

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI
Địa chỉ: Số 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
MST: 0102333992

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 3 Năm 2017

CỤC THUẾ
TIẾP NHẬN HỒ SƠ
NĂM
Ngày: 21-10
Loại: Kê khai thuế
Người nhận:.....

Nơi nhận: Lưu công ty

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2017

Ngày: 21-10-

Đơn vị tính: đồng

Loại: Kế khai thuế Người nhận: Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30 tháng 9 năm 2017	Số đầu kỳ (01/01/2017)
	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		112,621,047,817	119,823,105,339
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		69,760,967,718	71,022,887,733
1. Tiền	111		76,103,431	65,784,031
2. Các khoản tương đương tiền	112	III.1	69,684,864,287	70,957,103,702
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		26,807,547,503	32,067,554,127
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		25,938,040,582	31,462,887,582
5. Các khoản phải thu khác	135	III.8	869,506,921	567,334,783
6. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	139		-	-
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		428,938,596	1,109,069,479
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	III.9	307,799,596	894,936,679
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	152			
5. Tài sản ngắn hạn khác	153		121,139,000	214,132,800
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2,682,233,028	670,191,265
I. Tài sản cố định	210	III.10	422,423,000	474,828,000
1. Tài sản cố định hữu hình	211	10.1	69,406,000	103,624,000
- Nguyên giá	212		1,132,293,642	1,132,293,642
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	213		(1,062,887,642)	(1,028,669,642)
2. Tài sản cố định vô hình	217	10.2	353,017,000	371,204,000
- Nguyên giá	218		1,134,366,195	1,076,366,195
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	219		(781,349,195)	(705,162,195)
IV. Tài sản dài hạn khác	260		2,259,810,028	195,363,265
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2,244,810,028	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		-	-
Tổng cộng tài sản	270		115,303,280,845	120,493,296,604

Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30 tháng 9 năm 2017	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		14,410,617,080	21,909,708,867
I. Nợ ngắn hạn	310		14,410,617,080	21,909,708,867
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	7,869,384,005	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	6,541,233,075	13,096,798,796
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		100,892,663,765	98,583,587,737
I. Nguồn vốn	410		100,892,663,765	98,583,587,737
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		64,892,663,765	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		64,892,663,765	62,583,587,737
II. Quỹ	420		-	-
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi	421		-	-
Tổng cộng nguồn vốn	430		115,303,280,845	120,493,296,604

Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Mã số	Tại ngày 30 tháng 9 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	13,018,713,103	
6. Chứng khoán lưu ký của công ty Quản lý Quỹ		006		
6.1. Chứng khoán giao dịch		007	5,898,330,001	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	244,757,209,761	60,873,510,047
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước		031	228,123,781,782	58,544,298,932
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài		032	16,633,427,979	2,329,211,115
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác		040	1,304,560,524,967	1,561,262,750,249
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước		041	1,282,111,824,910	1,546,749,854,654

Chi tiêu	Thuyết minh	Mã số	Tại ngày 30 tháng 9 năm 2017	Số đầu kỳ (01/01/2017)
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài		042	22,448,700,057	14,512,895,595
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác		050	28,020,484,432	4,098,096,143
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác		051	62,083,687,588	47,547,635,822

