

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI

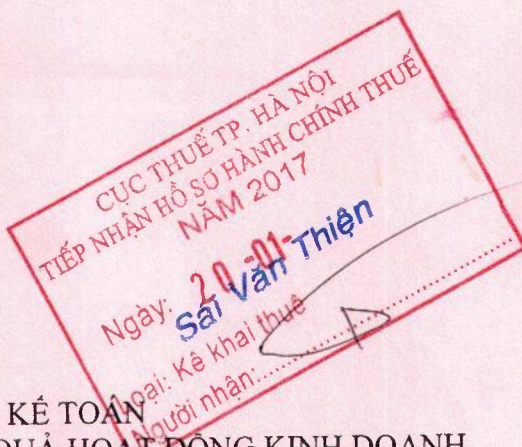
TẦNG 5, SỐ 1C NGÔ QUYỀN, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 4 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 12 năm 2016

Đơn vị tính: đồng

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016	Số đầu kỳ (01/01/2016)
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		119,823,105,339	84,661,889,954
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		71,022,887,733	57,338,749,960
1. Tiền	111		65,784,031	39,108,731
2. Các khoản tương đương tiền	112	III.1	70,957,103,702	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		22,067,554,127	11,115,116,137
1. Phải thu của khách hàng	131	III.6		
2. Trả trước cho người bán	132		37,331,762	464,000,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134		31,462,887,582	10,367,008,912
5. Các khoản phải thu khác	135	III.8	567,334,783	284,107,225
6. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	139			
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,109,069,479	584,429,857
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	III.9	894,936,679	512,680,857
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	152			
5. Tài sản ngắn hạn khác	153		214,132,800	71,749,000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		670,191,265	497,293,191
I. Tài sản cố định	210	III.10	474,828,000	73,282,000
1. Tài sản cố định hữu hình	211	10.1	103,624,000	31,528,000
- Nguyên giá	212		1,132,293,642	1,033,323,642
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	213		(1,028,669,642)	(1,001,795,642)
2. Tài sản cố định vô hình	217	10.2	371,204,000	41,754,000
- Nguyên giá	218		1,076,366,195	612,366,195
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	219		(705,162,195)	(570,612,195)
IV. Tài sản dài hạn khác	260		195,363,265	424,011,191
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		180,363,265	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			
Tổng cộng tài sản	270		120,493,296,604	85,159,183,145

TIẾP NHẬN HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THỰC
CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI
Ngày: 20-01-2017
Loại: Kế toán
Người nhận: **Sai Văn Triết**

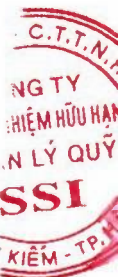
TIẾP NHẬN HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THỰC
CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI
Ngày: 20-01-2017
Loại: Kế toán
Người nhận: **Sai Văn Triết**

S.G.P.: 120
TRÁCH QUẢN
Q. HOA

Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016	Số đầu kỳ (01/01/2016)
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		21,909,708,867	7,212,315,565
I. Nợ ngắn hạn	310		21,909,708,867	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	8,446,910,071	6,503,801,916
5. Phải trả công nhân viên	315		366,000,000	350,000,000
6. Chi phí phải trả	316	III.13	-	-
7. Phải trả phải nộp khác	317	III.15	13,096,798,796	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		98,583,587,737	77,946,867,580
I. Nguồn vốn	410		98,583,587,737	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		62,583,587,737	43,723,603,144
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ t	421a		-	-
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		62,583,587,737	43,723,603,144
II. Quỹ	420		-	-
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi	421		-	-
Tổng cộng nguồn vốn	430		120,493,296,604	85,159,183,145

Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Mã số	Tại ngày 31 tháng 12 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		
USD			118,176.10	-
EUR			57,765.19	-
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	60,873,510,047	214,769,255,797
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước		031	58,544,298,932	211,196,260,032
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài		032	2,329,211,115	3,572,995,765
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác		040	1,561,262,750,249	1,582,635,724,177



