

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 2 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 30 tháng 06 năm 2019

Ngày: 31-07-

Loại: Kế khai thuế

Đơn vị tính: đồng

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019	Số đầu kỳ (01/01/2019)
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		97,161,297,082	75,165,694,841
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		65,866,853,238	10,379,708,605
1. Tiền	111		131,364,330	61,334,255
2. Các khoản tương đương tiền	112	III.1	65,735,488,908	10,318,374,350
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		15,801,054,330	49,807,546,390
1. Đầu tư ngắn hạn khác	121	III.2	16,839,690,978	51,889,184,408
2. Dự phòng tổn thất tài sản	129		(1,038,636,648)	(2,081,638,018)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		13,728,733,111	13,763,830,510
1. Phải thu của khách hàng	131		-	-
2. Trả trước cho người bán	132		732,686,532	1,580,132,081
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	III.3	10,513,533,826	11,707,871,213
5. Các khoản phải thu khác	135	III.4	2,482,512,753	475,827,216
6. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	139			
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,764,656,403	1,214,609,336
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	III.5	1,318,548,923	912,129,356
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	152			
5. Tài sản ngắn hạn khác	153	III.5	446,107,480	302,479,980
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2,268,533,662	2,023,575,348
I. Tài sản cố định	210	III.6	1,235,112,667	235,972,000
1. Tài sản cố định hữu hình	211	6.1	5,250,000	18,720,000
- Nguyên giá	212		1,132,293,642	1,132,293,642
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	213		(1,127,043,642)	(1,113,573,642)
2. Tài sản cố định vô hình	217	6.2	1,229,862,667	217,252,000
- Nguyên giá	218		2,219,366,195	1,134,366,195
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	219		(989,503,528)	(917,114,195)
IV. Tài sản dài hạn khác	260	III.7	1,033,420,995	1,787,603,348
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1,018,420,995	1,193,728,348
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		99,429,830,744	77,189,270,189

Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		7,550,359,478	5,069,227,648
I. Nợ ngắn hạn	310		7,550,359,478	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	4,342,739,498	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	3,207,619,980	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		91,879,471,262	72,120,042,541
I. Nguồn vốn	410		91,879,471,262	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		55,879,471,262	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		55,879,471,262	36,120,042,541
II. Quỹ	420		-	-
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi	421		-	-
Tổng cộng nguồn vốn	430		99,429,830,740	77,189,270,189

Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30 tháng 06 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		14,432,941,634	7,395,601,190
6. Chứng khoán lưu ký của công ty Quản lý Quỹ	006		6,621,780,000	10,455,630,000
6.1. Chứng khoán giao dịch	007		6,621,780,000	10,455,630,000
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	130,766,137,677	131,080,218,300
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		112,104,102,772	108,791,206,336
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032		18,662,034,906	22,289,011,964
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040	III.11	517,698,301,698	620,318,649,752
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		496,867,147,752	606,367,725,848
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042		20,831,153,946	13,950,923,904

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019	Số đầu kỳ (01/01/2019)
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050	III.12	2,205,932,670	23,469,414,816
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051	III.13	3,356,674,194	1,085,045,843

Lập, ngày 15 tháng 07 năm 2019

Người lập biểu



Mai Huyền Ngọc

Kế toán trưởng



Nguyễn Duy Hưng

Tổng Giám đốc




Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 2 năm 2019

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước	
			Quý 2 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	11,372,094,321	22,856,837,661	28,616,557,394	50,757,633,202
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần	10		11,372,094,321	22,856,837,661	28,616,557,394	50,757,633,202
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11		5,668,158,650	10,699,337,970	7,430,569,460	14,078,322,212
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	12		5,703,935,671	12,157,499,691	21,185,987,934	36,679,310,990
6. Doanh thu hoạt động tài chính	13	III.20	19,289,100,089	19,722,499,356	2,609,880,932	3,691,712,463
7. Chi phí tài chính	14	III.21	(565,610,600)	201,638,900	1,153,698,189	1,284,818,191
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	15	III.22	3,428,129,734	7,248,673,100	3,847,990,213	6,780,933,944
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	16		22,130,516,626	24,429,687,047	18,794,180,464	32,305,271,318
10. Thu nhập khác	17		20,000	20,000	-	-
11. Chi phí khác	18		40,840,389	40,840,389	-	-
12. Lợi nhuận khác	19		(40,820,389)	(40,820,389)	-	-
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20		22,089,696,237	24,388,866,658	18,794,180,464	32,305,271,318
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	30		4,119,294,906	4,573,591,815	3,402,417,717	6,075,057,241
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	40		-	-	-	-
15. Lợi nhuận sau thuế TNDN	22		17,970,401,331	19,815,274,843	15,391,762,747	26,230,214,077

Người lập biểu


Mai Huyền Ngọc

Kế toán trưởng


Nguyễn Duy Hưng

Lập, ngày 15 tháng 07 năm 2019



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý 2 năm 2019

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước
			Quý 2 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		22,089,696,237	24,388,866,658	32,305,271,318
2. Điều chỉnh cho các khoản			(20,890,358,377)	(21,025,301,367)	(4,348,731,582)
- Khấu hao TSCĐ	02	III.8	50,486,333	85,859,333	77,086,000
- Các khoản lập dự phòng	03		(1,689,426,370)	(1,043,001,370)	1,274,182,418
- 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			-	-
- Các khoản chi phí phải trả	07			-	-
- Thuế TNDN đã nộp	08	III.14	(1,907,239,000)	(2,723,979,990)	(5,700,000,000)
- 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	(17,344,179,340)	(17,344,179,340)	-
3. Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	20		1,199,337,860	3,363,565,291	27,956,539,736
- Tăng, giảm các khoản phải thu	21		3,488,013,153	470,344,899	1,796,871,352
- Tăng giảm hàng tồn kho	22		-	-	-
- Tăng, giảm các khoản phải trả	23		374,372,737	(961,565,117)	1,110,045,130
- Các khoản chi phí trả trước	24		(1,103,470,782)	(231,112,214)	1,237,534,620
- Tăng giảm các khoản thế chấp, ký quỹ, ký cược	25			-	-
- Tăng giảm các khoản nhận thế chấp, ký quỹ, ký cược	26			-	-
- Thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh	27			-	-
- Chi phí bất thường bằng tiền	28			-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	30		3,958,252,968	2,641,232,859	32,100,990,838
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		(1,085,000,000)	(1,085,000,000)	-
Tiền thu về thanh lý, nhượng bán TSCĐ	42			-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	43			-	(9,755,562,418)
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	44		30,049,493,430	35,049,493,430	-
Thu lãi đầu tư	45		18,881,418,340	18,881,418,340	-
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		47,845,911,770	52,845,911,770	(9,755,562,418)
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			-	-

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 2 năm 2019

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: 29 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
	30/06/2019	31/03/2019
1.1. Tiền mặt	131,364,330	1,233,855
1.2. Tiền gửi ngân hàng		
- Tiền gửi không kỳ hạn		
Ngân hàng ANZ	530,261,791	308,464,513
Ngân hàng BIDV - chi nhánh Hà Thành	20,102,114,868	8,752,006,489
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam	103,112,249	983,642
- Tiền gửi có thời hạn thu hồi không quá ba tháng kể từ ngày gửi		
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	45,000,000,000	5,000,000,000
Tổng cộng	65,866,853,238	14,062,688,499

Tiền ngoại tệ	Tại ngày			Tại ngày		
	30/06/2019			31/03/2019		
	Nguyên tệ	Tỷ giá	VND	Nguyên tệ	Tỷ giá	VND
USD	535,335.40	23,230.00	12,435,841,342	249,645.96	23,150.00	5,779,303,974
EUR	34,339.91	26,383.34	906,001,521	34,342.66	25,931.27	890,548,789
GBP	37,146.14	29,373.14	1,091,098,771	37,148.89	30,169.61	1,120,767,523
Total			14,432,941,634			7,790,620,286

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

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	30/06/2019	31/03/2019
- Tiền gửi có thời hạn thu hồi trên ba tháng kể từ ngày gửi	-	0
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	-	8,500,000,000
Tổng cộng	-	8,500,000,000

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	30/06/2019	31/03/2019
Cổ phiếu niêm yết	13,515,190,978	35,064,684,408
Cổ phiếu chưa niêm yết	3,324,500,000	3,324,500,000
Tổng cộng	16,839,690,978	38,389,184,408

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

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	30/06/2019	31/03/2019
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)	485,534,269	651,701,979
Phí quản lý quỹ ETF SSIAM VNX50	86,527,040	70,786,687
Phí quản lý quỹ SSIBF	65,451,743	64,330,810
Tổng cộng	780,429,719	929,736,143
3.2. Phải thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư		1,860,323,797
Phải thu phí từ các hợp đồng quản lý danh mục đầu tư	3,578,297,563	2,189,010,047
Phải thu phí thưởng từ hợp đồng quản lý danh mục đầu tư	-	-
Tổng cộng	3,578,297,563	2,189,010,047
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	1,789,533,969	5,973,786,663
Tổng cộng	1,789,533,969	6,021,536,663

3.4. Phải thu từ hoạt động quản lý đầu tư chứng khoán		
Phí tư vấn đầu tư Quỹ SIF	3,645,210,482	3,358,289,244
Phí tư vấn đầu tư Quỹ UCITS	623,170,075	610,746,314
Tổng cộng	4,268,380,557	3,969,035,558
3.5 Phải thu từ hoạt động phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ		
Phí phát hành	19,352,135	34,383,382
Phí mua lại	77,539,959	161,886,115
Tổng cộng	96,892,094	196,269,497
Tổng cộng	10,513,533,902	13,305,587,908

III.4. Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	30/06/2019	31/03/2019
Phải thu lãi tiền gửi	78,958,902	244,830,134
Phải thu cổ tức	0	-
Các khoản phải thu khác	2,403,553,851	2,234,492,566
Tổng cộng	2,482,512,753	2,479,322,700

III.5. Tài sản lưu động khác		
Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	30/06/2019	31/03/2019
Chi phí trả trước ngắn hạn	1,318,548,923	152,376,135
Tạm ứng cho nhân viên	446,107,480	397,893,680
Tổng cộng	1,764,656,403	550,269,815

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
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	126,310,000	707,356,699	288,126,943	1,121,793,642
2. Tăng trong kỳ	5,250,000			5,250,000
3. Giảm trong kỳ				-
4. Số dư cuối kỳ	131,560,000	707,356,699	288,126,943	1,127,043,642
III. Giá trị còn lại				
1. Số dư đầu kỳ	10,500,000	-	-	10,500,000
2. Số dư cuối kỳ	5,250,000	-	-	5,250,000

6.2. Tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Phần mềm	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		1,085,000,000	-	1,085,000,000
Trong đó:				
Mua sắm mới		1,085,000,000		1,085,000,000
Xây dựng mới				
3. Số giảm trong kỳ				
Trong đó:				
Thanh lý				
Nhượng bán				
4. Số dư cuối kỳ		2,219,366,195	-	2,219,366,195
II. Giá trị hao mòn				
1. Số dư đầu kỳ	-	944,267,195	-	944,267,195
2. Tăng trong kỳ		45,236,333		45,236,333
3. Giảm trong kỳ				
4. Số dư cuối kỳ	-	989,503,528	-	989,503,528
III. Giá trị còn lại				
1. Số dư đầu kỳ		190,099,000	-	190,099,000
2. Số dư cuối kỳ		1,229,862,667	-	1,229,862,667

III.7. Tài sản dài hạn khác

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	30/06/2019	31/03/2019
Chi phí trả trước dài hạn	1,018,420,995	1,081,123,001
Các khoản ký quỹ, ký cược	15,000,000	15,000,000

Tổng cộng	1,033,420,995	1,096,123,001
------------------	----------------------	----------------------

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
	30/06/2019	31/03/2019
Thuế thu nhập cá nhân	139,147,687	135,147,540
Thuế nhà thầu	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	4,203,591,814	454,296,908
Tổng cộng	4,342,739,501	589,444,448

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

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	30/06/2019	31/03/2019
Phải trả bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, BHYT	(635,895)	(635,895)
Phải trả phí dịch vụ phân phối quỹ SIF, UCITS cho CFAL	2,043,355,464	1,851,469,808
Phải trả phí dịch vụ duy trì tài khoản quỹ SIF, UCITS	301,039,646	283,241,965
Phải trả phí phát hành và mua lại, phí tài khoản phân phối ccq	140,415,200	115,029,536
Phải trả khác phí kiểm toán và tư vấn	170,000,000	170,000,000
Phải trả khác	553,445,565	362,295,856
Tổng cộng	3,207,619,980	2,781,401,270

III.15. Doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ

Nội dung	Quý 2 năm 2019	Quý 1 năm 2019
	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)	1,561,078,107	1,852,050,530
Phí quản lý Quỹ ETF SSIAM HNX30	224,355,492	196,937,297
Phí quản lý Quỹ SSIBF	193,019,479	186,898,487
Cộng	2,407,203,079	2,664,636,315
15.2. Doanh thu hoạt động quản lý danh mục		
Phí quản lý danh mục đầu tư trên tài khoản khách hàng	668,887,186	634,892,748
Phí quản lý từ hợp đồng quản lý danh mục đầu tư có phí quản lý và phí thưởng	2,519,161,370	2,232,161,145
Cộng	3,188,048,556	2,867,053,893
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	899,384,760	884,167,256
Cộng	899,384,760	1,600,797,256
15.4. Doanh thu từ hoạt động quản lý đầu tư chứng khoán		
Phí quản lý đầu tư Quỹ SIF	3,734,743,227	3,358,780,663
Phí quản lý đầu tư Quỹ UCITS	637,943,505	610,838,455
Cộng	4,372,686,732	3,969,619,118
15.5. Doanh thu từ hoạt động phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ		
Phí phát hành chứng chỉ quỹ	33,454,617	56,343,382
Phí mua lại chứng chỉ quỹ	471,316,577	326,293,376
Cộng	504,771,194	382,636,758
Tổng cộng	11,372,094,321	11,484,743,340

III.16. Doanh thu từ hoạt động tài chính

Nội dung	Quý 2 năm 2019	Quý 1 năm 2019
	Lãi tiền gửi Ngân hàng	371,016,915
Cổ tức	1,537,239,000	74,200,000
Hoàn nhập dự phòng chứng khoán	-	-
Lãi kinh doanh chung khoán	17,344,179,340	110,250,000
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	36,664,834	28,409,403
Tổng cộng	19,289,100,089	433,399,267

III.17. Chi phí từ hoạt động tài chính

Nội dung	Quý 2 năm 2019	Quý 1 năm 2019
	Chi phí kinh doanh chứng khoán	1,123,815,770
Dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn	145,530,000	756,675,000
Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn	(1,834,956,370)	-
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	10,574,500
Tổng cộng:	(565,610,600)	767,249,500

III.18. Chi phí quản lý doanh nghiệp

Nội dung	Quý 2 năm 2019	Quý 1 năm 2019
	Chi phí nhân viên	1,887,690,622
Chi phí khấu hao TSCĐ	4,881,392	8,220,000
Chi phí công cụ, dụng cụ	56,487,562	28,493,562
Chi phí tư vấn, kiểm toán	-	478,813,002
Thuế, phí và lệ phí	448,305,000	6,118,280
Chi phí dịch vụ mua ngoài	421,705,511	123,848,992
Chi lễ tân, tiếp khách	110,270,860	137,137,168
Chi phí thuê VP	57,659,991	448,305,000
Các chi phí khác	441,128,796	747,982,921
Tổng cộng:	3,428,129,734	3,820,543,366

III,10

Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	30/06/2019	31/03/2019
Số dư đầu kỳ	233,736,404,999	131,080,218,300
Số tăng trong kỳ	101,636,432,131	277,474,293,548
Số giảm trong kỳ	(204,606,699,453)	(174,818,106,849)
Số dư cuối kỳ	130,766,137,677	233,736,404,999

III,11

Danh mục của nhà đầu tư ủy thác

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	30/06/2019	31/03/2019
12.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước		
Danh mục cổ phiếu	490,741,375,662	499,589,928,209
Danh mục CP (NDT VHM)	4,747,888,000	5,073,566,867
Danh mục trái phiếu		33,686,021,173
12.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài		
Danh mục cổ phiếu	20,831,153,946	18,865,065,367
Danh mục trái phiếu	1,377,884,090	
Tổng cộng	517,698,301,698	557,214,581,615

III,12

Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	30/06/2019	31/03/2019
Phải thu lãi tiền gửi	0	2,260,274
Phải thu lãi trái phiếu	25,738,323	1,175,447,628
Phải thu cổ tức	2,177,545,355	292,200,000
Phải thu tiền bán Chứng khoán		8,370,076,000
Phải thu khác	2,648,992	2,648,992
Tổng cộng	2,205,932,670	9,842,632,894

III,13,

Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	30/06/2019	31/03/2019
Phải trả phí QLDM	3,138,784,673	1,699,041,834
Phải trả thuế và các loại khác	194,525,442	193,111,427
Phải trả tiền mua CK		-
Phải trả tiền phí lưu ký	21,390,450	22,050,491
Phải trả phí môi giới giao dịch		5,639,695
Phải trả phí chuyển khoản chứng khoán	891,360	204,037
Phải trả khác	1,082,269	794,549
Tổng cộng	3,356,674,194	1,920,842,032

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		Luỹ 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	589,444,448	4,551,228,968	797,933,915	5,863,805,111	2,845,434,123	4,342,739,501
1. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	11	-	-	-	-	-	-
2. Thuế GTGT	12	-	55,846,122	55,846,122	55,846,122	55,846,122	-
3. Thuế TNDN	13	454,296,908	4,119,294,906	370,000,000	4,573,591,815	1,186,740,990	4,203,591,814
4. Thuế Nhà đất	14	-	-	-	-	-	-
5. Tiền thuê đất	15	-	-	-	-	-	-
6. Thuế TN cá nhân	16	135,147,540	332,953,090	328,952,943	1,146,852,360	1,515,332,197	139,147,687
7. Các loại thuế khác (thuế nhà thầu)	17	-	43,134,850	43,134,850	87,514,814	87,514,814	-
II. Các khoản phải nộp khác	20	-	40,840,389	40,840,389	40,840,389	40,840,389	-
1. Các khoản phí, lệ phí	21	-	-	-	-	-	-
2. Các khoản phải nộp khác	22	-	40,840,389	40,840,389	40,840,389	40,840,389	-
Tổng cộng (30 = 10 + 20)	30	589,444,448	4,592,069,357	838,774,304	5,904,645,500	2,886,274,512	4,342,739,501

III.19 Chi phí hoạt động nghiệp vụ

Nội dung	Quý 2 năm 2019	Quý 1 năm 2019
Chi phí nhân viên	1,677,653,000	1,838,789,727
Chi phí khấu hao TSCĐ	45,236,333	27,153,000
Chi phí liên quan đến ĐLPP chứng chỉ Quỹ và QLDM	308,801,387	406,610,782
Chi phí bộ phận nghiệp vụ	627,967,756	388,629,699
Thuế, phí phải nộp	38,253,458	38,261,684
Chi phí chia sẻ phí từ việc quản lý quỹ	2,347,863,087	2,134,711,773
Chi phí tu van đầu tư	622,383,629	197,022,655
Các chi phí khác	-	-
Tổng cộng:	5,668,158,650	5,031,179,320

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)	190,981,468,900
Quỹ ETF SSIAMHNX30	136,000,000,000
Quỹ đầu tư trái phiếu SSI (SSIBF)	70,203,838,600
Tổng cộng	740,185,307,500

- Số lượng Quỹ lập trong quý: 0

Phí thu được trong kỳ: **2,911,974,273**
 + Phí quản lý quỹ: **2,407,203,079**
 + Phí phát hành và phí mua lại chứng chỉ quỹ mới: **504,771,194**

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 SSIAMHNX30, 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 30/06/2019	Tại ngày 31/03/2019
Bố trí cơ cấu tài sản			
Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	1.24%	0.26%
Tài sản lưu động/Tổng tài sản	%	98.76%	99.74%
Khả năng thanh toán			
Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản (Nợ phải trả/tổng tài sản)	%	7.59%	4.36%
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	12.87	22.56
Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn	Lần	12.87	22.56
Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản lưu động - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	8.72	4.17
Khả năng thanh toán bằng tiền (Tiền và các khoản tương đương tiền)/Nợ ngắn hạn	Lần	8.72	4.17
Tỷ suất lợi nhuận			
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	%	81.35%	80.24%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản)	%	18.07%	2.39%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu)	%	19.56%	2.49%

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

Mai Huyền Ngọc

Kế toán trưởng

Nguyễn Duy Hưng

Nguyễn Duy Hưng



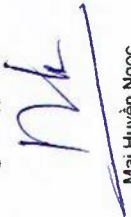
Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

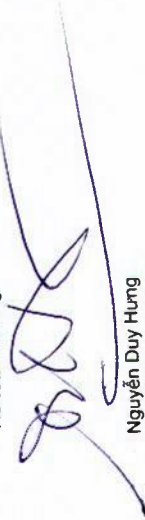
Quý 2 năm 2019

Chi tiêu	Thuyết minh	Số đầu kỳ		Số tăng/giảm				Số cuối kỳ	
		Kỳ trước	Kỳ này	Tăng	Giảm	Kỳ này		Kỳ trước	Kỳ này
						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		36,120,042,541	37,964,916,053	1,844,873,512	-	17,914,555,209	-	37,964,916,053	55,879,471,262
Tổng cộng:		72,120,042,541	73,964,916,053	1,844,873,512	-	17,914,555,209	-	73,964,916,053	91,879,471,262

Người lập biểu


 Mai Huyền Ngọc

Kế toán trưởng


 Nguyễn Duy Hưng

S.G.P. 14/04/2017 15 tháng 07 năm 2019
 Tổng giám đốc



Trần Thị Ngọc Linh
 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC