

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:	IV
Năm:	2021



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31.12.2021

Chỉ 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		175,963,643,624	97,045,349,426
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	110		14,347,082,329	35,796,036,116
1. Tiền	111	III.1	4,347,082,329	83,320,832
2. Các khoản tương đương tiền	112		10,000,000,000	35,712,715,284
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	III.2	126,206,249,410	48,808,161,440
1. Đầu tư ngắn hạn	121		126,389,353,859	49,737,404,940
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn(*)	129		(183,104,449)	(929,243,500)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		33,606,843,861	10,414,991,764
1. Phải thu của khách hàng	131		-	-
2. Trả trước cho người bán	132		11,972,503,200	102,430,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	III.3	16,282,457,228	9,188,938,341
5. Các khoản phải thu khác	135	III.4	5,351,883,433	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		1,803,468,024	2,026,160,106
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	III.5	783,014,199	1,516,124,584
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	III.8.1	597,877,333.00	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	III.5	422,576,492	510,035,522
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 250 + 260)	200		43,851,354,688	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	III.6	7,986,059,257	3,217,305,945
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1,185,306,808	215,265,104
- Nguyên giá	222		2,385,169,499	1,245,569,499
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(1,199,862,691)	(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		6,800,752,449	3,002,040,841
- Nguyên giá	228		9,244,756,195	4,585,756,195
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2,444,003,746)	(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		34,621,700,000.00	-
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	III.7	34,621,700,000.00	
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		1,243,595,431	647,145,445
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	III.8	668,595,431	432,145,445
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	III.8	560,000,000	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		219,814,998,312	100,909,800,816
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		25,233,594,940	8,393,160,325
I. Nợ ngắn hạn	310		25,193,594,940	8,373,160,325

1. Vay ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		-	-
3. Người mua trả tiền trước	313		-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	III.11	1,532,398,047	1,660,085,415
5. Phải trả người lao động	315		15,099,864,644	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	III.10	8,561,332,249	2,157,107,782
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
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		40,000,000.00	20,000,000.00
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		40,000,000	20,000,000.00
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		194,581,403,372	92,516,640,491
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		75,000,000,000	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		113,581,403,372	56,516,640,491
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		219,814,998,312	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			1,646,183,598
6. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ	006		31,764,700,000.00	26,000,000,000
Trong đó:	3			
6.1. Chứng khoán giao dịch	007		31,764,700,000.00	26,000,000,000
6.2. Chứng khoán tạm ngưng 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 tỏa 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		34,621,700,000	305,000,000
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	030	III.12	159,906,441,609	44,291,309,614
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		157,178,058,264	32,401,861,719
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032		2,728,383,345	11,889,447,895
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040	III.13	1,562,369,886,829	321,351,858,380
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		1,521,479,470,804	291,637,018,287
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042		40,890,416,025	29,714,840,093
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050	III.14	1,074,683,053	776,564,658
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051	III.15	13,024,602,861	14,401,186,651

Lập, ngày 16 tháng 01 năm 2022

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: IV

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	45,531,163,190	10,827,865,913	111,724,376,734	33,452,796,681
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		45,531,163,190	10,827,865,913	111,724,376,734	33,452,796,681
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	III.20	24,465,353,433	10,849,308,558	51,726,249,639	23,058,335,825
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh(20=10-11)	20		21,065,809,757	(21,442,645)	59,998,127,095	10,394,460,856
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	III.17	12,423,942,570	14,543,207,560	33,503,816,442	20,920,652,283
7. Chi phí tài chính	22	III.18	214,474,753	230,769,374	412,222,127	1,126,878,004
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	III.19	11,351,625,433	7,572,129,185	21,908,440,253	17,332,866,219
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20 +(21-22)- 25)	30		21,923,652,141	6,718,866,356	71,181,281,157	12,855,368,916
10. Thu nhập khác	31		6,109,091	-	173,754,471	6,738,488
11. Chi phí khác	32		8,400,000	-	12,600,000	-
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(2,290,909)	-	161,154,471	6,738,488
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		21,921,361,232	6,718,866,356	71,342,435,629	12,862,107,404
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		4,715,956,319	721,830,767	14,637,672,748	1,906,438,756
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		360,000,000	200,000,000	360,000,000	200,000,000
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		17,565,404,913	6,197,035,589	57,064,762,881	11,155,668,648
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 01 năm 2022



Lê Thị Lệ Hằng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Quý 4 năm 2021
(Phương pháp Gián tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01.01.2021 đến 31.12.2021	Từ 01.01.2020 đến 31.12.2020
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	1			
1. Lợi nhuận trước thuế	01		71,702,435,629	12,862,107,404
2. Điều chỉnh cho các khoản	010		(412,349,050)	(3,248,786,196)
- Khấu hao TSCĐ	02		1,029,846,688	463,138,858
- Các khoản dự phòng	03		(746,139,051)	(769,691,880)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		30,998,109	31,487,505
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(727,054,796)	(2,973,720,679)
- Chi phí lãi vay	06		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		71,290,086,579	9,613,321,208
- Tăng, giảm các khoản đầu tư	19		(24,651,948,919)	13,759,415,038
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(24,367,708,695)	12,513,995,783
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-	-
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kê lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		18,111,445,323	(2,890,285,177)
- Tăng, giảm chi phí trả trước.	12		496,660,399	(1,092,957,029)
- Tiền lãi vay đã trả	13		-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(15,961,933,456.00)	(7,745,134,387)
- 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		24,916,601,231	24,158,355,436
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		(5,775,850,000.00)	(1,870,872,800)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	5,772,727
3. Tiền chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(78,000,000,000.00)	(51,000,000,000)
4. Tiền thu từ thanh lý các công cụ nợ của đơn vị khác	24		26,000,000,000.00	49,500,000,000
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		1,032,405,478	2,461,336,993
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(56,743,444,522)	(903,763,080)
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		45,000,000,000.00	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của công ty đã phát hành	32		(34,621,700,000.00)	
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		-	(36,120,042,543)
Khác	80		-	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		10,378,300,000.00	(36,120,042,543)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(21,448,543,291)	(12,865,450,187)
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		(410,496)	(9,932,330)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.35	14,347,082,329	35,796,036,116

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
 IC 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)

Chi 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 31/12/2020	Ngày 31/12/2021
				Tăng	Giảm	Tăng	Giảm		
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		30,000,000,000	30,000,000,000	-	-	45,000,000,000	-	30,000,000,000	75,000,000,000
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	19,344,627,048	44,309,000,943	69,768,652,589	12,703,889,708	56,516,640,491	113,581,403,372

Người lập biểu


 Trần Ngọc Mai

Kế toán trưởng


 Mai Huyền Ngọc



Lập, ngày 16 tháng 01 năm 2022
 Tổng giám đốc


 Lê Thị Lê Hằng

