

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017

TP. Hà Nội, Ngày 25 Tháng 04 Năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 =110+120+130+140+150)	100		3,563,016,407,642	3,643,680,699,977
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		103,402,628,384	136,807,125,219
1. Tiền	111	V.01	103,402,628,384	111,807,125,219
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	25,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	1,886,306,836,400	1,924,004,410,300
1. Đầu tư ngắn hạn.	121		1,903,700,634,407	1,941,442,314,407
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129		(17,393,798,007)	(17,437,904,107)
III. Các khoản phải thu	130		483,921,144,705	383,350,366,275
1. Phải thu của khách hàng	131		489,738,526,305	393,232,427,829
1.1 Phải thu về hợp đồng bảo hiểm	131.1	V.25.1	410,131,800,434	328,688,155,114
1.2 Phải thu khác của khách hàng	131.2		79,606,725,871	64,544,272,715
2. Trả trước cho người bán	132		1,692,369,489	1,432,190,034
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	62,237,453,137	54,219,757,122
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(69,747,204,226)	(65,534,008,710)
IV. Hàng tồn kho	140		8,110,945,146	7,291,324,339
1. Hàng tồn kho	141	V.04	8,110,945,146	7,291,324,339
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		93,629,599,238	99,289,950,308
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.25.3	91,803,113,769	97,259,177,711
1.1. Chi phí hoa hồng chưa phân bổ	151.1		79,083,817,422	82,755,235,936
1.2. Chi phí trả trước ngắn hạn khác	151.2		12,719,296,347	14,503,941,775
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,441,921,841	1,589,208,969
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		384,563,628	441,563,628
VIII- Tài sản tái bảo hiểm	190	V.25.5	987,645,253,769	1,092,937,523,536
1. Dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm	191		298,979,229,931	299,882,544,212
2. Dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm	192		688,666,023,838	793,054,979,324
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		653,464,717,587	648,885,930,103
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		11,504,061,107	11,533,394,107
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	11,504,061,107	11,533,394,107
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		5,504,061,107	5,533,394,107
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-

