

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ I NĂM 2023

- 1- Bảng cân đối kế toán**
- 2- Báo cáo kết quả kinh doanh**
- 3- Thuyết minh báo cáo tài chính**
- 4- Báo cáo chi tiết hoạt động kinh doanh xổ số**

Lưu Công ty

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ I NĂM 2023

- 1- Bảng cân đối kế toán**
- 2- Báo cáo kết quả kinh doanh**
- 3- Thuyết minh báo cáo tài chính**
- 4- Báo cáo chi tiết hoạt động kinh doanh xổ số**

Lưu Công ty

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Dạng đầy đủ)

Quý 1 năm 2023

Tại ngày 31 tháng 03 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		13.454.005.883	16.021.697.762
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		10.265.095.930	10.641.856.415
1. Tiền	111	V.01	10.265.095.930	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		816.387.311	927.448.660
1. Phải thu khách hàng	131		695.325.767	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	196.172.798	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		250.248.015	247.830.808
1. Hàng tồn kho	141	V.04	250.248.015	247.830.808
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.122.274.627	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		2.122.274.627	4.204.561.879
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		4.815.479.868	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		4.718.005.491	4.751.591.973
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	2.501.187.491	2.534.773.973
- Nguyên giá	222		5.185.915.533	5.185.915.533
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2.684.728.042)	(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		97.474.377	99.835.081
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	97.474.377	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		18.269.485.751	20.873.124.816
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		6.635.842.527	8.873.124.816
I. Nợ ngắn hạn	310		6.635.842.527	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		764.639.000	1.496.344.000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	803.877.216	1.071.678.348
5. Phải trả người lao động	315		505.417.743	1.233.514.909
6. Chi phí phải trả	316	V.17	586.864.900	553.538.200
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	833.028.743	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		376.916.925	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		11.633.643.224	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			

5433
 NG. T
 N.H.
 THÀNH
 O KIEM
 HANH
 HOA

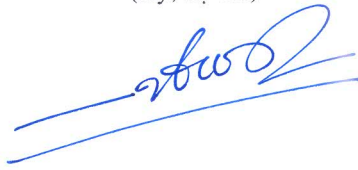
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
6. Quỹ dự phòng tài chính	418			
7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(366.356.776)	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		18.269.485.751	20.873.124.816
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN				
3. Vé xổ số nhận bán hộ				
8. Doanh số phát hành xổ số kiến thiết			7.617.026.000,00	2.622.751.000,00

Lập, ngày 18 tháng 4 năm 2023

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



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



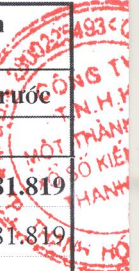

Lê Văn Toàn

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Dạng đầy đủ
Quý 1 năm 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	
1. Doanh thu	01	VI.25	11.857.154.545	11.844.881.819	11.857.154.545	11.844.881.819
1.1.Doanh thu kinh doanh xổ số	01.1		11.857.154.545	11.844.881.819	11.857.154.545	11.844.881.819
1.1.1.Xổ số truyền thống	01.1.1		2.139.554.545	1.898.463.636	2.139.554.545	1.898.463.636
1.1.2.Xổ số cào	01.1.2		17.436.364		17.436.364	
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		9.700.163.636	9.903.209.092	9.700.163.636	9.903.209.092
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		1.546.585.375	1.544.984.584	1.546.585.375	1.544.984.584
2.1.Giảm trừ doanh thu kinh doanh xổ số	02.1		1.546.585.375	1.544.984.584	1.546.585.375	1.544.984.584
2.1.1.Xổ số truyền thống	02.1.1		279.072.333	247.625.692	279.072.333	247.625.692
2.1.2.Xổ số cào	02.1.2		2.274.308		2.274.308	
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		1.265.238.734	1.291.722.924	1.265.238.734	1.291.722.924
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		10.310.569.170	10.299.897.235	10.310.569.170	10.299.897.235
3.1.Doanh thu thuần kinh doanh xổ số	10.1		10.310.569.170	10.299.897.235	10.310.569.170	10.299.897.235
3.1.1.Xổ số truyền thống	10.1.1		1.860.482.212	1.650.837.944	1.860.482.212	1.650.837.944
3.1.2.Xổ số cào	10.1.2		15.162.056		15.162.056	
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		8.434.924.902	8.611.486.168	8.434.924.902	8.611.486.168
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	8.755.635.766	8.355.065.406	8.755.635.766	8.355.065.406
4.1.Chi phí kinh doanh xổ số	11.1		8.755.635.766	8.355.065.406	8.755.635.766	8.355.065.406
4.1.1.Chi phí trả thưởng kỳ này	11.1.1		7.236.851.664	6.879.529.471	7.236.851.664	6.879.529.471

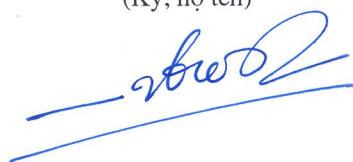


CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
4.1.2. Chi phí trả thưởng kỳ trước chuyển sang	11.1.1			2.878.000		2.878.000
4.1.3. Chi phí trực tiếp phát hành xổ số kỳ này	11.1.2		1.514.804.462	1.470.730.095	1.514.804.462	1.470.730.095
4.1.4. Chi phí gốc vé kỳ trước chuyển sang	11.1.2		2.927.640	1.187.840	2.927.640	1.187.840
4.1.5. Chi phí hoa hồng kỳ trước chuyển sang	11.1.2		272.000	740.000	272.000	740.000
4.1.6. Chi phí khác kỳ trước chuyển sang	11.1.2		780.000		780.000	
4.2. Giá vốn hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đã bán	11.2					
5. Lợi nhuận gộp (20=10-11)	20		1.554.933.404	1.944.831.829	1.554.933.404	1.944.831.829
5.1. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh xổ số	20.1		1.554.933.404	1.944.831.829	1.554.933.404	1.944.831.829
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	66.526.266	75.503.558	66.526.266	75.503.558
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		2.002.109.619	2.077.132.502	2.002.109.619	2.077.132.502
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		-380.649.949	-56.797.115	-380.649.949	-56.797.115
11. Thu nhập khác	31		14.320.000	462.963	14.320.000	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		14.293.173	-2.535.611	14.293.173	-2.535.611
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		-366.356.776	-59.332.726	-366.356.776	-59.332.726
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-(51+52))	60		-366.356.776	-59.332.726	-366.356.776	-59.332.726
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lập, ngày 18 tháng 4 năm 2023

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



Lê Văn Toàn

Trang: 2 / 2

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày: 01/01/2023 đến ngày: 31/03/2023

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		12.873.345.000	13.302.185.000
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		113.634.500	390.335.863
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		1.488.016.853	1.339.182.473
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		1.511.273.261	1.157.989.727
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		13.175.889.920	14.448.020.025
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-457.590.360	-1.863.047.425
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		14.320.000	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		66.509.875	75.483.648
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		80.829.875	75.946.611
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		-376.760.485	-1.787.100.814
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	10.265.095.930	11.268.500.212

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 18 tháng 4 năm 2023

Chủ tịch công ty

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Văn Toàn

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

Từ ngày: 01/01/2023 đến ngày: 31/03/2023

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	2.696.047.405	2.794.672.886	2.696.047.405	2.794.672.886	805.342.453
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	408.257.865	1.142.441.005	1.147.983.665	1.142.441.005	1.147.983.665	402.715.205
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	1.546.585.375	1.528.513.873	1.546.585.375	1.528.513.873	548.650.197
4. Thuế Doanh thu	14						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	64.667.348		64.667.348		64.667.348	
6. Thu trên vốn	16						
7. Thuế thu nhập từ hoa hồng đại lý	17	-12.516.050					-12.516.050
8. Tiền thuế đất	18						
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	4.021.025		4.021.025		-133.506.899
11. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	21						
II. Các khoản phải nộp khác	30	167.710.414				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	2.696.047.405	2.963.848.537	2.696.047.405	2.963.848.537	803.877.216

Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang năm nay
Trong đó: Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Kế toán lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Thanh Hoá, ngày 18 tháng 4 năm 2023
CÔNG TY TNHH XSKT THANH HOÁ
MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỞ MIỀN BẮC
THANH HOÁ
T. Chủ tịch công ty
(Ký, họ tên)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (*)

Tính đến ngày: 31/03/2023

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 phần 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.



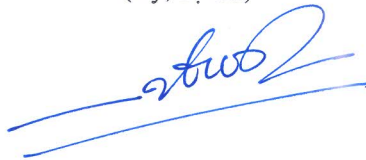
- 6- Cổ tức đã trả (tổng số hay trên mỗi cổ phần) của cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi (áp dụng cho công ty cổ phần)
- 7- Trình bày doanh thu và kết quả kinh doanh theo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý dựa trên cơ sở phân chia của báo cáo bộ phận (áp dụng cho công ty niêm yết).
- 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

Lập, ngày 18 tháng 4 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

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN (*)

Từ ngày: 01/01/2023 đến ngày: 31/03/2023

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		12.344.691.473	11.898.578.028	12.344.691.473	11.898.578.028	1.108.888.300	
1111	Tiền Việt Nam	662.774.855		12.344.691.473	11.898.578.028	12.344.691.473	11.898.578.028	1.108.888.300	
112	Tiền gửi ngân hàng, kho bạc	9.979.081.560		6.184.858.638	7.007.732.568	6.184.858.638	7.007.732.568	9.156.207.630	
1121	Tiền gửi kho bạc	153.618						153.618	
1122	Tiền gửi ngân hàng	9.978.927.942		6.184.858.638	7.007.732.568	6.184.858.638	7.007.732.568	9.156.054.012	
11221	Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	1.896.014.146		6.119.962.425	7.007.732.568	6.119.962.425	7.007.732.568	1.008.244.003	
11222	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	8.082.913.796		64.896.213		64.896.213		8.147.810.009	
112222	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 3 tháng	2.074.644.112		24.094.862		24.094.862		2.098.738.974	
112224	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn năm	3.004.487.073						3.004.487.073	
112225	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 6 tháng	3.003.782.611		40.801.351		40.801.351		3.044.583.962	
131	Phải thu của khách hàng	714.805.767	1.496.344.000	13.585.570.000	12.873.345.000	13.585.570.000	12.873.345.000	695.325.767	764.639.000
1311	Phải thu đại lý bán vé	714.805.767	1.496.344.000	13.585.570.000	12.873.345.000	13.585.570.000	12.873.345.000	695.325.767	764.639.000
13111	Phải thu vé xổ số truyền thống	191.323.379		2.353.510.000	2.372.990.000	2.353.510.000	2.372.990.000	171.843.379	
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		2.353.510.000	2.372.990.000	2.353.510.000	2.372.990.000	42.380.000	
13112	Phải thu vé xổ số cào	176.000	2.720.000	19.180.000	138.925.000	19.180.000	138.925.000	176.000	122.465.000
1311211	Phải thu vé xổ số cào TH11		2.720.000	19.180.000	16.460.000	19.180.000	16.460.000		
1311212	Phải thu vé xổ số cào TH12				32.310.000		32.310.000		32.310.000
1311213	Phải thu vé xổ số cào TH13				47.155.000		47.155.000		47.155.000
1311214	Phải thu vé xổ số cào TH14				33.000.000		33.000.000		33.000.000
1311215	Phải thu vé xổ số cào TH15				10.000.000		10.000.000		10.000.000
13112UNG	Phải thu vé xổ số cào 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 ứng	88.000						88.000	
13114	Phải thu vé xổ số Loto	257.189.824	1.493.624.000	11.212.880.000	10.361.430.000	11.212.880.000	10.361.430.000	257.189.824	642.174.000
131141	Phải thu vé xổ số Loto 2 số, 3 số	168.109.824	1.034.549.000	9.268.850.000	8.643.140.000	9.268.850.000	8.643.140.000	168.109.824	408.839.000
131142	Phải thu vé xổ số Loto cặp	89.080.000	459.075.000	1.944.030.000	1.718.290.000	1.944.030.000	1.718.290.000	89.080.000	233.335.000
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			43.274.450	43.274.450	43.274.450	43.274.450		
1331	Thuế VAT khấu trừ của hàng hoá dịch vụ			43.274.450	43.274.450	43.274.450	43.274.450		
138	Phải thu khác	191.803.371			15.215.786		15.215.786	176.587.585	

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
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			15.215.786		15.215.786	116.815.303	
139	Dự phòng phải thu khó đòi		155.111.254						155.111.254
141	Tạm ứng	4.204.561.879		6.147.950.000	8.230.237.252	6.147.950.000	8.230.237.252	2.122.274.627	
1411	Tạm ứng bằng tiền	4.204.561.879		6.147.950.000	8.230.237.252	6.147.950.000	8.230.237.252	2.122.274.627	
153	Công cụ, dụng cụ	8.836.021		2.395.000	3.995.000	2.395.000	3.995.000	7.236.021	
154	Chi phí DD	23.253.510		85.283.320	3.979.640	85.283.320	3.979.640	104.557.190	
1541	Chi phí DD gốc vé	6.981.510		8.361.320	2.927.640	8.361.320	2.927.640	12.415.190	
1541211	Chi phí dở dang gốc vé Cào TH11	2.927.640			2.927.640		2.927.640		
1541212	Chi phí dở dang gốc vé Cào TH12	2.484.650		615.350		615.350		3.100.000	
1541213	Chi phí dở dang gốc vé Cào TH13	1.553.100		1.546.900		1.546.900		3.100.000	
1541214	Chi phí dở dang gốc vé Cào TH14			3.100.000		3.100.000		3.100.000	
1541215	Chi phí dở dang gốc vé Cào TH15	930		3.099.070		3.099.070		3.100.000	
1541216	Chi phí dở dang gốc vé Cào TH16	6.510						6.510	
1541217	Chi phí dở dang gốc vé Cào TH17	310						310	
1541218	Chi phí dở dang gốc vé Cào TH18	1.550						1.550	
1541219	Chi phí dở dang gốc vé Cào TH19	2.480						2.480	
1541220	Chi phí dở dang gốc vé Cào TH20	4.340						4.340	
1542	Chi phí DD Hoa Hồng	272.000		12.242.000	272.000	12.242.000	272.000	12.242.000	
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	
15422T13	Chi phí SXKD-DD hoa hồng vé Cào TH13			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	
15422T15	Chi phí SXKD-DD hoa hồng vé Cào TH15			1.000.000		1.000.000		1.000.000	
1543	Chi phí DD vé thưởng			64.680.000		64.680.000		64.680.000	
1543212	Chi phí SXKD-DD thưởng vé Cào TH12			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	
1543214	Chi phí SXKD-DD thưởng vé Cào TH14			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	
1544	Chi phí DD Khác	16.000.000			780.000		780.000	15.220.000	

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
15442	Chi phí DD Khác vé Cào	7.800.000			780.000		780.000	7.020.000	
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	
1544213	Chi phí đảo trộn - quay số vé Cào TH13	780.000						780.000	
1544214	Chi phí đảo trộn - quay số vé Cào TH14	780.000						780.000	
1544215	Chi phí đảo trộn - quay số vé Cào TH15	780.000						780.000	
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		52.900.600	130.187.073		130.187.073	138.454.804	
1581	Vé xổ số truyền thống	15.291.430		39.422.160	54.713.590		54.713.590		
1582	Vé xổ số cào	24.018.490		6.031.670	14.565.350		14.565.350	15.484.810	
1582TH11	Gốc vé xổ số cào TH11	172.360		4.301.250	4.473.610		4.473.610		
1582TH12	Gốc vé xổ số cào TH12	615.350		1.557.130	2.172.480		2.172.480		
1582TH13	Gốc vé xổ số cào TH13	1.546.900		173.290	1.720.190		1.720.190		
1582TH14	Gốc vé xổ số cào TH14	3.100.000			3.100.000		3.100.000		
1582TH15	Gốc vé xổ số cào TH15	3.099.070			3.099.070		3.099.070		
1582TH16	Gốc vé xổ số cào TH16	3.093.490						3.093.490	
1582TH17	Gốc vé xổ số cào TH17	3.099.690						3.099.690	
1582TH18	Gốc vé xổ số cào TH18	3.098.450						3.098.450	
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	

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
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		7.446.770	60.908.133	7.446.770	60.908.133	90.969.994	
15841	Vé xổ số lô tô 2số,3số	99.462.004		4.415.026	47.337.817	4.415.026	47.337.817	56.539.213	
15842	Gốc vé xổ số Lô tô cặp	44.969.353		3.031.744	13.570.316	3.031.744	13.570.316	34.430.781	
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	
2131	Quyền sử dụng đất	2.029.500.000						2.029.500.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		2.651.141.560		33.586.482		33.586.482		2.684.728.042
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		2.651.141.560		33.586.482		33.586.482		2.684.728.042
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 XD/CB bằng tiền khác	4.000.000						4.000.000	
242	Chi phí trả trước dài hạn	99.835.081						99.835.081	
331	Phải trả cho người bán	80.000.000	143.318.000	60.000.000	62.360.704	60.000.000	62.360.704	80.000.000	143.318.000
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	151.509.211	1.223.187.559	3.007.122.987	2.739.321.855	3.007.122.987	2.739.321.855	147.488.186	951.365.402
3331	Thuế GTGT phải nộp		408.257.865	1.191.258.115	1.185.715.455	1.191.258.115	1.185.715.455		402.715.205
33311	Thuế GTGT phải nộp của Xổ số kiến thiết		408.257.865	1.191.258.115	1.185.715.455	1.191.258.115	1.185.715.455		402.715.205
3332	Thuế tiêu thụ đặc biệt		530.578.695	1.528.513.873	1.546.585.375	1.528.513.873	1.546.585.375		548.650.197
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		64.667.348	64.667.348		64.667.348			
3335	Thuế thu nhập cá nhân	137.527.924	50.508.000	50.508.000	4.021.025	50.508.000	4.021.025	133.506.899	
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			4.021.025		4.021.025	133.506.899	



