

Mẫu số B01-DN

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019	01/01/2019
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		80.446.911.959	92.794.652.267
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		12.391.848.089	29.403.299.692
1. Tiền	111		3.187.073.376	3.559.146.852
2. Các khoản tương đương tiền	112		9.204.774.713	25.844.152.840
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		12.260.971.345	12.644.404.479
1. Chứng khoán kinh doanh	121		12.817.871.493	16.557.670.918
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(1.556.900.148)	(3.913.266.439)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		1.000.000.000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		18.396.090.387	17.132.130.217
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		6.971.090.487	3.897.677.965
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		214.492.553	670.560.251
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		17.146.836.315	18.500.220.969
4. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(5.936.328.968)	(5.936.328.968)
IV. Hàng tồn kho	140		22.392.217.635	23.075.524.107
1. Hàng tồn kho	141		22.392.217.635	23.075.524.107
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		15.005.784.503	10.539.293.772
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		663.570.171	144.103.436
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		2.396.632.477	621.256.610
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		11.945.581.855	9.773.933.726
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		228.568.159.783	202.095.196.027
I. Tài sản cố định	220		18.154.122.498	19.074.088.326
1. Tài sản cố định hữu hình	221		16.176.434.617	17.096.400.445
- Nguyên giá	222		23.255.880.440	23.255.880.440
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(7.079.445.823)	(6.159.479.995)
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)
II. Tài sản dở dang dài hạn	240		74.134.984.860	50.699.524.052
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		74.134.984.860	50.699.524.052

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM DẦU KHÍ

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

III. Đầu tư tài chính dài hạn	250		136.259.713.790	132.308.018.649
1. Đầu tư vào công ty con	251		97.552.369.787	92.552.369.787
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		(14.092.655.997)	(13.044.351.138)
4. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
IV. Tài sản dài hạn khác	260		19.338.635	13.565.000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		19.338.635	13.565.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		309.015.071.742	294.889.848.294

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019	01/01/2019
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		85.496.563.261	74.189.402.725
I. Nợ ngắn hạn	310		76.500.054.261	64.620.393.725
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		9.459.125.663	913.678.728
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		33.875.313.000	21.827.532.045
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		53.429.771	8.645.034.043
4. Phải trả người lao động	314		890.078.492	1.040.698.943
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			48.600.000
6. Phải trả ngắn hạn khác	319		31.369.295.805	31.280.734.707
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		852.811.530	864.115.259
II. Nợ dài hạn	330		8.996.509.000	9.569.009.000
1. Phải trả dài hạn khác	337		4.421.060.000	4.596.060.000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		4.575.449.000	4.972.949.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		223.518.508.481	220.700.445.569
I. Vốn chủ sở hữu	410		223.518.508.481	220.700.445.569
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	4.553.357.383
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		18.303.508.556	15.524.438.186
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		15.465.949.373	14.060.271.977
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.837.559.183	1.464.166.209
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		309.015.071.742	294.889.848.294

Lập ngày tháng năm

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV.2019	Năm 2019	Năm 2018
1	2	3			6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		7.816.308.844	24.701.650.434	28.852.744.492
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		7.816.308.844	24.701.650.434	28.852.744.492
4. Giá vốn hàng bán	11		2.009.609.425	7.825.454.824	15.948.855.141
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		5.806.699.419	16.876.195.610	12.903.889.351
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		158.854.531	2.367.460.938	4.486.917.333
7. Chi phí tài chính	22		615.808.906	2.337.929.819	7.141.648.648
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-		
8. Chi phí bán hàng	25		637.841.600	2.823.470.039	3.219.423.224
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		792.397.299	4.026.075.622	4.117.596.374
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		3.919.506.145	10.056.181.068	2.912.138.438
11. Thu nhập khác	31		4.012.646	64.012.646	2.990.066
12. Chi phí khác	32		5.129.647.960	5.164.227.185	182.376.349
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(5.125.635.314)	(5.100.214.539)	(179.386.283)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(1.206.129.169)	4.955.966.529	2.732.752.155
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		867.186.919	2.118.407.346	1.268.585.946
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(2.073.316.088)	2.837.559.183	1.464.166.209
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-		

Lập ngày tháng năm

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV.2019	Năm 2019	Năm 2018
1	2	3		4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh					
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		12.953.876.087	49.559.764.336	12.913.534.663
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(433.400.140)	(14.316.036.092)	(5.257.531.843)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(759.565.492)	(3.541.592.630)	(2.527.054.625)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-		
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1.161.339.889)	(4.297.989.096)	(2.580.777.871)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		204.439.486	4.569.356.277	176.475.951
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(6.641.831.172)	(11.550.981.425)	(9.009.184.166)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		4.162.178.880	20.422.521.370	(6.284.537.891)
			-		
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		(5.057.932.071)	(33.779.335.117)	(17.023.098.879)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(2.000.000.000)	(2.400.000.000)	(17.623.433.901)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		2.000.000.000	2.000.000.000	62.452.308.901
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(1.500.000.000)	(5.000.000.000)	(23.800.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		49.541.202	2.318.286.744	4.405.572.370
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(6.508.390.869)	(36.861.048.373)	8.411.348.491
			-		
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính					
2. Tiền trả nợ gốc vay	34		-	(572.500.000)	(682.500.000)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(424.600)	(7.913.076)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	(572.924.600)	(690.413.076)
			-		
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(2.346.211.989)	(17.011.451.603)	1.436.397.524
			-		
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		-	29.403.299.692	27.966.902.168
			-		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		(2.346.211.989)	12.391.848.089	29.403.299.692

Lập ngày tháng năm

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)