

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2020	01/01/2020
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>80,336,781,204</b>	<b>80,235,715,762</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>17,660,052,331</b>	<b>12,799,272,838</b>
1. Tiền	111		3,821,608,973	3,194,498,125
2. Các khoản tương đương tiền	112		13,838,443,358	9,604,774,713
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>11,656,124,461</b>	<b>11,928,039,345</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		11,569,862,391	12,817,871,493
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(113,737,930)	(1,489,832,148)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		200,000,000	600,000,000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>17,350,522,729</b>	<b>18,189,053,666</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3,904,186,810	6,971,090,487
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		232,548,910	214,492,553
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		19,363,660,198	17,153,343,815
4. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(6,149,873,189)	(6,149,873,189)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>19,182,388,934</b>	<b>22,392,217,635</b>
1. Hàng tồn kho	141		19,182,388,934	22,392,217,635
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>14,487,692,749</b>	<b>14,927,132,278</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		661,701,988	661,701,988
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		2,470,944,839	2,350,662,887
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		11,355,045,922	11,914,767,403
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>226,070,698,283</b>	<b>220,012,147,168</b>
<b>I. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>17,686,939,584</b>	<b>18,149,322,498</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		15,709,251,703	16,171,634,617
- Nguyên giá	222		23,163,306,904	23,163,306,904
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(7,454,055,201)	(6,991,672,287)
2. Tài sản cố định vô hình	227		1,977,687,881	1,977,687,881
- Nguyên giá	228		2,292,844,881	2,292,844,881
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(315,157,000)	(315,157,000)
<b>II. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>84,032,108,548</b>	<b>75,541,442,673</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		84,032,108,548	75,541,442,673
<b>III. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>124,341,133,788</b>	<b>126,302,775,180</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		98,552,369,787	97,552,369,787
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		52,800,000,000	52,800,000,000
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(27,011,235,999)	(24,049,594,607)
4. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>10,516,363</b>	<b>18,606,817</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		10,516,363	18,606,817
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>306,407,479,487</b>	<b>300,247,862,930</b>

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM DẦU KHÍ

Số 7 ngõ 22 đường Mạc Thái Tổ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2020	01/01/2020
1	2	3	4	5
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>90,898,085,388</b>	<b>86,521,213,909</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>81,901,576,388</b>	<b>77,524,704,909</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		11,703,632,616	10,678,831,976
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		37,272,963,660	33,875,313,000
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		56,586,311	53,429,771
4. Phải trả người lao động	314		677,119,982	694,060,000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		48,600,000	-
6. Phải trả ngắn hạn khác	319		31,308,162,289	31,370,258,632
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		834,511,530	852,811,530
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>8,996,509,000</b>	<b>8,996,509,000</b>
1. Phải trả dài hạn khác	337		4,421,060,000	4,421,060,000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		4,575,449,000	4,575,449,000
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>215,509,394,099</b>	<b>213,726,649,021</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>215,509,394,099</b>	<b>213,726,649,021</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
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		4,592,349,925	4,592,349,925
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		10,294,394,174	8,511,649,096
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		8,511,649,096	6,062,957,950
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1,782,745,078	2,448,691,146
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>306,407,479,487</b>	<b>300,247,862,930</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*Ng*  
Lê Thị Trang

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*Se*

Lập ngày 15 tháng 07 năm 2020

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



*Lê Tiên Hùng*

11/01/2020

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG**

Quý 2 năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2/2020	Lũy kế 6 tháng đầu 2020	Quý 2/2019	Lũy kế 6 tháng đầu 2019
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		9,250,987,043	10,904,920,050	16,885,341,590	16,885,341,590
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		9,250,987,043	10,904,920,050	16,885,341,590	16,885,341,590
4. Giá vốn hàng bán	11		2,656,551,103	3,209,828,701	5,815,845,399	5,815,845,399
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		6,594,435,940	7,695,091,349	11,069,496,191	11,069,496,191
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		305,808,914	441,891,065	397,913,477	632,043,154
7. Chi phí tài chính	22		(592,347,179)	2,709,957,120	817,235,687	1,267,474,740
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	25		805,878,620	1,061,626,638	927,046,188	1,438,411,741
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		798,377,324	1,535,873,204	1,191,250,171	2,312,111,296
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		5,888,336,089	2,829,525,452	8,531,877,622	6,683,541,568
11. Thu nhập khác	31		250,000	550,000	35,000,000	60,000,000
12. Chi phí khác	32		8,410,693	8,417,542		28,403,000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(8,160,693)	(7,867,542)	35,000,000	31,597,000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		5,880,175,396	2,821,657,910	8,566,877,622	6,715,138,568
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1,002,933,400	1,038,912,832	1,489,839,663	1,489,839,663
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		4,877,241,996	1,782,745,078	7,077,037,959	5,225,298,905
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*Ng*  
Lê Thị Trang

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*Se*

Lập ngày 15 tháng 07 năm 2020

Tổng Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

*Lê Liên Hưng*  
LÊ LIÊN HƯNG

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)  
tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/06/2020	Năm 2019
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>2,821,657,910</b>	<b>4,597,912,944</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		462,382,914	803,392,292
- Các khoản dự phòng	03		1,585,547,174	(561,668,434)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	(98,191)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(224,159,702)	(2,361,232,106)
- Chi phí lãi vay	06		-	-
<b>3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>4,645,428,296</b>	<b>2,478,306,505</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		1,640,998,955	(2,527,365,140)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		3,209,828,701	683,306,472
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		4,204,485,810	21,799,829,545
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		8,090,454	(522,640,369)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		1,648,009,102	3,139,799,425
- Tiền lãi vay đã trả	14		-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1,401,941,321)	(4,808,533,872)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(18,300,000)	(30,800,000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>13,936,599,997</b>	<b>20,211,902,566</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(8,276,926,118)	(33,779,335,117)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(520,000,000)	(2,400,000,000)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		520,000,000	2,400,000,000
4. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(1,000,000,000)	(5,000,000,000)
5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		224,159,702	2,361,232,106
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(9,052,766,416)</b>	<b>(36,418,103,011)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ đi vay	33		-	-
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	(397,500,000)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(23,054,088)	(424,600)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(23,054,088)</b>	<b>(397,924,600)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>4,860,779,493</b>	<b>(16,604,125,045)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>12,799,272,838</b>	<b>29,403,299,692</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	98,191
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>17,660,052,331</b>	<b>12,799,272,838</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*Ng*  
Lê Thị Trang

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*Se*

Lập ngày 15 tháng 07 năm 2020



*Lê Liên Hùng*