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
3338	Các loại thuế khác	12.516.050		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	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		
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	1.465.237	169.175.651	169.175.651	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	1.559.097.166	831.000.000	1.559.097.166	831.000.000	6.938.986	512.356.729
3341	Phải trả cán bộ công nhân viên		796.261.331	1.065.666.284	600.000.000	1.065.666.284	600.000.000		330.595.047
33411	Tiền lương phải trả cán bộ công nhân viên		796.261.331	1.065.666.284	600.000.000	1.065.666.284	600.000.000		330.595.047
3342	Phải trả ban quản lý		437.253.578	493.430.882	231.000.000	493.430.882	231.000.000	6.938.986	181.761.682
33421	Tiền lương phải trả ban quản lý		431.408.444	480.646.762	231.000.000	480.646.762	231.000.000		181.761.682
33424	Phụ cấp KSV		5.845.134	12.784.120		12.784.120		6.938.986	
335	Chi phí phải trả		553.538.200	1.595.021.500	1.628.348.200	1.595.021.500	1.628.348.200		586.864.900
3351	Chi phí hoa hồng phải trả		473.768.200	1.360.176.500	1.388.203.200	1.360.176.500	1.388.203.200		501.794.900
33511	Chi phí hoa hồng phải trả vé XSTT		63.680.000	235.662.000	235.662.700	235.662.000	235.662.700		63.680.700
33512	Chi phí hoa hồng phải trả vé Cào		272.000	5.218.000	13.888.000	5.218.000	13.888.000		8.942.000
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	1.117.795.300	1.138.652.500	1.117.795.300	1.138.652.500		429.172.200
335141	Chi phí phải trả hoa hồng vé Loto 2 số, 3 số		343.969.100	940.283.400	962.817.900	940.283.400	962.817.900		366.503.600
335142	Chi phí phải trả hoa hồng vé lô tô Cặp		64.345.900	177.511.900	175.834.600	177.511.900	175.834.600		62.668.600
3352	Chi phí phải trả khác		79.770.000	234.845.000	240.145.000	234.845.000	240.145.000		85.070.000
338	Phải trả, phải nộp khác	95.950.776	33.027.313	831.377.692	895.158.685	831.377.692	895.158.685	19.585.213	20.442.743
3382	Kinh phí công đoàn			26.627.268	26.627.268	26.627.268	26.627.268		
3383	Các khoản bảo hiểm	18.707.776		217.703.101	216.825.664	217.703.101	216.825.664	19.585.213	
33831	Bảo hiểm xã hội	17.071.303		173.133.608	172.460.261	173.133.608	172.460.261	17.744.650	
33832	Bảo hiểm Y tế	882.945		30.993.926	30.874.007	30.993.926	30.874.007	1.002.864	
33833	Bảo hiểm thất nghiệp	753.528		13.575.567	13.491.396	13.575.567	13.491.396	837.699	
3385	Phải trả cho khối xổ số liên kết Miền bắc	77.243.000		574.462.753	651.705.753	574.462.753	651.705.753		
3388	Phải trả, phải nộp khác		33.027.313	12.584.570		12.584.570			20.442.743

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
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	500.000	743.086.000	86.000.000	156.000.000	86.000.000	156.000.000	500.000	813.086.000
3441	Nhận thế chấp bằng tiền	500.000	739.586.000	86.000.000	156.000.000	86.000.000	156.000.000	500.000	809.586.000
3442	Nhận thế chấp bằng số tiết kiệm		3.500.000						3.500.000
353	Quỹ khen thưởng phúc lợi		977.338.046	600.421.121		600.421.121			376.916.925
3531	Quỹ khen thưởng CBCNV		422.157.919	288.266.883		288.266.883			133.891.036
3532	Quỹ phúc lợi		409.629.002	215.400.000		215.400.000			194.229.002
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		366.356.776		366.356.776	
511	Doanh thu			11.857.154.545	11.857.154.545	11.857.154.545	11.857.154.545		
5111	Doanh thu xổ số			11.857.154.545	11.857.154.545	11.857.154.545	11.857.154.545		
51111	Doanh thu xổ số truyền thống			2.139.554.545	2.139.554.545	2.139.554.545	2.139.554.545		
51112	Doanh thu xổ số cào			17.436.364	17.436.364	17.436.364	17.436.364		
51112T11	Doanh thu xổ số cào TH11			17.436.364	17.436.364	17.436.364	17.436.364		
51114	Doanh thu xổ số lô tô			9.700.163.636	9.700.163.636	9.700.163.636	9.700.163.636		
511141	Doanh thu xổ số lô tô 2 số, 3 số			8.103.254.545	8.103.254.545	8.103.254.545	8.103.254.545		
511142	Doanh thu xổ số lô tô cặp			1.596.909.091	1.596.909.091	1.596.909.091	1.596.909.091		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			66.526.266	66.526.266	66.526.266	66.526.266		
625	Chi phí trả thưởng			7.301.531.664	7.301.531.664	7.301.531.664	7.301.531.664		
6251	Chi phí trả thưởng xổ số truyền thống			1.212.281.664	1.212.281.664	1.212.281.664	1.212.281.664		
6252	Chi phí trả thưởng xổ số cào			72.200.000	72.200.000	72.200.000	72.200.000		
6252TH11	Chi phí trả thưởng xổ số cào TH11			7.520.000	7.520.000	7.520.000	7.520.000		
6252TH12	Chi phí trả thưởng xổ số cào TH12			11.795.000	11.795.000	11.795.000	11.795.000		
6252TH13	Chi phí trả thưởng xổ số cào TH13			23.020.000	23.020.000	23.020.000	23.020.000		
6252TH14	Chi phí trả thưởng xổ số cào TH14			19.255.000	19.255.000	19.255.000	19.255.000		
6252TH15	Chi phí trả thưởng xổ số cào TH15			10.610.000	10.610.000	10.610.000	10.610.000		
6254	Chi phí trả thưởng xổ số lô tô			6.017.050.000	6.017.050.000	6.017.050.000	6.017.050.000		

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
62541	Chi phí trả thường xổ số lô tô 2,3 số			4.974.550.000	4.974.550.000	4.974.550.000	4.974.550.000		
62542	Chi phí trả thường xổ số Loto cặp			1.042.500.000	1.042.500.000	1.042.500.000	1.042.500.000		
626	Chi phí trực tiếp phát hành xổ số			1.548.886.222	1.548.886.222	1.548.886.222	1.548.886.222		
6262	Chi phí quay số mở thưởng, giám sát			26.895.949	26.895.949	26.895.949	26.895.949		
62621	Chi phí hoạt động chung của HĐ XSKT Miền Bắc			14.048.224	14.048.224	14.048.224	14.048.224		
62622	Chi phí phát hành quay số, mở thưởng của HĐ XSKT Miền Bắc			4.476.744	4.476.744	4.476.744	4.476.744		
62623	Chi phí thông tin kết quả trên truyền hình			8.370.981	8.370.981	8.370.981	8.370.981		
6265	Chi phí về vé xổ số			1.518.390.273	1.518.390.273	1.518.390.273	1.518.390.273		
62651	Chi phí gốc vé xổ số			130.187.073	130.187.073	130.187.073	130.187.073		
626511	Chi phí gốc vé Xổ số Truyền thống			54.713.590	54.713.590	54.713.590	54.713.590		
626512	Chi phí về vé xổ số chào			14.565.350	14.565.350	14.565.350	14.565.350		
62651211	Chi phí gốc vé vé xổ số chào TH11			4.473.610	4.473.610	4.473.610	4.473.610		
62651212	Chi phí gốc vé vé xổ số chào TH12			2.172.480	2.172.480	2.172.480	2.172.480		
62651213	Chi phí gốc vé vé xổ số chào TH13			1.720.190	1.720.190	1.720.190	1.720.190		
62651214	Chi phí gốc vé vé xổ số chào TH14			3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000		
62651215	Chi phí gốc vé vé xổ số chào TH15			3.099.070	3.099.070	3.099.070	3.099.070		
626514	Chi phí gốc vé xổ số Lô tô			60.908.133	60.908.133	60.908.133	60.908.133		
6265141	Chi phí gốc vé xổ số lô tô 2 số, 3 số			47.337.817	47.337.817	47.337.817	47.337.817		
6265142	Chi phí gốc vé xổ số lô tô cặp			13.570.316	13.570.316	13.570.316	13.570.316		
62652	Chi phí hoa hồng vé Xổ số			1.388.203.200	1.388.203.200	1.388.203.200	1.388.203.200		
626521	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Truyền thống			235.662.700	235.662.700	235.662.700	235.662.700		
6265211	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Cào TH11			1.646.000	1.646.000	1.646.000	1.646.000		
6265212	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Cào TH12			3.226.500	3.226.500	3.226.500	3.226.500		
6265213	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Cào TH13			4.715.500	4.715.500	4.715.500	4.715.500		
6265214	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Cào TH14			3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000		
6265215	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Cào TH15			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
626524	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Lô tô			1.138.652.500	1.138.652.500	1.138.652.500	1.138.652.500		
6265241	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Lô tô 2 số 3 số			962.817.900	962.817.900	962.817.900	962.817.900		

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
6265242	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Lô tô cấp			175.834.600	175.834.600	175.834.600	175.834.600		
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 xổ số			3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000		
642	Chi phí quản lý kinh doanh xổ số			2.002.109.619	2.002.109.619	2.002.109.619	2.002.109.619		
6421	Chi phí cán bộ công nhân viên			991.464.323	991.464.323	991.464.323	991.464.323		
64211	Chi phí tiền lương CB Quản lý			231.000.000	231.000.000	231.000.000	231.000.000		
64212	Chi phí tiền lương CBCNV			600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000		
64213	Chi phí trích BHXH			160.464.323	160.464.323	160.464.323	160.464.323		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			3.995.000	3.995.000	3.995.000	3.995.000		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			62.360.704	62.360.704	62.360.704	62.360.704		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			33.586.482	33.586.482	33.586.482	33.586.482		
6425	Thuế, phí và lệ phí			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
6428	Chi phí bằng tiền khác			907.703.110	907.703.110	907.703.110	907.703.110		
711	Thu nhập khác			14.320.000	14.320.000	14.320.000	14.320.000		
811	Chi phí khác			26.827	26.827	26.827	26.827		
911	Xác định kết quả kinh doanh			10.757.772.212	10.757.772.212	10.757.772.212	10.757.772.212		
	Cộng	23.831.386.841	23.831.386.841	80.214.282.578	80.214.282.578	80.214.282.578	80.214.282.578	21.630.608.995	21.630.608.995

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

(Signature)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

(Signature)

Lập, ngày 18 tháng 4 năm 2023

Chủ tịch công ty

(Ký, họ tên, đóng dấu)



(Signature)

