

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31/03/2024

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31-03-24	01-01-24
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		146.022.574.907	174.904.353.323
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		16.625.673.734	22.970.770.951
1. Tiền	111		11.425.673.734	19.170.770.951
2. Các khoản tương đương tiền	112		5.200.000.000	3.800.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		68.808.622.805	52.135.204.504
1. Chứng khoán kinh doanh	121		37.182.169.237	20.685.789.033
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(608.368.350)	(436.629.132)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		32.234.821.918	31.886.044.603
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		27.844.978.855	21.420.210.942
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		10.515.088.405	3.370.141.876
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		341.724.292	1.368.000.000
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		22.708.561.047	23.132.000.000
4. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(5.720.394.889)	(5.720.394.889)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		24.326.225.697	65.580.175.211
1. Hàng tồn kho	141		24.326.225.697	65.580.175.211
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8.417.073.816	12.797.984.665
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		138.271.985	123.587.825
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		2.618.066.121	2.768.961.038
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		5.660.735.710	9.905.435.802
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		218.410.314.008	218.991.303.900
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1.237.500.000	1.237.500.000
1. Phải thu dài hạn khác	216		1.237.500.000	1.237.500.000
II. Tài sản cố định	220		74.286.148.966	75.263.196.313
1. Tài sản cố định hữu hình	221		42.764.711.127	43.741.758.474
- Nguyên giá	222		73.119.895.984	73.119.895.984
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(30.355.184.857)	(29.378.137.510)
2. Tài sản cố định vô hình	227		31.521.437.839	31.521.437.839
- Nguyên giá	228		31.818.312.839	31.818.312.839
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(296.875.000)	(296.875.000)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		88.223.013.818	87.258.033.313
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		88.223.013.818	87.258.033.313
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	250		52.800.000.000	52.800.000.000
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		52.800.000.000	52.800.000.000
V. Tài sản dài hạn khác	260		1.863.651.224	2.432.574.274



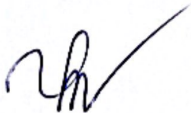
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	825.168.547	1.053.456.050
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	884.687.878	1.203.352.740
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	-	-
2. Lợi thế thương mại	269	153.794.799	175.765.484
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	364.432.888.915	393.895.657.223

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31-03-24	01-01-24
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		72.356.835.090	122.621.607.258
I. Nợ ngắn hạn	310		56.716.390.961	106.714.905.622
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		5.979.332.607	112.843.282
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		17.305.861.184	72.308.115.643
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		103.995.667	134.276.703
4. Phải trả người lao động	314		777.642.719	1.596.084.260
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	-
6. Phải trả ngắn hạn khác	319		30.110.983.939	30.125.010.889
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.438.574.845	2.438.574.845
II. Nợ dài hạn	330		15.640.444.129	15.906.701.636
1. Phải trả dài hạn khác	337		4.526.049.930	4.526.049.930
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		4.972.949.000	4.972.949.000
3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		6.141.445.199	6.407.702.706
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		292.076.053.825	271.274.049.965
I. Vốn chủ sở hữu	410		292.076.053.825	271.274.049.965
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		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
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		48.041.863.323	27.805.545.561
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		27.853.379.196	26.942.428.182
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		20.188.484.127	863.117.379
4. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		36.807.626.844	36.241.940.746
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		364.432.888.915	393.895.657.223

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Phạm Thị Việt Hà

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Đậu Lê Uyên

Lập ngày 15. tháng 04. năm 2024

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Lê Tiến 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 HỢP NHẤT
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)
1	2	3	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		67.183.424.456	291.931.877
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		67.183.424.456	291.931.877
4. Giá vốn hàng bán	11		42.198.762.840	910.904.863
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		24.984.661.616	(618.972.986)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		3.198.984.948	1.708.386.936
7. Chi phí tài chính	22		280.850.124	81.710.736
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	
8. Chi phí bán hàng	25		1.111.520.423	325.758.014
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2.135.241.283	2.499.235.042
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		24.656.034.734	(1.817.289.842)
11. Thu nhập khác	31		-	5.037.786
12. Chi phí khác	32		129.585	2.692.923
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(129.585)	2.344.863
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		24.655.905.149	(1.814.944.979)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		4.008.862.578	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		52.407.355	153.037.563
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		20.594.635.216	(1.967.982.542)
18. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		20.188.484.127	(2.211.212.349)
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		406.151.089	243.229.807
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Phạm Thị Việt Hà

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Đậu Lê Uyên

Lập ngày 15 tháng 01 năm 2024



Lê Tiên Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý I/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		24.655.905.149	(1.814.944.979)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCD và BĐSĐT	02		922.114.907	970.567.102
- Các khoản dự phòng	03		171.739.218	(254.035.260)
- 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		(432.412.597)	(281.456.861)
- Chi phí lãi vay	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		25.317.346.677	(1.379.869.998)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(6.766.333.554)	(2.677.246.425)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		41.188.139.431	(35.273.675)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(49.567.541.091)	31.932.164.200
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		213.603.343	(813.651.397)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		(16.496.380.204)	(3.654.089.674)
- 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			(71.684.507)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(6.150.446.847)	23.300.348.524
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		(1.138.143.705)	(28.866.772.768)
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		(16.544.821.918)	(19.020.000.000)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		16.196.044.603	11.583.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.292.270.650	224.175.835
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(194.650.370)	(36.079.596.933)
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		(6.345.097.217)	(12.779.248.409)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		22.970.770.951	37.000.636.747
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		16.625.673.734	24.221.388.338

Lập ngày 15 tháng 04 năm 2024

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

[Signature]

Phạm Thị Việt Hà

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Signature]

Đậu Tố Uyên

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

[Signature]

Le Tiên Hùng

