

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2020	01/01/2020
I	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>81,828,121,111</b>	<b>89,738,415,037</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>15,174,203,451</b>	<b>17,062,210,140</b>
1. Tiền	111		4,499,402,020	5,745,058,146
2. Các khoản tương đương tiền	112		10,674,801,431	11,317,151,994
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>10,656,609,800</b>	<b>12,028,039,345</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		13,059,053,831	12,917,871,493
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(3,002,444,031)	(1,489,832,148)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		600,000,000	600,000,000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>14,292,476,467</b>	<b>18,671,194,084</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		2,606,836,097	6,971,090,487
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		522,146,411	485,492,553
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		17,313,367,148	17,364,484,233
4. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(6,149,873,189)	(6,149,873,189)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>20,783,454,746</b>	<b>21,130,028,354</b>
1. Hàng tồn kho	141		20,783,454,746	21,130,028,354
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>20,921,376,647</b>	<b>20,846,943,114</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,470,944,973	2,921,232,970
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		6,193,396,997	5,900,737,417
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		12,257,034,677	12,024,972,727
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>235,861,942,758</b>	<b>231,040,887,334</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>1,237,500,000</b>	<b>1,237,500,000</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216		1,237,500,000	1,237,500,000
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>87,294,211,041</b>	<b>88,334,290,877</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		55,647,464,874	56,679,000,959
- Nguyên giá	222		70,005,298,332	70,005,298,332
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(14,357,833,458)	(13,326,297,373)
2. Tài sản cố định vô hình	227		31,646,746,167	31,655,289,918
- Nguyên giá	228		32,007,469,839	32,007,469,839
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(360,723,672)	(352,179,921)
<b>III. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>94,010,344,362</b>	<b>88,123,193,189</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		94,010,344,362	88,123,193,189

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

<b>IV. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>52,800,000,000</b>	<b>52,800,000,000</b>
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		52,800,000,000	52,800,000,000
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>519,887,355</b>	<b>545,903,268</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		14,561,590	18,606,817
2. Lợi thế thương mại	269		505,325,765	527,296,451
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>317,690,063,869</b>	<b>320,779,302,371</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2020	01/01/2019
1	2	3	4	5
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>96,845,002,481</b>	<b>96,365,659,390</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>86,728,819,653</b>	<b>86,155,442,516</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		935,666,227	1,442,546,366
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		35,941,023,000	33,912,216,000
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		51,257,017	53,429,771
4. Phải trả người lao động	314		260,836,890	1,204,844,106
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		24,300,000	
6. Phải trả ngắn hạn khác	319		32,712,424,989	32,739,094,743
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		15,950,500,000	15,950,500,000
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		852,811,530	852,811,530
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>10,116,182,828</b>	<b>10,210,216,874</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
3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		1,119,673,828	1,213,707,874
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>220,845,061,388</b>	<b>224,413,642,981</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>220,845,061,388</b>	<b>224,413,642,981</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
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		4,335,719,430	7,828,323,220
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		7,828,323,220	6,769,410,826
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(3,492,603,790)	1,058,912,394
4. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		11,294,342,033	11,370,319,836
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>317,690,063,869</b>	<b>320,779,302,371</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*Nguyễn*  
*Lê Thị Trang*

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*[Signature]*

Lập ngày 17 tháng 04 năm 2020

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



*Lê Thiên Hùng*

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý I năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I/2020	Năm 2019
1	2	3	4	6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		2,340,679,527	32,497,888,626
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		2,340,679,527	32,497,888,626
4. Giá vốn hàng bán	11		2,403,098,931	15,884,840,187
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		(62,419,404)	16,613,048,439
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		158,587,256	2,645,069,125
7. Chi phí tài chính	22		1,806,058,352	1,418,359,670
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		88,278,000	195,802,710
8. Chi phí bán hàng	25		415,431,844	3,132,624,171
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1,501,607,014	7,190,161,053
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		(3,626,929,358)	7,516,972,670
11. Thu nhập khác	31		300,000	67,025,205
12. Chi phí khác	32		6,849	5,168,317,541
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		293,151	(5,101,292,336)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(3,626,636,207)	2,415,680,334
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		35,979,432	2,149,221,798
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(94,034,046)	(475,306,568)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(3,568,581,593)	741,765,104
18. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		(3,492,603,790)	1,058,912,394
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		(75,977,803)	(317,147,290)
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*Uang*  
Lê Thị Trang

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*Se*

Lập ngày 17 tháng 04 năm 2020

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

*Lê Tiên Hùng*

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý I năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I/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>(3,626,636,207)</b>	<b>2,369,710,744</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		1,062,050,522	4,241,774,966
- Các khoản dự phòng	03		1,512,611,883	(5,265,198,574)
- 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		(158,587,256)	(2,535,858,356)
- Chi phí lãi vay	06		88,278,000	195,802,710
<b>3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>(1,122,283,058)</b>	<b>(993,866,701)</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		4,053,964,318	780,148,819
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		346,573,608	2,346,739,434
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		577,748,287	(8,223,458,766)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		454,333,224	2,060,051,905
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		(141,182,338)	3,139,799,425
- Tiền lãi vay đã trả	14		(88,278,000)	(195,802,710)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(272,867,807)	(4,297,989,096)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17			(30,800,000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>3,808,008,234</b>	<b>(5,415,177,690)</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		(5,887,151,173)	(29,226,843,253)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(2,400,000,000)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			2,400,000,000
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		195,507,400	2,666,818,233
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(5,691,643,773)</b>	<b>(26,560,025,020)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			500,000,000
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			14,713,000,000
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			(397,500,000)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(4,371,150)	(424,600)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(4,371,150)</b>	<b>14,815,075,400</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(1,888,006,689)</b>	<b>(17,160,127,310)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>17,062,210,140</b>	<b>34,222,239,259</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>15,174,203,451</b>	<b>17,062,210,140</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*Trang*  
Lê Thị Trang

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*[Signature]*

