

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 4 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 12 năm 2019

Đơn vị tính: đồng

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019	Số đầu kỳ (01/01/2019)
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		132,938,329,741	75,165,694,841
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		48,671,418,633	10,379,708,605
1. Tiền	111		82,078,630	61,334,255
2. Các khoản tương đương tiền	112	III.1	48,589,340,003	10,318,374,350
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		60,277,884,598	49,807,546,390
1. Đầu tư ngắn hạn khác	121	III.2	61,996,819,978	51,889,184,408
2. Dự phòng tổn thất tài sản	129		(1,718,935,380)	(2,081,638,018)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		23,277,891,661	13,763,830,510
1. Phải thu của khách hàng	131		11,330,994,000	-
2. Trả trước cho người bán	132		869,357,894	1,580,132,081
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	III.3	8,755,050,558	11,707,871,213
5. Các khoản phải thu khác	135	III.4	2,322,489,209	475,827,216
6. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	139			
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		711,134,849	1,214,609,336
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	III.5	380,454,221	912,129,356
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	152			
5. Tài sản ngắn hạn khác	153	III.5	330,680,628	302,479,980
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,605,248,782	2,023,575,348
I. Tài sản cố định	210	III.6	1,115,390,003	235,972,000
1. Tài sản cố định hữu hình	211	6.1	-	18,720,000
- Nguyên giá	212		1,132,293,642	1,132,293,642
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	213		(1,132,293,642)	(1,113,573,642)
2. Tài sản cố định vô hình	217	6.2	1,115,390,003	217,252,000
- Nguyên giá	218		2,269,366,195	1,134,366,195
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	219		(1,153,976,192)	(917,114,195)
IV. Tài sản dài hạn khác	260	III.7	489,858,779	1,787,603,348
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		474,858,779	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		134,543,578,523	77,189,270,189

Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019	Số đầu kỳ (01/01/2019)
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		17,062,564,133	5,069,227,648
I. Nợ ngắn hạn	310		17,062,564,133	5,069,227,648
1. Vay ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		14,730,292	-
3. Người mua trả trước tiền	313		-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	III.8	7,127,486,951	1,324,368,510
5. Phải trả công nhân viên	315		2,826,151,460	365,000,000
6. Chi phí phải trả	316		-	-
7. Phải trả phải nộp khác	317	III.9	7,094,195,430	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		117,481,014,386	72,120,042,541
I. Nguồn vốn	410		117,481,014,386	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		81,481,014,386	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		81,481,014,386	36,120,042,541
II. Quỹ	420		-	-
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi	421		-	-
Tổng cộng nguồn vốn	430		134,543,578,519	77,189,270,189

Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31 tháng 12 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		9,916,095,735	7,395,601,190
6. Chứng khoán lưu ký của công ty Quản lý Quỹ	006		8,289,600,000	10,455,630,000
6.1. Chứng khoán giao dịch	007		8,289,600,000	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	38,663,365,306	131,080,218,300
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		26,089,938,942	108,791,206,336
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032		12,573,426,364	22,289,011,964
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040	III.11	514,723,714,001	620,318,649,752
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		487,951,024,319	606,367,725,848
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042		26,772,689,682	13,950,923,904
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050	III.12	5,136,021,377	23,469,414,816

