

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA
ĐỊA CHỈ: TẦNG 1, 1A, 2 SỐ 389 ĐỀ LA THÀNH
PHƯỜNG THÀNH CÔNG, QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

MÃ SỐ THUẾ:0102116349

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GỒM CÓ:

- Báo tình hình tài chính riêng
- Báo cáo thu nhập toàn diện riêng
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính
- Báo cáo tình hình biến động nguồn vốn chủ sở hữu

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A	B	C	1	2
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+130)	100		209,088,032,182	195,278,519,618
I. Tài sản tài chính	110		208,356,786,046	194,977,228,605
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	111	A.7.1	158,394,532,931	137,951,114,697
1.1. Tiền	111.1		158,394,532,931	137,951,114,697
1.2. Các khoản tương đương tiền	111.2			
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	112	A.7.3.1	2,442,212,600	25,442,212,600
3. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	113	A.7.3.3		
4. Các khoản cho vay	114	A.7.3.4	17,821,393,174	29,054,052,013
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	115	A.7.3.2		
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp	116	A.7.4		
7. Các khoản phải thu	117		26,760,600,000	45,089,485
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính	117.1	A.7.5.1	26,760,600,000	20,000,000
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính	117.2	A.7.5.2		25,089,485
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận	117.3			
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận	117.4			25,089,485
8. Trả trước cho người bán	118	A.7.5.8	2,811,415,933	2,215,002,628
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	119	A.7.5.5	389,700,000	539,700,000
10. Phải thu nội bộ	120		28,935,056	
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán	121	A.7.5.6		
12. Các khoản phải thu khác	122	A.7.5.7	336,055,139	358,115,969
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	129	A.7.6	(628,058,787)	(628,058,787)
II. Tài sản ngắn hạn khác	130		731,246,136	301,291,013
1. Tạm ứng	131		67,804,014	28,345,053
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ	132			
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	133	A.7.8.a	440,390,999	11,565,337
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	134	A.7.12.a	223,051,123	261,380,623
5. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	135			
6. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	136			
- Tài sản ngắn hạn khác	1371			
- Tài sản ngắn hạn khác	1372			
8. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	138			
9. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác	139			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+230+240+250-260)	200		44,924,459,134	44,747,318,510
I. Tài sản tài chính dài hạn	210			
1. Các khoản phải thu dài hạn	211			
2. Các khoản đầu tư	212			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A	B	C	1	2
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	212.1	A.7.3.3		
2.2. Đầu tư vào công ty con	212.2			
2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	212.3			
2.4. Đầu tư dài hạn khác	212.4			
3. Dự phòng suy giảm tài sản tài chính dài hạn	213			
II. Tài sản cố định	220		2,629,552,696	2,814,943,611
1. Tài sản cố định hữu hình	221	A.7.10	1,619,864,907	1,741,313,837
- Nguyên giá	222		5,264,189,332	5,264,189,332
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223a		(3,644,324,425)	(3,522,875,495)
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý	223b			
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226a			
- Đánh giá TSCĐTTC theo giá trị hợp lý	226b			
3. Tài sản cố định vô hình	227	A.7.11	1,009,687,789	1,073,629,774
- Nguyên giá	228		2,764,001,700	2,764,001,700
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229a		(1,754,313,911)	(1,690,371,926)
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý	229b			
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232a			
- Đánh giá BĐSĐT theo giá trị hợp lý	232b			
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	240			
V. Tài sản dài hạn khác	250		42,294,906,438	41,932,374,899
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	251	A.7.12.	37,903,100,000	38,601,127,273
2. Chi phí trả trước dài hạn	252	A.7.8.b	1,100,615,163	527,687,858
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	253	A.7.36.a		
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	254	A.7.9	3,291,191,275	2,803,559,768
5. Tài sản dài hạn khác	255			
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn	260			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		254,012,491,316	240,025,838,128

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A	B	C	1	2
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 340)	300		73,589,573,016	60,538,721,909
I. Nợ phải trả ngắn hạn	310		58,289,573,016	45,238,721,909
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	311	A.7.37		
1.1. Vay ngắn hạn	312			
1.2. Nợ thuê tài chính ngắn hạn	313			
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn	314			
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn - Cấu phần nợ	315			
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn	316			
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	317			

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A	B	C	1	2
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	318	A.7.28	154,231,088	250,242,137
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính	319	A.7.33		
8. Phải trả người bán ngắn hạn	320	A.7.34.a	24,000,000	24,000,000
9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	321		103,000,000	20,000,000
10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	322	A.7.30	985,974,653	5,374,775,671
11. Phải trả người lao động	323			814,070,193
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	324			
13. Chi phí phải trả ngắn hạn	325	A.7.32	259,329,726	467,128,092
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn	326			
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	327			
16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	328			
17. Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	329	A.7.35.a	56,738,045,425	38,263,513,692
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn	330			
19. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	331		24,992,124	24,992,124
20. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	332			
II. Nợ phải trả dài hạn	340		15,300,000,000	15,300,000,000
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	341			
1.1. Vay dài hạn	342			
1.2. Nợ thuê tài chính dài hạn	343			
2. Vay tài sản tài chính dài hạn	344			
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn - Cấu phần nợ	345			
4. Trái phiếu phát hành dài hạn	346		15,300,000,000	15,300,000,000
5. Phải trả người bán dài hạn	347			
6. Người mua trả tiền trước dài hạn	348			
7. Chi phí phải trả dài hạn	349			
8. Phải trả nội bộ dài hạn	350			
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	351			
10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	352			
11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn	353	A.7.35.		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	354			
13. Quỹ bảo vệ Nhà đầu tư	355			
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	356	A.7.36.		
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	357			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400		180,422,918,300	179,487,116,219
I. Vốn chủ sở hữu	410		180,422,918,300	179,487,116,219
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		177,638,050,000	177,638,050,000
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu	411.1		175,858,200,000	175,858,200,000
a. Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411.1a		175,858,200,000	175,858,200,000
b. Cổ phiếu ưu đãi	411.1b			
1.2. Thặng dư vốn cổ phần	411.2		1,779,850,000	1,779,850,000
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu - Cấu phần vốn	411.3			
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu	411.4			
1.5. Cổ phiếu quỹ (*)	411.5			
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý	412			
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	413			

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A	B	C	1	2
4. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	414		382,686,493	382,686,493
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	415		426,206,694	426,206,694
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	416			
7. Lợi nhuận chưa phân phối	417	A.7.43	1,975,975,113	1,040,173,032
7.1. Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện	417.1		1,975,975,113	1,040,173,032
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	417.2			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	420			
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU (440 = 300 + 400)	440		254,012,491,316	240,025,838,128

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A	B		1	2
A. TÀI SẢN CỦA CTCK VÀ TÀI SẢN QUẢN LÝ THEO CAM KẾT		(*)		
1. Tài sản cố định thuê ngoài	001			
2. Chứng chỉ có giá nhận giữ hộ	002			
3. Tài sản nhận thế chấp	003			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004	4		
5. Ngoại tệ các loại	005	5		
6. Cổ phiếu đang lưu hành	006	6	17,585,820	17,585,820
7. Cổ phiếu quỹ	007	7		
8. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của CTCK	008	8	2,783,130,000	2,783,120,000
9. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của CTCK	009	9		
10. Tài sản tài chính chờ về của CTCK	010			
11. Tài sản tài chính sửa lỗi giao dịch của CTCK	011	10		
12. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của CTCK	012	11		23,000,000,000
13. Tài sản tài chính được hưởng quyền của CTCK	013			
B. TÀI SẢN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ VỀ TÀI SẢN QUẢN LÝ CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG				
1. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của Nhà đầu tư	021	A.7.13	561,774,620,000	525,772,640,000
a. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng	021.1		464,504,660,000	439,369,860,000
b. Tài sản tài chính hạn chế chuyển nhượng	021.2		111,000,000	111,000,000
c. Tài sản tài chính giao dịch cầm cố	021.3		88,967,780,000	77,042,780,000
d. Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ	021.4			
e. Tài sản tài chính chờ thanh toán	021.5		8,191,180,000	9,249,000,000
f. Tài sản tài chính chờ cho vay	021.6			
2. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của Nhà đầu tư	022	A.7.14	2,880,730,000	2,303,270,000
a. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng	022.1		2,880,730,000	2,303,270,000
b. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng	022.2			
c. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, cầm cố	022.3			

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A	B		1	2
<i>d. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, phong tỏa, tạm giữ</i>	022.4			
3. Tài sản tài chính chờ về của Nhà đầu tư	023	A.7.15	9,308,000,000	14,289,000,000
4. Tài sản tài chính sửa lỗi giao dịch của Nhà đầu tư	024.a			
5. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của Nhà đầu tư	024.b			
6. Tài sản tài chính được hưởng quyền của Nhà đầu tư	025			
7. Tiền gửi của khách hàng	026	A.7.25	91,664,197,331	117,421,497,922
7.1. Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	027		91,664,197,331	117,421,497,922
7.2. Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	028			
7.3. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	029			
a. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư trong nước	029.1			
b. Tiền gửi Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư nước ngoài	029.2			
7.4. Tiền gửi của Tổ chức phát hành chứng khoán	030	A.7.26		
8. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	031	A.7.39	91,664,197,331	117,421,497,922
8.1. Phải trả Nhà đầu tư trong nước về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	031.1		91,561,950,243	117,321,733,997
8.2. Phải trả Nhà đầu tư nước ngoài về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	031.2		102,247,088	99,763,925
9. Phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán	032			
10. Phải thu của khách hàng về lỗi giao dịch các tài sản tài chính	033			
11. Phải trả của khách hàng về lỗi giao dịch các tài sản tài chính	034			
12. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	035			

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hoài Vân

Kế toán trưởng



Vũ Thúy Anh

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022

Tổng Giám đốc



Nguyễn Hoàng Nam

CTCK: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA

Địa chỉ: Tầng 1,1A,2 số 389 Đê la Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Mẫu số B02a - CTCK

(Ban hành theo TT số 334/2016/TT-BTC
ngày 27/12/2016 của Bộ tài chính)**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG**

31/03/2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1 năm 2022		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG			6,905,058,991	1,216,444,544	6,905,058,991	1,216,444,544
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	01		3,730,607,200	10,800	3,730,607,200	10,800
a. Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL	01.1		3,730,600,000		3,730,600,000	
b. Chênh lệch tăng về đánh giá lại các TSTC FVTPL	01.2					
c. Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL	01.3		7,200	10,800	7,200	10,800
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	02					
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	03		661,888,150	105,579,945	661,888,150	105,579,945
1.4. Lãi từ tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	04					
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro	05					
1.6. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	06		2,251,534,096	882,916,786	2,251,534,096	882,916,786
1.7. Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	07					
1.8. Doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	08					
1.9. Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	09		46,242,580	46,146,546	46,242,580	46,146,546
1.10. Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	10					
1.11. Thu nhập hoạt động khác	11	B.7.45.4	214,786,965	181,790,467	214,786,965	181,790,467
Cộng doanh thu hoạt động (20 = 01-->11)	20		6,905,058,991	1,216,444,544	6,905,058,991	1,216,444,544
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG						
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	21		99,330,000		99,330,000	
a. Lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL	21.1		99,330,000		99,330,000	
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC FVTPL	21.2					
c. Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL	21.3					
2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	22					
2.3. Lỗ và ghi nhận chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) khi phân loại lại	23					
2.4. Chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi và lỗ suy giảm tài sản tài chính và chi phí đi vay của các khoản cho vay	24					
2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro	25					
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh	26					
2.7. Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán	27	B.7.47	1,655,396,519	1,114,704,867	1,655,396,519	1,114,704,867
2.8. Chi phí nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	28	B.7.47				
2.9. Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	29	B.7.47				
2.10. Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	30	B.7.47	43,286,843	45,045,937	43,286,843	45,045,937
2.11. Chi phí hoạt động tư vấn tài chính	31	B.7.47	334,359,947	390,262,179	334,359,947	390,262,179
2.12. Chi phí các dịch vụ khác	32	B.7.47				
Cộng chi phí hoạt động (40 = 21-->32)	40		2,132,373,309	1,550,012,983	2,132,373,309	1,550,012,983
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		B.7.46				
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	41					
3.2. Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi ngân hàng không cố định	42		224,958,885	22,063,983	224,958,885	22,063,983
3.3. Lãi bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh	43					
3.4. Doanh thu khác về đầu tư	44					
Cộng doanh thu hoạt động tài chính (50 = 41-->44)	50		224,958,885	22,063,983	224,958,885	22,063,983
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH		B.7.48				
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	51					
4.2. Chi phí lãi vay	52		981,671,232		981,671,232	
4.3. Lỗ bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh	53					
4.4. Chi phí dự phòng suy giảm giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn	54					
4.5. Chi phí tài chính khác	55					
Cộng chi phí tài chính (60 = 51-->54)	60		981,671,232		981,671,232	
V. CHI PHÍ BÁN HÀNG	61	B.7.49				

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1 năm 2022		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN	62	B.7.50	2,807,171,254	2,231,179,191	2,807,171,254	2,231,179,191
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG (70= 20+50-40 -60-61-62)	70		1,208,802,081	(2,542,683,647)	1,208,802,081	(2,542,683,647)
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC						
8.1. Thu nhập khác	71	B.7.51		198,046		198,046
8.2. Chi phí khác	72	B.7.52				
Cộng kết quả hoạt động khác (80= 71-72)	80			198,046		198,046
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (90=70 + 80)	90		1,208,802,081	(2,542,485,601)	1,208,802,081	(2,542,485,601)
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện	91		1,208,802,081	(2,542,485,601)	1,208,802,081	(2,542,485,601)
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	92					
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN	100	B.7.53	273,000,000		273,000,000	
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành	100.1		273,000,000		273,000,000	
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	100.2					
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN (200 = 90 - 100)	200		935,802,081	(2,542,485,601)	935,802,081	(2,542,485,601)
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu	201		935,802,081	(2,542,485,601)	935,802,081	(2,542,485,601)
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ (Quỹ dự trữ điều lệ, Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ theo quy định của Điều lệ Công ty là ...%)	202					
XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN	300		935,802,081	(2,542,485,601)	935,802,081	(2,542,485,601)
12.2. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài	302					
12.4. Lãi, lỗ toàn diện khác	304		935,802,081	(2,542,485,601)	935,802,081	(2,542,485,601)
Tổng thu nhập toàn diện	400					
XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHÓ THÔNG	500					
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)	501		53.21	-433.72	53.21	-433.72
13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)	502					

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hoài Vân

Kế toán trưởng



Vũ Thúy Anh



Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022.

Tổng Giám đốc

Nguyễn Hoàng Nam

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý 1

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
A	B	C	1	2
1. Tiền đã chi mua các tài sản tài chính	01		(639,760,000)	
2. Tiền đã thu từ bán các tài sản tài chính	02		1,277,820,000	
3. Tiền chi nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	03		(323,193,991)	
4. Cổ tức đã nhận	04		7,200	10,800
5. Tiền lãi đã thu	05		184,220,421	4,040,074
6. Tiền chi trả lãi vay cho hoạt động của CTCK	06		(604,410,958)	
7. Tiền chi trả Tổ chức cung cấp dịch vụ cho CTCK	07		(1,041,361,374)	(742,333,757)
8. Tiền chi trả cho người lao động	08		(2,588,029,343)	(1,409,003,468)
9. Tiền chi nộp thuế liên quan đến hoạt động CTCK	09		(5,438,877,632)	(210,756,407)
10. Tiền chi thanh toán các chi phí cho hoạt động mua, bán các tài sản tài chính	10			
11. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	11		61,659,944,751	57,186,596,411
12. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	12		(32,042,940,840)	(61,241,622,388)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		20,443,418,234	(6,413,068,735)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác	22			
3. Tiền chi đầu tư góp vốn đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, liên doanh và đầu tư khác	23			
4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, liên doanh và đầu tư khác	24			
5. Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư tài chính dài hạn	25			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32			
3. Tiền vay gốc	33			
3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	33.1			
3.2. Tiền vay khác	33.2			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
4.1. Tiền chi trả gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	34.1			
4.2. Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tài chính	34.2			
4.3. Tiền chi trả gốc nợ vay khác	34.3			
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
A	B	C	1	2
IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ	50		20,443,418,234	(6,413,068,735)
V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ	60		137,951,114,697	31,333,242,007
Tiền	61		137,951,114,697	31,333,242,007
Các khoản tương đương tiền	62			
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	63			
Tăng do ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	63.1			
Giảm do ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	63.2			
VI. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60)	70		158,394,532,931	24,920,173,272
Tiền	71		158,394,532,931	24,920,173,272
Các khoản tương đương tiền	72			

PHÂN LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI, ỦY THÁC CỦA KHÁCH HÀNG

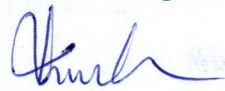
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
A	B	C	1	2
I. Lưu chuyển tiền hoạt động môi giới, ủy thác của khách hàng				
1. Tiền thu bán chứng khoán môi giới cho khách hàng	01		1,225,313,712,134	453,605,010,070
3212/114				
2. Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng	02		(1,251,071,012,725)	(450,291,073,308)
3. Tiền thu bán chứng khoán ủy thác của khách hàng	03			
4. Tiền chi bán chứng khoán ủy thác của khách hàng	04			
5. Thu vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	05			
6. Chi trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	06			
7. Nhận tiền gửi để thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng	07			
8. Nhận tiền gửi của Nhà đầu tư cho hoạt động ủy thác đầu tư của khách hàng	08			
9. Chi trả phí lưu ký chứng khoán của khách hàng	09			(38,000,004)
10. Thu lỗi giao dịch chứng khoán	10			
11. Chi lỗi giao dịch chứng khoán	11			
12. Tiền thu của Tổ chức phát hành chứng khoán	12			
13. Tiền chi trả Tổ chức phát hành chứng khoán	13			
Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ	20		(25,757,300,591)	3,275,936,758
II. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ của khách hàng	30		117,421,497,922	26,853,588,455
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	31		117,421,497,922	26,853,588,455
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý Trong đó có kỳ hạn	32		117,421,497,922	26,853,588,455
- Tiền gửi của Tổ chức phát hành Trong đó có kỳ hạn	35			
III. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ của khách hàng	40		91,664,197,331	30,129,525,213
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	41		91,664,197,331	30,129,525,213
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý Trong đó có kỳ hạn	42		91,664,197,331	30,129,525,213

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022

Người lập biểu


Nguyễn Thị Hoài Vân

Kế toán trưởng


Vũ Thúy Anh



CTCK: Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha

Địa chỉ: Tầng 1, 1A, 2 số 389 Đê la Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Mẫu số B04 - CTCK

Ban hành theo TT số 334/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 của Bộ Tài chính

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

Quý 1 năm 2022

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Thu yết min h	Số dư đầu kỳ		Số tăng/giảm				Số dư cuối kỳ	
		01/01/2021	01/01/2022	Năm 2021		Năm 2022		31/03/2021	31/03/2022
				Tăng	Giảm	Tăng	Giảm		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
I. Biến động vốn chủ sở hữu		38,292,915,340	179,487,116,219	349,472,608	2,891,958,209	6,419,115,194	5,483,313,113	35,750,429,739	180,422,918,300
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		60,399,250,000	177,638,050,000					60,399,250,000	177,638,050,000
2. Cổ phiếu quỹ (*)									
3. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ		382,686,493	382,686,493					382,686,493	382,686,493
4. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ		426,206,694	426,206,694					426,206,694	426,206,694
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản theo giá trị hợp lý									
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái									
7. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu									
8. Lợi nhuận chưa phân phối	VIII	(22,915,227,847)	1,040,173,032	349,472,608	2,891,958,209	6,419,115,194	5,483,313,113	(25,457,713,448)	1,975,975,113
Tổng cộng		38,292,915,340	179,487,116,219	349,472,608	2,891,958,209	6,419,115,194	5,483,313,113	35,750,429,739	180,422,918,300
II. Thu nhập toàn diện khác									
1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán									
2. Lãi, lỗ đánh giá lại TD theo mô hình giá trị hợp lý									
3. Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài									
4. Lãi, lỗ toàn diện khác									
Tổng cộng									

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hoài Vân

Kế toán trưởng



Vũ Thúy Anh



Tổng Giám đốc

Nguyễn Hoàng Nam

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Quý 1 năm 2022

1. Đặc điểm hoạt động của CTCK

- 1.1. Giấy chứng nhận thành lập CTCK: Số 44/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 28 tháng 12 năm 2016
- 1.2. Địa chỉ liên hệ của CTCK: Tầng 1, 1A, 2, số 389 Đê La Thành, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP Hà Nội
- 1.3. Điều lệ hoạt động CTCK ban hành ngày 11 tháng 09 năm 2010
- 1.4. Những đặc điểm chính về hoạt động CTCK
 - Quy mô vốn CTCK: 175,858,200,000 đồng
 - Mục tiêu đầu tư:
 - Hạn chế đầu tư của CTCK:
 - Cấu trúc Công ty chứng khoán:
 - . Danh sách các công ty con;
 - . Danh sách các công ty liên doanh, liên kết:
 - . Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:
 -

2. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

- 2.1. Kỳ kế toán:
 - a. Năm tài chính hàng năm của CTCK bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc ngày 31/12
 - b. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày .../.../... cấp Giấy chứng nhận thành lập CTCK và kết thúc vào ngày .../.../20.....
- 2.2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:
 - a. Đồng Việt Nam.
 - b. Ngoại tệ: (trong trường hợp có quy định của pháp luật) làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán.
 - c. Quy đổi ngoại tệ ra Đơn vị tiền tệ dùng trong ghi sổ kế toán theo tỷ giá hối đoái giao dịch thực tế.....

3. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 3.1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán CTCK ban hành theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 của Bộ Tài chính.
- 3.2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Thực hiện kế toán CTCK trên cơ sở tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam có liên quan và Chế độ kế toán CTCK ban hành theo Thông tư số ngày .../.../... của Bộ Tài chính.
- 3.3 Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

4. Các chính sách kế toán áp dụng

4.1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

4.1.1. Ghi nhận vốn bằng tiền:

- a. Tiền gửi hoạt động của CTCK:
- b. Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành:
- c. Tiền gửi về bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán

4.1.2. Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:

4.2. Nguyên tắc và phương pháp kế toán tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, các khoản cho vay và phải thu, tài sản tài chính sẵn sàng để bán, nợ tài chính

4.2.1. Nguyên tắc phân loại tài sản tài chính và nợ tài chính thuộc Danh mục đầu tư của CTCK (tuân thủ Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán và các quy định hiện hành về pháp luật Chứng khoán):

4.2.1.1 Nguyên tắc phân loại tài sản tài chính: (FVTPL, HTM, Các khoản cho vay, AFS)

4.2.1.2 Nguyên tắc phân loại nợ tài chính: (Nợ vay, nợ vay tài sản tài chính, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu phát hành, nợ thuế tài sản tài chính, phải trả người bán, các nợ phải trả phát sinh trong hoạt động kinh doanh chứng khoán)

4.2.2. Nguyên tắc ghi nhận và phương pháp kế toán ghi nhận giá trị đánh giá lại các khoản đầu tư theo giá thị trường hoặc giá trị hợp lý (Trường hợp không có giá trị thị trường) (tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật chứng khoán) hoặc giá gốc:

4.2.2.1. Đối với Cổ phiếu

- Cổ phiếu niêm yết tự do chuyển nhượng:
- Cổ phiếu niêm yết hạn chế chuyển nhượng:

4.2.2.2. Đối với Trái phiếu niêm yết

- a. Trái phiếu Chính phủ:
- b. Trái phiếu Kho bạc Nhà nước:
- c. Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh:
- d. Trái phiếu chính quyền địa phương:
- d. Trái phiếu CTCK Nhà nước:
- e. Trái phiếu doanh nghiệp:

f. Trái phiếu chuyển đổi:

g. Quyền mua trái phiếu chuyển đổi:

h. Trái phiếu niêm yết khác:

4.2.2.3. Đối với trái phiếu chưa niêm yết:

4.2.2.4. Đối với công cụ thị trường tiền tệ:

Trong đó:

- Tiền gửi có kỳ hạn cố định:

4.2.2.5. Đối với các khoản đầu tư phái sinh:

4.2.2.6. Đối với các khoản đầu tư cho vay:

4.2.2.7. Đối với các khoản đầu tư đem thế chấp:

4.2.2.7. Đối với các khoản đầu tư khác:

4.2.3. Nguyên tắc bù trừ tài sản tài chính và nợ tài chính.

4.2.4. Nguyên tắc dừng ghi nhận tài sản tài chính và nợ tài chính

4.2.5. Nguyên tắc ghi nhận và trình bày về dự phòng suy giảm giá trị tài sản tài chính

4.2.6. Giá trị hợp lý của tài sản tài chính và nợ tài chính

4.2.7. Nguyên tắc kế toán ghi nhận các khoản đầu tư đem đi thế chấp:

. Điều khoản:

. Điều kiện:

4.2.8. Nguyên tắc ghi nhận và trình bày về tình hình Dự phòng phải thu khó đòi đối với các khoản đầu tư của CTCK có phát sinh cổ tức, tiền lãi

a. Đối với cổ tức

b. Đối với tiền lãi:

c. Đối với công cụ thị trường tiền tệ:

4.2.9. Nguyên tắc kế toán ghi nhận các khoản đầu tư nhận thế chấp (Tài khoản không trình bày trên Báo cáo tình hình tài chính):

. Điều khoản:

. Điều kiện:

4.3. Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư

4.4. Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định hữu hình

4.5. Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định vô hình

4.6. Nguyên tắc ghi nhận và trình bày về sự suy giảm giá trị của tài sản phi tiền tệ

4.7 Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định thuê tài chính

4.8. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính dài hạn (Công ty con, công ty liên doanh, liên kết)

4.9. Nguyên tắc ghi nhận và trình bày các khoản nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn, dài hạn

4.10. Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản phải thu ngắn hạn, dài hạn

4.10.1. Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản phải thu về tài sản tài chính:

4.10.1.1. Nguyên tắc và phương pháp kế toán phải thu bán các tài sản tài chính:

4.10.1.2. Nguyên tắc và phương pháp kế toán phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính:

a. Phải thu và dự thu cổ tức:

b. Phải thu và dự thu tiền lãi các tài sản tài chính:

. Phải thu và dự thu tiền lãi đến kỳ nhưng chưa nhận được tiền:

. Phải thu và dự thu tiền lãi đến kỳ nhưng chưa đến kỳ nhận lãi:

4.10.2. Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản phải thu khác:

4.10.3. Nguyên tắc và phương pháp kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi:

4.10.3.1. Nguyên tắc và phương pháp kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi về bán các tài sản tài chính

4.10.3.2. Nguyên tắc và phương pháp kế toán dự phòng nợ các khoản dự thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính:

4.10.3.3. Nguyên tắc và phương pháp kế toán dự phòng phải thu khó đòi các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn

4.10.3.4. Nguyên tắc và phương pháp kế toán dự phòng nợ khó đòi phải thu khác:

4.11. Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản nợ phải trả ngắn hạn, dài hạn:

4.11.1. Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản vay: (Vay, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu phát hành, vay tài sản tài chính, nợ thuê tài chính, vay Quỹ hỗ trợ tài chính)

4.11.2. Nguyên tắc và phương pháp kế toán phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán:

4.11.3. Nguyên tắc và phương pháp kế toán phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán:

4.11.4. Nguyên tắc và phương pháp kế toán phải trả cổ tức hoặc lợi nhuận cho các cổ đông hoặc thành viên góp vốn:

4.11.5. Nguyên tắc và phương pháp kế toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước:

4.11.5.1. Thuế Thu nhập doanh nghiệp

a. Đối với Tổ chức trong nước:

b. Đối với Tổ chức nước ngoài:

4.11.5.2. Thuế Thu nhập cá nhân

- Đối với cá nhân trong nước:

- Đối với cá nhân nước ngoài:

4.11.5.3. Thuế, phí phải nộp khác:

4.11.6. Kế toán chi phí phải trả ngắn hạn, dài hạn

4.11.6.1. Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản trích trước theo loại dịch vụ cung cấp:

4.11.6.2. Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản trích trước theo khối lượng giá trị giao dịch đã thực hiện:

4.11.6.3. Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản trích trước phí dịch vụ theo Hợp đồng cung cấp dịch vụ của năm tài chính:

4.11.7. Nguyên tắc và phương pháp kế toán ghi nhận các khoản phải trả, phải nộp khác:

4.11.8. Nguyên tắc và phương pháp kế toán ghi nhận các khoản phải trả hoạt động cung cấp dịch vụ:

4.11.9. Nguyên tắc ghi nhận và trình bày về tình hình Mất Khả Năng Thanh Toán và Vi Phạm - Nghĩa Vụ Nợ đối với các khoản nợ phải trả của CTCK:

a. Đối với các khoản vay:

b. Đối với các khoản nợ phải trả:

4.12. Nguyên tắc và phương pháp kế toán ghi nhận vốn chủ sở hữu của CTCK:

4.12.1. Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu:

4.12.2. Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận CTCK:

a. Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận đã thực hiện:

b. Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa thực hiện:

4.12.3. Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái:

a. Chênh lệch tỷ giá hối đoái thực hiện trong kỳ:

b. Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối kỳ:

4.12.4. Nguyên tắc phân phối lợi nhuận của CTCK: (cho cổ đông hoặc thành viên góp vốn, các quỹ của CTCK).

4.13. Nguyên tắc và phương pháp kế toán ghi nhận các khoản doanh thu, thu nhập CTCK:

4.13.1. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu và dự thu cổ tức, tiền lãi từ các tài sản tài chính:

a. Từ các TSTC PVTPL, HTM, các khoản cho vay, AFS:

b. Từ các khoản đầu tư tài chính dài hạn (Đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết):

4.13.2. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận thu nhập, lỗ và chi phí giao dịch các tài sản tài chính:

a. Ghi nhận thu nhập đầu tư và ghi nhận lỗ tài sản tài chính:

b. Ghi nhận chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính:

c. Ghi nhận chi phí giao dịch bán các tài sản tài chính:

d. Ghi nhận dự phòng và hoàn nhập nợ phải thu khó đòi:

d.1. Ghi nhận dự phòng và hoàn nhập nợ phải thu khó đòi về các tài sản tài chính FVTPL, HTM, AFS

d.1. Ghi nhận dự phòng và hoàn nhập nợ phải thu khó đòi về các tài sản tài chính các doanh thu tài chính

đ. Ghi nhận doanh thu khác:

e. Ghi nhận chi phí đầu tư khác:

f. Nguyên tắc ghi nhận và phương pháp hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu (Nếu có):

4.14. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu tài chính, chi phí hoạt động tài chính:

a. Ghi nhận lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện:

b. Ghi nhận lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện:

c. Ghi nhận cổ tức hoặc lợi nhuận được chia của các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, liên doanh:

d. Ghi nhận chi phí lãi vay:

e. Ghi nhận doanh thu tài chính khác:

f. Ghi nhận chi phí đầu tư khác:

4.15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí quản lý CTCK:

4.16. Nguyên tắc ghi nhận thu nhập khác, chi phí khác:

a. Ghi nhận thu nhập khác:

b. Ghi nhận chi phí khác:

4.17. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí Thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành:

4.18. Các nguyên tắc và chính sách kế toán khác:

4.19. Nguyên tắc ghi nhận, quản lý và trình bày trên Báo cáo tài chính về tài sản và nợ phải trả khách hàng

5. Quản trị về rủi ro tài chính đối với CTCK

5.1. Thuyết minh chung định tính và định lượng về rủi ro tài chính đối với CTCK:

5.2. Rủi ro tín dụng:

5.3. Rủi ro thanh khoản:

5.4. Rủi ro thị trường:

5.5. Rủi ro tiền tệ:

5.6. Các rủi ro khác về giá:

6. Các chính sách định giá các tài sản tài chính thuộc Danh mục tài sản tài chính của CTCK

6.1. Phương pháp định giá áp dụng, kỹ thuật định giá:

6.2. Hiệu quả của việc sử dụng các phương pháp định giá và kỹ thuật định giá:

6.3. Trường hợp miễn thuyết minh giá trị hợp lý:

6.4. Lý do khi không xác định được giá trị hợp lý:

6.5. Chính sách định giá các tài sản tài chính thuộc Danh mục tài sản tài chính của CTCK theo nguyên tắc giá gốc (Nếu có)

VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

A. THUYẾT MINH VỀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

7.1	TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	Số cuối kỳ VND	Số đầu năm VND
	- Tiền mặt tại quỹ	375,625,310	1,274,078,970
	- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	158,018,907,621	136,677,035,727
	+ Tiền gửi tại Ngân hàng đầu tư và PTVN		
	+ Tiền gửi tại Ngân hàng khác	158,018,907,621	136,677,035,727
	- Các khoản tương đương tiền		
	- Tiền đang chuyển		
	- Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành		
	- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán		
	Cộng	158,394,532,931	137,951,114,697

7.2 GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH THỰC HIỆN TRONG KỲ

CHỈ TIÊU		Khối lượng giao dịch thực hiện trong năm CP/TP	Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong năm VND
a) Cửa CTCK			
	- Cổ phiếu	274,800	2,654,970,000
	- Trái phiếu		
	- Chứng khoán khác		
	Cộng	274,800	2,654,970,000
b) Cửa Nhà đầu tư			
	- Cổ phiếu	48,425,872	1,213,625,624,700
	- Trái phiếu	400,000	39,968,000,000
	- Chứng khoán khác	105,000	48,660,000
	Cộng	48,930,872	1,253,642,284,700

7.3. CÁC LOẠI TÀI SẢN TÀI CHÍNH

7.3.1 Tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL):

Tài sản FVTPL		Cuối năm		Đầu năm	
		Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
<i>Tài sản tài chính niêm yết</i>					
	- Cổ phiếu niêm yết	2,018,107,600	2,238,037,200	2,018,107,600	2,442,212,600
	Cộng				

7.3.4 Các khoản cho vay và phải thu

Các khoản cho vay và phải thu		Cuối năm		Đầu năm	
		Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
	- Hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán	8,093,958,865	8,093,958,865	13,894,498,700	13,894,498,700

Các khoản cho vay và phải thu		Cuối năm		Đầu năm	
		Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
	- Cho vay hoạt động giao dịch ký quỹ	9,727,434,309	9,727,434,309	15,159,553,313	15,159,553,313
	Cộng	17,821,393,174	17,821,393,174	29,054,052,013	29,054,052,013

Giá trị hợp lý các khoản phải thu từ hoạt động ứng trước tiền bán cho khách hàng hiện được xác định theo giá trị ghi sổ trừ đi khoản dự phòng suy giảm giá trị cho vay.

7.3.5 Về tình hình biến động các khoản đầu tư theo nhóm do đánh giá lại theo giá thị trường hoặc theo giá trị ghi sổ (đối với các khoản đầu tư không có giá trị thị trường) cuối kỳ:

STT	Các loại TSTC	Năm nay					Năm trước				
		Giá mua	Giá trị thị trường hoặc giá trị kỳ này	CL đánh giá kỳ này		Giá trị đánh giá lại	Giá mua	Giá trị thị trường hoặc giá trị kỳ trước	CL đánh giá kỳ trước		Giá trị đánh giá lại
				Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm				Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm	
A	B	1	2	3=(2-1)	4=(1-2)	5=(1+3-4)	6	7	8=(7-6)	9=(6-7)	10=(6+8-9)
I	FVTPL	2,018,107,600	2,238,037,200	219,929,600		2,238,037,200	2,018,107,600	2,442,212,600	424,105,000		2,442,212,600
1	Cổ phiếu	2,018,107,600	2,238,037,200	219,929,600		2,238,037,200	2,018,107,600	2,442,212,600	424,105,000		2,442,212,600
1.1	ANV	155,572	262,500	106,928		262,500	155,572	199,800	44,228		199,800
1.2	VCB	342,028	574,700	232,672		574,700	342,028	472,800	130,772		472,800
1.3	TST	784,700,000	867,300,000	82,600,000		867,300,000	784,700,000	1,032,500,000	247,800,000		1,032,500,000
1.4	HKT	1,232,910,000	1,369,900,000	136,990,000		1,369,900,000	1,232,910,000	1,409,040,000	176,130,000		1,409,040,000
2	Trái phiếu										
3	Tiền gửi có kỳ hạn cố định										
II	AFS										
	Cộng	2,018,107,600	2,238,037,200	219,929,600		2,238,037,200	2,018,107,600	2,442,212,600	424,105,000		2,442,212,600

CTCK phải thuyết minh minh bạch các nguyên tắc tính và cơ sở tham chiếu để xác định giá trị thị trường hoặc giá trị đối với 4 loại tài sản tài chính thuộc Danh mục đầu tư của CTCK.

CHỈ TIÊU	Cuối năm	Đầu năm
7.4. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản tài chính và tài sản nhận thế chấp		
7.5. Các khoản phải thu		
7.5.1. Các khoản phải thu bán các khoản đầu tư		
	26,760,600,000	20,000,000
+ Đặng Quang Thái	26,730,600,000	
+ Công ty Cp XNK Nông sản thực phẩm An Giang	30,000,000	20,000,000
7.5.2. Các khoản phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư		25,089,485
Cộng		25,089,485
Trong đó:		
- Chi tiết các khoản phải thu và dự thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư		25,089,485
		25,089,485
7.5.3. Các khoản phải thu các khoản đầu tư đáo hạn		
Cộng		
Trong đó:		
Chi tiết các khoản phải thu các khoản đầu tư đáo hạn không có khả năng thu hồi vốn		
7.5.4. Phải thu hoạt động Margin		
Cộng		
7.5.5. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	389,700,000	539,700,000
- Phải thu hoạt động tư vấn tài chính	272,700,000	272,700,000
+ Tổng CTY Xây dựng công trình Giao thông-CTCP	170,000,000	170,000,000
+ Công ty Cổ phần Cơ giới và xây dựng Thăng Long	54,000,000	54,000,000
+ Công ty Cổ phần Vàng châu á	16,500,000	16,500,000
+ Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long	15,000,000	15,000,000
+ Công ty TNHH In tài chính	13,200,000	13,200,000
+ Công ty Cổ phần Lắp máy điện nước	4,000,000	4,000,000
- Phải thu lưu ký nhà đầu tư		
- Phải thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán	117,000,000	117,000,000
- Phải thu hoạt động môi giới chứng khoán		150,000,000

CHỈ TIÊU	Cuối năm	Đầu năm
7.5.6. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán		
Cộng		
7.5.7. Phải thu khác		
Cộng	336,055,139	358,115,969
Trong đó:		
Chi tiết phải thu khác khó đòi		
7.5.8. Trả trước cho người bán	2,811,415,933	2,215,002,628
Trong đó:		
Chi tiết các khoản trả trước cho người bán	2,811,415,933	2,215,002,628
+ Công ty Cổ phần Tư vấn và xây dựng khôi nguyên	2,344,000,000	1,844,000,000
+ Công ty Cp Phần mềm Bravo	137,375,000	
+ CT TNHH SX Nội Thất Vĩnh Phát	80,012,159	80,012,159
+ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen	75,000,000	75,000,000
+ Công ty Cp Giải Pháp công nghệ Gosmac Viet Nam	62,500,000	62,500,000
+ Công ty TNHH Truyền thông và Sáng tạo Branu	61,712,000	30,856,000
+ Công ty CPTM Địa Ốc Việt	50,816,774	
+ Công ty Cơ điện Kỹ nguyên		36,000,000
+ Công ty TNHH Sungmin VN		86,634,469

7.6. Dự phòng phải thu khó đòi

CTCK phải thuyết minh chi tiết về loại phải thu khó đòi phải lập dự phòng (chi tiết theo loại, nhóm, đối tượng phải thu khó đòi)

Stt	Loại phải thu khó đòi phải lập dự phòng	Giá trị phải thu khó đòi	Cuối năm			
			Số đầu năm	Số trích lập trong kỳ	Số hoàn nhập trong kỳ	Số cuối kỳ
I	Dự phòng khó đòi phải thu bán các tài sản tài chính					
	-Công ty Cổ phần Nha khoa Bắc Nam	95,936,476	95,936,476			95,936,476
	-Trần Văn Cường	238,918,663	238,918,663			238,918,663
	- Hà Huy Hoàng					
	-Lê Như Hùng	1,200,000	1,200,000			1,200,000
	-Công ty CP Vàng Châu Á	16,500,000	16,500,000			16,500,000
	-Công ty CP Viễn thông Thăng Long	15,000,000	15,000,000			15,000,000
	-Công ty Cổ phần Lắp máy Điện nước	4,000,000	4,000,000			4,000,000
	-Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông	170,000,000	170,000,000			170,000,000
	-Viện hóa học công nghiệp Việt Nam					
	-Công ty Cp Giải Pháp công nghệ Gosmac Viet Nam	62,500,000	62,500,000			62,500,000
	- CT TNHH SX Nội Thất Vĩnh Phát	80,012,159	24,003,648			24,003,648
2	Dự phòng khó đòi phải thu và dự thu cổ tức					
3	Dự phòng nợ phải thu các khoản đầu tư đáo hạn					
4	Dự phòng nợ phải thu khác khó đòi					
	Tổng cộng	684,067,298	628,058,787			628,058,787

CHỈ TIÊU	Cuối năm	Đầu năm
7.8. Chi phí trả trước		
a. Chi phí trả trước ngắn hạn	440,390,999	11,565,337
b. Chi phí trả trước dài hạn	1,100,615,163	527,687,858
Cộng	1,541,006,162	539,253,195
7.9. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán		
Tiền nộp ban đầu	120,000,000	120,000,000
Tiền nộp bổ sung	1,797,659,202	1,474,465,211
Tiền lãi phân bổ trong năm	1,373,532,073	1,209,094,557
Cộng	3,291,191,275	2,803,559,768

7.10 Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm		4,274,387,787	820,737,000		169,064,545	5,264,189,332
- Mua trong năm						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm		4,274,387,787	820,737,000		169,064,545	5,264,189,332
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm		2,565,875,642	820,737,000		136,262,853	3,522,875,495
- Khấu hao trong năm		115,913,151			5,535,779	121,448,930
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm		2,681,788,793	820,737,000		141,798,632	3,644,324,425
Giá trị còn lại của TSCĐHH						
- Tại ngày đầu năm						1,741,313,837
- Tại ngày cuối năm						1,619,864,907
Đánh giá theo giá trị hợp lý						

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

A.7.11. Tình hình tăng, giảm TSCĐ vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ							
Số dư đầu kỳ					535,000,000	2,229,001,700	2,764,001,700
- Mua trong kỳ							
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							
- Tăng do hợp nhất kinh doanh							
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số cuối kỳ					535,000,000	2,229,001,700	2,764,001,700
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ						1,690,371,926	1,690,371,926
- Khấu hao trong năm						63,941,985	63,941,985
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số cuối kỳ						1,754,313,911	1,754,313,911
Giá trị còn lại của TSCĐVH							
- Tại ngày đầu năm					535,000,000	538,629,774	1,073,629,774
- Tại ngày cuối năm					535,000,000	474,687,789	1,009,687,789
Đánh giá theo giá trị hợp lý							

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác (Nếu có):

Tài sản tài chính	Cuối kỳ	Đầu năm
7.13. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch của CTCK		
1. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng	464,504,660,000	439,369,860,000
2. Tài sản tài chính giao dịch hạn chế chuyển nhượng	111,000,000	111,000,000
3. Tài sản tài chính giao dịch cầm cố	88,967,780,000	77,042,780,000
4. Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ		
5. Tài sản tài chính chờ thanh toán	8,191,180,000	9,249,000,000
6. Tài sản tài chính chờ cho vay		
7. Tài sản tài chính ký quỹ đảm bảo khoản vay		
Cộng	561,774,620,000	525,772,640,000
7.20. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch của Nhà đầu tư		
1. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng	2,880,730,000	2,303,270,000
2. Tài sản tài chính giao dịch hạn chế chuyển nhượng		
3. Tài sản tài chính giao dịch cầm cố		
4. Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ		
5. Tài sản tài chính chờ thanh toán		
6. Tài sản tài chính chờ cho vay		
Cộng	2,880,730,000	2,303,270,000
7.25. Tiền gửi của Nhà đầu tư		
- Tiền gửi của NĐT về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	91,664,197,331	117,421,497,922
+ Tiền gửi của NĐT trong nước	67,927,696,101	117,421,497,922
+ Tiền gửi của NĐT nước ngoài	23,736,501,230	
Cộng	91,664,197,331	117,421,497,922
7.28. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	154,231,088	250,242,137
- Phải trả cho Sở Giao dịch chứng khoán	138,518,009	228,149,000
- Phải trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán		
- Phải trả về chứng khoán giao, nhận đại lý phát hành		
- Phải trả Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)	15,713,079	22,093,137
- Phải trả tổ chức, cá nhân khác		
7.29. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu		
- Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu cho Nhà đầu tư		
- Phải trả cổ tức cho cổ đông hoặc lợi nhuận cho thành viên góp vốn		
Cộng		
7.30. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	252,131,565	3,923,083,411
- Thuế GTGT	3,851,560	48,814,067
- Thuế Thu nhập cá nhân	729,991,528	1,402,878,193
- Các loại Thuế khác (Thuế Nhà thầu)		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		

Tài sản tài chính		Cuối kỳ	Đầu năm
Cộng		985,974,653	5,374,775,671
7.31. Phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán			
- Chi tiết theo các đối tượng phải trả, phải nộp khác			
7.32. Chi phí phải trả		259,329,726	467,128,092
Chi phí quản lý CTCK		259,329,726	467,128,092
- Chi tiết theo các loại, nhóm chi phí phải trả			
7.34. Phải trả người bán			
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn		24,000,000	24,000,000
+ Công ty TNHH hệ thống thông tin NH Tài chính FPT		24,000,000	24,000,000
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn			
7.35. Phải trả, phải nộp khác			
a) Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn		56,738,045,425	38,263,513,692

Loại phải trả	Cuối năm	Đầu năm
7.39. Phải trả Nhà đầu tư		
<i>Tiền gửi của Nhà đầu tư về tiền gửi GDCK theo phương thức CTCK quản lý</i>	91,664,197,331	117,421,497,922
- Của Nhà đầu tư trong nước	91,561,950,243	117,321,733,997
- Của Nhà đầu tư trong nước	102,247,088	99,763,925
7.40. Phải trả của Nhà đầu tư về dịch vụ cho CTCK		
1. Phải trả phí môi giới chứng khoán		
2. Phải trả phí lưu ký chứng khoán		
3. Phải trả phí tư vấn đầu tư		
Cộng		
7.43. Lợi nhuận chưa phân phối		
1. Lợi nhuận đã thực hiện chưa phân phối	1,975,975,113	1,040,173,032
2. Lợi nhuận chưa thực hiện		
Tổng cộng	1,975,975,113	1,040,173,032

*** THUYẾT MINH VỀ CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH**

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
6. Cổ phiếu đang lưu hành		
Chi tiết theo		
. Loại ≤ năm;		
. Loại > hơn 1 năm.		
Cộng		
8. Chứng khoán niêm yết lưu ký tại VSD		
Chi tiết theo		
. Loại ≤ năm;		
. Loại > hơn 1 năm.		
Cộng		
14. Tiền gửi của Nhà đầu tư		
Tiền gửi của Nhà đầu tư về hoạt động môi giới chứng khoán		
Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý;	91,664,197,331	117,421,497,922
Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý;		
Tiền gửi của Nhà đầu tư về ủy thác đầu tư		
Tiền gửi của Nhà đầu tư vãng lai		
Cộng	91,664,197,331	117,421,497,922

B THUYẾT MINH VỀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

7.45.2 Chênh lệch đánh giá lại tài sản tài chính

7.45.3 Cổ tức và tiền lãi phát sinh từ TSTC FVTPL, các khoản cho vay, HTM, AFS

STT	Chi tiết thu nhập khác	Năm nay		Năm trước	
		Kỳ này	Lũy kế đến	Kỳ này	Lũy kế đến
	- Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	3,730,607,200	3,730,607,200	10,800	10,800
	- Lãi từ tài sản tài chính HTM				
	- Lãi từ tài khoản cho vay	661,888,150	661,888,150	105,579,945	105,579,945

STT	Chi tiết thu nhập khác	Năm nay		Năm trước	
		Kỳ này	Lũy kế đến	Kỳ này	Lũy kế đến
	Cộng	4,392,495,350	4,392,495,350	105,590,745	105,590,745

7.45.4. Doanh thu ngoài thu nhập các tài sản tài chính

STT	Chi tiết chi phí khác	Năm nay		Năm trước	
		Kỳ này	Lũy kế đến	Kỳ này	Lũy kế đến
1	Thu nhập hoạt động khác	214,771,965	214,771,965	181,790,467	181,790,467
2	Doanh thu cho thuê tài sản				
3	Doanh thu các dịch vụ tài chính				
4	Doanh thu từ trả hộ gốc, lãi trái phiếu và cổ tức của Tổ chức phát hành				
	Cộng	214,771,965	214,771,965	181,790,467	181,790,467

7.46. Doanh thu hoạt động tài chính

STT	Loại doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay		Năm trước	
		Kỳ này	Lũy kế đến	Kỳ này	Lũy kế đến
	Doanh thu lãi tiền gửi không kỳ hạn	224,958,885	224,958,885	22,063,983	22,063,983
	Cộng	224,958,885	224,958,885	22,063,983	22,063,983

7.47. Chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ

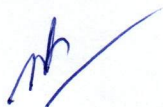
STT	Loại chi phí	Năm nay		Năm trước	
		Kỳ này	Lũy kế đến	Kỳ này	Lũy kế đến
1	Lỗ các TSTC ghi nhận thông qua lãi lỗ	99,330,000	99,330,000		
2	Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán	1,655,396,519	1,655,396,519	1,114,704,867	1,114,704,867
3	Chi phí nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán				
4	Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán				
5	Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	43,286,843	43,286,843	45,045,937	45,045,937
6	Chi phí hoạt động tư vấn tài chính	334,359,947	334,359,947	390,262,179	390,262,179
7	Chi phí các dịch vụ tài chính khác				
8	Chi phí cho thuê, sử dụng tài sản				
9	Chi phí trả hộ gốc, lãi trái phiếu và cổ tức cho Tổ chức phát hành				
10	Chi phí dịch vụ khác				
11	Chi phí dự phòng và xử lý tổn thất phải thu khó đòi về cung cấp dịch vụ chứng khoán				
	Cộng	2,132,373,309	2,132,373,309	1,550,012,983	1,550,012,983

7.50. Chi phí quản lý CTCK

STT	Loại chi phí quản lý CTCK	Năm nay		Năm trước	
		Kỳ này	Lũy kế đến	Kỳ này	Lũy kế đến
1	Chi phí lương và các khoản theo lương	1,300,684,510	1,300,684,510	1,476,109,565	1,476,109,565
2	BHXX, BHYT, KPCD, BHTN	209,627,600	209,627,600	187,913,750	187,913,750
3	Chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp				
4	Chi phí vật tư văn phòng	9,288,410	9,288,410	3,302,273	3,302,273
5	Chi phí công cụ, dụng cụ	112,209,592	112,209,592	16,337,022	16,337,022
6	Chi phí khấu hao TSCĐ, BĐSĐT	30,477,764	30,477,764	27,448,236	27,448,236
7	Chi phí thuế, phí và lệ phí	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000

STT	Loại chi phí quản lý CTCK	Năm nay		Năm trước	
		Kỳ này	Lũy kế đến	Kỳ này	Lũy kế đến
8	Chi phí dự phòng và hoàn nhập dự phòng				
9	Chi phí dịch vụ mua ngoài	638,417,890	638,417,890	206,346,066	206,346,066
10	Chi phí khác	503,465,488	503,465,488	310,722,279	310,722,279
	Tổng	2,807,171,254	2,807,171,254	2,231,179,191	2,231,179,191

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hoài Vân

Kế toán trưởng



Vũ Thúy Anh

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022

Tổng Giám đốc



Nguyễn Hoàng Nam