

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỔ WALL

Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận
Đống Đa, TP Hà Nội

Mẫu số B02-CTCK

(Ban hành theo TT số 210/2014/TT-BTC ngày
30/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
TÀI SẢN				
A	B	C	1	2
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+130)	100		490.990.857.152	469.412.237.840
I. Tài sản tài chính (110=111-->129)	110		481.871.017.856	457.431.740.505
1. Tiền và các khoản trong đương tiền	111		47.982.420.609	43.866.887.805
1.1. Tiền	111.1		3.582.420.609	7.466.887.805
- Tiền mặt tại quỹ (gồm cả ngân phiếu)	111.1A		103.640.793	82.811.768
- Tiền gửi Ngân hàng	111.1B		3.478.779.816	7.384.076.037
- Tiền đang chuyển	111.1C			
- Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán	111.1E			
1.2. Các khoản tương đương tiền	111.2		44.400.000.000	36.400.000.000
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	112		71.526.938	83.185.745.490
3. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	113		276.700.000.000	190.500.000.000
4. Các khoản cho vay	114		47.130.080.024	42.984.984.569
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	115		102.780.308.432	102.780.308.432
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp	116		(166.271.336)	(7.030.981.608)
7. Các khoản phải thu	117		7.010.477.211	786.682.388
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính	117.1		958.929.200	65.761.000
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính	117.2		6.051.548.011	720.921.388
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận	117.3			
Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được	117.3.1			
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận	117.4		6.051.548.011	720.921.388
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	118			82.767.361
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	119		385.271.214	264.094.762
10. Phải thu nội bộ	120			
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán	121			
12. Các khoản phải thu khác	122		27.204.764	61.251.306
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	129		(50.000.000)	(50.000.000)
II. Tài sản ngắn hạn khác (130 = 131-->136)	130		9.119.839.296	11.980.497.335
1. Tạm ứng	131		212.791.000	122.741.000
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ	132			
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	133		133.614.639	26.937.578
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	134			
5. Tài sản ngắn hạn khác	135		8.773.433.657	11.830.818.757
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác	136			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+230+240+250-260)	200		61.321.841.059	61.946.296.971
I. Tài sản tài chính dài hạn	210			
1. Các khoản phải thu dài hạn	211			
2. Các khoản đầu tư	212			
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	212.1			

2.2. Đầu tư vào công ty con	212.2		
2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	212.3		
II. Tài sản cố định	220	953.742.905	1.425.444.034
1. Tài sản cố định hữu hình	221	842.567.320	1.385.582.922
- Nguyên giá	222	9.484.905.668	9.484.905.668
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223a	(8.642.338.348)	(8.099.322.746)
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý	223b		
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226a		
- Đánh giá TSCĐTTC theo giá trị hợp lý	226b		
3. Tài sản cố định vô hình	227	111.175.585	39.861.112
- Nguyên giá	228	2.510.299.300	2.350.299.300
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229a	(2.399.123.715)	(2.310.438.188)
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý	229b		
III. Bất động sản đầu tư	230		
- Nguyên giá	231		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232a		
- Đánh giá BĐSĐT theo giá trị hợp lý	232b		
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	240		
V. Tài sản dài hạn khác	250	60.368.098.154	60.520.852.937
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	251	259.978.625	259.978.625
2. Chi phí trả trước dài hạn	252	12.651.942.602	13.031.991.825
3. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	253		
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	254	3.456.176.927	3.228.882.487
5. Tài sản dài hạn khác	255	44.000.000.000	44.000.000.000
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn	260		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	552.312.698.211	531.358.534.811

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
NGUỒN VỐN				
A	B	C	1	2
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 340)	300		3.909.024.418	4.339.359.876
I. Nợ phải trả ngắn hạn	310		3.819.024.418	4.249.359.876
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn	311			
1.1. Vay ngắn hạn	312			
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn	313			
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn	314			
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn - Cấu phần nợ	315			
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn	316			
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	317			
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	318			
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính	319			
8. Phải trả người bán ngắn hạn	320		148.678.883	511.991.556
9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	321		826.818.182	1.119.545.454
10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	322		278.271.848	625.155.103
11. Phải trả người lao động	323		432.455.576	91.338.127
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	324		104.038.559	550.000

13. Chi phí phải trả ngắn hạn	325	474.836.085	300.432.306
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn	326		
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	327		
16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	328		
17. Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	329	1.102.193.751	1.148.615.796
- Phải trả, phải nộp khác (338)	329A	1.102.193.751	1.148.615.796
- Phải trả cổ tức cho cổ đông (3222)	329B		
- Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu (3221)	329C		
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn	330		
19. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	331	451.731.534	451.731.534
II. Nợ phải trả dài hạn	340	90.000.000	90.000.000
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn	341		
1.1. Vay dài hạn	342		
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn	343		
2. Vay tài sản tài chính dài hạn	344		
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn - Cấu phần nợ	345		
4. Trái phiếu phát hành dài hạn	346		
5. Phải trả người bán dài hạn	347		
6. Người mua trả tiền trước dài hạn	348		
7. Chi phí phải trả dài hạn	349		
8. Phải trả nội bộ dài hạn	350		
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	351		
10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	352	90.000.000	90.000.000
11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn	353		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	354		
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho Nhà đầu tư	355		
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	356		
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	357		
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400	548.403.673.793	527.019.174.935
I. Vốn chủ sở hữu	410	548.403.673.793	527.019.174.935
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	503.000.000.000	503.000.000.000
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu	411.1	503.000.000.000	503.000.000.000
a. Vốn pháp định	411.1a	503.000.000.000	503.000.000.000
b. Vốn bổ sung	411.1b		
1.2. Thặng dư vốn cổ phần	411.2		
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu - Cấu phần vốn	411.3		
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu	411.4		
1.5. Cổ phiếu quỹ (*)	411.5		
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý	412		
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	413		
4. Quỹ dự trữ điều lệ	414		
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	415	8.353.605.115	8.353.605.115
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	416		
7. Lợi nhuận chưa phân phối	417	37.050.068.678	15.665.569.820
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện	417.1	37.050.239.911	15.665.569.820
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	417.2	(171.233)	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	420		
TỔNG CỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU		548.403.673.793	527.019.174.935
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU	440	552.312.698.211	531.358.534.811

P: 80
 CÔNG
 CỐP
 HỨNG
 PHỐ W
 S DA -

LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ	450
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm	451
CHECK
TÀI SẢN - NGUỒN VỐN
TIỀN NĐT - PHẢI TRẢ NĐT

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
A	B		1	2
A. TÀI SẢN CỦA CTCK VÀ TÀI SẢN QUẢN LÝ THEO CAM KẾT				
1. Tài sản cố định thuê ngoài	001			
2. Chứng chỉ có giá nhận giữ hộ	002			
3. Tài sản nhận thế chấp	003			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004			
5. Ngoại tệ các loại	005			
6. Cổ phiếu đang lưu hành	006			
7. Cổ phiếu quỹ	007			
8. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của CTCK	008			
a. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng	008.1			
b. Tài sản tài chính hạn chế chuyển nhượng	008.2			
c. Tài sản tài chính giao dịch cầm cố	008.3			
d. Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ	008.4			
e. Tài sản tài chính chờ thanh toán	008.5			
f. Tài sản tài chính chờ cho vay	008.6			
g. Tài sản tài chính ký quỹ đảm bảo khoản vay	008.7			
9. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của CTCK	009			
a. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng	009.1			
b. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng	009.2			
c. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, cầm cố	009.3			
d. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, phong tỏa, tạm giữ	009.4			
10. Tài sản tài chính chờ về của CTCK	010			
11. Tài sản tài chính sửa lỗi giao dịch của CTCK	011			
12. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của CTCK	012			
13. Tài sản tài chính được hưởng quyền của CTCK	013			
B. TÀI SẢN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ VỀ TÀI SẢN QUẢN LÝ CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG				
<i>Số lượng chứng khoán</i>				
1. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của Nhà đầu tư	021		0,00	0,00
a. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng	021.1		0,00	0,00
b. Tài sản tài chính hạn chế chuyển nhượng	021.2		0,00	0,00
c. Tài sản tài chính giao dịch cầm cố	021.3		0,00	0,00
d. Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ	021.4		0,00	0,00
e. Tài sản tài chính chờ thanh toán	021.5		0,00	0,00
f. Tài sản tài chính chờ cho vay	021.6		0,00	0,00
2. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của Nhà đầu	022		0,00	0,00

S. G
C
Đ. Đ. Đ. Đ.

a. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển	022.1	0,00	0,00
b. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế	022.2	0,00	0,00
c. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, cầm cố	022.3	0,00	0,00
d. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, phong tỏa,	022.4	0,00	0,00
3. Tài sản tài chính chờ về của Nhà đầu tư	023	0,00	0,00
4. Tài sản tài chính sửa lỗi giao dịch của Nhà đầu tư	024.a	0,00	0,00
5. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của Nhà đầu tư	024.b	0,00	0,00
6. Tài sản tài chính được hưởng quyền của Nhà đầu tư	025	0,00	0,00
7. Tiền gửi của khách hàng	026	15.697.408.211	13.619.072.446
7.1. Tiền gửi về hoạt động môi giới chứng khoán	027	15.696.048.492	13.078.544.067
a. Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	027.1	15.694.950.492	13.078.544.067
b. Tiền của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	027.2	1.098.000	
7.2. Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	028		
7.3. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	029		
a. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư trong nước	029.1		
b. Tiền gửi Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư nước ngoài	029.2		
7.4. Tiền gửi của tổ chức phát hành chứng khoán	030	1.359.719	540.528.379
8. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	031	15.694.950.492	13.078.544.067
8.1. Phải trả Nhà đầu tư trong nước về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	031.1	15.561.140.636	12.986.445.124
a. Phải trả NĐT trong nước (3241)	031.1a	3.509.342.636	4.918.709.124
b. Bù trừ và thanh toán GDCK của NĐT trong nước (3212)	031.1b	12.051.798.000	8.067.736.000
8.2. Phải trả Nhà đầu tư nước ngoài về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	031.2	133.809.856	92.098.943
a. Phải trả NĐT nước ngoài (3242)	031.2a	133.809.856	92.098.943
b. Bù trừ và thanh toán GDCK của NĐT nước ngoài (3213)	031.2b		
8.3 Phải trả lãi tiền gửi trên TK NĐT (3388.01)	031.2c		
9. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	032	1.098.000	
9.1. Phải trả Nhà đầu tư trong nước về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	032.1	1.098.000	
9.2. Phải trả Nhà đầu tư nước ngoài về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	032.2		
10. Phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán	033	10.080	540.000.000
11. Phải thu/phải trả của khách hàng về lỗi giao dịch các tài sản tài chính	034		
12. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	035	1.349.639	528.379

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2016

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Đỗ Xuân Hân

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Trang

Phó Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Viết Thắng

BÁO CÁO THU NHẬP TOÀN DIỆN RIÊNG

Quý 3 năm 2016

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3.2016	Quý 3.2015	Lũy kế	
					2016	2015
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG						
1.1. Lợi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	01		2.102.790.956	720.138.450	6.440.469.075	16.148.418.308
<i>a. Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL</i>	01.1		2.090.204.756	357.138.450	6.422.845.875	1.079.188.888
<i>b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC FVTPL</i>	01.2					
<i>c. Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL</i>	01.3		12.586.200	363.000.000	17.623.200	15.069.229.420
1.2. Lợi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	02		3.741.705.556		12.591.821.956	
1.3. Lợi từ các khoản cho vay và phải thu	03		1.226.456.006		2.637.310.527	2.749.473.761
1.4. Lợi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	04				3.247.539.050	
1.5. Lợi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro	05					
1.6. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	06		1.011.818.702	1.780.406.322	2.911.327.784	5.209.937.665
1.7. Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	07		(66.150)		236.698.020	
1.8. Doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	08			118.181.819		118.181.819
1.9. Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	09		93.684.269	145.149.821	293.443.112	392.102.379
1.10. Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	10		594.772.728		1.806.130.909	3.823.181.820
1.11. Thu nhập hoạt động khác	11			4.829.850.245		4.829.850.245
Cộng doanh thu hoạt động (20 = 01-->11)	20		8.771.162.067	7.593.726.657	30.164.740.433	33.271.145.997
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG						
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	21		70.541.037	148.400.000	1.704.596.494	7.673.875.475
<i>a. Lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL</i>	21.1		70.541.037	148.400.000	1.704.596.494	2.691.656.699
<i>b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC FVTPL</i>	21.2					4.982.218.776
<i>c. Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL</i>	21.3					
2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	22					
2.3. Lỗ và ghi nhận đánh giá theo giá trị hợp lý tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) khi phân loại lại	23					391.315.825
2.4. 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	24		17.117.056	10.709.473.600	(6.864.710.272)	10.709.473.600



2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro	25					
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh	26	88.151.066	1.105.751.271	450.844.984	1.105.751.271	
2.7. Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán	27	1.070.815.004	821.004.699	3.224.205.082	2.425.033.584	
2.8. Chi phí nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	28			3.250.000		
2.9. Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	29		72.469.088		72.469.088	
2.10. Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	30	87.066.454		263.820.938	109.519.315	
2.11. Chi phí hoạt động tư vấn tài chính	31	321.779.320		1.049.962.783	154.092.117	
2.12. Chi phí các dịch vụ khác	32		46.178.580		2.128.333.908	
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán, lỗi khác tự doanh	33					
Cộng chi phí hoạt động (40 = 21-->32)	40	1.655.469.937	12.903.277.238	(168.029.991)	24.769.864.183	
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH						
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	41			18.522		
3.2. Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi không có định	42	84.735.809		146.570.064	23.639.785	
3.3. Lãi bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh	43					
3.4. Doanh thu khác về đầu tư	44	2.696		2.696		
Cộng doanh thu hoạt động tài chính (50 = 41-->44)	50	84.738.505		146.591.282	23.639.785	
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH						
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	51			189.755		
4.2. Chi phí lãi vay	52	21.031.710		180.228.186		
4.3. Lỗ bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh	53					
4.4. Chi phí dự phòng suy giảm giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn	54					
4.5. Chi phí đầu tư khác	55					
Cộng chi phí tài chính (60 = 51-->55)	60	21.031.710		180.417.941		
V. CHI PHÍ BÁN HÀNG						
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN						
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG (70= 20+50-40 -60-61-62)	70	5.526.579.167	(7.822.248.370)	24.401.386.755	751.116.605	
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC						
8.1. Thu nhập khác	71	60.000.000	90.000.000	340.015.000	308.038.374	
8.2. Chi phí khác	72	8.961.609	111.229.948	31.421.505	353.716.578	
Cộng kết quả hoạt động khác (80= 71-72)	80	51.038.391	(21.229.948)	308.593.495	(45.678.204)	
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (90=70 + 80)						
90	90	5.577.617.558	(7.843.478.318)	24.709.980.250	705.438.401	
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện	91	5.577.617.558		24.710.151.483	8.548.916.719	
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	92		(7.843.478.318)	(171.233)	(7.843.478.318)	

86 -
 CÔNG T
 Ồ PHẢ
 NG KẾ
 Ồ WA:
 ĐA - TP

X. CHI PHÍ THUẾ TNDN	100		1.153.505.634		3.325.481.392	160.560.970
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1001		1.153.505.634		3.325.481.392	160.560.970
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	1002					
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN (200 = 90 - 100)	200		4.424.111.924	(7.843.478.318)	21.384.498.858	544.877.431
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu	201		4.424.111.924		21.384.498.858	1.071.133.825
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ (Quỹ dự trữ điều lệ, Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ theo quy định của Điều lệ Công ty là ...%)	202					
XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN	300					
12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn	301					
12.2. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán	302					
12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con, đầu tư liên doanh, liên kết	303					
12.4. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài	304					
12.5. Lãi, lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý	305					
12.6. Lãi, lỗ toàn diện khác	306					
Tổng thu nhập toàn diện	400					
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu	401					
Thu nhập toàn diện phân bổ cho đối tượng khác (Nếu có)	402					
XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG	500					
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)	501					
13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)	502					

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2016

NGƯỜI LẬP

(Ký, họ tên)



Đỗ Xuân Hân

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Trang

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên)




Nguyễn Việt Thắng



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

(Theo phương pháp trực tiếp)

Kỳ Quý III năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3 năm 2016	Quý 3 năm 2015
I	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền đã chi mua các tài sản tài chính	01		(4.000.000.000)	
2. Tiền đã thu từ bán các tài sản tài chính	02		9.367.040.900	6.456.271.000
3. Tiền chi nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	03			
4. Cổ tức đã nhận	04			3.507.430.000
5. Tiền lãi đã thu	05		1.357.157.329	986.838.731
6. Tiền chi trả lãi vay cho hoạt động của CTCK	06		(79.592.820)	(40.877.111)
7. Tiền chi trả Tổ chức cung cấp dịch vụ cho CTCK	07			(1.579.339.163)
8. Tiền chi trả cho người lao động	08		(1.145.066.533)	(1.653.441.270)
9. Tiền chi nộp thuế liên quan đến hoạt động CTCK	09		(229.792.150)	
10. Tiền chi thanh toán các chi phí cho hoạt động mua, bán các tài sản tài chính	10			
11. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	11		55.374.806.135	78.034.840.410
12. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	12		(61.971.360.513)	(104.625.942.498)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(1.326.807.652)	(18.914.219.901)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác	22			
3. Tiền chi đầu tư góp vốn đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, liên doanh và đầu tư khác	23			
4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, liên doanh và đầu tư khác	24			
5. Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư tài chính dài hạn	25			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30			
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32			
3. Tiền vay gốc	33		2.000.742.971	40.872.595.715
3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	33.1			
3.2. Tiền vay khác	33.2		2.000.742.971	40.872.595.715
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			(31.674.038.161)
4.1. Tiền chi trả gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	34.1			
4.2. Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tài chính	34.2			
4.3. Tiền chi trả gốc nợ vay khác	34.3			(31.674.038.161)
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		2.000.742.971	9.198.557.554
IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ	50		673.935.319	(9.715.662.347)

V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ	60	2.908.485.290	36.280.694.779
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	61	2.908.485.290	19.880.694.779
Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	62	2.908.485.290	19.880.694.779
Các khoản tương đương tiền	63		16.400.000.000
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	64		
VI. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60)	70	3.582.420.609	26.565.032.432
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	71	3.582.420.609	165.032.432
Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	72	3.582.420.609	165.032.432
Các khoản tương đương tiền	73		26.400.000.000
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	74		

PHẦN LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI, ỦY THÁC CỦA KHÁCH HÀNG

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3 năm 2016	Quý 3 năm 2015
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền hoạt động môi giới, ủy thác của khách hàng				
1. Tiền thu bán chứng khoán môi giới cho khách hàng	01		36.071.500.500	91.791.927.500
2. Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng	02			(138.275.456.900)
3. Tiền thu bán chứng khoán ủy thác của khách hàng	03			
4. Tiền chi bán chứng khoán ủy thác của khách hàng	04			
5. Thu vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	05			
6. Chi trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	06			
7. Nhận tiền gửi để thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng	07		(28.735.334.878)	35.666.274.654
8. Nhận tiền gửi của Nhà đầu tư cho hoạt động ủy thác đầu tư của khách hàng	08			
9. Chi trả phí lưu ký chứng khoán của khách hàng	09			
10. Thu lỗi giao dịch chứng khoán	10			
11. Chi lỗi giao dịch chứng khoán	11			
12. Tiền thu của Tổ chức phát hành chứng khoán	12		12.118.151.611	7.551.040.000
13. Tiền chi trả Tổ chức phát hành chứng khoán	13		(12.666.151.291)	(2.238.165.000)
Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ	20		6.788.165.942	(5.504.379.746)
II. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ của khách hàng				
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	31		8.909.242.269	17.636.229.457
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý Trong đó có kỳ hạn	32		8.359.882.870	
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	33			
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	34			
- Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	35			17.586.214.457
- Tiền gửi của Tổ chức phát hành Trong đó có kỳ hạn	36		549.359.399	50.015.000
Các khoản tương đương tiền	37			
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	38			
III. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ của khách hàng (40 = 20 + 30)	40		15.697.408.211	12.131.849.711
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	41		15.697.408.211	12.131.849.711

- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý Trong đó có kỳ hạn	42		15.694.950.492
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý Trong đó có kỳ hạn	43		1.098.000
- Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	44		6.768.959.711
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	46		
- Tiền gửi của Tổ chức phát hành Trong đó có kỳ hạn	47		1.359.719 5.362.890.000
Các khoản tương đương tiền	48		
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	49		

Hà Nội, Ngày 20 tháng 10 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)



Đỗ Xuân Hán

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Trang

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Việt Thắng



CTCK: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Phố WALL

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Mẫu số B04 - CTCK

Ban hành theo TT số 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU RIÊNG

Quý 3 năm 2016

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số dư đầu năm		Số tăng/giảm				Số dư cuối năm	
		Năm 2015	Năm 2016	Năm 2015		Năm 2016		Năm 2015	Năm 2016
				Tăng	Giảm	Tăng	Giảm		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
I. Biến động vốn chủ sở hữu		520.041.442.373	527.019.174.935			12.109.080.974	234.939.613	520.041.442.373	538.893.316.296
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		503.000.000.000	503.000.000.000					503.000.000.000	503.000.000.000
1.1. Vốn pháp định		503.000.000.000	503.000.000.000					503.000.000.000	503.000.000.000
1.2. Vốn bổ sung									
1.3. Thặng dư vốn cổ phần									
1.4. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu									
1.5. Vốn khác của chủ sở hữu									
2. Cổ phiếu quỹ (*)									
3. Quỹ dự trữ vốn điều lệ									
4. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ		8.353.605.115	8.353.605.115					8.353.605.115	8.353.605.115
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản theo giá trị hợp lý									
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái									
7. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu									
8. Lợi nhuận chưa phân phối	VIII	8.687.837.258	15.665.569.820	6.977.732.562		32.517.580.026	11.133.081.168	15.665.569.820	37.050.068.678
8.1. Lợi nhuận đã thực hiện		8.687.837.258	15.665.569.820	6.977.732.562		21.619.609.704	234.939.613	15.665.569.820	37.050.239.911
8.2. Lợi nhuận chưa thực hiện						10.897.970.322	10.898.141.555		(171.233)
Tổng cộng		520.041.442.373	527.019.174.935	6.977.732.562		32.517.580.026	11.133.081.168	527.019.174.935	548.403.673.793
II. Thu nhập toàn diện khác									
1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán									
2. Phần sê hữu đối với thu nhập toàn diện khác của công ty liên doanh, liên kết									
3. Lãi, lỗ đánh giá công cụ tài chính phái sinh									



CTCK: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Phố WALL

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Mẫu số B04 - CTCK

Ban hành theo TT số
210/2014/TT-BTC ngày
30/12/2014 của Bộ Tài chính

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU RIÊNG

Quý 3 năm 2016

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số dư đầu năm		Số tăng/giảm				Số dư cuối năm	
		Năm 2015	Năm 2016	Năm 2015		Năm 2016		Năm 2015	Năm 2016
				Tăng	Giảm	Tăng	Giảm		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
4. Lãi, lỗ giao dịch kinh doanh ở nước ngoài									
5. Tăng, giảm khoản vốn góp vào công ty con									
6. Mua các khoản đầu tư vào công ty con									
7. Thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con									
8. Mua cổ phiếu quỹ									
9. Thanh lý cổ phiếu quỹ									
10. Thay đổi vốn chủ sở hữu của công đồng không nắm quyền kiểm soát									
Tổng cộng									

Ngày 20 tháng 10 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Đỗ Xuân Hân

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Trang

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Viết Thắng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Quý 3 năm 2016

1. Đặc điểm hoạt động của CTCK

1.1. Giấy phép thành lập và hoạt động CTCK: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall thành lập và hoạt động theo giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh Chứng khoán số 86/UBCK-GP ngày 20/12/2007 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

1.2. Địa chỉ liên hệ của CTCK: Tầng 9, toà nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội

1.3. Điều lệ CTCK ban hành ngày.../.../.....và sửa đổi, bổ sung ngày.../.../.....:

1.4. Những đặc điểm chính về hoạt động CTCK

- Quy mô vốn CTCK: Vốn điều lệ 503.000.000.000 đồng.

- Mục tiêu đầu tư: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Lưu ký chứng khoán.

- Hạn chế đầu tư của CTCK:.

- Cấu trúc Công ty chứng khoán:

. Danh sách các công ty con;

. Danh sách các công ty liên doanh, liên kết:

. Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:

-

2. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

2.1. Kỳ kế toán:

a. Năm tài chính hàng năm của CTCK bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc ngày 31/12

b. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày 20/12/2007 cấp Giấy chứng nhận thành lập CTCK và kết thúc vào ngày .../.../20.....

2.2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

a. Đồng Việt Nam.

b. Ngoại tệ: (trong trường hợp có quy định của pháp luật) làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán.

c. Quy đổi ngoại tệ ra Đơn vị tiền tệ dùng trong ghi sổ kế toán theo tỷ giá hối đoái giao dịch thực tế.....

3. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

3.1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán CTCK ban hành theo Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính.

3.3. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung.

4. Các chính sách kế toán áp dụng

4.1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

4.1.1. Ghi nhận vốn bằng tiền:

- a. Tiền gửi hoạt động của CTCK:
- b. Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành:
- c. Tiền gửi về bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán

4.1.2. Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:

4.2. Nguyên tắc và phương pháp kế toán tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, các khoản cho vay và phải thu, tài sản tài chính sẵn sàng để bán, nợ tài chính

4.2.1. Nguyên tắc phân loại tài sản tài chính và nợ tài chính thuộc Danh mục đầu tư của CTCK (tuân thủ Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán và các quy định hiện hành về pháp luật Chứng khoán):

4.2.1.1 Nguyên tắc phân loại tài sản tài chính: (FVTPL, HTM, Các khoản cho vay, AFS)

4.2.1.2 Nguyên tắc phân loại nợ tài chính: (Nợ vay, nợ vay tài sản tài chính, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu phát hành, nợ thuế tài sản tài chính, phải trả người bán, các nợ phải trả phát sinh trong hoạt động kinh doanh chứng khoán)

4.2.2. Nguyên tắc ghi nhận và phương pháp kế toán ghi nhận giá trị đánh giá lại các khoản đầu tư theo giá thị trường hoặc giá trị hợp lý (Trường hợp không có giá trị thị trường) (tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật chứng khoán) hoặc giá gốc:

4.2.2.1. Đối với Cổ phiếu

- Cổ phiếu niêm yết tự do chuyển nhượng:
- Cổ phiếu niêm yết hạn chế chuyển nhượng:

4.2.2.2. Đối với Trái phiếu niêm yết

- a. Trái phiếu Chính phủ:
- b. Trái phiếu Kho bạc Nhà nước:
- c. Trái phiếu được Chính phủ được bảo lãnh:
- d. Trái phiếu chính quyền địa phương:
- d. Trái phiếu CTCK Nhà nước:
- e. Trái phiếu doanh nghiệp:
- f. Trái phiếu chuyển đổi:
- g. Quyền mua trái phiếu chuyển đổi:
- h. Trái phiếu niêm yết khác:

4.2.2.3. Đối với trái phiếu chưa niêm yết:

4.2.2.4. Đối với công cụ thị trường tiền tệ:

Trong đó:

- Tiền gửi có kỳ hạn cố định:

4.2.2.5. Đối với các khoản đầu tư phái sinh:

4.2.2.6. Đối với các khoản đầu tư cho vay:

4.2.2.7. Đối với các khoản đầu tư đem thế chấp:

4.2.2.7. Đối với các khoản đầu tư khác:

4.2.3. Nguyên tắc bù trừ tài sản tài chính và nợ tài chính.

4.2.4. Nguyên tắc dừng ghi nhận tài sản tài chính và nợ tài chính

4.2.5. Nguyên tắc ghi nhận và trình bày về dự phòng suy giảm giá trị tài sản tài chính

4.2.6. Giá trị hợp lý của tài sản tài chính và nợ tài chính

4.2.7. Nguyên tắc kế toán ghi nhận các khoản đầu tư đem đi thế chấp:

. Điều khoản:

. Điều kiện:

4.2.8. Nguyên tắc ghi nhận và trình bày về tình hình Dự phòng phải thu khó đòi đối với các khoản đầu tư của CTCK có phát sinh cổ tức, tiền lãi

a. Đối với cổ tức

b. Đối với tiền lãi:

c. Đối với công cụ thị trường tiền tệ:

4.2.9. Nguyên tắc kế toán ghi nhận các khoản đầu tư nhận thế chấp (Tài khoản không trình bày trên Báo cáo tình hình tài chính):

. Điều khoản:

. Điều kiện:

4.3. Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư

4.4. Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định hữu hình

4.5. Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định vô hình

- 4.6. Nguyên tắc ghi nhận và trình bày về sự suy giảm giá trị của tài sản phi tiền tệ
- 4.7. Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định thuê tài chính
- 4.8. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính dài hạn (Công ty con, công ty liên doanh, liên kết)
- 4.9. Nguyên tắc ghi nhận và trình bày các khoản nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn, dài hạn
- 4.10. Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản phải thu ngắn hạn, dài hạn
- 4.10.1. Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản phải thu về tài sản tài chính:
- 4.10.1.1. Nguyên tắc và phương pháp kế toán phải thu bán các tài sản tài chính:
- 4.10.1.2. Nguyên tắc và phương pháp kế toán phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính:
- a. Phải thu và dự thu cổ tức:
- b. Phải thu và dự thu tiền lãi các tài sản tài chính:
- . Phải thu và dự thu tiền lãi đến kỳ nhưng chưa nhận được tiền:
- . Phải thu và dự thu tiền lãi đến kỳ nhưng chưa đến kỳ nhận lãi:
- 4.10.2. Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản phải thu khác:
- 4.10.3. Nguyên tắc và phương pháp kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi:
- 4.10.3.1. Nguyên tắc và phương pháp kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi về bán các tài sản tài chính
- 4.10.3.2. Nguyên tắc và phương pháp kế toán dự phòng nợ các khoản dự thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi các sản tài chính:
- 4.10.3.3. Nguyên tắc và phương pháp kế toán dự phòng phải thu khó đòi các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
- 4.10.3.4. Nguyên tắc và phương pháp kế toán dự phòng nợ khó đòi phải thu khác:
- 4.11. Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản nợ phải trả ngắn hạn, dài hạn:
- 4.11.1. Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản vay: (Vay, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu phát hành, vay tài sản tài chính, nợ thuê tài chính, vay Quỹ hỗ trợ tài chính)
- 4.11.2. Nguyên tắc và phương pháp kế toán phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán:
- 4.11.3. Nguyên tắc và phương pháp kế toán phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán:
- 4.11.4. Nguyên tắc và phương pháp kế toán phải trả cổ tức hoặc lợi nhuận cho các cổ đông hoặc thành viên góp vốn:

4.11.5. Nguyên tắc và phương pháp kế toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước:

4.11.5.1. Thuế Thu nhập doanh nghiệp

a. Đối với Tổ chức trong nước:

b. Đối với Tổ chức nước ngoài:

4.11.5.2. Thuế Thu nhập cá nhân

- Đối với cá nhân trong nước:

- Đối với cá nhân nước ngoài:

4.11.5.3. Thuế, phí phải nộp khác:

4.11.6. Kế toán chi phí phải trả ngắn hạn, dài hạn

4.11.6.1. Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản trích trước theo loại dịch vụ cung cấp:

4.11.6.2. Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản trích trước theo khối lượng giá trị giao dịch đã thực hiện:

4.11.6.3. Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản trích trước phí dịch vụ theo Hợp đồng cung cấp dịch vụ của năm tài chính:

4.11.7. Nguyên tắc và phương pháp kế toán ghi nhận các khoản phải trả, phải nộp khác:

4.11.8. Nguyên tắc và phương pháp kế toán ghi nhận các khoản phải trả hoạt động cung cấp dịch vụ:

4.11.9. Nguyên tắc ghi nhận và trình bày về tình hình Mất Khả Năng Thanh Toán và Vi Phạm - Nghĩa Vụ Nợ đối với các khoản nợ phải trả của CTCK:

a. Đối với các khoản vay:

b. Đối với các khoản nợ phải trả:

4.12. Nguyên tắc và phương pháp kế toán ghi nhận vốn chủ sở hữu của CTCK:

4.12.1. Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu:

4.12.2. Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận CTCK:

a. Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận đã thực hiện:

b. Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa thực hiện:

4.12.3. Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái:

a. Chênh lệch tỷ giá hối đoái thực hiện trong kỳ:

b. Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối kỳ:

4.12.4. Nguyên tắc phân phối lợi nhuận của CTCK: (cho cổ đông hoặc thành viên góp vốn, các quỹ của CTCK).

4.13. Nguyên tắc và phương pháp kế toán ghi nhận các khoản doanh thu, thu nhập CTCK:

4.13.1. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu và dự thu cố tức, tiền lãi từ các tài sản tài chính:

a. Từ các TSTC PVTPL, HTM, các khoản cho vay, AFS:

b. Từ các khoản đầu tư tài chính dài hạn (Đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết):

4.13.2. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận thu nhập, lỗ và chi phí giao dịch các tài sản tài chính:

a. Ghi nhận thu nhập đầu tư và ghi nhận lỗ tài sản tài chính:

b. Ghi nhận chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính:

c. Ghi nhận chi phí giao dịch bán các tài sản tài chính:

d. Ghi nhận dự phòng và hoàn nhập nợ phải thu khó đòi:

d.1. Ghi nhận dự phòng và hoàn nhập nợ phải thu khó đòi về các tài sản tài chính FVTPL, HTM, AFS

d.1. Ghi nhận dự phòng và hoàn nhập nợ phải thu khó đòi về các tài sản tài chính các doanh thu tài chính

d. Ghi nhận doanh thu khác:

e. Ghi nhận chi phí đầu tư khác:

f. Nguyên tắc ghi nhận và phương pháp hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu (Nếu có):

4.14. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu tài chính, chi phí hoạt động tài chính:

a. Ghi nhận lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện:

b. Ghi nhận lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện:

c. Ghi nhận cố tức hoặc lợi nhuận được chia của các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, liên doanh:

d. Ghi nhận chi phí lãi vay:

e. Ghi nhận doanh thu tài chính khác:

f. Ghi nhận chi phí đầu tư khác:

4.15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí quản lý CTCK:

4.16. Nguyên tắc ghi nhận thu nhập khác, chi phí khác:

a. Ghi nhận thu nhập khác:

b. Ghi nhận chi phí khác:

4.17. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí Thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành:

4.18. Các nguyên tắc và chính sách kế toán khác:

4.19. Nguyên tắc ghi nhận, quản lý và trình bày trên Báo cáo tài chính về tài sản và nợ phải trả khách hàng

CTCK: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALI

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường
Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Mẫu số B05-CTCK

Ban hành theo TT số 210/2014/TT-BTC
ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính

5. Quản trị về rủi ro tài chính đối với CTCK

5.1. Thuyết minh chung định tính và định lượng về rủi ro tài chính đối với CTCK:

5.2. Rủi ro tín dụng:

5.3. Rủi ro thanh khoản:

5.4. Rủi ro thị trường:

5.5. Rủi ro tiền tệ:

5.6. Các rủi ro khác về giá:

6. Các chính sách định giá các tài sản tài chính thuộc Danh mục tài sản tài chính của CTCK

6.1. Phương pháp định giá áp dụng, kỹ thuật định giá:

6.2. Hiệu quả của việc sử dụng các phương pháp định giá và kỹ thuật định giá:

6.3. Trường hợp miễn thuyết minh giá trị hợp lý:

6.4. Lý do khi không xác định được giá trị hợp lý:

6.5. Chính sách định giá các tài sản tài chính thuộc Danh mục tài sản tài chính của CTCK theo nguyên tắc giá gốc (Nếu có)

7. Thông tin bổ sung cho các Báo cáo tài chính**A. Thuyết minh về Báo cáo tình hình tài chính****A 7.1. Tiền và các khoản tương đương tiền**

	<u>Năm nay</u> VND	<u>Năm trước</u> VND
- Tiền mặt tại quỹ	103.640.793	82.811.768
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	3.478.779.816	7.384.076.037
- Tiền đang chuyển		
- Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành		
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán		
- Các khoản tương đương tiền	44.400.000.000	36.400.000.000
Cộng	47.982.420.609	43.866.887.805

CTCK: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALI

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường
Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Mẫu số B05-CTCK

Ban hành theo TT số 210/2014/TT-BTC
ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính

A.7.2. Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong năm

CHỈ TIÊU	Khối lượng giao dịch thực hiện trong năm	Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong năm
a) Của CTCK		
- Cổ phiếu	10.648.960	118.335.726.174
- Trái phiếu		
- Chứng khoán khác		
Cộng	10.648.960	118.335.726.174
b) Của Nhà đầu tư		
- Cổ phiếu	52.293.129	600.637.182.300
- Trái phiếu		
- Chứng khoán khác		
Cộng	52.293.129	600.637.182.300

CTCK: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALI

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường
Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Mẫu số B05-CTCK

Ban hành theo TT số 210/2014/TT-BTC
ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính

A 7.3. Các loại tài sản tài chính**7.3.1 Tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL):**

Tài sản FVTPL	Năm nay		Năm trước	
	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý
Cổ phiếu	71.524.938		116.471.147.704	
Cty CP Đầu tư và Xây dựng COTEC	513.000		513.000	
CTCP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC	85.411		66.895.890	
Cty CP Nông dược H.A.I	88.152		6.576.230.943	
CTCP BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG	147.000		147.000	
CTCP Xi Măng Hà Tiên 1	108.500		108.500	
CTCP Đầu tư Kinh doanh Nhà	160.000		480.000	
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex	68.000		68.000	
CTCP CƠ ĐIỆN LẠNH	94.340		121.189	
CTCP NHIÊN LIỆU SÀI GÒN	93.000		93.000	
CTCP Dệt May Thành Công	35.800		35.800	
CTCP CÔNG NGHIỆP GÓM SÚ TAICERA	52.800		52.800	
CTCP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU	60.300		60.300	
CTCP Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn				
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội			72.000.000	
CTCP Phân đạm và Hóa chất Dầu khí			632.700.000	
Tập đoàn Bảo Việt			801.000.000	
CTCP dung dịch khoan và hóa chất Dầu khí			602.160.000	

CTCK: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALLĐịa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường
Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội**Mẫu số B05-CTCK**Ban hành theo TT số 210/2014/TT-BTC
ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính

CTCP GAS PETROLIMEX		458.000.000
CTCP thép Việt Ý		249.000.000
Tổng C.ty XL dầu khí Việt nam		310.000.000
Công ty CP Tập Đoàn Đại Dương		554.400.000
CTCP ĐẦU TƯ PT ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG Nghiệp số 10 là C.ty CP chiếu xạ An Phú		1.709.466.009
C.ty CP chiếu xạ An Phú		1.222.030.000
C.ty CP tập đoàn FLC		950.000.000
CTCP Dịch vụ - Du lịch dầu khí		2.378.000.000
Tổng C.ty CP D.Vụ Kỹ thuật Dầu Khí		3.449.090.000
Công ty cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy nâng, hạ		2.462.000.000
C.ty CP chứng khoán Sài Gòn		1.185.000.000
C.ty đầu tư PIT		1.757.325.215
C.ty CP liên doanh đầu tư Quốc tế KLF		1.633.965.000
C.ty CP BĐS điện lực Dầu khí Việt Nam		646.000.000
C.ty CP khai thác cad chế biến khoáng sản Bắc Giống		1.280.000.000
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI		5.842.185.000
CTy CP Hồng Hà Việt Nam		6.021.000.000
CTCP CÁP VÀ VẬT LIỆU VIỄN THÔNG		75.611.020.058
Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái	68.860.000	
CTy CP Hoàng Anh Gia Lai	1.158.635	

CTCK: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALLĐịa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường
Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội*Mẫu số B05-CTCK*Ban hành theo TT số 210/2014/TT-BTC
ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính**Trái phiếu**

Cộng	71.524.938	116.471.147.704
-------------	-------------------	------------------------

7.3.2 Tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)

Tài sản AFS	Năm nay		Năm trước	
	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý
DUCGIANG- Cổ phiếu cty CP May Đức Giang	25.569.816.320		25.569.816.320	
TP.HN-Công Ty CP Thực phẩm Hà nội	51.000.000.000		51.000.000.000	
DM1-Công ty TNHH một thành viên Điện máy	3.000.000.000		3.000.000.000	
NDG- CTy CP Khu Nghỉ Dưỡng & Sân Gold Đầm Vạc	9.210.511.440		9.210.511.440	
Công ty CP Đầu tư và PT Đô thị Phố Wall	14.000.000.000		14.000.000.000	
Cộng	102.780.327.760		102.780.327.760	

7.3.3 Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)

Tài sản HTM	Năm nay	Năm trước
Tiền gửi có kỳ hạn cố định	276.700.000.000	190.500.000.000
Cộng	276.700.000.000	190.500.000.000

7.3.4 Các khoản cho vay và phải thu

Các khoản cho vay và phải thu	Năm nay		Năm trước	
	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý
Cho vay Margin	44.566.138.957,00		36.565.450.463,00	
Cho vay ứng trước tiền bán	2.563.941.067,00		6.419.534.106,00	
Tài sản tài chính khác ...				
Cộng	47.130.080.024,00		42.984.984.569,00	

CTCK: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALIĐịa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường
Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội**Mẫu số B05-CTCK**Ban hành theo TT số 210/2014/TT-BTC
ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính**7.3.5 Về tình hình biến động các khoản đầu tư theo nhóm do đánh giá lại theo giá thị trường hoặc theo giá trị ghi sổ (đối với các khoản đầu tư không có giá trị thị trường) cuối kỳ:****Bảng tình hình biến động giá trị thị trường hoặc giá trị 4 loại tài sản tài chính thuộc Danh mục tài sản tài chính của CTCK**

Xem tại phụ lục 1

A. 7.4. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản tài chính và tài sản nhận thế chấp

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
	(166.271.336)	(7.030.981.608)
Cộng	(166.271.336)	(7.030.981.608)

A.7.5. Các khoản phải thu

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
<i>7.5.1. Các khoản phải thu bán các khoản đầu tư</i>	<i>958.929.200</i>	<i>65.761.000</i>
Cộng	958.929.200	65.761.000

Trong đó:

- Chi tiết các khoản phải thu về bán các khoản đầu tư
không có khả năng thu hồi

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
<i>7.5.2. Các khoản phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Cổ tức - Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Tiền lãi - Tiền gửi có kỳ hạn cố định</i>	<i>5.250.739.447</i>	<i>720.921.388</i>
<i>Dự thu tiền lãi - Nghiệp vụ Margin</i>	<i>796.798.588</i>	<i>-</i>
<i>Dự thu tiền lãi nghiệp vụ tiền lãi - Nghiệp vụ ứng trước</i>	<i>4.009.976</i>	<i>-</i>
<i>tiền bán chứng khoán cho Nhà đầu tư</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Cộng	6.051.548.011	720.921.388

Trong đó:

Chi tiết các khoản phải thu và dự thu khó đòi về cổ tức, tiền
lãi các khoản đầu tư

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
<i>7.5.3. Các khoản phải thu các khoản đầu tư đáo hạn</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Cộng	-	-
Trong đó:	-	-
Chi tiết các khoản phải thu các khoản đầu tư đáo hạn không có khả năng thu hồi vốn	-	-

CTCK: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỔ WALI

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường
Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Mẫu số B05-CTCK

Ban hành theo TT số 210/2014/TT-BTC
ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính

7.5.4. Phải thu hoạt động Margin

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
	44.566.138.957	36.565.450.463
Cộng	<u>44.566.138.957</u>	<u>36.565.450.463</u>

7.5.5. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
	385.271.214	264.094.762
Cộng	<u>385.271.214</u>	<u>264.094.762</u>

CTCK: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALLIĐịa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường
Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội**Mẫu số B05-CTCK**Ban hành theo TT số 210/2014/TT-BTC
ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính

7.5.6. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán

	Năm nay	Năm trước
Cộng	-	-

7.5.7. Phải thu khác

	Năm nay	Năm trước
Phải thu thuế TNDN đã nộp	8.504.950.368	11.830.431.760
Phải thu khác	268.483.289	386.997
Cộng	8.773.433.657	11.830.818.757

Trong đó:

Chi tiết phải thu khác khó đòi

A 7.6. Dự phòng phải thu khó đòiCTCK phải thuyết minh chi tiết về loại phải thu khó đòi phải
lập dự phòng (chi tiết theo loại, nhóm, đối tượng phải thu khó
đòi)

STT	Loại phải thu khó đòi	Giá trị phải thu khó đòi	Tham chiếu	Năm nay				Năm trước
				Số đầu năm	Số trích lập	Số hoàn	Số cuối kỳ	
1	Dự phòng khó đòi phải thu bán các tài sản tài chính	-		-	-	-	-	-
2	Dự phòng khó đòi phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi đến hạn	-		-	-	-	-	-
3	Dự phòng nợ phải thu các khoản đầu tư đáo hạn	-		-	-	-	-	-
4	Dự phòng nợ phải thu khác khó đòi	-		-	-	-	-	-
	Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước	50.000.000		50.000.000	-	-	50.000.000	#####

A.7.7. Hàng tồn kho

	Năm nay	Năm trước
- Vật tư văn phòng	-	-
- Công cụ, dụng cụ	-	-
Cộng	-	-

CTCK: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALIĐịa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường
Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội*Mẫu số B05-CTCK*Ban hành theo TT số 210/2014/TT-BTC
ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính

A 7.8. Phải trả mua các tài sản tài chính	-	-
7.8.1. Phải trả về mua các tài sản tài chính	-	-
Cộng	-	-
7.8.2. Phải trả khác về hoạt động đầu tư		
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;		
- Phải trả về hoạt động đầu tư cho các đối tượng khác		
Cộng		
A7.9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán		
7.9.1. Phải trả cho Sở Giao dịch chứng khoán	-	-
Cộng	-	-
7.9.2. Phải trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	-	-
Cộng	-	-
7.9.3. Phải trả về chứng khoán giao, nhận đại lý phát hành	-	-
Cộng	-	-
7.9.4. Phải trả Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)	-	-
Cộng	-	-
7.9.5. Phải trả tổ chức, cá nhân khác	-	-
Cộng	-	-
A.7.10. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	-	-
- Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu cho Nhà đầu tư	1.349.639	528.379
- Phải trả cổ tức cho cổ đông hoặc lợi nhuận cho thành viên góp vốn	-	-
Cộng	1.349.639	528.379
A 7.11. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	-	-
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	-	-
- Thuế Thu nhập cá nhân	266.882.781	625.155.103
- Các loại Thuế khác (Thuế Nhà thầu)		

CTCK: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALLIĐịa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường
Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội**Mẫu số B05-CTCK**Ban hành theo TT số 210/2014/TT-BTC
ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính

- Thuế GTGT phải nộp	11.389.067	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
Cộng	278.271.848	625.155.103
A 7.12. Phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán		
		-
		-
+ CTy CP Tư vấn và xây dựng Bưu Điện	-	540.000.000
+ Khác	10.080	
Cộng	10.080	540.000.000
A.7.13. Chi phí phải trả		
Chi phí lãi vay	-	-
Chi phí giao dịch bán các tài sản tài chính	146.028.706	179.907.711
Chi phí tư vấn pháp luật	-	-
Chi phí quản lý CTCK	328.807.379	120.524.595
Cộng	474.836.085	300.432.306
A. 7.14. Phải trả lỗi giao dịch chứng khoán		
	-	-
- Phải trả lỗi giao dịch chứng khoán tự doanh	-	-
- Phải trả lỗi giao dịch chứng khoán môi giới	-	-
- Phải trả lỗi giao dịch chứng khoán chưa xác định được đối tượng	-	-
Cộng	-	-
A 7.15. Phải trả người bán		
	-	-
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	-	-
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả người bán;		
+ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 (ICON4)	50.116.205	384.979.525
+ Nguyễn Trọng Vinh	36.096.701	71.243.861
+ Đàm Ngọc Hà	14.356.592	
+ Phùng Thị Tuyết Mai	18.961.290	
+ Nguyễn Trung Toàn	217.513	14.905.356
- Phải trả cho các đối tượng khác	28.930.582	40.862.814
Cộng	148.678.883	511.991.556
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	-	-
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả người bán;	-	-

