

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
TÀI SẢN				
A	B	C	1	2
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+130)	100		499,665,807,863	486,480,219,448
I. Tài sản tài chính (110=111-->129)	110		488,661,151,214	475,779,202,152
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	111	4	7,808,512,112	1,858,678,835
1.1. Tiền	111.1		7,808,512,112	1,858,678,835
- Tiền mặt tại quỹ (gồm cả ngân phiếu)	111.1A		46,284,261	191,042,651
- Tiền gửi Ngân hàng	111.1B		7,762,227,851	1,667,636,184
- Tiền đang chuyển	111.1C			
- Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán	111.1E			
1.2. Các khoản tương đương tiền	111.2			
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	112	5	149,219,825,690	162,994,302,570
3. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	113	5	171,215,315,068	99,600,000,000
4. Các khoản cho vay	114	5	45,661,772	5,301,288,791
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	115	5	60,253,027,112	77,753,027,112
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp	116	6	(7,418,329,248)	(7,418,329,248)
7. Các khoản phải thu	117	7	2,140,524,735	452,047,451
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính	117.1			396,625,000
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính	117.2		2,140,524,735	55,422,451
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận	117.4		2,140,524,735	55,422,451
8. Trả trước cho người bán	118	7	95,057,955,930	118,364,905,930
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	119	7	748,317,274	688,140,767
10. Phải thu nội bộ	120			
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán	121			
12. Các khoản phải thu khác	122	7	9,640,340,769	16,235,139,944
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	129	8	(50,000,000)	(50,000,000)
II. Tài sản ngắn hạn khác (130 = 131-->136)	130		11,004,656,649	10,701,017,296
1. Tạm ứng	131		168,436,601	12,000,000
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ	132			
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	133	9	516,370,635	443,877,271
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	134			
5. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	135		503,324,243	443,463,121
6. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	136	10	9,791,025,170	9,791,025,170
7. Tài sản ngắn hạn khác	137		25,500,000	10,651,734
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		33,263,013,835	33,628,809,642
I. Tài sản tài chính dài hạn	210		19,750,000,000	19,750,000,000
1. Các khoản phải thu dài hạn	211	7		
2. Các khoản đầu tư	212	11	19,750,000,000	19,750,000,000
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	212.1			

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		19,750,000,000	19,750,000,000
II. Tài sản cố định	220		367,350,042	344,117,175
1. Tài sản cố định hữu hình	221	12	367,946,801	336,471,385
- Nguyên giá	222		8,236,465,709	7,978,501,164
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223a		(7,868,518,908)	(7,642,029,779)
- 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	13	(596,759)	7,645,790
- Nguyên giá	228		2,774,729,300	2,902,299,300
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229a		(2,775,326,059)	(2,894,653,510)
- 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		14,350,421,613	14,739,450,287
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	251		259,978,625	259,978,625
2. Chi phí trả trước dài hạn	252	9	9,505,066,918	9,802,625,856
3. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	253			
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	254	14	4,585,376,070	4,676,845,806
5. Tài sản dài hạn khác	255			
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn	260		(1,204,757,820)	(1,204,757,820)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		532,928,821,698	520,109,029,090

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
NGUỒN VỐN				
A	B	C	1	2
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 340)	300		3,701,781,052	6,872,430,370
I. Nợ phải trả ngắn hạn	310		3,641,781,052	6,812,430,370
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn	311	15		
1.1. Vay ngắn hạn	312			
1.2. Nợ thuê tài sản 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			
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	318			
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính	319			
8. Phải trả người bán ngắn hạn	320	16	37,668,634	3,153,114,564
9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	321		932,177,211	976,845,241
9.1 Khách hàng trả trước các HĐ cung cấp dịch vụ chứng khoán	321A		932,177,211	976,845,241
9.2 Khách hàng trả tiền trước	321B			

10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	322	17	20,604,840	127,432,249
11. Phải trả người lao động	323		959,024,271	782,489,575
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	324		46,293,972	76,960,553
13. Chi phí phải trả ngắn hạn	325	18	95,570,039	144,458,603
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	19	1,102,210,551	1,102,898,051
- Phải trả, phải nộp khác (338)	329A		1,102,210,551	1,102,898,051
- Phải trả cổ tức cho cổ đông (3222)	329B			
- Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu (3221)	329C			
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn	330			
19. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	331		448,231,534	448,231,534
II. Nợ phải trả dài hạn	340		60,000,000	60,000,000
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn	341			
1.1. Vay dài hạn	342			
1.2. Nợ thuê tài sản 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			
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		60,000,000	60,000,000
11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn	353			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	354			
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho Nhà đầu tư	355			
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	356			
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	357			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400		529,227,040,646	513,236,598,720
I. Vốn chủ sở hữu	410	20	529,227,040,646	513,236,598,720
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		503,000,000,000	503,000,000,000
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu	411.1		503,000,000,000	503,000,000,000
a. Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411.1a		503,000,000,000	503,000,000,000
b. Cổ phiếu ưu đãi	411.1b			
1.2. Thặng dư vốn cổ phần	411.2			
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			
4. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	414			
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	415		8,353,605,115	8,353,605,115
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	416			
7. Lợi nhuận chưa phân phối	417		17,873,435,531	1,882,993,605
7.1. Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện	417.1		38,026,976,602	35,863,314,259
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	417.2		(20,153,541,071)	(33,980,320,654)

Y
N
OÁT
ALL
P.H

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	420		
TỔNG CỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU			529,227,040,646
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU	440		532,928,821,698
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ	450		
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm	451		

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
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			
5. Ngoại tệ các loại	005	21		
6. Cổ phiếu đang lưu hành	006			
7. Cổ phiếu quỹ	007			
8. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của CTCK	008	22		
a. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng	008.1			
b. Tài sản tài chính hạn chế chuyển nhượng	008.2			
c. Tài sản tài chính giao dịch cầm cố	008.3			
d. Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ	008.4			
e. Tài sản tài chính chờ thanh toán	008.5			
f. Tài sản tài chính chờ cho vay	008.6			
g. Tài sản tài chính ký quỹ đảm bảo khoản vay	008.7			
9. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của CTCK	009			
a. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng	009.1			
b. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng	009.2			
c. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, cầm cố	009.3			
d. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, phong tỏa, tạm giữ	009.4			
10. Tài sản tài chính chờ về của CTCK	010			
11. Tài sản tài chính sửa lỗi giao dịch của CTCK	011			
12. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của CTCK	012	23		
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				
<i>Số lượng chứng khoán</i>				
1. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của Nhà đầu tư	021	24	0.00	0.00
a. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng	021.1		0.00	0.00
b. Tài sản tài chính hạn chế chuyển nhượng	021.2		0.00	0.00
c. Tài sản tài chính giao dịch cầm cố	021.3		0.00	0.00
d. Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ	021.4		0.00	0.00
e. Tài sản tài chính chờ thanh toán	021.5		0.00	0.00
f. Tài sản tài chính chờ cho vay	021.6		0.00	0.00
2. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của Nhà đầu	022	25	0.00	0.00

a. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển	022.1		0.00	0.00
b. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế	022.2		0.00	0.00
c. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, cầm cố	022.3		0.00	0.00
d. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, phong tỏa,	022.4		0.00	0.00
3. Tài sản tài chính chờ về của Nhà đầu tư	023		0.00	0.00
4. Tài sản tài chính sửa lỗi giao dịch của Nhà đầu tư	024.a		0.00	0.00
5. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của Nhà đầu tư	024.b	26	0.00	0.00
6. Tài sản tài chính được hưởng quyền của Nhà đầu tư	025		0.00	0.00
7. Tiền gửi của khách hàng	026	27	13,745,300,577	13,982,749,982
7.1. Tiền gửi về hoạt động môi giới chứng khoán	027		13,744,048,319	13,981,493,844
a. Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	027.1		13,744,048,319	13,981,493,844
b. Tiền của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	027.2			
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		1,252,258	1,256,138
8. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	031	28	13,744,048,319	13,981,493,844
8.1. Phải trả Nhà đầu tư trong nước về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	031.1		13,404,496,157	13,629,585,175
a. Phải trả NĐT trong nước (3241)	031.1a		13,126,475,157	8,019,993,175
b. Bù trừ và thanh toán GDCK của NĐT trong nước (3212)	031.1b		278,021,000	5,609,592,000
8.2. Phải trả Nhà đầu tư nước ngoài về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	031.2		339,552,162	351,908,669
a. Phải trả NĐT nước ngoài (3242)	031.2a		339,552,162	351,908,669
b. Bù trừ và thanh toán GDCK của NĐT nước ngoài (3213)	031.2b			
8.3 Phải trả lãi tiền gửi trên TK NĐT (3388.01)	031.2c			
9. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	032			
9.1. Phải trả Nhà đầu tư trong nước về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	032.1			
9.2. Phải trả Nhà đầu tư nước ngoài về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	032.2			
10. Phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán	033			
11. Phải thu/phải trả của khách hàng về lỗi giao dịch các tài sản tài chính	034			
12. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	035	29	1,252,258	1,256,138

Lập ngày 17 tháng 10 năm 2023

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Vũ Thị Yến

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Vũ Thị Yến

Phó Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)


PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Việt Cường

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

(Theo phương pháp trực tiếp)

