



Kế toán Trưởng



Kế toán lập biên

Ngày 12 tháng 01 năm 2017

Tài khoản nợ	Tài khoản có	Giá trị phân bổ
Chi phí khấu hao TSCĐ	Hao mòn TSCĐ hữu hình	162 758 981
6424	2141	162 758 981
	Tổng cộng	162 758 981

### BẢNG PHÂN BỐ KHẤU HAO TSCĐ

Từ tháng 01 Đến tháng 12 năm 2016

## TẶNG GIẢM TÀI SẢN CỔ ĐỊNH HỮU HÌNH

Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2016

KHOẢN MỤC	NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC	MÁY MÓC THIỆT BỊ	PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI VÀ TRUYỀN DẪN	THIỆT BỊ DỤNG CỤ QUẢN LÝ	TSCĐ HỮU HÌNH KHÁC	TỔNG CỘNG
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
Số dư đầu kỳ	481.956.334	191.730.338	1.190.080.728			1.863.767.400
- Mua trong kỳ						
- Đầu tư XD CB hoàn thành	3.426.769.133					3.426.769.133
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số cuối kỳ	3.908.725.467	191.730.338	1.190.080.728			5.290.536.533
<b>Giá trị đã hao mòn lũy kế</b>						
- Số dư đầu kỳ	466.854.611	93.518.421	1.076.557.996			1.636.931.028
- Khấu hao trong kỳ	32.235.569	17.000.680	113.522.732			162.758.981
+ Tăng do khấu hao	32.235.569	17.000.680	113.522.732			162.758.981
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
- Số dư cuối kỳ	499.090.180	110.519.101	1.190.080.728			1.799.690.009

KHOẢN MỤC	NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC	MÁY MÓC THIẾT BỊ	PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI VÀ TRUYỀN DẪN	THIẾT BỊ DỤNG CỤ QUẢN LÝ	TSCĐ HỮU HÌNH KHÁC	TỔNG CỘNG
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ Hữu hình</b>						
- Tại ngày đầu kỳ	15.101.723	98.211.917	113.522.732			226.836.372
- Tại ngày cuối kỳ	3.409.635.287	81.211.237				3.490.846.524

\* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

\* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

\* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

\* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

\* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

**Người lập biểu**  
(Ký, họ tên)



**Kế toán trưởng**  
(Ký, họ tên)



Lập, ngày 17 tháng 01 năm 2017.

**Giám đốc**

(Ký, họ tên, đóng dấu)



**NGUYỄN TRỌNG QUANG**



## TĂNG GIÁM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2016

CHỈ TIÊU	QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT	BẢN QUYỀN BẢNG SÁNG CHẾ	NHÃN HIỆU HÀNG HOÁ	PHẦN MỀM MÁY VI TÍNH	TSCĐVH KHÁC	TỔNG CỘNG
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>						
Số dư đầu kỳ	2.029.500.000					2.029.500.000
- Tăng trong kỳ						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	2.029.500.000					2.029.500.000
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
- Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong kỳ						
+ Tăng do khấu hao						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
- Số dư cuối kỳ						



CHỈ TIÊU	QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT	BẢN QUYỀN BẢNG SÁNG CHẾ	NHÃN HIỆU HÀNG HOÁ	PHẦN MIỀM MÁY VI TÍNH	TSCĐVH KHÁC	TỔNG CỘNG
Giá trị còn lại của TSCĐ Vô hình						
- Tại ngày đầu kỳ	2.029.500.000					2.029.500.000
- Tại ngày cuối kỳ	2.029.500.000					2.029.500.000

**Người lập biểu**  
(Ký, họ tên)



**Kế toán trưởng**  
(Ký, họ tên)



Lập, ngày 12 tháng 04 năm 2017.

**Giám đốc**

(Ký, họ tên, đóng dấu)



