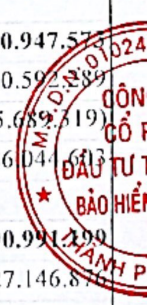


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2024

Đơn vị tính: VND

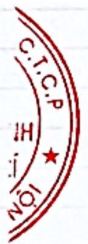
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		101.846.256.491	134.026.207.198
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		12.586.837.730	15.788.766.004
1. Tiền	111		8.586.837.730	14.288.766.004
2. Các khoản tương đương tiền	112		4.000.000.000	1.500.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	112A			
- Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn	112B			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		36.392.020.899	23.410.947.573
1. Chứng khoán kinh doanh	121		27.089.751.799	13.430.592.889
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(267.730.900)	(5.689.319)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		9.570.000.000	9.986.044.613
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		21.665.370.618	16.490.991.299
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		8.682.048.405	3.327.146.871
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		256.712.292	285.156.637
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		18.447.004.810	18.599.082.575
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(5.720.394.889)	(5.720.394.889)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		25.246.857.074	67.765.424.348
1. Hàng tồn kho	141		25.246.857.074	67.765.424.348
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5.955.170.170	10.570.078.074
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		291.143.969	665.235.925
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		3.290.491	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		5.660.735.710	9.904.842.149
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		221.233.253.866	220.193.001.928
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		16.309.990.818	16.657.720.218
1. Tài sản cố định hữu hình	221		14.332.302.937	14.680.032.337



- Nguyên giá	222	24.230.514.005	24.230.514.005
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(9.898.211.068)	(9.550.481.668)
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	1.977.687.881	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)
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	58.362.647.268	58.081.524.722
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	58.362.647.268	58.081.524.722
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	145.745.143.789	144.413.856.255
1. Đầu tư vào công ty con	251	123.652.369.787	123.652.369.787
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	(30.707.225.998)	(32.038.513.532)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
VI. Tài sản dài hạn khác	260	815.471.991	1.039.900.733
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	815.471.991	1.039.900.733
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		
4. Tài sản dài hạn khác	268		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	323.079.510.357	354.219.209.126

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		63.862.311.680	113.719.381.937
I. Nợ ngắn hạn	310		55.600.812.750	105.457.883.007
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		5.591.797.021	3.366.800
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		17.207.423.885	72.298.492.643
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		86.550.639	126.504.368
4. Phải trả người lao động	314		370.865.682	678.491.663
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
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		29.905.600.678	29.912.452.688
10. Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.438.574.845	2.438.574.845
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		8.261.498.930	8.261.498.930
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	4.526.049.930	4.526.049.930
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	3.735.449.000	3.735.449.000
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	259.217.198.677	240.499.827.189
I. Vốn chủ sở hữu	410	259.217.198.677	240.499.827.189
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	6.263.958.859	6.263.958.859
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	339.954.799	339.954.799
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	51.990.635.019	33.273.263.531
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	33.273.263.531	32.516.040.520
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	18.717.371.488	757.223.011
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		
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	323.079.510.357	354.219.209.126



Lập ngày 15 tháng 09 năm 2024

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

- Số chứng chỉ hành nghề;

- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

Phạm Thị Việt Hà

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Đậu Loan Uyên

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Tiên Hùng

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM DẦU KHÍ
Số 15 ngõ 22 đường Mạc Thái Tổ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mẫu số B02-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014 TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

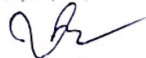
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Quý 1 năm 2024


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				
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		65.702.683.981	5.083.217	65.702.683.981	5.083.217
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		65.702.683.981	5.083.217	65.702.683.981	5.083.217
4. Giá vốn hàng bán	11		42.596.592.478	-	42.596.592.478	-
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		23.106.091.503	5.083.217	23.106.091.503	5.083.217
6. Doanh thu hoạt động tài chính, trong đó	21		2.065.596.901	1.007.201.026	2.065.596.901	1.007.201.026
7. Chi phí tài chính	22		(985.745.426)	803.425.094	(985.745.426)	803.425.094
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	25		1.871.282.219	273.192.396	1.871.282.219	273.192.396
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1.559.788.500	2.015.781.214	1.559.788.500	2.015.781.214
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 - (21 - 22) - (25 + 26)}	30		22.726.363.111	(2.080.114.461)	22.726.363.111	(2.080.114.461)
11. Thu nhập khác	31		-	5.037.036	-	5.037.036
12. Chi phí khác	32		129.045	852.223	129.045	852.223
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(129.045)	4.184.813	(129.045)	4.184.813
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		22.726.234.066	(2.075.929.648)	22.726.234.066	(2.075.929.648)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		4.008.862.578	-	4.008.862.578	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		18.717.371.488	(2.075.929.648)	18.717.371.488	(2.075.929.648)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Phạm Thị Việt Hà

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Đặng Tố Uyên

Lập ngày 15 tháng 04 năm 2024



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 1/2024

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
I	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		22.726.234.066	(2.075.929.648)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCD và BĐSĐT	02		347.729.400	347.729.400
- Các khoản dự phòng	03		(1.069.245.953)	512.743.975
- 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		(115.149.555)	(160.021.639)
- Chi phí lãi vay	06		-	-
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		21.889.567.958	(1.375.477.912)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(4.924.575.209)	(2.077.869.371)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		42.518.567.274	-
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(49.734.198.013)	32.114.593.408
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		598.520.698	(785.747.124)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		(13.659.159.510)	(23.747.708)
- Tiền lãi vay đã trả	14		-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(39.281.449)	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(3.350.558.251)	27.851.751.293
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD và các TS dài hạn khác	21		(482.019.994)	(27.945.959.826)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD và các tài sản dài hạn	22		-	-
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(7.680.000.000)	(2.670.000.000)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		8.096.044.603	6.783.000.000
4. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(9.800.000.000)
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		214.605.368	182.701.860
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		148.629.977	(33.450.257.966)
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		-	-
1. Tiền thu từ đi vay	33		-	-
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(3.201.928.274)	(5.598.506.673)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		15.788.766.004	19.647.385.807
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		12.586.837.730	14.048.879.134

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Phạm Thị Việt Hà

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Đâu Lố Uyên



15... tháng 04... năm 2024
Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Lê Trần Hưng