Đoàn Văn Đoàn



BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý I năm 2023

(Ban hành kèm theo Nghị định số 122/2017/NĐ-CP)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện trong kỳ	So cùng kỳ năm trước (%)	Lũy kế
1	2	3	4	5
A	DOANH THU	11.938.000.811	100,14%	11.938.000.811
I	Hoạt động kinh doanh Xô số truyền thống	11.857.154.545	100,10%	11.857.154.545
1	Doanh thu xô số truyền thống	2.139.554.545	112,70%	2.139.554.545
2	Doanh thu xô số Cào	17.436.364		17.436.364
3	Doanh thu xô số Bóc			-
4	Doanh thu xô số Lô tô	9.700.163.636	97,95%	9.700.163.636
5	Doanh thu xô số điện toán			-
II	Hoạt động kinh doanh xô số điện toán			-
1	Xô số tự chọn số theo ma trận			-
2	Xô số tự chọn theo dãy dãy số			-
3	Xô số tự chọn quay số nhanh			-
4	Xô số điện toán khác (theo QĐ của BTC)			-
III	Hoạt động kinh doanh khác	80.846.266	106,42%	80.846.266
1	Doanh thu từ HĐKD khác	-		-
2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	66.526.266	88,11%	66.526.266
3	Thu nhập khác	14.320.000	3093,12%	14.320.000
B	CHI PHÍ	10.757.772.212	103,09%	10.757.772.212
I	Chi phí nghiệp vụ kinh doanh xô số	10.757.772.212	103,09%	10.757.772.212
1	Chi phí trả thưởng	7.236.851.664	105,15%	7.236.851.664
1.1	Chi trả thưởng xô số truyền thống			-
1.1.1	Xô số truyền thống	1.212.281.664	100%	1.212.281.664
1.1.2	Xô số cào	7.520.000		7.520.000
1.1.3	Xô số bóc			-
1.1.4	Xô số Lô tô	6.017.050.000	101,96%	6.017.050.000
1.1.5	Xô số điện toán khác (theo QĐ của BTC)			-
1.2	Chi trả thưởng xô số điện toán			-
1.2.1	Xô số tự chọn số theo ma trận			-
1.2.2	Xô số tự chọn theo dãy dãy số			-

1.2.3	Xổ số tự chọn quay số nhanh			-
1.2.4	Xổ số điện toán khác (theo QĐ của BTC)			-
2	Chi trích lập quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng	2.621.780.000	100%	2.621.780.000
	Trong đó			-
2.1	Số đã trích	2.621.780.000	100%	2.621.780.000
2.2	Số sử dụng	-		-
3	Chi hoa hồng đại lý	1.388.203.200	101,36%	1.388.203.200
4	Chi ủy quyền trả thưởng			-
5	Chi phí khác	2.132.717.348	97,69%	2.132.717.348
II	Chi phí hoạt động kinh doanh khác			-
C	THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NSNN			-
I	Các khoản phải nộp	2.696.047.406	100,00%	2.696.047.406
1	Thuế giá trị gia tăng	1.142.441.006	101,58%	1.142.441.006
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.546.585.375	100,10%	1.546.585.375
3	Thuế TNDN	-		-
4	Các khoản thuế khác	7.021.025	129%	7.021.025
5	Nộp sau khi trích lập các quỹ			-
6	Thuế thu hộ từ đại lý và người trúng thưởng			-
II	Các khoản đã nộp	2.963.848.537	153,83%	2.963.848.537
1	Thuế giá trị gia tăng	1.147.983.665	58,21%	1.147.983.665
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.528.513.873	70,82%	1.528.513.873
3	Thuế TNDN	64.667.348	44,39%	64.667.348
4	Các khoản thuế khác	3.000.000	2%	3.000.000
5	Nộp sau khi trích lập các quỹ	169.175.651	294,31%	169.175.651
6	Thuế thu hộ từ đại lý và người trúng thưởng	50.508.000	1860,70%	50.508.000
D	KẾT QUẢ KINH DOANH (LÃI/LỖ)	(366.356.776)	617,46%	(366.356.776)

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đỗ Thị Mến

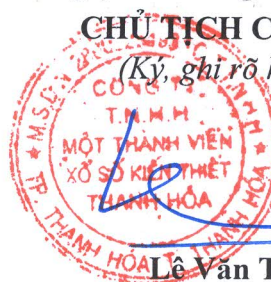
KÊ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Văn Tư

Ngày 18 tháng 4 năm 2023

CHỦ TỊCH CÔNG TY
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Văn Toàn



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỐ KIẾN THIẾT THANH HÓA

BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính)

D: Ghi số dư của khoản mục, P: Ghi số phát sinh trong kỳ báo cáo

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay/ Số cuối kỳ	Năm trước/ Số đầu kỳ
1. Nợ phải thu khó đòi		D (đồng)	652.945.767	652.945.767
a) Nợ phải thu khó đòi phát sinh trong năm		P (đồng)		
b) Nợ phải thu khó đòi đã xử lý trong năm		P (đồng)		
2. Vay và nợ ngắn hạn trong nước		D (đồng)	6.635.842.527	8.873.124.816
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng		D (đồng)		
b) Các khoản vay và nợ ngắn hạn còn lại		D (đồng)	6.635.842.527	8.873.124.816
3. Vay và nợ ngắn hạn nước ngoài		D (đồng)		
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng		D (đồng)		
b) Các khoản vay và nợ ngắn hạn còn lại		D (đồng)		
4. Vay và nợ dài hạn trong nước		D (đồng)		
a) Vay dài hạn các NHTM, TCTD		D (đồng)		
b) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)		D (đồng)		
c) Thuê tài chính dài hạn trong nước		D (đồng)		
d) Các khoản vay dài hạn trong nước khác		D (đồng)		
5. Vay và nợ dài hạn nước ngoài		D (đồng)		
a) Vay lại vốn ODA của Chính phủ		D (đồng)		
b) Vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh		D (đồng)		
c) Vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trả		D (đồng)		
d) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)		D (đồng)		
e) Các khoản vay nước ngoài còn lại		D (đồng)		
6. Vốn điều lệ		D (đồng)	12.000.000.000	12.000.000.000
7. Thuế và các khoản phát sinh còn phải nộp NSNN năm trước chuyển sang				1.071.678.348
8. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN		P (đồng)	2.696.047.406	
a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa		P (đồng)	2.696.047.406	
b) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK		P (đồng)		
c) Lợi nhuận/cổ tức phát sinh phải nộp NSNN		P (đồng)		
9. Thuế và các khoản phát sinh đã nộp NSNN		P (đồng)	2.963.848.537	
- Trong đó: Lợi nhuận/cổ tức đã nộp NSNN		P (đồng)	169.175.651	
10. Thuế và các khoản còn phải nộp NSNN chuyển năm sau		D (đồng)	803.877.217	

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 04 năm 2023

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT THANH HÓA

(Ký tên, đóng dấu)



Lê Văn Hoàn

BẢNG BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT
QUÝ I NĂM 2023

STT	Chỉ tiêu	Tổng số	Trong đó		
			Xổ số truyền thống	Xổ số Lô tô	Xổ số vé BKQN
1	Tổng giá trị vé phát hành	26.364.160.000	15.644.000.000	10.670.180.000	49.980.000
2	Tổng doanh thu bán vé	13.042.870.000	2.353.510.000	10.670.180.000	19.180.000
	- Tỷ lệ DT/ trị giá phát hành	49,47	15,04	100,00	38,38
3	Tổng chi phí	13.490.046.215	2.387.450.721	11.082.315.377	20.280.118
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	103,43	101,44	103,86	105,74
a	Chi phí trả thưởng	7.236.851.664	1.212.281.664	6.017.050.000	7.520.000
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	55,49	51,51	56,39	39,21
b	Chi phí phát hành trực tiếp	1.518.784.102	320.872.239	1.192.113.863	5.798.000
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	11,64	13,63	11,17	30,23
c	Chi phí quản lý	2.002.109.619	361.269.031	1.637.896.415	2.944.173
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	15,35	15,35	15,35	15,35
d	Thuế giá trị gia tăng	1.185.715.455	213.955.455	970.016.364	1.743.636
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	9,09	9,09	9,09	9,09
đ	Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.546.585.375	279.072.332	1.265.238.735	2.274.308
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	11,86	11,86	11,86	11,86
4	Lãi(+), Lỗ(-)	-447.176.215	-33.940.721	-412.135.377	-1.100.118

KẾ TOÁN LẬP BIỂU

Đỗ Thị Mến

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Văn Tư

Ngày 18 tháng 4 năm 2023

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

Lê Văn Toàn

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÉ

Quý I năm 2023

(Ban hành kèm theo Nghị định số 122/2017/NĐ-CP)

Đơn vị tính: Đồng

ST T	CHỈ TIÊU	PHÁT SINH TRONG KỲ			SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC (%)		
		Số lượng vé hành	Số lượng vé tiêu thụ	Tỷ lệ tiêu thụ	Số lượng vé phát hành	Số lượng vé tiêu thụ	Tỷ lệ tiêu thụ
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8
	Xổ số truyền thống	1.487.100	239.532	16,1%	101,5%	112,5%	111,0%
1	Mệnh giá: 10.000 đ	1.409.800	186.605	13,2%	101,6%	116,6%	114,8%
	Mệnh giá: 20.000 đ	77.300	52.927	68,5%	100%	100%	100%
2	Xổ số cào	9.996	3.836	38,4%	-	0	0
	Mệnh giá 5.000 đ	9.996	3.836	38,4%	-	0	0
3	Xổ số bóc	-	-	-	-	-	-
	Mệnh giá: 2.000 đ	-	-	-	-	-	-
4	Xổ số Lô tô	1.047.438	1.047.438	100%	98,7%	98,7%	100%
	Mệnh giá: 10.000 đ	1.027.858	1.027.858	100%	99,5%	99,5%	100%
	Mệnh giá: 20.000 đ	19.580	19.580	100%	69,2%	69,2%	100%
5	Xổ số điện toán (Công ty XSKT Thủ đô)						
	Mệnh giá:						
6	Xổ số tự chọn số điện toán (Công ty XSĐT Việt Nam)						
	Mệnh giá:						

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đỗ Thị Mến

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Văn Tư

Ngày 18 tháng 4 năm 2023



Lê Văn Toàn