

**CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI**  
**TẦNG 5, 1C NGÔ QUYỀN, HOÀN KIẾM, HÀ NỘI**  
**MST: 0102333992**

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**Quý II**  
**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

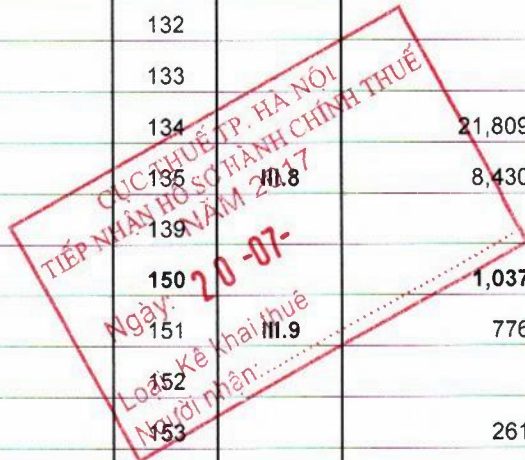


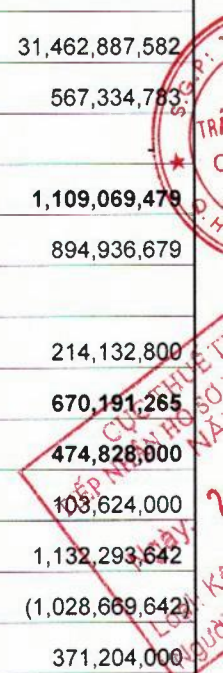
## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

Đơn vị tính: đồng

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017	Số đầu kỳ (01/01/2017)
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>88,486,284,869</b>	<b>119,823,105,339</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>41,585,648,593</b>	<b>71,022,887,733</b>
1. Tiền	111		1,942,431	65,784,031
2. Các khoản tương đương tiền	112	III.1	41,583,706,162	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>30,239,339,957</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		21,809,061,197	31,462,887,582
5. Các khoản phải thu khác	135	III.8	8,430,278,760	567,334,733
6. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	139		-	-
<b>IV. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1,037,702,319</b>	<b>1,109,069,479</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	III.9	776,403,319	894,936,679
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	152			
5. Tài sản ngắn hạn khác	153		261,299,000	214,132,800
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>2,865,954,400</b>	<b>670,191,265</b>
<b>I. Tài sản cố định</b>	<b>210</b>	<b>III.10</b>	<b>460,982,000</b>	<b>474,828,000</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	211	10.1	80,812,000	103,624,000
- Nguyên giá	212		1,132,293,642	1,132,293,642
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	213		(1,051,481,642)	(1,028,669,642)
2. Tài sản cố định vô hình	217	10.2	380,170,000	371,204,000
- Nguyên giá	218		1,134,366,195	1,076,366,195
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	219		(754,196,195)	(705,162,195)
<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>2,404,972,400</b>	<b>195,363,265</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2,389,972,400	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>91,352,239,269</b>	<b>120,493,296,604</b>


 QUẢN LÝ THUẾ TP. HÀ NỘI  
 TIẾP NHẬN HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THUẾ  
 NGÀY: 20-07-2017  
 Loại kê khai thuế  
 Người nhận:


 QUẢN LÝ THUẾ TP. HÀ NỘI  
 TIẾP NHẬN HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THUẾ  
 NGÀY: 20-07-2017  
 Loại kê khai thuế  
 Người nhận:



Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>15,170,447,506</b>	<b>21,909,708,867</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>15,170,447,506</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	6,199,209,154	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	8,971,238,352	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>76,181,791,760</b>	<b>98,583,587,737</b>
<b>I. Nguồn vốn</b>	<b>410</b>		<b>76,181,791,760</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		40,181,791,760	62,583,587,737
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		40,181,791,760	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>91,352,239,266</b>	<b>120,493,296,604</b>

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

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Mã số	Tại ngày 30 tháng 6 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	13,154,656,925	-
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	53,921,779,017	60,873,510,047
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước		031	33,838,213,653	58,544,298,932
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài		032	20,083,565,364	2,329,211,115
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác		040	1,534,521,347,371	1,561,262,750,249
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước		041	1,510,007,056,315	1,546,749,854,654

Chi tiêu	Thuyết minh	Mã số	Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017	Số đầu kỳ (01/01/2017)
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài		042	24,514,291,056	14,512,895,595
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác		050	3,325,647,000	4,098,096,143
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác		051	13,947,186,109	47,547,635,822

