

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 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	31/12/2014	01/01/2014
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		20,330,426,247	19,939,049,532
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	13,925,419,725	370,606,708
1. Tiền	111		13,925,419,725.00	370,606,708
2. Các khoản tương đương tiền	114		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	5,000,589,522.00	17,602,200,633
1. Đầu tư ngắn hạn khác	121		5,001,168,696.00	17,602,779,807
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(579,174)	(579,174)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1,386,417,000	1,948,242,191
1. Phải thu của khách hàng	131	VIII.2.1	839,549,000.00	1,938,242,191
2. Trả trước cho người bán	132		55,000,000	-
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134		-	-
5. Phải thu khác	135	V.03	491,868,000.00	10,000,000
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		-	-
V. Tài ngắn hạn khác	150		18,000,000	18,000,000
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		-	-
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		425,520,798	852,323,180
II. Tài sản cố định	220		-	-
1. TSCĐ hữu hình	221	V.04	-	-
- Nguyên giá	222		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		127,012,499	127,012,499
2. TSCĐ thuê tài chính	224		(127,012,499)	(127,012,499)
3. TSCĐ vô hình	227	V.05	-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		96,081,549	96,081,549
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		(96,081,549)	(96,081,549)
IV. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.06	425,520,798	852,323,180
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		425,520,798.00	852,323,180
			20,755,947,045	20,791,372,712



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 31 tháng 12 năm 2014

(tiếp theo)

Đơn vị tính : VND

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	31/12/2014	01/01/2014
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		71,899,301	226,946,436
I. Nợ ngắn hạn	310		71,899,301	226,946,436
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	28,446,036.00	15,499,993
5. Phải trả người lao động	315		0	159,880,000
6. Chi phí phải trả	316	V.08	20,444,443.00	20,444,443
7. Phải trả phải nộp khác	317		23,008,822.00	31,122,000
II. Nợ dài hạn	330		-	-
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. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	V.09	20,684,047,744	20,564,426,276
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		(9,315,952,256)	(9,435,573,724)
2. Nguồn kinh phí	432		-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		20,755,947,045	20,791,372,712

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THĂNG LONG

Tổng Giám đốc

Phụ trách kế toán



Trần Thị Thu Hương




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

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

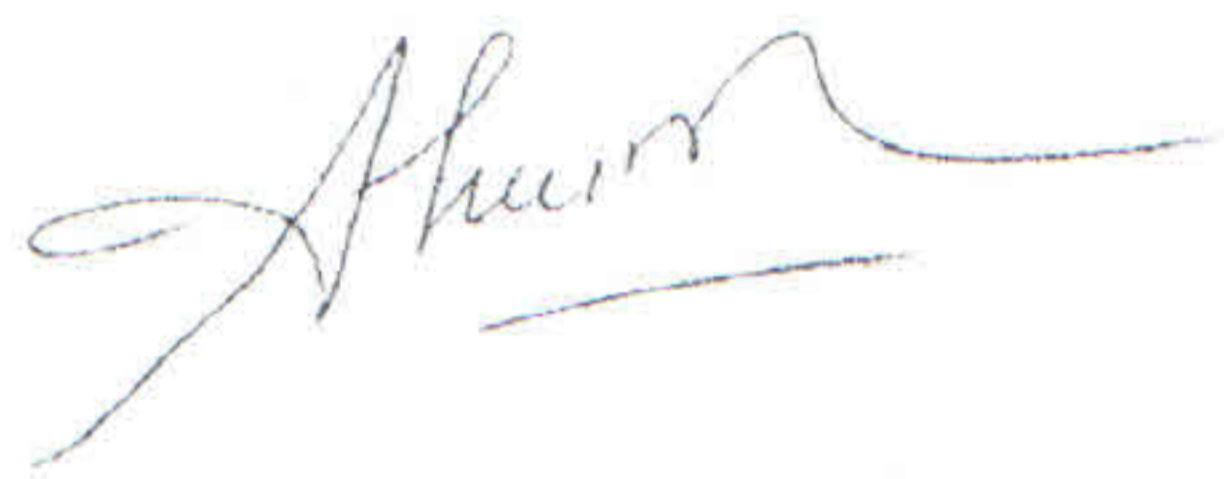
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	31/12/2014	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 20 tháng 01 năm 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THĂNG LONG