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 4 năm 2019

Đơn vị tính: đồng

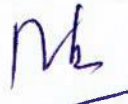
Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước	
			Quý 4 năm 2019	Lũy kế từ đầu năm	Năm 2018	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh	01	III.19	11,078,144,264	45,840,192,785	11,274,731,375	79,642,223,209
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần	10		11,078,144,264	45,840,192,785	11,274,731,375	79,642,223,209
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11		8,013,653,427	24,777,877,146	7,229,634,855	27,801,522,510
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	12		3,064,490,837	21,062,315,639	4,045,096,520	51,840,700,699
6. Doanh thu hoạt động tài chính	13	III.20	33,250,395,775	53,907,234,172	5,449,908,151	11,200,136,159
7. Chi phí tài chính	14	III.21	1,538,884,056	1,938,714,499	1,501,754,426	2,331,092,617
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	15	III.22	6,283,103,614	16,611,156,641	5,782,034,375	16,072,960,708
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	16		28,492,898,942	56,419,678,671	2,211,215,870	44,636,783,533
10. Thu nhập khác	17		-	20,090	-	-
11. Chi phí khác	18		-	40,840,389	-	-
12. Lợi nhuận khác	19		-	(40,820,299)	-	-
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20		28,492,898,942	56,378,858,372	2,211,215,870	44,636,783,533
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	30		5,661,487,192	10,962,040,405	495,810,432	8,516,740,990
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	40		-	-	-	-
15. Lợi nhuận sau thuế TNDN	22		22,831,411,750	45,416,817,967	1,715,405,438	36,120,042,543

Người lập biểu



Phạm Thanh Hương

Kế toán trưởng



Mai Huyền Ngọc



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Quý 4 năm 2019

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước
			Quý 4 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		28,492,898,942	56,378,858,372	44,636,783,533
2. Điều chỉnh cho các khoản			(31,179,348,565)	(49,860,254,708)	(8,970,469,982)
- Khấu hao TSCĐ	02	III.8	83,069,665	255,581,997	147,892,000
- Các khoản lập dự phòng	03		1,438,237,000	(362,702,638)	2,081,638,018
- 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		76,427,640	76,427,640	
- Các khoản chi phí phải trả	07			-	-
- Thuế TNDN đã nộp	08	III.14	-	576,020,010	(11,200,000,000)
- 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	(32,777,082,870)	(50,405,581,717)	-
3. Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	20		(2,686,449,623)	6,518,603,664	35,666,313,551
- Tăng, giảm các khoản phải thu	21		(10,439,646,721)	(8,963,386,799)	9,129,571,930
- Tăng giảm hàng tồn kho	22			-	-
- Tăng, giảm các khoản phải trả	23		3,689,827,757	(1,137,809,052)	(6,006,248,848)
- Các khoản chi phí trả trước	24		556,396,709	1,250,544,704	1,527,115,293
- 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		(8,879,871,878)	(2,332,047,483)	40,316,751,926
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		(50,000,000)	(1,135,000,000)	-
Tiền thu về thanh lý, nhượng bán TSCĐ	42			-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	43		(48,104,460,761)	(54,104,460,761)	(37,882,428,017)
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	44		6,000,000,000	43,996,825,191	1,616,837,609
Thu lãi đầu tư	45		32,777,082,870	51,942,820,717	-
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		(9,377,377,891)	40,700,185,147	(36,265,590,408)
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 (cổ quỹ)	52			-	(84,338,323,254)
Tiền nhận theo các hợp đồng UT quản lý vốn	53			-	-
Tiền trả theo các hợp đồng UT quản lý vốn	54			-	-
Trả lãi tiền vay	55			-	-
Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ của hoạt động tài chính	56			-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	60		-	-	(84,338,323,254)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	70		(18,257,249,769)	38,368,137,664	(80,287,161,736)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	80		67,005,096,042	10,379,708,605	90,666,870,341
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ			(76,427,640)		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	90		48,671,418,633	48,871,418,633	10,379,708,605

Người lập biểu

Phạm Thanh Hương

Kế toán trưởng

Mai Huyền Ngọc



Lập ngày 20 tháng 01 năm 2020

Tổng Giám đốc

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 4 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	Tại ngày
	31/12/2019	30/09/2019
1.1. Tiền mặt	82,078,630	130,999,330
1.2. Tiền gửi ngân hàng		
- Tiền gửi không kỳ hạn	0	0
Ngân hàng ANZ		
Ngân hàng BIDV – chi nhánh Hà Thành	17,352,526,383	23,195,756,785
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam	47,916,179	142,246,173
Tiền gửi tại ngân hàng Shinhan Hà Nội	1,188,897,439	536,093,752
- Tiền gửi có thời hạn thu hồi không quá ba tháng kể từ ngày gửi		
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	15,000,000,000	32,000,000,000
Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam	15,000,000,000	11,000,000,000
Tổng cộng	48,671,418,631	67,005,096,040