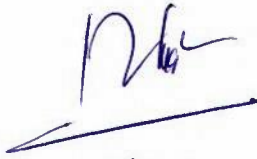
Chi tiêu	Thuyết minh	Mã số	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016	Số đầu kỳ (01/01/2016)
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước		041	1,546,749,854,654	1,573,830,162,461
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài		042	14,512,895,595	8,805,561,716
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác		050	4,098,096,143	2,517,435,576
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác		051	47,547,635,822	105,358,801,598

Lập, ngày 10 tháng 1 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Mai Huyền Ngọc



Nguyễn Duy Hưng



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH


Quý 4 năm 2016

Đơn vị tính: đồng

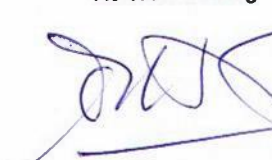
Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước	
			Quý 4 năm 2016	Lũy kế từ đầu năm	Năm 2015	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	5		
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh	01	III.19	43,270,766,220	115,756,686,375	28,645,658,510	78,030,215,330
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần	10		43,270,766,220	115,756,686,375	28,645,658,510	78,030,215,330
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11		15,028,189,697	24,731,208,661	3,428,801,373	10,261,620,128
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	12		28,242,576,523	91,025,477,714	25,216,857,137	67,768,595,202
6. Doanh thu hoạt động tài chính	13	III.20	1,516,731,199	3,257,379,567	936,820,127	2,730,129,675
7. Chi phí tài chính	14	III.21	57,631,415	71,550,264	-	-
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	15	III.22	4,792,533,077	16,163,631,087	4,893,233,054	14,354,163,206
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	16		24,909,143,230	78,047,675,930	21,260,444,210	56,144,561,671
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		24,909,143,230	78,046,545,451	21,260,444,210	56,144,561,671
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	30		4,820,251,171	15,462,957,711	4,605,733,486	12,296,158,527
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	40		-	-	-	-
15. Lợi nhuận sau thuế TNDN	22		20,088,892,059	62,583,587,740	16,654,710,724	43,848,403,144

Lập, ngày 10 tháng 1 năm 2017

Người lập biểu


Mai Huyền Ngọc

Kế toán trưởng


Nguyễn Duy Hưng

P. Tổng giám đốc




PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Quý 4 năm 2016

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước
			Quý 4 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		24,909,143,230	78,046,545,451	56,144,561,674
2. Điều chỉnh cho các khoản			(3,692,235,000)	(56,083,694,108)	(15,804,533,427)
- Khấu hao TSCĐ	02	III.8	45,057,000	161,424,000	48,048,000
- 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	(3,000,000,000)	(13,560,958,528)	(15,371,354,581)
- 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	(737,292,000)	(737,292,000)	(351,092,000)
3. Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	20		21,216,908,230	21,962,851,343	40,340,028,247
- Tăng, giảm các khoản phải thu	21		(4,746,606,261)	(21,558,821,793)	5,369,155,486
- Tăng giảm hàng tồn kho	22		-	-	28,000,000,000
- Tăng, giảm các khoản phải trả	23		11,370,349,637	12,795,394,119	(333,347,375)
- Các khoản chi phí trả trước	24		(469,703,042)	(153,607,896)	3,116,830
- 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		27,370,948,564	13,045,815,773	73,378,959,188
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		(63,000,000)	(98,970,000)	(327,840,000)
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		737,292,000	737,292,000	351,092,000
Tiền trả lãi đầu tư	46			-	-
Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh	47			-	-



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước
			Quý 4 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		674,292,000	638,322,000	23,252,000
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		-	-	(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 lại 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		28,045,240,564	13,684,137,773	35,392,825,257
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	80		42,977,647,172	57,338,749,960	22,070,724,703
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	90		71,022,887,736	71,022,887,733	57,463,549,960

Lập, ngày 10 tháng 1 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc


Mai Huyền Ngọc


Nguyễn Duy Hưng



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 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: 35 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	65,784,031	59,580,031
1.2. Tiền gửi ngân hàng		
- Tiền gửi không kỳ hạn	2,765,689,226	627,134,580
Ngân hàng ANZ	519,650,293	3,146,111,232
Ngân hàng BIDV – chi nhánh Hà Thành	608,987,878	144,821,329
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam		
- Tiền gửi có thời hạn thu hồi không quá ba tháng kể từ ngày gửi	63,000,000,000	39,000,000,000
Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thăng Long	-	-
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	-	-
Tổng cộng	66,960,111,428	42,977,647,172

Khoản tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thăng Long gồm 9 Hợp đồng với kỳ hạn 3 tháng với lãi suất là 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
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	487,500,000	650,000,000
Phí quản lý quỹ đầu tư Lợi thế cạnh tranh bền vững SSI (SSI - SCA)	148,920,155	421,929,478
Phí quản lý quỹ ETF SSIAM HNX30	33,126,045	138,960,136
3.2. Phải thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư		
Phải thu phí từ các hợp đồng có phí quản lý	7,655,988,068	6,386,122,614
Phải thu phí thường từ hợp đồng quản lý danh mục đầu tư	-	1,010,014,032
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 Sunway	4,343,836,270	7,984,120,934
Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư của DSCAPII	3,731,144,743	2,318,833,178
3.4. Phải thu từ hoạt động quản lý đầu tư chứng khoán		
Phí tư vấn đầu tư Quỹ SIF	14,550,674,566	4,058,521,866
Phí tư vấn đầu tư Quỹ UCITS	420,635,127	
3.5 Phải thu từ hoạt động phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ		
Phí phát hành	82,475,000	124,337,550
Phí mua lại	8,587,609	238,598,811
Tổng cộng	31,462,887,583	23,331,438,599

III.4. Các khoản phải thu ngắn hạn khác

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Phải thu lãi tiền gửi	287,445,833	33,433,332
Phải thu cổ tức	0	-

Các khoản phải thu khác	279,888,951	3,548,454,981
Tổng cộng	567,334,784	3,581,888,313

III.5. Tài sản lưu động khác		Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Nội dung			
Chi phí trả trước ngắn hạn		894,936,679	-
Tạm ứng cho nhân viên		214,132,800	181,303,000
Tổng cộng		1,109,069,479	181,303,000

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	73,810,000	707,356,699	288,126,943	1,069,293,642
2. Số tăng trong kỳ	63,000,000	-	-	63,000,000
Trong đó:				
Mua sắm mới	63,000,000	-	-	63,000,000
Xây dựng mới	-	-	-	-
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-	-
Trong đó:				
Thanh lý	-	-	-	-
Nhượng bán	-	-	-	-
Chuyển sang CCDC	-	-	-	-
4. Số dư cuối kỳ	136,810,000	707,356,699	288,126,943	1,132,293,642
II. Giá trị hao mòn				
1. Số dư đầu kỳ	21,780,000	707,356,699	288,126,943	1,017,263,642
2. Tăng trong kỳ	11,406,000	-	-	11,406,000
3. Giảm trong kỳ	-	-	-	-
4. Số dư cuối kỳ	33,186,000	707,356,699	288,126,943	1,028,669,642
III. Giá trị còn lại				
1. Số dư đầu kỳ	52,030,000	-	-	52,030,000
2. Số dư cuối kỳ	103,624,000	-	-	103,624,000

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	-	671,511,195	-	671,511,195
2. Tăng trong kỳ	-	33,651,000	-	33,651,000
3. Giảm trong kỳ	-	-	-	-
4. Số dư cuối kỳ	-	705,162,195	-	705,162,195
III. Giá trị còn lại				
1. Số dư đầu kỳ	-	404,855,000	-	404,855,000
2. Số dư cuối kỳ	-	371,204,000	-	371,204,000

III.7. Tài sản dài hạn khác

Nội dung		Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Chi phí trả trước dài hạn		180,363,265	157,291,902
Các khoản ký quỹ, ký cược		15,000,000	15,000,000
Tổng cộng		195,363,265	172,291,902

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.

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	447,339,554	108,930,304
Thuế thu nhập cá nhân	36,612,807	-
Thuế nhà thầu	7,962,957,710	6,142,706,539
Thuế thu nhập doanh nghiệp	8,446,910,071	6,251,636,843
Tổng cộng		

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

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	12,360,000	80,000
Phải trả bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội	365,999,999	-
Phải trả Công nhân viên	13,084,438,796	2,467,391,219
Phải trả khác	13,462,798,795	2,467,471,219
Tổng cộng		

III.10 Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác

Nội dung	Kỳ này	Kỳ trước
	279,308,776,394	61,260,101,936
Số dư đầu kỳ	665,321,294,826	1,581,809,802,941
Số tăng trong kỳ	883,756,561,173	1,363,761,128,483
Số giảm trong kỳ	60,873,510,047	279,308,776,394
Số dư cuối kỳ		

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	1,535,865,304,654	1,371,671,471,529
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	14,512,895,595	13,963,012,126
Danh mục trái phiếu	-	-
Tổng cộng	1,561,262,750,249	1,396,519,033,655

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

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	1	-
Phải thu lãi tiền gửi	707,793,142	516,272,645
Phải thu lãi trái phiếu	40,579,000	13,869,031,000
Phải thu cổ tức	3,346,781,000	10,962,559,474
Phải thu tiền bán Chứng khoán	2,943,000	2,613,000
Phải thu khác	4,098,096,143	25,350,476,119
Tổng cộng		

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

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	7,590,332,822	15,973,272,851
Phải trả Phí QLDM	32,663,886	47,640,358
Phải trả tiền thuế	39,615,139,235	120,307,545,118
Phải trả tiền mua CK	309,061,086	177,065,669
Phải trả phí lưu ký	438,793	438,793
Các khoản phải trả khác	47,547,635,822	136,505,962,789
Tổng cộng		

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)	424,477,171	421,929,478
Phí quản lý Quỹ ETF SSIAM HNX30	100,937,990	104,876,912
15.2. Doanh thu hoạt động quản lý danh mục	35,831,428	27,950,641
Phí quản lý danh mục đầu tư trên tài khoản khách hàng		
Phí quản lý từ hợp đồng quản lý danh mục đầu tư có phí quản lý và phí thường	12,801,633,170	13,039,908,824
15.3. Doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư	12,941,971,789	11,557,746,261
Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư của SSI và Sunway	1,412,311,565	965,988,845
Phí tư vấn đầu tư Quỹ DSCAP II		
15.4. Doanh thu từ hoạt động quản lý đầu tư chứng khoán		

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	6,251,636,840	5,626,548,404	3,431,275,173	18,285,249,844	16,342,141,689	8,446,910,074
1. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	11	-	-	-	-	-	-
2. Thuế Xuất, Nhập khẩu	12	-	-	-	-	-	-
3. Thuế TNDN	13	6,142,706,539	4,820,251,171	3,000,000,000	15,462,957,711	13,560,958,528	7,962,957,710
4. Thuế Nhà đất	14	-	-	-	-	-	-
5. Tiền thuế đất	15	-	-	-	-	-	-
6. Thuế TN cá nhân	16	108,930,304	726,560,181	388,150,931	2,634,499,464	2,615,933,973	447,339,554
7. Các loại thuế khác (thuế nhà thầu)	17	-	79,737,052	43,124,242	187,792,669	165,249,188	36,612,810
II. Các khoản phải nộp khác	20	-	-	-	-	-	-
1. Các khoản phi, lệ phí	21	-	-	-	-	-	-
2. Các khoản phải nộp khác	22	-	-	-	-	-	-
Tổng cộng (30 = 10 + 20)	30	6,251,636,840	5,626,548,404	3,431,275,173	18,285,249,844	16,342,141,689	8,446,910,074

ST
M
LY
S
EM

Phí quản lý đầu tư Quỹ SIF	14,532,677,876	1,958,055,834
Phí quản lý đầu tư Quỹ UCITS	419,982,858	
15.5. Doanh thu từ hoạt động phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ		
Phí phát hành chứng chỉ quỹ SCA	104,854,764	51,725,984
Phí mua lại chứng chỉ quỹ SCA	8,587,609	224,219,609
Tổng cộng	43,270,766,220	28,839,902,388

