



ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC TP.HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT **6 THÁNG NĂM 2020**

Thành phố Hồ Chí Minh - Tháng 09/2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
TẠI NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2020

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	30/06/2020	01/01/2020
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180)	100		15.369.507.042.530	15.692.631.206.931
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	1.549.861.452.048	2.182.583.277.392
1. Tiền	111		581.211.826.098	884.091.833.442
2. Các khoản tương đương tiền	112		968.649.625.950	1.298.491.443.950
II. Các khoản đầu tư	120		10.609.954.591.724	10.297.433.963.574
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	121		1.221.637.770.400	820.658.607.327
a. Tiền gửi có kỳ hạn	121A		1.221.637.770.400	820.658.607.327
b. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	121B		-	-
c. Đầu tư trái phiếu	121C		-	-
d. Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn	121D		-	-
2. Cho Vay	122		4.752.570.786.999	4.863.493.368.046
a. Cho vay	122A	V.2	4.809.158.972.094	4.924.074.114.792
b. Dự phòng rủi ro cho vay (*)	122B	V.3	(56.588.185.095)	(60.580.746.746)
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	123	V.4	4.635.746.034.325	4.613.281.988.201
a. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	123B		3.828.668.490.893	3.806.204.444.769
b. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	123C		916.306.315.036	916.306.315.036
c. Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác (*)	123D		(109.228.771.604)	(109.228.771.604)
III. Các khoản phải thu	130	V.5	879.162.202.820	881.554.462.040
1. Phải thu của khách hàng	131		689.651.580.260	763.770.794.795
2. Trả trước cho người bán	132		8.602.696.208	13.966.208.983
3. Phải thu vốn đưa đi ủy thác cho vay, hợp vốn cho vay	133		-	-
4. Phải thu về cổ tức, lợi nhuận được chia	134		9.885.761.621	67.294.761.621
5. Phải thu nội bộ	135		-	-
6. Phải thu khác	136		209.372.407.502	74.872.939.412
7. Tài sản thiếu chờ xử lý	137		-	-
8. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	138		-	-
9. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	139		(38.350.242.771)	(38.350.242.771)
IV. Hàng tồn kho	140	V.6	180.414.403.828	152.896.038.962
1. Hàng tồn kho	141		199.602.399.150	172.084.034.284
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(19.187.995.322)	(19.187.995.322)
V. Tài sản cố định	150		906.329.535.353	927.211.129.078
1. Tài sản cố định hữu hình	151		845.671.534.486	866.499.839.302
- Nguyên giá	152		1.190.102.366.241	1.187.868.666.795
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	153		(344.430.831.755)	(321.368.827.493)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	154		-	-
- Nguyên giá	155		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	156		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	157		60.658.000.867	60.711.289.776
- Nguyên giá	158		68.171.004.354	68.171.004.354
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	159		(7.513.003.487)	(7.459.714.578)
VI. Bất động sản đầu tư	160		1.052.383.051.724	1.070.511.993.663
- Nguyên giá	161		1.533.076.406.068	1.533.635.562.628
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	162		(480.693.354.344)	(463.123.568.965)
VII. Tài sản dở dang	170		90.336.399.815	85.531.873.004
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	171		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	172		90.336.399.815	85.531.873.004
VIII. Tài sản khác	180		101.065.405.218	94.908.469.218
1. Thuế GTGT được khấu trừ	181		-	-
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	182		11.804.444.665	11.439.289.293
3. Chi phí trả trước	183	V.7	89.260.960.553	83.469.179.925
4. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế	184		-	-
5. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	185		-	-
6. Tài sản gắn nợ đã chuyển quyền sở hữu chờ xử lý	186		-	-
7. Tài sản khác	188		-	-