

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 31 tháng 12 năm 2022

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		486,433,304,950	494,359,595,898
I. Tài sản tài chính (110=111-->129)	110		475,730,264,388	483,982,930,105
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	111	4	1,858,678,835	19,822,138,868
1.1. Tiền	111.1		1,858,678,835	19,822,138,868
- Tiền mặt tại quỹ (gồm cả ngân phiếu)	111.1A		191,042,651	40,575,427
- Tiền gửi Ngân hàng	111.1B		1,667,636,184	19,781,563,441
- 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			
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	112	5	162,994,302,570	147,023,215,300
3. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	113	5	99,600,000,000	92,000,000,000
4. Các khoản cho vay	114	5	5,301,288,791	27,089,502,589
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	115	5	77,753,027,112	75,253,027,112
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp	116	6	(7,467,267,012)	(16,104,385,788)
7. Các khoản phải thu	117	7	452,047,451	7,465,218,703
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính	117.1		396,625,000	1,521,040,000
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính	117.2		55,422,451	5,944,178,703
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận	117.4		55,422,451	5,944,178,703
8. Trả trước cho người bán	118	7	118,364,905,930	128,105,476,626
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	119	7	688,140,767	651,596,751
10. Phải thu nội bộ	120			
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán	121			
12. Các khoản phải thu khác	122	7	16,235,139,944	2,727,139,944
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	129	8	(50,000,000)	(50,000,000)
II. Tài sản ngắn hạn khác (130 = 131-->136)	130		10,703,040,562	10,376,665,793
1. Tạm ứng	131		12,000,000	5,000,000
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ	132			
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	133	9	447,552,271	294,287,977
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	134			
5. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	135		443,463,121	277,352,646
6. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	136	10	9,791,025,170	9,791,025,170
7. Tài sản ngắn hạn khác	137		9,000,000	9,000,000
8. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	138			
9. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác	139			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+230+240+250-260)	200		34,030,587,093	35,216,058,007
I. Tài sản tài chính dài hạn	210		19,750,000,000	19,750,000,000
1. Các khoản phải thu dài hạn	211	7		
2. Các khoản đầu tư	212	11	19,750,000,000	19,750,000,000
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			



2.4. Đầu tư dài hạn khác	212.4		19,750,000,000	19,750,000,000
II. Tài sản cố định	220		344,117,175	346,646,049
1. Tài sản cố định hữu hình	221	12	336,471,385	316,910,029
- Nguyên giá	222		7,978,501,164	8,879,009,256
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223a		(7,642,029,779)	(8,562,099,227)
- 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	13	7,645,790	29,736,020
- Nguyên giá	228		2,902,299,300	2,902,299,300
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229a		(2,894,653,510)	(2,872,563,280)
- 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		14,800,233,815	15,119,411,958
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	9	9,802,625,856	10,250,589,819
3. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	253			
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	254	14	4,737,629,334	4,608,843,514
5. Tài sản dài hạn khác	255			
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn	260		(863,763,897)	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		520,463,892,043	529,575,653,905

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		6,870,778,636	5,196,129,878
I. Nợ phải trả ngắn hạn	310		6,810,778,636	5,136,129,878
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn	311	15		
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	16	3,153,114,564	705,560,792
9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	321		976,845,241	945,978,000
9.1 Khách hàng trả trước các HĐ cung cấp dịch vụ chứng khoán	321A		976,845,241	945,978,000
9.2 Khách hàng trả tiền trước	321B			
10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	322	17	127,432,249	252,036,806
11. Phải trả người lao động	323		782,489,575	1,442,210,421
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	324		75,308,819	93,258,851
13. Chi phí phải trả ngắn hạn	325	18	144,458,603	146,643,433
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn	326			

BỘ CÔNG THƯƠNG

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	19	1,102,898,051	1,102,210,041
- Phải trả, phải nộp khác (338)	329A		1,102,898,051	1,102,210,041
- 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		448,231,534	448,231,534
II. Nợ phải trả dài hạn	340		60,000,000	60,000,000
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		60,000,000	60,000,000
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		513,593,113,407	524,379,524,027
I. Vốn chủ sở hữu	410	20	513,593,113,407	524,379,524,027
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. Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411.1a		503,000,000,000	503,000,000,000
b. Cổ phiếu ưu đãi	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 bổ sung vốn 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		2,239,508,292	13,025,918,912
7.1. Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện	417.1		36,219,828,946	40,337,237,179
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	417.2		(33,980,320,654)	(27,311,318,267)
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	420			
TỔNG CỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU			513,593,113,407	524,379,524,027
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU	440		520,463,892,043	529,575,653,905
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ	450			
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm	451			

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	21		
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	22		
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	23		
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	24	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 tư	022	25	0.00	0.00
a. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng	022.1		0.00	0.00
b. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng	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, tạm giữ	022.4		0.00	0.00
3. Tài sản tài chính chờ về của Nhà đầu tư	023		0.00	0.00

/01
 TY
 AN
 HO
 /AI
 TP

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	26	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	27	13,982,749,982	20,885,338,630
7.1. Tiền gửi về hoạt động môi giới chứng khoán	027		13,981,493,844	20,878,298,685
a. Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	027.1		13,981,493,844	20,873,718,685
b. Tiền của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	027.2			4,580,000
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		1,256,138	7,039,945
8. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	031	28	13,981,493,844	20,873,718,685
8.1. Phải trả Nhà đầu tư trong nước về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	031.1		13,629,585,175	20,644,588,193
a. Phải trả NĐT trong nước (3241)	031.1a		8,019,993,175	16,335,559,493
b. Bù trừ và thanh toán GDCK của NĐT trong nước (3212)	031.1b		5,609,592,000	4,309,028,700
8.2. Phải trả Nhà đầu tư nước ngoài về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	031.2		351,908,669	229,130,492
a. Phải trả NĐT nước ngoài (3242)	031.2a		351,908,669	229,130,492
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			4,580,000
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			4,580,000
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			
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	29	1,256,138	7,039,945

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Vũ Thị Yến

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Vũ Thị Yến

Lập ngày 17 tháng .01 năm 2023

P. 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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 4 năm 2022

Mẫu số B03a - CTCK

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

Đvt: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4 năm 2022	Quý 4 năm 2021	Lý kế năm 2022	Lý kế năm 2021
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Tiền đã chi mua các tài sản tài chính	01		(177,309,621,000)	(114,464,140,000)	(381,791,741,000)	(262,345,320,000)
2. Tiền đã thu từ bán các tài sản tài chính	02		223,072,400,000	194,220,940,000	446,976,295,200	436,171,497,400
3. Tiền chi nộp Quỹ Hồ trợ thanh toán	03					
4. Cổ tức đã nhận	04					
5. Tiền lãi đã thu	05		3,007,361,642	2,493,534,247	5,988,106,846	7,569,834,247
6. Tiền chi trả lãi vay cho hoạt động của CTCK	06		(14,238)		(46,489)	(9,269)
7. Tiền chi trả Tổ chức cung cấp dịch vụ cho CTCK	07					
8. Tiền chi trả cho người lao động	08		(1,776,641,542)	(1,667,785,253)	(7,408,091,761)	(5,260,438,278)
9. Tiền chi nộp thuế liên quan đến hoạt động CTCK	09		(119,414,640)	(224,163,250)	(797,924,859)	(626,406,408)
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		(39,745,691,965)	(48,389,703,544)	(32,328,308,579)	111,096,458,561
12. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	12		(6,415,490,093)	(13,819,158,057)	(48,436,049,391)	(290,353,904,545)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		712,888,164	18,149,524,143	(17,797,760,033)	(3,748,288,292)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD, BĐSĐT và các tài sản khác	21				(165,700,000)	(197,500,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD, 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				(165,700,000)	(197,500,000)
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					



