

Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI
Địa chỉ: Tầng 5, số 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại:04.39366321 Fax:04.39366337

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Quý:
Năm:

Thông tư số 125/2011/TT-BTC, 15/2006/QĐ-BTC

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Bảng cân đối kế toán	BangCanDoiKeToan_06001
2	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	BCKetQuaHoatDongKinhDoanh_06202
3	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	BCLuuChuyenTienTe_06003

Ghi chú *Không đổi tên sheet*
Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã chỉ tiêu".

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 16 tháng 04 năm 2021
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trần Ngọc Mai

Mai Huyền Ngọc

Lê Thị Lệ Hằng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	1			
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		117.638.911.964	97.045.349.426
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		56.766.637.990	35.796.036.116
1. Tiền	111		2.766.637.990	83.320.832
2. Các khoản tương đương tiền	112		54.000.000.000	35.712.715.284
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		43.676.504.940	48.808.161.440
1. Đầu tư ngắn hạn	121		43.691.665.170	49.737.404.940
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn(*)	129		(15.160.230)	(929.243.500)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		15.606.132.373	10.414.991.764
1. Phải thu của khách hàng	131		-	-
2. Trả trước cho người bán	132		163.513.300	102.430.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134		13.037.150.865	9.188.938.341
5. Các khoản phải thu khác	135		2.405.468.208	1.123.623.423
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.589.636.661	2.026.160.106
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		889.298.006	1.516.124.584
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154		210.276.818,00	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		490.061.837	510.035.522
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 250 + 260)	200		3.584.675.521	3.864.451.390
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213			
4. Phải thu dài hạn khác	218			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219			
II. Tài sản cố định	220		3.014.309.274	3.217.305.945
1. Tài sản cố định hữu hình	221		201.365.531	215.265.104
- Nguyên giá	222		1.245.569.499	1.245.569.499
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(1.044.203.968)	(1.030.304.395)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		2.812.943.743	3.002.040.841
- Nguyên giá	228		4.585.756.195	4.585.756.195
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.772.812.452)	(1.583.715.354)
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	230			
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
IV. Tài sản dài hạn khác	260		570.366.247	647.145.445
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		355.366.247	432.145.445
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		15.000.000	15.000.000
3. Tài sản dài hạn khác	268		200.000.000	200.000.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		121.223.587.485	100.909.800.816
A – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		11.325.246.479	8.393.160.325
I. Nợ ngắn hạn	310		11.325.246.479	8.393.160.325
1. Vay ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		147.072	-
3. Người mua trả tiền trước	313		-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		4.005.113.987	1.660.085.415
5. Phải trả người lao động	315		1.618.048.136	4.555.967.128
6. Chi phí phải trả	316		-	-
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		5.681.937.284	2.157.107.782
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		20.000.000	20.000.000,00
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323			

11. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327			
12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328			
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334			
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
10. Quỹ dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	359			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		109.898.341.006	92.516.640.491
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		30.000.000.000	30.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417			
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		6.000.000.000	6.000.000.000
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		73.898.341.006	56.516.640.491
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		121.223.587.485	100.909.800.816
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	2			
1. Tài sản cố định thuê ngoài	001			
2. Vật tư, chứng chỉ có giá 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		27.371.388	1.646.183.598
6. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ	006		26.270.000.000,00	26.000.000.000
Trong đó:	3			
6.1. Chứng khoán giao dịch	007		26.270.000.000,00	26.000.000.000
6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	008			
6.3. Chứng khoán cầm cố	009			
6.4. Chứng khoán tạm giữ	010			
6.5. Chứng khoán chờ thanh toán	011			
6.6. Chứng khoán phong toà chờ rút	012			
6.7. Chứng khoán chờ giao dịch	013			
6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	014			
6.9 Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	015			
7. Chứng khoán chưa lưu ký của Công ty quản lý quỹ	020		305.000.000	305.000.000
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	030		80.513.046.531	44.291.309.614
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		80.206.113.720	32.401.861.719
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032		306.932.811	11.889.447.895
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040		280.368.408.143	321.351.858.380
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		247.235.102.562	291.637.018.287
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042		33.133.305.581	29.714.840.093
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050		905.207.779	776.564.658
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051		2.657.312.905	14.401.186.651

