

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 HỢP NHẤT

tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2018	01/01/2018
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		110,397,622,814	149,165,384,042
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		33,714,510,997	39,930,995,175
1. Tiền	111		4,763,577,335	5,703,634,892
2. Các khoản tương đương tiền	112		28,950,933,662	34,227,360,283
- Tiền gửi có kỳ hạn	112A		28,950,933,662	34,227,360,283
- Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn	112B			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		13,244,404,479	59,422,061,149
1. Chứng khoán kinh doanh	121		16,557,670,918	17,498,093,163
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(3,913,266,439)	(2,804,907,014)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		600,000,000	44,728,875,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		19,119,417,421	16,999,199,931
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3,897,677,965	3,826,551,138
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1,099,252,753	4,108,344,111
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		23,080,734,607	18,022,552,586
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(8,958,247,904)	(8,958,247,904)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		24,665,301,823	21,427,088,422
1. Hàng tồn kho	141		24,665,301,823	21,427,088,422
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		19,653,988,094	11,386,039,365
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4,997,046,850	1,107,396,041
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		4,747,030,956	1,700,086,914
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		9,909,910,288	8,578,556,410
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		195,258,902,650	177,863,172,078
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			1,237,500,000
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			



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM DẦU KHÍ
Số 7 ngõ 22 đường Mạc Thái Tổ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		
6. Phải thu dài hạn khác	216		1,237,500,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
II. Tài sản cố định	220	92,283,038,651	54,588,572,176
1. Tài sản cố định hữu hình	221	60,593,573,726	23,122,134,334
- Nguyên giá	222	70,063,968,057	29,980,310,650
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(9,470,394,331)	(6,858,176,316)
2. Tài sản cố định vô hình	227	31,689,464,925	31,466,437,842
- Nguyên giá	228	32,007,469,839	31,781,594,839
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(318,004,914)	(315,156,997)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240	49,547,119,806	68,525,787,434
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	49,547,119,806	68,525,787,434
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	250	52,800,000,000	52,800,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		
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		
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
V. Tài sản dài hạn khác	260	628,744,193	711,312,468
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13,565,000	8,250,533
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		
4. Lợi thế thương mại	269	615,179,193	703,061,935
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	305,656,525,464	327,028,556,120



NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2018	01/01/2018
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		82,392,879,691	102,152,883,780
I. Nợ ngắn hạn	310		71,135,578,487	91,441,553,435
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1,250,477,905	1,767,037,898
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		21,845,469,158	43,888,801,045
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		62,561,881	177,293,573
4. Phải trả người lao động	314		1,850,442,239	2,541,014,159
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		48,600,000	151,043,000
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		43,976,412,045	41,153,208,559
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		1,237,500,000	1,237,500,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		864,115,259	525,655,201
13. Quỹ bình ổn giá	323			

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM DẦU KHÍ
Số 7 ngõ 22 đường Mạc Thái Tổ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		
II. Nợ dài hạn	330	11,257,301,204	10,711,330,345
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	4,596,060,000	4,596,060,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	4,972,949,000	5,655,449,000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	1,688,292,204	459,821,345
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343		
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	223,263,645,773	224,875,672,340
I. Vốn chủ sở hữu	410	223,263,645,773	224,875,672,340
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	4,553,357,382	3,810,200,903
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	6,896,701,691	7,598,678,527
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	6,483,943,807	167,113,724
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	412,757,884	7,431,564,803
12. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	11,190,936,700	12,844,142,910
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	305,656,525,464	327,028,556,120



Lập ngày tháng 01 năm 2019

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguy
Lê Thu Trang

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngô Quang Tú

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Tiên Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2018	Năm 2017
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		944,243,296	6,901,999,719
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BDSĐT	02		2,612,218,015	1,282,321,773
- Các khoản dự phòng	03		1,108,359,425	(2,068,022,920)
- 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		(2,729,203,145)	(4,056,806,097)
- Chi phí lãi vay	06			3,373,333
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		1,935,617,591	2,062,865,808
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(5,329,640,904)	1,635,419,261
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(3,238,213,401)	(4,496,906,480)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(20,644,435,006)	50,417,013,538
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(3,894,965,276)	(122,894,355)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		940,422,245	1,748,035,000
- Tiền lãi vay đã trả	14			(3,373,333)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(2,580,777,871)	(4,656,804,070)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		338,460,058	(83,200,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(32,473,532,564)	46,500,155,368
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		(21,330,864,779)	(33,529,484,839)
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		(11,301,814,719)	(142,696,034,342)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		56,599,459,395	121,308,346,140
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		2,972,768,489	
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			4,120,973,336
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		26,939,548,386	(50,796,199,705)
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			
3. Tiền thu từ đi vay	33			2,300,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(682,500,000)	(4,073,312,500)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(31,992,675)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(682,500,000)	(1,805,305,175)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(6,216,484,178.0)	(6,101,349,512)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		39,930,995,175	46,032,344,687
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		33,714,510,997	39,930,995,175

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Ngang Lê Thị Trang

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngô Quang Tu



Lê Tiến Hùng