CTCK: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường
Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Mẫu số B05-CTCK

Ban hành theo TT số 210/2014/TT-BTC
ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính

Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Phố Wall

-

- Phải trả cho các đối tượng khác

-

-

Cộng

-

-

CTCK: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường
Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Mẫu số B05-CTCK

Ban hành theo TT số 210/2014/TT-BTC
ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính

A 7.16. Phải trả, phải nộp khác		-
a) Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	1.102.418.802	1.148.615.796
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả, phải nộp khác; Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Phố Wall		
- Phải trả, phải nộp cho các đối tượng khác		
Cộng	1.102.418.802	1.148.615.796
a) Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn	-	-
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả, phải nộp khác;	-	-
- Phải trả, phải nộp cho các đối tượng khác		
Cộng	-	-
A.7.17. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	-	-
- Tài sản Thuế Thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	-	-
- Tài sản Thuế Thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	-	-
- Tài sản Thuế Thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng	-	-
- Khoản hoàn nhập Tài sản Thuế Thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước	-	-
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
- Thuế Thu nhập hoãn lại Phải trả phát sinh từ Các khoản chênh lệch tạm thời chịu Thuế	-	-
- Khoản hoàn nhập Thuế Thu nhập hoãn lại Phải trả đã được ghi nhận từ Các năm trước	-	-
- Thuế Thu nhập hoãn lại Phải trả	-	-
Cộng	-	-
A.7.18. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:		
Chi tiết tại phụ lục 2		

CTCK: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALIĐịa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường
Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội**Mẫu số B05-CTCK**Ban hành theo TT số 210/2014/TT-BTC
ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính**A.7.19. Tình hình tăng, giảm TSCĐ vô hình**

Khoản mục	Phần mềm máy tính	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ	-	-
Số dư đầu kỳ	2.350.299.300	2.350.299.300
- Mua trong kỳ	160.000.000	160.000.000
- Tạo ra từ nội bộ doanh	-	-
- Tăng do hợp nhất kinh	-	-
- Tăng khác	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-
- Giảm khác	-	-
Số cuối kỳ	2.510.299.300	2.510.299.300
Giá trị hao mòn lũy kế	-	-
Số dư đầu kỳ	2.310.438.188	2.310.438.188
- Khấu hao trong năm	88.685.527	88.685.527
- Tăng khác	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-
- Giảm khác	-	-
Số cuối kỳ	2.399.123.715	2.399.123.715
Giá trị còn lại của TSCĐVH	-	-
- Tại ngày đầu năm	39.861.112	39.861.112
- Tại ngày cuối năm	111.175.585	111.175.585
Đánh giá theo giá trị hợp lý	-	-

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác (Nếu có):

A.7.20. Vay (chi tiết theo các loại vay phát sinh trong kỳ hoạt động của CTCK)

Loại vay ngắn hạn	Lãi suất vay	Số dư đầu kỳ	Số vay trong kỳ	Số trả trong kỳ	Số dư cuối kỳ
Vay ngân hàng Bắc Á_CN Hàng Đậu	8,30%	-	-	-	-
Vay ngân hàng BIDV_CN Hà Thành		-	-	-	-
Cộng		-	-	-	-
- Các loại Vay ngắn hạn khác		-	-	-	-
Cộng		-	-	-	-

CTCK: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALIĐịa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường
Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội**Mẫu số B05-CTCK**Ban hành theo TT số 210/2014/TT-BTC
ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính**A.7.21. Vay và nợ dài hạn:**

- Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay		Năm trước			
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

A.7.22. Chi phí trả trước

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
a. Chi phí trả trước ngắn hạn	133.614.639	26.937.578
Cộng	133.614.639	26.937.578
b. Chi phí trả trước dài hạn	12.651.942.602	13.031.991.825

A.7.23. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán

	Năm nay	Năm trước
Tiền nộp ban đầu	120.000.000	120.000.000
Tiền nộp bổ sung	2.341.034.045	2.113.739.605
Tiền lãi phân bổ trong năm	995.142.882	995.142.882
...	-	-
Cộng	3.456.176.927	3.228.882.487

A.7.24 Lợi nhuận chưa phân phối

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Lợi nhuận đã thực hiện chưa phân phối	37.050.239.911	15.665.569.820
2. Lợi nhuận chưa thực hiện	(171.233)	-
3. Tổng cộng	37.050.068.678	15.665.569.820

CTCK: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÓ WALIĐịa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường
Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội**Mẫu số B05-CTCK**Ban hành theo TT số 210/2014/TT-BTC
ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính**A.7.25 Tình hình phân phối thu nhập cho cổ đông hoặc
các thành viên góp vốn**

1. Lãi đã thực hiện chưa phân phối năm trước (tại 31/12/2015)	15.665.569.820	-
2. Lỗ chưa thực hiện tính đến: .../.../20...	-	-
3. Lỗ/lãi đã thực hiện năm nay tính từ 1/1/2016 đến 30/06/2016	21.384.498.858	-
4. Cơ sở lợi nhuận phân phối cho cổ đông hoặc các thành viên góp vốn tính đến .../.../20... (4)=(1-2 +/-3)	37.050.068.678	-
5. Số trích các quỹ từ lợi nhuận	-	-
6. Số lãi phân phối cho cho cổ đông hoặc các thành viên góp vốn năm nay tại.../.../20...(5)=(4*Tỷ lệ Phân phối thu	-	-
7. Thuế phải nộp tính trên thu nhập phân phối cho Nhà đầu tư sở hữu Cổ phiếu (6)=(5*Thuế suất có liên quan)	-	-
8. Tổng thu nhập phân phối cho cho cổ đông hoặc các thành viên góp vốn (7)=(5-6)	-	-

A.7.26. Các tài sản đã cầm cố, thế chấp**A.7.27. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch của CTCK**

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng	46.820.000	90.843.020.000
2. Tài sản tài chính giao dịch hạn chế chuyển nhượng		
3. Tài sản tài chính giao dịch cầm cố		
4. Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ		
5. Tài sản tài chính chờ thanh toán	648.500.000	105.700.000
6. Tài sản tài chính chờ cho vay		
7. Tài sản tài chính ký quỹ đảm bảo khoản vay		

**A.7.28. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao
dịch của CTCK**

1. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng	-	-
2. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng	-	-
3. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, cầm cố	-	-
4. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, phong tỏa, tạm giữ	-	-

Cộng**A.7.29. Tài sản tài chính chờ về của CTCK****Cộng**

CTCK: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALIĐịa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường
Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội*Mẫu số B05-CTCK*Ban hành theo TT số 210/2014/TT-BTC
ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính**A.7.30. Tài sản tài chính sửa lỗi giao dịch của CTCK**

Cộng

A.7.31. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của CTCK

330.000

330.000

Cộng

A.7.32. Tài sản tài chính được hưởng quyền của CTCK

Cộng

**A.7.33. Chứng khoán nhận ủy thác đầu giá của CTCK
(nếu có)**

Cộng

-

-

**A.7.34. Tài sản tài chính niêm yết/dăng ký giao dịch của
Nhà đầu tư**

-

-

Năm nayNăm trước

1. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng

776.157.770.000

978.112.310.000

2. Tài sản tài chính giao dịch hạn chế chuyển nhượng

3. Tài sản tài chính giao dịch cầm cố

8.321.300.000

75.729.880.000

4. Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ

130.272.000.000

5. Tài sản tài chính chờ thanh toán

7.680.940.000

9.203.900.000

6. Tài sản tài chính chờ cho vay

Cộng

792.160.010.000

1.193.318.090.000

**A.7.35. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao
dịch của Nhà đầu tư**

-

-

1. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự
do chuyển nhượng

-

-

2. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch,
hạn chế chuyển nhượng

-

-

3. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch,
cầm cố

-

-

4. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch,
phong tỏa, tạm giữ

-

-

Cộng

A.7.36. Tài sản tài chính chờ về của Nhà đầu tư

Cộng

**A.7.37. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của Nhà
đầu tư**

1.706.240.000

1.706.240.000

Cộng

**A.7.38. Tài sản tài chính được hưởng quyền của Nhà
đầu tư**

Cộng

-

-

CTCK: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALIĐịa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường
Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội**Mẫu số B05-CTCK**Ban hành theo TT số 210/2014/TT-BTC
ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính**A.7.39. Tiền gửi của Nhà đầu tư**

	Năm nay	Năm trước
1. Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	15.694.950.492	13.078.544.067
1.1. Tiền gửi của Nhà đầu tư trong nước về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	15.561.140.636	12.986.062.728
1.2. Tiền gửi của Nhà đầu tư nước ngoài về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	133.809.856	92.481.339
2. Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức NHTM quản lý	1.098.000	-
2.1. Tiền gửi của Nhà đầu tư trong nước về giao dịch chứng khoán theo phương thức NHTM quản lý	1.098.000	-
2.2. Tiền gửi của Nhà đầu tư nước ngoài về giao dịch chứng khoán theo phương thức NHTM quản lý	-	-
3. Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	-	-
4. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư	-	-
4.1. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư trong nước	-	-
4.2. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư nước ngoài	-	-
Cộng	15.694.950.492	13.078.544.067

A.7.40. Tiền gửi của Tổ chức phát hành

1. Tiền gửi bán chứng khoán bảo lãnh đại, đại lý phát hành	10.080	540.000.000
2. Tiền gửi thanh toán gốc, tiền lãi và cổ tức của Tổ chức phát hành	-	-
Cộng	10.080	540.000.000

A.7.41. Phải trả Nhà đầu tư**Loại phải trả**

1. Phải trả Nhà đầu tư - Tiền gửi của Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	15.694.950.492	5.010.808.067
1.1. Của Nhà đầu tư trong nước	3.509.342.636	4.918.709.124
1.2. Của Nhà đầu tư nước ngoài	133.809.856	92.098.943
1.3. Của Nhà đầu tư trong nước (TTBT)	12.051.798.000	
2. Phải trả Nhà đầu tư - Tiền gửi của Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức NHTM quản lý	-	-
2.1. Của Nhà đầu tư trong nước		
2.2. Của Nhà đầu tư trong nước		

CTCK: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÓ WALIĐịa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường
Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội*Mẫu số B05-CTCK*Ban hành theo TT số 210/2014/TT-BTC
ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính

3. Phải trả Nhà đầu tư - Tiền gửi về bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư	-	
3.1. Của Nhà đầu tư trong nước		
3.2. Của Nhà đầu tư nước ngoài		
4. Phải trả khác của Nhà đầu tư		
4.1. Của Nhà đầu tư trong nước		
4.2. Của Nhà đầu tư nước ngoài		
Cộng	15.694.950.492	5.010.808.067
A.7.42. Phải trả của Nhà đầu tư về dịch vụ cho CTCK		
1. Phải trả phí môi giới chứng khoán	18.217.576	20.963.015
2. Phải trả phí lưu ký chứng khoán	95.303.638	85.565.597
3. Phải trả phí tư vấn đầu tư		
Cộng	113.521.214	106.528.612
A.7.43. Phải thu, phải trả của Nhà đầu tư về sửa lỗi giao dịch		
1. Phải thu của CTCK về sửa lỗi giao dịch của Nhà đầu tư		
1.1. Phải thu của CTCK về sửa lỗi giao dịch của Nhà đầu tư trong nước	-	-
1.2. Phải thu của CTCK về sửa lỗi giao dịch của Nhà đầu tư nước ngoài	-	-
2. Phải trả CTCK về lỗi giao dịch		
2.1. Phải trả CTCK về lỗi giao dịch của Nhà đầu tư trong nước	-	-
2.2. Phải trả CTCK về lỗi giao dịch của Nhà đầu tư nước ngoài	-	-
Cộng		
A.7.44. Phải trả vay CTCK của Nhà đầu tư		
1. Phải trả nghiệp vụ margin		
1.2. Phải trả gốc margin	44.566.138.957	36.565.450.463
a. Phải trả gốc margin của Nhà đầu tư trong nước	44.566.138.957	36.565.450.463
b. Phải trả gốc margin của Nhà đầu tư nước ngoài		
1.3. Phải trả lãi margin		
a. Phải trả lãi margin của Nhà đầu tư trong nước	796.798.588	
b. Phải trả lãi margin của Nhà đầu tư nước ngoài		
2. Phải trả nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán		
2.1. Phải trả gốc nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán của Nhà đầu tư trong nước	2.563.941.067	6.419.534.106
b. Phải trả gốc nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán của Nhà đầu tư nước ngoài		

