

QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LÂM ĐỒNG

Số 20 Pasteur, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

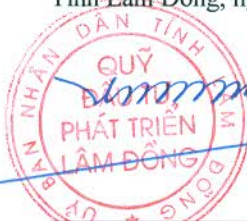
Năm 2018

MẪU B03a - ĐTPPT

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2018	Năm 2017
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ hoạt động đầu tư trực tiếp	01			-
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(2.131.236.930)	(2.533.501.338)
3. Tiền thu từ các khoản phí	03		619.440.049	1.085.187.750
3. Tiền chi cho vay	04		(106.730.000.000)	(119.892.693.000)
4. Tiền thu hồi gốc cho vay	05		123.609.940.473	113.926.262.656
5. Thu tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi	06		27.248.761.325	22.827.044.073
6. Tiền thu từ đi vay	07		10.831.525.404	4.042.346.555
7. Tiền chi trả nợ gốc vay	08		(7.273.767.269)	(13.917.631.991)
8. Tiền lãi vay đã trả	09		(7.272.913.534)	(7.218.385.150)
9. Chênh lệch tiền thu hồi và chi trả lại vốn gốc, lãi cho vay của phần vốn nhận ủy thác, nhận hợp vốn cho vay	10		(113.750.000)	(613.200.000)
10. Tiền chi trả cho người lao động	16		(3.002.517.388)	(3.346.955.251)
11. Thuế TNDN đã nộp	18		490.147.342	(293.088.968)
12. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	19		4.508.564.122	4.599.012.027
13. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	20		(9.176.632.051)	(2.615.955.271)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	30		31.607.561.543	(3.951.557.908)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
Tiền chi mua sắm TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác	31			(46.870.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	40		-	(46.870.000)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
Tiền thu từ nhận vốn góp của chủ sở hữu	41		39.400.000.000	30.000.000.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	50		39.400.000.000	30.000.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	60		71.007.561.543	26.001.572.092
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	70		257.370.149.980	231.368.577.888
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	71		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	80	V.1	328.377.711.523	257.370.149.980

Tỉnh Lâm Đồng, ngày 27 tháng 3 năm 2019



Trương Thị Lệ
Giám đốc

Lê Minh Thanh
Kế toán trưởng

Lê Thị Ngọc Trinh
Người lập biểu

Báo cáo này là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính và phải được đọc kèm với Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính