

Công ty TNHH Bảo hiểm Tokio Marine Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO GIAI ĐOẠN SÁU THÁNG KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÀI SẢN	Số đầu năm	Số cuối năm
	TÀI SẢN		
I	Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,505,429	1,709,974
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	28,557	26,548
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	906,360	1,079,058
3	Các khoản phải thu	96,142	103,268
4	Tài sản lưu động khác	27,486	40,432
5	Tài sản tái bảo hiểm	446,884	460,669
II	Tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn	162,185	22,860
1	Các khoản phải thu dài hạn	10,945	10,993
2	Tài sản cố định	7,505	7,221
	<i>Nguyên giá</i>	20,461	21,268
	<i>Khấu hao lũy kế</i>	(13,782)	(14,046)
	<i>Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</i>	826	-
3	Đầu tư tài chính dài hạn	138,820	-
4	Tài sản dài hạn khác	4,915	4,648
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,667,614	1,732,836
	NGUỒN VỐN		
IV	Công nợ	1,080,092	1,158,813
1	Nợ ngắn hạn	376,832	413,766
2	Nợ dài hạn	7,489	7,489
3	Dự phòng nghiệp vụ	695,771	737,558
V	Nguồn vốn chủ sở hữu	587,522	574,023
1	Nguồn vốn kinh doanh	300,000	300,000
2	Các quỹ	30,000	30,000
3	Lợi nhuận chưa phân phối	226,001	212,502
4	Quỹ chênh lệch tỷ giá	31,521	31,521
VI	TỔNG CỘNG NỢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU	1,667,614	1,732,836
STT	CHỈ TIÊU	Kỳ trước	Kỳ báo cáo
1	Tổng doanh thu	237,350	271,570
	<i>Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm</i>	210,949	225,828
	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	26,401	45,237
	<i>Doanh thu khác</i>	-	505
2	Tổng chi phí	(151,174)	(172,799)
	<i>Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm</i>	(88,235)	(96,394)
	<i>Chi phí hoạt động tài chính</i>	383	(2,304)
	<i>Chi phí quản lý doanh nghiệp</i>	(63,321)	(74,101)
	<i>Chi phí khác</i>	-	-
3	Tổng lãi kế toán trước thuế	86,176	98,771
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	(17,235)	(19,754)
5	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
6	Lãi sau thuế thu nhập doanh nghiệp	68,941	79,017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO GIAI ĐOẠN SÁU THÁNG KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kỳ trước	Kỳ này
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	0.45	0.42
	Tài sản lưu động/Tổng tài sản	%	90.27	98.68
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	64.77	66.87
	Nguồn vốn chủ sở hữu (*)	%	35.23	33.13
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh	%	248	267
	Khả năng thanh toán hiện hành	%	154	150
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	%	5.17	5.70
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm	%	29.05	29.10
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	11.73	13.77

(*) Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn

Người lập

Phê duyệt

PHẠM THU TRANG