2.2. Phải trả lãi nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán

a. Phải trả lãi nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán
của Nhà đầu tư trong nước

4.009.976

b. Phải trả lãi nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán
của Nhà đầu tư nước ngoài

Cộng

B. Thuyết minh về Báo cáo thu nhập toàn diện

B 7.45. Thu nhập

7.45.1. Lãi, lỗ bán các tài sản tài chính

Chi tiết tại phụ lục 3

7.45.2. Chênh lệch đánh giá lại các tài sản tài chính

Chi tiết tại phụ lục 4

7.45.3. Cổ tức và tiền lãi phát sinh từ các tài sản tài chính FVTPL, các khoản cho vay, HTM, AFS

Chỉ tiêu	Năm nay		Năm trước
	Kỳ này	Lũy kế đến	
a. Từ tài sản tài chính FVTPL:	17.623.200		15.069.229.420
b. Từ tài sản tài chính HTM:	12.591.821.956		
c. Từ Các khoản cho vay	2.637.310.527		2.749.473.761
d. Từ AFS:	3.247.539.050		
Cộng	18.494.294.733		17.818.703.181

7.45.4. Doanh thu ngoài thu nhập các tài sản tài chính

STT	Các loại doanh thu hoạt động khác	Năm nay		Năm trước
		Kỳ này	Lũy kế đến	
1	Thu nhập hoạt động khác			
1.1	Doanh thu cho thuê tài sản			
1.2	Doanh thu các dịch vụ tài chính khác			
1.3	Doanh thu từ trả hộ gốc, lãi trái phiếu và cổ tức của Tổ chức phát hành			
1.4	Doanh thu khác			4.829.850.245
	Cộng			

Ghi chú: Doanh thu các hoạt động cung cấp dịch vụ trên Báo cáo thu nhập toàn diện phản ánh doanh thu thuần (net) của các loại doanh thu này. Khi CTCK có phát sinh các khoản giảm trừ doanh thu nếu có, cần ghi nhận riêng biệt các khoản giảm trừ doanh thu và doanh thu đã phát hành hóa đơn. Số liệu tổng hợp về doanh thu bán đầu và các khoản giảm trừ doanh thu được trình bày chi tiết theo từng loại dịch vụ đã thực hiện của kỳ báo cáo.

Chỉ tiêu này bổ sung cho Chỉ tiêu mã số 11 của Báo cáo Thu nhập toàn diện riêng

7.45.5. Chi phí ngoài chi phí các tài sản tài chính

STT	Các loại chi phí hoạt động khác	Năm nay		Năm trước
		Kỳ này	Lũy kế đến	
1	Chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ khác			
1.1	Chi phí cho thuê tài sản			
1.2	Chi phí dịch vụ tài chính khác			
1.3	Chi phí từ trả hộ gốc, lãi trái phiếu và cổ tức của Tổ chức phát hành			
1.4	Chi phí lãi tiền gửi có kỳ hạn			
1.5	Chi phí khác			
	Cộng			

Ghi chú: Chi tiêu này bổ sung cho Chi tiêu Mã số 32 của Báo cáo Thu nhập toàn diện riêng

B 7.46. Doanh thu hoạt động tài chính

STT	Các loại doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay		Năm trước
		Kỳ này	Lũy kế đến	
1	Chênh lệch tỷ giá hối đoái		18.522	
1.1	Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã thực hiện			
1.2	Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái chưa thực hiện		18.522	
2	Doanh thu cổ tức từ các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, liên doanh phát sinh trong kỳ			
3	Doanh thu dự thu cổ tức, phát sinh trong kỳ			
4	Doanh thu lãi tiền gửi không kỳ hạn	84.735.809	146.570.064	23.639.785
5	Doanh thu hoạt động tài chính khác	2.696	2.696	
	Cộng	84.738.505	146.591.282	23.639.785

CTCK: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALIĐịa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường
Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Mẫu số B05-CTCK

Ban hành theo TT số 210/2014/TT-BTC
ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính**B 7.47. Chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ**

STT	Loại chi phí	Năm nay		Năm trước
		Kỳ này	Lũy kế đến	
1	Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán	1.070.815.004	3.224.205.082	1.604.028.885
2	Chi phí nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán		3.250.000	
3	Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán			
4	Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	87.066.454	263.820.938	109.519.315
5	Chi phí hoạt động tư vấn tài chính	321.779.320	1.049.962.783	154.092.117
6	Chi phí các dịch vụ tài chính khác			
7	Chi phí cho thuê, sử dụng tài sản			
8	Chi phí trả hộ gốc, lãi trái phiếu và cổ tức cho Tổ chức phát hành			
9	Chi phí dịch vụ khác			2.082.155.328
10	Chi phí dự phòng và xử lý tổn thất phải thu khó đòi về cung cấp dịch vụ chứng khoán			
	Cộng	1.479.660.778	4.541.238.803	3.949.795.645

B 7.48. Chi phí tài chính

STT	Loại chi phí tài chính	Năm nay		Năm trước
		Kỳ này	Lũy kế đến	
1	Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái		189.755	
1.1	Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			
1.2	Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		189.755	
2	Chi phí lãi vay	21.031.710	180.228.186	
3	Lỗ bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, liên doanh	70.541.037	1.704.596.494	
4	Chi phí đầu tư khác	88.151.066	450.844.984	
	Cộng	179.723.813	2.335.859.419	

B 7.49. Chi phí bán hàng

B 7.50. Chi phí quản lý CTCK

STT	Loại chi phí quản lý CTCK	Năm nay		Năm trước
		Kỳ này	Lũy kế đến	
1	Chi phí lương và các khoản theo lương	656.718.221	2.256.782.156	
2	BHXH, BHYT, KPCD, BHTN	55.156.635	164.636.835	
3	Chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp			
4	Chi phí vật tư văn phòng		9.983.546	
5	Chi phí công cụ, dụng cụ	130.904.188	408.977.932	
6	Chi phí khấu hao TSCĐ, BĐSĐT	184.600.146	582.123.970	
7	Chi phí thuế, phí và lệ phí	46.742.484	301.383.824	
8	Chi phí dự phòng và hoàn nhập dự phòng			
9	Chi phí dịch vụ mua ngoài	489.601.111	1.906.202.035	
10	Chi phí khác	89.091.973	267.466.712	
	Tổng	1.652.814.758	5.897.557.010	5.261.107.205

B 7.51. Thu nhập khác

STT	Chi tiết thu nhập khác	Năm nay		Năm trước
		Kỳ này	Lũy kế đến	
	Cộng	60.000.000	340.015.000	128.038.374

B 7.52. Chi phí khác

STT	Chi tiết chi phí khác	Năm nay		Năm trước
		Kỳ này	Lũy kế đến	
	Cộng	8.961.609	31.421.505	242.486.630

B.7.53. Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp

STT	Chi tiết chi phí thuế TNDN	Năm nay		Năm trước
		Kỳ này	Lũy kế đến	
1	Chi phí thuế thu nhập CTCK hiện hành	1.153.505.634	3.325.481.392	160.560.970
2	- Chi phí thuế thu nhập CTCK tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1.153.505.634	3.325.481.392	160.560.970
3	- Điều chỉnh chi phí Thuế thu nhập CTCK của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay			
4	- Tổng chi phí thuế thu nhập CTCK hiện hành	1.153.505.634	3.325.481.392	160.560.970
5	Chi phí thuế thu nhập CTCK hoãn lại			
6	Chi phí thuế thu nhập CTCK hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế			

- 7 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- 8 - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- 9 - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng
- 10 - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- 11 - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

B.7.54. Lũy kế báo cáo thu nhập toàn diện

STT	Chỉ tiêu	Số dư đầu kỳ	Số phát sinh	Thay đổi từ vốn chủ sở hữu và ghi nhận vào kết quả kinh doanh	Số dư cuối kỳ
		1	2	3	4
	Cộng	15.665.569.820	21.384.498.858		37.050.068.678,00

C. Thuyết minh về Báo cáo lưu chuyển tiền tệ**C.7.55. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do CTCK nắm giữ nhưng không được sử dụng**

STT	Các giao dịch và các khoản tiền	Năm nay	Năm trước
		1	2
	Tiền gửi về giao dịch chứng khoán của NĐT	15.694.950.492	13.078.544.067
	Tiền gửi của tổ chức phát hành	1.359.719	540.528.379

D. Thuyết minh về các Tài khoản loại 0

STT	Các giao dịch và các khoản tiền	Năm nay	Năm trước
		1	2
A	B		
	D.7.56.1. Tài sản cố định thuê ngoài		
	Chi tiết theo nhóm		
	Cộng		
	D.7.56.2. Chứng chỉ có giá nhận giữ hộ		
	Chi tiết theo nhóm		
	Cộng		
	D.7.56.3. Tài sản nhận thế chấp		
	Chi tiết theo nhóm tài sản nhận thế chấp		
	Cộng		

D.7.56.4. Nợ khó đòi đã xử lý

Chi tiết theo các nhóm đối tượng nợ khó đòi đã xử lý (Phải thu bán các tài sản tài chính, trong đó các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn không thu hồi được vốn, phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư, phải thu khác)

Cộng**D.7.56.5. Ngoại tệ các loại**

EUR	85,39	85,36
USD	763,17	792,87
Cộng	849	878

D.7.56.6. Cổ phiếu đang lưu hành

Chi tiết theo

. Loại <= năm;

. Loại > hơn 1 năm.

	50.300.000	50.300.000
Cộng	50.300.000	50.300.000

D.7.56.7. Cổ phiếu quỹ

Chi tiết theo

. Loại <= năm;

. Loại > hơn 1 năm.

Cộng**D.7.56.8. Chứng khoán niêm yết lưu ký tại VSD**

Chi tiết theo

. Loại <= năm;

. Loại > hơn 1 năm.

	46.820.000	90.843.020.000
Cộng	46.820.000	90.843.020.000

D.7.56.9. Chứng khoán chưa niêm yết lưu ký tại VSD

Chi tiết theo

. Loại <= năm;

. Loại > hơn 1 năm.

	330.000	330.000
Cộng	330.000	330.000

D.7.56.10. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch của CTCK

Chi tiết theo

. Loại <= năm;

. Loại > hơn 1 năm.

Cộng**D.7.56.11. Chứng khoán niêm yết chưa lưu ký của**

Chi tiết theo

. Loại <= năm;

. Loại > hơn 1 năm.

Cộng**D.7.56.12. Chứng khoán chưa niêm yết chưa lưu ký của**

Chi tiết theo

. Loại <= năm;

. Loại > hơn 1 năm.

Cộng

D.7.56.13. Chứng khoán nhận uỷ thác đầu giá

Chi tiết theo

. Loại < =năm;

. Loại > hơn 1 năm.

Cộng**D.7.56.14. Tiền gửi của Nhà đầu tư**Tiền gửi của Nhà đầu tư về hoạt động môi giới chứng
khoánTiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo
phương thức CTCK quản lý; 15.694.950.492 13.078.544.067Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo
phương thức Ngân hàng thương mại quản lý; 1.098.000

Tiền gửi của Nhà đầu tư về uỷ thác đầu tư

Tiền gửi của Nhà đầu tư vãng lai

Cộng 15.696.048.492 13.078.544.067**D.7.56.15. Bù trừ và thanh toán mua, bán chứng khoán**1 Bù trừ và thanh toán mua, bán chứng khoán của nhà đầu tư
trong nước 15.561.140.636 4.918.709.1242 Bù trừ và thanh toán mua, bán chứng khoán của nhà đầu tư
nước ngoài 133.809.856 92.098.943

3 Bù trừ và thanh toán mua, bán chứng khoán uỷ thác đầu tư

Cộng 15.694.950.492 5.010.808.067**D.7.56.16. Phải thu, phải trả về sửa lỗi giao dịch của**

1 Phải thu về sửa lỗi giao dịch của Nhà đầu tư

2 Phải trả về sửa lỗi giao dịch của Nhà đầu tư

Cộng**E.7.57 Thông tin bổ sung cho Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu như sau:**7.57.1. Phần cổ tức đã được đề xuất, hoặc được công bố sau ngày lập Báo cáo tình hình tài chính nhưng trước khi báo
cáo tài chính được phép phát hành, và

7.57.2. Giá trị cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận

7.57.3. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ hạch toán trực tiếp vào nguồn vốn chủ sở hữu:

F.58. Những thông tin khác

58.1. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:.....

