

**PHỤ LỤC IB**  
**BÁO CÁO CHI TIẾT NGOÀI BẢNG - HỢP NHẤT**  
**KY BẢO CẠO QUÝ I NĂM 2019**

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

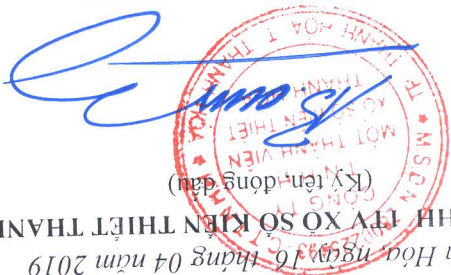
(Ban hành kèm theo Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính)

Chi tiêu	Giá trị chi	Thuyết minh	Năm nay/ Số cuối kỳ	Năm trước/ Số đầu kỳ
1. Nợ phải thu khó đòi	110	D (đồng)	1.145.346.767	1.007.908.650
a) Nợ phải thu khó đòi phát sinh trong năm	111	P (đồng)		0
b) Nợ phải thu khó đòi đã xử lý trong năm	112	P (đồng)		0
2. Vay và nợ ngắn hạn trong nước	120	D (đồng)	6.993.009.241	8.155.677.580
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng	121	D (đồng)		0
b) Các khoản vay và nợ ngắn hạn còn lại	122	D (đồng)	6.993.009.241	8.155.677.580
3. Vay và nợ ngắn hạn nước ngoài	130	D (đồng)		0
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng	131	D (đồng)		0
b) Các khoản vay và nợ ngắn hạn còn lại	132	D (đồng)		0
4. Vay và nợ dài hạn trong nước	140	D (đồng)		0
a) Vay dài hạn các NHTM, TCTD	141	D (đồng)		0
b) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)	142	D (đồng)		0
c) Thuế tài chính dài hạn trong nước	143	D (đồng)		0
d) Các khoản vay dài hạn trong nước khác	144	D (đồng)		0
5. Vay và nợ dài hạn nước ngoài	150	D (đồng)		0
a) Vay lại vốn ODA của Chính phủ	151	D (đồng)		0
b) Vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh	152	D (đồng)		0
c) Vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trả	153	D (đồng)		0
d) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)	154	D (đồng)		0
e) Các khoản vay nước ngoài còn lại	155	D (đồng)		0
6. Vốn điều lệ	200	D (đồng)	12.097.193.783	11.625.655.271
a) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ nguồn Ngân sách Nhà nước	210	P (đồng)		
b) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ HTSX & PTDN	220	P (đồng)		
c) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ HTSX của Công ty mẹ	230	P (đồng)		
d) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ ETPPT	240	P (đồng)	797.295.176	797.295.176
d) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ lợi nhuận sau thuế không phải nộp NSNN	250	P (đồng)		0
e) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ việc nhận chuyển giao từ nơi khác	260	P (đồng)		0
7. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	300	P (đồng)		
a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa	310	P (đồng)		

			311		- Thuế GTGT
		P (đồng)	312	1.151.770.470	+ Số Thuế GTGT phải nộp trong kỳ
		P (đồng)	313	1.163.792.305	+ Số thuế GTGT đã nộp trong kỳ
			314		- Thuế Tiêu thụ đặc biệt
		P (đồng)	315	1.543.204.742	+ Số thuế Tiêu thụ đặc biệt phải nộp trong kỳ
		P (đồng)	316	1.540.819.564	+ Số thuế Tiêu thụ đặc biệt đã nộp trong kỳ
			317		- Thuế TNDN
		P (đồng)	318	117.884.628	+ Số thuế TNDN phải nộp trong kỳ
		P (đồng)	319	191.289.605	+ Số thuế TNDN đã nộp trong kỳ
			320		- Các loại thuế khác, thu NSNN khác
		P (đồng)	321	1.138.688.800	+ Số thuế, thu NSNN khác phải nộp trong kỳ
		P (đồng)	322	1.085.818.136	+ Số thuế, thu NSNN khác đã nộp trong kỳ
		P (đồng)	330		b) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK
			331		- Thuế XNK
		P (đồng)	332		+ Số thuế XNK phải nộp trong kỳ
		P (đồng)	333		+ Số thuế XNK đã nộp trong kỳ
			334		- Thuế GTGT hàng nhập khẩu
		P (đồng)	335		+ Số thuế GTGT hàng NK phải nộp trong kỳ
		P (đồng)	336		+ Số thuế GTGT hàng NK đã nộp trong kỳ
			337		- Thuế TTĐB hàng nhập khẩu
		P (đồng)	338		+ Số thuế TTĐB hàng NK phải nộp trong kỳ
		P (đồng)	339		+ Số thuế TTĐB hàng NK đã nộp trong kỳ
			340		- Thuế GTGT hàng xuất khẩu
		P (đồng)	341		+ Số thuế GTGT hàng XK phải nộp trong kỳ
		P (đồng)	342		+ Số thuế GTGT hàng XK đã nộp trong kỳ
			343		- Thuế TTĐB hàng xuất khẩu
		P (đồng)	344		+ Số thuế TTĐB hàng XK phải nộp trong kỳ
		P (đồng)	345		+ Số thuế TTĐB hàng XK đã nộp trong kỳ
			350		c) Lợi nhuận nộp NSNN (theo Nghị định 204)
		P (đồng)	351		- Lợi nhuận phải nộp NSNN
		P (đồng)	352		- Lợi nhuận đã nộp NSNN
		D (đồng)	360	1.650.393.345	8. Thuế và các khoản còn phải nộp NSNN chuyển năm sau
		P (đồng)	400		9. Doanh thu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích
			500		10. Người quản lý doanh nghiệp
		D (đồng)	510		a) Tổng số người quản lý doanh nghiệp
	5	D (đồng)	511		- Người quản lý doanh nghiệp chuyên trách
	4	D (đồng)	512		- Người quản lý doanh nghiệp không chuyên trách
	1		520		b) Quy tiên lương, thù lao của người quản lý doanh nghiệp
		P (đồng)	521		- Quy tiên lương, thù lao kế hoạch
				173.759.683	

Quy tiền lương, thù lao thực hiện	522	P (đồng)	522	18.500.000	20.156.759
c) Thu nhập bình quân của Người quản lý doanh nghiệp	523	P (đồng)	523		
11. Người lao động	600		600		
a) Tổng số Người lao động	610	D (đồng)	610	44	40
b) Quy tiền lương của Người lao động	620		620		
- Quy tiền lương kế hoạch	621	P (đồng)	621		589.861.515
- Quy tiền lương thực hiện	622	P (đồng)	622		639.549.864
c) Thu nhập bình quân của Người lao động	623	P (đồng)	623		6.543.499
12. Số dư đầu tư vào Công ty chứng khoán	710	D (đồng)	710		0
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ	711	P (đồng)	711		0
b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	712	P (đồng)	712		0
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ	713	P (đồng)	713		0
13. Số dư đầu tư vào lĩnh vực bất động sản trong kỳ	720	D (đồng)	720		0
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ	721	D (đồng)	721		0
b) Thoái vốn đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ (Giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	722	P (đồng)	722		0
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ	723	P (đồng)	723		0
14. Số dư đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP	730	D (đồng)	730		0
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP	731	P (đồng)	731		0
b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP trong kỳ ( giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	732	P (đồng)	732		0
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP trong kỳ	733	P (đồng)	733		0
15. Số dư đầu tư vào Quỹ đầu tư	740	D (đồng)	740		0
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ	741	P (đồng)	741		0
b) Thoái vốn đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	742	P (đồng)	742		0
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ	743	P (đồng)	743		0
16. Số dư đầu tư vào Công ty bảo hiểm	750	D (đồng)	750		0
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ	751	P (đồng)	751		0
b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	752	P (đồng)	752		0
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ	753	P (đồng)	753		0
17. Tổng doanh thu kế hoạch	810	P (đồng)	810	11.463.750.000	13.013.000.000
18. Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	820	P (đồng)	820	300.000.000	223.870.112
19. Thuế và các khoản phải nộp NSNN kế hoạch	830	P (đồng)	830	2.678.500.000	2.763.250.000
20. Tổng kim ngạch	1000	P (ngìn USD)	1000		0
a) Kim ngạch xuất khẩu	1110	P (ngìn USD)	1110		0