**NGUYỄN TRONG QUANG**

## BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN (\*)

Từ ngày: 01/01/2016 đến ngày: 31/12/2016

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	1.502.731.980		56.407.512.270	56.715.203.914	56.407.512.270	56.715.203.914	1.195.040.336	
1111	Tiền Việt Nam	1.502.731.980		56.407.512.270	56.715.203.914	56.407.512.270	56.715.203.914	1.195.040.336	
112	Tiền gửi ngân hàng, kho bạc	8.884.884.881		6.680.691.136	7.046.432.901	6.680.691.136	7.046.432.901	8.519.143.116	
1121	Tiền gửi kho bạc	13.950.134		3.880.300.825	3.810.649.068	3.880.300.825	3.810.649.068	83.601.891	
1122	Tiền gửi ngân hàng	8.870.934.747		2.800.390.311	3.235.783.833	2.800.390.311	3.235.783.833	8.435.541.225	
11221	Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	902.474		506.242		506.242		1.408.716	
11222	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	8.870.032.273		2.799.884.069	3.235.783.833	2.799.884.069	3.235.783.833	8.434.132.509	
112221	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 1 tháng	6.139.969.122		2.649.548.000	3.235.783.833	2.649.548.000	3.235.783.833	5.553.733.289	
112222	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 3 tháng	2.730.063.151		150.336.069		150.336.069		2.880.399.220	
131	Phải thu của khách hàng	607.555.480	269.331.000	53.732.319.000	53.078.564.000	53.732.319.000	53.078.564.000	1.149.749.480	157.770.000
1311	Phải thu đại lý bán vé	607.555.480	269.331.000	53.732.319.000	53.078.564.000	53.732.319.000	53.078.564.000	1.149.749.480	157.770.000
13111	Phải thu vé xổ số truyền thống	171.013.379		7.669.320.000	7.710.870.000	7.669.320.000	7.710.870.000	129.463.379	
1311104	Phải thu vé xổ số truyền thống Thanh Hóa	129.463.379						129.463.379	
1311105	Phải thu vé xổ số truyền thống	41.550.000		7.669.320.000	7.710.870.000	7.669.320.000	7.710.870.000		
13112	Phải thu vé xổ số cao	176.000						176.000	
13112UNG	Phải thu vé xổ số cao ứng	176.000						176.000	
13113	Phải thu vé xổ số bốc	6.088.000	68.000.000	456.264.000	506.564.000	456.264.000	506.564.000	6.088.000	118.300.000
1311315	Phải thu vé xổ số bốc B15	6.000.000						6.000.000	
1311316	Phải thu vé xổ số bốc B16		68.000.000		2.600.000		2.600.000		
1311317	Phải thu vé xổ số bốc B17			70.600.000	2.600.000		2.600.000		
1311318	Phải thu vé xổ số bốc B18			93.666.000	93.666.000		93.666.000		
1311319	Phải thu vé xổ số bốc B19			99.608.000	99.608.000		99.608.000		
1311320	Phải thu vé xổ số bốc B20			99.608.000	99.608.000		99.608.000		
1311321	Phải thu vé xổ số bốc B21			93.006.000	93.006.000		93.006.000		
1311322	Phải thu vé xổ số bốc B22			99.384.000	99.384.000		99.384.000		
13113UNG	Phải thu vé xổ số bốc ứng	88.000			19.126.000		19.126.000		
		88.000						88.000	



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
13114	Phải thu vé xổ số Loto	170.249.537	201.331.000	45.606.735.000	44.861.130.000	45.606.735.000	44.861.130.000	753.993.537	39.470.000
131141	Phải thu vé xổ số Loto 2số, 3số	84.169.537	105.306.000	36.290.525.000	35.688.515.000	36.290.525.000	35.688.515.000	607.383.537	26.510.000
131142	Phải thu vé xổ số Loto cặp	86.080.000	96.025.000	9.316.210.000	9.172.615.000	9.316.210.000	9.172.615.000	146.610.000	12.960.000
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			239.780.211	239.780.211	239.780.211	239.780.211		
1331	Thuế VAT khấu trừ của hàng hoá dịch vụ			123.827.666	123.827.666	123.827.666	123.827.666		
1332	Thuế VAT được khấu trừ của TSCĐ			115.952.545	115.952.545	115.952.545	115.952.545		
138	Phải thu khác	174.042.864		106.619.263	121.836.889	106.619.263	121.836.889	158.825.238	
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý			200.000	200.000	200.000	200.000		
1385	Phải thu về từ khối xổ số liên kết Miền Bắc	59.772.282		100.358.560	100.358.560	100.358.560	100.358.560	59.772.282	



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
1388	Phải thu khác	114.270.582		6.060.703	21.278.329	6.060.703	21.278.329	99.052.956	
139	Dự phòng phải thu khó đòi		155.111.254						155.111.254
<b>141</b>	<b>Tạm ứng</b>	<b>500.095.400</b>		<b>27.540.000.000</b>	<b>27.080.068.000</b>	<b>27.540.000.000</b>	<b>27.080.068.000</b>	<b>960.027.400</b>	
1411	Tạm ứng bằng tiền	500.095.400		27.540.000.000	27.080.068.000	27.540.000.000	27.080.068.000	960.027.400	
153	Công cụ, dụng cụ	17.124.739		234.794.455	223.556.569	234.794.455	223.556.569	28.362.625	
<b>154</b>	<b>Chi phí DD</b>	<b>54.482.902</b>		<b>217.419.647</b>	<b>214.390.350</b>	<b>217.419.647</b>	<b>214.390.350</b>	<b>57.512.199</b>	
1541	Chi phí DD gốc vé	14.608.062		18.358.047	28.223.910	18.358.047	28.223.910	4.742.199	
15411	Chi phí DD gốc vé XSTT	11.115.360			11.115.360		11.115.360		
<b>15413</b>	<b>Chi phí DD gốc vé Bóc</b>	<b>3.492.702</b>		<b>18.358.047</b>	<b>17.108.550</b>	<b>18.358.047</b>	<b>17.108.550</b>	<b>4.742.199</b>	
15413B16	Chi phí DD gốc vé Bóc B16	3.492.702			3.492.702		3.492.702		
15413B17	Chi phí DD gốc vé Bóc B17			4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000		
15413B18	Chi phí DD gốc vé Bóc B18			4.019.052	4.019.052	4.019.052	4.019.052		
15413B19	Chi phí DD gốc vé Bóc B19			4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000		
15413B20	Chi phí DD gốc vé Bóc B20			896.796	896.796	896.796	896.796		
15413B21	Chi phí DD gốc vé Bóc B21			3.850.000		3.850.000		3.850.000	
15413B22	Chi phí DD gốc vé Bóc B22			892.199		892.199		892.199	
<b>1542</b>	<b>Chi phí DD Hoa Hồng</b>	<b>7.634.840</b>		<b>28.391.600</b>	<b>26.786.440</b>	<b>28.391.600</b>	<b>26.786.440</b>	<b>9.240.000</b>	
<b>15423</b>	<b>Chi phí DD Hoa Hồng vé Bóc</b>	<b>7.634.840</b>		<b>28.391.600</b>	<b>26.786.440</b>	<b>28.391.600</b>	<b>26.786.440</b>	<b>9.240.000</b>	
1542316	Chi phí DD hoa hồng vé Bóc B16	7.634.840			7.634.840		7.634.840		
1542317	Chi phí DD hoa hồng vé Bóc B17			12.400.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000		
1542318	Chi phí DD hoa hồng vé Bóc B18			1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000		
1542319	Chi phí DD hoa hồng vé Bóc B19			4.651.600	4.651.600	4.651.600	4.651.600		
1542320	Chi phí DD hoa hồng vé Bóc B20			760.000	760.000	760.000	760.000		
1542321	Chi phí DD hoa hồng vé Bóc B21			8.967.400		8.967.400		8.967.400	
1542322	Chi phí DD hoa hồng vé Bóc B22			272.600		272.600		272.600	
<b>1543</b>	<b>Chi phí DD vé thường</b>	<b>30.915.000</b>		<b>165.320.000</b>	<b>152.705.000</b>	<b>165.320.000</b>	<b>152.705.000</b>	<b>43.530.000</b>	
<b>15433</b>	<b>Chi phí DD vé thường vé Bóc</b>	<b>30.915.000</b>		<b>165.320.000</b>	<b>152.705.000</b>	<b>165.320.000</b>	<b>152.705.000</b>	<b>43.530.000</b>	
15433B16	Chi phí DD thường vé bóc B16	30.915.000			30.915.000		30.915.000		
15433B17	Chi phí DD thường vé bóc B17			41.440.000	41.440.000	41.440.000	41.440.000		
15433B18	Chi phí DD thường vé bóc B18			41.325.000	41.325.000	41.325.000	41.325.000		
15433B19	Chi phí DD thường vé bóc B19			36.235.000	36.235.000	36.235.000	36.235.000		
15433B20	Chi phí DD thường vé bóc B20			2.790.000	2.790.000	2.790.000	2.790.000		



