

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 01/01/2013 đến 31/12/2013

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	423,775	361,900
1	Tiền	70,306	73,457
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	294,425	207,016
3	Các khoản phải thu	56,576	78,227
4	Tài sản lưu động khác	2,468	3,200
II	Tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn	190,300	353,089
1	Tài sản cố định	6,216	4,245
	- Nguyên giá	15,511	14,144
	- Khấu hao lũy kế	(9,295)	(9,899)
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	171,870	334,475
3	Ký quỹ	7,799	7,901
4	Tài sản khác	4,415	6,468
III	TỔNG TÀI SẢN	614,075	714,989
CÔNG NỢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU			
IV	Công nợ	161,218	285,026
1	Nợ ngắn hạn	65,310	179,327
2	Nợ dài hạn	-	-
3	Nợ khác	5,619	5,938
4	Dự phòng nghiệp vụ	90,289	99,761
V	Nguồn vốn chủ sở hữu	452,857	429,963
1	Nguồn vốn kinh doanh	300,000	300,000
2	Các quỹ	21,437	24,661
3	Lợi nhuận chưa phân phối	99,899	73,781
4	Nguồn vốn khác	31,521	31,521
VI	Tổng công nợ và vốn chủ sở hữu	614,075	714,989

CÔNG TY TNHH
 BẢO VIỆT TOKIO MARINE
 T. P. HÀ NỘI

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Lũy kế
1	Tổng doanh thu	224,143	224,143
	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, môi giới	177,044	177,044
	Doanh thu về hoạt động tài chính	46,128	46,128
	Doanh thu khác	971	971
2	Tổng chi phí	138,348	138,348
	Chi phí từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, môi giới bảo	67,730	67,730
	Chi phí hoạt động tài chính	4,990	4,990
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	63,832	63,832
	Chi phí khác	1,796	1,796
3	Lợi nhuận trước thuế	85,795	85,795
4	Thuế thu nhập phải nộp	21,012	21,012
5	Thuế thu nhập hoãn lại	318	318
6	Lợi nhuận sau thuế	64,465	64,465

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

(Chi 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	%	30.99	49.38
	- Tài sản lưu động/Tổng tài sản		69.01	50.62
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	26.25	39.86
	- Nguồn vốn chủ sở hữu		73.75	60.14
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	5.58	1.56
	- Khả năng thanh toán hiện hành		3.81	2.51
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	%	20.42	12.00
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		40.47	28.76
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		20.64	14.99

 Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)


DƯƠNG THỊ THANH TOÁN
Kế Toán Trưởng

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2014

 Tổng Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

HIDEKI MISHIMA
TỔNG GIÁM ĐỐC