

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2018	01/01/2018
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		117,655,384,854	149,165,384,042
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		30,876,005,485	39,930,995,175
1. Tiền	111		5,249,356,383	5,703,634,892
2. Các khoản tương đương tiền	112		25,626,649,102	34,227,360,283
- Tiền gửi có kỳ hạn	112A		25,626,649,102	34,227,360,283
- Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn	112B			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		48,750,228,943	59,422,061,149
1. Chứng khoán kinh doanh	121		17,298,093,163	17,498,093,163
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(3,276,739,220)	(2,804,907,014)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		34,728,875,000	44,728,875,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		18,519,126,775	16,999,199,931
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		4,509,091,138	3,826,551,138
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5,028,681,850	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		17,939,601,691	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		8,124,577,993	21,427,088,422
1. Hàng tồn kho	141		8,124,577,993	21,427,088,422
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		11,385,445,658	11,386,039,365
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		300,458,656	1,107,396,041
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		2,057,044,483	1,700,086,914
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		9,027,942,519	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		188,575,113,547	177,863,172,078
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1,237,500,000	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			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			

010
 CÔNG
 CỔ
 ĐẦU TƯ
 BẢO
 HIỂM
 DẦU KHÍ

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

5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		
6. Phải thu dài hạn khác	216	1,237,500,000	1,237,500,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
II. Tài sản cố định	220	54,401,213,332	54,588,572,176
1. Tài sản cố định hữu hình	221	22,879,775,490	23,122,134,334
- Nguyên giá	222	30,070,915,195	29,980,310,650
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(7,191,139,705)	(6,858,176,316)
2. Tài sản cố định vô hình	227	31,521,437,842	31,466,437,842
- Nguyên giá	228	31,836,594,839	31,781,594,839
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(315,156,997)	(315,156,997)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240	79,449,308,573	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	79,449,308,573	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	687,091,642	711,312,468
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	6,000,392	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	681,091,250	703,061,935
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	306,230,498,401	327,028,556,120

302C
NG T
PH
TÀI C
HI
U KH
4 - TP.

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2018	01/01/2018
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		74,244,661,848	102,152,883,780
I. Nợ ngắn hạn	310		63,311,127,713	91,441,553,435
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		2,530,206,926	1,767,037,898
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		16,242,441,045	43,888,801,045
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		97,057,371	177,293,573
4. Phải trả người lao động	314		1,244,919,811	2,541,014,159
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		24,300,000	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		41,249,765,541	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		165,000,000	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		519,937,019	525,655,201
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM DẦU KHÍ

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

II. Nợ dài hạn	330	10,933,534,135	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	5,655,449,000	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	682,025,135	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	231,985,836,553	224,875,672,340
I. Vốn chủ sở hữu	410	231,985,836,553	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	3,810,200,903	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	14,729,553,998	7,598,678,527
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	7,598,678,527	167,113,724
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	7,130,875,471	7,431,564,803
12. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	12,823,431,652	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	306,230,498,401	327,028,556,120

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Trang
Lê Thị Trang

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Trương
Ngô Quang Tú

Lập ngày tháng năm

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Tiên Hùng


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý I năm 2018

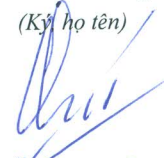
Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I năm 2018	Năm 2017
1	2	3	5	6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		26,947,615,255	45,502,698,701
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		26,947,615,255	45,502,698,701
4. Giá vốn hàng bán	11		15,299,148,252	23,856,997,902
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		11,648,467,003	21,645,700,799
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		704,140,661	5,588,463,343
7. Chi phí tài chính	22		482,996,316	(2,063,805,987)
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			3,373,333
8. Chi phí bán hàng	25		1,047,290,917	4,658,712,579
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1,666,272,778	8,320,185,644
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		9,156,047,653	16,319,071,906
11. Thu nhập khác	31		464,401	35,366,616
12. Chi phí khác	32		13,853,585	9,452,438,803
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(13,389,184)	(9,417,072,187)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		9,142,658,469	6,901,999,719
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1,810,290,468	2,583,845,734
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		222,203,790	690,972,213
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		7,110,164,211	3,627,181,772
18. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		7,130,875,471	7,431,564,803
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		(20,711,259)	(3,804,383,031)
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Lê Thị Trang

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Ngô Quang Tú

Lập ngày tháng năm




Lê Diên Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý I năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I năm 2018	Năm 2017
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		9,142,658,470	6,901,999,719
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		332,963,389	1,282,321,773
- Các khoản dự phòng	03		636,832,206	(2,068,022,920)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(501,629,154)	(4,056,806,097)
- Chi phí lãi vay	06			3,373,333
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		9,610,824,911	2,062,865,808
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(1,973,751,247)	1,635,419,261
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		13,302,510,429	(4,496,906,480)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(28,289,707,540)	50,417,013,538
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		809,187,526	(122,894,355)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		200,000,000	1,748,035,000
- Tiền lãi vay đã trả	14			(3,373,333)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(2,278,668,577)	(4,656,804,070)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(5,718,182)	(83,200,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(8,625,322,680)	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		(11,069,125,684)	(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		(8,846,333,333)	(142,696,034,342)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		18,846,333,333	121,308,346,140
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			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		639,458,674	4,120,973,336
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(429,667,010)	(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			(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			(1,805,305,175)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(9,054,989,690)	(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		30,876,005,485	39,930,995,175

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Trang
Đỗ Thị Trang

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn
Nguyễn Quang Tú

Lập ngày tháng năm

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

