

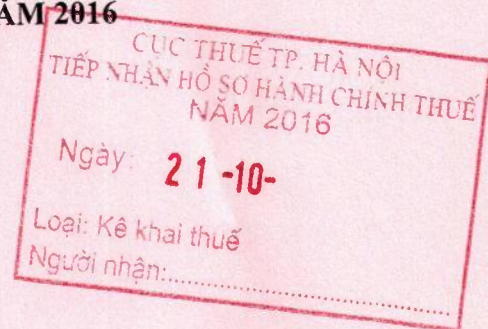
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI

TÀNG 5, SỐ 1C NGÔ QUYÊN, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI

Net: 0102333992

## **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

QUÝ 3 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 09 năm 2016

Đơn vị tính: đồng

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016	Số đầu kỳ (01/01/2016)
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>86,584,626,838</b>	<b>84,661,889,954</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>42,977,647,172</b>	<b>57,338,749,960</b>
1. Tiền	111		59,580,031	39,108,731
2. Các khoản tương đương tiền	112	III.1	42,918,067,141	57,299,641,229
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>15,623,594,000</b>	<b>15,623,594,000</b>
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			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>27,307,328,966</b>	<b>11,115,116,137</b>
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		23,331,438,599	10,367,008,912
5. Các khoản phải thu khác	135	III.8	3,975,890,367	284,107,225
6. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	139		-	-
<b>IV. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>676,056,700</b>	<b>584,429,857</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	III.9	448,305,000	512,680,857
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	152			
5. Tài sản ngắn hạn khác	153		227,751,700	71,749,000
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>629,176,902</b>	<b>497,293,191</b>
<b>I. Tài sản cố định</b>	<b>210</b>	III.10	<b>456,885,000</b>	<b>73,282,000</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	211	10.1	52,030,000	31,528,000
- Nguyên giá	212		1,069,293,642	1,033,323,642
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	213		(1,017,263,642)	(1,001,795,642)
2. Tài sản cố định vô hình	217	10.2	404,855,000	41,754,000
- Nguyên giá	218		1,076,366,195	612,366,195
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	219		(671,511,195)	(570,612,195)
<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>172,291,902</b>	<b>424,011,191</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		157,291,902	409,011,191
2. Các khoản ký quỹ, ký cược	262		15,000,000	15,000,000
3. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	263		-	-
4. Đầu tư dài hạn khác	264		-	-
	<b>270</b>		<b>87,213,803,740</b>	<b>85,159,183,145</b>


 CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI  
 TIẾP NHẬN HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THUẾ  
 NĂM 2016  
 Ngày: 21-10-  
 Loại: Kế khai thuế  
 Người nhận:


 S. C. P. T.  
 TR. A.  
 C.  
 D. H.

Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016	Số đầu kỳ (01/01/2016)
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>8,719,108,059</b>	<b>7,212,315,565</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>8,719,108,059</b>	<b>7,212,315,565</b>
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	6,251,636,840	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	2,467,471,219	358,513,649
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	341		-	-
2. Quỹ dự phòng thiệt hại cho nhà đầu tư	345	III.16	-	-
<b>B. Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>		<b>78,494,695,681</b>	<b>77,946,867,580</b>
<b>I. Nguồn vốn</b>	<b>410</b>		<b>78,494,695,681</b>	<b>77,946,867,580</b>
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		42,494,695,681	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		42,494,695,681	43,723,603,144
<b>II. Quỹ</b>	<b>420</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi	421		-	-
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>430</b>		<b>87,213,803,740</b>	<b>85,159,183,145</b>

### Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán

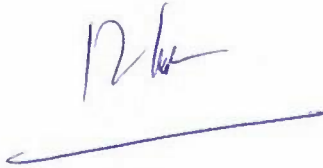
Chỉ tiêu	Thuyết minh	Mã số	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016	Số đầu kỳ (01/01/2016)
1. Tài sản cố định thuê ngoài		001	-	-
2. Vật tư nhận giữ hộ		002	-	-
3. Tài sản nhận ký cược		003	-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		004	-	-
5. Ngoại tệ các loại		005	-	-
6. Chứng khoán lưu ký của công ty Quản lý Quỹ		006		
6.1. 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	279,308,771,594	214,769,255,797
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước		031	275,637,817,890	211,196,260,032
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài		032	3,670,953,704	3,572,995,765
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác		040	1,396,519,033,655	1,582,635,724,177
		041	1,382,556,021,529	1,573,830,162,461



Chỉ tiêu	Thuyết minh	Mã số	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016	Số đầu kỳ (01/01/2016)
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài		042	13,963,012,126	8,805,561,716
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác		050	25,350,476,120	2,517,435,576
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác		051	136,505,962,789	105,358,801,598

Lập, ngày 15 tháng 10 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 3 năm 2016

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước	
			Quý 3 năm 2016	Lũy kế từ đầu năm	Quý 3 Năm 2015	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	5		
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh	01	III.19	28,839,902,388	72,485,920,155	16,678,189,867	49,384,556,820
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần	10		28,839,902,388	72,485,920,155	16,678,189,867	49,384,556,820
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11		3,156,368,368	9,703,018,964	2,233,341,757	6,832,818,755
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	12		25,683,534,020	62,782,901,191	14,444,848,110	42,551,738,065
6. Doanh thu hoạt động tài chính	13	III.20	483,672,575	1,740,648,368	417,107,758	1,793,309,548
7. Chi phí tài chính	14	III.21	470,304	13,918,849	-	-
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	15	III.22	4,124,410,039	11,371,098,010	3,346,066,911	9,460,930,152
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	16		22,042,326,252	53,138,532,700	11,515,888,957	34,884,117,461
10. Thu nhập khác	17		-	-	-	-
11. Chi phí khác	18		-	1,130,479	-	-
12. Lợi nhuận khác	19		-	(1,130,479)	-	-
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20		22,042,326,252	53,137,402,221	11,515,888,957	34,884,117,461
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	30		4,411,465,250	10,642,706,540	2,537,895,570	7,690,425,041
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	40		-	-	-	-
15. Lợi nhuận sau thuế TNDN	22		17,630,861,002	42,494,695,681	8,977,993,387	27,193,692,420

Người lập biểu

  
Mai Huyền Ngọc

Kế toán trưởng

  
Nguyễn Duy Hưng

Lập, ngày 15 tháng 10 năm 2016

Tổng giám đốc



*Nguyễn Khắc Hải*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

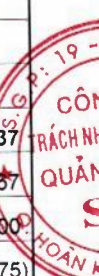


## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý 3 năm 2016

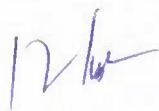
Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước
			Quý 3 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
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>					
1. Lợi nhuận trước thuế	01		22,042,326,252	53,137,402,221	34,884,117,464
2. Điều chỉnh cho các khoản			(2,460,211,000)	(52,391,459,108)	(13,467,031,427)
- Khấu hao TSCĐ	02	III.8	39,789,000	116,367,000	34,458,000
- Các khoản lập dự phòng	03		-	-	(130,134,846)
- Nợ phải thu khó đòi đã xử lý	04			-	-
- Tổn 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	(2,500,000,000)	(10,560,958,528)	(13,371,354,581)
- Ghi tăng vốn kinh doanh từ lợi nhuận	09			-	-
- Cổ tức, lãi liên doanh đã trả	10		-	(41,946,867,580)	-
- 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		19,582,115,252	745,943,113	21,417,086,037
- Tăng, giảm các khoản phải thu	21		(10,921,662,976)	(16,812,215,532)	9,609,108,167
- Tăng giảm hàng tồn kho	22		-	-	28,000,000,000
- Tăng, giảm các khoản phải trả	23		761,491,225	1,425,044,482	(1,175,903,275)
- Các khoản chi phí trả trước	24		520,085,561	316,095,146	(383,727,628)
- 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		9,942,029,062	(14,325,132,791)	57,466,563,301
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>					
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	41		-	(35,970,000)	(182,840,000)
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 3 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)	(182,840,000)
<b>IV. LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>					
Tiền thu góp vốn của chủ sở hữu	51			-	-
Tiền trả lại vốn góp cho chủ sở hữu (cp quỹ)	52		-	-	(38,009,379,931)
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			-	(38,009,379,931)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	70		9,942,029,062	(14,361,102,791)	19,274,343,370
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	80		33,035,618,108	57,338,749,960	22,070,724,703
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	90		42,977,647,170	42,977,647,169	41,345,068,073

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 3 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
	59,580,031	161,438,031
<b>1.1. Tiền mặt</b>		
<b>1.2. Tiền gửi ngân hàng</b>		
- Tiền gửi không kỳ hạn	627,134,580	685,180,695
Ngân hàng ANZ	3,146,111,232	58,326,381
Ngân hàng BIDV - chi nhánh Hà Thành	144,821,329	130,673,000
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam		
- Tiền gửi có thời hạn thu hồi không quá ba tháng kể từ ngày gửi	39,000,000,000	32,000,000,000
Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thăng Long	-	-
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội		
<b>Tổng cộng</b>	<b>42,977,647,172</b>	<b>33,035,618,107</b>

Khoản tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thăng Long gồm 4 Hợp đồng với kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng với lãi suất là 5.4%/năm, 5.45% 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
<b>Tổng cộng</b>	<b>15,623,594,000</b>	<b>15,623,594,000</b>

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

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>3.1. Phải thu từ hoạt động quản lý quỹ</b>		
Phí quản lý quỹ đầu tư thành viên SSIIMF	650,000,000	162,500,000
Phí quản lý quỹ đầu tư Lợi thế cạnh tranh bền vững SSI ( SSI - SCA )	421,929,478	332,106,979
Phí quản lý quỹ ETF SSIAM HNX30	138,960,136	227,686,316
<b>3.2. Phải thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư</b>		
Phải thu phí từ các hợp đồng có phí quản lý	6,386,122,614	5,679,439,704
Phải thu phí thường từ hợp đồng quản lý danh mục đầu tư	1,010,014,032	65,194,138
<b>3.3. Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán</b>		
Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư của SSI và Sunway	7,984,120,934	2,808,511,671
Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư của DSCAPII	2,318,833,178	1,353,148,138
<b>3.4. Phải thu từ hoạt động quản lý đầu tư chứng khoán</b>		
Phí tư vấn đầu tư Quỹ SIF	4,058,521,866	2,100,798,805
<b>3.5 Phải thu từ hoạt động phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ</b>		
Phí phát hành	124,337,550	81,292,286
Phí mua lại	238,598,811	39,548,340
<b>Tổng cộng</b>	<b>23,331,438,599</b>	<b>12,850,226,377</b>



III.4. Các khoản phải thu ngắn hạn khác

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Phải thu lãi tiền gửi	57,405,556	33,433,332
Phải thu cổ tức	0	-
Các khoản phải thu khác	3,918,484,811	3,548,454,981
<b>Tổng cộng</b>	<b>3,975,890,367</b>	<b>3,581,888,313</b>

III.5. Tài sản lưu động khác

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Chi phí trả trước ngắn hạn	-	-
Tạm ứng cho nhân viên	227,751,700	181,303,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>227,751,700</b>	<b>181,303,000</b>

III.6. Tài sản cố định

6.1. Tài sản cố định hữu hình

Chỉ tiêu	Máy móc thiết bị	Nhà cửa vật kiến trúc	Thiết bị văn phòng	Tổng cộng
<b>I. Nguyên giá</b>				
1. Số dư đầu kỳ	73,810,000	707,356,699	288,126,943	1,069,293,642
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	73,810,000	707,356,699	288,126,943	1,069,293,642
<b>II. Giá trị hao mòn</b>				
1. Số dư đầu kỳ	15,624,000	707,356,699	288,126,943	1,011,107,642
2. Tăng trong kỳ	6,156,000	-	-	6,156,000
3. Giảm trong kỳ	-	-	-	-
4. Số dư cuối kỳ	21,780,000	707,356,699	288,126,943	1,017,263,642
<b>III. Giá trị còn lại</b>				
1. Số dư đầu kỳ	58,186,000	-	-	58,186,000
2. Số dư cuối kỳ	52,030,000	-	-	52,030,000

6.2. Tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Phần mềm vi tính	Tài sản vô hình khác	Tổng cộng
<b>I. Nguyên giá</b>				
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
<b>II. Giá trị hao mòn</b>				
1. Số dư đầu kỳ	-	637,878,195	-	637,878,195
2. Tăng trong kỳ	-	33,633,000	-	33,633,000
3. Giảm trong kỳ	-	-	-	-
4. Số dư cuối kỳ	-	671,511,195	-	671,511,195
<b>III. Giá trị còn lại</b>				
1. Số dư đầu kỳ	-	438,488,000	-	438,488,000
2. Số dư cuối kỳ	-	404,855,000	-	404,855,000

III.7. Tài sản dài hạn khác

III.14. Tính tình 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	
<b>I. Thuế</b>	<b>10</b>	<b>4,385,807,738</b>	<b>4,784,327,058</b>	<b>2,918,497,956</b>	<b>12,658,701,440</b>	<b>12,910,866,516</b>	<b>6,251,636,843</b>
1. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	11	-	-	-	-	-	-
2. Thuế Xuất, Nhập khẩu	12	-	-	-	-	-	-
3. Thuế TNDN	13	4,231,241,289	4,411,465,250	2,500,000,000	10,642,706,540	10,560,958,528	6,142,706,539
4. Thuế Nhà đất	14	-	-	-	-	-	-
5. Tiền thuế đất	15	-	-	-	-	-	-
6. Thuế TN cá nhân	16	118,660,204	365,855,700	375,585,600	1,907,939,283	2,227,783,042	108,930,304
7. Các loại thuế khác (thuế nhà thầu)	17	35,906,245	7,006,108	42,912,356	108,055,617	122,124,946	-
<b>II. Các khoản phải nộp khác</b>	<b>20</b>	-	-	-	-	-	-
1. Các khoản phí, lệ phí	21	-	-	-	-	-	-
2. Các khoản phải nộp khác	22	-	-	-	-	-	-
<b>Tổng cộng (30 = 10 + 20)</b>	<b>30</b>	<b>4,385,807,738</b>	<b>4,784,327,058</b>	<b>2,918,497,956</b>	<b>12,658,701,440</b>	<b>12,910,866,516</b>	<b>6,251,636,843</b>



Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Chi phí trả trước dài hạn	157,291,902	229,072,463
Các khoản ký quỹ, ký cược	15,000,000	15,000,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>172,291,902</b>	<b>244,072,463</b>

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	108,930,304	118,660,204
Thuế nhà thầu	-	35,906,245
Thuế thu nhập doanh nghiệp	6,142,706,539	4,231,241,289
<b>Tổng cộng</b>	<b>6,251,636,843</b>	<b>4,385,807,738</b>

### 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	-	-
Phải trả khác	2,467,391,219	1,660,263,843
<b>Tổng cộng</b>	<b>2,467,471,219</b>	<b>1,660,343,843</b>

### III.10. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác

Nội dung	Kỳ này	Kỳ trước
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>61,260,101,936</b>	<b>121,561,092,700</b>
Số tăng trong kỳ	1,581,809,798,141	906,441,755,619
Số giảm trong kỳ	1,363,761,128,483	966,742,746,383
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>279,308,771,594</b>	<b>61,260,101,936</b>

### III.11. Danh mục của nhà đầu tư ủy thác

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>12.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước</b>		
Danh mục cổ phiếu	1,371,671,471,529	1,531,593,772,827
Danh mục trái phiếu	10,884,550,000	10,884,550,000
<b>12.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài</b>		
Danh mục cổ phiếu	13,963,012,126	14,050,207,123
Danh mục trái phiếu	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,396,519,033,655</b>	<b>1,556,528,529,950</b>

### 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	516,272,645	324,752,149
Phải thu cổ tức	13,869,031,000	13,869,031,000
Phải thu tiền bán Chứng khoán	10,962,559,474	5,204,742,067
Phải thu khác	2,613,000	2,613,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>25,350,476,119</b>	<b>19,401,138,216</b>

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

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Phải trả Phí QLDM	15,973,272,851	5,515,482,800
Phải trả tiền thuế	47,640,358	47,640,358
Phải trả tiền mua CK	120,307,545,118	1,669,667,200



Phải trả phí lưu ký	177,065,669	73,410,280
Các khoản phải trả khác	438,793	438,793
<b>Tổng cộng</b>	<b>136,505,962,789</b>	<b>7,306,639,433</b>

### III.15 Doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ

Nội dung	Quý này	Quý trước
<b>15.1. Doanh thu hoạt động quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán</b>		
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)	421,929,478	486,864,985
Phí quản lý Quỹ ETF SSIAM HNX30	104,876,912	99,850,414
<b>15.2. Doanh thu hoạt động quản lý danh mục</b>		
Phí quản lý danh mục đầu tư trên tài khoản khách hàng	27,950,641	191,751,735
Phí quản lý từ hợp đồng quản lý danh mục đầu tư có phí quản lý và phí thưởng	13,039,908,824	11,662,189,250
<b>15.3. Doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư</b>		
Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư của SSI và Sunway	11,557,746,261	8,004,594,748
Phí tư vấn đầu tư Quỹ DSCAP	965,988,845	676,756,572
<b>15.4. Doanh thu từ hoạt động quản lý đầu tư chứng khoán</b>		
Phí quản lý đầu tư Quỹ SIF	1,958,055,834	1,124,600,503
<b>15.5. Doanh thu từ hoạt động phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ</b>		
Phí phát hành chứng chỉ quỹ SCA	51,725,984	72,611,566
Phí mua lại chứng chỉ quỹ SCA	224,219,609	14,379,202
<b>Tổng cộng</b>	<b>28,839,902,388</b>	<b>22,821,098,975</b>

### III.16 Doanh thu từ hoạt động tài chính

Nội dung	Quý này	Quý trước
Lãi tiền gửi Ngân hàng	483,672,575	523,391,854
Cổ tức		
<b>Tổng cộng</b>	<b>483,672,575</b>	<b>523,391,854</b>

### 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	470,304	13,448,545
<b>Tổng cộng:</b>	<b>470,304</b>	<b>13,448,545</b>

### III.18 Chi phí quản lý doanh nghiệp

Nội dung	Quý này	Quý trước
Chi phí nhân viên	2,468,747,000	2,406,434,182
Chi phí khấu hao TSCĐ	6,156,000	6,156,000
Chi phí công cụ, dụng cụ	71,780,561	98,393,494
Chi phí tư vấn, kiểm toán	-	200,000,000
Thuế, phí và lệ phí	2,413,462	1,885,613
Chi phí dịch vụ mua ngoài	901,734,775	95,635,944
Chi lễ tân, tiếp khách	61,507,300	17,617,400
Chi phí thuê VP	448,305,000	448,305,000
Các chi phí khác	163,765,941	473,272,854
<b>Tổng cộng:</b>	<b>4,124,410,039</b>	<b>3,747,700,487</b>

### III.19 Chi phí hoạt động nghiệp vụ

Nội dung	Quý này	Quý trước
Chi phí nhân viên	1,603,942,000	1,579,679,818
Chi phí khấu hao TSCĐ	33,633,000	33,633,000
Chi phí liên quan đến ĐLPP chứng chỉ Quỹ và QLDM	169,230,297	150,595,351
Chi phí bộ phận nghiệp vụ	367,456,924	912,437,905
Thuế, phí phải nộp	-	88,473,719
Các chi phí khác	982,106,147	1,426,615,669
<b>Tổng cộng:</b>	<b>3,156,368,368</b>	<b>4,191,435,462</b>

### 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-SCA)	73,926,244,500
Quỹ ETF SSIAMHNX30	98,000,000,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>561,926,244,500</b>

- Số lượng Quỹ lập trong quý: 0
- Số lượng Quỹ đóng trong quý: 0
- Phí thu được trong kỳ: **1,290,251,983**
- + Phí quản lý quỹ: 1,014,306,390
- + Phí phát hành và phí mua lại chứng chỉ quỹ mở, ETF: 275,945,593

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

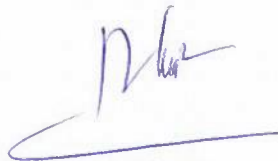
Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kỳ này	Kỳ trước
<b>Bố trí cơ cấu tài sản</b>			
Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	0.52%	0.74%
Tài sản lưu động/Tổng tài sản	%	99.48%	99.26%
<b>Khả năng thanh toán</b>			
Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản (Nợ phải trả/tổng tài sản)	%	10.00%	9.04%
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	9.93	10.94
Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn	Lần	9.93	10.94
Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản lưu động - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	4.93	5.46
Khả năng thanh toán bằng tiền (Tiền và các khoản tương đương tiền/Nợ ngắn hạn)	Lần	4.93	5.46
<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>			
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	%	61.13%	53.94%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản)	%	20.22%	18.40%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu)	%	22.46%	20.22%

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 tư 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 3 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	6,000,000,000	1,776,735,564	-	-	-	6,000,000,000	6,000,000,000
7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		56,278,043,231	24,863,834,676	15,390,775,856	46,804,984,411	17,630,861,002	-	24,863,834,676	42,494,695,678
8. Lợi nhuận chưa phân phối		90,501,307,667	60,863,834,676	-	-	-	-	60,863,834,676	78,494,695,678
<b>Tổng cộng:</b>									

Người lập biểu

  
Mai Huyền Ngọc

Kế toán trưởng

  
Nguyễn Duy Hưng



*Nguyễn Khắc Hải*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC