

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 30.06.2022

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		203,509,258,996	175,963,643,624
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		95,014,019,415	14,347,082,329
1. Tiền	111	III.1	27,014,019,415	4,347,082,329
2. Các khoản tương đương tiền	112		68,000,000,000	10,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	III.2	78,482,879,429	126,206,249,410
1. Đầu tư ngắn hạn	121		99,910,517,914	126,389,353,859
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn(*)	129		(21,427,638,485)	(183,104,449)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		27,359,963,298	33,606,843,861
2. Trả trước cho người bán	132		975,461,758	11,972,503,200
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	III.3	22,164,876,505	16,282,457,228
5. Các khoản phải thu khác	135	III.4	4,219,625,035	5,351,883,433
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,652,396,854	1,803,468,024
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	III.5	1,420,463,987	783,014,199
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	III.8.1	-	597,877,333.00
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	III.5	1,231,932,867	422,576,492
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 250 + 260)	200		32,663,110,948	43,851,354,688
II. Tài sản cố định	220	III.6	7,358,346,953	7,986,059,257
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1,254,855,366	1,185,306,808
- Nguyên giá	222		2,605,664,499	2,385,169,499
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(1,350,809,133)	(1,199,862,691)
3. Tài sản cố định vô hình	227		6,103,491,587	6,800,752,449
- Nguyên giá	228		9,397,756,195	9,244,756,195
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(3,294,264,608)	(2,444,003,746)
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		24,294,200,000.00	34,621,700,000.00
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	III.7	24,294,200,000.00	34,621,700,000.00
IV. Tài sản dài hạn khác	260		1,010,563,995	1,243,595,431
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	III.8	435,563,995	668,595,431
2. Tài sản thuế 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
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		236,172,369,944	219,814,998,312
A – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		15,664,529,964	25,233,594,940
I. Nợ ngắn hạn	310		15,624,529,964	25,193,594,940
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	III.11	2,833,046,349	1,532,398,047
5. Phải trả người lao động	315		3,100,000,000	15,099,864,644
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	III.10	9,691,483,615	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 - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		220,507,839,980	194,581,403,372
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		3,000,000,000	6,000,000,000
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		142,507,839,980	113,581,403,372
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		236,172,369,944	219,814,998,312

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		1,619,173,694	8,794,802
6. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ	006		22,121,050,000.00	31,764,700,000
6.1. Chứng khoán giao dịch	007		22,121,050,000.00	31,764,700,000
7. Chứng khoán chưa lưu ký của Công ty quản lý quỹ	020		24,294,200,000	34,621,700,000
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	030	III.12	72,158,547,101	159,906,441,608
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		66,116,331,838	157,178,058,263
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032		6,042,215,263	2,728,383,345
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040	III.13	1,991,033,351,931	1,562,369,886,829
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		1,953,288,076,621	1,521,479,470,804
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042		37,745,275,310	40,890,416,025
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050	III.14	1,711,049,953	1,074,683,053
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051	III.15	14,186,032,231	13,024,602,860

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 : II Năm : 2022

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. Doanh thu	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu	01	III.16	43,447,966,063	22,604,908,751	88,618,250,200	39,016,408,432
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		43,447,966,063	22,604,908,751	88,618,250,200	39,016,408,432
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	III.20	21,644,702,033	9,370,283,770	42,388,296,840	17,473,848,538
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh(20=10-11)	20		21,803,264,030	13,234,624,981	46,229,953,360	21,542,559,894
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	III.17	4,787,002,955	3,838,338,439	13,590,418,369	20,678,762,794
7. Chi phí tài chính	22	III.18	21,307,605,216	2,289,148	21,320,935,687	131,049,551
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	III.19	4,286,062,231	3,792,998,242	8,047,148,364	7,235,430,311
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)- 25)	30		996,599,538	13,277,676,030	30,452,287,678	34,854,842,826
10. Thu nhập khác	31		1,762,564,384	1,869,965	1,767,414,384	157,645,380
11. Chi phí khác	32		7,350,000	-	7,350,000	-
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1,755,214,384	1,869,965	1,760,064,384	157,645,380
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2,751,813,922	13,279,545,995	32,212,352,062	35,012,488,206
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		521,994,127	2,672,477,005	6,285,915,454	7,023,718,702
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		2,229,819,795	10,607,068,990	25,926,436,608	27,988,769,504
17. Lãi trên cổ phiếu (*)	70					

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Trần Ngọc Mai

Trần Ngọc Mai

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Mai Huyền Ngọc

Mai Huyền Ngọc

Lập, ngày 16 tháng 07 năm 2022



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Quý II năm 2022
(Phương pháp Gián tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01.01.2022 đến 30.06.2022	Từ 01.01.2021 đến 30.06.2021
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	1			
1. Lợi nhuận trước thuế	01		32,212,352,062	35,012,488,207
2. Điều chỉnh cho các khoản	010		17,424,191,457	(1,243,338,047)
- Khấu hao TSCĐ	02		1,001,207,304	413,493,342
- Các khoản dự phòng	03		21,244,534,036	(929,243,500)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		(65,699,792)	9,605,301
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(4,755,850,091)	(737,193,190)
- Chi phí lãi vay	06		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		49,636,543,519	33,769,150,160
- Tăng, giảm các khoản đầu tư	19		13,478,835,945	10,445,739,770
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		5,990,391,208	(3,547,452,549)
- 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		(11,493,842,435)	5,934,934,029
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(404,418,352)	986,141,473
- Tiền lãi vay đã trả	13		-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(3,692,763,662.00)	(4,261,933,456)
- 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		53,514,746,223	43,326,579,427
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		(644,327,258.00)	(1,412,850,000)
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		(59,717,186,027.00)	(10,000,000,000)
4. Tiền thu từ thanh lý các công cụ nợ của đơn vị khác	24		72,717,186,027.00	11,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(22,929,700,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		10,327,500,000	-
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4,456,548,379	1,142,453,461
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		27,139,721,121	(22,200,096,539)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	3		-	-
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của công ty đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		80,654,467,344	21,126,482,888
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		12,469,742	(4,665,920)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.35	95,014,019,415	56,917,853,084

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)

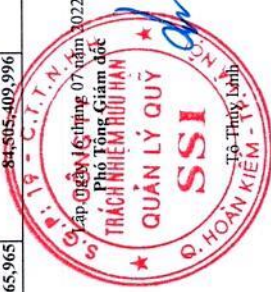
Chi tiêu	Thuyết minh	Số đầu kỳ		Số tăng/giảm				Số cuối kỳ	
		Ngày 01/01/2021	Ngày 01/01/2022	Kỳ trước		Kỳ này		Ngày 30/06/2021	Ngày 30/06/2022
				Tăng	Giảm	Tăng	Giảm		
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		30,000,000,000	75,000,000,000	-	-	-	-	30,000,000,000	75,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần		-	-	-	-	-	-	-	-
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	3,000,000,000
8. Lợi nhuận chưa phân phối		56,516,640,491	113,581,403,372	27,988,769,505	-	39,716,702,573	-	84,805,409,996	142,507,839,980

Người lập biểu


Trần Ngọc Mai

Kế toán trưởng


Mai Huyền Ngọc



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II 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
	30/06/2022	1/01/2022
1.1. Tiền mặt	5,524,273	97,890,379
1.2. Tiền gửi ngân hàng		
- Tiền gửi không kỳ hạn	27,008,495,142	4,249,191,950
Ngân hàng BIDV – chi nhánh Hà Thành	23,703,623,466	3,919,200,630
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam	74,655,889	116,821,130
Ngân hàng Shinhan Hà Nội	3,230,215,787	213,170,190
- Tiền gửi có thời hạn thu hồi không quá ba tháng kể từ ngày	68,000,000,000	10,000,000,000
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam	10,000,000,000	
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	30,000,000,000	
Ngân hàng TNHH Indovina (IVB)	10,000,000,000	
Ngân hàng TMCP Việt Á Việt Nam	13,000,000,000	
Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng	5,000,000,000	10,000,000,000
Tổng cộng	95,014,019,415	14,347,082,329

