

Số: 103 /2023/CBTT

V/v CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2023
và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại 30.06.2023

Hà nội, ngày 14 tháng 08 năm 2023

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Công ty: TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A

Trụ sở chính: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.39410510

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hồ Nga

Địa chỉ: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan): 024.39724568

Loại thông tin công bố: ☐24h ☐72h ☐yêu cầu ☐Bất thường ☒ Định kỳ

Nội dung thông tin Công bố:

- Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2023 đã được soát xét của kiểm toán.
- Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại 30 tháng 06 năm 2023 đã được soát xét của kiểm toán.
- Giải trình về biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 so với 6 tháng đầu năm 2022.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin trên: <http://www.ipaam.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổng Giám đốc



Nguyễn Hồ Nga

Số: 102 /2023/CV

V/v giải trình về biến động KQKD trên báo cáo
tài chính bán niên năm 2023 so với năm 2022

Hà nội, ngày 14 tháng 08 năm 2023

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Khoản a Điểm 4, Điều 14, Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A xin giải trình về trường hợp lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2023 đã được soát xét so cùng kỳ năm 2022 có biến động từ 10% trở lên như sau:

STT	Chỉ tiêu	06 tháng đầu năm 2023	06 tháng đầu năm 2022	Chênh lệch	Biến động
1	Doanh thu	3.470.994.111	9.013.934.874	(5.542.940.763)	-61,49 %
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	9.003.910.601	5.066.437.057	3.937.473.544	77,72 %
3	Doanh thu hoạt động tài chính	5.797.712.981	4.967.172.474	830.540.507	16,72 %
4	Chi phí tài chính	18.580.628	9.637.664.327	(9.619.083.699)	-99,81 %
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.550.712.201	2.282.954.704	(732.242.503)	-32,07 %
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(1.304.496.338)	(3.005.948.740)	1.701.452.402	-56,60 %

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 06 tháng đầu năm 2023 so với 06 tháng đầu năm 2022 tăng 1.701.452.402 đồng, biến động 56,6%, do các biến động như sau:

- Doanh thu 06 tháng đầu năm 2023 giảm 5.542.940.763 đồng, tương ứng giảm 61,49% so với cùng kỳ năm trước do doanh thu của hoạt động quản lý danh mục đầu tư giảm.
- Doanh thu hoạt động tài chính 06 tháng đầu năm 2023 tăng 16,72% so với cùng kỳ năm trước do doanh thu từ lãi trái phiếu tăng.
- Chi phí hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu 2023 tăng 77,72% so với cùng kỳ năm trước do đầu tư vào hạ tầng công nghệ thông tin.
- Chi phí tài chính 06 tháng đầu năm 2023 giảm 9.619.083.699 đồng, tương ứng giảm 99,81% so với cùng kỳ năm trước do không phát sinh các khoản lỗ bán chứng khoán trong kỳ.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp 06 tháng đầu năm 2023 giảm 32,07% so với cùng kỳ năm trước.

Kính báo cáo Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổng Giám đốc



Nguyễn Hồ Nga