

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI

Địa chỉ: Số 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

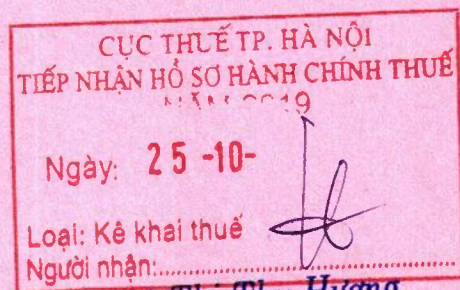
MST: 0102333992

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 3 Năm 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



Lê Thị Thu Hương

Nơi nhận: CỤC THUẾ HÀ NỘI

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
TIẾP NHẬN HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THUẾ
NAM 2019

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

Đơn vị tính: đồng

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019	Số đầu kỳ (01/01/2019)
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền				
1. Tiền	100		100,483,200,831	75,165,694,841
2. Các khoản tương đương tiền	110		67,005,096,042	10,379,708,605
111			130,999,330	61,334,255
2. Các khoản tương đương tiền	112	III.1	66,874,096,712	10,318,374,350
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn				
1. Đầu tư ngắn hạn khác	120		19,611,660,837	49,807,546,390
2. Dự phòng tổn thất tài sản	121	III.2	19,892,359,217	51,889,184,408
	129		(280,698,380)	(2,081,638,018)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn				
1. Phải thu của khách hàng	130		12,782,784,343	13,763,830,510
2. Trả trước cho người bán	131		-	-
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	132		959,974,894	1,580,132,081
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	133		-	-
5. Các khoản phải thu khác	134	III.3	9,303,089,261	10,077,871,213
6. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	135	III.4	2,519,720,188	475,827,216
	139		-	-
IV. Tài sản ngắn hạn khác				
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	150		1,083,659,609	1,214,609,336
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	151	III.5	697,518,384	912,129,856
5. Tài sản ngắn hạn khác	152		-	-
	153	III.5	386,141,225	302,479,980
	200		1,877,650,993	2,023,575,348
B. TÀI SẢN DÀI HẠN				
I. Tài sản cố định				
1. Tài sản cố định hữu hình	210	III.6	1,148,459,668	235,972,000
- Nguyên giá	211	6.1	-	18,720,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	212		1,132,293,642	1,132,293,642
2. Tài sản cố định vô hình	213		(1,132,293,642)	(1,113,573,642)
- Nguyên giá	217	6.2	1,148,459,668	217,252,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	218		2,219,366,195	1,134,366,195
	219		(1,070,906,527)	(917,114,195)
IV. Tài sản dài hạn khác				
1. Chi phí trả trước dài hạn	260	III.7	729,191,325	1,787,603,348
2. Các khoản ký quỹ, ký cược	261		714,191,325	1,193,728,348
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		15,000,000	593,875,000
4. Đầu tư dài hạn khác	263		-	-
	264		-	-
Tổng cộng tài sản	270		102,360,851,824	77,189,270,189

Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018
A. NỢ PHẢI TRẢ				
I. Nợ ngắn hạn				
1. Vay ngắn hạn	300		7,711,249,188	5,069,227,648
	310		7,711,249,188	5,069,227,648
	311		-	-

1C NGŨ QUYỀN TP. HÀ NỘI
TIẾP NHẬN HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THUẾ
NAM 2019
Ngày: 25-10-
Loại: Kế khai thuế
Người nhận:.....

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	1,748,017,794	1,324,368,510
5. Phải trả công nhân viên	315		1	365,000,000
6. Chi phí phải trả	316		-	-
7. Phải trả phải nộp khác	317	III.9	5,963,231,393	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		94,649,602,636	72,120,042,541
I. Nguồn vốn	410		94,649,602,636	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		58,649,602,636	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		58,649,602,636	36,120,042,541
II. Quỹ	420		-	-
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi	421		-	-
Tổng cộng nguồn vốn	430		102,360,851,824	77,189,270,189

Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30 tháng 09 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		18,156,615,173	7,395,601,190
6. Chứng khoán lưu ký của công ty Quản lý Quỹ	006		5,699,780,000	10,455,630,000
6.1. Chứng khoán giao dịch	007		5,699,780,000	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	52,857,007,209	131,080,218,300
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		39,771,320,465	108,791,206,336
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032		13,085,686,744	22,289,011,964
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040	III.11	571,231,790,322	620,318,649,752
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		544,469,893,351	606,367,725,848
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042		26,761,896,971	13,950,923,904
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050	III.12	21,487,993	23,469,414,816
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051	III.13	1,944,943,995	1,085,045,843

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019	Số đầu kỳ (01/01/2019)
----------	-------	-------------	-------------------------------	------------------------

Lập, ngày 10 tháng 10 năm 2019

Người lập biểu



Phạm Thanh Hương

Q. Kế toán trưởng



Mai Huyền Ngọc



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI
1C Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Mẫu số B02 - CTQ
(Ban hành theo TT số 125/2011/TT-BTC
ngày 05/09/2011 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 3 năm 2019

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước	
			Quý 3 năm 2019	Lũy kế từ đầu năm	Quý 3 Năm 2018	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh	01	III.19	11,905,210,860	34,762,048,521	17,609,858,632	68,367,491,834
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần	10		11,905,210,860	34,762,048,521	17,609,858,632	68,367,491,834
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11		6,064,885,749	16,764,223,719	6,493,565,443	20,571,887,655
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	12		5,840,325,111	17,997,824,802	11,116,293,189	47,795,604,179
6. Doanh thu hoạt động tài chính	13	III.20	934,339,041	20,656,838,397	2,058,515,545	5,750,228,008
7. Chi phí tài chính	14	III.21	198,191,543	399,830,443	(455,480,000)	829,338,191
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	15	III.22	3,079,379,927	10,328,053,027	3,509,992,389	10,290,926,333
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	16		3,497,092,682	27,926,779,729	10,120,296,345	42,425,567,663
10. Thu nhập khác	17		90	20,090	-	-
11. Chi phí khác	18		-	40,840,389	-	-
12. Lợi nhuận khác	19		90	(40,820,299)	-	-
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20		3,497,092,772	27,885,959,430	10,120,296,345	42,425,567,663
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	30		726,961,398	5,300,553,213	1,945,873,317	8,020,930,558
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	40		-	-	-	-
15. Lợi nhuận sau thuế TNDN	22		2,770,131,374	22,585,406,217	8,174,423,028	34,404,637,105

Người lập biểu



Phạm Thanh Hương

Quyển Kế toán trưởng



Mai Huyền Ngọc



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Quý 3 năm 2019

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước
			Quý 3 năm 2019	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này
	2	3		5	6
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH					
1. Lợi nhuận trước thuế	01		3,497,092,772	9,971,404,221	42,425,567,663
2. Điều chỉnh cho các khoản			2,344,395,224	1,839,452,234	(7,768,808,582)
- Khấu hao TSCĐ	02	III.8	86,652,999	122,025,999	112,489,000
- Các khoản lập dự phòng	03		(757,938,268)	(111,513,268)	818,702,418
- 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	07				
- Các khoản chi phí phải trả	08	III.14	3,300,000,000	2,113,259,010	(8,700,000,000)
- Thuế TNDN đã nộp	09				
- Chi tăng vốn kinh doanh từ lợi nhuận	10				
- Cổ tức, lãi liên doanh đã trả	11				
- Tiền thực chi quỹ khen thưởng phúc lợi	12				
- Tiền thực chi quỹ đầu tư phát triển	13				
- Lãi lỗ thanh lý TSCĐ	14	III.16, III.17	(284,319,507)	(284,319,507)	
- Lãi lỗ đầu tư khác	20		5,841,487,996	11,810,856,455	34,656,759,081
3. Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	21		1,005,915,023	(2,011,753,231)	1,193,931,481
- Tăng, giảm các khoản phải thu	22				
- Tăng, giảm hàng tồn kho	23		(3,866,071,688)	(9,007,150,570)	(6,683,710,730)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	24		925,260,209	1,797,618,777	648,337,154
- Các khoản chi phí trả trước	25				
- Tăng, giảm các khoản thế chấp, ký quỹ, ký cược	26				
- Tăng, giảm các khoản nhận thế chấp, ký quỹ, ký cược	27				
- Thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh	28				
- Chi phí bất thường bằng tiền	30		3,906,591,540	2,589,571,431	29,815,316,986
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh					
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		(6,000,000,000)	(6,000,000,000)	(9,755,562,418)
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	44		2,947,331,761	37,996,825,191	149,923,015
Thu lãi đầu tư	45		284,319,507	284,319,507	
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		(2,768,348,732)	32,281,144,698	(9,605,639,403)
IV. LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH					
Tiền thu góp vốn của chủ sở hữu	51				(84,338,323,254)
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				(84,338,323,254)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	60		1,138,242,808	34,870,716,129	(64,128,645,667)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	70		65,866,853,238	65,866,853,238	90,666,870,341
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	80				26,538,224,674
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	90		67,005,096,046	67,005,096,046	113,012,298,781
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ					

Người lập biểu

Phạm Thanh Hương

Phạm Thanh Hương

Quyển Kế toán trưởng

Mai Huyền Ngọc

Mai Huyền Ngọc



Lập, ngày 10 tháng 10 năm 2019

Tổng Giám đốc

Phó Thủy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 3 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: 32 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	Tại ngày
	30/09/2019	30/06/2019
	130,999,330	131,364,330
1.1. Tiền mặt		
1.2. Tiền gửi ngân hàng		
- Tiền gửi không kỳ hạn	0	530,261,791
Ngân hàng ANZ	23,195,756,785	20,102,114,868
Ngân hàng BIDV - chi nhánh Hà Thành	142,246,173	103,112,249
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam	536,093,752	
Tiền gửi tại ngân hàng Shinhan Hà Nội		
- Tiền gửi có thời hạn thu hồi không quá ba tháng kể từ ngày gửi	32,000,000,000	45,000,000,000
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	11,000,000,000	
Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam	67,005,096,040	65,866,853,238
Tổng cộng		

- Tiền gửi có thời hạn thu hồi không quá ba tháng kể từ ngày gửi gồm:

5 hợp đồng tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội từ 1 tháng đến 3 tháng với lãi suất 5.5%

1 hợp đồng tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam 3 tháng với lãi suất 5.5%

Tiền ngoại tệ	Tại ngày			Tại ngày		
	30/09/2019			30/06/2019		
	Nguyên tệ	Tỷ giá	VND	Nguyên tệ	Tỷ giá	VND
USD	701,373.21	23,150.00	16,236,789,812	535,335.40	23,230.00	12,435,841,342
EUR	34,337.16	25,214.61	865,798,098	34,339.91	26,383.34	906,001,521
GBP	37,143.39	28,377.25	1,054,027,264	37,146.14	29,373.14	1,091,098,771
Total			18,156,615,173			14,432,941,634

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

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	30/09/2019	30/06/2019
- Tiền gửi có thời hạn thu hồi trên ba tháng kể từ ngày gửi		
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	6,000,000,000	-
Tổng cộng	6,000,000,000	-

1 hợp đồng tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội 6 tháng với lãi suất 7.5%

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	30/09/2019	30/06/2019
Cổ phiếu niêm yết	10,567,859,217	13,515,190,978
Cổ phiếu chưa niêm yết	3,324,500,000	3,324,500,000
Tổng cộng	13,892,359,217	16,839,690,978

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

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	30/09/2019	30/06/2019
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)	610,917,939	485,534,269
Phí quản lý quỹ ETF SSIAM VNX50	95,001,301	86,527,040
Phí quản lý quỹ SSIBF	65,109,101	65,451,743
Tổng cộng	913,945,008	780,429,719
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	2,229,749,592	3,578,297,563
Phải thu phí thường từ hợp đồng quản lý danh mục đầu tư		
Tổng cộng	2,229,749,592	3,578,297,563
3.3. Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán		

	0	-
Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư của Tổ chức	2,687,186,486	1,789,533,969
Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư DSCAP II	2,687,186,486	1,789,533,969
Tổng cộng		
3.4. Phải thu từ hoạt động quản lý đầu tư chứng khoán	2,617,867,283	3,645,210,482
Phí tư vấn đầu tư Quỹ SIF	618,017,266	623,170,075
Phí tư vấn đầu tư Quỹ UCITS	3,235,884,549	4,268,380,557
Tổng cộng		
3.5 Phải thu từ hoạt động phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ	204,334,335	19,352,135
Phí phát hành	31,989,367	77,539,959
Phí mua lại	236,323,702	96,892,094
Tổng cộng	9,303,089,337	10,513,533,902

III.4. Các khoản phải thu ngắn hạn khác

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	30/09/2019	30/06/2019
Phải thu lãi tiền gửi	32,054,792	78,958,902
Phải thu cổ tức	2,487,665,396	2,403,553,851
Các khoản phải thu khác		
Tổng cộng	2,519,720,188	2,482,512,753
Trong đó:	4,931,507	
Phải thu lãi tiền gửi của HĐ tiền gửi trên 3 tháng	27,123,285	
Phải thu lãi tiền gửi của HĐ tiền gửi không quá 3 tháng	32,054,792	

III.5. Tài sản lưu động khác

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	30/09/2019	30/06/2019
Chi phí trả trước ngắn hạn	697,518,384	1,318,548,923
Tạm ứng cho nhân viên	386,141,225	446,107,480
Tổng cộng	1,083,659,609	1,764,656,403

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	136,810,000	707,356,699	288,126,943	1,132,293,642
1. Số dư đầu kỳ				
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	131,560,000	707,356,699	288,126,943	1,127,043,642
1. Số dư đầu kỳ	5,250,000			5,250,000
2. Tăng trong kỳ				
3. Giảm trong kỳ				
4. Số dư cuối kỳ	136,810,000	707,356,699	288,126,943	1,132,293,642
III. Giá trị còn lại	5,250,000			5,250,000
1. Số dư đầu kỳ				
2. Số dư cuối kỳ				

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		2,219,366,195	-	2,219,366,195
1. Số dư đầu kỳ				
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		2,219,366,195	-	2,219,366,195
II. Giá trị hao mòn		989,503,528	-	989,503,528
1. Số dư đầu kỳ		81,402,999		81,402,999
2. Tăng trong kỳ				
3. Giảm trong kỳ		1,070,906,527		1,070,906,527
4. Số dư cuối kỳ				
III. Giá trị còn lại		1,229,862,667	-	1,229,862,667
1. Số dư đầu kỳ		1,148,459,668		1,148,459,668
2. Số dư cuối kỳ				

III.7. Tài sản dài hạn khác

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	30/09/2019	30/06/2019
Chi phí trả trước dài hạn	714,191,325	1,081,123,001
Các khoản ký quỹ, ký cược	15,000,000	15,000,000
Tổng cộng	729,191,325	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
	30/09/2019	30/06/2019
	117,464,585	139,147,687
Thuế thu nhập cá nhân	-	-
Thuế nhà thầu	1,630,553,212	4,203,591,814
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,748,017,797	4,342,739,501
Tổng cộng		

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

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	30/09/2019	30/06/2019
	206,231,705	(635,895)
Phải trả bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, BHYTN	3,645,488,672	2,043,355,464
Phải trả phí dịch vụ phân phối quỹ SIF, UCITS cho CFAL	334,377,339	301,039,646
Phải trả phí dịch vụ duy trì tài khoản quỹ SIF, UCITS	87,507,916	140,415,200
Phải trả phí phát hành và mua lại, phí tài khoản phân phối ccq	70,000,000	170,000,000
Phải trả khác phí kiểm toán và tư vấn	1,619,625,758	553,445,565
Phải trả khác	5,963,231,390	3,207,619,980
Tổng cộng		

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

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	30/09/2019	30/06/2019
	130,766,137,677	233,736,404,999
Số dư đầu kỳ	128,985,457,395	101,636,432,131
Số tăng trong kỳ	(206,894,587,863)	(204,606,699,453)
Số giảm trong kỳ	52,857,007,209	130,766,137,677
Số dư cuối kỳ		

