

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2018 đến 30/06/2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Thuyết minh	30/06/2018	01/01/2018
			Triệu VND	Triệu VND
A	TÀI SẢN			
I	Tiền mặt, vàng bạc, đá quý	5	2,193	2,340
II	Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước		1,423	97,117
III	Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác	6	3,893,546	3,524,180
1	Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác		2,162,446	2,349,905
2	Cho vay các tổ chức tín dụng khác		1,731,100	1,174,275
IV	Chứng khoán kinh doanh	7	10,203	41,201
1	Chứng khoán kinh doanh		28,928	58,926
2	Dự phòng rủi ro chứng khoán kinh doanh		(18,725)	(17,725)
VI	Cho vay khách hàng		8,722,507	8,774,643
1	Cho vay khách hàng	8	8,915,304	8,962,835
2	Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng	9	(192,798)	(188,192)
VIII	Chứng khoán đầu tư	10	4,949,609	5,323,762
1	Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán		4,871,598	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		(195,999)	(169,446)
IX	Góp vốn, đầu tư dài hạn	11	110,341	100,960
4	Đầu tư dài hạn khác		110,952	101,152
5	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		(610)	(192)
X	Tài sản cố định		78,415	48,015
1.	Tài sản cố định hữu hình	12	45,362	23,358
a	Nguyên giá TSCĐ		86,465	59,651
b	Hao mòn TSCĐ		(41,103)	(36,293)
3.	Tài sản cố định vô hình	13	33,053	24,656
a	Nguyên giá TSCĐ		48,084	38,515
b	Hao mòn TSCĐ		(15,031)	(13,859)
XII	Tài sản Có khác	14	929,454	1,429,780
1	Các khoản phải thu		687,106	1,141,871
2	Các khoản lãi, phí phải thu		543,898	631,965
4	Tài sản Có khác		14,728	12,023
5	Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác		(316,278)	(356,080)
	TỔNG TÀI SẢN CÓ		18,697,691	19,341,999

B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU				
II	Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác	15	6,216,525	5,725,900
1	Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác		309,425	1,558,900
2	Vay các tổ chức tín dụng khác		5,907,100	4,167,000
III	Tiền gửi của khách hàng	16	2,828,307	3,112,208
IV	Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác		-	8,811
V	Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay tổ chức tín dụng chịu rủi ro	17	6,284,946	7,107,775
VII	Các khoản nợ khác		407,061	350,173
1	Các khoản lãi, phí phải trả		156,368	162,709
3	Các khoản phải trả và công nợ khác	18	250,693	187,464
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ			15,736,839	16,304,866
VIII	Vốn chủ sở hữu	19	2,960,851	3,037,133
1	Vốn của tổ chức tín dụng		2,502,328	2,502,328
a	Vốn điều lệ		2,500,000	2,500,000
b	Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định		2,328	2,328
2	Quỹ của tổ chức tín dụng		306,033	278,968
3	Chênh lệch tỷ giá hối đoái		(33)	-
5	Lợi nhuận chưa phân phối		152,523	255,837
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU			18,697,691	19,341,999

CÁC CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Thuyết minh	30/06/2018 Triệu VND	01/01/2018 Triệu VND
5	Bảo lãnh khác	34	130,603	165,129

Người lập

Hoàng Thị Việt Chi

Kế toán trưởng

Mai Danh Hiền

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2018

Tổng Giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Xuân Dũng

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2018 đến 30/06/2018

STT	Chỉ tiêu	Thuyết minh	6 tháng đầu năm 2018	6 tháng đầu năm 2017
			Triệu VND	Triệu VND
1	Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự	20	467,424	432,439
2	Chi phí lãi và các chi phí tương tự	21	342,972	386,438
I	Thu nhập lãi thuần		124,453	46,001
3	Thu nhập từ hoạt động dịch vụ		73,021	72,949
4	Chi phí hoạt động dịch vụ		5,103	8,857
II	Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ	22	67,918	64,092
III	Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối	23	(1,092)	1,486
IV	Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh	24	(1,000)	119,114
V	Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư	25	(1,493)	1,808
5	Thu nhập từ hoạt động khác		9,640	88,314
6	Chi phí hoạt động khác		31,605	73,485
VI	Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác	26	(21,966)	14,829
VII	Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần	27	4,917	3,475
VIII	Chi phí hoạt động	28	36,568	63,590
IX	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng		135,170	187,214
X	Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng		32,568	60,658
XI	Tổng lợi nhuận trước thuế		102,602	126,556
7	Chi phí thuế TNDN hiện hành		19,827	16,607
XII	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	29	19,827	16,607
XIII	Lợi nhuận sau thuế		82,775	109,949
XV	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND)	19	331	440

Người lập

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2018

Tổng Giám đốc







Hoàng Thị Việt Chi

Mai Danh Hiền

TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Xuân Dũng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

6 tháng đầu năm 2018

(Theo phương pháp trực tiếp)

STT	Chỉ tiêu	Thuyết minh	6 tháng đầu năm 2018 <hr/> Triệu VND	6 tháng đầu năm 2017 <hr/> Triệu VND
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
01	Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được		555,156	1,005,000
02	Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả		(349,313)	(380,580)
03	Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được		68,253	63,003
04	Chênh lệch số tiền thực thu/thực chi từ hoạt động kinh doanh (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán)		(43,797)	115,400
05	Thu nhập khác		(25,024)	(34,906)
06	Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro		3,058	49,714
07	Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ		(83,664)	(52,461)
08	Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ		(11,420)	(31,538)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động		113,250	733,632
Những thay đổi về tài sản hoạt động				
09	(Tăng)/giảm các khoản tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác		(556,825)	146,923
10	(Tăng)/ Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán		377,599	1,225,490
12	(Tăng)/ Giảm các khoản cho vay khách hàng		47,531	(102,555)
13	Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản		-	(49,659)
14	(Tăng)/ Giảm khác về tài sản hoạt động		452,028	(1,014,762)
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		490,625	(1,005,671)
17	Tăng/ (Giảm) tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả Kho Bạc Nhà nước)		(283,900)	(128,152)
19	Tăng/ (Giảm) vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà tổ chức tín dụng chịu rủi ro		(822,828)	(534,439)
20	Tăng/ (Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác		(8,811)	8,749
21	Tăng/ (Giảm) khác về công nợ hoạt động		2,150	(10,004)
22	Chi từ các quỹ của tổ chức tín dụng		(2,436)	(1,690)
I	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(191,618)	(634,045)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
01	Mua sắm tài sản cố định		(36,299)	(9,953)
02	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định			22
08	Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác		30,718	52,069
09	Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn		4,917	3,475

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

6 tháng đầu năm 2018

(Theo phương pháp trực tiếp)

STT	Chi tiêu	Thuyết minh	6 tháng đầu năm 2018	6 tháng đầu năm 2017
			Triệu VND	Triệu VND
II	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(663)	45,612
	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
04	Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia		(91,020)	(2,879)
III	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(91,020)	(2,879)
IV	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		(283,301)	(591,312)
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	30	2,166,061	2,289,777

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2018

Người lập



Hoàng Thị Việt Chi

Kế toán trưởng



Mai Danh Hiền

Tổng Giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Xuân Dũng