Lập, ngày 10 tháng 7 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Mai Huyền Ngọc



Nguyễn Duy Hưng



*Lê Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC





## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

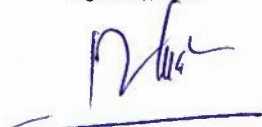
Quý 2 năm 2017

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước	
			Quý 2 năm 2017	Lũy kế từ đầu năm	Quý 2 Năm 2016	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	5		
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh	01	III.19	35,776,112,574	68,647,524,383	22,821,098,975	43,646,017,767
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần	10		35,776,112,574	68,647,524,383	22,821,098,975	43,646,017,767
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11		6,707,396,618	12,336,989,744	4,191,435,462	6,546,650,596
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	12		29,068,715,956	56,310,534,639	18,629,663,513	37,099,367,171
6. Doanh thu hoạt động tài chính	13	III.20	895,506,553	1,911,399,382	523,391,854	1,256,975,793
7. Chi phí tài chính	14	III.21	19,330,740	90,040,993	13,448,545	13,448,545
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	15	III.22	4,160,591,463	7,946,050,594	3,747,700,487	7,246,687,971
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	16		25,784,300,306	50,185,842,434	15,391,906,335	31,096,206,448
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		25,784,300,306	50,185,842,434	15,390,775,856	31,095,075,969
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	30		5,121,718,717	10,004,050,671	3,081,381,267	6,231,241,290
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	40		-	-	-	-
15. Lợi nhuận sau thuế TNDN	22		20,662,581,589	40,181,791,763	12,309,394,589	24,863,834,679

Lập, ngày 10 tháng 7 năm 2017

Người lập biểu

  
Mai Huyền Ngọc

Kế toán trưởng

  
Nguyễn Duy Hưng

Tổng giám đốc



*Phó Tổng Giám Đốc*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
Quý 2 năm 2017

Đơn vị tính: đồng

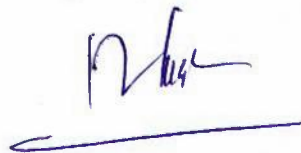
Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước
			Quý 2 năm 2017	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này
1	2	3		5	6
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>					
<b>1.Lợi nhuận trước thuế</b>	01		<b>25,784,300,303</b>	<b>50,185,842,431</b>	<b>31,095,075,969</b>
<b>2.Điều chỉnh cho các khoản</b>			<b>(3,962,759,000)</b>	<b>(11,891,111,711)</b>	<b>(49,931,248,108)</b>
- Khấu hao TSCĐ	02	III.8	37,241,000	71,846,000	76,578,000
- 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	III.14	(4,000,000,000)	(11,962,957,711)	(8,060,958,528)
- 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	-	-	-
<b>3.Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động</b>	<b>20</b>		<b>21,821,541,303</b>	<b>38,294,730,720</b>	<b>(18,836,172,139)</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	21		(1,171,870,666)	1,781,047,970	(5,890,552,556)
- Tăng giảm hàng tồn kho	22		-	-	-
- Tăng, giảm các khoản phải trả	23		2,838,304,045	(4,780,354,321)	663,553,257
- Các khoản chi phí trả trước	24		395,930,251	(2,091,075,775)	(203,990,415)
- 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>23,883,904,933</b>	<b>33,204,348,594</b>	<b>(24,267,161,853)</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		(58,000,000)	(58,000,000)	(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			-	-





Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước
			Quý 2 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
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>(58,000,000)</b>	<b>(58,000,000)</b>	<b>(35,970,000)</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		(62,583,587,740)	(62,583,587,740)	-
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			-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>60</b>		<b>(62,583,587,740)</b>	<b>(62,583,587,740)</b>	<b>-</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>70</b>		<b>(38,757,682,807)</b>	<b>(29,437,239,146)</b>	<b>(24,303,131,853)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>80</b>		<b>80,343,331,394</b>	<b>71,022,887,733</b>	<b>57,338,749,960</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>90</b>		<b>41,585,648,587</b>	<b>41,585,648,587</b>	<b>33,035,618,107</b>

