

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI

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

CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI  
TIẾP NHẬN HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THUẾ  
NĂM 2017

Ngày: 20-04-

Loại: Kê khai thuế  
Người nhận: Nguyễn Minh Thu

## **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

QUÝ 1 NĂM 2017

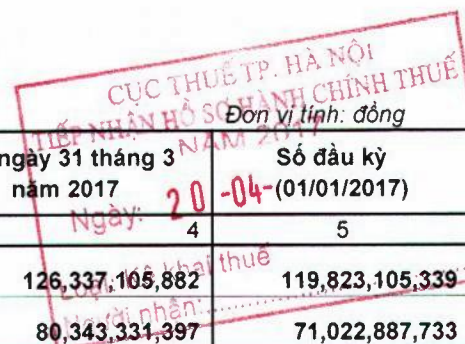
### **BÁO CÁO GỒM:**

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 3 năm 2017



Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31 tháng 3 năm 2017	Số đầu kỳ (01/01/2017)
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>126,337,105,882</b>	<b>119,823,105,339</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>80,343,331,397</b>	<b>71,022,887,733</b>
1. Tiền	111		53,752,431	65,784,031
2. Các khoản tương đương tiền	112	III.1	80,289,578,966	70,957,103,702
<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>29,060,314,291</b>	<b>32,067,554,127</b>
1. Phải thu của khách hàng	131	III.6	-	-
2. Trả trước cho người bán	132		-	37,331,762
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134		24,766,551,545	31,462,887,582
5. Các khoản phải thu khác	135	III.8	4,293,762,746	567,334,783
6. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	139		-	-
<b>IV. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1,309,866,194</b>	<b>1,109,069,479</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	III.9	1,041,412,194	894,936,679
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	152			
5. Tài sản ngắn hạn khác	153		268,454,000	214,132,800
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>2,976,116,776</b>	<b>670,191,265</b>
<b>I. Tài sản cố định</b>	<b>210</b>	<b>III.10</b>	<b>440,223,000</b>	<b>474,828,000</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	211	10.1	92,218,000	103,624,000
- Nguyên giá	212		1,132,293,642	1,132,293,642
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	213		(1,040,075,642)	(1,028,669,642)
2. Tài sản cố định vô hình	217	10.2	348,005,000	371,204,000
- Nguyên giá	218		1,076,366,195	1,076,366,195
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	219		(728,361,195)	(705,162,195)
<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>2,535,893,776</b>	<b>195,363,265</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2,520,893,776	180,363,265
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		-	-
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>270</b>		<b>129,313,222,658</b>	<b>120,493,296,604</b>



Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31 tháng 3 năm 2017	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>11,210,424,744</b>	<b>21,909,708,867</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>11,210,424,744</b>	<b>21,909,708,867</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	4,799,275,320	8,446,910,071
5. Phải trả công nhân viên	315		-	366,000,000
6. Chi phí phải trả	316	III.13	-	-
7. Phải trả phải nộp khác	317	III.15	6,411,149,424	13,096,798,796
<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>118,102,797,914</b>	<b>98,583,587,737</b>
<b>I. Nguồn vốn</b>	<b>410</b>		<b>118,102,797,914</b>	<b>98,583,587,737</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	6,000,000,000
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		82,102,797,914	62,583,587,737
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		82,102,797,914	62,583,587,737
<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>129,313,222,658</b>	<b>120,493,296,604</b>

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

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Mã số	Tại ngày 31 tháng 3 năm 2017	Số đầu kỳ (01/01/2017)
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	9,119,216,879	4,062,776,305.00
6. Chứng khoán lưu ký của công ty Quản lý Quỹ		006		
6.1. Chứng khoán giao dịch		007	4,915,280,000	4,915,280,000
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	39,529,306,260	60,873,510,047
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước		031	37,664,582,037	58,544,298,932
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài		032	1,864,724,223	2,329,211,115
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác		040	1,365,290,536,606	1,561,262,750,249
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước		041	1,348,510,637,708	1,546,749,854,654

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Mã số	Tại ngày 31 tháng 3 năm 2017	Số đầu kỳ (01/01/2017)
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài		042	16,779,898,898	14,512,895,595
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác		050	18,469,831,203	4,098,096,143
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác		051	5,948,355,075	47,547,635,822

