

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 1 Năm 2018

Báo cáo gồm:

1. Bảng cân đối kế toán
2. Báo cáo kết quả kinh doanh
3. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ
4. Thuyết minh Báo cáo tài chính
5. Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu



Nơi nhận: Cục thuế Thành phố Hà Nội

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018	Số đầu kỳ (01/01/2018)
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		135,221,849,541	131,250,418,455
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		84,377,226,657	90,666,870,341
1. Tiền	111		71,464,231	54,564,231
2. Các khoản tương đương tiền	112	III.1	84,305,762,426	90,612,306,110
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		25,342,740,648	15,623,594,000
1. Đầu tư ngắn hạn khác	121	III.2	25,470,656,418	15,623,594,000
2. Dự phòng tổn thất tài sản	129		(127,915,770)	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		24,867,218,204	23,660,232,436
1. Phải thu của khách hàng	131		-	-
2. Trả trước cho người bán	132		786,000,000	786,000,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	III.3	19,795,539,996	21,934,725,737
5. Các khoản phải thu khác	135	III.4	4,285,678,208	939,506,699
6. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	139		-	-
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		634,664,032	1,299,721,678
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	III.5	507,307,197	1,185,196,698
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	152			
5. Tài sản ngắn hạn khác	153	III.5	127,356,835	114,524,980
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2,747,465,159	2,846,640,299
I. Tài sản cố định	210	III.6	345,305,000	383,864,000
1. Tài sản cố định hữu hình	211	6.1	46,594,000	58,000,000
- Nguyên giá	212		1,132,293,642	1,132,293,642
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	213		(1,085,699,642)	(1,074,293,642)
2. Tài sản cố định vô hình	217	6.2	298,711,000	325,864,000
- Nguyên giá	218		1,134,366,195	1,134,366,195
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	219		(835,655,195)	(808,502,195)
IV. Tài sản dài hạn khác	260	III.7	2,402,160,159	2,462,776,299
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2,387,160,159	2,447,776,299
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		137,969,314,700	134,097,058,754

CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI
TIẾP NHẬN HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THUẾ
NĂM 2018
Ngày: 19/04
Loại: Kế khai thuế
Người nhận:

CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI
TIẾP NHẬN HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THUẾ
NĂM 2018
Ngày: 19/04
Loại: Kế khai thuế
Người nhận:

Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018	Số đầu kỳ (01/01/2018)
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		6,792,540,115	13,758,735,502
I. Nợ ngắn hạn	310		6,792,540,115	13,758,735,502
1. Vay ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		-	-
3. Người mua trả trước tiền	313		-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	III.8	2,816,556,080	7,494,355,483
5. Phải trả công nhân viên	315		-	400,000,000
6. Chi phí phải trả	316		-	-
7. Phải trả phải nộp khác	317	III.9	3,975,984,035	5,864,380,019
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		-	-
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	400		131,176,774,582	120,338,323,252
I. Nguồn vốn	410		131,176,774,582	120,338,323,252
1. Nguồn vốn kinh doanh	411		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		95,176,774,582	84,338,323,252
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		95,176,774,582	84,338,323,252
II. Quỹ	420		-	-
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi	421		-	-
Tổng cộng nguồn vốn	430		137,969,314,700	134,097,058,754

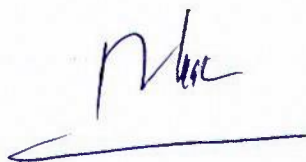
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018	Số đầu kỳ (01/01/2018)
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		17,622,234,413	4,062,776,305
6. Chứng khoán lưu ký của công ty Quản lý Quỹ	006			
6.1. Chứng khoán giao dịch	007		7,528,330,000	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		305,000,000	-
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	030	III.10	266,616,382,131	60,873,510,047
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		262,973,644,033	58,544,298,932
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032		3,642,738,098	2,329,211,115
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040	III.11	913,137,440,353	1,561,262,750,249
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		865,819,293,560	1,546,749,854,654

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018	Số đầu kỳ (01/01/2018)
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042		47,318,146,792	14,512,895,595
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050	III.12	1,191,288,000	4,098,096,143
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051	III.13	16,598,429,677	47,547,635,822

Lập, ngày 10 tháng 04 năm 2018

Người lập biểu



Mai Huyền Ngọc

Kế toán trưởng



Nguyễn Duy Hưng



Tô Thùy Linh



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước	
			Quý 1 năm 2018	Lũy kế từ đầu năm	Quý 1 năm 2017	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	5		
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh	01	III.15	22,141,075,808	22,141,075,808	32,871,411,809	32,871,411,809
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần	10		22,141,075,808	22,141,075,808	32,871,411,809	32,871,411,809
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11	III.19	6,647,752,752	6,647,752,752	5,629,593,126	5,629,593,126
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	12		15,493,323,056	15,493,323,056	27,241,818,683	27,241,818,683
6. Doanh thu hoạt động tài chính	13	III.16	1,081,831,531	1,081,831,531	1,015,892,829	1,015,892,829
7. Chi phí tài chính	14	III.17	131,120,002	131,120,002	70,710,253	70,710,253
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	15	III.18	2,932,943,731	2,932,943,731	3,785,459,131	3,785,459,131
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	16		13,511,090,854	13,511,090,854	24,401,542,128	24,401,542,128
10. Thu nhập khác	17		-	-	-	-
11. Chi phí khác	18		-	-	-	-
12. Lợi nhuận khác	19		-	-	-	-
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20		13,511,090,854	13,511,090,854	24,401,542,128	24,401,542,128
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	30		2,672,639,524	2,672,639,524	4,882,331,954	4,882,331,954
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	40		-	-	-	-
15. Lợi nhuận sau thuế TNDN	22		10,838,451,330	10,838,451,330	19,519,210,174	19,519,210,174

Người lập biểu


Mai Huyền Ngọc

Kế toán trưởng


Nguyễn Duy Hưng

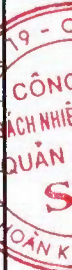


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý 1 năm 2018

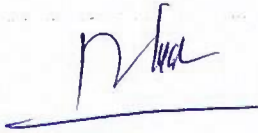
Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước
			Quý 1 năm 2018	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		13,511,090,854	13,511,090,854	24,401,542,128
2. Điều chỉnh cho các khoản			(3,523,063,049)	(3,523,063,049)	(7,928,352,711)
- Khấu hao TSCĐ	02	III.6; III.7	38,559,000	38,559,000	34,605,000
- Các khoản lập dự phòng	03		127,915,770	127,915,770	-
- 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		(189,537,819)	(189,537,819)	-
- Các khoản chi phí phải trả	07			-	-
- Thuế TNDN đã nộp	08	III.14	(3,500,000,000)	(3,500,000,000)	(7,962,957,711)
- 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		-	-	-
3. Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	20		9,988,027,805	9,988,027,805	16,473,189,417
- Tăng, giảm các khoản phải thu	21		(1,195,680,331)	(1,195,680,331)	2,952,918,636
- Tăng giảm hàng tồn kho	22		-	-	-
- Tăng, giảm các khoản phải trả	23		(6,143,190,326)	(6,143,190,326)	(7,618,658,366)
- Các khoản chi phí trả trước	24		738,505,641	738,505,641	(2,487,006,026)
- 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		3,387,662,789	3,387,662,789	9,320,443,661
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		-	-	-
Tiền thu về thanh lý, nhượng bán TSCĐ	42			-	-
Tiền đầu tư vào đơn vị khác, đầu tư tiền gửi	43		(9,847,062,418)	(9,847,062,418)	-
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			-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	50		(9,847,062,418)	(9,847,062,418)	-
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		-	-	-
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		-	-	-



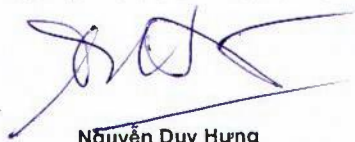
Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước
			Quý 1 năm 2018	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này
1	2	3		5	6
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	70		(6,459,399,629)	(6,459,399,629)	9,320,443,661
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	80		90,666,870,341	90,666,870,341	71,022,887,733
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ			169,755,942	169,755,942	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	90		84,377,226,654	84,377,226,654	80,343,331,394

Người lập biểu



Mai Huyền Ngọc

Kế toán trưởng



Nguyễn Duy Hưng



Lập, ngày 10 tháng 04 năm 2018

TP. Tổng Giám đốc

Tô Thùy Linh



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2018

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: 36 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 năm
1.1. Tiền mặt	71,464,231	54,564,231
1.2. Tiền gửi ngân hàng		
- Tiền gửi không kỳ hạn		
Ngân hàng ANZ	27,399,571	855,345,269
Ngân hàng BIDV - chi nhánh Hà Thành	29,210,291,673	20,563,975,383
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam	68,071,182	192,985,464
- Tiền gửi có thời hạn thu hồi không quá ba tháng kể từ ngày gửi		
Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thăng Long	25,000,000,000	25,000,000,000
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	30,000,000,000	44,000,000,000
Tổng cộng	84,377,226,657	90,666,870,347

Khoản tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội gồm 5 hợp đồng với kỳ hạn từ 1 đến 3 tháng với lãi suất là 5.5% và Khoản tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông gồm 1 hợp đồng với kỳ hạn 1 tháng là 5.5%

III.2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Cổ phiếu niêm yết	22,054,656,418	15,623,594,000
Cổ phiếu chưa niêm yết	3,416,000,000	
Tổng cộng	25,470,656,418	15,623,594,000

III.3. Các khoản phải thu hoạt động nghiệp vụ

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu năm
3.1. Phải thu từ hoạt động quản lý quỹ		
Phí quản lý quỹ đầu tư thành viên SSIIMF	162,500,000	325,000,000
Phí quản lý quỹ đầu tư Lợi thế cạnh tranh bền vững SSI (SSI - SCA)	762,409,884	477,472,402
Phí quản lý quỹ ETF SSIAM HNX30	80,291,233	51,649,941
Phí quản lý quỹ SSIBF	245,492,340	61,455,620
Tổng cộng	1,250,693,457	915,577,963
3.2. Phải thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư		
Phải thu phí từ các hợp đồng quản lý danh mục đầu tư	3,425,522,813	4,398,268,069
Phải thu phí thường từ hợp đồng quản lý danh mục đầu tư	3,868,666,490	304,526,859
Tổng cộng	7,294,189,303	4,702,794,928
3.3. Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán		
Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư của to chức	-	6,581,396,316
Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư của Quy DSCAPII	5,142,885,477	4,269,376,360
Tổng cộng	5,142,885,477	10,850,772,676
3.4. Phải thu từ hoạt động quản lý đầu tư chứng khoán		
Phí tư vấn đầu tư Quỹ SIF	4,403,510,021	4,498,385,785
Phí tư vấn đầu tư Quỹ UCITS	684,076,122	640,518,301
Tổng cộng	5,087,586,143	5,138,902,086
3.5 Phải thu từ hoạt động phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ		
Phí phát hành	835,434,349	270,039,843
Phí mua lại	184,751,267	56,638,241
Tổng cộng	1,020,185,616	326,678,084
Tổng cộng	19,795,539,996	21,934,725,737

III.4. Các khoản phải thu ngắn hạn khác

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Phải thu lãi tiền gửi	251,794,519	302,499,998
Phải thu cổ tức	0	-
Các khoản phải thu khác	4,033,883,689	637,006,701
Tổng cộng	4,285,678,208	939,506,699

III.5. Tài sản lưu động khác

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Chi phí trả trước ngắn hạn	507,307,197	1,185,196,698
Tạm ứng cho nhân viên	127,356,835	114,524,980
Tổng cộng	634,664,032	1,299,721,678

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	78,810,000	707,356,699	288,126,943	1,074,293,642
2. Tăng trong kỳ	11,406,000	-	-	11,406,000
3. Giảm trong kỳ	-	-	-	-
4. Số dư cuối kỳ	90,216,000	707,356,699	288,126,943	1,085,699,642
III. Giá trị còn lại				
1. Số dư đầu kỳ	58,000,000	-	-	58,000,000
2. Số dư cuối kỳ	46,594,000	-	-	46,594,000

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	-	808,502,195	-	808,502,195
2. Tăng trong kỳ	-	27,153,000	-	27,153,000
3. Giảm trong kỳ	-	-	-	-
4. Số dư cuối kỳ	-	835,655,195	-	835,655,195
III. Giá trị còn lại				
1. Số dư đầu kỳ	-	325,864,000	-	325,864,000
2. Số dư cuối kỳ	-	298,711,000	-	298,711,000

III.7. Tài sản dài hạn khác

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Chi phí trả trước dài hạn	2,387,160,159	2,447,776,299
Các khoản ký quỹ, ký cược	15,000,000	15,000,000
Tổng cộng	2,402,160,159	2,462,776,299

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 năm
Thuế thu nhập cá nhân	143,916,560	515,386,336
Thuế nhà thầu	-	37,219,920
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,672,639,523	6,941,749,227
Tổng cộng	2,816,556,083	7,494,355,483

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

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Phải trả bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, BHTN	(635,895)	(635,895)
Phải trả phí dịch vụ phân phối quỹ SIF, UCITS cho CFAL	2,369,527,710	2,369,783,637

Phải trả phí dịch vụ duy trì tài khoản quỹ SIF, UCITS	364,185,978	415,207,032
Phải trả phí thành lập quỹ DSCAPII cho LPA	-	-
Phải trả phí phát hành và mua lại, phí tài khoản phân phối cổ	588,094,948	406,355,365
Phải trả khác	654,811,292	2,673,669,879
Tổng cộng	3,975,984,034	5,864,380,019

III.10 Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác

Nội dung	Kỳ này	Q4/2017
Số dư đầu kỳ	127,933,258,596	244,757,209,761
Số tăng trong kỳ	750,906,255,126	1,321,695,133,521
Số giảm trong kỳ	612,223,131,591	1,438,519,084,686
Số dư cuối kỳ	266,616,382,131	127,933,258,596

III.11 Danh mục của nhà đầu tư ủy thác

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu năm
12.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước		
Danh mục cổ phiếu	865,819,293,560	1,350,067,749,631
Danh mục trái phiếu		
12.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài		
Danh mục cổ phiếu	47,318,146,792	32,486,445,800
Danh mục trái phiếu		
Tổng cộng	913,137,440,353	1,382,554,195,431

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

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Phải thu lãi tiền gửi		
Phải thu lãi trái phiếu		
Phải thu cổ tức	209,275,000	2,625,763,600
Phải thu tiền bán Chứng khoán	979,400,000	1,959,848,000
Phải thu khác	2,613,000	2,613,000
Tổng cộng	1,191,288,000	4,588,024,600

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

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Phải trả Phí QLDM	6,541,308,805	3,963,672,474
Phải trả tiền thuế	220,221,860	188,766,158
Phải trả tiền mua CK	-	2,570,225,792
Phải trả phí lưu ký	43,692,214	69,241,888
Các khoản phải trả khác	9,793,208,799	2,892,265,723
Tổng cộng	16,598,429,677	9,684,172,035

III.15 Doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ

Nội dung	Quý 1.2018	Q4/2017
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)	1,962,011,266	1,328,953,771
Phí quản lý Quỹ ETF SSIAM HNX30	213,593,261	143,028,262
Phí quản lý Quỹ SSIBF	184,036,720	180,769,826
Cộng	2,847,141,247	2,140,251,859
15.2. Doanh thu hoạt động quản lý danh mục		
Phí quản lý danh mục đầu tư trên tài khoản khách hàng	671,296,841	274,624,071
Phí quản lý từ hợp đồng quản lý danh mục đầu tư có phí quản lý và phí thường	10,068,015,480	11,281,122,731
Cộng	10,739,312,321	11,555,746,802
15.3. Doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư		
Doanh thu tư hoạt động tư vấn đầu tư trong nước	-	14,104,971,108
Doanh thu tư hoạt động tư vấn đầu tư nước ngoài	857,497,778	4,636,907,301
Cộng	857,497,778	18,741,878,409
15.4. Doanh thu từ hoạt động quản lý đầu tư chứng khoán		
Phí quản lý đầu tư Quỹ SIF	4,396,473,731	4,548,936,897
Phí quản lý đầu tư Quỹ UCITS	682,986,458	647,353,370
Cộng	5,079,460,189	5,196,290,267
15.5. Doanh thu từ hoạt động phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ		
Phí phát hành chứng chỉ quỹ	2,212,893,588	776,433,598
Phí mua lại chứng chỉ quỹ	404,770,685	219,015,501
Cộng	2,617,664,273	995,449,099
Tổng cộng	22,141,075,808	38,629,616,436

III.16 Doanh thu từ hoạt động tài chính

Nội dung	Quý 1.2018	Q4/2017
Lãi tiền gửi Ngân hàng	881,827,164	803,376,498
Cổ tức	0	0
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	200,004,367	47,037,028
Tổng cộng	1,081,831,531	850,413,526

III.17 Chi phí từ hoạt động tài chính

Nội dung	Quý 1.2018	Q4/2017
Chi phí kinh doanh chứng khoán	-	-
Dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn	127,915,770	-
Chi phí tài chính khác	3,204,232	989,843
Tổng cộng:	131,120,002	989,843

