

Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty

Báo cáo tài chính tóm tắt

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020



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 - 2 |
| Bảng cân đối kế toán tóm tắt | 3 |
| Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tóm tắt | 4 |
| Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của Công ty | 5 |

Số tham chiếu: 60752645/22209323-BCTT

BÁO CÁO 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 23 tháng 3 năm 2021 và được trình bày từ trang 3 đến trang 5, bao gồm bảng cân đối kế toán tóm tắt tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, 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 đầy đủ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty ("Công ty") đã được kiểm toán 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 đầy đủ này tại Báo cáo kiểm toán lập ngày 23 tháng 3 năm 2021. Báo cáo tài chính đầy đủ 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 đầy đủ 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 theo các quy định tại Khoản 1, Điều 35 Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

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, được trích từ báo cáo tài chính đầy đủ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán, đã phản ánh nhất quán, trên các khía cạnh trọng yếu, với báo cáo tài chính đầy đủ đã được kiểm toán, phù hợp với các quy định tại Khoản 1, Điều 35 Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 bởi Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam



Phùng Nga
Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 0763-2019-004-1



Hoàng Thị Hồng Minh
Kiểm toán viên
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 0761-2018-004-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 23 tháng 3 năm 2021

Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TÓM TẮT
ngày 31 tháng 12 năm 2020


B02-CBTT


VND

| STT | CHỈ TIÊU | Số cuối năm | Số đầu năm |
|-------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | TÀI SẢN | | |
| I. | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 1.086.291.683.238 | 987.380.883.740 |
| 1. | Tiền và các khoản tương đương tiền | 212.871.269.097 | 143.366.771.268 |
| 2. | Đầu tư tài chính ngắn hạn | 737.009.471.582 | 606.923.805.373 |
| 3. | Các khoản phải thu ngắn hạn | 100.303.504.455 | 102.221.051.003 |
| 4. | Tài sản ngắn hạn khác | 29.555.764.832 | 29.719.079.466 |
| 5. | Tài sản tái bảo hiểm | 6.551.673.272 | 105.150.176.630 |
| II. | TÀI SẢN DÀI HẠN | 394.633.897.802 | 491.208.037.833 |
| 1. | Các khoản phải thu dài hạn | 10.135.040.986 | 10.134.790.986 |
| 2. | Tài sản cố định | 17.751.605.314 | 12.460.753.135 |
| | <i>Nguyên giá</i> | 76.631.173.891 | 81.423.139.980 |
| | <i>Khấu hao lũy kế</i> | (58.983.891.816) | (68.962.386.845) |
| | <i>Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</i> | 104.323.239 | - |
| 3. | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 356.602.830.554 | 460.706.757.379 |
| 4. | Tài sản dài hạn khác | 10.144.420.948 | 7.905.736.333 |
| III. | TỔNG TÀI SẢN | 1.480.925.581.040 | 1.478.588.921.573 |
| | NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | | |
| IV. | NỢ PHẢI TRẢ | 643.787.565.453 | 764.865.837.953 |
| 1. | Nợ ngắn hạn | 643.247.053.526 | 764.140.359.027 |
| 2. | Nợ dài hạn | 540.511.927 | 725.478.926 |
| V. | VỐN CHỦ SỞ HỮU | 837.138.015.587 | 713.723.083.620 |
| 1. | Vốn góp của chủ sở hữu | 1.204.072.000.000 | 1.204.072.000.000 |
| 2. | Quỹ dự trữ bắt buộc | 15.763.142.182 | 9.592.395.584 |
| 3. | Lỗi lũy kế | (382.697.126.595) | (499.941.311.964) |
| VI. | TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | 1.480.925.581.040 | 1.478.588.921.573 |

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| Chỉ tiêu | Số cuối năm | Số đầu năm |
|---|----------------|----------------|
| Hợp đồng chưa phát sinh trách nhiệm - VND | 17.520.736.945 | 22.483.869.898 |
| Ngoại tệ - Đô la Mỹ | 6.782.174,01 | 5.252.667,70 |


Bà Lý Bội Lang
Người lập


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


Ông Anil Chan Kok Cheong
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 23 tháng 3 năm 2021

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 2020

B02-CBTT

VND

| STT | CHỈ TIÊU | Năm nay | Năm trước |
|-----|--|--|--|
| 1. | Tổng doanh thu Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm Doanh thu hoạt động tài chính Thu nhập khác | 768.223.941.325 698.120.715.004 60.353.788.890 9.749.437.431 | 704.435.913.899 641.669.297.993 56.659.060.005 6.107.555.901 |
| 2. | Tổng chi phí Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm Chi phí hoạt động tài chính Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí khác | (613.306.421.347) (447.810.635.864) (5.007.372.201) (160.310.000.236) (178.413.046) | (627.483.026.211) (454.117.418.489) (4.578.350.809) (168.423.044.782) (364.212.131) |
| 3. | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 154.917.519.978 | 76.952.887.688 |
| 4. | Chi phí thuế TNDN hiện hành | (33.056.405.910) | (16.783.510.416) |
| 5. | Thu nhập thuế TNDN hoãn lại | 1.553.817.899 | 1.071.485.981 |
| 6. | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 123.414.931.967 | 61.240.863.253 |

ly

Nguyễn Thùy Dung



Bà Lý Bội Lang
Người lập

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

Ông Anri Chan Kok Cheong
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 23 tháng 3 năm 2021

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 2020

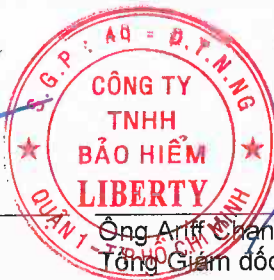
B02-CBTT

| STT | CHỈ TIÊU | Đơn vị tính | Năm nay | Năm trước |
|-----|---|----------------|---------|-----------|
| 1. | Cơ cấu tài sản | | | |
| | Tài sản cố định/Tổng tài sản | % | 1,20 | 0,84 |
| | Tài sản lưu động/Tổng tài sản | % | 73,35 | 66,78 |
| 2. | Cơ cấu nguồn vốn | | | |
| | Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn | % | 43,47 | 51,73 |
| | Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn | % | 56,53 | 48,27 |
| 3. | Khả năng thanh toán | | | |
| | Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,48 | 0,98 |
| | Khả năng thanh toán hiện hành | Lần | 1,69 | 1,29 |
| 4. | Tỷ suất lợi nhuận | | | |
| | Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản | % | 10,46 | 5,20 |
| | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | % | 16,06 | 8,69 |
| | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu | % | 14,74 | 8,58 |



ly

Dung



Bà Lý Bộ Lang
Người lập

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

Ông Aniff Chan Kok Cheong
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 23 tháng 3 năm 2021

