

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

Đơn vị tính: đồng

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020	Số đầu kỳ (01/01/2020)
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		119,454,387,199	132,938,329,741
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		38,448,070,609	48,671,418,633
1. Tiền	111		7,448,070,609	18,671,418,633
P	112	III.1	31,000,000,000	30,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		66,365,433,602	60,277,884,598
1. Đầu tư ngắn hạn khác	121	III.2	69,990,325,617	61,996,819,978
2. Dự phòng tổn thất tài sản	129		(3,604,892,015)	(1,718,935,380)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		12,786,139,574	23,277,891,661
1. Phải thu của khách hàng	131		-	11,330,994,000
2. Trả trước cho người bán	132		873,057,894	869,357,894
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	III.3	9,287,398,691	8,755,050,558
5. Các khoản phải thu khác	135	III.4	2,625,682,989	2,322,489,209
6. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	139			
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,834,743,414	711,134,849
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	III.5	1,329,933,487	380,454,221
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	152			
5. Tài sản ngắn hạn khác	153	III.5	504,809,927	330,680,628
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,293,018,908	1,605,248,732
I. Tài sản cố định	210	III.6	1,031,487,005	1,115,390,003
1. Tài sản cố định hữu hình	211	6.1	-	-
- Nguyên giá	212		996,904,699	1,132,293,642
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	213		(996,904,699)	(1,132,293,642)
2. Tài sản cố định vô hình	217	6.2	1,031,487,005	1,115,390,003
- Nguyên giá	218		2,269,366,195	2,269,366,195
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	219		(1,237,879,190)	(1,153,976,192)
IV. Tài sản dài hạn khác	260	III.7	261,531,903	489,858,779
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		246,531,903	474,858,779
2. Các khoản ký quỹ, ký cược	262		15,000,000	15,000,000
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	263		-	-
4. Đầu tư dài hạn khác	264		-	-
Tổng cộng tài sản	270		120,747,406,107	134,543,578,523

Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020	Tại ngày 01 tháng 01 năm 2020
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		3,660,786,661	17,062,564,133
I. Nợ ngắn hạn	310		3,660,786,661	17,062,564,133
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	188,376,883	7,127,486,951



5. Phải trả công nhân viên	315		-	2,826,151,460
6. Chi phí phải trả	316		-	-
7. Phải trả phải nộp khác	317	III.9	3,472,409,778	7,094,195,430
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		117,086,619,441	117,481,014,386
I. Nguồn vốn	410		117,086,619,441	117,481,014,386
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		81,086,619,441	81,481,014,386
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		81,086,619,441	81,481,014,386
II. Quỹ	420		-	-
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi	421		-	-
Tổng cộng nguồn vốn	430		120,747,406,102	134,543,578,519

Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020	Số đầu kỳ (01/01/2020)
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		5,749,218,249	9,916,095,735
6. Chứng khoán lưu ký của công ty Quản lý Quỹ	006		13,661,000,000	7,984,600,000
6.1. Chứng khoán giao dịch	007		13,661,000,000	7,984,600,000
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
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	030	III.10	154,365,547,428	38,664,344,703
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		123,453,786,663	26,090,918,340
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032		30,911,760,765	12,573,426,363
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040	III.11	308,603,205,502	514,723,714,001
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		306,826,576,802	487,951,024,319
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042		1,776,628,700	26,772,689,682
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050	III.12	10,640,830,544	5,136,016,377
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051	III.13	2,128,092,205	994,742,664

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2020

Người lập biểu



Phạm Thanh Hương

Kế toán trưởng



Mai Huyền Ngọc

Tổng Giám đốc



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 1 năm 2020

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước	
			Quý 1 năm 2020	Lũy kế từ đầu năm	Quý 1 năm 2019	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh	01	III.19	8,570,069,465	8,570,069,465	11,484,743,340	11,484,743,340
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-		
3. Doanh thu thuần	10		8,570,069,465	8,570,069,465	11,484,743,340	11,484,743,340
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11		4,369,853,985	4,369,853,985	5,031,179,320	5,031,179,320
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	12		4,200,215,480	4,200,215,480	6,453,564,020	6,453,564,020
6. Doanh thu hoạt động tài chính	13	III.20	857,329,561	857,329,561	433,399,267	433,399,267
7. Chi phí tài chính	14	III.21	2,040,024,762	2,040,024,762	767,249,500	767,249,500
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	15	III.22	3,417,688,458	3,417,688,458	3,820,543,366	3,820,543,366
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	16		(400,168,179)	(400,168,179)	2,299,170,421	2,299,170,421
10. Thu nhập khác	17		5,773,234	5,773,234		
11. Chi phí khác	18		-	-		
12. Lợi nhuận khác	19		5,773,234	5,773,234		
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20		(394,394,945)	(394,394,945)	2,299,170,421	2,299,170,421
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	30				454,296,909	454,296,909
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	40		-	-		
15. Lợi nhuận sau thuế TNDN	22		(394,394,945)	(394,394,945)	1,844,873,512	1,844,873,512