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu	01		16.411.499.681	8.570.069.465	16.411.499.681	8.570.069.465
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		16.411.499.681	8.570.069.465	16.411.499.681	8.570.069.465
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11		8.103.564.768	4.369.853.985	8.103.564.768	4.369.853.985
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh(20=10-11)	20		8.307.934.913	4.200.215.480	8.307.934.913	4.200.215.480
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		16.840.424.355	857.329.561	16.840.424.355	857.329.561
7. Chi phí tài chính	22		128.760.403	2.040.024.762	128.760.403	2.040.024.762
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.442.432.068	3.417.688.458	3.442.432.069	3.417.688.458
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20 +(21-22)- 25)	30		21.577.166.797	(400.168.179)	21.577.166.796	(400.168.179)
10. Thu nhập khác	31		155.775.415	5.773.234	155.775.415	5.773.234
11. Chi phí khác	32		-	-	-	-
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		155.775.415	5.773.234	155.775.415	5.773.234
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		21.732.942.212	(394.394.945)	21.732.942.211	(394.394.945)
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		4.351.241.697	-	4.351.241.697	-
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		17.381.700.515	(394.394.945)	17.381.700.514	(394.394.945)
17. Lãi trên cổ phiếu (*)	70					

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay (kỳ này)	Năm trước (kỳ trước)
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	1			
1. Lợi nhuận trước thuế	01		21.732.942.212	6.918.866.356
2. Điều chỉnh cho các khoản	010		(1.304.546.085)	(678.113.469)
- Khấu hao TSCĐ	02		202.996.671	179.857.240
- Các khoản dự phòng	03		(914.083.270)	(155.550.000)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		7.996.272	11.508.057
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(601.455.758)	(713.928.766)
- Chi phí lãi vay	06		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		20.428.396.127	6.240.752.887
- Tăng, giảm các khoản đầu tư	19		(5.046.700.016,00)	-
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		6.045.739.770	(1.207.849.387)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		243.047.913	12.684.391.000
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		703.605.776	4.142.296.343
- Tăng, giảm chi phí trả trước.	12		-	(1.281.248.260)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(1.661.933.456,00)	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	(710.055.380)
- Tiền khu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		20.712.156.114,00	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-	19.868.287.203
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	2		-	-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	(142.500.000,00)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu từ thanh lý các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		258.633.842	40.000.000.000
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia	27		258.633.842	1.739.565.753
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-	41.597.065.753
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	3		-	-
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của công ty đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(36.120.042.543,00)
Khác	80		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	(36.120.042.543,00)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		20.970.789.956	25.345.310.413
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		35.796.036.116	10.452.452.292
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(188.082)	(1.726.589)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.35	56.766.637.990	35.796.036.116

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2021

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: **35 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
	31/03/2021	01/01/2021
1.1. Tiền mặt	31.325.362	83.320.832
1.2. Tiền gửi ngân hàng		
- Tiền gửi không kỳ hạn		
Ngân hàng ANZ	0	0
Ngân hàng BIDV – chi nhánh Hà Thành	2.266.392.352	4.179.868.391
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam	73.147.506	107.902.480
Tiền gửi tại ngân hàng Shinhan Hà Nội	395.772.770	424.944.413
- Tiền gửi có thời hạn thu hồi không quá ba tháng kể từ ngày gửi		
Ngân hàng TMCP Nam Á	32.000.000.000	14.000.000.000
Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam	-	10.000.000.000
Ngân hàng TMCP Bản Việt	22.000.000.000	7.000.000.000
Tổng cộng	56.766.637.990	35.796.036.116

Tiền ngoại tệ	Tại ngày			Tại ngày		
	31/03/2021			01/01/2021		
	Nguyên tệ	Tỷ giá	VND	Nguyên tệ	Tỷ giá	VND
USD	879,02	22.990,00	20.208.670	71.140,01	23.035,00	1.638.710.130
EUR	120,66	26.504,06	3.197.984	123,41	27.933,75	3.447.309
GBP	126,89	31.245,43	3.964.734	129,64	31.056,45	4.026.158
Total			27.371.388			1.646.183.598

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

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	31/03/2021	01/01/2021
- Tiền gửi có thời hạn thu hồi trên ba tháng kể từ ngày gửi	-	-
Ngân hàng TMCP Bản Việt	7.000.000.000	7.000.000.000
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	-	4.000.000.000
Tổng cộng	7.000.000.000	11.000.000.000

2 hợp đồng tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Bản Việt 6 tháng với lãi suất 8.3%

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	31/03/2021	01/01/2021
Cổ phiếu niêm yết	1.278.760.230	27.012.904.940
Cổ phiếu chưa niêm yết	-	3.324.500.000
Trái phiếu chưa niêm yết	8.400.000.000	8.400.000.000
Chứng chỉ quỹ niêm yết	##### #	-
Tổng cộng	36.691.665.170	38.737.404.940

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

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	31/03/2021	01/01/2021
3.1. Phải thu từ hoạt động quản lý quỹ		
Phí quản lý quỹ đầu tư thành viên SSIIMF	28.583.333	28.583.333
Phí quản lý quỹ đầu tư Lợi thế cạnh tranh bền vững SSI (SSI - SCA)	849.338.986	699.675.326
Phí quản lý quỹ ETF SSIAM VNX50	128.717.405	110.770.828
Phí quản lý quỹ SSIBF	1.398.360.161	499.332.456
Phí quản lý quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD	1.060.243.750	554.686.062
Phí quản lý quỹ ETF SSIAM VN30	35.887.369	30.005.491
Tổng cộng	3.501.131.004	1.923.053.496
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	3.547.337.816	2.756.626.158
Phải thu phí thưởng từ hợp đồng quản lý danh mục đầu tư	-	-
Tổng cộng	3.547.337.816	2.756.626.158
3.3. Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán		
Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư của to chuc	0	175.000.000
Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư DSCAP II	3.788.146.903	3.205.032.313
Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư DSCAP III	1.052.764.058	434.801.980
Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư VGIF	500.412.755	495.301.334
Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư khác	27.000.000	-
Tổng cộng	5.368.323.716	4.310.135.627
3.4. Phải thu từ hoạt động quản lý đầu tư chứng khoán		
Phí tư vấn đầu tư Quỹ SIF	-	-
Phí tư vấn đầu tư Quỹ UCITS	-	-
Tổng cộng	-	-
3.5 Phải thu từ hoạt động phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ		
Phí phát hành	100.082.111	146.783.519
Phí mua lại	520.276.218	52.339.618
Tổng cộng	620.358.329	199.123.137
Tổng cộng	13.037.150.865	9.188.938.418

III.4. Các khoản phải thu ngắn hạn khác

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	31/03/2021	01/01/2021
Phải thu lãi tiền gửi	673.583.559	537.884.927
Phải thu cổ tức	0	0
Phải thu trái tức	211.726.027	0
Các khoản phải thu khác	1.520.158.622	585.738.496
Tổng cộng	2.405.468.208	1.123.623.423

Trong đó:

Phải thu lãi tiền gửi của HD tiền gửi trên 3 tháng	167.397.260	34.158.905
Phải thu lãi tiền gửi của HD tiền gửi không quá 3 tháng	506.186.299	503.726.022
Tổng cộng	673.583.559	537.884.927

III.5. Tài sản lưu động khác

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	31/03/2021	01/01/2021
Chi phí trả trước ngắn hạn	889.298.006	1.516.124.584
Tạm ứng cho nhân viên	490.061.837	510.035.522
Tổng cộng	2.026.160.106	2.026.160.106

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	401.402.800	1.245.569.499
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	401.402.800	1.245.569.499
II. Giá trị hao mòn				-
1. Số dư đầu kỳ	136.810.000	707.356.699	186.137.696	1.030.304.395
2. Tăng trong kỳ			13899573	13.899.573
3. Giảm trong kỳ				-
4. Số dư cuối kỳ	136.810.000	707.356.699	200.037.269	1.044.203.968
III. Giá trị còn lại				
1. Số dư đầu kỳ	-	-	215.265.104	215.265.104
2. Số dư cuối kỳ	-	-	201.365.531	201.365.531

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		4.585.756.195	-	4.585.756.195
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		4.585.756.195	-	4.585.756.195
II. Giá trị hao mòn				-
1. Số dư đầu kỳ	-	1.583.715.354	-	1.583.715.354
2. Tăng trong kỳ		400.746.283		400.746.283
3. Giảm trong kỳ				-
4. Số dư cuối kỳ	-	1.984.461.637	-	1.984.461.637
III. Giá trị còn lại				-
1. Số dư đầu kỳ	-	3.002.040.841	-	3.002.040.841
2. Số dư cuối kỳ	-	2.601.294.558	-	2.601.294.558

III.7. Tài sản dài hạn khác

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	31/03/2021	01/01/2021
Chi phí trả trước dài hạn	355.366.247	432.145.445
Các khoản ký quỹ, ký cược	15.000.000	15.000.000
Tổng cộng	370.366.247	447.145.445

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.8.1 Thuế và các khoản phải thu nhà nước

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	31/03/2021	01/01/2021
Thuế thu nhập cá nhân	210.276.818	-
Thuế GTGT	-	-
Thuế nhà thầu	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
Tổng cộng	210.276.818	-

III.8.2 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	31/03/2021	01/01/2021
Thuế thu nhập cá nhân	561.120.198	902.723.072
Thuế GTGT	-	2.810.669
Thuế nhà thầu	28.302.173	28.168.299
Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.415.691.616	726.383.375
Tổng cộng	4.005.113.987	1.660.085.415

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

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	31/03/2021	01/01/2021
Phải trả bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, BHTN	(637.895)	(637.895)
Phải trả phí dịch vụ phân phối quỹ SIF, UCITS cho CFAL	-	-
Phải trả phí dịch vụ duy trì tài khoản quỹ SIF, UCITS	45.282.538	23.082.731
Phải trả phí phát hành và mua lại, phí tài khoản phân phối ccq	1.397.609.320	773.938.937
Phải trả khác phí kiểm toán và tư vấn	140.000.000	140.000.000
Phải trả hợp tác ngân hàng	4.015.147.253	958.870.200
Phải trả khác	84.536.068	261.853.809
Tổng cộng	5.681.937.284	2.157.107.782

III.15 Doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ

Nội dung	Quý 1 năm 2021	Quý 1 năm 2020
15.1. Doanh thu hoạt động quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán		
Phí quản lý Quỹ đầu tư thành viên SSI (SSIIMF)	85.749.999	428.750.001
Phí quản lý Quỹ Đầu tư Lợi thế cạnh tranh bền vững SSI (SSI-SCA)	2.345.859.084	1.735.351.416
Phí quản lý Quỹ ETF SSIAM VNX50	362.425.635	273.652.029
Phí quản lý Quỹ SSIBF	3.304.334.414	195.575.449
Phí quản lý Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD	2.587.231.883	154.214.121
Phí quản lý Quỹ ETF SSIAM VN30	99.396.038	
Cộng	8.784.997.053	2.787.543.016
15.2. Doanh thu hoạt động quản lý danh mục		
Phí quản lý danh mục đầu tư trên tài khoản khách hàng	3.202.481.544	2.577.833.896
Phí quản lý từ hợp đồng quản lý danh mục đầu tư có phí quản lý và phí thưởng	1.681.462.730	724.807.914
Cộng	4.883.944.274	3.302.641.810
15.3. Doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư		
Doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư trong nước	89.713.844	
Doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư nước ngoài	1.214.266.279	915.079.425
Cộng	1.303.980.123	915.079.425
15.4. Doanh thu từ hoạt động quản lý đầu tư chứng khoán		
Phí quản lý đầu tư Quỹ SIF	-	1.112.346.128
Phí quản lý đầu tư Quỹ UCITS	-	260.808.214
Cộng	-	1.373.154.342
15.5. Doanh thu từ hoạt động phát hành và mua lại chứng chỉ qu		
Phí phát hành chứng chỉ quỹ	433.787.017	51.682.216
Phí mua lại chứng chỉ quỹ	1.004.791.214	139.968.656
Cộng	1.438.578.231	191.650.872
Tổng cộng	16.411.499.681	8.570.069.465

III.16 Doanh thu từ hoạt động tài chính

Nội dung	Quý 1 năm 2021	Quý 1 năm 2020
Lãi tiền gửi Ngân hàng	394.332.471	575.104.822
Cổ tức	0	0
Trái tức	207.123.287	0
Lãi kinh doanh chung khoan	16.238.968.597	118.853.645
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0	163.371.094
Tổng cộng	16.840.424.355	857.329.561

III.17 Chi phí từ hoạt động tài chính

Nội dung	Quý 1 năm 2021	Quý 1 năm 2020
Chi phí kinh doanh chứng khoán	1.027.213.701	5.871.071
Dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn	15.160.230	1.885.956.635
Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn	(929.243.500)	
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	15.629.972	148.197.056
Tổng cộng:	128.760.403	2.040.024.762

III.18 Chi phí quản lý doanh nghiệp

Nội dung	Quý 1 năm 2021	Quý 1 năm 2020
Chi phí nhân viên	2.390.937.048	1.862.968.154
Chi phí khấu hao TSCĐ	89.719.074	-
Chi phí công cụ, dụng cụ	88.497.164	26.143.646
Chi phí tư vấn, kiểm toán		50.000.000
Thuế, phí và lệ phí	34.512.656	3.000.000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	109.568.142	71.710.324
Chi lễ tân, tiếp khách	180.887.450	54.784.916
Chi phí thuê VP	517.249.800	506.220.000
Chi phí dự phòng	-	842.861.418
Các chi phí khác	31.060.734	
Tổng cộng:	3.442.432.068	3.417.688.458

III.19 Chi phí hoạt động nghiệp vụ

Nội dung	Quý 1 năm 2021	Quý 1 năm 2020
Chi phí nhân viên	2.259.171.095	2.295.546.723
Chi phí khấu hao TSCĐ	113.277.597	-
Chi phí liên quan đến ĐLPP chứng chỉ Quỹ và QLDM	5.272.972.574	522.250.423
Chi phí bộ phận nghiệp vụ	458.143.502	571.864.098
Thuế, phí phải nộp		-
Chi phí chia sẻ phí từ việc quản lý quỹ		872.979.741
Chi phí tu van đầu tư		107.213.000
Các chi phí khác	-	-
Tổng cộng:	8.103.564.768	4.369.853.985

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: 6

- 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)	238.284.638.000
Quỹ ETF SSIAM VNX50	135.000.000.000
Quỹ đầu tư trái phiếu SSI (SSIBF)	1.318.290.760.500
Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD	1.212.000.000.000
Quỹ ETF SSIAM VN 30	52.000.000.000
Tổng cộng	2.159.858.706.800

- Số lượng Quỹ lập trong quý : 0

Phí thu được trong kỳ :	10.223.575.284
+ Phí quản lý quỹ :	8.784.997.053
+ Phí phát hành và phí mua lại chứng chỉ quỹ	1.438.578.231

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 VNX50, Quỹ Đầu tư Trái phiếu SSI, Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD, Quỹ ETF SSIAM VN 30. 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	Tại ngày
		31/03/2021	01/01/2021
Bố trí cơ cấu tài sản			
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	2,96%	3,83%
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	97,04%	96,17%
Khả năng thanh toán			
Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản (<i>Nợ phải trả/tổng tài sản</i>)	%	9,34%	8,32%
Khả năng thanh toán hiện hành (<i>Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn</i>)	Lần	10,39	11,56
Khả năng thanh toán nhanh (<i>Tài sản lưu động - Hàng tồn kho</i>)/ <i>Nợ ngắn</i>	Lần	10,39	11,56
Khả năng thanh toán bằng tiền (<i>Tiền và các khoản tương đương tiền/Nợ</i>)	Lần	5,01	4,26
Tỷ suất lợi nhuận			
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	%	105,91%	-4,60%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn (<i>Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản</i>)	%	14,34%	-0,39%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (<i>Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu</i>)	%	15,82%	-0,43%

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

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Trần Ngọc Mai

Mai Huyền Ngọc

Lê Thị Lệ Hằng

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	1.660.085.415	6.588.049.260	4.453.297.506	6.588.049.260	4.453.297.506	3.794.837.169
1. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	11	-			-	-	-
2. Thuế GTGT	12	2.810.673	72.281	2.882.954	72.281	2.882.954	-
3. Thuế TNDN	13	726.383.375	4.351.241.697	1.661.933.456	4.351.241.697	1.661.933.456	3.415.691.616
4. Thuế Nhà đất	14	-			-	-	-
5. Tiền thuê đất	15	-			-	-	-
6. Thuế TN cá nhân	16	902.723.063	2.204.239.126	2.756.118.809	2.204.239.126	2.756.118.809	350.843.380
7. Các loại thuế khác (thuế nhà thầu)	17	28.168.304	32.496.156	32.362.287	32.496.156	32.362.287	28.302.173
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	1.660.085.415	6.588.049.260	4.453.297.506	6.588.049.260	4.453.297.506	3.794.837.169

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	Kỳ trước		Kỳ này		Kỳ trước	Kỳ này
				Tăng	Giảm	Tăng	Giảm		
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		30.000.000.000	30.000.000.000	-	-	-	-	30.000.000.000	30.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần		-	-	-	-	-	-	-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu		-	-	-	-	-	-	-	-
4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		-	-	-	-	-	-	-	-
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		-	-	-	-	-	-	-	-
6. Quỹ đầu tư phát triển		-	-	-	-	-	-	-	-
7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		6.000.000.000	6.000.000.000	-	-	-	-	6.000.000.000	6.000.000.000
8. Lợi nhuận chưa phân phối		86.439.647.445	56.516.640.491	6.197.035.589	36.120.042.543	18.377.363.883	995.663.368	56.516.640.491	73.898.341.006

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2021

Tổng giám đốc

Trần Ngọc Mai

Mai Huyền Ngọc

Lê Thị Lệ Hằng

III,10 Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	31/03/2021	31/12/2020
Số dư đầu kỳ	44.291.309.614	38.664.344.703
Số tăng trong kỳ	364.216.454.524	1.066.268.895.437
Số giảm trong kỳ	325.594.717.607	(1.060.641.930.526)
Số dư cuối kỳ	82.913.046.531	44.291.309.614

III,11 Danh mục của nhà đầu tư ủy thác

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	31/03/2021	31/12/2020
12,1, Nhà đầu tư ủy thác trong nước		
Danh mục cổ phiếu	221.551.244.810	281.515.068.366
Danh mục CP (NDT VHM)	-	-
Danh mục trái phiếu	25.683.857.752	11.600.400.000
Danh mục chứng quyền	-	487.131.248
12,2, Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài		
Danh mục cổ phiếu	33.133.305.581	29.714.839.855
Danh mục trái phiếu	-	-
Tổng cộng	280.368.408.143	323.317.439.469

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

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	31/03/2021	31/12/2020
Phải thu lãi tiền gửi	17.479.725	2.856.986
Phải thu lãi trái phiếu	502.610.647	6.356.164
Phải thu cổ tức	385.116.000	689.043.000
Phải thu tiền bán Chứng khoán	-	75.456.500
Phải thu khác	1.407	2.852.008
Tổng cộng	905.207.779	776.564.658

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

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	31/03/2021	31/12/2020
Phải trả phí QLDM	2.484.862.292	1.529.900.855
Phải trả thuế và các loại khác	17.691.246	51.408.332
Phải trả tiền mua CK	1	12.649.536.801
Phải trả tiền phí lưu ký	22.542.866	20.894.566
Phải trả phí môi giới giao dịch	132.216.501	147.286.493
Phải trả phí chuyển khoản chứng khoán		1.872.503
Phải trả khác		287.101
Tổng cộng	2.657.312.905	14.401.186.650