

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL
Số 1 Lê Phụng Hiểu - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ II NĂM 2012

Hà nội, ngày 05 tháng 07 năm 2012

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
Quý II Năm 2012

Đơn vị: đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/06/2012	Số đầu kỳ 01/04/2012
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		368.791.799.647	406.493.098.104
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	39.587.933.944	122.228.868.164
1. Tiền	111		10.310.193.944	20.890.868.164
2. Các khoản tương đương tiền	112		29.277.740.000	101.338.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.04	316.825.362.753	264.892.096.386
1. Đầu tư ngắn hạn	121		317.666.874.318	265.699.771.289
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(841.511.565)	(807.674.903)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.11	(1.785.736.976)	5.213.171.706
1. Phải thu của khách hàng	131		141.672.211	75.000.000
2. Trả trước cho người bán	132		48.000.000	148.000.000
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		1.916.315.646	5.015.171.706
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	139		(3.891.724.833)	(25.000.000)
IV. Hàng tồn kho	140	V.02		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		14.164.239.926	14.158.961.848
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		837.433.764	966.498.444
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.510.277.468	1.334.434.587
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154		11.799.828.694	11.841.328.817
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		16.700.000	16.700.000
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		198.643.492.075	141.937.396.135
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	V.11	-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213			
4. Phải thu dài hạn khác	218			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		4.753.174.485	5.436.214.352
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	4.049.240.299	4.596.664.785
- Nguyên giá	222		10.510.069.048	10.510.069.048
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(6.460.828.749)	(5.913.404.263)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			

11/11/2012

3. Tài sản cố định vô hình	227	V.06	703.934.186	839.549.567
- Nguyên giá	228		2.312.949.300	2.312.949.300
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.609.015.114)	(1.473.399.733)
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		190.627.100.000	133.194.000.000
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		85.457.100.000	27.900.000.000
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	254		85.457.100.000	27.900.000.000
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
4. Đầu tư dài hạn khác	258	V.04	122.950.000.000	122.950.000.000
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(17.780.000.000)	(17.656.000.000)
V. Tài sản dài hạn khác	260		3.263.217.590	3.307.181.783
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	95.125.197	139.089.390
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.09		
3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.10	1.863.956.667	1.863.956.667
4. Tài sản dài hạn khác	268		1.304.135.726	1.304.135.726
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		567.435.291.722	548.430.494.239

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/06/2012	Số đầu kỳ 01/04/2012
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		55.755.225.062	36.987.939.288
I. Nợ ngắn hạn	310		55.755.225.062	36.987.939.288
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		41.030.000.000	12.000.000.000
2. Phải trả người bán	312		184.663.659	5.946.510
3. Người mua trả tiền trước	313		-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.08	43.204.244	-
5. Phải trả người lao động	315		33.548.887	29.201.646
6. Chi phí phải trả	316	V.12	-	-
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.13	4.951.824.038	4.990.184.571
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		9.022.272.866	19.380.114.924
10. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		5.579.834	(2.139.897)
11. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		484.131.534	584.631.534
13. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	327			
14. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328			
15. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329			
II. Nợ dài hạn	330		-	-
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.14		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.15		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.09		

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
10. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đư	359			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		511.680.066.660	511.442.554.951
I - Vốn chủ sở hữu	410	V.16	511.680.066.660	511.442.554.951
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		503.000.000.000	503.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		-	(...)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		-	
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		8.353.605.115	8.228.377.171
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		326.461.545	214.177.780
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		567.435.291.722	548.430.494.239

Người lập biểu

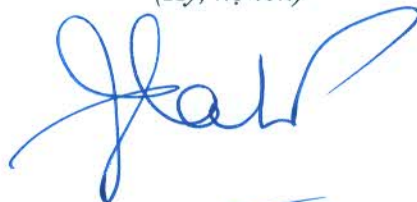
(Ký, họ tên)



Vũ Thị Yên

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Lê Thị Thái Hà

Hà Nội ngày 05 tháng 07 năm 2012

KT. Tổng giám đốc

Phó Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Đức Long

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 B02 - CTCK

Ban hành theo T.Tư số 95/2008/TT -BTC
ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý II Năm 2012

Đơn vị: đồng

Chi tiêu	Mã số	TM	Quý II		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm 2012	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2011
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu trong đó:	01		8 980 218 169	6 137 089 359	18 363 165 004	19 645 900 769
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1		724 710 008	516 232 869	1 251 716 319	1 715 255 632
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2		320 000 010		320 000 010	836 237 221
- Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán	01.3					
- Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán	01.4					
- Doanh thu hoạt động tư vấn	01.5			56 363 636	45 454 545	157 272 728
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6			155 000		2 502 000
- Doanh thu hoạt động uỷ thác đầu giá	01.7					
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản	01.8					
- Doanh thu khác	01.9		7 935 508 151	5 564 337 854	16 745 994 130	16 934 633 188
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		8 980 218 169	6 137 089 359	18 363 165 004	19 645 900 769
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11		9 092 928 160	597 956 384	15 763 613 173	8 453 283 100
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20		- 112 709 991	5 539 132 975	2 599 551 831	11 192 617 669
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2 939 515 191	5 930 952 073	5 529 364 751	11 848 059 226
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-25)	30		- 3 052 225 182	- 391 819 098	- 2 929 812 920	- 655 441 557
8. Thu nhập khác	31		3 289 736 891	832 838 286	3 289 789 291	1 106 130 006
9. Chi phí khác	32			243 768 306		243 768 306
10. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		3 289 736 891	589 069 980	3 289 789 291	862 361 700
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		237 511 709	197 250 882	359 976 371	206 920 143
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.1	- 763 056 296	- 63 486 880	- 732 453 230	- 61 122 265
13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.2				
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		1 000 568 005	260 737 762	1 092 429 601	268 042 408
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1,99	0,52	2,17	0,53

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Vũ Thị Yến

Kế toán trưởng

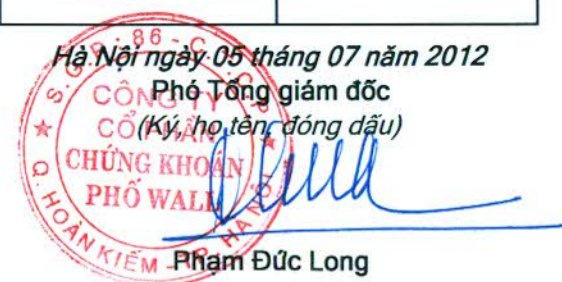
(Ký, họ tên)

Lê Thị Thái Hà

Hà Nội ngày 05 tháng 07 năm 2012

Phó Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Đức Long

