

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30/09/2023

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		165.995.423.730,0	121.533.037.262
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		21.985.843.036,0	37.000.636.747
1. Tiền	111		17.635.843.036,0	17.440.475.693
2. Các khoản tương đương tiền	112		4.350.000.000,0	19.560.161.054
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		55.380.946.530,0	32.440.509.683
1. Chứng khoán kinh doanh	121		25.958.845.690,0	13.309.406.657
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(1.143.943.763,0)	(331.896.974)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		30.566.044.603,0	19.463.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		21.629.472.931,0	21.451.039.055
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3.618.297.476,0	3.336.146.876
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		440.437.177,0	1.275.264.397
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		23.291.133.167,0	22.560.022.671
4. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(5.720.394.889,0)	(5.720.394.889)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		56.436.558.824,0	19.121.865.129
1. Hàng tồn kho	141		56.436.558.824,0	19.121.865.129
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		10.562.602.409,0	11.518.986.648
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		161.417.047,0	116.775.017
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		2.862.566.507,0	3.833.011.840
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		7.538.618.855,0	7.569.199.791
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		228.359.279.343,0	237.619.571.335
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1.237.500.000,0	1.237.500.000
1. Phải thu dài hạn khác	216		1.237.500.000,0	1.237.500.000
II. Tài sản cố định	220		76.209.220.760,0	79.250.382.519
1. Tài sản cố định hữu hình	221		44.682.087.088,0	47.697.617.599
- Nguyên giá	222		73.084.645.984,0	73.084.645.984
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(28.402.558.896,0)	(25.387.028.385)
2. Tài sản cố định vô hình	227		31.527.133.672,0	31.552.764.920
- Nguyên giá	228		31.818.312.839,0	31.818.312.839
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(291.179.167,0)	(265.547.919)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		95.423.623.874,0	101.916.591.998
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		95.423.623.874,0	101.916.591.998
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	250		52.800.000.000,0	52.800.000.000
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		52.800.000.000,0	52.800.000.000
V. Tài sản dài hạn khác	260		2.688.934.709,0	2.415.096.818
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.282.751.314,0	943.001.367



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30/09/2023

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		1.208.447.225,0	1.208.447.225
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
2. Lợi thế thương mại	269		197.736.170,0	263.648.226
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		394.354.703.073,0	359.152.608.596

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		121.661.647.359,0	88.765.532.132
I. Nợ ngắn hạn	310		105.883.312.512,0	72.943.039.507
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		302.966.789,0	79.722.277
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		72.096.732.916,0	39.623.417.347
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		154.529.119,0	155.801.747
4. Phải trả người lao động	314		685.532.102,0	1.693.330.222
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		79.350.000,0	
6. Phải trả ngắn hạn khác	319		30.125.626.741,0	29.292.147.868
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.438.574.845,0	2.098.620.046
II. Nợ dài hạn	330		15.778.334.847,0	15.822.492.625
1. Phải trả dài hạn khác	337		4.526.049.930,0	4.521.060.000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		4.972.949.000,0	4.972.949.000
3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		6.279.335.917,0	6.328.483.625
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		272.693.055.714,0	270.387.076.464
I. Vốn chủ sở hữu	410		272.693.055.714,0	270.387.076.464
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		200.622.650.000,0	200.622.650.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		200.622.650.000,0	200.622.650.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		6.263.958.859,0	5.924.004.060
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		339.954.799,0	
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		29.279.300.001,0	28.936.536.642
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		27.083.219.216,0	22.137.440.654
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.196.080.785,0	6.799.095.988
4. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		36.187.192.055,0	34.903.885.762
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		394.354.703.073,0	359.152.608.596

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Phạm Thị Việt Hà

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Đậu Tố Uyên

Lập ngày 10 tháng 10 năm 2023
Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Lê Tiến Hùng
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
BẢO HIỂM
DẦU KHÍ
S.Đ.K.K.D: 0103020470
Q. BÀ ĐÌNH - TP. HÀ NỘI

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý 3 năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chi 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)
I	2	3				6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		6.213.419.721	6.183.152.520	7.838.373.286	25.800.579.405
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	25.800.579.405
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		6.213.419.721	6.183.152.520	7.838.373.286	9.948.308.370
4. Giá vốn hàng bán	11		2.403.328.378	1.983.814.804	4.533.854.475	15.852.271.035
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		3.810.091.343	4.199.337.716	3.304.518.811	7.709.016.114
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		3.928.960.607	1.219.316.911	10.077.970.517	4.452.982.155
7. Chi phí tài chính	22		1.197.407.139	680.225.827	1.707.570.293	24.547.945
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	(8.876.713)		827.084.597
8. Chi phí bán hàng	25		694.436.912	286.780.744	1.540.362.751	6.588.636.558
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2.085.845.200	2.669.255.932	6.663.608.208	11.692.583.839
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		3.761.362.699	1.782.392.124	3.470.948.076	2.354.369.058
11. Thu nhập khác	31		50.400	2.093.415.496	7.838.686	456.319.672
12. Chi phí khác	32		2.438.737	452.596.198	7.303.732	1.898.049.386
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(2.388.337)	1.640.819.298	534.954	13.590.633.225
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3.758.974.362	3.423.211.422	3.471.483.030	2.187.392.142
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		80.969.202	448.230.018	80.969.202	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(86.805.250)		(49.147.708)	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		3.764.810.410	2.974.981.405	3.439.661.536	11.403.241.083
18. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		3.341.054.173	2.785.203.867	2.196.080.785	11.528.168.909
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		423.756.237	189.777.538	1.243.580.751	(124.927.826)
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		219	139	109	575

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Phạm Thị Việt Hà

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Đào Lê Nguyễn

Lập ngày 10. tháng 10 năm 2023

Giám đốc



Lê Điện Hưng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 3 năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		3.471.483.030	13.590.633.225
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		2.865.603.150	2.766.248.960
- Các khoản dự phòng	03		812.046.789	508.501.103
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1.516.073.279)	(717.707.126)
- Chi phí lãi vay	06			24.547.945
- Các khoản điều chỉnh khác	07		49.147.708	
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		5.682.207.398	16.172.224.107
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		38.637.084.992	1.681.181.282
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(37.401.758.818)	7.499.154.726
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		31.787.912.529	(3.082.556.704)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(391.321.974)	(1.012.306.101)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		(12.649.439.033)	1.250.790.507
- Tiền lãi vay đã trả	14			(24.547.945)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(80.969.202)	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		25.583.715.891	22.483.939.872
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(31.559.465.302)	(12.127.878.025)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(43.986.044.603)	(60.462.660.986)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		32.883.000.000	30.242.660.986
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.064.000.303	404.583.876
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(40.598.509.602)	(41.943.294.149)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			14.700.000.000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
1. Tiền thu từ đi vay	33			
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			(13.455.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(4.532.650)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			1.240.467.350
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(15.014.793.711)	(18.218.886.927)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		37.000.636.747	43.495.479.270
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		21.985.843.036	25.276.592.343

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

[Signature]

Phạm Thị Việt Hà

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Signature]

Dâu Tố Uyên

