

QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LÂM ĐỒNG
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

B01-ĐTPT

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN	100		819.877.238.464	765.773.921.486
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		563.042.912.022	579.673.354.834
1. Tiền	111	V.1	248.795.207.022	14.448.354.834
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.1.3	314.247.705.000	565.225.000.000
II. Các khoản đầu tư	120		230.230.633.066	157.180.115.715
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	121		-	-
2. Cho vay	122	V.2	222.230.633.066	149.180.115.715
a. Cho vay	122a		267.804.554.903	213.973.075.078
b. Dự phòng rủi ro cho vay (*)	122b		(45.573.921.837)	(64.792.959.363)
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	123	V.3	8.000.000.000	8.000.000.000
a. Đầu tư vào công ty con	123a			
b. Đầu tư vào đơn vị khác	123c		8.000.000.000	8.000.000.000
III. Các khoản phải thu	130		1.318.327.250	2.862.933.601
1. Phải thu của khách hàng	131		874.707.878	2.652.959.421
a. Phải thu lãi tiền gửi, lãi cho vay	131a	V.4.1	845.945.878	2.637.711.421
d. Phải thu phí hoạt động nhận ủy thác, phí quản lý hợp vốn	131d	V.4.2	28.762.000	15.248.000
2. Phải thu khác	136	V.5	1.848.129.646	1.951.856.588
3. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	139	V.6	(1.404.510.274)	(1.741.882.408)
IV. Hàng tồn kho	140		-	-
V. Tài sản cố định	150		3.806.397.654	4.048.118.574
1. Tài sản cố định hữu hình	151	V.7	3.806.397.654	4.048.118.574
- Nguyên giá	152		6.635.166.626	6.635.166.626
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	153		(2.828.768.972)	(2.587.048.052)
2. Tài sản cố định vô hình	157	V.8	-	-
- Nguyên giá	158		30.000.000	30.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	159		(30.000.000)	(30.000.000)
VI. Bất động sản đầu tư	230		-	-
VII. Tài sản dở dang	170		-	-
VIII. Tài sản khác	180		21.478.968.472	22.009.398.762
1. Chi phí trả trước	183	V.9	21.478.968.472	22.009.398.762
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		819.877.238.464	765.773.921.486

(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 25 là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với BCTC)

QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LÂM ĐỒNG
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

B01-ĐTPT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

				Đơn vị tính: VND	
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm	
B. NỢ PHẢI TRẢ	200		468.373.468.139	444.290.478.509	
I. Nhận ủy thác, nhận hợp vốn cho vay	210		297.705.000	-	
1. Vốn nhận ủy thác cho vay đầu tư	211	V.10	297.705.000	-	
II. Các khoản phải trả	220		314.100.325.719	268.230.570.562	
1. Phải trả người bán	221	V.11	25.304.000	25.304.000	
2. Phải trả lãi, chi phí huy động vốn	223	V.12	1.226.221.402	1.606.803.352	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	224	V.13	429.494.862	311.276.347	
4. Phải trả người lao động	225	V.14	2.008.874.268	1.743.039.020	
5. Doanh thu chưa thực hiện	228	V.15		159.000.000	
6. Phải trả khác	229	V.16	310.461.304.686	264.436.021.342	
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	232	V.17	(50.873.499)	(50.873.499)	
III. Vay và nợ thuê tài chính	240		153.975.437.420	176.059.907.947	
1. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	241		-	-	
2. Nợ vay	242	V.18	153.975.437.420	176.059.907.947	
C. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	300		351.503.770.325	321.483.442.977	
I. Vốn chủ sở hữu	310	V.19	351.503.770.325	321.483.442.977	
1. Vốn góp của chủ sở hữu	311		300.000.000.000	300.000.000.000	
2. Vốn khác của chủ sở hữu	312		13.838.000.000	13.838.000.000	
3. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	313		-	-	
4. Quỹ đầu tư phát triển	314		40.405.808.880	40.405.808.880	
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	315		5.232.581.305	5.232.581.305	
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	316		(7.972.619.860)	(37.992.947.208)	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	316a		(37.992.947.208)	(54.045.597.451)	
- LNST chưa phân phối kỳ này	316b		30.020.327.348	16.052.650.243	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	320		-	-	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		819.877.238.464	765.773.921.486	

Lâm Đồng, ngày 23 tháng 02 năm 2024

Người lập biểu

Kế toán trưởng







Lê Thị Ngọc Trinh

Lê Minh Thanh

Võ Thăng Long