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

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

3 hợp đồng tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 1 tháng với lãi suất 4%

1 hợp đồng tiền gửi tại Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) 1 tháng với lãi suất 3.8%

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

1 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		
	30/06/2022			1/01/2022		
	Nguyên tệ	Tỷ giá	VND	Nguyên tệ	Tỷ giá	VND
USD	69,735.31	23,135.00	1,613,326,397	103.83	22,640.00	2,350,711
EUR	109.66	23,943.82	2,625,679	112.41	25,391.31	2,854,237
GBP	115.89	27,798.93	3,221,618	118.64	30,258.38	3,589,854
Total			1,619,173,694			8,794,802

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

Nội dung	Tại ngày 30/06/2022	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
Tổng cộng	-	13,000,000,000

Nội dung	Tại ngày 30/06/2022	Tại ngày 1/01/2022
Cổ phiếu niêm yết	5,288,556,351	9,321,392,296
Cổ phiếu chưa niêm yết	-	-
Trái phiếu niêm yết	-	-
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	50,000,000,000
Tổng cộng	99,910,517,914	113,389,353,859

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

Nội dung	Tại ngày 30/06/2022	Tại ngày 1/01/2022
3.1. Phải thu từ hoạt động quản lý quỹ	30/06/2022	1/01/2022
Phí quản lý quỹ đầu tư thành viên SSIIMF	207,534,247	57,166,670
Phí quản lý quỹ đầu tư Lợi thế cạnh tranh bền vững SSI (SSI - SCA)	812,513,086	1,033,568,383
Phí quản lý quỹ ETF SSIAM VNX50	151,365,448	168,730,196
Phí quản lý quỹ SSIBF	1,154,265,330	1,254,713,695
Phí quản lý quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD	1,452,787,825	1,793,545,944
Phí quản lý quỹ ETF SSIAM VN30	38,636,025	49,780,620
Phí quản lý quỹ Đầu tư Tăng trưởng Dài hạn Việt Nam (VLGF)	2,586,254,675	159,095,990
Tổng cộng	6,403,356,636	4,516,601,498
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	9,556,906,658	7,296,495,516
Phải thu phí thưởng từ HĐ quản lý danh mục đầu tư	142,831,518	170,895,917
Tổng cộng	9,699,738,176	7,467,391,433
3.3. Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán		
Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư DSCAP II	1,098,653,851	2,342,474,768
Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư DSCAP III	2,085,105,959	427,346,074
Phải thu từ hoạt động tư vấn đầu tư VGIF	609,090,645	680,225,139
Tổng cộng	3,792,850,455	3,450,045,981
3.4 Phải thu từ hoạt động phát hành và mua lại chứng chỉ		
Phí phát hành	1,820,424,895	117,709,016
Phí mua lại	448,506,343	730,709,300
Tổng cộng	2,268,931,238	848,418,316
Tổng cộng	22,164,876,505	16,282,457,228

III.4. Các khoản phải thu ngắn hạn khác

Nội dung	Tại ngày 30/06/2022	Tại ngày 1/01/2022
Phải thu lãi tiền gửi	102,904,109	152,895,890
Phải thu cổ tức	18,225,000	-
Phải thu chứng chỉ tiền gửi	479,452,055	79,452,055
Các khoản phải thu khác	3,619,043,871	5,119,535,488
Tổng cộng	4,219,625,035	5,351,883,433
Trong đó:		
Phải thu lãi tiền gửi của HĐ tiền gửi không quá 3 tháng	102,904,109	33,972,602
Phải thu lãi tiền gửi của HĐ tiền gửi trên 3 tháng	-	118,923,288
Tổng cộng	102,904,109	152,895,890

III.5. Tài sản lưu động khác

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	30/06/2022	1/01/2022
Chi phí trả trước ngắn hạn	1,420,463,987	783,014,199
Tạm ứng cho nhân viên	1,231,932,867	422,576,492
Tổng cộng	2,652,396,854	1,205,590,691

