

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL
Số 1 Lê Phụng Hiểu - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ IV NĂM 2011

Hà nội, ngày 12 tháng 01 năm 2012

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý IV năm 2011

Đơn vị: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	Số cuối kỳ (31/12/2011)	Số đầu kỳ (01/10/2011)
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		378.036.084.892	369.972.503.504
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	(3)	110.856.348.356	50.349.257.835
1. Tiền	111		8.156.348.356	17.169.507.835
2. Các khoản tương đương tiền	112		102.700.000.000	33.179.750.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	(5)	251.742.244.989	299.424.290.389
1. Đầu tư ngắn hạn	121		251.800.171.289	304.069.071.289
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(57.926.300)	(4.644.780.900)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.595.287.864	6.081.360.319
1. Phải thu của khách hàng	131		888.530.000	159.856.879
2. Trả trước cho người bán	132		48.000.000	53.902.454
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135		-	-
5. Các khoản phải thu khác	138	(6)	683.757.864	5.952.559.946
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	139		(25.000.000)	(84.958.960)
IV. Hàng tồn kho	140			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		13.842.203.683	14.117.594.961
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		737.179.177	971.374.537
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.360.554.275	1.204.908.640
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	(7)	11.727.770.231	11.924.611.784
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		16.700.000	16.700.000
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		145.785.233.641	163.464.877.586
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		6.179.146.732	6.896.804.674
1. Tài sản cố định hữu hình	221	(8)	5.160.554.149	5.728.092.851
- Nguyên giá	222		10.510.069.048	10.510.069.048
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(5.349.514.899)	(4.781.976.197)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	(9)	1.018.592.583	1.168.711.823
- Nguyên giá	228		2.312.949.300	2.312.949.300
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.294.356.717)	(1.144.237.477)
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	230			
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	(10)	136.374.000.000	152.857.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			

