

**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 2 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 TP Hà Nội**

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018	Số đầu kỳ (01/01/2018)
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>159,253,654,953</b>	<b>131,250,418,455</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>113,012,298,761</b>	<b>90,666,870,341</b>
1. Tiền	111		52,359,755	54,564,231
2. Các khoản tương đương tiền	112	III.1	112,959,939,006	90,612,306,110
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>24,104,974,000</b>	<b>15,623,594,000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn khác	121	III.2	25,379,156,418	15,623,594,000
2. Dự phòng tổn thất tài sản	129		(1,274,182,418)	
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>21,866,061,084</b>	<b>23,660,232,436</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		-	-
2. Trả trước cho người bán	132		1,375,500,000	786,000,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	III.3	16,610,013,480	21,934,725,757
5. Các khoản phải thu khác	135	III.4	3,880,547,604	939,506,699
6. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	139		-	-
<b>IV. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>270,321,108</b>	<b>1,299,721,678</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		158,496,128	1,185,196,698
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	152	III.5	-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	153	III.5	111,824,980	114,524,980
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>2,558,720,249</b>	<b>2,846,640,299</b>
<b>I. Tài sản cố định</b>	<b>210</b>	III.6	<b>306,778,000</b>	<b>383,864,000</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	211	6.1	35,220,000	58,000,000
- Nguyên giá	212		1,132,293,642	1,132,293,642
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	213		(1,097,073,642)	(1,074,293,642)
2. Tài sản cố định vô hình	217	6.2	271,558,000	325,864,000
- Nguyên giá	218		1,134,366,195	1,134,366,195
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	219		(862,808,195)	(808,502,195)
<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	III.7	<b>2,251,942,249</b>	<b>2,462,776,299</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2,236,942,249	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		-	-
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>270</b>		<b>161,812,375,202</b>	<b>134,097,058,754</b>

CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI  
TIẾP NHẬN HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THUẾ  
NĂM 2018  
Ngày: 21-07-  
Loại: Kế khai thuế  
Mười nhận

CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI  
TIẾP NHẬN HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THUẾ  
NĂM 2018  
Ngày: 21-07-  
Loại: Kế khai thuế  
Mười nhận



Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>15,243,837,873</b>	<b>13,758,735,502</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>15,243,837,873</b>	<b>13,758,735,502</b>
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	3,900,215,320	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	11,343,622,553	5,864,380,019
<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		-	-
<b>B. Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>		<b>146,568,537,329</b>	<b>120,338,323,252</b>
<b>I. Nguồn vốn</b>	<b>410</b>		<b>146,568,537,329</b>	<b>120,338,323,252</b>
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		110,568,537,329	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		110,568,537,329	84,338,323,252
<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>161,812,375,202</b>	<b>134,097,058,754</b>

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

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30 tháng 06 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		21,869,352,312	4,062,776,305
6. Chứng khoán lưu ký của công ty Quản lý Quỹ	006			
6.1. Chứng khoán giao dịch	007		8,085,330,000	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	III.10	207,149,643,059	60,873,510,047
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		196,211,039,722	58,544,298,932
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032		10,938,603,337	2,329,211,115
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040	III.11	914,224,678,432	1,561,262,750,249
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		879,590,722,052	1,546,749,854,654
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042		34,633,956,380	14,512,895,595
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050	III.12	35,489,395,165	4,098,096,143
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051	III.13	19,636,178,305	47,547,635,822

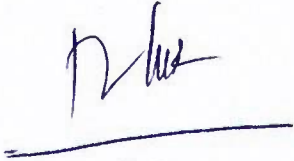
Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018	Số đầu kỳ (01/01/2018)
----------	-------	-------------	-------------------------------	------------------------

