

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

Phụ lục III - Biểu số 3.4-NHNN

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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI SẢN NỢ CỐ

Quý 3 năm 2024

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Phát sinh tăng trong kỳ	Phát sinh giảm trong kỳ	Dư cuối cuối kỳ
1	2	3	4
I. Tài sản có (Sử dụng nguồn vốn)	256.443	268.572	487.605
I. Tiền	148.546	244.223	13.463
- Tiền mặt tồn quỹ	262	20.276	49
- Tiền gửi tại ngân hàng	148.284	223.947	13.414
- Tiền đang chuyển			
2. Hoạt động nghiệp vụ	94.583	13.031	455.475
a. Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn và đầu tư ngắn hạn khác	94.583	13.031	368.813
- Chứng khoán tự doanh	1.733	13.031	103.563
+ Trái phiếu chính phủ			
+ Trái phiếu công ty được chính phủ bảo lãnh			
+ Trái phiếu và các chứng khoán khác do các TCTD, các tổ chức tài chính			
+ Trái phiếu và các chứng khoán khác do các tổ chức kinh tế phát hành	1.733	13.031	103.563
- Đầu tư ngắn hạn của công ty chứng khoán	92.850		265.250
+ Đầu tư vào các TCTD và các tổ chức tài chính trong nước khác			
+ Đầu tư vào các tổ chức kinh tế trong nước	92.850		265.250
+ Đầu tư vào các tổ chức ở nước ngoài			
b. Các khoản đầu tư chứng khoán dài hạn và góp vốn liên doanh của			93.503
- Đầu tư vào các TCTD và các tổ chức tài chính trong nước khác			
- Đầu tư vào các tổ chức kinh tế trong nước			93.503
- Đầu tư vào các tổ chức ở nước ngoài			
c. Đầu tư dài hạn khác			
- Đầu tư vào các TCTD và các tổ chức tài chính trong nước khác			
- Đầu tư vào các tổ chức kinh tế trong nước			
- Đầu tư vào các tổ chức ở nước ngoài			
d. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác			(6.841)
3. Tài sản khác	13.314	11.317	18.667
II. Tài sản nợ (nguồn vốn)	103.392	115.521	487.605
1. Vay TCTD, các tổ chức tài chính khác trong nước			
2. Vay các đối tượng trong nước khác			
3. Vay nước ngoài			
4. Trái phiếu phát hành			
5. Thanh toán giao dịch chứng khoán của người đầu tư	98.524	101.937	12.010
6. Vốn và các quỹ	2.385	11.136	481.745
a. Vốn góp ban đầu			503.000
b. Vốn bổ sung			
c. Vốn điều chỉnh			
d. Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	2.385	11.136	(21.255)
7. Tài sản nợ khác	2.483	2.448	(6.150)

Người lập biểu
(Ký, họ tên)KẾ TOÁN TRƯỞNG
Vũ Thị Yến

Lập biểu và ký, họ tên, đóng dấu

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn AnTỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn An