

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI
TẦNG 5, SỐ 1C NGÔ QUYỀN, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 1 NĂM 2016

BÁO CÁO GỒM:

1. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
2. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
3. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
4. THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
5. BÁO CÁO VỐN CHỦ SỞ HỮU



NƠI NHẬN: LƯU CÔNG TY

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

Đơn vị tính: đồng

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ (31/03/2016)	Số đầu kỳ (01/01/2016)
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		93,744,669,203	84,661,889,954
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		55,600,264,241	57,338,749,960
1. Tiền	111		26,944,131	39,108,731
2. Các khoản tương đương tiền	112	III.1	55,573,320,110	57,299,641,229
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		15,623,594,000	15,623,594,000
1. Đầu tư ngắn hạn khác	121	III.4	15,623,594,000	15,623,594,000
2. Dự phòng tổn thất tài sản	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		22,450,808,962	11,115,116,137
1. Phải thu của khách hàng	131	III.6	-	-
2. Trả trước cho người bán	132		86,623,920	464,000,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134		18,916,406,969	10,367,008,912
5. Các khoản phải thu khác	135	III.8	3,447,778,073	284,107,225
6. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	139		-	-
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		70,002,000	584,429,857
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	III.9	-	512,680,857
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	152			
5. Tài sản ngắn hạn khác	153		70,002,000	71,749,000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		830,408,957	497,293,191
I. Tài sản cố định	210	III.10	500,493,000	73,282,000
1. Tài sản cố định hữu hình	211	10.1	28,372,000	31,528,000
- Nguyên giá	212		1,033,323,642	1,033,323,642
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	213		(1,004,951,642)	(1,001,795,642)
2. Tài sản cố định vô hình	217	10.2	472,121,000	41,754,000
- Nguyên giá	218		1,076,366,195	612,366,195
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	219		(604,245,195)	(570,612,195)
IV. Tài sản dài hạn khác	260		329,915,957	424,011,191
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		314,915,957	409,011,191
2. Các khoản ký quỹ, ký cược	262		15,000,000	15,000,000
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	263		-	-
4. Đầu tư dài hạn khác	264		-	-
Tổng cộng tài sản	270		94,575,078,160	85,159,183,145

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI
 HÀ NỘI
 THỜI KỲ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHINH THUẾ
 NĂM 2016
 Người nhận: Kế toán thuế

S. G. P. 19
 TRÁCH
 QU
 HOA

Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ (31/03/2016)	Số đầu kỳ (01/01/2016)
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		4,073,770,493	7,212,315,565
I. Nợ ngắn hạn	310		4,073,770,493	7,212,315,565
1. Vay ngắn hạn	311	III.12	-	-
2. Phải trả người bán	312		-	-
3. Người mua trả trước tiền	313		-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	III.14	3,261,972,422	6,503,801,916
5. Phải trả công nhân viên	315		3,275,000	350,000,000
6. Chi phí phải trả	316	III.13	-	-
7. Phải trả phải nộp khác	317	III.15	808,523,071	358,513,649
II. Nợ dài hạn	330		-	-
1. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	341		-	-
2. Quỹ dự phòng thiệt hại cho nhà đầu tư	345	III.16	-	-
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	400		90,501,307,667	77,946,867,580
I. Nguồn vốn	410		90,501,307,667	77,946,867,580
1. Nguồn vốn kinh doanh	411	III.17	30,000,000,000	30,000,000,000
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	410		4,223,264,436	4,223,264,436
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		56,278,043,231	43,723,603,144
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		43,723,603,141	-
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		12,554,440,090	43,723,603,144
II. Quỹ	420		-	-
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi	421		-	-
Tổng cộng nguồn vốn	430		94,575,078,160	85,159,183,145

Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Mã số	Số cuối kỳ (31/03/2016)	Số đầu kỳ (01/01/2016)
1. Tài sản cố định thuê ngoài		001	-	-
2. Vật tư 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		
6.1. Chứng khoán giao dịch		007	3,510,920,000	3,510,920,000
6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch		008		
7. Chứng khoán chưa lưu ký của Công ty quản lý Quỹ		020		
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác		030	121,561,092,700	214,769,255,797
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước		031	120,889,482,420	211,196,260,032
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài		032	671,610,280	3,572,995,765
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác		040	1,718,415,245,505	1,582,635,724,177
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước		041	1,705,562,021,667	1,573,830,162,461
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài		042	12,853,223,838	8,805,561,716
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác		050	371,665,262	2,517,435,576

C.T.T
 NG TY
 HỮU
 LÝ Q
SSI
 KEM - T

Chi tiêu	Thuyết minh	Mã số	Số cuối kỳ (31/03/2016)	Số đầu kỳ (01/01/2016)
----------	-------------	-------	----------------------------	---------------------------

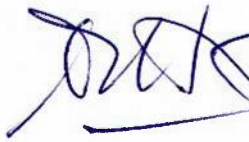
Lập, ngày 15 tháng 4 năm 2016

Người lập biểu



Mai Huyền Ngọc

Kế toán trưởng



Nguyễn Duy Hưng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Khắc Hải
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 năm 2016

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước	
			Quý 1	Lũy kế từ đầu năm	Quý 1	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	5		
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh	01	III.19	20,824,918,792	20,824,918,792	16,511,118,507	16,511,118,507
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần	10		20,824,918,792	20,824,918,792	16,511,118,507	16,511,118,507
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11		2,355,215,134	2,355,215,134	2,029,534,521	2,029,534,521
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	12		18,469,703,658	18,469,703,658	14,481,583,986	14,481,583,986
6. Doanh thu hoạt động tài chính	13	III.20	733,583,939	733,583,939	719,311,112	719,311,112
7. Chi phí tài chính	14	III.21	-	-	-	-
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	15	III.22	3,498,987,484	3,498,987,484	2,618,777,120	2,618,777,120
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	16		15,704,300,113	15,704,300,113	12,582,117,978	12,582,117,978
10. Thu nhập khác	17		-	-	-	-
11. Chi phí khác	18		-	-	-	-
12. Lợi nhuận khác	19		-	-	-	-
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20		15,704,300,113	15,704,300,113	12,582,117,978	12,582,117,978
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	30		3,149,860,023	3,149,860,023	2,775,875,955	2,775,875,955
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	40		-	-	-	-
15. Lợi nhuận sau thuế TNDN	22		12,554,440,090	12,554,440,090	9,806,242,023	9,806,242,023

Lập, ngày 15 tháng 4 năm 2016

Người lập biểu

Mai Huyền Ngọc

Kế toán trưởng

Nguyễn Duy Hưng

Tổng giám đốc



Nguyễn Khắc Hải
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Quý 1 năm 2016

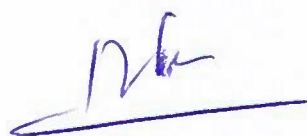
Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước
			Quý 1	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này
1	2	3		5	6
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH					
1. Lợi nhuận trước thuế	01		15,704,300,113	15,704,300,113	9,806,242,023
2. Điều chỉnh cho các khoản			(6,024,169,528)	(6,024,169,528)	(9,157,508,861)
- Khấu hao TSCĐ	02	III.8	36,789,000	36,789,000	10,434,000
- Các khoản lập dự phòng	03		-	-	3,411,720
- Nợ phải thu khó đòi đã xử lý	04			-	-
- Tồn thất tài sản	05			-	-
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh trong kỳ	06			-	-
- Các khoản chi phí phải trả	07			-	-
- Thuế TNDN đã nộp	08	III.14	(6,060,958,528)	(6,060,958,528)	(9,171,354,581)
- Ghi tăng vốn kinh doanh từ lợi nhuận	09			-	-
- Cổ tức, lãi liên doanh đã trả	10			-	-
- Tiền thực chi quỹ khen thưởng phúc lợi	11			-	-
- Tiền thực chi quỹ đầu tư phát triển	12			-	-
- Lãi lỗ thanh lý TSCĐ	13			-	-
- Lãi lỗ đầu tư khác	14	III.16, III.17		-	-
3. Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	20		9,680,130,585	9,680,130,585	648,733,162
- Tăng, giảm các khoản phải thu	21		(11,797,945,828)	(11,797,945,828)	19,012,479,269
- Tăng giảm hàng tồn kho	22			-	-
- Tăng, giảm các khoản phải trả	23		(227,446,567)	(227,446,567)	1,781,091,693
- Các khoản chi phí trả trước	24		606,776,091	606,776,091	161,240,011
- Tăng giảm các khoản thế chấp, ký quỹ, ký cược	25			-	-
- Tăng giảm các khoản nhận thế chấp, ký quỹ, ký cược	26			-	-
- Thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh	27			-	-
- Chi phí bất thường bằng tiền	28			-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(1,738,485,719)	(1,738,485,719)	21,603,544,135
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ					
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	41			-	-
Tiền thu về thanh lý, nhượng bán TSCĐ	42			-	-
Tiền đầu tư vào đơn vị khác, đầu tư tiền gửi	43			-	(15,623,594,000)
Thu hồi các khoản đầu tư, các khoản tiền gửi	44			-	-
Thu lãi đầu tư	45			-	-
Tiền trả lãi đầu tư	46			-	-
Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh	47			-	-



Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước
			Quý 1	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này
1	2	3		5	6
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	50		-	-	(15,623,594,000)
IV. LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH					
Tiền thu góp vốn của chủ sở hữu	51				
Tiền trả lại vốn góp cho chủ sở hữu (cp quỹ)	52		-	-	-
Tiền nhận theo các hợp đồng UT quản lý vốn	53				
Tiền trả theo các hợp đồng UT quản lý vốn	54				
Trả lãi tiền vay	55				
Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ của hoạt động tài chính	56				
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	60		-	-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	70		(1,738,485,719)	(1,738,485,719)	5,979,950,135
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	80		57,338,749,960	22,070,724,703	22,070,724,703
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	90		55,600,264,241	20,332,238,984	28,050,674,838

Người lập biểu



Mai Huyền Ngọc

Kế toán trưởng



Nguyễn Duy Hưng



Nguyễn Khắc Hải
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2016

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI là công ty TNHH một thành viên được thành lập theo Quyết định số 194/2007/QĐ-SSI của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn ngày 1/4/2007 và hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 19/UBCK-GP ngày 3/8/2007 do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp.

2- Lĩnh vực hoạt động: Quản lý Quỹ, quản lý danh mục đầu tư

3- Tổng số nhân viên: 34 người

4- Những ảnh hưởng quan trọng đến tình hình kinh doanh trong năm báo cáo

II. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI ĐƠN VỊ

1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán áp dụng cho Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ban hành theo Quyết định số 125/2011/TT-BTC ngày 05/09/2011 của Bộ tài chính

2- Niên độ kế toán: bắt đầu từ 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm

3- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán và nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác:

- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là Đồng Việt nam

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác: theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ

4- Hình thức sổ kế toán áp dụng: Nhật ký chung

III. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị tính: đồng

III.1. Tiền

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1.1. Tiền mặt	26,944,131	39,108,731
1.2. Tiền gửi ngân hàng		
- Tiền gửi không kỳ hạn		
Ngân hàng ANZ	3,210,016,420	467,120,324
Ngân hàng BIDV – chi nhánh Hà Thành	868,345,036	243,420,258
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam	494,958,654	589,100,646
- Tiền gửi có thời hạn thu hồi không quá ba tháng kể từ ngày gửi		
Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thăng Long	45,000,000,000	50,000,000,000
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	6,000,000,000	6,000,000,000
Tổng cộng	55,600,264,241	57,338,749,959

