CÔNG TY TNHH MÔI GIỚI BẢO HIỂM BẢO AN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Giấy phép thành lập và hoạt động số	79A/GP/KDBH	*Ngày 10 tháng 12 năm 2019*

Giấy phép thành lập và hoạt động và các điều chỉnh do Bộ tài chính cấp có giá trị trong 50 năm kể từ ngày cấp giấy phép đầu tiên.

Chủ tịch Công ty	Ông Trần Vĩnh Đức
Giám đốc	Ông Nguyễn Hữu Ngọc Hiền
Trụ sở đăng ký	79/3/4 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công ty kiểm toán	Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt

Vietland Limited
Số: 0094/2022/BCTC-KTV

02 Huynh Khuong Ninh Street
District 1, Ho Chi Minh City
Tel: (84-28) 3910 5401
Fax: (84-28) 3910 5402
Email: vietland@vietlandaudit.com.vn

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

Kính gửi: **CHỦ TỊCH CÔNG TY**
CÔNG TY TNHH MÔI GIỚI BẢO HIỂM BẢO AN

Báo cáo tài chính tóm tắt đính kèm, được thành lập ngày 10 tháng 3 năm 2022, bao gồm bảng cân đối kế toán tóm tắt tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tóm tắt cho kỳ kế toán năm kết thúc cùng ngày và thuyết minh về các chỉ tiêu tài chính cơ bản được trích từ báo cáo tài chính (đầy đủ) cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Công ty TNHH Môi giới Bảo hiểm Bảo An đã được kiểm toán. Chúng tôi đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với Báo cáo tài chính (đầy đủ) này trong báo cáo kiểm toán độc lập tại ngày 10 tháng 3 năm 2022. 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 phát hành Báo cáo kiểm toán nói trên.

Báo cáo tài chính tóm tắt không bao gồm Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và tất cả các thuyết minh cần phải công bố theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp môi giới Bảo hiểm Việt Nam, Thông tư số 175/2011/TT-BTC ngày 5 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính ban hành về hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và các quy định pháp lý có liên qua 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 TNHH Môi giới Bảo hiểm Bảo An.

Trách nhiệm Giám đốc

Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính tóm tắt phù hợp với các quy định cụ thể về Báo cáo tài chính tóm tắt của Thông tư 50/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 do Bộ tài chính ban hành về hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 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. Các chuẩn mực này yêu cầu Chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà Chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của Chúng tôi.

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 kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Công ty TNHH Môi giới Bảo hiểm Bảo An đã được kiểm toán 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 cụ thể về Báo cáo tài chính tóm tắt của Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 do Bộ tài chính ban hành về hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2022

Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt

VÕ THẾ HOÀNG – Tổng Giám đốc	**TRẦN THỌ ĐỨC TIẾN – Kiểm toán viên**
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0484-2018-037-1	Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 4325-2018-037-1

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu Vietland

Mẫu số 2-CBTT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TÓM TẮT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Số cuối năm	Số đầu năm
	TÀI SẢN		
I.	**Tài sản ngắn hạn**	**20.266.533.941**	**10.281.105.923**
1.	Tiền	17.926.382.316	7.393.583.095
2.	Các khoản phải thu ngắn hạn	1.818.945.519	2.771.005.383
3.	Tài sản ngắn hạn khác	521.206.106	116.517.445
II.	**Tài sản dài hạn**	**334.225.746**	**295.575.305**
1.	Các khoản ký quỹ dài hạn	194.000.000	194.000.000
2.	Tài sản dài hạn khác	140.225.746	101.575.305
III.	**TỔNG CỘNG TÀI SẢN**	**20.600.759.687**	**10.576.681.228**
		-	-
	CÔNG NỢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU		
IV.	**Công nợ**	**2.022.733.979**	**4.474.181.964**
1.	Nợ ngắn hạn	2.022.733.979	1.729.358.474
2.	Nợ dài hạn	-	2.744.823.490
V.	**Nguồn vốn chủ sở hữu**	**18.578.025.708**	**6.102.499.264**
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	4.000.000.000	4.000.000.000
2.	Lợi nhuận chưa phân phối	14.178.025.708	2.102.499.264
3.	Quỹ dự trữ bắt buộc	400.000.000	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	**20.600.759.687**	**10.576.681.228**

Mẫu số 2-CBTT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ tài chính

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TÓM TẮT

Cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Tổng doanh thu	**39.433.887.413**	**13.491.415.201**
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm	39.429.433.385	13.491.195.072
Doanh thu từ hoạt động tài chính	3.542.492	220.129
Thu nhập khác	911.536	
2. Tổng chi phí	**24.922.805.021**	**11.046.339.147**
Chi phí từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, môi giới bảo hiểm	8.583.387.365	2.434.690.694
Chi phí hoạt động tài chính	18.494.282	2.966.695
Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.247.573.374	8.606.780.744
Chi phí khác	73.350.000	1.901.014
3. Lợi nhuận trước thuế	**14.511.082.392**	**2.445.076.054**
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	**2.035.555.948**	**342.576.790**
5. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	**12.475.526.444**	**2.102.499.264**

Mẫu số 2-CBTT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ tài chính

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số cuối năm	Số đầu năm
1.	**Cơ cấu tài sản**			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	1,62%	2,79%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	98,38%	97,21%
2.	**Cơ cấu nguồn vốn**			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	9,82%	42,30%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	90,18%	57,70%
3	**Khả năng thanh toán**			
	- Khả năng thanh toán nhanh	lần	8,86	4,28
	- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	10,18	2,36
4	**Tỷ suất lợi nhuận**			
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	%	70,44%	23,12%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	31,64%	15,58%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	67,15%	34,45%

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2022

S.G.P: 79A - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MÔI GIỚI BẢO HIỂM BẢO AN
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

HỒ NGỌC THANH
Kế toán trưởng

NGUYỄN HỮU NGỌC HIỀN
Giám đốc