

# Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN  
tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

	<i>Thuyết minh</i>	<u>31/12/2009</u> VNĐ	<u>31/12/2008</u> VNĐ
<b>TÀI SẢN</b>			
<b>Tiền mặt bằng VNĐ</b>		<b>145.017.206</b>	<b>291.989.103</b>
<b>Tiền gửi thanh toán tại NHNN</b>		<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>
<b>Tiền gửi và cho vay các TCTD khác</b>	<b>3</b>	<b>2.128.019.670.086</b>	<b>679.089.330.569</b>
Tiền gửi tại TCTD khác		2.013.905.254.738	669.089.330.569
Cho vay các TCTD khác		115.168.211.464	10.000.000.000
Dự phòng chung cho vay các TCTD khác		(1.053.796.116)	-
<b>Chứng khoán kinh doanh</b>	<b>4</b>	<b>45.629.917.189</b>	<b>6.204.128.000</b>
Chứng khoán kinh doanh		45.638.241.168	7.603.862.372
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh		(8.323.979)	(1.399.734.372)
<b>Cho vay khách hàng</b>		<b>722.624.743.295</b>	<b>615.119.126.411</b>
Cho vay khách hàng	5	727.914.818.753	617.021.253.935
Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng	6	(5.290.075.458)	(1.902.127.524)
<b>Chứng khoán đầu tư</b>	<b>7</b>	<b>380.569.200.391</b>	-
Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán		380.569.200.391	-
Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư		-	-
<b>Góp vốn, đầu tư dài hạn</b>	<b>8</b>	<b>8.061.973.363</b>	-
Góp vốn đầu tư dài hạn khác		8.800.000.000	-
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		(738.026.637)	-
<b>Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>9</b>	<b>3.614.337.753</b>	<b>3.473.311.414</b>
Nguyên giá tài sản cố định		4.920.576.042	3.800.046.720
Hao mòn tài sản cố định		(1.306.238.289)	(326.735.306)
<b>Tài sản cố định vô hình</b>	<b>9</b>	<b>800.038.208</b>	-
Nguyên giá tài sản cố định		815.580.000	-
Hao mòn tài sản cố định		(15.541.792)	-
<b>Tài sản có khác</b>	<b>10</b>	<b>64.731.031.025</b>	<b>18.902.772.899</b>
Lãi/phí phải thu		44.694.808.322	9.101.735.174
Tài sản có khác		20.036.222.703	9.801.037.725
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>		<b><u>3.354.210.928.516</u></b>	<b><u>1.323.095.658.396</u></b>

Các thuyết minh đính kèm từ mục 1 đến 36 là một phần của các báo cáo tài chính này

# Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)  
tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

	Thuyết minh	31/12/2009 VNĐ	31/12/2008 VNĐ
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>			
<b>Tiền gửi và vay các TCTD khác</b>	<b>11</b>	<b>1.910.869.945.000</b>	<b>825.000.000.000</b>
Tiền gửi có kỳ hạn của các TCTD khác		1.217.539.895.000	595.000.000.000
Vay các TCTD khác		693.330.050.000	230.000.000.000
<b>Các công cụ tài chính phái sinh và các công nợ tài chính khác</b>	<b>12</b>	<b>1.188.000.000</b>	<b>-</b>
<b>Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro</b>	<b>13</b>	<b>1.023.755.847.903</b>	<b>161.152.378.433</b>
<b>Các khoản nợ khác</b>		<b>82.666.202.281</b>	<b>31.460.742.213</b>
Các khoản lãi, phí phải trả		35.573.044.932	14.348.623.772
Thuế phải nộp	14	10.944.585.444	6.448.909.107
Các khoản phải trả và công nợ khác	15	35.895.821.905	10.663.209.334
Dự phòng chung cho cam kết ngoại bảng	16	252.750.000	-
<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>3.018.479.995.184</b>	<b>1.017.613.120.646</b>
<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>			
<b>Vốn và các quỹ</b>	<b>17</b>	<b>335.730.933.332</b>	<b>305.482.537.750</b>
<b>Vốn của TCTD</b>		<b>300.000.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>
Vốn điều lệ		300.000.000.000	300.000.000.000
<b>Quỹ của TCTD</b>		<b>14.906.311.555</b>	<b>5.171.889.172</b>
<b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>		<b>20.824.621.777</b>	<b>310.648.578</b>
<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>3.354.210.928.516</b>	<b>1.323.095.658.396</b>
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>			
	Thuyết minh	31/12/2009 VNĐ	31/12/2008 VNĐ
Bảo lãnh thanh toán		33.700.000.000	-
Cam kết bảo lãnh khác		-	-
<b>NGHĨA VỤ NỢ TIỀM ẨN</b>		<b>33.700.000.000</b>	<b>-</b>

Người lập:



Ông Nguyễn Ngọc Anh  
Kế toán

Người phê duyệt:



Bà Nguyễn Tuyết Nhung  
Phụ trách Kế toán

Người phê duyệt:



Ông Bùi Hồng Minh  
Tổng Giám đốc

Hà Nội, Việt Nam

Ngày 31 tháng 01 năm 2010

Các thuyết minh đính kèm từ mục 1 đến 36 là một phần của các báo cáo tài chính này

## Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

	<i>Thuyết minh</i>	Năm 2009 VNĐ	Năm 2008 VNĐ
Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự	20	256.508.919.929	56.803.039.785
Chi phí lãi và các chi phí tương tự	21	<u>(178.664.022.922)</u>	<u>(25.759.392.112)</u>
<b>Thu nhập lãi thuần</b>		<b>77.844.897.007</b>	<b>31.043.647.673</b>
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ		2.983.521.270	233.242.925
Chi phí hoạt động dịch vụ		<u>(1.056.867.289)</u>	<u>(311.392.655)</u>
<b>Lãi/(lỗ) thuần từ hoạt động dịch vụ</b>	<b>22</b>	<b>1.926.653.981</b>	<b>(78.149.730)</b>
<b>Lãi/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối</b>	<b>23</b>	<b>2.108.928.381</b>	<b>-</b>
<b>Lãi/(lỗ) thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh</b>	<b>24</b>	<b>10.990.361.895</b>	<b>(1.559.736.362)</b>
Thu nhập từ hoạt động khác		8.960.881.561	5.323.289.927
Chi phí hoạt động khác		<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Lãi thuần từ hoạt động khác</b>	<b>25</b>	<b>8.960.881.561</b>	<b>5.323.289.927</b>
<b>Thu nhập từ góp vốn mua cổ phần</b>	<b>26</b>	<b>414.800.000</b>	<b>161.940.000</b>
<b>TỔNG THU NHẬP HOẠT ĐỘNG</b>		<b>102.246.522.825</b>	<b>34.890.991.508</b>
<b>CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG</b>			
Chi phí cho nhân viên		(11.345.269.268)	(3.284.360.426)
Chi phí khấu hao và khấu trừ		(995.044.775)	(326.735.306)
Chi phí hoạt động khác	27	<u>(12.169.168.916)</u>	<u>(5.063.609.155)</u>
<b>TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG</b>		<b>(24.509.482.959)</b>	<b>(8.674.704.887)</b>
<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng</b>		<b>77.737.039.866</b>	<b>26.216.286.621</b>
Chi phí dự phòng rủi ro cho vay khách hàng	6	(3.387.947.934)	(1.902.127.524)
Chi phí dự phòng rủi ro cho vay các TCTD	3	(1.053.796.116)	-
Chi phí dự phòng rủi ro cho các cam kết ngoại bảng	16	<u>(252.750.000)</u>	<u>-</u>
<b>TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>		<b>73.042.545.816</b>	<b>24.314.159.097</b>
Chi phí thuế TNDN hiện hành	14	(12.037.871.464)	(6.762.621.347)
Chi phí thuế TNDN hoãn lại		<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Chi phí thuế TNDN</b>		<b>(12.037.871.464)</b>	<b>(6.762.621.347)</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>61.004.674.352</b>	<b>17.551.537.750</b>
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>18</b>	<b>1.989</b>	<b>557</b>

Các thuyết minh đính kèm từ mục 1 đến 36 là một phần của các báo cáo tài chính này

## Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (tiếp theo)  
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

	<i>Thuyết minh</i>	31/12/2009 VNĐ	31/12/2008 VNĐ
LỢI NHUẬN ĐỂ LẠI ĐẦU NĂM		310.648.578	-
Lợi nhuận thuần trong giai đoạn		61.004.674.352	17.551.537.750
LỢI NHUẬN TRƯỚC KHI PHÂN PHỐI		61.315.322.930	17.551.537.750
Trừ:			
- Tạm trích các quỹ trong kỳ		10.490.701.153	5.240.889.172
- Tạm chia cổ tức trong kỳ		30.000.000.000	12.000.000.000
<b>LỢI NHUẬN ĐỂ LẠI CUỐI KỲ</b>		<b>20.824.621.777</b>	<b>310.648.578</b>

Người lập:

Ông Nguyễn Ngọc Anh  
Kế toán

Người phê duyệt:

Bà Nguyễn Tuyết Nhung  
Phụ trách Kế toán

Người phê duyệt:

  

Ông Bùi Hồng Minh  
Tổng Giám đốc

Hà Nội, Việt Nam

Ngày 31 tháng 01 năm 2010

Các thuyết minh đính kèm từ mục 1 đến 36 là một phần của các báo cáo tài chính này