

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".

Lập, ngày 16 tháng 07 năm 2021

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trần Ngọc Mai

Mai Huyền Ngọc

Lê Thị Lệ Hằng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30.06.2021

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		110,554,132,247	117,638,911,964
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		56,917,853,084	56,766,637,990
1. Tiền	111	III.1	7,917,853,084	2,766,637,990
2. Các khoản tương đương tiền	112		49,000,000,000	54,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	III.2	38,291,665,170	43,676,504,940
1. Đầu tư ngắn hạn	121		38,291,665,170	43,691,665,170
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn(*)	129		-	(15,160,230)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		14,819,167,076	15,606,132,373
1. Phải thu của khách hàng	131		-	-
2. Trả trước cho người bán	132		1,453,243,800	163,513,300
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	III.3	11,958,277,571	13,037,150,865
5. Các khoản phải thu khác	135	III.4	1,407,645,705	2,405,468,208
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		525,446,917	1,589,636,661
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	III.5	60,733,810	889,298,006
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	III.8.1	-	210,276,818.00
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	III.5	464,713,107	490,061,837
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 250 + 260)	200		27,074,907,349	3,584,675,521
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	III.6	3,028,812,603	3,014,309,274
1. Tài sản cố định hữu hình	221		187,465,958	201,365,531
- Nguyên giá	222		1,245,569,499	1,245,569,499
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(1,058,103,541)	(1,044,203,968)
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		2,841,346,645	2,812,943,743
- Nguyên giá	228		4,810,756,195	4,585,756,195
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,969,409,550)	(1,772,812,452)
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	230			
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		22,929,700,000.00	-
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		22,929,700,000.00	
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		1,116,394,746	570,366,247
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	III.7	901,394,746	355,366,247
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		15,000,000	15,000,000
3. Tài sản dài hạn khác	268	III.7	200,000,000	200,000,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		137,629,039,596	121,223,587,485

A – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		17,123,629,600	11,325,246,479
I. Nợ ngắn hạn	310		17,123,629,600	11,325,246,479
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	III.8.2	4,380,048,843	4,005,113,987
5. Phải trả người lao động	315		999,999,999	1,618,048,136
6. Chi phí phải trả	316		-	-
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	III.9	11,723,580,758	5,681,937,284
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		120,505,409,996	109,898,341,006
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		84,505,409,996	73,898,341,006
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		137,629,039,596	121,223,587,485
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		4,189,875,746	27,371,388
6. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ	006		26,364,500,000.00	26,270,000,000
Trong đó:	3			
6.1. Chứng khoán giao dịch	007		26,364,500,000.00	26,270,000,000
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
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	030	III.10	77,522,255,316	80,513,046,531
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		71,273,033,304	80,206,113,720
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032		6,249,222,012	306,932,811
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040	III.11	371,911,160,377	280,368,408,143
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		342,325,866,739	247,235,102,562
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042		29,585,293,638	33,133,305,581
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050	III.12	2,029,084,174	917,072,779
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051	III.13	4,142,799,600	2,657,313,237

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý : II

Năm : 2021

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	III.15	22,604,908,751	6,520,981,370	39,016,408,432	15,091,050,835
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-		-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		22,604,908,751	6,520,981,370	39,016,408,432	15,091,050,835
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	III.19	9,370,283,770	4,013,940,773	17,473,848,538	8,383,794,758
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh(20=10-11)	20		13,234,624,981	2,507,040,597	21,542,559,894	6,707,256,077
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	III.16	3,838,338,439	3,925,377,572	20,678,762,794	4,782,707,133
7. Chi phí tài chính	22	III.17	2,289,148	381,962,470	131,049,551	2,421,987,232
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	III.18	3,792,998,242	3,366,694,540	7,235,430,311	6,784,382,998
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20 +(21-22)-	30		13,277,676,030	2,683,761,159	34,854,842,826	2,283,592,980
10. Thu nhập khác	31		1,869,965	964,837	157,645,380	6,738,071
11. Chi phí khác	32		-	-	-	-
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1,869,965	964,837	157,645,380	6,738,071
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		13,279,545,995	2,684,725,996	35,012,488,206	2,290,331,051
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2,672,477,005	474,552,609	7,023,718,702	474,552,609
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			-		-
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		10,607,068,990	2,210,173,387	27,988,769,504	1,815,778,442
17. Lãi trên cổ phiếu (*)	70					

