

**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 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

CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI  
TIẾP NHẬN HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THUẾ  
NĂM 2018  
Ngày: 22-10-  
Loại: Kê khai thuế  
Người nhận:.....

Nơi nhận: LƯU CÔNG TY

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018	Số đầu kỳ (01/01/2018)
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>73,891,208,056</b>	<b>131,250,418,455</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>26,538,224,674</b>	<b>90,666,870,341</b>
1. Tiền	111		104,339,755	54,564,231
2. Các khoản tương đương tiền	112	III.1	26,433,884,919	90,612,306,110
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>24,410,530,985</b>	<b>15,623,594,000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn khác	121	III.2	25,229,233,403	15,623,594,000
2. Dự phòng tổn thất tài sản	129		(818,702,418)	
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>21,853,504,871</b>	<b>23,660,232,436</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		-	-
2. Trả trước cho người bán	132		1,582,098,467	786,000,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	III.3	16,411,631,973	21,934,725,737
5. Các khoản phải thu khác	135	III.4	3,859,774,431	939,506,699
6. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	139			
<b>IV. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1,088,947,526</b>	<b>1,299,721,678</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	III.5	935,060,046	1,185,196,698
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	152			
5. Tài sản ngắn hạn khác	153	III.5	153,887,480	114,524,980
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>2,909,384,381</b>	<b>2,846,640,299</b>
<b>I. Tài sản cố định</b>	<b>210</b>	<b>III.6</b>	<b>271,375,000</b>	<b>383,864,000</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	211	6.1	26,970,000	58,000,000
- Nguyên giá	212		1,132,293,642	1,132,293,642
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	213		(1,105,323,642)	(1,074,293,642)
2. Tài sản cố định vô hình	217	6.2	244,405,000	325,864,000
- Nguyên giá	218		1,134,366,195	1,134,366,195
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	219		(889,961,195)	(808,502,195)
<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>III.7</b>	<b>2,638,009,381</b>	<b>2,462,776,299</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2,049,575,797	2,447,776,299
2. Các khoản ký quỹ, ký cược	262		588,433,584	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>76,800,592,437</b>	<b>134,097,058,754</b>

CHỨC THUẾ III.3. HÀ NỘI  
TIẾP NHẬN HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THUẾ III.4  
NĂM 2018  
Ngày: 22-10-  
Loại: Kế khai thuế III.5  
Người nhận:.....

TRÁCH  
S  
TÀI CHÍNH  
HỘI



Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>6,395,955,330</b>	<b>13,758,735,502</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>6,395,955,330</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	2,897,743,455	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	3,498,211,875	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>70,404,637,103</b>	<b>120,338,323,252</b>
<b>I. Nguồn vốn</b>	<b>410</b>		<b>70,404,637,103</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		34,404,637,103	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		34,404,637,103	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>76,800,592,433</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 09 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		21,042,199,261	4,062,776,305
6. Chứng khoán lưu ký của công ty Quản lý Quỹ	006			
6.1. Chứng khoán giao dịch	007		25,229,233,403	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	329,476,891,164	60,873,510,047
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		302,764,364,819	58,544,298,932
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032		26,712,526,345	2,329,211,115
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040	III.11	555,759,854,768	1,561,262,750,249
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		545,189,660,954	1,546,749,854,654
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042		10,570,193,815	14,512,895,595
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050	III.12	5,060,937,424	4,098,096,143

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018	Số đầu kỳ (01/01/2018)
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051	III.13	4,524,325,216	47,547,635,822

Lập, ngày 10 tháng 10 năm 2018

Người lập biểu



**Mai Huyền Ngọc**

Kế toán trưởng



**Nguyễn Duy Hưng**

Tổng Giám đốc



*Tô Thùy Linh*  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**





## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý 3 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước
			Quý 3 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		10,120,296,345	42,425,567,663	80,573,470,510
2. Điều chỉnh cho các khoản			(3,420,077,000)	(7,768,808,582)	(15,852,552,711)
- Khấu hao TSCĐ	02	III.6	35,403,000	112,489,000	110,405,000
- Các khoản lập dự phòng	03		(455,480,000)	818,702,418	-
- 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	(3,000,000,000)	(8,700,000,000)	(15,962,957,711)
- 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		6,700,219,345	34,656,759,081	64,720,917,799
- Tăng, giảm các khoản phải thu	21		(602,939,867)	1,193,931,481	5,353,000,424
- Tăng giảm hàng tồn kho	22		-	-	-
- Tăng, giảm các khoản phải trả	23		(7,793,755,860)	(6,683,710,730)	(7,216,940,821)
- Các khoản chi phí trả trước	24		(589,197,466)	648,337,154	(1,477,309,680)
- 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		(2,285,673,848)	29,815,316,986	61,379,667,722
<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			(9,755,562,418)	-
Thu hồi các khoản đầu tư, các khoản tiền gửi	44		149,923,015	149,923,015	-
Thu lãi đầu tư	45			-	-
Tiền trả lãi đầu tư	46			-	-




Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước
			Quý 3 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
Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh	47			-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	50		149,923,015	(9,605,639,403)	(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		(84,338,323,254)	(84,338,323,254)	(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		(84,338,323,254)	(84,338,323,254)	(62,583,587,740)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	70		(86,474,074,090)	(64,128,645,667)	(1,261,920,018)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	80		113,012,298,764	90,666,870,341	71,022,887,733
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	90		26,538,224,674	26,538,224,674	69,760,967,715

Lập, ngày 10 tháng 10 năm 2018

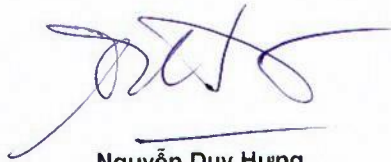
Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Mai Huyền Ngọc



Nguyễn Duy Hưng



**Trần Thùy Linh**  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC





## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 3 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước	
			Quý 3 năm 2018	Lũy kế từ đầu năm	Quý 3 Năm 2017	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh	01	III.15	17,609,858,632	68,367,491,834	39,167,182,219	107,814,706,602
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần	10		17,609,858,632	68,367,491,834	39,167,182,219	107,814,706,602
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11		6,493,565,443	20,571,887,655	7,454,086,233	19,791,075,977
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	12		11,116,293,189	47,795,604,179	31,713,095,986	88,023,630,625
6. Doanh thu hoạt động tài chính	13	III.16	2,058,515,545	5,750,228,008	2,557,523,551	4,468,922,933
7. Chi phí tài chính	14	III.17	(455,480,000)	829,338,191	-	90,040,993
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	15	III.18	3,509,992,389	10,290,926,333	3,882,991,458	11,829,042,052
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	16		10,120,296,345	42,425,567,663	30,387,628,079	80,573,470,513
10. Thu nhập khác	17		-	-	-	-
11. Chi phí khác	18		-	-	-	-
12. Lợi nhuận khác	19		-	-	-	-
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20		10,120,296,345	42,425,567,663	30,387,628,079	80,573,470,513
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	30		1,945,873,317	8,020,930,558	5,676,756,074	15,680,806,745
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	40		-	-	-	-
15. Lợi nhuận sau thuế TNDN	22		8,174,423,028	34,404,637,105	24,710,872,005	64,892,663,768

Người lập biểu



Mai Huyền Ngọc

Kế toán trưởng



Nguyễn Duy Hưng

Lập, ngày 10 tháng 10 năm 2018

Tổng giám đốc



*Lê Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 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: 39 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

Tiền		Số cuối kỳ (30.09)	Số đầu kỳ (30.06)
1.1. Tiền mặt		104,339,755	52,359,755
1.2. Tiền gửi ngân hàng			
- Tiền gửi không kỳ hạn			
Ngân hàng ANZ		3,401,552,217	1,308,622,367
Ngân hàng BIDV - chi nhánh Hà Thành		23,021,477,317	27,577,604,707
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam		10,855,385	73,711,932
- 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
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội		-	59,000,000,000
<b>Tổng cộng</b>		<b>26,538,224,674</b>	<b>113,012,298,761</b>

### Tiền ngoại tệ

	Số cuối kỳ (30.09)			Số đầu kỳ (30.06)		
	Nguyên tệ	Tỷ giá	VND	Nguyên tệ	Tỷ giá	VND
USD	757,098.08	23,290.00	17,632,814,283	807,381.30	22,920.00	18,505,179,396.00
EUR	84,348.16	27,044.04	2,281,115,013	84,350.91	26,645.10	2,247,538,432.04
GBP	37,154.39	30,367.07	1,128,269,962	37,157.14	30,051.68	1,116,634,481.00
<b>Total</b>			<b>21,042,199,258</b>			<b>21,869,352,309</b>

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

Nội dung		Số cuối kỳ	Số đầu kỳ (30.06)
Cổ phiếu niêm yết		21,904,733,403	21,963,156,418
Cổ phiếu chưa niêm yết		3,324,500,000	3,416,000,000
<b>Tổng cộng</b>		<b>25,229,233,403</b>	<b>25,379,156,418</b>

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

Nội dung		Số cuối kỳ	Số đầu kỳ (30.06)
3.1. Phải thu từ hoạt động quản lý quỹ			
Phí quản lý quỹ đầu tư thành viên SSIIMF		142,916,667	162,500,000
Phí quản lý quỹ đầu tư Lợi thế cạnh tranh bền vững SSI ( SSI - SCA )		676,992,046	816,596,475
Phí quản lý quỹ ETF SSIAM VNX50		69,580,587	70,255,647
Phí quản lý quỹ SSIBF		64,613,961	64,687,985
<b>Tổng cộng</b>		<b>954,103,261</b>	<b>1,114,040,107</b>
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		3,804,711,107	4,023,597,881
Phải thu phí thường từ hợp đồng quản lý danh mục đầu tư		-	494,570,648
<b>Tổng cộng</b>		<b>3,804,711,107</b>	<b>4,518,168,529</b>
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		-	-
Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư DSCAP II		7,070,983,276	6,059,801,841
<b>Tổng cộng</b>		<b>7,070,983,276</b>	<b>6,059,801,841</b>
3.4. Phải thu từ hoạt động quản lý đầu tư chứng khoán			
Phí tư vấn đầu tư Quỹ SIF		3,825,621,455	4,036,421,488
Phí tư vấn đầu tư Quỹ UCITS		583,974,861	683,775,572
<b>Tổng cộng</b>		<b>4,409,596,316</b>	<b>4,720,197,060</b>
3.5. Phải thu từ hoạt động phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ			
Phí phát hành		53,230,250	107,606,264
Phí mua lại		119,007,835	90,199,678
<b>Tổng cộng</b>		<b>172,238,085</b>	<b>197,805,942</b>
<b>Tổng cộng</b>		<b>16,411,632,045</b>	<b>16,610,013,479</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	3,804,711,107	4,023,597,881
Phải thu phí thường từ hợp đồng quản lý danh mục đầu tư	-	494,570,648
<b>Tổng cộng</b>	<b>3,804,711,107</b>	<b>4,518,168,529</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 tổ chức	-	-
Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư DSCAP II	7,070,983,276	6,059,801,841
<b>Tổng cộng</b>	<b>7,070,983,276</b>	<b>6,059,801,841</b>
<b>3.4. Phải thu từ hoạt động quản lý đầu tư chứng khoán</b>		
Phí tư vấn đầu tư Quỹ SIF	3,825,621,455	4,036,421,488
Phí tư vấn đầu tư Quỹ UCITS	583,974,861	683,775,572
<b>Tổng cộng</b>	<b>4,409,596,316</b>	<b>4,720,197,060</b>
<b>3.5. Phải thu từ hoạt động phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ</b>		
Phí phát hành	53,230,250	107,606,264
Phí mua lại	119,007,835	90,199,678
<b>Tổng cộng</b>	<b>172,238,085</b>	<b>197,805,942</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>16,411,632,045</b>	<b>16,610,013,479</b>

<b>III.4. Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>			
	<b>Nội dung</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ (30.06)</b>
	Phải thu lãi tiền gửi	0	3,880,547,605
	Phải thu cổ tức	0	-
	Các khoản phải thu khác	3,859,774,431	-
	<b>Tổng cộng</b>	<b>3,859,774,431</b>	<b>3,880,547,605</b>

<b>III.5. Tài sản lưu động khác</b>			
	<b>Nội dung</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ (30.06)</b>
	Chi phí trả trước ngắn hạn	935,060,046	158,496,128
	Tạm ứng cho nhân viên	153,887,480	111,824,980
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1,088,947,526</b>	<b>270,321,108</b>

<b>III.6. Tài sản cố định</b>					
<b>6.1. Tài sản cố định hữu hình</b>					
	<b>Chi tiêu</b>	<b>Máy móc thiết bị</b>	<b>Nhà cửa vật kiến trúc</b>	<b>Thiết bị văn phòng</b>	<b>Tổng cộng</b>
<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		101,590,000	707,356,699	288,126,943	1,097,073,642
2. Tăng trong kỳ		8,250,000	-	-	8,250,000
3. Giảm trong kỳ		-	-	-	-
4. Số dư cuối kỳ		109,840,000	707,356,699	288,126,943	1,105,323,642
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
1. Số dư đầu kỳ		35,220,000	-	-	35,220,000
2. Số dư cuối kỳ		26,970,000	-	-	26,970,000

<b>6.2. Tài sản cố định vô hình</b>				
	<b>Chi tiêu</b>	<b>Quyền sử dụng đất</b>	<b>Phần mềm vi tính</b>	<b>Tài sản vô hình khác</b>
<b>I. Nguyên giá</b>				
1. Số dư đầu kỳ			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	-



<b>II. Giá trị hao mòn</b>				
1. Số dư đầu kỳ	-	862,808,195	-	862,808,195
2. Tăng trong kỳ		27,153,000		27,153,000
3. Giảm trong kỳ				
4. Số dư cuối kỳ	-	889,961,195	-	889,961,195
<b>III. Giá trị còn lại</b>				
1. Số dư đầu kỳ		271,558,000	-	271,558,000
2. Số dư cuối kỳ		244,405,000	-	244,405,000

**III.7. Tài sản dài hạn khác**

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ (30.06)
Chi phí trả trước dài hạn	2,049,575,797	2,236,942,249
Các khoản ký quỹ, ký cược	588,433,584	15,000,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>2,638,009,381</b>	<b>2,251,942,249</b>

Khoản ký cược ký quỹ là tiền chuyển trước đặt cọc cho Công ty CP tập đoàn Mai Linh, Công ty CP Vinasun để sử dụng dịch vụ taxi thanh toán bằng thẻ.

**III.8. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ (30.06)
Thuế thu nhập cá nhân	76,812,903	25,158,083
Thuế nhà thầu	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,820,930,557	3,875,057,240
<b>Tổng cộng</b>	<b>2,897,743,460</b>	<b>3,900,215,323</b>

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

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ (30.06)
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	2,072,680,391	4,593,286,363
Phải trả phí dịch vụ duy trì tài khoản quỹ SIF, UCITS	323,111,985	337,799,428
Phải trả phí thành lập quỹ DSCAPII cho LPA	-	-
Phải trả phí phát hành và mua lại, phí tài khoản phân phối ccq	230,723,496	373,595,626
Phải trả khác	872,331,897	6,039,577,030
<b>Tổng cộng</b>	<b>3,498,211,874</b>	<b>11,343,622,553</b>

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

Nội dung	Kỳ này	Kỳ trước
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>207,149,643,059</b>	<b>262,680,848,735</b>
Số tăng trong kỳ	569,086,392,178	2,466,187,715,856
Số giảm trong kỳ	446,759,144,073	2,521,718,921,532
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>329,476,891,164</b>	<b>207,149,643,059</b>

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

Nội dung	Số cuối kỳ	Kỳ trước
<b>12.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước</b>	<b>545,189,660,954</b>	<b>879,590,722,052</b>
Danh mục cổ phiếu	545,189,660,954	879,590,722,052
Danh mục trái phiếu	10,570,193,815	34,633,956,380
<b>12.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài</b>	<b>10,570,193,815</b>	<b>34,633,956,380</b>
Danh mục cổ phiếu		
Danh mục trái phiếu	555,759,854,768	914,224,678,432
<b>Tổng cộng</b>	<b>555,759,854,768</b>	<b>914,224,678,432</b>

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

Nội dung	Số cuối kỳ	Kỳ trước
Phải thu lãi tiền gửi	187,684,932	
Phải thu cổ tức	23,580,000	2,808,059,000
Phải thu tiền bán Chứng khoán	4,847,023,500	32,678,719,000
Phải thu khác	2,648,992	2,617,165
<b>Tổng cộng</b>	<b>5,060,937,424</b>	<b>35,489,395,165</b>

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

Nội dung	Số cuối kỳ	Kỳ trước
----------	------------	----------



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	3,900,215,323	2,289,688,263	3,292,160,128	8,921,326,766	13,002,552,458	2,897,743,458
1. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	11	-	-	-	-	-	-
2. Thuế Xuất, Nhập khẩu	12	-	-	-	-	-	-
3. Thuế TNDN	13	3,875,057,240	1,945,873,317	3,000,000,000	8,020,930,558	12,141,749,228	2,820,930,557
4. Thuế Nhà đất	14	-	-	-	-	-	-
5. Tiền thuế đất	15	-	-	-	-	-	-
6. Thuế TN cá nhân	16	25,158,083	301,682,188	250,027,370	809,672,511	732,859,610	76,812,901
7. Các loại thuế khác (thuế nhà thầu)	17	-	42,132,758	42,132,758	90,723,697	127,943,620	-
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>	<b>30</b>	<b>3,900,215,323</b>	<b>2,289,688,263</b>	<b>3,292,160,128</b>	<b>8,921,326,766</b>	<b>13,002,552,458</b>	<b>2,897,743,458</b>

Phải trả Phí QLDM	1,408,238,048	4,147,735,032
Phải trả tiền thuế	243,424,078	762,951,596
Phải trả tiền mua CK		
Phải trả phí lưu ký	16,669,666	58,059,193
Các khoản phải trả khác	2,855,993,424	14,667,432,483
<b>Tổng cộng</b>	<b>4,524,325,216</b>	<b>19,636,178,305</b>

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

Nội dung	Quý 3.2018	Quý 2.2018
<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)	428,750,001	487,500,000
Phí quản lý Quỹ Đầu tư Lợi thế cạnh tranh bền vững SSI (SSI-SCA)	2,153,568,440	2,426,118,109
Phí quản lý Quỹ ETF SSIAM HNX30	206,612,514	220,616,393
Phí quản lý Quỹ SSIBF	197,408,137	193,646,966
<b>Cộng</b>	<b>2,986,339,092</b>	<b>3,327,881,468</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	627,333,061	3,231,207,750
Phí quản lý từ hợp đồng quản lý danh mục đầu tư có phí quản lý và phí thưởng	3,111,250,828	15,316,590,193
<b>Cộng</b>	<b>3,738,583,889</b>	<b>18,547,797,943</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	4,260,000,000	-
Doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư nước ngoài	913,357,409	878,486,011
<b>Cộng</b>	<b>5,173,357,409</b>	<b>878,486,011</b>
<b>15.4. Doanh thu từ hoạt động quản lý đầu tư chứng khoán</b>		
Phí quản lý đầu tư Quỹ SIF	3,864,381,261	4,015,846,158
Phí quản lý đầu tư Quỹ UCITS	583,320,306	695,516,629
<b>Cộng</b>	<b>4,447,701,567</b>	<b>4,711,362,787</b>
<b>15.5. Doanh thu từ hoạt động phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ</b>		
Phí phát hành chứng chỉ quỹ	131,657,175	798,346,098
Phí mua lại chứng chỉ quỹ	1,132,219,500	352,683,087
<b>Cộng</b>	<b>1,263,876,675</b>	<b>1,151,029,185</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>17,609,858,632</b>	<b>28,616,557,394</b>

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

Nội dung	Quý 3.2018	Quý 2.2018
Lãi tiền gửi Ngân hàng	950,150,143	837,714,793
Cổ tức	0	1,769,499,000
Lãi kinh doanh chung khoán	667,106,985	
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	441,258,417	2,667,139
<b>Tổng cộng</b>	<b>2,058,515,545</b>	<b>2,609,880,932</b>

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

Nội dung	Quý 3.2018	Quý 2.2018
Chi phí kinh doanh chứng khoán	-	-
Dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn	(455,480,000)	1,146,266,648
Chi phí tài chính khác	-	7,431,541
<b>Tổng cộng:</b>	<b>(455,480,000)</b>	<b>1,153,698,189</b>

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

Nội dung	Quý 3.2018	Quý 2.2018
Chi phí nhân viên	2,356,982,551	2,472,380,819
Chi phí khấu hao TSCĐ	8,250,000	11,374,000
Chi phí công cụ, dụng cụ	49,996,068	49,140,026
Chi phí tư vấn, kiểm toán	60,926,982	85,000,000
Thuế, phí và lệ phí	4,159,003	5,057,117
Chi phí dịch vụ mua ngoài	87,913,514	192,007,786
Chi lễ tân, tiếp khách	137,370,384	54,213,076
Chi phí thuê VP	448,305,000	448,305,000
Các chi phí khác	356,088,887	530,512,389
<b>Tổng cộng:</b>	<b>3,509,992,389</b>	<b>3,847,990,213</b>

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

Nội dung	Quý 3.2018	Quý 2.2018
Chi phí nhân viên	1,839,707,545	2,118,727,000
Chi phí khấu hao TSCĐ	27,153,000	27,153,000
Chi phí liên quan đến ĐLPP chứng chỉ Quỹ và QLDM	511,530,688	1,125,314,645
Chi phí bộ phận nghiệp vụ	1,292,180,859	1,203,792,055
Thuế, phí phải nộp	37,973,755	37,587,107



Chi phí chia sẻ phí từ việc quản lý quỹ	2,393,185,739	2,530,933,660
Chi phí tư vấn đầu tư	-	-
Các chi phí khác	391,833,858	387,061,993
<b>Tổng cộng:</b>	<b>6,493,565,444</b>	<b>7,430,569,460</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)	343,000,000,000
Quỹ lợi thế cạnh tranh bền vững SSI (SSI-SCA)	248,510,561,500
Quỹ ETF SSIAMHNX30	97,000,000,000
Quỹ đầu tư trái phiếu SSI (SSIBF)	71,610,127,500
<b>Tổng cộng</b>	<b>760,120,689,000</b>

- Số lượng Quỹ lập trong quý: 0

Phí thu được trong kỳ:	<b>4,250,215,767</b>
+ Phí quản lý quỹ:	2,986,339,092
+ Phí phát hành và phí mua lại chứng chỉ quỹ mở:	1,263.876.675

#### 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	%	0.35%	0.19%
Tài sản lưu động/Tổng tài sản	%	99.65%	99.81%
<b>Khả năng thanh toán</b>			
Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản (Nợ phải trả/tổng tài sản)	%	8.33%	9.42%
Khả năng thanh toán hiện hành Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn	Lần	11.55	10.45
Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản lưu động - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	11.55	10.45
Khả năng thanh toán bằng tiền (Tiền và các khoản tương đương tiền/Nợ ngắn hạn)	Lần	4.15	7.41
<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>			
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	%	80.77%	81.90%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản)	%	10.64%	9.51%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu)	%	11.61%	10.50%

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

Tổng Giám đốc



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU**  
Quý 3 năm 2018

Mẫu số B05 - CTQ  
(Ban hành theo TT số 125/2011/TT-BTC  
ngày 05/09/2011 của Bộ Tài Chính)

Chi tiêu	Thuyết minh	Số đầu kỳ		Số tăng/giảm				Số cuối kỳ	
		Kỳ trước	Kỳ này	Tăng	Giảm	Tăng	Giảm	Kỳ trước	Kỳ này
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		30.000.000.000	30.000.000.000	-	-	-	-	30.000.000.000	30.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần		-	-	-	-	-	-	-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu		-	-	-	-	-	-	-	-
4. Chênh lệch đánh giá 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		95.176.774.562	110.568.537.329	15.391.762.747	-	8.174.423.028	84.338.323.254	110.568.537.329	34.404.637.103
8. Lợi nhuận chưa phân phối		131.176.774.562	146.568.537.329	15.391.762.747	-	8.174.423.028	84.338.323.254	146.568.537.329	70.404.637.103
<b>Tổng cộng:</b>									

Người lập biểu



Mai Huyền Ngọc

Kế toán trưởng



Nguyễn Duy Hưng



Lập, ngày 10 tháng 10 năm 2018  
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ  
SSI



**Phó Tổng Giám Đốc**  
*Trần Thị Ngọc Linh*