

*Điền*

PHỤ LỤC 05

BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**NĂM 2017**

**TOÀN HỆ THỐNG BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM**



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Năm 2017

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A-TÀI SẢN</b>	<b>A</b>			
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>259.964.690.556</b>	<b>138.787.298.523</b>
1. Tiền mặt	111		579.832.294	600.928.115
2. Tiền gửi Ngân hàng	112		259.384.858.262	138.186.370.408
3. Tiền đang chuyển	113		0	0
4. Các khoản tương đương tiền	114			
<b>II. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>	<b>120</b>		<b>38.076.112.271.909</b>	<b>31.053.518.701.313</b>
1. Tiền gửi có kỳ hạn	121		0	0
2. Trái phiếu	122		38.076.112.271.909	31.053.518.701.313
3. Tín phiếu	123		0	0
4. Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn	124		0	0
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>1.690.569.929.874</b>	<b>1.465.737.825.270</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		71.174.911	0
2. Trả trước cho người bán	132		78.320.214.214	99.810.145.317
3. Phải thu nội bộ	133		0	0
4. Phải thu khác	134		1.612.178.540.749	1.365.927.679.953
5. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	135		0	0
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>626.660.755</b>	<b>607.195.564</b>
<b>V. Tài sản cố định</b>	<b>210</b>		<b>461.694.670.712</b>	<b>138.383.990.645</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	211		205.521.830.110	73.063.342.029
- Nguyên giá	212		295.584.894.384	149.621.406.715
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	213		(90.063.064.274)	(76.558.064.686)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	214		0	0
- Nguyên giá	215		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	216		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	217		256.172.840.602	65.320.648.616
- Nguyên giá	218		271.185.762.801	70.516.670.505
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	219		(15.012.922.199)	(5.196.021.889)
<b>VI. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>220</b>		<b>288.931.529.018</b>	<b>294.308.145.951</b>
<b>VII. Tài sản khác</b>	<b>230</b>		<b>9.437.675.104</b>	<b>7.577.208.049</b>
1. Chi phí trả trước	231		9.437.675.104	7.577.208.049
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	232		0	0
3. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	233		0	0
<b>Tổng cộng tài sản (240 = 110+120+130+140+210+220+230)</b>	<b>240</b>		<b>40.787.337.427.928</b>	<b>33.098.920.365.315</b>
<b>B-NGUỒN VỐN</b>	<b>B</b>			
<b>I. Nợ phải trả</b>	<b>310</b>		<b>34.893.822.559.659</b>	<b>27.285.516.318.492</b>
1. Phải trả người bán	311		46.825.506.060	33.219.749.140
2. Người mua trả tiền trước	312		83.139.448	41.150.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1.443.690.449	1.616.594.014
4. Phải trả người lao động	314		37.230.691.727	30.500.377.008

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
5. Chi phí phải trả	315		0	0
6. Phải trả nội bộ	316		0	0
7. Doanh thu chưa thực hiện	317		1.535.760.000	0
8. Phải trả khác	318		36.808.313.469	19.807.153.739
9. Vay và nợ thuê tài chính	319		0	0
10. Dự phòng phải trả	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	321		13.223.509.363	4.127.219.532
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	322		0	0
13. Quỹ dự phòng nghiệp vụ	323		34.756.671.949.143	27.196.204.075.059
<b>II. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>5.751.426.836.525</b>	<b>5.687.606.168.099</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		4.995.269.960.000	4.995.269.960.000
2. Vốn khác của chủ sở hữu	412		4.730.040.000	4.730.040.000
3. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	413		0	0
4. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	414		804.437.972	825.491.059
5. Quỹ đầu tư phát triển	415		624.000.110.160	597.152.925.637
6. Lợi nhuận chưa phân phối	416		126.622.288.393	89.627.751.403
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	416.1		257.728.970	217.461.199
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	416.2		126.364.559.423	89.410.290.204
7. Nguồn vốn đầu tư XDCB	417		0	0
<b>III. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>142.088.031.744</b>	<b>125.797.878.724</b>
1. Nguồn kinh phí dự án	431		142.048.800.466	125.699.040.749
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		39.231.278	98.837.975
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440 = 310+410+430)</b>	<b>440</b>		<b>40.787.337.427.928</b>	<b>33.098.920.365.315</b>

