

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2018 đến 30/09/2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2018 đến 30/09/2018

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 30 tháng 09 năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Thuyết minh	30/09/2018	01/01/2018
			Triệu VND	Triệu VND
A	TÀI SẢN			
I	Tiền mặt, vàng bạc, đá quý	5	2,759	2,340
II	Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước		11,649	97,117
III	Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác	6	3,854,450	3,524,180
1	Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác		2,500,150	2,349,905
2	Cho vay các tổ chức tín dụng khác		1,354,300	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		8,710,362	8,774,643
1	Cho vay khách hàng	8	8,909,208	8,962,835
2	Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng	9	(198,845)	(188,192)
VIII	Chứng khoán đầu tư	10	4,698,162	5,323,762
1	Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán		4,620,481	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		(196,329)	(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		75,255	48,015
1.	Tài sản cố định hữu hình	12	42,900	23,358
a	Nguyên giá TSCĐ		86,563	59,651
b	Hao mòn TSCĐ		(43,663)	(36,293)
3.	Tài sản cố định vô hình	13	32,355	24,656
a	Nguyên giá TSCĐ		48,218	38,515
b	Hao mòn TSCĐ		(15,863)	(13,859)
XII	Tài sản Có khác	14	931,261	1,429,780
1	Các khoản phải thu		720,705	1,141,871
2	Các khoản lãi, phí phải thu		512,939	631,965
4	Tài sản Có khác		13,894	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		18,404,443	19,341,999

B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU

II	Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác	15	5,243,260	5,725,900
1	Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác		100,000	1,558,900
2	Vay các tổ chức tín dụng khác		5,143,260	4,167,000
III	Tiền gửi của khách hàng	16	2,836,075	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	6,873,345	7,107,775
VII	Các khoản nợ khác		419,455	350,173
1	Các khoản lãi, phí phải trả		169,980	162,709
3	Các khoản phải trả và công nợ khác	18	249,475	187,464
	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ		15,372,135	16,304,866
VIII	Vốn chủ sở hữu	19	3,032,308	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		249	-
5	Lợi nhuận chưa phân phối		223,698	255,837
	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU		18,404,443	19,341,999

CÁC CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Thuyết minh	30/09/2018 Triệu VND	01/01/2018 Triệu VND
5	Bảo lãnh khác	34	164,002	165,129

Người lập



Hoàng Thị Việt Chi

Kế toán trưởng



Mai Danh Hiền

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2018

Tổng Giám đốc



Bùi Xuân Dũng

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2018 đến 30/09/2018

STT	Chi tiêu	Thuyết minh	9 tháng đầu năm 2018	9 tháng đầu năm 2017
			Triệu VND	Triệu VND
1	Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự	20	742,914	679,677
2	Chi phí lãi và các chi phí tương tự	21	519,442	570,588
I	Thu nhập lãi thuần		223,472	109,088
3	Thu nhập từ hoạt động dịch vụ		117,862	126,917
4	Chi phí hoạt động dịch vụ		7,235	12,698
II	Lãi/ lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ	22	110,627	114,219
III	Lãi/ lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối	23	(1,049)	1,031
IV	Lãi/ lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh	24	(1,000)	110,781
V	Lãi/ lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư	25	3,857	19,730
5	Thu nhập từ hoạt động khác		9,655	99,918
6	Chi phí hoạt động khác		2,778	76,203
VI	Lãi/ lỗ thuần từ hoạt động khác	26	6,877	23,715
VII	Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần	27	5,861	15,883
VIII	Chi phí hoạt động	28	143,021	93,355
IX	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng		205,624	301,093
X	Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng		14,256	189,645
XI	Tổng lợi nhuận trước thuế		191,367	111,448
7	Chi phí thuế TNDN hiện hành		37,419	11,188
XII	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	29	37,419	11,188
XIII	Lợi nhuận sau thuế		153,948	100,259
XV	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND)	19	616	401

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2018

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Hoàng Thị Việt Chi

Mai Danh Hiền

Bùi Xuân Dũng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

9 tháng đầu năm 2018

(Theo phương pháp trực tiếp)

STT	Chỉ tiêu	Thuyết minh	9 tháng đầu năm 2018	9 tháng đầu 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		839,576	1,322,201
02	Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả		(512,171)	(601,503)
03	Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được		132,991	123,388
04	Chênh lệch số tiền thực thu/thực chi từ hoạt động kinh doanh (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán)		(13,716)	(26,467)
05	Thu nhập khác		3,804	(34,306)
06	Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro		3,073	57,999
07	Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ		(152,749)	(80,246)
08	Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ		(24,420)	(34,538)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động		276,389	726,528
Những thay đổi về tài sản hoạt động				
09	(Tăng)/giảm các khoản tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác		(180,025)	684,214
10	(Tăng)/ Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán		628,716	2,172,830
12	(Tăng)/ Giảm các khoản cho vay khách hàng		53,627	69,954
13	Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản		-	(49,659)
14	(Tăng)/ Giảm khác về tài sản hoạt động		419,544	(661,110)
Những thay đổi về công nợ hoạt động				
16	Tăng/ (Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các tổ chức tín dụng		(482,640)	(3,174,502)
17	Tăng/ (Giảm) tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả Kho Bạc Nhà nước)		(276,133)	252,664
19	Tăng/ (Giảm) vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà tổ chức tín dụng chịu rủi ro		(234,430)	3,020
20	Tăng/ (Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác		(8,811)	8,344
21	Tăng/ (Giảm) khác về công nợ hoạt động		(4,387)	274,483
22	Chi từ các quỹ của tổ chức tín dụng		(3,745)	(2,288)
I	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		188,106	304,479
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
01	Mua sắm tài sản cố định		(36,532)	(10,018)
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		778	50,837
09	Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn		5,861	15,883
II	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(29,892)	56,724

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

9 tháng đầu năm 2018

(Theo phương pháp trực tiếp)

STT	Chỉ tiêu	Thuyết minh	9 tháng đầu năm 2018 Triệu VND	9 tháng đầu năm 2017 Triệu VND
	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
04	Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia		(93,018)	(4,330)
III	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(93,018)	(4,330)
IV	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		65,196	356,873
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	2,514,558	3,237,963

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2018

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Hoàng Thị Việt Chi



Mai Danh Hiền



Bùi Xuân Dũng