

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty CP Chứng khoán Phố Wall xin giải trình chênh lệch số liệu giữa báo cáo tài chính quý 2/2018 so với số liệu trên báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm năm 2018 như sau:

Stt	Nội dung nghiệp vụ	Tham chiếu	Điều chỉnh trên KQKD và CĐKT			Điều chỉnh trên CĐKT		
			TK Nợ	TK Có	Số tiền	TK Nợ	TK Có	Số tiền
	<b>NĂM NAY</b>							
	<b>CÁC BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH LIÊN QUAN ĐẾN TỔNG HỢP BCTC</b>							
1	Điều chỉnh số tiền mua cổ phiếu Đức Giang đang theo dõi trên 1388 sang 121		1211	1388	1.335.960.000	1211	1388	1.335.960.000
2	Đánh giá tăng cổ phiếu Đức Giang tại 30.06.2018		1212	51112a	6.172.135.200	1212	4212	6.172.135.200
3	Phân loại chi phí trả trước từ ngắn hạn sang dài hạn		242D	242	4.295.454	242D	242	4.295.454
4	Phân loại chi phí trả trước từ dài hạn sang ngắn hạn		242	242D	304.484.753	242	242D	304.484.753
5	Dự phòng đối với lãi cho vay mergin quá hạn		632	1299	1.960.675.713	4212	1299	1.960.675.713
6	Phân loại lại tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng sang các khoản tương đương tiền.( Bút toán cũ đang ghi nhận nhầm là các khoản nắm giữ đến ngày đáo hạn)		12210501	12210502	66.467.352.221	12210501	12210502	66.467.352.221
7	Phân loại lại tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng sang các khoản nắm giữ đến ngày đáo hạn ( Bút toán cũ đang ghi nhận nhầm là các khoản tương đương tiền)		12210502	12210501	62.421.355.669	12210502	12210501	62.421.355.669
	<b>Cộng năm nay</b>				<b>138.666.259.010</b>			<b>138.666.259.010</b>

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu HCNS, TCKT, Pháp chế và QTRR, KSNB

  
 KT. Tổng Giám đốc  
 Phó Tổng Giám đốc  
 CÔNG TY CỔ PHẦN  
 CHỨNG KHOÁN  
 PHỐ WALL  
 Đ. ĐÔNG DÀ - TP. HÀ NỘI  
 Nguyễn Việt Thắng