V CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

Số: 30/2021/CV-WSS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---&---

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2021

BÁO CÁO

(V/v: Giải trình chênh lệch số liệu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 so với 6 tháng đầu năm 2020)

***Kính gửi*:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH

Căn cứ vào Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall, chúng tôi xin cung cấp số liệu và giải trình về việc chênh lệch số liệu kết quả hoạt động kinh doanh so với cùng kỳ năm 2020 như sau:

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

CHỈ TIÊU		Thuyết minh	Từ 01/01/2021 đến 30/06/2021	Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020
			VND	VND
I.	**DOANH THU HOẠT ĐỘNG**			
1.1	Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)		15.944.289.118	145.313.843
	a. Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL	31.a)	3.155.273.469	145.313.843
	b. Chênh lệch tăng về đánh giá lại các TSTC FVTPL	31.b)	12.788.999.649	
	c. Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL	31.c)	16.000	113.400
1.2	Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	31.c)	2.295.860.713	3.124.737.173
1.3	Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	31.c)	1.614.165.810	1.533.387.396
1.4	Lãi từ tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)		1.900.000.000	
1.5	Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán		1.167.676.316	790.276.982
1.6	Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán		125.785.883	144.496.759
1.7	Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán		3.003.272.727	232.181.818
1.8	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính		384.000.000	6.594.040
1.9	Thu nhập hoạt động khác			
	Cộng doanh thu hoạt động		**26.345.050.567**	**5.976.988.011**
II	**CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG**			
2.1	Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)		16.900.938	14.011.487.603
	a. Lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL	31.b)	16.900.938	628.454.619
	b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các tài sản tài chính FVTPL	31.b)		13.383.032.984
2.2	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 của các khoản cho vay		579.532.501	585.791.752
2.3	Chi phí hoạt động tự doanh		195.487.904	162.983.708
2.4	Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán		1.653.546.757	1.341.883.427

2.5	Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán		112.399.487	150.870.204
2.6	Chi phí hoạt động tư vấn tài chính		1.958.660.919	884.579.007
	Cộng chi phí hoạt động		**4.516.528.506**	**17.137.775.701**
III	**DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH**	**33**		
3.1	Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện			284.522
3.2	Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi ngân hàng không cố định		9.015.113	3.726.775
	Cộng doanh thu hoạt động tài chính		**9.015.113**	**4.011.297**
IV	**CHI PHÍ TÀI CHÍNH**			
4.1	Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện			291.684
4.2	Chi phí lãi vay			1.378.737.909
	Cộng chi phí tài chính		**9.269**	**1.379.029.593**
V	**CHI PHÍ BÁN HÀNG**			
VI.	**CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN**	**34**	**4.143.673.791**	**3.681.407.786**
VII.	**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG**		**17.783.854.114**	**(16.217.213.772)**
VIII.	**THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC**			
8.1	Thu nhập khác	35	154.113.585	277.630.000
8.2	Chi phí khác			26.869.008
	Cộng kết quả hoạt động khác		**154.113.585**	**250.760.992**
IX.	**TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ**		**17.937.967.699**	**(15.966.452.780)**
1.1	Lợi nhuận đã thực hiện		5.148.968.050	(2.583.413.776)
1.2	Lợi nhuận chưa thực hiện		12.788.999.649	(13.383.039.004)
IX.	**CHI PHÍ THUẾ TNDN**	**36**		
10.1	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành			
X.	**LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN**		**17.937.967.699**	**(15.966.452.780)**

Nguyên nhân có kết quả chênh lệch trên chủ yếu là do lãi lỗ liên quan đến các khoản đầu tư tài chính và đánh giá lại giá trị hợp lý của các khoản đầu tư tài chính.

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall xin báo cáo để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh được biết.

Trân trọng cảm ơn!

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

Nguyễn Viết Thắng

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu HC-NS, PC và QTRR.

Nguyễn Viết Thắng

Digitally signed by Nguyễn Viết Thắng
DN: cn=Nguyễn Viết Thắng
Date: 2021.08.14 17:39:12 +07'00'