

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

Số 1 Lê Phụng Hiểu - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: 04.39367083; Fax: 04.39367082

Mẫu số B01 - CTCK

Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC

ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quy II/2010

Đơn vị: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		327,686,325,461	424,538,850,775
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	(3)	32,325,620,180	116,171,334,785
1. Tiền	111		32,325,620,180	116,171,334,785
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	(5)	286,081,468,569	300,863,936,588
1. Đầu tư ngắn hạn	121		286,948,416,869	301,730,884,888
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(866,948,300)	(866,948,300)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		7,824,373,744	6,506,351,708
1. Phải thu của khách hàng	131		104,648,960	766,885,333
2. Trả trước cho người bán	132		2,855,422,712	2,013,792,844
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		-	-
5. Các khoản phải thu khác	138	(6)	4,864,302,072	3,725,673,531
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,454,862,968	997,227,694
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,438,162,968	928,340,130
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	52,187,564
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		16,700,000	16,700,000
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		147,247,853,696	130,076,559,626
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		6,213,180,941	5,579,157,501
1. Tài sản cố định hữu hình	221	(7)	4,809,296,093	4,508,264,233
- Nguyên giá	222		7,174,348,544	6,514,209,099
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(2,365,052,451)	(2,005,944,866)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	(8)	1,403,884,848	1,070,893,268
- Nguyên giá	228		1,838,583,400	1,420,583,400
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(434,698,552)	(349,690,132)
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	230		-	-
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	(9)	137,541,530,000	120,693,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư chứng khoán dài hạn	253		52,743,000,000	52,743,000,000
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	254		52,743,000,000	52,743,000,000
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
4. Đầu tư dài hạn khác	258		84,798,530,000	67,950,000,000
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		3,493,142,755	3,804,402,125
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	(10)	1,264,487,263	1,587,746,633
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	263	(11)	245,524,598	245,524,598
4. Tài sản dài hạn khác	268		1,983,130,894	1,971,130,894
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		474,934,179,157	554,615,410,401

NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		65,469,061,352	123,481,039,365
I. Nợ ngắn hạn	310		65,469,061,352	123,481,039,365
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		248,238,249	213,256,212
3. Người mua trả tiền trước	313		11,040,000,000	30,728,155,648
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	(12)	29,550,299,732	26,021,386,319
5. Phải trả người lao động	315		3,382,635,103	594,107,578
6. Chi phí phải trả	316		-	-
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320	(13)	7,108,689,915	57,590,951,673
9. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		558,157,853	4,504,701,935
10. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322		4,790,273,500	-
11. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	328	(14)	8,790,767,000	3,828,480,000
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329			
II. Nợ dài hạn	330		-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		409,465,117,805	431,134,371,036
I - Vốn chủ sở hữu	410	(15)	408,664,335,140	425,343,447,330
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		366,000,000,000	366,000,000,000
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		11,783,609,297	9,791,520,515
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		30,880,725,843	49,551,926,815
II. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	430		800,782,665	5,790,923,706
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		474,934,179,157	554,615,410,401

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

Số 1 Lê Phụng Hiểu - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Quy II/2010

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Kỳ này	Kỳ trước
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán	01.1		35 696 092 490	45 959 896 818
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.2		2 331 614 637	1 906 499 056
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.3		6 918 540 926	12 330 792 240
- Doanh thu bảo lãnh phát hành phát hành chứng khoán	01.4			
- Doanh thu hoạt động tư vấn	01.5		17 958 323 317	24 010 909 091
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6		- 100 000	21 200 000
- Doanh thu hoạt động uỷ thác đầu giá	01.7			
- Doanh thu cho thuê tài sản	01.8			
- Doanh thu khác	01.9		8 487 713 610	7 690 496 431
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	10			
3. Doanh thu thuần (1-11)	11		35 696 092 490	45 959 896 818
4. Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán	12		2 737 369 713	1 477 657 246
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh	20		32 958 722 777	44 482 239 572
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6 397 542 364	4 480 318 890
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		26 561 180 413	40 001 920 682
8. Thu nhập khác	31			
9. Chi phí khác	32			
10. Lợi nhuận khác	40			
11. Tổng lợi nhuận trước thuế	50		26 561 180 413	40 001 920 682
12. Chi phí thuế thu nhập hiện hành	51		6 640 292 603	9 916 497 971
13. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52			
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		19 920 887 810	30 085 422 712
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		544.29	822.01

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Đỗ Hoài Thu

Nguyễn Văn Nguyễn

Phạm Diễm Hoa