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2020

Người lập biểu

Phạm Thanh Hương

Kế toán trưởng

Mai Huyền Ngọc

Tổng giám đốc



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Mai Huyền Ngọc

Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý 1 năm 2020

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước
			Quý 1 năm 2020	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này
1	2	3	4	5	6
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH					
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(394,394,945)	(394,394,945)	2,299,170,421
2. Điều chỉnh cho các khoản			8,234,785,507	8,234,785,507	(134,942,890)
- Khấu hao TSCĐ	02	III.8	83,902,998	83,902,998	35,373,000
- Các khoản lập dự phòng	03		1,885,956,635	1,885,956,635	646,425,000
- 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		(138,059,858)	(138,059,858)	-
- Các khoản chi phí phải trả	07		-	-	-
- Thuế TNDN đã nộp	08	III.14	6,565,079,007	6,565,079,007	(816,740,990)
- 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		(5,772,727)	(5,772,727)	-
- Lãi lỗ đầu tư khác	14	III.16, III.17	(156,320,548)	(156,320,548)	-
3. Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	20		7,840,390,562	7,840,390,562	2,164,227,431
- Tăng, giảm các khoản phải thu	21		10,548,956,386	10,548,956,386	(3,017,668,254)
- Tăng giảm hàng tồn kho	22		(7,993,505,639)	(7,993,505,639)	-
- Tăng, giảm các khoản phải trả	23		(19,998,870,620)	(19,998,870,620)	(1,335,937,854)
- Các khoản chi phí trả trước	24		(721,152,390)	(721,152,390)	872,358,568
- 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		(10,324,181,701)	(10,324,181,701)	(1,317,020,109)
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		5,772,727	5,772,727	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	43		-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	44		-	-	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		5,772,727	5,772,727	5,000,000,000
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		-	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	60		-	-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	70		(10,318,408,974)	(10,318,408,974)	3,682,979,891
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	80		48,671,418,633	10,379,708,605	10,379,708,605
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ			95,060,949	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	90		38,448,070,608	38,448,070,608	14,062,688,496

Người lập biểu

Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Mai Huyền Ngọc

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2020
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI
QUẢN LÝ QUỸ
SSI
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI
Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2020

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: 34 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
	31/03/2020	31/12/2019
1.1. Tiền mặt	61,759,830	82,078,630
1.2. Tiền gửi ngân hàng		
- Tiền gửi không kỳ hạn		
Ngân hàng BIDV – chi nhánh Hà Thành	6,508,819,656	17,352,526,383
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam	145,165,754	47,916,179
- Tiền gửi tại ngân hàng Shinhan Hà Nội	734,325,369	1,188,897,439
- Tiền gửi có thời hạn thu hồi không quá ba tháng kể từ ngày gửi	31,000,000,000	31,000,000,000
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	24,000,000,000	24,000,000,000
Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam	7,000,000,000	7,000,000,000
Tổng cộng	38,448,070,609	49,671,418,631

- 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 3 tháng với lãi suất 5%

1 hợp đồng tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam 3 tháng với lãi suất 4.75%

Tiền ngoại tệ	Tại ngày			Tại ngày		
	31/03/2020			31/12/2019		
	Nguyên tệ	Tỷ giá	VND	Nguyên tệ	Tỷ giá	VND
USD	244,335.42	23,500.00	5,741,882,371	342,162.65	23,110.00	7,907,378,839
EUR	131.66	25,636.85	3,375,348	34,334.41	25,805.63	886,021,085
GBP	137.89	28,722.39	3,960,530	37,140.64	30,228.23	1,122,695,811
Total			5,749,218,249			9,916,095,735

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

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	31/03/2020	31/12/2019
- 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	9,500,000,000
Tổng cộng	9,500,000,000	9,500,000,000

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
	31/03/2020	31/12/2019
Cổ phiếu niêm yết	53,165,825,617	49,172,319,978
Cổ phiếu chưa niêm yết	7,324,500,000	3,324,500,000
Tổng cộng	60,490,325,617	52,496,819,978

