

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL
TẦNG 9 TÒA NHÀ ICON4 - 243A ĐÊ LA THÀNH - HÀ NỘI**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 2 NĂM 2014**

Hà Nội, 10 tháng 07 năm 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý 2 năm 2014

Đơn vị: đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/06/2014	Số đầu kỳ 01/01/2014
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		375.001.958.130	345.486.917.289
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	36.482.477.971	50.019.910.999
1. Tiền	111		19.182.477.971	19.019.910.999
2. Các khoản tương đương tiền	112		17.300.000.000	31.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.04	322.176.599.601	259.954.099.982
1. Đầu tư ngắn hạn	121		341.055.989.759	260.933.584.892
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(18.879.390.158)	(979.484.910)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.11	206.854.735	21.719.756.438
1. Phải thu của khách hàng	131		50.000.000	277.159.625
2. Trả trước cho người bán	132		21.706.908	5.592.779.065
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		-	15.621.786.965
5. Các khoản phải thu khác	138		160.147.827	253.030.783
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	139		(25.000.000)	(25.000.000)
IV. Hàng tồn kho	140	V.02		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		16.136.025.823	13.793.149.870
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		267.794.159	29.030.931
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.212.064.154	1.087.487.179
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154		11.830.431.760	11.830.431.760
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		2.825.735.750	846.200.000
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		140.349.301.385	171.669.895.874
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	V.05	1.642.184.137	2.010.912.261
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1.597.739.693	1.956.114.503
- Nguyên giá	222		9.985.323.078	9.985.323.078
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(8.387.583.385)	(8.029.208.575)
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	V.06	44.444.444	54.797.758
- Nguyên giá	228		2.315.299.300	2.265.299.300
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2.270.854.856)	(2.210.501.542)
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	V.04	71.376.195.865	101.411.156.257
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		59.906.300.000	64.983.658.494
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	254		59.906.300.000	64.983.658.494
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
4. Đầu tư dài hạn khác	258		14.950.000.000	39.950.000.000
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(3.480.104.135)	(3.522.502.237)
V. Tài sản dài hạn khác	260		67.330.921.383	68.247.827.356
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	14.699.630.756	15.616.536.729
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.09		
3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	263	V.10	2.371.312.002	2.371.312.002
4. Tài sản dài hạn khác	268		50.259.978.625	50.259.978.625
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		515.351.259.515	517.156.813.163

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/06/2014	Số đầu kỳ 01/01/2014
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		12.129.360.967	6.220.582.245
I. Nợ ngắn hạn	310		12.039.360.967	6.220.582.245
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		54.436.196	543.879.565
3. Người mua trả tiền trước	313		340.000.000	51.000.000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.08	267.167.359	379.894.358
5. Phải trả người lao động	315		419.333.009	373.323.218
6. Chi phí phải trả	316	V.12	321.793.739	379.563.629
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.13	1.145.792.521	1.098.600.796
9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320		9.006.706.609	2.910.189.145
10. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		-	-
11. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	322		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		484.131.534	484.131.534
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		90.000.000	-
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		90.000.000	
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		503.221.898.548	510.936.230.918
I - Vốn chủ sở hữu	410	V.16	503.221.898.548	510.936.230.918
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	8.353.605.115
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(8.131.706.567)	(417.374.197)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		515.351.259.515	517.156.813.163

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Phạm Thị Trung Hậu

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Trang

Hà Nội ngày 10 tháng 07 năm 2014

Phó Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Việt Thăng

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

Tầng 9 Tòa nhà ICON4 Đê La Thành - Quận Đống Đa - Hà Nội
 Điện thoại: 04.39367083; Fax: 04.39367082

Mẫu số B02 - CTCK

Ban hành theo T.Từ 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 2 năm 2014

Chi tiêu	Mã số	TM	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm		Đơn vị: đồng
			Năm 2014	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2013	
			4	5	6	7	
1. Doanh thu trong đó:	2	3	8 223 504 062	12 616 315 777	14 233 183 431	17 279 730 460	
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1		1 756 581 396	1 066 081 562	3 971 601 802	1 889 211 910	
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	01.2		1 974 401 882		2 489 237 032		
- 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		264 818 183	1 039 090 909	291 818 183	1 039 090 909	
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6		150 000	570 000	150 000	1 621 000	
- 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		4 227 552 601	10 510 573 306	7 480 376 414	14 349 806 641	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02						
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		8 223 504 062	12 616 315 777	14 233 183 431	17 279 730 460	
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11		21 403 352 864	10 453 148 070	21 801 765 579	11 494 662 912	
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20		- 13 179 848 802	2 163 167 707	- 7 568 582 148	5 785 067 548	
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2 403 673 697	2 699 629 413	4 277 778 389	4 509 641 826	
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-25)	30		- 15 583 522 499	- 536 461 706	- 11 846 360 537	1 275 425 722	
8. Thu nhập khác	31		4 131 969 367	3 420 540	4 132 028 167	3 656 840	
9. Chi phí khác	32			30		- 249 958	
10. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		4 131 969 367	3 420 510	4 132 028 167	3 906 798	
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		- 11 451 553 132	- 533 041 196	- 7 714 332 370	1 279 332 520	

