

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

CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI
 HÂN: 01 CỬA
 Số: 20674459
 Ngày: 21/7/2023
 (HS)
 Chuyển:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐÓNG

(Dạng đầy đủ)

06 THÁNG NĂM 2023

TẠI NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2023

Đơn vị tính: VND

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		2.252.164.798.151	1.948.481.777.324
1. Tiền	111		10.164.798.151	13.481.777.324
2. Các khoản tương đương tiền	112		2.242.000.000.000	1.935.000.000.000
II. Các khoản đầu tư	120		70.261.107.440	70.261.107.440
1. Đầu tư tài chính	121			
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	122		70.261.107.440	70.261.107.440
3. Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác (*)	129			
III. Cho Vay	130		2.002.392.334.911	1.913.663.136.528
1. Cho vay	131		2.023.959.233.000	1.936.298.965.581
2. Dự phòng rủi ro cho vay (*)	139		(21.566.898.089)	(22.635.829.053)
III. Các khoản phải thu	140		16.295.078.558	17.372.225.058
1. Phải thu hoạt động	141		15.112.776.500	17.294.170.000
2. Phải thu hoạt động ủy thác hợp vốn	142			
3. Các khoản phải thu khác	143		1.182.302.058	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		1.491.328.754	1.679.987.900
1. Tài sản cố định hữu hình	161		1.448.181.798	1.628.174.280
- Nguyên giá	161A		6.575.590.158	6.575.590.158
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	161B		(5.127.408.360)	(4.947.415.878)
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		43.146.956	51.813.620
- Nguyên giá	163A		292.982.000	292.982.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	163B		(249.835.044)	(241.168.380)
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		138.354.261	138.354.261
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (200=110+120+130+140+150+160+170+180+190)	200		4.342.743.002.075	3.951.596.588.511
B. NGUỒN VỐN	299			
I - NỢ PHẢI TRẢ	300		316.935.457.611	330.551.012.469

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Phải trả hoạt động	301		7.628.907.683	6.628.177.829
2. Phải trả hoạt động ủy thác, hợp vốn	302			31.598.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	303		1.734.858.884	1.946.409.805
4. Phải trả người lao động	304			1.600.000.000
5. Các khoản phải trả khác	305		486.664.726	3.920.584.726
6. Vay và nợ thuế tài chính	306		306.088.009.513	314.830.966.449
8. Dự phòng phải trả	307			
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	308		997.016.805	1.593.275.660
10. Các quỹ đặc thù	309			
II. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		4.025.807.544.464	3.621.045.576.042
1. Vốn chủ sở hữu	401		2.862.478.629.603	2.569.136.533.533
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		894.781.726.069	894.781.726.069
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	405		268.547.188.792	157.127.316.440
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		4.342.743.002.075	3.951.596.588.511

Lập, ngày 11 tháng 07 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

[Handwritten signature]

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

[Handwritten signature]

Lê Thị Quỳnh Thu



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

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

Đơn vị tính : VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu hoạt động	01		77.453.679.772	73.821.179.092
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		815.342.000	286.785.000
3. Doanh thu thuần (10=01-02)	10		76.638.337.772	73.534.394.092
4. Chi phí hoạt động	11		(1.061.244.126)	(4.858.747.237)
5. Lợi nhuận gộp (20=10-11)	20		77.699.581.898	78.393.141.329
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		51.121.585.963	19.618.557.488
7. Chi phí tài chính	22		6.586.558.287	6.900.401.447
8. Chi phí quản lý, kinh doanh	23		6.959.521.560	7.032.534.249
9. Lợi nhuận thuần [30=20+(21-22)-23]	30		115.275.088.014	84.078.763.121
10. Thu nhập khác	31		909.091	100.000.000
11. Chi phí khác	32		0	0
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		909.091	100.000.000
13 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		115.275.997.105	84.178.763.121
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2.556.124.753	980.927.874
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	53		112.719.872.352	83.197.835.247

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Nguyễn Khả Phương Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Lê Thị Quỳnh Thu

Lập ngày 18 tháng 07 năm 2023

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 LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

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		270.606.018.747	393.266.562.760
2. Tiền chi các hoạt động nghiệp vụ chủ yếu	02		(235.288.341.875)	(182.136.264.267)
3. Tiền chi trả người lao động	03		(6.430.265.413)	(5.985.141.660)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(5.585.114.433)	(5.939.504.469)
5. Thuế TNDN đã nộp	05		(2.196.802.033)	(1.245.476.753)
6. Tiền thu khác	06		1.692.580.482	1.803.752.090
7. Tiền chi khác	07		(7.352.393.782)	(6.866.517.604)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động nghiệp vụ	20		15.445.681.693	192.897.410.097
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	(126.454.400)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác	22		0	
3. Tiền chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	
4. Tiền thu từ bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	
7. Tiền thu từ cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3.638.200.000	9.578.134.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		3.638.200.000	9.451.679.600
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		293.342.096.070	
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu	32		0	
3. Tiền thu từ đi vay	33		0	786.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(8.742.956.936)	(8.742.956.936)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	
6. Lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		284.599.139.134	(8.742.170.936)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		303.683.020.827	193.606.918.761
Số dư đầu kỳ (tiền và tương đương tiền)	60		1.948.481.777.324	1.178.578.629.068
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		2.252.164.798.151	1.372.185.547.829

Lập ngày 15 tháng 07 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Nguyễn Khả Phương Thu

KÊ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Lê Thị Quỳnh Thu

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 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

Chỉ 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	1,474,499,989,359	2,253,070,043,655	293,342,096,070	0	293,342,096,070	0	1,474,499,989,359	2,546,412,139,725
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	658,889,889,569	768,945,409,906	0	0	0	0	768,945,409,906	768,945,409,906
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (Quỹ DPTC)	113,311,058,126	125,836,316,163	0	0			125,836,316,163	125,836,316,163
5. Lợi nhuận chưa phân phối	125,252,580,374	157,127,316,440	112,719,872,352	1,300,000,000	112,719,872,352	1,300,000,000	83,197,835,247	268,547,188,792
TỔNG CỘNG	2,688,020,007,306	3,621,045,576,042	406,061,968,422	1,300,000,000	406,061,968,422	1,300,000,000	2,768,546,040,553	4,025,807,544,464

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Nguyễn Khả Phương Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Lê Thị Quỳnh Thu

Ngày 18 tháng 07 năm 2023

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phan Trọng Dũng