Lập, ngày 10 tháng 07 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



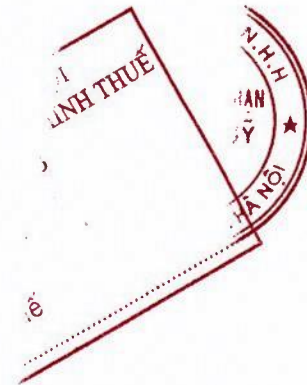
Mai Huyền Ngọc



Nguyễn Duy Hưng



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Lê Thị Lê Hằng*





**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Quý 2 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

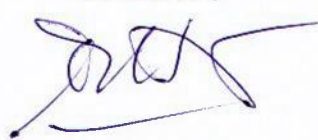
Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước	
			Quý 2 năm 2018	Lũy kế từ đầu năm	Năm 2017	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Doanh thu hoạt động kinh doanh</b>	01	III.19	<b>28,616,557,394</b>	<b>50,757,633,202</b>	<b>35,776,112,574</b>	<b>68,647,524,383</b>
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
<b>3. Doanh thu thuần</b>	10		<b>28,616,557,394</b>	<b>50,757,633,202</b>	<b>35,776,112,574</b>	<b>68,647,524,383</b>
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11		7,430,569,460	14,078,322,212	6,707,396,618	12,336,989,744
<b>5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh</b>	12		<b>21,185,987,934</b>	<b>36,679,310,990</b>	<b>29,068,715,956</b>	<b>56,310,534,639</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	13	III.20	2,609,880,932	3,691,712,463	895,506,553	1,911,399,382
7. Chi phí tài chính	14	III.21	1,153,698,189	1,284,818,191	19,330,740	90,040,993
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	15	III.22	3,847,990,213	6,780,933,944	4,160,591,463	7,946,050,594
<b>9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	16		<b>18,794,180,464</b>	<b>32,305,271,318</b>	<b>25,784,300,306</b>	<b>50,185,842,434</b>
10. Thu nhập khác	17		-	-	-	-
11. Chi phí khác	18		-	-	-	-
<b>12. Lợi nhuận khác</b>	19		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	20		<b>18,794,180,464</b>	<b>32,305,271,318</b>	<b>25,784,300,306</b>	<b>50,185,842,434</b>
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	30		3,402,417,717	6,075,057,241	5,121,718,717	10,004,050,671
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	40		-	-	-	-
<b>15. Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	22		<b>15,391,762,747</b>	<b>26,230,214,077</b>	<b>20,662,581,589</b>	<b>40,181,791,763</b>

Người lập biểu



Mai Huyền Ngọc

Kế toán trưởng



Nguyễn Duy Hưng



Lập ngày 10 tháng 07 năm 2018

Tổng giám đốc

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Thị Lệ Hằng*

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 2 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước
			Quý 2 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
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>					
1. Lợi nhuận trước thuế	01		18,794,180,464	32,305,271,318	50,185,842,431
2. Điều chỉnh cho các khoản			(1,015,206,352)	(4,348,731,582)	(11,891,111,711)
- Khấu hao TSCĐ	02	III.8	38,527,000	77,086,000	71,846,000
- Các khoản lập dự phòng	03		1,146,266,648	1,274,182,418	-
- 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	(2,200,000,000)	(5,700,000,000)	(11,962,957,211)
- 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	III.16, III.17	-	-	-
3. Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	20		17,778,974,112	27,956,539,736	38,294,730,720
- Tăng, giảm các khoản phải thu	21		3,016,688,975	1,796,871,352	1,781,047,970
- Tăng giảm hàng tồn kho	22		-	-	-
- Tăng, giảm các khoản phải trả	23		7,248,880,041	1,110,045,130	(4,780,354,321)
- Các khoản chi phí trả trước	24		499,028,979	1,237,534,620	(2,091,075,775)
- 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		28,543,572,107	32,100,990,838	33,204,348,594
<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)
Tiền thu về thanh lý, nhượng bán TSCĐ	42			-	-
Tiền đầu tư vào đơn vị khác, đầu tư tiền gửi	43		91,500,000	(9,755,562,418)	-





Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước
			Quý 2 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
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		91,500,000	(9,755,562,418)	(58,000,000)
<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)
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		28,635,072,107	22,345,428,420	(29,437,239,146)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	80		84,377,226,657	90,666,870,341	71,022,887,733
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	90		113,012,298,764	113,012,298,761	41,585,648,587

Người lập biểu

  
Mai Huyền Ngọc

Kế toán trưởng

  
Nguyễn Duy Hưng

Lập, ngày 10 tháng 07 năm 2018

Tổng Giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Lê Thị Lê Hằng*

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### Quý 2 năm 2018

#### 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: 39 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 cuối kỳ (31.03)
<b>1.1. Tiền mặt</b>	<b>52,359,755</b>	<b>71,464,231</b>
<b>1.2. Tiền gửi ngân hàng</b>		
- Tiền gửi không kỳ hạn		
Ngân hàng ANZ	1,308,622,367	27,399,571
Ngân hàng BIDV – chi nhánh Hà Thành	27,577,604,707	29,210,291,673
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam	73,711,932	68,071,182
- 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	59,000,000,000	30,000,000,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>113,012,298,761</b>	<b>84,377,226,657</b>

Khoản tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội gồm 2 hợp đồng với kỳ hạn từ 1 tháng với lãi suất là 5.5% và Khoản tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông gồm 5 hợp đồng với kỳ hạn 1 tháng là 5.5%

##### Tiền ngoại tệ

	Số cuối kỳ			31-Mar-18	
	Nguyên tệ	Tỷ giá	VND	Nguyên tệ	VND
USD	807,381.30	22,920.00	18,505,179,396	617,582.40	14,049,999,600
EUR	84,350.91	26,645.10	2,247,538,432	84,351.70	2,356,326,781
GBP	37,157.14	30,051.68	1,116,634,481	38,194.34	1,215,908,029
<b>Total</b>			<b>21,869,352,309</b>		<b>17,622,234,410</b>

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

Nội dung	Số cuối kỳ	Số cuối kỳ (31.03)
Cổ phiếu niêm yết	21,963,156,418	22,054,656,418
Cổ phiếu chưa niêm yết	3,416,000,000	3,416,000,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>25,379,156,418</b>	<b>25,470,656,418</b>

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

Nội dung	Số cuối kỳ	Số cuối kỳ (31.03)
<b>3.1. Phải thu từ hoạt động quản lý quỹ</b>		
Phí quản lý quỹ đầu tư thành viên SSIIMF	162,500,000	162,500,000
Phí quản lý quỹ đầu tư Lợi thế cạnh tranh bền vững SSI ( SSI - SCA )	816,596,475	762,409,884
Phí quản lý quỹ ETF SSIAM VNX50	70,255,647	80,291,233
Phí quản lý quỹ SSIBF	64,687,985	245,492,340
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,114,040,107</b>	<b>1,250,693,457</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	4,023,597,881	3,425,522,813
Phải thu phí thưởng từ hợp đồng quản lý danh mục đầu tư	494,570,648	3,868,666,490
<b>Tổng cộng</b>	<b>4,518,168,529</b>	<b>7,294,189,303</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	-	-
Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư DSCAP II	6,059,801,841	5,142,885,477



<b>Tổng cộng</b>	<b>6,059,801,841</b>	<b>5,142,885,477</b>
<b>3.4. Phải thu từ hoạt động quản lý đầu tư chứng khoán</b>		
Phí tư vấn đầu tư Quỹ SIF	4,036,421,488	4,403,510,021
Phí tư vấn đầu tư Quỹ UCITS	683,775,572	684,076,122
<b>Tổng cộng</b>	<b>4,720,197,060</b>	<b>5,087,586,143</b>
<b>3.5 Phải thu từ hoạt động phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ</b>		
Phí phát hành	107,606,264	835,434,349
Phí mua lại	90,199,678	184,751,267
<b>Tổng cộng</b>	<b>197,805,942</b>	<b>1,020,185,616</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>16,610,013,479</b>	<b>19,795,539,996</b>

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

Nội dung	Số cuối kỳ	Số cuối kỳ (31.03)
Phải thu lãi tiền gửi	3,880,547,605	251,794,519
Phải thu cổ tức	0	-
Các khoản phải thu khác	0	4,033,883,689
<b>Tổng cộng</b>	<b>3,880,547,605</b>	<b>4,285,678,208</b>

**III.5. Tài sản lưu động khác**

Nội dung	Số cuối kỳ	Số cuối kỳ (31.03)
Chi phí trả trước ngắn hạn	158,496,128	507,307,197
Tạm ứng cho nhân viên	111,824,980	127,356,835
<b>Tổng cộng</b>	<b>270,321,108</b>	<b>634,664,032</b>

**III.6. Tài sản cố định**

**6.1. Tài sản cố định hữu hình**

Chỉ 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	90,216,000	707,356,699	288,126,943	1,085,699,642
2. Tăng trong kỳ	11,374,000	-	-	11,374,000
3. Giảm trong kỳ	-	-	-	-
4. Số dư cuối kỳ	101,590,000	707,356,699	288,126,943	1,097,073,642
<b>III. Giá trị còn lại</b>				
1. Số dư đầu kỳ	46,594,000	-	-	46,594,000
2. Số dư cuối kỳ	35,220,000	-	-	35,220,000

**6.2. Tài sản cố định vô hình**

Chỉ 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	-	835,655,195	-	835,655,195
2. Tăng trong kỳ	-	27,153,000	-	27,153,000
3. Giảm trong kỳ	-	-	-	-
4. Số dư cuối kỳ	-	862,808,195	-	862,808,195
<b>III. Giá trị còn lại</b>				
1. Số dư đầu kỳ	-	298,711,000	-	298,711,000
2. Số dư cuối kỳ	-	271,558,000	-	271,558,000

**III.7. Tài sản dài hạn khác**

Nội dung	Số cuối kỳ	Số cuối kỳ (31.03)
Chi phí trả trước dài hạn	2,236,942,249	2,387,160,159
Các khoản ký quỹ, ký cược	15,000,000	15,000,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>2,251,942,249</b>	<b>2,402,160,159</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 cuối kỳ (31.03)
Thuế thu nhập cá nhân	25,158,083	143,916,560
Thuế nhà thầu	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,875,057,240	2,672,639,523
<b>Tổng cộng</b>	<b>3,900,215,323</b>	<b>2,816,556,083</b>

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

Nội dung	Số cuối kỳ	Số cuối kỳ (31.03)
Phải trả bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, BHYTN	(635,895)	(635,895)
Phải trả phí dịch vụ phân phối quỹ SIF, UCITS cho CFAL	4,593,286,363	2,369,527,710
Phải trả phí dịch vụ duy trì tài khoản quỹ SIF, UCITS	337,799,428	364,185,978
Phải trả phí thành lập quỹ DSCAPII cho LPA	1	1
Phải trả phí phát hành và mua lại, phí tài khoản phân phối ccq	373,595,626	588,094,948
Phải trả khác	6,039,577,030	654,811,292
<b>Tổng cộng</b>	<b>11,343,622,553</b>	<b>3,975,984,034</b>

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

Nội dung	Kỳ này	Số cuối kỳ (31.03)
Số dư đầu kỳ	262,680,848,735	127,933,258,596
Số tăng trong kỳ	2,466,187,715,856	750,906,255,126
Số giảm trong kỳ	2,521,718,921,532	616,158,664,987
Số dư cuối kỳ	207,149,643,059	262,680,848,735

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

Nội dung	Số cuối kỳ	Số cuối kỳ (31.03)
<b>12.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước</b>		
Danh mục cổ phiếu	879,590,722,052	865,819,293,560
Danh mục trái phiếu		
<b>12.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài</b>		
Danh mục cổ phiếu	34,633,956,380	47,318,146,792
Danh mục trái phiếu		
<b>Tổng cộng</b>	<b>914,224,678,432</b>	<b>913,137,440,353</b>

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

Nội dung	Số cuối kỳ	Số cuối kỳ (31.03)
Phải thu cổ tức	2,808,059,000	209,275,000
Phải thu tiền bán Chứng khoán	32,678,719,000	979,400,000
Phải thu khác	2,617,165	2,613,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>35,489,395,165</b>	<b>1,191,288,000</b>

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

Nội dung	Số cuối kỳ	Số cuối kỳ (31.03)
Phải trả Phí QLDM	4,147,735,032	6,541,308,805
Phải trả tiền thuê	762,951,596	220,221,860
Phải trả tiền mua CK		-
Phải trả phí lưu ký	58,059,193	43,692,214
Các khoản phải trả khác	14,667,432,483	9,793,206,799
<b>Tổng cộng</b>	<b>19,636,178,305</b>	<b>16,598,429,677</b>

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

Nội dung	Quý 2.2018	Quý 1.2018
<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)	2,426,118,109	1,962,011,266
Phí quản lý Quỹ ETF SSIAM HNX30	220,616,393	213,593,261
Phí quản lý Quỹ SSIBF	193,646,966	184,036,720
<b>Cộng</b>	<b>3,327,881,468</b>	<b>2,847,141,247</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	3,231,207,750	671,296,841
Phí quản lý từ hợp đồng quản lý danh mục đầu tư có phí quản lý và phí thường	15,316,590,193	10,068,015,480
<b>Cộng</b>	<b>18,547,797,943</b>	<b>10,739,312,321</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	-	-
Doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư nước ngoài	878,486,011	857,497,778
<b>Cộng</b>	<b>878,486,011</b>	<b>857,497,778</b>
<b>15.4. Doanh thu từ hoạt động quản lý đầu tư chứng khoán</b>		
Phí quản lý đầu tư Quỹ SIF	4,015,846,158	4,396,473,731
Phí quản lý đầu tư Quỹ UCITS	695,516,629	682,986,458
<b>Cộng</b>	<b>4,711,362,787</b>	<b>5,079,460,189</b>
<b>15.5. Doanh thu từ hoạt động phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ</b>		
Phí phát hành chứng chỉ quỹ	798,346,098	2,212,893,588
Phí mua lại chứng chỉ quỹ	352,683,087	404,770,685
<b>Cộng</b>	<b>1,151,029,185</b>	<b>2,617,664,273</b>



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

CHỈ TIÊU	Mã số	Số còn phải nợ đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nợ cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
<b>I. Thuế</b>	<b>10</b>	<b>2,816,556,083</b>	<b>3,891,854,025</b>	<b>2,808,194,785</b>	<b>7,682,518,051</b>	<b>11,276,658,214</b>	<b>3,900,215,323</b>
1. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	11	-	-	-	-	-	-
2. Thuế Xuất, Nhập khẩu	12	-	-	-	-	-	-
3. Thuế TNDN	13	2,672,639,523	3,402,417,717	2,200,000,000	6,075,057,241	9,141,749,228	3,875,057,240
4. Thuế Nhà đất	14	-	-	-	-	-	-
5. Tiền thuế đất	15	-	-	-	-	-	-
6. Thuế TN cá nhân	16	143,916,560	446,792,084	565,550,561	1,558,869,871	2,049,098,124	25,158,083
7. Các loại thuế khác (thuế nhà thầu)	17	-	42,644,224	42,644,224	48,590,939	85,810,862	-
<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>2,816,556,083</b>	<b>3,891,854,025</b>	<b>2,808,194,785</b>	<b>7,682,518,051</b>	<b>11,276,658,214</b>	<b>3,900,215,323</b>

<b>Tổng cộng</b>	<b>28,616,557,394</b>	<b>22,141,075,808</b>
------------------	-----------------------	-----------------------

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

Nội dung	Quý 2.2018	Quý 1.2018
Lãi tiền gửi Ngân hàng	837,714,793	881,827,164
Cổ tức	1,769,499,000	0
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	2,667,139	200,004,367
<b>Tổng cộng</b>	<b>2,609,880,932</b>	<b>1,081,831,531</b>

### III.17 Chi phí từ hoạt động tài chính

Nội dung	Quý 2.2018	Quý 1.2018
Chi phí kinh doanh chứng khoán	-	-
Dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn	1,146,266,648	127,915,770
Chi phí tài chính khác	7,431,541	3,204,232
<b>Tổng cộng:</b>	<b>1,153,698,189</b>	<b>131,120,002</b>

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

Nội dung	Quý 2.2018	Quý 1.2018
Chi phí nhân viên	2,472,380,819	1,821,184,727
Chi phí khấu hao TSCĐ	11,374,000	11,406,000
Chi phí công cụ, dụng cụ	49,140,026	36,195,756
Chi phí tư vấn, kiểm toán	85,000,000	30,000,000
Thuế, phí và lệ phí	5,057,117	5,946,715
Chi phí dịch vụ mua ngoài	192,007,786	49,026,480
Chi lễ tân, tiếp khách	54,213,076	75,930,300
Chi phí thuê VP	448,305,000	448,305,000
Các chi phí khác	530,512,389	454,948,753
<b>Tổng cộng:</b>	<b>3,847,990,213</b>	<b>2,932,943,731</b>

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

Nội dung	Quý 2.2018	Quý 1.2018
Chi phí nhân viên	2,118,727,000	1,551,669,000
Chi phí khấu hao TSCĐ	27,153,000	27,153,000
Chi phí liên quan đến ĐLPP chứng chỉ Quỹ và QLDM	1,125,314,645	1,715,782,483
Chi phí bộ phận nghiệp vụ	1,203,792,055	392,777,697
Thuế, phí phải nộp	37,587,107	19,389,716
Chi phí chia sẻ phí từ việc quản lý quỹ	2,530,933,660	2,729,358,271
Chi phí tư vấn đầu tư	-	-
Các chi phí khác	387,061,993	211,622,585
<b>Tổng cộng:</b>	<b>7,430,569,460</b>	<b>6,647,752,752</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)	291,928,900,000
Quỹ ETF SSIAMHNX30	97,000,000,000
Quỹ đầu tư trái phiếu SSI (SSIBF)	71,710,937,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>850,639,837,000</b>

- Số lượng Quỹ lập trong quý: 0

Phí thu được trong kỳ:	<b>4,478,910,653</b>
+ Phí quản lý quỹ:	3,327,881,468
+ Phí phát hành và phí mua lại chứng chỉ quỹ mở:	1,151,029,185

#### 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 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
<b>Bố trí cơ cấu tài sản</b>			
Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	0.19%	0.25%
Tài sản lưu động/Tổng tài sản	%	99.81%	99.75%
<b>Khả năng thanh toán</b>			
Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản (Nợ phải trả/Tổng tài sản)	%	9.42%	4.92%
Khả năng thanh toán hiện hành Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn	Lần	10.45	19.91
Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản lưu động - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	10.45	19.91
Khả năng thanh toán bằng tiền (Tiền và các khoản tương đương tiền)/Nợ ngắn hạn	Lần	7.41	12.42
<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>			
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	%	81.90%	80.22%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản)	%	9.51%	7.86%



Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu)	%	10.50%	8.26%
--	---	--------	-------

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 Quý mới và gia tăng khách hàng uỷ thác quản lý danh mục đầu tư, tăng vốn tự có để đẩy mạnh hoạt động tự doanh.

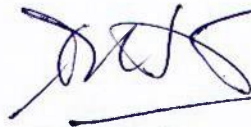
III.23. Các kiến nghị: Hoàn thiện hơn nữa chế độ kế toán cho Công ty Quản lý quỹ

Người lập biểu



Mai Huyền Ngọc

Kế toán trưởng



Nguyễn Duy Hưng



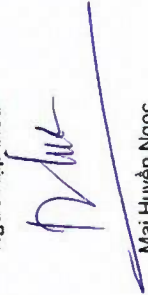
TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Lê Thị Lệ Hằng*



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU**  
Quý 2 năm 2018

Chi tiêu	Thuyết minh	Số đầu kỳ		Số tăng/giảm				Số cuối kỳ	
		Kỳ trước	Kỳ này	Kỳ trước	Tăng	Giảm	Kỳ này	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. Quỹ đầu tư phát triển		-	-	-	-	-	-	-	-
7. Quỹ 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		84,338,323,252	95,176,774,582	10,838,451,330	15,391,762,747	-	-	95,176,774,582	110,568,537,329
<b>Tổng cộng:</b>		<b>120,338,323,252</b>	<b>131,176,774,582</b>	<b>10,838,451,330</b>	<b>15,391,762,747</b>	-	-	<b>131,176,774,582</b>	<b>146,568,537,329</b>

Người lập biểu

  
Mai Huyền Ngọc

Kế toán trưởng

  
Nguyễn Duy Hưng

Lập, ngày 10 tháng 07 năm 2018  
Tổng giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Lê Thị Lệ Hằng*