

Mẫu số B01a - Q

(Ban hành kèm theo thông tư số 90/2021/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỒNG NAI

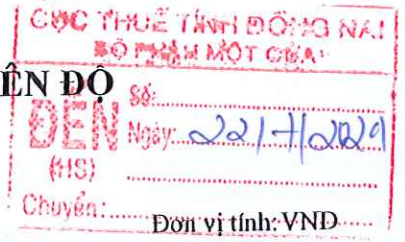
211-213 Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)
QUÝ 2 NĂM 2024

TẠI NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2024



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN	100			
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.001.570.752.094	2.552.294.260.849
1. Tiền	111		56.570.752.094	67.294.260.849
2. Các khoản tương đương tiền	112		945.000.000.000	2.485.000.000.000
II. Các khoản đầu tư	120		1.978.861.107.440	70.261.107.440
1. Đầu tư tài chính	121		1.875.000.000.000	
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	122		103.861.107.440	70.261.107.440
3. Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác (*)	129			
III. Cho Vay	130		1.711.641.253.165	1.803.001.327.641
1. Cho vay	131		1.731.011.039.805	1.854.453.255.901
2. Dự phòng rủi ro cho vay (*)	139		(19.369.786.640)	(51.451.928.260)
III. Các khoản phải thu	140		21.582.807.158	16.905.035.058
1. Phải thu hoạt động	141		21.134.811.100	16.826.980.000
2. Phải thu hoạt động ủy thác hợp vốn	142			
3. Các khoản phải thu khác	143		447.996.058	78.055.058
4. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	149			
IV. Hàng tồn kho	150			
1. Hàng tồn kho	151			
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	159			
V. Tài sản cố định	160		1.384.774.209	1.586.282.457
1. Tài sản cố định hữu hình	161		1.358.960.581	1.551.802.165
- Nguyên giá	161A		6.856.706.158	6.856.706.158
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	161B		(5.497.745.577)	(5.304.903.993)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	162			
- Nguyên giá	162A			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	162B			
3. Tài sản cố định vô hình	163		25.813.628	34.480.292
- Nguyên giá	163A		292.982.000	292.982.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	163B		(267.168.372)	(258.501.708)
VI. Bất động sản đầu tư	170			
- Nguyên giá	170A			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	170B			
VII. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	180			
VIII. Tài sản khác	190		131.654.054	130.414.673
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	200		4.715.172.348.120	4.444.178.428.118
(200=110+120+130+140+150+160+170+180+190)				
B. NGUỒN VỐN	299			
I - NỢ PHẢI TRẢ	300		304.321.240.445	350.369.140.338


CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Phải trả hoạt động	301		7.606.000.492	6.767.722.761
2. Phải trả hoạt động ủy thác, hợp vốn	302			1.400.000.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	303		1.181.708.817	2.318.747.889
4. Phải trả người lao động	304			1.500.000.000
5. Các khoản phải trả khác	305		33.250.389.625	38.665.396.431
6. Vay và nợ thuê tài chính	306		258.602.095.641	297.345.052.577
8. Dự phòng phải trả	307			
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	308		3.681.045.870	2.372.220.680
10. Các quỹ đặc thù	309			
II. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		4.410.851.107.675	4.093.809.287.780
1. Vốn chủ sở hữu	401		3.049.368.461.892	2.862.478.629.603
2. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	402			
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	403			
3. Các Quỹ thuộc vốn chủ sở hữu	404		1.228.081.347.677	1.048.824.544.259
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	405		133.401.298.106	182.506.113.918
5. Nguồn kinh phí và quỹ khác	406			
a. Nguồn kinh phí	406A			
b. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	406B			
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU (410 = 300 + 400)	410		4.715.172.348.120	4.444.178.428.118

Lập, ngày 18. tháng 07. năm 2011

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


 Hoàng Thị Thu Thủy

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT
(Ký, họ tên, đóng dấu)



PHAN TRỌNG DŨNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỒNG NAI
211-213 Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIỮA NIÊN ĐỘ
NĂM 2024

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	QUÝ 2		LK TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu hoạt động	01		48.235.264.046	47.428.013.500	80.756.415.956	77.453.679.772
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			815.342.000		815.342.000
3. Doanh thu thuần (10=01-02)	10		48.235.264.046	46.612.671.500	80.756.415.956	76.638.337.772
4. Chi phí hoạt động	11		(775.683.205)	1.025.823.958	(32.079.424.100)	(1.061.244.126)
5. Lợi nhuận gộp (20=10-11)	20		49.010.947.251	45.586.847.542	112.835.840.056	77.699.581.898
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		18.853.884.891	28.491.634.672	33.624.716.730	51.121.585.963
7. Chi phí tài chính	22		2.863.115.601	3.310.461.623	6.052.798.800	6.586.558.287
8. Chi phí quản lý, kinh doanh	23		2.552.928.343	4.213.864.092	5.451.706.920	6.959.521.560
9. Lợi nhuận thuần [30=20+(21-22)-23]	30		62.448.788.198	66.554.156.499	134.956.051.066	115.275.088.014
10. Thu nhập khác	31		130.000.000	909.091	130.000.000	909.091
11. Chi phí khác	32					
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		130.000.000	909.091	130.000.000	909.091
13 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		62.578.788.198	66.555.065.590	135.086.051.066	115.275.997.105
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		944.194.245	1.424.627.188	1.684.752.960	2.556.124.753
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	53		61.634.593.953	65.130.438.402	133.401.298.106	112.719.872.352

Lập, ngày 18 tháng 07 năm 2024

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Nguyễn Khả Phương Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Hoàng Thị Thu Thủy

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phan Trọng Dũng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỒNG NAI
211-213 Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

Năm 2024

(Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024)

Đơn vị tính: Đồng

Chi tiêu	Mã số in	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động nghiệp vụ				
1. Tiền thu từ các hoạt động nghiệp vụ chủ yếu	01		324.179.166.447	270.606.018.747
2. Tiền chi các hoạt động nghiệp vụ chủ yếu	02		(96.509.457.529)	(235.288.341.875)
3. Tiền chi trả người lao động	03		(4.203.624.614)	(6.430.265.413)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(5.213.867.069)	(5.585.114.433)
5. Thuế TNDN đã nộp	05		(2.200.060.794)	(2.196.802.033)
6. Tiền thu khác	06		194.264.408.248	1.692.580.482
7. Tiền chi khác	07		(200.888.948.797)	(7.352.393.782)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt nghiệp vụ	20		209.427.615.892	15.445.681.693
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		0	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(1.875.000.000.000)	0
4. Tiền thu từ bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(33.600.000.000)	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu từ cổ tức và lợi nhuận được chia	27		302.000.000	3.638.200.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.908.298.000.000)	3.638.200.000
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		186.889.832.289	293.342.096.070
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		0	0
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(38.742.956.936)	(8.742.956.936)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	0
6. Lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		148.146.875.353	284.599.139.134
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(1.550.723.508.755)	303.683.020.827
Số dư đầu kỳ (tiền và tương đương tiền)	60		2.552.294.260.849	1.948.481.777.324
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Số dư cuối kỳ (tiền và tương đương tiền) (70 = 50 + 60 + 61)	70		1.001.570.752.094	2.252.164.798.151

Lập ngày 18 tháng 07 năm 2024

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Nguyễn Khả Phương Thu

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

(Ký, họ tên)

Hoàng Thị Thu Thủy

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phan Trọng Dũng

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU GIỮA NIÊN ĐỘ

Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024

Chi tiêu	Số dư đầu kỳ		Số tăng giảm trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ		Số dư cuối kỳ	
	Năm trước	Năm nay	Số tăng	Số giảm	Số tăng	Số giảm	Năm trước	Năm nay
1. Vốn Ngân sách NN cấp	2.253.070.043.655	2.546.412.139.725	186.889.832.289	0	186.889.832.289	0	2.546.412.139.725	2.733.301.972.014
2. Vốn khác của chủ sở hữu	316.066.489.878	316.066.489.878	0	0	0	0	316.066.489.878	316.066.489.878
3. Quỹ đầu tư phát triển	768.945.409.906	907.275.496.452	178.644.127.123	0	178.644.127.123	0	768.945.409.906	1.085.919.623.575
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (Quỹ DPTC)	125.836.316.163	141.549.047.807	612.676.295	0	612.676.295	0	125.836.316.163	142.161.724.102
5. Lợi nhuận chưa phân phối	157.127.316.440	182.506.113.918	133.401.298.106	182.506.113.918	133.401.298.106	182.506.113.918	268.547.188.792	133.401.298.106
TỔNG CỘNG	3.621.045.576.042	4.093.809.287.780	499.547.933.813	182.506.113.918	499.547.933.813	182.506.113.918	4.025.807.544.464	4.410.851.107.675

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Nguyễn Khả Phương Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Hoàng Thị Thu Thủy

Ngày 15 tháng 07 năm 2024

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Phan Trọng Dũng