

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 4 năm 2022

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng VN

STT	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A	TÀI SẢN			
I	Tiền mặt, vàng bạc, đá quý	V.01	-	-
II	Tiền gửi tại NHNN	V.02	1,039,721	1,039,721
III	Tiền gửi và cho vay các TCTD khác	V.03	764,650,899,712	516,661,487,808
1	Tiền gửi tại các TCTD khác		764,650,899,712	516,661,487,808
2	Cho vay các TCTD khác		-	-
3	Dự phòng rủi ro (*)		-	-
IV	Chứng khoán kinh doanh	V.04	-	-
1	Chứng khoán kinh doanh ⁽¹⁾		-	-
2	Dự phòng rủi ro chứng khoán kinh doanh (*)		-	-
V	Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác	V.05	-	-
VI	Cho vay khách hàng	V.06	3,873,373,766,621	3,105,028,244,476
1	Cho vay khách hàng	V.06.1	3,980,796,135,853	3,211,055,073,744
2	Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng (*)	V.06.2	(107,422,369,232)	(106,026,829,268)
VII	Hoạt động mua nợ	V.07	-	-
1	Mua nợ		-	-
2	Dự phòng rủi ro hoạt động mua nợ (*)		-	-
VIII	Chứng khoán đầu tư	V.08	-	-
1	Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán		-	-
2	Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn		-	-
3	Dự phòng rủi ro chứng khoán đầu tư (*)		-	-
IX	Góp vốn, đầu tư dài hạn	V.09	-	-
1	Đầu tư vào công ty con		-	-
2	Vốn góp kinh doanh		-	-
3	Đầu tư vào công ty liên kết		-	-
4	Đầu tư dài hạn khác		-	-
5	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)		-	-
X	Tài sản cố định		4,064,921,166	3,039,512,286
1	Tài sản cố định hữu hình	V.10	3,395,288,813	2,348,247,231
a	Nguyên giá TSCĐ		11,676,029,188	10,327,302,287
b	Hao mòn TSCĐ (*)		(8,280,740,375)	(7,979,055,056)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	V.11	-	-
a	Nguyên giá TSCĐ		-	-
b	Hao mòn TSCĐ (*)		-	-
3	Tài sản cố định vô hình	V.12	669,632,353	691,265,055
a	Nguyên giá TSCĐ		2,175,434,930	1,922,756,593
b	Hao mòn TSCĐ (*)		(1,505,802,577)	(1,231,491,538)
XI	Bất động sản đầu tư	V.13	-	-
a	Nguyên giá BĐSĐT		-	-
b	Hao mòn BĐSĐT (*)		-	-
XII	Tài sản Có khác	V.14	35,802,173,999	79,112,558,941
1	Các khoản phải thu	V.14.2	2,127,652,888	8,878,218,213
2	Các khoản lãi, phí phải thu		10,334,839,507	5,626,383,354
3	Tài sản thuế TNDN hoãn lại	V.22.1	-	-
4	Tài sản Có khác	V.14	23,339,681,604	64,607,957,374
	- Trong đó: Lợi thế thương mại	V.15	-	-
5	Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác (*)	V.14.3	-	-
	Tổng tài sản có		4,677,892,801,219	3,703,842,843,232

STT	Chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
B	NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU			
I	Các khoản nợ Chính phủ và NHNN	V.16	-	-
II	Tiền gửi và vay các TCTD khác	V.17	3,575,000,000,000	2,853,000,000,000
1	Tiền gửi của các TCTD khác		-	-
2	Vay các TCTD khác		3,575,000,000,000	2,853,000,000,000
III	Tiền gửi của khách hàng	V.18	257,324,496,489	158,069,902,627
IV	Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác	V.05	-	-
V	Vốn tài trợ ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro	V.19	-	-
VI	Phát hành giấy tờ có giá	V.20	-	-
VII	Các khoản nợ khác	V.22	47,406,572,149	14,566,591,283
1	Các khoản lãi, phí phải trả		26,360,657,500	2,070,875,100
2	Thuế TNDN hoãn lại phải trả	V.22.2	-	-
3	Các khoản phải trả và công nợ khác	V.21	21,045,914,649	12,495,716,183
4	Dự phòng rủi ro phải trả khác (dự phòng cho công nợ tiềm ẩn và cam kết ngoại bảng)	V.21	-	-
Tổng nợ phải trả			3,879,731,068,638	3,025,636,493,910
VIII	Vốn và các quỹ	V.23	798,161,732,581	678,206,349,322
1	Vốn của TCTD		300,000,000,000	300,000,000,000
a	Vốn điều lệ		300,000,000,000	300,000,000,000
b	Vốn đầu tư XDCB		-	-
c	Thặng dư vốn cổ phần		-	-
d	Cổ phiếu quỹ (*)		-	-
e	Cổ phiếu ưu đãi		-	-
g	Vốn khác		-	-
2	Quỹ của TCTD		118,101,000,964	111,318,425,342
3	Chênh lệch tỷ giá hối đoái ⁽³⁾		-	-
4	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		-	-
5	Lợi nhuận chưa phân phối/ Lỗ lũy kế		380,060,731,617	266,887,923,980
a	Lợi nhuận / Lỗ năm nay		123,955,383,259	-
b	Lợi nhuận / Lỗ lũy kế năm trước		256,105,348,358	266,887,923,980
IX	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát			
Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu			4,677,892,801,219	3,703,842,843,232

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

STT	Chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	Bảo lãnh vay vốn	VIII.39	-	-
2	Cam kết giao dịch hối đoái		-	-
	Cam kết mua ngoại tệ		-	-
	Cam kết bán ngoại tệ		-	-
	Cam kết giao dịch hoán đổi		-	-
	Cam kết giao dịch tương lai		-	-
3	Cam kết cho vay không hủy ngang		-	-
4	Cam kết trong nghiệp vụ L/C		-	-
5	Bảo lãnh khác		-	-
6	Các cam kết khác		-	-
7	Lãi cho vay và phí phải thu chưa thu được	VIII.40a	87,286,910,296	244,104,598,660
8	Nợ khó đòi đã xử lý	VIII.40b	32,184,165,142	23,613,472,642
9	Tài sản và chứng từ khác	VIII.40c	-	-

Lập bảng

Nguyễn Lê Hải Hiền

Kế Toán Trưởng

Nguyễn Thị Hiền

TP. HCM, ngày 03 tháng 01 năm 2023

Tổng Giám Đốc

Nguyễn Lê Hải Hiền