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
I. Nguyên giá				
1. Số dư đầu kỳ			2,385,169,499	2,385,169,499
2. Số tăng trong kỳ			220,495,000	220,495,000
Trong đó:				
Mua sắm mới			220,495,000	220,495,000
Xây dựng mới				
3. Số giảm trong kỳ				
Trong đó:				
Thanh lý				
Nhượng bán				
Chuyển sang CCDC				
4. Số dư cuối kỳ			2,605,664,499	2,605,664,499
II. Giá trị hao mòn				-
1. Số dư đầu kỳ			1,199,862,691	1,199,862,691
2. Tăng trong kỳ			150,946,442	150,946,442
3. Giảm trong kỳ				-
4. Số dư cuối kỳ			1,350,809,133	1,350,809,133
III. Giá trị còn lại				
1. Số dư đầu kỳ			1,185,306,808	1,185,306,808
2. Số dư cuối kỳ			1,254,855,366	1,254,855,366

- 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		9,244,756,195	-	9,244,756,195
2. Số tăng trong kỳ		153,000,000	-	153,000,000
Trong đó:				
Mua sắm mới		153,000,000		153,000,000
Xây dựng mới				-
3. Số giảm trong kỳ				-
Trong đó:				
Thanh lý				-
Nhượng bán				-
4. Số dư cuối kỳ		9,397,756,195	-	9,397,756,195
II. Giá trị hao mòn				-
1. Số dư đầu kỳ	-	2,444,003,746	-	2,444,003,746
2. Tăng trong kỳ		850,260,862		850,260,862
3. Giảm trong kỳ				-
4. Số dư cuối kỳ	-	3,294,264,608	-	3,294,264,608
III. Giá trị còn lại				
1. Số dư đầu kỳ	-	6,800,752,449	-	6,800,752,449
2. Số dư cuối kỳ	-	6,103,491,587	-	6,103,491,587

- 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
	30/06/2022	1/01/2022
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		
- Công ty Cổ phần Công Thắng Alpha	17,559,200,000	17,559,200,000
- Công ty Cổ phần Đầu tư KAC	6,735,000,000	17,062,500,000
Tổng cộng	34,621,700,000	34,621,700,000

III.8. Tài sản dài hạn khác

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	30/06/2022	1/01/2022
Chi phí trả trước dài hạn	435,563,995	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
Tổng cộng	1,151,118,415	1,243,595,431

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
	30/06/2022	1/01/2022
Thuế thu nhập cá nhân	622,224,362	1,256,532,706
Thuế GTGT	-	610,909
Thuế nhà thầu	215,547,528	275,254,432
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,995,274,459	-
Tổng cộng	2,833,046,349	1,532,398,047

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

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	30/06/2022	1/01/2022
Phải trả bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, BHTN	60,901,105	24,750,605
Phải trả phí dịch vụ môi giới danh mục	469,261,567	46,759,837
Phải trả phí phát Hành và mua lại, phí tài khoản phân phối ccq	4,069,051,900	3,682,943,627
Phải trả khác phí kiểm toán và tư vấn	75,600,000	135,083,382
Phải trả hợp tác ngân hàng	1,856,390,342	3,117,537,417
Doanh thu chưa thực hiện	3,039,358,037	1,453,471,313
Phải trả khác	120,920,664	100,786,068
Tổng cộng	9,691,483,615	8,561,332,249

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	16,234,042,118	14,335,516,483	16,234,042,118	14,335,516,483	2,833,046,349
1. Thuế Tiêu thu đặc biệt	11	-	-	-	-	-	-
2. Thuế GTGT	12	610,909	30,155,629	30,766,538	30,155,629	30,766,538	-
3. Thuế TNDN	13	(597,877,333)	6,285,915,454	3,692,763,662	6,285,915,454	3,692,763,662	1,995,274,459
4. Thuế Nhà đất	14	-	-	-	-	-	-
5. Tiền thuế đất	15	-	-	-	-	-	-
6. Thuế TN cá nhân	16	1,256,532,706	7,721,822,660	8,356,131,004	7,721,822,660	8,356,131,004	622,224,362
7. Các loại thuế khác (thuế nhà thầu)	17	275,254,432	2,196,148,375	2,255,855,279	2,196,148,375	2,255,855,279	215,547,528
II. Các khoản phải nộp khác	20	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-
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	-
Tổng cộng (30 = 10 + 20)	30	934,520,714	16,237,042,118	14,338,516,483	16,237,042,118	14,338,516,483	2,833,046,349

III,12 **Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác**

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	30/06/2022	1/01/2022
Số dư đầu kỳ	159,906,441,609	44,291,309,614
Số tăng trong kỳ	202,294,821,204	2,618,029,226,132
Số giảm trong kỳ	290,042,715,712	2,502,414,094,138
Số dư cuối kỳ	72,158,547,101	159,906,441,609

III,13 **Danh mục của nhà đầu tư ủy thác**

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	30/06/2022	1/01/2022
12.1, Nhà đầu tư ủy thác trong nước	1,953,288,076,621	1,521,479,470,804
Danh mục cổ phiếu	1,899,338,206,361	1,480,290,981,937
Danh mục trái phiếu	53,949,870,260	41,188,488,867
Danh mục chứng quyền	-	-
12.2, Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	37,745,275,310	40,890,416,025
Danh mục cổ phiếu	37,745,275,310	40,890,416,025
Danh mục trái phiếu	-	-
Tổng cộng	1,991,033,351,931	1,562,369,886,829

III,14, **Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác**

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	30/06/2022	1/01/2022
Phải thu lãi tiền gửi	5,643,836	712,329
Phải thu lãi trái phiếu	338,303,210	679,532,317
Phải thu cổ tức	1,364,488,500	391,824,000
Phải thu tiền bán Chứng khoán	-	-
Phải thu khác	2,614,407	2,614,407
Tổng cộng	1,711,049,953	1,074,683,053

III,15, **Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác**

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	30/06/2022	1/01/2022
Phải trả phí QLDM	6,553,572,361	5,918,205,907
Phải trả thuế và các loại khác	1,335,532,006	48,943,875
Phải trả tiền mua CK	-	4,628,610,001
Phải trả tiền phí lưu ký	45,800,005	43,284,684
Phải trả phí môi giới giao dịch	2	5,554,333
Phải trả phí chuyển khoản chứng khoán	-	-
Phải trả khác	6,251,127,857	2,380,004,060
Tổng cộng	14,186,032,231	13,024,602,861

III.16 Doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ

Nội dung	Quý II năm 2022	Quý II năm 2021
16.1. Doanh thu hoạt động quản lý Quỹ đầu tư chứng		
Phí quản lý Quỹ đầu tư thành viên SSI (SSIIMF)	635,109,590	85,749,999
Phí quản lý Quỹ Đầu tư Lợi thế cạnh tranh bền vững SSI (SSI-S)	2,574,448,717	2,488,643,090
Phí quản lý Quỹ ETF SSIAM VNX50	483,217,271	439,445,753
Phí quản lý Quỹ SSIBF	3,218,907,654	4,279,311,220
Phí quản lý Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD	4,841,914,627	4,117,170,693
Phí quản lý Quỹ ETF SSIAM VN30	125,864,873	120,486,515
Phí quản lý Quỹ Đầu tư tăng trưởng dài hạn (VLGF)	7,812,901,971	-
Cộng	19,692,364,703	11,530,807,270
16.2. Doanh thu hoạt động quản lý danh mục		
Phí quản lý danh mục đầu tư trên tài khoản khách hàng	4,993,343,261	2,362,817,530
Phí quản lý từ hợp đồng quản lý danh mục đầu tư có phí quản lý và phí thưởng	6,467,798,188	3,812,018,271
Cộng	11,461,141,449	6,174,835,801
16.3. Doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư		
Doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư trong nước	989,000,000	2,367,233,335
Doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư nước ngoài	1,602,253,305	498,338,793
Cộng	2,591,253,305	2,865,572,128
16.4. Doanh thu từ hoạt động phát hành và mua lại chứng		
Phí phát hành chứng chỉ quỹ	8,143,225,486	365,808,834
Phí mua lại chứng chỉ quỹ	1,559,981,120	1,667,884,718
Cộng	9,703,206,606	2,033,693,552
Tổng cộng	43,447,966,063	22,604,908,751

III.17 Doanh thu từ hoạt động tài chính

Nội dung	Quý II năm 2022	Quý II năm 2021
Lãi tiền gửi Ngân hàng	400,346,044	600,446,210
Cổ tức	108,425,000	13,500,000
Trái tức	119,767,123	138,082,229
Lãi chứng chỉ tiền gửi	487,178,082	0
Lãi kinh doanh chứng khoán	3,539,872,425	3,086,100,000
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	131,414,281	210,000
Tổng cộng	4,787,002,955	3,838,338,439

III.18 Chi phí từ hoạt động tài chính

Nội dung	Quý II năm 2022	Quý II năm 2021
Chi phí kinh doanh chứng khoán	51,245,636	2,520,000
Dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn	21,254,973,860	-
Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn		(15,160,230)
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	1,385,720	14,929,378
Tổng cộng:	21,307,605,216	2,289,148

III.19 Chi phí quản lý doanh nghiệp

Nội dung	Quý II năm 2022	Quý II năm 2021
Chi phí nhân viên	2,582,349,215	2,175,746,578
Chi phí khấu hao TSCĐ	181,053,034	89,719,074
Chi phí công cụ, dụng cụ	140,361,739	95,374,497
Chi phí tư vấn, kiểm toán	74,327,273	70,000,000
Thuế, phí và lệ phí	37,324,592	30,772,103
Chi phí dịch vụ mua ngoài	320,202,781	323,654,994
Chi lễ tân, tiếp khách	324,164,934	368,054,680
Chi phí thuê VP	535,674,135	511,427,800
Các chi phí khác	90,604,528	128,248,516
Tổng cộng:	4,286,062,231	3,792,998,242

III.20 Chi phí hoạt động nghiệp vụ

Nội dung	Quý II năm 2022	Quý II năm 2021
Chi phí nhân viên	4,289,371,229	3,189,866,181
Chi phí khấu hao TSCĐ	327,227,597	120,777,597
Chi phí liên quan đến ĐLPP chứng chỉ Quỹ và QLDM	16,426,926,469	5,660,580,943
Chi phí bộ phận nghiệp vụ	601,176,738	399,059,049
Tổng cộng:	21,644,702,033	9,370,283,770

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)	530,500,000,000
Quỹ lợi thế cạnh tranh bền vững SSI	192,215,557,700
Quỹ ETF SSIAM VNX50	157,000,000,000
Quỹ đầu tư trái phiếu SSI (SSIBF)	1,103,541,390,400
Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD	1,672,000,000,000
Quỹ ETF SSIAM VN 30	54,000,000,000
Quỹ đầu tư Công nghệ số (VDF)	50,000,000,000
Quỹ đầu tư tăng trưởng dài hạn Việt	2,272,404,423,700
Tổng cộng	6,031,661,371,800

- Số lượng Quỹ lập trong quý: 0

Phí thu được trong kỳ:	29,395,571,309
+ Phí quản lý quỹ:	19,692,364,703
+ Phí phát hành và phí mua lại chứng chỉ quỹ mới:	9,703,206,606

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 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
		30/06/2022	1/01/2022
Bố trí cơ cấu tài sản			
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	13.83%	19.95%
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	86.17%	80.05%
Khả năng thanh toán			
Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản (Nợ phải trả/tổng tài sản)	%	6.63%	11.48%
Khả năng thanh toán hiện hành			
Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn	Lần	13.02	6.98
Khả năng thanh toán nhanh			
(Tài sản lưu động - Hàng tồn kho)/Nợ	Lần	13.02	6.98
Khả năng thanh toán bằng tiền			
(Tiền và các khoản tương đương	Lần	6.08	0.57
Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Quý II năm 2022	Quý II năm 2021
Tỷ suất lợi nhuận			
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	%	5.13%	46.92%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn			
(Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản)	%	0.94%	4.83%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu			
(Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu)	%	1.01%	5.45%

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 07 năm 2022

Phó Tổng Giám đốc



TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
QUẢN LÝ QUỸ
SSI
HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

Tô Thuý Linh