Lập, ngày 10 tháng 10 năm 2017

Người lập biểu



Mai Huyền Ngọc

Kế toán trưởng



Nguyễn Duy Hưng



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

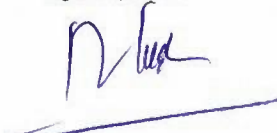
Quý 3 năm 2017

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước	
			Quý 3 năm 2017	Lũy kế từ đầu năm	Năm 2016	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	5		
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh	01	III.19	39,167,182,219	107,814,706,602	28,839,902,388	72,485,920,155
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần	10		39,167,182,219	107,814,706,602	28,839,902,388	72,485,920,155
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11		7,454,086,233	19,791,075,977	3,156,368,368	9,703,018,964
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	12		31,713,095,986	88,023,630,625	25,683,534,020	62,782,901,191
6. Doanh thu hoạt động tài chính	13	III.20	2,557,523,551	4,468,922,933	483,672,575	1,740,648,368
7. Chi phí tài chính	14	III.21	-	90,040,993	470,304	13,918,849
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	15	III.22	3,882,991,458	11,829,042,052	4,124,410,039	11,371,098,010
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	16		30,387,628,079	80,573,470,513	22,042,326,252	53,138,532,700
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		30,387,628,079	80,573,470,513	22,042,326,252	53,137,402,221
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	30		5,676,756,074	15,680,806,745	4,411,465,250	10,642,706,540
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	40		-	-	-	-
15. Lợi nhuận sau thuế TNDN	22		24,710,872,005	64,892,663,768	17,630,861,002	42,494,695,681

Lập, ngày 10 tháng 10 năm 2017

Người lập biểu


Mai Huyền Ngọc

Kế toán trưởng


Nguyễn Duy Hưng

Tổng giám đốc



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

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

Mẫu số B01 - CTQ
(Ban hành theo TT số 125/2011/TT-BTC
ngày 05/09/2011 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý 3 năm 2017

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước
			Quý 3 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
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH					
1. Lợi nhuận trước thuế	01		30,387,628,079	80,573,470,510	53,137,402,221
2. Điều chỉnh cho các khoản			(3,961,441,000)	(15,852,552,711)	(52,391,459,108)
- Khấu hao TSCĐ	02	III.8	38,559,000	110,405,000	116,367,000
- 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)	(15,962,957,711)	(10,560,958,528)
- 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	-	-	-
3. Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	20		26,426,187,079	64,720,917,799	745,943,113
- Tăng, giảm các khoản phải thu	21		3,571,952,454	5,353,000,424	(16,812,215,532)
- Tăng giảm hàng tồn kho	22		-	-	-
- Tăng, giảm các khoản phải trả	23		(2,436,586,500)	(7,216,940,821)	1,425,044,482
- Các khoản chi phí trả trước	24		613,766,095	(1,477,309,680)	316,095,146
- 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		28,175,319,128	61,379,667,722	(14,325,132,791)
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		-	(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		-	-	-
Tiền trả lãi đầu tư	46		-	-	-

Hà Nội
CHỖ TRƯỞNG THỰC



Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước
			Quý 3 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
Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh	47			-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	50		-	(58,000,000)	(35,970,000)
IV. LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				-	-
Tiền thu góp vốn của chủ sở hữu	51			-	-
Tiền trả lại vốn góp cho chủ sở hữu (cp quỹ)	52		-	(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			-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	60		-	(62,583,587,740)	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	70		28,175,319,128	(1,261,920,018)	(14,361,102,791)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	80		41,585,648,587	71,022,887,733	57,338,749,960
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	90		69,760,967,715	69,760,967,715	42,977,647,169

Lập, ngày 10 tháng 10 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc


Mai Huyền Ngọc


Nguyễn Duy Hưng



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 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: 37 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 (30.06.2017)
1.1. Tiền mặt	76,103,431	1,942,431
1.2. Tiền gửi ngân hàng		
- Tiền gửi không kỳ hạn		
Ngân hàng ANZ	2,758,304,391	1,534,420,784
Ngân hàng BIDV - chi nhánh Hà Thành	14,876,583,911	17,704,671,625
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam	49,975,988	344,613,753
- Tiền gửi có thời hạn thu hồi không quá ba tháng kể từ ngày gửi		
Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thăng Long	-	-
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	52,000,000,000	22,000,000,000
Tổng cộng	69,760,967,721	41,585,648,593

Khoản tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội 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 (30.06.2017)
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 (30.06.2017)
3.1. Phải thu từ hoạt động quản lý quỹ		
Phi quản lý quỹ đầu tư thành viên SSIIMF	325,000,000	162,500,000
Phi quản lý quỹ đầu tư Lợi thế cạnh tranh bền vững SSI (SSI - SCA)	383,265,861	300,855,475
Phi quản lý quỹ ETF SSIAM HNX30	42,161,989	40,107,557
Phi quản lý quỹ SSIBF	60,075,916	
3.2. Phải thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư		
Phải thu phi từ các hợp đồng quản lý danh mục đầu tư	7,084,387,207	4,822,472,336
Phải thu phi thường từ hợp đồng quản lý danh mục đầu tư	531,160,175	109,869,024
3.3. Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán		
Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư của SSI, Sunway	5,539,619,328	5,081,178,684
Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư của DSCAPII	6,316,324,213	5,446,259,592
3.4. Phải thu từ hoạt động quản lý đầu tư chứng khoán		
Phi tư vấn đầu tư Quý SIF	4,445,227,851	4,296,856,895
Phi tư vấn đầu tư Quý UCITS	1,001,952,055	1,049,231,456
3.5 Phải thu từ hoạt động phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ		
Phi phát hành	190,563,696	456,370,934
Phi mua lại	18,302,294	43,359,244
Tổng cộng	25,938,040,585	21,809,061,197

III.4. Các khoản phải thu ngắn hạn khác

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ (30.06.2017)
Phải thu lãi tiền gửi	241,388,887	83,416,666
Phải thu cổ tức	0	-
Các khoản phải thu khác	628,118,034	8,346,862,094
Tổng cộng	869,506,921	8,430,278,760

III.5. Tài sản lưu động khác

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ (30.06.2017)
Chi phí trả trước ngắn hạn	307,799,596	776,403,319

Tạm ứng cho nhân viên	121,139,000	261,299,000
Tổng cộng	428,938,596	1,037,702,319

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	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
II. Giá trị hao mòn				
1. Số dư đầu kỳ	55,998,000	707,356,699	288,126,943	1,051,481,642
2. Tăng trong kỳ	11,406,000			11,406,000
3. Giảm trong kỳ				-
4. Số dư cuối kỳ	67,404,000	707,356,699	288,126,943	1,062,887,642
III. Giá trị còn lại				
1. Số dư đầu kỳ	80,812,000	-	-	80,812,000
2. Số dư cuối kỳ	69,406,000	-	-	69,406,000

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		1,134,366,195	-	1,134,366,195
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		1,134,366,195	-	1,134,366,195
II. Giá trị hao mòn				
1. Số dư đầu kỳ	-	754,196,195	-	754,196,195
2. Tăng trong kỳ		27,153,000		27,153,000
3. Giảm trong kỳ				-
4. Số dư cuối kỳ	-	781,349,195	-	781,349,195
III. Giá trị còn lại				
1. Số dư đầu kỳ		380,170,000	-	380,170,000
2. Số dư cuối kỳ		353,017,000	-	353,017,000

III.7. Tài sản dài hạn khác

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ (30.06.2017)
Chi phí trả trước dài hạn	2,244,810,028	2,389,972,400
Các khoản ký quỹ, ký cược	15,000,000	15,000,000
Tổng cộng	2,259,810,028	2,404,972,400

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 (30.06.2017)
Thuế thu nhập cá nhân	148,365,954	156,306,954
Thuế nhà thầu	40,211,307	38,851,530
Thuế thu nhập doanh nghiệp	7,680,806,744	6,004,050,670
Tổng cộng	7,869,384,005	6,199,209,154

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

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ (30.06.2017)
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	2,525,369,486	4,728,417,973
Phải trả phí dịch vụ duy trì tài khoản quỹ SIF	413,246,947	471,317,823
Phải trả phí thành lập quỹ DSCAPII cho LPA	2,894,043,704	2,895,315,252
Phải trả phí phát hành và mua lại, phí tài khoản phân phối ccq	226,436,821	584,858,010
Phải trả khác	482,772,012	291,965,188
Tổng cộng	6,541,233,075	8,971,238,351

III.10 Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác

Nội dung	Kỳ này	Q2.2017
Số dư đầu kỳ	53,921,779,022	39,629,306,385
Số tăng trong kỳ	934,767,250,707	517,496,723,834
Số giảm trong kỳ	743,931,819,963	503,104,251,197
Số dư cuối kỳ	244,757,209,766	53,921,779,022

III.11 Danh mục của nhà đầu tư ủy thác

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ (30.06.2017)
12.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước		
Danh mục cổ phiếu	1,282,111,824,910	1,499,107,056,315
Danh mục trái phiếu	-	-
12.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài		
Danh mục cổ phiếu	22,448,700,057	24,514,291,056
Danh mục trái phiếu	-	-
Tổng cộng	1,304,560,524,967	1,523,621,347,371

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

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ (30.06.2017)
Phải thu lãi tiền gửi		
Phải thu lãi trái phiếu		(0)
Phải thu cổ tức	2,003,111,000	1,393,514,000
Phải thu tiền bán Chứng khoán	20,743,769,000	1,929,520,000
Phải thu khác	5,273,604,432	5,624,133,000
Tổng cộng	28,020,484,432	8,947,167,000

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

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ (30.06.2017)
Phải trả Phi QLDM	7,304,377,459	4,831,631,971
Phải trả tiền thuế	186,749,971	122,099,844
Phải trả tiền mua CK	54,507,819,926	18,561,112,844
Phải trả phí lưu ký	62,694,829	71,577,607
Các khoản phải trả khác	22,045,403	4,399,441
Tổng cộng	62,083,687,588	23,590,821,707

III.15 Doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ

Nội dung	Quý này	Q2.2017
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)	1,075,381,698	792,102,720
Phí quản lý Quỹ ETF SSIAM HNX30	128,368,171	116,858,566
Phí quản lý Quỹ SSIBF	60,075,916	-
15.2. Doanh thu hoạt động quản lý danh mục		
Phí quản lý danh mục đầu tư trên tài khoản khách hàng	639,150,894	1,094,509,212
Phí quản lý từ hợp đồng quản lý danh mục đầu tư có phí quản lý và phí thưởng	13,004,544,100	11,672,813,433
15.3. Doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư		
Doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư trong nước	15,642,452,073	14,623,053,491
Doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư nước ngoài	1,855,987,217	863,654,869
15.4. Doanh thu từ hoạt động quản lý đầu tư chứng khoán		
Phí quản lý đầu tư Quỹ SIF	4,445,563,206	4,295,277,596
Phí quản lý đầu tư Quỹ UCITS	1,002,035,416	1,048,833,047
15.5. Doanh thu từ hoạt động phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ		
Phí phát hành chứng chỉ quỹ	733,412,130	728,162,226
Phí mua lại chứng chỉ quỹ	92,711,398	53,347,414
Tổng cộng	39,167,182,219	35,776,112,574

III.16 Doanh thu từ hoạt động tài chính

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	6,199,209,157	6,146,393,705	4,476,218,854	18,121,963,554	18,699,489,620	7,869,384,008
1. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	11	-	-	-	-	-	-
2. Thuế Xuất, Nhập khẩu	12	-	-	-	-	-	-
3. Thuế TNDN	13	6,004,050,670	5,676,756,074	4,000,000,000	15,680,806,745	15,962,957,711	7,680,806,744
4. Thuế Nhà đất	14	-	-	-	-	-	-
5. Tiền thuê đất	15	-	-	-	-	-	-
6. Thuế TN cá nhân	16	156,306,954	423,308,600	431,249,600	2,311,342,518	2,610,316,118	148,365,954
7. Các loại thuế khác (thuế nhà thầu)	17	38,851,533	46,329,031	44,969,254	129,814,291	126,215,791	40,211,310
II. Các khoản phải nộp khác	20	-	-	-	-	-	-
1. Các khoản phí, lệ phí	21	-	-	-	-	-	-
2. Các khoản phải nộp khác	22	-	-	-	-	-	-
Tổng cộng (30 = 10 + 20)	30	6,199,209,157	6,146,393,705	4,476,218,854	18,121,963,554	18,699,489,620	7,869,384,008

