

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>TÀI SẢN</b>				
A	B	C	1	2
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+130)</b>	<b>100</b>		<b>474.104.300.519</b>	<b>469.412.237.840</b>
<b>I. Tài sản tài chính (110=111--&gt;129)</b>	<b>110</b>		<b>462.492.455.916</b>	<b>457.431.740.505</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	111		67.336.005.379	43.866.887.805
1.1. Tiền	111.1		2.936.005.379	7.466.887.805
- Tiền mặt tại quỹ (gồm cả ngân phiếu)	111.1A		334.925.150	82.811.768
- Tiền gửi Ngân hàng	111.1B		2.601.080.229	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		64.400.000.000	36.400.000.000
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	112		11.580.576.602	83.185.745.490
3. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	113		274.000.000.000	190.500.000.000
4. Các khoản cho vay	114		14.185.002.807	42.984.984.569
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	115		91.780.308.432	102.780.308.432
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp	116		(120.817.119)	(7.030.981.608)
7. Các khoản phải thu	117		3.522.099.459	786.682.388
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính	117.1		1.553.134.000	65.761.000
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính	117.2		1.968.965.459	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		1.968.965.459	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		231.752.982	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		27.527.374	61.251.306
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	129		(50.000.000)	(50.000.000)
<b>II, Tài sản ngắn hạn khác (130 = 131--&gt;136)</b>	<b>130</b>		<b>11.611.844.603</b>	<b>11.980.497.335</b>
1. Tạm ứng	131		41.001.000	122.741.000
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ	132			
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	133		27.374.997	26.937.578
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	134			
5. Tài sản ngắn hạn khác	135		11.543.468.606	11.830.818.757
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác	136			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+230+240+250-260)</b>	<b>200</b>		<b>61.375.046.944</b>	<b>61.946.296.971</b>
<b>I. Tài sản tài chính dài hạn</b>	<b>210</b>			
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		
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>944.848.101</b>	<b>1.425.444.034</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	671.336.446	1.385.582.922
- Nguyên giá	222	9.484.905.668	9.484.905.668
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223a	(8.813.569.222)	(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	273.511.655	39.861.112
- Nguyên giá	228	2.719.799.300	2.350.299.300
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229a	(2.446.287.645)	(2.310.438.188)
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý	229b		
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		
- Nguyên giá	231		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232a		
- Đánh giá BĐSĐT theo giá trị hợp lý	232b		
<b>IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>240</b>		
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>250</b>	<b>60.430.198.843</b>	<b>60.520.852.937</b>
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	12.516.903.236	13.031.991.825
3. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	253		
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	254	3.653.316.982	3.228.882.487
5. Tài sản dài hạn khác	255	44.000.000.000	44.000.000.000
<b>VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn</b>	<b>260</b>		
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>	<b>535.479.347.463</b>	<b>531.358.534.811</b>

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>NGUỒN VỐN</b>				
A	B	C	1	2
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 340)</b>	<b>300</b>		<b>4.007.923.973</b>	<b>4.339.359.876</b>
<b>I. Nợ phải trả ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>4.007.923.973</b>	<b>4.249.359.876</b>
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		636.727.299	511.991.556
9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	321		781.818.181	1.119.545.454
10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	322		272.756.981	625.155.103
11. Phải trả người lao động	323		501.155.094	91.338.127
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	324		16.241.049	550.000

13. Chi phí phải trả ngắn hạn	325	245.300.084	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
<b>II. Nợ phải trả dài hạn</b>	<b>340</b>		<b>90.000.000</b>
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
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		
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)</b>	<b>400</b>	<b>531.471.423.490</b>	<b>527.019.174.935</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>531.471.423.490</b>	<b>527.019.174.935</b>
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	20.117.818.375	15.665.569.820
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện	417.1	20.117.760.773	15.665.569.820
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	417.2	57.602	
<b>II: Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>420</b>		
<b>TỔNG CỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>531.471.423.490</b>	<b>527.019.174.935</b>
<b>TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>440</b>	<b>535.479.347.463</b>	<b>531.358.534.811</b>

86  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
CÔNG NGHỆ  
HỖ TRỢ  
ĐA - T

## 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
<b>A. TÀI SẢN CỦA CTCK VÀ TÀI SẢN QUẢN LÝ THEO CAM KẾT</b>				
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>B. TÀI SẢN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ VỀ TÀI SẢN QUẢN LÝ CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG</b>				
<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 tư	022		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
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	15.882.590.321	13.619.072.446
7.1. Tiền gửi về hoạt động môi giới chứng khoán	027	15.881.219.602	13.078.544.067
a. Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	027.1	15.881.219.602	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		
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	1.370.719	540.528.379
8. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	031	15.881.219.602	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	15.728.238.781	12.986.445.124
a. Phải trả NĐT trong nước (3241)	031.1a	12.598.024.881	4.918.709.124
b. Bù trừ và thanh toán GDCK của NĐT trong nước (3212)	031.1b	3.130.213.900	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	152.980.821	92.098.943
a. Phải trả NĐT nước ngoài (3242)	031.2a	152.980.821	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		
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		
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		528.379

NGƯỜI LẬP



Đỗ Xuân Hân

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Trang



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 B01-CTCK: Ban hành theo

TT số 210/2014/TT-BTC ngày

30/12/2014 của Bộ tài chính.

## BÁO CÁO THU NHẬP TOÀN DIỆN RIÊNG

Quý 4 năm 2016

ĐVT: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4.2016	Quý 4.2015	Lũy kế	
					2016	2015
<b>I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG</b>						
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	01		61.227.768	775.366.262	6.501.696.843	14.391.261.450
<i>a. Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL</i>	01.1		61.139.418	775.360.262	6.483.985.293	14.391.255.450
<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		88.350	6.000	17.711.550	6.000
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	02		4.804.804.966		17.396.626.922	
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	03		848.037.537		3.485.348.064	
1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	04		509.831.756		3.757.370.806	
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		1.123.171.560	1.862.331.957	4.034.499.344	7.072.269.622
1.7. Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	07		32.623		236.730.643	4.858.640.765
1.8. Doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	08			1.099.095.308		
1.9. Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	09		114.632.333	129.956.043	408.075.445	522.058.422
1.10. Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	10		539.590.909		2.345.721.818	5.343.704.444
1.11. Thu nhập hoạt động khác	11		197.140.055	3.598.454.617	197.140.055	8.428.304.862
<b>Cộng doanh thu hoạt động (20 = 01--&gt;11)</b>	<b>20</b>		<b>8.198.469.507</b>	<b>7.465.204.187</b>	<b>38.363.209.940</b>	<b>40.616.239.565</b>
<b>II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG</b>						
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	21		514.941.754	11.244.156.930	2.219.538.248	14.327.129.454
<i>a. Lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL</i>	21.1		514.941.754	11.244.156.930	2.219.538.248	14.327.129.454
<i>b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC FVTPL</i>	21.2					
<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		23.977.517.500		23.977.517.500	
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		(45.454.217)	(14.941.200.589)	(6.910.164.489)	749.555.537
2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro	25					



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4.2016	Quý 4.2015	Lũy kế	
					2016	2015
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh	26		74.616.592		525.461.576	
2.7. Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán	27		1.276.289.190	1.000.346.277	4.500.494.272	3.421.533.703
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					
2.10. Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	30		93.863.440		357.684.378	106.879.434
2.11. Chi phí hoạt động tư vấn tài chính	31		354.996.466		1.404.959.249	337.818.631
2.12. Chi phí các dịch vụ khác	32			1.490.542.404		4.659.700.389
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán, lỗi khác tự doanh	33					
<b>Cộng chi phí hoạt động (40 = 21--&gt;32)</b>	<b>40</b>		<b>26.246.770.725</b>	<b>(1.206.154.978)</b>	<b>26.078.740.734</b>	<b>23.602.617.148</b>
<b>III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>						
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	41		304.660		323.182	
3.2. Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi không có định	42		12.492.744		159.062.808	
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		5.392		8.088	
<b>Cộng doanh thu hoạt động tài chính (50 = 41--&gt;44)</b>	<b>50</b>		<b>12.802.796</b>		<b>159.394.078</b>	
<b>IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH</b>						
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	51		75.825		265.580	
4.2. Chi phí lãi vay	52		997.222		181.225.408	
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					
<b>Cộng chi phí tài chính (60 = 51--&gt;55)</b>	<b>60</b>		<b>1.073.047</b>		<b>181.490.988</b>	
<b>V. CHI PHÍ BÁN HÀNG</b>						
<b>VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN</b>						
<b>VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG (70= 20+50-40 -60-61-62)</b>	<b>70</b>		<b>(19.894.864.580)</b>	<b>6.409.367.045</b>	<b>4.506.522.175</b>	<b>6.981.836.360</b>
<b>VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC</b>						
8.1. Thu nhập khác	71			90.000.000	340.015.000	360.000.000
8.2. Chi phí khác	72		2.423	11.229.948	31.423.928	379.919.796
<b>Cộng kết quả hoạt động khác (80= 71-72)</b>	<b>80</b>		<b>(2.423)</b>	<b>78.770.052</b>	<b>308.591.072</b>	<b>(19.919.796)</b>
<b>IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (90=70 + 80)</b>	<b>90</b>		<b>(19.894.867.003)</b>	<b>6.488.137.097</b>	<b>4.815.113.247</b>	<b>6.961.916.564</b>

.P:  
 C:  
 H:  
 PH:  
 S Đ:

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4.2016	Quý 4.2015	Lũy kế	
					2016	2015
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện	91		(19.895.095.838)	6.488.137.097	4.815.055.645	6.961.916.564
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	92		228.835		57.602	
<b>X. CHI PHÍ THUẾ TNDN</b>	<b>100</b>		<b>(2.962.616.700)</b>		<b>362.864.692</b>	
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1001		(2.962.616.700)		362.864.692	
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	1002					
<b>XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN (200 = 90 - 100)</b>	<b>200</b>		<b>(16.932.250.303)</b>	<b>6.488.137.097</b>	<b>4.452.248.555</b>	<b>6.961.916.564</b>
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu	201		(16.932.250.303)	6.488.137.097	4.452.248.555	6.961.916.564
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					
<b>XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN</b>	<b>300</b>					
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					
<b>Tổng thu nhập toàn diện</b>	<b>400</b>					
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu	401					
Thu nhập toàn diện phân bổ cho đối tượng khác (Nếu có)	402					
<b>XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG</b>	<b>500</b>					
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



Đỗ Xuân Hân

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Trang



Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Viết Thắng



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 4 năm 2016

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4 năm 2016	Quý 4 năm 2015
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền đã chi mua các tài sản tài chính	01		(259.600.000.000)	(229.937.505.920)
2. Tiền đã thu từ bán các tài sản tài chính	02		263.696.447.556	7.767.160.733
3. Tiền chi nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	03			
4. Cổ tức đã nhận	04			
5. Tiền lãi đã thu	05			
6. Tiền chi trả lãi vay cho hoạt động của CTCK	06		(997.222)	
7. Tiền chi trả Tổ chức cung cấp dịch vụ cho CTCK	07			(1.914.173.133)
8. Tiền chi trả cho người lao động	08		(1.362.235.677)	(2.161.013.460)
9. Tiền chi nộp thuế liên quan đến hoạt động CTCK	09		(377.011.640)	
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		77.917.984.740	225.949.985.964
12. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	12		(60.711.102.987)	(45.345.608.202)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>19.563.084.770</b>	<b>(45.641.154.018)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác	21		(209.500.000)	(181.600.000.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác	22			241.600.000.000
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			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(209.500.000)</b>	<b>60.000.000.000</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
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		5.000.000.000	13.106.499.571
3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	33.1			
3.2. Tiền vay khác	33.2		5.000.000.000	13.106.499.571
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(5.000.000.000)	(22.305.057.125)
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		(5.000.000.000)	(22.305.057.125)
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>			<b>(9.198.557.554)</b>
<b>IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>19.353.584.770</b>	<b>5.160.288.428</b>



<b>V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>47.982.420.609</b>	<b>38.696.882.143</b>
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	61	3.582.420.609	38.696.882.143
Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	62	3.582.420.609	38.696.882.143
Các khoản tương đương tiền	63	44.400.000.000	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	64	380.485	
<b>VI. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60)</b>	<b>70</b>	<b>67.336.005.379</b>	<b>43.857.170.571</b>
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	71	2.936.005.379	43.857.170.571
Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	72	2.936.005.379	43.857.170.571
Các khoản tương đương tiền	73	64.400.000.000	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	74	228.835	

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

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4 năm 2016	Quý 4 năm 2015
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền hoạt động môi giới, ủy thác của khách hàng</b>				
1. Tiền thu bán chứng khoán môi giới cho khách hàng	01		124.159.046.600	351.596.919.586
2. Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng	02			(337.968.751.828)
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		(123.973.875.490)	
Nhận	07.01		142.528.448.451	
Trả	07.02		(266.502.323.941)	
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		7.745.496.566	
13. Tiền chi trả Tổ chức phát hành chứng khoán	13		(7.745.485.566)	
<b>Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ</b>	<b>20</b>		<b>185.182.110</b>	<b>13.628.167.758</b>
<b>II. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ của khách hàng</b>				
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	31		15.697.408.211	
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý Trong đó có kỳ hạn	32		15.694.950.492	
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	33		1.098.000	
- 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 Tổ chức phát hành Trong đó có kỳ hạn	36		1.359.719	
Các khoản tương đương tiền	37			
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	38			
<b>III. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ của khách hàng (40 = 20 + 30)</b>	<b>40</b>		<b>15.882.590.321</b>	<b>13.628.167.758</b>
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	41		15.882.590.321	13.628.167.758

G.P.: 8  
 CÔNG  
 CỐ P.  
 CHỨNG  
 PHỔ W.  
 G.Đ.A - T.

- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	42	15.881.219.602	13.628.167.758
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		
- 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 Tổ chức phát hành	47	1.370.719	
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		

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017

NGƯỜI LẬP



Đỗ Xuân Hân

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Trang



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Việt Thắng



## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

**Quý 4 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:
- đ. 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 cổ 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

đ. 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 cổ 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

**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**

	Năm nay VND	Năm trước VND
- Tiền mặt tại quỹ	334.925.150	82.811.768
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	2.601.080.229	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	64.400.000.000	36.400.000.000
<b>Cộng</b>	<b>67.336.005.379</b>	<b>43.866.887.805</b>

## 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	15.592.683	225.158.841.454
- Trái phiếu		
- Chứng khoán khác		
<b>Cộng</b>	<b>15.592.683</b>	<b>225.158.841.454</b>
b) Của Nhà đầu tư		
- Cổ phiếu	161.224.753	1.729.263.793.300
- Trái phiếu		
- Chứng khoán khác		
<b>Cộng</b>	<b>161.224.753</b>	<b>1.729.263.793.300</b>

**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

**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
<b>Cổ phiếu</b>	<b>11.582.310.058</b>		<b>116.471.147.704</b>	
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	181.622		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 SỨ TAICERA	52.800		52.800	
CTCP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU CTCP Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn	60.300		60.300	
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 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

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 SÔNG ĐÀ C.ty CP chiếu xạ An Phú		1.709.466.009
		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 C.ty CP chứng khoán Sài Gòn		2.462.000.000
		1.185.000.000
C.ty đầu tư PIT		1.757.325.215
C.ty CP liên doanh dầu 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 Cả nước		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	11.559.660.000	75.611.020.058
Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái	21.027.170	
CTCP PVD	43.463	

Trái phiếu

**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

<b>Cộng</b>	<b>11.582.310.058</b>	<b>116.471.147.704</b>
-------------	-----------------------	------------------------

**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	15.000.000.000		51.000.000.000	
DMI-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 thương mại và dịch vụ quốc tế	25.000.000.000			
Công ty CP Đầu tư và PT Đô thị Phố Wall	14.000.000.000		14.000.000.000	
<b>Cộng</b>	<b>91.780.308.432</b>		<b>102.780.327.760</b>	

**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	338.400.000.000	190.500.000.000
<b>Cộng</b>	<b>338.400.000.000</b>	<b>190.500.000.000</b>

**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	13.741.437.041,00		36.565.450.463,00	
Cho vay ứng trước tiền bán	443.565.766,00		6.419.534.106,00	
Tài sản tài chính khác ...				
<b>Cộng</b>	<b>14.185.002.807,00</b>		<b>42.984.984.569,00</b>	

**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**

	Năm nay	Năm trước
	120.817.119	(7.030.981.608)
<b>Cộng</b>	<b>120.817.119</b>	<b>(7.030.981.608)</b>

**A.7.5. Các khoản phải thu**

	Năm nay	Năm trước
<i>7.5.1. Các khoản phải thu bán các khoản đầu tư</i>	1.553.134.000	65.761.000
<b>Cộng</b>	<b>1.553.134.000</b>	<b>65.761.000</b>

Trong đó:

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

	Năm nay	Năm trước
<i>7.5.2. Các khoản phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư</i>	-	-
<i>Cổ tức - Cổ phiếu phổ thông</i>	-	-
<i>Tiền lãi - Tiền gửi có kỳ hạn cố định</i>	1.044.303.889	720.921.388
<i>Dự thu tiền lãi - Nghiệp vụ Margin</i>	923.774.484	-
<i>Dự thu tiền lãi nghiệp vụ tiền lãi - Nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho Nhà đầu tư</i>	887.086	-
<b>Cộng</b>	<b>1.968.965.459</b>	<b>720.921.388</b>

Trong đó:

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

	Năm nay	Năm trước
<i>7.5.3. Các khoản phải thu các khoản đầu tư đáo hạn</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 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

## 7.5.4. Phải thu hoạt động Margin

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
	13.741.437.041	36.565.450.463
<b>Cộng</b>	<b>13.741.437.041</b>	<b>36.565.450.463</b>

## 7.5.5. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
	231.752.982	264.094.762
<b>Cộng</b>	<b>231.752.982</b>	<b>264.094.762</b>



**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

7.5.6. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán

	Năm nay	Năm trước
<b>Cộng</b>	-	-

7.5.7. Phải thu khác

	Năm nay	Năm trước
Phải thu thuế TNDN đã nộp	11.543.468.606	11.830.818.757
Phải thu khác	27.527.374	61.251.306
<b>Cộng</b>	<b>11.570.995.980</b>	<b>11.892.070.063</b>

Trong đó:

Chi tiết phải thu khác khó đòi

**A 7.6. Dự phòng phải thu khó đòi**

CTCK 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		
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	-	-
<b>Cộng</b>	-	-

**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

<b>A 7.8. Phải trả mua các tài sản tài chính</b>	-	-
7.8.1. Phải trả về mua các tài sản tài chính	-	-
<b>Cộng</b>	-	-
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		
<b>Cộng</b>		
<b>A7.9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán</b>		
7.9.1. Phải trả cho Sở Giao dịch chứng khoán	-	-
<b>Cộng</b>	-	-
7.9.2. Phải trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	-	-
<b>Cộng</b>	-	-
7.9.3. Phải trả về chứng khoán giao, nhận đại lý phát hành	-	-
<b>Cộng</b>	-	-
7.9.4. Phải trả Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)	-	-
<b>Cộng</b>	-	-
7.9.5. Phải trả tổ chức, cá nhân khác	-	-
<b>Cộng</b>	-	-
<b>A.7.10. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu</b>	-	-
- Phải trả hệ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu cho Nhà đầu tư	1.360.639	528.379
- Phải trả cổ tức cho cổ đông hoặc lợi nhuận cho thành viên góp vốn	-	-
<b>Cộng</b>	<b>1.360.639</b>	<b>528.379</b>
<b>A 7.11. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>	-	-
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	-	-
- Thuế Thu nhập cá nhân	258.591.938	625.155.103
- Các loại Thuế khác (Thuế Nhà thầu)		

**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

- Thuế GTGT phải nộp	14.165.043	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>272.756.981</b>	<b>625.155.103</b>

**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	-
<b>Cộng</b>	<b>10.080</b>	<b>540.000.000</b>

**A.7.13. Chi phí phải trả**

Chi phí lãi vay	-	-
Chi phí giao dịch bán các tài sản tài chính	131.562.583	179.907.711
Chi phí tư vấn pháp luật	-	-
Chi phí quản lý CTCK	113.737.501	120.524.595
<b>Cộng</b>	<b>245.300.084</b>	<b>300.432.306</b>

**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 đối tượng	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**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)	527.841.138	384.979.525
+ Nguyễn Trọng Vinh	25.644.575	71.243.861
+ Đàm Ngọc Hà	14.454.000	-
+ Phùng Thị Tuyết Mai	5.527.064	-
+ Ban KH tổ chức- DN- CN Tổng cty DV Viễn thông	16.765.350	-
+ Lương Thị Ngọc Hiếu	14.921.755	-
+ Nguyễn Trung Toàn	217.513	14.905.356
- Phải trả cho các đối tượng khác	31.355.904	40.862.814
<b>Cộng</b>	<b>636.727.299</b>	<b>511.991.556</b>

b) Các khoản phải trả người bán dài hạn

**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

---

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên  
trên tổng số phải trả người bán;

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

<b>A 7.16. Phải trả, phải nộp khác</b>		-
a) Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	1.102.193.751	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		
<b>Cộng</b>	<b>1.102.193.751</b>	<b>1.148.615.796</b>
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		
<b>Cộng</b>	-	-
<b>A.7.17. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	-	-
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	-	-
<b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>	-	-
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	-	-
<b>Cộng</b>	-	-
<b>A.7.18. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:</b>		
Chi tiết tại phụ lục 2		

**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.7.19. Tình hình tăng, giảm TSCĐ vô hình**

Khoản mục	Phần mềm máy tính	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ</b>	-	-
Số dư đầu kỳ	2.350.299.300	2.350.299.300
- Mua trong kỳ	369.500.000	369.500.000
- Tạo ra từ nội bộ doanh	-	-
- Tăng do hợp nhất kinh	-	-
- Tăng khác	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-
- Giảm khác	-	-
Số cuối kỳ	2.719.799.300	2.719.799.300
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	-	-
Số dư đầu kỳ	2.310.438.188	2.310.438.188
- Khấu hao trong năm	135.849.457	135.849.457
- Tăng khác	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-
- Giảm khác	-	-
Số cuối kỳ	2.446.287.645	2.446.287.645
<b>Giá trị còn lại của TSCĐVH</b>	-	-
- Tại ngày đầu năm	39.861.112	39.861.112
- Tại ngày cuối năm	273.511.655	273.511.655
<b>Đánh giá theo giá trị hợp lý</b>	-	-

\* 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 Đầu	6,7%	-	5.000.000.000	5.000.000.000	-
Vay ngân hàng BIDV_CN Hà Thành		-	-	-	-
<b>Cộng</b>		-	5.000.000.000	5.000.000.000	-
- Các loại Vay ngắn hạn khác		-	-	-	-
<b>Cộng</b>		-	5.000.000.000	5.000.000.000	-

**CTCK: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÓ 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.7.21. 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	27.374.997	26.937.578
Cộng	27.374.997	26.937.578
b. Chi phí trả trước dài hạn	12.516.903.236	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	1.192.282.937	995.142.882
...	-	-
Cộng	3.653.316.982	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	20.117.760.773	15.665.569.820
2. Lợi nhuận chưa thực hiện	57.602	-
3. <b>Tổng cộng</b>	<b>20.117.818.375</b>	<b>15.665.569.820</b>

**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.7.25 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 31/12/2016	4.452.248.555	-
4. Cơ sở lợi nhuận phân phối cho cổ đông hoặc các thành viên góp vốn tính đến .../.../20... (4)=(1-2 +/-3)	20.117.818.375	-
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)	-	-
<b>8. Tổng thu nhập phân phối cho cho cổ đông hoặc các thành viên góp vốn (7)=(5-6)</b>	-	-

**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	13.615.250.000	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	698.000.000	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 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.7.30. 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/đăng ký giao dịch của  
Nhà đầu tư**

-

-

Năm nayNăm trước

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

745.921.340.000

978.112.310.000

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

3. Tài sản tài chính giao dịch cầm cố

27.084.760.000

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

4.888.500.000

9.203.900.000

6. Tài sản tài chính chờ cho vay

Cộng

777.894.600.0001.193.318.090.000**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**

1.613.570.000

1.706.240.000

Cộng

1.613.570.0001.706.240.000**A.7.38. Tài sản tài chính được hưởng quyền của Nhà  
đầu tư**

-

-

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.7.39. Tiền gửi của Nhà đầu tư**

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
1. Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	15.881.219.602	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	15.728.238.781	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	152.980.821	92.481.339
2. Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức NHTM quản lý	-	-
2.1. Tiền gửi của Nhà đầu tư trong nước về giao dịch chứng khoán theo phương thức NHTM quản lý	-	-
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	-	-
<b>Cộng</b>	<b>15.881.219.602</b>	<b>13.078.544.067</b>

**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	1.360.639	528.379
<b>Cộng</b>	<b>1.370.719</b>	<b>540.528.379</b>

**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	15.881.219.602	5.010.808.067
1.1. Của Nhà đầu tư trong nước	12.598.024.881	4.918.709.124
1.2. Của Nhà đầu tư nước ngoài	152.980.821	92.098.943
1.3. Của Nhà đầu tư trong nước (TTBT)	3.130.213.900	
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 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

