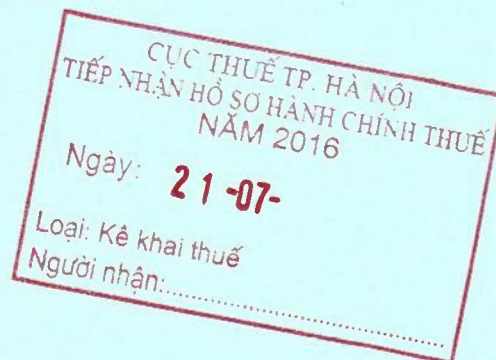


CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI
TẦNG 5, SỐ 1C NGÔ QUYỀN, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 2 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 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: đồng

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016	Số đầu kỳ (01/01/2016)
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		66,169,239,798	84,661,889,954
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		33,035,618,108	57,338,749,960
1. Tiền	111		161,438,031	39,108,731
2. Các khoản tương đương tiền	112	III.1	32,874,180,077	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		16,432,114,690	11,115,116,137
1. Phải thu của khách hàng	131	III.6	-	-
2. Trả trước cho người bán	132		-	464,000,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134		12,850,226,377	10,367,008,942
5. Các khoản phải thu khác	135	III.8	3,581,888,313	284,107,225
6. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	139		-	-
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,077,913,000	584,429,857
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	III.9	896,610,000	512,680,857
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	152		181,303,000	71,749,000
5. Tài sản ngắn hạn khác	153			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		740,746,463	497,293,191
I. Tài sản cố định	210	III.10	496,674,000	73,282,000
1. Tài sản cố định hữu hình	211	10.1	58,186,000	31,528,000
- Nguyên giá	212		1,069,293,642	1,033,323,642
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	213		(1,011,107,642)	(1,001,795,642)
2. Tài sản cố định vô hình	217	10.2	438,488,000	41,754,000
- Nguyên giá	218		1,076,366,195	612,366,195
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	219		(637,878,195)	(570,612,195)
IV. Tài sản dài hạn khác	260		244,072,463	424,011,191
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		229,072,463	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		66,909,986,261	85,159,183,145

CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI
 TIẾP NHẬN HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THUẾ
 NĂM 2016
 Ngày: 21-07-
 Loại: Kế khai thuế
 Người nộp:

GP: 19
 C
 TRÁCH
 QU
 HOA

Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016	Số đầu kỳ (01/01/2016)
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		6,046,151,584	7,212,315,565
I. Nợ ngắn hạn	310		6,046,151,584	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	4,385,807,738	6,503,801,916
5. Phải trả công nhân viên	315		-	350,000,000
6. Chi phí phải trả	316	III.13	-	-
7. Phải trả phải nộp khác	317	III.15	1,660,343,846	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		60,863,834,679	77,946,867,580
I. Nguồn vốn	410		60,863,834,679	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		6,000,000,000	4,223,264,436
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		24,863,834,679	43,723,603,144
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		24,863,834,679	43,723,603,144
II. Quỹ	420		-	-
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi	421		-	-
Tổng cộng nguồn vốn	430		66,909,986,263	85,159,183,145

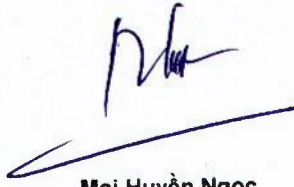
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Mã số	Tại ngày 30 tháng 06 năm 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	4,915,280,000	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	61,260,101,936	214,769,255,797
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước		031	60,964,990,524	211,196,260,032
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài		032	295,111,412	3,572,995,765
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác		040	1,556,528,529,950	1,582,635,724,177
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước		041	1,542,478,322,827	1,573,830,162,461
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài		042	14,050,207,123	8,805,561,716
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác		050	19,401,138,217	2,517,435,576

Chi tiêu	Thuyết minh	Mã số	Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016	Số đầu kỳ (01/01/2016)
----------	-------------	-------	-------------------------------	------------------------

Lập, ngày 15 tháng 7 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

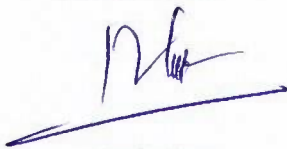
Quý 2 năm 2016

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước	
			Quý 2 năm 2016	Lũy kế từ đầu năm	Quý 2 Năm 2015	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	5		
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh	01	III.19	22,821,098,975	43,646,017,767	16,195,248,446	32,706,366,953
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần	10		22,821,098,975	43,646,017,767	16,195,248,446	32,706,366,953
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11		4,191,435,462	6,546,650,596	2,569,942,477	4,599,476,998
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	12		18,629,663,513	37,099,367,171	13,625,305,969	28,106,889,955
6. Doanh thu hoạt động tài chính	13	III.20	523,391,854	1,256,975,793	656,890,678	1,376,201,790
7. Chi phí tài chính	14	III.21	13,448,545	13,448,545	-	-
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	15	III.22	3,747,700,487	7,246,687,971	3,496,086,121	6,114,863,241
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	16		15,391,906,335	31,096,206,448	10,786,110,526	23,368,228,504
10. Thu nhập khác	17		-	-	-	-
11. Chi phí khác	18		1,130,479	1,130,479	-	-
12. Lợi nhuận khác	19		(1,130,479)	(1,130,479)	-	-
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20		15,390,775,856	31,095,075,969	10,786,110,526	23,368,228,504
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	30		3,081,381,267	6,231,241,290	2,376,653,516	5,152,529,471
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	40		-	-	-	-
15. Lợi nhuận sau thuế TNDN	22		12,309,394,589	24,863,834,679	8,409,457,010	18,215,699,033

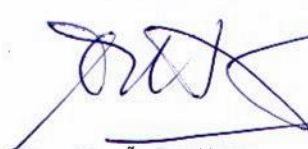
Lập, ngày 15 tháng 7 năm 2016

Người lập biểu



Mai Huyền Ngọc

Kế toán trưởng



Nguyễn Duy Hưng



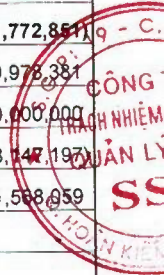
Nguyễn Khắc Hải
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý 2 năm 2016

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước
			Quý 2 năm 2016	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		15,390,775,856	31,095,075,969	23,368,228,507
2. Điều chỉnh cho các khoản			(43,907,078,580)	(49,931,248,108)	(49,290,001,358)
- Khấu hao TSCĐ	02	III.8	39,789,000	76,578,000	20,868,000
- Các khoản lập dự phòng	03		-	-	(130,134,846)
- 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	(2,000,000,000)	(8,060,958,528)	(11,171,354,581)
- Ghi tăng vốn kinh doanh từ lợi nhuận	09			-	-
- Cổ tức, lãi liên doanh đã trả	10		(41,946,867,580)	(41,946,867,580)	(38,009,379,931)
- 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		(28,516,302,724)	(18,836,172,139)	(25,921,772,851)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	21		5,907,393,272	(5,890,552,556)	10,269,978,381
- Tăng giảm hàng tồn kho	22			-	28,000,000,000
- Tăng, giảm các khoản phải trả	23		890,999,824	663,553,257	(878,147,197)
- Các khoản chi phí trả trước	24		(810,766,506)	(203,990,415)	581,568,959
- 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		(22,528,676,134)	(24,267,161,853)	12,051,626,392
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		(35,970,000)	(35,970,000)	-
Tiền thu về thanh lý, nhượng bán TSCĐ	42			-	-
Tiền đầu tư vào đơn vị khác, đầu tư tiền gửi	43			-	-
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 2 năm 2016	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		(35,970,000)	(35,970,000)	-
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		(22,564,646,134)	(24,303,131,853)	12,051,626,392
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	80		55,600,264,241	57,338,749,960	22,070,724,703
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	90		33,035,618,107	33,035,618,107	34,122,351,095

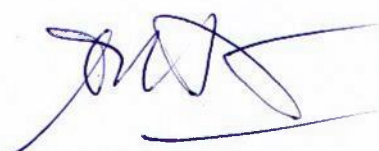
Lập, ngày 15 tháng 7 năm 2016

Người lập biểu



Mai Huyền Ngọc

Kế toán trưởng



Nguyễn Duy Hưng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Khắc Hải
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 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	161,438,031	26,944,131
1.2. Tiền gửi ngân hàng		
- Tiền gửi không kỳ hạn	685,180,695	3,210,016,420
Ngân hàng ANZ	58,326,381	868,345,036
Ngân hàng BIDV - chi nhánh Hà Thành	130,673,000	494,958,654
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam		
- Tiền gửi có thời hạn thu hồi không quá ba tháng kể từ ngày gửi	32,000,000,000	45,000,000,000
Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thăng Long	-	6,000,000,000
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội		
Tổng cộng	33,035,618,107	55,600,264,241

Khoản tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thăng Long gồm 5 Hợp đồng với kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng với lãi suất là 5.4%/năm và 5.5%

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 SSIIMF	162,500,000	162,500,000
Phí quản lý quỹ đầu tư Lợi thế cạnh tranh bền vững SSI (SSI - SCA)	332,106,979	432,396,377
Phí quản lý quỹ ETF SSIAM HNX30	227,686,316	127,835,902
3.2. Phải thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư		
Phải thu phí từ các hợp đồng có phí quản lý	5,679,439,704	12,704,579,410
Phải thu phí thường từ hợp đồng quản lý danh mục đầu tư	65,194,138	-
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	2,808,511,671	2,500,916,420
Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư của DSCAPII	1,353,148,138	1,977,245,518
3.4. Phải thu từ hoạt động quản lý đầu tư chứng khoán		
Phí tư vấn đầu tư Quỹ SIF	2,100,798,805	977,083,484
3.5 Phải thu từ hoạt động phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ		
Phí phát hành chứng chỉ quỹ SCA	81,292,286	8,680,720
Phí mua lại chứng chỉ quỹ SCA	39,548,340	25,169,138
Tổng cộng	12,850,226,377	18,916,406,969

III.4. Các khoản phải thu ngắn hạn khác

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Phải thu lãi tiền gửi	33,433,332	281,374,998
Phải thu cổ tức	0	-
Các khoản phải thu khác	3,548,454,981	3,166,403,075
Tổng cộng	3,581,888,313	3,447,778,073

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Chi phí trả trước ngắn hạn	181,303,000	70,002,000
Tam ứng cho nhân viên	181,303,000	70,002,000
Tổng cộng		

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	35,970,000	-	-	35,970,000
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	73,810,000	707,356,699	288,126,943	1,069,293,642
II. Giá trị hao mòn				
1. Số dư đầu kỳ	9,468,000	707,356,699	288,126,943	1,004,951,642
2. Tăng trong kỳ	6,156,000	-	-	6,156,000
3. Giảm trong kỳ	-	-	-	-
4. Số dư cuối kỳ	15,624,000	707,356,699	288,126,943	1,011,107,642
III. Giá trị còn lại				
1. Số dư đầu kỳ	31,528,000	-	-	31,528,000
2. Số dư cuối kỳ	58,186,000	-	-	58,186,000

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	-	1,076,366,195	-	1,076,366,195
2. Số tăng trong kỳ	-	-	-	-
Trong đó:				
Mua sắm mới	-	-	-	-
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	-	604,245,195	-	604,245,195
2. Tăng trong kỳ	-	33,633,000	-	33,633,000
3. Giảm trong kỳ	-	-	-	-
4. Số dư cuối kỳ	-	637,878,195	-	637,878,195
III. Giá trị còn lại				
1. Số dư đầu kỳ	-	472,121,000	-	472,121,000
2. Số dư cuối kỳ	-	438,488,000	-	438,488,000

III.7. Tài sản dài hạn khác

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Chi phí trả trước dài hạn	229,072,463	314,915,957
Các khoản ký quỹ, ký cược	15,000,000	15,000,000
Tổng cộng	244,072,463	329,915,957

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	118,660,204	110,711,654
Thuế nhà thầu	35,906,245	1,400,746
Thuế thu nhập doanh nghiệp	4,231,241,289	3,149,860,022

III.9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	80,000	80,000
Phải trả bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội	-	3,275,000
Phải trả Công nhân viên	1,660,263,843	808,443,071
Phải trả khác	1,660,343,843	811,798,071
Tổng cộng		

III.10 Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác		
Nội dung	Kỳ này	Kỳ trước
Số dư đầu kỳ	121,561,092,700	214,769,255,797
Số tăng trong kỳ	906,441,755,619	556,709,380,548
Số giảm trong kỳ	966,742,746,383	649,917,543,645
Số dư cuối kỳ	61,260,101,936	121,561,092,700

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	1,531,593,772,827	1,694,677,471,667
Danh mục trái phiếu	10,884,550,000	10,884,550,000
12.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài		
Danh mục cổ phiếu	14,050,207,123	12,853,223,838
Danh mục trái phiếu	-	-
Tổng cộng	1,556,528,529,950	1,718,415,245,505

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	-	-
Phải thu lãi trái phiếu	324,752,149	135,313,396
Phải thu cổ tức	13,869,031,000	-
Phải thu tiền bán Chứng khoán	5,204,742,067	233,738,865
Phải thu khác	2,613,000	2,613,000
Tổng cộng	19,401,138,216	371,665,262

III.13. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác		
Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Phải trả Phí QLDM	5,515,482,802	12,450,954,984
Phải trả tiền thuế	47,640,358	-
Phải trả tiền mua CK	1,669,667,200	179,585,867,566
Phải trả phí lưu ký	73,410,280	198,678,997
Các khoản phải trả khác	438,793	438,793
Tổng cộng	7,306,639,433	192,235,940,340

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)	486,864,985	432,396,377
Phí quản lý Quỹ ETF SSIAM HNX30	99,850,414	94,935,091
15.2. Doanh thu hoạt động quản lý danh mục		
Phí quản lý danh mục đầu tư trên tài khoản khách hàng	191,751,735	21,333,863
Phí quản lý từ hợp đồng quản lý danh mục đầu tư có phí quản lý và phí thưởng	11,662,189,250	10,609,590,028
15.3. Doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư		
Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư của SSI và PAN	8,004,594,748	7,651,246,885
Phí tư vấn đầu tư Quỹ DSCAP	676,756,572	675,935,982
15.4. Doanh thu từ hoạt động quản lý đầu tư chứng khoán		
Phí quản lý đầu tư Quỹ SIF	1,124,600,503	837,576,715
15.5. Doanh thu từ hoạt động phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ		
Phí phát hành chứng chỉ quỹ SCA	72,611,566	6,010,500
Phí mua lại chứng chỉ quỹ SCA	14,379,202	8,393,351
Tổng cộng	22,821,098,975	20,824,918,792

III.16 Doanh thu từ hoạt động tài chính		
Nội dung	Quý này	Quý trước

III.14. Tình 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	3,261,972,422	3,485,641,399	2,361,806,083	7,874,374,382	9,992,368,560	4,385,807,738
1. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	11	-	-	-	-	-	-
2. Thuế Xuất, Nhập khẩu	12	-	-	-	-	-	-
3. Thuế TNDN	13	3,149,860,022	3,081,381,267	2,000,000,000	6,231,241,290	8,060,958,528	4,231,241,289
4. Thuế Nhà đất	14	-	-	-	-	-	-
5. Tiền thuế đất	15	-	-	-	-	-	-
6. Thuế TN cá nhân	16	110,711,654	313,900,800	305,952,250	1,542,083,583	1,852,197,442	118,660,204
7. Các loại thuế khác (thuế nhà thầu)	17	1,400,746	90,359,332	55,853,833	101,049,509	79,212,590	35,906,245
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	3,261,972,422	3,485,641,399	2,361,806,083	7,874,374,382	9,992,368,560	4,385,807,738

Cổ tức		523,391,854	733,583,939	0
Tổng cộng				

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	13,448,545	-
	Chi phí tài chính khác	13,448,545	-
	Tổng cộng:		

III.18 Chi phí quản lý doanh nghiệp	Nội dung	Quý này	Quý trước
	Chi phí nhân viên	2,406,434,182	2,144,605,636
	Chi phí khấu hao TSCĐ	6,156,000	3,156,000
	Chi phí công cụ, dụng cụ	98,393,494	95,345,234
	Chi phí tư vấn, kiểm toán	200,000,000	30,000,000
	Thuế, phí và lệ phí	1,885,613	4,400,748
	Chi phí dịch vụ mua ngoài	95,635,944	445,792,579
	Chi lễ tân, tiếp khách	17,617,400	11,376,000
	Chi phí thuê VP	448,305,000	448,305,000
	Các chi phí khác	473,272,854	316,006,287
	Tổng cộng:	3,747,700,487	3,498,987,484

III.19 Chi phí hoạt động nghiệp vụ	Nội dung	Quý này	Quý trước
	Chi phí nhân viên	1,579,679,818	1,378,885,455
	Chi phí khấu hao TSCĐ	33,633,000	33,633,000
	Chi phí liên quan đến ĐLPP chứng chỉ Quý và QLDM	150,595,351	14,641,658
	Chi phí bộ phận nghiệp vụ	912,437,905	368,918,904
	Thuế, phí phải nộp	88,473,719	6,289,429
	Các chi phí khác	1,426,615,669	552,846,688
	Tổng cộng:	4,191,435,462	2,355,215,134

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 (SS)	103,536,769,300
Quỹ ETF SSIAMHNX30	101,000,000,000
Tổng cộng	594,536,769,300

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

Phí thu được trong kỳ:	1,161,206,167
+ Phí quản lý quỹ:	1,074,215,399
+ Phí phát hành và phí mua lại chứng chỉ quỹ mở:	86,990,768

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 Quý 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	%	0.74%	0.53%
Tài sản lưu động/Tổng tài sản	%	99.26%	99.47%
Khả năng thanh toán			
Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản (Nợ phải trả/tổng tài sản)	%	9.04%	4.31%
Khả năng thanh toán hiện hành			
Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn	Lần	10.94	23.01
Khả năng thanh toán nhanh			
(Tài sản lưu động - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	10.94	23.01
Khả năng thanh toán bằng tiền			
(Tiền và các khoản tương đương tiền/Nợ ngắn hạn)	Lần	5.46	13.65
Tỷ suất lợi nhuận			
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	%	53.94%	60.29%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn			

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.

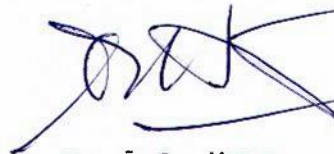
III.23. Các kiến nghị: Hoàn thiện hơn nữa chế độ kế toán cho Công ty Quản lý quỹ

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 2 năm 2016

Chi tiêu	Thuyết minh	Số đầu kỳ		Số tăng/giảm				Số cuối kỳ	
		Kỳ trước	Kỳ này	Kỳ trước		Kỳ này		Kỳ trước	Kỳ này
				Tăng	Giảm	Tăng	Giảm		
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. Quỹ đầu tư phát triển		4,223,264,436	4,223,264,436	-	-	1,776,735,564	-	4,223,264,436	6,000,000,000
7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		43,723,603,141	56,278,043,231	12,554,440,090	-	15,390,775,856	-	56,278,043,231	24,863,834,676
8. Lợi nhuận chưa phân phối		77,946,867,577	90,501,307,667	-	-	-	-	90,501,307,667	60,863,834,676
Tổng cộng:									

Người lập biểu


Mai Huyền Ngọc

Kế toán trưởng


Nguyễn Duy Hưng

Lập, ngày 15 tháng 7 năm 2016

Tổng giám đốc



Nguyễn Khắc Hải
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC