

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:



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30.09.2021

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		122,068,289,866	97,045,349,426
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		46,663,575,920	35,796,036,116
1. Tiền	111	III.1	24,663,575,920	83,320,832
2. Các khoản tương đương tiền	112		22,000,000,000	35,712,715,284
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	III.2	53,702,423,145	48,808,161,440
1. Đầu tư ngắn hạn	121		53,702,423,145	49,737,404,940
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn(*)	129		-	(929,243,500)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		19,682,659,508	10,414,991,764
2. Trả trước cho người bán	132		1,521,743,800	102,430,000
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	III.3	15,954,811,534	9,188,938,341
5. Các khoản phải thu khác	135	III.4	2,206,104,174	1,123,623,423
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,019,631,293	2,026,160,106
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	III.5	1,212,098,186	1,516,124,584
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	III.5	807,533,107	510,035,522
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 250 + 260)	200		27,818,505,927	3,864,451,390
II. Tài sản cố định	220	III.6	3,897,185,930	3,217,305,945
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1,256,186,383	215,265,104
- Nguyên giá	222		2,385,169,499	1,245,569,499
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(1,128,983,116)	(1,030,304,395)
3. Tài sản cố định vô hình	227		2,640,999,547	3,002,040,841
- Nguyên giá	228		4,810,756,195	4,585,756,195
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(2,169,756,648)	(1,583,715,354)
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		22,929,700,000.00	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	III.7	22,929,700,000.00	
IV. Tài sản dài hạn khác	260		991,619,997	647,145,445
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	III.8	776,619,997	432,145,445
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	III.8	200,000,000	200,000,000
3. Tài sản dài hạn khác	268	III.8	15,000,000	15,000,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		149,886,795,793	100,909,800,816
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		17,870,797,334	8,393,160,325
I. Nợ ngắn hạn	310		17,850,797,334	8,373,160,325
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	III.11	4,923,063,755	1,660,085,415
5. Phải trả người lao động	315		1,000,000,000	4,555,967,128
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	III.10	11,927,733,579	2,157,107,782
II. Nợ dài hạn	330		20,000,000.00	20,000,000.00
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		20,000,000	20,000,000.00
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		132,015,998,459	92,516,640,491
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		30,000,000,000	30,000,000,000
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		96,015,998,459	56,516,640,491
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		149,886,795,793	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 nhân giữ hồ	002			
3. Tài sản nhân ký cược	003			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004			
5. Ngoại tệ các loại	005		4,080,763,040	1,646,183,598
6. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ	006		33,864,500,000.00	26,000,000,000
6.1. Chứng khoán giao dịch	007		33,864,500,000.00	26,000,000,000
7. Chứng khoán chưa lưu ký của Công ty quản lý quỹ	020		22,929,700,000	305,000,000
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	030	III.12	77,522,255,316	44,291,309,614
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		71,273,033,304	32,401,861,719
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032		6,249,222,012	11,889,447,895
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040	III.13	1,310,647,730,134	321,351,858,380
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		1,270,061,672,841	291,637,018,287
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042		40,586,057,293	29,714,840,093
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050	III.14	12,927,983,911	776,564,658
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051	III.15	90,651,074,760	14,401,186,651

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Trần Ngọc Mai

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Mai Huyền Ngọc



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý : III

Năm : 2021

Chỉ 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.16	27,176,805,112	7,533,879,933	66,193,213,544	22,624,930,768
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		27,176,805,112	7,533,879,933	66,193,213,544	22,624,930,768
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	III.20	9,787,047,668	3,825,232,509	27,260,896,206	12,209,027,267
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh(20=10-11)	20		17,389,757,444	3,708,647,424	38,932,317,338	10,415,903,501
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	III.17	401,111,078	1,594,737,590	21,079,873,872	6,377,444,723
7. Chi phí tài chính	22	III.18	66,697,823	(1,525,878,602)	197,747,374	896,108,630
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	III.19	3,321,384,509	2,976,354,036	10,556,814,820	9,760,737,034
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20 +(21-22)- 25)	30		14,402,786,190	3,852,909,580	49,257,629,016	6,136,502,560
10. Thu nhập khác	31		10,000,000	417	167,645,380	6,738,488
11. Chi phí khác	32		4,200,000	-	4,200,000	-
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		5,800,000	417	163,445,380	6,738,488
13. Tổng lợi nhuận kê toán trước thuế (50=30+40)	50		14,408,586,190	3,852,909,997	49,421,074,397	6,143,241,048
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2,897,997,727	710,055,380	9,921,716,429	1,184,607,989
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		11,510,588,463	3,142,854,617	39,499,357,968	4,958,633,059
17. Lãi trên cổ phiếu (*)	70					

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Trần Ngọc Mai

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Mai Huyền Ngọc

Lập, ngày 16 tháng 10 năm 2021

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Thị Lệ Hằng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Quý 3 năm 2021
(Phương pháp Gián tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01.01.2021 đến 30.09.2021	Từ 01.01.2020 đến 30.09.2020
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	1			
1. Lợi nhuận trước thuế	01		49,421,074,397	6,143,241,048
2. Điều chỉnh cho các khoản	010		(716,789,574)	(2,720,288,943)
- Khấu hao TSCĐ	02		684,720,015	147,892,675
- Các khoản dự phòng	03		(929,243,500)	(634,141,880)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		72,577,749	19,979,448
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(544,843,838)	(2,254,019,186)
- Chi phí lãi vay	06		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		48,704,284,823	3,422,952,105
- Tăng, giảm các khoản đầu tư	19		(4,965,018,205)	1,075,024,038
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(8,557,606,551)	12,844,924,933
- 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		5,984,104,036	(6,971,334,524)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(40,448,154)	188,291,231
- Tiền lãi vay đã trả	13		-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(6,461,933,456.00)	(7,035,079,007)
- 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		34,663,382,493	3,524,778,776
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		(2,595,950,000.00)	(949,975,000.00)
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)	(86,000,000,000.00)
4. Tiền thu từ thanh lý các công cụ nợ của đơn vị khác	24		11,000,000,000.00	44,500,000,000.00
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		779,145,205	714,435,624
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(816,804,795)	(41,735,539,376)
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			
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		10,916,877,698	(38,210,760,600)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		35,796,036,116	48,671,418,633
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(49,337,894)	(8,205,741)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.35	46,663,575,920	10,452,452,292

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Trần Ngọc Mai

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Mai Huyền Ngọc



BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

Quý 3 năm 2019

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

Mẫu số B01 - CTQ
(Ban hành theo TT số 125/2011/TT-BTC
ngày 05/09/2011 của Bộ Tài Chính)

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số đầu kỳ		Số tăng/giảm				Số cuối kỳ	
		Ngày 01/01/2020	Ngày 01/01/2021	Kỳ trước		Kỳ này		Ngày 30/09/2020	Ngày 30/09/2021
				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		81,481,014,386	56,516,640,491	8,303,490,964	3,344,857,905	40,495,021,336	995,663,368	86,439,647,445	96,015,998,459

Người lập biểu



Trần Ngọc Mai

Kế toán trưởng



Mai Huyền Ngọc



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 năm 2021

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- 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.
- Lĩnh vực hoạt động: Quản lý Quỹ, quản lý danh mục đầu tư
- Tổng số nhân viên: 39 người
- Những ảnh hưởng quan trọng đến tình hình kinh doanh trong năm báo cáo

II. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI ĐƠN VỊ

- 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
- Niên độ kế toán: bắt đầu từ 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm
- 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
- Hình thức sổ kế toán áp dụng: Nhật ký chung

III. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị tính: đồng

III.1. Tiền

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	30/09/2021	01/01/2021
1.1. Tiền mặt	97,462,362	83,320,832
1.2. Tiền gửi ngân hàng		
- Tiền gửi không kỳ hạn	24,566,113,558	4,712,715,284
Ngân hàng BIDV – chi nhánh Hà Thành	23,348,381,813	4,179,868,391
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam	35,112,605	107,902,480
Ngân hàng Shinhan Hà Nội	1,182,619,140	424,944,413
- Tiền gửi có thời hạn thu hồi không quá ba tháng kể từ ngày	22,000,000,000	31,000,000,000
Ngân hàng TMCP Nam Á	-	14,000,000,000
Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam	20,000,000,000	10,000,000,000
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam	2,000,000,000	-
Ngân hàng TMCP Bán Việt	-	7,000,000,000
Tổng cộng	46,663,575,920	35,796,036,116

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

1 hợp đồng tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam 1 tháng với lãi suất 4%

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

Tiền ngoại tệ	Tại ngày			Tại ngày		
	30/09/2021			01/01/2021		
	Nguyên tệ	Tỷ giá	VND	Nguyên tệ	Tỷ giá	VND
USD	179,793.02	22,660.00	4,074,109,836	71,140.01	23,035.00	1,638,710,130
EUR	115.16	26,000.87	2,994,263	123.41	27,933.75	3,447,309
GBP	121.39	30,142.01	3,658,941	129.64	31,056.45	4,026,158
Total			4,080,763,040			1,646,183,598

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

Nội dung	Tại ngày 30/09/2021	Tại ngày 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
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam	10,000,000,000	-
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	-	4,000,000,000
Tổng cộng	10,000,000,000	11,000,000,000

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

Nội dung	Tại ngày 30/09/2021	Tại ngày 01/01/2021
Cổ phiếu niêm yết	1,278,760,230	-
Cổ phiếu chưa niêm yết	-	3,324,500,000
Trái phiếu chưa niêm yết	-	8,400,000,000
Chứng chỉ quỹ niêm yết	42,423,662,915	27,012,904,940
Tổng cộng	43,702,423,145	38,737,404,940

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

Nội dung	Tại ngày 30/09/2021	Tại ngày 01/01/2021
3.1. Phải thu từ hoạt động quản lý quỹ	30/09/2021	01/01/2021
Phí quản lý quỹ đầu tư thành viên SSIIMF	57,166,666	28,583,333
Phí quản lý quỹ đầu tư Lợi thế cạnh tranh bền vững SSI (SSI - SCA)	928,772,198	699,675,326
Phí quản lý quỹ ETF SSIAM VNX50	152,484,398	110,770,828
Phí quản lý quỹ SSIBF	1,593,565,039	499,332,456
Phí quản lý quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD	1,396,793,799	554,686,062
Phí quản lý quỹ ETF SSIAM VN30	45,733,067	30,005,491
Tổng cộng	4,174,515,167	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	7,334,222,937	2,756,626,158
Phải thu phí thưởng từ HĐ quản lý danh mục đầu tư	1,649,271,846	-
Tổng cộng	8,983,494,783	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 tổ chức	0	175,000,000
Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư DSCAP II	1,756,043,725	3,205,032,313
Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư DSCAP III	427,723,589	434,801,980
Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư VGIF	-	495,301,334
Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư khác	-	-
Tổng cộng	2,183,767,314	4,310,135,627
3.4 Phải thu từ hoạt động phát hành và mua lại chứng chỉ		
Phí phát hành	102,359,668	146,783,519
Phí mua lại	510,674,602	52,339,618
Tổng cộng	613,034,270	199,123,137
Tổng cộng	15,954,811,534	9,188,938,418

III.4. Các khoản phải thu ngắn hạn khác

Nội dung	Tại ngày 30/09/2021	Tại ngày 01/01/2021
Phải thu lãi tiền gửi	300,328,768	537,884,930
Phải thu cổ tức	0	0
Phải thu trái tức	0	4,602,740
Các khoản phải thu khác	1,905,775,406	581,135,753
Tổng cộng	2,206,104,174	1,123,623,423
Trong đó:		
Phải thu lãi tiền gửi của HĐ tiền gửi không quá 3 tháng	30,904,110	34,158,905
Phải thu lãi tiền gửi của HĐ tiền gửi trên 3 tháng	269,424,658	503,726,025
Tổng cộng	300,328,768	537,884,930

III.5. Tài sản lưu động khác

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	30/09/2021	01/01/2021
Chi phí trả trước ngắn hạn	1,212,098,186	1,516,124,584
Tạm ứng cho nhân viên	807,533,107	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		1,139,600,000		1,139,600,000
Trong đó:				
Mua sắm mới		1,139,600,000	-	1,139,600,000
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	1,846,956,699	401,402,800	2,385,169,499
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			98,678,721	98,678,721
3. Giảm trong kỳ				-
4. Số dư cuối kỳ	136,810,000	707,356,699	284,816,417	1,128,983,116
III. Giá trị còn lại				
1. Số dư đầu kỳ	-	-	215,265,104	215,265,104
2. Số dư cuối kỳ	-	1,139,600,000	116,586,383	1,256,186,383

- 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	-	1,583,715,354	-	1,583,715,354
2. Tăng trong kỳ		586,041,294		586,041,294
3. Giảm trong kỳ				-
4. Số dư cuối kỳ	-	2,169,756,648	-	2,169,756,648
III. Giá trị còn lại				
1. Số dư đầu kỳ	-	3,002,040,841	-	3,002,040,841
2. Số dư cuối kỳ	-	2,640,999,547	-	2,640,999,547

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

III.7. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

Nội dung	Tại ngày 30/09/2021	Tại ngày 01/01/2021
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		
Công ty Cổ phần Công Thắng Alpha	22,929,700,000	-
Tổng cộng	22,929,700,000	-

III.8. Tài sản dài hạn khác

Nội dung	Tại ngày 30/09/2021	Tại ngày 01/01/2021
Chi phí trả trước dài hạn	776,619,997	432,145,445
Các khoản ký quỹ, ký cược	15,000,000	15,000,000
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	200,000,000	200,000,000
Tổng cộng	988,542,197	647,145,445

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.9. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Nội dung	Tại ngày 30/09/2021	Tại ngày 01/01/2021
Thuế thu nhập cá nhân	706,078,369	902,723,063
Thuế GTGT	-	2,810,673
Thuế nhà thầu	30,819,038	28,168,304
Thuế thu nhập doanh nghiệp	4,186,166,348	726,383,375
Tổng cộng	4,923,063,755	1,660,085,415

III.10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

Nội dung	Tại ngày 30/09/2021	Tại ngày 01/01/2021
Phải trả bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, BHYTN	12,011,105	(637,895)
Phải trả phí dịch vụ phân phối quỹ SIF, UCITS cho CFAL	-	-
Phải trả phí dịch vụ môi giới danh mục	76,748,019	23,082,731
Phải trả phí phát Hành và mua lại, phí tài khoản phân phối ccq	2,019,204,883	773,938,937
Phải trả khác phí kiểm toán và tư vấn	70,000,000	140,000,000
Phải trả hợp tác ngân hàng	5,861,250,173	958,870,200
Doanh thu chưa thực hiện	3,807,233,331	-
Phải trả khác	81,286,068	261,853,809
Tổng cộng	11,927,733,579	2,157,107,782

III.11. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước

CHỈ TIÊU	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Luỹ 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	4,737,249,376	4,194,234,464	16,226,815,581	12,963,837,241	4,923,063,755
1. Thuế Tiêu thu đặc biệt	11	-	-	-	-	-	-
2. Thuế GTGT	12	2,810,673	255,570	321,570	25,918,205	28,728,878	-
3. Thuế TNDN	13	726,383,375	2,897,997,727	2,200,000,000	9,921,716,429	6,461,933,456	4,186,166,348
4. Thuế Nhà đất	14	-	-	-	-	-	-
5. Tiền thuế đất	15	-	-	-	-	-	-
6. Thuế TN cá nhân	16	902,723,063	1,767,147,815	1,935,794,844	6,138,809,619	6,335,454,313	706,078,369
7. Các loại thuế khác (thuế nhà thầu)	17	28,168,304	71,848,264	58,118,050	140,371,328	137,720,594	30,819,038
II. Các khoản phải nộp khác	20	-	-	-	-	-	-
1. Các khoản phí, lệ phí	21	-	-	-	-	-	-
2. Các khoản phải nộp khác	22	-	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	-
Tổng cộng (30 = 10 + 20)	30	1,660,085,415	4,737,249,376	4,194,234,464	16,226,815,581	12,963,837,241	4,923,063,755

III,12

Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	30/09/2021	01/01/2021
Số dư đầu kỳ	44,291,309,614	38,664,344,703
Số tăng trong kỳ	2,266,170,054,219	1,066,268,895,437
Số giảm trong kỳ	2,068,448,854,212	1,060,641,930,526
Số dư cuối kỳ	242,012,509,621	44,291,309,614

III,13

Danh mục của nhà đầu tư ủy thác

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	30/09/2021	01/01/2021
12,1, Nhà đầu tư ủy thác trong nước	1,270,061,672,841	293,602,599,614
Danh mục cổ phiếu	1,239,361,687,418	281,515,068,366
Danh mục trái phiếu	30,699,985,423	11,600,400,000
Danh mục chứng quyền	-	487,131,248
12,2, Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	40,586,057,293	29,714,839,855
Danh mục cổ phiếu	40,586,057,293	29,714,839,855
Danh mục trái phiếu	-	-
Tổng cộng	1,310,647,730,134	323,317,439,469

III,14,

Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	30/09/2021	01/01/2021
Phải thu lãi tiền gửi	9,198,904	2,856,986
Phải thu lãi trái phiếu	515,345,000	6,356,164
Phải thu cổ tức	10,753,885,600	689,043,000
Phải thu tiền bán Chứng khoán	1,646,940,000	75,456,500
Phải thu khác	2,614,407	2,852,008
Tổng cộng	12,927,983,911	776,564,658

III,15,

Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	30/09/2021	01/01/2021
Phải trả phí QLDM	6,508,129,819	1,529,900,855
Phải trả thuế và các loại khác	20,101,303	51,408,332
Phải trả tiền mua CK	83,697,310,001	12,649,536,801
Phải trả tiền phí lưu ký	55,158,741	20,894,566
Phải trả phí môi giới giao dịch	102,413,101	147,286,493
Phải trả phí chuyển khoản chứng khoán	-	1,872,503
Phải trả khác	267,961,795	287,101
Tổng cộng	90,651,074,760	14,401,186,650

III.16 Doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ

Nội dung	Quý 3 năm 2021	Quý 3 năm 2020
16.1. Doanh thu hoạt động quản lý Quỹ đầu tư chứng		
Phí quản lý Quỹ đầu tư thành viên SSI (SSIIMF)	85,749,999	85,749,999
Phí quản lý Quỹ Đầu tư Lợi thế cạnh tranh bền vững SSI (SSI-S)	2,684,017,590	1,676,290,768
Phí quản lý Quỹ ETF SSIAM VNX50	467,363,647	261,018,034
Phí quản lý Quỹ SSIBF	4,499,523,018	360,801,353
Phí quản lý Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD	4,407,749,034	1,178,818,622
Phí quản lý Quỹ ETF SSIAM VN30	123,987,749	69,677,422
Cộng	12,268,391,037	3,632,356,198
16.2. Doanh thu hoạt động quản lý danh mục		
Phí quản lý danh mục đầu tư trên tài khoản khách hàng	2,828,295,066	1,182,708,455
Phí quản lý từ hợp đồng quản lý danh mục đầu tư có phí quản lý và phí thưởng	5,705,667,027	1,271,360,715
Cộng	8,533,962,093	2,454,069,170
16.3. Doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư		
Doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư trong nước	3,480,733,335	318,000,000
Doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư nước ngoài	1,112,359,798	904,048,773
Cộng	4,593,093,133	1,222,048,773
16.4. Doanh thu từ hoạt động quản lý đầu tư chứng khoán		
Phí quản lý đầu tư Quỹ SIF	-	-
Phí quản lý đầu tư Quỹ UCITS	-	-
Cộng	-	-
16.5. Doanh thu từ hoạt động phát hành và mua lại chứng		
Phí phát hành chứng chỉ quỹ	490,887,002	64,789,239
Phí mua lại chứng chỉ quỹ	1,290,471,847	160,616,553
Cộng	1,781,358,849	225,405,792
Tổng cộng	27,176,805,112	7,533,879,933

III.17 Doanh thu từ hoạt động tài chính

Nội dung	Quý 3 năm 2021	Quý 3 năm 2020
Lãi tiền gửi Ngân hàng	401,111,078	955,826,174
Cổ tức	0	332,700,000
Trái tức	0	159,890,416
Lãi kinh doanh chứng khoán	0	145,801,453
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0	519,547
Tổng cộng	401,111,078	1,594,737,590

III.18 Chi phí từ hoạt động tài chính

Nội dung	Quý 3 năm 2021	Quý 3 năm 2020
Chi phí kinh doanh chứng khoán	-	50,253,258
Dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn	-	-
Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn	-	(1,579,497,966)
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	66,697,823	3,366,106
Tổng cộng:	66,697,823	(1,525,878,602)

III.19 Chi phí quản lý doanh nghiệp

Nội dung	Quý 3 năm 2021	Quý 3 năm 2020
Chi phí nhân viên	2,310,890,545	2,114,454,901
Chi phí khấu hao TSCĐ	146,699,076	24,750,130
Chi phí công cụ, dụng cụ	85,897,926	26,724,325
Chi phí tư vấn, kiểm toán	-	-
Thuế, phí và lệ phí	63,211,496	778,750
Chi phí dịch vụ mua ngoài	140,609,156	123,961,865
Chi lễ tân, tiếp khách	33,271,400	32,447,430
Chi phí thuê VP	519,683,799	506,220,000
Chi phí dự phòng	-	147,016,635
Các chi phí khác	21,121,111	-
Tổng cộng:	3,321,384,509	2,976,354,036

III.20 Chi phí hoạt động nghiệp vụ

Nội dung	Quý 3 năm 2021	Quý 3 năm 2020
Chi phí nhân viên	3,662,776,549	2,738,441,501
Chi phí khấu hao TSCĐ	124,527,597	
Chi phí liên quan đến ĐLPP chứng chỉ Quỹ và QLDM	5,500,960,184	730,061,406
Chi phí bộ phận nghiệp vụ	498,783,338	251,137,087
Thuế, phí phải nộp		
Chi phí chia sẻ phí từ việc quản lý quỹ		48,995,515
Chi phí tư vấn đầu tư		56,597,000
Các chi phí khác	-	-
Tổng cộng:	9,787,047,668	3,825,232,509

III.21. Giải thích và thuyết minh một số tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh:

21.1. 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	217,390,837,100
Quỹ ETF SSIAM VNX50	135,000,000,000
Quỹ đầu tư trái phiếu SSI (SSIBF)	1,444,992,859,600
Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD	1,318,000,000,000
Quỹ ETF SSIAM VN 30	57,000,000,000
Quỹ đầu tư Công nghệ số (VDF)	50,000,000,000
Tổng cộng	3,565,383,696,700

- Số lượng Quỹ lập trong quý : 1

Phí thu được trong kỳ :	14,049,749,886
+ Phí quản lý quỹ :	12,268,391,037
+ Phí phát hành và phí mua lại chứng chỉ quỹ mở:	1,781,358,849

21.2. 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
		30/09/2021	01/01/2021
Bố trí cơ cấu tài sản			
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	18.56%	3.83%
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	81.44%	96.17%
Khả năng thanh toán			
Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản (<i>Nợ phải trả/tổng tài sản</i>)	%	11.92%	8.32%
Khả năng thanh toán hiện hành <i>Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn</i>	Lần	6.83	11.56
Khả năng thanh toán nhanh (<i>Tài sản lưu động - Hàng tồn kho</i>)/Nợ	Lần	6.83	11.56
Khả năng thanh toán bằng tiền (<i>Tiền và các khoản tương đương</i>)	Lần	2.61	4.26
Chỉ tiêu			
Tỷ suất lợi nhuận			
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	%	42.35%	41.72%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn (<i>Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản</i>)	%	7.68%	3.11%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (<i>Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu</i>)	%	8.72%	3.40%

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



Trần Ngọc Mai

Kế toán trưởng



Mai Huyền Ngọc

Lập, ngày 16 tháng 10 năm 2021

Long Giám đốc



Lê Thị Lệ Hằng



