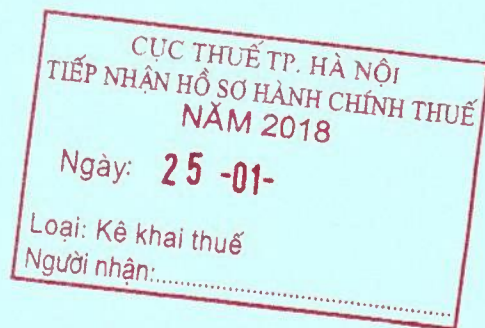


CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI  
TÀNG 5, SỐ 1C NGÔ QUYỀN, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

QUÝ 4 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 PHÒNG KẾ TOÁN**

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: đồng

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017	Số đầu kỳ (01/01/2017)
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>131,250,418,455</b>	<b>119,823,105,339</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>90,666,870,341</b>	<b>71,022,887,733</b>
1. Tiền	111		54,564,231	65,784,031
2. Các khoản tương đương tiền	112	III.1	90,612,306,110	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.2	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>23,660,232,436</b>	<b>32,067,554,127</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		-	-
2. Trả trước cho người bán	132		786,000,000	37,331,762
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	III.3	21,934,725,737	31,462,887,582
5. Các khoản phải thu khác	135	III.4	939,506,699	567,334,783
6. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	139			
<b>IV. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1,299,721,678</b>	<b>1,109,069,479</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	III.5	1,185,196,698	894,936,679
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	152			
5. Tài sản ngắn hạn khác	153	III.5	114,524,980	214,132,800
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>2,846,640,299</b>	<b>670,191,265</b>
<b>I. Tài sản cố định</b>	<b>210</b>	<b>III.6</b>	<b>383,864,000</b>	<b>474,828,000</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	211	6.1	58,000,000	103,624,000
- Nguyên giá	212		1,132,293,642	1,132,293,642
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	213		(1,074,293,642)	(1,028,669,642)
2. Tài sản cố định vô hình	217	6.2	325,864,000	371,204,000
- Nguyên giá	218		1,134,366,195	1,076,366,195
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	219		(808,502,195)	(705,162,195)
<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>III.7</b>	<b>2,462,776,299</b>	<b>195,363,265</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2,447,776,299	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>134,097,058,754</b>	<b>120,493,296,604</b>



Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>13,758,735,502</b>	<b>21,909,708,867</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>13,758,735,502</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	7,494,355,483	8,446,910,071
5. Phải trả công nhân viên	315		400,000,000	366,000,000
6. Chi phí phải trả	316	III.13	-	-
7. Phải trả phải nộp khác	317	III.15	5,864,380,019	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>120,338,323,252</b>	<b>98,583,587,737</b>
<b>I. Nguồn vốn</b>	<b>410</b>		<b>120,338,323,252</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		84,338,323,252	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		84,338,323,252	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>134,097,058,754</b>	<b>120,493,296,654</b>

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

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Mã số	Tại ngày 31 tháng 12 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	15,126,320,577	-
6. Chứng khoán lưu ký của công ty Quản lý Quỹ		006	-	-
6.1. Chứng khoán giao dịch		007	5,898,330,000	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	47,837,151,984	60,873,510,047
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước		031	44,838,659,740	58,544,298,932
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài		032	2,998,492,244	2,329,211,115
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác		040	1,382,554,195,431	1,561,262,750,249
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước		041	1,350,067,749,631	1,546,749,854,654

Chi tiêu	Thuyết minh	Mã số	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017	Số đầu kỳ (01/01/2017)
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài		042	32,486,445,800	14,512,895,595
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác		050	4,588,024,600	4,098,096,143
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác		051	9,382,499,068	47,547,635,822

Lập, ngày 10 tháng 01 năm 2018

Người lập biểu



Mai Huyền Ngọc

Kế toán trưởng



Nguyễn Duy Hưng

Tổng Giám đốc



*Tổ Thùy Linh*  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

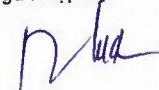


**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Quý 4 năm 2017

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước	
			Quý 4 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	38,629,616,436	146,444,323,038	43,270,766,220	115,756,686,375
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần	10		38,629,616,436	146,444,323,038	43,270,766,220	115,756,686,375
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11		9,893,971,657	29,685,047,634	15,028,189,697	24,731,208,661
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	12		28,735,644,779	116,759,275,404	28,242,576,523	91,025,477,714
6. Doanh thu hoạt động tài chính	13	III.20	850,413,526	5,319,336,459	1,516,731,199	3,257,379,567
7. Chi phí tài chính	14	III.21	989,843	91,030,836	57,631,415	71,550,264
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	15	III.22	5,278,466,495	17,107,508,547	4,792,533,077	16,163,631,087
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	16		24,306,601,967	104,880,072,480	24,909,143,230	78,047,675,930
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		24,306,601,967	104,880,072,480	24,909,143,230	78,046,545,451
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	30		4,860,942,483	20,541,749,228	4,820,251,171	15,462,957,711
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	40		-	-	-	-
15. Lợi nhuận sau thuế TNDN	22		19,445,659,484	84,338,323,252	20,088,892,059	62,583,587,740

