

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Mẫu số 2 - CBTT
(Ban hành kèm theo Thông tư số
125/2012/TT-BTC
ngày 30/7/2012 của Bộ Tài
chính)

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm: Công ty TNHH bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine
- Kỳ báo cáo: từ 01/01/2014 đến 31/12/2014

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
	TÀI SẢN		
I	Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	934,166	811,892
1	Tiền	73,457	43,864
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	207,017	244,012
3	Các khoản phải thu	72,824	78,720
4	Tài sản lưu động khác	3,301	8,171
5	Tài sản tái bảo hiểm	577,567	437,125
II	Tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn	353,089	386,408
1	Các khoản phải thu dài hạn	7,901	8,010
2	Tài sản cố định	4,245	2,679
	- Nguyên giá	14,144	13,668
	- Khấu hao lũy kế	(9,899)	(10,989)
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	334,475	369,887
4	Tài sản dài hạn khác	6,468	5,832
III	TỔNG TÀI SẢN	1,287,255	1,198,300
	NGUỒN VỐN		
IV	Công nợ	857,292	770,842
1	Nợ ngắn hạn	173,019	202,962
2	Nợ dài hạn	6,945	8,198
3	Dự phòng nghiệp vụ	677,328	559,682
V	Nguồn vốn chủ sở hữu	429,963	427,458
1	Nguồn vốn kinh doanh	300,000	300,000
2	Các quỹ	24,660	27,536
3	Lợi nhuận chưa phân phối	73,782	68,401
4	Chênh lệch tỷ giá	31,521	31,521
VI	Tổng công nợ và vốn chủ sở hữu	1,287,255	1,198,300



II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Luỹ kế
1	Tổng doanh thu	222,364	
	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, môi giới	182,430	
	Doanh thu về hoạt động tài chính	39,475	
	Doanh thu khác	459	
2	Tổng chi phí	147,827	
	Chi phí từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, môi giới bảo hiểm	73,562	
	Chi phí hoạt động tài chính	4,430	
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	69,798	
	Chi phí khác	37	
3	Lợi nhuận trước thuế	74,537	
4	Thuế thu nhập phải nộp	16,662	
5	Thuế thu nhập hoãn lại	375	
6	Lợi nhuận sau thuế	57,501	

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

(Chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kỳ trước	Kỳ báo cáo
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	0.33	0.22
	- Tài sản lưu động/Tổng tài sản		72.57	67.75
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	66.60	64.33
	- Nguồn vốn chủ sở hữu		33.40	35.67
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1.62	1.42
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1.50	1.55
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	%	6.66	6.22
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		28.76	25.86
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		14.99	13.45

 Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)


DƯƠNG THỊ THANH TOÁN
Kế Toán Trưởng

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2015

Tổng Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


HIDEKI MISHIMA
TỔNG GIÁM ĐỐC