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Quý 2 năm 2021
(Phương pháp Gián tiếp)

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		13,279,545,985	21,732,942,212
2. Điều chỉnh cho các khoản	010		(555,082,969)	(1,304,546,085)
- Khấu hao TSCĐ	02		210,496,671	202,996,671
- Các khoản dự phòng	03		(15,160,230)	(914,083,270)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		1,609,029	7,996,272
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(752,028,439)	(601,455,758)
- Chi phí lãi vay	06		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		12,724,463,016	20,428,396,127
- Tăng, giảm các khoản đầu tư	19		8,400,000,000	6,045,739,770
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		299,598,154	(5,046,700,016)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-	-
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		5,725,636,120	243,047,913
- Tăng, giảm chi phí trả trước.	12		282,535,700	703,605,776
- Tiền lãi vay đã trả	13		-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(2,600,000,000.00)	(1,661,933,456)
- Tiền khu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		24,832,232,990	20,712,156,114
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		(225,000,000.00)	-
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		(10,000,000,000.00)	-
4. Tiền thu từ thanh lý các công cụ nợ của đơn vị khác	24		7,000,000,000.00	-
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		-	-
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,478,159,942	258,633,842
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1,746,840,058)	258,633,842
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		(22,929,700,000.00)	-
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		-	-
Khác	80		0	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(22,929,700,000.00)	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		155,692,932	20,970,789,956
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		56,766,637,990	35,796,036,116
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(4,477,838)	(188,082)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.35	56,917,853,084	56,766,637,990

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 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: **39 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
	30/06/2021	31/03/2021
1.1. Tiền mặt	98,462,362	31,325,362
1.2. Tiền gửi ngân hàng		
- Tiền gửi không kỳ hạn		
Ngân hàng ANZ	0	0
Ngân hàng BIDV – chi nhánh Hà Thành	6,972,342,052	2,266,392,352
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam	52,689,960	73,147,506
	794,358,710	395,772,770
- Tiền gửi có thời hạn thu hồi không quá ba tháng kể từ ngày gửi		
Ngân hàng TMCP Nam Á	9,000,000,000	32,000,000,000
Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam	40,000,000,000	-
Ngân hàng TMCP Bản Việt	-	22,000,000,000
Tổng cộng	56,917,853,084	56,766,637,990

- 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 Đầu tư và phát triển Việt Nam 1 tháng với lãi suất 3,8%

Tiền ngoại tệ	Tại ngày			Tại ngày		
	30/06/2021			31/03/2021		
	Nguyên tệ	Tỷ giá	VND	Nguyên tệ	Tỷ giá	VND
USD	182,496.31	22,920.00	4,182,815,425	879.02	22,990.00	20,208,670
EUR	117.91	26,834.26	3,164,028	120.66	26,504.06	3,197,984
GBP	124.14	31,386.28	3,896,293	126.89	31,245.43	3,964,734
Total			4,189,875,746			27,371,388

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

Nội dung	Tại ngày 30/06/2021	Tại ngày 31/03/2021
- Tiền gửi có thời hạn thu hồi trên ba tháng kể từ ngày gửi	-	-
Ngân hàng TMCP Bản Việt	-	7,000,000,000
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam	10,000,000,000	-
Tổng cộng	10,000,000,000	7,000,000,000

2 hợp đồng tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam 6 tháng với lãi suất 6.6%

Nội dung	Tại ngày 30/06/2021	Tại ngày 31/03/2021
Cổ phiếu niêm yết	1,278,760,230	1,278,760,230
Cổ phiếu chưa niêm yết	-	-
Trái phiếu chưa niêm yết	-	8,400,000,000
Chứng chỉ quỹ niêm yết	27,012,904,940	27,012,904,940
Tổng cộng	28,291,665,170	36,691,665,170