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

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	31/03/2020	31/12/2019
3.1. Phải thu từ hoạt động quản lý quỹ		
Phí quản lý quỹ đầu tư thành viên SSIIMF	142,916,667	285,833,334
Phí quản lý quỹ đầu tư Lợi thế cạnh tranh bền vững SSI (SSI - SCA)	522,521,874	644,230,210
Phí quản lý quỹ ETF SSIAM VNX50	82,740,157	99,025,162
Phí quản lý quỹ SSIBF	65,993,262	66,518,700



jk

Phí quản lý quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD	125,421,593	
Tổng cộng	939,593,553	1,095,607,406
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	2,333,238,822	1,372,313,834
Phải thu phí thường từ hợp đồng quản lý danh mục đầu tư	-	-
Tổng cộng	2,333,238,822	1,372,313,834
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		
Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư DSCAP II	4,559,188,705	3,583,632,573
Tổng cộng	4,559,188,705	3,583,632,573
3.4. Phải thu từ hoạt động quản lý đầu tư chứng khoán		
Phí tư vấn đầu tư Quỹ SIF	1,123,402,226	2,118,673,728
Phí tư vấn đầu tư Quỹ UCITS	266,212,940	516,215,702
Tổng cộng	1,389,615,166	2,634,889,430
3.5 Phải thu từ hoạt động phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ		
Phí phát hành	5,184,899	25,421,234
Phí mua lại	60,577,622	43,186,157
Tổng cộng	65,762,521	68,607,391
Tổng cộng	9,287,398,767	8,755,050,634

III.4. Các khoản phải thu ngắn hạn khác

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	31/03/2020	31/12/2019
Phải thu lãi tiền gửi	366,620,544	152,498,626
Phải thu cổ tức		
Các khoản phải thu khác	2,259,062,445	2,169,990,583
Tổng cộng	2,625,682,989	2,322,489,209

Trong đó:

Phải thu lãi tiền gửi của HĐ tiền gửi trên 3 tháng	158,038,356
Phải thu lãi tiền gửi của HĐ tiền gửi không quá 3 tháng	208,582,192
Tổng cộng	366,620,548

III.5. Tài sản lưu động khác

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	31/03/2020	31/12/2019
Chi phí trả trước ngắn hạn	1,329,933,487	380,454,221
Tạm ứng cho nhân viên	504,809,927	330,680,628
Tổng cộng	1,834,743,414	711,134,849

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			135,388,943	135,388,943
Nhượng bán				
Chuyển sang CCDC				
4. Số dư cuối kỳ	136,810,000	707,356,699	152,738,000	996,904,699
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			135,388,943	135,388,943
4. Số dư cuối kỳ	136,810,000	707,356,699	152,738,000	996,904,699
III. Giá trị còn lại				
1. Số dư đầu kỳ	-	-	-	-
2. Số dư cuối kỳ	-	-	-	-

6.2. Tài sản cố định vô hình

Chi tiêu	Quyền sử dụng đất	Phần mềm	Tài sản vô hình khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá				
1. Số dư đầu kỳ		2,269,366,195	-	2,269,366,195
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	2,269,366,195	-	2,269,366,195
II. Giá trị hao mòn			
1. Số dư đầu kỳ	1,153,976,192	-	1,153,976,192
2. Tăng trong kỳ	83,902,998		83,902,998
3. Giảm trong kỳ			
4. Số dư cuối kỳ	1,237,879,190	-	1,237,879,190
III. Giá trị còn lại			
1. Số dư đầu kỳ	1,115,390,003	-	1,115,390,003
2. Số dư cuối kỳ	1,031,487,005	-	1,031,487,005

III.7. Tài sản dài hạn khác

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	31/03/2020	31/12/2019
Chi phí trả trước dài hạn	246,531,903	474,858,779
Các khoản ký quỹ, ký cược	15,000,000	15,000,000
Tổng cộng	261,531,903	489,858,779

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
	31/03/2020	31/12/2019
Thuế thu nhập cá nhân	140,627,605	456,943,857
Thuế GTGT	45,824,807	61,994,884
Thuế nhà thầu	1,924,471	43,469,204
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	6,565,079,006
Tổng cộng	188,376,883	7,127,486,951

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

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	31/03/2020	31/12/2019
	(637,895)	210,119,705
Phải trả bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, BHYT	2,048,331,615	4,963,502,299
Phải trả phí dịch vụ phân phối quỹ SIF, UCITS cho CFAL	4	4
Phải trả phí dịch vụ duy trì tài khoản quỹ SIF, UCITS	391,449,915	145,821,483
Phải trả phí phát hành và mua lại, phí tài khoản phân phối ccq	140,000,000	140,000,000
Phải trả khác phí kiểm toán và tư vấn	893,266,139	1,634,751,939
Phải trả khác		
Tổng cộng	3,472,409,778	7,094,195,430

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

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	31/03/2020	31/12/2019
	38,664,344,707	52,857,007,209
Số dư đầu kỳ	410,009,758,711	99,286,009,996
Số tăng trong kỳ	(294,308,555,990)	(113,478,672,498)
Số giảm trong kỳ	154,365,547,428	38,664,344,707
Số dư cuối kỳ		

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

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	31/03/2020	31/12/2019
12,1, Nhà đầu tư ủy thác trong nước		
Danh mục cổ phiếu	306,200,496,803	486,076,224,319
Danh mục CP (NDT VHM)	626,080,000	1,874,800,000
Danh mục trái phiếu		
12,2, Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài		
Danh mục cổ phiếu	1,776,628,700	26,772,689,682
Danh mục trái phiếu		
Tổng cộng	308,603,205,502	514,723,714,001

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

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	31/03/2020	31/12/2019

JK

Phải thu lãi tiền gửi	11,662,747	
Phải thu lãi trái phiếu	84,190,685	
Phải thu cổ tức	134,201,000	4,387,469,000
Phải thu tiền bán Chứng khoán	10,408,125,000	745,900,000
Phải thu khác	2,651,112	2,647,377
Tổng cộng	10,640,830,544	5,136,016,377

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

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	31/03/2020	31/12/2019
Phải trả phí QLDM	1,875,935,770	905,821,311
Phải trả thuế và các loại khác	216,348,652	55,259,394
Phải trả tiền mua CK		
Phải trả tiền phí lưu ký	14,795,275	18,591,701
Phải trả phí môi giới giao dịch	4,490,860	969,670
Phải trả phí chuyển khoản chứng khoán	2,106,304	15,244
Phải trả khác	14,415,345	14,085,345
Tổng cộng	2,128,092,205	994,742,664

III.14. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước

CHỈ TIÊU	Mã số	Số còn phải	Số phát sinh trong kỳ		Luỹ kế từ đầu năm		Số còn phải
		nộp đầu kỳ	Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	nộp cuối kỳ
I. Thuế	10	7,127,486,954	1,253,145,856	8,192,255,924	1,253,145,856	8,192,255,924	188,376,886
1. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	11	-	-	-	-	-	-
2. Thuế GTGT	12	61,994,884	45,824,808	61,994,884	45,824,808	61,994,884	45,824,808
3. Thuế TNDN	13	6,565,079,006	-	6,565,079,007	-	6,565,079,007	(1)
4. Thuế Nhà đất	14	-	-	-	-	-	-
5. Tiền thuế đất	15	-	-	-	-	-	-
6. Thuế TN cá nhân	16	456,943,857	1,063,158,817	1,379,475,069	1,063,158,817	1,379,475,069	140,627,605
7. Các loại thuế khác (thuế nhà thầu)	17	43,469,207	144,162,231	185,706,964	144,162,231	185,706,964	1,924,474
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	7,127,486,954	1,253,145,856	8,192,255,924	1,253,145,856	8,192,255,924	188,376,886

III.15. Doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ

Nội dung	Quý 1 năm 2020	Quý 4 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 bên vững SSI (SSI-SCA)	1,735,351,416	1,966,324,743
Phí quản lý Quỹ ETF SSIAM VNX50	273,652,029	298,788,549
Phí quản lý Quỹ SSIBF	195,575,449	196,582,108
Phí quản lý Quỹ VN FIN LEAD	154,214,121	-
Cộng	2,787,543,016	2,890,445,401
15.2. Doanh thu hoạt động quản lý danh mục		
Phí quản lý danh mục đầu tư trên tài khoản khách hàng	2,577,833,896	3,527,127,911
Phí quản lý từ hợp đồng quản lý danh mục đầu tư có phí quản lý và phí thường	724,807,914	798,913,547
Cộng	3,302,641,810	4,326,041,458
15.3. Doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư		
Doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư trong nước		
Doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư nước ngoài	915,079,425	901,089,174
Cộng	915,079,425	901,089,174
15.4. Doanh thu từ hoạt động quản lý đầu tư chứng khoán		
Phí quản lý đầu tư Quỹ SIF	1,112,346,128	2,120,523,241
Phí quản lý đầu tư Quỹ UCITS	260,808,214	516,641,402
Cộng	1,373,154,342	2,637,164,643
15.5. Doanh thu từ hoạt động phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ		
Phí phát hành chứng chỉ quỹ	51,682,216	159,093,413
Phí mua lại chứng chỉ quỹ	139,968,656	164,310,175
Cộng	191,650,872	323,403,588
Tổng cộng	8,570,069,465	11,078,144,264

III.16. Doanh thu từ hoạt động tài chính

Nội dung	Quý 1 năm 2020	Quý 4 năm 2019
Lãi tiền gửi Ngân hàng	575,104,822	188,449,928
Cổ tức	-	152,500,000
Hoàn nhập dự phòng chứng khoán	-	-

Lãi kinh doanh chứng khoán	118,853,645	32,831,506,771
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	163,371,094	77,939,076
Tổng cộng	867,329,661	33,250,395,776

III.17 Chi phí từ hoạt động tài chính

Nội dung	Quý 1 năm 2020	Quý 4 năm 2019
Chi phí kinh doanh chứng khoán	5,871,071	108,228,249
Dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn	1,885,956,635	1,438,237,000
Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn		-
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	148,197,056	(7,581,193)
Tổng cộng:	2,040,024,762	1,538,884,056

III.18 Chi phí quản lý doanh nghiệp

Nội dung	Quý 1 năm 2020	Quý 4 năm 2019
Chi phí nhân viên	1,862,968,154	4,099,484,588
Chi phí khấu hao TSCĐ	-	3,121,634
Chi phí công cụ, dụng cụ	26,143,646	64,740,288
Chi phí tư vấn, kiểm toán	50,000,000	-
Thuế, phí và lệ phí	3,000,000	448,305,000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	71,710,324	287,090,339
Chi lễ tân, tiếp khách	54,784,916	101,350,058
Chi phí thuê VP	506,220,000	55,953,351
Các chi phí khác	842,861,418	1,223,058,356
Tổng cộng:	3,417,688,458	6,283,103,614

III.19 Chi phí hoạt động nghiệp vụ

Nội dung	Quý 1 năm 2020	Quý 4 năm 2019
Chi phí nhân viên	2,295,546,723	3,640,724,290
Chi phí khấu hao TSCĐ	-	83,069,665
Chi phí liên quan đến ĐLPP chứng chỉ Quỹ và QLDM	522,250,423	614,445,159
Chi phí bộ phận nghiệp vụ	571,864,098	1,874,897,936
Thuế, phí phải nộp	-	142,805,911
Chi phí chia sẻ phí từ việc quản lý quỹ	872,979,741	1,325,417,644
Chi phí tư vấn đầu tư	107,213,000	-
Các chi phí khác	-	332,292,822
Tổng cộng:	4,369,853,985	8,013,653,427

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: 5

- 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)	231,430,430,900
Quỹ ETF SSIAM VNX50	142,000,000,000
Quỹ đầu tư trái phiếu SSI (SSIBF)	65,931,459,700
Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD	267,000,000,000
Tổng cộng	1,049,361,890,600

- Số lượng Quỹ lập trong quý: 1

Phí thu được trong kỳ:	2,979,193,888
+ Phí quản lý quỹ:	2,787,543,016
+ Phí phát hành và phí mua lại chứng chỉ quỹ mở:	191,650,872

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, ETF SSIAM VNFIN LEAD. 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	Tại ngày
		31/03/2020	31/12/2019
Bổ trí cơ cấu tài sản			
Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	0.85%	0.83%
Tài sản lưu động/Tổng tài sản	%	99.15%	99.17%
Khả năng thanh toán			
Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản (Nợ phải trả/tổng tài sản)	%	3.03%	12.68%
Khả năng thanh toán hiện hành			

Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn	Lần	32.63	7.79
Khả năng thanh toán nhanh			
(Tài sản lưu động - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	32.63	7.79
Khả năng thanh toán bằng tiền			
(Tiền và các khoản tương đương tiền/Nợ ngắn hạn)	Lần	10.50	2.85
Tỷ suất lợi nhuận			
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	%	100.00%	80.13%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn			
(Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản)	%	-0.33%	16.97%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu			
(Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu)	%	-0.34%	19.43%

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



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



BÁO CÁO TÍNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU
Quý 1 năm 2020

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. Chuyển lịch đánh giá lại tài sản		-	-	-	-	-	-	-	-
5. Chuyển lịch 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		58,649,602,636	81,481,014,386	22,831,411,750	-	-	-	81,481,014,386	81,086,619,441
Tổng cộng:		94,649,602,636	117,481,014,386	22,831,411,750	-	394,394,945	-	117,481,014,386	117,086,619,441

Người lập biểu



Phạm Thanh Hương

Kế toán trưởng



Mai Huyền Ngọc

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2020



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC