

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

6 tháng đầu năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A-TÀI SẢN	A			
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		245.807.669.902	259.964.690.556
1. Tiền mặt	111		732.386.304	579.832.294
2. Tiền gửi Ngân hàng	112		245.075.283.598	259.384.858.262
3. Tiền đang chuyển	113		0	0
4. Các khoản tương đương tiền	114			
II. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	120		42.528.769.050.761	38.076.112.271.909
1. Tiền gửi có kỳ hạn	121		0	0
2. Trái phiếu	122		42.528.769.050.761	38.076.112.271.909
3. Tín phiếu	123		0	0
4. Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn	124		0	0
III. Các khoản phải thu	130		1.493.401.934.833	1.690.569.929.874
1. Phải thu của khách hàng	131		2.492.063	71.174.911
2. Trả trước cho người bán	132		83.741.292.305	78.320.214.214
3. Phải thu nội bộ	133		0	0
4. Phải thu khác	134		1.409.658.150.465	1.612.178.540.749
5. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	135		0	0
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		662.383.256	626.660.755
V. Tài sản cố định	210		431.613.142.729	461.694.670.712
1. Tài sản cố định hữu hình	211		192.374.447.341	205.521.830.110
- Nguyên giá	212		299.496.133.384	295.584.894.384
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	213		(107.121.686.043)	(90.063.064.274)
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		239.238.695.388	256.172.840.602
- Nguyên giá	218		271.185.762.801	271.185.762.801
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	219		(31.947.067.413)	(15.012.922.199)
VI. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	220		252.100.657.938	288.931.529.018
VII. Tài sản khác	230		71.232.319.305	9.437.675.104
1. Chi phí trả trước	231		70.193.014.406	9.437.675.104
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	232		1.039.304.899	0
3. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	233		0	0
Tổng cộng tài sản (240 = I10+I20+I30+I40+210+220+230)	240		45.023.587.158.724	40.787.337.427.928
B-NGUỒN VỐN	B			
I. Nợ phải trả	310		39.042.781.992.813	34.893.822.559.659

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1. Phải trả người bán	311		9.975.048.387	46.825.506.060
2. Người mua trả tiền trước	312		30.010.555	83.139.448
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		859.256.227	1.443.690.449
4. Phải trả người lao động	314		879.307.635	37.230.691.727
5. Chi phí phải trả	315		0	0
6. Phải trả nội bộ	316		0	0
7. Doanh thu chưa thực hiện	317		0	1.535.760.000
8. Phải trả khác	318		36.716.799.402	36.808.313.469
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		32.570.122.217	13.223.509.363
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	322		0	0
13. Quỹ dự phòng nghiệp vụ	323		38.961.751.448.390	34.756.671.949.143
II. Vốn chủ sở hữu	410		5.838.719.404.542	5.751.426.836.525
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	804.437.972
5. Quỹ đầu tư phát triển	415		624.000.110.160	624.000.110.160
6. Lợi nhuận chưa phân phối	416		213.914.856.410	126.622.288.393
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	416.1		98.172.161.701	257.728.970
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	416.2		115.742.694.709	126.364.559.423
7. Nguồn vốn đầu tư XDCB	417		0	0
III. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		142.085.761.369	142.088.031.744
1. Nguồn kinh phí dự án	431		142.048.800.466	142.048.800.466
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		36.960.903	39.231.278
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 310+410+430)	440		45.023.587.158.724	40.787.337.427.928

Người lập biểu

[Signature]

Lương Thị Thanh Mai

Kế toán trưởng

[Signature]

Nguyễn Thị Hồng Mai



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Bảo Hành

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
6 tháng đầu năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. Thu hoạt động BHTG	10		259.416.048.603	206.588.682.518
2. Chi hoạt động BHTG	11		1.048.919.313	782.443.974
3. Lợi nhuận gộp từ hoạt động BHTG (20 = 10 - 11)	20		258.367.129.290	205.806.238.544
4. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.324.780.906	942.834.830
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		143.827.215.487	106.087.247.983
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động BHTG {30 = 20 + (21 - 22) - 25}	30		115.864.694.709	100.661.825.391
8. Thu nhập khác	31		4.000.000	5.920.000
9. Chi phí khác	32		126.000.000	4.535
10. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(122.000.000)	5.915.465
11. Tổng lợi nhuận (50 = 30 + 40)	50		115.742.694.709	100.667.740.856

Người lập biểu



Lương Thị Thanh Mai

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hồng Mai



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Bảo Khánh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
6 tháng đầu năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

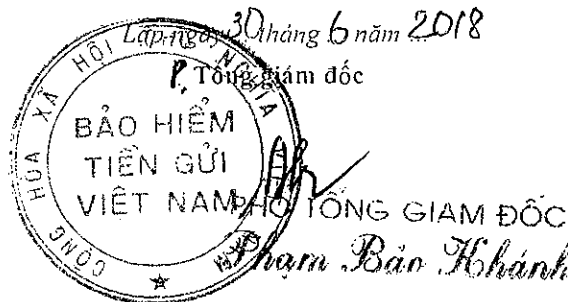
CHI TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động BHTG	I			
1. Tiền thu từ hoạt động BHTG	1		65.280	305.267
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	2		(125.714.984.193)	(226.763.914.901)
3. Tiền chi trả lương và các khoản khác cho CNV	3		(104.306.876.148)	(96.839.591.166)
4. Tiền lãi vay đã trả	4		0	0
5. Tiền thu phí BHTG	5		3.252.388.239.723	2.793.812.595.643
6. Tiền chi trả BH	6		0	0
7. Tiền thu hoạt động khác	7		138.529.523.490	172.448.642.665
8. Tiền chi hoạt động khác	8		(157.098.124.903)	(186.284.833.102)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động BHTG	20		3.003.797.843.249	2.456.373.204.406
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	II			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ	21		(3.578.626.439)	(47.560.698.112)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22		0	3.920.000
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		(7.771.447.182.800)	(6.025.490.146.068)
6. Tiền thu hồi đầu tư khác	26		3.185.000.000.000	3.340.000.000.000
7. Tiền thu lãi tiền gửi, trái phiếu, tín phiếu, các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn	27		1.572.070.945.336	1.453.968.997.436
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(3.017.954.863.903)	(1.279.077.926.744)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	III			
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
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		0	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(14.157.020.654)	1.177.295.277.662
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		259.964.690.556	138.787.298.523
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		245.807.669.902	1.316.082.576.185

Người lập biểu

Shu

Kế toán trưởng

Shu



Lương Thị Thanh Mai

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
NGUỒN VỐN TẠM THỜI NHÀN RỖI**
6 tháng đầu năm 2018

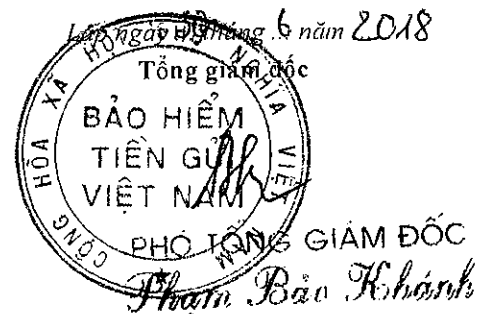
Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I	Thu từ hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi (01 = 02+03+04+05)	01	1.273.641.820.612	1.113.122.662.032
1	Lãi tiền gửi	02	1.058.173.715	1.038.362.108
2	Lãi trái phiếu	03	1.272.583.646.897	1.112.084.299.924
3	Lãi tín phiếu	04		-
4	Lãi từ các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn	05		-
II	Chi phí hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi (06 = 07+08)	06	67.647.702.043	186.285.170.278
1	Chi phí lưu ký chứng khoán	07	481.906.528	457.521.965
2	Chi phí hoạt động đầu tư khác	08	67.165.795.515	185.827.648.313
III	Chênh lệch thu, chi hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi (09 = 01-06)	09	1.205.994.118.569	926.837.491.754
1	Trích vào thu hoạt động tài chính	10	253.258.764.899	198.845.973.892
2	Trích lập quỹ dự phòng nghiệp vụ	11	952.735.353.670	727.991.517.862

Người lập biểu

Lương Thị Thanh Mai

Kế toán trưởng



BÁO CÁO TÌNH HÌNH LẬP VÀ SỬ DỤNG QUỸ DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ
6 tháng đầu năm 2018

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

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Mã số	6 tháng đầu năm 2018	
			Năm nay	Năm trước
I	Số dư đầu kỳ	1	34.756.671.949.143	27.196.204.075.059
II	Số tăng quỹ trong kỳ	2	4.205.079.499.247	3.522.097.874.605
1	Tiền thu phí BHTG	3	3.252.244.145.577	2.793.906.356.743
2	Thu nhập từ hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi (*)	4	952.735.353.670	727.991.517.862
3	Thu thanh lý tài sản của tổ chức tham gia BHTG	5	100.000.000	200.000.000
4	Các khoản chi trả tiền BH không có người nhận	6	0	0
5	Từ chênh lệch thu, chi tài chính còn lại (nếu có)	7	0	0
6	Từ nguồn khác	8	0	0
III	III. Số quỹ hiện có trong kỳ (09=01+02)	9	38.961.751.448.390	30.718.301.949.664
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	38.961.751.448.390	30.718.301.949.664

Phần II - Chi tiết tiền chi trả BH trong kỳ

Đơn vị tính: Đồng

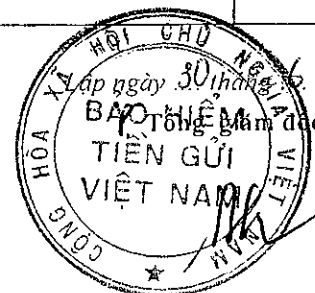
STT	Tên tổ chức tham gia BHTG	Số tiền chi trả BH đã thanh toán	Số tiền chi trả BH còn phải thanh toán

Người lập biểu

[Signature]

Kế toán trưởng

[Signature]



Lương Thị Thanh Mai

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH TÀI KHOẢN

Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018

Tài khoản	Tên Tài khoản	Mã đơn vị	Số dư đầu		Số phát sinh		Số dư cuối	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt		579.832.294	0	23.983.925.576	23.831.371.566	732.386.304	0
112	Tiền gửi Ngân hàng		259.384.858.262	0	16.945.367.859.096	16.959.677.433.760	245.075.283.598	0
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		38.076.112.271.909	0	7.771.447.182.800	3.318.790.403.948	42.528.769.050.761	0
131	Phải thu của khách hàng		71.174.911	83.139.448	29.078.956.296.558	29.078.971.850.513	2.492.063	30.010.555
136	Phải thu nội bộ		629.036.471.086	0	348.918.238.710	265.893.287.215	712.061.422.581	0
138	Phải thu khác		1.604.063.945.137	0	1.342.228.519.813	1.572.859.941.529	1.373.432.523.421	0
141	Tạm ứng		4.800.000	0	50.778.856.096	48.499.227.844	2.284.428.252	0
152	Nguyên liệu, vật liệu		623.030.755	0	1.518.377.972	1.482.655.471	658.753.256	0
153	Công cụ, dụng cụ		3.630.000	0	0	0	3.630.000	0
161	Chi dự án		430.054.081	0	0	0	430.054.081	0
211	Tài sản cố định hữu hình		295.584.894.384	0	22.437.141.989	18.525.902.989	299.496.133.384	0
213	Tài sản cố định vô hình		271.185.762.801	0	0	0	271.185.762.801	0
214	Hao mòn tài sản cố định		0	105.075.986.473	408.469.584	34.401.236.567	0	139.068.753.456
241	Xây dựng cơ bản dở dang		288.931.529.018	0	6.248.216.306	43.079.087.386	252.100.657.938	0
242	Chi phí trả trước		9.437.675.104	0	89.207.632.001	28.452.292.699	70.193.014.406	0

Tài khoản	Tên Tài khoản	Mã đơn vị	Số dư đầu		Số phát sinh		Số dư cuối	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược		8.038.891.563	0	4.000.000	0	8.042.891.563	0
331	Phải trả cho người bán		78.320.214.214	46.825.506.060	7.905.179.447.379	7.862.907.911.615	83.741.292.305	9.975.048.387
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		0	1.443.690.449	9.125.903.264	7.502.164.143	1.039.304.899	859.256.227
334	Phải trả người lao động		0	37.230.691.727	164.659.659.358	102.483.552.474	25.824.722.792	879.307.635
336	Phải trả nội bộ		0	629.036.471.086	265.894.939.125	348.919.890.620	0	712.061.422.581
337	Quỹ dự phòng nghiệp vụ		0	34.756.671.949.143	35.390.000	4.205.114.889.247	0	38.961.751.448.390
338	Phải trả, phải nộp khác		70.904.049	38.268.943.469	3.269.310.355.797	3.267.612.796.842	73.584.437	36.574.064.902
344	Nhận ký quỹ, ký cược		0	75.130.000	115.414.800	183.019.300	0	142.734.500
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		0	13.223.509.363	9.377.949.488	28.724.562.342	0	32.570.122.217
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		0	5.000.000.000.000	0	0	0	5.000.000.000.000
413	Chênh lệch tỷ giá hối đoái		0	804.437.972	0	0	0	804.437.972
414	Quỹ đầu tư phát triển		0	624.000.110.160	0	0	0	624.000.110.160
421	Lợi nhuận chưa phân phối		0	126.622.288.393	154.848.988.703	242.141.556.720	0	213.914.856.410
461	Nguồn kinh phí dự án		0	142.478.854.547	0	0	0	142.478.854.547
466	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		0	39.231.278	2.270.375	0	0	36.960.903
511	Thu hoạt động BHTG		0	0	259.416.048.603	259.416.048.603	0	0
515	Doanh thu hoạt động tài chính		0	0	1.274.966.601.518	1.274.966.601.518	0	0
631	Chi hoạt động BHTG		0	0	1.138.180.103	1.138.180.103	0	0
635	Chi phí tài chính		0	0	67.647.702.043	67.647.702.043	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
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp		0	0	144.078.775.487	144.078.775.487	0	0
711	Thu nhập khác		0	0	4.000.000	4.000.000	0	0
811	Chi phí khác		0	0	126.000.000	126.000.000	0	0
911	Xác định kết quả hoạt động		0	0	308.582.110.114	308.582.110.114	0	0
Tổng cộng			41.521.879.939.568	41.521.879.939.568	69.516.014.452.658	69.516.014.452.658	45.875.147.388.842	45.875.147.388.842

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

[Signature]

Lương Thị Thanh Mai

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Signature]

Ngày 30 tháng 6 năm 2018
 Thủ trưởng đơn vị
 (Ký, họ tên)

 HỒ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Phạm Bảo Khánh