Người lập biểu



Mai Huyền Ngọc

Kế toán trưởng



Nguyễn Duy Hưng



Lập, ngày 10 tháng 7 năm 2017

Tổng Giám đốc

*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 năm 2017

### 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: 36 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 (31.03.2017)
<b>1.1. Tiền mặt</b>	<b>1,942,431</b>	<b>53,752,431</b>
<b>1.2. Tiền gửi ngân hàng</b>		
- Tiền gửi không kỳ hạn		
Ngân hàng ANZ	1,534,420,784	836,733,441
Ngân hàng BIDV – chi nhánh Hà Thành	17,704,671,625	14,419,751,884
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam	344,613,753	533,093,641
- 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
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	22,000,000,000	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>41,585,648,593</b>	<b>80,343,331,397</b>

Khoản tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thăng Long gồm 3 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	162,500,000	487,500,000
Phí quản lý quỹ đầu tư Lợi thế cạnh tranh bền vững SSI ( SSI - SCA )	300,855,475	687,308,764
Phí quản lý quỹ ETF SSIAM HNX30	40,107,557	137,969,990
<b>3.2. Phải thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư</b>		
Phải thu phí từ các hợp đồng quản lý danh mục đầu tư	4,822,472,336	8,868,801,911
Phải thu phí thường từ hợp đồng quản lý danh mục đầu tư	109,869,024	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	5,081,178,684	4,386,929,345
Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư của DSCAPII	5,446,259,592	4,586,642,260
<b>3.4. Phải thu từ hoạt động quản lý đầu tư chứng khoán</b>		
Phí tư vấn đầu tư Quỹ SIF	4,296,856,895	3,890,326,288
Phí tư vấn đầu tư Quỹ UCITS	1,049,231,456	942,281,329
<b>3.5 Phải thu từ hoạt động phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ</b>		
Phí phát hành	456,370,934	120,634,344
Phí mua lại	43,359,244	54,857,654
<b>Tổng cộng</b>	<b>21,809,061,197</b>	<b>24,766,551,545</b>

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

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
----------	------------	-----------



Phải thu lãi tiền gửi	83,416,666	241,083,333
Phải thu cổ tức	0	-
Các khoản phải thu khác	8,346,862,094	4,052,679,413
<b>Tổng cộng</b>	<b>8,430,278,760</b>	<b>4,293,762,746</b>

### III.5. Tài sản lưu động khác

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Chi phí trả trước ngắn hạn	776,403,319	1,041,412,194
Tạm ứng cho nhân viên	261,299,000	268,454,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,037,702,319</b>	<b>1,309,866,194</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	44,592,000	707,356,699	288,126,943	1,040,075,642
2. Tăng trong kỳ	11,406,000			11,406,000
3. Giảm trong kỳ				-
4. Số dư cuối kỳ	55,998,000	707,356,699	288,126,943	1,051,481,642
<b>III. Giá trị còn lại</b>				
1. Số dư đầu kỳ	92,218,000	-	-	92,218,000
2. Số dư cuối kỳ	80,812,000	-	-	80,812,000

#### 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	-	58,000,000	-	58,000,000
Trong đó:				
Mua sắm mới		58,000,000		58,000,000
Xây dựng mới				-
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-	-
Trong đó:				
Thanh lý				-
Nhượng bán				-
4. Số dư cuối kỳ		1,134,366,195	-	1,134,366,195
<b>II. Giá trị hao mòn</b>				
1. Số dư đầu kỳ	-	728,361,195	-	728,361,195
2. Tăng trong kỳ		25,835,000		25,835,000
3. Giảm trong kỳ				-
4. Số dư cuối kỳ	-	754,196,195	-	754,196,195
<b>III. Giá trị còn lại</b>				
1. Số dư đầu kỳ		348,005,000	-	348,005,000
2. Số dư cuối kỳ		380,170,000	-	380,170,000

### III.7. Tài sản dài hạn khác

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Chi phí trả trước dài hạn	2,389,972,400	2,520,893,776
Các khoản ký quỹ, ký cược	15,000,000	15,000,000

<b>Tổng cộng</b>	<b>2,404,972,400</b>	<b>2,535,893,776</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	156,306,954	(84,511,168)
Thuế nhà thầu	38,851,530	1,454,535
Thuế thu nhập doanh nghiệp	6,004,050,670	4,882,331,953
<b>Tổng cộng</b>	<b>6,199,209,154</b>	<b>4,799,275,320</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)	(635,895)
Phải trả Công nhân viên	-	-
Phải trả phí dịch vụ phân phối quỹ SIF, UCITS cho CFAL	4,728,417,973	2,256,564,841
Phải trả phí dịch vụ duy trì tài khoản quỹ SIF	471,317,823	282,062,258
Phải trả phí thành lập quỹ DSCAPII cho LPA	2,895,315,252	2,897,858,348
Phải trả phí phát Hành và mua lại, phí tài khoản phân phối SCA	584,858,010	527,061,061
Phải trả khác	291,965,188	448,238,811
<b>Tổng cộng</b>	<b>8,971,238,351</b>	<b>6,411,149,424</b>

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

Nội dung	Kỳ này	Kỳ trước
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>39,529,306,385</b>	<b>60,873,510,047</b>
Số tăng trong kỳ	517,496,723,834	<b>443,935,924,829</b>
Số giảm trong kỳ	503,104,251,197	<b>465,280,128,491</b>
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>53,921,779,023</b>	<b>39,529,306,385</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	1,510,007,056,315	1,351,283,097,825
Danh mục trái phiếu	-	10,884,550,000
<b>12.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài</b>		
Danh mục cổ phiếu	24,514,291,056	16,545,190,421
Danh mục trái phiếu	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,534,521,347,371</b>	<b>1,378,712,838,246</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	(0)	707,793,142
Phải thu cổ tức	1,393,514,000	40,579,000
Phải thu tiền bán Chứng khoán	1,929,520,000	3,346,781,000
Phải thu khác	2,613,000	2,943,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>3,325,647,000</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	5,681,291,957	7,590,332,822
Phải trả tiền thuế	125,447,003	32,663,886
Phải trả tiền mua CK	8,068,596,132	39,615,139,235
Phải trả phí lưu ký	71,851,017	309,061,086



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	
<b>I. Thuế</b>	<b>10</b>	<b>4,799,275,323</b>	<b>5,617,445,497</b>	<b>4,217,511,663</b>	<b>11,975,569,849</b>	<b>14,223,270,766</b>	<b>6,199,209,157</b>
1. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	11	-	-	-	-	-	-
2. Thuế Xuất, Nhập khẩu	12	-	-	-	-	-	-
3. Thuế TNDN	13	4,882,331,953	5,121,718,717	4,000,000,000	10,004,050,671	11,962,957,711	<b>6,004,050,670</b>
4. Thuế Nhà đất	14	-	-	-	-	-	-
5. Tiền thuế đất	15	-	-	-	-	-	-
6. Thuế TN cá nhân	16	(84,511,168)	418,517,450	177,699,328	1,888,033,918	2,179,066,518	<b>156,306,954</b>
7. Các loại thuế khác (thuế nhà thầu)	17	1,454,538	77,209,330	39,812,335	83,485,260	81,246,537	<b>38,851,533</b>
<b>II. Các khoản phải nộp khác</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>4,799,275,323</b>	<b>5,617,445,497</b>	<b>4,217,511,663</b>	<b>11,975,569,849</b>	<b>14,223,270,766</b>	<b>6,199,209,157</b>

Các khoản phải trả khác		438,793
<b>Tổng cộng</b>	<b>13,947,186,109</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)	792,102,720	538,388,609
Phí quản lý Quỹ ETF SSIAM HNX30	116,858,566	104,843,945
<b>15.2. Doanh thu hoạt động quản lý danh mục</b>		
Phí quản lý danh mục đầu tư trên tài khoản khách hàng	1,094,509,212	38,489,330
Phí quản lý từ hợp đồng quản lý danh mục đầu tư có phí quản lý và phí thường	11,672,813,433	12,663,568,257
<b>15.3. Doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư</b>		
Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư	14,623,053,491	13,266,206,794
Phí tư vấn đầu tư Quỹ DSCAP II	863,654,869	855,497,517
<b>15.4. Doanh thu từ hoạt động quản lý đầu tư chứng khoán</b>		
Phí quản lý đầu tư Quỹ SIF	4,295,277,596	3,882,726,451
Phí quản lý đầu tư Quỹ UCITS	1,048,833,047	949,761,517
<b>15.5. Doanh thu từ hoạt động phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ</b>		
Phí phát hành chứng chỉ quỹ SCA	728,162,226	38,159,344
Phí mua lại chứng chỉ quỹ SCA	53,347,414	46,270,045
<b>Tổng cộng</b>	<b>35,776,112,574</b>	<b>32,871,411,809</b>

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

Nội dung	Quý này	Quý trước
Lãi tiền gửi Ngân hàng	703,755,712	873,178,287
Cổ tức	0	0
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	191,750,841	142,714,542
<b>Tổng cộng</b>	<b>895,506,553</b>	<b>1,015,892,829</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	19,330,740	70,710,253
<b>Tổng cộng:</b>	<b>19,330,740</b>	<b>70,710,253</b>

