



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2018 đến 31/03/2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2018 đến 31/03/2018

STT	TÊN BÁO CÁO	SỐ TRANG
1	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	1 - 2
2	BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	3
3	BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ	4 - 5
4	THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH	6 - 45

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Thuyết minh	31/03/2018	01/01/2018
			Triệu VND	Triệu VND
A	TÀI SẢN			
I	Tiền mặt, vàng bạc, đá quý	5	2,026	2,340
II	Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước		6,898	97,117
III	Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác	6	2,634,759	3,524,180
1	Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác		1,453,813	2,349,905
2	Cho vay các tổ chức tín dụng khác		1,180,946	1,174,275
IV	Chứng khoán kinh doanh	7	41,201	41,201
1	Chứng khoán kinh doanh		58,926	58,926
2	Dự phòng rủi ro chứng khoán kinh doanh		(17,725)	(17,725)
VI	Cho vay khách hàng		8,410,857	8,774,643
1	Cho vay khách hàng	9	8,596,443	8,962,835
2	Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng	10	(185,586)	(188,192)
VIII	Chứng khoán đầu tư	11	4,535,488	5,323,762
1	Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán		4,422,488	5,219,199
2	Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn		274,009	274,009
3	Dự phòng rủi ro chứng khoán đầu tư		(161,010)	(169,446)
IX	Góp vốn, đầu tư dài hạn	12	100,960	100,960
4	Đầu tư dài hạn khác		101,152	101,152
5	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		(192)	(192)
X	Tài sản cố định		69,586	48,015
1.	Tài sản cố định hữu hình	13	43,359	23,358
a	Nguyên giá TSCĐ		81,715	59,651
b	Hao mòn TSCĐ		(38,356)	(36,293)
3.	Tài sản cố định vô hình	14	26,227	24,656
a	Nguyên giá TSCĐ		40,652	38,515
b	Hao mòn TSCĐ		(14,425)	(13,859)
XII	Tài sản Có khác	15	909,969	1,429,780
1	Các khoản phải thu		634,200	1,141,871
2	Các khoản lãi, phí phải thu		616,641	631,965
4	Tài sản Có khác		15,207	12,023
5	Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác		(356,080)	(356,080)
	TỔNG TÀI SẢN CÓ		16,711,743	19,341,999

B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU

II	Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác	16	4,608,026	5,725,900
1	Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác		320,000	1,558,900
2	Vay các tổ chức tín dụng khác		4,288,026	4,167,000
III	Tiền gửi của khách hàng	17	2,976,588	3,112,208
IV	Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác	8	8,468	8,811
V	Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay tổ chức tín dụng chịu rủi ro	18	5,721,385	7,107,775
VII	Các khoản nợ khác		257,839	350,173
1	Các khoản lãi, phí phải trả		157,015	162,709
3	Các khoản phải trả và công nợ khác	19	100,824	187,464
	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ		13,572,306	16,304,866
VIII	Vốn chủ sở hữu	20	3,139,437	3,037,133
1	Vốn của tổ chức tín dụng		2,502,328	2,502,328
<i>a</i>	<i>Vốn điều lệ</i>		2,500,000	2,500,000
<i>b</i>	<i>Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định</i>		2,328	2,328
2	Quỹ của tổ chức tín dụng		278,968	278,968
3	Chênh lệch tỷ giá hối đoái		(189)	-
5	Lợi nhuận chưa phân phối		358,330	255,837
	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU		16,711,743	19,341,999

CÁC CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Thuyết minh	31/03/2018 Triệu VND	01/01/2018 Triệu VND
5	Bảo lãnh khác	35	155,639	165,129

Người lập

Hoàng Thị Việt Chi

Kế toán trưởng

Mai Danh Hiền

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2018
Tổng Giám đốc



Bùi Xuân Dũng

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2018 đến 31/03/2018

STT	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý I Năm 2018	Quý I Năm 2017
			Triệu VND	Triệu VND
1	Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự	21	231,749	254,132
2	Chi phí lãi và các chi phí tương tự	22	138,368	137,530
I	Thu nhập lãi thuần		93,381	116,602
3	Thu nhập từ hoạt động dịch vụ		55,897	30,887
4	Chi phí hoạt động dịch vụ		3,023	3,946
II	Lãi/ lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ	23	52,875	26,941
III	Lãi/ lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối	24	(764)	753
IV	Lãi/ lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh	25	-	876
V	Lãi/ lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư	26	8,788	59
5	Thu nhập từ hoạt động khác		15	2,889
6	Chi phí hoạt động khác		28,855	-
VI	Lãi/ lỗ thuần từ hoạt động khác	27	(28,840)	2,889
VII	Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần	28	3,090	316
VIII	Chi phí hoạt động	29	28,657	17,312
IX	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng		99,873	131,124
X	Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng		(2,621)	13,414
XI	Tổng lợi nhuận trước thuế		102,494	117,710
7	Chi phí thuế TNDN hiện hành		-	5
XII	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	30	-	5
XIII	Lợi nhuận sau thuế		102,494	117,704
XV	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND)	20	410	471

Người lập

Hoàng Thị Việt Chi

Kế toán trưởng

Mai Danh Hiền

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2018

Tổng Giám đốc



Bùi Xuân Dũng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý I Năm 2018

(Theo phương pháp trực tiếp)

STT	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý I Năm 2018	Quý I Năm 2017
			Triệu VND	Triệu VND
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
01	Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được		235,284	385,890
02	Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả		(144,062)	(130,837)
03	Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được		64,663	47,537
04	Chênh lệch số tiền thực thu/thực chi từ hoạt động kinh doanh (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán)		(397)	(472)
05	Thu nhập khác		(28,855)	2,889
06	Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro		15	-
07	Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ		(35,671)	(24,965)
08	Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ		(7,420)	(23,538)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động		83,558	256,504
Những thay đổi về tài sản hoạt động				
09	(Tăng)/giảm các khoản tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác		(6,671)	110,276
10	(Tăng)/ Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán		796,711	458,577
12	(Tăng)/ Giảm các khoản cho vay khách hàng		366,392	(50,141)
14	(Tăng)/ Giảm khác về tài sản hoạt động		504,298	(455,886)
Những thay đổi về công nợ hoạt động				
15	Tăng/ (Giảm) các khoản nợ chính phủ và Ngân hàng Nhà nước		-	98,093
16	Tăng/ (Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các tổ chức tín dụng		(1,117,874)	(259,278)
17	Tăng/ (Giảm) tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả Kho Bạc Nhà nước)		(135,620)	53,395
19	Tăng/ (Giảm) vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà tổ chức tín dụng chịu rủi ro		(1,386,389)	(687,757)
20	Tăng/ (Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác		(343)	-
21	Tăng/ (Giảm) khác về công nợ hoạt động		19,773	133,033
22	Chi từ các quỹ của tổ chức tín dụng		(744)	(504)
I	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(876,910)	(343,688)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
01	Mua sắm tài sản cố định		(24,201)	62
02	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định			
09	Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn		3,090	316
II	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(21,110)	378

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý I Năm 2018

(Theo phương pháp trực tiếp)

STT	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý I Năm 2018	Quý I Năm 2017
			Triệu VND	Triệu VND
	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
04	Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia		(88,605)	(2,087)
III	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(88,605)	(2,087)
IV	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		(986,625)	(345,397)
V	Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu kỳ		2,449,362	2,881,089
VII	Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối kỳ	31	1,462,737	2,535,692

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2018

Người lập

Hoàng Thị Việt Chi

Kế toán trưởng

Mai Danh Hiền

Tổng Giám đốc



Bùi Xuân Dũng