

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

Mã số	NỘI DUNG	30/9/2020	1/1/2020
		VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	96.604.043.121	89.738.415.037
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	22.148.908.640	17.062.210.140
111	1. Tiền	9.339.445.942	5.745.058.146
112	2. Các khoản tương đương tiền	12.809.462.698	11.317.151.994
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	11.378.049.600	12.028.039.345
121	1. Chứng khoán kinh doanh	11.421.890.204	12.817.871.493
122	2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	(143.840.604)	(1.489.832.148)
123	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	100.000.000	700.000.000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn	13.013.652.362	18.671.194.084
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	4.407.698.230	6.971.090.487
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	691.746.951	485.492.553
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	14.064.080.370	17.364.484.233
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(6.149.873.189)	(6.149.873.189)
140	IV. Hàng tồn kho	21.836.911.217	21.130.028.354
141	1. Hàng tồn kho	21.836.911.217	21.130.028.354
150	V. Tài sản ngắn hạn khác	28.226.521.302	20.846.943.114
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	2.055.610.715	2.921.232.970
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ	6.248.922.432	5.900.737.417
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước(Thuế khác)	38.086.172	294.629.629
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước(Thuế tndn)	12.573.055.856	11.730.343.098
154	4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		
155	5. Tài sản ngắn hạn khác	7.310.846.127	
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN	236.006.677.956	231.040.887.334
210	I. Các khoản phải thu dài hạn	-	1.237.500.000
216	1. Phải thu dài hạn khác	-	1.237.500.000
220	II. Tài sản cố định	85.216.446.780	88.334.290.877
221	1. Tài sản cố định hữu hình	53.586.788.114	56.679.000.959
222	- Nguyên giá	70.005.298.332	70.005.298.332
223	- Giá trị hao mòn lũy kế	(16.418.510.218)	(13.326.297.373)
227	2. Tài sản cố định vô hình	31.629.658.666	31.655.289.918
228	- Nguyên giá	32.007.469.839	32.007.469.839
229	- Giá trị hao mòn lũy kế	(377.811.173)	(352.179.921)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	97.521.027.238	88.123.193.189
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	97.521.027.238	88.123.193.189
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	52.800.000.000	52.800.000.000
253	1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	52.800.000.000	52.800.000.000
260	VI. Tài sản dài hạn khác	469.203.938	545.903.268
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	7.819.545	18.606.817
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
269	3. Lợi thế thương mại	461.384.393	527.296.451
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	332.610.721.077	320.779.302.371



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

Mã số	NỘI DUNG	30/9/2020	1/1/2020
		VND	VND
Mã số	NGUỒN VỐN		
300	C. NỢ PHẢI TRẢ	106.567.361.971	96.365.659.390
310	I. Nợ ngắn hạn	95.573.142.100	86.155.442.516
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	768.888.515	1.442.546.366
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	43.639.432.050	33.912.216.000
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	52.061.811	53.429.771
314	4. Phải trả người lao động	939.912.995	1.204.844.106
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	24.300.000	-
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	32.911.656.579	32.739.094.743
320	7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	16.349.433.000	15.950.500.000
321	8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	-	-
322	9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	887.457.150	852.811.530
330	II. Nợ dài hạn	10.994.219.871	10.210.216.874
337	1. Phải trả dài hạn khác	4.421.060.000	4.421.060.000
338	2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	4.575.449.000	4.575.449.000
341	3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	1.997.710.871	1.213.707.874
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	226.043.359.106	224.413.642.981
410	I. Vốn chủ sở hữu	226.043.359.106	224.413.642.981
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu	200.622.650.000	200.622.650.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	200.622.650.000	200.622.650.000
418	2. Quỹ đầu tư phát triển	4.698.241.164	4.592.349.925
421	3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7.625.509.018	7.828.323.220
421a	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	8.362.678.608	6.769.410.826
421b	- LNST chưa phân phối năm nay	(737.169.590)	1.058.912.394
429	4. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	13.320.319.835	11.687.467.126
	PNCI	(223.360.911)	(317.147.290)
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	332.610.721.077	320.779.302.371

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Phạm Thùy Trang

Lập ngày 17 tháng 10 năm 2020

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Tiến Hùng

01030
CÔNG
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI
CHÍNH
BẢO HIỂM
DẦU KHÍ
Q. BẮC ĐÌNH - TP. HÀ NỘI

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp gián tiếp)

9 tháng đầu năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2020	Năm 2019
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				-
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(7.027.352)	2.369.710.744
2. Điều chỉnh cho các khoản				-
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		3.117.844.097	4.241.774.966
- Các khoản dự phòng	03		(1.345.991.544)	(5.265.198.574)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1.215.555.000)	(2.535.858.356)
- Chi phí lãi vay	06		197.727.768	195.802.710
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		746.997.969	(993.866.701)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(1.931.355.894)	780.148.819
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(706.882.863)	2.346.739.434
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		9.520.179.800	(8.223.458.766)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		876.409.527	2.060.051.905
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		1.395.981.289	3.139.799.425
- Tiền lãi vay đã trả	14		(197.727.768)	(195.802.710)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1.538.971.910)	(4.297.989.096)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		34.645.620	(30.800.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		8.199.275.770	(5.415.177.690)
				-
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		(9.397.834.049)	(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		600.000.000	2.400.000.000
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.652.779.490	2.666.818.233
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(7.145.054.559)	(26.560.025.020)
				-
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		105.891.239	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			-
3. Tiền thu từ đi vay	33		3.951.169.300	14.713.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			(397.500.000)
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(24.583.250)	(424.600)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		4.032.477.289	14.815.075.400
				-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		5.086.698.500	(17.160.127.310)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		17.062.210.140	34.222.239.259
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		22.148.908.640	17.062.210.140

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

KT Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Phạm Thùy Trang

Phạm Thùy Trang

Lập ngày 10 tháng 10 năm 2020

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Tiến Hùng

2048C
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
BẢO HIỂM
DẦU KHÍ
P. HÀ NỘI

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
9 tháng đầu năm 2020

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2020	Năm 2019
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	17	12.274.988.530	32.497.888.626
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		12.274.988.530	32.497.888.626
11	4. Giá vốn hàng bán	18	7.859.989.978	15.884.840.187
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		4.414.998.552	16.613.048.439
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	19	1.925.266.362	2.645.069.125
22	7. Chi phí tài chính	20	293.543.668	1.418.359.670
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay			195.802.710
25	8. Chi phí bán hàng	21	1.674.039.597	3.132.624.171
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	22	4.351.841.459	7.190.161.053
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		20.840.190	7.516.972.670
31	11. Thu nhập khác		550.000	67.025.205
32	12. Chi phí khác	23	28.417.542	5.168.317.541
40	13. Lợi nhuận khác		(27.867.542)	(5.101.292.336)
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		(7.027.352)	2.415.680.334
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	24	10.662.993	2.149.221.798
52	15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		(155.125.058)	(475.306.568)
60	16. Lợi nhuận sau thuế TNDN		137.434.713	741.765.104
61	17. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ		360.795.624	1.058.912.394
62	18. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		(223.360.911)	(317.147.290)

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

K.T. Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Phạm Thùy Trang

Phạm Thùy Trang

Lập ngày 10 tháng 10 năm 2020

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Tiến Hùng