III.18 Chi phí quản lý doanh nghiệp

Nội dung	Quý 1.2018	Q4/2017
Chi phí nhân viên	1,821,184,727	3,459,646,182
Chi phí khấu hao TSCĐ	11,406,000	11,406,000
Chi phí công cụ, dụng cụ	36,195,756	38,144,476
Chi phí tư vấn, kiểm toán	30,000,000	100,000,000
Thuế, phí và lệ phí	5,946,715	2,949,956
Chi phí dịch vụ mua ngoài	49,026,480	122,134,488
Chi lễ tân, tiếp khách	75,930,300	217,811,061
Chi phí thuê VP	448,305,000	448,305,000
Các chi phí khác	454,948,753	878,069,332
Tổng cộng:	2,932,943,731	5,278,466,495

III.19 Chi phí hoạt động nghiệp vụ

Nội dung	Quý này	Q4/2017
Chi phí nhân viên	1,551,669,000	2,434,304,454
Chi phí khấu hao TSCĐ	27,153,000	27,153,000
Chi phí liên quan đến ĐLPP chứng chỉ Quỹ và QLDM	1,715,782,483	1,258,061,920
Chi phí bộ phận nghiệp vụ	392,777,697	803,165,562
Thuế, phí phải nộp	19,389,716	37,013,436
Chi phí chia sẻ phí từ việc quản lý quỹ	2,729,358,271	2,816,071,628
Chi phí tư vấn đầu tư	-	2,135,909,867
Các chi phí khác	211,622,585	382,291,790
Tổng cộng:	6,647,752,752	9,893,971,657

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)	280,852,840,800
Quỹ ETF SSIAMHNX30	97,000,000,000
Quỹ đầu tư trái phiếu SSI (SSIBF)	70,300,240,300
Tổng cộng	838,153,081,100

- Số lượng Quỹ lập trong quý: 0

Phí thu được trong kỳ:

5,464,805,520

+ Phí quản lý quỹ:

2,847,141,247

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

2,617,664,273

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
Bố trí cơ cấu tài sản			
Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	0.25%	0.29%
Tài sản lưu động/Tổng tài sản	%	99.75%	99.71%
Khả năng thanh toán			
Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản (Nợ phải trả/Tổng tài sản)	%	4.92%	10.26%
Khả năng thanh toán hiện hành			
Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn	Lần	19.91	9.54
Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản lưu động - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	19.91	9.54
Khả năng thanh toán bằng tiền (Tiền và các khoản tương đương tiền)/Nợ ngắn hạn	Lần	12.42	6.59
Tỷ suất lợi nhuận			
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	%	80.22%	80.00%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản)	%	7.86%	14.50%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu)	%	8.26%	16.16%

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



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	7,494,355,486	3,790,664,026	8,468,463,429	3,790,664,026	8,468,463,429	2,816,556,083
1. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	11	-	-	-	-	-	-
2. Thuế Xuất, Nhập khẩu	12	-	-	-	-	-	-
3. Thuế TNDN	13	6,941,749,227	2,672,639,524	6,941,749,228	2,672,639,524	6,941,749,228	2,672,639,523
4. Thuế Nhà đất	14	-	-	-	-	-	-
5. Tiền thuế đất	15	-	-	-	-	-	-
6. Thuế TN cá nhân	16	515,386,336	1,112,077,787	1,483,547,563	1,112,077,787	1,483,547,563	143,916,560
7. Các loại thuế khác (thuế nhà thầu)	17	37,219,923	5,946,715	43,166,638	5,946,715	43,166,638	-
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	7,494,355,486	3,790,664,026	8,468,463,429	3,790,664,026	8,468,463,429	2,816,556,083

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU
Quý 1 năm 2018

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. Quỹ đầu tư phát triển		6.000.000.000	6.000.000.000	-	-	-	-	6.000.000.000	6.000.000.000
7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		82.102.797.911	84.338.323.252	19.445.659.487	-	10.838.451.330	-	82.102.797.911	95.176.774.582
8. Lợi nhuận chưa phân phối		118.102.797.911	120.338.323.252	19.445.659.487	-	10.838.451.330	-	118.102.797.911	131.176.774.582
Tổng cộng:									

Người lập biểu

Mai Huyền Ngọc

Kế toán trưởng

Nguyễn Duy Hưng

Lập, ngày 18 tháng 04 năm 2018
Tổng giám đốc

