

Đơn vị báo cáo: TỔNG CÔNG TY CP BẢO MINH  
Địa chỉ: 26 Tôn Thất Dạm - Q1 - Tp.HCM

Mẫu số B01-DNPNT  
(Ban hành theo TT số 232/2012/TT-BTC  
ngày 28/12/2012 của BTC)

### BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>3.982.524.311.983</b>	<b>3.905.893.539.834</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>193.149.073.964</b>	<b>309.089.283.597</b>
1. Tiền	111	V.01	193.149.073.964	284.089.283.597
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	25.000.000.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>1.663.153.624.904</b>	<b>1.566.966.193.488</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		166.190.226.883	132.640.436.783
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		- 32.254.985.312	- 33.812.501.418
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		1.529.218.383.333	1.468.138.258.123
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>946.200.435.812</b>	<b>916.562.339.239</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		884.705.299.871	923.137.492.454
1.1. Phải thu về hợp đồng bảo hiểm	131.1	V.25.1	884.705.299.871	923.137.492.454
1.2. Phải thu khác của khách hàng	131.2		-	-
2. Trả trước cho người bán	132		4.489.665.142	2.936.581.290
4. Các khoản phải thu khác	135	V.03	303.284.901.323	220.374.500.940
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		- 246.279.430.524	- 229.886.235.445
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>5.082.108.162</b>	<b>5.344.816.697</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	5.082.108.162	5.344.816.697
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>406.840.573.345</b>	<b>359.189.451.560</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.25.3	406.840.573.345	352.936.125.318
1.1. Chi phí hoa hồng chưa phân bổ	151.1		186.884.233.466	174.424.288.163
1.2. Chi phí trả trước ngắn hạn khác	151.2		219.956.339.879	178.511.837.155
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		-	6.253.326.242
<b>VIII- Tài sản tái bảo hiểm</b>	<b>190</b>	<b>V.25.5</b>	<b>768.098.495.796</b>	<b>748.741.455.253</b>
1. Dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm	191		279.096.928.835	365.257.451.724
2. Dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm	192		489.001.566.960	383.484.003.529
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 +</b>	<b>200</b>		<b>1.307.285.311.747</b>	<b>1.219.665.263.284</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>8.773.886.313</b>	<b>7.936.522.813</b>
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	8.773.886.313	7.936.522.813
4.1. Ký quỹ bảo hiểm	218.1		7.000.000.000	6.000.000.000
4.2. Phải thu dài hạn khác	218.2		1.773.886.313	1.936.522.813
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>396.200.387.955</b>	<b>404.025.247.103</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	105.785.601.999	101.856.814.298
- Nguyên giá	222		235.231.762.375	224.670.375.911
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 129.446.160.376	- 122.813.561.613
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	281.945.085.128	290.640.225.623
- Nguyên giá	228		351.831.275.547	354.244.973.547
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 69.886.190.419	- 63.604.747.924
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	8.469.700.828	11.528.207.182
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	<b>76.527.625.776</b>	<b>78.119.318.566</b>
- Nguyên giá	241		86.576.373.083	86.384.943.083
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		- 10.048.747.307	- 8.265.624.517
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>807.928.482.122</b>	<b>712.244.558.926</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		145.350.000.000	145.350.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	57.826.503.135	69.495.638.763
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn(*)	254		- 4.048.021.013	- 4.046.205.047
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		608.800.000.000	501.445.125.210
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>17.854.929.581</b>	<b>17.339.615.876</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	13.792.118.252	13.276.804.547



2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	4.062.811.329	4.062.811.329
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>5.289.809.623.730</b>	<b>5.125.558.803.118</b>

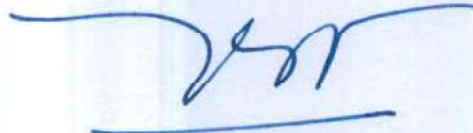
NGUỒN VỐN				
1	2	3	4	5
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>3.070.054.601.929</b>	<b>2.954.397.275.790</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>3.069.897.733.199</b>	<b>2.954.239.107.060</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	-	
2. Phải trả cho người bán	312		548.273.943.902	653.575.557.329
2.1. Phải trả về hợp đồng bảo hiểm	312.1	V.25.2	548.273.943.902	653.575.557.329
3. Người mua trả tiền trước	313		-	
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	32.026.889.965	58.107.328.688
5. Phải trả người lao động	315		79.351.966.789	118.033.466.072
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	63.173.025.591	53.073.083.299
9. Doanh thu hoa hồng chưa được hưởng	319.1		74.593.022.145	83.168.848.073
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	319.2		6.800.355.294	14.079.047.349
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		44.461.289.810	17.077.713.507
14. Dự phòng nghiệp vụ	329	V.25.4	2.221.217.239.703	1.957.124.062.743
14.1. Dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm	329.1		1.411.599.867.928	1.303.360.615.722
14.2. Dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái	329.2		682.974.593.839	549.348.785.298
14.3. Dự phòng dao động lớn	329.3		126.642.777.936	104.414.661.723
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>156.868.730</b>	<b>158.168.730</b>
3. Phải trả dài hạn khác	333		156.868.730	158.168.730
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)</b>	<b>400</b>		<b>2.219.755.021.801</b>	<b>2.171.161.527.328</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22	<b>2.219.755.021.801</b>	<b>2.171.161.527.328</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		913.540.378.000	913.540.378.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		974.943.696.449	974.943.696.449
9. Quỹ dự trữ bắt buộc	419		73.173.469.646	73.173.469.646
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		28.085.153.439	28.085.153.439
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		230.012.324.267	181.418.829.794
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>5.289.809.623.730</b>	<b>5.125.558.803.118</b>

Người lập biểu



Sài Văn Hưng

Kế toán trưởng



Lê Minh Trí

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2017



Lê Văn Thành

