

Năm 2019

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 2019

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: LƯU CÔNG TY

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

Đơn vị tính: đồng

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019	Số đầu kỳ (01/01/2019)
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		76,039,039,768	74,999,728,762
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		14,062,688,499	10,379,708,605
1. Tiền	111		1,233,855	61,334,255
2. Các khoản tương đương tiền	112	III.1	14,061,454,644	10,318,374,350
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		44,161,121,390	49,807,546,390
1. Đầu tư ngắn hạn khác	121	III.2	46,889,184,408	51,889,184,408
2. Dự phòng tổn thất tài sản	129		(2,728,063,018)	(2,081,638,018)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		17,264,960,064	13,763,830,510
1. Phải thu của khách hàng	131		-	-
2. Trả trước cho người bán	132		1,480,049,532	1,580,132,081
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	III.3	13,305,587,832	11,707,871,213
5. Các khoản phải thu khác	135	III.4	2,479,322,700	475,827,216
6. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	139			
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		550,269,815	1,048,643,257
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	III.5	152,376,135	746163277
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	152			
5. Tài sản ngắn hạn khác	153	III.5	397,893,680	302,479,980
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,296,722,001	2,189,541,427
I. Tài sản cố định	210	III.6	200,599,000	235,972,000
1. Tài sản cố định hữu hình	211	6.1	10,500,000	18,720,000
- Nguyên giá	212		1,132,293,642	1,132,293,642
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	213		(1,121,793,642)	(1,113,573,642)
2. Tài sản cố định vô hình	217	6.2	190,099,000	217,252,000
- Nguyên giá	218		1,134,366,195	1,134,366,195
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	219		(944,267,195)	(917,114,195)
IV. Tài sản dài hạn khác	260	III.7	1,096,123,001	1,953,569,427
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1,081,123,001	1359694427
2. Các khoản ký quỹ, ký cược	262		15,000,000	593,875,000
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	263		-	-
4. Đầu tư dài hạn khác	264		-	-
Tổng cộng tài sản	270		77,335,761,769	77,189,270,189

CỤC TH
TẾP NHẬN HỒ
N.

Ngày: 22

g: Hòa đơ

lời nhận:.....



Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		3,370,845,713	5,069,227,648
I. Nợ ngắn hạn	310		3,370,845,713	5,069,227,648
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	589,444,445	1,324,368,510
5. Phải trả công nhân viên	315		-	365,000,000
6. Chi phí phải trả	316		-	-
7. Phải trả phải nộp khác	317	III.9	2,781,401,268	3,379,859,138
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		73,964,916,053	72,120,042,541
I. Nguồn vốn	410		73,964,916,053	72,120,042,541
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		37,964,916,053	36,120,042,541
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		37,964,916,053	36,120,042,541
II. Quỹ	420		-	-
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi	421		-	-
Tổng cộng nguồn vốn	430		77,335,761,766	77,189,270,189

Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019	Số đầu kỳ (01/01/2019)
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		7,790,620,291	7,395,601,190
6. Chứng khoán lưu ký của công ty Quản lý Quỹ	006			
6.1. Chứng khoán giao dịch	007		10,150,630,000	10,150,630,000
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	305,000,000
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	030	III.10	233,736,404,999	131,080,218,299
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		212,496,984,843	108,791,206,336
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032		21,239,420,156	22,289,011,963
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040	III.11	557,214,581,615	620,318,649,752
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		538,349,516,249	606,367,725,848
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042		18,865,065,367	13,950,923,904
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050	III.12	9,842,632,894	23,469,414,816
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051	III.13	1,947,623,647	1,085,045,843

Người lập biểu

Mai Huyền Ngọc

Mai Huyền Ngọc

Kế toán trưởng

Nguyễn Duy Hưng

Nguyễn Duy Hưng

Lập, ngày 03 tháng 04 năm 2019
Tổng Giám đốc



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



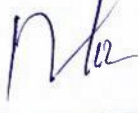
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 1 năm 2019

Đơn vị tính: đồng

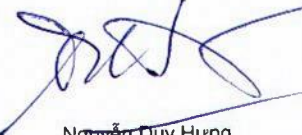
Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước	
			Quý 1 năm 2019	Lũy kế từ đầu năm	Năm 2018	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh	01	III.19	11,484,743,340	11,484,743,340	22,141,075,808	22,141,075,808
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần	10		11,484,743,340	11,484,743,340	22,141,075,808	22,141,075,808
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11		5,031,179,320	5,031,179,320	6,647,752,752	6,647,752,752
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	12		6,453,564,020	6,453,564,020	15,493,323,056	15,493,323,056
6. Doanh thu hoạt động tài chính	13	III.20	433,399,267	433,399,267	1,081,831,531	1,081,831,531
7. Chi phí tài chính	14	III.21	767,249,500	767,249,500	131,120,002	131,120,002
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	15	III.22	3,820,543,366	3,820,543,366	2,932,943,731	2,932,943,731
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	16		2,299,170,421	2,299,170,421	13,511,090,854	13,511,090,854
10. Thu nhập khác	17		-	-	-	-
11. Chi phí khác	18		-	-	-	-
12. Lợi nhuận khác	19		-	-	-	-
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20		2,299,170,421	2,299,170,421	13,511,090,854	13,511,090,854
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	30		454,296,909	454,296,909	2,672,639,524	2,672,639,524
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	40		-	-	-	-
15. Lợi nhuận sau thuế TNDN	22		1,844,873,512	1,844,873,512	10,838,451,330	10,838,451,330

Lập, ngày 10 tháng 04 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 LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý 1 năm 2019

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước
			Quý 1 năm 2019	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		2,299,170,421	2,299,170,421	13,511,090,854
2. Điều chỉnh cho các khoản			(134,942,990)	(134,942,990)	(3,523,063,049)
- Khấu hao TSCĐ	02	III.8	35,373,000	35,373,000	38,559,000
- Các khoản lập dự phòng	03		646,425,000	646,425,000	127,915,770
- Nợ phải thu khó đòi đã xử lý	04			-	-
- Tồn thất tài sản	05			-	-
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	06			-	(189,537,819)
- Các khoản chi phí phải trả	07			-	-
- Thuế TNDN đã nộp	08	III.14	(816,740,990)	(816,740,990)	(3,500,000,000)
- Ghi tăng vốn kinh doanh từ lợi nhuận	09			-	-
- Có 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		2,164,227,431	2,164,227,431	9,988,027,805
- Tăng, giảm các khoản phải thu	21		(3,017,668,254)	(3,017,668,254)	(1,195,680,331)
- Tăng giảm hàng tồn kho	22		-	-	-
- Tăng, giảm các khoản phải trả	23		(1,335,937,854)	(1,335,937,854)	(6,143,190,328)
- Các khoản chi phí trả trước	24		872,358,568	872,358,568	738,505,843
- 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		(1,317,020,109)	(1,317,020,109)	3,387,662,789
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 chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	43		-	-	(9,847,062,418)
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	44		5,000,000,000	5,000,000,000	-
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		5,000,000,000	5,000,000,000	(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			-	-



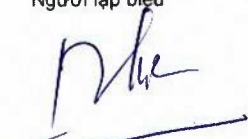
Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước
			Quý 1 năm 2019	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này
1	2	3		5	6
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	60		-	-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	70		3,682,979,891	3,682,979,891	(6,459,399,629)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	80		10,379,708,605	10,379,708,605	90,666,870,341
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ					
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	90		14,062,688,496	14,062,688,496	84,377,226,654

Lập, ngày 10 tháng 04 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 1 năm 2019

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: 33 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	Tại ngày	
	31-Mar-19	31-Dec-18
1.1. Tiền mặt	1,233,855	61,334,255
1.2. Tiền gửi ngân hàng		
- Tiền gửi không kỳ hạn		
Ngân hàng ANZ	308,464,513	143,724,599
Ngân hàng BIDV – chi nhánh Hà Thành	8,752,006,489	9,994,565,843
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam	983,642	180,083,908
- Tiền gửi có thời hạn thu hồi không quá ba tháng kể từ ngày gửi		
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	5,000,000,000	-
Tổng cộng	14,062,688,499	10,379,708,605

Tiền ngoại tệ	Tại ngày			Tại ngày		
	31-Mar-19			31-Dec-18		
	Nguyên tệ	Tỷ giá	VND	Nguyên tệ	Tỷ giá	VND
USD	249,645.96	23,150.00	5,779,303,974	176,651.36	23,155.00	4,090,362,241
EUR	34,342.66	25,931.27	890,548,789	84,345.41	26,311.49	2,219,253,412
GBP	37,148.89	30,169.61	1,120,767,523	37,151.64	29,231.16	1,085,985,533
Total			7,790,620,286			7,395,601,186

