

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

(Đơn vị tính: VND)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.860.008.355.566	1.629.245.044.479
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		391.021.712.741	139.834.923.154
1. Tiền	111		69.021.712.741	41.334.923.154
2. Các khoản tương đương tiền	112		322.000.000.000	98.500.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		1.162.117.291.700	1.212.845.291.700
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		1.162.117.291.700	1.212.845.291.700
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		87.808.086.346	87.701.238.181
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		26.762.852.812	49.203.453.270
1.1. Phải thu về hợp đồng bảo hiểm	131.1		26.762.852.812	49.203.453.270
1.2. Phải thu khác của khách hàng	131.2		-	-
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.606.098.687	2.631.306.646
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		66.041.969.477	42.095.864.176
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(6.602.834.630)	(6.229.385.911)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		2.711.066.320	3.287.901.939
1. Hàng tồn kho	141		2.711.066.320	3.287.901.939
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		152.594.221.135	128.141.413.843
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		152.594.221.135	128.141.413.843
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
VIII- Tài sản tái bảo hiểm	190	V.25.5	63.755.977.324	57.434.275.662
1. Dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm	191		36.191.409.248	30.018.677.975
2. Dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm	192		27.564.568.076	27.415.597.687
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		198.878.977.213	162.470.739.520
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		7.063.118.073	6.497.282.630
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		7.063.118.073	6.497.282.630
6.1. Kỳ quỹ bảo hiểm	216.1		6.000.000.000	6.000.000.000
6.2. Phải thu dài hạn khác	216.2		1.063.118.073	497.282.630
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		130.507.371.956	127.624.300.253
1. Tài sản cố định hữu hình	221		69.679.088.964	66.384.848.791
- Nguyên giá	222		118.170.934.037	110.033.348.582
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(48.491.845.073)	(43.648.499.791)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
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		60.828.282.992	61.239.451.462
- Nguyên giá	228		65.634.778.877	65.448.744.887
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(4.806.495.885)	(4.209.293.425)
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		907.272.727	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		907.272.727	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		57.000.058.302	22.500.058.302
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		57.000.058.302	22.500.058.302
VI. Tài sản dài hạn khác	260		3.401.156.155	5.849.098.335
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		3.401.156.155	5.849.098.335
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		2.058.887.332.779	1.791.715.783.999
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		1.358.358.071.677	1.133.944.033.796
I. Nợ ngắn hạn	310		1.358.008.071.677	1.133.944.033.796
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		75.972.625.928	62.362.561.711
1.1. Phải trả về hợp đồng bảo hiểm	311.1		71.900.799.234	60.964.781.934
1.2. Phải trả khác cho người bán	311.2		4.071.826.694	1.397.779.777
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		8.937.152.895	566.681.415
4. Phải trả người lao động	314		81.887.665.675	57.954.675.346
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		16.301.703.315	15.178.157.444
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		6.500.126.599	13.725.283.585
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		50.609.710.847	38.114.646.711
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
15. Dự phòng nghiệp vụ	329		1.117.799.086.418	946.042.027.584
15.1. Dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm	329.1		886.167.318.090	741.856.809.804
15.2. Dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm	329.2		146.654.119.929	129.147.233.274
15.3. Dự phòng dao động lớn	329.3		84.977.648.399	75.037.984.506
II. Nợ dài hạn	330		350.000.000	-
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		-	-

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		350.000.000	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
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 và công nghệ	343		-	-
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		700.529.261.102	657.771.750.203
I. Vốn chủ sở hữu	410		700.529.261.102	657.771.750.203
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		380.000.000.000	380.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411.a		380.000.000.000	380.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411.b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		12.000.000.000	12.000.000.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(13.898.400.000)	(13.898.400.000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		124.633.188.964	86.133.188.964
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		33.448.652.880	33.448.652.880
10.1. Quỹ dự trữ bắt buộc	420.a		33.448.652.880	33.448.652.880
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		164.345.819.258	160.088.308.359
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421.a		40.697.938.964	31.730.130.293
- LNST chưa phân phối kỳ này	421.b		123.647.880.294	128.358.178.126
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		2.058.887.332.779	1.791.715.785.999

LẬP BIỂU

TP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH





Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Tĩnh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO HOẠT ĐỘNG

(Từ ngày 01/07/2018 đến 30/09/2018)

