

Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty

Báo cáo tài chính tóm tắt

Ngày 31 tháng 12 năm 2017



Công ty TNHH Bảo Hiểm Liberty

MỤC LỤC

| | <i>Trang</i> |
|--|--------------|
| Báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính tóm tắt | 1 |
| Bảng cân đối kế toán tóm tắt | 2 |
| Báo cáo kết quả động kinh doanh tóm tắt | 3 |
| Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của Công ty | 4 |



Số tham chiếu: 60752645/19460493-BCTT

BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Kính gửi: Hội Đồng Thành Viên Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty

Báo cáo tài chính tóm tắt, được lập ngày 29 tháng 3 năm 2018 và được trình bày từ trang 2 đến trang 4, bao gồm bảng cân đối kế toán tóm tắt tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tóm tắt cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, được trích từ báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty ("Công ty") và các chỉ tiêu tài chính cơ bản được tính toán dựa trên số liệu của các báo cáo này. Chúng tôi đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính này tại báo cáo kiểm toán lập ngày 29 tháng 3 năm 2018. Báo cáo tài chính này và báo cáo tài chính tóm tắt không phản ánh ảnh hưởng của các sự kiện phát sinh sau ngày lập báo cáo kiểm toán nói trên.

Báo cáo tài chính tóm tắt không bao gồm tất cả các thuyết minh cần phải công bố theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các hướng dẫn kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp bảo hiểm và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Do đó, việc đọc báo cáo tài chính tóm tắt không thể thay thế cho việc đọc báo cáo tài chính của Công ty.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày báo cáo tài chính tóm tắt phù hợp với các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tóm tắt.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

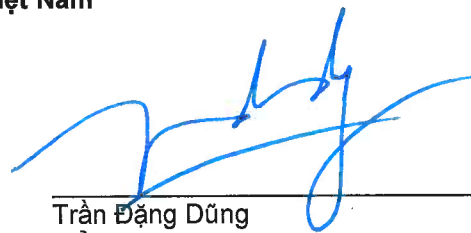
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính tóm tắt dựa trên các thủ tục mà chúng tôi đã thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 810 - "Dịch vụ báo cáo về báo cáo tài chính tóm tắt".

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính tóm tắt cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Công ty đã phản ánh nhất quán, trên các khía cạnh trọng yếu, với báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phù hợp với các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tóm tắt.



Saravak Bandara
Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 2036-2018-004-1



Trần Đăng Dũng
Kiểm toán viên
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 3222-2015-004-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 29 tháng 3 năm 2018

Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TÓM TẮT
ngày 31 tháng 12 năm 2017


B02-CBTT


VND

| STT | CHỈ TIÊU | Số cuối năm | Số đầu năm |
|-------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | TÀI SẢN | | |
| I. | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 865.747.713.760 | 591.949.685.535 |
| 1. | Tiền và các khoản tương đương tiền | 153.048.259.101 | 94.799.213.989 |
| 2. | Đầu tư tài chính ngắn hạn | 441.167.577.999 | 338.871.577.236 |
| 3. | Các khoản phải thu ngắn hạn | 84.513.214.233 | 72.346.346.161 |
| 4. | Tài sản ngắn hạn khác | 23.373.668.563 | 24.751.403.120 |
| 5. | Tài sản tái bảo hiểm | 163.644.993.864 | 61.181.145.029 |
| II. | TÀI SẢN DÀI HẠN | 379.314.587.664 | 483.768.071.862 |
| 1. | Các khoản phải thu dài hạn | 9.154.592.570 | 9.014.614.670 |
| 2. | Tài sản cố định | 7.267.344.311 | 10.646.845.766 |
| | Nguyên giá | 71.166.610.354 | 70.677.095.148 |
| | Khấu hao lũy kế | (63.899.266.043) | (60.030.249.382) |
| 3. | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 360.623.396.892 | 461.222.935.815 |
| 4. | Tài sản dài hạn khác | 2.269.253.891 | 2.883.675.611 |
| III. | TỔNG TÀI SẢN | 1.245.062.301.424 | 1.075.717.757.397 |
| | NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | | |
| IV. | NỢ PHẢI TRẢ | 667.720.527.287 | 553.125.690.497 |
| 1. | Nợ ngắn hạn | 666.823.662.515 | 551.861.540.725 |
| 2. | Nợ dài hạn | 896.864.772 | 1.264.149.772 |
| V. | VỐN CHỦ SỞ HỮU | 577.341.774.137 | 522.592.066.900 |
| 1. | Vốn góp của chủ sở hữu | 1.204.072.000.000 | 1.204.072.000.000 |
| 2. | Quỹ dự trữ bắt buộc | 2.773.330.109 | - |
| 3. | Lỗi lũy kế | (629.503.555.972) | (681.479.933.100) |
| VI. | TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | 1.245.062.301.424 | 1.075.717.757.397 |

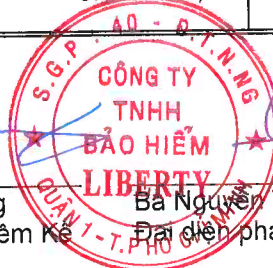
CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| Chỉ tiêu | Số cuối năm | Số đầu năm |
|---|-------------------|----------------|
| Hợp đồng chưa phát sinh trách nhiệm - VND | 11.054.783.551,00 | 11.176.252.949 |
| Ngoại tệ - Đô la Mỹ | 3.697.441,78 | 3.310.011,00 |


Bà Lý Bội Lang
Người lập


Bà Nguyễn Thùy Dung
Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng


Bà Nguyễn Thùy Dung
Đại diện pháp luật



Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 29 tháng 3 năm 2018


Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TÓM TẮT
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

B02-CBTT

VND

| STT | CHỈ TIÊU | Năm nay | Năm trước |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Tổng doanh thu | 598.480.400.232 | 567.502.280.293 |
| | Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm | 539.460.310.355 | 509.973.638.749 |
| | Doanh thu hoạt động tài chính | 58.219.064.612 | 56.675.860.534 |
| | Thu nhập khác | 801.025.265 | 852.781.010 |
| 2. | Tổng chi phí | (543.730.692.995) | (555.769.932.092) |
| | Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm | (383.975.084.044) | (408.731.195.602) |
| | Chi phí hoạt động tài chính | (10.096.740.143) | (9.841.871.707) |
| | Chi phí quản lý doanh nghiệp | (149.658.868.808) | (136.248.314.939) |
| | Chi phí khác | - | (948.549.844) |
| 3. | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 54.749.707.237 | 11.732.348.201 |
| 4. | Chi phí thuế TNDN | - | - |
| 5. | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 54.749.707.237 | 11.732.348.201 |


Bà Lý Bội Lang
Người lập


Bà Nguyễn Thùy Dung
Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng


Bà Nguyễn Thùy Dung
Đại diện pháp luật



Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 29 tháng 3 năm 2018

Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty

CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

B02-CBTT

| STT | CHỈ TIÊU | Đơn vị tính | Năm nay | Năm trước |
|-----|---|----------------|---------|-----------|
| 1. | Cơ cấu tài sản | | | |
| | Tài sản cố định/Tổng tài sản | % | 0,62 | 0,99 |
| | Tài sản lưu động/Tổng tài sản | % | 69,53 | 55,03 |
| 2. | Cơ cấu nguồn vốn | | | |
| | Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn | % | 53,63 | 51,42 |
| | Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn | % | 46,37 | 48,58 |
| 3. | Khả năng thanh toán | | | |
| | Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,89 | 0,79 |
| | Khả năng thanh toán hiện hành | Lần | 1,30 | 1,07 |
| 4. | Tỷ suất lợi nhuận | | | |
| | Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản | % | 4,40 | 1,09 |
| | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | % | 9,15 | 2,07 |
| | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu | % | 9,48 | 2,25 |



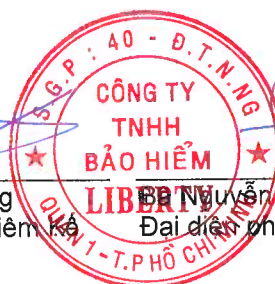
ly

Nguyễn Thùy Dung

Bà Lý Bội Lang
Người lập

Bà Nguyễn Thùy Dung
Giám đốc Tài chính kiêm kế
toán trưởng

Bà Nguyễn Thùy Dung
Đại diện pháp luật



Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 29 tháng 3 năm 2018