Nội dung	Quý này	Q2.2017
Lãi tiền gửi Ngân hàng	523,496,754	703,755,712
Cổ tức	1,916,958,000	0
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	117,068,797	191,750,841
Tổng cộng	2,557,523,551	895,506,553

III.17 Chi phí từ hoạt động tài chính

Nội dung	Quý này	Q2.2017
Chi phí kinh doanh chứng khoán	-	-
Dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn	-	-
Chi phí tài chính khác	-	19,330,740
Tổng cộng:	-	19,330,740

III.18 Chi phí quản lý doanh nghiệp

Nội dung	Quý này	Q2.2017
Chi phí nhân viên	2,575,077,000	2,538,151,000
Chi phí khấu hao TSCĐ	11,406,000	11,406,000
Chi phí công cụ, dụng cụ	70,572,239	62,944,243
Chi phí tư vấn, kiểm toán	-	100,000,000
Thuế, phí và lệ phí	3,443,452	4,216,327
Chi phí dịch vụ mua ngoài	171,794,343	133,287,634
Chi lễ tân, tiếp khách	135,215,767	185,812,564
Chi phí thuê VP	448,305,000	448,305,000
Các chi phí khác	467,177,657	676,468,695
Tổng cộng:	3,882,991,458	4,160,591,463

III.19 Chi phí hoạt động nghiệp vụ

Nội dung	Quý này	Q2.2017
Chi phí nhân viên	1,707,120,273	1,649,509,000
Chi phí khấu hao TSCĐ	27,153,000	25,835,000
Chi phí liên quan đến ĐLPP chứng chỉ Quỹ và QLDM	1,570,441,726	788,551,311
Chi phí bộ phận nghiệp vụ	795,369,318	779,973,977
Thuế, phí phải nộp	36,653,509	53,924,121
Chi phí chia sẻ phí từ việc quản lý quỹ	2,938,841,234	2,887,676,751
Các chi phí khác	378,507,173	521,926,458
Tổng cộng:	7,454,086,233	6,707,396,618

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: 4

- 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)	179,901,447,800
Quỹ ETF SSIAMHNX30	98,000,000,000
Quỹ SSIBF	69,135,125,200
Tổng cộng	737,036,573,000

- Số lượng Quỹ lập trong quý: 0

- Số lượng Quỹ đóng trong quý: 0

Phí thu được trong kỳ:	2,577,449,313
+ Phí quản lý quỹ:	1,751,325,785
+ Phí phát hành và phí mua lại chứng chỉ quỹ mở:	826,123,528

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, Quỹ ETF SSIAM HNX30, Quỹ đầu tư Trai phiếu SSI. 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 tự doanh và hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán.

III.21 Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kỳ này	Kỳ trước
Bố trí cơ cấu tài sản			
Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	0.37%	0.50%
Tài sản lưu động/Tổng tài sản	%	99.63%	99.50%
Khả năng thanh toán			
Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản (Nợ phải trả/tổng tài sản)	%	12.50%	16.61%
Khả năng thanh toán hiện hành			
Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn	Lần	7.82	5.83
Khả năng thanh toán nhanh			
(Tài sản lưu động - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	7.82	5.83
Khả năng thanh toán bằng tiền			
(Tiền và các khoản tương đương tiền)/Nợ ngắn hạn	Lần	4.84	2.74
Tỷ suất lợi nhuận			
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	%	81.32%	80.14%

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn			
(Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản)	%	21.43%	22.62%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu			
(Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu)	%	24.49%	27.12%

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



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU
Quý 3 năm 2017

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. Quý đầu tư phát triển		-	-	-	-	-	-	-	-
7. Quý 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		82.102.797.911	40.181.791.760	19.519.210.174	-	24.710.872.005	-	82.102.797.911	64.892.663.765
Tổng cộng:		118.102.797.911	76.181.791.760					118.102.797.911	100.892.663.765

Người lập biểu



Mai Huyền Ngọc

Kế toán trưởng



Nguyễn Duy Hưng



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC