

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 =110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>4,303,886,249,917</b>	<b>3,643,680,699,977</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>138,206,709,162</b>	<b>136,807,125,219</b>
1. Tiền	111	V.01	113,206,709,162	111,807,125,219
2. Các khoản tương đương tiền	112		25,000,000,000	25,000,000,000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>2,481,530,965,616</b>	<b>1,924,004,410,300</b>
1. Đầu tư ngắn hạn.	121		2,495,584,554,173	1,941,442,314,407
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129		(14,053,588,557)	(17,437,904,107)
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>573,326,112,970</b>	<b>383,350,366,275</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		601,301,242,457	393,232,427,829
1.1 Phải thu về hợp đồng bảo hiểm	131.1	V.25.1	523,702,657,706	328,688,155,114
1.2 Phải thu khác của khách hàng	131.2		77,598,584,751	64,544,272,715
2. Trả trước cho người bán	132		1,169,004,728	1,432,190,034
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Các khoản phải thu khác	135	V.03	43,773,131,901	54,219,757,122
5. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(72,917,266,116)	(65,534,008,710)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>5,153,182,630</b>	<b>7,291,324,339</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	5,153,182,630	7,291,324,339
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>109,543,422,570</b>	<b>99,289,950,308</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.25.3	108,203,058,239	97,259,177,711
1.1. Chi phí hoa hồng chưa phân bổ	151.1		82,812,680,212	82,755,235,936
1.2. Chi phí trả trước ngắn hạn khác	151.2		25,390,378,027	14,503,941,775
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		922,758,876	1,589,208,969
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	154	V.05		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		417,605,455	441,563,628
<b>VIII- Tài sản tái bảo hiểm</b>	<b>190</b>	<b>V.25.5</b>	<b>996,125,856,969</b>	<b>1,092,937,523,536</b>
1. Dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm	191		284,736,484,212	299,882,544,212
2. Dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm	192		711,389,372,757	793,054,979,324
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>711,765,632,877</b>	<b>648,885,930,103</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>11,757,340,639</b>	<b>11,533,394,107</b>
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	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	11,757,340,639	11,533,394,107
4.1. Ký quỹ bảo hiểm	218.1		6,000,000,000	6,000,000,000
4.2. Phải thu dài hạn khác	218.2		5,757,340,639	5,533,394,107
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>410,324,723,400</b>	<b>357,140,277,260</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>V.08</b>	<b>240,148,599,051</b>	<b>232,875,974,157</b>
- Nguyên giá	222		392,120,043,138	363,591,580,785
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(151,971,444,087)	(130,715,606,628)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>	<b>V.09</b>	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		-	-
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>V.10</b>	<b>146,982,132,790</b>	<b>111,613,704,398</b>
- Nguyên giá	228		177,409,778,427	133,044,832,318
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(30,427,645,637)	(21,431,127,920)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	23,193,991,559	12,650,598,705
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	<b>84,149,763,555</b>	<b>86,253,527,991</b>
- Nguyên giá	241		96,057,873,261	96,057,873,261
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(11,908,109,706)	(9,804,345,270)
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>197,574,652,570</b>	<b>188,251,817,733</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		14,318,727,139	14,318,727,139
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1,350,000,000	1,350,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	191,774,744,989	192,668,633,709
4. Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán dài hạn (*)	259		(9,868,819,558)	(20,085,543,115)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>7,959,152,713</b>	<b>5,706,913,012</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	7,959,152,713	5,706,913,012
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>5,015,651,882,794</b>	<b>4,292,566,630,080</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>290</b>			
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>3,547,955,845,179</b>	<b>3,378,304,852,142</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>3,528,689,377,887</b>	<b>3,362,241,669,848</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	-	-
2. Phải trả người bán	312		272,956,267,479	271,216,389,480
2.1. Phải trả về hợp đồng bảo hiểm	312.1		258,344,905,245	257,427,986,334
2.2. Phải trả khác cho người bán	312.2	V.25.2	14,611,362,234	13,788,403,146
3. Người mua trả tiền trước	313		1,981,576,334	1,958,742,641
4. Thuế và các khoản phải nộp NN	314	V.16	26,967,900,619	20,476,821,929
5. Phải trả người lao động	315		165,913,169,537	118,733,744,280
6. Chi phí phải trả	316	V.17	-	-
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	34,290,077,953	28,385,334,949
9. Doanh thu hoa hồng chưa được hưởng	319.1		63,328,104,254	69,500,371,541
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		40,334,768,172	31,774,947,144
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
13. Dự phòng nghiệp vụ	329	V.25.4	2,922,917,513,539	2,820,195,317,884
13.1. Dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm	329.1		1,369,620,666,294	1,272,615,605,501
13.2. Dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm	329.2		1,300,086,510,404	1,299,397,541,919
13.3. Dự phòng dao động lớn	329.3		253,210,336,841	248,182,170,464

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>19,266,467,292</b>	<b>16,063,182,294</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		2,027,237,300	2,053,237,300
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		2,600,177,336	4,198,578,040
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		14,639,052,656	9,811,366,954
<b>B.VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)</b>	<b>400</b>		<b>1,467,696,037,615</b>	<b>914,261,777,938</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>1,467,696,037,615</b>	<b>914,261,777,938</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		887,177,730,000	709,742,180,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		359,463,149,516	13,252,855,866
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		50,153,748,628	47,094,617,942
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		-	-
9. Quỹ dự trữ bắt buộc	419		43,732,766,970	43,732,766,970
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		127,168,642,501	100,439,357,160
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>5,015,651,882,794</b>	<b>4,292,566,630,080</b>
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>	<b>500</b>			
1. Tài sản thuê ngoài	501		-	-
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	502		-	-
3. Nợ khó đòi	504		20,172,693,966	15,305,587,255
4. Hợp đồng bảo hiểm chưa phát sinh trách nhiệm	505		386,597,820,965	399,905,261,754
5. Ngoại tệ các loại	506			
- Đô la Mỹ (USD)			1,023,382.63	983,839.81
- Đô la Úc (AUD)			400.00	400.00
- Đồng tiền chung Châu Âu (EUR)			18,540.52	7,780.17
- Bảng Anh			150.00	150.00

TP. Hà Nội, Ngày 23 Tháng 01 Năm 2018

TU. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TM. BAN TGD

TỔNG GIÁM ĐỐC

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



CHU CÔNG NGUYÊN



VƯƠNG QUỐC HƯNG



ĐÀO NAM HẢI

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH PHẦN 1**

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm	10		736,495,744,697	618,920,863,596	2,332,253,301,910	2,066,758,581,415
2. Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	11		2,759,976,732	547,299,214	10,589,349,262	10,068,517,581
3. Doanh thu hoạt động tài chính	12	VI.29	(61,417,666,031)	40,539,663,344	85,691,869,313	143,941,717,243
4. Thu nhập khác	13		1,853,628,177	1,215,715,564	16,789,725,702	3,377,287,714
5. Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm	20		549,578,423,560	536,665,477,292	1,924,695,858,898	1,731,050,168,814
6. Giá vốn bất động sản đầu tư	21		1,509,685,339	1,851,074,810	6,124,294,769	8,675,438,058
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.30	(9,291,077,523)	21,720,842,282	12,623,958,738	40,213,182,712
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	23	VI.33.1	101,956,721,918	79,840,024,410	338,364,552,501	316,538,927,461
9. Chi phí khác	24		731,918,958	1,434,660,345	7,420,410,260	2,273,441,265
10. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=10+11+12+13-20-21-22-23-24)	50		35,206,011,323	19,711,462,579	156,095,171,021	125,394,945,643
11. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	6,325,898,241	4,626,228,778	28,928,755,884	23,423,922,783
12. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	-	-	-	-
13. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		28,880,113,082	15,085,233,801	127,166,415,137	101,971,022,860
14. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-

TP. Hà Nội, Ngày 23 Tháng 01 Năm 2018

**TU. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TM. BAN TGD**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**LẬP BIỂU**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**CHU CÔNG NGUYÊN**



**VƯƠNG QUỐC HƯNG**



**ĐẠO NAM HẢI**

## BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH PHẦN 2

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
<b>1. Doanh thu phí bảo hiểm (01 = 01.1 + 01.2 - 01.3)</b>	<b>01</b>	<b>VI.26.1</b>	<b>760,518,146,314</b>	<b>729,232,184,442</b>	<b>2,690,979,468,191</b>	<b>2,516,982,284,361</b>
Trong đó:	01.01		-	-		
- Phí bảo hiểm gốc	01.1		798,409,973,638	702,565,100,557	2,611,656,418,197	2,484,460,174,461
- Phí nhận tái bảo hiểm	01.2		43,861,541,095	49,572,268,566	176,328,110,787	161,146,967,190
- Tăng (giảm) dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm	01.3		81,753,368,419	22,905,184,681	97,005,060,793	128,624,857,290
<b>2. Phí nhượng tái bảo hiểm (02 = 02.1 - 02.2)</b>	<b>02</b>	<b>VI.26.2</b>	<b>172,001,412,712</b>	<b>149,684,224,154</b>	<b>621,207,261,297</b>	<b>583,631,051,966</b>
Trong đó:	02.01		-	-		
- Tổng phí nhượng tái bảo hiểm	02.1		166,776,810,908	174,529,263,978	606,061,201,297	635,935,342,202
- Tăng (giảm) dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm	02.2		(5,224,601,804)	24,845,039,824	(15,146,060,000)	52,304,290,236
<b>3. Doanh thu phí bảo hiểm thuần (03 = 01-02)</b>	<b>03</b>		<b>588,516,733,602</b>	<b>579,547,960,288</b>	<b>2,069,772,206,894</b>	<b>1,933,351,232,395</b>
<b>4. Hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và doanh thu khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm (04 = 04.1 + 04.2)</b>	<b>04</b>		<b>147,979,011,095</b>	<b>39,372,903,308</b>	<b>262,481,095,016</b>	<b>133,407,349,020</b>
Trong đó:	04.01		-	-	-	-
- Hoa hồng nhượng tái bảo hiểm	04.1	VI.27.1	36,570,412,649	39,372,903,308	151,028,518,274	133,384,839,168
- Doanh thu khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm	04.2	VI.27.2	111,408,598,446	-	111,452,576,742	22,509,852
<b>5. Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm (10= 03+04)</b>	<b>10</b>		<b>736,495,744,697</b>	<b>618,920,863,596</b>	<b>2,332,253,301,910</b>	<b>2,066,758,581,415</b>
<b>6. Chi bồi thường (11 = 11.1 - 11.2)</b>	<b>11</b>		<b>381,025,530,273</b>	<b>348,421,715,844</b>	<b>1,427,715,892,677</b>	<b>1,123,807,923,295</b>
Trong đó:	11.01		-	-	-	-
-Tổng chi bồi thường	11.1		390,432,284,221	348,707,372,764	1,441,494,704,283	1,125,692,740,981
-Các khoản giảm trừ (Thu đòi người thứ 3 bồi hoàn, thu hàng đã xử lý bồi thường 100%)	11.2		9,406,753,948	285,656,920	13,778,811,606	1,884,817,686
7. Thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm	12		68,511,095,480	47,808,753,531	312,461,481,166	158,203,163,288
8. Tăng (giảm) dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm	13		44,888,655,180	31,615,477,088	688,968,485	203,394,929,366
9. Tăng (giảm) dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm	14		46,341,342,659	27,532,649,486	(81,665,606,567)	171,876,070,346
<b>10. Tổng chi bồi thường bảo hiểm (15 = 11 - 12 + 13 - 14)</b>	<b>15</b>	<b>VI.28.1</b>	<b>311,061,747,314</b>	<b>304,695,789,915</b>	<b>1,197,608,986,563</b>	<b>997,123,619,027</b>
<b>11. Tăng (giảm) dự phòng dao động lớn</b>	<b>3%</b>		<b>(2,086,515,977)</b>	<b>11,542,628,411</b>	<b>5,028,166,377</b>	<b>40,183,902,298</b>
<b>12. Chi phí khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm (17 = 17.1 + 17.2)</b>	<b>17</b>	<b>VI.28.2</b>	<b>240,603,192,223</b>	<b>220,427,058,966</b>	<b>722,058,705,958</b>	<b>693,742,647,489</b>
Trong đó:	17.01		-	-	-	-
- Chi hoa hồng bảo hiểm	17.1		46,311,882,183	44,901,541,441	170,203,035,619	175,551,475,217
- Chi phí trực tiếp hoạt động kinh doanh bảo hiểm và chi phí khác	17.2		194,291,310,040	175,525,517,525	551,855,670,339	518,191,172,272
<b>13. Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm</b>	<b>18</b>		<b>549,578,423,560</b>	<b>536,665,477,292</b>	<b>1,924,695,858,898</b>	<b>1,731,050,168,814</b>
<b>14. Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm (19= 10 - 18)</b>	<b>19</b>		<b>186,917,321,137</b>	<b>82,255,386,304</b>	<b>407,557,443,012</b>	<b>335,708,412,601</b>
15. Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	20		2,759,976,732	547,299,214	10,589,349,262	10,068,517,581
16. Giá vốn bất động sản đầu tư	21		1,509,685,339	1,851,074,810	6,124,294,769	8,675,438,058
<b>17. Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư bất động sản (22= 20 - 21)</b>	<b>22</b>		<b>1,250,291,393</b>	<b>(1,303,775,596)</b>	<b>4,465,054,493</b>	<b>1,393,079,523</b>
18. Doanh thu hoạt động tài chính	23	VI.29	(61,417,666,031)	40,539,663,344	85,691,869,313	143,941,717,243
19. Chi phí hoạt động tài chính	24	VI.30	(9,291,077,523)	21,720,842,282	12,623,958,738	40,213,182,712
<b>20. Lợi nhuận gộp hoạt động tài chính (25 = 23 -24)</b>	<b>25</b>		<b>(52,126,588,508)</b>	<b>18,818,821,062</b>	<b>73,067,910,575</b>	<b>103,728,534,531</b>

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
21. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.33.1	101,956,721,918	79,840,024,410	338,364,552,501	316,538,927,461
<b>22. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30= 19 + 22 + 25 - 26)</b>	<b>30</b>		<b>34,084,302,104</b>	<b>19,930,407,360</b>	<b>146,725,855,579</b>	<b>124,291,099,194</b>
23. Thu nhập khác	31		1,853,628,177	1,215,715,564	16,789,725,702	3,377,287,714
24. Chi phí khác	32		731,918,958	1,434,660,345	7,420,410,260	2,273,441,265
<b>25. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)</b>	<b>40</b>		<b>1,121,709,219</b>	<b>(218,944,781)</b>	<b>9,369,315,442</b>	<b>1,103,846,449</b>
<b>26. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50= 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>35,206,011,323</b>	<b>19,711,462,579</b>	<b>156,095,171,021</b>	<b>125,394,945,643</b>
26.1 Điều chỉnh giảm lợi nhuận chịu thuế			3,949,307,855	(2,865,463,652)	13,836,918,000	11,906,043,038
26.2 Điều chỉnh tăng lợi nhuận chịu thuế			372,787,734	554,217,658	2,385,526,397	3,630,711,308
Lợi nhuận chịu thuế TNDN			<b>31,629,491,202</b>	<b>23,131,143,889</b>	<b>144,643,779,418</b>	<b>117,119,613,913</b>
27. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	6,325,898,241	4,626,228,778	28,928,755,884	23,423,922,783
28. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	-	-	-	-
<b>29. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)</b>	<b>60</b>		<b>28,880,113,082</b>	<b>15,085,233,801</b>	<b>127,166,415,137</b>	<b>101,971,022,860</b>
30. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-

TP. Hà Nội, Ngày 23 Tháng 01 Năm 2018

**TU. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TM. BAN TGD**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



CHU CÔNG NGUYÊN



VƯƠNG QUỐC HƯNG



ĐÀO NAM HẢI

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017

Chi tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động sản xuất kinh doanh</b>	<b>00</b>		
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	2,578,701,194,444	2,539,057,145,852
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(1,890,951,764,117)	(1,772,806,861,906)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(317,544,715,079)	(282,881,005,692)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	-	-
5. Tiền nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(23,739,417,832)	(24,467,470,743)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	956,849,172,038	395,462,278,865
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(787,537,158,034)	(560,623,948,702)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>515,777,311,419</b>	<b>293,740,137,674</b>
<b>II. Lưu chuyển thuần từ các hoạt động đầu tư</b>	<b>201</b>		-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(65,232,150,033)	(23,035,294,080)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	397,121,347	735,828,938
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(1,961,209,583,000)	(1,511,158,427,500)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	1,408,567,865,000	958,202,502,514
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	157,072,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	187,247,685,732	133,674,109,905
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(430,229,060,954)</b>	<b>(284,509,280,223)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>	<b>301</b>		-
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	22,314,875,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	(7,160,723,975)	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(76,886,343,075)	(69,233,415,815)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(84,047,067,050)</b>	<b>(46,918,540,815)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>1,501,183,415</b>	<b>(37,687,683,364)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>136,807,125,219</b>	<b>173,457,109,921</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(101,599,472)	1,037,698,662
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>138,206,709,162</b>	<b>136,807,125,219</b>

TP. Hà Nội, Ngày 23 Tháng 01 Năm 2018

**TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TM. BAN TGD**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Đào Sim Hải*

*Chu Công Nguyễn*

*Thủy*