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

Nội dung	Quý này	Quý trước
Chi phí nhân viên	2,538,151,000	2,277,376,000
Chi phí khấu hao TSCĐ	11,406,000	11,406,000
Chi phí công cụ, dụng cụ	62,944,243	95,098,413
Chi phí tư vấn, kiểm toán	100,000,000	30,000,000
Thuế, phí và lệ phí	4,216,327	4,454,538
Chi phí dịch vụ mua ngoài	133,287,634	492,764,023
Chi lễ tân, tiếp khách	185,812,564	77,014,915
Chi phí thuê VP	448,305,000	448,305,000
Các chi phí khác	676,468,695	349,040,242
<b>Tổng cộng:</b>	<b>4,160,591,463</b>	<b>3,785,459,131</b>

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

Nội dung	Quý này	Quý trước
Chi phí nhân viên	1,649,509,000	1,438,962,000
Chi phí khấu hao TSCĐ	25,835,000	23,199,000
Chi phí liên quan đến ĐLPP chứng chỉ Quỹ và QLDM	788,551,311	591,101,709
Chi phí bộ phận nghiệp vụ	779,973,977	625,605,694
Thuế, phí phải nộp	53,924,121	29,983,330
Chi phí chia sẻ phí từ việc quản lý quỹ	2,887,676,751	2,606,671,253
Các chi phí khác	521,926,458	314,070,140
<b>Tổng cộng:</b>	<b>6,707,396,618</b>	<b>5,629,593,126</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)	149,410,327,700
Quỹ ETF SSIAMHNX30	98,000,000,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>637,410,327,700</b>

- Số lượng Quỹ lập trong quý: 0

- Số lượng Quỹ đóng trong quý: 0

Phí thu được trong quý:	2,177,970,926
+ Phí quản lý quỹ:	1,396,461,286
+ Phí phát hành và phí mua lại chứng chỉ quỹ mở:	781,509,640

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

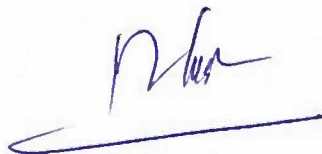
Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kỳ này	Kỳ trước
<b>Bố trí cơ cấu tài sản</b>			
Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	0.50%	0.34%
Tài sản lưu động/Tổng tài sản	%	99.50%	99.66%
<b>Khả năng thanh toán</b>			
Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản (Nợ phải trả/Tổng tài sản)	%	16.61%	8.67%
Khả năng thanh toán hiện hành			
Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn	Lần	5.83	11.27
Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản lưu động - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	5.83	11.27
Khả năng thanh toán bằng tiền (Tiền và các khoản tương đương tiền/Nợ ngắn hạn)	Lần	2.74	7.17
<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>			
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	%	80.14%	37.50%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản)	%	22.62%	3.61%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu)	%	27.12%	3.95%

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.

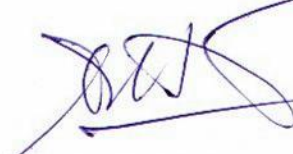
III.23. Các kiến nghị: Hoàn thiện hơn nữa chế độ kế toán cho Công ty Quản lý quỹ

Người lập biểu



Mai Huyền Ngọc

Kế toán trưởng



Nguyễn Duy Hưng




Tổng Giám đốc

*Lê Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU**  
Quý 2 năm 2017

Chi tiêu	Thuyết minh	Số đầu kỳ		Số tăng/giảm				Số cuối kỳ	
		Kỳ trước	Kỳ này	Tăng	Giảm	Tăng	Giảm	Kỳ trước	Kỳ này
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		30,000,000,000	30,000,000,000	-	-	-	-	30,000,000,000	30,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần		-	-	-	-	-	-	-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu		-	-	-	-	-	-	-	-
4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		-	-	-	-	-	-	-	-
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		-	-	-	-	-	-	-	-
6. Quy đầu tư phát triển		-	-	-	-	-	-	-	-
7. Quy 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	82,102,797,911	19,519,210,174	-	(41,921,006,151)	-	82,102,797,911	40,181,791,760
<b>Tổng cộng:</b>		<b>60,863,834,676</b>	<b>118,102,797,911</b>					<b>118,102,797,911</b>	<b>76,181,791,760</b>

Người lập biểu

  
Mai Huyền Ngọc

Kế toán trưởng

  
Nguyễn Duy Hưng



*Trần Thị Ngọc Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

