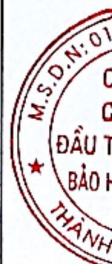


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30/06/2024

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2024	01/01/2024
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		150,265,418,854	174,904,353,323
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		23,413,432,110	22,970,770,951
1. Tiền	111		18,157,341,707	19,170,770,951
2. Các khoản tương đương tiền	112		5,256,090,403	3,800,000,000
			-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		75,967,095,366	52,135,204,504
1. Chứng khoán kinh doanh	121		40,769,174,484	20,685,789,033
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(1,734,344,062)	(436,629,132)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		36,932,264,944	31,886,044,603
			-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		22,025,022,665	21,420,217,992
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		4,726,571,799	3,335,546,876
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		431,228,263	372,368,637
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		22,587,617,492	23,432,697,368
4. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(5,720,394,889)	(5,720,394,889)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
			-	-
IV. Hàng tồn kho	140		21,784,074,388	65,580,175,211
1. Hàng tồn kho	141		21,784,074,388	65,580,175,211
			-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7,075,794,325	12,797,984,665
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		185,949,204	123,587,825
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		2,393,178,428	2,768,961,038
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		4,496,666,693	9,905,435,802
			-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		218,357,982,961	218,991,303,900
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1,237,500,000	1,237,500,000
1. Phải thu dài hạn khác	216		1,237,500,000	1,237,500,000
			-	-
II. Tài sản cố định	220		73,313,058,829	75,263,196,313
1. Tài sản cố định hữu hình	221		41,791,620,990	43,741,758,474
- Nguyên giá	222		72,951,132,347	73,119,895,984
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(31,159,511,357)	(29,378,137,510)
2. Tài sản cố định vô hình	227		31,521,437,839	31,521,437,839
- Nguyên giá	228		31,818,312,839	31,818,312,839
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(296,875,000)	(296,875,000)
			-	-
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		89,368,682,204	87,258,033,313
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		89,368,682,204	87,258,033,313
			-	-
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	250		52,800,000,000	52,800,000,000
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		52,800,000,000	52,800,000,000
			-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		1,638,741,928	2,432,574,274



1. Chi phí trả trước dài hạn	261	619,716,680	1,053,456,050
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	887,201,135	1,203,352,740
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	-	-
2. Lợi thế thương mại	269	131,824,113	175,765,484
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	368,623,401,815	393,895,657,223

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2024	01/01/2024
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		67,084,698,169	122,621,607,258
I. Nợ ngắn hạn	310		51,852,859,640	106,714,905,622
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		246,597,465	112,843,282
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		17,540,107,826	72,308,115,643
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		580,915,617	134,276,703
4. Phải trả người lao động	314		728,376,699	1,596,084,260
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		158,700,000	-
6. Phải trả ngắn hạn khác	319		30,118,831,319	30,125,010,889
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2,479,330,714	2,438,574,845
II. Nợ dài hạn	330		15,231,838,529	15,906,701,636
1. Phải trả dài hạn khác	337		4,526,049,930	4,526,049,930
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		4,972,949,000	4,972,949,000
3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		5,732,839,599	6,407,702,706
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		301,538,703,646	271,274,049,965
I. Vốn chủ sở hữu	410		301,538,703,646	271,274,049,965
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		6,307,114,728	6,263,958,859
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		383,110,668	339,954,799
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		57,105,756,666	27,805,545,561
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		27,723,911,589	26,942,428,182
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		29,381,845,077	863,117,379
4. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		37,120,071,584	36,241,940,746
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		368,623,401,815	393,895,657,223

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

[Signature]

Trần Thị Việt Hà

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Signature]

Đào Loan Uyên

Lập ngày 30 tháng 06 năm 2024

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Tiên Hùng

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM DẦU KHÍ
Số 15 ngõ 22 đường Mạc Thái Tô, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mẫu số B02-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày
22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Quý 2/2024

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)
1	2	3			5	6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		13,593,593,830	1,333,021,688	80,777,018,286	1,624,953,565
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		13,593,593,830	1,333,021,688	80,777,018,286	1,624,953,565
4. Giá vốn hàng bán	11		3,945,550,968	1,219,621,234	46,144,313,808	2,130,526,097
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		9,648,042,862	113,400,454	34,632,704,478	(505,572,532)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		5,266,000,126	4,440,622,974	8,464,985,074	6,149,009,910
7. Chi phí tài chính	22		1,509,556,002	428,452,418	1,790,406,126	510,163,154
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	25		884,787,134	520,167,825	1,996,307,557	845,925,839
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2,256,265,903	2,078,527,966	4,391,507,186	4,577,763,008
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		10,263,433,949	1,526,875,219	34,919,468,683	(290,414,623)
11. Thu nhập khác	31		2,650,000	2,750,500	2,650,000	7,788,286
12. Chi phí khác	32		7,328,099	2,172,072	7,457,684	4,864,995
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(4,678,099)	578,428	(4,807,684)	2,923,291
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		10,258,755,850	1,527,453,647	34,914,660,999	(287,491,332)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1,164,069,017	-	5,172,931,595	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(411,118,857)	(115,380,021)	(358,711,502)	37,657,542
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		9,505,805,690	1,642,833,668	30,100,440,906	(325,148,874)
18. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		9,193,360,950	1,066,238,961	29,381,845,077	(1,144,973,388)
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		312,444,740	576,594,707	718,595,829	819,824,514
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

[Chữ ký]

Phạm Thị Việt Hà

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Chữ ký]

Lưu Tố Uyên



Lê Tiến Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 2/2024

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		34,914,660,999	(287,491,332)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		1,840,272,605	1,923,290,023
- Các khoản dự phòng	03		1,297,714,930	(228,314,540)
- 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		(2,053,772,402)	(743,459,574)
- Chi phí lãi vay	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		35,998,876,132	664,024,577
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(420,060,458)	34,291,815,813
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		43,404,385,069	(36,350,696,889)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(54,359,234,547)	30,940,791,756
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		371,377,991	(672,179,753)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		(20,083,385,451)	(2,426,387,184)
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(39,281,449)	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			(246,361,673)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(2,400,000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		4,870,277,287	26,201,006,646
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		(2,080,419,905)	(30,927,350,345)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22			
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(28,220,264,944)	(30,040,000,000)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		23,174,044,603	24,463,000,000
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		2,699,024,118	1,879,696,795
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(4,427,616,128)	(34,624,653,550)
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			
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			
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		442,661,159	(8,423,646,904)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		22,970,770,951	37,000,636,747
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		23,413,432,110	28,576,989,843

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

[Signature]

Phạm Thị Việt Hà

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Signature]

Đậu Lợi Nguyên



Lê Tiến Hùng