Phụ trách kế toán



Trần Thị Thu Hương

Tổng Giám đốc



Nguyễn Hồ Nam

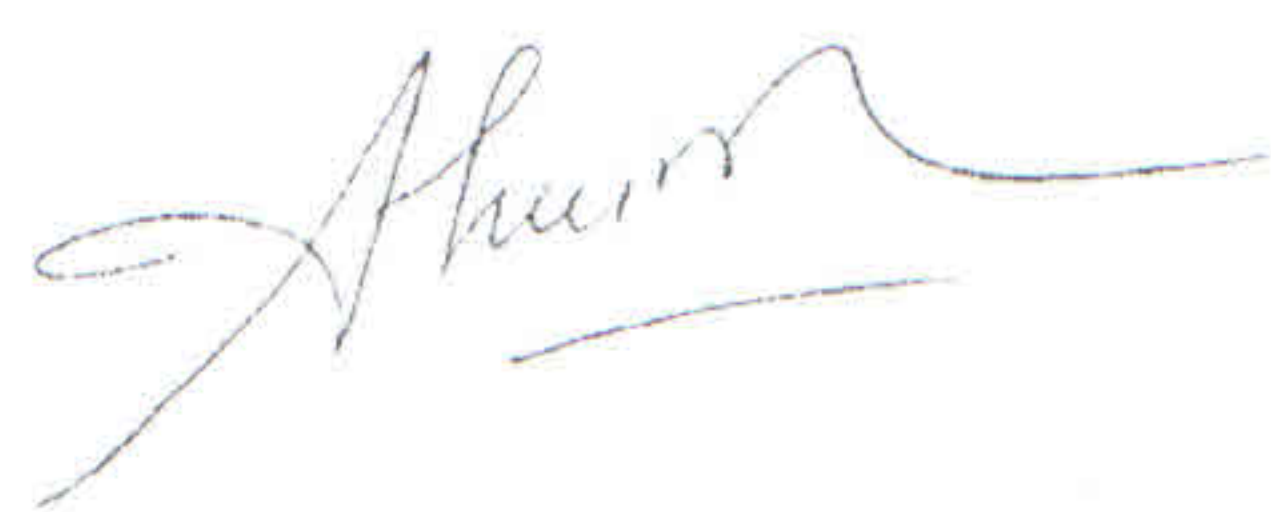
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2014 đến ngày 31/12/2014

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	Từ 01/10/2014 đến 31/12/2014	Từ 01/10/2013 đến 31/12/2013
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh	01	VI.10	187,500,000.00	187,500,000.00
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		187,500,000	187,500,000
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11		-	-
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh (12=10-11)	12		187,500,000	187,500,000
6. Doanh thu hoạt động tài chính	13	VI.11	158,892,924	369,322,661.00
7. Chi phí tài chính	14	VI.12	23,056,401.00	20,741,828.00
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	15	VI.13	434,896,196.00	516,326,884.00
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (16=12+13-14-15)	16		(111,559,673)	19,753,949
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		(111,559,673)	19,753,949
14. Thuế TNDN phải nộp	21	VI.15	-	-
15. Lợi nhuận sau thuế TNDN (22=20-21)	22		(111,559,673)	19,753,949

Phụ trách kế toán



Trần Thị Thu Hương

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015
 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THĂNG LONG



Namien 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 01/10/2014 đến ngày 31/12/2014

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	Từ 01/10/2014 đến 31/12/2014	Từ 01/10/2013 đến 31/12/2013
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		1,232,230,499	60,001,644,562
2	Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02		(101,072,129)	(107,914,090)
3	Tiền trả cho cán bộ công nhân viên	03		(419,095,000)	(167,280,000)
5	Tiền nộp thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước	05		(1,131,590)	-
6	Tiền thu khác cho hoạt động kinh doanh	06		17,857,943,111	-
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(5,682,500,000)	(60,010,000,000)
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20		12,886,374,891	(283,549,528)
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		-	-
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		-	-
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính					
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		-	-
	<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</i> (50 = 20 + 30 + 40)	50		12,886,374,891	(283,549,528)
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,039,044,834	654,156,236
	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	13,925,419,725	370,606,708

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THĂNG LONG

Phụ trách kế toán

Trần Thi Thu Hương

Trần Thi Thu Hương



Ông Giám đốc

Nguyễn Hồ Nam