

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31.03.2013

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A. Tài sản Ngắn hạn	100		1,606,489,154	1,985,717,121
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1,148,824,091	1,546,052,058
1. Tiền	111	V.01	1,148,824,091	1,546,052,058
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	1,168,696	1,168,696
1. Đầu tư ngắn hạn	121		1,168,696	1,168,696
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		420,496,367	420,496,367
1. Phải thu khách hàng	131		22,000,000	22,000,000
2. Trả trước cho người bán	132			
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	V.03		
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	398,496,367	398,496,367
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.05		
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		36,000,000	18,000,000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		18,000,000	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu của Nhà nước	154	V.06		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		18,000,000	18,000,000
B. Tài sản dài hạn	200		18,176,856,055	18,287,310,352
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh của đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.07		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.08		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		-	-
1. Tài sản cố định hữu hình	221		-	-
- Nguyên giá	222		282,390,109	282,390,109
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(282,390,109)	(282,390,109)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.10		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11		
- Nguyên giá	228		109,081,549	109,081,549
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(109,081,549)	(109,081,549)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.12		
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.13	17,000,000,000	17,000,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258		17,000,000,000	17,000,000,000

TÀI SẢN				
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259		-	-
IV. Tài sản dài hạn khác	260		1,176,856,055	1,287,310,352
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	1,176,856,055	1,287,310,352
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	263			
Tổng cộng tài sản	270		19,783,345,209	20,273,027,473
NGUỒN VỐN				
A. Nợ phải trả	300		477,514,807	515,777,955
I. Nợ ngắn hạn	310		30,536,307	68,799,455
1. Vay ngắn hạn	311	V.14		
2. Phải trả người bán	312			
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	8,256,250	24,519,398
5. Phải trả người lao động	315		280,057	280,057
6. Chi phí phải trả	316	V.17	22,000,000	44,000,000
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18		
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
10. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323			
11. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327			
12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328			
II. Nợ dài hạn	330		446,978,500	446,978,500
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		446,978,500	446,978,500
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện trả dài hạn	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
10. Quỹ dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	359	V.22		
B. Vốn chủ sở hữu	400		19,305,830,402	19,757,249,518
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		30,000,000,000	30,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417			
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(10,694,169,598)	(10,242,750,482)
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	430		19,783,345,209	20,273,027,473
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán				
1. Tài sản cố định thuê ngoài	001	V.23		
2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ	002			
3. Tài sản nhận ký cược	003			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004			
5. Ngoại tệ các loại	005			
6. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ	006		150,483,871,528	150,483,871,528
<i>Trong đó:</i>				
6.1. Chứng khoán giao dịch	007		150,483,871,528	150,483,871,528
6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	008			

TÀI SẢN				
6.3. Chứng khoán cầm cố	009			
6.4. Chứng khoán tạm giữ	010			
6.5. Chứng khoán chờ thanh toán	011			
6.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút	012			
6.7. Chứng khoán chờ giao dịch	013			
6.8. Chứng khoán kỹ quỹ đảm bảo khoản vay	014			
6.9. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	015			
7. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty quản lý quỹ	020			
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	030	V.24		
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		66,093,777	11,191,892
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032		146,659,355	32,600,205
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040	V.25		
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041			
1. Công ty Tài Chính CP Handico:				
Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Bắc Trường Tiền			60,000,000,000	60,000,000,000
Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 9 Hà Nội			40,000,000,000	40,000,000,000
Cổ phiếu Công ty CP tư vấn và đầu tư đô thị Hòa Bình			42,500,000,000	42,500,000,000
Cổ phiếu Công ty CP nhựa Việt Nam			1,619,440,000	1,619,440,000
Cổ phiếu Công ty CP thiết bị điện			2,556,740,000	2,556,740,000
Cổ phiếu Công ty CP chứng khoán MB			452,820,000	452,820,000
Cổ phiếu Công ty CP bao bì HP Nhơn Trạch			1,611,000,000	1,611,000,000
Cổ phiếu Công ty CP Investco			1,260,000,000	1,260,000,000
2. Trần Thị Thương:				
HSG			210,000	115,200
FPT			264,600	246,400
KBC			40,000	29,500
SSI			-	19,560,000
PVX			-	11,550,000
KLS			-	42,500,000
CTD			11,100,000	
EFI			20,100,000	
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042			
Ông Yoon Hugh				
QCG			3,500,000	3,550,000
SSI				81,500,000
KLS				25,500,000
VCB			256,000	217,600
EFI			13,400,000	
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050	V.26		
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051	V.27		

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Hạnh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 09 tháng 04 năm 2013

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Thiều Mai Hương

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Phương pháp trực tiếp)

Quý 1 năm 2013

(Mẫu số: B03A-DN ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

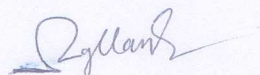
Đơn vị tính VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				0
1. Tiền thu từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		0	0
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, DV	02		(61,358,971)	(188,762,585)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(329,863,750)	(319,509,550)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		0	
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		0	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh	06			6,104,540
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh	07		(44,111,898)	(31,862,070)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(435,334,619)	(534,029,665)
II - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				0
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		0	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi góp vốn đầu tư vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia	27		0	0
8. Tiền đầu tư chứng khoán	28		0	
9. Thu từ thanh lý các khoản đầu tư chứng khoán	28A		0	
10. Tiền thu lãi trái phiếu, lãi đầu tư khác	29A		38,106,652	401,306,245
11. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	29B		0	
12. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	29C			(17,000,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		38,106,652	(16,598,693,755)
III - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			0
2. Tiền chi trả vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của công ty đã phát hành	32			0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		0	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(397,227,967)	(17,132,723,420)
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ	60		18,546,052,058	19,322,337,727
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại	61			
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.35	18,148,824,091	2,189,614,307

Lập, ngày 09 tháng 04 năm 2013

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Hạnh


 Tổng giám đốc
 (Ký, họ tên, đóng dấu)
 Thiệu Mai Hương

Ghi chú: (1) Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã số".
 Mã số 28,28A,29A,29B,29C theo MS: 03-CTQ QĐ số 62/2005/QĐ-BTC ngày 14/09/2005 của BTC, phù hợp với tình hình thực tế ty)

Đơn vị báo cáo: Công ty CP Quản lý quỹ Thăng Long
 Địa chỉ: P1901, TN Thăng Long, 98 Ngụy Như Kon Tum, TX, HN
 Điện thoại : 04 356 25 266 Fax: 04 356 25 265

Mẫu số: B02A - DN
 (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày
 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 năm 2013

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu	01	VI.28				
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.29				
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10					
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11	VI.30				
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20					
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.31	38,106,652	267,139,578	38,106,652	267,139,578
7. Chi phí tài chính	22	VI.32	1,656,029	994,032	1,656,029	994,032
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		487,869,739	543,000,133	487,869,739	543,000,133
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-25)	30		(451,419,116)	(276,854,587)	(451,419,116)	(276,854,587)
10. Thu nhập khác	31					
11. Chi phí khác	32					
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40					
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(451,419,116)	(276,854,587)	(451,419,116)	(276,854,587)
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.33				
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.34				
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		(451,419,116)	(276,854,587)	(451,419,116)	(276,854,587)
17. Lãi trên cổ phiếu (*)	70					

Người lập
 (Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)

Lập, Ngày 09 tháng 04 năm 2013

03 Tổng giám đốc
 (Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hạnh

Thiếu Mai Hương

Ghi chú: (*) Chi tiêu này chi áp dụng đối với công ty cổ phần