III.16 Doanh thu từ hoạt động tài chính		
Nội dung	Quý này	Quý trước
Lãi tiền gửi Ngân hàng	698,596,083	483,672,575
Cổ tức	737,292,000	
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	80,843,116	
Tổng cộng	1,516,731,199	483,672,575

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	57,631,415	470,304
Tổng cộng:	57,631,415	470,304

III.18 Chi phí quản lý doanh nghiệp		
Nội dung	Quý này	Quý trước
Chi phí nhân viên	3,354,869,000	2,468,747,000
Chi phí khấu hao TSCĐ	11,406,000	6,156,000
Chi phí công cụ, dụng cụ	84,067,137	71,780,561
Chi phí tư vấn, kiểm toán	-	-
Thuế, phí và lệ phí	7,250,111	2,413,462
Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	901,734,775
Chi phí lễ tân, tiếp khách	96,920,802	61,507,300
Chi phí thuê VP	448,305,000	448,305,000
Chi phí thuê VP	789,715,027	163,765,941
Các chi phí khác	-	-
Tổng cộng:	4,792,533,077	4,124,410,039

III.19 Chi phí hoạt động nghiệp vụ		
Nội dung	Quý này	Quý trước
Chi phí nhân viên	2,337,682,000	1,603,942,000
Chi phí khấu hao TSCĐ	33,651,000	33,633,000
Chi phí liên quan đến ĐLPP chứng chỉ Quỹ và QLDM, Quỹ	420,869,091	169,230,297
Chi phí bộ phận nghiệp vụ	1,149,282,687	367,456,924
Thuế, phí phải nộp	42,503,610	-
Các chi phí khác	11,044,201,309	982,106,147
Tổng cộng:	15,028,189,697	3,156,368,368

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-SQ)	82,597,877,700
Quỹ ETF SSIAMHNX30	98,000,000,000
Tổng cộng	570,597,877,700

- Số lượng Quỹ lập trong quý: 0

- Số lượng Quỹ đóng trong quý: 0

Phí thu được trong kỳ:

1,126,357,534

+ Phí quản lý quỹ:

1,012,915,161

+ Phí phát hành và phí mua lại chứng chỉ quỹ mờ:

113,442,373

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
Bộ trí cơ cấu tài sản			
Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	0.39%	0.52%
Tài sản lưu động/Tổng tài sản	%	99.61%	99.48%

Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản (Nợ phải trả/tổng tài sản)	%	18.18%	10.00%
Khả năng thanh toán hiện hành Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn	Lần	5.47	9.93
Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản lưu động - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	5.47	9.93
Khả năng thanh toán bằng tiền (Tiền và các khoản tương đương tiền/Nợ ngắn hạn)	Lần	3.24	4.93
Tỷ suất lợi nhuận	%	46.43%	61.13%
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	%	16.67%	20.22%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản)	%	20.38%	22.46%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu)	%		

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

P. Tổng Giám đốc



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI
1C Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Mẫu số B05 - CTQ
(Ban hành theo TT số 125/2011/TT-BTC
ngày 05/09/2011 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU
Quý 4 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		Kỳ trước	Kỳ này
			Tăng	Giảm	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. Chưa phân bổ chi phí trả trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Chính lệch tỷ giá hối đoái	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Quỹ đầu tư phát triển	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	6,000,000,000	6,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000,000	6,000,000,000
8. Lợi nhuận chưa phân phối	24,863,834,676	42,494,695,678	17,630,861,002	-	-	-	-	-	20,088,892,059	-	24,863,834,676	62,583,587,737
Tổng cộng:	60,863,834,676	78,494,695,678							20,088,892,059		60,863,834,676	98,583,587,737

Lập, ngày 10 tháng 1 năm 2017
P. Tổng giám đốc

Kế toán trưởng

(Signature)
Nguyễn Duy Hưng

Người lập biểu

(Signature)
Mai Huyền Ngọc



(Signature)
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC