

TỔNG CTCP BẢO HIỂM AAA

MST: 0303705665

10-12 Đường 52, P.Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TPHCM

Mẫu B 01 - DNPNT

(Ban hành theo TT232/2012/TT-BTC

ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài Chính.

Bảng cân đối kế toán tại ngày 30/06/2024

TÀI SẢN	Mã Số	30/06/2024	01/01/2024
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	1,304,751,357,449	905,866,101,770
(100=110+120+130+140+150+190)			
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110	92,090,104,087	44,510,990,178
1. Tiền	111	38,090,104,087	39,510,990,178
2. Các khoản tương đương tiền	112	54,000,000,000	5,000,000,000
II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	428,000,000,000	517,000,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121	428,000,000,000	517,000,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129	-	-
III - Các khoản phải thu ngắn hạn	130	522,215,501,044	150,616,210,895
1. Phải thu của khách hàng	131	130,781,262,911	116,127,899,635
1.1 Phải thu về hợp đồng bảo hiểm	131.1	123,006,937,670	100,725,673,464
1.2 Phải thu khác của khách hàng	131.2	7,774,325,241	15,402,226,171
2. Trả trước cho người bán	132	11,872,643	6,079,591
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	398,163,009,304	39,462,040,757
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139	(6,740,643,814)	(4,979,809,088)
IV - Hàng tồn kho	140	1,362,019,970	1,020,057,433
1. Hàng tồn kho	141	1,362,019,970	1,020,057,433
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	-	-
V - Tài sản ngắn hạn khác	150	189,834,873,198	121,428,083,121
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	183,954,502,010	116,558,884,610
1.1 Chi phí hoa hồng chưa phân bổ	151.1	41,471,760,818	22,176,379,197
1.2 Chi phí trả trước ngắn hạn khác	151.2	142,482,741,192	94,382,505,413
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	5,880,371,188	4,869,198,511
3. Thuế và các khoản 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	71,248,859,150	71,290,760,143
1. Dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm	191	57,071,643,481	58,518,366,034
2. Dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm	192	14,177,215,669	12,772,394,109
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200	277,997,196,246	57,203,564,659
(200=210+220+240+250+260)			
I - Các khoản phải thu dài hạn	210	14,652,875,481	12,567,080,814
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	14,652,875,481	12,567,080,814
4.1 Ký quỹ bảo hiểm	218.1	8,000,000,000	8,000,000,000
4.2 Phải thu dài hạn khác	218.2	6,652,875,481	4,567,080,814
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	-	-



TỔNG CTCP BẢO HIỂM AAA

MST: 0303705665

10-12 Đường 52, P.Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TPHCM

Mẫu B 01 - DNPNT

(Ban hành theo TT232/2012/TT-BTC

ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài Chính.

Bảng cân đối kế toán tại ngày 30/06/2024

II - Tài sản cố định	220	15,609,638,783	8,618,200,317
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9,859,638,783	7,655,985,381
- Nguyên giá	222	34,953,978,122	31,011,131,450
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(25,094,339,339)	(23,355,146,069)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	-	962,214,936
- Nguyên giá	225	-	1,489,881,200
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226	-	(527,666,264)
3. Tài sản cố định vô hình	227	-	-
- Nguyên giá	228	40,322,678,389	40,322,678,389
- 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	5,750,000,000	-
III - Bất động sản đầu tư	240	-	-
- Nguyên giá	241	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242	-	-
IV - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	164,000,000,000	21,000,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	51,429,000,000	51,429,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	149,000,000,000	6,000,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259	(36,429,000,000)	(36,429,000,000)
V - Tài sản dài hạn khác	260	83,734,681,982	15,018,283,528
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	83,734,681,982	15,018,283,528
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270	1,582,748,553,695	963,069,666,429



NGUỒN VỐN	Mã Số	30/06/2024	01/01/2024
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300	859,354,972,811	600,666,255,240
I. Nợ ngắn hạn	310	857,662,995,826	597,923,787,915
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	-	-
2. Phải trả cho người bán	312	62,198,653,320	77,864,418,409
2.1. Phải trả về hợp đồng bảo hiểm	312.1	86,355,243,046	77,801,646,809
2.2. Phải trả khác cho người bán	312.2	(24,156,589,726)	62,771,600
3. Người mua trả tiền trước	313	118,559,801,752	17,143,707,857
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước	314	15,714,762,484	16,579,382,285
5. Phải trả người lao động	315	4,113,888,667	7,165,795,726
6. Chi phí phải trả	316	5,906,539,938	6,717,180,201
7. Phải trả nội bộ	317	-	-
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	20,065,168,335	21,223,069,935
9. Doanh thu hoa hồng chưa được hưởng	319.1	13,750,264,925	11,358,235,233
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	-	-