

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối quý VND	Số đầu năm VND
<b>100</b>	<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>2.375.366.059.314</b>	<b>1.939.606.115.524</b>
<b>110</b>	<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>4</b>	<b>47.694.393.644</b>	<b>58.607.933.269</b>
111	1. Tiền		47.694.393.644	58.607.933.269
112	2. Các khoản tương đương tiền		-	-
<b>120</b>	<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>5</b>	<b>1.939.747.291.700</b>	<b>1.570.617.291.700</b>
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		1.939.747.291.700	1.570.617.291.700
<b>130</b>	<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>6</b>	<b>89.860.456.179</b>	<b>79.649.101.861</b>
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng		31.819.015.863	33.528.544.315
131.1	1.1. Phải thu về hợp đồng bảo hiểm		31.819.015.863	33.528.544.315
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		1.015.730.687	1.649.546.637
136	3. Phải thu ngắn hạn khác		62.750.233.389	50.813.862.592
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(5.724.523.760)	(6.342.851.683)
<b>140</b>	<b>IV. Hàng tồn kho</b>		<b>2.852.348.591</b>	<b>3.461.175.901</b>
141	1. Hàng tồn kho		2.852.348.591	3.461.175.901
<b>150</b>	<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>192.375.708.877</b>	<b>150.562.095.208</b>
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		192.375.708.877	150.562.095.208
151.1	1.1. Chi phí hoa hồng chưa phân bổ	<b>7</b>	192.375.708.877	150.562.095.208
151.1	1.2. Chi phí trả trước ngắn hạn khác		-	-
<b>190</b>	<b>VI. Tài sản tái bảo hiểm</b>	<b>16,3</b>	<b>102.835.860.323</b>	<b>76.708.517.585</b>
191	1. Dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm		43.620.819.454	38.120.964.499
192	2. Dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm		59.215.040.869	38.587.553.086
<b>200</b>	<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>194.103.077.331</b>	<b>200.501.122.067</b>
<b>210</b>	<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>		<b>7.014.924.505</b>	<b>7.004.432.629</b>
216	1. Phải thu dài hạn khác		7.014.924.505	7.004.432.629
216.1	1.1. Ký quỹ bảo hiểm	<b>8</b>	6.000.000.000	6.000.000.000
216.2	1.2. Phải thu dài hạn khác		1.014.924.505	1.004.432.629
<b>220</b>	<b>II. Tài sản cố định</b>		<b>122.404.961.892</b>	<b>129.320.715.300</b>
221	1. Tài sản cố định hữu hình	<b>9</b>	62.202.443.706	68.652.860.891
222	- Nguyên giá		118.541.261.266	119.233.106.764
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(56.338.817.560)	(50.580.245.873)
227	2. Tài sản cố định vô hình	<b>10</b>	60.202.518.186	60.667.854.409
228	- Nguyên giá		65.634.778.877	65.634.778.877
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(5.432.260.691)	(4.966.924.468)
<b>240</b>	<b>III. Tài sản dở dang dài hạn</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		-	-
<b>250</b>	<b>III. Đầu tư tài chính dài hạn</b>		<b>58.500.058.302</b>	<b>60.000.058.302</b>
255	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	<b>5</b>	58.500.058.302	60.000.058.302
<b>260</b>	<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>		<b>6.183.132.632</b>	<b>4.175.915.836</b>
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	<b>11</b>	6.183.132.632	4.175.915.836
<b>270</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>2.569.469.136.645</b>	<b>2.140.107.237.591</b>

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
<b>300</b>	<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>1.678.293.086.706</b>	<b>1.391.427.506.851</b>
<b>310</b>	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>1.678.293.086.706</b>	<b>1.391.427.506.851</b>
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	12	77.205.315.892	63.314.674.539
311.1	1.1. Phải trả về hợp đồng bảo hiểm		74.349.424.037	62.205.879.327
311.2	1.2. Phải trả khác cho người bán		2.855.891.855	1.108.795.212
313	2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	13	15.643.578.269	17.462.788.121
314	3. Phải trả người lao động		66.259.796.205	98.992.012.849
318.1	4. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		15.491.016.734	11.661.563.486
318.2	5. Doanh thu hoa hồng chưa được hưởng	14	11.826.852.256	10.625.186.519
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	15	19.226.593.110	12.786.385.837
322	7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		65.118.826.129	37.142.924.990
329	8. Dự phòng nghiệp vụ	16,1	1.407.521.108.111	1.139.441.970.510
329.1	8.1. Dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm	16.3.1	1.104.840.694.015	877.482.672.877
329.2	8.2. Dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm	16.3.2	197.723.429.467	173.504.918.920
329.3	8.3. Dự phòng dao động lớn	16,4	104.956.984.629	88.454.378.713
<b>400</b>	<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>891.176.049.939</b>	<b>748.679.730.740</b>
<b>410</b>	<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>17</b>	<b>891.176.049.939</b>	<b>748.679.730.740</b>
411	1. Vốn cổ phần		380.000.000.000	380.000.000.000
411a	1.1. Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		380.000.000.000	380.000.000.000
412	1. Thặng dư vốn cổ phần		12.000.000.000	12.000.000.000
415	2. Cổ phiếu quỹ		(13.898.400.000)	(13.898.400.000)
417	3. Quỹ đầu tư phát triển		176.133.188.964	124.633.188.964
419	4. Quỹ dự trữ bắt buộc		38.000.000.000	38.000.000.000
421	5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		298.941.260.975	207.944.941.776
421a	6.1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		56.344.507.044	36.146.591.844
421b	6.2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		242.596.753.931	171.798.349.932
<b>440</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>2.569.469.136.645</b>	<b>2.140.107.237.591</b>

Ông Đào Duy Trung  
Phó Phòng Kế toán Tài chính

Ông Phạm Minh Trí  
Trưởng Phòng Kế toán Tài chính

Ông Nguyễn Tiến Hải  
Tổng Giám đốc