

中期资产负债表

2023年06月30日

单位: 越南盾

资产	代码	说明 *	30/06/2023	01/01/2023
A. 短期资产 (100 = 110+130)	100		749,308,321,978	788,237,105,624
I. 金融资产	110		746,536,656,060	785,883,337,094
1. 现金及现金等价物	111	VI.1.	61,609,824,284	68,910,467,724
1.1. 现金	111.1		61,609,824,284	18,910,467,724
1.2. 现金等价物	111.2		-	50,000,000,000
2.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (FVTPL)	112	VI.3.1	33,827,320,460	33,831,459,340
3. 持有至到期投资 (HTM)	113	VI.3.3	305,000,000,000	315,000,000,000
4. 融资借款	114	VI.3.4	345,203,190,959	372,030,903,789
5. 可供出售金融资产 (AFS)	115		-	-
6. 金融和抵押资产减值准备金 (*)	116	VI.3.5	(14,904,320,211)	(17,781,443,151)
7. 预付款	118	VI.4.	2,085,297,455	1,750,700,956
8. 应收证券公司提供的服务款项	119	VI.5.	98,686,188	96,596,852
9. 其他应收款	122	VI.5.	53,251,762,392	51,679,757,051
10. 应收及其他应收款减值准备金 (*)	129	VI.6.	(39,635,105,467)	(39,635,105,467)
II. 其他短期资产	130		2,771,665,918	2,353,768,530
1. 短期预付费	133	VI.7.	2,039,868,558	1,621,971,170
2. 短期质押、抵押、押金资产	134	VI.11.	1,750,000	1,750,000
3. 其他短期资产	137		730,047,360	730,047,360
B. 长期资产 (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 - 260)	200		53,100,415,057	22,931,900,295
I. 长期金融资产	210		30,000,000,000	-
1. 各项投资款	212	VI.12.	47,000,000,000	17,000,000,000
1.1. 持有至到期投资款	212.1		30,000,000,000	-
1.2. 投入联营, 关联公司的投资款	212.3		17,000,000,000	17,000,000,000
2. 长期金融资产减值准备金 (*)	213		(17,000,000,000)	(17,000,000,000)
II. 固定资产	220		9,211,999,047	10,345,723,071
1. 有形固定资产	221	VI.9.	4,309,145,591	4,891,011,419
- 原值	222		16,081,274,428	16,081,274,428
- 累计折旧价值 (*)	223a		(11,772,128,837)	(11,190,263,009)
2. 无形固定资产	227	VI.10.	4,902,853,456	5,454,711,652
- 原值	228		36,329,407,000	36,329,407,000
- 累计折旧价值 (*)	229a		(31,426,553,544)	(30,874,695,348)
III. 投资性不动产	230		-	-
IV. 在建工程	240		-	-
V. 其他长期资产	250		13,888,416,010	12,586,177,224
1. 长期质押、抵押、押金资产	251	VI.11.	807,466,100	807,466,100
2. 长期预付款	252	VI.7.	1,348,096,928	1,662,204,660
3. 结算支持基金的缴纳费	254	VI.8.	11,732,852,982	10,116,506,464
VI. 长期资产减值准备	260		-	-
总资产 (270 = 100 + 200)	270		802,408,737,035	811,169,005,919

*备注: 这份摘要报告使用了来自越文/英文原版审计财务报告的数据。欲查看完整的审计财务报告, 请参阅公司网站上公布的越文/英文审计财务报告。

中期资产负债表(续)

单位: 越南盾

负债、权益	代码	说明 *	30/06/2023	01/01/2023
C. 应付债务 (300 = 310 + 340)	300		57,818,536,097	83,041,402,162
I. 短期应付债务	310		57,818,536,097	83,041,402,162
1. 短期贷款和融资租赁债务	311	VI.18.	50,000,000,000	72,900,000,000
2. 短期应付款项	320	VI.19.	603,462,051	569,707,312
3. 预收客户账款	321	VI.20.	228,500,000	394,500,000
4. 应向国家缴纳的税金和其他款项	322	VI.21.	2,980,811,971	2,176,937,027
5. 应付员工薪资	323		1,306,331,380	4,207,175,317
6. 员工福利计提款项	324		476,956,593	479,910,446
7. 短期计提费用	325	VI.22.	496,326,810	574,133,768
8. 其他短期应付款项	329	VI.23.	1,630,559,069	1,643,450,069
9. 奖励, 福利基金	331		95,588,223	95,588,223
II. 长期应付债务	340		-	-
D. 所有者权益 (400 = 410 + 420)	400		744,590,200,938	728,127,603,757
I. 所有者权益	410		744,590,200,938	728,127,603,757
1. 所有者投资资金	411		721,780,000,000	721,780,000,000
1.1. 所有者出资资金	411.1		693,500,000,000	693,500,000,000
a. 普通股有投票权	411.1a		693,500,000,000	693,500,000,000
1.2. 股份溢价	411.2		28,280,000,000	28,280,000,000
2. 补充注册资本的准备金	414		1,169,366,013	1,169,366,013
3. 财政和业务风险准备金	415		648,823,913	648,823,913
4. 未分配利润	417	VI.25.	20,992,011,012	4,529,413,831
4.1. 已实现的税后利润	417.1		20,995,643,136	4,531,436,897
4.2. 未实现利润	417.2		(3,632,124)	(2,023,066)
II. 其他经费来源和基金	420		-	-
债务和所有者权益合计 (440 = 300 + 400)	440		802,408,737,035	811,169,005,919

河内2023年8月4日

国泰君安证券(越南)股份公司

*备注: 这份摘要报告使用了来自越南/英文原版审计财务报告的数据。欲查看完整的审计财务报告, 请参阅公司网站上公布的越南/英文审计财务报告。

中期损益表

从2023/01/01至2023/06/30

单位：越南盾

科目	代码	说明*	从2023/01/01 至2023/06/30	从2022/01/01 至2022/06/30
I. 经营活动收入				
1.1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的收益 (FVTPL)	01		208,551	1,060,200
<i>a. 出售FVTPL金融资产所得收益</i>	<i>01.1</i>		<i>1,815,258</i>	<i>-</i>
<i>b. 重估FVTPL金融资产所得收益</i>	<i>01.2</i>	<i>VII.1.1.</i>	<i>(1,682,807)</i>	<i>961,350</i>
<i>c. FVTPL金融资产产生的股息</i>	<i>01.3</i>	<i>VII.1.2.</i>	<i>76,100</i>	<i>98,850</i>
1.2.持有至到期投资的收益 (HTM)	02		12,718,602,739	6,715,821,918
1.3. 融资利息业务收入	03	<i>VII.1.2.</i>	19,078,060,388	19,704,059,385
1.4. 证券经纪业务收入	06		6,240,499,415	19,436,744,495
1.5. 证券托管业务收入	09		376,564,185	347,914,752
1.6. 财务咨询活动收入	10		605,454,546	3,222,181,819
1.7. 其他经营性质活动收入	11		94,400	-
经营活动收入总额 (20 = 01 - 11)	20		39,019,484,224	49,427,782,569
II. 经营活动费用				
2.1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的亏损 (FVTPL)	21		(73,749)	920,800
<i>a. 重估FVTPL金融资产所得亏损</i>	<i>21.2</i>	<i>VII.1.1.</i>	<i>(73,749)</i>	<i>920,800</i>
2.2.金融资产和应收款项的计提减值拨备	24	VII.3.	(2,877,122,940)	-
2.3. 证券经纪业务费用	27	VII.3.	7,725,740,065	15,130,855,993
2.4. 证券托管业务费用	30	VII.3.	436,907,243	420,000,000
2.5. 财务咨询活动费用	31	VII.3.	-	1,275,723,077
经营活动总费用 (40 = 21 - 32)	40		5,285,450,619	16,827,499,870
III. 金融活动收入				
3.1. 股息和存款利息收入	42	VII.2.	5,693,416	8,750,016
金融活动总收入 (50 = 41 - 44)	50		5,693,416	8,750,016
IV. 金融活动费用	51			
4.1. 贷款利息费用	52	VII.4.	1,026,230,136	472,734,076
金融活动总费用 (60 = 51 - 55)	60		1,026,230,136	472,734,076
V. 销售费用	61		-	-
VI. 证券公司管理费用	62	VII.5.	12,799,465,765	12,742,433,228
VII. 经营活动损益结果 (70 = 20 + 50 - 40 - 60 - 61 - 62)	70		19,914,031,120	19,393,865,411

*备注：这份摘要报告使用了来自越南/英文原版审计财务报告的数据。欲查看完整的审计财务报告，请参阅公司网站上公布的越南/英文审计财务报告。

中期损益表(续)

单位: 越南盾

科目	代码	说明*	从2023/01/01 至2023/06/30	从2022/01/01 至2022/06/30
VIII. 其他收入和费用				
8.1 其他收入	71	VII.6.	2,661,664	-
8.2 其他费用	72		-	-
其他经营活动损益结果 (80 = 71 - 72)	80		2,661,664	-
IX. 税前会计利润合计 (90 = 70 + 80)	90		19,916,692,784	19,393,865,411
9.1. 已实现利润	91		19,918,301,842	19,393,824,861
9.2. 未实现利润	92		(1,609,058)	40,550
X. 企业所得税费用	100		3,454,095,603	3,926,356,955
10.1. 现行企业所得税费用	100.1	VII.7.	3,454,095,603	3,926,356,955
10.2. 递延企业所得税费用	100.2		-	-
XI. 税后会计利润合计 (200 = 90-100)	200		16,462,597,181	15,467,508,456
XII. 税后其他综合收益 (亏损)	300		-	-
综合收益总额	400			
XIII. 每股净收益 (越盾/每股)	500		237.38	223.04
13.1. 基本每股收益 (越盾/每股)	501		237.38	223.04
13.2. 摊薄每股收益 (越盾/每股)	502		-	-

河内2023年8月4日

国泰君安证券(越南)股份公司

*备注: 这份摘要报告使用了来自越文/英文原版审计财务报告的数据。欲查看完整的审计财务报告, 请参阅公司网站上公布的越文/英文审计财务报告。

中期现金流量表

(间接法)

从2023/01/01至2023/06/30

单位：越南盾

科目	代码	说明*	从2023/01/01 至2023/06/30	从2022/01/01 至2022/06/30
I. 经营活动产生的现金流量				
1 税前利润	01		19,916,692,784	19,393,865,411
2 经调整:	02		(722,862,196)	(5,624,953,699)
- 固定资产折旧	03		1,133,724,024	1,099,618,235
- 拨备	04		(2,877,122,940)	-
- 贷款利息费	06		1,026,230,136	-
- 投资活动的收益	07		(5,693,416)	(6,724,571,934)
3 非现金项目的增加	10		3,815,278	3,669,108
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的亏损 (FVTPL)	11		3,815,278	3,669,108
4 非现金项目的减少	18		(183,154)	(3,301,452)
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的收益 (FVTPL)	19		(183,154)	(3,301,452)
5 净营运资本变动前的经营活动利润	30		26,396,200,432	108,117,382,290
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加 (减少) (FVTPL)	31		506,756	(408,206)
- 持有至到期投资的增加 (减少) (HTM)	32		10,000,000,000	(100,000,000,000)
- 各贷款增加 (减少)	33		26,827,712,830	223,722,970,308
- 证券公司提供服务的应收款增加 (减少)	37		(2,089,336)	(137,452,265)
- 其他应收款增加 (减少)	39		(1,572,005,341)	(630,974,286)
- 不含贷款利息费用的应付费用增加 (减少)	41		(77,806,958)	(4,431,438,856)
- 预付费用的增加 (减少)	42		(103,789,656)	(656,422,973)
- (-) 已缴纳的企业所得税	43		(1,697,585,841)	(3,440,761,458)
- (-) 已付贷款利息	44		(1,026,230,136)	-
- 应付账款的增加 (减少)	45		(300,841,760)	(1,694,360,363)
- 员工福利的增加 (减少)	46		(2,953,853)	78,644,487
- 应缴纳国家的税金和其他款项的增加 (减少)	47		(952,634,818)	(2,608,398,910)
- 应付员工款的增加 (减少)	48		(2,900,843,937)	36,722,850
- 其他应付、应缴款项的增加 (减少)	50		(12,891,000)	10,694,445
- 经营活动的其他开支款项	52		(1,782,346,518)	(2,131,432,483)
经营活动所得现金流量净额	60		45,593,663,144	121,886,661,658
II 投资活动产生的现金流量				
1 采购、建设固定资产、投资性房地产和其他资产的开支款项	61		-	(1,395,132,916)
2 对子公司、合营企业、联营企业的资本投资和其他金融资产投资的支出	63		(30,000,000,000)	-
3 来自长期金融投资的股息和利润收回资金	65		5,693,416	6,724,571,934
投资活动所得现金流量净额	70		(29,994,306,584)	5,329,439,018

*备注：这份摘要报告使用了来自越南/英文原版审计财务报告的数据。欲查看完整的审计财务报告，请参阅公司网站上公布的越南/英文审计报告。

中期现金流量表(续)

III. 金融活动产生的现金流量				
1 贷款本金	73		423,100,000,000	355,772,388,116
2 偿还贷款	74		(446,000,000,000)	(470,782,388,116)
金融活动所得现金流量净额	80		(22,900,000,000)	(115,010,000,000)
IV. 期间现金净额增加/减少	90		(7,300,643,440)	12,206,100,676
V. 期初现金及现金等价物	101	VI.1.	68,910,467,724	152,797,450
- 现金	101.1		18,910,467,724	152,797,450
VI. 期末现金及现金等价物	103	VI.1.	61,609,824,284	12,358,898,126
- 现金	103.1		61,609,824,284	12,358,898,126
- 现金等价物	103.2		-	-

客户经纪和委托活动的现金流量部分

科目	代码	说明*	从2023/01/01 至2023/06/30	从2022/01/01 至2022/06/30
I. 客户经纪和委托活动的现金流量				
1. 给客户卖出经纪证券的收入	01		2,035,698,278,670	6,542,994,279,900
2. 给客户购买经纪证券的开支	02		(2,034,823,496,090)	(6,493,714,507,800)
3. 收取存款以支付客户证券交易	07		1,600,483,709,266	6,585,415,624,622
4. 支付客户证券交易付款	08		(1,584,830,303,602)	(6,786,812,839,035)
期间现金净额增加/减少	20		16,528,188,244	(152,117,442,313)
II. 客户期初的现金及现金等价物	30		113,247,051,139	332,925,720,949
- 期初银行存款额	31		113,247,051,139	332,925,720,949
- 证券交易清算和支付存款额	34		113,247,051,139	332,925,720,949
III. 客户期末的现金及现金等价物	40		129,775,239,383	180,808,278,636
- 期末银行存款额	41		129,775,239,383	180,808,278,636
- 证券交易清算和支付存款额	44	VI.17.	129,775,239,383	180,808,278,636

河内2023年8月4日
国泰君安证券(越南)股份公司

*备注: 这份摘要报告使用了来自越南/英文原版审计财务报告的数据。欲查看完整的审计财务报告, 请参阅公司网站上公布的越南/英文审计财务报告。

仅供参考

证券公司B04a模板

中期权益变动表
从2023/01/01至2023/06/30

单位：越南盾

科目	说明*	年初余额		增加/减少				年末余额	
				从2022/01/01至2022/06/30		从2023/01/01至2023/06/30			
		01/01/2022	01/01/2023	增加	减少	增加	减少	30/06/2022	30/06/2023
I. 权益变动									
1. 所有者权益		721,780,000,000	721,780,000,000	-	-	-	-	721,780,000,000	721,780,000,000
1.1. 普通股(有投票权)		693,500,000,000	693,500,000,000	-	-	-	-	693,500,000,000	693,500,000,000
1.2. 股份溢价		28,280,000,000	28,280,000,000	-	-	-	-	28,280,000,000	28,280,000,000
2. 补充注册资本准备金		1,169,366,013	1,169,366,013	-	-	-	-	1,169,366,013	1,169,366,013
3. 财政和业务风险准备金		648,823,913	648,823,913	-	-	-	-	648,823,913	648,823,913
4. 未分配利润		(12,715,490,938)	4,529,413,831	15,467,508,456	-	16,464,206,239	1,609,058	2,752,017,518	20,992,011,012
4.1. 已实现税后利润		(12,715,082,732)	4,531,436,897	15,467,467,906	-	16,464,206,239	-	2,752,385,174	20,995,643,136
4.2. 未实现利润		(408,206)	(2,023,066)	40,550	-	-	1,609,058	(367,656)	(3,632,124)
总共		710,882,698,988	728,127,603,757	15,467,508,456	-	16,464,206,239	1,609,058	726,350,207,444	744,590,200,938

河内2023年8月4日

国泰君安证券（越南）股份公司

*备注：这份摘要报告使用了来自越南/英文原版审计财务报告的数据。欲查看完整的审计财务报告，请参阅公司网站上公布的越南/英文审计报告。