

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

ĐVT: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
100	A- TÀI SẢN		795.111.640.302	711.489.385.826
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	V.1	153.072.443.455	194.383.379.940
111	1. Tiền		16.091.623.361	129.383.379.940
112	2. Các khoản tương đương tiền		136.980.820.094	65.000.000.000
120	II. Các Khoản đầu tư		520.026.629.840	456.508.510.615
121	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	V.2	253.962.748.602	211.956.632.611
121a	a. Tiền gửi có kỳ hạn		253.962.748.602	211.956.632.611
121b	b. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		-	-
121c	c. Đầu tư trái phiếu		-	-
121d	d. Các Khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn		-	-
122	2. Cho Vay	V.3	215.456.172.196	188.964.565.662
122a	a. Cho vay		219.956.295.618	193.115.429.651
122b	b. Dự phòng rủi ro cho vay		(4.500.123.422)	(4.150.863.989)
123	3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	V.4	50.607.709.042	55.587.312.342
123a	a. Đầu tư vào công ty con		-	-
123b	b. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		-	-
123c	c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		79.375.000.000	79.375.000.000
123d	d. Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác		(28.767.290.958)	(23.787.687.658)
130	III. Các khoản phải thu		121.589.875.276	59.980.781.482
131	1. Phải thu của khách hàng	V.5	121.554.875.276	4.747.573.482
131a	a. Phải thu lãi tiền gửi, lãi cho vay		7.592.021.490	4.747.573.482
131b	b. Phải thu từ hoạt động đầu tư trực tiếp		-	-
131c	c. Phải thu từ thanh lý, nhượng bán các Khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
131d	d. Phải thu phí hoạt động nhận ủy thác, phí quản lý hợp vốn		-	-
131e	e. Phải thu hoạt động nghiệp vụ khác		113.962.853.786	55.200.000.000
132	2. Trả trước cho người bán		-	24.750.000
136	3. Phải thu khác		80.000.000	73.458.000
139	4. Dự phòng phải thu khó đòi		(45.000.000)	(65.000.000)
140	IV. Hàng tồn kho		-	-
150	V. Tài sản cố định		421.190.231	497.676.873
151	1. Tài sản cố định hữu hình	V.6	357.940.231	394.968.523
152	- Nguyên giá		1.473.045.929	1.473.045.929
153	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(1.115.105.698)	(1.078.077.406)
154	2. Tài sản cố định thuê tài chính		-	-
157	3. Tài sản cố định vô hình	V.7	63.250.000	102.708.350
158	- Nguyên giá		137.750.000	137.750.000
159	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(74.500.000)	(35.041.650)
160	VI. Bất động sản đầu tư		-	-
170	VII. Tài sản dở dang		-	-
180	VIII. Tài sản khác		1.501.500	119.036.916
181	1. Thuế GTGT được khấu trừ		-	-
182	2. Thuế và các Khoản khác phải thu Nhà nước		-	-
183	3. Chi phí trả trước		-	-
188	4. Tài sản khác	V.8	1.501.500	119.036.916
190	TỔNG TÀI SẢN		795.111.640.302	711.489.385.826

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

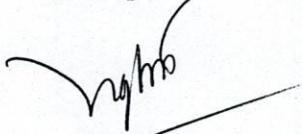
Địa chỉ : Số 40, đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
200	B- NỢ PHẢI TRẢ		3.740.296.618	7.803.297.011
210	I. Nhận ủy thác, nhận hợp vốn cho vay		-	-
211	1. Vốn nhận ủy thác cấp phát đầu tư		-	-
212	2. Vốn nhận ủy thác hỗ trợ lãi suất		-	-
213	3. Vốn nhận ủy thác cho vay đầu tư		-	-
214	4. Vốn nhận ủy thác ứng vốn		-	-
215	5. Nhận hợp vốn cho vay đầu tư		-	-
220	II. Các Khoản phải trả		3.740.296.618	7.803.297.011
221	1. Phải trả người bán		-	4.500.000
222	2. Người mua trả tiền trước		-	837.000
223	3. Phải trả lãi, chi phí huy động vốn		-	-
224	4. Thuế và các Khoản phải nộp Nhà nước	V.9	1.549.942.316	5.655.299.296
225	5. Phải trả người lao động		1.483.243.149	1.604.568.661
228	7. Doanh thu chưa thực hiện	V.10	74.583.335	78.800.001
229	8. Phải trả khác	V.11	223.765.991	254.052.965
231	9. Dự phòng phải trả		-	-
232	10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	V.12	408.761.827	205.239.088
240	III. Vay và nợ thuê tài chính		-	-
300	C- VỐN CHỦ SỞ HỮU		791.371.343.684	703.686.088.815
310	I. Vốn chủ sở hữu	V.13	791.371.343.684	703.686.088.815
311	1. Vốn góp của chủ sở hữu		666.422.671.617	599.480.671.617
312	2. Vốn khác của chủ sở hữu		25.937.966.183	25.937.966.183
313	3. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		-	-
314	4. Quỹ đầu tư phát triển		69.359.049.315	59.707.666.641
315	5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		8.487.273.843	7.305.106.006
316	6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		21.164.382.726	11.254.678.368
316a	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		-	-
316b	- LNST chưa phân phối kỳ này		21.164.382.726	11.254.678.368
317	7. Nguồn vốn đầu tư XDCB		-	-
320	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		-	-
321	1. Nguồn kinh phí		-	-
322	2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		-	-
330	TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU		795.111.640.302	711.489.385.826

Người lập biểu



NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH

Kế toán trưởng



NGUYỄN QUỐC TUẤN



ngày 31 tháng 3 năm 2018

Giám đốc

NGUYỄN VĂN CHÁNH

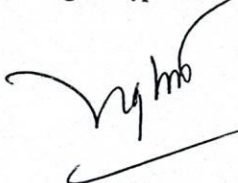
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

ĐVT: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
01	1. Thu nhập lãi thuần		37.383.796.898	29.186.722.360
02	1.1 Doanh thu thuần lãi cho vay	VI.1	37.731.043.114	29.461.154.044
03	1.2 Chi phí lãi vay, chi phí liên quan trực tiếp tới việc huy động vốn và các Khoản chi phí hoạt động cho vay		347.246.216	274.431.684
04	2 Thu thập thuần từ hoạt động đầu tư trực tiếp		-	-
05	2.1 Doanh thu thuần từ hoạt động đầu tư trực tiếp		-	-
06	2.2 Chi phí hoạt động đầu tư trực tiếp		-	-
07	3 Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ		-	-
08	3.1 Doanh thu thuần hoạt động dịch vụ		-	-
09	3.2 Chi phí hoạt động dịch vụ		-	-
10	4 Thu nhập thuần từ hoạt động đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(4.979.603.300)	(4.970.089.026)
11	4.1 Doanh thu từ hoạt động đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
12	4.2 Chi phí hoạt động đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	VI.2	4.979.603.300	4.970.089.026
13	5 Thu nhập thuần từ hoạt động tài chính		-	-
14	5.1 Doanh thu từ hoạt động tài chính		-	-
15	5.2 Chi phí tài chính		-	-
16	6 Chi phí hoạt động kinh doanh	VI.3	6.663.870.566	5.686.891.592
17	7 Thu nhập thuần khác		(15.789.636)	170.912.670
18	7.1 Thu nhập thuần từ hoạt động khác	VI.4	4.210.364	213.683.999
19	7.2 Chi phí khác		20.000.000	42.771.329
20	8 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng rủi ro cho vay		25.724.533.396	18.700.654.412
30	9 Chi phí dự phòng rủi ro cho vay		271.634.433	-
40	10 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		25.452.898.963	18.700.654.412
50	11 Chi phí thuế TNDN		3.733.516.237	6.878.976.044
51	11.1 Chi phí thuế TNDN hiện hành	VI.5	3.733.516.237	6.878.976.044
52	11.2 Chi phí thuế TNDN hoãn lại		-	-
60	12. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		21.719.382.726	11.821.678.368

Người lập biểu



NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH

Kế toán trưởng



NGUYỄN QUỐC TUẤN

Tiền Giang, ngày 31 tháng 3 năm 2018

Giám đốc



NGUYỄN VĂN CHÁNH