

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Từ ngày 01/01/2014 Đến ngày 31/12/2014


Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 =110+120+130+140+150)	100		3,018,188,508,248	2,259,869,852,927
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		309,897,824,953	355,669,316,088
1. Tiền	111	V.01	54,518,158,286	69,189,716,088
2. Các khoản tương đương tiền	112		255,379,666,667	286,479,600,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	1,242,646,314,374	959,229,814,675
1. Đầu tư ngắn hạn.	121		1,255,969,301,207	971,079,694,408
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129		(13,322,986,833)	(11,849,879,733)
III. Các khoản phải thu	130		323,559,404,309	381,055,752,457
1. Phải thu của khách hàng	131		332,937,226,473	366,787,258,351
1.1 Phải thu về hợp đồng bảo hiểm	131.1	V.25.1	280,303,446,445	300,628,170,267
1.2 Phải thu khác của khách hàng	131.2		52,633,780,028	66,159,088,084
2. Trả trước cho người bán	132		3,957,373,263	2,560,482,812
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	39,251,758,421	30,272,863,063
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(52,586,953,848)	(18,564,851,769)
IV. Hàng tồn kho	140		8,655,496,167	12,476,273,817
1. Hàng tồn kho	141	V.04	8,655,496,167	12,476,273,817
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		136,946,371,669	49,074,009,767
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.25.3	106,284,258,733	13,971,272,021
1.1. Chi phí hoa hồng chưa phân bổ	151.1		96,579,086,106	-
1.2. Chi phí trả trước ngắn hạn khác	151.2		9,705,172,627	13,971,272,021
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		108,829,612	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	154	V.05	-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		30,553,283,324	35,102,737,746
VIII- Tài sản tái bảo hiểm	190	V.25.5	996,483,096,776	502,364,686,123
1. Dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm	191		274,255,581,540	236,883,455,353
2. Dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm	192		722,227,515,236	265,481,230,770
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		628,453,273,909	602,975,193,953
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		9,339,090,664	6,858,933,647
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	9,339,090,664	6,858,933,647
4.1. Ký quỹ bảo hiểm	218.1		6,000,000,000	6,000,000,000
4.2. Phải thu dài hạn khác	218.2		3,339,090,664	858,933,647
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		445,393,281,412	425,698,036,127
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	254,416,014,694	246,620,150,714

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
- Nguyên giá	222		345,786,519,706	324,217,351,024
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(91,370,505,012)	(77,597,200,310)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	130,304,780,718	128,436,170,455
- Nguyên giá	228		132,585,752,497	129,690,413,188
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(2,280,971,779)	(1,254,242,733)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	60,672,486,000	50,641,714,958
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		167,127,768,414	168,363,490,187
1. Đầu tư vào công ty con	251		14,318,727,139	14,318,727,139
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1,350,000,000	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	169,851,525,000	161,632,862,600
4. Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán dài hạn (*)	259		(18,392,483,725)	(7,588,099,552)
V. Tài sản dài hạn khác	260		6,593,133,419	2,054,733,992
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	6,593,133,419	2,054,733,992
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250 = 100 + 200)	270		3,646,641,782,157	2,862,845,046,880
NGUỒN VỐN	290		-	-
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320 + 330)	300		2,790,832,388,481	2,038,179,131,311
I. Nợ ngắn hạn	310		2,785,532,384,912	2,038,179,131,311
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	-	-
2. Phải trả người bán	312		200,710,645,967	136,530,848,001
2.1. Phải trả về hợp đồng bảo hiểm	312.1		198,097,880,000	133,839,646,635
2.2. Phải trả khác cho người bán	312.2	V.25.2	2,612,765,967	2,691,201,366
3. Người mua trả tiền trước	313		1,442,703,625	2,523,641,790
4. Thuế và các khoản phải nộp NN	314	V.16	18,533,616,568	24,821,502,490
5. Phải trả người lao động	315		56,426,752,079	51,931,262,782
6. Chi phí phải trả	316	V.17	-	-
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	50,094,556,473	45,201,749,092
9. Doanh thu hoa hồng chưa được hưởng	319.1		60,467,389,328	-
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		17,908,096,228	14,756,636,249
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
13. Dự phòng nghiệp vụ	329	V.25.4	2,379,948,624,644	1,762,413,490,907
13.1. Dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm	329.1		1,083,882,576,051	1,039,996,954,197
13.2. Dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm	329.2		1,143,810,821,282	620,454,134,556
13.3. Dự phòng dao động lớn	329.3		152,255,227,311	101,962,402,154
II. Nợ dài hạn	330		5,300,003,569	-
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		1,844,857,300	-

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		338,573,041	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		3,116,573,228	-
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400		855,809,393,676	824,665,915,569
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	855,809,393,676	824,665,915,569
1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		709,742,180,000	709,742,180,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		3,496,950,000	3,496,950,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(12,558,869,134)	(14,575,128,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		37,676,935,951	34,382,737,951
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		-	-
9. Quỹ dự trữ bắt buộc	419		33,437,144,267	29,027,183,564
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		84,015,052,592	62,591,992,054
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		3,646,641,782,157	2,862,845,046,880
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	500		-	-
1.Tài sản thuê ngoài	501		-	-
2.Vật tư , hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	502		-	-
3. Nợ khó đòi	504		10,788,908,422	4,664,819,466
4. Hợp đồng bảo hiểm chưa phát sinh trách nhiệm	505		374,465,022,873	399,090,105,696
5. Ngoại tệ các loại	506		-	-

TP. Hà Nội, Ngày 08 tháng 02 Năm 2015

LẬP BIỂU


Nguyễn Hoàng Long

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Vương Quốc Hưng



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Nam Hải

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

Tầng 21&22 Tòa nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH PHẦN 1

Từ ngày 01/01/2014 Đến ngày 31/12/2014

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm	10		473,652,683,579	452,584,409,564	1,745,391,442,021	1,752,265,889,122
2. Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	11		-	-	-	-
3. Doanh thu hoạt động tài chính	12	VI.29	30,224,840,563	35,050,520,501	129,265,538,627	136,809,008,931
4. Thu nhập khác	13		1,214,769,360	1,181,851,564	3,527,801,203	8,380,537,178
5. Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm	20		398,209,231,397	356,483,972,824	1,472,798,808,900	1,475,002,967,966
6. Giá vốn bất động sản đầu tư	21		-	-	-	-
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.30	10,942,971,849	24,903,853,836	36,672,920,970	15,228,693,411
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	23	VI.33.1	64,208,264,735	61,457,756,857	256,568,894,567	321,625,509,404
9. Chi phí khác	24		156,623,563	56,730,873	1,999,291,014	187,665,978
10. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50= 10+11+12+13-20-21-22-23-24)	50		31,575,201,958	45,914,467,239	110,144,866,400	85,410,598,472
11. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	6,489,940,122	11,011,270,248	21,945,652,349	19,526,635,782
12. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	-	-	-	-
13. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		25,085,261,836	34,903,196,991	88,199,214,051	65,883,962,691
14. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH PHẦN 2

Từ ngày 01/01/2014 Đến ngày 31/12/2014

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu phí bảo hiểm (01 = 01.1 + 01.2 - 01.3)	01	VI.26.1	597,625,090,872	545,451,882,783	2,234,917,802,007	2,136,665,383,277
Trong đó:	01.01					
- Phí bảo hiểm gốc	01.1		620,396,998,061	542,931,975,717	2,123,579,809,501	1,977,308,395,901
- Phí nhận tái bảo hiểm	01.2		29,719,083,092	32,036,027,136	155,223,614,360	221,207,636,017
- Tăng (giảm) dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm	01.3		52,490,990,281	29,516,120,070	43,885,621,854	61,850,648,641
2. Phí nhượng tái bảo hiểm (02 = 02.1 - 02.2)	02	VI.26.2	144,005,462,156	112,477,964,214	565,003,792,464	496,382,437,476
Trong đó:	02.01					
- Tổng phí nhượng tái bảo hiểm	02.1		158,596,948,683	114,575,380,483	602,375,918,651	519,923,412,180
- Tăng (giảm) dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm	02.2		14,591,486,527	2,097,416,269	37,372,126,187	23,540,974,704
3. Doanh thu phí bảo hiểm thuần (03 = 01-02)	03		453,619,628,716	432,973,918,569	1,669,914,009,543	1,640,282,945,801
4. Hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và doanh thu khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm (04 = 04.1 + 04.2)	04		20,033,054,863	19,610,490,995	75,477,432,478	111,982,943,321
Trong đó:	04.01					
- Hoa hồng nhượng tái bảo hiểm	04.1	VI.27.1	20,032,691,215	19,877,930,039	75,463,678,311	110,612,115,708
- Doanh thu khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm	04.2	VI.27.2	363,648	(267,439,044)	13,754,167	1,370,827,613
5. Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm (10= 03+04)	10		473,652,683,579	452,584,409,564	1,745,391,442,021	1,752,265,889,122
6. Chi bồi thường (11 = 11.1 - 11.2)	11		261,135,720,399	258,305,647,689	904,621,619,260	1,033,449,591,006
Trong đó:	11.01					
-Tổng chi bồi thường	11.1		264,321,316,507	270,443,642,626	915,262,202,084	1,053,497,812,454
-Các khoản giảm trừ (Thu đòi người thứ 3 bồi hoàn, thu hàng đã xử lý bồi thường 100%)	11.2		3,185,596,108	12,137,994,937	10,640,582,824	20,048,221,448
7. Thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm	12		50,010,089,744	72,618,678,372	128,430,687,757	269,184,817,994
8. Tăng (giảm) dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm	13		(16,882,509,626)	492,907,930,962	523,356,686,726	503,974,208,590
9. Tăng (giảm) dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm	14		1,794,654,224	464,880,710,111	456,746,284,466	348,936,641,288
10. Tổng chi bồi thường bảo hiểm (15 = 11 - 12 + 13 - 14)	15	VI.28.1	192,448,466,805	213,714,190,168	842,801,333,763	919,302,340,314
11. Tăng (giảm) dự phòng dao động lớn	3%		26,594,657,702	4,603,926,223	50,292,825,157	1,785,926,197
12. Chi phí khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm (17 = 17.1 + 17.2)	17	VI.28.2	179,166,106,890	138,165,856,433	579,704,649,980	553,914,701,455
Trong đó:	17.01					
- Chi hoa hồng bảo hiểm	17.1		29,344,213,424	55,765,637,432	103,174,184,878	228,424,163,897
- Chi phí trực tiếp hoạt động kinh doanh bảo hiểm và chi phí khác	17.2		149,821,893,466	82,400,219,001	476,530,465,102	325,490,537,558
13. Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm	18		398,209,231,397	356,483,972,824	1,472,798,808,900	1,475,007,967,966
14. Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm (19= 10 - 18)	19		75,443,452,182	96,100,436,740	272,592,633,121	277,262,921,156
15. Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	20		-	-	-	-
16. Giá vốn bất động sản đầu tư	21		-	-	-	-
17. Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư bất động sản (22= 20 -21)	22		-	-	-	-
18. Doanh thu hoạt động tài chính	23	VI.29	30,224,840,563	35,050,520,501	129,265,538,627	136,809,008,941
19. Chi phí hoạt động tài chính	24	VI.30	10,942,971,849	24,903,853,836	36,672,920,970	15,228,693,411
20. Lợi nhuận gộp hoạt động tài chính (25 = 23 -24)	25		19,281,868,714	10,146,666,665	92,592,617,657	121,580,315,520
21. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.33.1	64,208,264,735	61,457,756,857	256,568,894,567	321,625,509,404
22. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30= 19 + 22 + 25 - 26)	30		30,517,056,161	44,789,346,548	108,616,356,211	77,217,727,272
23. Thu nhập khác	31		1,214,769,360	1,181,851,564	3,527,801,203	8,380,537,178
24. Chi phí khác	32		156,623,563	56,730,873	1,999,291,014	187,665,978
25. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1,058,145,797	1,125,120,691	1,528,510,189	8,192,871,200
26. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50= 30 + 40)	50		31,575,201,958	45,914,467,239	110,144,866,400	85,410,598,472
26.1 Điều chỉnh giảm lợi nhuận chịu thuế			2,269,028,052	2,075,186,246	10,432,622,452	8,245,315,346
26.2 Điều chỉnh tăng lợi nhuận chịu thuế			193,553,922	205,800,000	1,056,957,099	941,260,000
Lợi nhuận chịu thuế TNDN			29,499,727,827	44,045,080,993	100,769,201,046	78,106,543,126
27. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	6,489,940,122	11,011,270,248	21,945,652,349	19,526,635,782
28. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	-	-	-	-
29. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		25,085,261,836	34,903,196,991	88,823,548,697	65,883,962,691
30. Lợi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-

LẬP BIỂU

Nguyễn Hoàng Long
Nguyễn Hoàng Long

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vương Quốc Hưng
TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Vương Quốc Hưng

TỔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM
PETROLIMEX
TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Nam Hải

Hà Nội, ngày 08 Tháng 02 Năm 2015

