

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày 01/04/2016 đến ngày 30/06/2016

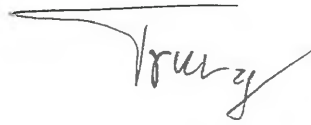
Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC
1	2	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	00	(61,641,743,971)	36,068,136,907
1. Tiền thu phí và hoa hồng	01	-	-
2. Tiền thu từ các khoản nợ phí và hoa hồng	02	286.525.585.075	208.571.900.848
3. Tiền thu từ các khoản thu được giảm chi	03	-	26.021.896
4. Tiền thu từ các hoạt động kinh doanh khác	04	393.245.650.570	310.333.849.022
5. Trả tiền bồi thường bảo hiểm	05	(69.351.378.302)	(47.037.368.324)
6. Trả tiền hoa hồng và các khoản nợ khác kinh doanh bảo hiểm	06	(65.150.741.244)	(47.521.817.623)
7. Trả tiền cho người bán, người cung cấp dịch vụ	07	(23.667.580.829)	(19.401.728.344)
8. Trả tiền cho CBCNV	08	(16.537.680.419)	(18.508.825.329)
9. Trả tiền nộp thuế và các khoản nợ nhà nước	09	(12.076.414.780)	(10.362.447.043)
10. Trả tiền cho các khoản nợ khác	10	(539.187.846.184)	(324.922.714.173)
11. Tiền tạm ứng cho CBCNV và ứng trước cho người bán	11	(15.441.337.858)	(15.108.734.023)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	20	(58,548,483,747)	(10,382,327,159)
1. Tiền thu từ các khoản hoạt động đầu tư vào đơn vị khác	21	81,000,000,000	49,500,000,000
2. Tiền thu lãi đầu tư	22	16,693,912,617	22,617,672,841
3. Tiền thu do bán TSCĐ	23	-	-
4. Tiền đầu tư vào các đơn vị khác	24	(156,200,000,000)	(82,500,000,000)
5. Tiền mua TSCĐ	25	(42,396,364)	-
III - Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	30	(43,689,840,000)	(26,801,600,000)
1. Tiền thu do đi vay	31	-	-
2. Tiền thu do các chủ sở hữu góp vốn	32	-	-
3. Tiền thu từ lãi tiền gửi	33	-	-
4. Tiền đã trả nợ vay	34	-	-
5. Tiền đã hoàn vốn cho các chủ sở hữu	35	-	-
6. Tiền lãi đã trả cho các nhà đầu tư vào doanh nghiệp	36	(43,689,840,000)	(26,801,600,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(163,880,067,718)	(1,115,790,252)
Tiền tồn đầu kỳ	60	359.166.204.951	153.779.229.540
Anh hưởng của biến động tỷ giá	61	-	-
Tiền tồn cuối kỳ	70	195,286,137,233	152,663,439,288

Hà nội ngày 20 tháng 07 năm 2016

LẬP BIỂU

TP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH





Hoàng Thị Linh

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

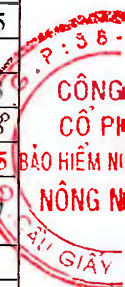
Địa chỉ: 29T1 - Hoàng Đạo Thúy - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO HOẠT ĐỘNG

(Từ ngày 01/04/2016 đến 30/06/2016)

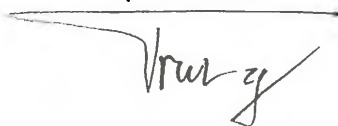
(Đơn vị tính: VND)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Q2-2016	Q2-2015	6T-2016	6T-2015
1	2	3	4	5		
1. Doanh thu phí bảo hiểm (01 = 01.1 + 01.2 - 01.3)	01	VI.26.1	243,417,530,389	182,814,247,771	445,224,539,623	332,064,521,170
Trong đó:						
- Phí bảo hiểm gốc	01.1		282,269,607,830	201,138,970,305	522,762,618,460	349,640,041,877
- Phí nhận tái bảo hiểm	01.2		778,326,919	2,662,178,522	1,381,619,174	16,372,769,291
- Tăng (giảm) dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm	01.3		39,630,404,360	20,986,901,056	78,919,698,011	33,948,289,998
2. Phí nhượng tái bảo hiểm (02 = 02.1 - 02.2)	02	VI.26.2	12,955,070,808	9,395,133,018	22,028,684,490	21,201,423,665
Trong đó:						
- Tổng phí nhượng tái bảo hiểm	02.1		12,821,202,786	13,110,880,553	21,383,910,727	22,624,834,793
- Tăng (giảm) dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm	02.2		(133,868,022)	3,715,747,535	(644,773,763)	1,423,411,128
3. Doanh thu phí bảo hiểm thuần (03 = 01-02)	03		230,462,459,581	173,419,114,753	423,195,855,133	310,863,097,505
4. Hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và doanh thu khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm (04 = 04.1 + 04.2)	04		2,916,439,880	3,238,488,271	5,756,208,676	6,755,394,617
Trong đó:						
- Hoa hồng nhượng tái bảo hiểm	04.1	VI.27.1	2.916.439.880	3.230.128.271	5.756.208.676	6.747.034.617
- Doanh thu khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm	04.2	VI.27.2	-	8.360.000	-	8.360.000
5. Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm (10= 03+04)	10		233,378,899,461	176,657,603,024	428,952,063,809	317,618,492,122
6. Chi bồi thường (11 = 11.1 - 11.2)	11		67,911,611,159	50,612,127,517	114,367,936,975	84,462,187,036
Trong đó:						
- Tổng chi bồi thường	11.1		67,914,866,159	50,930,028,386	114,386,241,975	84,962,594,669
- Các khoản giảm trừ (Thu đòi người thứ 3 bồi hoàn, thu hàng đã xử lý bồi thường 100%)	11.2		3,255,000	317,900,869	18,305,000	500,407,633
7. Thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm	12		684,891,253	2,085,856,391	894,957,292	3,460,201,923
8. Tăng (giảm) dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm	13		305,583,373	612,933,076	22,106,599,451	27,964,564,215
9. Tăng (giảm) dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm	14		147,536,161	(1,182,295,489)	3,421,058,413	14,520,794,354
10. Tổng chi bồi thường bảo hiểm (15 = 11 - 12 + 13 - 14)	15	VI.28.1	67,384,767,118	50,321,499,691	132,158,520,721	94,445,754,974
11. Tăng (giảm) dự phòng dao động lớn	16		2,702,267,325	1,906,902,675	5,027,603,272	3,433,879,759
12. Chi phí khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm (17 = 17.1 + 17.2)	17	VI.28.2	59,367,434,341	47,307,355,070	111,938,280,398	82,590,998,872
Trong đó:						
- Chi hoa hồng bảo hiểm	17.1		40,888,029,208	31,193,555,029	76,102,522,065	58,297,026,998



- Chi phí khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm	17.2		18.479,405,133	16,113,800,041	35.835,758,333	24,293.971,874
13. Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm (18 = 15 + 16 + 17)	18		129,454,468,784	99,535,757,436	249,124,404,391	180,470,633,605
14. Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm (19= 10 - 18)	19		103,924,430,677	77,121,845,588	179,827,659,418	137,147,858,517
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	VI.29	14,722,344,898	11,114,546,982	28,474,003,171	22,570.724,769
19. Chi phí hoạt động tài chính	24	VI.30	5,181,816	26,300,409	8,119,999	28.968,188
20. Lợi nhuận gộp hoạt động tài chính (25 = 23 -24)	25		14,717,163,082	11,088,246,573	28,465,883,172	22,541,756,581
21. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.33.1	80,259,398,755	61,078,802,797	142,733,771,204	108,997,159,520
22. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30= 19 + 22 + 25 - 26)	30		38,382,195,004	27,131,289,364	65,559,771,386	50,692,455,578
23. Thu nhập khác	31		170,944,732	9,257,303	391,041,276	32,275,204
24. Chi phí khác	32		2,786,689	8,670,896	14,350,794	17,113,973
25. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		168,158,043	586,407	376,690,482	15,161,231
26. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50= 30 + 40)	50		38,550,353,047	27,131,875,771	65,936,461,868	50,707,616,809
27. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	7.746,070,610	6,027,604,018	13,223,292,374	11,215.075,698
28. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
29. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		30,804,282,437	21,104,271,753	52,713,169,494	39,492,541,111
30. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

LẬP BIỂU



TP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH




Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Thị Linh

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 2016

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1,265,223,141,103	1,226,690,140,226
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		195,286,137,233	359,166,204,951
1. Tiền	111		47,286,137,233	74,940,913,251
2. Các khoản tương đương tiền	112		148,000,000,000	284,225,291,700
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		840,345,291,700	642,000,000,000
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		840,345,291,700	642,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		78,728,343,549	80,954,083,812
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		62,762,026,458	65,301,365,819
1.1. Phải thu về hợp đồng bảo hiểm	131.1		31,928,063,913	32,369,199,161
1.2. Phải thu khác của khách hàng	131.2		30,833,962,545	32,932,166,658
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		984,183,963	872,723,927
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		19,507,171,070	19,475,855,105
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(4,525,037,942)	(4,695,861,039)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		1,298,132,736	1,097,543,796
1. Hàng tồn kho	141		1,298,132,736	1,097,543,796
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		83,156,129,931	77,076,869,852
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		76,739,340,881	69,993,452,795
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
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		6,416,789,050	7,083,417,057
VIII- Tài sản tái bảo hiểm	190	V.25.5	66,409,105,954	66,395,437,815
1. Dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm	191		25,577,404,472	25,711,272,494
2. Dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm	192		40,831,701,482	40,684,165,321
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		156,956,620,187	143,564,439,593
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		6,268,334,670	6,286,968,670
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		6,268,334,670	6,286,968,670
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		268,334,670	286,968,670
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		131,143,599,411	132,841,262,495
1. Tài sản cố định hữu hình	221		69,786,319,284	71,277,279,931
- Nguyên giá	222		103,808,356,309	103,765,959,945
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(34,022,037,025)	(32,488,680,014)
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		61,357,280,127	61,563,982,564
- Nguyên giá	228		63,938,089,433	63,938,089,433
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2,580,809,306)	(2,374,106,869)
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		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-



2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	16,000,058,302	1,000,058,302
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	16,000,058,302	1,000,058,302
VI. Tài sản dài hạn khác	260	3,544,627,804	3,436,150,126
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	3,544,627,804	3,436,150,126
2. Tài sản thuê 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	1,422,179,761,290	1,370,254,579,819
C - NỢ PHẢI TRẢ	300	856,636,612,508	791,305,553,474
I. Nợ ngắn hạn	310	856,381,612,508	791,300,553,474
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	72,410,731,592	78,242,385,366
1.1. Phải trả về hợp đồng bảo hiểm	311.1	72,102,600,592	77,566,969,366
1.2. Phải trả khác cho người bán	311.2	308,134,000	675,416,000
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	10,472,297,547	8,951,713,618
4. Phải trả người lao động	314	55,308,600,134	24,120,932,655
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	6,708,043,855	6,940,891,511
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	4,850,132,359	4,315,487,577
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	25,771,910,695	30,507,504,479
13. Quỹ bình ổn giá	323	-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324	-	-
15. Dự phòng nghiệp vụ	329	680,859,893,326	638,221,638,268
15.1. Dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm	329.1	490,447,386,591	450,816,982,231
15.2. Dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm	329.2	132,566,219,169	132,260,635,796
15.3. Dự phòng dao động lớn	329.3	57,846,287,566	55,144,020,241
II. Nợ dài hạn	330	255,000,000	5,000,000
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	-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	255,000,000	5,000,000
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	565,543,148,782	578,949,026,345
I. Vốn chủ sở hữu	410	565,543,148,782	578,949,026,345
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	36,767,680,241	36,767,680,241
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	21,473,317,671	21,473,317,671
10.1. Quỹ dự trữ bắt buộc	420.a	21,473,317,671	21,473,317,671



I1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		129.200.550,870	142.606.428,433
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421.a		76.487.381,376	120.697.541,376
- LNST chưa phân phối kỳ này	421.b		52.713.169,494	21.908.887,057
I2. 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		1,422,179,761,290	1,370,254,579,819

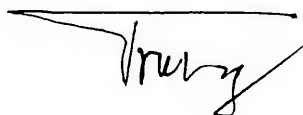
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		30/06/2016	31/03/2016
1. Hợp đồng bảo hiểm chưa phát sinh trách nhiệm		38.187.655,685	33.960.026,061
2. Ngoại tệ các loại		997,30	997,78

LẬP BIỂU

TP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC







Hoàng Thị Linh