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

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	30/09/2019	30/06/2019
12.1, Nhà đầu tư ủy thác trong nước	541,724,320,404	490,741,375,662
Danh mục cổ phiếu	2,745,572,947	4,747,888,000
Danh mục CP (NDT VHM)	-	-
Danh mục trái phiếu	-	-
12.2, Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	26,761,896,971	20,831,153,946
Danh mục cổ phiếu	-	1,377,884,090
Danh mục trái phiếu	571,231,790,322	517,698,301,698
Tổng cộng		

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

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	30/09/2019	30/06/2019
	18,835,616	-
Phải thu lãi tiền gửi	(0)	25,738,323
Phải thu lãi trái phiếu	5,000	2,177,545,355
Phải thu cổ tức	-	-
Phải thu tiền bán Chứng khoán	2,647,377	2,648,992
Phải thu khác	21,487,993	2,205,932,670
Tổng cộng		

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

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	30/09/2019	30/06/2019
	1,774,724,846	3,138,784,673
Phải trả phí QLDM	130,625,110	194,525,442
Phải trả thuế và các loại khác	-	-
Phải trả tiền mua CK	21,399,576	21,390,450
Phải trả tiền phí lưu ký	3,750,825	-
Phải trả phí môi giới giao dịch	303,293	891,360
Phải trả phí chuyển khoản chứng khoán	14,140,345	1,082,269
Phải trả khác	1,944,943,995	3,356,674,194
Tổng cộng		

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		
		4,342,739,501	1,063,088,125	3,657,809,829	6,503,243,952	1,748,017,797
1. Thuế	10	-	-	-	-	-
1. Thuế Tiêu thu đặc biệt	11	-	-	-	55,846,122	-
2. Thuế GTGT	12	-	-	-	-	-

3. Thuế TNDN	13	4,203,591,814	726,961,398	3,300,000,000	4,486,740,990	1,630,553,212
4. Thuế Nhà đất	14	-	-	-	-	-
5. Tiền thuế đất	15	-	-	-	-	-
6. Thuế TN cá nhân	16	139,147,687	294,503,642	316,186,744	1,831,518,941	117,464,585
7. Các loại thuế khác (thuế nhà thầu)	17	-	41,623,085	41,623,085	129,137,899	-
II. Các khoản phải nộp khác	20	-	-	-	40,840,389	-
1. Các khoản phí, lệ phí	21	-	-	-	40,840,389	-
2. Các khoản phải nộp khác	22	-	-	-	-	-
Tổng cộng (30 = 10 + 20)	30	4,342,739,501	1,063,088,125	3,657,809,829	6,544,084,341	1,748,017,797

III.15 Doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ

Nội dung	Quý 3 năm 2019	Quý 2 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)	1,683,762,948	1,561,078,107
Phí quản lý Quỹ ETF SSIAM HNX30	287,253,265	224,355,492
Phí quản lý Quỹ SSIBF	200,581,418	193,019,479
Cộng	2,600,347,632	2,407,203,079
15.2. Doanh thu hoạt động quản lý danh mục		
Phí quản lý danh mục đầu tư trên tài khoản khách hàng	711,595,896	668,887,186
Phí quản lý từ hợp đồng quản lý danh mục đầu tư có phí quản lý và phí thưởng	2,867,071,005	2,519,161,370
Cộng	3,578,666,901	3,188,048,556
15.3. Doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư		
Doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư trong nước	680,000,000	-
Doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư nước ngoài	903,815,355	899,384,760
Cộng	1,583,815,355	899,384,760
15.4. Doanh thu từ hoạt động quản lý đầu tư chứng khoán		
Phí quản lý đầu tư Quỹ SIF	2,616,703,540	3,734,743,227
Phí quản lý đầu tư Quỹ UCITS	617,749,758	637,943,505
Cộng	3,234,453,298	4,372,686,732
15.5. Doanh thu từ hoạt động phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ		
Phí phát hành chứng chỉ quỹ	539,383,696	33,454,617
Phí mua lại chứng chỉ quỹ	368,543,978	471,316,577
Cộng	907,927,674	504,771,194
Tổng cộng	11,905,210,860	11,372,094,321

