

QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LÂM ĐỒNG
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Phương pháp trực tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

Mẫu số B03-ĐTPT

Báo cáo tài chính cho năm tài chính

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
I. Lưu chuyển tiền tệ 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 dịch vụ	02		(1.525.670.830)	(1.527.363.425)
3. Thu tiền từ các khoản phí	03		119.736.000	299.593.000
4. Tiền chi cho vay	04		(110.474.368.000)	(26.637.920.000)
5. Tiền thu hồi gốc cho vay	05		52.614.210.001	40.225.728.852
6. Thu tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi	06		24.230.347.840	26.248.496.347
7. Tiền thu từ đi vay	07		-	-
8. Tiền trả nợ gốc vay	08		(22.084.470.527)	(25.219.157.890)
9. Tiền lãi vay đã trả	09		(6.880.258.445)	(7.208.058.002)
10. 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		70.545.115.746	(20.911.332.678)
11. Chênh lệch tiền thu, chi từ nhận vốn ủy thác cấp phát đầu tư	11		-	-
12. Chênh lệch tiền thu, chi từ vốn nhận ủy thác hỗ trợ lãi suất	12		-	-
13. Chênh lệch tiền thu, chi vốn nhận ủy thác cho vay đầu tư	13		(22.300.248.321)	785.519.317
14. Chênh lệch tiền thu, chi nhận ủy thác ứng vốn	14		-	-
15. Chênh lệch tiền thu, chi nhận hợp vốn cho vay đầu tư	15		-	-
16. Tiền chi trả cho người lao động	16		(5.176.755.580)	(4.736.705.939)
17. Thuế TNDN đã nộp	18		(1.208.277.724)	(947.444.516)
18. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	19		7.075.062.702	460.114.671
19. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	20		(1.965.210.674)	(1.666.035.290)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(17.030.787.812)	(20.834.565.553)
II. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền thu từ cổ tức và lợi nhuận được chia	35		400.345.000	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	40		400.345.000	-
III. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính				
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	50		-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	60		(16.630.442.812)	(20.834.565.553)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	70		579.673.354.834	600.507.920.387
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	71		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	80		563.042.912.022	579.673.354.834

Lâm Đồng, ngày 23 tháng 02 năm 2024

Người lập biểu



Lê Thị Ngọc Trinh

Kế toán trưởng



Lê Minh Thanh



Võ Thăng Long