

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 B03a - CTCK

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 4 năm 2020

Đvt: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4 năm 2020	Quý 4 năm 2019	Lý kế năm 2020	Lý kế năm 2019
1	2	3	4	5	6	7
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Tiền đã chi mua các tài sản tài chính	01		(26,728,647,000)	(22,278,300,000)	(136,402,980,800)	(211,910,820,200)
2. Tiền đã thu từ bán các tài sản tài chính	02		27,430,247,000	143,880,250,048	189,528,616,378	348,569,163,952
3. Tiền chi nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	03					
4. Cổ tức đã nhận	04					
5. Tiền lãi đã thu	05			7,147,700,370	5,413,728,107	9,058,350,602
6. Tiền chi trả lãi vay cho hoạt động của CTCK	06		(11,606)	(1,269,260,416)	(1,519,260,379)	(5,261,803,216)
7. Tiền chi trả Tổ chức cung cấp dịch vụ cho CTCK	07					
8. Tiền chi trả cho người lao động	08		(1,403,973,735)	(1,308,926,454)	(5,054,881,359)	(5,882,762,264)
9. Tiền chi nộp thuế liên quan đến hoạt động CTCK	09		(93,269,990)	(80,381,841)	(703,161,392)	(678,101,378)
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		37,263,020,150	34,327,268,634	159,454,124,705	106,951,600,695
12. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	12		(20,395,116,027)	(158,849,272,104)	(150,050,507,124)	(222,806,651,373)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		16,072,248,792	1,569,078,237	60,665,678,136	18,038,976,818
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác	21				(257,570,000)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác	22					
3. Tiền chi đầu tư góp vốn đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, liên doanh và đầu tư khác	23					
4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, liên doanh và đầu tư khác	24					
5. Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư tài chính dài hạn	25					
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30				(257,570,000)	
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính						
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31					
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32					



3. Tiền vay gốc	33				44,000,000,000
3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	33.1				
3.2. Tiền vay khác	33.2				44,000,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			(44,000,000,000)	(55,000,000,000)
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			(44,000,000,000)	(55,000,000,000)
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35				
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36				
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			(44,000,000,000)	(11,000,000,000)
IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ	50	16,072,248,792	1,569,078,237	16,408,108,136	7,038,976,818
V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ	60	7,695,952,035	173,311,775,178	75,938,154,138	68,578,530,101
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	61	7,695,952,035	5,791,014,454	7,360,092,691	321,115,873
Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	62	7,695,952,035	5,791,014,454	7,360,092,691	321,115,873
Các khoản tương đương tiền	63		167,520,760,724	68,578,061,447	68,257,414,228
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	64				
VI. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 73 - 63)	70	23,768,200,827	75,938,154,138	23,768,200,827	75,938,154,138
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	71	23,768,200,827	7,360,092,691	23,768,200,827	7,360,092,691
Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	72	23,768,200,827	7,360,092,691	23,768,200,827	7,360,092,691
Các khoản tương đương tiền	73		68,578,061,447		68,578,061,447
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	74				

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

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4 năm 2020	Quý 4 năm 2019	Lý kế năm 2020	Lý kế năm 2019
1	2	3	4	5	8	10
I. Lưu chuyển tiền hoạt động môi giới, ủy thác của khách hàng						
1. Tiền thu bán chứng khoán môi giới cho khách hàng	01		52,059,736,800	28,389,871,700	142,657,992,700	104,611,721,700
2. Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng	02		(29,358,846,900)	(17,446,833,500)	(109,371,804,800)	(78,405,582,400)
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		(17,240,247,933)	(784,393,307)	(30,257,684,119)	(11,579,917,228)
Nhận	07.01		84,586,450,811	70,992,488,357	579,741,987,924	445,037,261,470
Trả	07.02		101,826,698,744	71,776,881,664	609,999,672,043	456,617,178,698
8. Nhận tiền gửi của Nhà đầu tư cho hoạt động ủy thác đầu tư của khách hàng	08					
9. Chi trả phí lưu ký chứng khoán của khách hàng	09					
10. Thu lãi giao dịch chứng khoán	10					
11. Chi lãi giao dịch chứng khoán	11					

12. Tiền thu của Tổ chức phát hành chứng khoán	12		14,872,150,479	15,931,359,768	135,798,086,021	25,247,908,064
13. Tiền chi trả Tổ chức phát hành chứng khoán	13		(14,828,483,070)	(14,924,711,902)	(136,760,300,782)	(24,241,200,258)
Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ	20		5,504,309,376	11,165,292,759	2,066,289,020	15,632,929,878
II. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ của khách hàng	30		14,018,866,521	6,291,594,118	17,456,886,877	1,823,956,999
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	31		14,018,866,521	6,291,594,118	17,456,886,877	1,823,956,999
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý Trong đó có kỳ hạn	32		14,017,060,535	6,290,795,328	16,449,440,221	1,823,218,149
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	33		241,500			
- 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		1,564,486	798,790	1,007,446,656	738,850
Các khoản tương đương tiền	37					
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	38					
III. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ của khách hàng (40 = 20 + 30)	40		19,523,175,897	17,456,886,877	19,523,175,897	17,456,886,877
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	41		19,523,175,897	17,456,886,877	19,523,175,897	17,456,886,877
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	42		19,477,944,002	16,449,440,221	19,477,944,002	16,449,440,221
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		45,231,895	1,007,446,656	45,231,895	1,007,446,656
Trong đó có kỳ hạn						
Các khoản tương đương tiền	48					
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	49					

NGƯỜI LẬP PHIẾU

(Ký, họ tên)



Đỗ Xuân Hân

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



Đỗ Xuân Hân

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2021

P. TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Việt Thắng