

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Bảo Long

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Mẫu B 01 – DNPNT(Ban hành theo Thông tư số
232/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 12
năm 2012 của Bộ Tài chính)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023 VND	31/12/2022 VND
TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 190)	100		1.969.449.538.810	2.315.615.627.929
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	572.229.256.976	643.386.774.379
Tiền	111		87.229.256.976	274.751.537.174
Các khoản tương đương tiền	112		485.000.000.000	368.635.237.205
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		758.024.683.413	803.766.567.758
Chứng khoán kinh doanh	121	6(a)	24.788.437.000	60.414.366.344
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122	6(a)	(3.603.080.400)	(12.352.954.630)
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6(b)	705.513.671.233	755.705.156.044
Đầu tư ngắn hạn khác	128	6(c)	32.129.179.580	-
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	6(c)	(803.524.000)	-
Các khoản phải thu ngắn hạn	130	7	393.522.181.539	426.328.223.960
Phải thu của Khách hàng	131		283.886.435.664	310.600.359.714
<i>Phải thu về hợp đồng bảo hiểm</i>	<i>131.1</i>		<i>283.886.435.664</i>	<i>310.600.359.714</i>
Các khoản phải thu ngắn hạn khác	135		144.117.375.323	157.750.134.164
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(34.481.629.448)	(42.022.269.918)
Hàng tồn kho	140		416.267.599	477.745.003
Hàng tồn kho	141		416.267.599	477.745.003
Tài sản ngắn hạn khác	150		50.476.729.284	83.376.640.162
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	7	50.476.729.284	83.376.640.162
<i>Chi phí hoa hồng chưa phân bổ</i>	<i>151.1</i>		<i>47.966.527.090</i>	<i>80.717.843.780</i>
<i>Chi phí trả trước ngắn hạn khác</i>	<i>151.2</i>		<i>2.510.202.194</i>	<i>2.658.796.382</i>
Tài sản tái bảo hiểm	190	17(a)	194.780.419.999	358.279.676.667
Dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm	191		124.368.717.797	196.282.630.081
Dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm	192		70.411.702.202	161.997.046.586

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023 VND	31/12/2022 VND
TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 250 + 260)	200		359.549.614.051	207.005.598.431
Các khoản phải thu dài hạn	210		23.977.221.553	12.740.421.990
Phải thu dài hạn khác	218	7	23.977.221.553	12.740.421.990
<i>Ký quỹ bảo hiểm</i>	<i>218.1</i>		<i>12.000.000.000</i>	<i>12.000.000.000</i>
<i>Phải thu dài hạn khác</i>	<i>218.2</i>		<i>11.977.221.553</i>	<i>740.421.990</i>
Tài sản cố định	220		115.211.502.361	111.893.322.972
Tài sản cố định hữu hình	221	9	17.814.655.623	19.479.650.741
<i>Nguyên giá</i>	<i>222</i>		<i>45.072.114.092</i>	<i>46.065.356.528</i>
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	<i>223</i>		<i>(27.257.458.469)</i>	<i>(26.585.705.787)</i>
Tài sản cố định vô hình	227	10	76.014.546.416	76.465.802.231
<i>Nguyên giá</i>	<i>228</i>		<i>86.194.826.627</i>	<i>86.185.826.627</i>
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	<i>229</i>		<i>(10.180.280.211)</i>	<i>(9.720.024.396)</i>
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	11	21.382.300.322	15.947.870.000
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	6(b)	182.000.000.000	46.000.000.000
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		183.503.000.000	47.503.000.000
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(1.503.000.000)	(1.503.000.000)
Tài sản dài hạn khác	260		38.360.890.137	36.371.853.469
Chi phí trả trước dài hạn	261	12	22.571.202.412	23.128.383.001
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	13	6.160.053.675	5.220.115.626
Tài sản dài hạn khác	268		9.629.634.050	8.023.354.842
TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		2.328.999.152.861	2.522.621.226.360

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Bảo Long

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 (tiếp theo)

Mẫu B 01 – DNPNT(Ban hành theo Thông tư số
232/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 12
năm 2012 của Bộ Tài chính)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023 VND	31/12/2022 VND
NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		1.492.094.426.463	1.774.653.906.137
Nợ ngắn hạn	310		1.488.477.527.130	1.771.027.506.804
Phải trả cho người bán	312		344.422.421.137	347.845.341.967
<i>Phải trả về hợp đồng bảo hiểm</i>	312.1	14	344.422.421.137	347.845.341.967
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	15	25.751.149.009	26.165.543.198
Phải trả người lao động	315		16.542.308.971	6.141.227.142
Chi phí phải trả	316		20.390.963.551	34.021.717.599
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		12.199.576.634	15.344.795.198
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	319	16	53.491.314.873	108.250.792.281
Doanh thu hoa hồng chưa được hưởng	319.1	17	34.412.594.826	58.895.295.871
Dự phòng nghiệp vụ	329		981.267.198.129	1.174.362.793.548
<i>Dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm</i>	329.1	18(a)	575.989.067.455	663.530.871.731
<i>Dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm</i>	329.2	18(a)	301.082.566.982	417.763.513.417
<i>Dự phòng dao động lớn</i>	329.3	18(b)	104.195.563.692	93.068.408.400
Nợ dài hạn	330		3.616.899.333	3.626.399.333
Phải trả dài hạn khác	333		180.000.000	180.000.000
Dự phòng phải trả dài hạn khác	342		3.436.899.333	3.446.399.333
VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)	400		836.904.726.398	747.967.320.223
Vốn chủ sở hữu	410	19	836.904.726.398	747.967.320.223
Vốn cổ phần	411		600.000.000.000	600.000.000.000
Thặng dư vốn cổ phần	412		(415.994.845)	(415.994.845)
Cổ phiếu quỹ	414		(5.260.000)	(5.260.000)
Quỹ dự trữ bắt buộc	419		34.225.446.077	29.778.575.768
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		17.750.679.958	13.578.079.395
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		185.349.855.208	105.031.919.905
TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		2.328.999.152.861	2.522.621.226.360

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	Thuyết minh	31/12/2023 VND	31/12/2022 VND
Hợp đồng bảo hiểm chưa phát sinh trách nhiệm – phí bảo hiểm gốc		150.425.876.794	115.739.856.747
Nợ khó đòi đã xử lý		14.184.904.340	14.269.218.702
Ngoại tệ – USD	33(b)	1.053.208	2.026.871

Ngày 19 tháng 3 năm 2024

Người lập:

Người kiểm soát:

Người duyệt:


Châu Hậu Doanh Doanh

Người lập


Hà Minh Hiếu

Kế toán trưởng

**Phan Quốc Dũng**

Tổng Giám đốc

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này