

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2021

- 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**

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Dạng đầy đủ)

Quý 2 năm 2021

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021

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		15.053.202.011	14.860.359.908
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		13.023.581.109	12.733.945.181
1. Tiền	111	V.01	13.023.581.109	12.733.945.181
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		1.124.343.717	1.179.116.179
1. Phải thu khách hàng	131		966.371.767	969.361.767
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	233.083.204	284.865.666
5. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(155.111.254)	(155.111.254)
IV. Hàng tồn kho	140		204.411.735	143.908.098
1. Hàng tồn kho	141	V.04	204.411.735	143.908.098
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		700.865.450	803.390.450
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		700.865.450	803.390.450
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		4.995.731.073	5.085.256.230
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		4.961.918.983	5.035.510.777
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	2.745.100.983	2.818.692.777
- Nguyên giá	222		5.185.915.533	5.262.598.733
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2.440.814.550)	(2.443.905.956)
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		33.812.090	49.745.453
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	33.812.090	49.745.453
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		20.048.933.084	19.945.616.138
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		7.626.232.690	7.945.616.138
I. Nợ ngắn hạn	310		7.626.232.690	7.945.616.138
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		74.390.000	56.600.000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	2.125.041.545	1.434.823.161
5. Phải trả người lao động	315		581.306.748	1.034.392.556
6. Chi phí phải trả	316	V.17	574.436.800	595.020.900
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	804.351.570	785.895.688
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		701.608.027	1.273.785.833
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		12.422.700.394	12.000.000.000
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		12.000.000.000	12.000.000.000
2. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
3. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
4. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
5. Quỹ đầu tư phát triển	417			

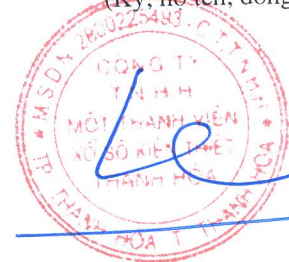
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
6. Quỹ dự phòng tài chính	418			
7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		422.700.394	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		20.048.933.084	19.945.616.138
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN				
3. Vé xổ số nhận bán hộ				
8. Doanh số phát hành xổ số kiến thiết			823.831.000,00	1.252.631.000,00

Lập, ngày 16 tháng 07 năm 2021

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

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



Lê Văn Hoàn

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

Từ ngày: 01/04/2021 đến ngày: 30/06/2021

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	
I. Thuế	2	3	4	5	6	7	8
	10	2.307.606.782	3.209.378.432	3.390.478.432	6.007.373.707	5.197.450.045	2.126.506.782
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	1.064.994.540	1.226.610.847	887.913.628	2.415.424.316	1.687.913.628	1.403.691.759
2. Thuế môn bài	12				3.000.000	3.000.000	
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	1.228.548.223	1.639.708.695	2.330.346.246	3.231.826.482	3.255.346.246	537.910.672
4. Thuế Doanh thu	14						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	14.064.019	133.798.482	16.618.270	147.862.501	94.298.864	131.244.231
6. Thu trên vốn	16						
7. Thuế thu nhập từ hoa hồng đại lý	17			5.115.280		5.115.280	-5.115.280
8. Tiền thuế đất	18		98.784.000	49.392.000	98.784.000	49.392.000	49.392.000
9. Thuế thu nhập từ trúng giải đặc biệt	19						
10. Thuế thu nhập từ tiền công, tiền lương	20		110.476.408	101.093.008	110.476.408	102.384.027	9.383.400
11. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	21						
II. Các khoản phải nộp khác	30	-1.465.237	63.405.840	63.405.840	63.405.840	183.111.118	-1.465.237
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản lệ phí	32					119.705.278	
3. Các khoản phải nộp khác	33	-1.465.237	63.405.840	63.405.840	63.405.840	63.405.840	-1.465.237
Tổng cộng	40	2.306.141.545	3.272.784.272	3.453.884.272	6.070.779.547	5.380.561.163	2.125.041.545

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)

[Signature]

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Signature]

Thanh Hoá, ngày 16 tháng 07 năm 2021

Chủ tịch công ty
(Ký, họ tên)

[Signature]
Trang: 1 / 1

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

Từ ngày: 01/04/2021 đến ngày: 30/06/2021

CHỈ TIÊU	Mã số	SỐ TIỀN	
		Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4
I - THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ			
1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10		
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	48.412.779	80.222.947
3. Số thuế GTGT đã được khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng	12	48.412.779	80.222.947
Trong đó:			
a. Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	48.412.779	80.222.947
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		
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	1.064.994.540	
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	1.275.023.626	2.495.647.263
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	48.412.779	80.222.947
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43		
5. Thuế GTGT đã được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44		

CHỈ TIÊU	Mã số	SỐ TIỀN	
		Kỳ này	Luỹ kế từ đầu năm
1	2	3	4
6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào Ngân sách Nhà nước	45	887.913.628	1.687.913.628
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46 = 40 +	46	1.403.691.759	

Thanh Hoá, Ngày 16 tháng 07 năm 2021

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 2 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu	01	VI.25	12.571.100.002	8.240.350.907	24.777.336.365	19.386.728.179
1.1.Doanh thu kinh doanh xổ số	01.1		12.571.100.002	8.240.350.907	24.777.336.365	19.386.728.179
1.1.1.Xổ số truyền thống	01.1.1		1.337.454.546	906.681.818	3.206.709.091	2.570.581.818
1.1.2.Xổ số cào	01.1.2					
1.1.3.Xổ số bốc	01.1.3		71.945.455	78.714.545	71.945.455	78.714.545
1.1.4.Xổ số lô tô	01.1.4		11.161.700.001	7.254.954.544	21.498.681.819	16.737.431.816
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		1.639.708.695	1.074.828.379	3.231.826.482	2.528.703.675
2.1.Giảm trừ doanh thu kinh doanh xổ số	02.1		1.639.708.695	1.074.828.379	3.231.826.482	2.528.703.675
2.1.1.Xổ số truyền thống	02.1.1		174.450.593	118.262.846	418.266.404	335.293.281
2.1.2.Xổ số cào	02.1.2					
2.1.3.Xổ số bốc	02.1.3		9.384.190	10.267.115	9.384.190	10.267.115
2.1.4.Xổ số lô tô	02.1.4		1.455.873.912	946.298.418	2.804.175.888	2.183.143.279
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		10.931.391.307	7.165.522.528	21.545.509.883	16.858.024.504
3.1.Doanh thu thuần kinh doanh xổ số	10.1		10.931.391.307	7.165.522.528	21.545.509.883	16.858.024.504
3.1.1.Xổ số truyền thống	10.1.1		1.163.003.953	788.418.972	2.788.442.687	2.235.288.537
3.1.2.Xổ số cào	10.1.2					
3.1.3.Xổ số bốc	10.1.3		62.561.265	68.447.430	62.561.265	68.447.430
3.1.4.Xổ số lô tô	10.1.4		9.705.826.089	6.308.656.126	18.694.505.931	14.554.288.537
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	8.558.468.121	5.849.233.381	17.465.128.053	13.438.182.797
4.1.Chi phí kinh doanh xổ số	11.1		8.558.468.121	5.849.233.381	17.465.128.053	13.438.182.797
4.1.1.Chi phí trả thưởng kỳ này	11.1.1		6.926.635.156	4.757.931.127	14.302.171.155	10.941.095.352

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		34.514.000	43.990.000	34.514.000	43.990.000
4.1.3.Chi phí trực tiếp phát hành xổ số kỳ này	11.1.2		1.585.418.965	1.031.397.654	3.116.542.898	2.437.182.845
4.1.4.Chi phí gốc vé kỳ trước chuyển sang	11.1.2		3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
4.1.5.Chi phí hoa hồng kỳ trước chuyển sang	11.1.2		3.600.000	7.914.600	3.600.000	7.914.600
4.1.6.Chi phí khác kỳ trước chuyển sang	11.1.2		4.450.000	4.150.000	4.450.000	4.150.000
4.2.Giá vốn hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đã bán	11.2					
5. Lợi nhuận gộp (20=10 -11)	20		2.372.923.186	1.316.289.147	4.080.381.830	3.419.841.707
5.1.Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh xổ số	20.1		2.372.923.186	1.316.289.147	4.080.381.830	3.419.841.707
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	66.805.481	89.100.159	176.747.255	223.667.433
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		1.798.507.513	1.693.546.560	3.553.247.838	3.570.479.429
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		641.221.154	-288.157.254	703.881.247	73.029.711
11. Thu nhập khác	31		15.000.000	6.000.000	22.660.000	15.481.000
12. Chi phí khác	32		158.532.603	5.875.000	158.532.603	6.100.000
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-143.532.603	125.000	-135.872.603	9.381.000
14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		497.688.551	-288.032.254	568.008.644	82.410.711
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	131.244.231		145.308.250	74.133.593
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-(51+52)	60		366.444.320	-288.032.254	422.700.394	8.277.118
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Lập, ngày 16 tháng 07 năm 2021

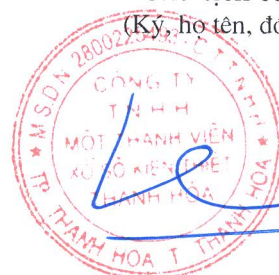
Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



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




Lê Văn Hoàn

Trang: 2 / 2

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày: 01/04/2021 đến ngày: 30/06/2021

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		27.297.680.000	21.451.056.000
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		413.030.500	184.229.875
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		1.974.033.220	2.101.330.434
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		94.298.864	182.175.618
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		899.553.620	2.728.504.238
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		25.625.606.934	22.279.705.837
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		90.264.102	-567.881.526
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản	22		22.660.000	15.481.000
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		176.711.826	223.536.450
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		199.371.826	239.017.450
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		289.635.928	-328.864.076
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		12.733.945.181	12.792.057.154
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	13.023.581.109	12.463.193.078

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lập, ngày 16 tháng 07 năm 2021

Chủ tịch công ty

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Lê Văn Toàn

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (*)

Tính đến ngày: 30/06/2021

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 16 tháng 07 năm 2021.

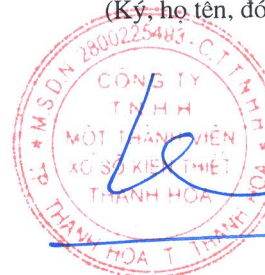
Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



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



Lê Văn Toàn

BẢNG TÍNH KHẤU HAO TSCĐ

Từ tháng 04 đến tháng 06 năm 2021

Mã	Tên tài sản	Ngày tính khấu hao	Tài sản cố định đầu kỳ (Đầu tháng 4)			Số tháng khấu hao	Giá trị khấu hao trong kỳ	Tài sản cố định cuối kỳ (Cuối tháng 6)		
			Nguyên giá	Hao mòn	Giá trị còn lại			Nguyên giá	Hao mòn	Giá trị còn lại
B	Máy móc, thiết bị công tác		89 863 636	77 846 103	12 017 533	3 209 415	89 863 636	81 055 518	8 808 118	
B10.2	Máy Photocopy Ricoh MP 3353	09/03/2015	89 863 636	77 846 103	12 017 533	3 209 415	89 863 636	81 055 518	8 808 118	
G	Nhà cửa vật kiến trúc		3 358 648 133	588 768 786	2 769 879 347	33 586 482	3 358 648 133	622 355 268	2 736 292 865	
G1.2	Trụ sở nhà làm việc mới	24/01/2017	3 358 648 133	588 768 786	2 769 879 347	33 586 482	3 358 648 133	622 355 268	2 736 292 865	
	Tổng cộng		3 448 511 769	666 614 889	2 781 896 880	36 795 897	3 448 511 769	703 410 786	2 745 100 983	

Ngày 16 tháng 07 năm 2021

Kế toán trưởng



Người lập biểu



BẢNG PHÂN BỐ KHẤU HAO TSCĐ

Từ tháng 04 Đến tháng 06 năm 2021

Tài khoản nợ		Tài khoản có		Giá trị phân bổ
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ	2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình	36 795 897
		Tổng cộng		36 795 897

Kế toán Trưởng



Ngày 16 tháng 07 năm 2021

Kế toán lập biểu



TẶNG GIẢM TÀI SẢN CỔ ĐỊNH HỮU HÌNH

Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2021

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
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu kỳ	3.840.604.467	155.230.338	1.190.080.728			5.185.915.533
- Mua trong kỳ						
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Tặng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số cuối kỳ	3.840.604.467	155.230.338	1.190.080.728			5.185.915.533
Giá trị đã hao mòn lũy kế						
- Số dư đầu kỳ	1.070.725.120	143.212.805	1.190.080.728			2.404.018.653
- Khấu hao trong kỳ	33.586.482	3.209.415				36.795.897
+ Tặng do khấu hao	33.586.482	3.209.415				36.795.897
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
- Số dư cuối kỳ	1.104.311.602	146.422.220	1.190.080.728			2.440.814.550

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
Giá trị còn lại của TSCĐ Hữu hình						
- Tại ngày đầu kỳ	2.769.879.347	12.017.533				2.781.896.880
- Tại ngày cuối kỳ	2.736.292.865	8.808.118				2.745.100.983

- * 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)

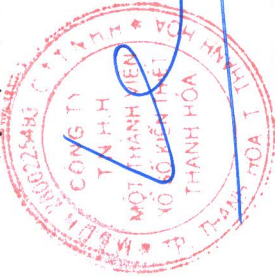
[Handwritten signature]

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Handwritten signature]

Lập, ngày ~~16~~ tháng ~~07~~ năm 2021

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



[Handwritten signature]

Lê Văn Hoàn

TẶNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2021

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

Lập, ngày 16. tháng 07. năm 2021.

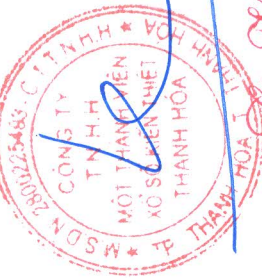
Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



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



Lê Văn Hoàn

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN (*)

Từ ngày: 01/04/2021 đến ngày: 30/06/2021

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	1.611.951.118		13.860.087.467	13.741.572.576	28.104.816.322	28.129.469.166	1.730.466.009	
1111	Tiền Việt Nam	1.611.951.118		13.860.087.467	13.741.572.576	28.104.816.322	28.129.469.166	1.730.466.009	
112	Tiền gửi ngân hàng, kho bạc	11.142.320.177		5.699.998.777	5.549.203.854	8.774.991.071	8.460.702.299	11.293.115.100	
1121	Tiền gửi kho bạc	27.044.698		3.300.000.000	3.322.671.915	6.230.000.000	6.234.170.360	4.372.783	
1122	Tiền gửi ngân hàng	11.115.275.479		2.399.998.777	2.226.531.939	2.544.991.071	2.226.531.939	11.288.742.317	
11221	Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	314.239.333		1.333.408.974	893.329.992	1.368.636.323	893.329.992	754.318.315	
11222	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	10.801.036.146		1.066.589.803	1.333.201.947	1.176.354.748	1.333.201.947	10.534.424.002	
112221	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 1 tháng	3.905.979.351		31.441.419	1.333.201.947	67.590.043	1.333.201.947	2.604.218.823	
112222	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 3 tháng	3.854.035.188		35.148.384		69.804.604		3.889.183.572	
112224	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn năm	1.734.868.761		1.000.000.000		1.000.000.000		2.734.868.761	
112225	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 6 tháng	1.306.152.846				38.960.101		1.306.152.846	
131	Phải thu của khách hàng	900.116.767	99.145.000	13.828.210.000	13.737.200.000	27.276.900.000	27.297.680.000	966.371.767	74.390.000
1311	Phải thu đại lý bán vé	900.116.767	99.145.000	13.828.210.000	13.737.200.000	27.276.900.000	27.297.680.000	966.371.767	74.390.000
13111	Phải thu vé xổ số truyền thống	162.593.379		1.471.200.000	1.470.580.000	3.527.380.000	3.493.630.000	163.213.379	
1311104	Phải thu vé xổ số truyền thống Thanh Hóa	129.463.379						129.463.379	
1311105	Phải thu vé xổ số truyền thống	33.130.000		1.471.200.000	1.470.580.000	3.527.380.000	3.493.630.000	33.750.000	
13112	Phải thu vé xổ số cào	176.000						176.000	
13112UNG	Phải thu vé xổ số cào ứng	176.000						176.000	
13113	Phải thu vé xổ số bốc	6.088.000	36.000.000	79.140.000	63.140.000	79.140.000	99.140.000	6.088.000	20.000.000
1311315	Phải thu vé xổ số bốc B15	6.000.000						6.000.000	
13113A09	Phải thu vé xổ số bốc A09		36.000.000	79.140.000	43.140.000	79.140.000	79.140.000		20.000.000
13113A10	Phải thu vé xổ số bốc A10				20.000.000		20.000.000		
13113UNG	Phải thu vé xổ số bốc ứng	88.000						88.000	
13114	Phải thu vé xổ số Loto	471.230.824	63.145.000	12.277.870.000	12.203.480.000	23.670.380.000	23.704.910.000	536.865.824	54.390.000

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
131141	Phải thu vé xổ số Loto 2 số, 3 số	382.150.824	2.310.000	10.196.930.000	10.167.500.000	19.903.940.000	19.951.560.000	409.270.824	
131142	Phải thu vé xổ số Loto cặp	89.080.000	60.835.000	2.080.940.000	2.035.980.000	3.766.440.000	3.753.350.000	127.595.000	54.390.000
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			48.412.779	48.412.779	80.222.947	80.222.947		
1331	Thuế VAT khấu trừ của hàng hoá dịch vụ			48.412.779	48.412.779	80.222.947	80.222.947		
138	Phải thu khác	189.537.585		30.016.991	13.137.467	30.016.991	14.438.486	206.417.109	
1385	Phải thu về từ khối xổ số liên kết Miền bắc	59.772.282						59.772.282	
1388	Phải thu khác	129.765.303		30.016.991	13.137.467	30.016.991	14.438.486	146.644.827	

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						
141	Tạm ứng	811.061.450		6.765.000.000	6.875.196.000	14.370.000.000	14.472.525.000	700.865.450	155.111.254
1411	Tạm ứng bằng tiền	811.061.450		6.765.000.000	6.875.196.000	14.370.000.000	14.472.525.000	700.865.450	
153	Công cụ, dụng cụ	18.912.750		65.240.000	56.226.600	128.651.364	108.841.764	27.926.150	
154	Chi phí DD	50.875.858		11.412.000	46.414.000	62.287.858	46.414.000	15.873.858	
1541	Chi phí DD góc vé	3.861.858		2.772.000	3.850.000	6.633.858	3.850.000	2.783.858	
15413	Chi phí DD góc vé Bóc	3.861.858		2.772.000	3.850.000	6.633.858	3.850.000	2.783.858	
15413A09	Chi phí dở dang gốc vé Bóc A09	3.850.000			3.850.000	3.850.000	3.850.000		
15413A10	Chi phí dở dang gốc vé Bóc A10	11.858		2.772.000		2.783.858		2.783.858	
1542	Chi phí DD Hoa Hồng	3.600.000		2.000.000	3.600.000	5.600.000	3.600.000	2.000.000	
15423	Chi phí DD Hoa Hồng vé Bóc	3.600.000		2.000.000	3.600.000	5.600.000	3.600.000	2.000.000	
15423A09	Chi phí SXKD-DD hoa hồng vé Bóc A09	3.600.000			3.600.000	3.600.000	3.600.000		
15423A10	Chi phí SXKD-DD hoa hồng vé Bóc A10			2.000.000		2.000.000		2.000.000	
1543	Chi phí DD vé thưởng	34.514.000		6.640.000	34.514.000	41.154.000	34.514.000	6.640.000	
15433	Chi phí DD vé thưởng vé Bóc	34.514.000		6.640.000	34.514.000	41.154.000	34.514.000	6.640.000	
15433A09	Chi phí SXKD-DD thưởng vé bóc A09	34.514.000			34.514.000	34.514.000	34.514.000		
15433A10	Chi phí SXKD-DD thưởng vé bóc A10			6.640.000		6.640.000		6.640.000	
1544	Chi phí DD Khác	8.900.000			4.450.000	8.900.000	4.450.000	4.450.000	
1544A09	Chi phí đảo trộn - quay số vé bóc A09	4.450.000			4.450.000	4.450.000	4.450.000		
1544A10	Chi phí đảo trộn - quay số vé bóc A10	4.450.000			4.450.000	4.450.000	4.450.000		
158	Vé xổ số	93.337.267		153.098.421	85.823.961	194.935.948	170.115.769	160.611.727	
1581	Vé xổ số truyền thống	13.457.040		39.819.720	39.860.760	80.090.710	80.090.710	13.416.000	
1583	Vé xổ số bóc	3.838.142		778.701	3.550.701	778.701	7.412.559	1.066.142	
1583A09	Gốc vé Xổ số Bóc A09			778.701	778.701	778.701	4.628.701		
1583A10	Gốc vé Xổ số Bóc A10	3.838.142			2.772.000		2.783.858	1.066.142	
1584	Vé xổ số lô tô	76.042.085		112.500.000	42.412.500	114.066.537	82.612.500	146.129.585	
15841	Vé xổ số lô tô 2 số, 3 số	47.931.131		112.500.000	38.250.000	113.486.621	75.375.000	122.181.131	
15842	Gốc vé xổ số Lô tô cặp	28.110.954			4.162.500	579.916	7.237.500	23.948.454	
211	Tài sản cố định hữu hình	5.185.915.533					76.683.200	5.185.915.533	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	3.840.604.467						3.840.604.467	

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
2112	Máy móc, thiết bị	155.230.338					36.500.000	155.230.338	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	1.190.080.728					40.183.200	1.190.080.728	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý								
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		2.404.018.653		36.795.897		73.591.794		2.440.814.550
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		2.404.018.653		36.795.897		73.591.794		2.440.814.550
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 XDCB bằng tiền khác	4.000.000						4.000.000	
242	Chi phí trả trước dài hạn	10.159.090		26.040.000	2.387.000	46.358.182	62.291.545	33.812.090	
331	Phải trả cho người bán	80.000.000	143.318.000	202.114.000	202.114.000	413.866.500	413.866.500	80.000.000	143.318.000
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1.465.237	2.307.606.782	3.502.297.051	3.321.197.051	5.460.784.110	6.151.002.494	6.580.517	2.131.622.062
3331	Thuế GTGT phải nộp		1.064.994.540	936.326.407	1.275.023.626	1.768.136.575	2.495.647.263		1.403.691.759
33311	Thuế GTGT phải nộp của Xổ số kiến thiết		1.064.994.540	936.326.407	1.275.023.626	1.768.136.575	2.495.647.263		1.403.691.759
333111	Thuế GTGT phải nộp của Xổ số kiến thiết		1.064.994.540	936.326.407	1.275.023.626	1.768.136.575	2.495.647.263		1.403.691.759
3332	Thuế tiêu thụ đặc biệt		1.228.548.223	2.330.346.246	1.639.708.695	3.255.346.246	3.231.826.482		537.910.672
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		14.064.019	16.618.270	133.798.482	94.298.864	147.862.501		131.244.231
3335	Thuế thu nhập cá nhân			101.093.008	110.476.408	102.384.027	110.476.408		9.383.400
33352	Thuế thu nhập từ tiền công, tiền lương			101.093.008	110.476.408	102.384.027	110.476.408		9.383.400
3337	Tiền thuê đất			49.392.000	98.784.000	49.392.000	98.784.000		49.392.000
3338	Các loại thuế khác			5.115.280		8.115.280	3.000.000	5.115.280	
33381	Thuế thu nhập từ hoa hồng đại lý			5.115.280		5.115.280		5.115.280	
33383	Thuế môn bài					3.000.000	3.000.000		
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		1.465.237	63.405.840	63.405.840	183.111.118	63.405.840	1.465.237	
33392	Số phải nộp sau phân bổ các quỹ từ lợi nhuận					119.705.278			
33393	Các khoản phải nộp khác			63.405.840	63.405.840	63.405.840	63.405.840		1.465.237

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
334	Phải trả người lao động		431.028.206	702.721.458	853.000.000	2.139.085.808	1.686.000.000		581.306.748
3341	Phải trả cán bộ công nhân viên		274.812.031	614.336.226	700.000.000	1.635.982.387	1.400.000.000		360.475.805
33411	Tiền lương phải trả cán bộ công nhân viên		274.812.031	614.336.226	700.000.000	1.635.982.387	1.400.000.000		360.475.805
3342	Phải trả ban quản lý		156.216.175	88.385.232	153.000.000	503.103.421	286.000.000		220.830.943
33421	Tiền lương phải trả ban quản lý		138.782.175	85.785.232	140.000.000	471.279.726	260.000.000		192.996.943
33424	Phụ cấp KSV		17.434.000	2.600.000	13.000.000	31.823.695	26.000.000		27.834.000
335	Chi phí phải trả		580.507.600	1.740.027.400	1.733.956.600	3.434.467.900	3.413.883.800		574.436.800
3351	Chi phí hoa hồng phải trả		492.319.600	1.482.292.200	1.478.756.600	2.929.583.700	2.910.909.800		488.784.000
33511	Chi phí hoa hồng phải trả vé XSTT		55.267.900	156.211.000	147.609.100	359.706.100	353.227.100		46.666.000
33513	Chi phí hoa hồng phải trả vé Bóc		600.000	5.534.000	6.314.000	12.561.000	9.914.000		1.380.000
33514	Chi phí phải trả hoa hồng vé Loto		436.451.700	1.320.547.200	1.324.833.500	2.557.316.600	2.547.768.700		440.738.000
335141	Chi phí phải trả hoa hồng vé Loto 2 số, 3 số		362.409.040	1.099.759.020	1.087.105.980	2.139.003.260	2.111.948.280		349.756.000
335142	Chi phí phải trả hoa hồng vé lotô Cặp		74.042.660	220.788.180	237.727.520	418.313.340	435.820.420		90.982.000
3352	Chi phí phải trả khác		88.188.000	257.735.200	255.200.000	504.884.200	502.974.000		85.652.800
338	Phải trả, phải nộp khác	25.253.058	53.369.294	582.821.061	583.804.300	1.425.484.774	1.499.301.623	26.666.095	55.765.570
3382	Kinh phí công đoàn		22.719.212	13.382.962	13.382.962	26.577.886	26.577.886		22.719.212
3383	Các khoản bảo hiểm	25.253.058		209.880.542	208.467.505	457.757.593	449.379.160	26.666.095	
33831	Bảo hiểm xã hội	22.544.362		167.247.871	166.171.926	371.898.665	365.077.813	23.620.307	
33832	Bảo hiểm Y tế	1.636.586		29.514.331	29.312.592	59.439.066	58.372.454	1.838.325	
33833	Bảo hiểm thất nghiệp	1.072.110		13.118.340	12.982.987	26.419.862	25.928.893	1.207.463	
3385	Phải trả cho khối xã số liên kết Miền bắc		14.802.744	329.836.525	329.791.381	897.446.485	987.943.485		14.757.600
3388	Phải trả, phải nộp khác		15.847.338	29.721.032	32.162.452	43.702.810	35.401.092		18.288.758
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	3.500.000	740.086.000	39.000.000	51.000.000	114.000.000	126.000.000	3.500.000	752.086.000
3441	Nhận thế chấp bằng tiền	3.500.000	736.586.000	39.000.000	51.000.000	114.000.000	126.000.000	3.500.000	748.586.000
3442	Nhận thế chấp bằng sổ tiết kiệm		3.500.000						3.500.000
353	Quỹ khen thưởng phúc lợi		748.997.027	47.389.000	47.389.000	572.652.642	474.836		701.608.027
3531	Quỹ khen thưởng CBCNV		172.980.321			322.932.501	474.836		172.980.321
3532	Quỹ phúc lợi		380.839.987	47.389.000		171.022.333			333.450.987
3534	Quỹ thưởng cho ban quản lý điều hành công ty.		195.176.719			78.697.808			195.176.719

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
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		56.256.074		366.444.320		422.700.394		422.700.394
511	Doanh thu			12.571.100.002	12.571.100.002	24.777.336.365	24.777.336.365		
5111	Doanh thu xổ số			12.571.100.002	12.571.100.002	24.777.336.365	24.777.336.365		
51111	Doanh thu xổ số truyền thống			1.337.454.546	1.337.454.546	3.206.709.091	3.206.709.091		
51113	Doanh thu xổ số bốc			71.945.455	71.945.455	71.945.455	71.945.455		
51113A09	Doanh thu xổ số bốc A09			71.945.455	71.945.455	71.945.455	71.945.455		
51114	Doanh thu xổ số lô			11.161.700.001	11.161.700.001	21.498.681.819	21.498.681.819		
511141	Doanh thu xổ số lô 2 số ,3 số			9.269.936.365	9.269.936.365	18.086.200.002	18.086.200.002		
511142	Doanh thu xổ số lô tô cặp			1.891.763.636	1.891.763.636	3.412.481.817	3.412.481.817		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			66.805.481	66.805.481	176.747.255	176.747.255		
625	Chi phí trả thưởng			6.933.275.156	6.933.275.156	14.343.325.155	14.343.325.155		
6251	Chi phí trả thưởng xổ số truyền thống			660.415.156	660.415.156	1.805.899.155	1.805.899.155		
6253	Chi phí trả thưởng xổ số bốc			13.060.000	13.060.000	56.706.000	56.706.000		
6253A08	Chi phí trả thưởng xổ số bốc A08					9.132.000	9.132.000		
6253A09	Chi phí trả thưởng xổ số bốc A09			6.420.000	6.420.000	40.934.000	40.934.000		
6253A10	Chi phí trả thưởng xổ số bốc A10			6.640.000	6.640.000	6.640.000	6.640.000		
6254	Chi phí trả thưởng xổ số lô tô			6.259.800.000	6.259.800.000	12.480.720.000	12.480.720.000		
62541	Chi phí trả thưởng xổ số lô tô 2,3 số			5.143.200.000	5.143.200.000	10.509.600.000	10.509.600.000		
62542	Chi phí trả thưởng xổ số Loto cặp			1.116.600.000	1.116.600.000	1.971.120.000	1.971.120.000		
626	Chi phí trực tiếp phát hành xổ số			1.590.969.666	1.590.969.666	3.140.021.994	3.140.021.994		
6262	Chi phí quay số mở thưởng, giám sát			24.428.569	24.428.569	48.135.889	48.135.889		
62621	Chi phí hoạt động chung của HD XSKT Miền Bắc			8.775.713	8.775.713	17.557.493	17.557.493		
62622	Chi phí phát hành quay số, mở thưởng của HD XSKT Miền Bắc			7.036.008	7.036.008	13.948.807	13.948.807		
62623	Chi phí thông tin kết quả trên truyền hình			8.616.848	8.616.848	16.629.589	16.629.589		
6265	Chi phí vé xe xổ số			1.564.580.561	1.564.580.561	3.081.025.569	3.081.025.569		

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
62651	Chi phí gốc vé xổ số		85.823.961	85.823.961	170.115.769	170.115.769			
626511	Chi phí gốc vé Xổ số Truyền thống		39.860.760	39.860.760	80.090.710	80.090.710			
626513	Chi phí gốc vé Xổ số Bốc		3.550.701	3.550.701	7.412.559	7.412.559			
62651310	Chi phí gốc vé xổ số bốc A10		2.772.000	2.772.000	2.783.858	2.783.858			
626513A9	Chi phí gốc vé xổ số bốc A09		778.701	778.701	4.628.701	4.628.701			
626514	Chi phí gốc vé xổ số Lô tô		42.412.500	42.412.500	82.612.500	82.612.500			
6265141	Chi phí gốc vé xổ số lô tô 2 số, 3 số		38.250.000	38.250.000	75.375.000	75.375.000			
6265142	Chi phí gốc vé xổ số lô tô cặp		4.162.500	4.162.500	7.237.500	7.237.500			
62652	Chi phí hoa hồng vé Xổ số		1.478.756.600	1.478.756.600	2.910.909.800	2.910.909.800			
626521	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Truyền thống		147.609.100	147.609.100	353.227.100	353.227.100			
626523	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc		6.314.000	6.314.000	9.914.000	9.914.000			
62652310	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc A10		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000			
626523A9	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc A09		4.314.000	4.314.000	7.914.000	7.914.000			
626524	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Lô tô		1.324.833.500	1.324.833.500	2.547.768.700	2.547.768.700			
6265241	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Lô tô 2 số 3 số		1.087.105.980	1.087.105.980	2.111.948.280	2.111.948.280			
6265242	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Lô tô cặp		237.727.520	237.727.520	435.820.420	435.820.420			
6268	Chi phí trực tiếp phát hành khác		1.960.536	1.960.536	10.860.536	10.860.536			
62683	Chi phí trực tiếp phát hành khác vé Bốc					8.900.000	8.900.000		
62683A09	Chi phí đảo trộn & quay số A09					4.450.000	4.450.000		
62683A10	Chi phí đảo trộn & quay số A10					4.450.000	4.450.000		
62688	Chi phí bằng tiền khác		1.960.536	1.960.536	1.960.536	1.960.536			
642	Chi phí quản lý kinh doanh xổ số		1.798.507.513	1.798.507.513	3.553.247.838	3.553.247.838			
6421	Chi phí cán bộ công nhân viên		1.007.395.872	1.007.395.872	1.989.971.725	1.989.971.725			
64211	Chi phí tiền lương CB Quản lý		153.000.000	153.000.000	286.000.000	286.000.000			
64212	Chi phí tiền lương CBCNV		700.000.000	700.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000			
64213	Chi phí trích BHXH		154.395.872	154.395.872	303.971.725	303.971.725			
6422	Chi phí vật liệu quản lý		30.186.600	30.186.600	72.642.674	72.642.674			
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng		2.387.000	2.387.000	52.132.453	52.132.453			
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ		36.795.897	36.795.897	73.591.794	73.591.794			
6425	Thuế, phí và lệ phí		98.784.000	98.784.000	101.784.000	101.784.000			

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
6428	Chi phí bằng tiền khác			622.958.144	622.958.144	1.263.125.192	1.263.125.192		
711	Thu nhập khác			15.000.000	15.000.000	22.660.000	22.660.000		
811	Chi phí khác			158.532.603	158.532.603	158.532.603	158.532.603		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			131.244.231	131.244.231	145.308.250	145.308.250		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			131.244.231	131.244.231	145.308.250	145.308.250		
911	Xác định kết quả kinh doanh			11.013.196.788	11.013.196.788	21.744.917.138	21.744.917.138		
	Cộng	22.341.223.890	22.341.223.890	81.582.517.845	81.582.517.845	160.768.302.215	160.768.302.215	22.654.939.405	22.654.939.405

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

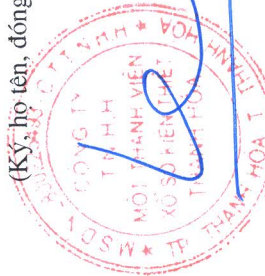


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Chủ tịch công ty

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Văn Hoàn

Lập, ngày 16. tháng 07. năm 2021