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

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

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

Tiền ngoại tệ	Tại ngày			Tại ngày		
	31/12/2019			30/09/2019		
	Nguyên tệ	Tỷ giá	VND	Nguyên tệ	Tỷ giá	VND
USD	342,162.65	23,110.00	7,907,378,839	701,373.21	23,150.00	16,236,789,812
EUR	34,334.41	25,805.63	886,021,085	34,337.16	25,214.61	865,798,098
GBP	37,140.64	30,228.23	1,122,695,811	37,143.39	28,377.25	1,054,027,264
Total			9,916,095,735			18,156,615,173

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

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	31/12/2019	30/09/2019
- Tiền gửi có thời hạn thu hồi trên ba tháng kể từ ngày gửi		
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	9,500,000,000	6,000,000,000
Tổng cộng	9,500,000,000	6,000,000,000

1 hợp đồng tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội 6 tháng với lãi suất 6.6%

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	31/12/2019	30/09/2019
Cổ phiếu niêm yết	49,172,319,978	10,567,859,217
Cổ phiếu chưa niêm yết	3,324,500,000	3,324,500,000
Tổng cộng	52,496,819,978	13,892,359,217

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

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	31/12/2019	30/09/2019
3.1. Phải thu từ hoạt động quản lý quỹ		
Phí quản lý quỹ đầu tư thành viên SSIIMF	285,833,334	142,916,667
Phí quản lý quỹ đầu tư Lợi thế cạnh tranh bền vững SSI (SSI - SCA)	644,230,210	610,917,939
Phí quản lý quỹ ETF SSIAM VNX50	99,025,162	95,001,301
Phí quản lý quỹ SSIBF	66,518,700	65,109,101
Tổng cộng	1,095,607,406	913,945,008
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	1,372,313,834	2,229,749,592

Phải thu phi thường từ hợp đồng quản lý danh mục đầu tư	1,372,313,834	2,229,749,592
Tổng cộng		
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	3,583,632,573	2,687,186,486
Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư DSCAP II	3,583,632,573	2,687,186,486
Tổng cộng		
3.4. Phải thu từ hoạt động quản lý đầu tư chứng khoán		
Phí tư vấn đầu tư Quỹ SIF	2,118,673,728	2,617,867,283
Phí tư vấn đầu tư Quỹ UCITS	516,215,702	618,017,266
Tổng cộng	2,634,889,430	3,235,884,549
3.5 Phải thu từ hoạt động phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ		
Phí phát hành	25,421,234	204,334,335
Phí mua lại	43,186,157	31,989,367
Tổng cộng	68,607,391	236,323,702
Tổng cộng	8,755,050,634	9,303,089,337

III.4. Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	31/12/2019	30/09/2019
Phải thu lãi tiền gửi	152,498,626	32,054,792
Phải thu cổ tức	2,169,990,583	2,487,665,396
Các khoản phải thu khác		
Tổng cộng	2,322,489,209	2,519,720,188

Trong đó:	1,717,808
Phải thu lãi tiền gửi của HĐ tiền gửi trên 3 tháng	150,780,818
Phải thu lãi tiền gửi của HĐ tiền gửi không quá 3 tháng	152,498,626
Tổng cộng	152,498,626

III.5. Tài sản lưu động khác		
Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	31/12/2019	30/09/2019
Chi phí trả trước ngắn hạn	380,454,221	697,518,384
Tạm ứng cho nhân viên	330,680,628	386,141,225
Tổng cộng	711,134,849	1,083,659,609

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. Tăng trong kỳ				
Trong đó:				
Mua sắm mới				
Xây dựng mới				
3. 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	136,810,000	707,356,699	288,126,943	1,132,293,642
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				
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				
1. Số dư đầu kỳ		2,219,366,195	-	2,219,366,195
2. Tăng trong kỳ		50,000,000	-	50,000,000
Trong đó:				
Mua sắm mới		50,000,000	-	50,000,000
Xây dựng mới				
3. Giảm trong kỳ				
Trong đó:				
Thanh lý				
Nhượng bán				
4. Số dư cuối kỳ		2,269,366,195	-	2,269,366,195
II. Giá trị hao mòn				
1. Số dư đầu kỳ		1,070,906,527	-	1,070,906,527
2. Tăng trong kỳ		83,069,665	-	83,069,665
3. Giảm trong kỳ				
4. Số dư cuối kỳ		1,153,976,192	-	1,153,976,192

III. Giá trị còn lại				-	
1. Số dư đầu kỳ		1,148,459,668		-	1,148,459,668
2. Số dư cuối kỳ		1,115,390,003		-	1,115,390,003

III.7. Tài sản dài hạn khác	Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
		31/12/2019	30/09/2019
	Chi phí trả trước dài hạn	474,858,779	714,191,325
	Các khoản ký quỹ, ký cược	15,000,000	15,000,000
	Tổng cộng	489,858,779	729,191,325

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
		31/12/2019	30/09/2019
	Thuế thu nhập cá nhân	456,943,857	117,464,585
	Thuế GTGT	61,994,884	
	Thuế nhà thầu	43,469,204	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	6,565,079,006	1,630,553,212
	Tổng cộng	7,127,486,951	1,748,017,797

III.9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
		31/12/2019	30/09/2019
	Phải trả bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, BHYT	210,119,705	206,231,705
	Phải trả phí dịch vụ phân phối quỹ SIF, UCITS cho CFAL	4,963,502,299	3,645,488,672
	Phải trả phí dịch vụ duy trì tài khoản quỹ SIF, UCITS	4	334,377,339
	Phải trả phí phát hành và mua lại, phí tài khoản phân phối ccq	145,821,483	87,507,916
	Phải trả khác phí kiểm toán và tư vấn	140,000,000	70,000,000
	Phải trả khác	1,634,751,939	1,619,625,758
	Tổng cộng	7,094,195,430	5,963,231,390

III.10. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
		31/12/2019	30/09/2019
	Số dư đầu kỳ	52,857,007,209	130,766,137,677
	Số tăng trong kỳ	99,285,009,755	128,985,457,395
	Số giảm trong kỳ	(113,478,651,708)	(206,894,587,863)
	Số dư cuối kỳ	38,663,365,256	52,857,007,209

III.11. Danh mục của nhà đầu tư ủy thác	Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
		31/12/2019	30/09/2019
	12,1, Nhà đầu tư ủy thác trong nước		
	Danh mục cổ phiếu	486,076,224,319	541,724,320,404
	Danh mục CP (NDT VHM)	1,874,800,000	2,745,572,947
	Danh mục trái phiếu		
	12,2, Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài		
	Danh mục cổ phiếu	26,772,689,682	26,761,896,971
	Danh mục trái phiếu		
	Tổng cộng	514,723,714,001	571,231,790,322

III.12. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
		31/12/2019	30/09/2019
	Phải thu lãi tiền gửi		18,835,616
	Phải thu lãi trái phiếu		
	Phải thu cổ tức	4,387,474,000	5,000
	Phải thu tiền bán Chứng khoán	745,900,000	
	Phải thu khác	2,647,377	2,647,377
	Tổng cộng	5,136,021,377	21,487,993

III.13. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
		31/12/2019	30/09/2019
	Phải trả phí QLDM	982,371,287	1,774,724,846
	Phải trả thuế và các loại khác	63,432,615	130,625,110
	Phải trả tiền mua CK		
	Phải trả tiền phí lưu ký	18,790,886	21,399,576
	Phải trả phí môi giới giao dịch	969,670	3,750,825
	Phải trả phí chuyển khoản chứng khoán	131,347	303,293
	Phải trả khác	14,250,345	14,140,345
	Tổng cộng	1,079,946,149	1,944,943,995

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	1,748,017,797	6,493,573,856	1,114,104,699	6,493,573,856	1,114,104,699	7,127,486,954
1. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	11	-	-	-	-	-	-
2. Thuế GTGT	12	-	61,994,884	-	61,994,884	-	61,994,884
3. Thuế TNDN	13	1,630,553,212	5,661,487,192	726,961,398	5,661,487,192	726,961,398	6,565,079,006
4. Thuế Nhà đất	14	-	-	-	-	-	-
5. Tiền thuế đất	15	-	-	-	-	-	-
6. Thuế TN cá nhân	16	117,464,585	684,776,168	345,296,896	684,776,168	345,296,896	456,943,857
7. Các loại thuế khác (thuế nhà thầu)	17	-	85,315,612	41,846,405	85,315,612	41,846,405	43,469,207
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	1,748,017,797	6,493,573,856	1,114,104,699	6,493,573,856	1,114,104,699	7,127,486,954

III.15 Doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ		Quý 4 năm 2019	Quý 3 năm 2019
Nội dung			
15.1. Doanh thu hoạt động quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán		428,750,001	428,750,001
Phí quản lý Quỹ đầu tư thành viên SSI (SSIIMF)		1,966,324,743	1,683,762,948
Phí quản lý Quỹ Đầu tư Lợi thế cạnh tranh bền vững SSI (SSI SCA)		298,788,549	287,253,265
Phí quản lý Quỹ ETF SSIAM HNX30		196,582,108	200,581,418
Phí quản lý Quỹ SSIBF		2,890,445,401	2,600,347,632
Cộng			
15.2. Doanh thu hoạt động quản lý danh mục		3,527,127,911	711,595,896
Phí quản lý danh mục đầu tư trên tài khoản khách hàng		798,913,547	2,867,071,005
Phí quản lý từ hợp đồng quản lý danh mục đầu tư có phí quản lý và phí thưởng		4,326,041,458	3,578,666,901
Cộng			
15.3. Doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư			680,000,000
Doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư trong nước		901,089,174	903,815,355
Doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư nước ngoài		901,089,174	1,583,815,355
Cộng			
15.4. Doanh thu từ hoạt động quản lý đầu tư chứng khoán		2,120,523,241	2,616,703,540
Phí quản lý đầu tư Quỹ SIF		516,641,402	617,749,758
Phí quản lý đầu tư Quỹ UCITS		2,637,164,643	3,234,453,298
Cộng			
15.5. Doanh thu từ hoạt động phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ		159,093,413	539,383,696
Phí phát hành chứng chỉ quỹ		164,310,175	368,543,978
Phí mua lại chứng chỉ quỹ		323,403,588	907,927,674
Cộng		11,078,144,264	11,905,210,860
Tổng cộng			

III.16 Doanh thu từ hoạt động tài chính		Quý 4 năm 2019	Quý 3 năm 2019
Nội dung			
Lãi tiền gửi Ngân hàng		188,449,928	648,056,266
Cổ tức		152,500,000	0
Hoàn nhập dự phòng chứng khoán		0	0
Lãi kinh doanh chung khoán		32,831,506,771	284,319,507
Chênh lệch tỷ giá hối đoái		77,939,076	1,963,268
Tổng cộng		33,250,395,775	934,339,041

III.17 Chi phí từ hoạt động tài chính		Quý 4 năm 2019	Quý 3 năm 2019
Nội dung			
Chi phí kinh doanh chứng khoán		108,228,249	825,411,268
Dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn		1,438,237,000	-
Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn		-	(757,938,268)
Chênh lệch tỷ giá hối đoái		(7,581,193)	130,718,543
Tổng cộng:		1,538,884,056	198,191,543

III.18 Chi phí quản lý doanh nghiệp		Quý 4 năm 2019	Quý 3 năm 2019
Nội dung			
Chi phí nhân viên		4,099,484,588	1,800,140,487
Chi phí khấu hao TSCĐ		3,121,634	3,126,331
Chi phí công cụ, dụng cụ		64,740,288	39,654,813
Chi phí tư vấn, kiểm toán		-	-
Thuế, phí và lệ phí		448,305,000	448,305,000
Chi phí dịch vụ mua ngoài		287,090,339	163,546,088
Chi lễ tân, tiếp khách		101,350,058	103,447,928
Chi phí thuê VP		55,953,351	46,090,973
Các chi phí khác		1,223,058,356	475,068,307
Tổng cộng:		6,283,103,614	3,079,379,927

III.19 Chi phí hoạt động nghiệp vụ		Quý 4 năm 2019	Quý 3 năm 2019
Nội dung			
Chi phí nhân viên		3,640,724,290	1,922,283,250
Chi phí khấu hao TSCĐ		83,069,665	81,402,999
Chi phí liên quan đến ĐLPP chứng chỉ Quỹ và QLDM		614,445,159	1,422,451,514
Chi phí bộ phận nghiệp vụ		1,874,897,936	535,265,578
Thuế, phí phải nộp		142,805,911	38,269,969
Chi phí chia sẻ phí từ việc quản lý quỹ		1,325,417,644	1,642,780,086
Chi phí tư vấn đầu tư		-	-
Các chi phí khác		332,292,822	422,432,353
Tổng cộng:		8,013,653,427	6,064,885,749

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)	237,366,291,100
Quỹ ETF SSIAMHNX30	142,000,000,000
Quỹ đầu tư trái phiếu SSI (SSIBF)	66,462,788,300

Tổng cộng	788,829,079,400
-----------	-----------------

Số lượng Quỹ lập trong quý : 0

Phi thu được trong kỳ :	3,213,848,989
+ Phí quản lý quỹ :	2,890,445,401
+ Phí phát hành và phí mua lại chứng chỉ quỹ mở:	323,403,588

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 Trai phieu 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 31/12/2019	Tại ngày 30/09/2019
Bố trí cơ cấu tài sản			
Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	0.83%	1.12%
Tài sản lưu động/Tổng tài sản	%	99.17%	98.88%
Khả năng thanh toán			
Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản (Nợ phải trả/tổng tài sản)	%	12.68%	7.53%
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	7.79	13.03
Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn	Lần	7.79	13.03
Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản lưu động - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	2.85	8.69
Khả năng thanh toán bằng tiền (Tiền và các khoản tương đương tiền/Nợ ngắn hạn)	Lần	2.85	8.69
Tỷ suất lợi nhuận			
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	%	80.13%	79.21%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản)	%	16.97%	2.71%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu)	%	19.43%	2.93%

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.

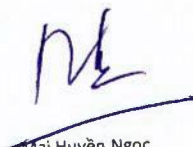
III.23. Các kiến nghị: Hoàn thiện hơn nữa chế độ kế toán cho Công ty Quản lý quỹ

Người lập biểu



Phạm Thanh Hương

Kế toán trưởng



Mai Huyền Ngọc



Trần Thùy Linh
 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

Quý 4 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		6.000.000.000	6.000.000.000	-	-	-	-	6.000.000.000	6.000.000.000
7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		55.879.471.262	58.649.602.636	2.770.131.374	-	-	-	58.649.602.636	81.481.014.386
8. Lợi nhuận chưa phân phối		-	-	-	-	22.831.411.750	-	-	-

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2020



Kế toán trưởng

Mai Huyền Ngọc

Người lập biểu

Phạm Thanh Hương

Phạm Thanh Hương

Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC