

**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 6 năm 2014

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	30/06/2014	01/01/2014
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>20,364,755,060</b>	<b>19,939,049,532</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>138,598,822</b>	<b>370,606,708</b>
1. Tiền	111		138,598,822	370,606,708
2. Các khoản tương đương tiền	114		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>17,602,200,633</b>	<b>17,602,200,633</b>
1. Đầu tư ngắn hạn khác	121		17,602,779,807	17,602,779,807
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(579,174)	(579,174)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>2,605,955,605</b>	<b>1,948,242,191</b>
1. Phải thu của khách hàng	131	VIII.2.1	2,014,406,605	1,328,430,691
5. Phải thu khác	135	V.03	591,549,000	619,811,500
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Tài ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>18,000,000</b>	<b>18,000,000</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
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		18,000,000	18,000,000
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>638,281,206</b>	<b>852,323,180</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	V.04	-	-
- Nguyên giá	222		127,012,499	127,012,499
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(127,012,499)	(127,012,499)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		-	-
3. TSCĐ vô hình	227	V.05	-	-
- Nguyên giá	228		96,081,549	96,081,549
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(96,081,549)	(96,081,549)
<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>638,281,206</b>	<b>852,323,180</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.06	638,281,206	852,323,180
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>21,003,036,266</b>	<b>20,791,372,712</b>



**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 6 năm 2014

(tiếp theo)

Đơn vị tính : VND

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	30/06/2014	01/01/2014
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>140,708,577</b>	<b>226,946,436</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>140,708,577</b>	<b>226,946,436</b>
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	12,096,913	15,499,993
5. Phải trả người lao động	315		-	159,880,000
6. Chi phí phải trả	316	V.08	60,666,664	20,444,443
7. Phải trả phải nộp khác	317		67,945,000	31,122,000
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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		
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>V.09</b>	<b>20,862,327,689</b>	<b>20,564,426,276</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		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(9,137,672,311)	(9,435,573,724)
2. Nguồn kinh phí	432		-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)</b>	<b>440</b>		<b>21,003,036,266</b>	<b>20,791,372,712</b>

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2014

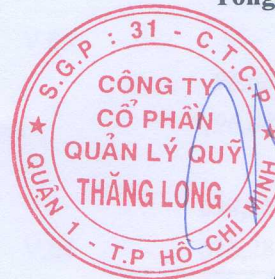
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THĂNG LONG

Tổng Giám đốc

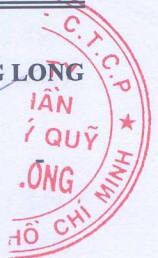
Phụ trách kế toán



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 01/04/2014 đến ngày 30/06/2014

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	Từ 01/04/2014 đến 30/06/2014	Từ 01/04/2013 đến 30/06/2013
<b>I. 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		520,582,503	459,246,132
2	Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02		(78,759,001)	(25,157,126)
3	Tiền trả cho cán bộ công nhân viên	03		(309,186,091)	(495,093,307)
5	Tiền nộp thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước	05		(6,144,761)	(1,147,952)
6	Tiền thu khác cho hoạt động kinh doanh	06		50,000,000	137,662,500
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(155,000,000)	(35,200,000)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>21,492,650</b>	<b>40,310,247</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>					
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		-	-
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. 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</b>	<b>50</b>		<b>21,492,650</b>	<b>40,310,247</b>
	<b>(50 = 20 + 30 + 40)</b>				
	<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>117,106,172</b>	<b>1,148,824,091</b>
	<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>V.01</b>	<b>138,598,822</b>	<b>1,189,134,338</b>
	<b>(70=50 + 60 + 61)</b>				

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THĂNG LONG

Phụ trách kế toán



Trần Thị Thu Hương

Tổng Giám đốc



Nguyễn Hồ Nam

Mẫu số B 02 - CTQ

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

Kỳ hoạt động từ ngày 01/04/2014 đến ngày 30/06/2014

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	Từ 01/04/2014 đến 30/06/2014	Từ 01/04/2013 đến 30/06/2013
<b>1. Doanh thu hoạt động kinh doanh</b>	<b>01</b>	VI.10	<b>375,000,000</b>	-
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>02</b>		-	-
+ 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		-	-
<b>3. Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh (10=01-02)</b>	<b>10</b>		<b>375,000,000</b>	-
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11		-	-
<b>5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh (12=10-11)</b>	<b>12</b>		<b>375,000,000</b>	-
6. Doanh thu hoạt động tài chính	13	VI.11	708,295,917	220,980,576
7. Chi phí tài chính	14	VI.12	40,668,272	466,026
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	15	VI.13	633,868,423	512,605,833
<b>9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (16=12+13-14-15)</b>	<b>16</b>		<b>408,759,222</b>	<b>(292,091,283)</b>
10. Thu nhập khác	17	VI.14	-	-
11. Chi phí khác	18		-	-
<b>12. Lợi nhuận khác (17 - 18)</b>	<b>19</b>		-	-
<b>13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>20</b>		<b>408,759,222</b>	<b>(292,091,283)</b>
14. Thuế TNDN phải nộp	21	VI.15	-	-
<b>15. Lợi nhuận sau thuế TNDN (22=20-21)</b>	<b>22</b>		<b>408,759,222</b>	<b>(292,091,283)</b>

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2014

Phụ trách kế toán

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THĂNG LONG



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

-

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

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2014

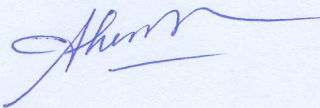
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	30/06/2014	01/01/2014
1. Tài sản cố định thuê ngoài	001		-	-
2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ	002		-	-
3. Tài sản nhận ký cược	003		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004		-	-
5. Ngoại tệ các loại	005		-	-
6. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ	006		-	-
7. Chứng khoán 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	VIII.2.3	150,000,000,000	150,000,000,000
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước (VND)	041		150,000,000,000	150,000,000,000
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài (VND)	042		-	-

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2014

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

Phụ trách kế toán

Tổng Giám đốc



  
**Nguyễn Hồ Nam**
**Trần Thị Thu Hương**