

**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:	I
Năm:	2022

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31.03.2022

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)</b>	<b>100</b>		<b>202,950,930,092</b>	<b>175,963,643,624</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		58,400,987,601	14,347,082,329
1. Tiền	111	III.1	17,400,987,601	4,347,082,329
2. Các khoản tương đương tiền	112		41,000,000,000	10,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	III.2	79,772,856,055	126,206,249,410
1. Đầu tư ngắn hạn	121		79,945,520,680	126,389,353,859
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn(*)	129		(172,664,625)	(183,104,449)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		63,276,288,154	33,606,843,861
1. Phải thu của khách hàng	131		4,865,239,000	-
2. Trả trước cho người bán	132		12,408,087,000	11,972,503,200
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	III.3	39,933,640,577	16,282,457,228
5. Các khoản phải thu khác	135	III.4	6,069,321,577	5,351,883,433
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,500,798,282	1,803,468,024
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	III.5	467,188,299	783,014,199
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	III.8.1	227,748,491.00	597,877,333.00
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	III.5	805,861,492	422,576,492
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>		<b>43,265,950,999</b>	<b>43,851,354,688</b>
II. Tài sản cố định	220	III.6	7,493,132,584	7,986,059,257
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1,114,427,233	1,185,306,808
- Nguyên giá	222		2,385,169,499	2,385,169,499
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(1,270,742,266)	(1,199,862,691)
3. Tài sản cố định vô hình	227		6,378,705,351	6,800,752,449
- Nguyên giá	228		9,244,756,195	9,244,756,195
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2,866,050,844)	(2,444,003,746)
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		34,621,700,000.00	34,621,700,000.00
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	III.7	34,621,700,000.00	34,621,700,000.00
IV. Tài sản dài hạn khác	260		1,151,118,415	1,243,595,431
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	III.8	576,118,415	668,595,431
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	III.8	560,000,000	560,000,000
3. Tài sản dài hạn khác	268	III.8	15,000,000	15,000,000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>246,216,881,091</b>	<b>219,814,998,312</b>
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>27,938,860,906</b>	<b>25,233,594,940</b>
I. Nợ ngắn hạn	310		27,898,860,906	25,193,594,940
2. Phải trả người bán	312		6,324,811	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	III.11	5,620,870,759	1,532,398,047
5. Phải trả người lao động	315		3,511,874,290	15,099,864,644
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	III.10	18,759,791,046	8,561,332,249
II. Nợ dài hạn	330		40,000,000.00	40,000,000.00
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		40,000,000	40,000,000.00
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>218,278,020,185</b>	<b>194,581,403,372</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		75,000,000,000	75,000,000,000
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		137,278,020,185	113,581,403,372
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>246,216,881,091</b>	<b>219,814,998,312</b>

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 nhận ký cược	003			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004			
5. Ngoại tệ các loại	005		8,428,143	8,794,802
6. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ	006		48,318,700,000.00	31,764,700,000
6.1. Chứng khoán giao dịch	007		48,318,700,000.00	31,764,700,000
7. Chứng khoán chưa lưu ký của Công ty quản lý quỹ	020		34,621,700,000	34,621,700,000
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	030	III.12	<b>62,892,546,641</b>	<b>159,906,441,608</b>
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		60,673,198,699	157,178,058,263
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032		2,219,347,942	2,728,383,345
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040	III.13	<b>1,955,352,980,541</b>	<b>1,562,369,886,829</b>
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		1,911,452,096,155	1,521,479,470,804
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042		43,900,884,386	40,890,416,025
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050	III.14	<b>457,133,018</b>	<b>1,074,683,053</b>
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051	III.15	<b>12,193,759,849</b>	<b>13,024,602,860</b>

