

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	-	-

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

13. Dự phòng nghiệp vụ	329	617,353,916,405	439,871,998,269
13.1 Dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm	329.1	474,975,757,881	335,821,064,861
13.2 Dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm	329.2	104,234,770,359	70,894,582,885
13.3 Dự phòng dao động lớn	329.3	38,143,388,165	33,156,350,523
II. Nợ dài hạn	330	1,691,976,985	2,742,467,325
1. Phải trả dài hạn người bán	331	-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333	160,282,000	160,282,000
4. Vay và nợ dài hạn	334	-	948,909,840
5. Thuế thu nhập dài hạn phải trả	335	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	1,531,694,985	1,633,275,485
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337	-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338	-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339	-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410)	400	723,393,580,884	362,403,411,189
Vốn chủ sở hữu	410	723,393,580,884	362,403,411,189
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	1,496,813,410,000	1,122,610,060,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	67,502,652,000	67,502,652,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413	-	-
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414	-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415	-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	-	-
8. Quỹ dự phòng phát triển	418	-	-
9. Quỹ dự trữ bắt buộc	419	5,725,719,768	5,725,719,768
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	(846,648,200,884)	(833,435,020,579)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440	1,582,748,553,695	963,069,666,429

Ngày 30 tháng 07 năm 2024

Người duyệt

Người lập



Ngô Phan Đình Phú





Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

6 Tháng 2024

Chỉ tiêu	Mã số	LK T6 2024	Năm 2023
1. Doanh thu phí bảo hiểm (01=01.1+01.2-01.3)	01	421,114,345,416	437,237,776,363
Trong đó:			
- Phí bảo hiểm gốc	01.1	537,269,721,226	612,097,790,934
-Phí nhận tái bảo hiểm	01.2	22,999,317,210	26,366,077,258
-Tăng (giảm) dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm	01.3	139,154,693,020	201,226,091,829
2. Phí nhượng tái bảo hiểm (02=02.1-02.2)	02	63,011,996,788	83,230,956,938
Trong đó:			
-Tổng phí nhượng tái bảo hiểm	02.1	61,565,274,235	102,642,138,511
-Tăng (giảm) dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm	02.2	(1,446,722,553)	19,411,181,573
3. Doanh thu phí bảo hiểm thuần (03=01-02)	03	358,102,348,628	354,006,819,425
4. Hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và doanh thu khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm (04=04.1+04.2)	04	12,206,951,552	22,716,572,966
Trong đó:			
-Hoa hồng nhượng tái bảo hiểm	04.1	12,191,265,172	21,751,012,538
-Doanh thu khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm	04.2	15,686,380	965,560,428
5. Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm (10=03+04)	10	370,309,300,180	376,723,392,391
6. Chi bồi thường (11=11.1-11.2)	11	89,561,640,759	158,425,760,707
Trong đó:			
-Tổng chi bồi thường	11.1	89,561,640,759	158,924,306,162
-Các khoản giảm trừ (Thu đòi người thứ 3 bồi hoàn, thu hàng đã xử lý bồi thường 100%)	11.2	-	498,545,455
7. Thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm	12	3,158,456,314	55,073,861,825
8. Tăng (giảm) dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái	13	33,340,187,474	(97,257,311,723)
9. Tăng (giảm) dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm	14	1,404,821,560	(121,976,590,268)
10. Tổng chi bồi thường bảo hiểm (15=11-12+13-14)	15	118,338,550,359	128,071,177,427
11. Tăng (giảm) dự phòng dao động lớn	16	4,987,037,642	5,358,217,297
12. Chi phí khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm (17=17.1+17.2)	17	232,101,976,616	235,601,953,654
Trong đó:			
-Chi hoa hồng bảo hiểm	17.1	35,320,386,665	37,410,967,572
-Chi phí khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm	17.2	196,781,589,951	198,190,986,082
13. Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm (18=15+16+17)	18	355,427,564,617	369,031,348,378
14. Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm (19=10-18)	19	14,881,735,563	7,692,044,013
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	11,657,719,361	26,704,452,177
19. Chi phí hoạt động tài chính	24	585,292,394	595,789,235
20. Lợi nhuận gộp hoạt động tài chính (25=23-24)	25	11,072,426,967	26,108,662,942
21. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	45,080,930,815	85,121,899,413
22. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=19+22+25-26)	30	(19,126,768,285)	(51,321,192,458)
23. Thu nhập khác	31	5,978,758,901	34,225,237,689
24. Chi phí khác	32	65,170,921	507,234,598
25. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	5,913,587,980	33,718,003,091
26. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	(13,213,180,305)	(17,603,189,367)



TỔNG CTCP BẢO HIỂM AAA

MST: 0303705665

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

Mẫu B 02 - DNPNT

(Ban hành theo TT232/2012/TT-BTC


ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài Chính)

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

6 Tháng 2024

Chỉ tiêu	Mã số	LK T6 2024	Năm 2023
27. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	-	-
28. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-
29. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	(13,213,180,305)	(17,603,189,367)
(60=50-51-52)			
30. Lỗ cơ bản trên cổ phiếu	70	(88)	(157)

Ngày 30 tháng 07 năm 2024

Người duyệt 

Người lập



Ngô Phan Đình Phú



Trần Doãn Đạt

