

**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 4 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 2019

Ngày: 26 -01-

Loại: Kê khai thuế  
Người nhận: *kh. lhb*

**Nơi nhận: LƯU CÔNG TY**

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018	Số đầu kỳ (01/01/2018)
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>75,165,694,841</b>	<b>131,250,418,455</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>10,379,708,605</b>	<b>90,666,870,341</b>
1. Tiền	111		61,334,255	54,564,231
2. Các khoản tương đương tiền	112	III.1	10,318,374,350	90,612,306,110
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>49,807,546,390</b>	<b>15,623,594,000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn khác	121	III.2	51,889,184,408	15,623,594,000
2. Dự phòng tổn thất tài sản	129		(2,081,638,018)	
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>13,763,830,510</b>	<b>23,660,232,436</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		-	-
2. Trả trước cho người bán	132		1,580,132,081	786,000,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	III.3	11,707,871,213	21,934,725,737
5. Các khoản phải thu khác	135	III.4	475,827,216	939,506,699
6. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	139			
<b>IV. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1,214,609,336</b>	<b>1,299,721,678</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	III.5	912,129,356	1,185,196,698
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	152			
5. Tài sản ngắn hạn khác	153	III.5	302,479,980	114,524,980
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>2,023,575,348</b>	<b>2,846,640,299</b>
<b>I. Tài sản cố định</b>	<b>210</b>	III.6	<b>235,972,000</b>	<b>383,864,000</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	211	6.1	18,720,000	58,000,000
- Nguyên giá	212		1,132,293,642	1,132,293,642
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	213		(1,113,573,642)	(1,074,293,642)
2. Tài sản cố định vô hình	217	6.2	217,252,000	325,864,000
- Nguyên giá	218		1,134,366,195	1,134,366,195
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	219		(917,114,195)	(808,502,195)
<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	III.7	<b>1,787,603,348</b>	<b>2,462,776,299</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1,193,728,348	2,447,776,299
2. Các khoản ký quỹ, ký cược	262		593,875,000	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>77,189,270,189</b>	<b>134,097,058,754</b>



Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>5,069,227,648</b>	<b>13,758,735,502</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>5,069,227,648</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	1,324,368,510	7,494,355,483
5. Phải trả công nhân viên	315		365,000,000	400,000,000
6. Chi phí phải trả	316		-	-
7. Phải trả phải nộp khác	317	III.9	3,379,859,138	5,864,380,019
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</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>72,120,042,541</b>	<b>120,338,323,252</b>
<b>I. Nguồn vốn</b>	<b>410</b>		<b>72,120,042,541</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		36,120,042,541	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		36,120,042,541	84,338,323,252
<b>II. Quỹ</b>	<b>420</b>		-	-
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi	421		-	-
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>430</b>		<b>77,189,270,189</b>	<b>134,097,058,754</b>

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

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31 tháng 12 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		7,395,601,190	4,062,776,305
6. Chứng khoán lưu ký của công ty Quản lý Quỹ	006			
6.1. Chứng khoán giao dịch	007		38,389,184,408	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	128,580,218,304	60,873,510,047
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		106,291,206,340	58,544,298,932
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032		22,289,011,965	2,329,211,115
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040	III.11	619,853,833,665	1,561,262,750,249
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		605,902,909,761	1,546,749,854,654
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042		13,950,923,904	14,512,895,595

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018	Số đầu kỳ (01/01/2018)
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050	III.12	23,469,414,816	4,098,096,143
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051	III.13	1,728,300,945	47,547,635,822

