

CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN VINACONEX - VIETTEL
(Thành lập tại nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRƯỚC KIỂM TOÁN QUÝ II NĂM 2014
(TỪ NGÀY 01/04/2014 ĐẾN 30/06/2014)
TRƯỚC PHÂN LOẠI NỢ VÀ TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG QUÝ II/2014

Tháng 07 năm 2014

MỤC LỤC

<u>NỘI DUNG</u>	<u>TRANG</u>
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	3-4
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	5
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ	6-7
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH	8-26

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

MẪU SỐ B02a/TCTD
 Đơn vị: VND

STT	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	30/06/2014	31/12/2013
A	TÀI SẢN			
I	Tiền gửi tại NHNN	5	8.710.590.400	59.148.287.839
II	Tiền, vàng gửi tại các tổ chức tín dụng khác và cho vay các tổ chức tín dụng khác		498.662.511.472	387.545.854.172
1	Tiền, vàng gửi tại các tổ chức tín dụng khác	6	498.850.011.472	387.545.854.172
2	Cho vay các tổ chức tín dụng khác	6	-	-
3	Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác	7	(187.500.000)	-
III	Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác		756.000.000	-
IV	Cho vay khách hàng		271.238.146.875	351.091.094.153
1	Cho vay khách hàng	8	288.396.976.543	363.669.184.372
2	Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng	9	(17.158.829.668)	(12.578.090.219)
V	Chứng khoán đầu tư	10	200.000.000.000	200.000.000.000
1	Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán		200.000.000.000	200.000.000.000
2	Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn		-	-
3	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư		-	-
VI	Góp vốn đầu tư dài hạn	11	1.000.000.000	1.000.000.000
1	Đầu tư dài hạn khác		1.000.000.000	1.000.000.000
VII	Tài sản cố định		24.228.422.224	25.135.470.023
1	Tài sản cố định hữu hình	12	23.638.737.441	24.439.912.678
a	Nguyên giá TSCĐ		30.181.495.825	30.181.495.825
b	Hao mòn TSCĐ		(6.542.758.384)	(5.741.583.147)
2	Tài sản cố định vô hình	13	589.684.783	695.557.345
a	Nguyên giá TSCĐ		956.059.000	956.059.000
b	Hao mòn TSCĐ		(366.374.217)	(260.501.655)
VIII	Tài sản Có khác		692.473.289.474	1.527.436.785.093
1	Các khoản phải thu	14a	385.082.330.589	1.231.769.026.463
2	Các khoản lãi, phí phải thu	14b	24.806.131.966	13.579.563.911
3	Tài sản thuế TNDN hoãn lại		-	-
4	Tài sản Có khác	14c	282.722.656.369	282.170.892.389
5	Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác		(137.829.450)	(82.697.670)
TỔNG TÀI SẢN CÓ			1.697.068.960.445	2.551.357.491.280

Các thuyết minh từ trang 8 đến trang 26 là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

MẪU SỐ B02a/TCTD
 Đơn vị: VND

STT	CHỈ TIÊU	Thuyết minh		
			30/06/2014	31/12/2013
B	NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU			
I	Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác	15	-	627.000.000.000
1	Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác		-	30.000.000.000
2	Vay các tổ chức tín dụng khác		-	597.000.000.000
II	Tiền gửi của khách hàng	16	235.000.000.000	290.000.000.000
III	Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay tổ chức tín dụng chịu rủi ro		56.700.000.000	
IV	Các khoản Nợ khác		304.669.309.267	546.905.015.034
1	Các khoản lãi, phí phải trả		8.785.062.553	16.213.595.858
2	Các khoản phải trả và công nợ khác	17	295.884.246.714	530.691.419.176
3	Dự phòng rủi ro khác		-	-
	Tổng Nợ phải trả		596.369.309.267	1.463.905.015.034
V	Vốn và các quỹ	18	1.100.699.651.178	1.087.452.476.246
1	Vốn của TCTD		1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
a	Vốn điều lệ		1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
b	Thặng dư vốn cổ phần		-	-
c	Cổ phiếu quỹ		-	-
2	Quỹ của TCTD		49.058.537.492	49.058.537.492
3	Chênh lệch tỷ giá hối đoái		(1.847.085.668)	-
4	Lợi nhuận chưa phân phối		53.488.199.354	38.393.938.754
	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU		1.697.068.960.445	2.551.357.491.280

STT	CHỈ TIÊU	30/06/2014	31/12/2013
I	Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn	-	-
1	Bảo lãnh	-	-
II	Các cam kết đưa ra	-	-
1	Cam kết khác	-	-

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Đoàn Thị Hà Thu

Vũ Sỹ Mạnh

Hoàng Trọng Đức

Các thuyết minh từ trang 8 đến trang 26 là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý II - Năm 2014

MẪU SỐ B03a/TCTD

Đơn vị: VND

STT	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Kỳ hoạt động từ 01/04/2014 đến 30/06/2014	Kỳ hoạt động từ 01/04/2013 đến 30/06/2013	Kỳ hoạt động từ 01/01/2014 đến 30/06/2014	Kỳ hoạt động từ 01/01/2013 đến 30/06/2013
1	Thu nhập từ lãi và các khoản thu nhập tương tự	19	17.253.334.674	54.969.840.594	42.948.166.904	117.222.909.606
2	Chi phí lãi và các chi phí tương tự	20	10.292.619.305	39.324.454.545	21.942.093.086	83.403.197.159
I	Thu nhập lãi thuần		6.960.715.369	15.645.386.049	21.006.073.818	33.819.712.447
3	Thu nhập từ hoạt động dịch vụ		7.867.000	13.093.719	7.867.000	14.002.810
4	Chi phí hoạt động dịch vụ		-	-	-	-
II	Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ	21	7.867.000	13.093.719	7.867.000	14.002.810
III	(Lỗ)/Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối		623.938.771	(1.185.685.431)	684.540.000	(731.162.000)
IV	Lãi lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh		-	-	-	-
IV	(Lỗ)/Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư		-	21.527.745	-	21.527.745
5	Thu nhập từ hoạt động khác		3.788.141.202	37.372.416.997	12.886.024.063	46.930.731.882
6	Chi phí hoạt động khác		84.776.685	255.172.639	377.007.603	38.604.284.544
V	Lãi thuần từ hoạt động khác		3.703.364.517	37.117.244.358	12.509.016.460	8.326.447.338
VI	Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần		-	100.000.000	-	100.000.000
VII	Chi phí hoạt động	22	5.119.290.726	5.909.101.691	8.924.524.092	10.233.900.207
VIII	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng		6.176.594.931	45.802.464.749	25.282.973.186	31.316.628.133
IX	Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng		-	94.792.529.648	9.795.469.123	94.792.529.648
X	Tổng lợi nhuận trước thuế		6.176.594.931	(48.990.064.899)	15.487.504.063	(63.475.901.515)
7	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		(1.741.004.169)	-	393.243.463	-
8	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		-	-	-	-
XI	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp		(1.741.004.169)	-	393.243.463	-
XII	Lợi nhuận sau thuế		7.917.599.100	(48.990.064.899)	15.094.260.600	(63.475.901.515)
XIII	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		79	(490)	151	(635)

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Đoàn Thị Hà Thu

Vũ Sỹ Mạnh

Hoàng Trọng Đức

Các thuyết minh từ trang 8 đến trang 26 là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp trực tiếp)
 Giai đoạn từ 01/01/2014 đến 30/06/2014

MẪU SỐ B04a/TCTD
 Đơn vị: VND

STT	CHỈ TIÊU	Giai đoạn từ 01/01/2014 đến 30/06/2014	Giai đoạn từ 01/01/2013 đến 30/06/2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được	36.389.448.849	152.900.435.504
02	Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả	(29.370.626.391)	(105.833.664.162)
03	Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được	7.867.000	14.002.810
04	Chênh lệch số tiền thực thu/ thực chi từ hoạt động kinh doanh (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán)	684.540.000	(709.634.255)
05	Thu nhập khác	12.389.593.928	10.260.374.907
06	Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xoá, bù đắp bằng	-	-
06	Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công	(8.313.224.340)	(8.905.819.112)
07	Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ	(7.813.733.664)	(8.523.060.532)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động	3.973.865.382	39.202.635.160
Những thay đổi về tài sản hoạt động			
08	Giảm/ (Tăng) các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác	(50.000.000.000)	607.275.066.667
09	(Tăng) các khoản về chứng khoán đầu tư	-	50.000.000.000
09	(Tăng) các công cụ tài chính phái sinh và các TS tài chính khác	(756.000.000)	-
10	(Tăng) các khoản cho vay khách hàng	75.272.207.829	(310.229.324.848)
11	(Tăng) khác về tài sản hoạt động	836.910.154.579	(200.431.331.381)
Những thay đổi về công nợ hoạt động			
12	Tăng các khoản tiền gửi, tiền vay các tổ chức tín dụng khác	(628.847.085.668)	(250.664.800.000)
13	Tăng tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả Kho bạc Nhà nước)	(55.000.000.000)	93.910.000.000
14	Tăng vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà tổ chức tín dụng chịu rủi ro	54.990.224.001	(300.000.000.000)
15	(Giảm)/ Tăng khác về công nợ hoạt động	(225.639.006.262)	74.721.363.809
16	Chi từ các quỹ của tổ chức tín dụng	-	-
I	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	10.904.359.861	(196.216.390.593)

Các thuyết minh từ trang 8 đến trang 26 là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính

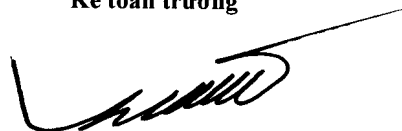
STT	CHỈ TIÊU	Giai đoạn từ 01/01/2014 đến 30/06/2014	Giai đoạn từ 01/01/2013 đến 30/06/2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
01	Mua sắm tài sản cố định	-	-
02	Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác	-	-
03	Tiền thu từ cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn	-	100.000.000
II	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-	100.000.000
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
01	Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia	(37.900.000)	(6.369.000.000)
III	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(37.900.000)	(6.369.000.000)
IV	Lưu chuyển tiền thuần trong năm/ kỳ	10.866.459.861	(202.485.390.593)
V	Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu năm/ kỳ	367.694.142.011	435.926.329.830
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	-	-
VI	Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối năm/ kỳ	378.560.601.872	233.440.939.237

Lập biểu



Đoàn Thị Hà Thu

Kế toán trưởng



Vũ Sỹ Mạnh

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014

Tổng Giám đốc



Hoàng Trọng Đức