NGUYEN TRONG QUANG



Thanh Hóa, ngày 16 tháng 04 năm 2019  
CÔNG TY TNHH ITV XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH HÒA  
(Ký tên, đóng dấu)

0	0	1120	P (nghìn USD)		( ) Kim ngạch nhập khẩu
0	0	1200	D (nghìn USD)		1. Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài
0	0	1210	D (nghìn USD)		( ) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn chủ sở hữu của DN
0	0	1211	P (nghìn USD)		Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn CSH của doanh nghiệp trong năm
0	0	1212	P (nghìn USD)		Thoại vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn CSH của doanh nghiệp trong năm
0	0	1220	D (nghìn USD)		( ) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước
0	0	1221	P (nghìn USD)		Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước
0	0	1222	P (nghìn USD)		Thoại vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước trong năm
0	0	1230	D (nghìn USD)		( ) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài
0	0	1231	P (nghìn USD)		Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài trong năm
0	0	1232	P (nghìn USD)		Thoại vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài trong năm
0	0	1300	P (nghìn USD)		22. Tổng số thu hồi vốn đầu tư ra nước ngoài
0	0	1310	P (nghìn USD)		a) Thu hồi vốn đầu tư
0	0	1320	P (nghìn USD)		b) Lợi nhuận, cổ tức
0	0	1330	P (nghìn USD)		c) Lợi nhuận chuyển về nước

**CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỞ  
KIẾN THIẾT THANH HÓA**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Mẫu số 01/BCXS

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỨC HIỆN TRONG KỶ	SO CÙNG KỶ NĂM TRƯỚC %	LƯY KẾ
1		2		5
A	DOANH THU	11.989.426.800	96,80%	-
I	Hoạt động kinh doanh số số truyền thông	11.831.236.363	96,40%	
1	Doanh thu số số truyền thông	1.701.181.818	137,52%	
2	Doanh thu số số cáo			
3	Doanh thu số số bóc	65.409.091	37,83%	
4	Doanh thu số số Lô tô	10.064.645.454	93,63%	
5	Doanh thu số số điện toán (Công ty XSDT Thủ Đức)			
II	Hoạt động kinh doanh số số điện toán			
1	Xổ số tự chọn số theo ma trận			
2	Xổ số tự chọn theo dãy dây số			
3	Xổ số tự chọn quay số nhanh			
4	Xổ số điện toán khác (theo QĐ của BTC)			
III	Hoạt động kinh doanh khác	158.190.437	139,90%	
1	Doanh thu từ HDKD khác	2.664.697	135,83%	
2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	137.129.013	128,68%	
3	Thu nhập khác	18.396.727	404,47%	
B	CHI PHÍ	9.856.798.918	73,19%	
I	Chi phí nghiệp vụ kinh doanh số số	9.856.798.918	94,56%	
1	Chi phí trả thưởng	6.658.116.452	92,75%	
1.1	Chi trả thưởng xổ số truyền thông			
1.1.1	Xổ số truyền thông	884.704.452	135,94%	
1.1.2	Xổ số cáo			
1.1.3	Xổ số bóc	33.607.000	36,96%	
1.1.4	Xổ số Lô tô	5.739.805.000	89,17%	
1.1.5	Xổ số điện toán khác (theo QĐ của BTC)			
1.2	Chi trả thưởng xổ số điện toán			
1.2.1	Xổ số tự chọn số theo ma trận			
1.2.2	Xổ số tự chọn theo dãy dây 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			
	Trong đó			
2.1	Số đã trích			
2.2	Số sử dụng			
3	Chi hoa hồng đại lý	1.281.147.286	99,01%	
4	Chi tỷ quyên trả thưởng			
5	Chi phí khác	1.917.535.180	98,29%	
II	Chi phí hoạt động kinh doanh khác			
C	THỨC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NSNN			
I	Các khoản phải nộp	3.951.548.640	129,78%	
1	Thuế giá trị gia tăng	1.151.770.470	97,13%	
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.543.204.742	97,30%	

3	Thuế TNDN	117.884,628	132,14%
4	Các khoản thuế khác	83.488,800	45,45%
5	Nộp sau khi trích lập các quỹ		
6	Thuế thu hộ từ đại lý và người trưng thường	1.055.200,000	
<b>II</b>	<b>Các khoản đã nộp</b>	<b>3.790.430,005</b>	<b>133,00%</b>
1	Thuế giá trị gia tăng	1.163.792,305	105,57%
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.540.819,564	96,03%
3	Thuế TNDN		0,00%
4	Các khoản thuế khác	30.618,136	30,32%
5	Nộp sau khi trích lập các quỹ		
6	Thuế thu hộ từ đại lý và người trưng thường	1.055.200,000	
<b>D</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH (LÃI/LỖ)</b>	<b>589.423,140</b>	<b>156,69%</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, ghi rõ họ tên)  
Nguyễn Thị Nga

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, ghi rõ họ tên)  
Phạm Văn Tư

Ngày 16 tháng 4 năm 2019  
GIÁM ĐỐC  
(Ký, ghi rõ họ tên)  
Nguyễn Trọng Quang

PHỤ LỤC 1C

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ I NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính)

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Đơn vị tính	Số đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ	Số cuối kỳ	Lũy kế đến kỳ báo cáo
<b>I. Chi tiêu tài chính</b>						
1. Tổng tài sản	270	Triệu đồng		19.090	19.090	19.090
2. Vốn chủ sở hữu	410	Triệu đồng		12.097	12.097	12.097
<b>II. Kết quả kinh doanh</b>						
1. Tổng doanh thu	10	Triệu đồng		11.833	11.833	11.833
2. Lãi phát sinh	20	Triệu đồng		471	471	471
3. Lỗ phát sinh	30	Triệu đồng	0	0	0	0
4. Lỗ lũy kế	40	Triệu đồng		0	0	0
<b>III. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN</b>						
1. Thuế GTGT	111	Triệu đồng	1.163	1.151	1.151	1.151
2. Thuế Thu nhập đặc biệt	112	Triệu đồng	528	1.543	530	530
3. Thuế TNDN	113	Triệu đồng	-67	117	50	50
4. Các khoản thuế, phí phải nộp khác	114	Triệu đồng	26	1.138	79	79

NGƯỜI LẬP BIỂU



CÔNG TY TNHH MTV XSKT THANH HÓA

(Ký tên, đóng dấu)

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 4 năm 2019



NGUYỄN TRỌNG QUANG

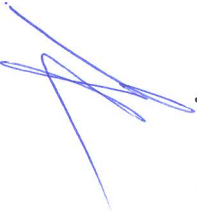
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÉ

Đơn vị tính: Đồng

ST T	CHI TIÊU	PHÁT SINH TRONG KỶ			SO VỚI CÙNG KỶ NĂM TRƯỚC (%)		
		Số lượng vé phát 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	Xổ số truyền thống	15.266.000.000	1.871.300.000	12,3%	101,1%	100,5%	99,4%
	Mệnh giá: 10.000 đ						
2	Xổ số cao						
	Mệnh giá						
3	Xổ số bốc	99.486.000	71.950.000	72,3%			
	Mệnh giá: 2.000 đ						
4	Xổ số Lô tô	11.071.110.000	11.071.110.000	100,0%	104,9%	104,9%	104,9%
	Mệnh giá:						
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

Nguyễn Thị Nga



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Văn Tư



Ngày 16 tháng 4 năm 2019

GIAM ĐỐC

Nguyễn Trọng Quang