

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THĂNG LONG

Địa chỉ: L14-08B, tầng 14 Trung tâm Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, phường

Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 62 885 603

Fax: (84-8) 62 885 604

Mẫu số B 01-CTQ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2013

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	30/09/2013	01/01/2013
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		19,671,420,961	18,985,717,121
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	654,156,236	18,546,052,058
1. Tiền	111		654,156,236	1,546,052,058
2. Các khoản tương đương tiền	114		-	17,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	17,602,200,633	1,168,696
1. Đầu tư ngắn hạn khác	121		17,602,779,807	1,168,696
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(579,174)	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1,391,064,092	420,496,367
1. Phải thu của khách hàng	131	VIII.2.1	1,391,064,092	418,666,667
5. Phải thu khác	135	V.03	-	1,829,700
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		-	-
V. Tài ngắn hạn khác	150		24,000,000	18,000,000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		6,000,000	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+250+260)	200		18,000,000	18,000,000
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		959,362,475	1,287,310,352
II. Tài sản cố định	220		-	-
1. TSCĐ hữu hình	221	V.04	-	-
- Nguyên giá	222		282,390,109	282,390,109
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(282,390,109)	(282,390,109)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		-	-
3. TSCĐ vô hình	227	V.05	-	-
- Nguyên giá	228		109,081,549	109,081,549
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(109,081,549)	(109,081,549)
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
IV. Tài sản dài hạn khác	260		959,362,475	1,287,310,352
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.06	959,362,475	1,287,310,352
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		20,630,783,436	20,273,027,473



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THĂNG LONG

Địa chỉ: L14-08B, tầng 14 Trung tâm Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, phường

Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 62 885 603

Fax: (84-8) 62 885 604

Mẫu số B 01-CTQ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2013

(tiếp theo)

Đơn vị tính : VND

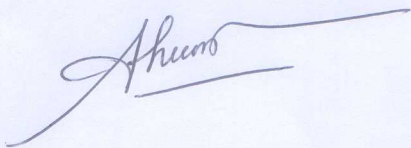
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	30/09/2013	01/01/2013
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		91,111,109	515,777,955
I. Nợ ngắn hạn	310		91,111,109	68,799,455
1. Vay ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		-	-
3. Người mua trả tiền trước	313		-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.07	-	24,519,398
5. Phải trả người lao động	315		10,000,000	280,057
6. Chi phí phải trả	316	V.08	81,111,109	44,000,000
II. Nợ dài hạn	330		-	446,978,500
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333	VIII.2.2	-	446,978,500
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	V.09	20,539,672,327	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 chủ sở hữu	413		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(9,460,327,673)	(10,242,750,482)
2. Nguồn kinh phí	432		-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		20,630,783,436	20,273,027,473

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THĂNG LONG

Tổng Giám đốc

Phụ trách kế toán



Trần Thị Thu Hương



Nguyễn Hồ Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THĂNG LONG

Địa chỉ: L14-08B, tầng 14 Trung tâm Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, phường
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Tel: (84-8) 62 885 603 Fax: (84-8) 62 885 604

Mẫu số B 03 - CTQ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2013 đến ngày 30/9/2013

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	Từ 01/01/2013 đến 30/9/2013	Từ 01/01/2012 đến 30/9/2012
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh					
1	Tiền thu từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01			-
2	Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02		(8,000,000)	
3	Tiền trả cho cán bộ công nhân viên	03		(520,189,777)	
5	Tiền nộp thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước	05			
6	Tiền thu khác cho hoạt động kinh doanh	06			
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(6,788,325)	
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(534,978,102)	
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư					
1	Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3	Tiền chi mua công cụ nợ của đơn vị khác	23			
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30			
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính					
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(534,978,102)	
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,189,134,338	
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50 + 60 + 61)	70	V.01	654,156,236	



Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THĂNG LONG

Phụ trách kế toán

Trần Thị Thu Hương

Trần Thị Thu Hương



Tổng Giám đốc

Nguyễn Hồ Nam
Nguyễn Hồ Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THĂNG LONG

Địa chỉ: L14-08B, tầng 14 Trung tâm Vincom, 72 Lê Thánh Tôn,
 phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
 Tel: (84-8) 62 885 603 Fax: (84-8) 62 885 604

0
0

Mẫu số B 02 - CTQ

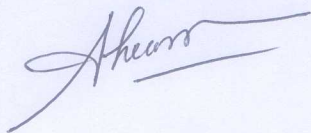
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2013 đến ngày 30/9/2013

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	Từ 01/01/2013 đến 30/9/2013	Từ 01/01/2012 đến 30/9/2012
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh	01	VI.10	729,691,099	-
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
+ Chiết khấu thương mại	05		-	-
+ Giảm giá hàng bán	06		-	-
+ Hàng bán bị trả lại	07		-	-
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu	08		-	-
3. Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		729,691,099	-
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11		-	-
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh (12=10-11)	12		729,691,099	-
6. Doanh thu hoạt động tài chính	13	VI.11	939,131,603	30,809,544
7. Chi phí tài chính	14	VI.12	82,332,302	366,031
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	15	VI.13	643,366,093	608,220,244
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (16=12+13-14-15)	16		943,124,307	(577,776,731)
10. Thu nhập khác	17	VI.14	-	-
11. Chi phí khác	18		-	-
12. Lợi nhuận khác (17 - 18)	19		-	-
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20		943,124,307	(577,776,731)
14. Thuế TNDN phải nộp	21	VI.15	-	-
15. Lợi nhuận sau thuế TNDN (22=20-21)	22		943,124,307	(577,776,731)

Phụ trách kế toán



Trần Thị Thu Hương

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THĂNG LONG



Nguyễn Hồ Nam