

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+130)</b>	<b>100</b>		<b>465,527,775,620</b>	<b>486,480,219,448</b>
<b>I. Tài sản tài chính (110=111--&gt;129)</b>	<b>110</b>		<b>454,439,173,238</b>	<b>475,779,202,152</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	111	4	2,326,838,382	1,858,678,835
1.1. Tiền	111.1		2,326,838,382	1,858,678,835
- Tiền mặt tại quỹ (gồm cả ngân phiếu)	111.1A		27,400,566	191,042,651
- Tiền gửi Ngân hàng	111.1B		2,299,437,816	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	123,319,340,890	162,994,302,570
3. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	113	5	125,000,000,000	99,600,000,000
4. Các khoản cho vay	114	5	4,408,186,623	5,301,288,791
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	115	5	77,753,027,112	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	2,692,352,160	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		2,692,352,160	55,422,451
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận	117.4		2,692,352,160	55,422,451
8. Trả trước cho người bán	118	7	118,364,905,930	118,364,905,930
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	119	7	707,190,175	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	7,335,661,214	16,235,139,944
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	129	8	(50,000,000)	(50,000,000)
<b>II. Tài sản ngắn hạn khác (130 = 131--&gt;136)</b>	<b>130</b>		<b>11,088,602,382</b>	<b>10,701,017,296</b>
1. Tạm ứng	131		20,000,000	12,000,000
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ	132			
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	133	9	755,144,992	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		496,932,220	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>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+230+240+250-260)</b>	<b>200</b>		<b>33,379,530,841</b>	<b>33,628,809,642</b>
<b>I. Tài sản tài chính dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>19,750,000,000</b>	<b>19,750,000,000</b>
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			







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
<b>II. Nợ phải trả dài hạn</b>	<b>340</b>		<b>60,000,000</b>	<b>60,000,000</b>
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			
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)</b>	<b>400</b>		<b>494,959,950,028</b>	<b>513,236,598,720</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>20</b>	<b>494,959,950,028</b>	<b>513,236,598,720</b>
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		(16,393,655,087)	1,882,993,605
7.1. Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện	417.1		35,999,239,909	35,863,314,259
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	417.2		(52,392,894,996)	(33,980,320,654)
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>420</b>			
<b>TỔNG CỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>			<b>494,959,950,028</b>	<b>513,236,598,720</b>
<b>TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>440</b>		<b>498,907,306,461</b>	<b>520,109,029,090</b>
<b>LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ</b>	<b>450</b>			
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
<b>A. TÀI SẢN CỦA CTCK VÀ TÀI SẢN QUẢN LÝ THEO CAM KẾT</b>				
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>B. TÀI SẢN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ VỀ TÀI SẢN QUẢN LÝ CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG</b>				
<i>Số lượng chứng khoán</i>				
1. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của Nhà đầu	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	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	6,415,457,295	13,982,749,982



7.1. Tiền gửi về hoạt động môi giới chứng khoán	027		6,381,571,982	13,981,493,844
a. Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	027.1		6,381,571,982	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		33,885,313	1,256,138
8. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	031	28	6,381,571,982	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		6,282,030,957	13,629,585,175
a. Phải trả NĐT trong nước (3241)	031.1a		4,903,713,167	8,019,993,175
b. Bù trừ và thanh toán GDCK của NĐT trong nước (3212)	031.1b		1,378,317,790	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		99,541,025	351,908,669
a. Phải trả NĐT nước ngoài (3242)	031.2a		99,541,025	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	33,885,313	1,256,138

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Vũ Thị Yến

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Vũ Thị Yến

Lập ngày 17 tháng 04 năm 2023

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



Nguyễn Việt Thắng

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 1 Năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1 năm 2023	Quý 1 năm 2022
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền đã chi mua các tài sản tài chính	01		(25,400,000,000)	(47,421,300,000)
2. Tiền đã thu từ bán các tài sản tài chính	02		40,393,290,000	30,985,630,000
3. Tiền chi nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	03			
4. Cổ tức đã nhận	04			
5. Tiền lãi đã thu	05			
6. Tiền chi trả lãi vay cho hoạt động của CTCK	06			(5,529)
7. Tiền chi trả Tổ chức cung cấp dịch vụ cho CTCK	07			
8. Tiền chi trả cho người lao động	08		(1,016,602,684)	(1,240,843,676)
9. Tiền chi nộp thuế liên quan đến hoạt động CTCK	09		(224,731,146)	(302,444,261)
10. Tiền chi thanh toán các chi phí cho hoạt động mua, bán các tài	10			
11. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	11		3,561,719,627	18,766,521,804
12. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	12		(16,845,516,250)	(11,190,533,222)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>468,159,547</b>	<b>(10,402,974,884)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác	21			(165,700,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản	22			
3. Tiền chi đầu tư góp vốn đầu tư vào công ty con, công ty liên kết,	23			
4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn đầu tư vào công ty con, công ty liên	24			
5. Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư tài	25			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>			<b>(165,700,000)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
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	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			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>			
<b>IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>468,159,547</b>	<b>(10,568,674,884)</b>
<b>V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>1,858,678,835</b>	<b>19,822,138,868</b>
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	61		1,858,678,835	19,822,138,868
Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	62		1,858,678,835	19,822,138,868
Các khoản tương đương tiền	63			
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	64			
<b>VI. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 +</b>	<b>70</b>		<b>2,326,838,382</b>	<b>9,253,463,984</b>
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	71		2,326,838,382	9,253,463,984
Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	72		2,326,838,382	9,253,463,984
Các khoản tương đương tiền	73			
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	74			





## PHÂN LƯU CHUYÊN TIỀN TỆ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI, ỦY THÁC CỦA KHÁCH

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1 năm 2023	Quý 1 năm 2022
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền hoạt động môi giới, ủy thác của khách hàng</b>				
1. Tiền thu bán chứng khoán môi giới cho khách hàng	01		8,876,978,060	85,262,589,000
2. Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng	02		(29,621,871,260)	(26,202,756,200)
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	07		13,144,971,338	(63,869,786,822)
Nhận	07.01		136,222,722,076	92,789,882,938
Trả	07.02		123,077,750,738	156,659,669,760
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			
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		232,420,091	1,554,616,050
13. Tiền chi trả Tổ chức phát hành chứng khoán	13		(199,790,916)	(1,552,448,625)
Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ	20		(7,567,292,687)	(4,807,786,597)
<b>II. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ của khách hàng</b>	<b>30</b>		<b>13,982,749,982</b>	<b>20,885,338,630</b>
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	31		13,982,749,982	20,885,338,630
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương	32		13,981,493,844	20,873,718,685
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương	33			4,580,000
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	34			
- Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	35			
- Tiền gửi của Tổ chức phát hành Trong đó có kỳ hạn	36		1,256,138	7,039,945
Các khoản tương đương tiền	37			
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	38			
<b>III. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ của khách hàng</b>	<b>40</b>		<b>6,415,457,295</b>	<b>16,077,552,033</b>
<b>(40 = 20 + 30)</b>				
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	41		6,415,457,295	16,077,552,033
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương	42		6,381,571,982	16,068,344,663
thức CTCK quản lý				
Trong đó có kỳ hạn				
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương	43			
thức Ngân hàng thương mại quản lý Trong đó có kỳ hạn				
- 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		33,885,313	9,207,370
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			

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)



Vũ Thị Yến

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



Vũ Thị Yến



Nguyễn Viết Thắng

CTCK: Công ty Cổ phần Chứng Khoan 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 I năm 2023

Đơn vị: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I năm 2023	Quý I năm 2022	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
<b>I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG</b>						
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	01		3,766,239,970	1,168,606,124	3,766,239,970	1,168,606,124
a. Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL	01.1		330,745,952	1,151,089,924	330,745,952	1,151,089,924
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC FVTPL	01.2		3,399,600,118		3,399,600,118	
c. Có tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL	01.3		35,893,900	17,516,200	35,893,900	17,516,200
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	02		2,603,358,904	1,427,572,603	2,603,358,904	1,427,572,603
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	03		199,220,807	353,393,903	199,220,807	353,393,903
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		260,902,403	672,341,135	260,902,403	672,341,135
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		50,846,572	57,226,657	50,846,572	57,226,657
1.10. Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	10		840,700,000	372,000,000	840,700,000	372,000,000
1.11. Thu nhập hoạt động khác	11					
<b>Cộng doanh thu hoạt động (20 = 01--&gt;11)</b>	<b>20</b>		<b>7,721,268,656</b>	<b>4,051,140,422</b>	<b>7,721,268,656</b>	<b>4,051,140,422</b>
<b>II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG</b>						
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	21		23,605,287,750	13,032,621,954	23,605,287,750	13,032,621,954
a. Lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL	21.1		1,793,113,290	56,368,055	1,793,113,290	56,368,055
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC FVTPL	21.2		21,812,174,460	12,976,253,899	21,812,174,460	12,976,253,899
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					



24	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					
25	Lỗ từ các tài sản tài chính phải sinh phòng ngừa rủi ro					
26	Chi phí hoạt động tự doanh	104,389,069	125,947,818	101,389,069		125,947,818
27	Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán	682,977,302	854,058,023	682,977,302		854,058,023
28	Chi phí nghiệp vụ bao lãnh, đại lý phát hành chứng khoán					
29	Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán					
30	2.10. Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	51,980,316	54,231,175	51,980,316		54,231,175
31	2.1.1. Chi phí hoạt động tư vấn tài chính	203,377,693	137,557,148	203,377,693		137,557,148
32	2.1.2. Chi phí các dịch vụ khác					
33	Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán, lỗi khác tự doanh					
40	<b>Cộng chi phí hoạt động (40 = 21--&gt;32)</b>	<b>24,648,012,130</b>	<b>14,204,416,118</b>	<b>24,648,012,130</b>		<b>14,204,416,118</b>
<b>III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>						
41	3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện					
42	3.2. Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi không có định	768,950	129,440,550	768,950		129,440,550
43	3.3. Lãi bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh					
44	3.4. Doanh thu khác về đầu tư					
50	<b>Cộng doanh thu hoạt động tài chính (50 = 41--&gt;44)</b>	<b>768,950</b>	<b>129,440,550</b>	<b>768,950</b>		<b>129,440,550</b>
<b>IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH</b>						
51	4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện		5,529			5,529
52	4.2. Chi phí lãi vay					
53	4.3. Lỗ bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh					
54	4.4. Chi phí dự phòng suy giảm giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn					
55	4.5. Chi phí đầu tư khác					
60	<b>Cộng chi phí tài chính (60 = 51--&gt;55)</b>		<b>5,529</b>			<b>5,529</b>
<b>V. CHI PHÍ BÁN HÀNG</b>						
62	<b>VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN</b>	<b>1,395,674,168</b>	<b>2,425,510,515</b>	<b>1,395,674,168</b>		<b>2,425,510,515</b>
70	<b>VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG (70= 20+50-40 -60-61-62)</b>	<b>(18,321,648,692)</b>	<b>(12,449,351,190)</b>	<b>(18,321,648,692)</b>		<b>(12,449,351,190)</b>
<b>VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC</b>						
71	8.1. Thu nhập khác	45,000,000		45,000,000		
72	8.2. Chi phí khác					
80	<b>Cộng kết quả hoạt động khác (80= 71-72)</b>	<b>45,000,000</b>		<b>45,000,000</b>		

90	<b>IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (90=70 + 80)</b>	(18,276,648,692)	(12,449,351,190)	(18,276,648,692)	(12,449,351,190)
91	9.1. Lợi nhuận đã thực hiện	135,925,650	526,902,709	135,925,650	526,902,709
91a	+ Lợi nhuận đã thực hiện	135,925,650	526,902,709	135,925,650	526,902,709
91b	+ Chi phí thuế TNDN hiện hành				
92	9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	(18,412,574,342)	(12,976,253,899)	(18,412,574,342)	(12,976,253,899)
100	<b>X. CHI PHÍ THUẾ TNDN</b>				
1001	10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành				
1002	10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại				
200	<b>XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN (200 = 90 - 100)</b>	(18,276,648,692)	(12,449,351,190)	(18,276,648,692)	(12,449,351,190)
201	11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu				
202	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 ...%)				
300	<b>XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN</b>				
301	12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn				
302	12.2. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán				
303	12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con, đầu tư liên doanh, liên kết				
304	12.4. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài				
305	12.5. Lãi, lỗ đánh giá lại tài sản có định theo mô hình giá trị hợp lý				
306	12.6. Lãi, lỗ toàn diện khác				
400	<b>Tổng thu nhập toàn diện</b>				
401	Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu				
402	Thu nhập toàn diện phân bổ cho đối tượng khác (Nếu có)				
500	<b>XIII. THU NHẬP THUAN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG</b>				
501	13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)				
502	13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)				

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

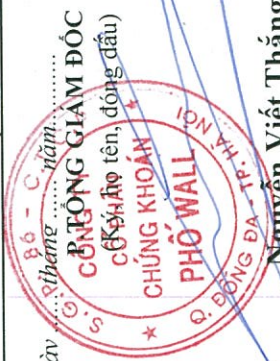
*(Signature)*

Vũ Thị Yến

NGƯỜI LẬP PHIẾU  
(Ký, họ tên)

*(Signature)*

Vũ Thị Yến



Nguyễn Viết Thắng