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

Nội dung	Tại ngày	
	31-Mar-19	31-Dec-18
- Tiền gửi có thời hạn thu hồi trên ba tháng kể từ ngày gửi		
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	8,500,000,000	13,500,000,000
Tổng cộng	8,500,000,000	13,500,000,000

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

Nội dung	Tại ngày	
	31-Mar-19	31-Dec-18
Cổ phiếu niêm yết	35,064,684,408	35,064,684,408
Cổ phiếu chưa niêm yết	3,324,500,000	3,324,500,000
Tổng cộng	38,389,184,408	38,389,184,408

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

Nội dung	Tại ngày	
	31-Mar-19	31-Dec-18
3.1. Phải thu từ hoạt động quản lý quỹ		
Phí quản lý quỹ đầu tư thành viên SSIIMF	142,916,667	142,916,667
Phí quản lý quỹ đầu tư Lợi thế cạnh tranh bền vững SSI (SSI - SCA)	651,701,979	657,051,840
Phí quản lý quỹ ETF SSIAM VNX50	70,786,687	66,929,113
Phí quản lý quỹ SSIBF	64,330,810	63,878,100
Tổng cộng	929,736,143	930,775,720
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	2,189,010,047	1,350,012,719
Phải thu phí thưởng từ hợp đồng quản lý danh mục đầu tư		
Tổng cộng	2,189,010,047	1,350,012,719
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	47,750,000	-
Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư DSCAP II	5,973,786,663	5,090,718,677
Tổng cộng	6,021,536,663	5,090,718,677
3.4. Phải thu từ hoạt động quản lý đầu tư chứng khoán		

Phí tư vấn đầu tư Quỹ SIF	3,358,289,244	3,609,412,052
Phí tư vấn đầu tư Quỹ UCITS	610,746,314	618,307,274
Tổng cộng	3,969,035,558	4,227,719,326
3.5 Phải thu từ hoạt động phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ		
Phí phát hành	34,383,382	-
Phí mua lại	161,886,115	108,644,771
Tổng cộng	196,269,497	108,644,771
Tổng cộng	13,305,587,908	11,707,871,213

III.4. Các khoản phải thu ngắn hạn khác

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	31-Mar-19	31-Dec-18
Phải thu lãi tiền gửi	244,830,134	102,213,697
Phải thu cổ tức	0	-
Các khoản phải thu khác	2,234,492,566	373,613,519
Tổng cộng	2,479,322,700	475,827,216

III.5. Tài sản lưu động khác

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	31-Mar-19	31-Dec-18
Chi phí trả trước ngắn hạn	152,376,135	746,163,277
Tạm ứng cho nhân viên	397,893,680	302,479,980
Tổng cộng	550,269,815	1,048,643,257

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	118,090,000	707,356,699	288,126,943	1,113,573,642
2. Tăng trong kỳ	8,220,000			8,220,000
3. Giảm trong kỳ				
4. Số dư cuối kỳ	126,310,000	707,356,699	288,126,943	1,121,793,642
III. Giá trị còn lại				
1. Số dư đầu kỳ	18,720,000	-	-	18,720,000
2. Số dư cuối kỳ	10,500,000	-	-	10,500,000

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	-	917,114,195	-	917,114,195
2. Tăng trong kỳ		27,153,000		27,153,000
3. Giảm trong kỳ				
4. Số dư cuối kỳ	-	944,267,195	-	944,267,195
III. Giá trị còn lại				
1. Số dư đầu kỳ		217,252,000	-	217,252,000
2. Số dư cuối kỳ		190,099,000	-	190,099,000

III.7. Tài sản dài hạn khác

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	31-Mar-19	31-Dec-18
Chi phí trả trước dài hạn	1,081,123,001	1,359,694,427
Các khoản ký quỹ, ký cược	15,000,000	593,875,000
Tổng cộng	1,096,123,001	1,953,569,427



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-Mar-19	31-Dec-18
Thuế thu nhập cá nhân	135,147,540	507,627,524
Thuế nhà thầu	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	454,296,908	816,740,989
Tổng cộng	589,444,448	1,324,368,513

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

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	31-Mar-19	31-Dec-18
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	1,851,469,808	1,974,552,334
Phải trả phí dịch vụ duy trì tài khoản quỹ SIF, UCITS	283,241,965	308,088,302
Phải trả phí thành lập quỹ DSCAPII cho LPA	-	-
Phải trả phí phát hành và mua lại, phí tài khoản phân phối ccq	115,029,536	85,891,271
Phải trả khác phí kiểm toán	170,000,000	170,000,000
Phải trả khác	362,295,856	841,963,123
Tổng cộng	2,781,401,270	3,379,859,135

III.15 Doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ

Nội dung	Quý 1 năm 2019	Quý 4.2018
	15.1. Doanh thu hoạt động quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán	
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)	1,852,050,530	2,003,519,002
Phí quản lý Quỹ ETF SSIAM HNX30	196,937,297	200,356,493
Phí quản lý Quỹ SSIBF	186,898,487	190,898,003
Cộng	2,664,636,315	2,823,523,499
15.2. Doanh thu hoạt động quản lý danh mục		
Phí quản lý danh mục đầu tư trên tài khoản khách hàng	634,892,748	3,021,168,131
Phí quản lý từ hợp đồng quản lý danh mục đầu tư có phí quản lý và phí thường	2,232,161,145	(156,722,176)
Cộng	2,867,053,893	2,864,445,955
15.3. Doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư		
Doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư trong nước	716,630,000	-
Doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư nước ngoài	884,167,256	904,156,208
Cộng	1,600,797,256	904,156,208
15.4. Doanh thu từ hoạt động quản lý đầu tư chứng khoán		
Phí quản lý đầu tư Quỹ SIF	3,358,780,663	3,623,454,697
Phí quản lý đầu tư Quỹ UCITS	610,838,455	633,700,830
Cộng	3,969,619,118	4,257,155,527
15.5. Doanh thu từ hoạt động phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ		
Phí phát hành chứng chỉ quỹ	56,343,382	112,984,075
Phí mua lại chứng chỉ quỹ	326,293,376	312,466,111
Cộng	382,636,758	425,450,186
Tổng cộng	11,484,743,340	11,274,731,375

III.16 Doanh thu từ hoạt động tài chính

Nội dung	Quý 1 năm 2019	Quý 4.2018
	Lãi tiền gửi Ngân hàng	220,539,864
Cổ tức	74,200,000	0
Hoàn nhập dự phòng chứng khoán	-	-
Lãi kinh doanh chung khoán	110,250,000	5,307,066,405
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	28,409,403	11,584,201
Tổng cộng	433,399,267	5,449,908,151

III.17 Chi phí từ hoạt động tài chính

Nội dung	Quý 1 năm 2019	Quý 4.2018
	Chi phí kinh doanh chứng khoán	-
Dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn	756,675,000	1,262,935,600
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	10,574,500	238,818,826
Tổng cộng:	767,249,500	1,501,754,426

III.18 Chi phí quản lý doanh nghiệp

Nội dung	Quý 1 năm 2019	Quý 4.2018
	Chi phí nhân viên	1,841,624,441
Chi phí khấu hao TSCĐ	8,220,000	8,250,000
Chi phí công cụ, dụng cụ	28,493,562	53,312,752
Chi phí tư vấn, kiểm toán	478,813,002	75,150,468
Thuế, phí và lệ phí	6,118,280	3,032,277
Chi phí dịch vụ mua ngoài	123,848,992	124,333,169
Chi lễ tân, tiếp khách	137,137,168	333,841,962
Chi phí thuê VP	448,305,000	448,305,000
Các chi phí khác	747,982,921	1,474,252,474
Tổng cộng:	3,820,543,366	5,782,034,375

III.19 Chi phí hoạt động nghiệp vụ

III,10

Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	31-Mar-19	31-Dec-18
Số dư đầu kỳ	131,080,218,300	127,933,258,596
Số tăng trong kỳ	277,474,293,548	4,139,832,902,509
Số giảm trong kỳ	(174,818,106,849)	(4,136,685,942,805)
Số dư cuối kỳ	233,736,404,999	131,080,218,300

III,11

Danh mục của nhà đầu tư ủy thác

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	31-Mar-19	31-Dec-18
12,1, Nhà đầu tư ủy thác trong nước		
Danh mục cổ phiếu	499,589,928,209	505,949,464,288
Danh mục CP (NDT VHM)	5,073,566,867	10,817,087,005
Danh mục trái phiếu	33,686,021,173	89,601,174,556
12,2, Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài		
Danh mục cổ phiếu	18,865,065,367	13,950,923,904
Danh mục trái phiếu		
Tổng cộng	557,214,581,615	620,318,649,752

III,12

Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	31-Mar-19	31-Dec-18
Phải thu lãi tiền gửi	2,260,274	4,452,055
Phải thu lãi trái phiếu	1,175,447,628	1,508,182,769
Phải thu cổ tức	292,200,000	1,690,818,000
Phải thu tiền bán Chứng khoán	8,370,076,000	20,263,313,000
Phải thu khác	2,648,992	2,648,992
Tổng cộng	9,842,632,894	23,469,414,816

III,13,

Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	31-Mar-19	31-Dec-18
Phải trả phí QLDM	1,699,041,834	862,877,582
Phải trả thuế và các loại khác	193,111,427	162,773,458
Phải trả tiền mua CK	-	100,000
Phải trả tiền phí lưu ký	22,050,491	24,748,146
Phải trả phí môi giới giao dịch	5,639,695	32,421,310
Phải trả phí chuyển khoản chứng khoán	204,037	1,239,391
Phải trả khác	794,549	885,955
Tổng cộng	1,920,842,032	1,085,045,843

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	1,324,368,513	1,312,576,143	2,047,500,208	1,312,576,143	2,047,500,208	589,444,448
1. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	11	-	-	-	-	-	-
2. Thuế Xuất, Nhập khẩu	12	-	-	-	-	-	-
3. Thuế TNDN	13	816,740,989	454,296,909	816,740,990	454,296,909	816,740,990	454,296,908
4. Thuế Nhà đất	14	-	-	-	-	-	-
5. Tiền thuế đất	15	-	-	-	-	-	-
6. Thuế TN cá nhân	16	507,627,524	813,899,270	1,186,379,254	813,899,270	1,186,379,254	135,147,540
7. Các loại thuế khác (thuế nhà thầu)	17	-	44,379,964	44,379,964	44,379,964	44,379,964	-
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	1,324,368,513	1,312,576,143	2,047,500,208	1,312,576,143	2,047,500,208	589,444,448

Nội dung	Quý 1 năm 2019	Quý 4.2018
Chi phí nhân viên	1,838,789,727	2,624,669,455
Chi phí khấu hao TSCĐ	27,153,000	27,153,000
Chi phí liên quan đến ĐLPP chứng chỉ Quỹ và QLDM	406,610,782	732,059,360
Chi phí bộ phận nghiệp vụ	388,629,699	911,835,796
Thuế, phí phải nộp	38,261,684	38,475,575
Chi phí chia sẻ phí từ việc quản lý quỹ	2,134,711,773	2,291,462,617
Chi phí tu van đầu tư	-	-
Các chi phí khác	197,022,655	603,979,052
Tổng cộng:	5,031,179,320	7,229,634,855

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)	233,923,278,200
Quỹ ETF SSIAMHNX30	97,000,000,000
Quỹ đầu tư trái phiếu SSI (SSIBF)	66,943,979,700
Tổng cộng	740,867,257,900

- Số lượng Quỹ lập trong quý: 0

Phí thu được trong kỳ: **3,047,273,073**
 + Phí quản lý quỹ: 2,664,636,315
 + Phí phát hành và phí mua lại chứng chỉ quỹ mở: 382,636,758

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 Quý 1.2019	Tại ngày Quý 4.2018
Bố trí cơ cấu tài sản			
Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	0.26%	0.31%
Tài sản lưu động/Tổng tài sản	%	99.74%	99.69%
Khả năng thanh toán			
Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản (Nợ phải trả/Tổng tài sản)	%	4.36%	6.57%
Khả năng thanh toán hiện hành Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn	Lần	22.56	14.83
Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản lưu động - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	22.56	14.83
Khả năng thanh toán bằng tiền (Tiền và các khoản tương đương tiền/Nợ ngắn hạn)	Lần	4.17	2.05
Tỷ suất lợi nhuận			
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	%	80.24%	77.58%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản)	%	2.39%	2.22%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu)	%	2.49%	2.38%

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 1 năm 2019

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		34,404,637,103	36,120,042,541	1,715,405,438	-	1,844,873,512	-	36,120,042,541	37,964,916,053
Tổng cộng:		70,404,637,103	72,120,042,541	1,715,405,438	-	1,844,873,512	-	72,120,042,541	73,964,916,053

Người lập biểu

Mai Huyền Ngọc

Mai Huyền Ngọc

Kế toán trưởng

Nguyễn Duy Hưng

Nguyễn Duy Hưng

S.G.P.: 1 lập, ngày 10 tháng 04 năm 2019
T. Tổng giám đốc



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC