

**BÁO CÁO KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Quý I năm 2013
(Dùng cho doanh nghiệp Bảo Hiểm)

Đơn vị tính: đồng VND

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 1455-F
Giờ: Ngày 22/04/2013

CHI TIẾT

1	MÃ SỐ	Lũy Kế		Quý I	
		Năm Nay	Năm Trước	Năm Nay	Năm Trước
2	3	4	5	6	
1. Thu phí bảo hiểm	01	669.604.928.668	689.240.706.184	669.604.928.668	689.240.706.184
3. Các khoản giảm trừ	03	129.091.852.415	84.544.745.242	129.091.852.415	84.544.745.242
4. Tăng (giảm) dự phòng phí, dự phòng toán học	08	143.516.049.911	212.936.357.239	143.516.049.911	212.936.357.239
5. Thu hoa hồng nhượng tái Bảo Hiểm	09	25.167.603.224	13.315.795.855	25.167.603.224	13.315.795.855
6. Thu khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm	10	77.379.507	1.951.442.582	77.379.507	1.951.442.582
7. Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm (14 = 01 - 03 +/- 08 + 09 + 10)	14	422.242.009.073	407.026.842.140	422.242.009.073	407.026.842.140
8. Chi bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm	15	266.913.244.486	232.464.082.096	266.913.244.486	232.464.082.096
10. Các khoản giảm trừ	17	133.725.564.946	58.912.526.720	133.725.564.946	58.912.526.720
11. Bồi thường thuộc phần trách nhiệm giữ lại (21 = 15 - 17)	21	133.187.679.540	173.551.555.376	133.187.679.540	173.551.555.376
12. Chi bồi thường từ dự phòng dao động lớn	22	-	-	-	-
13. Tăng (giảm) dự phòng bồi thường	23	3.754.556.686	9.804.993.242	3.754.556.686	9.804.993.242
14. Số trích dự phòng dao động lớn trong năm	24	16.663.151.779	18.054.158.505	16.663.151.779	18.054.158.505
15. Chi khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm	25	118.228.127.949	92.418.048.411	118.228.127.949	92.418.048.411
16. Tổng chi trực tiếp hoạt động KDBH (41 = 21 - 22 +/- 23 + 24 + 25)	41	271.833.515.954	293.828.755.534	271.833.515.954	293.828.755.534
17. Lợi nhuận gộp hoạt động KDBH (42 = 14 - 41)	42	150.408.493.119	113.198.086.606	150.408.493.119	113.198.086.606
18. Chi phí bán hàng	43	-	-	-	-
19. Chi phí quản lý doanh nghiệp	44	141.700.762.432	117.025.896.783	141.700.762.432	117.025.896.783
20. Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm (45 = 42 - 43 - 44)	45	8.707.730.687	(3.827.810.177)	8.707.730.687	(3.827.810.177)
21. Doanh thu hoạt động tài chính	46	34.061.448.875	48.438.092.475	34.061.448.875	48.438.092.475
22. Chi hoạt động tài chính	47	12.765.057.536	14.785.230.829	12.765.057.536	14.785.230.829
23. Lợi nhuận hoạt động tài chính (51 = 46 - 47)	51	21.296.391.339	33.652.861.646	21.296.391.339	33.652.861.646
24. Thu nhập hoạt động khác	52	49.394.756	279.551.195	49.394.756	279.551.195
25. Chi phí hoạt động khác	53	93.600.865	34.691.456	93.600.865	34.691.456
26. Lợi nhuận hoạt động khác (54 = 52 - 53)	54	(44.206.109)	244.859.739	(44.206.109)	244.859.739
27. Tổng lợi nhuận kế toán (55 = 45 + 51 + 54)	55	29.959.915.917	30.069.911.208	29.959.915.917	30.069.911.208
32. Thuế TNDN phải nộp	60	7.460.961.258	7.467.468.202	7.460.961.258	7.467.468.202
33. Lợi nhuận sau thuế TNDN (61 = 55 - 58 - 60)	61	22.498.954.659	22.602.443.006	22.498.954.659	22.602.443.006