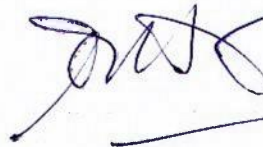
Lập, ngày 10 tháng 01 năm 2019

Người lập biểu



Mai Huyền Ngọc

Kế toán trưởng

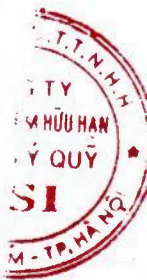


Nguyễn Duy Hưng

Tổng Giám đốc



*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC






**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Quý 4 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước	
			Quý 4 năm 2018	Lũy kế từ đầu năm	Quý 4 Năm 2017	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh	01	III.15	11,274,731,375	79,642,223,209	38,629,616,436	146,444,323,038
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần	10		11,274,731,375	79,642,223,209	38,629,616,436	146,444,323,038
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11	III.19	7,229,634,855	27,801,522,510	9,893,971,657	29,695,047,634
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	12		4,045,096,520	51,840,700,699	28,735,644,779	116,749,275,404
6. Doanh thu hoạt động tài chính	13	III.16	5,449,908,151	11,200,136,159	850,413,526	5,319,336,459
7. Chi phí tài chính	14	III.17	1,501,754,426	2,331,092,617	989,843	91,030,836
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	15	III.18	5,782,034,375	16,072,960,708	5,278,466,495	17,097,508,547
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	16		2,211,215,870	44,636,783,533	24,306,601,967	104,880,072,480
10. Thu nhập khác	17		-	-	-	-
11. Chi phí khác	18		-	-	-	-
12. Lợi nhuận khác	19		-	-	-	-
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20		2,211,215,870	44,636,783,533	24,306,601,967	104,880,072,480
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	30		495,810,432	8,516,740,990	4,860,942,483	20,541,749,228
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	40		-	-	-	-
15. Lợi nhuận sau thuế TNDN	22		1,715,405,438	36,120,042,543	19,445,659,484	84,338,323,252

Người lập biểu

  
Mai Huyền Ngọc

Kế toán trưởng

  
Nguyễn Duy Hưng



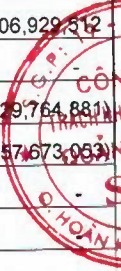
*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý 4 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước
			Quý 4 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>					
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	01		2,211,215,870	34,516,487,188	104,880,072,480
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			(1,201,661,400)	(5,550,392,982)	(21,413,993,711)
- Khấu hao TSCĐ	02	III.6	35,403,000	112,489,000	148,964,000
- Các khoản lập dự phòng	03		1,262,935,600	2,537,118,018	-
- 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	(2,500,000,000)	(8,200,000,000)	(21,562,957,711)
- 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			-	-
<b>3. Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động</b>	20		1,009,554,470	28,966,094,206	83,466,078,769
- Tăng, giảm các khoản phải thu	21		7,935,640,445	9,732,511,793	8,506,929,512
- Tăng giảm hàng tồn kho	22			-	-
- Tăng, giảm các khoản phải trả	23		677,461,886	1,787,507,016	(7,129,764,881)
- Các khoản chi phí trả trước	24		878,778,139	2,116,312,759	(2,557,673,063)
- 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		10,501,434,940	42,602,425,774	82,285,570,347
<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		(28,126,865,603)	(37,882,428,021)	-
Thu hồi các khoản đầu tư, các khoản tiền gửi	44		1,466,914,594	1,466,914,594	-
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	(26,659,951,009)	(36,415,513,427)	(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	(16,158,516,069)	6,186,912,347	19,643,982,607
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	80	26,538,224,674	90,666,870,341	71,022,887,733
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	90	10,379,708,605	96,853,782,688	90,666,870,340

Lập, ngày 10 tháng 01 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Mai Huyền Ngọc

Nguyễn Duy Hưng

*Tô Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
Quý 4 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	Tại ngày	Tại ngày
	31-Dec-18	30-Sep-18
	61,334,255	104,339,755
1.1. Tiền mặt		
1.2. Tiền gửi ngân hàng		
- Tiền gửi không kỳ hạn	143,724,599	3,401,552,217
Ngân hàng ANZ	9,994,565,843	23,021,477,317
Ngân hàng BIDV - chi nhánh Hà Thành	180,083,908	10,855,385
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam		
- Tiền gửi có thời hạn thu hồi không quá ba tháng kể từ ngày gửi		
Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thăng Long		
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội		
<b>Tổng cộng</b>	<b>10,379,708,605</b>	<b>26,538,224,674</b>

Tiền ngoại tệ

	Tại ngày			Tại ngày		
	31-Dec-18			30-Sep-18		
	Nguyên tệ	Tỷ giá	VND	Nguyên tệ	Tỷ giá	VND
USD	176,651.36	23,155.00	4,090,362,241	757,098.08	22,920.00	18,505,179,396
EUR	84,345.41	26,311.49	2,219,253,412	84,348.16	26,645.10	2,247,538,432
GBP	37,151.64	29,231.16	1,085,985,533	37,154.39	30,051.68	1,116,634,481
<b>Total</b>			<b>7,395,601,186</b>			<b>21,869,352,309</b>

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

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	31-Dec-18	30-Sep-18
- Tiền gửi có thời hạn thu hồi trên ba tháng kể từ ngày gửi		0
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	13,500,000,000	
<b>Tổng cộng</b>	<b>13,500,000,000</b>	

Khoản tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội với 101 ngày với lãi suất 5.5% và 181 ngày với lãi suất 7.2%

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	31-Dec-18	30-Sep-18
Cổ phiếu niêm yết	35,064,684,408	21,904,733,403
Cổ phiếu chưa niêm yết	3,324,500,000	3,324,500,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>38,389,184,408</b>	<b>25,229,233,403</b>

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

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	31-Dec-18	30-Sep-18
3.1. Phải thu từ hoạt động quản lý quỹ		
Phí quản lý quỹ đầu tư thành viên SSIMF	142,916,667	142,916,667
Phí quản lý quỹ đầu tư Lợi thế cạnh tranh bên vững SSI ( SSI - SCA )	657,051,840	676,992,046
Phí quản lý quỹ ETF SSIAM VNX50	66,929,113	69,580,587
Phí quản lý quỹ SSIBF	63,878,100	64,613,961
<b>Tổng cộng</b>	<b>930,775,720</b>	<b>954,103,261</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	1,350,012,719	3,804,711,107
Phải thu phí thường từ hợp đồng quản lý danh mục đầu tư		
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,350,012,719</b>	<b>3,804,711,107</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 chuc		



Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư DSCAP II	5,090,718,677	7,070,983,276
<b>Tổng cộng</b>	<b>5,090,718,677</b>	<b>7,070,983,276</b>
<b>3.4. Phải thu từ hoạt động quản lý đầu tư chứng khoán</b>		
Phí tư vấn đầu tư Quỹ SIF	3,609,412,052	3,825,621,455
Phí tư vấn đầu tư Quỹ UCITS	618,307,274	583,974,861
<b>Tổng cộng</b>	<b>4,227,719,326</b>	<b>4,409,596,316</b>
<b>3.5 Phải thu từ hoạt động phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ</b>		
Phí phát hành	-	53,230,250
Phí mua lại	108,644,771	119,007,835
<b>Tổng cộng</b>	<b>108,644,771</b>	<b>172,238,085</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>11,707,871,213</b>	<b>16,411,632,045</b>

<b>III.4. Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>		
<b>Nội dung</b>	<b>Tại ngày 31-Dec-18</b>	<b>Tại ngày 30-Sep-18</b>
Phải thu lãi tiền gửi	102,213,697	-
Phải thu có tức	373,613,519	3,859,774,431
Các khoản phải thu khác	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>475,827,216</b>	<b>3,859,774,431</b>

<b>III.5. Tài sản lưu động khác</b>		
<b>Nội dung</b>	<b>Tại ngày 31-Dec-18</b>	<b>Tại ngày 30-Sep-18</b>
Chi phí trả trước ngắn hạn	912,129,356	935,060,046
Tạm ứng cho nhân viên	302,479,980	153,887,480
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,214,609,336</b>	<b>1,088,947,526</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	109,840,000	707,356,699	288,126,943	1,105,323,642
2. Tăng trong kỳ	8,250,000	-	-	8,250,000
3. Giảm trong kỳ	-	-	-	-
4. Số dư cuối kỳ	118,090,000	707,356,699	288,126,943	1,113,573,642
<b>III. Giá trị còn lại</b>				
1. Số dư đầu kỳ	26,970,000	-	-	26,970,000
2. Số dư cuối kỳ	18,720,000	-	-	18,720,000

<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>Tổng cộng</b>
<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	-	889,961,195	-	889,961,195
2. Tăng trong kỳ	-	27,153,000	-	27,153,000
3. Giảm trong kỳ	-	-	-	-
4. Số dư cuối kỳ	-	917,114,195	-	917,114,195
<b>III. Giá trị còn lại</b>				
1. Số dư đầu kỳ	-	244,405,000	-	244,405,000
2. Số dư cuối kỳ	-	217,252,000	-	217,252,000

<b>III.7. Tài sản dài hạn khác</b>		
<b>Nội dung</b>	<b>Tại ngày 31-Dec-18</b>	<b>Tại ngày 30-Sep-18</b>
Chi phí trả trước dài hạn	1,193,728,348	2,049,575,797
Các khoản kỳ quỹ, kỳ cước	593,875,000	588,433,584

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

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	31-Dec-18	30-Sep-18
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>283,276,891,235</b>	<b>204,432,294,849</b>
Số tăng trong kỳ	288,573,424,567	522,886,108,724
Số giảm trong kỳ	443,270,098,490	444,041,512,338
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>128,580,217,312</b>	<b>283,276,891,235</b>

## Các khoản tương đương tiền

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	31-Dec-18	30-Sep-18
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>46,200,000,000</b>	-
Số tăng trong kỳ	12,500,000,000	-
Số giảm trong kỳ	56,200,000,000	-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>2,500,000,000</b>	<b>46,200,000,000</b>

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

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	31-Dec-18	30-Sep-18
<b>12.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước</b>	<b>605,902,909,761</b>	
Danh mục cổ phiếu	505,578,371,488	450,603,293,920
Danh mục CP (NDT VHM)	10,817,087,005	75,480,251,929
Danh mục trái phiếu	89,507,451,268	-
<b>12.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài</b>	<b>13,950,923,904</b>	
Danh mục cổ phiếu	13,950,923,904	10,570,193,815
Danh mục trái phiếu		
<b>Tổng cộng</b>	<b>619,853,833,665</b>	<b>536,653,739,664</b>

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

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	31-Dec-18	30-Sep-18
Phải thu lãi tiền gửi	1,508,182,769	(0)
Phải thu lãi trái phiếu	1,690,818,000	23,580,000
Phải thu cổ tức	20,263,313,000	4,847,023,500
Phải thu tiền bán Chứng khoán	4,452,055	187,684,932
Phải thu khác	2,648,992	2,648,992
<b>Tổng cộng</b>	<b>23,469,414,816</b>	<b>5,060,937,423</b>

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

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	31-Dec-18	30-Sep-18
Phải trả phí QLDM	1,403,580,951	3,389,930,556
Phải trả thuế và các loại khác	162,773,458	367,366,652
Phải trả tiền mua CK	100,000	958,531,200
Phải trả tiền phí lưu ký	23,781,957	28,267,270
Phải trả phí môi giới giao dịch	40,134,889	7,828,246
Phải trả phí chuyển khoản chứng khoán	1,445,064	703,935
Phải trả khác	96,484,627	2,973,116,788
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,728,300,945</b>	<b>7,725,744,646</b>



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	2.897,743,458	1,335,485,965	2,908,860,910	10,256,812,731	15,911,413,368	1,324,368,513
1. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	11	-	-	-	-	-	-
2. Thuế Xuất, Nhập khẩu	12	-	-	-	-	-	-
3. Thuế TNDN	13	2.820,930,557	495,810,432	2.500,000,000	8,516,740,990	14,641,749,228	816,740,989
4. Thuế Nhà đất	14	-	-	-	-	-	-
5. Tiền thuế đất	15	-	-	-	-	-	-
6. Thuế TN cá nhân	16	76,812,901	798,167,681	367,353,058	2,576,001,419	2,583,760,231	507,627,524
7. Các loại thuế khác (thuế nhà thầu)	17	-	41,507,852	41,507,852	132,231,549	169,451,472	-
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>2,897,743,458</b>	<b>1,335,485,965</b>	<b>2,908,860,910</b>	<b>10,256,812,731</b>	<b>15,911,413,368</b>	<b>1,324,368,513</b>

(x) 0 2 5 1 1

5

<b>Tổng cộng</b>	<b>1,787,603,348</b>	<b>2,638,009,381</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	Tại ngày	Tại ngày
	31-Dec-18	30-Sep-18
Thuế thu nhập cá nhân	507,627,524	76,812,903
Thuế nhà thầu	816,740,989	2,820,930,557
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,324,368,513	2,897,743,460
<b>Tổng cộng</b>		

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

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	31-Dec-18	30-Sep-18
	(835,895)	(635,895)
Phải trả bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, BHYTN	1,974,552,334	2,072,680,391
Phải trả phí dịch vụ phân phối quỹ SIF, UCITS cho CFAL	308,088,302	323,111,985
Phải trả phí dịch vụ duy trì tài khoản quỹ SIF, UCITS	-	-
Phải trả phí thành lập quỹ DSCAPII cho LPA	85,891,271	230,723,496
Phải trả phí phát hành và mua lại, phí tài khoản phân phối ccq	170,000,000	872,331,897
Phải trả khác phí kiểm toán	841,963,123	-
Phải trả khác	3,379,859,135	3,498,211,874
<b>Tổng cộng</b>		

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

Nội dung	Quý 4 năm 2018	Quý 3.2018
<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	428,750,001
Phí quản lý Quỹ Đầu tư Lợi thế cạnh tranh bền vững SSI (SSI-SCA)	2,003,519,002	2,153,568,440
Phí quản lý Quỹ ETF SSIAM HNX30	200,356,493	206,612,514
Phí quản lý Quỹ SSIBF	190,898,003	197,408,137
<b>Cộng</b>	<b>2,823,523,499</b>	<b>2,986,339,092</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	3,021,168,131	627,333,061
Phí quản lý từ hợp đồng quản lý danh mục đầu tư có phí quản lý và phí thường	(156,722,176)	3,111,250,828
<b>Cộng</b>	<b>2,864,445,955</b>	<b>3,738,583,889</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	904,156,208	4,260,000,000
Doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư nước ngoài	904,156,208	913,357,409
<b>Cộng</b>	<b>904,156,208</b>	<b>5,173,357,409</b>
<b>15.4. Doanh thu từ hoạt động quản lý đầu tư chứng khoán</b>		
Phí quản lý đầu tư Quỹ SIF	3,623,454,697	3,864,381,261
Phí quản lý đầu tư Quỹ UCITS	633,700,830	583,320,306
<b>Cộng</b>	<b>4,257,155,527</b>	<b>4,447,701,567</b>
<b>15.5. Doanh thu từ hoạt động phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ</b>		
Phí phát hành chứng chỉ quỹ	112,984,075	131,657,175
Phí mua lại chứng chỉ quỹ	312,466,111	1,132,219,500
<b>Cộng</b>	<b>425,450,186</b>	<b>1,263,876,675</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>11,274,731,375</b>	<b>17,609,858,632</b>

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

Nội dung	Quý 4 năm 2018	Quý 3.2018
Lãi tiền gửi Ngân hàng	131,257,545	950,150,143
Cổ tức	0	0
Lãi kinh doanh chung khoản	5,307,066,405	667,106,985
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	11,584,201	441,258,417
<b>Tổng cộng</b>	<b>5,449,908,151</b>	<b>2,058,515,545</b>

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

Nội dung	Quý 4 năm 2018	Quý 3.2018
Chi phí kinh doanh chứng khoán	-	-
Dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn	1,262,935,600	(455,480,000)
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	238,818,826	-
<b>Tổng cộng:</b>	<b>1,501,754,426</b>	<b>(455,480,000)</b>

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

Nội dung	Quý 4 năm 2018	Quý 3.2018
Chi phí nhân viên	3,261,556,273	2,356,982,551
Chi phí khấu hao TSCĐ	8,250,000	8,250,000
Chi phí công cụ, dụng cụ	53,312,752	49,996,068
Chi phí tư vấn, kiểm toán	75,150,468	60,926,982
Thuế, phí và lệ phí	3,032,277	4,159,003
Chi phí dịch vụ mua ngoài	124,333,169	87,913,514
Chi phí lễ tân, tiếp khách	333,841,962	137,370,384
Chi phí thuê VP	448,305,000	448,305,000
Các chi phí khác	1,474,252,474	356,088,887
<b>Tổng cộng:</b>	<b>5,782,034,375</b>	<b>3,509,992,389</b>

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

5



Nội dung	Quý 4 năm 2018	Quý 3.2018
Chi phí nhân viên	2,624,669,455	1,839,707,545
Chi phí khấu hao TSCĐ	27,153,000	27,153,000
Chi phí liên quan đến ĐLPP chứng chỉ Quỹ và QLDM	732,059,360	511,530,688
Chi phí bộ phận nghiệp vụ	911,835,796	1,292,180,859
Thuế, phí phải nộp	38,475,575	37,973,755
Chi phí chia sẻ phí từ việc quản lý quỹ	2,291,462,617	2,393,185,739
Chi phí tu van đầu tư	-	-
Chi phí tu van đầu tư	603,979,052	391,833,858
Các chi phí khác	7,229,634,855	6,493,565,444
<b>Tổng cộng:</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	246,574,400,500
Quỹ ETF SSIAMHNX30	97,000,000,000
Quỹ đầu tư trái phiếu SSI (SSIBF)	67,931,590,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>754,505,990,500</b>

- Số lượng Quỹ lập trong quý: 0

Phí thu được trong kỳ: 3,248,973,685  
 + Phí quản lý quỹ: 2,823,523,499  
 + Phí phát hành và phí mua lại chứng chỉ quỹ mở: 425,450,186

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	Tại ngày 31-Dec-18	Tại ngày 30-Sep-18
<b>Bố trí cơ cấu tài sản</b>			
Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	0.31%	0.35%
Tài sản lưu động/Tổng tài sản	%	99.69%	99.65%
<b>Khả năng thanh toán</b>			
Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản (Nợ phải trả/Tổng tài sản)	%	6.57%	8.33%
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	14.83	11.55
Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn	Lần	14.83	11.55
Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản lưu động - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	2.05	4.15
Khả năng thanh toán bằng tiền (Tiền và các khoản tương đương tiền)/Nợ ngắn hạn	Lần	2.05	4.15
<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>			
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	%	77.58%	80.77%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản)	%	2.22%	10.64%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu)	%	2.38%	11.61%

Đánh giá tổng quát các chỉ tiêu: Các chỉ tiêu tài chính tốt

III.22 Phương hướng kinh doanh trong kỳ tới: Tiếp tục phát triển các Quỹ mới và gia tăng khách hàng uỷ thác quản lý danh mục đầu tư, tăng vốn tự có để đẩy mạnh hoạt động tự doanh.

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

Người lập biểu

Mai Huyền Ngọc

Kế toán trưởng

Nguyễn Duy Hưng



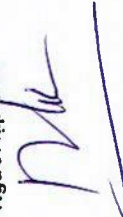
*Tô Thùy Linh*  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU**  
Quý 4 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		-	-	-	-	-	-	-	-
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		110,568,537,329	34,404,637,103	8,174,423,028	84,338,323,254	1,715,405,438	-	34,404,637,103	36,120,042,541
<b>Tổng cộng:</b>		<b>146,568,537,329</b>	<b>70,404,637,103</b>	<b>8,174,423,028</b>	<b>84,338,323,254</b>	<b>1,715,405,438</b>	-	<b>70,404,637,103</b>	<b>72,120,042,541</b>

Người lập biểu



Mai Huyền Ngọc

Kế toán trưởng



Nguyễn Duy Hưng



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