

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
(Quý 2 Năm 2023)

Đơn vị: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối quý	Số đầu năm
(1)	(2)	(4)	(5)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150+190)	100	747,496,382,653	736,008,742,297
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	20,803,101,751	20,576,054,889
1. Tiền	111	20,803,101,751	20,576,054,889
2. Các khoản tương đương tiền	112	-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	504,722,459,682	490,222,459,682
1. Đầu tư ngắn hạn	121	504,722,459,682	490,222,459,682
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	59,416,410,343	34,970,075,921
1. Phải thu của khách hàng	131	59,294,868,450	37,270,947,754
1.1. Phải thu về hợp đồng bảo hiểm	131.1	49,227,277,752	28,416,290,074
1.2. Phải thu khác của khách hàng	131.2	10,067,590,698	8,854,657,680
2. Trả trước cho người bán	132	16,142,000	1,142,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	-	-
4. Các khoản phải thu khác	135	4,446,723,859	2,023,233,637
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139	(4,341,323,966)	(4,325,247,470)
IV. Hàng tồn kho	140	688,127,183	614,032,981
1. Hàng tồn kho	141	688,127,183	614,032,981
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	53,876,150,645	15,769,949,986
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	53,185,707,028	15,726,094,992
1.1. Chi phí hoa hồng chưa phân bổ	151.1	20,526,639,824	14,142,615,433
1.2. Chi phí trả trước ngắn hạn khác	151.2	32,659,067,204	1,583,479,559
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	690,443,617	43,854,994
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157	-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	-	-
VIII. Tài sản tái bảo hiểm	190	107,990,133,049	173,856,168,838
1. Dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm	191	39,401,678,900	39,107,184,461
2. Dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm	192	68,588,454,149	134,748,984,377
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200	75,614,567,675	67,597,425,138
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	11,183,756,495	9,494,382,575
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212	-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	11,183,756,495	9,494,382,575
4.1. Ký quỹ bảo hiểm	218.1	6,000,000,000	6,000,000,000
4.2. Phải thu dài hạn khác	218.2	5,183,756,495	3,494,382,575
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	-	-
II. Tài sản cố định	220	7,681,338,933	8,617,948,752
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6,532,888,845	7,283,263,512
1.1. Nguyên giá	222	28,925,359,141	28,794,859,141
1.2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(22,392,470,296)	(21,511,595,629)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	1,148,450,088	1,334,685,240
2.1. Nguyên giá	225	1,489,881,200	1,489,881,200
2.2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226	(341,431,112)	(155,195,960)
3. Tài sản cố định vô hình	227	-	-
3.1. Nguyên giá	228	40,322,678,389	40,322,678,389
3.2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(40,322,678,389)	(40,322,678,389)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	-	-
III. Bất động sản đầu tư	240	-	-
1. Nguyên giá	241	-	-
2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242	-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	43,000,000,000	41,000,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251	120,000,000,000	120,000,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	8,000,000,000	6,000,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259	(85,000,000,000)	(85,000,000,000)
V. Tài sản dài hạn khác	260	13,749,472,247	8,485,093,811



1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13,749,472,247	8,485,093,811
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	823,110,950,328	803,606,167,435
NGUỒN VỐN			
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300	465,397,807,531	445,889,162,640
I. Nợ ngắn hạn	310	462,690,739,801	442,868,110,449
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	-	-
2. Phải trả cho người bán	312	50,661,847,429	33,963,187,692
2.1. Phải trả về hợp đồng bảo hiểm	312.1	47,977,293,957	32,932,926,610
2.2. Phải trả khác cho người bán	312.2	2,684,553,472	1,030,261,082
3. Người mua trả tiền trước	313	25,384,313,707	24,494,496,545
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	8,529,214,646	8,346,748,895
5. Phải trả người lao động	315	6,394,581,010	6,463,626,893
6. Chi phí phải trả	316	6,823,202,968	7,110,111,557
7. Phải trả nội bộ	317	-	-
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	12,108,824,391	21,817,557,319
9. Doanh thu hoa hồng chưa được hưởng	319.1	9,895,600,810	10,127,380,682
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	-	-
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327	-	-
13. Dự phòng nghiệp vụ	329	342,893,154,840	330,545,000,866
13.1. Dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm	329.1	204,125,010,252	134,594,973,032
13.2. Dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm	329.2	108,996,794,527	168,151,894,608
13.3. Dự phòng dao động lớn	329.3	29,771,350,061	27,798,133,226
II. Nợ dài hạn	330	2,707,067,730	3,021,052,191
1. Phải trả dài hạn người bán	331	-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333	60,282,000	60,282,000
4. Vay và nợ dài hạn	334	1,079,570,920	1,236,364,216
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	1,567,214,810	1,724,405,975
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337	-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338	-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339	-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)	400	357,713,142,797	357,717,004,795
Vốn chủ sở hữu	410	357,713,142,797	357,717,004,795
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	1,122,610,060,000	1,122,610,060,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	67,502,652,000	67,502,652,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413	-	-
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414	-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415	-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	-	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	-	-
9. Quỹ dự trữ bắt buộc	419	5,725,719,768	5,725,719,768
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	(838,125,288,971)	(838,121,426,973)
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440	823,110,950,328	803,606,167,435



Người lập 

NGUYỄN TRÂM CHÂU

TPHCM, Ngày 28 tháng 07 năm 2023

Người duyệt



Trần Doãn Đạt

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
(Quý 2 Năm 2023)

Đơn vị: Đồng

PHẦN II- BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO HOẠT ĐỘNG

Chi tiêu	Mã số	Quý...		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu phí bảo hiểm (01 = 01.1 + 01.2 - 01.3)	1	95,834,189,762	58,102,212,266	175,312,670,269	103,085,167,294
- Phí bảo hiểm gốc	1.1	138,371,671,347	79,940,486,115	236,709,607,636	126,223,421,020
- Phí nhân tài bảo hiểm	1.2	4,704,823,057	3,885,378,843	8,133,099,853	3,876,019,714
- Tăng (giảm) dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhân tài bảo hiểm	1.3	47,242,304,642	25,723,652,692	69,530,037,220	27,014,273,440
2. Phí nhượng tái bảo hiểm (02 = 02.1 - 02.2)	2	22,823,642,608	30,853,728,498	47,226,529,252	41,481,962,128
- Tổng phí nhượng tái bảo hiểm	2.1	21,768,223,236	35,175,178,483	47,521,023,691	46,046,410,550
- Tăng (giảm) dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm	2.2	(1,055,419,372)	4,321,449,985	294,494,439	4,564,448,422
3. Doanh thu phí bảo hiểm thuần (03 = 01-02)	3	73,010,547,154	27,248,483,768	128,086,141,017	61,603,205,166
4. Hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và doanh thu khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm (04 = 04.1 + 04.2)	4	5,006,814,354	5,389,550,247	11,297,276,771	8,098,190,302
- Hoa hồng nhượng tái bảo hiểm	4.1	4,996,214,578	5,378,324,928	10,545,288,416	8,185,314,763
- Doanh thu khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm	4.2	10,599,776	11,205,319	751,988,355	(87,124,461)
5. Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm (10= 03+04)	10	78,017,361,508	32,638,014,015	139,383,417,788	69,701,395,468
6. Chi bồi thường (11 = 11.1 - 11.2)	11	19,433,111,953	7,071,327,196	44,517,213,152	15,030,578,686
- Tổng chi bồi thường	11.1	19,658,930,135	7,071,327,196	44,743,031,334	15,030,578,686
- Các khoản giảm trừ (Thu đói người thứ 3 bồi hoàn, thu hàng đã xử lý bồi thường 100%)	11.2	225,818,182	-	225,818,182	-
7. Thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm	12	205,249,742	231,183,997	10,640,176,223	2,125,021,192
8. Tăng (giảm) dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm	13	4,762,032,989	76,283,978,832	(59,155,100,081)	110,414,665,652
9. Tăng (giảm) dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm	14	259,027,747	77,138,300,178	(66,160,530,228)	101,448,335,988
10. Tổng chi bồi thường bảo hiểm (15 = 11 - 12 + 13 - 14)	15	23,730,867,453	5,985,821,853	40,882,467,076	21,871,887,158
11. Tăng (giảm) dự phòng dao động lớn	16	1,213,082,705	486,506,861	1,973,216,835	840,530,301
12. Chi phí khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm (17 = 17.1 + 17.2)	17	27,703,284,782	34,167,722,425	68,095,288,458	58,492,962,718
- Chi hoa hồng bảo hiểm	17.1	5,132,158,639	5,316,615,322	8,835,098,849	9,222,268,724
- Chi phí khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm	17.2	22,571,126,143	28,851,107,103	59,260,189,609	49,270,693,994
13. Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm (18 = 15 + 16 + 17)	18	52,647,234,940	40,640,051,139	110,950,972,369	81,205,380,177
14. Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm (19= 10 - 18)	19	25,370,126,568	(8,002,037,124)	28,432,445,419	(11,503,984,709)
15. Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	20	-	-	-	-
16. Giá vốn bất động sản đầu tư	21	-	-	-	-
17. Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư bất động sản (22= 20 - 21)	22	-	-	-	-
18. Doanh thu hoạt động tài chính	23	7,346,943,878	8,248,587,734	12,458,288,466	14,996,944,726
19. Chi phí hoạt động tài chính	24	227,456,132	403,670,429	395,379,654	5,417,032,029
20. Lợi nhuận gộp hoạt động tài chính (25 = 23 - 24)	25	7,119,487,746	7,844,917,305	12,062,908,812	9,579,912,697
21. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	20,531,166,318	23,380,840,077	40,140,293,890	41,960,658,078
22. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30= 19 + 22 + 25 - 26)	30	11,958,447,996	(23,537,959,896)	355,060,341	(43,884,730,090)
23. Thu nhập khác	31	1,842,514	88,341,016	2,024,033	88,350,901
24. Chi phí khác	32	50,287,699	74,796,664	360,946,372	104,430,742
25. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	(48,445,185)	13,544,352	(358,922,339)	(16,079,841)
26. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50= 30 + 40)	50	11,910,002,811	(23,524,415,544)	(3,861,998)	(43,900,809,931)
27. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	-	-	-	-
28. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-
29. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	11,910,002,811	(23,524,415,544)	(3,861,998)	(43,900,809,931)
30. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	-	-	-	-

TPHCM Ngày 28 tháng 07 năm 2023

Người lập

NGUYỄN TRÂM CHÂU

Người duyệt

