

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO HOẠT ĐỘNG

(Từ ngày 01/01/2018 đến 30/06/2018)

(Đơn vị tính: VND)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Doanh thu phí bảo hiểm (01 = 01.1 + 01.2 - 01.3)	01		628,384,507,265	570,731,452,443
Trong đó:				
- Phí bảo hiểm gốc	01.1		691,785,422,503	614,706,594,817
- Phí nhận tái bảo hiểm	01.2		(316,195,106)	2,778,104,125
- Tăng (giảm) dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm	01.3		63,084,720,132	46,753,246,499
2. Phí nhượng tái bảo hiểm (02 = 02.1 - 02.2)	02		28,938,173,758	23,840,531,295
Trong đó:				
- Tổng phí nhượng tái bảo hiểm	02.1		31,375,341,284	26,320,444,323
- Tăng (giảm) dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm	02.2		2,437,167,526	2,479,913,028
3. Doanh thu phí bảo hiểm thuần (03 = 01-02)	03		599,446,333,507	546,890,921,148
4. Hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và doanh thu khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm (04 = 04.1 + 04.2)	04		7,244,866,056	6,086,761,106
Trong đó:				
- Hoa hồng nhượng tái bảo hiểm	04.1		7,201,168,833	6,019,489,278
- Doanh thu khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm	04.2		43,697,223	67,271,828
5. Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm (10= 03+04)	10		606,691,199,563	552,977,682,254
6. Chi bồi thường (11 = 11.1 - 11.2)	11		166,536,510,634	146,726,927,572
Trong đó:				
- Tổng chi bồi thường	11.1		166,624,319,334	147,206,011,514
- Các khoản giảm trừ (Thu đòi người thứ 3 bồi hoàn, thu hàng đã xử lý bồi thường 100%)	11.2		87,808,700	479,083,942
7. Thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm	12		3,546,900,500	14,365,608,005
8. Tăng (giảm) dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm	13		3,290,842,725	(20,375,440,174)
9. Tăng (giảm) dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm	14		(3,446,352,425)	(27,337,643,501)
10. Tổng chi bồi thường bảo hiểm (15 = 11 - 12 + 13 - 14)	15		169,726,805,284	139,323,522,894
11. Tăng (giảm) dự phòng dao động lớn	16		6,600,938,862	5,911,642,547
12. Chi phí khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm (17 = 17.1 + 17.2)	17		150,162,046,596	132,414,701,916
Trong đó:				
- Chi hoa hồng bảo hiểm	17.1		99,991,444,421	90,847,084,581
- Chi phí khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm	17.2		50,170,602,175	41,567,617,335
13. Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm (18 = 15 + 16 + 17)	18		326,489,790,742	277,649,867,357
14. Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm (19= 10 - 18)	19		280,201,408,821	275,327,814,897
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		44,927,475,582	37,908,709,604
19. Chi phí hoạt động tài chính	24		24,238,521	24,846,529
20. Lợi nhuận gộp hoạt động tài chính (25 = 23 -24)	25		44,903,237,061	37,883,863,075
21. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		205,157,079,163	197,424,527,311
22. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30= 19 + 22 + 25 - 26)	30		119,947,566,719	115,787,150,661
23. Thu nhập khác	31		247,159,475	85,827,082
24. Chi phí khác	32		5,218,272	39,995,303
25. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		241,941,203	45,831,779
26. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50= 30 + 40)	50		120,189,507,922	115,832,982,440
27. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		24,056,945,035	23,184,596,488
28. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
29. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		96,132,562,887	92,648,385,952
30. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			

LẬP BIỂU

TP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: 29T1 - Hoàng Đạo Thúy - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