NGƯỜI LẬP

(Ký, họ tên)

*Lương Thị Thanh Mai*

Lương Thị Thanh Mai

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

*Nguyễn Thị Hồng Mai*

Nguyễn Thị Hồng Mai

Lập ngày 31 tháng 12 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Đào Quốc Tĩnh*

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Thu hoạt động BHTG	10		480.968.544.181	412.555.081.450
2. Chi hoạt động BHTG	11		9.592.794.013	9.821.782.193
3. Lợi nhuận gộp từ hoạt động BHTG (20 = 10 - 11)	20		471.375.750.168	402.733.299.257
4. Doanh thu hoạt động tài chính	21		2.421.066.264	2.656.288.925
5. Chi phí tài chính	22		0	0
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		348.165.212.102	317.813.949.110
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động BHTG {30 = 20 + (21 - 22) - 25}	30		125.631.604.330	87.575.639.072
8. Thu nhập khác	31		739.306.527	1.879.699.560
9. Chi phí khác	32		6.351.434	45.048.428
10. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		732.955.093	1.834.651.132
11. Tổng lợi nhuận (50 = 30 + 40)	50		126.364.559.423	89.410.290.204

NGƯỜI LẬP

(Ký, họ tên)

Lương Thị Thanh Mai

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hồng Mai

Lập ngày 31 tháng 12 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đào Quốc Tĩnh

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NAM NAY	NAM TRƯỚC
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động BHTG</b>	<b>I</b>			
1. Tiền thu từ hoạt động BHTG	01		571.267	4.320.000
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02		(319.346.055.103)	(223.775.666.691)
3. Tiền chi trả lương và các khoản khác cho CNV	03		(181.924.736.917)	(167.977.519.645)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		0	0
5. Tiền thu phí BHTG	05		5.866.597.752.983	4.896.185.351.708
6. Tiền chi trả BH	06		0	0
7. Tiền thu hoạt động khác	07		319.194.196.471	207.305.738.074
8. Tiền chi hoạt động khác	08		(340.271.116.289)	(205.580.115.257)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động BHTG</b>	<b>20</b>		<b>5.344.250.612.412</b>	<b>4.506.162.108.189</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>	<b>II</b>			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ	21		(93.548.362.655)	(118.609.361.044)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22		665.162.000	217.985.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư khác	25		(11.759.245.135.854)	(10.177.443.119.048)
6. Tiền thu hồi đầu tư khác	26		4.460.000.000.000	4.005.000.000.000
7. Tiền thu lãi tiền gửi, trái phiếu, tín phiếu, các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn	27		2.169.055.116.130	1.830.415.819.612
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(5.223.073.220.379)</b>	<b>(4.460.418.675.480)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>	<b>III</b>			
1. Tiền thu nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền trả lại vốn góp cho chủ sở hữu	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		0	0
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		0	0
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	0
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>121.177.392.033</b>	<b>45.743.432.709</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>138.787.298.523</b>	<b>93.043.865.814</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>259.964.690.556</b>	<b>138.787.298.523</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*Lương Thị Thanh Mai*

Lương Thị Thanh Mai

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*Nguyễn Thị Hồng Mai*

Nguyễn Thị Hồng Mai



*Đào Quốc Tĩnh*

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ  
NGUỒN VỐN TẠM THỜI NHÀN RỜI**

Năm 2017

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
I	Thu từ hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi (01 = 02+03+04+05)	01	2.341.963.723.355	1.987.219.007.897
1	Lãi tiền gửi	02	1.807.430.816	1.419.769.699
2	Lãi trái phiếu	03	2.340.156.292.539	1.978.045.607.730
3	Lãi tín phiếu	04	-	7753630468
4	Lãi từ các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn	05	-	0
II	Chi phí hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi (06 = 07+08)	06	205.206.003.957	85.051.443.850
1	Chi phí lưu ký chứng khoán	07	946.851.025	569.930.308
2	Chi phí hoạt động đầu tư khác	08	204.259.152.932	84.481.513.542
III	Chênh lệch thu, chi hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi (09 = 01-06)	09	2.136.757.719.398	1.902.167.564.047
1	Trích vào thu hoạt động tài chính	10	470.086.698.268	399.455.188.450
2	Trích lập quỹ dự phòng nghiệp vụ	11	1.666.671.021.130	1.502.712.375.597

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

*[Signature]*

Kê toán trưởng

(Ký, họ tên)

*[Signature]*

Lập ngày 31 tháng 12 năm 2017

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Bào Quốc Tĩnh*

*Nguyễn Thị Thanh Mai*

*Nguyễn Thị Hồng Mai*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH LẬP VÀ SỬ DỤNG QUỸ DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ**  
Năm 2017

**Phần I - Tổng hợp số trích lập và sử dụng quỹ**

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NAM NAY	NAM TRƯỚC
I	Số dư đầu kỳ	1	27.196.204.075.059	20.796.027.413.454
II	Số tăng quỹ trong kỳ	2	7.560.467.874.084	6.400.176.661.605
1	Tiền thu phí BHTG	3	5.866.411.467.900	4.896.557.286.008
2	Thu nhập từ hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi	4	1.666.671.021.130	1.502.712.375.597
3	Thu thanh lý tài sản của tổ chức tham gia BHTG	5	300.000.000	907.000.000
4	Các khoản chi trả tiền BH không có người nhận	6	47.491.100	0
5	Từ chênh lệch thu, chi tài chính còn lại (nếu có)	7	27.037.893.954	0
6	Từ nguồn khác	8	0	0
III	III. Số quỹ hiện có trong kỳ (09=01+02)	9	34.756.671.949.143	27.196.204.075.059
IV	Số giảm quỹ trong kỳ (10=11+12)	10	0	0
1	Tiền chi trả BH trong kỳ	11	0	0
2	Giảm khác	12	0	0
V	Số quỹ hiện có cuối kỳ (13=09-10)	13	34.756.671.949.143	27.196.204.075.059

**Phần II - Chi tiết tiền chi trả BH trong kỳ**

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên tổ chức tham gia BHTG	Số tiền dư nợ theo số tiền gửi	Số tiền chi trả BH phải trả	Số tiền chi trả BH đã thanh (*)	Số tiền chi trả BH thanh toán
1	06090101 - QTD ND Lê Lợi, HP	464.000	0	464.000	0
2	06090102 - QTD ND Đông Thái, HP	1.638.600	0	1.638.600	0
3	00001197 - QTDND Trù Hựu, Bắc Giang	45.388.500	0	45.388.500	0
	<b>Cộng</b>	<b>47.491.100</b>	<b>0</b>	<b>47.491.100</b>	<b>0</b>

(\*) Số tiền chi trả BHTG không có người nhận hoàn quỹ dự phòng nghiệp vụ

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*Lương Thị Thanh Mai*

Lương Thị Thanh Mai

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*Nguyễn Thị Hồng Mai*

Nguyễn Thị Hồng Mai

Lập ngày 31 tháng 12 năm 2017

Tổng giám đốc  
(Ký, họ tên)



Tổng Giám Đốc  
Đào Quốc Thịnh

**BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH TÀI KHOẢN**

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

Mã tài khoản	Tên Tài Khoản	Mã đơn vị	Số dư đầu		Số phát sinh		Số dư cuối	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
11111	Tiền Việt Nam		600.928.115	0	45.903.904.689	45.925.000.510	579.832.294	0
11211	Tiền gửi NHNN Việt Nam		2.481.369.275	0	11.030.617.036.913	10.985.151.959.236	47.946.446.952	0
11218	Tiền gửi ngân hàng khác		116.852.570.750	0	14.120.889.610.926	14.045.135.147.662	192.607.034.014	0
11221	Ngoại tệ		18.852.430.383	0	0	21.053.087	18.831.377.296	0
12821	Trái phiếu chính phủ		31.053.518.701.313	0	11.759.245.135.854	4.736.651.565.258	38.076.112.271.909	0
13111	Phải thu phí BHTG của TCTG BHTG		0	41.150.000	8.319.997.516.033	8.320.036.855.279	2.650.202	83.139.448
13121	Phải thu phạt nộp chậm phí		0	0	91.763.263	25.104.754	66.658.509	0
13188	Phải thu khác của khách hàng		0	0	99.666.200	97.800.000	1.866.200	0
13190	Trung gian phân hệ AR		0	0	32.807.343.740.040	32.807.343.740.040	0	0
13611	Vốn cấp bằng tiền		64.475.477.000	0	156.287.132.441	152.542.818.087	68.219.791.354	0
13612	Vốn cấp bằng tài sản		90.402.627.888	0	75.438.131.828	10.738.238.308	155.102.521.408	0
13621	Phải thu cấp dưới về phí BHTG		0	0	122.073.730.557	122.071.390.682	2.339.875	0
13631	Phải thu cấp dưới về thu t.lý TS của TC TGBHTG		0	0	300.000.000	300.000.000	0	0
13671	Phải thu cấp trên về chênh lệch thu nhỏ hơn chi		0	0	92.516.638.092	92.516.638.092	0	0
13681	Phải thu cho thuê văn phòng tại Chi nhánh		0	0	12.324.188.250	12.324.188.250	0	0
13688	Phải thu nội bộ khác		0	0	470.036.488.133	64.324.669.684	405.711.818.449	0
13831	Phải thu lãi tiền gửi		0	0	842.570.050	842.570.050	0	0
13841	Phải thu lãi trái phiếu chính phủ		1.354.175.795.443	0	2.412.548.704.86	2.164.849.396.721	1.601.856.103.587	0



Mã Khoản	Tên Tài khoản	Mã đơn vị	Số dư đầu		Số phát sinh		Số dư cuối	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
13881	Phải thu thuế TNCN		128.374.326	0	965.894.976	979.811.912	114.457.390	0
13882	Phải thu chênh lệch điện thoại của cán bộ		1.157.714	0	98.950.778	98.950.778	1.157.714	0
13883	Phải thu tiền lương của cán bộ		0	0	349.223.558	349.223.558	0	0
13884	Phải thu khác của cán bộ		103.341.352	0	9.331.264	8.167.878	104.504.738	0
13888	Phải thu khác		2.013.980.555	0	1.658.540.693	1.684.799.540	1.987.721.708	0
14131	Tạm ứng hoạt động		101.011.000	0	19.132.142.982	19.228.353.982	4.800.000	0
14190	Trung gian phân hệ AP		0	0	143.770.085.423	143.770.085.423	0	0
15211	Nguyên liệu, vật liệu		603.565.564	0	2.207.974.143	2.188.508.952	623.030.755	0
15290	TK trung gian - NVL		0	0	1.800.716.468	1.800.716.468	0	0
15311	Công cụ, dụng cụ		3.630.000	0	2.727.870.000	2.727.870.000	3.630.000	0
15390	TK trung gian - CCDC		0	0	2.037.500.000	2.037.500.000	0	0
16112	Chi thực hiện dự án		16.779.813.798	0	9.150.134.928	25.499.894.645	430.054.081	0
21111	Nhà cửa, vật kiến trúc		51.641.619.772	0	0	0	51.641.619.772	0
21121	Máy móc, thiết bị		22.319.134.709	0	112.836.279.537	34.284.489.276	100.870.924.970	0
21131	Phương tiện vận tải, truyền dẫn		44.165.657.886	0	6.173.790.000	3.142.405.600	47.197.042.286	0
21141	Thiết bị, dụng cụ quản lý		28.140.679.286	0	66.516.069.391	2.897.220.060	91.759.528.617	0
21188	TSCĐ khác		3.354.315.062	0	849.285.000	87.821.323	4.115.778.739	0
21190	TK Trung gian - TSCĐ		0	0	580.866.696.936	580.866.696.936	0	0
21311	Quyền sử dụng đất		64.224.537.000	0	74.732.000.000	37.366.000.000	101.590.537.000	0
21351	Chương trình phần mềm		4.790.703.005	0	163.303.092.296	0	168.093.795.301	0
21388	TSCĐ vô hình khác		1.501.430.500	0	0	0	1.501.430.500	0
21411	Hao mòn TSCĐ hữu hình		0	76.558.064.686	3.480.164.385	16.985.163.973	0	90.063.064.274
21431	Hao mòn TSCĐ vô hình		0	5.196.021.889	36.672.729	9.853.573.039	0	15.012.922.199

