

Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
tại ngày 30 tháng 6 năm 2010

	Thuyết minh	30/06/2010 đồng	31/12/2009 Số trình bày lại đồng
TÀI SẢN			
Tiền mặt bằng VNĐ		503.943.270	145.017.206
Tiền gửi thanh toán tại NHNN		15.000.000	15.000.000
Tiền gửi và cho vay các TCTD khác	3	1.491.381.483.282	2.128.019.670.086
Tiền gửi tại TCTD khác		1.360.855.419.470	2.013.905.254.738
Cho vay các TCTD khác		131.512.406.863	115.168.211.464
Dự phòng chung cho vay các TCTD khác		(986.343.051)	(1.053.796.116)
Chứng khoán kinh doanh	4	18.787.550.000	45.629.917.189
Chứng khoán kinh doanh		20.288.292.843	45.638.241.168
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh		(1.500.742.843)	(8.323.979)
Cho vay khách hàng		1.173.217.505.642	722.624.743.295
Cho vay khách hàng	5	1.182.123.431.377	727.914.818.753
Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng	6	(8.905.925.735)	(5.290.075.458)
Chứng khoán đầu tư	7	408.990.764.070	380.569.200.391
Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán		408.990.764.070	380.569.200.391
Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư		-	-
Góp vốn, đầu tư dài hạn	8	19.706.651.314	8.061.973.363
Góp vốn đầu tư dài hạn khác		20.059.062.700	8.800.000.000
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		(352.411.386)	(738.026.637)
Tài sản cố định hữu hình	9.1	3.650.261.759	3.614.337.753
Nguyên giá tài sản cố định		5.508.155.638	4.920.576.042
Hao mòn tài sản cố định		(1.857.893.879)	(1.306.238.289)
Tài sản cố định vô hình	9.2	664.108.208	800.038.208
Nguyên giá tài sản cố định		815.580.000	815.580.000
Hao mòn tài sản cố định		(151.471.792)	(15.541.792)
Tài sản có khác		228.875.880.523	64.731.031.025
Lãi/phí phải thu		39.065.358.428	44.694.808.322
Tài sản có khác	10	189.810.522.095	20.036.222.703
TỔNG TÀI SẢN		3.345.793.148.068	3.354.210.928.516

Các thuyết minh đính kèm từ mục 1 đến 37 là một phần của các báo cáo tài chính giữa niên độ này

Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng

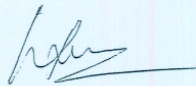
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo)
tại ngày 30 tháng 6 năm 2010

	Thuyết minh	30/06/2010 đồng	31/12/2009 Số trình bày lại đồng
NỢ PHẢI TRẢ			
Tiền gửi và vay các TCTD khác	11	1.488.286.683.444	1.910.869.945.000
Tiền gửi có kỳ hạn của các TCTD khác		878.731.483.444	1.217.539.895.000
Vay các TCTD khác		609.555.200.000	693.330.050.000
Tiền gửi khách hàng	12	479.600.000.000	-
Các công cụ tài chính phái sinh và các công nợ tài chính khác	13	5.407.449	1.188.000.000
Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro	14	600.519.847.299	1.023.755.847.903
Các khoản nợ khác		71.739.851.020	84.033.928.246
Các khoản lãi, phí phải trả		18.631.004.618	35.573.044.932
Các khoản phải trả và công nợ khác	15	52.585.430.874	48.208.133.314
Dự phòng chung cho cam kết ngoại bảng	17	523.415.528	252.750.000
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ		2.640.151.789.212	3.019.847.721.149
VỐN CHỦ SỞ HỮU			
Vốn và các quỹ	18	705.641.358.856	334.363.207.367
Vốn của TCTD		650.659.150.000	300.000.000.000
Vốn điều lệ		604.921.000.000	300.000.000.000
Thặng dư vốn cổ phần		45.738.150.000	-
Quỹ của TCTD		16.587.884.437	13.538.585.590
Lợi nhuận chưa phân phối		38.394.324.419	20.824.621.777
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU		3.345.793.148.068	3.354.210.928.516

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

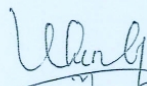
	Thuyết minh	30/06/2010 đồng	31/12/2009 đồng
Bảo lãnh thanh toán		69.788.737.000	33.700.000.000
Cam kết bảo lãnh khác		-	-
NGHĨA VỤ NỢ TIỀM ẨN		69.788.737.000	33.700.000.000

Người lập:

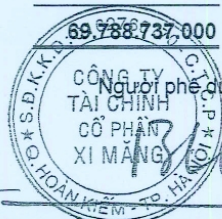


Ông Nguyễn Ngọc Anh
Kế toán

Người phê duyệt:



Bà Nguyễn Tuyết Nhung
Trưởng phòng Kế toán



Người phê duyệt:



Ông Bùi Hồng Minh
Tổng Giám đốc

Hà Nội, Việt Nam

Ngày 30 tháng 7 năm 2010

Các thuyết minh đính kèm từ mục 1 đến 37 là một phần của các báo cáo tài chính giữa niên độ này

Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
cho giai đoạn từ ngày 01/01/2010 đến 30/06/2010

	Thuyết minh	giai đoạn từ 01/01/2010 đến 30/06/2010 đồng	Năm 2009 đồng
Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự	21	160.943.149.852	256.508.919.929
Chi phí lãi và các chi phí tương tự	22	(111.446.000.763)	(178.664.022.922)
Thu nhập lãi thuần		49.497.149.089	77.844.897.007
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ		4.181.850.883	2.983.521.270
Chi phí hoạt động dịch vụ		(1.261.820.362)	(1.056.867.289)
Lãi/(lỗ) thuần từ hoạt động dịch vụ	23	2.920.030.521	1.926.653.981
Lãi/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối	24	284.934.802	2.108.928.381
Lãi/(lỗ) thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh	25	10.214.901.003	10.990.361.895
Thu nhập từ hoạt động khác	26	811.596.633	8.960.881.561
Chi phí hoạt động khác		(4.859.363)	-
Lãi thuần từ hoạt động khác		806.737.270	8.960.881.561
Thu nhập từ góp vốn mua cổ phần	27	448.120.000	414.800.000
TỔNG THU NHẬP HOẠT ĐỘNG		64.171.872.685	102.246.522.825
CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG			
Chi phí cho nhân viên		(4.913.264.632)	(11.345.269.268)
Chi phí khấu hao và khấu trừ		(687.585.590)	(995.044.775)
Chi phí hoạt động khác	28	(5.716.886.627)	(12.169.168.916)
TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG		(11.317.736.849)	(24.509.482.959)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng		52.854.135.836	77.737.039.866
Chi phí dự phòng rủi ro cho vay khách hàng	6	(3.783.322.462)	(3.387.947.934)
Hoàn nhập dự phòng rủi ro cho vay khách hàng	6	167.472.185	-
Hoàn nhập/chi phí dự phòng rủi ro cho vay các TCTD		67.453.065	(1.053.796.116)
Chi phí dự phòng rủi ro cho các cam kết ngoại bảng	17	(270.665.528)	(252.750.000)
TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ		49.035.073.096	73.042.545.816
Chi phí thuế TNDN hiện hành	16	(12.220.071.607)	(12.037.871.464)
Chi phí thuế TNDN hoãn lại		-	-
Chi phí thuế TNDN		(12.220.071.607)	(12.037.871.464)
Lợi nhuận sau thuế		36.815.001.489	61.004.674.352
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	19	1.174	1.989

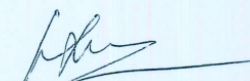
Các thuyết minh đính kèm từ mục 1 đến 37 là một phần của các báo cáo tài chính giữa niên độ này

Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo)
cho giai đoạn từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010

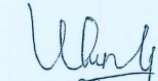
Thuyết minh	giai đoạn từ	
	01/01/2010 đến 30/06/2010 đồng	Năm 2009 đồng
LỢI NHUẬN ĐỀ LẠI ĐẦU NĂM	20.824.621.777	310.648.578
Lợi nhuận thuần trong giai đoạn	36.815.001.489	61.004.674.352
LỢI NHUẬN TRƯỚC KHI PHÂN PHỐI	57.639.623.266	61.315.322.930
Trừ:		
- Tạm trích các quỹ của TCTD trong kỳ	-	(10.490.701.153)
- Trích bổ sung quỹ của TCTD năm trước	(3.050.000.000)	-
- Điều chỉnh quỹ của TCTD năm trước	701.153	-
- Trích bổ sung/ tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế	(1.196.000.000)	-
- Tạm chia cổ tức trong kỳ	-	(30.000.000.000)
- Chia bổ sung cổ tức năm trước	(15.000.000.000)	-
LỢI NHUẬN ĐỀ LẠI CUỐI KỲ	38.394.324.419	20.824.621.777

Người lập:



Ông Nguyễn Ngọc Anh
Kế toán

Người phê duyệt:



Bà Nguyễn Tuyết Nhung
Trưởng phòng Kế toán

Người phê duyệt:




Ông Bùi Hồng Minh
Tổng Giám đốc

Hà Nội, Việt Nam

Ngày 30 tháng 7 năm 2010

Các thuyết minh đính kèm từ mục 1 đến 37 là một phần của các báo cáo tài chính giữa niên độ này