

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
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		20,364,755,060	19,939,049,532
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	138,598,822	370,606,708
1. Tiền	111		138,598,822	370,606,708
2. Các khoản tương đương tiền	114		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	17,602,200,633	17,602,200,633
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)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		2,605,955,605	1,948,242,191
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		-	-
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		18,000,000	18,000,000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+250+260)	200		638,281,206	852,323,180
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		-	-
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)
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
IV. Tài sản dài hạn khác	260		638,281,206	852,323,180
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.06	638,281,206	852,323,180
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		21,003,036,266	20,791,372,712



