

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

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		92,813,151,298	131,585,677,706
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		29,395,571,430	27,966,902,168
1. Tiền	111		3,551,418,590	4,902,200,211
2. Các khoản tương đương tiền	112		25,844,152,840	23,064,701,957
- Tiền gửi có kỳ hạn	112A		25,844,152,840	23,064,701,957
- Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn	112B			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		12,644,404,479	59,322,061,149
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			44,628,875,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		17,165,519,785	13,005,388,862
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		670,560,251	225,941,496
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		18,500,220,969	14,855,835,628
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(5,902,939,400)	(5,902,939,400)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		23,075,524,107	20,875,109,590
1. Hàng tồn kho	141		23,075,524,107	20,875,109,590
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		10,532,131,497	10,416,215,937
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		142,152,527	1,540,576,012
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		621,256,610	335,026,336
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		9,768,722,360	8,540,613,589
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			



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. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	193,507,654,496	177,772,727,980
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		
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		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		
6. Phải thu dài hạn khác	216		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
II. Tài sản cố định	220	18,948,088,329	18,722,030,399
1. Tài sản cố định hữu hình	221	16,970,400,445	16,744,342,515
- Nguyên giá	222	23,111,880,440	22,077,940,895
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(6,141,479,995)	(5,333,598,380)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3. Tài sản cố định vô hình	227	1,977,687,884	1,977,687,884
- Nguyên giá	228	2,292,844,881	2,292,844,881
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(315,156,997)	(315,156,997)
III. Bất động sản đầu tư	230		
- Nguyên giá	231		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	42,234,371,330	44,541,367,344
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	42,234,371,330	44,541,367,344
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	132,311,629,837	114,501,079,704
1. Đầu tư vào công ty con	251	92,552,369,787	68,752,369,787
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	(13,040,739,950)	(7,051,290,083)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
VI. Tài sản dài hạn khác	260	13,565,000	8,250,533
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		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	286,320,805,794	309,358,405,686



NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2018	01/01/2018
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		65,598,250,003	89,750,548,086
I. Nợ ngắn hạn	310		56,029,241,003	79,499,039,086
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		913,678,728	1,852,843,739
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		21,827,532,045	43,888,801,045
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		53,881,321	60,439,211
4. Phải trả người lao động	314		1,045,983,381	1,471,490,883
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		31,275,450,269	31,548,766,007
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
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			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		9,569,009,000	10,251,509,000
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			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		220,722,555,791	219,607,857,600
I. Vốn chủ sở hữu	410		220,722,555,791	219,607,857,600
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			



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

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	4,553,357,383	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	15,546,548,408	15,175,006,697
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	14,060,271,977	6,342,603,307
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	1,486,276,431	8,832,403,390
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	286,320,805,794	309,358,405,686

Lập ngày tháng năm

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nang
Lê Thị Trang

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Quang Tú
Ngô Quang Tú

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Tiến Hùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Quý IV năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV năm 2018	Năm 2018	Năm 2017
1	2	3	4	5	6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		1,905,129,237	28,852,744,492	45,136,335,065
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1,905,129,237	28,852,744,492	45,136,335,065
4. Giá vốn hàng bán	11		781,400,694	15,948,855,141	23,474,022,946
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		1,123,728,543.00	12,903,889,351	21,662,312,119
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		675,061,758	4,479,189,071	5,177,786,547
7. Chi phí tài chính	22		3,913,219,284	7,138,037,460	2,145,966,018
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23				3,373,333
8. Chi phí bán hàng	25		(777,388,624)	3,219,423,224	5,586,535,239
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		635,228,431	4,086,157,712	5,116,879,413
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		(1,972,268,790)	2,939,460,026	13,990,717,996
11. Thu nhập khác	31		1,689,400	2,990,066	34,866,077
12. Chi phí khác	32		5,668,233	182,376,349	2,591,758,401
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(3,978,833)	(179,386,283)	(2,556,892,324)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(1,976,247,623)	2,760,073,743	11,433,825,672
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		260,395,793	1,273,797,312	2,601,422,282
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(2,236,643,416)	1,486,276,431	8,832,403,390
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				

Lập ngày tháng năm

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Hương
Lê Thị Trang

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Quang Tú

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Tiên Hùng