Khoản tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thăng Long gồm 6 Hợp đồng với kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng với lãi suất là 5.4%/năm và 5.5% và 1 hợp đồng tại Ngân hàng SHB có kỳ hạn 3 tháng với lãi suất 5.5%/năm

III.2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Cổ phiếu	15,623,594,000	15,623,594,000
Tổng cộng	15,623,594,000	15,623,594,000

III.3. Các khoản phải thu hoạt động nghiệp vụ

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
3.1. Phải thu từ hoạt động quản lý quỹ		
Phí quản lý quỹ đầu tư thành viên SSIMF	162,500,000	325,000,000
Phí quản lý quỹ đầu tư Lợi thế cạnh tranh bền vững SSI (SSI - SCA)	432,396,377	147,803,035
Phí quản lý quỹ ETF SSIAM HNX30	127,835,902	32,900,811
3.2. Phải thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư		
Phải thu phí từ các hợp đồng có phí quản lý và phí thường dành cho SSIAM	12,704,579,410	5,624,440,879
3.3. Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán		
Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư của SSI và PAN	2,500,916,420	2,776,601,875
Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư của DSCAPII	1,977,245,518	1,301,309,536
3.4. Phải thu từ hoạt động quản lý đầu tư chứng khoán		
Phí tư vấn đầu tư Quỹ SIF	977,083,484	139,506,769
3.5 Phải thu từ hoạt động phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ		
Phí phát hành chứng chỉ quỹ SCA	8,680,720	2,670,220
Phí mua lại chứng chỉ quỹ SCA	25,169,138	16,775,787
Tổng cộng	18,916,406,969	10,367,008,912

III.4. Các khoản phải thu ngắn hạn khác

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Phải thu lãi tiền gửi	281,374,998	266,550,000
Phải thu cổ tức	0	-
Các khoản phải thu khác	3,166,403,075	17,557,225
Tổng cộng	3,447,778,073	284,107,225

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Chi phí trả trước ngắn hạn	-	896,610,000
Tạm ứng cho nhân viên	70,002,000	251,551,000
Tổng cộng	70,002,000	1,148,161,000

III.6. Tài sản cố định

6.1. Tài sản cố định hữu hình

Chi tiêu	Máy móc thiết bị	Nhà cửa vật kiến trúc	Thiết bị văn phòng	Tổng cộng
I. Nguyên giá				
1. Số dư đầu kỳ	37,840,000	707,356,699	288,126,943	1,033,323,642
2. Số tăng trong kỳ	-	-	-	-
Trong đó:				
Mua sắm mới		-	-	-
Xây dựng mới		-	-	-
3. Số giảm trong kỳ		-	-	-
Trong đó:				
Thanh lý				
Nhượng bán				
Chuyển sang CCDC				-
4. Số dư cuối kỳ	37,840,000	707,356,699	288,126,943	1,033,323,642
II. Giá trị hao mòn				
1. Số dư đầu kỳ	6,312,000	707,356,699	288,126,943	1,001,795,642
2. Tăng trong kỳ	3,156,000			3,156,000
3. Giảm trong kỳ				-
4. Số dư cuối kỳ	9,468,000	707,356,699	288,126,943	1,004,951,642
III. Giá trị còn lại				
1. Số dư đầu kỳ	31,528,000	-	-	31,528,000
2. Số dư cuối kỳ	28,372,000	-	-	28,372,000

6.2. Tài sản cố định vô hình

Chi tiêu	Quyền sử dụng đất	Phần mềm vi tính	Tài sản vô hình khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá				
1. Số dư đầu kỳ		612,366,195	-	612,366,195
2. Số tăng trong kỳ	-	464,000,000	-	464,000,000
Trong đó:				
Mua sắm mới		464,000,000		464,000,000
Xây dựng mới				-
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-	-
Trong đó:				
Thanh lý				-
Nhượng bán				-
4. Số dư cuối kỳ		1,076,366,195	-	1,076,366,195
II. Giá trị hao mòn				
1. Số dư đầu kỳ	-	570,612,195	-	570,612,195
2. Tăng trong kỳ		33,633,000		33,633,000
3. Giảm trong kỳ				-
4. Số dư cuối kỳ	-	604,245,195	-	604,245,195
III. Giá trị còn lại				
1. Số dư đầu kỳ		41,754,000	-	41,754,000
2. Số dư cuối kỳ		472,121,000	-	472,121,000

III.7. Tài sản dài hạn khác

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Chi phí trả trước dài hạn	314,915,957	409,011,191
Các khoản ký quỹ, ký cược	15,000,000	15,000,000
Tổng cộng	329,915,957	424,011,191

Khoản ký cược ký quỹ là tiền chuyển trước đặt cọc cho Công ty CP tập đoàn Mai Linh, Công ty CP Vinasun để sử dụng dịch vụ taxi thanh toán bằng thẻ.

III.8. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Thuế thu nhập cá nhân	110,711,654	428,774,063
Thuế nhà thầu	1,400,746	14,069,326
Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,149,860,022	6,060,958,527

III.14. Tính hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước

CHỈ TIÊU	Mã số	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
I. Thuế	10	6,503,801,918	4,388,732,983	7,630,562,477	4,388,732,983	7,630,562,477	3,261,972,422
1. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	11	-	-	-	-	-	-
2. Thuế Xuất, Nhập khẩu	12	-	-	-	-	-	-
3. Thuế TNDN	13	6,060,958,527	3,149,860,023	6,060,958,528	3,149,860,023	6,060,958,528	3,149,860,022
4. Thuế Nhà đất	14	-	-	-	-	-	-
5. Tiền thuế đất	15	-	-	-	-	-	-
6. Thuế TN cá nhân	16	428,774,063	1,228,182,783	1,546,245,192	1,228,182,783	1,546,245,192	110,711,654
7. Các loại thuế khác (thuế nhà thầu)	17	14,069,326	10,690,177	23,358,757	10,690,177	23,358,757	1,400,746
II. Các khoản phải nộp khác	20	-	-	-	-	-	-
1. Các khoản phí, lệ phí	21	-	-	-	-	-	-
2. Các khoản phải nộp khác	22	-	-	-	-	-	-
Tổng cộng (30 = 10 + 20)	30	6,503,801,918	4,388,732,983	7,630,562,477	4,388,732,983	7,630,562,477	3,261,972,422

III.9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Phải trả bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội	80,000	80,000
Phải trả Công nhân viên	3,275,000	350,000,000
Phải trả khác	808,443,071	358,433,649
Tổng cộng	811,798,071	708,513,649

III.10 Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác

Nội dung	Kỳ này	Kỳ trước
Số dư đầu kỳ	214,769,255,797	157,564,016,062
Số tăng trong kỳ	556,709,380,548	1,540,591,511,071
Số giảm trong kỳ	649,917,543,645	1,483,386,271,336
Số dư cuối kỳ	121,561,092,700	214,769,255,797

III.11 Danh mục của nhà đầu tư ủy thác

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
12.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước		
Danh mục cổ phiếu	1,694,677,471,667	1,552,061,062,461
Danh mục trái phiếu	10,884,550,000	21,769,100,000
12.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài		
Danh mục cổ phiếu	12,853,223,838	8,805,561,716
Danh mục trái phiếu	-	-
Tổng cộng	1,718,415,245,505	1,582,635,724,177

III.12 Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Phải thu lãi tiền gửi	1	-
Phải thu lãi trái phiếu	135,313,396	1,415,289,710
Phải thu cổ tức	-	865,794,000
Phải thu tiền bán Chứng khoán	233,738,865	233,738,865
Phải thu khác	2,613,000	2,613,000
Tổng cộng	371,665,262	2,517,435,575

III.13. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Phải trả Phí QLDM	12,450,954,984	3,483,527,123
Phải trả tiền thuế	-	49,066,605
Phải trả tiền mua CK	179,585,867,566	101,470,881,126
Phải trả phí lưu ký	198,678,997	133,029,707
Các khoản phải trả khác	438,793	222,297,037
Tổng cộng	192,235,940,340	105,358,801,598

III.15 Doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ

Nội dung	Quý này	Quý trước
15.1. Doanh thu hoạt động quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán		
Phí quản lý Quỹ đầu tư thành viên SSI (SSIIMF)	487,500,000	487,500,000
Phí quản lý Quỹ Đầu tư Lợi thế cạnh tranh bền vững SSI (SSI-SCA)	432,396,377	438,688,192
Phí quản lý Quỹ ETF SSIAM HNX30	94,935,091	102,191,510
15.2. Doanh thu hoạt động quản lý danh mục		
Phí quản lý danh mục đầu tư trên tài khoản khách hàng	21,333,863	20,691,151
Phí quản lý từ hợp đồng quản lý danh mục đầu tư có phí quản lý và phí thường	10,609,590,028	11,670,384,586
15.3. Doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư		
Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư của SSI và PAN	7,651,246,885	7,900,678,339
Phí tư vấn đầu tư Quỹ DSCAP	675,935,982	1,301,309,536
Phí thường tư vấn đầu tư Quỹ DSCAP	-	6,565,262,420
15.4. Doanh thu từ hoạt động quản lý đầu tư chứng khoán		
Phí quản lý đầu tư Quỹ SIF	837,576,715	139,506,769
15.5 . Doanh thu từ hoạt động phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ		
Phí phát hành chứng chỉ quỹ SCA	6,010,500	2,670,220
Phí mua lại chứng chỉ quỹ SCA	8,393,351	16,775,787
Tổng cộng	20,824,918,792	28,645,658,510

Lãi tiền gửi Ngân hàng	733,583,939	585,728,127
Cổ tức	0	351,092,000
Tổng cộng	733,583,939	936,820,127

III.17 Chi phí từ hoạt động tài chính

Nội dung	Quý này	Quý trước
Chi phí kinh doanh chứng khoán	-	-
Dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn	-	-
Chi phí tài chính khác	-	-
Tổng cộng:	-	-

III.18 Chi phí quản lý doanh nghiệp

Nội dung	Quý này	Quý trước
Chi phí nhân viên	2,144,605,636	3,093,391,910
Chi phí khấu hao TSCĐ	3,156,000	3,156,000
Chi phí công cụ, dụng cụ	95,345,234	192,451,315
Chi phí tư vấn, kiểm toán	30,000,000	170,000,000
Thuế, phí và lệ phí	4,400,748	
Chi phí dịch vụ mua ngoài	445,792,579	520,674,599
Chi lễ tân, tiếp khách	11,376,000	97,888,754
Chi phí thuê VP	448,305,000	448,305,000
Các chi phí khác	316,006,287	527,365,476
Tổng cộng:	3,498,987,484	5,053,233,054

III.19 Chi phí hoạt động nghiệp vụ

Nội dung	Quý này	Quý trước
Chi phí nhân viên	1,378,885,455	2,000,190,909
Chi phí khấu hao TSCĐ	33,633,000	10,434,000
Chi phí liên quan đến ĐLPP chứng chỉ Quý và QLDM	14,641,658	49,519,462
Chi phí bộ phận nghiệp vụ	402,551,904	1,217,276,444
Thuế, phí phải nộp	6,289,429	14,069,328
Các chi phí khác	519,213,688	137,311,230
Tổng cộng:	2,355,215,134	3,428,801,373

III.20. Giải thích và thuyết minh một số tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh:

20.1. Hoạt động quản lý quỹ

- Tổng số Quỹ đang thực hiện quản lý: 3
- Tổng số vốn của các Quỹ đang thực hiện quản lý:

Quỹ đầu tư thành viên SSI (IMF)	390,000,000,000
Quỹ lợi thế cạnh tranh bền vững SSI (SSI)	100,402,453,300
Quỹ ETF SSIAMHNX30	101,000,000,000
Tổng cộng	591,402,453,300

- Số lượng Quỹ lập trong quý: 0
- Số lượng Quỹ đóng trong quý: 0

Phí thu được trong kỳ:	1,029,235,319
+ Phí quản lý quỹ:	1,014,831,468
+ Phí phát hành và phí mua lại chứng chỉ quỹ mở:	14,403,851

20.2. Các hoạt động khác của công ty quản lý quỹ.

Ngoài hoạt động quản lý Quỹ đầu tư thành viên SSI, Quỹ đầu tư lợi thế cạnh tranh bền vững SSI và Quỹ ETF SSIAM HNX30, Công ty còn thực hiện một số hợp đồng tư vấn đầu tư và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán cho Quỹ thành lập tại Châu Âu và các hoạt động quản lý danh mục đầu tư, hoạt động tư doanh và hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán.

III.21 Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kỳ này	Kỳ trước
Bố trí cơ cấu tài sản			
Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	0.53%	0.09%
Tài sản lưu động/Tổng tài sản	%	99.47%	99.91%
Khả năng thanh toán			
Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản (Nợ phải trả/tổng tài sản)	%	4.31%	8.47%
Khả năng thanh toán hiện hành			
Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn	Lần	23.01	11.74
Khả năng thanh toán nhanh			
(Tài sản lưu động - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	23.01	11.74
Khả năng thanh toán bằng tiền			
(Tiền và các khoản tương đương tiền)/Nợ ngắn hạn	Lần	13.65	7.95
Tỷ suất lợi nhuận			
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	%	60.29%	57.70%

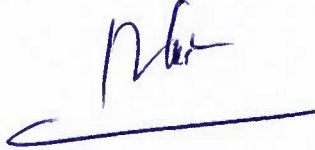
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu)	%	13.87%	21.21%
--	---	--------	--------

Đánh giá tổng quát các chỉ tiêu: Các chỉ tiêu tài chính tốt

III.22 Phương hướng kinh doanh trong kỳ tới: Tiếp tục phát triển các Quỹ mới và gia tăng khách hàng uỷ thác quản lý danh mục đầu tư, tăng vốn tự có để đẩy mạnh hoạt động tự doanh.

III.23. Các kiến nghị: Hoàn thiện hơn nữa chế độ kế toán cho Công ty Quản lý quỹ

Người lập biểu



Mai Huyền Ngọc

Kế toán trưởng



Nguyễn Duy Hưng



Tổng Giám đốc



Nguyễn Khắc Hải
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

Quý 1 năm 2016

Chi tiêu	Thuyết minh	Số đầu kỳ		Số tăng/giảm				Số cuối kỳ	
		Kỳ trước	Kỳ này	Tăng	Giảm	Tăng	Giảm	Kỳ trước	Kỳ này
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		30,000,000,000	30,000,000,000	-	-	-	-	30,000,000,000	30,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần		-	-	-	-	-	-	-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu		-	-	-	-	-	-	-	-
4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		-	-	-	-	-	-	-	-
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		-	-	-	-	-	-	-	-
6. Quý đầu tư phát triển		-	-	-	-	-	-	-	-
7. Quý khác thuộc vốn chủ sở hữu		4,223,264,436	4,223,264,436	-	-	-	-	4,223,264,436	4,223,264,436
8. Lợi nhuận chưa phân phối		27,193,692,417	43,723,603,141	16,529,910,724	-	12,554,440,090	-	43,723,603,141	56,278,043,281
Tổng cộng:		61,416,956,853	77,946,867,577					77,946,867,577	90,501,303,717

Người lập biểu

Mai Huyền Ngọc

Kế toán trưởng

Nguyễn Duy Hưng

Cấp, ngày 15 tháng 4 năm 2016
Tổng giám đốc



Nguyễn Khắc Hoài
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