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

Nội dung	Tại ngày 30/06/2021	Tại ngày 31/03/2021
3.1. Phải thu từ hoạt động quản lý quỹ	30/06/2021	31/03/2021
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)	812,231,243	849,338,986
Phí quản lý quỹ ETF SSIAM VNX50	155,389,865	128,717,405
Phí quản lý quỹ	1,339,176,500	1,398,360,161
Phí quản lý quỹ ETF	1,527,347,171	1,060,243,750
Phí quản lý quỹ ETF	38,200,229	35,887,369
Tổng cộng	3,900,928,341	3,501,131,004
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	5,433,957,787	3,547,337,816
Phải thu phí thường từ hợp đồng quản lý danh mục đầu tư	-	-
Tổng cộng	5,433,957,787	3,547,337,816
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	0	-
Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư DSCAP II	1,180,625,932	3,788,146,903
Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư DSCAP III	432,631,273	1,052,764,058
Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư VGIF	-	500,412,755
Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư khác	-	27,000,000
Tổng cộng	1,613,257,205	5,368,323,716
3.4 Phải thu từ hoạt động phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ		
Phí phát hành	188,730,743	100,082,111
Phí mua lại	821,403,495	520,276,218
Tổng cộng	1,010,134,238	620,358,329
Tổng cộng	11,958,277,571	13,037,150,865

III.4. Các khoản phải thu ngắn hạn khác

Nội dung	Tại ngày 30/06/2021	Tại ngày 31/03/2021
Phải thu lãi tiền gửi	159,178,083	673,583,559
Phải thu cổ tức	0	0
Phải thu trái tức	0	211,726,027
Các khoản phải thu khác	1,248,467,622	1,520,158,622
Tổng cộng	1,407,645,705	2,405,468,208
Trong đó:		
Phải thu lãi tiền gửi của HĐ tiền gửi không quá 3 tháng	56,109,589	167,397,260
Phải thu lãi tiền gửi của HĐ tiền gửi trên 3 tháng	103,068,494	506,186,299
Tổng cộng	159,178,083	673,583,559

III.5. Tài sản lưu động khác

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	30/06/2021	31/03/2021
Chi phí trả trước ngắn hạn	60,733,810	889,298,006
Tạm ứng cho nhân viên	464,713,107	490,061,837
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	200,037,269	1,044,203,968
2. Tăng trong kỳ			13899573	13,899,573
3. Giảm trong kỳ				-
4. Số dư cuối kỳ	136,810,000	707,356,699	213,936,842	1,058,103,541
III. Giá trị còn lại				
1. Số dư đầu kỳ	-	-	201,365,531	201,365,531
2. Số dư cuối kỳ	-	-	187,465,958	187,465,958

- Nguyên giá TSCĐ hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng: 996,904,699 đồng

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		225,000,000	-	225,000,000
Trong đó:				
Mua sắm mới		225,000,000		225,000,000
Xây dựng mới				-
3. Số giảm trong kỳ				-
Trong đó:				
Thanh lý				-
Nhượng bán				-
4. Số dư cuối kỳ		4,810,756,195	-	4,810,756,195
II. Giá trị hao mòn				
1. Số dư đầu kỳ	-	1,772,812,452	-	1,772,812,452
2. Tăng trong kỳ		196,597,098		196,597,098
3. Giảm trong kỳ				-
4. Số dư cuối kỳ	-	1,969,409,550	-	1,969,409,550
III. Giá trị còn lại				
1. Số dư đầu kỳ	-	2,812,943,743	-	2,812,943,743
2. Số dư cuối kỳ	-	2,841,346,645	-	2,841,346,645

- Nguyên giá TSCĐ hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng: 1,134,366,195 đồng

Tài sản dài hạn**III.7. khác**

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	30/06/2021	31/03/2021
Chi phí trả trước dài hạn	901,394,746	355,366,247
Các khoản ký quỹ, ký cược	15,000,000	15,000,000
Tổng cộng	916,394,746	370,366,247

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
	30/06/2021	31/03/2021
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
	30/06/2021	31/03/2021
Thuế thu nhập cá nhân	874,725,398	561,120,198
Thuế GTGT	66,000	-
Thuế nhà thầu	17,088,824	28,302,173
Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,488,168,621	3,415,691,616
Tổng cộng	4,380,048,843	4,005,113,987

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

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	30/06/2021	31/03/2021
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 môi giới danh mục	121,660,693	45,282,538
Phải trả phí phát Hành và mua lại, phí tài khoản phân phối ccq	1,630,931,838	1,397,609,320
Phải trả khác phí kiểm toán và tư vấn	70,000,000	140,000,000
Phải trả hợp tác ngân hàng	2,885,873,389	4,015,147,253
Doanh thu chưa thực hiện	6,934,466,665	-
Phải trả khác	81,286,068	84,536,068
Tổng cộng	11,723,580,758	5,681,937,284

III.15 Doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ

Nội dung	Quý 2 năm 2021	Quý 2 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	200,083,333
Phí quản lý Quỹ Đầu tư Lợi thế cạnh tranh bền vững SSI (SSI-SCA)	2,488,643,090	1,599,932,624
Phí quản lý Quỹ ETF SSIAM VNX50	439,445,753	252,735,493
Phí quản lý Quỹ SSIBF	4,279,311,220	200,962,719
Phí quản lý Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD	4,117,170,693	584,560,093
Phí quản lý Quỹ ETF SSIAM VN30	120,486,515	-
Cộng	11,530,807,270	2,838,274,262
15.2. Doanh thu hoạt động quản lý danh mục		
Phí quản lý danh mục đầu tư trên tài khoản khách hàng	2,362,817,530	1,526,641,929
Phí quản lý từ hợp đồng quản lý danh mục đầu tư có phí quản lý và phí thưởng	3,812,018,271	1,133,022,846
Cộng	6,174,835,801	2,659,664,775
15.3. Doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư		
Doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư trong nước	2,367,233,335	
Doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư nước ngoài	498,338,793	806,440,859
Cộng	2,865,572,128	806,440,859
15.4. Doanh thu từ hoạt động quản lý đầu tư chứng khoán		
Phí quản lý đầu tư Quỹ SIF	-	23,195,153
Phí quản lý đầu tư Quỹ UCITS	-	22,238,422
Cộng	-	45,433,575
15.5. Doanh thu từ hoạt động phát hành và mua lại chứng chỉ		
Phí phát hành chứng chỉ quỹ	365,808,834	114,516,792
Phí mua lại chứng chỉ quỹ	1,667,884,718	56,651,107
Cộng	2,033,693,552	171,167,899
Tổng cộng	22,604,908,751	6,520,981,370

III.16 Doanh thu từ hoạt động tài chính

Nội dung	Quý 2 năm 2021	Quý 2 năm 2020
Lãi tiền gửi Ngân hàng	600,446,210	967,552,784
Cổ tức	13,500,000	27,300,000
Trái tức	138,082,229	13,150,685
Lãi kinh doanh chung khoán	3,086,100,000	3,027,175,402
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	210,000	-109,801,299
Tổng cộng	3,838,338,439	3,925,377,572

III.17 Chi phí từ hoạt động tài chính

Nội dung	Quý 2 năm 2021	Quý 2 năm 2020
Chi phí kinh doanh chứng khoán	2,520,000	1,294,043,486
Dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn	-	777,041,466
Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn	(15,160,230)	(1,717,642,015)
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	14,929,378	28,519,533
Tổng cộng:	2,289,148	381,962,470

III.18 Chi phí quản lý doanh nghiệp

Nội dung	Quý 2 năm 2021	Quý 2 năm 2020
Chi phí nhân viên	2,175,746,578	2,270,851,645
Chi phí khấu hao TSCĐ	89,719,074	6,822,494
Chi phí công cụ, dụng cụ	95,374,497	23,218,018
Chi phí tư vấn, kiểm toán	70,000,000	70,000,000
Thuế, phí và lệ phí	30,772,103	
Chi phí dịch vụ mua ngoài	323,654,994	157,024,686
Chi lễ tân, tiếp khách	368,054,680	174,935,811
Chi phí thuê VP	511,427,800	506,220,000
Chi phí dự phòng	-	-
Các chi phí khác	128,248,516	157,621,886
Tổng cộng:	3,792,998,242	3,366,694,540

III.19 Chi phí hoạt động nghiệp vụ

Nội dung	Quý 2 năm 2021	Quý 2 năm 2020
Chi phí nhân viên	3,189,866,181	2,309,451,150
Chi phí khấu hao TSCĐ	120,777,597	
Chi phí liên quan đến ĐLPP chứng chỉ Quỹ và QLDM	5,660,580,943	976,623,301
Chi phí bộ phận nghiệp vụ	399,059,049	503,511,010
Thuế, phí phải nộp		
Chi phí chia sẻ phí từ việc quản lý quỹ		135,781,312
Chi phí tu van đầu tu		75,654,000
Các chi phí khác	-	12,920,000
Tổng cộng:	9,370,283,770	4,013,940,773

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)	200,102,746,300
Quỹ ETF SSIAM VNX50	135,000,000,000
Quỹ đầu tư trái phiếu SSI (SSIBF)	1,261,858,122,300
Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD	1,290,000,000,000
Quỹ ETF SSIAM VN 30	44,000,000,000
Tổng cộng	3,273,960,868,600

- Số lượng Quỹ lập trong quý : 0

Phí thu được trong kỳ :	13,564,500,822
+ Phí quản lý quỹ :	11,530,807,270
+ Phí phát hành và phí mua lại chứng chỉ quỹ mở:	2,033,693,552

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	
		30/06/2021	31/03/2021
Bố trí cơ cấu tài sản			
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	19.67%	2.96%
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	80.33%	97.04%
Khả năng thanh toán			
Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản			
<i>(Nợ phải trả/tổng tài sản)</i>	%	12.44%	9.34%
Khả năng thanh toán hiện hành			
<i>Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn</i>	Lần	6.46	10.39
Khả năng thanh toán nhanh			
<i>(Tài sản lưu động - Hàng tồn kho)/Nợ</i>	Lần	6.46	10.39
Khả năng thanh toán bằng tiền			
<i>(Tiền và các khoản tương đương tiền/Nợ</i>	Lần	3.32	5.01
Tỷ suất lợi nhuận			
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	%	46.92%	33.89%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn			
<i>(Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản)</i>	%	7.71%	1.82%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu			
<i>(Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu)</i>	%	8.80%	2.01%

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

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	3,794,837,169	4,901,516,945	4,316,305,271	11,489,566,205	8,769,602,777	4,380,048,843
1. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	11	-			-	-	-
2. Thuế GTGT	12	-	25,590,354	25,524,354	25,662,635	28,407,308	66,000
3. Thuế TNDN	13	3,415,691,616	2,672,477,005	2,600,000,000	7,023,718,702	4,261,933,456	3,488,168,621
4. Thuế Nhà đất	14	-			-	-	-
5. Tiền thuế đất	15	-			-	-	-
6. Thuế TN cá nhân	16	350,843,380	2,167,422,678	1,643,540,660	4,371,661,804	4,399,659,469	874,725,398
7. Các loại thuế khác (thuế nhà thầu)	17	28,302,173	36,026,908	47,240,257	68,523,064	79,602,544	17,088,824
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	3,794,837,169	4,901,516,945	4,316,305,271	11,489,566,205	8,769,602,777	4,380,048,843

III,10 Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	30/06/2021	31/03/2021
Số dư đầu kỳ	80,513,046,531	44,291,309,614
Số tăng trong kỳ	189,918,602,481	364,216,454,524
Số giảm trong kỳ	192,909,393,696	(327,994,717,607)
Số dư cuối kỳ	77,522,255,316	80,513,046,531

III,11 Danh mục của nhà đầu tư ủy thác

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	30/06/2021	31/12/2020
12.1, Nhà đầu tư ủy thác trong nước	342,325,866,739	247,235,102,562
Danh mục cổ phiếu	311,625,881,316	221,551,244,810
Danh mục trái phiếu	30,699,985,423	25,683,857,752
Danh mục chứng quyền	-	-
12.2, Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	29,585,293,638	33,133,305,581
Danh mục cổ phiếu	29,585,293,638	33,133,305,581
Danh mục trái phiếu	-	-
Tổng cộng	371,911,160,377	280,368,408,143

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

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	30/06/2021	31/12/2020
Phải thu lãi tiền gửi	-	17,479,725
Phải thu lãi trái phiếu	584,208,597	502,610,647
Phải thu cổ tức	28,484,500	394,368,000
Phải thu tiền bán Chứng khoán	704,475,300	-
Phải thu khác	711,915,777	2,614,407
Tổng cộng	2,029,084,174	917,072,779

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

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	30/06/2021	31/12/2020
Phải trả phí QLDM	3,832,581,350	2,484,862,292
Phải trả thuế và các loại khác	30,588,939	17,691,246
Phải trả tiền mua CK	1	1
Phải trả tiền phí lưu ký	10,820,337	22,543,197
Phải trả phí môi giới giao dịch	847,178	132,216,501
Phải trả phí chuyển khoản chứng khoán		
Phải trả khác	267,961,795	-
Tổng cộng	4,142,799,600	2,657,313,237

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

Quý 3 năm 2019

Chỉ 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		56,516,640,491	73,898,341,006	18,377,363,883	995,663,368	10,607,068,990	-	73,898,341,006	84,505,409,996