

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

**Báo cáo tài chính
QUÝ III NĂM 2014**

Hà nội, ngày 15 tháng 10 năm 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý 3 năm 2014

Đơn vị: đồng

| TÀI SẢN | MÃ SỐ | Thuyết minh | Số cuối kỳ 30/09/2014 | Số đầu kỳ 01/01/2014 |
|--|--------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) | 100 | | 354.990.068.173 | 345.486.917.289 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.01 | 70.633.526.436 | 50.019.910.999 |
| 1. Tiền | 111 | | 31.333.526.436 | 19.019.910.999 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 39.300.000.000 | 31.000.000.000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.04 | 262.821.189.534 | 259.954.099.982 |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | | 310.678.179.953 | 260.933.584.892 |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) | 129 | | (47.856.990.419) | (979.484.910) |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | V.11 | 8.189.350.623 | 21.719.756.438 |
| 1. Phải thu của khách hàng | 131 | | 229.278.590 | 277.159.625 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 85.000.000 | 5.592.779.065 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | - | - |
| 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán | 135 | | 4.384.438.182 | 15.621.786.965 |
| 5. Các khoản phải thu khác | 138 | | 3.515.633.851 | 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 | | 13.346.001.580 | 13.793.149.870 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 131.888.702 | 29.030.931 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 1.111.953.368 | 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 | | 271.727.750 | 846.200.000 |
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) | 200 | | 139.827.272.809 | 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 | | 1.458.830.065 | 2.010.912.261 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.05 | 1.418.552.288 | 1.956.114.503 |
| - Nguyên giá | 222 | | 9.985.323.078 | 9.985.323.078 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế(*) | 223 | | (8.566.770.790) | (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 | 40.277.777 | 54.797.758 |
| - Nguyên giá | 228 | | 2.315.299.300 | 2.265.299.300 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (2.275.021.523) | (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 | | 66.992.246.879 | 68.247.827.356 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.07 | 14.360.956.252 | 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 | | 494.817.340.982 | 517.156.813.163 |

| NGUỒN VỐN | MÃ SỐ | Thuyết minh | Số cuối kỳ 30/09/2014 | Số đầu kỳ 01/01/2014 |
|--|------------|-------------|--------------------------|-------------------------|
| A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) | 300 | | 13.247.892.113 | 6.220.582.245 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 13.157.892.113 | 6.220.582.245 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | | - | - |
| 2. Phải trả người bán | 312 | | 265.244.398 | 543.879.565 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | | 480.000.000 | 51.000.000 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | V.08 | 473.022.845 | 379.894.358 |
| 5. Phải trả người lao động | 315 | | 530.633.835 | 373.323.218 |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | V.12 | - | 379.563.629 |
| 7. Phải trả nội bộ | 317 | | - | - |
| 8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 319 | V.13 | 1.251.045.050 | 1.098.600.796 |
| 9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 320 | | 5.235.990.451 | 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 | | 4.437.824.000 | - |
| 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 | | 481.569.448.869 | 510.936.230.918 |
| I - Vốn chủ sở hữu | 410 | V.16 | 481.569.448.869 | 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 | | (29.784.156.246) | (417.374.197) |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | 440 | | 494.817.340.982 | 517.156.813.163 |

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Phạm Thị Trung Hậu

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

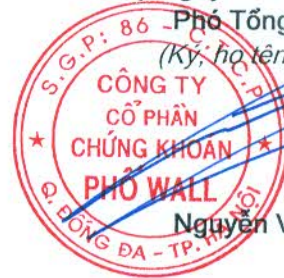


Nguyễn Thị Trang

Hà Nội ngày 15 tháng 10 năm 2014

Phó Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Việt Thắng

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.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 3 năm 2014

Đơn vị: đồng

| Chỉ tiêu | Mã số | TM | Quý 3 | | Lũy kế từ đầu năm | |
|--|-----------|----|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | Năm 2014 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Doanh thu trong đó: | 01 | | 12 023 771 062 | 4 923 509 458 | 26 256 954 493 | 22 203 239 918 |
| - Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán | 01.1 | | 3 648 930 878 | 622 386 168 | 7 620 532 680 | 2 511 598 078 |
| - Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn | 01.2 | | 3 937 637 436 | | 6 426 874 468 | |
| - 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 | | 109 090 909 | 81 363 636 | 400 909 092 | 1 120 454 545 |
| - Doanh thu lưu ký chứng khoán | 01.6 | | 1 250 000 | 482 000 | 1 400 000 | 2 103 000 |
| - 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 | | 4 326 861 839 | 4 219 277 654 | 11 807 238 253 | 18 569 084 295 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | | | | |
| 3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02) | 10 | | 12 023 771 062 | 4 923 509 458 | 26 256 954 493 | 22 203 239 918 |
| 4. Chi phí hoạt động kinh doanh | 11 | | 31 394 546 271 | 453 052 702 | 53 196 311 850 | 11 947 715 614 |
| 5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11) | 20 | | - 19 370 775 209 | 4 470 456 756 | - 26 939 357 357 | 10 255 524 304 |
| 6. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 2 119 102 282 | 1 726 735 660 | 6 396 880 671 | 6 236 377 486 |
| 7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-25) | 30 | | - 21 489 877 491 | 2 743 721 096 | - 33 336 238 028 | 4 019 146 818 |
| 8. Thu nhập khác | 31 | | 104 021 686 | 2 087 611 400 | 4 236 049 853 | 2 091 268 240 |

| | | | | | |
|--|----|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 9. Chi phí khác | 32 | 11 229 945 | 11 229 945 | 11 229 945 | - 249 958 |
| 10. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | 92 791 741 | 2 087 611 400 | 4 224 819 908 | 2 091 518 198 |
| 11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | - 21 397 085 750 | 4 831 332 496 | - 29 111 418 120 | 6 110 665 016 |
| 12. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | Vi.1 | | | 453 034 354 |
| 13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | Vi.2 | | | |
| 14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52) | 60 | - 21 397 085 750 | 4 831 332 496 | - 29 111 418 120 | 5 657 630 662 |
| 15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | (425) | 96 | (579) | 112 |

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Phạm Thị Trung Hậu

Phạm Thị Trung Hậu

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Trang

Nguyễn Thị Trang

Hà Nội ngày 15 tháng 10 năm 2014

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



Nguyễn Viết Thắng