Tài khoản	Tên Tài khoản	Mã đơn vị	Số dư đầu		Số phát sinh		Số dư cuối	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
24111	Mua sắm TSCĐ		134.469.365.326	0	197.887.966.272	289.264.393.429	43.092.938.169	0
24121	Xây dựng cơ bản - NTB&TN		26.771.451.139	0	35.562.000	0	26.807.013.139	0
24122	Xây dựng cơ bản - TSC		82.331.329.486	0	85.438.248.224	14.000.000	167.755.577.710	0
24123	Xây dựng cơ bản - TBB		40.736.000.000	0	312.000.000	0	41.048.000.000	0
24124	Xây dựng cơ bản - Đà Nẵng		0	0	114.000.000	0	114.000.000	0
24125	Xây dựng cơ bản - ĐBSCL		0	0	114.000.000	0	114.000.000	0
24128	Chi phí XDCC khác		10.000.000.000	0	0	0	10.000.000.000	0
24211	Chi phí trả trước		7.577.208.049	0	99.239.480.314	97.379.013.259	9.437.675.104	0
24290	TK Trung gian CPPB		0	0	130.882.950	130.882.950	0	0
24411	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược		9.423.019.563	0	0	1.384.128.000	8.038.891.563	0
33111	Phải trả về chi trả tiền BH		0	47.491.100	47.491.100	0	0	0
33181	Phải trả cho người bán về XDCC		56.857.100.553	22.348.781.386	75.046.352.920	39.658.924.889	78.030.221.319	8.134.474.121
33188	Phải trả khác cho người bán		42.953.044.764	10.823.476.654	62.234.077.915	132.764.685.069	289.992.895	38.691.031.939
33190	TK trung gian phân hệ AP		0	0	12.225.149.526.943	12.225.149.526.943	0	0
33311	Thuế giá trị gia tăng phải nộp		0	0	684.677.125	684.677.125	0	0
33341	Thuế TNDN		0	0	684.677.125	684.677.125	0	0
33351	Thuế thu nhập cá nhân		0	1.616.594.014	10.185.720.944	10.012.817.379	0	1.443.690.449
33411	Phải trả công nhân viên		0	25.367.203.472	199.238.426.639	211.071.693.881	0	37.200.470.714
33488	Phải trả người lao động khác		0	5.133.173.536	6.846.698.692	1.743.746.169	0	30.221.013
33490	Trung gian chờ thanh toán		0	0	17.149.498.935	17.149.498.935	0	0
33611	Phải trả cấp trên về vốn bằng tiền		0	64.475.477.000	152.542.818.087	156.287.132.441	0	68.219.791.354
33612	Phải trả cấp trên vốn cấp bằng tài sản		0	90.402.627.888	10.741.412.000	75.441.305.520	0	155.102.521.408
33621	Phải nộp cấp trên về phí BHTG		0	0	122.071.390.682	122.073.730.557	0	2.339.875

Tài khoản	Tên Tài khoản	Mã đơn vị	Số dư đầu		Số phát sinh		Số dư cuối	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
33631	Phải nộp cấp trên về thu t lý TS của TC TGBHTG		0	0	300.000.000	300.000.000	0	0
33671	Phải trả cấp dưới về chênh lệch thu nhỏ hơn chi		0	0	92.516.638.092	92.516.638.092	0	0
33681	Phải trả cấp trên cho thuê văn phòng		0	0	12.324.188.250	12.324.188.250	0	0
33688	Phải trả nội bộ khác		0	0	64.316.796.984	470.028.615.433	0	405.711.818.449
33711	Thu phí BHTG		0	23.262.827.339.492	116.174.000	5.866.527.641.900	0	29.129.238.807.392
33721	Thu nhập từ hoạt động đầu tư NVTTNR		0	3.923.119.065.355	0	1.666.671.021.130	0	5.589.790.086.485
33731	Thu thanh lý tài sản của TCTGBHTG		0	10.257.670.212	0	300.000.000	0	10.557.670.212
33741	Các khoản tiền BH không có người nhận		0	0	0	47.491.100	0	47.491.100
33751	Chênh lệch thu chi tài chính còn lại hàng năm		0	0	0	27.037.893.954	0	27.037.893.954
33811	Tài sản thừa chờ giải quyết		0	0	2	15.926.163	0	15.926.161
33821	Kinh phí công đoàn		0	201.006.588	1.337.707.221	1.337.707.221	0	201.006.588
33831	BH xã hội		0	21.502.349	17.402.829.150	17.321.988.048	59.406.032	67.279
33841	BH y tế		0	1.734.426	3.044.137.938	3.035.392.833	7.020.129	9.450
33851	Phí BHTG chờ kết chuyển		0	29.728.000	5.866.861.618.345	5.866.831.890.345	0	0
33861	BH thất nghiệp		0	770.855	1.342.275.000	1.337.030.457	4.477.888	4.200
33878	Doanh thu nhận trước khác		0	0	0	1.535.760.000	0	1.535.760.000
33888	Phải trả, phải nộp khác		0	19.254.844.398	4.922.609.539	22.183.934.932	0	36.516.169.791
34411	Nhận ký quỹ, ký cược		0	297.567.123	760.114.263	537.677.140	0	75.130.000
35311	Quỹ khen thưởng		0	3.227.654.732	19.106.377.811	21.494.374.437	0	5.615.651.358
35321	Quỹ phúc lợi		0	820.189.715	7.873.060.110	13.816.664.640	0	6.763.794.245
35341	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành		0	79.375.085	313.706.325	1.078.395.000	0	844.063.760

Tài khoản	Tên Tài khoản	Mã đơn vị	Số dư đầu		Số phát sinh		Số dư cuối	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
41111	Vốn góp của chủ sở hữu		0	4.995.269.960.000	0	0	0	4.995.269.960.000
41188	Vốn khác		0	4.730.040.000	0	0	0	4.730.040.000
41321	Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong hoạt động dự án		0	825.491.059	21.053.087	0	0	804.437.972
41411	Quỹ đầu tư phát triển		0	597.152.925.637	0	26.847.184.523	0	624.000.110.160
42111	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		0	217.461.199	90.021.513.022	90.061.780.793	0	257.728.970
42121	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		0	89.410.290.204	132.454.494.124	169.408.763.343	0	126.364.559.423
46112	Nguồn kinh phí thực hiện dự án		0	142.478.854.547	0	0	0	142.478.854.547
46611	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		0	98.837.975	59.606.697	0	0	39.231.278
51111	Thu HĐTC (trích từ thu HĐĐT NV tạm thời nhận rồi)		0	0	470.086.698.268	470.086.698.268	0	0
51121	Thu tiền phạt của tổ chức tham gia BHTG		0	0	91.763.263	91.763.263	0	0
51188	Thu khác		0	0	10.790.082.650	10.790.082.650	0	0
51511	Thu lãi tiền gửi		0	0	1.807.430.816	1.807.430.816	0	0
51512	Lãi trái phiếu		0	0	2.340.156.292.539	2.340.156.292.539	0	0
51581	Lãi tiền gửi không kỳ hạn		0	0	2.407.976.264	2.407.976.264	0	0
51588	Doanh thu hoạt động tài chính khác		0	0	13.090.000	13.090.000	0	0
63111	Chi công tác phổ biến, GDPL và TT CS về BHTG		0	0	9.594.547.853	9.594.547.853	0	0
63511	Chi phí lưu ký chứng khoán		0	0	946.851.025	946.851.025	0	0
63518	Chi phí hoạt động đầu tư khác		0	0	204.259.152.932	204.259.152.932	0	0
64211	Chi phí tiền lương tiền công và các khoản MTCL		0	0	162.291.566.132	162.291.566.132	0	0
64212	Chi ăn ca		0	0	6.359.299.157	6.359.299.157	0	0
64213	Chi trang phục, bảo hộ lao động		0	0	3.786.790.000	3.786.790.000	0	0

Tài khoản	Tên Tài khoản	Mã đơn vị	Số dư đầu		Số phát sinh		Số dư cuối	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
64214	Chi trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm		0	0	109.163.750	109.163.750	0	0
64215	Chi lao động nữ		0	0	451.726.400	451.726.400	0	0
64216	Chi thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm		0	0	3.458.277.433	3.458.277.433	0	0
64217	Chi nộp các khoản đóng góp theo lương		0	0	15.869.085.837	15.869.085.837	0	0
64218	Chi khác cho nhân viên quản lý		0	0	14.605.035.413	14.605.035.413	0	0
64221	Chi xăng dầu		0	0	1.859.606.127	1.859.606.127	0	0
64222	Chi vật liệu khác		0	0	752.692.279	752.692.279	0	0
64231	Chi văn phòng phẩm		0	0	1.337.431.050	1.337.431.050	0	0
64232	Chi giấy tờ in		0	0	671.672.100	671.672.100	0	0
64233	Công cụ, dụng cụ		0	0	3.505.530.000	3.505.530.000	0	0
64241	Chi phí khấu hao tài sản cố định		0	0	26.775.956.623	26.775.956.623	0	0
64251	Thuế, phí và lệ phí		0	0	603.295.436	603.295.436	0	0
64271	Chi điện nước, y tế, vệ sinh cơ quan, môi trường		0	0	4.498.978.659	4.498.978.659	0	0
64272	Chi cước phí bưu điện, đ.thoai, đ.báo, truyền tin		0	0	2.649.373.925	2.649.373.925	0	0
64273	Thuế tài sản		0	0	49.585.865.792	49.585.865.792	0	0
64274	Chi bảo dưỡng và sửa chữa tài sản		0	0	2.450.113.731	2.450.113.731	0	0
64275	Chi thuê chuyên gia tư vấn trong và nước ngoài		0	0	165.000.000	165.000.000	0	0
64276	Chi khám chữa bệnh cho CB và chi y tế		0	0	1.378.119.409	1.378.119.409	0	0
64278	Chi phí dịch vụ mua ngoài khác		0	0	8.974.112.204	8.974.112.204	0	0
64281	Chi công tác phí		0	0	12.544.598.659	12.544.598.659	0	0
64282	Chi đào tạo, tập huấn, NC ứng dụng		0	0	2.101.830.115	2.101.830.115	0	0

Mã tài khoản	Tên tài khoản	Mã đơn vị	Số dư đầu		Số phát sinh		Số dư cuối	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
64283	Chi lễ tân, khánh tiết, hội nghị, hội thảo		0	0	17.204.395.370	17.204.395.370	0	0
64284	Chi đóng phí HH ngành nghề trong và ngoài nước		0	0	569.247.887	569.247.887	0	0
64285	Chi hoạt động Đảng, Đoàn thể		0	0	1.505.210.323	1.505.210.323	0	0
64286	Chi về quốc phòng, an ninh trật tự, PCCC		0	0	166.314.084	166.314.084	0	0
64287	Chi khác về tài sản		0	0	474.509.343	474.509.343	0	0
64288	Chi phí khác		0	0	2.273.246.966	2.273.246.966	0	0
71111	Thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ		0	0	668.540.000	668.540.000	0	0
71188	Thu nhập khác		0	0	70.766.527	70.766.527	0	0
81111	Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		0	0	6.298.000	6.298.000	0	0
81188	Chi phí khác		0	0	53.434	53.434	0	0
91111	Xác định kết quả hoạt động		0	0	619.689.758.984	619.689.758.984	0	0
Tổng cộng			33.352.332.370.576	33.352.332.370.576	106.209.815.529.207	106.209.815.529.207	41.521.879.939.568	41.521.879.939.568

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

*Lương Thị Thanh Mai*

Lương Thị Thanh Mai

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

*Nguyễn Thị Hồng Mai*

Nguyễn Thị Hồng Mai

Ngày 31 tháng 12 năm 2017

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đào Quốc Tĩnh