Lập, ngày 10 tháng 4 năm 2017

Người lập biểu



Mai Huyền Ngọc

Kế toán trưởng



Nguyễn Duy Hưng

Tổng Giám đốc



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC





### BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

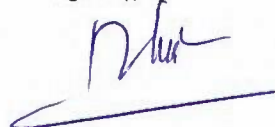
Quý 1 năm 2017

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước	
			Quý 1 năm 2017	Lũy kế từ đầu năm	Quý 1 Năm 2016	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	5		
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh	01		32,871,411,809	32,871,411,809	20,824,918,792	20,824,918,792
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần	10		32,871,411,809	32,871,411,809	20,824,918,792	20,824,918,792
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11		5,629,593,126	5,629,593,126	2,355,215,134	2,355,215,134
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh d	12		27,241,818,683	27,241,818,683	18,469,703,658	18,469,703,658
6. Doanh thu hoạt động tài chính	13		1,015,892,829	1,015,892,829	733,583,939	733,583,939
7. Chi phí tài chính	14		70,710,253	70,710,253	-	-
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	15		3,785,459,131	3,785,459,131	3,498,987,484	3,498,987,484
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh	16		24,401,542,128	24,401,542,128	15,704,300,113	15,704,300,113
10. Thu nhập khác	17		-	-	-	-
11. Chi phí khác	18		-	-	-	-
12. Lợi nhuận khác	19		-	-	-	-
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20		24,401,542,128	24,401,542,128	15,704,300,113	15,704,300,113
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	30		4,882,331,954	4,882,331,954	3,149,860,023	3,149,860,023
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	40		-	-	-	-
15. Lợi nhuận sau thuế TNDN	22		19,519,210,174	19,519,210,174	12,554,440,090	12,554,440,090

Lập, ngày 10 tháng 4 năm 2017

Người lập biểu



Mai Huyền Ngọc

Kế toán trưởng



Nguyễn Duy Hưng

Tổng giám đốc



*Đỗ Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI  
HỒ SƠ HẠNH  
NĂM 2017  
20-04-  
Khai thuế  
thời gian:.....

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
Quý 1 năm 2017

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước
			Quý 1 năm 2017	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		24,401,542,128	24,401,542,128	15,704,300,113
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			<b>(7,928,352,711)</b>	<b>(7,928,352,711)</b>	<b>(6,024,169,528)</b>
- Khấu hao TSCĐ	02		34,605,000	34,605,000	36,789,000
- Các khoản lập dự phòng	03		-	-	-
- 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		(7,962,957,711)	(7,962,957,711)	(6,060,958,528)
- 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		-	-	-
<b>3. Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động</b>	<b>20</b>		<b>16,473,189,417</b>	<b>16,473,189,417</b>	<b>9,680,130,585</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	21		2,952,918,636	2,952,918,636	(11,797,945,828)
- Tăng giảm hàng tồn kho	22		-	-	-
- Tăng, giảm các khoản phải trả	23		(7,618,658,366)	(7,618,658,366)	(227,446,567)
- Các khoản chi phí trả trước	24		(2,487,006,026)	(2,487,006,026)	606,776,091
- 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		-	-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>9,320,443,661</b>	<b>9,320,443,661</b>	<b>(1,738,485,719)</b>
<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		-	-	-
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		-	-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>50</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<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		-	-	-
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		-	-	-





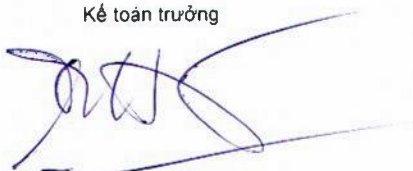
Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước
			Quý 1 năm 2017	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này
1	2	3		5	6
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	60		-	-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	70		9,320,443,661	9,320,443,661	(1,738,485,719)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	80		71,022,887,733	71,022,887,733	22,070,724,703
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	90		80,343,331,394	80,343,331,394	20,332,238,984

Người lập biểu



Mai Huyền Ngọc

Kế toán trưởng



Nguyễn Duy Hưng

Lập, ngày 10 tháng 4 năm 2017

Tổng Giám đốc



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2017

### I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- 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.
- Lĩnh vực hoạt động: Quản lý Quỹ, quản lý danh mục đầu tư
- Tổng số nhân viên: 35 người
- Những ảnh hưởng quan trọng đến tình hình kinh doanh trong năm báo cáo

### II. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI ĐƠN VỊ

- 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
- Niên độ kế toán: bắt đầu từ 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm
- 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
- 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
<b>1.1. Tiền mặt</b>	<b>53,752,431</b>	<b>65,784,031</b>
<b>1.2. Tiền gửi ngân hàng</b>		
- Tiền gửi không kỳ hạn		
Ngân hàng ANZ	836,733,441	2,765,689,226
Ngân hàng BIDV - chi nhánh Hà Thành	14,419,751,884	519,650,293
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam	533,093,641	608,987,878
- Tiền gửi có thời hạn thu hồi không quá ba tháng kể từ ngày gửi		
Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thăng Long	64,500,000,000	63,000,000,000
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>80,343,331,397</b>	<b>66,960,111,428</b>

Khoản tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thăng Long gồm 7 hợp đồng với kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng với lãi suất là 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	487,500,000	487,500,000
Phí quản lý quỹ đầu tư Lợi thế cạnh tranh bền vững SSI ( SSI - SCA )	687,308,764	148,920,155
Phí quản lý quỹ ETF SSIAM HNX30	137,969,990	33,126,045
<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	8,868,801,911	7,655,988,068
Phải thu phí thường từ hợp đồng quản lý danh mục đầu tư	603,299,660	-
<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, Sunway	4,386,929,345	4,343,836,270
Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư của DSCAPII	4,586,642,260	3,731,144,743
<b>3.4. Phải thu từ hoạt động quản lý đầu tư chứng khoán</b>		
Phí tư vấn đầu tư Quý SIF	3,890,326,288	14,550,674,566
Phí tư vấn đầu tư Quý UCITS	942,281,329	420,635,127
<b>3.5 Phải thu từ hoạt động phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ</b>		
Phí phát hành	120,634,344	82,475,000
Phí mua lại	54,857,654	8,587,609
<b>Tổng cộng</b>	<b>24,766,551,545</b>	<b>31,462,887,583</b>

#### III.4. Các khoản phải thu ngắn hạn khác

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Phải thu lãi tiền gửi	241,083,333	287,445,833
Phải thu cổ tức	0	-
Các khoản phải thu khác	4,052,679,413	279,888,951
<b>Tổng cộng</b>	<b>4,293,762,746</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	1,041,412,194	894,936,679
Tạm ứng cho nhân viên	268,454,000	214,132,800
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,309,866,194</b>	<b>1,109,069,479</b>

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
<b>I. Nguyên giá</b>				
1. Số dư đầu kỳ	136,810,000	707,356,699	288,126,943	1,132,293,642
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	136,810,000	707,356,699	288,126,943	1,132,293,642
<b>II. Giá trị hao mòn</b>				
1. Số dư đầu kỳ	33,186,000	707,356,699	288,126,943	1,028,669,642
2. Tăng trong kỳ	11,406,000	-	-	11,406,000
3. Giảm trong kỳ	-	-	-	-
4. Số dư cuối kỳ	44,592,000	707,356,699	288,126,943	1,040,075,642
<b>III. Giá trị còn lại</b>				
1. Số dư đầu kỳ	103,624,000	-	-	103,624,000
2. Số dư cuối kỳ	92,218,000	-	-	92,218,000

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
<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	-	705,162,195	-	705,162,195
2. Tăng trong kỳ	-	23,199,000	-	23,199,000
3. Giảm trong kỳ	-	-	-	-
4. Số dư cuối kỳ	-	728,361,195	-	728,361,195
<b>III. Giá trị còn lại</b>				
1. Số dư đầu kỳ	-	371,204,000	-	371,204,000
2. Số dư cuối kỳ	-	348,005,000	-	348,005,000

III.7. Tài sản dài hạn khác

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Chi phí trả trước dài hạn	2,520,893,776	180,363,265
Các khoản ký quỹ, ký cược	15,000,000	15,000,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>2,535,893,776</b>	<b>195,363,265</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	(84,511,168)	447,339,554
Thuế nhà thầu	1,454,535	36,612,807
Thuế thu nhập doanh nghiệp	4,882,331,953	7,962,957,710
<b>Tổng cộng</b>	<b>4,799,275,320</b>	<b>8,446,910,071</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	(635,895)	12,360,000
Phải trả Công nhân viên	-	366,000,000
Phải trả phí dịch vụ phân phối quỹ SIF, UCITS cho CFAL	2,256,564,841	
Phải trả phí dịch vụ tại khoản quỹ SIF	282,062,258	
Phải trả phí thành lập quỹ DSCAPII cho LPA	2,897,858,348	
Phải trả phí phát hành và mua lại, phí tài khoản phân phối SCA	527,061,061	
Phải trả khác	448,238,811	13,084,438,796
<b>Tổng cộng</b>	<b>6,411,149,424</b>	<b>13,462,798,795</b>

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

Nội dung	Kỳ này	Kỳ trước
Số dư đầu kỳ	60,873,510,047	279,308,776,394
Số tăng trong kỳ	472,096,176,894	665,321,294,826
Số giảm trong kỳ	493,440,380,681	883,756,561,173
Số dư cuối kỳ	39,529,306,260	60,873,510,047

### 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	1,348,510,637,708	1,535,865,304,654
Danh mục trái phiếu		10,884,550,000
<b>12.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài</b>		
Danh mục cổ phiếu	16,779,898,898	14,512,895,595
Danh mục trái phiếu	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,365,290,536,606</b>	<b>1,561,262,750,249</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		1
Phải thu lãi trái phiếu		707,793,142
Phải thu cổ tức	414,416,000	40,579,000
Phải thu tiền bán Chứng khoán	18,052,789,000	3,346,781,000
Phải thu khác	2,626,203	2,943,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>18,469,831,203</b>	<b>4,098,096,143</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	5,487,741,360	7,590,332,822
Phải trả tiền thuế	77,188,211	32,663,886
Phải trả tiền mua CK	351,105,522	39,615,139,235
Phải trả phí lưu ký	31,281,183	309,061,086
Các khoản phải trả khác	1,038,799	438,793
<b>Tổng cộng</b>	<b>5,948,355,075</b>	<b>47,547,635,822</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)	538,388,609	424,477,171
Phí quản lý Quỹ ETF SSIAM HNX30	104,843,945	100,937,990
<b>15.2. Doanh thu hoạt động quản lý danh mục</b>		
Phí quản lý danh mục đầu tư trên tài khoản khách hàng	38,489,330	35,831,428
Phí quản lý từ hợp đồng quản lý danh mục đầu tư có phí quản lý và phí thường	12,663,568,257	12,801,633,170



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

CHI TIÊU	Mã số	Số còn phải nợ đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nợ cuối kỳ
			Số phát nợ	Số đã nộp	Số phát nợ	Số đã nộp	
<b>I. Thuế</b>	<b>10</b>	<b>8,446,910,074</b>	<b>6,358,124,352</b>	<b>10,005,759,103</b>	<b>6,358,124,352</b>	<b>10,005,759,103</b>	<b>4,799,275,323</b>
1. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	11	-	-	-	-	-	-
2. Thuế Xuất, Nhập khẩu	12	-	-	-	-	-	-
3. Thuế TMDN	13	7,962,957,710	4,882,331,954	7,962,957,711	4,882,331,954	7,962,957,711	4,882,331,953
4. Thuế Nhà đất	14	-	-	-	-	-	-
5. Tiền thuế đất	15	-	-	-	-	-	-
6. Thuế TN cá nhân	16	447,339,554	1,469,516,468	2,001,367,190	1,469,516,468	2,001,367,190	(84,511,168)
7. Các loại thuế khác (thuế nhà thầu)	17	36,612,810	6,275,930	41,434,202	6,275,930	41,434,202	1,454,538
<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>8,446,910,074</b>	<b>6,358,124,352</b>	<b>10,005,759,103</b>	<b>6,358,124,352</b>	<b>10,005,759,103</b>	<b>4,799,275,323</b>

<b>15.3. Doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư</b>		
Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư của SSI, Sunway, HSC	13,266,206,794	12,941,971,789
Phí tư vấn đầu tư Quỹ DSCAP II	855,497,517	1,412,311,565
<b>15.4. Doanh thu từ hoạt động quản lý đầu tư chứng khoán</b>		
Phí quản lý đầu tư Quỹ SIF	3,882,726,451	14,532,677,876
Phí quản lý đầu tư Quỹ UCITS	949,761,517	419,982,858
<b>15.5. Doanh thu từ hoạt động phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ</b>		
Phí phát hành chứng chỉ quỹ SCA	38,159,344	104,854,764
Phí mua lại chứng chỉ quỹ SCA	46,270,045	8,587,609
<b>Tổng cộng</b>	<b>32,871,411,809</b>	<b>43,270,766,220</b>

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

Nội dung	Quý này	Quý trước
Lãi tiền gửi Ngân hàng	873,157,629	698,596,083
Cổ tức	0	737,292,000
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	142,735,200	80,843,116
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,015,892,829</b>	<b>1,516,731,199</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	70,710,253	57,631,415
<b>Tổng cộng:</b>	<b>70,710,253</b>	<b>57,631,415</b>

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

Nội dung	Quý này	Quý trước
Chi phí nhân viên	2,277,376,000	3,354,869,000
Chi phí khấu hao TSCĐ	11,406,000	11,406,000
Chi phí công cụ, dụng cụ	95,098,413	84,067,137
Chi phí tư vấn, kiểm toán	30,000,000	-
Thuế, phí và lệ phí	4,454,538	7,250,111
Chi phí dịch vụ mua ngoài	492,764,023	-
Chi lễ tân, tiếp khách	77,014,915	96,920,802
Chi phí thuê VP	448,305,000	448,305,000
Các chi phí khác	349,040,242	789,715,027
<b>Tổng cộng:</b>	<b>3,785,459,131</b>	<b>4,792,533,077</b>

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

Nội dung	Quý này	Quý trước
Chi phí nhân viên	1,438,962,000	2,337,682,000
Chi phí khấu hao TSCĐ	23,199,000	33,651,000
Chi phí liên quan đến ĐLPP chứng chỉ Quỹ và QLDM, Quỹ	591,101,709	420,869,091
Chi phí bộ phận nghiệp vụ	625,605,694	1,149,282,687
Thuế, phí phải nộp	29,983,330	42,503,610
Chi phí chia sẻ phí từ việc quản lý quỹ	2,606,671,253	-
Các chi phí khác	314,070,140	11,044,201,309
<b>Tổng cộng:</b>	<b>5,629,593,126</b>	<b>15,028,189,697</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-S)	117,880,074,100
Quỹ ETF SSIAMHNX30	98,000,000,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>605,880,074,100</b>

- Số lượng Quỹ lập trong quý: 0

- Số lượng Quỹ đóng trong quý: 0

Phí thu được trong kỳ:

1,215,161,943

+ Phí quản lý quỹ:

1,130,732,554

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

84,429,389

#### 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 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	%	0.34%	0.39%
Tài sản lưu động/Tổng tài sản	%	99.66%	99.61%
<b>Khả năng thanh toán</b>			
Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản (Nợ phải trả/Tổng tài sản)	%	8.67%	18.18%
Khả năng thanh toán hiện hành Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn	Lần	11.27	5.47
Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản lưu động - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	11.27	5.47
Khả năng thanh toán bằng tiền (Tiền và các khoản tương đương tiền/Nợ ngắn hạn)	Lần	7.17	3.24
<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>			
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	%	37.50%	46.43%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản)	%	3.61%	16.67%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu)	%	3.95%	20.38%

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.

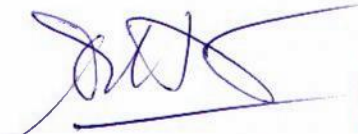
III.23. Các kiến nghị: Hoàn thiện hơn nữa chế độ kế toán cho Công ty Quản lý quỹ

Người lập biểu



Mai Huyền Ngọc

Kế toán trưởng



Nguyễn Duy Hưng

Tổng Giám đốc



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU**  
Quý 1 năm 2017

Chi tiêu	Thuyết t minh	Số đầu kỳ		Số tăng/giảm		Số cuối kỳ	
		Kỳ trước	Kỳ này	Tăng	Giảm	Tăng	Giảm
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		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		6.000.000.000	6.000.000.000	-	-	-	-
7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		24.863.834.676	62.583.587.737	20.088.892.059	-	19.519.210.174	-
8. Lợi nhuận chưa phân phối		60.863.834.676	98.583.587.737	-	-	-	-
<b>Tổng cộng:</b>							

Người lập biểu

*Mai Huyền Ngọc*  
Mai Huyền Ngọc

Kế toán trưởng

*Nguyễn Duy Hưng*  
Nguyễn Duy Hưng

Lập, ngày 10 tháng 4 năm 2017



*Phó Tổng Giám Đốc*  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**