Kỳ: Quý3 Năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3 năm 2023	Quý 3 năm 2022
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền đã chi mua các tài sản tài chính	01		(79,516,000,000)	(34,000,000,000)
2. Tiền đã thu từ bán các tài sản tài chính	02		46,697,000,000	35,603,353,200
3. Tiền chi nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	03			
4. Cổ tức đã nhận	04			
5. Tiền lãi đã thu	05			821,918
6. Tiền chi trả lãi vay cho hoạt động của CTCK	06			(2,209)
7. Tiền chi trả Tổ chức cung cấp dịch vụ cho CTCK	07			
8. Tiền chi trả cho người lao động	08		(1,094,344,312)	(3,094,710,299)
9. Tiền chi nộp thuế liên quan đến hoạt động CTCK	09		(97,764,281)	(163,795,454)
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		44,142,574,691	8,204,491,796
12. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	12		(8,212,094,945)	(13,887,818,293)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1,919,371,153	(7,337,659,341)
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		(130,394,545)	
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		(130,394,545)	
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
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			

Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	41		13,745,300,577	22,828,723,376
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	42		13,744,048,319	22,820,759,393
Trong đó có kỳ hạn				
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý Trong đó có kỳ hạn	43			6,730,000
- Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	44			
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	46			
- Tiền gửi của Tổ chức phát hành	47		1,252,258	1,233,983
Trong đó có kỳ hạn				
Các khoản tương đương tiền	48			
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	49			

....., Ngày 17 tháng 10 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Y

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Vũ Thị Yên

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Y

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Vũ Thị Yên

(P.TỔNG) GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Việt Cường



CTCK: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Phố WALL

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Mẫu số B01 - CTCK

(Ban hành theo TT số 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG RIÊNG

Quý 3 năm 2023

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3 năm 2023	Quý 3 năm 2022	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG						
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	01		685,978,946	57,259,947	41,541,792,379	31,965,464,775
a. Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL	01.1		685,978,946	57,252,747	1,073,006,858	1,408,588,825
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC FVTPL	01.2				40,350,214,121	30,539,348,550
c. Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL	01.3			7,200	118,571,400	17,527,400
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	02		2,421,711,802	1,557,583,561	6,537,317,007	4,540,328,765
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	03		32,939,134	137,377,094	296,659,866	649,416,286
1.4. Lãi từ các 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		211,376,751	357,757,859	649,481,933	1,382,492,247
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		47,999,320	53,836,008	170,689,671	167,306,751
1.10. Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	10		1,482,467,803	236,904,546	2,350,440,530	1,366,472,727
1.11. Thu nhập hoạt động khác	11				2,304,000,000	2,304,000,000
Cộng doanh thu hoạt động (20 = 01-->11)	20		4,882,473,756	2,400,719,015	53,850,381,386	42,375,481,551
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG						
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	21		2,155,581,916	49,635,125,897	29,526,166,159	59,987,242,835
a. Lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL	21.1		1,210,567,797	3,711,489,981	3,003,754,798	4,103,008,563
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC FVTPL	21.2		945,014,119	45,923,635,916	26,522,411,361	55,884,234,272
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 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 tồn thất các khoản phải thu khó đòi và lỗ suy giảm tài sản tài chính và chi phí đi vay	24								(8,637,118,776)
2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phải sinh phòng ngừa rủi ro	25								
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh	26	70,343,071	117,846,033	245,796,662	364,337,816				
2.7. Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán	27	619,778,184	716,236,086	2,020,973,254	2,254,279,478				
2.8. Chi phí nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	28								
2.9. Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	29								
2.10. Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	30	48,152,651	53,530,336	149,844,554	160,318,626				
2.11. Chi phí hoạt động tư vấn tài chính	31	160,613,213	307,900,191	625,865,207	755,815,971				
2.12. Chi phí các dịch vụ khác	32								
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán, lỗi khác tự doanh	33								
Cộng chi phí hoạt động (40 = 21-->32)	40	3,054,469,035	50,830,638,543	32,568,645,836	54,884,875,950				
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH									
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	41			396,371	350,610				
3.2. Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi không có định	42	1,140,077	630,320	69,483,445	262,049,394				
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	1,140,077	630,320	69,879,816	262,400,004				
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH									
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	51		2,209		64,015				
4.2. Chi phí lãi vay	52								
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							863,763,897	
4.5. Chi phí đầu tư khác	55								
Cộng chi phí tài chính (60 = 51-->55)	60		2,209		863,827,912				
V. CHI PHÍ BÁN HÀNG	61								
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHÚNG KHOẢN	62	2,269,668,428	1,834,882,517	5,436,173,440	6,445,988,717				
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG (70= 20+50-40 -60-61-62)	70	(440,523,630)	(50,264,173,934)	15,915,441,926	(19,556,811,024)				
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC									
8.1. Thu nhập khác	71	45,000,000	225,000,000	135,000,000	225,000,000				
8.2. Chi phí khác	72		89,831,169	60,000,000	89,831,169				
Cộng kết quả hoạt động khác (80= 71-72)	80	45,000,000	135,168,831	75,000,000	135,168,831				

IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (90=70 + 80)		90	(395,523,630)	(50,129,005,103)	15,990,441,926	(19,421,642,193)
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện		91	549,490,489	(4,205,369,187)	2,162,242,795	5,922,960,563
+ Lợi nhuận đã thực hiện		91a	549,490,489	(4,205,369,187)	2,162,242,795	3,873,376,145
+ Chi phí thuế TNDN hiện hành		91b				2,049,584,418
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện		92	(945,014,119)	(45,923,635,916)	13,828,199,131	(25,344,602,756)
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN		100				2,049,584,418
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành		1001				2,049,584,418
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		1002				
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN (200 = 90 - 100)		200	(395,523,630)	(50,129,005,103)	15,990,441,926	(21,471,226,611)
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu		201	(395,523,630)	(50,129,005,103)	15,990,441,926	(21,471,226,611)
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				
12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn		301				
12.2. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán		302				
12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con, đầu tư liên doanh, liên kết		303				
12.4. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài		304				
12.5. Lãi, lỗ đánh giá lại tài sản có định theo mô hình giá trị hợp lý		305				
12.6. Lãi, lỗ toàn diện khác		306				
Tổng thu nhập toàn diện		400				
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu		401				
Thu nhập toàn diện phân bổ cho đối tượng khác (Nếu có)		402				
XIII. THU NHẬP THUẬN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG		500				
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)		501				
13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)		502				

NGƯỜI LẬP PHIẾU

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Yến

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Yến



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Yến



Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận
Đống Đa, TP Hà Nội**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI SẢN NỢ CÓ**

Quý 3 năm 2023

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Phát sinh tăng trong kỳ	Phát sinh giảm trong kỳ	Dư cuối cuối kỳ
1	2	3	4
I. Tài sản có (Sử dụng nguồn vốn)	431,304	403,476	442,097
1. Tiền	284,543	277,676	21,553
- Tiền mặt tồn quỹ	1,270	1,325	46
- Tiền gửi tại ngân hàng	283,273	276,351	21,507
- Tiền đang chuyển			
2. Hoạt động nghiệp vụ	92,494	37,496	393,020
a, Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn và đầu tư ngắn hạn khác	92,494	37,496	320,435
- Chứng khoán tự doanh	12,678	37,496	149,220
+ Trái phiếu chính phủ			
+ Trái phiếu công ty được chính phủ bảo lãnh			
+ Trái phiếu và các chứng khoán khác do các TCTD, các tổ chức tài chính khác			
+ Trái phiếu và các chứng khoán khác do các tổ chức kinh tế phát hành	12,678	37,496	149,220
- Đầu tư ngắn hạn của công ty chứng khoán	79,815		171,215
+ Đầu tư vào các TCTD và các tổ chức tài chính trong nước khác			
+ Đầu tư vào các tổ chức kinh tế trong nước	79,815		171,215
+ Đầu tư vào các tổ chức ở nước ngoài			
b, Các khoản đầu tư chứng khoán dài hạn và góp vốn liên doanh của công ty chứng khoán			80,003
- Đầu tư vào các TCTD và các tổ chức tài chính trong nước khác			
- Đầu tư vào các tổ chức kinh tế trong nước			80,003
- Đầu tư vào các tổ chức ở nước ngoài			
c, Đầu tư dài hạn khác			
- Đầu tư vào các TCTD và các tổ chức tài chính trong nước khác			
- Đầu tư vào các tổ chức kinh tế trong nước			
- Đầu tư vào các tổ chức ở nước ngoài			
d, Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác			(7,418)
3. Tài sản khác	54,267	88,304	27,524
II. Tài sản nợ (nguồn vốn)	300,740	272,912	442,097
1. Vay TCTD, các tổ chức tài chính khác trong nước			
2. Vay các đối tượng trong nước khác			
3. Vay nước ngoài			
4. Trái phiếu phát hành			
5. Thanh toán giao dịch chứng khoán của người đầu tư	260,974	255,896	13,745
6. Vốn và các quỹ	13,569	13,964	529,227
a, Vốn góp ban đầu			503,000
b, Vốn bổ sung			
c, Vốn điều chỉnh			
d, Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	13,569	13,964	26,227
7. Tài sản nợ khác	26,198	3,052	(100,875)

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Vũ Thị Yên

Lập ngày 17 tháng 10 năm 2023
PHỐ WALL
CHỨNG KHOÁN
PHỐ TƯỜNG
Nguyễn Việt Thắng