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 : I

Năm : 2022

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý		Lấy kể từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu	01	III.16	45,170,284,137	16,411,499,681	45,170,284,137	16,411,499,681
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		45,170,284,137	16,411,499,681	45,170,284,137	16,411,499,681
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	III.20	20,743,594,807	8,103,564,768	20,743,594,807	8,103,564,768
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh(20=10-11)	20		24,426,689,330	8,307,934,913	24,426,689,330	8,307,934,913
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	III.17	8,803,415,414	16,840,424,355	8,803,415,414	16,840,424,355
7. Chi phí tài chính	22	III.18	13,330,471	128,760,403	13,330,471	128,760,403
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	III.19	3,761,086,133	3,442,432,068	3,761,086,133	3,442,432,069
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)- 25)	30		29,455,688,140	21,577,166,797	29,455,688,140	21,577,166,796
10. Thu nhập khác	31		4,850,000	155,775,415	4,850,000	155,775,415
11. Chi phí khác	32		-	-	-	-
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		4,850,000	155,775,415	4,850,000	155,775,415
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		29,460,538,140	21,732,942,212	29,460,538,140	21,732,942,211
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		5,763,921,327	4,351,241,697	5,763,921,327	4,351,241,697
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		23,696,616,813	17,381,700,515	23,696,616,813	17,381,700,514
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 04 năm 2022



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
**Quý I năm 2022**  
(Phương pháp Giáán tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01.01.2022 đến 31.03.2022	Từ 01.01.2021 đến 31.03.2021
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>1</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01		29,460,538,140	21,732,942,212
2. Điều chỉnh cho các khoản	010		(7,963,212,334)	(1,304,546,085)
- Khấu hao TSCĐ	02		492,926,673	202,996,671
- Các khoản dự phòng	03		(10,439,824)	(914,083,270)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		(9,931,508)	7,996,272
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(8,435,767,675)	(601,455,758)
- Chi phí lãi vay	06		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		21,497,325,806	20,428,396,127
- Tăng, giảm các khoản đầu tư	19		46,443,833,179	(5,046,700,016)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(29,946,495,911)	6,045,739,770
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-	243,047,913
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(2,460,778,028)	703,605,776
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		408,302,916	-
- Tiền lãi vay đã trả	13		-	(1,661,933,456)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	-
- Tiền khu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		-	20,712,156,114
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		35,942,187,962	-
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>	<b>2</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(86,398,500.00)	-
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		-	-
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia	27		8,198,233,429	258,633,842
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		8,111,834,929	-
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>	<b>3</b>			
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 thuế 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		-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		44,054,022,891	20,970,789,956
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		14,347,082,329	35,796,036,116
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(117,619)	(188,082)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.35	58,400,987,601	56,766,637,990

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)

Chi tiêu	Thuyết minh	Số đầu kỳ		Số tăng/giảm				Số cuối kỳ	
		Ngày 01/01/2021	Ngày 01/01/2022	Kỳ trước		Kỳ này		Ngày 31/03/2021	Ngày 31/03/2022
				Tăng	Giảm	Tăng	Giảm		
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		30,000,000,000	75,000,000,000	-	-	-	-	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		56,516,640,491	113,581,403,372	18,377,363,883	995,663,368	23,696,616,813	73,898,341,006	137,278,020,185	137,278,020,185

Người lập biểu

*Trần Ngọc Mai*

Trần Ngọc Mai

Kế toán trưởng

*Mai Huyền Ngọc*

Mai Huyền Ngọc



## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2022

### 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: 45 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
	31/03/2022	1/01/2022
<b>1.1. Tiền mặt</b>	<b>91,024,273</b>	<b>97,890,379</b>
<b>1.2. Tiền gửi ngân hàng</b>		
- Tiền gửi không kỳ hạn	17,309,963,328	4,249,191,950
Ngân hàng BIDV – chi nhánh Hà Thành	14,251,995,079	3,919,200,630
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam	94,008,121	116,821,130
Ngân hàng Shinhan Hà Nội	2,963,960,128	213,170,190
- Tiền gửi có thời hạn thu hồi không quá ba tháng kể từ ngày	41,000,000,000	10,000,000,000
Ngân hàng TMCP Nam Á	13,000,000,000	
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam	9,000,000,000	
Ngân hàng TMCP Việt Á Việt Nam	9,000,000,000	
Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng	10,000,000,000	10,000,000,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>58,400,987,601</b>	<b>14,347,082,329</b>

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

3 hợp đồng tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á 1 tháng với lãi suất 4%

2 hợp đồng tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam 1 tháng với lãi suất 4%

2 hợp đồng tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á Việt Nam 1 tháng với lãi suất 4%

2 hợp đồng tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 1 tháng với lãi suất 4%

Tiền ngoại tệ	Tại ngày			Tại ngày		
	31/03/2022			1/01/2022		
	Nguyên tệ	Tỷ giá	VND	Nguyên tệ	Tỷ giá	VND
USD	103.83	22,640.00	2,107,241	103.83	22,640.00	2,350,711
EUR	112.41	25,391.31	2,821,587	112.41	25,391.31	2,854,237
GBP	118.64	30,258.38	3,499,315	118.64	30,258.38	3,589,854
<b>Total</b>			<b>8,428,143</b>			<b>8,794,802</b>



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

Nội dung	Tại ngày 31/03/2022	Tại ngày 1/01/2022
- Tiền gửi có thời hạn thu hồi trên ba tháng kể từ ngày gửi <i>Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á</i>	13,000,000,000	13,000,000,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>13,000,000,000</b>	<b>13,000,000,000</b>

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

Nội dung	Tại ngày 31/03/2022	Tại ngày 1/01/2022
Cổ phiếu niêm yết	9,321,392,296	9,321,392,296
Cổ phiếu chưa niêm yết	-	-
Trái phiếu niêm yết	13,002,166,821	-
Trái phiếu chưa niêm yết	-	-
Chứng chỉ quỹ niêm yết	44,621,961,563	54,067,961,563
Chứng chỉ tiền gửi	-	50,000,000,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>66,945,520,680</b>	<b>113,389,353,859</b>

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

Nội dung	Tại ngày 31/03/2022	Tại ngày 1/01/2022
<b>3.1. Phải thu từ hoạt động quản lý quỹ</b>	<b>31/03/2022</b>	<b>1/01/2022</b>
Phí quản lý quỹ đầu tư thành viên SSIIMF	214,452,059	57,166,670
Phí quản lý quỹ đầu tư Lợi thế cạnh tranh bền vững SSI ( SSI - SCA )	1,805,462,564	1,033,568,383
Phí quản lý quỹ ETF SSIAM VNX50	315,457,467	168,730,196
Phí quản lý quỹ SSIBF	1,052,232,296	1,254,713,695
Phí quản lý quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD	2,012,588,749	1,793,545,944
Phí quản lý quỹ ETF SSIAM VN30	50,055,175	49,780,620
Phí quản lý quỹ Đầu tư Tăng trưởng Dài hạn Việt Nam (VLGF)	266,032,766	159,095,990
<b>Tổng cộng</b>	<b>5,716,281,076</b>	<b>4,516,601,498</b>
<b>3.2. Phải thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư</b>		
Phải thu phí từ các hợp đồng quản lý danh mục đầu tư	10,876,495,085	7,296,495,516
Phải thu phí thường từ HĐ quản lý danh mục đầu tư	1,251,583,102	170,895,917
<b>Tổng cộng</b>	<b>12,128,078,187</b>	<b>7,467,391,433</b>
<b>3.3. Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán</b>		
Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư DSCAP II	2,881,808,357	2,342,474,768
Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư DSCAP III	1,632,433,421	427,346,074
Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư VGIF	1,165,424,129	680,225,139
<b>Tổng cộng</b>	<b>5,679,665,907</b>	<b>3,450,045,981</b>
<b>3.4 Phải thu từ hoạt động phát hành và mua lại chứng chỉ</b>		
Phí phát hành	15,714,395,414	117,709,016
Phí mua lại	695,219,993	730,709,300
<b>Tổng cộng</b>	<b>16,409,615,407</b>	<b>848,418,316</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>39,933,640,577</b>	<b>16,282,457,228</b>

III.4. Các khoản phải thu ngắn hạn khác

Nội dung	Tại ngày 31/03/2022	Tại ngày 1/01/2022
Phải thu lãi tiền gửi	357,690,412	152,895,890
Phải thu trái tức	115,041,096	-
Phải thu chứng chỉ tiền gửi	-	79,452,055
Các khoản phải thu khác	5,596,590,069	5,119,535,488
<b>Tổng cộng</b>	<b>6,069,321,577</b>	<b>5,351,883,433</b>
Trong đó:		
Phải thu lãi tiền gửi của HĐ tiền gửi không quá 3 tháng	36,821,919	33,972,602
Phải thu lãi tiền gửi của HĐ tiền gửi trên 3 tháng	320,868,493	118,923,288
<b>Tổng cộng</b>	<b>357,690,412</b>	<b>152,895,890</b>



III.5. Tài sản lưu động khác

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	31/03/2022	1/01/2022
Chi phí trả trước ngắn hạn	467,188,299	783,014,199
Tạm ứng cho nhân viên	805,861,492	422,576,492
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,273,049,791</b>	<b>1,205,590,691</b>

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, dụng cụ quản lý	Tổng cộng
<b>I. Nguyên giá</b>				
1. Số dư đầu kỳ			2,385,169,499	2,385,169,499
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			2,385,169,499	2,385,169,499
<b>II. Giá trị hao mòn</b>				
1. Số dư đầu kỳ			1,199,862,691	1,199,862,691
2. Tăng trong kỳ			70,879,575	70,879,575
3. Giảm trong kỳ				
4. Số dư cuối kỳ			1,270,742,266	1,270,742,266
<b>III. Giá trị còn lại</b>				
1. Số dư đầu kỳ			1,185,306,808	1,185,306,808
2. Số dư cuối kỳ			1,114,427,233	1,114,427,233

- 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
<b>I. Nguyên giá</b>				
1. Số dư đầu kỳ		9,244,756,195	-	9,244,756,195
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		9,244,756,195	-	9,244,756,195
<b>II. Giá trị hao mòn</b>				
1. Số dư đầu kỳ	-	2,444,003,746	-	2,444,003,746
2. Tăng trong kỳ		422,047,098		422,047,098
3. Giảm trong kỳ				
4. Số dư cuối kỳ	-	2,866,050,844	-	2,866,050,844
<b>III. Giá trị còn lại</b>				
1. Số dư đầu kỳ	-	6,800,752,449	-	6,800,752,449
2. Số dư cuối kỳ	-	6,378,705,351	-	6,378,705,351

- 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	Tại ngày
	31/03/2022	1/01/2022
<b>Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết</b>		
- Công ty Cổ phần Công Thắng Alpha	17,559,200,000	17,559,200,000
- Công ty Cổ phần Đầu tư KAC	17,062,500,000	17,062,500,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>34,621,700,000</b>	<b>34,621,700,000</b>

III.8. Tài sản dài hạn khác

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	31/03/2022	1/01/2022
Chi phí trả trước dài hạn	576,118,415	668,595,431
Các khoản ký quỹ, ký cược	15,000,000	15,000,000
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	560,000,000	560,000,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,151,118,415</b>	<b>1,243,595,431</b>

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	Tại ngày
	31/03/2022	1/01/2022
Thuế thu nhập cá nhân	401,176,837	1,256,532,706
Thuế GTGT	24,429,288	610,909
Thuế nhà thầu	29,220,640	275,254,432
Thuế thu nhập doanh nghiệp	5,166,043,994	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>5,620,870,759</b>	<b>1,532,398,047</b>

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

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	31/03/2022	1/01/2022
Phải trả bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, BHYTN	47,263,105	24,750,605
Phải trả phí dịch vụ môi giới danh mục	147,408,182	46,759,837
Phải trả phí phát Hành và mua lại, phí tài khoản phân phối ccq	12,597,647,578	3,682,943,627
Phải trả khác phí kiểm toán và tư vấn	70,000,000	135,083,382
Phải trả hợp tác ngân hàng	1,406,491,715	3,117,537,417
Doanh thu chưa thực hiện	4,352,862,802	1,453,471,313
Phải trả khác	138,117,664	100,786,068
<b>Tổng cộng</b>	<b>18,759,791,046</b>	<b>8,561,332,249</b>



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	934,520,714	11,554,621,266	7,096,019,712	11,554,621,266	7,096,019,712	5,393,122,268
1. Thuế Tiêu thu đặc biệt	11	-			-		-
2. Thuế GTGT	12	610,909	26,246,538	2,428,159	26,246,538	2,428,159	24,429,288
3. Thuế TNDN	13	(597,877,333)	5,763,921,327	-	5,763,921,327	-	5,166,043,994
4. Thuế Nhà đất	14	-					-
5. Tiền thuế đất	15	-					-
6. Thuế TN cá nhân	16	1,256,532,706	5,649,859,935	6,732,964,295	5,649,859,935	6,732,964,295	173,428,346
7. Các loại thuế khác (thuế nhà thầu)	17	275,254,432	114,593,466	360,627,258	114,593,466	360,627,258	29,220,640
<b>II. Các khoản phải nộp khác</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>-</b>
1. Các khoản phí, lệ phí	21	-					-
2. Các khoản phải nộp khác	22	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-
<b>Tổng cộng (30 = 10 + 20)</b>	<b>30</b>	<b>934,520,714</b>	<b>11,557,621,266</b>	<b>7,099,019,712</b>	<b>11,557,621,266</b>	<b>7,099,019,712</b>	<b>5,393,122,268</b>

III,12

**Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác**

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	<b>31/03/2022</b>	<b>1/01/2022</b>
Số dư đầu kỳ	159,906,441,609	44,291,309,614
Số tăng trong kỳ	94,094,191,367	2,618,029,226,132
Số giảm trong kỳ	191,108,086,335	2,502,414,094,138
Số dư cuối kỳ	<b>62,892,546,641</b>	<b>159,906,441,609</b>

III,13

**Danh mục của nhà đầu tư ủy thác**

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	<b>31/03/2022</b>	<b>1/01/2022</b>
12,1, Nhà đầu tư ủy thác trong nước	1,911,452,096,155	1,521,479,470,804
Danh mục cổ phiếu	1,880,001,778,050	1,480,290,981,937
Danh mục trái phiếu	31,450,318,105	41,188,488,867
Danh mục chứng quyền	-	-
12,2, Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	43,900,884,386	40,890,416,025
Danh mục cổ phiếu	43,900,884,386	40,890,416,025
Danh mục trái phiếu	-	-
Tổng cộng	<b>1,955,352,980,541</b>	<b>1,562,369,886,829</b>

III,14,

**Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác**

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	<b>31/03/2022</b>	<b>1/01/2022</b>
Phải thu lãi tiền gửi	-	712,329
Phải thu lãi trái phiếu	324,444,611	679,532,317
Phải thu cổ tức	130,074,000	391,824,000
Phải thu tiền bán Chứng khoán	-	-
Phải thu khác	2,614,407	2,614,407
Tổng cộng	<b>457,133,018</b>	<b>1,074,683,053</b>

III,15,

**Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác**

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	<b>31/03/2022</b>	<b>1/01/2022</b>
Phải trả phí QLDM	9,700,053,465	5,918,205,907
Phải trả thuế và các loại khác	62,152,481	48,943,875
Phải trả tiền mua CK	-	4,628,610,001
Phải trả tiền phí lưu ký	51,439,842	43,284,684
Phải trả phí môi giới giao dịch	1	5,554,333
Phải trả phí chuyển khoản chứng khoán		
Phải trả khác	2,380,114,060	2,380,004,060
Tổng cộng	<b>12,193,759,849</b>	<b>13,024,602,861</b>



III.16 Doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ

Nội dung	Quý I năm 2022	Quý I năm 2021
<b>16.1. Doanh thu hoạt động quản lý Quỹ đầu tư chứng</b>		
Phí quản lý Quỹ đầu tư thành viên SSI (SSIIMF)	613,726,032	85,749,999
Phí quản lý Quỹ Đầu tư Lợi thế cạnh tranh bền vững SSI (SSI-S	2,791,262,189	2,345,859,084
Phí quản lý Quỹ ETF SSIAM VNX50	483,494,368	362,425,635
Phí quản lý Quỹ SSIBF	3,135,967,882	3,304,334,414
Phí quản lý Quỹ ETF SSIAM VNFN LEAD	5,877,637,648	2,587,231,883
Phí quản lý Quỹ ETF SSIAM VN30	146,163,056	99,396,038
Phí quản lý Quỹ Đầu tư tăng trưởng dài hạn (VLGF)	636,787,087	-
<b>Cộng</b>	<b>13,685,038,262</b>	<b>8,784,997,053</b>
<b>16.2. Doanh thu hoạt động quản lý danh mục</b>		
Phí quản lý danh mục đầu tư trên tài khoản khách hàng	4,441,792,018	3,202,481,544
Phí quản lý từ hợp đồng quản lý danh mục đầu tư có phí quản lý và phí thưởng	6,949,496,512	1,681,462,730
<b>Cộng</b>	<b>11,391,288,530</b>	<b>4,883,944,274</b>
<b>16.3. Doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư</b>		
Doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư trong nước	413,000,000	89,713,844
Doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư nước ngoài	2,220,544,418	1,214,266,279
<b>Cộng</b>	<b>2,633,544,418</b>	<b>1,303,980,123</b>
<b>16.4. Doanh thu từ hoạt động phát hành và mua lại chứng</b>		
Phí phát hành chứng chỉ quỹ	15,845,937,407	433,787,017
Phí mua lại chứng chỉ quỹ	1,614,475,520	1,004,791,214
<b>Cộng</b>	<b>17,460,412,927</b>	<b>1,438,578,231</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>45,170,284,137</b>	<b>16,411,499,681</b>

III.17 Doanh thu từ hoạt động tài chính

Nội dung	Quý I năm 2022	Quý I năm 2021
Lãi tiền gửi Ngân hàng	559,661,436	394,332,471
Trái tức	50,753,425	207,123,287
Lãi chứng chỉ tiền gửi	79,452,055	0
Lãi kinh doanh chứng khoán	8,103,616,990	16,238,968,597
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	9,931,508	0
<b>Tổng cộng</b>	<b>8,803,415,414</b>	<b>16,840,424,355</b>

III.18 Chi phí từ hoạt động tài chính

Nội dung	Quý I năm 2022	Quý I năm 2021
Chi phí kinh doanh chứng khoán	22,922,086	1,027,213,701
Dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn	172,664,625	15,160,230
Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn	(183,104,449)	(929,243,500)
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	848,209	15,629,972
<b>Tổng cộng:</b>	<b>13,330,471</b>	<b>128,760,403</b>

III.19 Chi phí quản lý doanh nghiệp

Nội dung	Quý I năm 2022	Quý I năm 2021
Chi phí nhân viên	2,494,456,168	2,390,937,048
Chi phí khấu hao TSCĐ	166,199,076	89,719,074
Chi phí công cụ, dụng cụ	123,568,715	88,497,164
Thuế, phí và lệ phí	61,264,010	34,512,656
Chi phí dịch vụ mua ngoài	205,971,830	109,568,142
Chi lễ tân, tiếp khách	154,535,526	180,887,450
Chi phí thuê VP	518,959,449	517,249,800
Các chi phí khác	36,131,359	31,060,734
<b>Tổng cộng:</b>	<b>3,761,086,133</b>	<b>3,442,432,068</b>

**III.20 Chi phí hoạt động nghiệp vụ**

Nội dung	Quý I năm 2022	Quý I năm 2021
Chi phí nhân viên	3,963,846,323	2,259,171,095
Chi phí khấu hao TSCĐ	326,727,597	113,277,597
Chi phí liên quan đến ĐLPP chứng chỉ Quỹ và QLDM	15,988,687,455	5,272,972,574
Chi phí bộ phận nghiệp vụ	464,333,432	458,143,502
<b>Tổng cộng:</b>	<b>24,465,353,433</b>	<b>10,849,308,558</b>

**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: 8

- Tổng số vốn của các Quỹ đang thực hiện quản lý :

Quỹ đầu tư thành viên SSI (IMF)	505,000,000,000
Quỹ lợi thế cạnh tranh bền vững SSI	195,225,943,500
Quỹ ETF SSIAM VNX50	135,000,000,000
Quỹ đầu tư trái phiếu SSI (SSIBF)	923,550,824,600
Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD	1,598,000,000,000
Quỹ ETF SSIAM VN 30	58,000,000,000
Quỹ đầu tư Công nghệ số (VDF)	50,000,000,000
Quỹ đầu tư tăng trưởng dài hạn Việt	1,627,908,425,900
<b>Tổng cộng</b>	<b>5,092,685,194,000</b>

- Số lượng Quỹ lập trong quý : 0

Phí thu được trong kỳ :	<b>31,145,451,189</b>
+ Phí quản lý quỹ :	13,685,038,262
+ Phí phát hành và phí mua lại chứng chỉ quỹ mới:	17,460,412,927

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, Quỹ Đầu tư Tăng trưởng dài hạn VLGF. 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
		31/03/2022	1/01/2022
<b>Bố trí cơ cấu tài sản</b>			
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	17.57%	19.95%
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	82.43%	80.05%
<b>Khả năng thanh toán</b>			
Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản (Nợ phải trả/tổng tài sản)	%	11.35%	11.48%
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	7.27	6.98
Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn	Lần	7.27	6.98
Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản lưu động - Hàng tồn kho)/Nợ	Lần	7.27	6.98
Khả năng thanh toán bằng tiền (Tiền và các khoản tương đương	Lần	2.09	0.57
Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Quý I năm 2022	Quý I năm 2021
<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>			
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	%	52.46%	105.91%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản)	%	9.62%	7.91%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu)	%	10.86%	8.93%

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



Lê Thị Lệ Hằng