



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

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

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
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

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lựcTầng 14, 15 và 16 tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc,
Ba Đình, Hà Nội, Việt NamBáo cáo tài chính
Cho kỳ kế toán từ 01/01/2018 đến 31/03/2018**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 phải 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
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		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