

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
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		19,939,049,532	18,985,717,121
(100=110+120+130+140+150)				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	370,606,708	18,546,052,058
1. Tiền	111		370,606,708	1,546,052,058
2. Các khoản tương đương tiền	114		-	17,000,000,000
II. 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		1,948,242,191	420,496,367
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		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		18,000,000	18,000,000
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. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+250+260)	200		852,323,180	1,287,310,352
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		-	-
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)
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
IV. Tài sản dài hạn khác	260		852,323,180	1,287,310,352
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		852,323,180	1,287,310,352
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		20,791,372,712	20,273,027,473



(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
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		226,946,436	515,777,955
I. Nợ ngắn hạn	310		226,946,436	68,799,455
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	-
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		-	446,978,500
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		20,564,426,276	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		-	-
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		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		20,791,372,712	20,273,027,473

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