Người lập biểu

  
Mai Huyền Ngọc

Kế toán trưởng

  
Nguyễn Duy Hưng

Lập ngày 10 tháng 01 năm 2018



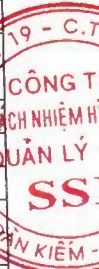
*Trần Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
**Quý 4 năm 2017**

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước
			Quý 4 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		24,306,601,970	104,880,072,480	78,046,545,448
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			(5,561,441,000)	(21,413,993,711)	(14,136,826,528)
- Khấu hao TSCĐ	02	III.8	38,559,000	148,964,000	161,424,000
- 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	(5,600,000,000)	(21,562,957,711)	(13,560,958,528)
- 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	II.16, III.17	-	-	(737,292,000)
<b>3. Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động</b>	20		18,745,160,970	83,466,078,769	63,909,718,920
- Tăng, giảm các khoản phải thu	21		3,153,929,087	8,506,929,511	(21,558,821,793)
- Tăng giảm hàng tồn kho	22		-	-	-
- Tăng, giảm các khoản phải trả	23		87,175,939	(7,129,764,882)	12,795,394,119
- Các khoản chi phí trả trước	24		(1,080,363,373)	(2,557,673,053)	(153,607,596)
- 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>	30		20,905,902,623	82,285,570,345	54,992,683,359
<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)	(98,970,000)
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		-	-	737,292,000
Tiền trả lãi đầu tư	46		-	-	-
Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh	47		-	(58,000,000)	638,322,000
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	50		-	(58,000,000)	638,322,000
<b>IV. LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>					
Tiền thu góp vốn của chủ sở hữu	51		-	-	-
Tiền trả lại vốn góp cho chủ sở hữu (cp quỹ)	52		-	(62,583,587,740)	(41,946,867,580)
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		-	(62,583,587,740)	(41,946,867,580)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	60		-	(62,583,587,740)	(41,946,867,580)




Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước
			Quý 4 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 trong kỳ	70		20,905,902,623	19,643,982,605	13,684,137,770
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	80		69,760,967,715	71,022,887,733	57,338,749,960
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	90		90,666,870,338	90,666,870,338	71,022,887,730

Người lập biểu



Mai Huyền Ngọc

Kế toán trưởng



Nguyễn Duy Hưng



*Tổ Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC





## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 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: 38 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 lý 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 cuối kỳ (30.09.2017)
<b>1.1. Tiền mặt</b>	<b>54,564,231</b>	<b>76,103,431</b>
<b>1.2. Tiền gửi ngân hàng</b>		
- Tiền gửi không kỳ hạn	855,345,269	2,758,304,391
Ngân hàng ANZ	20,563,975,383	14,876,583,911
Ngân hàng BIDV – chi nhánh Hà Thành	192,985,464	49,975,988
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam		
- Tiền gửi có thời hạn thu hồi không quá ba tháng kể từ ngày gửi	25,000,000,000	-
Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thăng Long	44,000,000,000	52,000,000,000
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	90,666,870,347	69,760,967,721
<b>Tổng cộng</b>		

Khoản tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội gồm 6 hợp đồng với kỳ hạn 3 tháng với lãi suất là 5.5% và Khoản tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông gồm 2 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 cuối kỳ (30.09.2017)
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 cuối kỳ (30.09.2017)
<b>3.1. Phải thu từ hoạt động quản lý quỹ</b>		
Phí quản lý quỹ đầu tư thành viên SSIIMF	325,000,000	325,000,000
Phí quản lý quỹ đầu tư Lợi thế cạnh tranh bền vững SSI ( SSI - SCA )	477,472,402	383,265,861
Phí quản lý quỹ ETF SSIAM HNX30	51,649,941	42,161,989
Phí quản lý quỹ SSIBF	61,455,620	60,075,916
<b>Tổng cộng</b>	<b>915,577,963</b>	<b>810,503,766</b>
<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	4,398,268,069	7,084,387,207
Phải thu phí thưởng từ hợp đồng quản lý danh mục đầu tư	304,526,859	531,160,175
<b>Tổng cộng</b>	<b>4,702,794,928</b>	<b>7,615,547,382</b>
<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 to chức	6,581,396,316	5,539,619,328
Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư của Quy DSCAPII	4,269,376,360	6,316,324,213
<b>Tổng cộng</b>	<b>10,850,772,676</b>	<b>11,855,943,541</b>
<b>3.4. Phải thu từ hoạt động quản lý đầu tư chứng khoán</b>		
Phí tư vấn đầu tư Quỹ SIF	4,498,385,785	4,445,227,851
Phí tư vấn đầu tư Quỹ UCITS	640,516,301	1,001,952,055
<b>Tổng cộng</b>	<b>5,138,902,086</b>	<b>5,447,179,906</b>
<b>3.5 Phải thu từ hoạt động phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ</b>		
Phí phát hành	270,039,843	190,563,696
Phí mua lại	56,638,241	18,302,294
<b>Tổng cộng</b>	<b>326,678,084</b>	<b>208,865,990</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>21,934,725,737</b>	<b>25,938,040,585</b>





III.4. Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
Nội dung	Số cuối kỳ	Số cuối kỳ (30.09.2017)
Phải thu lãi tiền gửi	302,499,998	241,388,887
Phải thu cổ tức	0	-
Các khoản phải thu khác	637,006,701	628,118,034
<b>Tổng cộng</b>	<b>939,506,699</b>	<b>869,506,921</b>

III.5. Tài sản lưu động khác		
Nội dung	Số cuối kỳ	Số cuối kỳ (30.09.2017)
Chi phí trả trước ngắn hạn	1,185,196,698	307,799,596
Tạm ứng cho nhân viên	114,524,980	121,139,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,299,721,678</b>	<b>428,938,596</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	67,404,000	707,356,699	288,126,943	1,062,887,642
2. Tăng trong kỳ	11,406,000	-	-	11,406,000
3. Giảm trong kỳ	-	-	-	-
4. Số dư cuối kỳ	78,810,000	707,356,699	288,126,943	1,074,293,642
<b>III. Giá trị còn lại</b>				
1. Số dư đầu kỳ	69,406,000	-	-	69,406,000
2. Số dư cuối kỳ	58,000,000	-	-	58,000,000

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	-	1,134,366,195	-	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
<b>II. Giá trị hao mòn</b>				
1. Số dư đầu kỳ	-	781,349,195	-	781,349,195
2. Tăng trong kỳ	-	27,153,000	-	27,153,000
3. Giảm trong kỳ	-	-	-	-
4. Số dư cuối kỳ	-	808,502,195	-	808,502,195
<b>III. Giá trị còn lại</b>				
1. Số dư đầu kỳ	-	353,017,000	-	353,017,000
2. Số dư cuối kỳ	-	325,864,000	-	325,864,000

III.7. Tài sản dài hạn khác

Nội dung	Số cuối kỳ	Số cuối kỳ (30.09.2017)
Chi phí trả trước dài hạn	2,447,776,299	2,244,810,028
Các khoản ký quỹ, ký cược	15,000,000	15,000,000

<b>Tổng cộng</b>	<b>2,462,776,299</b>	<b>2,259,810,028</b>
------------------	----------------------	----------------------

Khoản ký cược kỳ 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 cuối kỳ (30.09.2017)
Thuế thu nhập cá nhân	515,386,336	148,365,954
Thuế nhà thầu	37,219,920	40,211,307
Thuế thu nhập doanh nghiệp	6,941,749,227	7,680,806,744
<b>Tổng cộng</b>	<b>7,494,355,483</b>	<b>7,869,384,005</b>

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

Nội dung	Số cuối kỳ	Số cuối kỳ (30.09.2017)
Phải trả bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, BHYT	(635,895)	(635,895)
Phải trả phí dịch vụ phân phối quỹ SIF, UCITS cho CFAL	2,369,783,637	2,525,369,486
Phải trả phí dịch vụ duy trì tài khoản quỹ SIF, UCITS	415,207,032	413,246,947
Phải trả phí thành lập quỹ DSCAPII cho LPA	1	2,894,043,704
Phải trả phí phát hành và mua lại, phí tài khoản phân phối ccq	406,355,365	226,436,821
Phải trả khác	2,273,669,878	482,772,012
<b>Tổng cộng</b>	<b>5,864,380,019</b>	<b>6,541,233,075</b>

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

Nội dung	Kỳ này	Q3.2017
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>244,757,209,766</b>	<b>53,921,779,022</b>
Số tăng trong kỳ	1,190,845,968,693	934,767,250,707
Số giảm trong kỳ	1,387,766,026,470	743,931,819,963
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>47,837,151,989</b>	<b>244,757,209,766</b>

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

Nội dung	Số cuối kỳ	Số cuối kỳ (30.09.2017)
<b>12.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước</b>		
Danh mục cổ phiếu	1,350,067,749,631	1,282,111,824,910
Danh mục trái phiếu		
<b>12.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài</b>		
Danh mục cổ phiếu	32,486,445,800	22,448,700,057
Danh mục trái phiếu		
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,382,554,195,431</b>	<b>1,304,560,524,967</b>

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

Nội dung	Số cuối kỳ	Số cuối kỳ (30.09.2017)
Phải thu lãi tiền gửi		
Phải thu lãi trái phiếu		
Phải thu cổ tức	2,625,763,600	2,003,111,000
Phải thu tiền bán Chứng khoán	1,959,648,000	20,743,769,000
Phải thu khác	2,613,000	5,273,604,432
<b>Tổng cộng</b>	<b>4,588,024,600</b>	<b>28,020,484,432</b>

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

Nội dung	Số cuối kỳ	Số cuối kỳ (30.09.2017)
Phải trả Phí QLDM	3,664,399,402	7,304,377,459
Phải trả tiền thuế	188,766,158	186,749,971
Phải trả tiền mua CK	2,570,225,792	54,507,819,926
Phải trả phí lưu ký	58,377,325	62,694,829
Các khoản phải trả khác	2,900,730,391	22,045,403
<b>Tổng cộng</b>	<b>9,382,499,068</b>	<b>62,083,687,588</b>

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



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	
		7,869,384,008	5,644,177,373	6,019,205,895	23,766,140,927	24,718,695,515	7,494,355,486
I. Thuế	10						
1. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	11	-	-	-	-	-	-
2. Thuế Xuất, Nhập khẩu	12	-	-	-	-	-	-
3. Thuế TNDN	13	7,680,806,744	4,860,942,483	5,600,000,000	20,541,749,228	21,562,957,711	6,941,749,227
4. Thuế Nhà đất	14	-	-	-	-	-	-
5. Tiền thuế đất	15	-	-	-	-	-	-
6. Thuế TN cá nhân	16	148,365,954	743,065,011	376,044,629	3,054,407,529	2,986,360,747	515,386,336
7. Các loại thuế khác (thuế nhà thầu)	17	40,211,310	40,169,879	43,161,266	169,984,170	169,377,057	37,219,923
II. Các khoản phải nộp khác	20	-	-	-	-	-	-
1. Các khoản phí, lệ phí	21	-	-	-	-	-	-
2. Các khoản phải nộp khác	22	-	-	-	-	-	-
<b>Tổng cộng (30 = 10 + 20)</b>	30	7,869,384,008	5,644,177,373	6,019,205,895	23,766,140,927	24,718,695,515	7,494,355,486

Nội dung	Quý 4.2017	Q3.2017
<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)	1,328,953,771	1,075,381,698
Phí quản lý Quỹ ETF SSIAM HNX30	143,028,262	128,368,171
Phí quản lý Quỹ SSIBF	180,769,826	60,075,916
<b>Cộng</b>	<b>2,140,251,859</b>	
<b>15.2. Doanh thu hoạt động quản lý danh mục</b>		
Phí quản lý danh mục đầu tư trên tài khoản khách hàng	274,624,071	639,150,894
Phí quản lý từ hợp đồng quản lý danh mục đầu tư có phí quản lý và phí thường	11,281,122,731	13,004,544,100
<b>Cộng</b>	<b>11,555,746,802</b>	
<b>15.3. Doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư</b>		
Doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư trong nước	14,104,971,108	15,642,452,073
Doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư nước ngoài	4,636,907,301	1,855,987,217
<b>Cộng</b>	<b>18,741,878,409</b>	
<b>15.4. Doanh thu từ hoạt động quản lý đầu tư chứng khoán</b>		
Phí quản lý đầu tư Quỹ SIF	4,548,936,897	4,445,563,206
Phí quản lý đầu tư Quỹ UCITS	647,353,370	1,002,035,416
<b>Cộng</b>	<b>5,196,290,267</b>	
<b>15.5. Doanh thu từ hoạt động phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ</b>		
Phí phát hành chứng chỉ quỹ	776,433,598	733,412,130
Phí mua lại chứng chỉ quỹ	219,015,501	92,711,398
<b>Cộng</b>	<b>995,449,099</b>	
<b>Tổng cộng</b>	<b>38,629,616,436</b>	<b>39,167,182,219</b>

III.16. Doanh thu từ hoạt động tài chính		
Nội dung	Quý 4.2017	Q3.2017
Lãi tiền gửi Ngân hàng	803,376,498	523,496,754
Cổ tức	0	1,916,958,000
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	47,037,028	117,068,797
<b>Tổng cộng</b>	<b>850,413,526</b>	<b>2,557,523,551</b>

III.17. Chi phí từ hoạt động tài chính		
Nội dung	Quý 4.2017	Q3.2017
Chi phí kinh doanh chứng khoán	-	-
Dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn	-	-
Chi phí tài chính khác	989,843	-
<b>Tổng cộng:</b>	<b>989,843</b>	<b>-</b>

III.18. Chi phí quản lý doanh nghiệp		
Nội dung	Quý 4.2017	Q3.2017
Chi phí nhân viên	3,459,646,182	2,575,077,000
Chi phí khấu hao TSCĐ	11,406,000	11,406,000
Chi phí công cụ, dụng cụ	38,144,476	70,572,239
Chi phí tư vấn, kiểm toán	100,000,000	-
Thuế, phí và lệ phí	2,949,956	3,443,452
Chi phí dịch vụ mua ngoài	122,134,488	171,794,343
Chi phí lễ tân, tiếp khách	217,811,061	135,215,767
Chi phí thuê VP	448,305,000	448,305,000
Các chi phí khác	878,069,332	467,177,657
<b>Tổng cộng:</b>	<b>5,278,466,495</b>	<b>3,882,991,458</b>

III.19. Chi phí hoạt động nghiệp vụ		
Nội dung	Quý này	Q3.2017
Chi phí nhân viên	2,434,304,454	1,707,120,273
Chi phí khấu hao TSCĐ	27,153,000	27,153,000
Chi phí liên quan đến ĐLPP chứng chỉ Quỹ và QLDM	1,258,061,920	1,570,441,726
Chi phí liên quan đến ĐLPP chứng chỉ Quỹ và QLDM	803,165,562	795,369,318
Chi phí bộ phận nghiệp vụ	37,013,436	36,653,509
Thuế, phí phải nộp	2,816,071,628	2,938,841,234
Chi phí chia sẻ phí từ việc quản lý quỹ	2,135,909,867	-
Chi phí tư vấn đầu tư	382,291,790	378,507,173
Các chi phí khác	9,893,971,657	7,454,086,233
<b>Tổng cộng:</b>	<b>9,893,971,657</b>	<b>7,454,086,233</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: 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-SCA)	200,770,952,000
Quỹ ETF SSIAMHNX30	97,000,000,000
Quỹ đầu tư trái phiếu SSI (SSIBF)	69,994,185,700
<b>Tổng cộng</b>	<b>757,765,137,700</b>

- Số lượng Quỹ lập trong quý: 0

Phí thu được trong kỳ: **3,135,700,958**  
 + Phí quản lý quỹ: **2,140,251,859**  
 + Phí phát hành và phí mua lại chứng chỉ quỹ mở: **995,449,099**

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 Trái 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 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>Bổ trí cơ cấu tài sản</b>			
Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	0.29%	0.37%
Tài sản lưu động/Tổng tài sản	%	99.71%	99.63%
<b>Khả năng thanh toán</b>			
Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản (Nợ phải trả/Tổng tài sản)	%	10.26%	12.50%
Khả năng thanh toán hiện hành (Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn)	Lần	9.54	7.82
Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản lưu động - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	9.54	7.82
Khả năng thanh toán bằng tiền (Tiền và các khoản tương đương tiền/Nợ ngắn hạn)	Lần	6.59	4.84
<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>			
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	%	80.00%	81.32%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản)	%	14.50%	21.43%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu)	%	16.16%	24.49%

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

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

  
 Mai Huyền Ngọc

Nguyễn Duy Hưng

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

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU**  
 Quý 4 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 tài sản		-	-	-	-	-	-	-	-
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		-	-	-	-	-	-	6,000,000,000	6,000,000,000
6. Quỹ đầu tư phát triển		6,000,000,000	6,000,000,000	-	-	-	-	82,102,797,911	84,338,323,252
7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		82,102,797,911	64,892,663,765	24,710,872,005	-	19,445,659,487	-	118,102,797,911	120,338,323,252
8. Lợi nhuận chưa phân phối		118,102,797,911	100,892,663,765	-	-	-	-	-	-
<b>Tổng cộng:</b>									

Người lập biểu

*Mai Huyền Ngọc*

Mai Huyền Ngọc

Kế toán trưởng

*Nguyễn Duy Hưng*

Nguyễn Duy Hưng



*Trần Thùy Linh*  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**