

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2023

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>82.569.595.855</b>	<b>89.985.244.054</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>14.048.879.134</b>	<b>19.647.385.807</b>
1. Tiền	111		5.698.879.134	5.247.385.807
2. Các khoản tương đương tiền	112		8.350.000.000	14.400.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	112A			14.400.000.000
- Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn	112B			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>19.992.300.261</b>	<b>23.829.108.711</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		12.206.787.461	12.183.039.753
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(14.487.200)	(266.931.042)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		7.800.000.000	11.913.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>17.493.034.289</b>	<b>17.761.046.063</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3.315.146.876	3.331.146.876
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.048.058.641	1.104.689.637
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		18.850.223.661	19.045.604.439
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(5.720.394.889)	(5.720.394.889)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>19.661.509.468</b>	<b>19.661.509.468</b>
1. Hàng tồn kho	141		19.661.509.468	19.661.509.468
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>11.373.872.703</b>	<b>9.086.194.005</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		654.798.325	690.320.551
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		3.202.604.093	879.403.169
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		7.516.470.285	7.516.470.285
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>268.506.622.342</b>	<b>231.246.330.909</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>17.704.469.708</b>	<b>18.059.399.108</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	15.726.781.827	16.081.711.227
- Nguyên giá	222	24.230.514.005	24.230.514.005
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(8.503.732.178)	(8.148.802.778)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3. Tài sản cố định vô hình	227	1.977.687.881	1.977.687.881
- Nguyên giá	228	2.103.687.881	2.103.687.881
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(126.000.000)	(126.000.000)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		
- Nguyên giá	231		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>105.024.911.507</b>	<b>77.265.772.207</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	105.024.911.507	77.265.772.207
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>144.044.763.843</b>	<b>135.009.951.669</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	123.652.369.787	113.852.369.787
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	52.800.000.000	52.800.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	(32.407.605.944)	(31.642.418.127)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>1.732.477.284</b>	<b>911.207.934</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	1.732.477.284	911.207.934
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		
4. Tài sản dài hạn khác	268		
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>	<b>351.076.218.197</b>	<b>321.231.574.963</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Đầu năm
1	2	3	4	5
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>112.187.799.855</b>	<b>80.267.226.973</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>103.926.300.925</b>	<b>72.010.717.973</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		77.390.010	4.132.912
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		72.239.814.417	39.609.484.347
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		84.689.672	94.934.456
4. Phải trả người lao động	314		282.298.663	1.127.299.915
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		71.850.000	
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		29.071.638.117	29.076.246.297
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.098.620.046	2.098.620.046
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			

<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>8.261.498.930</b>	<b>8.256.509.000</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		4.526.049.930	4.521.060.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		3.735.449.000	3.735.449.000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>238.888.418.342</b>	<b>240.964.347.990</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>238.888.418.342</b>	<b>240.964.347.990</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		200.622.650.000	200.622.650.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		200.622.650.000	200.622.650.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		5.924.004.060	5.924.004.060
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		32.341.764.282	34.417.693.930
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		34.417.693.930	24.502.609.084
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(2.075.929.648)	9.915.084.846
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>351.076.218.197</b>	<b>321.231.574.963</b>

Lập ngày 19 tháng 04 năm 2023

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

Phạm Thị Việt Hà

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Lê Tiến Hùng

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Tiến Hùng

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Quý 1 năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		5.083.217	17.064.384.356	5.083.217	17.064.384.356
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	17.064.384.356	5.083.217	17.064.384.356
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		5.083.217	6.475.263.688	5.083.217	6.475.263.688
4. Giá vốn hàng bán	11		-	10.589.120.668	5.083.217	10.589.120.668
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		5.083.217	3.903.888.524	1.007.201.026	3.903.888.524
6. Doanh thu hoạt động tài chính, trong đó	21		1.007.201.026	1.614.447.794	803.425.094	1.614.447.794
7. Chi phí tài chính	22		803.425.094	1.614.447.794	803.425.094	1.614.447.794
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	776.273.521	273.192.396	776.273.521
8. Chi phí bán hàng	25		273.192.396	1.060.542.658	2.015.781.214	1.060.542.658
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2.015.781.214	11.041.745.219	(2.080.114.461)	11.041.745.219
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		(2.080.114.461)	100.000	5.037.036	100.000
11. Thu nhập khác	31		5.037.036	180.000	852.223	180.000
12. Chi phí khác	32		852.223	(80.000)	4.184.813	(80.000)
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		4.184.813	11.041.665.219	(2.075.929.648)	11.041.665.219
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(2.075.929.648)	1.789.973.238	-	1.789.973.238
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(2.075.929.648)	9.251.691.981	(2.075.929.648)	9.251.691.981
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*Đào Thị Ngọc*

*Phạm Thị Việt Hà*

Lập ngày 19 tháng 01 năm 2023

Tổng Giám đốc

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM DẦU KHÍ



*Đào Thị Ngọc*

