

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THĂNG LONG**

Địa chỉ: L14-08B, tầng 14, trung tâm Vincon, 72 Lê Thánh Tôn,

P.Bến Nghé, Q1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: 08. 628 856 03

Fax: 08.628 856 04

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	31/12/2013	1-1-2013
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>19,939,049,532</b>	<b>18,985,717,121</b>
<b>(100=110+120+130+140+150)</b>				
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>370,606,708</b>	<b>18,546,052,058</b>
1. Tiền	111		370,606,708	1,546,052,058
2. Các khoản tương đương tiền	114		-	17,000,000,000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>17,602,200,633</b>	<b>1,168,696</b>
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)	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>1,948,242,191</b>	<b>420,496,367</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		1,938,242,191	418,666,667
2. Phải thu khác	134		10,000,000	1,829,700
3. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	135		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>18,000,000</b>	<b>18,000,000</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn khác	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản phải thu của Nhà nước	154		-	-
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>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>852,323,180</b>	<b>1,287,310,352</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. TSCĐ 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. TSCĐ thuê tài chính	224		-	-
3. TSCĐ vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		109,081,549	109,081,549
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(109,081,549)	(109,081,549)
<b>III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>852,323,180</b>	<b>1,287,310,352</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		852,323,180	1,287,310,352
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>20,791,372,712</b>	<b>20,273,027,473</b>



*(Handwritten signature)*



**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THĂNG LONG**

Địa chỉ: L14-08B, tầng 14, trung tâm Vincon, 72 Lê Thánh Tôn,

P. Bến Nghé, Q1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: 08. 628 856 03

Fax: 08.628 856 04

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	31/12/2013	1-1-2013
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>226,946,436</b>	<b>515,777,955</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>226,946,436</b>	<b>68,799,455</b>
1. Vay ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		15,499,993	24,519,398
4. Phải trả công nhân viên	314		159,880,000	280,057
5. Chi phí phải trả	315		20,444,443	44,000,000
6. Phải trả, phải nộp khác	316		31,122,000	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>-</b>	<b>446,978,500</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	446,978,500
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>20,564,426,276</b>	<b>19,757,249,518</b>
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		-	-
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(9,435,573,724)	(10,242,750,482)
5. Nguồn kinh phí	432		-	-
6. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>20,791,372,712</b>	<b>20,273,027,473</b>

Phụ trách kế toán

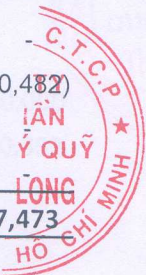
*Trần Thị Thu Hương*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 1 năm 2014  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THĂNG LONG**

Tổng giám đốc



*Nguyễn Hồ Nam*





**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THĂNG LONG**

Địa chỉ: L14-08B, tầng 14, trung tâm Vincon, 72 Lê Thánh Tôn,  
P.Bến Nghé, Q1, TP. Hồ Chí Minh  
Tel: 08. 628 856 03 Fax: 08.628 856 04

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	31/12/2013	01-01-13
1. Tài sản cố định thuê ngoài	001		-	-
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		-	-
7. Chứng khoán chưa lưu ký của Công ty quản lý quỹ	020		-	-
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	030		-	-
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040		150,000,000,000	150,000,000,000
9.1. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác (VND)	041		150,000,000,000	150,000,000,000
9.2. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài	042		-	-

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 1 năm 2014

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THĂNG LONG**

Phụ trách kế toán

*Trần Phú Hưng*



Tổng giám đốc

*Nguyễn Hồ Nam*



**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THĂNG LONG**

Địa chỉ: L14-08B, tầng 14, trung tâm Vincon, 72 Lê Thánh Tôn,

P.Bến Nghé, Q1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: 08. 628 856 03 Fax: 08.628 856 04

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Từ ngày 01/10/2013 đến 31 tháng 12 năm 2013

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	01/10/2013- 31/12/2013	01/10/2012- 31/12/2012
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh	01		187,500,000	-
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
+ Chiết khấu thương mại	03		-	-
+ Giảm giá	04		-	-
+ Hàng bán bị trả lại	06		-	-
+ Thuế TTĐB, thuế XK, thuế GTGT tr/t phải nộp	07		-	-
3. Doanh thu thuần (01- 02)	10		187,500,000	-
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11		-	-
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh (10-11)	12		187,500,000	-
6. Doanh thu hoạt động tài chính	13		369,322,661	2,240,580,563
7. Chi phí tài chính	14		20,741,828	42,232,921
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	15		511,326,884	742,607,673
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (12+13-14-15)	16		24,753,949	1,455,739,969
10. Thu nhập khác	17		-	514,341
11. Chi phí khác	18		-	-
12. Lợi nhuận khác (17-18)	19		-	514,341
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế/(Lỗ) (16+19)	20		24,753,949	1,456,254,310
14. Thuế TNDN phải nộp	21		-	-
15. Lợi nhuận sau thuế TNDN/(Lỗ) (20-21)	22		24,753,949	1,456,254,310

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 1 năm 2014

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THĂNG LONG**

Tổng giám đốc

Phụ trách kế toán

*Trần Thị Thu Hằng*



*Nguyễn Hồ Nam*



**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THẮNG LONG**

Địa chỉ: L14-08B, tầng 14, trung tâm Vincon, 72 Lê Thánh Tôn,

P. Bến Nghé, Q1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: 08. 628 856 03

Fax: 08.628 856 04

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	01/10/2013-31/12/2013	01/10/2012-31/12/2012
I	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
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		-	-
3	Tiền trả cho cán bộ công nhân viên	03		(167,280,000)	(417,646,372)
4	Tiền nộp thuế và các khoản phải nộp khác cho nhà nước	04		-	(23,366,023)
5	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	05		-	-
6	Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	06		-	-
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(167,280,000)</b>	<b>(441,012,395)</b>
II	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	-
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		-	-
3	Tiền chi mua công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
III	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(167,280,000)</b>	<b>(441,012,395)</b>
	Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ	60		654,156,236	1,489,695,260
	ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>370,606,708</b>	<b>1,546,052,058</b>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2014

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THẮNG LONG**

Tổng giám đốc

Phụ trách kế toán



*Trần Thị Thu Hằng*

*Nguyễn Hồ Nam*