

- 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 số

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2017

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

TÀI SẢN	Ma số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	12.966.170.066	12.198.042.290	
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	11.416.702.000	9.714.183.452	
1. Tiền	111	11.416.702.000	9.714.183.452	
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	1.036.079.278	1.285.274.398	
1. Phải thu khách hàng	131	843.523.673	1.149.749.480	
2. Trả trước cho người bán	132	114.000.000		
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Các khoản phải thu khác	135	233.666.859	290.636.172	
5. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139	(155.111.254)	(155.111.254)	
IV. Hàng tồn kho	140	143.406.388	238.557.040	
1. Hàng tồn kho	141	143.406.388	238.557.040	
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	369.982.400	960.027.400	
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	369.982.400	960.027.400	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200	5.351.485.415	5.767.099.370	
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	5.338.589.961	5.654.685.069	
1. Tài sản cố định hữu hình	221	3.309.089.961	3.490.846.524	
- Nguyên giá	222	5.262.598.733	5.290.536.533	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(1.953.508.772)	(1.799.690.009)	
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Dạng đầy đủ)

Quý 4 năm 2017

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XSKT THANH HOÀ
Số 20 - Đại lộ Lê Lợi - Phường Điện Biên - TP. Thanh Hoá

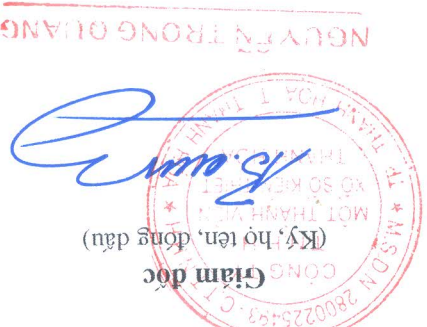
Địa chỉ:

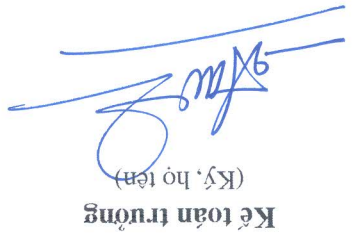
Mẫu số B 01a - DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

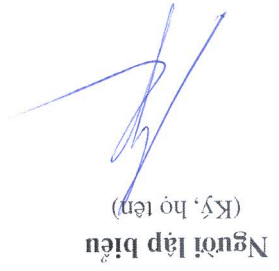
NGUỒN VỐN	I	2	3	4	5
	Ma số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm	
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	2.029.500.000	2.029.500.000	2.029.500.000
- Nguyên giá	228		2.029.500.000		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229				
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11			134.338.545
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12			
- 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		12.895.454	112.414.301	112.414.301
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	12.895.454	112.414.301	
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21			
3. Tài sản dài hạn khác	268				
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)					
	270		18.317.655.481	17.965.141.660	
NGUỒN VỐN					
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		6.875.762.221	6.547.941.805	6.547.941.805
I. Nợ ngắn hạn	310		6.875.762.221	6.547.941.805	
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15			
2. Phải trả người bán	312			116.917.500	
3. Người mua trả tiền trước	313		54.295.000	157.770.000	
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1.166.653.230	1.121.373.990	
5. Phải trả người lao động	315		743.293.675	798.527.682	
6. Chi phí phải trả	316	V.17	431.953.850	286.915.720	
7. Phải trả nội bộ	317				
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	728.691.605	760.345.006	
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320				
10. Dự phòng rủi ro trả thường	321		2.621.780.000	2.621.780.000	
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		1.129.094.861	684.311.907	
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		11.441.893.260	11.417.199.855	
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		10.839.851.439	11.108.770.973	
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		602.041.821	308.428.882	

NGUỒN VỐN				
Mã số	Thuyết minh	3	2	1
Số đầu năm	Số cuối quý	4	5	
			418	6. Quỹ dự phòng tài chính
			419	7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
			420	8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
			440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)
				CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
				3. Vẽ số số nhận bán hộ
				8. Doanh số phát hành xổ số kiến thiết
	18.317.655.481	6.333.616.000,00	17.965.141.660	

Lập, ngày 29 tháng 01 năm 2018

Giám đốc
 (Ký, họ tên, đóng dấu)


Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)


Người lập biên
 (Ký, họ tên)


NGUYỄN TRỌNG QUANG

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

Từ ngày: 01/10/2017 đến ngày: 31/12/2017

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Số còn phải nợ đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ			Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nợ cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đa nộp	Số phải nộp	Số đa nộp		
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Thuế	10	1.564.275.288	2.414.013.603	2.809.478.267	11.046.431.868	11.001.152.628	1.168.810.624	
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	1.105.950.228	1.020.916.136	1.446.955.697	4.475.847.132	4.220.669.168	679.910.667	
2. Thuế môn bài	12				3.000.000	3.000.000		
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	458.325.060	1.383.896.087	1.362.522.570	6.017.275.731	6.096.470.869	479.698.577	
4. Thuế Doanh thu	14							
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15		-12.579.145		244.677.450	371.935.490	-12.579.145	
6. Thu trên vốn	16							
7. Thuế thu nhập từ hoa hồng đại lý	17					19.165.368		
8. Tiền thuế đất	18				80.488.800	80.488.800		
9. Thuế thu nhập từ trúng giải đặc biệt	19				201.000.000	201.000.000		
10. Thuế thu nhập từ tiền công, tiền lương	20		21.780.525		21.780.525	6.060.703	21.780.525	
11. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	21				2.362.230	2.362.230		
II. Các khoản phải nộp khác	30	-2.157.394			1.849.749	1.849.749	-2.157.394	
1. Các khoản phụ thu	31							
2. Các khoản lệ phí	32							
3. Các khoản phải nộp khác	33	-2.157.394			1.849.749	1.849.749	-2.157.394	
Tổng cộng	40	1.562.117.894	2.414.013.603	2.809.478.267	11.048.281.617	11.003.002.377	1.166.653.230	

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 28 tháng 01 năm 2018

Giám đốc
(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: 01/10/2017 đến ngày: 31/12/2017

MÃ SỐ TIÊU	Số	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm	SỐ TIỀN	
				1	2
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	40.333.446	138.387.604		
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	40.333.446	138.387.604		
Trong đó:					
a. Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	40.333.446	138.387.604		
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	1.105.950.228			
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	1.061.249.582	4.614.234.736		
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	40.333.446	138.387.604		
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				

SỐ TIỀN		Ma số	CHỈ TIÊU
Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm		
1	2	46	7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46 = 40 + 41 - 42 - 43 - 45)
3	4	45	6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào Ngân sách Nhà nước
679.910.667	4.220.669.168	46	

Thanh Hoa, Ngày 22 tháng 04 năm 2018

NGUYỄN TRONG QUANG

B. Quang
 Giám đốc
 (Ký, họ tên, đóng dấu)

[Signature]
 Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)

[Signature]
 Người lập biểu
 (Ký, họ tên)

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

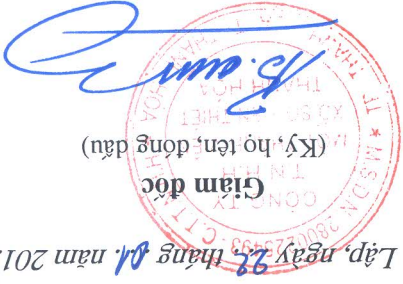
Dàng đầy đủ

Quý 4 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

CHI TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này			Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	
	1	2	3	4	5	6
						7
1. Doanh thu	01	VI.25	10.612.495.815	12.273.389.453	46.141.892.843	48.217.756.746
1.1. Doanh thu kinh doanh xố số	01.1		10.609.869.999	12.271.367.273	46.132.447.270	48.206.047.272
1.1.1. Xố số truyền thông	01.1.1		1.216.000.000	1.814.981.819	5.746.018.181	6.969.027.274
1.1.2. Xố số cào	01.1.2					
1.1.3. Xố số béc	01.1.3		41.249.091		508.863.636	413.343.636
1.1.4. Xố số lo to	01.1.4		9.352.620.908	10.456.385.454	39.877.565.453	40.823.676.362
1.1.5. Xố số điện toán	01.1.5					
1.2. Doanh thu kinh doanh khác(Tiền QC của khối phân bộ)	01.2		2.625.816	2.022.180	9.445.573	11.709.474
2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Thuế TTBB)	02		1.383.896.087	1.600.613.123	6.017.275.731	6.287.745.298
2.1. Giảm trừ doanh thu kinh doanh xố số	02.1		1.383.896.087	1.600.613.123	6.017.275.731	6.287.745.298
2.1.1. Xố số truyền thông	02.1.1		158.608.695	236.736.759	749.480.632	909.003.558
2.1.2. Xố số cào	02.1.2					
2.1.3. Xố số béc	02.1.3		5.380.316		66.373.518	53.914.387
2.1.4. Xố số lo to	02.1.4		1.219.907.076	1.363.876.364	5.201.421.581	5.324.827.353
2.1.5. Xố 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		9.228.599.728	10.672.776.330	40.124.617.112	41.930.011.448
3.1. Doanh thu thuần kinh doanh xố số	10.1		9.225.973.912	10.670.754.150	40.115.171.539	41.918.301.974
3.1.1. Xố số truyền thông	10.1.1		1.057.391.305	1.578.245.060	4.996.537.549	6.060.023.716
3.1.2. Xố số cào	10.1.2					
3.1.3. Xố số béc	10.1.3		35.868.775		442.490.118	359.429.249
3.1.4. Xố số lo to	10.1.4		8.132.713.832	9.092.509.090	34.676.143.872	35.498.849.009
3.1.5. Xố số điện toán	10.1.5					
3.2. Doanh thu thuần kinh doanh khác(Tiền QC của khối phân bộ)	10.2		2.625.816	2.022.180	9.445.573	11.709.474
4. Chi phí kinh doanh	11	VI.27	8.145.897.957	8.782.974.972	33.167.600.633	34.888.804.694
4.1. Chi phí kinh doanh xố số	11.1		8.145.897.957	8.782.974.972	33.167.600.633	34.888.804.694
4.1.1. Chi phí trả thường kỳ này	11.1.1		6.799.479.748	7.048.790.135	27.012.066.032	28.100.201.297

NGUYỄN HỒNG QUANG



(Ký, họ tên, đóng dấu)

Lập, ngày 28 tháng 01 năm 2018.

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

CHI TIẾT	Ma số	Thuyết minh	Quý này			Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	
	1		4	5	6	7
4.1.2. Chi phí trả thường kỳ trước chuyên sang	11.1.1				136.240.000	152.705.000
4.1.3. Chi phí trực tiếp phát hành xỏ số kỳ này	11.1.2		1.344.307.503	1.734.184.837	5.972.521.702	6.575.388.503
4.1.4. Chi phí gốc vé kỳ trước chuyên sang	11.1.2		860.706		18.856.299	27.207.054
4.1.5. Chi phí hoa hồng kỳ trước chuyên sang	11.1.2				23.966.600	26.627.840
4.1.6. Chi phí khác kỳ trước chuyên sang	11.1.2		1.250.000		3.950.000	6.675.000
4.2. Giá vốn hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đã bán	11.2					
5. Lợi nhuận gộp (20=10-11)	20		1.082.701.771	1.889.801.358	6.957.016.479	7.041.206.754
5.1. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh xỏ số	20.1		1.080.075.955	1.887.779.178	6.947.570.906	7.029.497.280
5.2. Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ khác	20.2		2.625.816	2.022.180	9.445.573	11.709.474
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	102.577.795	109.315.927	449.321.376	400.281.077
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		1.361.850.792	1.369.960.949	6.281.173.856	6.295.691.853
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		-176.571.226	629.156.336	1.125.163.999	1.145.795.978
11. Thu nhập khác	31		19.090.000	39.230.000	86.680.365	139.324.363
12. Chi phí khác	32					
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		19.090.000	39.230.000	86.680.365	139.324.363
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		-157.481.226	668.386.336	1.211.844.364	1.285.120.341
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	-12.579.145	114.678.895	242.368.873	257.024.068
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-(51+52)	60		-144.902.081	553.707.441	969.475.491	1.028.096.273
18. Lợi cơ bản trên cổ phiếu	70					

BẢO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày: 01/10/2017 đến ngày: 31/12/2017

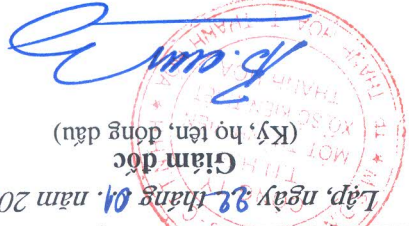
Đơn vị tính: Đồng Việt nam

CHI TIÊU	MÃ SỐ THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
		4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỰ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		51.146.547.807	52.602.754.000
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ		571.916.520	1.230.644.000
3. Tiền chi trả cho người lao động		3.028.261.944	2.761.960.910
4. Tiền chi trả lãi vay			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp		371.935.490	173.664.538
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		3.801.099.331	781.925.262
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		49.808.686.276	50.326.621.803
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		1.166.846.908	-1.108.211.989
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỰ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD, BĐS đầu tư và các tài sản			32.461.731
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD, BĐS đầu tư và các tài sản		86.680.365	67.350.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		448.991.275	399.890.311
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		535.671.640	434.778.580
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư			
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỰ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay			
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)		1.702.518.548	-673.433.409
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		9.714.183.452	10.387.616.861
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)		11.416.702.000	9.714.183.452

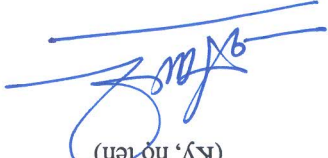
Lập, ngày 31 tháng 01 năm 2018

Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu)

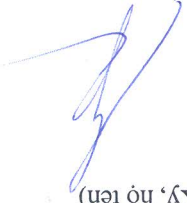
NGUYỄN TRỌNG QUANG



Kế toán trưởng (Ký, họ tên)



Người lập biểu (Ký, họ tên)



BẢN THUYẾT MINH BẢO CẢO TÀI CHÍNH (*)

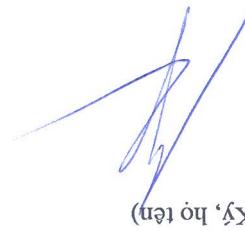
Năm 2017

- 1- 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, mua bảo, thi hiệu 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 quy 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 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 năm gần nhất và báo cáo tài chính năm gần nhất là cùng áp dụng các chính sách kế toán như nhau
- V - Các sự kiện hoặc dịch chuyển yêu cầu 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 lý thuyết 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- Trình chất và giá trị của những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được 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- Có 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 có 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

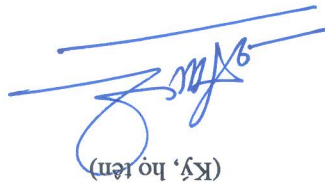
Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng

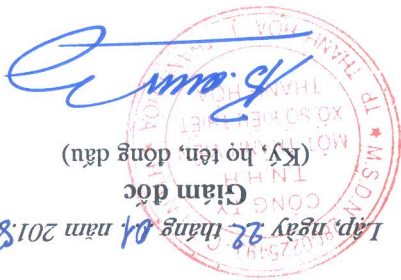
(Ký, họ tên)



Lập, ngày 28 tháng 04 năm 2018

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN TRỌNG QUANG

BẢNG TÍNH KHẤU HAO TSCP

Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2017

Mã	Tên tài sản	Ngày tính khấu hao	Tài sản cố định đầu kỳ (Đầu tháng 10)			Số tháng khấu hao	Giá trị khấu hao trong kỳ	Tài sản cố định cuối kỳ (Cuối tháng 12)		
			Nguyên giá	Hao mòn	Giá trị còn lại			Nguyên giá	Hao mòn	Giá trị còn lại
B	Máy móc, thiết bị công tác		126 363 636	58 691 360	67 672 276	10 - 12	5 269 122	166 546 836	63 960 482	102 586 354
B10.1	Máy Photocopy Ricoh Aficio 551	15/03/2012	36 500 000	25 777 073	10 722 927	10 - 12	1 303 570	36 500 000	27 080 643	9 419 357
B10.2	Máy Photocopy Ricoh MP 3353	09/03/2015	89 863 636	32 914 287	56 949 349	10 - 12	3 209 417	89 863 636	36 123 704	53 739 932
B10.3	Bảng kê quả điện tử	11/12/2017				10 - 12	756 135	40 183 200	756 135	39 427 065
G	Nhà cửa vật kiến trúc		3 358 648 133	118 391 856	3 240 256 277	10 - 12	33 752 670	3 358 648 133	152 144 526	3 206 503 607
G1.2	Trụ sở nhà làm việc mới	24/01/2017	3 358 648 133	118 391 856	3 240 256 277	10 - 12	33 752 670	3 358 648 133	152 144 526	3 206 503 607
	Tổng cộng		3 485 011 769	177 083 216	3 307 928 553	10 - 12	39 021 792	3 525 194 969	216 105 008	3 309 089 961

Kế toán trưởng



Người lập biểu



Ngày 22 tháng 01 năm 2018

BẢNG PHÂN BỐ KHẤU HAO TSCĐ

Từ tháng 10 Đến tháng 12 năm 2017

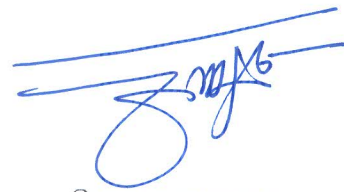
Tài khoản nợ	Tài khoản có	Gia trị phân bổ
Chi phí khấu hao TSCĐ	Hao mòn TSCĐ hữu hình	39 021 792
6424	2141	39 021 792
Tổng cộng		39 021 792

Ngày 28 tháng 04 năm 2018

Kế toán lập biểu



Kế toán Trưởng



TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2017

KHOẢN MỤC	NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC	MÁY MÓC THIẾT BỊ	PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI VÀ TRUYỀN DẪN	THIẾT BỊ DÙNG CỤ QUẢN LÝ	TSCĐ HỮU HÌNH KHÁC	TỔNG CỘNG
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu kỳ	3.840.604.467	191.730.338	1.190.080.728			5.222.415.533
- Mua trong kỳ			40.183.200			40.183.200
- Đầu tư XD/CB hoàn thành						
- Tặng khác						
- Chuyển sang BDS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số cuối kỳ	3.840.604.467	191.730.338	1.230.263.928			5.262.598.733
Giá trị đã hao mòn lũy kế						
- Số dư đầu kỳ	600.348.190	124.058.062	1.190.080.728			1.914.486.980
- Khấu hao trong kỳ	33.752.670	4.512.987	756.135			39.021.792
+ Tăng do khấu hao	33.752.670	4.512.987	756.135			39.021.792
- Chuyển sang BDS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
- Số dư cuối kỳ	634.100.860	128.571.049	1.190.836.863			1.953.508.772

KHOẢN MỤC	NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC	MÁY MÓC THIỆT BỊ	PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI VÀ TRUYỀN DẪN	THIỆT BỊ DÙNG CỤ QUẢN LÝ	TSCD HỮU HÌNH KHÁC	TỔNG CỘNG
Giá trị còn lại của TSCD Hữu hình						
- Tại ngày đầu kỳ	3.240.256.277	67.672.276				3.307.928.553
- Tại ngày cuối kỳ	3.206.503.607	63.159.289	39.427.065			3.309.089.961

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

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

* Nguyên giá TSCD cuối năm chờ thanh lý:

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

* Các thay đổi khác về TSCD hữu hình:

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Lập, ngày 22 tháng 01 năm 2018.

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN TRỌNG QUANG

CHỈ TIÊU	QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT	BẢN QUYỀN BẢNG SÁNG CHẾ	NHÂN HIỆU HÀNG HOÁ	PHẦN MỀM MÁY VI TINH	TSCDVH 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

Lập, ngày 22 tháng 01 năm 2018.

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN TRỌNG QUANG

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

A blue ink signature, appearing to be "V", written over a horizontal line.

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

A blue ink signature, appearing to be "H", written over a horizontal line.

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN (*)

Từ ngày: 01/10/2017 đến ngày: 31/12/2017

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	951.585.783		12.527.137.050	11.481.725.047	54.014.166.010	53.212.208.560	1.996.997.786	
1111	Tiền Việt Nam	951.585.783		12.527.137.050	11.481.725.047	54.014.166.010	53.212.208.560	1.996.997.786	
112	Tiền gửi ngân hàng, kho bạc	11.046.857.292		1.913.386.764	3.540.539.842	16.376.247.823	15.475.686.725	9.419.704.214	
1121	Tiền gửi kho bạc	113.021.657		1.010.896.376	731.061.575	4.921.018.189	4.611.763.622	392.856.458	
1122	Tiền gửi ngân hàng	10.933.835.635		902.490.388	2.809.478.267	11.455.229.634	10.863.923.103	9.026.847.756	
11221	Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	2.356.281.017		801.993.046	2.809.478.267	9.309.810.128	8.962.423.048	348.795.796	
11222	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	8.577.554.618		100.497.342		2.145.419.506	1.901.500.055	8.678.051.960	
112221	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 1 tháng	5.251.420.368		69.630.821		982.135.469	1.214.817.569	5.321.051.189	
112222	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 3 tháng	2.293.423.139		30.866.521		130.572.926	686.682.486	2.324.289.660	
112225	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 6 tháng	1.032.711.111				1.032.711.111		1.032.711.111	
131	Phải thu của khách hàng	774.943.673	84.625.000	11.679.231.000	11.580.321.000	51.003.461.000	51.206.211.807	843.523.673	54.295.000
1311	Phải thu đại lý bán vé	774.943.673	84.625.000	11.679.231.000	11.580.321.000	51.003.461.000	51.206.211.807	843.523.673	54.295.000
13111	Phải thu vé xổ số truyền thông	172.353.379		1.339.220.000	1.382.110.000	6.324.240.000	6.324.240.000	129.463.379	
1311104	Phải thu vé xổ số truyền thông Thanh Hóa	129.463.379						129.463.379	
1311105	Phải thu vé xổ số truyền thông	42.890.000		1.339.220.000	1.382.110.000	6.324.240.000	6.324.240.000		
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		45.374.000	45.374.000	603.762.000	485.462.000	6.088.000	
1311315	Phải thu vé xổ số bốc B15	6.000.000						6.000.000	
1311321	Phải thu vé xổ số bốc B21					99.174.000			
1311322	Phải thu vé xổ số bốc B22					96.816.000			
1311323	Phải thu vé xổ số bốc B23					91.242.000			
1311324	Phải thu vé xổ số bốc B24					96.000.000			
1311325	Phải thu vé xổ số bốc B25					84.064.000			
1311326	Phải thu vé xổ số bốc B26					91.092.000			
1311327	Phải thu vé xổ số bốc B27			45.374.000	45.374.000	45.374.000	45.374.000		

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 trúng	88.000						88.000	
13114	Phải thu vé xổ số Loto	336.297.730	84.625.000	10.294.637.000	10.152.837.000	44.075.459.000	44.396.509.807	447.767.730	54.295.000
131141	Phải thu vé xổ số Loto 2số, 3số	237.767.730		7.908.697.000	7.797.227.000	34.339.854.000	34.571.489.807	349.237.730	
131142	Phải thu vé xổ số Loto cặp	98.530.000	84.625.000	2.385.940.000	2.355.610.000	9.735.605.000	9.825.020.000	98.530.000	54.295.000
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			40.333.446	40.333.446	138.387.604	138.387.604		
1331	Thuế VAT khấu trừ của hàng hoá dịch vụ			40.333.446	40.333.446	138.387.604	138.387.604		
138	Phải thu khác	152.764.535		21.780.525		2.111.780.525	2.096.060.703	174.545.060	
1385	Phải thu về từ khối xổ số liên kết Miền bắc	59.772.282				2.090.000.000	2.090.000.000	59.772.282	
1388	Phải thu khác	92.992.253		21.780.525		21.780.525	6.060.703	114.772.778	

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
139	Dự phòng phải thu khó đòi		155.111.254						155.111.254
141	Tạm ứng	555.997.400		7.383.499.000		26.682.684.000	27.272.729.000	369.982.400	
1411	Tạm ứng bằng tiền	555.997.400		7.383.499.000	7.569.514.000	26.682.684.000	27.272.729.000	369.982.400	
153	Công cụ, dụng cụ	12.506.383		81.327.273	84.707.373	178.253.181	197.489.523	9.126.283	
154	Chi phí DD	3.379.186			2.110.706	131.657.146	187.900.865	1.268.480	
1541	Chi phí DD gốc vé	879.186			860.706	14.883.946	19.607.665	18.480	
15413	Chi phí DD gốc vé Bóc	879.186			860.706	14.883.946	19.607.665	18.480	
15413B21	Chi phí dở dang gốc vé Bóc B21						3.850.000		
15413B22	Chi phí dở dang gốc vé Bóc B22						892.199		
15413B23	Chi phí dở dang gốc vé Bóc B23					3.850.000			
15413B24	Chi phí dở dang gốc vé Bóc B24					3.099.943	3.099.943		
15413B25	Chi phí dở dang gốc vé Bóc B25					3.850.000	3.850.000		
15413B26	Chi phí dở dang gốc vé Bóc B26					3.204.817	3.204.817		
15413B27	Chi phí dở dang gốc vé Bóc B27	860.706			860.706	860.706	860.706		
15413B28	Chi phí dở dang gốc vé Bóc B28	18.480				18.480		18.480	
1542	Chi phí DD Hoa Hồng					18.863.200	28.103.200		
15423	Chi phí DD Hoa Hồng vé Bóc					18.863.200	28.103.200		
1542321	Chi phí SXKD-DD hoa hồng vé Bóc B21					8.967.400			
1542322	Chi phí SXKD-DD hoa hồng vé Bóc B22					272.600			
1542323	Chi phí SXKD-DD hoa hồng vé Bóc B23					6.143.200	6.143.200		
1542324	Chi phí SXKD-DD hoa hồng vé Bóc B24					4.500.000	4.500.000		
1542325	Chi phí SXKD-DD hoa hồng vé Bóc B25					6.220.000	6.220.000		
1542326	Chi phí SXKD-DD hoa hồng vé Bóc B26					2.000.000	2.000.000		
1543	Chi phí DD vé thưởng					92.710.000	136.240.000		
15433	Chi phí DD vé thưởng vé Bóc					92.710.000	136.240.000		
15433B21	Chi phí SXKD-DD thưởng vé bóc B21					36.255.000	36.255.000		
15433B22	Chi phí SXKD-DD thưởng vé bóc B22					7.275.000	7.275.000		
15433B23	Chi phí SXKD-DD thưởng vé bóc B23					38.160.000	38.160.000		
15433B24	Chi phí SXKD-DD thưởng vé bóc B24					10.390.000	10.390.000		
15433B25	Chi phí SXKD-DD thưởng vé bóc B25					27.635.000	27.635.000		
15433B26	Chi phí SXKD-DD thưởng vé bóc B26					16.525.000	16.525.000		
1544	Chi phí DD Khác	2.500.000			1.250.000	5.200.000	3.950.000	1.250.000	

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
15443B25	Chi phí đào trộn - quay số vé bóc B25					1.350.000	1.350.000		
15443B26	Chi phí đào trộn - quay số vé bóc B26					1.350.000	1.350.000		
15443B27	Chi phí đào trộn - quay số vé bóc B27	1.250.000			1.250.000	1.250.000	1.250.000		
15443B28	Chi phí đào trộn - quay số vé bóc B28	1.250.000			1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	
158	Vé xổ số	98.845.592		106.456.708	72.290.675	304.209.975	323.880.566	133.011.625	
1581	Vé xổ số truyền thống			35.968.880	35.968.880	136.885.160	147.763.160		
1583	Vé xổ số bóc	14.520.814		139.601	3.128.895	3.990.525	26.216.806	11.531.520	
1583B21	Gốc vé Xổ số Bóc B21					751.366	751.366		
1583B22	Gốc vé Xổ số Bóc B22					104.335	3.062.136		
1583B23	Gốc vé Xổ số Bóc B23					1.021.020	4.871.020		
1583B24	Gốc vé Xổ số Bóc B24					178.871	4.028.871		
1583B25	Gốc vé Xổ số Bóc B25					1.461.691	5.311.691		
1583B26	Gốc vé Xổ số Bóc B26					333.641	4.183.641		
1583B27	Gốc vé Xổ số Bóc B27	2.989.294		139.601	3.128.895	139.601	3.989.601		
1583B28	Gốc vé Xổ số Bóc B28	3.831.520				18.480		3.831.520	
1583B29	Gốc vé Xổ số Bóc B29	3.850.000						3.850.000	
1583B30	Gốc vé Xổ số Bóc B30	3.850.000						3.850.000	
1584	Vé xổ số tô tô	84.324.778		70.348.227	33.192.900	163.334.290	149.900.600	121.480.105	
15841	Vé xổ số tô tô 2số,3số	20.488.078		70.085.437	27.761.700	140.690.508	125.285.000	62.811.815	
15842	Gốc vé xổ số Lô tô cặp	63.836.700		262.790	5.431.200	22.643.782	24.615.600	58.668.290	
211	Tài sản cố định hữu hình	5.222.415.533		40.183.200		40.183.200	68.121.000	5.262.598.733	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	3.840.604.467					68.121.000	3.840.604.467	
2112	Máy móc, thiết bị	191.730.338						191.730.338	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	1.190.080.728						1.190.080.728	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý			40.183.200		40.183.200		40.183.200	
213	TSCD 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		1.914.486.980		39.021.792		153.818.763		1.953.508.772
2141	Hao mòn TSCD hữu hình		1.914.486.980		39.021.792		153.818.763		1.953.508.772
241	Xây dựng cơ bản dở dang	34.000.000		-34.000.000			134.338.545		
2412	Xây dựng cơ bản	34.000.000		-34.000.000			134.338.545		
24122	Tư vấn thiết kế kỹ thuật + Giám sát thi công						134.338.545		

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
24129	Chi phí XD/CB hàng tiền khác	34.000.000		-34.000.000					
242	Chi phí trả trước dài hạn	12.895.454				25.790.908	125.309.755	12.895.454	
331	Phải trả cho người bán	100.000.000		301.165.520	287.165.520	768.421.520	537.504.020	114.000.000	
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2.157.394		2.849.811.713	2.454.347.049	11.141.389.981	11.186.669.221	14.736.539	1.181.389.769
3331	Thuế GTGT phải nộp			1.487.289.143	1.061.249.582	4.359.056.772	4.614.234.736	679.910.667	
33311	Thuế GTGT phải nộp của Xổ số kiến thiết			1.487.289.143	1.061.249.582	4.359.056.772	4.614.234.736	679.910.667	
3332	Thuế tiêu thụ đặc biệt			1.362.522.570	1.383.896.087	6.096.470.869	6.017.275.731	479.698.577	
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp				-12.579.145	371.935.490	244.677.450	12.579.145	
3335	Thuế thu nhập cá nhân				21.780.525	207.060.703	222.780.525	21.780.525	
33351	Thuế thu nhập từ trúng giải Xổ số					201.000.000	201.000.000		
33352	Thuế thu nhập từ tiền công, tiền lương				21.780.525	6.060.703	21.780.525	21.780.525	
3337	Tiền thuê đất					80.488.800	80.488.800		
3338	Các loại thuế khác					24.527.598	5.362.230		
33381	Thuế thu nhập từ hoa hồng đại lý					19.165.368			
33383	Thuế môn bài					3.000.000	3.000.000		
33384	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp					2.362.230	2.362.230		
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	2.157.394				1.849.749	1.849.749	2.157.394	
33393	Các khoản phải nộp khác	2.157.394				1.849.749	1.849.749	2.157.394	
334	Phải trả người lao động			641.289.796	612.421.476	3.227.426.327	3.172.192.320	743.293.675	
3341	Phải trả cán bộ công nhân viên			505.289.796	498.106.641	2.373.316.712	2.362.458.320	466.051.440	
33411	Tiền lương phải trả cán bộ công nhân viên			505.289.796	498.106.641	2.316.352.391	2.305.493.999	466.051.440	
33412	Tiền thưởng phải trả cán bộ công nhân viên					56.964.321	56.964.321		
3342	Phải trả ban quản lý			136.000.000	114.314.835	854.109.615	809.734.000	277.242.235	
33421	Tiền lương phải trả ban quản lý			136.000.000	93.720.835	796.251.782	746.000.000	248.008.235	
33422	Tiền thưởng phải trả ban quản lý					16.100.000	16.100.000		
33424	Phụ cấp KSV					41.757.833	47.634.000	29.234.000	
335	Chi phí phải trả			407.685.520	431.953.850	1.287.613.940	1.432.652.070	431.953.850	
3351	Chi phí hoa hồng phải trả			407.685.520	431.953.850	1.287.613.940	1.432.652.070	431.953.850	
33511	Chi phí hoa hồng phải trả về XSTT			42.326.000	46.297.000	129.570.000	142.192.000	46.297.000	
33513	Chi phí hoa hồng phải trả về Bóc					12.057.000	9.467.000		

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
33514	Chi phí phải trả hoa hồng vé Loto		365.359.520	365.359.520	385.656.850	1.145.986.940	1.280.993.070		385.656.850
335141	Chi phí phải trả hoa hồng vé Loto 2số, 3số		274.624.025	274.624.025	305.464.763	919.157.445	1.022.538.488		305.464.763
335142	Chi phí phải trả hoa hồng vé 1số Cặp		90.735.495	90.735.495	80.192.087	226.829.495	258.454.582		80.192.087
338	Phải trả, phải nộp khác		27.852.946	512.653.795	486.691.615	2.261.036.026	2.323.071.760	59.121.799	62.105.605
3382	Kinh phí công đoàn		32.640.992	19.843.560	9.921.780	61.368.096	39.468.096		22.719.212
3383	Các khoản bảo hiểm		26.724.148	174.609.718	216.562.319	663.900.018	692.789.496		15.228.453
33831	Bảo hiểm xã hội		26.724.148	141.137.597	180.569.569	536.545.745	562.914.594		12.707.824
33832	Bảo hiểm Y tế			23.163.471	25.056.435	88.935.732	90.828.696		1.892.964
33833	Bảo hiểm thất nghiệp			10.308.650	10.936.315	38.418.541	39.046.206		627.665
3385	Phải trả cho khối số liên kết Miễn bắc		1.128.798	318.200.517	260.207.516	1.516.395.866	1.570.171.398	59.121.799	
3388	Phải trả, phải nộp khác		24.157.940			19.372.046	20.642.770		24.157.940
344	Nhân ký quỹ, ký cược dài hạn		500.000	33.000.000	30.000.000	254.000.000	233.000.000	500.000	667.086.000
3441	Nhận thế chấp bằng tiền		500.000	33.000.000	30.000.000	254.000.000	233.000.000	500.000	663.586.000
3442	Nhận thế chấp bằng sổ tiết kiệm								3.500.000
353	Quỹ khen thưởng phúc lợi		525.253.361	63.300.000	667.141.500	509.233.440	954.016.394		1.129.094.861
3531	Quỹ khen thưởng CBCNV		236.684.495		286.945.750	212.170.055	430.383.197		523.630.245
3532	Quỹ phúc lợi		176.327.503	63.300.000	286.945.750	280.963.385	430.383.197		399.973.253
3534	Quỹ thưởng cho ban quản lý điều hành công ty.		112.241.363		93.250.000	16.100.000	93.250.000		205.491.363
354	Dự phòng rủi ro trả thưởng		2.621.780.000						2.621.780.000
411	Nguồn vốn kinh doanh		10.828.360.095		11.491.344		-268.919.534		10.839.851.439
4111	Vốn đầu tư của CSH		10.828.360.095		11.491.344		-268.919.534		10.839.851.439
414	Quỹ đầu tư phát triển		311.199.174		290.842.647		293.612.939		602.041.821
421	Lợi nhuận chưa phân phối		1.114.377.572	1.114.377.572		1.953.866.807	1.953.866.807		
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước					17.497.430	17.497.430		
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		1.114.377.572	1.114.377.572		1.936.369.377	1.936.369.377		
511	Doanh thu			10.612.495.815	10.612.495.815	46.141.892.843	46.141.892.843		
5111	Doanh thu số số			10.609.869.999	10.609.869.999	46.132.447.270	46.132.447.270		
51111	Doanh thu số số truyền thông			1.216.000.000	1.216.000.000	5.746.018.181	5.746.018.181		
51113	Doanh thu số số bóc			41.249.091	41.249.091	508.863.636	508.863.636		
51113B21	Doanh thu số số bóc B21					72.870.909	72.870.909		
51113B22	Doanh thu số số bóc B22					88.014.545	88.014.545		

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
51113B23	Doanh thu xổ số bốc B23					82.947.273	82.947.273		
51113B24	Doanh thu xổ số bốc B24					84.867.273	84.867.273		
51113B25	Doanh thu xổ số bốc B25					56.103.636	56.103.636		
51113B26	Doanh thu xổ số bốc B26					82.810.909	82.810.909		
51113B27	Doanh thu xổ số bốc B27			41.249.091	41.249.091	41.249.091	41.249.091		
51114	Doanh thu xổ số lô tô			9.352.620.908	9.352.620.908	39.877.565.453	39.877.565.453		
511141	Doanh thu xổ số lô tô 2số ,3số			7.186.602.727	7.186.602.727	31.065.865.454	31.065.865.454		
511142	Doanh thu xổ số lô tô cặp			2.166.018.181	2.166.018.181	8.811.699.999	8.811.699.999		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			2.625.816	2.625.816	9.445.573	9.445.573		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			102.577.795	102.577.795	449.321.376	449.321.376		
625	Chi phí trả thường			6.799.479.748	6.799.479.748	27.104.776.032	27.104.776.032		
6251	Chi phí trả thường xổ số truyền thống			504.984.748	504.984.748	3.007.391.032	3.007.391.032		
6253	Chi phí trả thường xổ số bốc			26.805.000	26.805.000	237.455.000	237.455.000		
6253B21	Chi phí trả thường xổ số bốc B21					3.770.000	3.770.000		
6253B22	Chi phí trả thường xổ số bốc B22					40.590.000	40.590.000		
6253B23	Chi phí trả thường xổ số bốc B23					44.200.000	44.200.000		
6253B24	Chi phí trả thường xổ số bốc B24					45.625.000	45.625.000		
6253B25	Chi phí trả thường xổ số bốc B25					29.895.000	29.895.000		
6253B26	Chi phí trả thường xổ số bốc B26					46.570.000	46.570.000		
6253B27	Chi phí trả thường xổ số bốc B27			26.805.000	26.805.000	26.805.000	26.805.000		
6254	Chi phí trả thường xổ số lô tô			6.267.690.000	6.267.690.000	23.859.930.000	23.859.930.000		
62541	Chi phí trả thường xổ số lô tô 2,3 số			5.037.240.000	5.037.240.000	18.298.770.000	18.298.770.000		
62542	Chi phí trả thường xổ số Loto cặp			1.230.450.000	1.230.450.000	5.561.160.000	5.561.160.000		
626	Chi phí trực tiếp phát hành xổ số			1.344.795.331	1.344.795.331	6.016.406.897	6.016.406.897		
6262	Chi phí quay số mở thưởng, giám sát			21.654.426	21.654.426	88.318.511	88.318.511		
62621	Chi phí hoạt động chung của HD XSKT Miền Bắc			14.517.426	14.517.426	58.872.911	58.872.911		
62622	Chi phí phát hành quay số, mở thưởng của HD XSKT Miền Bắc			7.137.000	7.137.000	28.553.600	28.553.600		
62629	Chi phí khác của HD XSKT Miền Bắc					892.000	892.000		
6265	Chi phí vé vé xổ số			1.323.140.905	1.323.140.905	5.919.288.386	5.919.288.386		
62651	Chi phí gốc vé xổ số			72.290.675	72.290.675	323.880.566	323.880.566		
626511	Chi phí gốc vé Xổ số Truyền thống			35.968.880	35.968.880	147.763.160	147.763.160		

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
626513	Chi phí gốc vé Xổ số Bốc			3.128.895	3.128.895	26.216.806	26.216.806		
62651321	Chi phí gốc vé xổ số bốc B21					751.366	751.366		
62651322	Chi phí gốc vé xổ số bốc B22					3.062.136	3.062.136		
62651323	Chi phí gốc vé xổ số bốc B23					4.871.020	4.871.020		
62651324	Chi phí gốc vé xổ số bốc B24					4.028.871	4.028.871		
62651325	Chi phí gốc vé xổ số bốc B25					5.311.691	5.311.691		
62651326	Chi phí gốc vé xổ số bốc B26					4.183.641	4.183.641		
62651327	Chi phí gốc vé xổ số bốc B27			3.128.895	3.128.895	3.989.601	3.989.601		
62651328	Chi phí gốc vé xổ số bốc B28					18.480	18.480		
626514	Chi phí gốc vé xổ số Lô tô			33.192.900	33.192.900	149.900.600	149.900.600		
6265141	Chi phí gốc vé xổ số lô tô 2 số, 3 số			27.761.700	27.761.700	125.285.000	125.285.000		
6265142	Chi phí gốc vé xổ số lô tô cặp			5.431.200	5.431.200	24.615.600	24.615.600		
62652	Chi phí hoa hồng vé Xổ số			1.250.850.230	1.250.850.230	5.595.407.820	5.595.407.820		
626521	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Truyền thông			133.760.000	133.760.000	631.962.000	631.962.000		
626523	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc			4.537.400	4.537.400	48.546.200	48.546.200		
62652322	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc B22					7.802.000	7.802.000		
62652323	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc B23					9.091.200	9.091.200		
62652324	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc B24					9.600.000	9.600.000		
62652325	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc B25					8.406.400	8.406.400		
62652326	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc B26					9.109.200	9.109.200		
62652327	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc B27			4.537.400	4.537.400	4.537.400	4.537.400		
626524	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Lô tô			1.112.552.830	1.112.552.830	4.914.899.620	4.914.899.620		
6265241	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Lô tô 2 số 3 số			858.453.563	858.453.563	3.856.024.218	3.856.024.218		
6265242	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Lô tô cặp			254.099.267	254.099.267	1.058.875.402	1.058.875.402		
6268	Chi phí trực tiếp phát hành khác					8.800.000	8.800.000		
62681	Chi phí nhân viên trực tiếp phát hành xổ số					3.600.000	3.600.000		
62683	Chi phí trực tiếp phát hành khác vé Bốc					5.200.000	5.200.000		
62683B25	Chi phí đảo trộn & quay số B25					1.350.000	1.350.000		
62683B26	Chi phí đảo trộn & quay số B26					1.350.000	1.350.000		
62683B27	Chi phí đảo trộn & quay số B27					1.250.000	1.250.000		
62683B28	Chi phí đảo trộn & quay số B28					1.250.000	1.250.000		
642	Chi phí quản lý kinh doanh xổ số			1.361.850.792	1.361.850.792	6.281.173.856	6.281.173.856		

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
6421	Chi phí cảm bộ công nhân viên			733.486.679	733.486.679	3.549.293.985	3.549.293.985		
64211	Chi phí tiền lương CB Quản lý			114.314.835	114.314.835	793.634.000	793.634.000		
64212	Chi phí tiền lương CBCNV			498.106.641	498.106.641	2.295.566.000	2.295.566.000		
64213	Chi phí trích BHXH			121.065.203	121.065.203	460.093.985	460.093.985		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			78.630.100	78.630.100	165.621.342	165.621.342		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			6.077.273	6.077.273	131.387.028	131.387.028		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			39.021.792	39.021.792	153.818.763	153.818.763		
6425	Thuế, phí và lệ phí					87.775.575	87.775.575		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			824.000	824.000	46.126.874	46.126.874		
6428	Chi phí bằng tiền khác			503.810.948	503.810.948	2.147.150.289	2.147.150.289		
711	Thu nhập khác			19.090.000	19.090.000	86.680.365	86.680.365		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp					254.948.018	254.948.018		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành					254.948.018	254.948.018		
911	Xác định kết quả kinh doanh			9.507.748.749	9.507.748.749	41.640.091.884	41.640.091.884		
	Cộng	21.026.201.171	21.026.201.171	69.430.657.112	69.430.657.112	300.385.100.684	300.385.100.684	20.441.512.046	20.441.512.046

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Lập, ngày 22 tháng 01 năm 2018

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

NGUYỄN TRỌNG QUANG

BẢNG BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG XỔ SỔ KIẾN THIẾT
QUÝ IV NĂM 2017

STT	Chi tiêu	Tổng số	Trong đó		
			Xổ số truyền thống	Xổ số Lô tô	Xổ số Bốc
1	Tổng giá trị vé phát hành	25,659,527,000	15,272,000,000	10,287,883,000	99,644,000
2	Tổng doanh thu bán vé	11,670,857,000	1,337,600,000	10,287,883,000	45,374,000
	- Tỷ lệ DT / trị giá phát hành	45.48	8.76	100.00	45.54
3	Tổng chi phí	11,952,631,836	2,086,673,025	9,814,716,577	51,242,234
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	102.41	156.00	95.40	112.93
a	Chi phí trả thưởng	6,799,479,748	504,984,748	6,267,690,000	26,805,000
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	58.26	37.75	60.92	59.08
b	Chi phí phát hành trực tiếp	1,346,418,209	1,145,397,503	191,383,306	9,637,400
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	11.54	85.63	1.86	21.24
c	Chi phí quản lý	1,361,850,792	156,082,079	1,200,474,105	5,294,608
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	11.67	11.67	11.67	11.67
d	Thuế giá trị gia tăng	1,060,987,000	121,600,000	935,262,091	4,124,909
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	9.09	9.09	9.09	9.09
đ	Thuế tiêu thụ đặc biệt	1,383,896,087	158,608,696	1,219,907,075	5,380,316
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	11.86	11.86	11.86	11.86
4	Lãi(+), Lỗ(-)	-281,774,836	-749,073,025	473,166,423	-5,868,234

KẾ TOÁN LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Nga

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Văn Tư

Ngày 22 tháng 01 năm 2018

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trọng Quang