NGƯỜI LẬP BIỂU

Vũ Thị Dung

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Phú Thùy



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Cho 3 tháng năm 2013

Đơn vị tính: VND

Mã số	Chi tiêu	31/03/2013	31/12/2012
	TÀI SẢN		
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	2.220.461.305.428	2.029.249.613.334
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	163.277.710.445	180.304.644.425
111	1. Tiền	163.277.710.445	180.304.644.425
112	2. Các khoản tương đương tiền	0	0
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	979.796.179.428	966.669.802.334
121	1. Đầu tư ngắn hạn	1.169.853.557.228	1.120.320.386.911
129	2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	-190.057.377.800	-153.650.584.577
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1.043.673.180.376	855.644.388.183
131	1. Phải thu khách hàng	867.050.809.635	730.935.080.408
132	2. Trả trước cho người bán	6.593.222.194	3.177.334.427
135	5. Các khoản phải thu khác	262.733.571.678	255.287.113.228
139	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	-92.704.423.131	-133.755.139.880
140	IV. Hàng tồn kho	4.692.579.210	4.694.795.597
141	1. Hàng tồn kho	4.692.579.210	4.694.795.597
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	0	0
150	V. Tài sản ngắn hạn khác	29.021.655.969	21.935.982.795
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1.409.292.642	1.464.140.946
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ	8.756.860.387	0
154	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	0	12.553.160.938
158	4. Tài sản ngắn hạn khác	18.855.502.940	7.918.680.911
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN	1.560.724.737.078	1.570.644.366.409
210	I. Các khoản phải thu dài hạn	35.938.299.939	46.242.875.939
218	4. Phải thu dài hạn khác	35.938.299.939	46.242.875.939
219	5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	0	0
220	II. Tài sản cố định	440.875.831.190	440.627.722.548
221	1. Tài sản cố định hữu hình	93.070.677.815	93.511.175.932
222	- Nguyên giá	208.509.917.412	206.184.338.836
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	-115.439.239.597	-112.673.162.904
227	3. Tài sản cố định vô hình	321.005.616.410	314.292.842.276
228	- Nguyên giá	358.353.451.631	349.435.994.982
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	-37.347.835.221	-35.143.152.706
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	26.799.536.965	32.823.704.340
240	III. Bất động sản đầu tư	26.279.172.147	26.672.063.858
241	- Nguyên giá	27.638.017.517	27.638.017.517
242	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	-1.358.845.370	-965.953.659
250	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	930.025.802.136	920.711.429.537
251	1. Đầu tư vào công ty con	210.058.000.000	210.058.000.000
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	152.781.309.450	152.781.309.450
258	3. Đầu tư dài hạn khác	594.685.783.996	577.360.824.425
259	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	-27.499.291.310	-19.488.704.338
260	V. Tài sản dài hạn khác	127.605.631.666	136.390.274.527
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	122.305.134.662	125.207.254.116
263	3. Ký quỹ bảo hiểm	0	6.000.000.000
268	4. Tài sản dài hạn khác	5.300.497.004	5.183.020.411
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3.781.186.042.506	3.599.893.979.743



NGUỒN VỐN			
300	A. NỢ PHẢI TRẢ	1.669.604.450.831	1.518.272.303.985
310	I. Nợ ngắn hạn	540.197.722.982	552.809.049.152
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	0	0
312	2. Phải trả người bán	397.511.394.110	334.461.716.392
313	3. Người mua trả tiền trước	58.206.940.409	93.036.463.387
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	18.540.000.362	23.418.053.967
315	5. Phải trả người lao động	42.369.185.578	49.800.361.467
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	23.570.202.523	52.092.453.939
320	10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	0	0
330	II. Nợ dài hạn	539.951.706	530.237.066
333	3. Phải trả dài hạn khác	539.951.706	530.237.066
	III. Dự phòng nghiệp vụ	1.128.866.776.143	964.933.017.767
351	1 - Dự phòng phí	874.313.389.315	730.797.339.404
353	3 - Dự phòng bồi thường	116.894.274.592	113.139.717.906
354	4 - Dự phòng dao động lớn	137.659.112.236	120.995.960.457
400	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	2.111.581.591.675	2.081.621.675.758
410	I. Vốn chủ sở hữu	2.111.581.591.675	2.081.621.675.758
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	755.000.000.000	755.000.000.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần	1.133.484.074.449	1.133.484.074.449
422	9. Quỹ dự trữ bắt buộc	44.072.906.648	44.072.906.648
419	10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	13.771.924.950	13.771.924.950
420	11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	165.252.685.628	135.292.769.711
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3.781.186.042.506	3.599.893.979.743

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Dung

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Phú Thủy

Ngày 22 tháng 04 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Thành



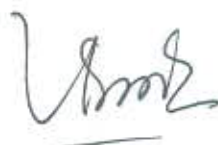
LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho 3 tháng năm 2013

Chi tiêu	Mã số	Đơn vị tính: đồng	
		Quý 1- 2013	Năm 2012
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	29.959.915.917	88.997.809.407
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	5.576.061.177	23.290.002.740
- Các khoản dự phòng	03	167.300.868.822	135.993.727.667
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	(35.543)	4.008.008.759
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(32.768.610.544)	(207.524.762.718)
- Chi phí lãi vay	06	18.111.647	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	170.086.311.476	44.764.785.855
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	(66.113.032.426)	(1.483.197.540)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	2.216.387	(1.180.658.177)
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	(125.694.573.159)	(101.984.706.155)
- Tăng giảm Chi phí trả trước	12	2.957.080.475	(12.767.024.744)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(18.111.647)	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	-	(10.726.474.220)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	36.134.987.322	222.416.870
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(125.917.344.088)	(3.749.682.424)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(108.562.465.660)	(86.904.540.535)
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	(5.431.278.108)	(28.592.567.330)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	11.370.000	1.330.302.684
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(357.725.789.013)	(1.603.643.847.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	327.358.502.541	1.484.549.433.540
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(6.588.912.945)	(27.886.750.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	14.515.449.724	132.321.585.094
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	28.796.153.938	141.990.504.203
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	935.496.137	100.068.661.191
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	90.600.000.000	(90.600.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	90.600.000.000	(90.600.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(17.026.969.523)	(77.408.150.409)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ (60)		180.304.644.425	258.530.906.001
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	35.543	(790.382.232)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	163.277.710.445	180.304.644.425

Ngày 22 tháng 04 năm 2013

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Dung



Nguyễn Phú Thủy



Lê Văn Thành