(Đơn vị tính: VND)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1,741,371,806,026	1,629,245,044,479
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		302,620,400,740	139,834,923,154
1. Tiền	111		70,612,766,436	41,334,923,154
2. Các khoản tương đương tiền	112		232,007,634,304	98,500,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		1,150,617,291,700	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		1,150,617,291,700	1,212,845,291,700
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		89,610,799,627	87,701,238,181
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		30,412,627,968	49,203,453,270
1.1. Phải thu về hợp đồng bảo hiểm	131.1		30,412,627,968	49,203,453,270
1.2. Phải thu khác của khách hàng	131.2		-	-
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3,340,625,196	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		62,372,648,998	42,095,864,176
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(6,515,102,535)	(6,229,388,911)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		2,886,258,065	3,287,901,939
1. Hàng tồn kho	141		2,886,258,065	3,287,901,939
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		139,211,965,131	128,141,413,843
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		139,211,965,131	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	56,425,090,763	57,434,275,662
1. Dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm	191		32,455,845,501	30,018,677,975
2. Dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm	192		23,969,245,262	27,415,597,687
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		209,223,963,922	162,470,739,520
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		6,929,963,630	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		6,929,963,630	6,497,282,630
6.1. Ký quỹ bảo hiểm	216.1		6,000,000,000	6,000,000,000
6.2. Phải thu dài hạn khác	216.2		929,963,630	497,282,630
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		124,940,042,283	127,624,300,253
1. Tài sản cố định hữu hình	221		64,115,502,794	66,384,848,791
- Nguyên giá	222		110,623,368,582	110,033,348,582
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(46,507,865,788)	(43,648,499,191)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
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		60,824,539,489	61,239,451,462
- Nguyên giá	228		65,448,744,887	65,448,744,887
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(4,624,205,398)	(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		4,130,000,000	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		4,130,000,000	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		69,000,058,302	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		69,000,058,302	22,500,058,302
VI. Tài sản dài hạn khác	260		4,223,899,707	5,849,098,335
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		4,223,899,707	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		1,950,595,769,948	1,791,715,783,999
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		1,277,581,826,253	1,133,944,033,796
I. Nợ ngắn hạn	310		1,277,581,826,253	1,133,944,033,796
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		78,173,781,115	62,362,561,711
1.1. Phải trả về hợp đồng bảo hiểm	311.1		76,572,814,607	60,964,781,934
1.2. Phải trả khác cho người bán	311.2		1,600,966,508	1,397,779,777
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		16,379,184,158	566,681,415
4. Phải trả người lao động	314		81,206,748,832	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		13,486,155,331	15,178,157,444
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		8,821,451,042	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		60,495,976,472	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		1,019,018,529,303	946,042,027,584
15.1. Dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm	329.1		804,941,529,936	741,856,809,804
15.2. Dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm	329.2		132,438,075,999	129,147,233,274
15.3. Dự phòng dao động lớn	329.3		81,638,923,368	75,037,984,506
II. Nợ dài hạn	330		-	-
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 kỳ	Số đầu kỳ
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		-	-
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		673,013,943,695	657,771,750,203
I. Vốn chủ sở hữu	410		673,013,943,695	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		136,830,501,851	160,088,308,359
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421.a		40,697,938,964	31,730,130,233
- LNST chưa phân phối kỳ này	421.b		96,132,562,887	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		1,950,595,769,948	1,791,715,783,999

LẬP BIỂU

TP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2018

S. G. P. : 38 - TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Chi Linh

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG
Địa chỉ: 29T1 - Hoàng Đạo Thúy - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)
Từ ngày 01/01/2018 đến 30/06/2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC
01	02	03	04	05
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		711,318,945,138	628,399,482,006
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(369,199,736,726)	(319,130,767,275)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(98,727,043,894)	(96,173,110,654)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(28,951,424,779)	(39,772,278,269)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		242,018,501,236	255,112,993,406
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(165,825,117,397)	(206,761,472,352)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		290,634,123,578	221,674,846,862
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		(1,119,387,273)	(979,390,909)
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		(240,772,000,000)	(245,500,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		123,000,000,000	165,500,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		34,560,081,281	31,317,222,383
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(84,089,805,992)	(49,662,168,526)
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		(43,758,840,000)	(43,966,240,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(43,758,840,000)	(43,966,240,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		162,785,477,586	128,046,438,336
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		139,834,923,154	114,314,382,947
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		302,620,400,740	242,360,821,283

LẬP BIỂU

TP. KẾ TOÁN

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Thị Linh