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
15433B21	Chi phí DD thường vé bóc B21			36.255.000		36.255.000		36.255.000	
15433B22	Chi phí DD thường vé bóc B22			7.275.000		7.275.000		7.275.000	
<b>1544</b>	<b>Chi phí DD Khác</b>			<b>5.350.000</b>	<b>6.675.000</b>	<b>5.350.000</b>	<b>6.675.000</b>		
15443B16	Chi phí đảo trộn - quay số vé bóc B16			1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000		
15443B17	Chi phí đảo trộn - quay số vé bóc B17			1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000		
15443B18	Chi phí đảo trộn - quay số vé bóc B18			1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000		
15443B19	Chi phí đảo trộn - quay số vé bóc B19			1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000		
15443B20	Chi phí đảo trộn - quay số vé bóc B20			1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000		
<b>158</b>	<b>Vé xổ số</b>			<b>187.412.869</b>		<b>187.412.869</b>			
1581	Vé xổ số truyền thống								
<b>1583</b>	<b>Vé xổ số bóc</b>			<b>18.257.298</b>	<b>40.056.256</b>	<b>18.257.298</b>	<b>40.056.256</b>		<b>33.757.801</b>
1583B16	Gốc vé Xổ số Bóc B16			857.298	427.779	857.298	427.779		
1583B17	Gốc vé Xổ số Bóc B17			4.350.000	255.780	4.350.000	255.780		
1583B18	Gốc vé Xổ số Bóc B18			4.350.000	46.893	4.350.000	46.893		
1583B19	Gốc vé Xổ số Bóc B19			4.350.000	286.404	4.350.000	286.404		
1583B20	Gốc vé Xổ số Bóc B20			4.350.000	539.400	4.350.000	539.400		
1583B21	Gốc vé Xổ số Bóc B21				3.850.000		3.850.000		
1583B22	Gốc vé Xổ số Bóc B22				3.850.000		3.850.000		2.957.801
1583B23	Gốc vé Xổ số Bóc B23				3.850.000		3.850.000		3.850.000
1583B24	Gốc vé Xổ số Bóc B24				3.850.000		3.850.000		3.850.000
1583B25	Gốc vé Xổ số Bóc B25				3.850.000		3.850.000		3.850.000
1583B26	Gốc vé Xổ số Bóc B26				3.850.000		3.850.000		3.850.000
1583B27	Gốc vé Xổ số Bóc B27				3.850.000		3.850.000		3.850.000
1583B28	Gốc vé Xổ số Bóc B28				3.850.000		3.850.000		3.850.000
1583B29	Gốc vé Xổ số Bóc B29				3.850.000		3.850.000		3.850.000
1583B30	Gốc vé Xổ số Bóc B30				3.850.000		3.850.000		3.850.000
<b>1584</b>	<b>Vé xổ số lô tô</b>			<b>169.155.571</b>	<b>148.859.813</b>	<b>169.155.571</b>	<b>148.859.813</b>		<b>108.046.415</b>
15841	Vé xổ số lô tô 2số,3số			85.224.262	116.428.597	85.224.262	116.428.597		47.406.307
15842	Gốc vé xổ số Lô tô cấp			83.931.309	32.431.216	83.931.309	32.431.216		60.640.108
<b>2111</b>	<b>Tài sản cố định hữu hình</b>			<b>1.863.767.400</b>	<b>3.426.769.133</b>	<b>1.863.767.400</b>	<b>3.426.769.133</b>		<b>5.290.536.533</b>
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc			481.956.334	3.426.769.133	481.956.334	3.426.769.133		3.908.725.467
2112	Máy móc, thiết bị			191.730.338		191.730.338			191.730.338



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
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	1.190.080.728						1.190.080.728	
213	<b>TSCĐ vô hình</b>	<b>2.029.500.000</b>						<b>2.029.500.000</b>	
2131	Quyền sử dụng đất	2.029.500.000						2.029.500.000	
214	<b>Hao mòn tài sản cố định</b>		<b>1.636.931.028</b>		<b>162.758.981</b>		<b>162.758.981</b>		<b>1.799.690.009</b>
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		1.636.931.028		162.758.981		162.758.981		1.799.690.009
241	<b>Xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>2.311.112.778</b>		<b>1.249.994.900</b>	<b>3.426.769.133</b>	<b>1.249.994.900</b>	<b>3.426.769.133</b>	<b>134.338.545</b>	
2412	<b>Xây dựng cơ bản</b>	<b>2.311.112.778</b>		<b>1.249.994.900</b>	<b>3.426.769.133</b>	<b>1.249.994.900</b>	<b>3.426.769.133</b>	<b>134.338.545</b>	
24121	Khảo sát thăm dò địa chất	46.613.286		4.661.714	51.275.000	4.661.714	51.275.000		
24122	Tư vấn thiết kế KT thuật + Giám sát thi công	324.668.875		31.163.273	221.493.603	31.163.273	221.493.603	134.338.545	
24125	Chi phí xây lắp	1.895.681.817		1.145.208.182	3.040.889.999	1.145.208.182	3.040.889.999		
24129	Chi phí XD/CB bằng tiền khác	44.148.800		68.961.731	113.110.531	68.961.731	113.110.531		
242	Chi phí trả trước dài hạn	175.501.513		53.600.818	116.688.030	53.600.818	116.688.030	112.414.301	
331	Phải trả cho người bán	621.300.000	94.997.286	1.230.644.000	1.873.864.214	1.230.644.000	1.873.864.214		116.917.500
333	<b>Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b>3.023.714</b>	<b>886.422.384</b>	<b>11.267.553.531</b>	<b>11.505.528.851</b>	<b>11.267.553.531</b>	<b>11.505.528.851</b>	<b>2.157.394</b>	<b>1.123.531.384</b>
3331	<b>Thuế GTGT phải nộp</b>		<b>352.699.985</b>	<b>4.756.804.581</b>	<b>4.828.837.299</b>	<b>4.756.804.581</b>	<b>4.828.837.299</b>		<b>424.732.703</b>
33311	<b>Thuế GTGT phải nộp của Xổ số kiến thiết</b>		<b>352.699.985</b>	<b>4.756.804.581</b>	<b>4.828.837.299</b>	<b>4.756.804.581</b>	<b>4.828.837.299</b>		<b>424.732.703</b>
333111	Thuế GTGT phải nộp của Xổ số kiến thiết		352.699.985	4.756.804.581	4.828.837.299	4.756.804.581	4.828.837.299		424.732.703
3332	Thuế tiêu thụ đặc biệt		470.684.585	6.199.536.168	6.287.745.298	6.199.536.168	6.287.745.298		558.893.715
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		22.899.148	173.664.538	265.444.285	173.664.538	265.444.285		114.678.895
3335	<b>Thuế thu nhập cá nhân</b>		<b>21.278.329</b>	<b>31.278.329</b>	<b>16.060.703</b>	<b>31.278.329</b>	<b>16.060.703</b>		<b>6.060.703</b>
33351	Thuế thu nhập từ trưng giải Xổ số			10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
33352	Thuế thu nhập từ tiền công, tiền lương		21.278.329	21.278.329	6.060.703	21.278.329	6.060.703		6.060.703
3337	Tiền thuế đất		837	80.489.637	80.488.800	80.489.637	80.488.800		
3338	<b>Các loại thuế khác</b>		<b>18.859.500</b>	<b>24.456.500</b>	<b>24.762.368</b>	<b>24.456.500</b>	<b>24.762.368</b>		<b>19.165.368</b>
33381	Thuế thu nhập từ hoa hồng đại lý		18.859.500	18.859.500	19.165.368	18.859.500	19.165.368		19.165.368
33383	Thuế môn bài			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
33384	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp			2.597.000	2.597.000	2.597.000	2.597.000		
3339	<b>Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác</b>	<b>3.023.714</b>		<b>1.323.778</b>	<b>2.190.098</b>	<b>1.323.778</b>	<b>2.190.098</b>	<b>2.157.394</b>	
33393	Các khoản phải nộp khác	3.023.714		1.323.778	2.190.098	1.323.778	2.190.098	2.157.394	
334	<b>Phải trả người lao động</b>	<b>1.736.791</b>	<b>632.825.741</b>	<b>2.953.891.827</b>	<b>3.121.330.559</b>	<b>2.953.891.827</b>	<b>3.121.330.559</b>		<b>798.527.682</b>
3341	<b>Phải trả cán bộ công nhân viên</b>		<b>592.643.489</b>	<b>2.420.091.532</b>	<b>2.304.357.875</b>	<b>2.420.091.532</b>	<b>2.304.357.875</b>		<b>476.909.832</b>



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
Tiền lương phải trả cán bộ công nhân viên		592.643.489	2.420.091.532	2.304.357.875	2.420.091.532	2.304.357.875		476.909.832
<b>Phải trả ban quản lý</b>	<b>1.736.791</b>	<b>40.182.252</b>	<b>533.800.295</b>	<b>816.972.684</b>	<b>533.800.295</b>	<b>816.972.684</b>		<b>321.617.850</b>
Tiền lương phải trả ban quản lý		40.182.252	533.800.295	791.878.060	533.800.295	791.878.060		298.260.017
Phụ cấp KSV		1.736.791		25.094.624		25.094.624		23.357.833
<b>Chi phí phải trả</b>		<b>462.777.540</b>	<b>1.350.317.108</b>	<b>1.174.455.288</b>	<b>1.350.317.108</b>	<b>1.174.455.288</b>		<b>286.915.720</b>
<b>Chi phí hoa hồng phải trả</b>		<b>462.777.540</b>	<b>1.350.317.108</b>	<b>1.174.455.288</b>	<b>1.350.317.108</b>	<b>1.174.455.288</b>		<b>286.915.720</b>
Chi phí hoa hồng phải trả vé XSTT		51.097.000	150.985.400	133.563.400	150.985.400	133.563.400		33.675.000
Chi phí hoa hồng phải trả vé Bóc		5.000.000	11.316.400	8.906.400	11.316.400	8.906.400		2.590.000
<b>Chi phí phải trả hoa hồng vé Loto</b>		<b>406.680.540</b>	<b>1.188.015.308</b>	<b>1.031.985.488</b>	<b>1.188.015.308</b>	<b>1.031.985.488</b>		<b>250.650.720</b>
Chi phí phải trả hoa hồng vé Loto 2số, 3số		322.372.740	954.886.008	834.596.988	954.886.008	834.596.988		202.083.720
Chi phí phải trả hoa hồng vé Lô tô Cặp		84.307.800	233.129.300	197.388.500	233.129.300	197.388.500		48.567.000
<b>Phải trả, phải nộp khác</b>	<b>84.025.237</b>	<b>71.910.432</b>	<b>3.115.096.090</b>	<b>3.068.158.967</b>	<b>3.115.096.090</b>	<b>3.068.158.967</b>	<b>131.810.934</b>	<b>72.759.006</b>
Kinh phí công đoàn		55.801.734	61.909.870	50.727.348	61.909.870	50.727.348		44.619.212
<b>Các khoản bảo hiểm</b>	<b>990.438</b>		<b>739.988.781</b>	<b>727.318.194</b>	<b>739.988.781</b>	<b>727.318.194</b>	<b>13.661.025</b>	
Bảo hiểm xã hội		990.438	608.304.709	595.634.122	608.304.709	595.634.122		13.661.025
Bảo hiểm Y tế			91.733.411	91.733.411	91.733.411	91.733.411		
Bảo hiểm thất nghiệp			39.950.661	39.950.661	39.950.661	39.950.661		
Phải trả cho khối xổ số liên kết Miền bắc		83.034.799	2.281.175.029	2.251.312.497	2.281.175.029	2.251.312.497		112.897.331
Phải trả, phải nộp khác		16.108.698	32.022.410	38.800.928	32.022.410	38.800.928		5.252.578
<b>Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn</b>	<b>500.000</b>	<b>616.086.000</b>	<b>123.000.000</b>	<b>195.000.000</b>	<b>123.000.000</b>	<b>195.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>688.086.000</b>
Nhận thẻ chấp bằng tiền		500.000	123.000.000	195.000.000	123.000.000	195.000.000		684.586.000
Nhận thẻ chấp bằng sổ tiết kiệm		3.500.000						3.500.000
<b>Quy khen thưởng phúc lợi</b>	<b>713.658.721</b>		<b>527.063.891</b>	<b>497.717.077</b>	<b>527.063.891</b>	<b>497.717.077</b>		<b>684.311.907</b>
Quy khen thưởng CBCNV		366.617.294	250.474.877	189.274.686	250.474.877	189.274.686		305.417.103
Quy phúc lợi		264.242.567	202.963.812	189.274.686	202.963.812	189.274.686		250.553.441
Quy thưởng cho ban quản lý điều hành công ty.		82.798.860	73.625.202	119.167.705	73.625.202	119.167.705		128.341.363
Dự phòng rủi ro trả thưởng		2.621.780.000						2.621.780.000
<b>Nguồn vốn kinh doanh</b>		<b>10.856.967.162</b>		<b>251.803.811</b>		<b>251.803.811</b>		<b>11.108.770.973</b>
Vốn đầu tư của CSH		10.856.967.162		251.803.811		251.803.811		11.108.770.973
Quy đầu tư phát triển			8.956.049	317.384.931	8.956.049	317.384.931		308.428.882
<b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>			<b>1.445.940.504</b>	<b>1.445.940.504</b>	<b>1.445.940.504</b>	<b>1.445.940.504</b>		



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
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước			38.273.714	38.273.714	38.273.714	38.273.714		
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay			1.407.666.790	1.407.666.790	1.407.666.790	1.407.666.790		
<b>511</b>	<b>Doanh thu</b>			<b>48.217.756.746</b>	<b>48.217.756.746</b>	<b>48.217.756.746</b>	<b>48.217.756.746</b>		
<b>5111</b>	<b>Doanh thu xổ số</b>			<b>48.206.047.272</b>	<b>48.206.047.272</b>	<b>48.206.047.272</b>	<b>48.206.047.272</b>		
51111	Doanh thu xổ số truyền thống			6.969.027.274	6.969.027.274	6.969.027.274	6.969.027.274		
<b>51113</b>	<b>Doanh thu xổ số bốc</b>			<b>413.343.636</b>	<b>413.343.636</b>	<b>413.343.636</b>	<b>413.343.636</b>		
51113B16	Doanh thu xổ số bốc B16			63.787.273	63.787.273	63.787.273	63.787.273		
51113B17	Doanh thu xổ số bốc B17			85.150.909	85.150.909	85.150.909	85.150.909		
51113B18	Doanh thu xổ số bốc B18			89.572.727	89.572.727	89.572.727	89.572.727		
51113B19	Doanh thu xổ số bốc B19			84.483.636	84.483.636	84.483.636	84.483.636		
51113B20	Doanh thu xổ số bốc B20			90.349.091	90.349.091	90.349.091	90.349.091		
<b>51114</b>	<b>Doanh thu xổ số lô tô</b>			<b>40.823.676.362</b>	<b>40.823.676.362</b>	<b>40.823.676.362</b>	<b>40.823.676.362</b>		
511141	Doanh thu xổ số lô tô 2 số ,3 số			32.512.767.273	32.512.767.273	32.512.767.273	32.512.767.273		
511142	Doanh thu xổ số lô tô cặp			8.310.909.089	8.310.909.089	8.310.909.089	8.310.909.089		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			11.709.474	11.709.474	11.709.474	11.709.474		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			400.281.077	400.281.077	400.281.077	400.281.077		
<b>625</b>	<b>Chi phí trả thưởng</b>			<b>28.265.521.297</b>	<b>28.265.521.297</b>	<b>28.265.521.297</b>	<b>28.265.521.297</b>		
6251	Chi phí trả thưởng xổ số truyền thống			3.718.966.297	3.718.966.297	3.718.966.297	3.718.966.297		
<b>6253</b>	<b>Chi phí trả thưởng xổ số bốc</b>			<b>244.580.000</b>	<b>244.580.000</b>	<b>244.580.000</b>	<b>244.580.000</b>		
6253B16	Chi phí trả thưởng xổ số bốc B16			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
6253B17	Chi phí trả thưởng xổ số bốc B17			47.650.000	47.650.000	47.650.000	47.650.000		
6253B18	Chi phí trả thưởng xổ số bốc B18			47.860.000	47.860.000	47.860.000	47.860.000		
6253B19	Chi phí trả thưởng xổ số bốc B19			49.255.000	49.255.000	49.255.000	49.255.000		
6253B20	Chi phí trả thưởng xổ số bốc B20			53.285.000	53.285.000	53.285.000	53.285.000		
6253B21	Chi phí trả thưởng xổ số bốc B21			36.255.000	36.255.000	36.255.000	36.255.000		
6253B22	Chi phí trả thưởng xổ số bốc B22			7.275.000	7.275.000	7.275.000	7.275.000		
<b>6254</b>	<b>Chi phí trả thưởng xổ số lô tô</b>			<b>24.301.975.000</b>	<b>24.301.975.000</b>	<b>24.301.975.000</b>	<b>24.301.975.000</b>		
62541	Chi phí trả thưởng xổ số lô tô 2,3 số			19.657.660.000	19.657.660.000	19.657.660.000	19.657.660.000		
62542	Chi phí trả thưởng xổ số Loto cặp			4.644.315.000	4.644.315.000	4.644.315.000	4.644.315.000		
<b>626</b>	<b>Chi phí trực tiếp phát hành xổ số</b>			<b>6.652.793.323</b>	<b>6.652.793.323</b>	<b>6.652.793.323</b>	<b>6.652.793.323</b>		
<b>6262</b>	<b>Chi phí quay số mở thưởng, giám sát</b>			<b>91.286.318</b>	<b>91.286.318</b>	<b>91.286.318</b>	<b>91.286.318</b>		
62621	Chi phí hoạt động chung của HD XSKT			60.516.479	60.516.479	60.516.479	60.516.479		



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
62622	Miền Bắc Chi phí phát hành quay số, mở thưởng của HD XSQT Miền Bắc			30.769.839	30.769.839	30.769.839	30.769.839		
6265	Chi phí vé vé xổ số			<b>6.556.157.005</b>	<b>6.556.157.005</b>	<b>6.556.157.005</b>	<b>6.556.157.005</b>		
62651	Chi phí gốc vé xổ số			<b>354.524.077</b>	<b>354.524.077</b>	<b>354.524.077</b>	<b>354.524.077</b>		
626511	Chi phí gốc vé Xổ số Truyền thống			119.999.355	119.999.355	119.999.355	119.999.355		
626513	Chi phí gốc vé Xổ số Bốc			<b>24.555.753</b>	<b>24.555.753</b>	<b>24.555.753</b>	<b>24.555.753</b>		
62651316	Chi phí gốc vé xổ số bốc B16			1.285.077	1.285.077	1.285.077	1.285.077		
62651317	Chi phí gốc vé xổ số bốc B17			4.605.780	4.605.780	4.605.780	4.605.780		
62651318	Chi phí gốc vé xổ số bốc B18			4.396.893	4.396.893	4.396.893	4.396.893		
62651319	Chi phí gốc vé xổ số bốc B19			4.636.404	4.636.404	4.636.404	4.636.404		
62651320	Chi phí gốc vé xổ số bốc B20			4.889.400	4.889.400	4.889.400	4.889.400		
62651321	Chi phí gốc vé xổ số bốc B21			3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000		
62651322	Chi phí gốc vé xổ số bốc B22			892.199	892.199	892.199	892.199		
626514	Chi phí gốc vé xổ số Lô tô			<b>209.968.969</b>	<b>209.968.969</b>	<b>209.968.969</b>	<b>209.968.969</b>		
6265141	Chi phí gốc vé xổ số lô tô 2 số, 3 số			154.246.552	154.246.552	154.246.552	154.246.552		
6265142	Chi phí gốc vé xổ số lô tô cặp			55.722.417	55.722.417	55.722.417	55.722.417		
62652	Chi phí hoa hồng vé Xổ số			<b>6.201.632.928</b>	<b>6.201.632.928</b>	<b>6.201.632.928</b>	<b>6.201.632.928</b>		
626521	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Truyền thống			766.593.000	766.593.000	766.593.000	766.593.000		
626523	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc			<b>50.436.400</b>	<b>50.436.400</b>	<b>50.436.400</b>	<b>50.436.400</b>		
62652317	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc B17			13.766.600	13.766.600	13.766.600	13.766.600		
62652318	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc B18			5.820.800	5.820.800	5.820.800	5.820.800		
62652319	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc B19			9.080.600	9.080.600	9.080.600	9.080.600		
62652320	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc B20			9.938.400	9.938.400	9.938.400	9.938.400		
62652321	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc B21			10.897.400	10.897.400	10.897.400	10.897.400		
62652322	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc B22			932.600	932.600	932.600	932.600		
626524	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Lô tô			<b>5.384.603.528</b>	<b>5.384.603.528</b>	<b>5.384.603.528</b>	<b>5.384.603.528</b>		
6265241	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Lô tô 2 số 3 số			4.287.781.328	4.287.781.328	4.287.781.328	4.287.781.328		
6265242	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Lô tô cặp			1.096.822.200	1.096.822.200	1.096.822.200	1.096.822.200		
6268	Chi phí trực tiếp phát hành khác			<b>5.350.000</b>	<b>5.350.000</b>	<b>5.350.000</b>	<b>5.350.000</b>		
62683	Chi phí trực tiếp phát hành khác vé Bốc			<b>5.350.000</b>	<b>5.350.000</b>	<b>5.350.000</b>	<b>5.350.000</b>		
62683B17	Chi phí đảo tròn & quay số B17			1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000		



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
62683B18	Chi phí đào tạo & quay số B18			1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000		
62683B19	Chi phí đào tạo & quay số B19			1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000		
62683B20	Chi phí đào tạo & quay số B20			1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000		
642	Chi phí quản lý kinh doanh xổ số			6.295.691.853	6.295.691.853	6.295.691.853	6.295.691.853		
6421	Chi phí cán bộ công nhân viên			3.602.922.263	3.602.922.263	3.602.922.263	3.602.922.263		
64211	Chi phí tiền lương CB Quản lý			816.972.684	816.972.684	816.972.684	816.972.684		
64212	Chi phí tiền lương CBCNV			2.304.211.673	2.304.211.673	2.304.211.673	2.304.211.673		
64213	Chi phí trích BHXH			481.737.906	481.737.906	481.737.906	481.737.906		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			196.182.024	196.182.024	196.182.024	196.182.024		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			116.688.030	116.688.030	116.688.030	116.688.030		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			162.758.981	162.758.981	162.758.981	162.758.981		
6425	Thuế, phí và lệ phí			95.526.254	95.526.254	95.526.254	95.526.254		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			248.190.356	248.190.356	248.190.356	248.190.356		
6428	Chi phí bằng tiền khác			1.873.423.945	1.873.423.945	1.873.423.945	1.873.423.945		
711	Thu nhập khác			139.324.363	139.324.363	139.324.363	139.324.363		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			257.024.068	257.024.068	257.024.068	257.024.068		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			257.024.068	257.024.068	257.024.068	257.024.068		
911	Xác định kết quả kinh doanh			42.849.187.405	42.849.187.405	42.849.187.405	42.849.187.405		
	Cộng	19.018.798.548	19.018.798.548	305.309.695.949	305.309.695.949	305.309.695.949	305.309.695.949	19.922.600.317	19.922.600.317

**Người lập biểu**  
(Ký, họ tên)



**Kế toán trưởng**  
(Ký, họ tên)



Lập ngày 12 tháng 01 năm 2017  
**Giám đốc**  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



**NGUYỄN TRỌNG QUANG**

BẢNG BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG XỔ SỔ KIẾN THIẾT  
NĂM 2016

STT	Chỉ tiêu	Tổng số	Trong đó		
			Xổ số truyền thống	Xổ số Lô tô	Xổ số Bốc
1	Tổng giá trị vé phát hành	105.712.906.000	60.309.000.000	44.906.144.000	497.762.000
2	Tổng doanh thu bán vé - Tỷ lệ DT/ trị giá phát hành	53.026.652.000	7.665.930.000	44.906.044.000	454.678.000
			12,71	100,00	91,34
3	Tổng chi phí - Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	52.292.846.571	7.224.848.892	44.615.717.615	452.280.064
			94,25	99,35	99,47
a	Chi phí trả thưởng - Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	28.252.906.297	3.718.966.297	24.301.975.000	231.965.000
			48,51	54,12	51,02
b	Chi phí phát hành trực tiếp - Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	6.635.898.397	988.994.033	5.578.244.124	68.660.240
			12,90	12,42	15,10
c	Chi phí quản lý - Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	6.295.691.853	910.982.278	5.328.303.502	56.406.073
			11,88	11,87	12,41
d	Thuế giá trị gia tăng - Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	4.820.604.727	696.902.727	4.082.367.636	41.334.364
			9,09	9,09	9,09
đ	Thuế tiêu thụ đặc biệt - Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	6.287.745.296	909.003.557	5.324.827.352	53.914.387
			11,86	11,86	11,86
4	Lãi(+), Lỗ(-)	733.805.429	441.081.108	290.326.385	2.397.936

KẾ TOÁN LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG




Phạm Văn Tư

Lê Văn Toàn

Nguyễn Trọng Quang