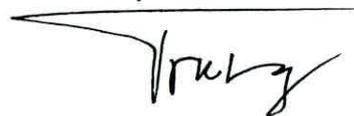
(Đơn vị tính: VND)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 03-2018	Quý 03-2017	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Doanh thu phí bảo hiểm (01 = 01.1 + 01.2 - 01.3)	01		269.364.653.907	281.825.921.543	897.749.161.172	852.557.373.986
Trong đó:						
- Phí bảo hiểm gốc	01.1		350.335.223.329	285.100.407.903	1.042.120.645.832	899.807.002.720
- Phí nhận tái bảo hiểm	01.2		255.218.732	10.066.799	(60.976.374)	2.788.170.924
- Tăng (giảm) dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm	01.3		81.225.788.154	3.284.553.159	144.310.508.286	50.037.799.658
2. Phí nhượng tái bảo hiểm (02 = 02.1 - 02.2)	02		12.982.375.084	12.974.837.761	41.920.548.842	36.815.369.056
Trong đó:						
- Tổng phí nhượng tái bảo hiểm	02.1		16.717.938.831	13.757.402.702	48.093.280.115	40.077.847.025
- Tăng (giảm) dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm	02.2		3.735.563.747	782.564.941	6.172.731.273	3.262.477.969
3. Doanh thu phí bảo hiểm thuần (03 = 01-02)	03		256.382.278.823	268.851.083.782	855.828.612.330	815.742.004.930
4. Hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và doanh thu khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm (04 = 04.1 + 04.2)	04		4.142.818.596	3.183.382.430	11.387.684.652	9.270.143.574
Trong đó:						
- Hoa hồng nhượng tái bảo hiểm	04.1		3.327.117.871	3.179.378.340	10.528.286.704	9.198.867.548
- Doanh thu khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm	04.2		815.700.725	4.004.090	859.397.948	71.275.018
5. Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm (10= 03+04)	10		260.525.097.419	272.034.466.212	867.216.296.982	825.012.148.566
6. Chi bồi thường (11 = 11.1 - 11.2)	11		79.906.923.009	87.516.972.636	246.443.433.643	234.243.900.200
Trong đó:						
- Tổng chi bồi thường	11.1		80.033.035.058	87.605.531.908	246.657.354.392	234.811.543.422
- Các khoản giảm trừ (Thu đòi người thứ 3 bồi hoàn, thu hàng đã xử lý bồi thường 100%)	11.2		126.112.049	88.559.272	213.920.749	567.643.214
7. Thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm	12		1.512.835.101	1.538.170.218	5.059.735.601	15.903.778.223
8. Tăng (giảm) dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm	13		14.216.043.930	(2.033.814.122)	17.506.886.655	(22.409.254.296)
9. Tăng (giảm) dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm	14		3.595.322.814	253.164.713	148.970.389	(27.084.478.788)
10. Tổng chi bồi thường bảo hiểm (15 = 11 - 12 + 13 - 14)	15		89.014.809.024	83.691.823.583	258.741.614.308	223.015.346.477
11. Tăng (giảm) dự phòng dao động lớn	16		3.338.725.031	2.713.384.187	9.939.663.893	8.625.026.734
12. Chi phí khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm (17 = 17.1 + 17.2)	17		71.619.161.201	68.753.275.645	221.781.207.797	201.167.977.561
Trong đó:						
- Chi hoa hồng bảo hiểm	17.1		44.698.850.136	47.341.717.538	144.690.294.557	138.188.802.119
- Chi phí khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm	17.2		26.920.311.065	21.411.558.107	77.090.913.240	62.979.175.442
13. Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm (18 = 15 + 16 + 17)	18		163.972.695.256	155.158.483.415	490.462.485.998	432.808.350.772
14. Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm (19= 10 - 18)	19		96.552.402.163	116.875.982.797	376.753.810.984	392.203.797.694
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		24.970.770.825	20.638.433.091	69.898.246.407	58.547.142.695
19. Chi phí hoạt động tài chính	24		8.670.000	11.087.273	32.908.521	35.933.802
20. Lợi nhuận gộp hoạt động tài chính (25 = 23 -24)	25		24.962.100.825	20.627.345.818	69.865.337.886	58.511.208.893



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 03-2018	Quý 03-2017	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		87.110.072.455	72.530.250.447	292.267.151.618	269.954.777.758
22. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30= 19 + 22 + 25 – 26)	30		34.404.430.533	64.973.078.168	154.351.997.252	180.760.228.829
23. Thu nhập khác	31		57.752.899	136.975.814	304.912.374	222.802.896
24. Chi phí khác	32		45.429.498	2.778.884	50.647.770	42.774.187
25. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		12.323.401	134.196.930	254.264.604	180.028.709
26. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50= 30 + 40)	50		34.416.753.934	65.107.275.098	154.606.261.856	180.940.257.538
27. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		6.901.436.527	13.030.455.020	30.958.381.562	36.215.051.508
28. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
29. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51 - 52)	60		27.515.317.407	52.076.820.078	123.647.880.294	144.725.206.030
30. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

LẬP BIỂU



TP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH



Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2018



Hoàng Thị Linh



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày 01/07/2018 đến 30/09/2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý III		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
01	02	03	04	05	06	07
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		363.744.731.443	296.871.215.206	1.075.133.676.581	925.270.697.212
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(207.959.224.461)	(186.651.672.649)	(578.023.228.085)	(495.522.519.842)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(34.311.589.935)	(28.958.966.991)	(132.313.358.566)	(124.140.200.066)
4. Tiền lãi vay đã trả	04					
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(22.605.673.094)	(17.667.691.546)	(51.558.557.398)	(57.439.969.815)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		106.931.625.868	54.684.144.818	349.797.772.559	338.770.193.927
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(44.165.325.344)	137.666.980.785	(209.849.991.581)	(364.731.821.603)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		161.634.544.477	255.944.009.623	453.186.313.510	222.206.379.813
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(6.815.953.990)	(1.208.075.091)	(8.852.986.718)	(2.867.866.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-		241.500.000	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23					
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24					
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(141.000.000.000)	(82.000.000.000)	(381.772.000.000)	(327.500.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		51.500.000.000	56.211.250.000	174.500.000.000	221.711.250.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		23.082.721.514	19.026.358.083	57.642.802.795	50.343.580.466
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(73.233.232.476)	(7.970.467.008)	(158.240.683.923)	(58.313.035.534)
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 trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32					
3. Tiền thu từ đi vay	33					
4. Tiền trả nợ gốc vay	34					
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35					
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(21.600.000)	(43.758.840.000)	(43.987.840.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	(21.600.000)	(43.758.840.000)	(43.987.840.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		88.401.312.001	247.951.942.615	251.186.789.587	119.905.504.279
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		302.620.400.740	114.314.382.947	139.834.923.154	242.360.821.283
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		391.021.712.741	362.266.325.562	391.021.712.741	362.266.325.562

LẬP BIỂU

TP. KẾ TOÁN

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG
CỔ PHẦN
BẢO HIỂM NGÂN HÀNG
NÔNG NGHIỆP
Đ. CẦU GIẤY, TP. HÀ NỘI

Hoàng Thị Cảnh