

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TOÁN NĂM

Tại ngày 31/12/2014

Đơn vị: VND

STT	chỉ tiêu	THUYẾT MINH	số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A	TÀI SẢN			
I	Tiền mặt, vàng bạc, đá quý	V.01	2,425,349,885	2,341,536,445
II	Tiền gửi tại NHNN	V.02	352,196,847,170	270,592,954,183
III	Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác	V.03	3,789,661,275,953	3,955,393,501,323
1	Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác		2,338,496,950,953	3,962,467,001,323
2	Cho vay các TCTD khác		1,552,935,991,667	91,666,666,667
3	Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (*)		(101,771,666,667)	(98,740,166,667)
IV	Chứng khoán kinh doanh	V.04	119,674,527,955	76,066,487,426
1	Chứng khoán kinh doanh (1)		158,225,593,233	109,973,781,649
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)		(38,551,065,278)	(33,907,294,223)
V	Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác	V.05	9,195,004,200	272,608,000
VI	Cho vay khách hàng	V.06	7,412,636,575,695	5,631,772,515,901
1	Cho vay khách hàng		7,596,335,741,196	5,749,998,462,570
2	Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng (*)	V.07	(183,699,165,501)	(118,225,946,669)
VII	Chứng khoán đầu tư	V.08	4,204,407,697,134	5,770,387,600,767
1	Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán (2)		3,989,377,777,411	5,853,270,315,691
2	Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn		285,211,886,882	-
3	Dự phòng		(70,181,967,159)	(82,882,714,924)
VIII	Góp vốn, đầu tư dài hạn	V.09	230,674,538,375	236,731,469,999
1	Đầu tư vào công ty con		-	-
2	Vốn góp liên doanh		-	-
3	Đầu tư vào công ty liên kết		-	-
4	Đầu tư dài hạn khác		240,490,222,277	252,133,649,738
5	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)		(9,815,683,902)	(15,402,179,739)
IX	Tài sản cố định		42,307,171,616	30,911,116,151
1	Tài sản cố định hữu hình	V.10	11,075,735,403	15,597,413,166
a	Nguyên giá TSCĐ		32,601,046,657	32,497,096,657
b	Hao mòn TSCĐ (*)		(21,525,311,254)	(16,899,683,491)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	V.11	-	-
a	Nguyên giá TSCĐ		-	-
b	Hao mòn TSCĐ (*)		-	-
3	Tài sản cố định vô hình	V.12	31,231,436,213	15,313,702,985
a	Nguyên giá TSCĐ		38,375,376,569	19,906,076,569
b	Hao mòn TSCĐ (*)		(7,143,940,356)	(4,592,373,584)
XI	Tài sản Có khác	V.14	2,173,861,720,966	2,522,933,931,322
1	Các khoản phải thu	V.14.2	1,161,038,035,376	866,468,753,284
2	Các khoản lãi, phí phải thu		1,266,466,340,274	1,571,213,991,248
3	Tài sản thuế TNDN hoãn lại	V.22.1	-	-
4	Tài sản Có khác	V.14	3,552,549,228	353,881,683,409
	- Trong đó: Lợi thế thương mại	V.15	-	-
5	Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác (*)	V.14.3	(257,195,203,912)	(268,630,496,619)

37
 17
 LINH
 AN
 LUC
 19-12

CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

Tầng 6-7,9- số 434 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Báo cáo tài chính

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

Mẫu số: -B02A/TCTD: đối với BCTC

(Ban hành theo QĐ số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 của Thống đốc NHNN)

B	NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU	THUYẾT MINH	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
I	Các khoản nợ Chính phủ và NHNN	V.16				
II	Tiền gửi và vay các TCTD khác	V.17	4,501,107,369,135		4,073,152,194,135	
1	Tiền gửi của các TCTD khác		1,262,492,000,000		1,728,226,825,000	
2	Vay các TCTD khác		3,238,615,369,135		2,344,925,369,135	
III	Tiền gửi của khách hàng	V.18	3,383,911,412,782		3,626,362,322,717	
IV	Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác	V.05	-		-	
V	Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro	V.19	7,125,984,750,510		7,147,830,023,175	
VI	Phát hành giấy tờ có giá	V.20	-		-	
VII	Các khoản nợ khác	V.22	497,778,301,648		849,181,592,601	
1	Các khoản lãi, phí phải trả		381,127,483,963		754,978,090,529	
2	Thuế TNDN hoãn lại phải trả	V22.2	-		-	
3	Các khoản phải trả và công nợ khác	V.21	116,650,817,685		92,277,082,270	
4	Dự phòng rủi ro khác (Dự phòng cho công nợ tiềm ẩn và cam kết ngoại bảng)	V.21	-		1,926,419,802	
	Tổng nợ phải trả		15,508,781,834,075		15,696,526,132,628	
VIII	Vốn và các quỹ	V.23	2,828,258,874,874		2,800,877,588,889	
1	Vốn của TCTD		2,502,327,860,000		2,502,327,860,000	
a	Vốn điều lệ		2,500,000,000,000		2,500,000,000,000	
b	Vốn đầu tư XD CB		2,327,860,000		2,327,860,000	
c	Thặng dư vốn cổ phần		-		-	
d	Cổ phiếu quỹ (*)		-		-	
e	Cổ phiếu ưu đãi		-		-	
g	Vốn khác		-		-	
2	Quỹ của TCTD		217,614,692,145		200,314,591,327	
3	Chênh lệch tỷ giá hối đoái (3)		-		-	
4	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		-		-	
5	Lợi nhuận chưa phân phối		108,316,322,729		98,235,137,562	
IX	Lợi ích của cổ đông thiểu số.					
	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU		18,337,040,708,949		18,497,403,721,517	
I	NGHĨA VỤ NỢ TIỀM ẨN	VIII.39				
1	Bảo lãnh vay vốn		-		-	
2	Cam kết trong nghiệp vụ L/C		-		-	
3	Bảo lãnh khác		191,892,884,689		224,455,973,633	
II	CAM KẾT ĐƯA RA	VIII.39				
1	Cam kết tài trợ cho khách hàng		-		-	
2	Cam kết khác		-		32,400,000,000	

Lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 15 tháng 01 năm 2015



Tổng Giám đốc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến ngày 31 tháng 12 năm 2014

ĐVT: VND

STT	Chỉ tiêu (1)	Thuyết Minh (2)	Năm nay	Năm trước
			(3)	(4)
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được		1,296,462,279,503	953,966,827,837
02	Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả		(1,022,943,566,024)	(958,589,116,581)
03	Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được	VI.26	41,612,722,274	28,340,137,658
04	Chênh lệch số tiền thực thu/thực chi từ hoạt động kinh doanh (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán)		34,463,064,295	32,088,509,131
05	Thu nhập khác		-	30,000,000
06	Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xoá, bù đắp bằng nguồn rủi ro		-	-
07	Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ		(87,830,178,998)	(69,416,040,304)
08	Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ	VIII.37	(23,751,962,694)	(36,859,077,273)
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động</i>		238,012,358,356	(50,438,759,532)
	Những thay đổi về tài sản hoạt động		(1,939,428,702,191)	55,720,729,054
09	(Tăng)/ Giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD khác		(1,511,269,324,999)	217,646,581,845
10	(Tăng)/ Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán		1,530,428,839,814	1,217,867,061,799
11	(Tăng)/ Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác		(8,922,396,200)	(272,608,000)
12	(Tăng)/ Giảm các khoản cho vay khách hàng		(1,846,337,278,626)	(2,519,538,321,669)
13	Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản		-	-
14	(Tăng)/ Giảm khác về tài sản hoạt động		(103,328,542,180)	1,140,018,015,079
	Những thay đổi về công nợ hoạt động		186,254,098,371	(508,966,263,692)
15	Tăng/ (Giảm) các khoản nợ Chính phủ và NHNN		-	-
16	Tăng/ (Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các tổ chức tín dụng		427,955,175,000	(1,186,980,175,000)
17	Tăng/ (Giảm) tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả Kho bạc Nhà nước)		(242,450,909,935)	1,055,345,334,908
18	Tăng/ (Giảm) phát hành giấy tờ có giá (ngoại trừ giấy tờ có giá phát hành được tính vào hoạt động tài chính)		-	-
19	Tăng/ (Giảm) vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro		(21,845,272,665)	135,097,123,911
20	Tăng/ (Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác		-	(457,000,000,000)
21	Tăng/ (Giảm) khác về công nợ hoạt động		31,463,325,282	(47,966,424,011)
22	Chi từ các quỹ của TCTD		(8,868,219,311)	(7,462,123,500)
I	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(1 515 162 245 464)	(503 684 294 170)

CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

Tầng 6 - 7,9-434 Trần Khát Chân, Hà Nội

Báo cáo tài chính

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

Mẫu số: B04/TCTD

(Ban hành theo QĐ số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 của Thống đốc NHNN)

STT	Chỉ tiêu	Thuyết Minh	Năm nay	Năm trước
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
01	Mua sắm tài sản cố định		(18,573,250,000)	(31,315,648,826)
02	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ		-	-
03	Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ		-	-
04	Mua sắm bất động sản đầu tư		-	-
05	Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư		-	-
06	Tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư		-	-
07	Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (Chi đầu tư mua công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, và các khoản đầu tư dài hạn khác)		11,643,427,461	154,700,674,824
08	Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (Thu bán, thanh lý công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, các khoản đầu tư dài hạn khác)		-	-
09	Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn		1,800,000,000	8,123,191,555
II	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(5,129,822,539)	131,508,217,553
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
01	Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu		-	-
02	Tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn		-	-
03	Tiền chi thanh toán giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn		-	-
04	Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia		(71,990,275,940)	(98,516,888,500)
05	Tiền chi ra mua cổ phiếu ngân quỹ		-	-
06	Tiền thu được do bán cổ phiếu ngân quỹ		-	-
III	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(71,990,275,940)	(98,516,888,500)
IV	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		(1,592,282,343,943)	(470,692,965,117)
V	Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu kỳ		4,225,296,491,951	4,695,989,457,068
VI	Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá		-	-
VII	Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối kỳ		2,633,014,148,008	4,225,296,491,951

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015

Lập biểu



Mai Danh Hiền

Kế toán trưởng



Đỗ Thị Hà

Tổng Giám đốc



Bùi Xuân Dũng