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		
<b>Cộng</b>	<b>15.881.219.602</b>	<b>5.010.808.067</b>
<b>A.7.42. Phải trả của Nhà đầu tư về dịch vụ cho CTCK</b>		
1. Phải trả phí môi giới chứng khoán	6.451.209	20.963.015
2. Phải trả phí lưu ký chứng khoán	118.551.773	85.565.597
3. Phải trả phí tư vấn đầu tư		
<b>Cộng</b>	<b>125.002.982</b>	<b>106.528.612</b>
<b>A.7.43. Phải thu, phải trả của Nhà đầu tư về sửa lỗi giao dịch</b>		
	-	-
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	-	-
<b>Cộng</b>		
<b>A.7.44. Phải trả vay CTCK của Nhà đầu tư</b>		
1. Phải trả nghiệp vụ margin	14.665.211.525	36.565.450.463
1.2. Phải trả gốc margin	13.741.437.041	36.565.450.463
a. Phải trả gốc margin của Nhà đầu tư trong nước	13.741.437.041	36.565.450.463
b. Phải trả gốc margin của Nhà đầu tư nước ngoài		
1.3. Phải trả lãi margin	923.774.484	
a. Phải trả lãi margin của Nhà đầu tư trong nước	923.774.484	
b. Phải trả lãi margin của Nhà đầu tư nước ngoài		
2. Phải trả nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán	444.452.852	6.419.534.106
2.1. Phải trả gốc nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán	443.565.766	6.419.534.106
a. Phải trả gốc nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán của Nhà đầu tư trong nước	443.565.766	6.419.534.106
b. Phải trả gốc nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán của Nhà đầu tư nước ngoài		

**CTCK: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÓ 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

2.2. Phải trả lãi nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán	887.086	
a. Phải trả lãi nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán của Nhà đầu tư trong nước	887.086	
b. Phải trả lãi nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán của Nhà đầu tư nước ngoài		
<b>Cộng</b>	<b>15.109.664.377</b>	<b>42.984.984.569</b>

**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
a. Từ tài sản tài chính FVTPL:	6.483.985.293	15.069.229.420
b. Từ tài sản tài chính HTM:	17.396.626.922	
c. Từ Các khoản cho vay	3.485.348.064	2.749.473.761
d. Từ AFS:	3.757.370.806	
<b>Cộng</b>	<b>31.123.331.085</b>	<b>17.818.703.181</b>

**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	
<b>1</b>	<b>Thu nhập hoạt động khác</b>			
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	197.140.055	197.140.055	4.829.850.245
	<b>Cộng</b>			

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.

Chi tiêu này bổ sung cho Chi 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	
<b>1</b>	<b>Chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ khác</b>			
1.1	Chi phí cho thuê tài sản			
1.2	Chi phí dịch vụ tài chính khác			
1.3	Chi phí từ trả hệ 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			
	<b>Cộng</b>			

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	
<b>1</b>	<b>Chênh lệch tỷ giá hối đoái</b>	<b>304.660</b>	<b>323.182</b>	
1.1	Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã thực hiện			
1.2	Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	304.660	323.182	
<b>2</b>	<b>Doanh thu cổ tức từ các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, liên doanh phát sinh trong kỳ</b>			
3	Doanh thu dự thu cổ tức, phát sinh trong kỳ			
4	Doanh thu lãi tiền gửi không kỳ hạn	12.492.744	159.062.808	23.639.785
5	Doanh thu hoạt động tài chính khác	5.392	8.088	
	<b>Cộng</b>	<b>12.802.796</b>	<b>159.394.078</b>	<b>23.639.785</b>

**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**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	1.276.289.190	4.500.494.272	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	93.863.440	357.684.378	109.519.315
5	Chi phí hoạt động tư vấn tài chính	354.996.466	1.404.959.249	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 hệ 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	(45.454.217)	(6.910.164.489)	
	<b>Cộng</b>	<b>1.679.694.879</b>	<b>(643.776.590)</b>	<b>3.949.795.645</b>

**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	75.825	265.580	
1.1	<i>Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện</i>			
1.2	<i>Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện</i>	75.825	265.580	
2	Chi phí lãi vay	997.222	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 dự phòng suy giảm giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn			
5	Chi phí đầu tư khác	88.151.066	450.844.984	
	<b>Cộng</b>	<b>159.765.150</b>	<b>2.335.935.244</b>	

**B 7.49. Chi phí bán hàng**

**CTCK: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÓ 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**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	717.747.494	2.999.928.787	
2	BHXH, BHYT, KPCD, BHTN	61.256.580	226.971.440	
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	134.504.189	543.482.121	
6	Chi phí khấu hao TSCĐ, BĐSĐT	202.058.478	784.750.629	
7	Chi phí thuế, phí và lệ phí	91.693.198	393.077.022	
8	Chi phí dự phòng và hoàn nhập dự phòng			
9	Chi phí dịch vụ mua ngoài	620.153.801	2.613.747.630	
10	Chi phí khác	30.879.371	183.908.946	
	<b>Tổng</b>	<b>1.858.293.111</b>	<b>7.755.850.121</b>	<b>5.261.107.205</b>

**B 7.51. Thu nhập khác**

STT	Chi tiết thu nhập khác	Năm nay		Năm trước
		Kỳ này	Lũy kế đến	
	<b>Cộng</b>		<b>340.015.000</b>	<b>128.038.374</b>

**B 7.52. Chi phí khác**

STT	Chi tiết chi phí khác	Năm nay		Năm trước
		Kỳ này	Lũy kế đến	
	<b>Cộng</b>	<b>2.423</b>	<b>31.423.928</b>	<b>242.486.630</b>

**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	(2.962.616.700)	362.864.692	160.560.970
2	- Chi phí thuế thu nhập CTCK tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	(2.962.616.700)	362.864.692	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	(2.962.616.700)	362.864.692	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			

**CTCK: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÓ 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 - 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
	<b>Cộng</b>	15.665.569.820	4.452.248.555		20.117.818.375,00

**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	15.881.219.602	13.078.544.067
	Tiền gửi của tổ chức phát hành	1.370.719	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
<b>A</b>	<b>B</b>		
	<b>D.7.56.1. Tài sản cố định thuê ngoài</b>		
	Chi tiết theo nhóm		
	<b>Cộng</b>		
	<b>D.7.56.2. Chứng chỉ có giá nhận giữ hộ</b>		
	Chi tiết theo nhóm		
	<b>Cộng</b>		
	<b>D.7.56.3. Tài sản nhận thế chấp</b>		
	Chi tiết theo nhóm tài sản nhận thế chấp		
	<b>Cộng</b>		



**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

**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	753,27	792,87
<b>Cộng</b>	<b>839</b>	<b>878</b>

**D.7.56.6. Cổ phiếu đang lưu hành**

Chi tiết theo

. Loại &lt;= năm;

. Loại &gt; hơn 1 năm.

	50.300.000	50.300.000
<b>Cộng</b>	<b>50.300.000</b>	<b>50.300.000</b>

**D.7.56.7. Cổ phiếu quỹ**

Chi tiết theo

. Loại &lt;= năm;

. Loại &gt; hơn 1 năm.

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

Chi tiết theo

. Loại &lt;= năm;

. Loại &gt; hơn 1 năm.

	13.615.250.000	90.843.020.000
<b>Cộng</b>	<b>13.615.250.000</b>	<b>90.843.020.000</b>

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

Chi tiết theo

. Loại &lt;= năm;

. Loại &gt; hơn 1 năm.

	330.000	330.000
<b>Cộng</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>

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

Chi tiết theo

. Loại &lt;= năm;

. Loại &gt; hơn 1 năm.

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

Chi tiết theo

. Loại &lt;= năm;

. Loại &gt; hơn 1 năm.

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

Chi tiết theo

. Loại &lt;= năm;

. Loại &gt; hơn 1 năm.

**Cộng**

**D.7.56.13. Chứng khoán nhận uỷ thác đầu giá**

Chi tiết theo

. Loại &lt; = năm;

. Loại &gt; 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;

15.881.219.602

13.078.544.067

Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo  
phương thức Ngân hàng thương mại quản lý;

1.370.719

Tiền gửi của Nhà đầu tư về uỷ thác đầu tư

Tiền gửi của Nhà đầu tư vãng lai

**Cộng****15.882.590.321****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

15.728.238.781

4.918.709.124

2 Bù trừ và thanh toán mua, bán chứng khoán của nhà đầu tư  
nước ngoài

152.980.821

92.098.943

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

**Cộng****15.881.219.602****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

**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

## 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): **309%**

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 Gama 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.

**NGƯỜI LẬP**



**Đỗ Xuân Hân**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**Nguyễn Thị Trang**



## BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU RIÊNG

Quý 4 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
<b>I. Biến động vốn chủ sở hữu</b>		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		31.519.917.663	35.972.166.218	15.665.569.820	20.117.818.375
8.1. Lợi nhuận đã thực hiện		8.687.837.258	15.665.569.820	6.977.732.562		20.621.776.108	25.073.967.061	15.665.569.820	20.117.760.773
8.2. Lợi nhuận chưa thực hiện						10.898.141.555	10.898.199.157		57.602
<b>Tổng cộng</b>		<b>520.041.442.373</b>	<b>527.019.174.935</b>	<b>6.977.732.562</b>		<b>31.519.917.663</b>	<b>35.972.166.218</b>	<b>527.019.174.935</b>	<b>531.471.423.490</b>
<b>II. Thu nhập toàn diện khác</b>									
1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán									
2. Phần sở 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									
4. Lãi, lỗ giao dịch kinh doanh ở nước ngoài									
5. Tăng, giảm khoản vốn góp vào công ty con									



CTCK: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Phố WALL

Mẫu số B04 - CTCK

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

Ban hành theo TT số 210/2014/TT-BTC ngày

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU RIÊNG

Quý 4 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
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 cổ đông không nắm quyền kiểm soát									
<b>Tổng cộng</b>									

NGƯỜI LẬP



Đỗ Xuân Hân

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Trang

Hà Nội ngày 18 tháng 01 năm 2017

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



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)
1	FVTPL	349.982.310.058	350.792.801.770	816.092.460	5.600.748	350.792.801.770	343.371.147.704	332.124.260.900	19.119.800	11.266.006.604	332.124.260.900
1	Cổ phiếu	11.582.310.058	12.392.801.770	816.092.460	5.600.748	12.392.801.770	116.471.147.704	105.224.260.900	19.119.800	11.266.006.604	105.224.260.900
1	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	CTCP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC	85.411	47.160	-	38.251	47.160	66.895.890	55.860.000	-	11.035.890	55.860.000
3	Cty CP Nông dược H.A.I	88.152	26.960	-	61.192	26.960	6.576.230.943	4.064.466.000	-	2.511.764.943	4.064.466.000
4	CTCP BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG	147.000	145.000	-	2.000	145.000	147.000	150.000	3.000	-	150.000
5	CTCP Xi Măng Hà Tiên 1	181.622	164.000	-	17.622	164.000	108.500	159.600	51.100	-	159.600
6	CTCP Đầu tư Kinh doanh Nhà	160.000	52.250	-	107.750	52.250	480.000	120.000	-	360.000	120.000
7	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex	68.000	47.400	-	20.600	47.400	68.000	48.000	-	20.000	48.000
8	CTCP CƠ ĐIỆN LẠNH	94.340	98.600	4.260	-	98.600	121.189	107.600	-	13.589	107.600
9	CTCP NHIÊN LIỆU SÀI GÒN	93.000	56.000	-	37.000	56.000	93.000	50.000	-	43.000	50.000
10	CTCP Dệt May Thành Công	35.800	29.000	-	6.800	29.000	35.800	68.200	32.400	-	68.200
11	CTCP CÔNG NGHIỆP GÓM SỨ TAICERA	52.800	26.100	-	26.700	26.100	52.800	27.600	-	25.200	27.600
12	CTCP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM	60.300	172.500	112.200	-	172.500	60.300	93.600	33.300	-	93.600
14	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội			-	-	-	72.000.000	65.600.000	-	6.400.000	65.600.000

