

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo)

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

4. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	Số cuối quý VND	Số đầu năm VND
Tiền mặt	283.134.164	305.893.448
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	608.898.314	945.185.357
Cộng	892.032.478	1.251.078.805

5. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

a) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

	Số cuối quý		Số đầu năm	
	Giá gốc VND	Giá trị ghi sổ VND	Giá gốc VND	Giá trị ghi sổ VND
<i>Ngắn hạn</i>	341.260.000.000	341.260.000.000	308.380.000.000	308.380.000.000
Tiền gửi có kỳ hạn	341.260.000.000	341.260.000.000	308.380.000.000	308.380.000.000
<i>Dài hạn</i>	-	-	13.700.000.000	13.700.000.000
Tiền gửi có kỳ hạn	-	-	13.700.000.000	13.700.000.000
Cộng	341.260.000.000	341.260.000.000	322.080.000.000	322.080.000.000

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn phản ánh khoản tiền gửi có thời gian đáo hạn từ 03 tháng đến 12 tháng tại các ngân hàng thương mại cổ phần.

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn dài hạn phản ánh khoản tiền gửi có thời gian đáo hạn trên 12 tháng tại các ngân hàng thương mại cổ phần.

b) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

	Số cuối quý		Số đầu năm	
	Giá gốc VND	Giá trị dự phòng VND	Giá gốc VND	Giá trị dự phòng VND
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	47.305.948.664	-	47.305.948.664	-
- Công ty TNHH Vận tải Hàng công nghệ cao (1)	47.305.948.664	-	47.305.948.664	-
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	16.605.401.555	-	7.013.800.000	-
Doanh nghiệp niêm yết				
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (2)	4.372.083.898	-	4.013.800.000	-
- Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (3)	9.233.317.657	-	-	-
Doanh nghiệp chưa niêm yết				
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hàng Hải Hải Phòng (4)	3.000.000.000	-	3.000.000.000	-
Cộng	63.911.350.219	-	54.319.748.664	-

(1) Đầu tư vào Công ty liên kết:

- Tại kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2020, tổng giá trị khoản đầu tư 47.305.948.664 đồng vào Công ty TNHH Vận tải Hàng Công nghệ cao chiếm tỷ lệ 39% vốn điều lệ của Công ty TNHH Vận tải Hàng Công nghệ cao (Vốn điều lệ Công ty TNHH Vận tải Hàng Công nghệ cao là 3.000.000 USD tương ứng với 39.853.582.434 đồng).