

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 31/03/2022

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>105.106.475.266</b>	<b>110.848.507.665</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>23.281.548.169</b>	<b>32.654.163.425</b>
1. Tiền	111		6.900.838.294	3.325.695.547
2. Các khoản tương đương tiền	112		16.380.709.875	29.328.467.878
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>32.971.440.231</b>	<b>22.151.210.336</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		13.610.851.883	17.338.620.254
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(62.461.515)	(87.409.918)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		19.423.049.863	4.900.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>19.707.187.591</b>	<b>18.711.959.683</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		4.207.832.045	3.917.889.890
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		549.819.003	238.492.553
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		21.108.744.732	20.714.785.429
4. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(6.159.208.189)	(6.159.208.189)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>20.919.341.788</b>	<b>27.380.244.114</b>
1. Hàng tồn kho	141		20.919.341.788	27.380.244.114
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>8.226.957.487</b>	<b>9.950.930.107</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		674.888.732	641.169.413
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		7.552.068.755	9.309.760.694
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>218.120.540.768</b>	<b>202.086.217.899</b>
<b>I. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>17.465.574.732</b>	<b>16.317.430.951</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		15.487.886.851	14.339.743.070
- Nguyên giá	222		24.527.750.540	23.119.506.904
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(9.039.863.689)	(8.779.763.834)
2. Tài sản cố định vô hình	227		1.977.687.881	1.977.687.881
- Nguyên giá	228		2.103.687.881	2.103.687.881
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(126.000.000)	(126.000.000)
<b>II. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>66.126.991.812</b>	<b>65.908.705.816</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		66.126.991.812	65.908.705.816
<b>III. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>134.304.569.141</b>	<b>119.749.851.686</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		113.852.369.787	98.552.369.787
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		52.800.000.000	52.800.000.000
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(32.347.800.646)	(31.602.518.101)



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 31/03/2022

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I	2	3	4	5
4. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	
<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>223.405.083</b>	<b>110.229.446</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		223.405.083	110.229.446
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>323.227.016.034</b>	<b>312.934.725.564</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I	2	3	4	5
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>81.700.298.013</b>	<b>80.659.699.524</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>72.988.789.013</b>	<b>71.948.190.524</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1.119.120.245	482.300.201
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		39.480.122.689	39.259.218.785
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		776.342.630	284.909.774
4. Phải trả người lao động	314		210.159.742	514.664.057
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		64.800.000	64.800.000
6. Phải trả ngắn hạn khác	319		30.465.386.557	30.469.440.557
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		872.857.150	872.857.150
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>8.711.509.000</b>	<b>8.711.509.000</b>
1. Phải trả dài hạn khác	337		4.521.060.000	4.521.060.000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		4.190.449.000	4.190.449.000
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>241.526.718.021</b>	<b>232.275.026.040</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>241.526.718.021</b>	<b>232.275.026.040</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		4.698.241.164	4.698.241.164
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		36.205.826.857	26.954.134.876
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		26.954.134.876	8.860.493.891
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		9.251.691.981	18.093.640.985
12. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>323.227.016.034</b>	<b>312.934.725.564</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Dâu Ló Uyên

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Dâu Ló Uyên

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Diên Hùng

030  
CÔNG  
CỐ PH  
TƯ TÀI  
CHÍNH  
BẢO H  
DẦU KH  
HÀ NỘI  
NH-1

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG**  
Quý 1 năm 2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1	2	3			5	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		17.064.384.356	7.973.750.181	17.064.384.356	7.973.750.181
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		17.064.384.356	7.973.750.181	17.064.384.356	7.973.750.181
4. Giá vốn hàng bán	11		6.475.263.688	2.025.824.620	6.475.263.688	2.025.824.620
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		10.589.120.668	5.947.925.561	10.589.120.668	5.947.925.561
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		3.903.888.524	1.128.846.050	3.903.888.524	1.128.846.050
7. Chi phí tài chính	22		1.611.240.522	(441.657.988)	1.614.447.794	(441.657.988)
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	25		776.273.521	290.479.607	776.273.521	290.479.607
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1.060.542.658	1.226.612.240	1.060.542.658	1.226.612.240
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		11.044.952.491	6.001.337.752	11.041.745.219	6.001.337.752
11. Thu nhập khác	31		100.000	99.055.485	100.000	99.055.485
12. Chi phí khác	32		180.000	85.426.202	180.000	85.426.202
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(80.000)	13.629.283	(80.000)	13.629.283
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		11.044.872.491	6.014.967.035	11.041.665.219	6.014.967.035
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.789.973.238	925.533.397	1.789.973.238	925.533.397
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		9.254.899.253	5.089.433.638	9.251.691.981	5.089.433.638
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*[Signature]*

Đâu Lộc Uyên

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*[Signature]*

Đâu Lộc Uyên

Lập ngày 16 tháng 01 năm 2022

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



*[Signature]*  
Đâu Lộc Uyên

2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH  
BẢO HIỂM  
DẦU KHÍ  
Đ. B. L. UYÊN - TP. H. NỘI

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1/2022

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1	2	3	4	
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>11.041.665.219</b>	<b>6.014.967.035</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		252.899.855	227.414.984
- Các khoản dự phòng	03		720.334.142	(500.524.102)
- 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		(69.186.029)	(1.570.504.038)
- Chi phí lãi vay	06		-	-
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
<b>3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>11.945.713.187</b>	<b>4.171.353.879</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		709.036.113	(826.248.088)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		6.460.902.326	18.528.382.030
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(540.942.701)	24.461.561.400
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(146.894.956)	9.531.819
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		3.727.768.371	(425.583.845)
- Tiền lãi vay đã trả	14		-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	1.128.838.550
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		-	441.657.988
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>22.155.582.340</b>	<b>47.489.493.733</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		(1.759.122.254)	(32.524.124.042)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(19.423.049.863)	-
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		4.900.000.000	-
4. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(15.300.000.000)	-
5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		53.974.521	7.500
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(31.528.197.596)</b>	<b>(32.524.116.542)</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		-	-
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		-	-
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	(385.000.000)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-</b>	<b>(385.000.000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(9.372.615.256)</b>	<b>14.580.377.191</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>32.654.163.425</b>	<b>14.686.529.256</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>23.281.548.169</b>	<b>29.266.906.447</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Dâu Tố Uyên

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Dâu Tố Uyên

Ngày 04 tháng 01 năm 2022  
Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)  
Lê Diên Hùng  
S.D.K.K.D. 0103020  
CỔ PHÂN  
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH  
BẢO HIỂM  
DẦU KHÍ  
Q. BÀ ĐÌNH - TP. HÀ NỘI