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)
15	CTCP Phân đạm và Hóa chất Dầu khí	-	-	-	-	-	632.700.000	564.300.000	-	68.400.000	564.300.000
16	Tập đoàn Bảo Việt	-	-	-	-	-	801.000.000	820.000.000	19.000.000	-	820.000.000
17	CTCP dung dịch khoan và hóa chất Dầu khí	-	-	-	-	-	602.160.000	542.000.000	-	60.160.000	542.000.000
18	CTCP GAS PETROLIMEX	-	-	-	-	-	458.000.000	426.000.000	-	32.000.000	426.000.000
19	CTCP thép Việt Ý	-	-	-	-	-	249.000.000	246.000.000	-	3.000.000	246.000.000
20	Tổng C.ty XL dầu khí Việt nam	-	-	-	-	-	310.000.000	200.000.000	-	110.000.000	200.000.000
21	Công ty CP Tập Đoàn Đại Dương	-	-	-	-	-	554.400.000	162.000.000	-	392.400.000	162.000.000
22	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	C.ty CP chiếu xạ An Phú	-	-	-	-	-	1.222.030.000	1.218.048.000	-	3.982.000	1.218.048.000
24	C.ty CP tập đoàn FLC	-	-	-	-	-	950.000.000	860.000.000	-	90.000.000	860.000.000
25	CTCP Dịch vụ - Du lịch dầu khí	-	-	-	-	-	2.378.000.000	1.730.000.000	-	648.000.000	1.730.000.000
26	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	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	C.ty CP chứng khoán Sài Gòn	-	-	-	-	-	1.185.000.000	810.000.000	-	375.000.000	810.000.000
29	C.ty đầu tư PIT	-	-	-	-	-	1.757.325.215	1.664.000.000	-	93.325.215	1.664.000.000
30	C.ty CP liên doanh đầu tư Quốc tế KLF	-	-	-	-	-	1.633.965.000	977.730.000	-	656.235.000	977.730.000
31	C.ty CP BĐS điện lực Dầu khí Việt Nam	-	-	-	-	-	646.000.000	459.000.000	-	187.000.000	459.000.000

P: 86  
**CÔNG**  
**CỔ PHẦN**  
**ỨNG DỤNG KINH**  
**HỒ VÀI**  
**ĐÀ - TP.**



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)
32	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	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI			-	-	-	5.842.185.000	4.897.000.000	-	945.185.000	4.897.000.000
34	CTy CP Hồng Hà Việt Nam			-	-	-	6.021.000.000	4.816.800.000	-	1.204.200.000	4.816.800.000
35	CTCP CÁP VÀ VẬT LIỆU VIỄN THÔNG	11.559.660.000	12.375.636.000	815.976.000	-	12.375.636.000	75.611.020.058	73.561.140.900	-	2.049.879.158	73.561.140.900
36	Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái	21.027.170	16.200.000	-	4.827.170	16.200.000			-	-	-
37	CTy CP Hoàng Anh Gia Lai	-							-	-	-
	CTCP PVD	43.463	41.400	-	2.063	41.400			-	-	-
2	Trái phiếu	-	-	-	-	-			-	-	-
3	Tiền gửi có kỳ hạn cố định	338.400.000.000	338.400.000.000	-	-	338.400.000.000	226.900.000.000	226.900.000.000	-	-	226.900.000.000
II	HTM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Các khoản cho vay và phải thu	14.185.002.807	14.185.002.807	-	-	14.185.002.807	42.984.984.569	42.984.984.569	-	-	42.984.984.569
IV	AFS	91.780.308.432	91.768.172.167	-	12.155.593	127.768.172.167	102.780.327.760	102.768.172.167	-	12.155.593	102.768.172.167
1	DUCGIANG- Cổ phiếu cty CP Máy 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	15.000.000.000	15.000.000.000	-	-	51.000.000.000	51.000.000.000	51.000.000.000	-	-	51.000.000.000
3	DM1-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
6	Công ty CP Đầu tư thương mại và dịch vụ quốc tế	25.000.000.000	25.000.000.000	-	-	25.000.000.000			-	-	-

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)
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	455.947.621.297	456.745.976.744	816.092.460	17.756.341	492.745.976.744	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  
ngày 30/12/2014 của Bộ Tài



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
A	*	B	1	2	3=1*2	4	5=3-4	6
I		Cổ phiếu	1.893.440		28.726.580.700	53.156.165.080	(24.429.584.380)	(24.002.577.145)
1		Cổ phiếu niêm yết	1.893.440		28.726.580.700	53.156.165.080	(24.429.584.380)	(24.002.577.145)
1	SAM	CTCP CÁP VÀ VẬT LIỆU VIỄN THÔNG				-		
2	DPM	CTCP Phân đạm và Hóa chất Dầu khí	11.940	25.357	302.767.000	307.901.000	(5.134.000)	
3	HAI	Cty CP Nông dược H.A.I				-		
4	.MBB	Ngân hàng TMCP Quân Đội	10	13.150	131.500	149.000	(17.500)	
5	FIT	CTy CP Đầu Tư FIT				-		
6	GTN	Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất				-		
7	PLC	Cty CP Hoá dầu Petrolimex				-		1.550.000
8	PVB	CTy CP Bọc Ống Dầu Khí Việt Nam				-		
9	VCB	Ngân hàng Vietcombank	10	36.100	361.000	350.500	10.500	10.500
1	PHP	Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	200	16.900	3.380.000	3.510.000	(130.000)	440.000
2	VTH	Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái	4.000	10.360	41.440.000	58.432.830	(16.992.830)	(16.992.830)
3	SBT	Công ty Cổ phần Mía đường Bourbon Tây Ninh	5.000	30.500	152.500.000	154.500.000	(2.000.000)	4.242.000
4	LAS	Công ty cổ phần supe Phoosphats và Hóa chất Lâm Thao	100	12.300	1.230.000	1.220.000	10.000	39.660.000
5	MSN	Công ty cổ phần Tập đoàn Masan	27.370	64.055	1.753.182.000	1.787.817.000	(34.635.000)	(20.844.000)
6	ASM	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI	52.670	15.604	821.859.500	811.661.000	10.198.500	275.581.000
7	THT	Công ty Cổ phần Than Hà Tu	11.000	6.940	76.340.000	79.400.000	(3.060.000)	(3.060.000)
8	IJC	Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ Thuật	660	7.990	5.273.400	5.552.800	(279.400)	(2.779.400)
9	TP.HN	Công Ty CP Thực phẩm Hà nội	1.200.000	10.019	12.022.500.000	36.000.000.000	(23.977.500.000)	(23.977.500.000)
10	SCR	CT CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín	20.220	9.728	196.691.800	202.007.400	(5.315.600)	(5.315.600)
11	TTB	CT CP Tập đoàn Tiến Bộ	100	5.800	580.000	580.000	-	-
12	ĐGC	CTCP Bột giặt và hóa chất Đức Giang	1.000	39.800	39.800.000	39.800.000	-	-
13	DRC	CTCP CAO SU ĐÀ NẰNG	6.300	33.768	212.740.000	218.290.000	(5.550.000)	(1.240.000)
14	VND	CTCP Chứng khoán vndirect	50.400	12.861	648.190.000	678.460.000	(30.270.000)	(30.270.000)
15	HCM	CTCP CK TP. Hồ Chí Minh	10	26.900	269.000	271.000	(2.000)	(2.000)

16	GMD	CTCP ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYÊN	27.390	26.716	731.752.500	736.191.000	(4.438.500)	10.698.500
17	CII	CTCP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM	10	29.200	292.000	297.000	(5.000)	4.995.000
18	SJS	CTCP ĐẦU TƯ PT ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ	10	23.700	237.000	237.000	-	(164.875.000)
19	KDH	CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền	20	20.200	404.000	422.000	(18.000)	(18.000)
20	VHG	CTCP Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn	38.600	2.880	111.168.000	99.974.000	11.194.000	11.169.900
21	NT2	CTCP ĐIỆN LỰC DẦU KÝ NHƠN TRẠCH 2	2.270	30.770	69.848.000	71.376.000	(1.528.000)	94.054.000
22	PVC	CTCP Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí	24.500	8.150	199.670.000	212.890.000	(13.220.000)	(13.220.000)
23	PGS	CTCP Kinh doanh Khí hoá lỏng miền Nam	20.000	17.115	342.300.000	336.000.000	6.300.000	6.300.000
24	LSS	CTCP Mía đường Lam Sơn.	10	11.700	117.000	124.500	(7.500)	22.414.500
25	PPC	CTCP nhiệt điện Phả Lại	15.690	14.438	226.536.000	225.698.500	837.500	(12.266.500)
26	VGS	CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE	10.000	10.700	107.000.000	111.000.000	(4.000.000)	(4.000.000)
28	PDR	CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt	12.200	13.871	169.230.000	168.868.500	361.500	361.500
29	KBC	CTCP Phát triển Đô thị Kinh Bắc	7.500	15.593	116.946.000	114.398.000	2.548.000	2.556.000
30	NTL	CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm	830	9.980	8.283.400	7.802.000	481.400	(14.587.100)
31	TIP	CTCP Phát triển Khu công nghiệp tin nghĩa	2.720	18.938	51.511.000	53.564.000	(2.053.000)	(2.053.000)
32	PVD	CTCP PVD	54.170	21.171	1.146.842.500	1.183.020.537	(36.178.037)	97.094.963
33	TVC	CTCP Quản lý Đầu Tư Trí Việt	10.400	13.229	137.580.000	133.740.000	3.840.000	3.840.000
34	QHD	CTCP Que Hàn Việt Đức	1.100	62.173	68.390.000	68.210.000	180.000	180.000
35	TIG	CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng long	23.200	3.624	84.080.000	102.680.000	(18.600.000)	(18.600.000)
36	VOS	CTCP Vận tải Biển Việt Nam	5.000	1.508	7.540.200	7.400.000	140.200	140.200
37	VTO	CTCP Vận Tải Xăng Dầu VITACO	2.220	8.000	17.760.000	18.462.400	(702.400)	(702.400)
38	VIC	CTCP Vincom	10	41.850	418.500	420.000	(1.500)	(1.500)
39	PHC	CTCP Xây Dựng Phục Hưng Holdings	200	8.250	1.650.000	1.590.000	60.000	60.000
40	HBC	CTCP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH	54.120	28.806	1.558.999.500	1.579.596.000	(20.596.500)	(20.596.500)
41	HT1	CTCP Xi Măng Hà Tiên 1	30	26.800	804.000	778.378	25.622	25.622
42	FCM	CTy CP khoáng sản Fecom	8.000	5.852	46.819.000	52.000.000	(5.181.000)	(5.181.000)
43	HAG	CTy CP Hoàng Anh Gia Lai	2.220	5.240	11.632.600	11.418.635	213.965	(1.737.200)
44	NTP	Cty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong	1.000	81.500	81.500.000	79.900.000	1.600.000	1.600.000
45	SD6	Cty CP Sông Đà 6	2.200	8.800	19.360.000	19.140.000	220.000	220.000
46	FLC	Cty CP Tập đoàn FLC	17.000	5.574	94.757.800	116.140.000	(21.382.200)	(21.382.200)
47	HQC	CTy CP Tư vấn thương mại dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân	44.350	2.450	108.653.000	208.366.100	(99.713.100)	(99.713.100)
48	BCC	Cty CP Xi măng Bim Sơn	7.600	18.157	137.990.000	139.790.000	(1.800.000)	(1.820.000)
49	BTS	Cty CP Xi măng Bút Sơn	200	9.400	1.880.000	1.820.000	60.000	60.000
50	CTG	Ngân hàng công thương Việt Nam	450	17.386	7.823.500	7.953.500	(130.000)	(134.000)
51	BID	Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam	10	16.200	162.000	159.500	2.500	2.500
52	ACB	Ngân hàng Thương mại CP Á Châu	500	19.100	9.550.000	9.650.000	(100.000)	14.120.000

55	DIG	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng	220	7.500	1.650.000	1.562.000	88.000	88.000
56	SWC	Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam	7.400	16.122	119.300.000	122.100.000	(2.800.000)	(5.560.000)
57	PVI	Tổng Cty CP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam	100	25.600	2.560.000	2.510.000	50.000	5.050.000
58	GAS	Tổng Cty Khí hóa lỏng Việt Nam - Cty CP	99.000	67.115	6.644.348.000	6.799.013.000	(154.665.000)	(154.640.000)
		Tài sản tài chính khác ...						
2		Cổ phiếu chưa niêm yết	-	-	-	-	-	-
1	IUD	Công ty CP Đầu tư và PT Đô thị Phố Wall						
2	NDG	C.ty CP khu nghỉ dưỡng và sân Golf Đầm Vạc						
II		Trái phiếu	-	-	-	-	-	-
I		Trái phiếu niêm yết	-	-	-	-	-	-
2		Trái phiếu chưa niêm yết	-	-	-	-	-	-
III		Tiền gửi có kỳ hạn cố định	-	-	338.400.000.000	338.400.000.000		
IV		Tổng cộng	1.893.440	-	367.126.580.700	391.556.165.080	(24.429.584.380)	(24.002.577.145)



**CTCK: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỞ 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 thị 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	<b>Loại FVTPL</b>	11.582.310.058	12.392.801.770	(810.491.712)	13.203.293.482	14.013.785.194
1	Cổ phiếu niêm yết	11.582.310.058	12.392.801.770	(810.491.712)	11.246.886.804	12.057.378.516
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	<b>Loại HTM</b>					
III	<b>Loại các khoản cho vay và phải thu</b>					
IV	<b>Loại AFS</b>	102.780.327.760	102.768.172.167	12.155.593	12.155.593	
	<b>Cộng</b>	114.362.637.818		(798.336.119)		12.057.378.516

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):