

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

Tại ngày 30 tháng 06 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		500,312,774,368	486,480,219,448
I. Tài sản tài chính (110=111-->129)	110		489,219,290,801	475,779,202,152
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	111	4	6,018,818,249	1,858,678,835
1.1. Tiền	111.1		6,018,818,249	1,858,678,835
- Tiền mặt tại quỹ (gồm cả ngân phiếu)	111.1A		101,359,646	191,042,651
- Tiền gửi Ngân hàng	111.1B		5,917,458,603	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	174,037,928,660	162,994,302,570
3. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	113	5	91,400,000,000	99,600,000,000
4. Các khoản cho vay	114	5	752,194,892	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	19,972,346	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		19,972,346	55,422,451
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận	117.4		19,972,346	55,422,451
8. Trả trước cho người bán	118	7	118,308,205,930	118,364,905,930
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	119	7	757,740,223	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	45,139,732,637	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		11,093,483,567	10,701,017,296
1. Tạm ứng	131		27,000,000	12,000,000
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ	132			
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	133	9	660,772,965	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		572,685,432	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		42,000,000	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		33,206,871,934	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		264,044,298	344,117,175
1. Tài sản cố định hữu hình	221	12	298,219,315	336,471,385
- Nguyên giá	222		7,978,501,164	7,978,501,164
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223a		(7,680,281,849)	(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	(34,175,017)	7,645,790
- Nguyên giá	228		2,902,299,300	2,902,299,300
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229a		(2,936,474,317)	(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		14,397,585,456	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	9,552,230,761	9,802,625,856
3. Tài sản thuế 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		533,519,646,302	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		3,854,755,167	6,872,430,370
I. Nợ phải trả ngắn hạn	310		3,794,755,167	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	150,961,593	3,153,114,564
9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	321		980,874,567	976,845,241
9.1 Khách hàng trả trước các HĐ cung cấp dịch vụ chứng khoán	321A		980,874,567	976,845,241
9.2 Khách hàng trả tiền trước	321B			
10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	322	17	15,802,761	127,432,249
11. Phải trả người lao động	323		950,323,601	782,489,575
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	324		45,700,317	76,960,553
13. Chi phí phải trả ngắn hạn	325	18	100,650,243	144,458,603
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn	326			

107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200

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		529,664,891,135	513,236,598,720
I. Vốn chủ sở hữu	410	20	529,664,891,135	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		18,311,286,020	1,882,993,605
7.1. Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện	417.1		37,518,393,424	35,863,314,259
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	417.2		(19,207,107,404)	(33,980,320,654)
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	420			
TỔNG CỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU			529,664,891,135	513,236,598,720
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU	440		533,519,646,302	520,109,029,090
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 tư	022	25	0.00	0.00
a. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng	022.1		0.00	0.00
b. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng	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, tạm giữ	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	8,667,119,105	13,982,749,982
7.1. Tiền gửi về hoạt động môi giới chứng khoán	027		8,665,010,582	13,981,493,844
a. Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	027.1		8,665,010,582	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		2,108,523	1,256,138
8. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	031	28	8,665,010,582	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		8,244,612,866	13,629,585,175
a. Phải trả NĐT trong nước (3241)	031.1a		7,759,322,866	8,019,993,175
b. Bù trừ và thanh toán GDCK của NĐT trong nước (3212)	031.1b		485,290,000	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		420,397,716	351,908,669
a. Phải trả NĐT nước ngoài (3242)	031.2a		420,397,716	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	2,108,523	1,256,138

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Vũ Thị Yến

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Vũ Thị Yến

Lập ngày 19 tháng 07 năm 2023



Phó Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Việt Thắng

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

Kỳ: Năm 2023

Đơn vị tính: VND

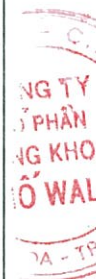
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2 năm 2023	Quý 2 năm 2022
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền đã chi mua các tài sản tài chính	01		(135,644,591,781)	(123,060,820,000)
2. Tiền đã thu từ bán các tài sản tài chính	02		170,790,615,181	157,314,912,000
3. Tiền chi nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	03			
4. Cổ tức đã nhận	04			
5. Tiền lãi đã thu	05		4,141,713,698	2,979,923,286
6. Tiền chi trả lãi vay cho hoạt động của CTCK	06			(24,513)
7. Tiền chi trả Tổ chức cung cấp dịch vụ cho CTCK	07			
8. Tiền chi trả cho người lao động	08		(1,142,284,777)	(1,295,896,244)
9. Tiền chi nộp thuế liên quan đến hoạt động CTCK	09		(83,289,878)	(212,270,504)
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		44,109,259,700	(19,553,630,214)
12. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	12		(78,479,442,276)	(16,942,207,783)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		3,691,979,867	(770,013,972)
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			
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			
IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ	50		3,691,979,867	(770,013,972)



V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ	60	2,326,838,382	9,253,463,984
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	61	2,326,838,382	9,253,463,984
Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	62	2,326,838,382	9,253,463,984
Các khoản tương đương tiền	63		
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	64		
VI. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60+73-63)	70	6,018,818,249	8,483,450,012
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	71	6,018,818,249	8,483,450,012
Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	72	6,018,818,249	8,483,450,012
Các khoản tương đương tiền	73		
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	74		

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

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2 năm 2023	Quý 2 năm 2022
1	2	3	4	5
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		31,626,956,590	49,838,899,400
2. Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng	02		(11,296,803,610)	(30,060,559,000)
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		(18,046,714,380)	(28,446,136,594)
Nhận	07.01		224,679,565,499	74,929,669,998
Trả	07.02		242,726,279,879	103,375,806,592
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		1,895,144,946	1,056,328,286
13. Tiền chi trả Tổ chức phát hành chứng khoán	13		(1,926,921,736)	(1,064,271,631)
Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ	20		2,251,661,810	(8,675,739,539)
II. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ của khách hàng	30		6,415,457,295	16,077,552,033
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	31		6,415,457,295	16,077,552,033
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý Trong đó có kỳ hạn	32		6,381,571,982	16,068,344,663
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	33			
- 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		33,885,313	9,207,370
Các khoản tương đương tiền	37			
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	38			
III. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ của khách hàng (40 = 20 + 30)	40		8,667,119,105	7,401,812,494
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	41		8,667,119,105	7,401,812,494



 CÔNG TY CỔ PHẦN

 NGÂN HÀNG

 WAB

 HÀ NỘI - TP

- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	42	8,665,010,582	7,400,548,469
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		
- 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	2,108,523	1,264,025
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

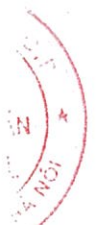
Ngày 19 tháng 07 năm 2023

(P. TỔNG) GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Viết Thắng



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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG RIÊNG

Quý 2 năm 2023

Đơn vị: VND

Mẫu số B01 - CTCK
(Ban hành theo TT số 210/2014/TT-BTC
ngày 30/12/2014 của Bộ tài chính)

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2 năm 2023	Quý 2 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		42,826,598,650	30,739,598,704	46,592,838,620	31,908,204,828
a. Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL	01.1		56,281,960	200,246,154	387,027,912	1,351,336,078
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC FVTPL	01.2		42,687,639,190	30,539,348,550	46,087,239,308	30,539,348,550
c. Cỏ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL	01.3		82,677,500	4,000	118,571,400	17,520,200
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	02		1,512,246,301	1,555,172,601	4,115,605,205	2,982,745,204
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	03		64,499,925	158,645,289	263,720,732	512,039,192
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		177,202,779	352,393,253	438,105,182	1,024,734,388
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		71,843,779	56,244,086	122,690,351	113,470,743
1.10. Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	10		27,272,727	757,568,181	867,972,727	1,129,568,181
1.11. Thu nhập hoạt động khác	11		2,304,000,000	2,304,000,000	2,304,000,000	2,304,000,000
Cộng doanh thu hoạt động (20 = 01-->11)	20		46,983,664,161	35,923,622,114	54,704,932,817	39,974,762,536
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG						
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	21		9,502,321,680	(2,680,505,016)	33,107,609,430	10,352,116,938
a. Lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL	21.1		73,711	335,150,527	1,793,187,001	391,518,582
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC FVTPL	21.2		9,502,247,969	(3,015,655,543)	31,314,422,429	9,960,598,356
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 tổn 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)		(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	71,064,522	120,543,965	175,453,591	246,491,783	
2.7. Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán	27	675,890,909	683,985,369	1,358,868,211	1,538,043,392	
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	49,711,587	52,557,115	101,691,903	106,788,290	
2.11. Chi phí hoạt động tư vấn tài chính	31	261,874,301	310,358,632	465,251,994	447,915,780	
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	10,560,862,999	(10,150,178,711)	35,208,875,129	4,054,237,407	
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	396,371	350,610	
3.2. Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi không có định	42	67,574,418	131,978,524	68,343,368	261,419,074	
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	67,970,789	132,329,134	68,739,739	261,769,684	
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH						
4.1. Chênh lệch tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	51		56,277		61,806	
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		863,763,897	
4.5. Chi phí đầu tư khác	55					
Cộng chi phí tài chính (60 = 51-->55)	60		863,820,174		863,825,703	
V. CHI PHÍ BÁN HÀNG	61					
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN	62	1,770,830,844	2,185,595,685	3,166,505,012	4,611,106,200	
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG (70= 20+50-40 -60-61-62)	70	34,719,941,107	43,156,714,100	16,398,292,415	30,707,362,910	
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC						
8.1. Thu nhập khác	71	45,000,000		90,000,000		
8.2. Chi phí khác	72	60,000,000		60,000,000		
Cộng kết quả hoạt động khác (80= 71-72)	80	(15,000,000)		30,000,000		

IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (90=70 + 80)		90	34,704,941,107	43,156,714,100	16,428,292,415	30,707,362,910
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện		91	1,519,153,515	9,601,427,041	1,655,079,165	10,128,329,750
+ Lợi nhuận đã thực hiện		91a	1,519,153,515	7,551,842,623	1,655,079,165	8,078,745,332
+ Chi phí thuế TNDN hiện hành		91b		2,049,584,418		2,049,584,418
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện		92	33,185,787,592	33,555,287,059	14,773,213,250	20,579,033,160
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN		100		2,049,584,418		2,049,584,418
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành		1001		2,049,584,418		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	34,704,941,107	41,107,129,682	16,428,292,415	28,657,778,492
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu		201	34,704,941,107	41,107,129,682	16,428,292,415	28,657,778,492
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 đảo 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 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)

Vũ Thị Yến

Vũ Thị Yến

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Vũ Thị Yến

Vũ Thị Yến



CHỖ KÝ, HỌ TÊN, ĐÓNG DẤU

CHỖ KÝ, HỌ TÊN, ĐÓNG DẤU

Nguyễn Việt Thắng



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 2 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)	810,492,190,126	773,571,501,280	414,311,417,560
1. Tiền	560,384,027,514	554,440,385,837	14,685,937,354
- Tiền mặt tồn quỹ	2,270,555,240	2,196,596,160	101,359,646
- Tiền gửi tại ngân hàng	558,113,472,274	552,243,789,677	14,584,577,708
- Tiền đang chuyển			
2. Hoạt động nghiệp vụ	183,233,827,810	183,615,240,040	338,022,626,524
a, Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn và đầu tư ngắn hạn	181,733,827,810	164,615,240,040	265,437,928,660
- Chứng khoán tự doanh	64,339,236,029	13,620,648,259	174,037,928,660
+ 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			
+ Trái phiếu và các chứng khoán khác do các tổ chức kinh tế phát hành	64,339,236,029	13,620,648,259	174,037,928,660
- Đầu tư ngắn hạn của công ty chứng khoán	117,394,591,781	150,994,591,781	91,400,000,000
+ Đầu tư vào các TCTD và các tổ chức tài chính trong nước khác			
+ Đầu tư vào các tổ chức kinh tế trong nước	117,394,591,781	150,994,591,781	91,400,000,000
+ Đầu tư vào các tổ chức ở nước ngoài			
b, Các khoản đầu tư chứng khoán dài hạn và góp vốn liên doanh	1,500,000,000	19,000,000,000	80,003,027,112
- Đầu tư vào các TCTD và các tổ chức tài chính trong nước khác			
- Đầu tư vào các tổ chức kinh tế trong nước	1,500,000,000	19,000,000,000	80,003,027,112
- 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			(7,418,329,248)
3. Tài sản khác	66,874,334,802	35,515,875,403	61,602,853,682
II. Tài sản nợ (nguồn vốn)	401,110,359,982	364,189,671,136	414,311,417,560
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	332,408,780,053	330,157,118,243	8,667,119,105
6. Vốn và các quỹ	47,609,182,286	12,904,241,179	529,664,891,135
a, Vốn góp ban đầu			503,000,000,000
b, Vốn bổ sung			
c, Vốn điều chỉnh			
d, Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	47,609,182,286	12,904,241,179	26,664,891,135
7. Tài sản nợ khác	21,092,397,643	21,128,311,714	(124,020,592,680)

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Vũ Thị Yến



Nguyễn Viết Thắng