

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Kết thúc tại ngày 31 tháng 03 năm 2009

Mẫu B01 - DNBH

Đơn vị: VND

Stt	TÀI SẢN	MÃ	Số cuối quý (31/03/2009)	Số đầu năm (31/12/2008)
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	<u>2,216,439,449,182</u>	<u>1,895,644,003,711</u>
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	535,097,985,152	426,025,983,308
1.	Tiền	111	41,097,985,152	56,585,983,308
2.	Các khoản tương đương tiền	112	494,000,000,000	369,440,000,000
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	1,017,956,089,808	933,812,439,650
1.	Đầu tư ngắn hạn	121	1,035,835,572,658	952,197,123,800
2.	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129	(17,879,482,850)	(18,384,684,150)
III.	Các khoản phải thu	130	663,043,544,670	535,588,704,710
1.	Phải thu của khách hàng	131	665,812,083,695	538,357,243,735
	- Phải thu của hoạt động nhận TBH		377,235,410,204	272,973,320,798
	- Phải thu của hoạt động nhượng TBH		160,250,560,751	133,439,701,671
	- Phải thu khác của khách hàng		128,326,112,740	131,944,221,266
2.	Trả trước cho người bán	132	0	0
3.	Phải thu nội bộ	133	0	0
4.	Các khoản phải thu khác	138	0	0
5.	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139	(2,768,539,025)	(2,768,539,025)
IV.	Hàng tồn kho	140	40,310,371	30,652,371
1.	Hàng tồn kho	141	40,310,371	30,652,371
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	0	0
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150	301,519,181	186,223,672
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	0	0
2.	Thuế GTGT được khấu trừ	152	165,841,972	66,232,843
3.	Tài sản ngắn hạn khác (Tạm ứng)	158	135,677,209	119,990,829
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	<u>688,698,363,021</u>	<u>828,251,410,597</u>
I.	Tài sản cố định	220	50,112,624,964	50,938,809,742
1.	Tài sản cố định hữu hình:	221	34,685,346,015	35,267,527,093
	- Nguyên giá	222	52,808,806,696	52,763,769,130
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(18,123,460,681)	(17,496,242,037)
2.	Tài sản cố định vô hình	227	15,372,233,071	15,616,236,771
	- Nguyên giá	228	19,520,295,963	19,520,295,963
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(4,148,062,892)	(3,904,059,192)
3.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	55,045,878	55,045,878
II.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	636,320,628,014	775,047,490,812
1.	Đtr vào công ty liên kết, liên doanh	252	372,433,409,999	316,619,910,000
	- Góp vốn cổ phần		278,199,910,000	278,199,910,000
	- Góp vốn liên doanh		94,233,499,999	38,420,000,000
2.	Đầu tư dài hạn khác	258	263,887,218,015	458,427,580,812
3.	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259	0	0
III.	Tài sản dài hạn khác	260	2,265,110,043	2,265,110,043
1.	Tài sản dài hạn khác (Ký quỹ BH)	268	2,265,110,043	2,265,110,043
	CỘNG TÀI SẢN		<u>2,905,137,812,203</u>	<u>2,723,895,414,308</u>

NGUỒN VỐN		Số cuối quý (31/03/2009)	Số đầu năm (31/12/2008)
A. NỢ PHẢI TRẢ	300	<u>947,934,235,525</u>	<u>813,124,671,759</u>
I. Nợ ngắn hạn	310	521,912,091,607	408,211,035,014
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	0	0
2. Phải trả cho người bán	312	500,818,794,357	380,631,231,426
- Phải trả của hoạt động nhận TBH (3313)		192,461,201,725	131,775,609,220
- Phải trả của hoạt động TBH (3314)		308,357,592,632	248,844,241,006
- Phải trả về hàng hoá lao vụ		0	11,381,200
3. Phải trả khác (3388)		0	-
4. Người mua trả tiền trước	313	1,291,963,659	1,291,963,659
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	10,772,383,674	8,556,933,289
6. Phải trả cán bộ CNV	315	1,929,744,384	5,043,572,053
7. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	7,099,205,533	12,687,334,587
II. Nợ dài hạn	320	426,022,143,918	404,913,636,745
1. Trả dài hạn người bán (Dự phòng Ngh/vụ)	321	423,385,918,511	402,219,667,339
- Dự phòng phí		151,933,008,092	137,223,918,213
- Dự phòng bồi thường		182,294,906,406	178,837,698,951
- Dự phòng DDL		89,158,004,013	86,158,050,175
2. Phải trả dài hạn khác	323	784,977,463	784,977,463
3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	325	188,917,407	188,917,407
4. Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn		1,662,330,537	1,720,074,536
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	<u>1,957,203,576,678</u>	<u>1,910,770,742,549</u>
I. Vốn chủ sở hữu	410	1,954,850,204,359	1,907,306,770,230
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	672,184,400,000	672,184,400,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	1,104,116,030,642	1,104,116,030,642
3. Cổ phiếu ngân quỹ	413	0	0
4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	414	0	0
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	415	0	0
6. Quỹ đầu tư phát triển và nghiên cứu khoa học	416	6,562,880,582	6,562,880,582
7. Quỹ dự phòng tài chính	417	32,814,402,909	32,814,402,909
8. Quỹ dự trữ bắt buộc	418	16,407,201,455	16,407,201,455
9. Lợi nhuận chưa phân phối	419	122,765,288,771	75,221,854,642
<i>Trong đó: LN không phân phối (CLTG)</i>		<i>8,260,005,139</i>	<i>8,433,141,804</i>
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	420	2,353,372,319	3,463,972,319
1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	422	2,353,372,319	3,463,972,319
TỔNG NGUỒN VỐN	430	<u>2,905,137,812,203</u>	<u>2,723,895,414,308</u>

Lập, ngày 17 tháng 04 năm 2009

LẬP BẢNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Năng Khoan

Lưu Thị Việt Hoa

Trịnh Quang Tuyến

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Kết thúc tại ngày 31 tháng 03 năm 2009

Mẫu B03 - DNBH

Đơn vị : VNĐ

CHỈ TIÊU	M.SỐ	<u>31/03/2009</u>	<u>31/03/2008</u>
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1 Tiền thu từ kinh doanh nhận nhượng TBH	01	64,772,625,713	80,806,881,918
2 Tiền chi cho hoạt động kinh doanh nhận, nhượng TBH	02	(56,640,030,204)	(89,623,972,074)
3 Tiền chi trả cho người lao động	03	(7,081,622,700)	(3,828,634,666)
4 Tiền chi nộp các loại thuế	05	(7,694,409,891)	(3,903,400,088)
5 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	21,822,629,218	11,769,549,164
6 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(11,949,801,786)	(1,832,456,688)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	3,229,390,350	(6,612,032,434)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1 Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các Tsản dài hạn khác	21	(45,037,566)	(218,895,621)
2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ & các TS dài hạn	22	0	0
3 Tiền chi cho vay	23	0	0
4 Tiền thu hồi cho vay	24	1,700,597,500	60,000,000
5 Tiền chi đầu tư tiền gửi ngắn hạn và dài hạn, chi khác	25	(284,678,224,123)	(1,507,623,113,100)
6 Tiền thu hồi đầu tư	26	342,608,191,781	224,000,000,000
7 Tiền thu lãi tiền gửi, cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	46,180,520,567	10,084,436,468
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	105,766,048,159	(1,273,697,572,253)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ SH	31	0	1,260,345,750,000
2 Tiền chi cho phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của SH		0	0
3 Tiền trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32	0	0
4 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	0	0
5 Tiền chi lãi góp vốn cổ phần, thanh toán nhanh	34	0	0
6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	1,260,345,750,000
IV. LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ(20+30+40)	50	108,995,438,509	(19,963,854,687)
1 Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	426,025,983,308	99,275,778,970
2 ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ	61	76,563,335	(242,387,612)
V. TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ(50+60+61)	70	535,097,985,152	79,069,536,671

Lập, ngày 17 tháng 04 năm 2009

LẬP BẢNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Năng Khoan

Luu Thị Việt Hoa

Trịnh Quang Tuyền

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Quý I năm 2009

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị: đồng VN

STT	NỘI DUNG	Số dư đầu kỳ (31/12/2008)	Số dư cuối kỳ (31/03/2009)
I	Tài sản ngắn hạn	1,895,644,003,711	2,216,439,449,182
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	426,025,983,308	535,097,985,152
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	933,812,439,650	1,017,956,089,808
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	535,588,704,710	663,043,544,670
4	Hàng tồn kho	30,652,371	40,310,371
5	Tài sản ngắn hạn khác	186,223,672	301,519,181
II	Tài sản dài hạn	828,251,410,597	688,698,363,021
1	Tài sản cố định	50,938,809,742	50,112,624,964
	- Tài sản cố định hữu hình	52,763,769,130	52,808,806,696
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ hữu hình (*)</i>	<i>(17,496,242,037)</i>	<i>(18,123,460,681)</i>
	- Tài sản cố định vô hình	19,520,295,963	19,520,295,963
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ vô hình (*)</i>	<i>(3,904,059,192)</i>	<i>(4,148,062,892)</i>
	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	55,045,878	55,045,878
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	775,047,490,812	636,320,628,014
3	Tài sản dài hạn khác	2,265,110,043	2,265,110,043
III	TỔNG TÀI SẢN	2,723,895,414,308	2,905,137,812,203
IV	Nợ phải trả	813,124,671,759	947,934,235,525
1	Nợ ngắn hạn	408,211,035,014	521,912,091,607
2	Nợ dài hạn	402,219,667,339	423,385,918,511
3	Nợ khác	2,693,969,406	2,636,225,407
V	Vốn chủ sở hữu	1,910,770,742,549	1,957,203,576,678
1	Nguồn vốn và quỹ	1,910,770,742,549	1,957,203,576,678
	- Nguồn vốn kinh doanh	672,184,400,000	672,184,400,000
	- Cổ phiếu quỹ	0	0
	- Thặng dư vốn	1,104,116,030,642	1,104,116,030,642
	- Các quỹ	59,248,457,265	58,137,857,265
	- Lợi nhuận chưa phân phối	75,221,854,642	122,765,288,771
	<i>Tr/dó: LN do đánh giá lại số dư ng.tệ kỳ</i>	<i>8,433,141,804</i>	<i>8,260,005,139</i>
2	Nguồn kinh phí	0	0
VI	TỔNG NGUỒN VỐN	2,723,895,414,308	2,905,137,812,203

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

STT	CHỈ TIÊU	Kỳ báo cáo	Lũy kế
1	Tổng doanh thu	170,793,917,345	170,793,917,345
	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh BH	119,238,488,157	119,238,488,157
	Doanh thu về đầu tư tài chính	49,727,779,031	49,727,779,031
	Doanh thu khác	1,827,650,157	1,827,650,157
2	Tổng chi phí	113,480,181,150	113,480,181,150
	Chi phí từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm	106,000,500,902	106,000,500,902
	Chi phí quản lý doanh nghiệp & chi đầu tư	7,479,680,248	7,479,680,248
	Chi phí khác	-	-
3	Lợi nhuận trước thuế	57,313,736,195	57,313,736,195
4	Thuê thu nhập phải nộp	9,770,302,066	9,770,302,066
5	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	-	-
6	Lợi nhuận sau thuế	47,543,434,129	47,543,434,129
7	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu	707	707
8	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	-	-

Lập, ngày 17 tháng 04 năm 2009

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trịnh Quang Tuyến