III.16 Doanh thu từ hoạt động tài chính

Nội dung	Quý 3 năm 2019	Quý 2 năm 2019
Lãi tiền gửi Ngân hàng	648,056,266	371,016,915
Cổ tức	0	1,537,239,000
Hoàn nhập dự phòng chứng khoán	0	0
Lãi kinh doanh chung khoán	284,319,507	17,344,179,340
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	1,963,268	36,664,834
Tổng cộng	934,339,041	19,289,100,089

III.17 Chi phí từ hoạt động tài chính

Nội dung	Quý 3 năm 2019	Quý 2 năm 2019
Chi phí kinh doanh chứng khoán	825,411,268	1,123,815,770
Dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn	-	145,530,000
Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn	(757,938,268)	(1,834,956,370)
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	130,718,543	-
Tổng cộng:	198,191,543	(565,610,600)

III.18 Chi phí quản lý doanh nghiệp

Nội dung	Quý 3 năm 2019	Quý 2 năm 2019
Chi phí nhân viên	1,800,140,487	1,887,690,622
Chi phí khấu hao TSCĐ	3,126,331	4,881,392
Chi phí công cụ, dụng cụ	39,654,813	56,487,562
Chi phí tư vấn, kiểm toán	-	-
Thuế, phí và lệ phí	448,305,000	448,305,000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	163,546,088	421,705,511
Chi phí lễ tân, tiếp khách	103,447,928	110,270,860
Chi phí thuê VP	46,090,973	57,659,991
Các chi phí khác	475,068,307	441,128,796
Tổng cộng:	3,079,379,927	3,428,129,734

III.19 Chi phí hoạt động nghiệp vụ

Nội dung	Quý 3 năm 2019	Quý 2 năm 2019
Chi phí nhân viên	1,922,283,250	1,677,653,000
Chi phí khấu hao TSCĐ	81,402,999	45,236,333
Chi phí liên quan đến ĐLPP chứng chỉ Quỹ và QLDM	1,422,451,514	308,801,387
Chi phí bộ phận nghiệp vụ	535,265,578	627,967,756
Thuế, phí phải nộp	38,269,969	38,253,458
Chi phí chia sẻ phí từ việc quản lý quỹ	1,642,780,086	2,347,863,087
Chi phí tu van đầu tư	-	-
Các chi phí khác	422,432,353	622,383,629
Tổng cộng:	6,064,885,749	5,668,158,650

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)	237,031,643,100
Quỹ ETF SSIAMHNX30	138,000,000,000
Quỹ đầu tư trái phiếu SSI (SSIBF)	65,605,934,200
Tổng cộng	783,637,577,300

- Số lượng Quỹ lập trong quý: 0

Phí thu được trong kỳ: **3,508,275,306**
 + Phí quản lý quỹ: 2,600,347,632
 + Phí phát hành và phí mua lại chứng chỉ quỹ mở: 907,927,674

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 tư 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 30/09/2019	Tại ngày 30/06/2019
Bố trí cơ cấu tài sản			
Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	1.12%	1.24%
Tài sản lưu động/Tổng tài sản	%	98.88%	98.76%
Khả năng thanh toán			
Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản (Nợ phải trả/tổng tài sản)	%	7.53%	7.59%
Khả năng thanh toán hiện hành (Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn)	Lần	13.03	12.87
Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản lưu động - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	13.03	12.87
Khả năng thanh toán bằng tiền (Tiền và các khoản tương đương tiền)/Nợ ngắn hạn	Lần	8.69	8.72
Tỷ suất lợi nhuận			
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	%	79.21%	81.35%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản)	%	2.71%	18.07%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu)	%	2.93%	19.56%

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 tư doanh.

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

Người lập biểu



Phạm Thanh Hương

Kế toán trưởng



Mai Huyền Ngọc



Trần Thị Linh
 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

Quý 3 năm 2019

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 lại 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	37.964.916.053	55.879.471.262	17.914.555.209	-	-	-	55.879.471.262	58.649.602.636
8. Lợi nhuận chưa phân phối	73.964.916.053	91.879.471.262	17.914.555.209	-	-	-	91.879.471.262	94.649.602.636
Tổng cộng:								

Người lập biểu

Phạm Thanh Hương

Phạm Thanh Hương

Kế toán trưởng

Mai Huyền Ngọc

Mai Huyền Ngọc



Trần Thị Thuý Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC