

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỐ KIẾN THIẾT THANH HÓA

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

- 1- Bảng cân đối kế toán**
- 2- Báo cáo kết quả kinh doanh**
- 3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ**
- 4- Thuyết minh báo cáo tài chính**

Lưu công ty

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Dạng đầy đủ)

Quý 2 năm 2023

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		14.214.304.642	16.021.697.762
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		10.762.157.916	10.641.856.415
1. Tiền	111	V.01	10.762.157.916	10.641.856.415
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		890.278.218	927.448.660
1. Phải thu khách hàng	131		689.135.767	714.805.767
2. Trả trước cho người bán	132		80.000.000	80.000.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Các khoản phải thu khác	135	V.03	276.253.705	287.754.147
5. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(155.111.254)	(155.111.254)
IV. Hàng tồn kho	140		340.548.861	247.830.808
1. Hàng tồn kho	141	V.04	340.548.861	247.830.808
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.221.319.647	4.204.561.879
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT. được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		2.221.319.647	4.204.561.879
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		4.739.582.835	4.851.427.054
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		4.684.419.009	4.751.591.973
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	2.467.601.009	2.534.773.973
- Nguyên giá	222		5.185.915.533	5.185.915.533
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2.718.314.524)	(2.651.141.560)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	2.029.500.000	2.029.500.000
- Nguyên giá	228		2.029.500.000	2.029.500.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	187.318.000	187.318.000
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		55.163.826	99.835.081
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	55.163.826	99.835.081
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		18.953.887.477	20.873.124.816
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		6.606.316.780	8.873.124.816
I. Nợ ngắn hạn	310		6.606.316.780	8.873.124.816
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả người bán	312		143.318.000	143.318.000
3. Người mua trả tiền trước	313		698.194.000	1.496.344.000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	847.121.211	1.071.678.348
5. Phải trả người lao động	315		606.284.866	1.233.514.909
6. Chi phí phải trả	316	V.17	551.442.300	553.538.200
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	864.759.478	775.613.313
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
10. Dự phòng rủi ro trả thưởng	321		2.621.780.000	2.621.780.000
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		273.416.925	977.338.046
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		12.347.570.697	12.000.000.000
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		12.000.000.000	12.000.000.000
2. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
3. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
4. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
5. Quỹ đầu tư phát triển	417			

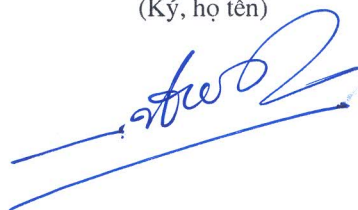
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
6. Quỹ dự phòng tài chính	418			
7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		347.570.697	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		18.953.887.477	20.873.124.816
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN				
3. Vé xổ số nhận bán hộ				
8. Doanh số phát hành xổ số kiến thiết			7.565.996.000,00	2.622.751.000,00

Lập, ngày 18 tháng 07 năm 2023.

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Chủ tịch Công ty
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Văn Đoàn

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC (*)

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

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Thuế	10	903.967.934	5.635.019.893	5.690.401.379	5.635.019.893	5.690.401.379	848.586.448
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	408.257.865	2.311.028.741	2.338.289.813	2.311.028.741	2.338.289.813	380.996.793
2. Thuế môn bài	12		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	530.578.695	3.155.501.975	3.159.782.251	3.155.501.975	3.159.782.251	526.298.419
4. Thuế Doanh thu	14						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	64.667.348	86.899.381	64.667.348	86.899.381	64.667.348	86.899.381
6. Thu trên vốn	16						
7. Thuế thu nhập từ hoa hồng đại lý	17	-12.516.050					-12.516.050
8. Tiền thuê đất	18		69.148.800	69.148.800	69.148.800	69.148.800	
9. Thuế thu nhập từ trúng giải đặc biệt	19	50.508.000		50.508.000		50.508.000	
10. Thuế thu nhập từ tiền công, tiền lương	20	-137.527.924	7.078.766	2.642.937	7.078.766	2.642.937	-133.092.095
11. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	21		2.362.230	2.362.230	2.362.230	2.362.230	
II. Các khoản phải nộp khác	30	167.710.414		169.175.651		169.175.651	-1.465.237
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản lệ phí	32	169.175.651		169.175.651		169.175.651	
3. Các khoản phải nộp khác	33	-1.465.237					-1.465.237
Tổng cộng	40	1.071.678.348	5.635.019.893	5.859.577.030	5.635.019.893	5.859.577.030	847.121.211

Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang năm nay

Trong đó: Thuế thu nhập doanh nghiệp:



Chủ tịch công ty
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Thanh Hoá, ngày 18. tháng 07 năm 2023

Kế toán lập biểu
(Ký, họ tên)

**THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI, THUẾ
GTGT ĐƯỢC GIẢM, THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA**

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

CHỈ TIÊU	Mã số	SỐ TIỀN	
		Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4
I - THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ			
1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10		
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	108.189.441	108.189.441
3. Số thuế GTGT đã được khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ (12 = 13 + 14 + 15 + 16)	12	108.189.441	108.189.441
Trong đó:			
a. Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	108.189.441	108.189.441
b. Số thuế GTGT đã hoàn lại	14		
c. Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15		
d. Số thuế GTGT không được khấu trừ	16		
4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17=10 + 11-12)	17		
II - THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI			
1. Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ	20		
2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21		
3. Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		
4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22)	23		
III - THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM			
1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ	30		
2. Số thuế GTGT được giảm phát sinh	31		
3. Số thuế GTGT đã được giảm	32		
4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33 =30+31-32)	33		
IV - THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA			
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40	408.257.865	
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	2.419.218.182	2.419.218.182
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	108.189.441	108.189.441
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43		
5. Thuế GTGT đã được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44		

CHỈ TIÊU	Mã số	SỐ TIỀN	
		Kỳ này	Luỹ kế từ đầu năm
1	2	3	4
6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào Ngân sách Nhà nước	45	2.338.289.813	2.338.289.813
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46 = 40 + 41 - 42 - 43 - 45)	46	380.996.793	

Chủ Tịch công ty
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Kế toán lập biểu
(Ký, họ tên)



Lê Văn Toàn

M

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Dạng đầy đủ

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

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu	01	VI.25	24.192.181.818	23.890.604.545	24.192.181.818	23.890.604.545
1.1.Doanh thu kinh doanh xổ số	01.1		24.192.181.818	23.890.604.545	24.192.181.818	23.890.604.545
1.1.1.Xổ số truyền thống	01.1.1		3.784.727.273	3.592.427.272	3.784.727.273	3.592.427.272
1.1.2.Xổ số cào	01.1.2		171.072.728	69.786.363	171.072.728	69.786.363
1.1.3.Xổ số bốc	01.1.3			43.209.091		43.209.091
1.1.4.Xổ số lô tô	01.1.4		20.236.381.817	20.185.181.819	20.236.381.817	20.185.181.819
1.1.5.Xổ số điện toán	01.1.5					
1.2.Doanh thu kinh doanh khác(Tiền QC của khối phân bổ)	01.2					
2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Thuế TTĐB)	02		3.155.501.975	3.116.165.809	3.155.501.975	3.116.165.809
2.1.Giảm trừ doanh thu kinh doanh xổ số	02.1		3.155.501.975	3.116.165.809	3.155.501.975	3.116.165.809
2.1.1.Xổ số truyền thống	02.1.1		493.660.080	468.577.470	493.660.080	468.577.470
2.1.2.Xổ số cào	02.1.2		22.313.833	9.102.569	22.313.833	9.102.569
2.1.3.Xổ số bốc	02.1.3			5.635.968		5.635.968
2.1.4.Xổ số lô tô	02.1.4		2.639.528.062	2.632.849.802	2.639.528.062	2.632.849.802
2.1.5.Xổ số điện toán	02.1.5					
2.2.Giảm trừ doanh thu kinh doanh khác	02.2					
3. Doanh thu thuần (10=01-02)	10		21.036.679.843	20.774.438.736	21.036.679.843	20.774.438.736
3.1.Doanh thu thuần kinh doanh xổ số	10.1		21.036.679.843	20.774.438.736	21.036.679.843	20.774.438.736
3.1.1.Xổ số truyền thống	10.1.1		3.291.067.193	3.123.849.802	3.291.067.193	3.123.849.802
3.1.2.Xổ số cào	10.1.2		148.758.895	60.683.794	148.758.895	60.683.794
3.1.3.Xổ số bốc	10.1.3			37.573.123		37.573.123
3.1.4.Xổ số lô tô	10.1.4		17.596.853.755	17.552.332.017	17.596.853.755	17.552.332.017
3.1.5.Xổ số điện toán	10.1.5					
3.2.Doanh thu thuần kinh doanh khác(Tiền QC của khối phân bổ)	10.2					
4. Chi phí kinh doanh	11	VI.27	16.668.966.142	15.946.960.182	16.668.966.142	15.946.960.182
4.1.Chi phí kinh doanh xổ số	11.1		16.668.966.142	15.946.960.182	16.668.966.142	15.946.960.182
4.1.1.Chi phí trả thưởng kỳ này	11.1.1		13.505.229.891	12.922.956.348	13.505.229.891	12.922.956.348

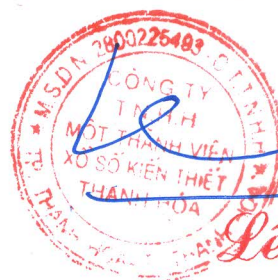
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
4.1.2. Chi phí trả thưởng kỳ trước chuyển sang	11.1.1		64.680.000	32.068.000	64.680.000	32.068.000
4.1.3. Chi phí trực tiếp phát hành xổ số kỳ này	11.1.2		3.067.314.611	2.977.470.494	3.067.314.611	2.977.470.494
4.1.4. Chi phí gốc vé kỳ trước chuyển sang	11.1.2		15.327.640	7.587.840	15.327.640	7.587.840
4.1.5. Chi phí hoa hồng kỳ trước chuyển sang	11.1.2		12.514.000	4.997.500	12.514.000	4.997.500
4.1.6. Chi phí khác kỳ trước chuyển sang	11.1.2		3.900.000	1.880.000	3.900.000	1.880.000
4.2. Giá vốn hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đã bán	11.2					
5. Lợi nhuận gộp (20=10 -11)	20		4.367.713.701	4.827.478.554	4.367.713.701	4.827.478.554
5.1. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh xổ số	20.1		4.367.713.701	4.827.478.554	4.367.713.701	4.827.478.554
5.2. Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ khác	20.2					
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	215.989.620	185.960.261	215.989.620	185.960.261
7. Chi phí tài chính	22	VI.28				
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.171.526.416	4.102.835.742	4.171.526.416	4.102.835.742
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		412.176.905	910.603.073	412.176.905	910.603.073
11. Thu nhập khác	31		22.320.000	8.462.963	22.320.000	8.462.963
12. Chi phí khác	32		26.827	2.998.574	26.827	2.998.574
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		22.293.173	5.464.389	22.293.173	5.464.389
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		434.470.078	916.067.462	434.470.078	916.067.462
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	86.899.381	195.080.038	86.899.381	195.080.038
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-(51+52))	60		347.570.697	720.987.424	347.570.697	720.987.424
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Lập, ngày 18 tháng 07 năm 2023.

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Chủ tịch Công ty
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Văn Toàn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)

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

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		26.399.700.000	26.645.725.000
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		375.139.500	583.111.703
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		2.137.303.180	2.092.853.782
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		64.667.348	145.683.791
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.682.613.815	3.250.630.885
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		25.623.170.591	28.537.410.318
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-117.966.804	-1.462.703.709
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản	22		22.320.000	8.462.963
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		215.948.305	185.928.871
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		238.268.305	194.391.834
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		120.301.501	-1.268.311.875
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		10.641.856.415	13.055.601.026
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	VII.34	10.762.157.916	11.787.289.151

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 18 tháng 07 năm 2023

Chủ tịch Công ty
(Ký, họ tên, đóng dấu)



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (*)

Tính đến ngày: 30/06/2023

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Do Nhà nước nắm giữ 100% vốn
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ tài chính
- 3- Ngành nghề kinh doanh : Phát hành Xổ số kiến thiết
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: Do thời tiết nắng nóng, mưa bão, thị hiếu người chơi hoặc mức thu nhập của dân cư.

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : VND (Việt Nam đồng)

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng : Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp được Bộ tài chính ban hành theo quyết định số 15/2006 QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 và Thông tư số 168/2009 TT-BTC hướng dẫn chi tiết hoạt động đặc thù ngành.
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán : Báo cáo tài chính quý được lập và trình bày trên cơ sở tuân thủ hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản pháp luật quy định
- 3- Hình thức kế toán áp dụng Phần mềm trên máy vi tính

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

Doanh nghiệp phải công bố việc lập báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm gần nhất là cùng áp dụng các chính sách kế toán như nhau. Trong trường hợp có thay đổi thì phải mô tả sự thay đổi và nêu rõ ảnh hưởng của những thay đổi đó :

Việc lập báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm gần nhất là cùng áp dụng các chính sách kế toán như nhau .

V- Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ

- 1- Giải thích về tính thời vụ hoặc tính chu kỳ của các hoạt động kinh doanh trong kỳ kế toán giữa niên độ.
- 2- Trình bày tính chất và giá trị của các khoản mục ảnh hưởng đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, thu nhập thuần hoặc các luồng tiền được coi là yếu tố không bình thường do tính chất, quy mô hoặc tác động của chúng.
- 3- Trình bày những biến động trong nguồn vốn chủ sở hữu và giá trị lũy kế tính đến ngày lập báo cáo tài chính giữa niên độ, cũng như phân thuyết minh tương ứng mang tính so sánh cùng kỳ kế toán trên của niên độ trước gần nhất.
- 4- Tính chất và giá trị của những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong báo cáo giữa niên độ của niên độ kế toán hiện tại hoặc những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong các niên độ trước, nếu những thay đổi này có ảnh hưởng trọng yếu đến kỳ kế toán giữa niên độ hiện tại.
- 5- Trình bày việc phát hành, mua lại và hoàn trả các chứng khoán nợ và chứng khoán vốn.

- 6- Cổ tức đã trả (tổng số hay trên mỗi cổ phần) của cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi (áp dụng cho công ty cổ phần)
- 7- Trình bày doanh thu và kết quả kinh doanh theo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý dựa trên cơ sở phân chia của báo cáo bộ phận (áp dụng cho công ty niêm yết).
- 8- Trình bày những sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ chưa được phản ánh trong báo cáo tài chính giữa niên độ đó.
- 9- Trình bày những thay đổi trong các khoản nợ tiềm tàng hoặc tài sản tiềm tàng kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm gần nhất.
- 10- Các thông tin khác

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lập, ngày 18 tháng 07 năm 2023

Chủ tịch Công ty
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Văn Toàn

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN (*)

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

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	662.774.855		22.363.911.939	22.024.878.028	22.363.911.939	22.024.878.028	1.001.808.766	
1111	Tiền Việt Nam	662.774.855		22.363.911.939	22.024.878.028	22.363.911.939	22.024.878.028	1.001.808.766	
112	Tiền gửi ngân hàng, kho bạc	9.979.081.560		13.965.772.156	14.184.504.566	13.965.772.156	14.184.504.566	9.760.349.150	
1121	Tiền gửi kho bạc	153.618						153.618	
1122	Tiền gửi ngân hàng	9.978.927.942		13.965.772.156	14.184.504.566	13.965.772.156	14.184.504.566	9.760.195.532	
11221	Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	1.896.014.146		12.752.906.363	14.184.504.566	12.752.906.363	14.184.504.566	464.415.943	
11222	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	8.082.913.796		1.212.865.793		1.212.865.793		9.295.779.589	
112222	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 3 tháng	2.074.644.112		50.559.794		50.559.794		2.125.203.906	
112224	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn năm	3.004.487.073		47.995.738		47.995.738		3.052.482.811	
112225	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 6 tháng	3.003.782.611		1.114.310.261		1.114.310.261		4.118.092.872	
131	Phải thu của khách hàng	714.805.767	1.496.344.000	27.172.180.000	26.399.700.000	27.172.180.000	26.399.700.000	689.135.767	698.194.000
1311	Phải thu đại lý bán vé	714.805.767	1.496.344.000	27.172.180.000	26.399.700.000	27.172.180.000	26.399.700.000	689.135.767	698.194.000
13111	Phải thu vé xổ số truyền thống	191.323.379		4.163.200.000	4.188.870.000	4.163.200.000	4.188.870.000	165.653.379	
1311104	Phải thu vé xổ số truyền thống Thanh Hóa	129.463.379						129.463.379	
1311105	Phải thu vé xổ số truyền thống	61.860.000		4.163.200.000	4.188.870.000	4.163.200.000	4.188.870.000	36.190.000	
13112	Phải thu vé xổ số cao	176.000	2.720.000	188.180.000	214.690.000	188.180.000	214.690.000	176.000	29.230.000
1311211	Phải thu vé xổ số cao TH11		2.720.000	19.180.000	16.460.000	19.180.000	16.460.000		
1311212	Phải thu vé xổ số cao TH12			32.310.000	32.310.000	32.310.000	32.310.000		
1311213	Phải thu vé xổ số cao TH13			47.155.000	47.155.000	47.155.000	47.155.000		
1311214	Phải thu vé xổ số cao TH14			46.145.000	46.145.000	46.145.000	46.145.000		
1311215	Phải thu vé xổ số cao TH15			43.390.000	43.390.000	43.390.000	43.390.000		
1311216	Phải thu vé xổ số cao TH16			17.375.000	17.375.000	17.375.000	17.375.000		17.375.000
1311217	Phải thu vé xổ số cao TH17			11.855.000	11.855.000	11.855.000	11.855.000		11.855.000
13112UNG	Phải thu vé xổ số cao ứng	176.000						176.000	
13113	Phải thu vé xổ số bốc	6.088.000						6.088.000	
1311315	Phải thu vé xổ số bốc B15	6.000.000						6.000.000	



Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
13113UNG	Phải thu vé xổ số bốc thăm	88.000						88.000	
13114	Phải thu vé xổ số Loto	257.189.824	1.493.624.000	22.820.800.000	21.996.140.000	22.820.800.000	21.996.140.000	257.189.824	668.964.000
131141	Phải thu vé xổ số Loto 2 số, 3 số	168.109.824	1.034.549.000	18.820.670.000	18.192.600.000	18.820.670.000	18.192.600.000	168.109.824	406.479.000
131142	Phải thu vé xổ số Loto cặp	89.080.000	459.075.000	4.000.130.000	3.803.540.000	4.000.130.000	3.803.540.000	89.080.000	262.485.000
13115	Phải thu vé xổ số mục tiêu	260.028.564						260.028.564	
1311500	Phải thu vé mục tiêu năm 2000	50.238.300						50.238.300	
1311500A	Phải thu vé mục tiêu 01/06/2000	45.535.100						45.535.100	
1311500B	Phải thu vé mục tiêu 20/11/2000	4.703.200						4.703.200	
1311501	Phải thu vé mục tiêu năm 2001	36.082.340						36.082.340	
1311501A	Phải thu vé mục tiêu 15/02/2001	36.082.340						36.082.340	
1311502	Phải thu vé mục tiêu năm 2002	12.210.000						12.210.000	
1311502A	Phải thu vé mục tiêu 20/03/2002	12.210.000						12.210.000	
1311503	Phải thu vé mục tiêu năm 2003	76.930.300						76.930.300	
1311503A	Phải thu vé mục tiêu 26/03/2003	64.990.000						64.990.000	
1311503B	Phải thu vé mục tiêu 21/07/2003	11.940.300						11.940.300	
1311504	Phải thu vé mục tiêu năm 2004	26.154.910						26.154.910	
1311504B	Phải thu vé mục tiêu 30/10/2004	26.154.910						26.154.910	
1311506	Phải thu vé mục tiêu năm 2006	7.294.054						7.294.054	
1311506A	Phải thu vé mục tiêu 20/05/2006	7.294.054						7.294.054	
1311597	Phải thu vé mục tiêu năm 1997	20.874.060						20.874.060	
1311597A	Phải thu vé mục tiêu 25/07/1997	20.874.060						20.874.060	
1311598	Phải thu vé mục tiêu năm 1998	12.368.000						12.368.000	
1311598A	Phải thu vé mục tiêu 30/04/1998	5.774.820						5.774.820	
1311598C	Phải thu vé mục tiêu 20/11/1998	6.593.180						6.593.180	
1311599	Phải thu vé mục tiêu năm 1999	17.876.600						17.876.600	
1311599B	Phải thu vé mục tiêu 25/04/1999	8.273.260						8.273.260	
1311599C	Phải thu vé mục tiêu 30/10/1999	9.603.340						9.603.340	
133	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ			108.189.441	108.189.441	108.189.441	108.189.441		
1331	Thuế VAT khấu trừ của hàng hoá dịch vụ			108.189.441	108.189.441	108.189.441	108.189.441		
138	Phải thu khác	191.803.371		1.661.510	16.583.922	1.661.510	16.583.922	176.880.959	
1385	Phải thu về từ khối xổ số liên kết Miền bắc	59.772.282						59.772.282	
1388	Phải thu khác	132.031.089		1.661.510	16.583.922	1.661.510	16.583.922	117.108.677	
139	Dự phòng phải thu khó đòi		155.111.254						155.111.254
141	Tạm ứng	4.204.561.879		12.567.700.000	14.550.942.232	12.567.700.000	14.550.942.232	2.221.319.647	
1411	Tạm ứng bằng tiền	4.204.561.879		12.567.700.000	14.550.942.232	12.567.700.000	14.550.942.232	2.221.319.647	



Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
153	Công cụ, dụng cụ	8.836.021		10.485.909	12.861.909	10.485.909	12.861.909	6.460.021	
154	Chi phí DD	23.253.510		115.700.810	96.421.640	115.700.810	96.421.640	42.532.680	
1541	Chi phí DD gốc vé	6.981.510		16.290.810	15.327.640	16.290.810	15.327.640	7.944.680	
1541211	Chi phí chờ dang gốc vé Cào TH11	2.927.640			2.927.640		2.927.640		
1541212	Chi phí chờ dang gốc vé Cào TH12	2.484.650		615.350	3.100.000	615.350	3.100.000		
1541213	Chi phí chờ dang gốc vé Cào TH13	1.553.100		1.546.900	3.100.000	1.546.900	3.100.000		
1541214	Chi phí chờ dang gốc vé Cào TH14			3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000		
1541215	Chi phí chờ dang gốc vé Cào TH15	930		3.099.070	3.100.000	3.099.070	3.100.000		
1541216	Chi phí chờ dang gốc vé Cào TH16	6.510		2.589.740	2.589.740	2.589.740	2.589.740	2.596.250	
1541217	Chi phí chờ dang gốc vé Cào TH17	310		3.014.750	3.014.750	3.014.750	3.014.750	3.015.060	
1541218	Chi phí chờ dang gốc vé Cào TH18	1.550		2.325.000	2.325.000	2.325.000	2.325.000	2.326.550	
1541219	Chi phí chờ dang gốc vé Cào TH19	2.480						2.480	
1541220	Chi phí chờ dang gốc vé Cào TH20	4.340						4.340	
1542	Chi phí DD Hoa Hồng	272.000		15.165.000	12.514.000	15.165.000	12.514.000	2.923.000	
15422T11	Chi phí SXKD-DD hoa hồng vé Cào TH11	272.000			272.000		272.000		
15422T12	Chi phí SXKD-DD hoa hồng vé Cào TH12			3.226.500	3.226.500	3.226.500	3.226.500		
15422T13	Chi phí SXKD-DD hoa hồng vé Cào TH13			4.715.500	4.715.500	4.715.500	4.715.500		
15422T14	Chi phí SXKD-DD hoa hồng vé Cào TH14			3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000		
15422T15	Chi phí SXKD-DD hoa hồng vé Cào TH15			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
15422T16	Chi phí SXKD-DD hoa hồng vé Cào TH16			1.737.500	1.737.500	1.737.500	1.737.500	1.737.500	
15422T17	Chi phí SXKD-DD hoa hồng vé Cào TH17			1.185.500	1.185.500	1.185.500	1.185.500	1.185.500	
1543	Chi phí DD vé thưởng			84.245.000	64.680.000	84.245.000	64.680.000	19.565.000	
1543212	Chi phí SXKD-DD thưởng vé Cào TH12			11.795.000	11.795.000	11.795.000	11.795.000		
1543213	Chi phí SXKD-DD thưởng vé Cào TH13			23.020.000	23.020.000	23.020.000	23.020.000		
1543214	Chi phí SXKD-DD thưởng vé Cào TH14			19.255.000	19.255.000	19.255.000	19.255.000		
1543215	Chi phí SXKD-DD thưởng vé Cào TH15			10.610.000	10.610.000	10.610.000	10.610.000		
1543216	Chi phí SXKD-DD thưởng vé Cào TH16			8.305.000	8.305.000	8.305.000	8.305.000	8.305.000	
1543217	Chi phí SXKD-DD thưởng vé Cào TH17			11.260.000	11.260.000	11.260.000	11.260.000	11.260.000	
1544	Chi phí DD Khác	16.000.000			3.900.000		3.900.000	12.100.000	
15442	Chi phí DD Khác vé Cào	7.800.000			3.900.000		3.900.000	3.900.000	
1544211	Chi phí đảo trộn - quay số vé Cào TH11	780.000			780.000		780.000		
1544212	Chi phí đảo trộn - quay số vé Cào TH12	780.000			780.000		780.000		
1544213	Chi phí đảo trộn - quay số vé Cào TH13	780.000			780.000		780.000		
1544214	Chi phí đảo trộn - quay số vé Cào TH14	780.000			780.000		780.000		
1544215	Chi phí đảo trộn - quay số vé Cào TH15	780.000			780.000		780.000		

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1544216	Chi phí đảo trộn - quay số vé Cào TH16	780.000						780.000	
1544217	Chi phí đảo trộn - quay số vé Cào TH17	780.000						780.000	
1544218	Chi phí đảo trộn - quay số vé Cào TH18	780.000						780.000	
1544219	Chi phí đảo trộn - quay số vé Cào TH19	780.000						780.000	
1544220	Chi phí đảo trộn - quay số vé Cào TH20	780.000						780.000	
158	Vé xổ số	215.741.277		313.883.392	238.068.509	313.883.392	238.068.509	291.556.160	
1581	Vé xổ số truyền thống	15.291.430		79.659.840	94.951.270	79.659.840	94.951.270		
1582	Vé xổ số cào	24.018.490		7.268.260	23.731.430	7.268.260	23.731.430	7.555.320	
1582TH11	Gốc vé xổ số cào TH11	172.360		4.301.250	4.473.610	4.301.250	4.473.610		
1582TH12	Gốc vé xổ số cào TH12	615.350		1.557.130	2.172.480	1.557.130	2.172.480		
1582TH13	Gốc vé xổ số cào TH13	1.546.900		173.290	1.720.190	173.290	1.720.190		
1582TH14	Gốc vé xổ số cào TH14	3.100.000		239.010	3.339.010	239.010	3.339.010		
1582TH15	Gốc vé xổ số cào TH15	3.099.070		408.890	3.507.960	408.890	3.507.960		
1582TH16	Gốc vé xổ số cào TH16	3.093.490		503.750	3.093.490	503.750	3.093.490	503.750	
1582TH17	Gốc vé xổ số cào TH17	3.099.690		84.940	3.099.690	84.940	3.099.690	84.940	
1582TH18	Gốc vé xổ số cào TH18	3.098.450			2.325.000		2.325.000	773.450	
1582TH19	Gốc vé xổ số cào TH19	3.097.520						3.097.520	
1582TH20	Gốc vé xổ số cào TH20	3.095.660						3.095.660	
1583	Vé xổ số bốc	32.000.000						32.000.000	
1583A13	Gốc vé Xổ số Bốc A13	4.000.000						4.000.000	
1583A14	Gốc vé Xổ số Bốc A14	4.000.000						4.000.000	
1583A15	Gốc vé Xổ số Bốc A15	4.000.000						4.000.000	
1583A16	Gốc vé Xổ số Bốc A16	4.000.000						4.000.000	
1583A17	Gốc vé Xổ số Bốc A17	4.000.000						4.000.000	
1583A18	Gốc vé Xổ số Bốc A18	4.000.000						4.000.000	
1583A19	Gốc vé Xổ số Bốc A19	4.000.000						4.000.000	
1583A20	Gốc vé Xổ số Bốc A20	4.000.000						4.000.000	
1584	Vé xổ số lô tô	144.431.357		226.955.292	119.385.809	226.955.292	119.385.809	252.000.840	
15841	Vé xổ số lô tô 2số, 3số	99.462.004		138.041.832	96.235.815	138.041.832	96.235.815	141.268.021	
15842	Gốc vé xổ số Lô tô cặp	44.969.353		88.913.460	23.149.994	88.913.460	23.149.994	110.732.819	
211	Tài sản cố định hữu hình	5.185.915.533						5.185.915.533	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	3.840.604.467						3.840.604.467	
2112	Máy móc, thiết bị	155.230.338						155.230.338	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	1.190.080.728						1.190.080.728	
213	TSCĐ vô hình	2.029.500.000						2.029.500.000	



Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
2131	Quyền sử dụng đất	2.029.500.000						2.029.500.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		2.651.141.560		67.172.964		67.172.964		2.718.314.524
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		2.651.141.560		67.172.964		67.172.964		2.718.314.524
241	Xây dựng cơ bản dở dang	187.318.000						187.318.000	
2412	Xây dựng cơ bản	187.318.000						187.318.000	
24121	Khảo sát thăm dò địa chất	183.318.000						183.318.000	
24129	Chi phí XDDB bằng tiền khác	4.000.000						4.000.000	
242	Chi phí trả trước dài hạn	99.835.081		83.090.909	127.762.164	83.090.909	127.762.164	55.163.826	
331	Phải trả cho người bán	80.000.000	143.318.000	375.139.500	375.139.500	375.139.500	375.139.500	80.000.000	143.318.000
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	151.509.211	1.223.187.559	5.967.766.471	5.743.209.334	5.967.766.471	5.743.209.334	147.073.382	994.194.593
3331	Thuế GTGT phải nộp		408.257.865	2.446.479.254	2.419.218.182	2.446.479.254	2.419.218.182		380.996.793
33311	Thuế GTGT phải nộp của Xổ số kiến thiết		408.257.865	2.446.479.254	2.419.218.182	2.446.479.254	2.419.218.182		380.996.793
333111	Thuế GTGT phải nộp của Xổ số kiến thiết		408.257.865	2.446.479.254	2.419.218.182	2.446.479.254	2.419.218.182		380.996.793
3332	Thuế tiêu thụ đặc biệt		530.578.695	3.159.782.251	3.155.501.975	3.159.782.251	3.155.501.975		526.298.419
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		64.667.348	64.667.348	86.899.381	64.667.348	86.899.381		86.899.381
3335	Thuế thu nhập cá nhân	137.527.924	50.508.000	53.150.937	7.078.766	53.150.937	7.078.766	133.092.095	
33351	Thuế thu nhập từ trúng giải Xổ số		50.508.000	50.508.000		50.508.000			
33352	Thuế thu nhập từ tiền công, tiền lương	137.527.924		2.642.937	7.078.766	2.642.937	7.078.766	133.092.095	
3337	Tiền thuê đất			69.148.800	69.148.800	69.148.800	69.148.800		
3338	Các loại thuế khác	12.516.050		5.362.230	5.362.230	5.362.230	5.362.230	12.516.050	
33381	Thuế thu nhập từ hoa hồng đại lý	12.516.050						12.516.050	
33383	Thuế môn bài			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
33384	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp			2.362.230	2.362.230	2.362.230	2.362.230		
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	1.465.237	169.175.651	169.175.651		169.175.651		1.465.237	
33392	Số phải nộp sau phân bổ các quỹ từ lợi nhuận		169.175.651	169.175.651		169.175.651			
33393	Các khoản phải nộp khác	1.465.237						1.465.237	
334	Phải trả người lao động		1.233.514.909	2.295.475.131	1.668.245.088	2.295.475.131	1.668.245.088		606.284.866
3341	Phải trả cán bộ công nhân viên		796.261.331	1.617.938.147	1.200.000.000	1.617.938.147	1.200.000.000		378.323.184
33411	Tiền lương phải trả cán bộ công nhân viên		796.261.331	1.617.938.147	1.200.000.000	1.617.938.147	1.200.000.000		378.323.184
3342	Phải trả ban quản lý		437.253.578	677.536.984	468.245.088	677.536.984	468.245.088		227.961.682
33421	Tiền lương phải trả ban quản lý		431.408.444	665.446.762	462.000.000	665.446.762	462.000.000		227.961.682
33424	Phụ cấp KSV		5.845.134	12.090.222	6.245.088	12.090.222	6.245.088		
335	Chi phí phải trả		553.538.200	3.305.919.400	3.303.823.500	3.305.919.400	3.303.823.500		551.442.300



Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3351	Chi phí hoa hồng phải trả		473.768.200	2.828.014.400	2.825.873.500	2.828.014.400	2.825.873.500		471.627.300
33511	Chi phí hoa hồng phải trả vé XSTT		63.680.000	424.051.700	419.460.400	424.051.700	419.460.400		59.088.700
33512	Chi phí hoa hồng phải trả vé Cào		272.000	19.533.000	21.469.000	19.533.000	21.469.000		2.208.000
33513	Chi phí hoa hồng phải trả vé Bóc		1.501.200	1.501.200		1.501.200			
33514	Chi phí phải trả hoa hồng vé Loto		408.315.000	2.382.928.500	2.384.944.100	2.382.928.500	2.384.944.100		410.330.600
335141	Chi phí phải trả hoa hồng vé Loto 2số, 3số		343.969.100	2.002.799.000	2.002.722.500	2.002.799.000	2.002.722.500		343.892.600
335142	Chi phí phải trả hoa hồng vé lô tô Cặp		64.345.900	380.129.500	382.221.600	380.129.500	382.221.600		66.438.000
3352	Chi phí phải trả khác		79.770.000	477.905.000	477.950.000	477.905.000	477.950.000		79.815.000
338	Phải trả, phải nộp khác	95.950.776	33.027.313	1.577.720.919	1.560.445.114	1.577.720.919	1.560.445.114	99.372.746	19.173.478
3382	Kinh phí công đoàn			39.540.012	39.540.012	39.540.012	39.540.012		
3383	Các khoản bảo hiểm	18.707.776		424.837.039	424.341.069	424.837.039	424.341.069	19.203.746	
33831	Bảo hiểm xã hội	17.071.303		338.193.444	337.633.289	338.193.444	337.633.289	17.631.458	
33832	Bảo hiểm Y tế	882.945		60.122.164	60.256.368	60.122.164	60.256.368	748.741	
33833	Bảo hiểm thất nghiệp	753.528		26.521.431	26.451.412	26.521.431	26.451.412	823.547	
3385	Phải trả cho người có số liên kết Miền bắc	77.243.000		1.078.683.545	1.075.757.545	1.078.683.545	1.075.757.545	80.169.000	
3388	Phải trả, phải nộp khác		33.027.313	34.660.323	20.806.488	34.660.323	20.806.488		19.173.478
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	500.000	743.086.000	113.000.000	216.000.000	113.000.000	216.000.000	500.000	846.086.000
3441	Nhận thế chấp bằng tiền	500.000	739.586.000	113.000.000	216.000.000	113.000.000	216.000.000	500.000	842.586.000
3442	Nhận thế chấp bằng sổ tiết kiệm		3.500.000						3.500.000
353	Quỹ khen thưởng phúc lợi		977.338.046	703.921.121		703.921.121			273.416.925
3531	Quỹ khen thưởng CBCNV		422.157.919	291.466.883		291.466.883			130.691.036
3532	Quỹ phúc lợi		409.629.002	315.700.000		315.700.000			93.929.002
3534	Quỹ thưởng cho ban quản lý điều hành công ty.		145.551.125	96.754.238		96.754.238			48.796.887
354	Dự phòng rủi ro trả thưởng		2.621.780.000						2.621.780.000
411	Nguồn vốn kinh doanh		12.000.000.000						12.000.000.000
4111	Vốn đầu tư của CSH		12.000.000.000						12.000.000.000
421	Lợi nhuận chưa phân phối			366.356.776	713.927.473	366.356.776	713.927.473		347.570.697
511	Doanh thu			24.192.181.818	24.192.181.818	24.192.181.818	24.192.181.818		
5111	Doanh thu xổ số			24.192.181.818	24.192.181.818	24.192.181.818	24.192.181.818		
51111	Doanh thu xổ số truyền thống			3.784.727.273	3.784.727.273	3.784.727.273	3.784.727.273		
51112	Doanh thu xổ số cào			171.072.728	171.072.728	171.072.728	171.072.728		
51112T11	Doanh thu xổ số cào TH11			17.436.364	17.436.364	17.436.364	17.436.364		
51112T12	Doanh thu xổ số cào TH12			29.372.727	29.372.727	29.372.727	29.372.727		
51112T13	Doanh thu xổ số cào TH13			42.868.182	42.868.182	42.868.182	42.868.182		



Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
51112T14	Doanh thu xổ số cào TH14		41.950.000	41.950.000	41.950.000	41.950.000		41.950.000	
51112T15	Doanh thu xổ số cào TH15		39.445.455	39.445.455	39.445.455	39.445.455		39.445.455	
51114	Doanh thu xổ số lô tô		20.236.381.817	20.236.381.817	20.236.381.817	20.236.381.817		20.236.381.817	
511141	Doanh thu xổ số lô tô 2số ,3số		16.771.654.544	16.771.654.544	16.771.654.544	16.771.654.544		16.771.654.544	
511142	Doanh thu xổ số lô tô cặp		3.464.727.273	3.464.727.273	3.464.727.273	3.464.727.273		3.464.727.273	
515	Doanh thu hoạt động tài chính		215.989.620	215.989.620	215.989.620	215.989.620		215.989.620	
625	Chi phí trả thưởng		13.589.474.891	13.589.474.891	13.589.474.891	13.589.474.891		13.589.474.891	
6251	Chi phí trả thưởng xổ số truyền thống		1.987.089.891	1.987.089.891	1.987.089.891	1.987.089.891		1.987.089.891	
6252	Chi phí trả thưởng xổ số cào		102.995.000	102.995.000	102.995.000	102.995.000		102.995.000	
6252TH11	Chi phí trả thưởng xổ số cào TH11		7.520.000	7.520.000	7.520.000	7.520.000		7.520.000	
6252TH12	Chi phí trả thưởng xổ số cào TH12		11.850.000	11.850.000	11.850.000	11.850.000		11.850.000	
6252TH13	Chi phí trả thưởng xổ số cào TH13		23.020.000	23.020.000	23.020.000	23.020.000		23.020.000	
6252TH14	Chi phí trả thưởng xổ số cào TH14		20.300.000	20.300.000	20.300.000	20.300.000		20.300.000	
6252TH15	Chi phí trả thưởng xổ số cào TH15		20.740.000	20.740.000	20.740.000	20.740.000		20.740.000	
6252TH16	Chi phí trả thưởng xổ số cào TH16		8.305.000	8.305.000	8.305.000	8.305.000		8.305.000	
6252TH17	Chi phí trả thưởng xổ số cào TH17		11.260.000	11.260.000	11.260.000	11.260.000		11.260.000	
6254	Chi phí trả thưởng xổ số lô tô		11.499.390.000	11.499.390.000	11.499.390.000	11.499.390.000		11.499.390.000	
62541	Chi phí trả thưởng xổ số lô tô 2,3 số		9.217.500.000	9.217.500.000	9.217.500.000	9.217.500.000		9.217.500.000	
62542	Chi phí trả thưởng xổ số Loto cặp		2.281.890.000	2.281.890.000	2.281.890.000	2.281.890.000		2.281.890.000	
626	Chi phí trực tiếp phát hành xổ số		3.125.493.973	3.125.493.973	3.125.493.973	3.125.493.973		3.125.493.973	
6262	Chi phí quay số mở thưởng, giám sát		57.951.964	57.951.964	57.951.964	57.951.964		57.951.964	
62621	Chi phí hoạt động chung của HĐ XS KT Miền Bắc		31.380.224	31.380.224	31.380.224	31.380.224		31.380.224	
62622	Chi phí phát hành quay số, mở thưởng của HĐ XS KT Miền Bắc		9.139.744	9.139.744	9.139.744	9.139.744		9.139.744	
62623	Chi phí thông tin kết quả trên truyền hình		17.431.996	17.431.996	17.431.996	17.431.996		17.431.996	
6265	Chi phí vé vé xổ số		3.063.942.009	3.063.942.009	3.063.942.009	3.063.942.009		3.063.942.009	
62651	Chi phí gốc vé xổ số		238.068.509	238.068.509	238.068.509	238.068.509		238.068.509	
626511	Chi phí gốc vé Xổ số Truyền thống		94.951.270	94.951.270	94.951.270	94.951.270		94.951.270	
626512	Chi phí vé vé xổ số cào		23.731.430	23.731.430	23.731.430	23.731.430		23.731.430	
62651211	Chi phí gốc vé vé xổ số cào TH11		4.473.610	4.473.610	4.473.610	4.473.610		4.473.610	
62651212	Chi phí gốc vé vé xổ số cào TH12		2.172.480	2.172.480	2.172.480	2.172.480		2.172.480	
62651213	Chi phí gốc vé vé xổ số cào TH13		1.720.190	1.720.190	1.720.190	1.720.190		1.720.190	
62651214	Chi phí gốc vé vé xổ số cào TH14		3.339.010	3.339.010	3.339.010	3.339.010		3.339.010	
62651215	Chi phí gốc vé vé xổ số cào TH15		3.507.960	3.507.960	3.507.960	3.507.960		3.507.960	



Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
62651216	Chi phí gốc vé vé số số Cào TH16			3.093.490	3.093.490	3.093.490	3.093.490		
62651217	Chi phí gốc vé vé số số Cào TH17			3.099.690	3.099.690	3.099.690	3.099.690		
62651218	Chi phí gốc vé vé số số Cào TH18			2.325.000	2.325.000	2.325.000	2.325.000		
626514	Chi phí gốc vé số Lô tô			119.385.809	119.385.809	119.385.809	119.385.809		
6265141	Chi phí gốc vé số số Lô tô 2 số, 3 số			96.235.815	96.235.815	96.235.815	96.235.815		
6265142	Chi phí gốc vé số số Lô tô cập			23.149.994	23.149.994	23.149.994	23.149.994		
62652	Chi phí hoa hồng vé số			2.825.873.500	2.825.873.500	2.825.873.500	2.825.873.500		
626521	Chi phí hoa hồng vé số số Truyền thống			419.460.400	419.460.400	419.460.400	419.460.400		
62652211	Chi phí hoa hồng vé số số Cào TH11			1.646.000	1.646.000	1.646.000	1.646.000		
62652212	Chi phí hoa hồng vé số số Cào TH12			3.231.000	3.231.000	3.231.000	3.231.000		
62652213	Chi phí hoa hồng vé số số Cào TH13			4.715.500	4.715.500	4.715.500	4.715.500		
62652214	Chi phí hoa hồng vé số số Cào TH14			4.614.500	4.614.500	4.614.500	4.614.500		
62652215	Chi phí hoa hồng vé số số Cào TH15			4.339.000	4.339.000	4.339.000	4.339.000		
62652216	Chi phí hoa hồng vé số số Cào TH16			1.737.500	1.737.500	1.737.500	1.737.500		
62652217	Chi phí hoa hồng vé số số Cào TH17			1.185.500	1.185.500	1.185.500	1.185.500		
626524	Chi phí hoa hồng vé số số Lô tô			2.384.944.100	2.384.944.100	2.384.944.100	2.384.944.100		
6265241	Chi phí hoa hồng vé số số Lô tô 2 số 3 số			2.002.722.500	2.002.722.500	2.002.722.500	2.002.722.500		
6265242	Chi phí hoa hồng vé số số Lô tô cập			382.221.600	382.221.600	382.221.600	382.221.600		
6268	Chi phí trực tiếp phát hành khác			3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000		
62681	Chi phí nhân viên trực tiếp phát hành số số			3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000		
642	Chi phí quản lý kinh doanh số số			4.171.526.416	4.171.526.416	4.171.526.416	4.171.526.416		
6421	Chi phí cán bộ công nhân viên			1.974.545.288	1.974.545.288	1.974.545.288	1.974.545.288		
64211	Chi phí tiền lương CB Quản lý			462.000.000	462.000.000	462.000.000	462.000.000		
64212	Chi phí tiền lương CBCNV			1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000		
64213	Chi phí trích BHXH			312.545.288	312.545.288	312.545.288	312.545.288		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			4.771.000	4.771.000	4.771.000	4.771.000		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			127.762.164	127.762.164	127.762.164	127.762.164		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			67.172.964	67.172.964	67.172.964	67.172.964		
6425	Thuế, phí và lệ phí			74.511.030	74.511.030	74.511.030	74.511.030		
6428	Chi phí bằng tiền khác			1.922.763.970	1.922.763.970	1.922.763.970	1.922.763.970		
711	Thu nhập khác			22.320.000	22.320.000	22.320.000	22.320.000		
811	Chi phí khác			26.827	26.827	26.827	26.827		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			86.899.381	86.899.381	86.899.381	86.899.381		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			86.899.381	86.899.381	86.899.381	86.899.381		
911	Xác định kết quả kinh doanh			21.641.346.239	21.641.346.239	21.641.346.239	21.641.346.239		

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
	Cộng	23.831.386.841	23.831.386.841	158.453.134.549	158.453.134.549	158.453.134.549	158.453.134.549	21.974.886.637	21.974.886.637

Lập, ngày 18 tháng 07 năm 2023

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

[Handwritten signature]

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Handwritten signature]

Chủ Tịch công ty
(Ký, họ tên, đóng dấu)



[Handwritten signature]
Lê Văn Hoàn

**BẢNG BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

STT	Chỉ tiêu	Tổng số	Trong đó		Xổ số Cào
			Xổ số truyền thống	Xổ số Lô tô	
1	Tổng giá trị vé phát hành	53.634.880.000	31.128.000.000	22.260.020.000	246.860.000
2	Tổng doanh thu bán vé	26.423.220.000	4.163.200.000	22.260.020.000	188.180.000
	- Tỷ lệ DT/ trị giá phát hành	49,26	13,37	100,00	76,23
3	Tổng chi phí	26.415.212.716	4.085.799.299	22.138.379.418	191.033.999
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	99,97	98,14	99,45	101,52
a	Chi phí trả thưởng	13.569.909.891	1.987.089.891	11.499.390.000	83.430.000
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	51,36	47,73	51,66	44,34
b	Chi phí phát hành trực tiếp	3.099.056.251	575.963.634	2.484.874.617	38.218.000
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	11,73	13,83	11,16	20,31
c	Chi phí quản lý	4.171.526.416	650.612.968	3.490.948.556	29.964.892
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	15,79	15,63	15,68	15,92
d	Thuế giá trị gia tăng	2.419.218.182	378.472.727	2.023.638.182	17.107.273
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	9,16	9,09	9,09	9,09
đ	Thuế tiêu thụ đặc biệt	3.155.501.976	493.660.079	2.639.528.063	22.313.834
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	11,94	11,86	11,86	11,86
4	Lãi(+), Lỗ(-)	196.187.284	77.400.701	121.640.582	-2.853.999

KẾ TOÁN LẬP BIỂU

(Signature)

Đỗ Thị Mến

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Signature)

Phạm Văn Tư

Ngày 18 tháng 07 năm 2023

CHỦ TỊCH CÔNG TY



(Signature)

Lê Văn Toàn