

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2020

ĐVT: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
100	A- TÀI SẢN NGẮN HẠN		114.523.997.502	120.482.271.843
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	V.1	1.426.251.718	2.523.356.281
111	1. Tiền		1.426.251.718	2.523.356.281
112	2. Các khoản tương đương tiền		-	-
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		86.591.452.747	85.755.414.195
121	1. Chứng khoán kinh doanh	V.2a	33.835	33.835
122	2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	V.2a	(16.676)	(17.636)
123	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	V.2b	86.591.435.588	85.755.397.996
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		19.954.687.627	22.828.454.335
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	V.3	4.545.597.378	2.459.662.680
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	V.4	4.020.197.674	10.022.345.892
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	V.5a	11.388.892.575	10.346.445.763
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		-	-
140	IV. Hàng tồn kho	V.6	4.659.084.146	7.419.399.526
141	1. Hàng tồn kho		4.704.135.575	7.464.450.955
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		(45.051.429)	(45.051.429)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		1.892.521.264	1.955.647.506
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	V.7a	402.315.865	651.713.975
152	2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		302.078.850	-
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	V.16	1.188.126.549	1.303.933.531
200	B- TÀI SẢN DÀI HẠN		368.355.607.400	350.663.671.558
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		7.248.541.171	7.248.541.171
211	1. Phải thu dài hạn của khách hàng		-	-
216	2. Phải thu dài hạn khác	V.5b	7.248.541.171	7.248.541.171
220	II. Tài sản cố định		40.196.821.473	37.975.434.241
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.9	10.508.909.567	8.234.671.569
222	- Nguyên giá		31.897.329.364	29.371.335.450
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(21.388.419.797)	(21.136.663.881)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính		-	-
227	3. Tài sản cố định vô hình	V.10	29.687.911.906	29.740.762.672
228	- Nguyên giá		32.665.789.534	32.665.789.534
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(2.977.877.628)	(2.925.026.862)
230	III. Bất động sản đầu tư	V.11	26.210.995.233	26.822.412.027
231	- Nguyên giá		62.878.653.101	62.878.653.101
232	- Giá trị hao mòn lũy kế		(36.667.657.868)	(36.056.241.074)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn		219.948.325.815	208.817.422.766
241	1. Chi phí dở sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	V.12	219.908.325.815	208.777.422.766
242	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	V.13	40.000.000	40.000.000
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	V.2c	64.195.322.981	63.435.787.237
251	1. Đầu tư vào công ty con		12.000.000.000	12.000.000.000
252	2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		52.500.040.000	52.500.040.000
253	3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		878.238.342	878.238.342
254	4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)		(1.182.955.361)	(1.942.491.105)
260	VI. Tài sản dài hạn khác		10.555.600.727	6.364.074.116
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.7b	10.101.221.617	5.909.695.006
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	V.8	454.379.110	454.379.110
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		482.879.604.902	471.145.943.401

Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Địa chỉ: Số 53/1D Lý Thường Kiệt, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, Tp.HCM

Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (tiếp theo)

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2020

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
300	A- NỢ PHẢI TRẢ		223.754.282.644	220.142.538.901
310	I. Nợ ngắn hạn		66.273.254.813	63.867.499.598
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	V.14	7.323.327.513	6.083.856.109
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	V.15	67.294.910	42.341.050
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.16	3.750.000	879.028.158
314	4. Phải trả người lao động	V.17	1.668.782.525	3.571.325.192
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	V.18	319.613.775	368.014.019
318	6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	V.19a	155.420.003	115.150.001
319	7. Phải trả ngắn hạn khác	V.20a	294.254.962	294.254.962
320	8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	V.21	52.298.773.000	49.480.800.000
321	9. Dự phòng phải trả ngắn hạn		-	-
322	10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	V.22	4.142.038.125	3.032.730.107
330	II. Nợ dài hạn		157.481.027.831	156.275.039.303
336	1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	V.19b	101.773.800.998	102.815.312.470
337	2. Phải trả dài hạn khác	V.20b	55.707.226.833	53.459.726.833
400	B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU		259.125.322.258	251.003.404.500
410	I. Vốn chủ sở hữu	V.23	246.614.824.888	238.492.907.130
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		110.000.000.000	110.000.000.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		110.000.000.000	110.000.000.000
411b	- Cổ phiếu ưu đãi		-	-
418	2. Quỹ đầu tư phát triển		104.925.760.711	104.925.760.711
421	3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		31.689.064.177	23.567.146.419
421a	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		16.427.564.835	1.002.884.044
421b	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này		15.261.499.342	22.564.262.375
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		12.510.497.370	12.510.497.370
432	1. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	V.24	12.510.497.370	12.510.497.370
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		482.879.604.902	471.145.943.401

Người lập biểu

LÂM NGỌC THUY ĐAN

Kế toán trưởng

PHAN THỊ HỒNG PHÚC

TP.HCM, ngày 19 tháng 8 năm 2020

Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

LÊ VĂN MỸ