58.2. Thông tin về các bên liên quan:

58.2.1. Thông tin về các bên liên quan

STT

Các bên liên quan

Mối quan hệ

58.2.2. Giao dịch với các bên liên quan

STT	Nội dung giao dịch	Số tiền	
		Năm nay	Năm trước

58.3. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):

58.4. Thông tin về hoạt động liên tục:

58.5. Những thông tin khác. (3)

G. Một số Chỉ tiêu tài chính CTCK

G.59. Chỉ tiêu tài chính đánh giá hoạt động CTCK

Chỉ số vốn khả dụng của tỷ lệ vốn hoạt động ròng (NCR) (Net operating Capital Ratio): 301%

Chỉ số vốn khả dụng của NCR là tỷ lệ đánh giá tình hình tài chính của CTCK.

$$\text{Tỷ lệ vốn hoạt động ròng (\%)} = \frac{\text{Vốn hoạt động ròng}}{\text{Tổng rủi ro}} \times 100$$

Tỷ lệ này được tính toán cho 12 tháng tại ngày kết thúc Báo cáo tài chính bán niên hoặc Báo cáo tài chính năm của kỳ (kỳ tính giá trị tài sản ròng hoặc kỳ kế toán) để có khả năng so sánh giữa các kỳ và các CTCK.

Khi một CTCK mới thành lập có thời gian ít hơn 1 năm thì Tỷ lệ này cũng phải được tính theo một năm bởi các yếu tố phù hợp.

Tổng rủi ro gồm rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro hoạt động

Chỉ số vốn khả dụng của NCR

Đây là 1 chỉ số đo lường tình hình tài chính của CTCK.

Sự khác biệt của NCR và RBC là hiệu số. 8% của NCR tương đương với 100% của RBC.

Tỷ lệ này càng cao thì tình hình của CTCK càng tốt.

Tuy nhiên chỉ số này có 2 mặt, nếu chỉ số này quá thấp thì tình hình tài chính xấu và dễ bị phá sản. Nhưng chỉ số này quá cao thì CTCK này chỉ giữ tiền mà không đầu tư. NCR của MR là 400%. Theo yêu cầu của UBCKNN thì NCR của CTCK phải giữ ở mức độ tối thiểu 150%. Nếu CTCK thấp hơn mức chỉ số 150% thì UBCKNN có yêu cầu phải tăng cường chỉ số này và ở các CTCK mức độ tỷ lệ cần đạt được ở mức độ 250% (Ví dụ ở Hàn Quốc các Công ty chứng khoán ở mức độ trung bình 300%).

Vốn khả dụng	=	Tài sản	-	Nợ phải trả	-	Giảm trừ vốn Chủ sở hữu	+	Tăng vốn Chủ sở hữu
--------------	---	---------	---	-------------	---	-------------------------	---	---------------------

Tổng rủi ro	=	Rủi ro thị trường	+	Rủi ro tín dụng	+	Tổng rủi ro hoạt động
-------------	---	-------------------	---	-----------------	---	-----------------------

CTCK: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường
Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Mẫu số B05-CTCK

Ban hành theo TT số 210/2014/TT-BTC
ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính

Rủi ro thị trường do chứng khoán luôn luôn bị ảnh hưởng của giá thị trường sẽ tạo ra các rủi ro thị trường.

Có 2 loại rủi ro thị trường:

Là những rủi ro thị trường nói chung, gồm rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất, rủi ro ETF,.. rủi ro về tỷ giá hối đoái. Công ty chứng khoán sẽ xác định các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro chung và đưa vào công thức tính toán về mức độ rủi ro của mình.

Và Rủi ro đặc biệt: Phi hệ thống như rủi ro thanh toán, rủi ro về tín dụng có tính cá biệt. Rủi ro hợp đồng quyền chọn, khác với rủi ro quyền mua và quyền bán và sử dụng các rủi ro Delta hoặc Gamma để tính toán các mức độ rủi ro.

Hợp đồng quyền chọn được ký của CTCK với công ty khác là đối tác bị phá sản và phải dự đoán mức độ rủi ro của đối tác này để đưa vào công thức tính về rủi ro. Đối với CTCK thực hiện nhiều sản phẩm phái sinh OTC và thực hiện nhiều Hợp đồng quyền chọn trên cổ phiếu hoặc Hợp đồng quyền chọn trên hàng hóa và như vậy luôn phải dự đoán các mức độ rủi ro trên các Hợp đồng này để xác định mức độ rủi ro và xác định mức độ tín nhiệm ở các mức độ AAA (có mức độ rủi ro thấp) hoặc BB (mức độ rủi ro thường là cao).

Rủi ro về hoạt động: VD có nhiều nhân viên thì mức độ rủi ro hoạt động thấp trái ngược với Công ty có mức độ rủi ro cao khi số lượng nhân viên hạn chế.

Rủi ro hoạt động quy định:

Rủi ro hoạt động tỷ lệ thuận với lợi nhuận kiếm được của một công ty. Nếu lợi nhuận cao thì rủi ro sẽ thường là cao.

CTCK sử dụng là NCR và BCR sử dụng đối với ngân hàng.

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Đỗ Xuân Hân**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Trang**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Ký, họ tên)

**Nguyễn Việt Thắng**

CTCK: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Mẫu số B05-CTCK

Ban hành theo TT số 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính

Phụ lục 1: Bảng tình hình biến động giá trị thị trường hoặc giá trị 4 loại tài sản tài chính thuộc Danh mục tài sản tài chính của CTCK

STT	Các loại TSTC	Năm nay					Năm trước				
		Giá mua	Giá trị thị trường hoặc giá trị kỳ này	CL đánh giá kỳ này		Giá trị đánh giá lại	Giá mua	Giá trị thị trường hoặc giá trị kỳ trước	CL đánh giá kỳ trước		Giá trị đánh giá lại
				Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm				Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm	
A	B	1	2	3=(2-1)	4=(1-2)	5=(1+3-4)	6	7	8=(7-6)	9=(6-7)	10=(6+8-9)
I	FVTPL	3,21172E+11	321.153.702.330	272.400	18.095.008	321.153.702.330	343.371.147.704	332.124.260.900	19.119.800	11.266.006.604	332.124.260.900
I	Cổ phiếu	71.524.938	53.702.330	272.400	18.095.008	53.702.330	116.471.147.704	105.224.260.900	19.119.800	11.266.006.604	105.224.260.900
1	CJC Cty CP Đầu tư và Xây dựng COTEC	513.000	59.400	-	453.600	59.400	513.000	59.400	-	453.600	59.400
2	DIC CTCP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC	85.411	60.750	-	24.661	60.750	66.895.890	55.860.000	-	11.035.890	55.860.000
3	HAI Cty CP Nông dược H.A.I	88.152	30.080	-	58.072	30.080	6.576.230.943	4.064.466.000	-	2.511.764.943	4.064.466.000
4	HBD CTCP BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG	147.000	160.000	13.000	-	160.000	147.000	150.000	3.000	-	150.000
5	HT1 CTCP Xi Măng Hà Tiên 1	108.500	196.000	87.500	-	196.000	108.500	159.600	51.100	-	159.600
6	ITC CTCP Đầu tư Kinh doanh Nhà	160.000	53.500	-	106.500	53.500	480.000	120.000	-	360.000	120.000
7	PIT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex	68.000	48.000	-	20.000	48.000	68.000	48.000	-	20.000	48.000
8	REE CTCP CƠ ĐIỆN LẠNH	94.340	86.400	-	7.940	86.400	121.189	107.600	-	13.589	107.600
9	SFC CTCP NHIÊN LIỆU SÀI GÒN	93.000	56.000	-	37.000	56.000	93.000	50.000	-	43.000	50.000
10	TCM CTCP Dệt May Thành Công	35.800	37.300	1.500	-	37.300	35.800	68.200	32.400	-	68.200
11	TCR CTCP CÔNG NGHIỆP GỖ SỬ TAICERA	52.800	49.200	-	3.600	49.200	52.800	27.600	-	25.200	27.600
12	TNA CTCP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM	60.300	230.700	170.400	-	230.700	60.300	93.600	33.300	-	93.600
13	VHG CTCP Dầu tư và Sản xuất Việt Hàn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CTCK: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Mẫu số B05-CTCK

Ban hành theo TT số 210/2014/TT-BTC
ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính

14	SHB	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội								72.000.000	65.600.000	-	6.400.000	65.600.000
15	DPM	CTCP Phân đạm và Hóa chất Dầu khí								632.700.000	564.300.000	-	68.400.000	564.300.000
16	BVH	Tập đoàn Bảo Việt								801.000.000	820.000.000	19.000.000	-	820.000.000
17	PVC	CTCP dung dịch khoan và hóa chất Dầu khí								602.160.000	542.000.000	-	60.160.000	542.000.000
18	PGC	CTCP GAS PETROLIMEX								458.000.000	426.000.000	-	32.000.000	426.000.000
19	VIS	CTCP thép Việt Ý								249.000.000	246.000.000	-	3.000.000	246.000.000
20	PVX	Tổng C.ty XL dầu khí Việt nam								310.000.000	200.000.000	-	110.000.000	200.000.000
21	OGC	Công ty CP Tập Đoàn Đại Dương								554.400.000	162.000.000	-	392.400.000	162.000.000
22	SJS	CTCP ĐẦU TƯ PT ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ								1.709.466.009	1.455.432.000	-	254.034.009	1.455.432.000
23	APC	C.ty CP chiếu xạ An Phú								1.222.030.000	1.218.048.000	-	3.982.000	1.218.048.000
24	FLC	C.ty CP tập đoàn FLC								950.000.000	860.000.000	-	90.000.000	860.000.000
25	PET	CTCP Dịch vụ - Du lịch dầu khí								2.378.000.000	1.730.000.000	-	648.000.000	1.730.000.000
26	PVS	Tổng C.ty CP D.Vụ Kỹ thuật Dầu Khí								3.449.090.000	2.690.000.000	-	759.090.000	2.690.000.000
27	PXS	Công ty cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí								2.462.000.000	2.280.000.000	-	182.000.000	2.280.000.000
28	SHS	C.ty CP chứng khoán Sài Gòn								1.185.000.000	810.000.000	-	375.000.000	810.000.000
29	FIT	C.ty đầu tư PTT								1.757.325.215	1.664.000.000	-	93.325.215	1.664.000.000
30	KLF	C.ty CP liên doanh đầu tư Quốc tế KLF								1.633.965.000	977.730.000	-	656.235.000	977.730.000

CTCK: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Mẫu số B05-CTCK

Ban hành theo TT số 210/2014/TT-BTC
ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính

31	PVL	C.ty CP BĐS điện lực Dầu khí Việt Nam			-	-	-	646.000.000	459.000.000	-	187.000.000	459.000.000
32	BGM	C.ty CP khai thác cad chế biến khoáng sản Bắc Giang			-	-	-	1.280.000.000	658.000.000	-	622.000.000	658.000.000
33	ASM	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI	-		-	-	-	5.842.185.000	4.897.000.000	-	945.185.000	4.897.000.000
34	PHH	CTy CP Hồng Hà Việt Nam	-		-	-	-	6.021.000.000	4.816.800.000	-	1.204.200.000	4.816.800.000
35	SAM	CTCP CÁP VÀ VẬT LIỆU VIỄN THÔNG	-		-	-	-	75.611.020.058	73.561.140.900	-	2.049.879.158	73.561.140.900
36	VTH	Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái	68.860.000	51.480.000	-	17.380.000	51.480.000			-	-	-
37	HAG	CTy CP Hoàng Anh Gia Lai	1.158.635	1.155.000	-	3.635	1.155.000			-	-	-
2		Trái phiếu	-	-	-	-	-			-	-	-
3		Tiền gửi có kỳ hạn cố định	321.100.000.000	321.100.000.000	-	-	321.100.000.000	226.900.000.000	226.900.000.000	-	-	226.900.000.000
II		HTM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III		Các khoản cho vay và phải thu	47.130.080.024	47.130.080.024	-	-	47.130.080.024	42.984.984.569	42.984.984.569	-	-	42.984.984.569
IV		AFS	102.780.327.760	102.768.172.167	-	12.155.593	102.768.172.167	102.780.327.760	102.768.172.167	-	12.155.593	102.768.172.167
1		DUCGIANG- Cổ phiếu cty CP May Đức Giang	25.569.816.320	25.569.816.320	-	-	25.569.816.320	25.569.816.320	25.569.816.320	-	-	25.569.816.320
2		TP.HN-Công Ty CP Thực phẩm Hà nội	51.000.000.000	51.000.000.000	-	-	51.000.000.000	51.000.000.000	51.000.000.000	-	-	51.000.000.000
3		DMI-Công ty TNHH một thành viên Điện máy	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-	3.000.000.000
4		NDG- CTy CP Khu Nghi Dưỡng & Sản Gold Đầm Vạc	9.210.511.440	9.210.511.440	-	-	9.210.511.440	9.210.511.440	9.210.511.440	-	-	9.210.511.440
5		Công ty CP Đầu tư và phát triển đô thị Phố Wall	14.000.000.000	13.987.844.407		12.155.593	13.987.844.407	14.000.000.000	13.987.844.407		12.155.593	13.987.844.407
		Tổng cộng	471.081.932.722	471.051.954.521	272.400	30.250.601	471.051.954.521	489.136.460.033	477.877.417.636	19.119.800	11.278.162.197	477.877.417.636

CTCK: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Mẫu số B05-CTCK

Ban hành theo TT số 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính

Phụ lục 2 : Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm		2.780.606.468	4.706.921.952	1.997.377.248		9.484.905.668
- Mua trong năm						
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm		2.780.606.468	4.706.921.952	1.997.377.248		9.484.905.668
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm		2.780.606.468	3.350.662.010	1.968.054.268		8.099.322.746
- Khấu hao trong năm			513.692.622			513.692.622
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm		2.780.606.468	3.864.354.632	1.997.377.248		8.642.338.348
Giá trị còn lại của TSCĐHH						
- Tại ngày đầu năm			1.356.259.942			1.356.259.942
- Tại ngày cuối năm			842.567.320			842.567.320
Đánh giá theo giá trị hợp lý						

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình;

CTCK: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Mẫu số B05-CTCK

Ban hành theo TT số 210/2014/TT-BTC
ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính

Phụ lục 3:

STT		Danh mục các khoản đầu tư	Số lượng bán	Giá bán	Tổng giá trị bán	Giá vốn bình quân gia quyền tính đến cuối ngày giao dịch	Lãi, lỗ bán chứng khoán kỳ này	Lãi, lỗ bán chứng khoán lũy kế đến kỳ này	Lãi, lỗ bán chứng khoán năm trước
A		B	1	2	3=1*2	4	5=3-4	6	7
1		Cổ phiếu	511.410		12.810.702.100	12.666.023.714	144.678.386	2.841.605.426	3.385.801.600
1		Cổ phiếu niêm yết	511.410		12.810.702.100	12.666.023.714	144.678.386	2.841.605.426	2.946.985.775
1	SAM	CTCP CÁP VÀ VẬT LIỆU VIỄN THÔNG				-		2.846.613.540	1.958.053.040
2	ASM	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI	44.780	15.376	688.535.000	688.397.000	138.000	265.382.500	
3	PVD	CTCP PVD	25.010	26.951	674.041.000	666.268.000	7.773.000	133.273.000	
4	LSS	CTCP Mía đường Lam Sơn.		-		-	-	22.422.000	
5	GMD	CTCP ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẠN CHUYÊN	20	28.900	578.000	561.000	17.000	15.137.000	
6	ACB	Ngân hàng Thương mại CP Á Châu	100	19.300	1.930.000	1.840.000	90.000	14.220.000	
7	BVH	Tập đoàn Bảo Việt	6.000	63.500	381.000.000	375.000.000	6.000.000	14.171.000	
8	SBT	Công ty Cổ phần Mía đường Bourbon Tây Ninh	10	30.400	304.000	349.000	(45.000)	6.242.000	
9	HAP	CTCP HAPACO		-		-	-	4.000.000	
10	BTP	CTCP Nhiệt điện Bà Rịa		-		-	-	2.000.000	
11	VNS	CTy CP Ánh Dương Việt Nam		-		-	-	1.964.000	
12	HTI	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng IDICO		-		-	-	1.500.000	
13	OGC	Công ty CP Tập Đoàn Đại Dương		-		-	-	-	
14	DPM	CTCP Phân đạm và Hóa chất Dầu khí	69.520	29.004	2.016.331.000	2.015.281.000	1.050.000	(1.296.000)	38.000.000
15	VFG	CTCP Khử trùng Việt Nam		-		-	-	(5.350.000)	
16	PPC	CTCP nhiệt điện Phà Lại	100	14.300	1.430.000	1.490.000	(60.000)	(13.104.000)	
17	SJS	CTCP ĐẦU TƯ PT ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ		-		-	-	(164.875.000)	
18	HAI	Cty CP Nông dược H.A.I		-		-	-	(189.570.000)	437.978.193
19	PHH	CTy CP Hồng Hà Việt Nam		-		-	-	(240.840.000)	
20	MBB	Ngân hàng TMCP Quân Đội	220	14.748	3.244.500	3.246.500	(2.000)	(2.000)	116.609.600
21	FIT	CTy CP Đầu Tư FIT		-		-	-	-	11.814.785
22	GTN	Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất		-		-	-	-	90.000.000
23	PLC	Cty CP Hoá dầu Petrolimex	3.000	31.217	93.650.000	92.100.000	1.550.000	1.550.000	15.982.157
24	PVB	CTy CP Bọc Ống Dầu Khí Việt Nam		-		-	-	-	254.300.000

25	VCB	Ngân hàng Vietcombank	20	38.100	762.000	762.000	-	-	24.248.000
	PXS	Công ty cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí	17.500	13.871	242.750.000	239.500.000	3.250.000	3.250.000	
	LAS	Công ty cổ phần supe Phoosphats và Hóa chất Lâm Thao	11.100	31.252	346.900.000	307.250.000	39.650.000	39.650.000	
	MSN	Công ty cổ phần Tập đoàn Masan	20.970	65.703	1.377.786.000	1.363.995.000	13.791.000	13.791.000	
	IJC	Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ Thuật	25.000	9.200	230.000.000	232.500.000	(2.500.000)	(2.500.000)	
	VPH	Công ty CP Vạn Phát Hưng	1.000	8.704	8.704.000	9.114.000	(410.000)	(410.000)	
	DRC	CTCP CAO SU ĐÀ NẴNG	5.100	40.025	204.130.000	199.820.000	4.310.000	4.310.000	
	REE	GTCP CƠ ĐIỆN LẠNH	10	22.200	222.000	235.849	(13.849)	(13.849)	
	VCS	CTCP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex	1.000	116.600	116.600.000	109.000.000	7.600.000	7.600.000	
	CEO	CTCP Đầu tư C.E.O	10.000	9.900	99.000.000	103.000.000	(4.000.000)	(4.000.000)	
	CII	CTCP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM	40.000	27.063	1.082.500.000	1.077.500.000	5.000.000	5.000.000	
	ITC	CTCP Đầu tư Kinh doanh Nhà	10	10.500	105.000	320.000	(215.000)	(215.000)	
	VHG	CTCP Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn	10	2.490	24.900	49.000	(24.100)	(24.100)	
	NT2	CTCP ĐIỆN LỰC DẦU KÝ NHƠN TRẠCH 2	77.130	36.437	2.810.372.000	2.714.790.000	95.582.000	95.582.000	
	FCN	CTCP Fecon	5.010	21.708	108.757.000	108.212.000	545.000	545.000	
	PGC	CTCP GAS PETROLIMEX	10	11.700	117.000	106.000	11.000	11.000	
	LHG	CTCP Long Hậu	5.000	23.600	118.000.000	118.500.000	(500.000)	(500.000)	
	KBC	CTCP Phát triển Đô thị Kinh Bắc	10	18.700	187.000	179.000	8.000	8.000	
	NTL	CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm	33.650	9.481	319.030.500	334.099.000	(15.068.500)	(15.068.500)	
	SSI	Cty CP Chứng khoán Sài Gòn	61.000	21.071	1.285.350.000	1.305.081.000	(19.731.000)	(19.731.000)	
	CSM	CTy CP Công Nghiệp Cao Su Miền Nam	20	24.300	486.000	463.000	23.000	23.000	
	HAG	CTy CP Hoàng Anh Gia Lai	22.780	5.181	118.020.200	119.971.365	(1.951.165)	(1.951.165)	
	BCC	Cty CP Xi măng Bim Sơn	100	18.900	1.890.000	1.910.000	(20.000)	(20.000)	
	CTG	Ngân hàng công thương Việt Nam	10	17.000	170.000	174.000	(4.000)	(4.000)	
	SWC	Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam	20.400	15.881	323.980.000	326.740.000	(2.760.000)	(2.760.000)	
	PVI	Tổng Cty CP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam	5.500	26.625	146.440.000	141.440.000	5.000.000	5.000.000	
	GAS	Tổng Cty Khí hóa lỏng Việt Nam - Cty CP	10	68.500	685.000	660.000	25.000	25.000	
	PHP	Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	300	22.300	6.690.000	6.120.000	570.000	570.000	
		Tài sản tài chính khác ...							
2		Cổ phiếu chưa niêm yết							438.815.825
1	IUD	Công ty CP Đầu tư và PT Đô thị Phố Wall							47.500.000
2	NDG	C.ty CP khu nghỉ dưỡng và sân Golf Đầm Vạc							391.315.825

II	Trái phiếu	-	-	-	-	-	-	-
I	Trái phiếu niêm yết	-	-	-	-	-	-	-
2	Trái phiếu chưa niêm yết	-	-	-	-	-	-	-
III	Tiền gửi có kỳ hạn cố định	-	-	352.100.000.000	352.100.000.000			
IV	Tổng cộng	511.410	-	364.910.702.100	364.766.023.714	144.678.386	2.841.605.426	3.385.801.600

Số liệu trình bày của bảng này chi tiết theo Danh mục đầu tư của CTCK



CTCK: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

*Mẫu số B05-CTCK*Ban hành theo TT số 210/2014/TT-BTC
ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính**Phụ lục 4 : Chênh lệch đánh giá lại các tài sản tài chính**

STT	Danh mục các loại tài sản tài chính	Giá trị mua theo sổ kế toán	Giá trị trường hoặc Giá trị hợp lý	Chênh lệch đánh giá lại kỳ này	Chênh lệch đánh giá lại kỳ trước	Chênh lệch điều chỉnh sổ kế toán kỳ này
A	B	C	D	E=C-D	F	G=E-F
I	Loại FVTPL	71.524.938		71.524.938		(71.524.938)
1	Cổ phiếu niêm yết	71.524.938	53.702.330	17.822.608	11.246.886.804	11.229.064.196
2	Cổ phiếu chưa niêm yết					
3	Trái phiếu niêm yết					
4	Trái phiếu chưa niêm yết					
5	Công cụ thị trường					
6	Các khoản đầu tư phái sinh niêm yết					
7	Các khoản đầu tư phái sinh chưa niêm yết					
8	Các khoản đầu tư cho vay					
9	Các khoản đầu tư đem thế chấp					
10	Các khoản đầu tư mua chưa chuyển quyền sở hữu					
II	Loại HTM					
III	Loại các khoản cho vay và phải thu					
IV	Loại AFS	102.780.327.760	102.768.172.167	12.155.593	12.155.593	
	Cộng	102.851.852.698		29.978.201		11.229.064.196

CTCK phải nêu cơ sở đánh giá lại các loại đầu tư theo từng nhóm, loại của 04 loại tài sản tài chính của CTCK (nếu có):

