

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE
TẦNG 6 TÒA NHÀ PAX SKY, 63-65 NGÕ THÌ NHẬM, PHƯỜNG PHẠM ĐÌNH HỒ
QUẬN HAI BÀ TRUNG, HÀ NỘI



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ IV/2022

HÀ NỘI 2022



Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

Mẫu số B01 - CTCK

☎ 024.710 89234

📍 Pax Sky Số 63- 65 Ngõ Thì Nhậm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày 31/12/2022

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		5,429,841,321,289	2,284,352,633,759
I. TÀI SẢN TÀI CHÍNH	110		5,401,721,754,410	2,282,120,940,903
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	111	5	431,936,111,485	21,021,949,342
1.1. Tiền	111.1		431,936,111,485	684,350,376
1.2. Các khoản tương đương tiền	111.2		-	20,337,598,966
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	112	7	575,600,703,154	84,093,149,735
- Tài sản Tài chính ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua lãi/lỗ	111.2A		653,780,136,400	77,616,590,008
- Chênh lệch đánh giá lại các Tài sản Tài chính ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua lãi/lỗ	111.2B		(78,179,433,246)	6,476,559,727
3. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	113	8	1,902,876,744,103	882,871,000,000
4. Các khoản cho vay	114	9	2,280,376,720,422	1,192,495,353,688
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp	116		(39,534,195,438)	-
7. Các khoản phải thu	117	10	125,962,559,300	27,267,304,341
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính	117.2		125,962,559,300	27,267,304,341
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận	117.3		-	80,000
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận	117.4		125,962,559,300	27,267,224,341
8. Trả trước cho người bán	118		123,424,423,195	72,958,404,976
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	119	10	999,297,697	1,263,733,107
12. Các khoản phải thu khác	122	10	79,390,492	150,045,714
II. Tài sản ngắn hạn khác	130		28,119,566,879	2,231,692,856
1. Tạm ứng	131		26,152,801,483	1,245,969,599
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	133	11	1,939,765,396	958,723,257
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	134		27,000,000	27,000,000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		979,355,431,642	30,873,553,983
I. Tài sản tài chính dài hạn	210		920,608,888,524	-



2. Các khoản đầu tư	212	8	920,608,888,524	-
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	212.1		920,608,888,524	-
II. Tài sản cố định	220		41,705,860,373	19,730,870,099
1. Tài sản cố định hữu hình	221	12	6,642,640,919	6,109,935,527
- Nguyên giá	222		11,263,781,519	10,754,059,566
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223.a		(4,621,140,600)	(4,644,124,039)
3. Tài sản cố định vô hình	227	13	35,063,219,454	13,620,934,572
- Nguyên giá	228		44,737,612,000	19,959,152,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229.a		(9,674,392,546)	(6,338,217,428)
V. Tài sản dài hạn khác	250		17,040,682,745	11,142,683,884
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	251		1,981,640,841	454,369,866
2. Chi phí trả trước dài hạn	252		3,960,268,810	2,059,257,597
4. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán	254	14	11,098,773,094	8,629,056,421
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		6,409,196,752,931	2,315,226,187,742
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+340)	300		3,272,794,081,785	1,256,658,460,895
I. Nợ phải trả ngắn hạn	310		3,272,793,901,615	1,255,363,148,949
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn	311		2,584,842,672,289	1,103,860,000,000
1.1. Vay ngắn hạn	312	15	2,584,842,672,289	1,103,860,000,000
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn	316		150,000,000,000	120,000,000,000
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	318	16	1,780,835,515	3,042,327,396
8. Phải trả người bán ngắn hạn	320	17	359,088,528	240,758,699
9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	321		160,000,000	105,000,000
10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	322	18	16,246,281,997	16,276,099,887
11. Phải trả người lao động	323		6,651,489,424	6,625,382,468
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	324		263,170,429	178,741,372
13. Chi phí phải trả ngắn hạn	325		7,804,079,088	3,509,111,042
17. Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	329		504,686,065,949	1,525,509,689
19. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	331		218,396	218,396
II. Nợ phải trả dài hạn	340		180,170	1,295,311,946
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	356		180,170	1,295,311,946
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)	400		3,136,402,671,146	1,058,567,726,847
I. Vốn chủ sở hữu	410	19	3,136,402,671,146	1,058,567,726,847
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		3,000,041,575,300	1,000,010,973,300
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu	411.1		3,000,000,000,000	1,000,000,000,000
a. Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411.1a		3,000,000,000,000	1,000,000,000,000
1.2. Thặng dư vốn cổ phần	411.2		41,575,300	10,973,300
4. Quỹ dự trữ điều lệ	414		2,598,930,256	2,598,930,256

11/4/2023 10:00 AM

5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	415		3,234,930,256	3,234,930,256
7. Lợi nhuận chưa phân phối	417		130,527,235,334	52,722,893,035
7.1. Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện	417.1		208,706,848,750	47,541,645,254
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	417.2		(78,179,613,416)	5,181,247,781
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU (440 = 300+400)	440		6,409,196,752,931	2,315,226,187,742

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
A. TÀI SẢN CỦA CTCK VÀ TÀI SẢN QUẢN LÝ THEO CAM KẾT				
6. Cổ phiếu đang lưu hành	006		300,000,000	100,000,000
8. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của CTCK	008	20	100,633,310,000	29,871,930,000
a. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng	008.1		100,633,310,000	29,871,880,000
e. Tài sản tài chính chờ thanh toán	008.5			50,000
9. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của CTCK	009		340,000	-
a. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng	009.1		340,000	-
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	22	8,568,639,410,000	5,622,856,040,000
a. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng	021.1		7,919,828,610,000	5,388,961,590,000
b. Tài sản tài chính hạn chế chuyển nhượng	021.2		29,053,520,000	3,210,350,000
c. Tài sản tài chính giao dịch cầm cố	021.3		560,862,510,000	160,136,380,000
e. Tài sản tài chính chờ thanh toán	021.5		58,894,770,000	70,547,720,000
2. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của Nhà đầu tư	022	23	125,442,940,000	31,292,990,000
a. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng	022.1		1,357,920,000	31,292,990,000
b. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng	022.2		124,085,020,000	-
3. Tài sản tài chính chờ về của Nhà đầu tư	023	24	66,044,730,000	99,658,510,000
7. Tiền gửi của khách hàng	026	25	293,724,871,095	444,947,269,061
7.1. Tiền gửi của NĐT về giao dịch chứng khoán	027		251,035,496,978	434,671,888,135
a. Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	027.1		251,035,496,978	434,671,888,135
7.2. Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	028		7,022,034	7,262,740

7.3. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	029		42,682,352,083	10,268,118,186
a. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư trong nước	029.1		40,731,981,299	10,198,213,843
b. Tiền gửi Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư nước ngoài	029.2		1,950,370,784	69,904,343
8. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	031	26	293,724,312,095	444,946,994,561
8.1. Phải trả Nhà đầu tư trong nước về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	031.1		293,719,398,927	444,237,551,749
8.2. Phải trả Nhà đầu tư nước ngoài về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	031.2		4,913,168	709,442,812
12. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	035		559,000	274,500

Người lập biểu



Vũ Thị Thanh Tâm

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Duyên



Phạm Thị Thanh Hoa

Lập ngày 19 tháng 01 năm 2023

Tổng giám đốc

T
H
A
N
H
K
H
S
E
V
G

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/12/2022

CHỈ TIÊU		Mã số	Thuyết minh	Quý IV/2022	Quý IV/2021	Lũy kế từ đầu năm đến cuối năm	
						Năm nay	Năm trước
I.	DOANH THU HOẠT ĐỘNG						
1.1	Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	01		11,907,128,983	6,506,954,651	18,718,169,267	20,443,076,776
a.	Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL	01.1	27	8,251,628,733	171,285,795	15,791,720,906	17,225,004,940
b.	Chênh lệch tăng về đánh giá lại các TSTC FVTPL	01.2		900,850	6,335,430,356	(6,479,470,056)	3,117,610,636
c.	Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL	01.3	28	3,654,599,400	238,500	9,405,918,417	100,461,200
1.2	Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	02	28	49,110,778,663	10,638,215,038	112,885,074,974	20,103,523,358
1.3	Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	03	28	72,208,796,010	27,408,606,629	223,074,905,611	42,693,449,174
1.6	Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	06		11,626,810,611	20,940,052,081	84,848,044,663	90,033,851,558
1.7	Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	07		-	-	250,000,000	
1.8	Doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	08		406,719,848	2,218,064,313	6,654,163,033	5,296,806,499
1.9	Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	09		846,306,116	554,275,923	2,834,979,254	1,543,034,825
1.10	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	10		90,000,000	-	90,000,000	50,000,000
1.11	Thu nhập hoạt động khác	11		1,015,496,676	210,749,648	2,732,330,337	527,166,925
	Cộng Doanh thu hoạt động (20 = 01 => 11)	20		147,212,036,907	68,476,918,283	452,087,667,139	180,690,909,115
II.	CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG						
2.1	Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	21		(27,365,356,251)	4,844,726,876	80,013,516,180	24,814,274,031
a.	Lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL	21.1		1,252,100,148	14,053,349,186	1,761,701,302	24,747,970,416
b.	Chênh lệch giảm về đánh giá lại các TSTC FVTPL	21.2		(28,629,108,938)	(9,209,467,850)	78,176,522,917	3,930,409
c.	Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL	21.3		11,652,539	845,540	75,291,961	62,373,206
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	24	29	79,515,513,535	12,382,779,978	142,415,724,094	21,234,536,964
2.6	Chi phí hoạt động tư doanh	26		33,515,415	7,000,000	145,335,923	7,000,000
2.7	Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán	27	30	17,448,148,467	21,979,088,294	74,404,728,375	51,491,686,802
2.8	Chi phí nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	28		45,512,530	-	204,831,070	-
2.9	Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	29	30	18,601,221	-	18,601,221	-
2.1	Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	30	30	814,973,896	517,064,497	2,736,807,188	1,468,615,288
2.12	Chi phí các dịch vụ khác	32	30	1,844,396,391	762,397,699	4,570,863,060	1,587,197,870
	Cộng Chi phí hoạt động (40 = 21 => 32)	40		72,355,305,204	40,493,057,344	304,510,407,111	100,603,310,955
III.	DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH						
3.1	Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	41		6,502,670	898,417	20,701,367	4,962,705
3.1	Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi ngân hàng không cố định	42		807,868,224	278,918,359	1,854,143,406	768,378,459
3.4	Doanh thu khác	44		2,906,324,072	-	2,906,324,072	
	Cộng doanh thu hoạt động tài chính (50 = 42)	50		3,720,694,966	279,816,776	4,781,168,845	773,341,164

1/3
 2/3
 3/3
 4/3
 5/3
 6/3
 7/3
 8/3
 9/3
 10/3
 11/3
 12/3
 13/3
 14/3
 15/3
 16/3
 17/3
 18/3
 19/3
 20/3
 21/3
 22/3
 23/3
 24/3
 25/3
 26/3
 27/3
 28/3
 29/3
 30/3
 31/3
 32/3
 33/3
 34/3
 35/3
 36/3
 37/3
 38/3
 39/3
 40/3
 41/3
 42/3
 43/3
 44/3
 45/3
 46/3
 47/3
 48/3
 49/3
 50/3
 51/3
 52/3
 53/3
 54/3
 55/3
 56/3
 57/3
 58/3
 59/3
 60/3
 61/3
 62/3
 63/3
 64/3
 65/3
 66/3
 67/3
 68/3
 69/3
 70/3
 71/3
 72/3
 73/3
 74/3
 75/3
 76/3
 77/3
 78/3
 79/3
 80/3
 81/3
 82/3
 83/3
 84/3
 85/3
 86/3
 87/3
 88/3
 89/3
 90/3
 91/3
 92/3
 93/3
 94/3
 95/3
 96/3
 97/3
 98/3
 99/3
 100/3

IV.	CHI PHÍ TÀI CHÍNH						
4.1	Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	51		205,926		205,926	
4.1	Chi phí lãi vay	52		8,964,825,269	2,723,326,027	29,836,352,893	2,723,326,027
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		18,817,201	106,182,796	443,817,204	106,182,796
	Cộng chi phí tài chính (60 = 51=> 55)	60		8,983,848,396	2,829,508,823	30,280,376,023	2,829,508,823
V.	CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN	62	31	14,850,033,054	6,151,290,974	37,071,988,580	14,861,502,475
VI.	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG (70= 20+50-40-62)	70		54,743,545,219	19,282,877,918	85,006,064,270	63,169,928,026
VII.	THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC						
7.1	Thu nhập khác	71		3,942,489,114	3,470,835,979	10,073,991,233	5,145,830,869
7.2	Chi phí khác	72		57,772,868	10,678,755	104,352,121	189,767,093
	Cộng kết quả hoạt động khác (80 = 71 - 72)	80		3,884,716,246	3,460,157,224	9,969,639,112	4,956,063,776
VIII.	TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (90 = 70+ 80)	90		58,628,261,465	22,743,035,142	94,975,703,382	68,125,991,802
8.1	Lợi nhuận đã thực hiện	91		29,998,251,677	7,198,136,936	179,631,696,355	65,012,311,575
8.2	Lợi nhuận chưa thực hiện	92		28,630,009,788	15,544,898,206	(84,655,992,973)	3,113,680,227
IX.	CHI PHÍ THUẾ TNDN	100		11,015,398,568	2,746,168,079	17,171,361,083	13,656,442,493
9.1	Chi phí thuế TNDN hiện hành	100.1	32	11,015,218,398	1,450,856,133	18,466,492,859	13,033,706,447
9.2	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	100.2		180,170	1,295,311,946	(1,295,131,776)	622,736,046
X.	LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN (200 = 90 - 100)	200		47,612,862,897	19,996,867,063	77,804,342,299	54,469,549,309

Người lập biểu

Vũ Thị Thanh Tâm

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Duyên



Phạm Thị Thanh Hoa