3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	33.1								
3.2. Tiền vay khác	33.2								
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34								
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								
5. Tiền chi trả nợ gốc thuế 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								
IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ	50								
V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ	60								
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	61								
Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	62								
Các khoản tương đương tiền	63								
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+73-63)	70								
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	71								
Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	72								
Các khoản tương đương tiền	73								
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	Lý kế năm		Lý kế năm	
			2022	2021	2022	2021
I. Lưu chuyển tiền hoạt động môi giới, ủy thác của khách hàng	1		4	5	8	10
1. Tiền thu bán chứng khoán môi giới cho khách hàng	01		55,073,683,510	110,808,474,400	217,196,927,170	267,188,614,000
2. Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng	02		(40,438,271,160)	(50,273,221,800)	(131,697,874,350)	(183,109,004,100)
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		(23,481,407,899)	(55,857,535,997)	(92,395,857,661)	(82,679,255,217)
Nhận	07.01		108,612,367,020	97,611,423,913	362,379,279,951	383,630,066,073
Trả	07.02		132,093,774,919	153,468,959,910	454,775,137,612	466,309,321,290
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 lãi giao dịch chứng khoán	10					
11. Chi lãi giao dịch chứng khoán	11					
12. Tiền thu của Tổ chức phát hành chứng khoán	12		6,627,837,618	16,085,687,977	10,960,163,537	19,973,461,986

13. Tiền chi trả Tờ chức phát hành chứng khoán	13		(6,627,815,463)	(16,093,750,627)		(10,965,947,344)	(20,011,653,936)
Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ	20		(8,845,973,394)	4,669,653,953		(6,902,588,648)	1,362,162,733
II. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ của khách hàng	30		22,828,723,376	16,215,684,677		20,885,338,630	19,523,175,897
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	31		22,828,723,376	16,215,684,677		20,885,338,630	19,523,175,897
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý Trong đó có kỳ hạn	32		22,820,759,393	16,200,582,082		20,873,718,685	19,477,944,002
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	33		6,730,000			4,580,000	
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	34						
- Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	35						
- Tiền gửi của Tờ chức phát hành Trong đó có kỳ hạn	36		1,233,983	15,102,595		7,039,945	45,231,895
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		13,982,749,982	20,885,338,630		13,982,749,982	20,885,338,630
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	41		13,982,749,982	20,885,338,630		13,982,749,982	20,885,338,630
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	42		13,981,493,844	20,873,718,685		13,981,493,844	20,873,718,685
- Trong đó có kỳ hạn							
- 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			4,580,000			4,580,000
- Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	44						
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	46						
- Tiền gửi của Tờ chức phát hành	47		1,256,138	7,039,945		1,256,138	7,039,945
- Trong đó có kỳ hạn							
Các khoản tương đương tiền	48						
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	49						

NGƯỜI LẬP PHIẾU
(Ký, họ tên)

Vũ Thị Yến

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Vũ Thị Yến

Nguyễn Việt Thắng



PHÒNG NGÀNH GIÁM ĐỐC
(Bộ phận, đóng dấu)
PHO WAIL
CHỨNG KHẨN
CÔNG TY TNHH
ĐẦU TƯ VÀ
QUẢN LÝ TÀI SẢN

Ngày 17 tháng 01 năm 2023

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG RIÊNG

Quý 4 năm 2022

Mẫu số B01 - CTCK
 (Ban hành theo TT số 210/2014/TT-BTC
 ngày 30/12/2014 của Bộ tài chính)

Đơn: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4 năm 2022	Quý 4 năm 2021	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG						
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	01		3,309,534,800	14,199,270,996	35,274,999,575	30,877,650,123
a. Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL	01.1			11,551,614,896	1,408,588,825	15,332,975,174
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC FVTPL	01.2				30,539,348,550	12,788,999,649
c. Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL	01.3		3,309,534,800	2,647,656,100	3,327,062,200	2,755,675,300
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	02		1,472,664,382	1,247,972,603	6,012,993,147	4,791,504,549
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	03		205,915,638	858,760,415	855,331,924	3,309,670,416
1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	04					1,900,000,000
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro	05					
1.6. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	06		501,073,806	834,854,239	1,883,566,053	2,562,801,109
1.7. Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	07					
1.8. Doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	08					
1.9. Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	09		57,596,277	64,535,256	224,903,028	251,989,880
1.10. Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	10		103,000,000	187,936,364	1,469,472,727	3,191,209,091
1.11. Thu nhập hoạt động khác	11		2,304,000,000	2,342,400,000	4,608,000,000	2,726,400,000
Cộng doanh thu hoạt động (20 = 01-->11)	20		7,953,784,903	19,735,729,873	50,329,266,454	49,611,225,168
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG						
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	21		(9,143,353,830)	(11,702,779,504)	50,843,889,005	26,515,874,413
a. Lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL	21.1		9,820,141,438	26,911,968	13,923,150,001	224,119,963
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC FVTPL	21.2		(18,963,495,268)	(11,729,691,472)	36,920,739,004	26,291,754,450
c. Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL	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		5,000,000,000		5,000,000,000	
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			(2,208,648,852)	(8,637,118,776)	(1,492,537,813)



2.5. Lãi từ các tài sản tài chính phải sinh phòng ngừa rủi ro	25								
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh	26	150,130,522	97,259,613	514,468,338	378,285,221				
2.7. Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán	27	832,032,318	977,202,004	3,086,311,796	3,308,328,978				
2.8. Chi phí nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	28								
2.9. Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	29								
2.10. Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	30	54,180,402	60,615,731	214,499,028	233,169,372				
2.11. Chi phí hoạt động tư vấn tài chính	31	282,039,466	198,225,039	1,037,855,437	2,275,890,035				
2.12. Chi phí các dịch vụ khác	32								
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán, lỗi khác tự doanh	33								
Cộng chi phí hoạt động (40 = 21-->32)	40	(2,824,971,122)	(12,578,125,969)	52,059,904,828	31,219,010,206				
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH									
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	41	374,612		725,222					
3.2. Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi không có định	42	46,556,912	2,092,161	308,606,306	11,430,773				
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		255,880,935		255,880,935				
Cộng doanh thu hoạt động tài chính (50 = 41-->44)	50	46,931,524	257,973,096	309,331,528	267,311,708				
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH									
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	51	15,211		79,226	9,269				
4.2. Chi phí lãi vay	52								
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			863,763,897					
4.5. Chi phí đầu tư khác	55								
Cộng chi phí tài chính (60 = 51-->55)	60	15,211		863,843,123	9,269				
V. CHI PHÍ BÁN HÀNG									
	61								
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN									
	62	2,060,440,765	1,832,950,820	8,506,429,482	7,841,023,472				
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG (70 = 20+50-40 -60-61-62)									
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC	70	8,765,231,573	30,738,878,118	(10,791,579,451)	10,818,493,929				
8.1. Thu nhập khác	71	45,000,000		270,000,000	154,113,585				
8.2. Chi phí khác	72	175,000,000	110,000,000	264,831,169	110,000,000				
Cộng kết quả hoạt động khác (80 = 71-72)	80	(130,000,000)	(110,000,000)	5,168,831	44,113,585				
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (90 = 70 + 80)									
	90	8,635,231,573	30,628,878,118	(10,786,410,620)	10,862,607,514				
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện	91	(10,328,610,424)	18,899,186,646	(4,405,649,861)	22,465,362,315				

+ Lợi nhuận đã thực hiện	91a		(8,279,026,006)	16,859,780,056	(4,405,649,861)	20,425,955,725
+ Chi phí thuế TNDN hiện hành	91b		(2,049,584,418)	2,039,406,590		2,039,406,590
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	92		18,963,841,997	11,729,691,472	(6,380,760,759)	(11,602,754,801)
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN	100		(2,049,584,418)	2,039,406,590		2,039,406,590
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1001		(2,049,584,418)	2,039,406,590		2,039,406,590
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	1002					
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN (200 = 90 - 100)	200		10,684,815,991	28,589,471,528	(10,786,410,620)	8,823,200,924
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu	201		10,684,815,991	28,589,471,528	(10,786,410,620)	8,823,200,924
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 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					

NGƯỜI LẬP PHIẾU
(Ký, họ tên)

Vũ Thị Yên

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Vũ Thị Yên



ngày 17 tháng 01 năm 2023
CHỖ TÓNG GIẢM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)
CHỨNG KHOAN
PHỔ MALL
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỔ THÔNG
H. ĐỒNG Đ. - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Việt Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

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

Phụ lục III - Biểu

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI SẢN NỢ CÓ

Quý 4 năm 2022

Chỉ tiêu	Phát sinh tăng trong kỳ	Phát sinh giảm trong kỳ	Dư cuối cuối kỳ
1	2	3	4
I. Tài sản có (Sử dụng nguồn vốn)	863,220,291,159	850,605,413,866	406,177,629,581
1. Tiền	515,715,518,540	523,848,603,770	15,841,428,817
- Tiền mặt tồn quỹ	347,061,753	270,198,737	191,042,651
- Tiền gửi tại ngân hàng	515,368,456,787	523,578,405,033	15,650,386,166
- Tiền đang chuyển			
2. Hoạt động nghiệp vụ	238,936,113,268	228,373,567,938	352,630,062,670
a, Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn và đầu tư ngắn	221,436,113,268	213,373,567,938	262,594,302,570
- Chứng khoán tự doanh	109,836,113,268	76,373,567,938	162,994,302,570
+ Trái phiếu chính phủ			
+ Trái phiếu công ty được chính phủ bảo lãnh			
+ Trái phiếu và các chứng khoán khác do các TCTD, các tổ			
+ Trái phiếu và các chứng khoán khác do các tổ chức kinh tế	109,836,113,268	76,373,567,938	162,994,302,570
- Đầu tư ngắn hạn của công ty chứng khoán	111,600,000,000	137,000,000,000	99,600,000,000
+ Đầu tư vào các TCTD và các tổ chức tài chính trong nước			
+ Đầu tư vào các tổ chức kinh tế trong nước	111,600,000,000	137,000,000,000	99,600,000,000
+ Đầu tư vào các tổ chức ở nước ngoài			
b, Các khoản đầu tư chứng khoán dài hạn và góp vốn liên	17,500,000,000	15,000,000,000	97,503,027,112
- Đầu tư vào các TCTD và các tổ chức tài chính trong nước			
- Đầu tư vào các tổ chức kinh tế trong nước	17,500,000,000	15,000,000,000	97,503,027,112
- Đầu tư vào các tổ chức ở nước ngoài			
c, Đầu tư dài hạn khác			
- Đầu tư vào các TCTD và các tổ chức tài chính trong nước			
- Đầu tư vào các tổ chức kinh tế trong nước			
- Đầu tư vào các tổ chức ở nước ngoài			
d, Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác			(7,467,267,012)
3. Tài sản khác	108,568,659,351	98,383,242,158	37,706,138,094
II. Tài sản nợ (nguồn vốn)	763,589,208,626	750,974,331,333	406,177,629,581
1. Vay TCTD, các tổ chức tài chính khác trong nước			
2. Vay các đối tượng trong nước khác			
3. Vay nước ngoài			
4. Trái phiếu phát hành			
5. Thanh toán giao dịch chứng khoán của người đầu tư	619,808,367,950	628,654,341,344	13,982,749,982
6. Vốn và các quỹ	64,701,348,794	54,016,532,803	513,593,113,407
a, Vốn góp ban đầu			503,000,000,000
b, Vốn bổ sung			
c, Vốn điều chỉnh			
d, Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	64,701,348,794	54,016,532,803	10,593,113,407
7. Tài sản nợ khác	79,079,491,882	68,303,457,186	(121,398,233,808)

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Vũ Thu Thảo -

Lập ngày 17 tháng 01 năm 2023

Phó Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

PHỐ WALL TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Việt Thắng