

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV 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**

Lưu Công ty

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Dạng đầy đủ)

Quý 4 năm 2021

Tại ngày 31 tháng 12 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		16.750.024.020	14.860.359.908
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		13.055.601.026	12.733.945.181
1. Tiền	111	V.01	13.055.601.026	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		874.255.538	1.179.116.179
1. Phải thu khách hàng	131		694.715.767	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	254.651.025	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		218.921.073	143.908.098
1. Hàng tồn kho	141	V.04	218.921.073	143.908.098
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.601.246.383	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		2.601.246.383	803.390.450
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		5.014.055.921	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		4.888.327.189	5.035.510.777
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	2.671.509.189	2.818.692.777
- Nguyên giá	222		5.185.915.533	5.262.598.733
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2.514.406.344)	(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		125.728.732	49.745.453
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	125.728.732	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		21.764.079.941	19.945.616.138
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		9.764.079.941	7.945.616.138
I. Nợ ngắn hạn	310		9.764.079.941	7.945.616.138
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả người bán	312		146.838.000	143.318.000
3. Người mua trả tiền trước	313		630.064.000	56.600.000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	2.435.614.209	1.434.823.161
5. Phải trả người lao động	315		961.875.808	1.034.392.556
6. Chi phí phải trả	316	V.17	641.248.600	595.020.900
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	821.395.510	785.895.688
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
10. Dự phòng rủi ro trả thưởng	321		2.808.134.000	2.621.780.000
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		1.318.909.814	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		12.000.000.000	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			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		21.764.079.941	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			2.274.831.000,00	1.252.631.000,00

Lập, ngày 12 tháng 01 năm 2022

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: 01/10/2021 đến ngày: 31/12/2021

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Thuế	10	1.276.364.826	3.002.589.352	1.841.874.732	11.429.312.615	10.308.816.289	2.437.079.446
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	1.028.556.575	1.201.013.899	1.028.556.575	4.644.994.790	4.120.161.962	1.201.013.899
2. Thuế môn bài	12				3.000.000	3.000.000	
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	252.532.411	1.641.429.249	770.810.277	6.260.924.112	5.699.203.165	1.123.151.383
4. Thuế Doanh thu	14						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15		145.683.791		293.546.292	225.543.095	145.683.791
6. Thu trên vốn	16		6.350.400	503.130	6.350.400	8.351.890	-2.001.490
7. Thuế thu nhập từ hoa hồng đại lý	17	-7.848.760			98.784.000	98.784.000	
8. Tiền thuế đất	18						
9. Thuế thu nhập từ trúng giải đặc biệt	19						
10. Thuế thu nhập từ tiền công, tiền lương	20	3.124.600	8.112.013	42.004.750	121.713.021	153.772.177	-30.768.137
11. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	21						
II. Các khoản phải nộp khác	30	-1.465.237			63.405.840	183.111.118	-1.465.237
1. Các khoản phụ thu	31					119.705.278	
2. Các khoản lệ phí	32				63.405.840	63.405.840	-1.465.237
3. Các khoản phải nộp khác	33	-1.465.237					
Tổng cộng	40	1.274.899.589	3.002.589.352	1.841.874.732	11.492.718.455	10.491.927.407	2.435.614.209

Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang năm nay

Trong đó: Thuế thu nhập doanh nghiệp:

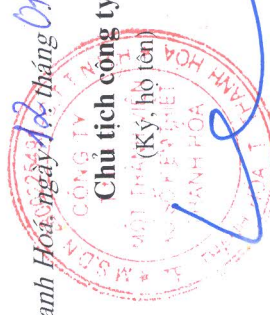
Kế toán lập biểu
(Ký, họ tên)

[Signature]

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Signature]

Thanh Hoá ngày 10 tháng 01 năm 2022

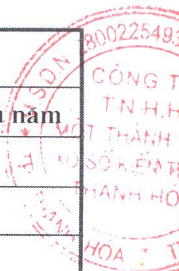


[Signature]
Trần Văn Toàn

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

Từ ngày: 01/10/2021 đến ngày: 31/12/2021

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	64.892.466	180.437.928
3. Số thuế GTGT đã được khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng	12	64.892.466	180.437.928
Trong đó:			
a. Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	64.892.466	180.437.928
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	1.028.556.575	
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	1.265.906.365	4.825.432.718
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	64.892.466	180.437.928
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	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4
6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào Ngân sách Nhà nước	45	1.028.556.575	4.120.161.962
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46 = 40 +	46	1.201.013.899	

Thanh Hoá, Ngày 12 tháng 01 năm 2022

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 4 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	12.584.290.908	12.412.436.364	48.000.418.183	44.612.473.635
1.1.Doanh thu kinh doanh xổ số	01.1		12.584.290.908	12.412.436.364	48.000.418.183	44.612.473.635
1.1.1.Xổ số truyền thống	01.1.1		1.243.890.910	1.362.027.273	5.548.800.001	5.338.236.364
1.1.2.Xổ số cào	01.1.2					
1.1.3.Xổ số bốc	01.1.3			45.700.000	98.690.910	190.841.818
1.1.4.Xổ số lô tô	01.1.4		11.340.399.998	11.004.709.091	42.352.927.272	39.083.395.453
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		1.641.429.249	1.619.013.440	6.260.924.112	5.819.018.302
2.1.Giảm trừ doanh thu kinh doanh xổ số	02.1		1.641.429.249	1.619.013.440	6.260.924.112	5.819.018.302
2.1.1.Xổ số truyền thống	02.1.1		162.246.640	177.655.732	723.756.522	696.291.702
2.1.2.Xổ số cào	02.1.2					
2.1.3.Xổ số bốc	02.1.3			5.960.870	12.872.728	24.892.412
2.1.4.Xổ số lô tô	02.1.4		1.479.182.609	1.435.396.838	5.524.294.862	5.097.834.188
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		10.942.861.659	10.793.422.924	41.739.494.071	38.793.455.333
3.1.Doanh thu thuần kinh doanh xổ số	10.1		10.942.861.659	10.793.422.924	41.739.494.071	38.793.455.333
3.1.1.Xổ số truyền thống	10.1.1		1.081.644.270	1.184.371.541	4.825.043.479	4.641.944.662
3.1.2.Xổ số cào	10.1.2					
3.1.3.Xổ số bốc	10.1.3			39.739.130	85.818.182	165.949.406
3.1.4.Xổ số lô tô	10.1.4		9.861.217.389	9.569.312.253	36.828.632.410	33.985.561.265
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	8.058.521.820	7.823.601.046	33.215.326.035	31.125.453.356
4.1.Chi phí kinh doanh xổ số	11.1		8.058.521.820	7.823.601.046	33.215.326.035	31.125.453.356
4.1.1.Chi phí trả thưởng kỳ này	11.1.1		6.432.986.497	6.241.554.857	27.053.275.688	25.392.072.070

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				41.154.000	59.930.000
4.1.3. Chi phí trực tiếp phát hành xổ số kỳ này	11.1.2		1.625.535.323	1.576.625.558	6.099.762.489	5.643.136.990
4.1.4. Chi phí gốc vé kỳ trước chuyển sang	11.1.2			1.170.631	6.633.858	7.549.696
4.1.5. Chi phí hoa hồng kỳ trước chuyển sang	11.1.2				5.600.000	10.114.600
4.1.6. Chi phí khác kỳ trước chuyển sang	11.1.2			4.250.000	8.900.000	12.650.000
4.2. Giá vốn hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đã bán	11.2					
5. Lợi nhuận gộp (20=10 -11)	20		2.884.339.839	2.969.821.878	8.524.168.036	7.668.001.977
5.1. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh xổ số	20.1		2.884.339.839	2.969.821.878	8.524.168.036	7.668.001.977
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	122.185.136	161.024.492	399.563.409	545.906.619
7. Chi phí tài chính	22	VI.28				
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.307.457.157	1.976.424.722	7.510.481.240	7.158.002.547
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		699.067.818	1.154.421.648	1.413.250.205	1.055.906.049
11. Thu nhập khác	31		11.050.000	4.000.000	41.710.000	28.481.000
12. Chi phí khác	32			3.500.000	178.519.559	11.610.114
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		11.050.000	500.000	-136.809.559	16.870.886
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		710.117.818	1.154.921.648	1.276.440.646	1.072.776.935
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	145.683.791	77.680.594	290.992.041	151.814.187
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-(51+52))	60		564.434.027	1.077.241.054	985.448.605	920.962.748
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Lập, ngày 12 tháng 01 năm 2022.

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



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



Lê Văn Toàn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày: 01/10/2021 đến ngày: 31/12/2021

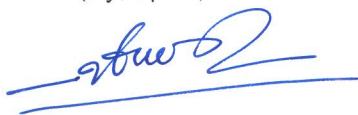
Đơn vị tính: Đồng Việt nam

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		53.674.800.000	49.147.216.000
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		882.290.255	582.233.675
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		3.387.517.042	3.389.855.165
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		225.543.095	191.595.945
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.209.827.644	4.769.800.991
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		50.508.831.402	50.385.666.725
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-119.554.150	-632.334.519
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		41.710.000	28.481.000
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		399.499.995	545.741.546
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		441.209.995	574.222.546
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		321.655.845	-58.111.973
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	13.055.601.026	12.733.945.181

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lập, ngày 12 tháng 01 năm 2022



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



Le Văn Toàn

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (*)

Năm 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

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lập, ngày 12 tháng 01 năm 2022

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



Lê Văn Toàn

BẢNG TÍNH KHẤU HAO TSCĐ

Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2021



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		89 863 636	84 264 933	5 598 703	3 209 415	89 863 636	87 474 348	2 389 288	
B10.2	Máy Photocopy Ricoh MP 3353	09/03/2015	89 863 636	84 264 933	5 598 703	3 209 415	89 863 636	87 474 348	2 389 288	
G	Nhà cửa vật kiến trúc		3 358 648 133	655 941 750	2 702 706 383	33 586 482	3 358 648 133	689 528 232	2 669 119 901	
G1.2	Trụ sở nhà làm việc mới	24/01/2017	3 358 648 133	655 941 750	2 702 706 383	33 586 482	3 358 648 133	689 528 232	2 669 119 901	
	Tổng cộng		3 448 511 769	740 206 683	2 708 305 086	36 795 897	3 448 511 769	777 002 580	2 671 509 189	

Ngày 12 tháng 01 năm 2022

Kế toán trưởng

Người lập biểu



BẢNG PHÂN BỐ KHẤU HAO TSCĐ

Từ tháng 10 Đến tháng 12 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 12 tháng 01 năm 2022

Kế toán lập biểu

TẶNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2021

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	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	1.137.898.084	149.631.635	1.190.080.728			2.477.610.447
- Khấu hao trong kỳ	33.586.482	3.209.415				36.795.897
+ Tăng 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	1.171.484.566	152.841.050	1.190.080.728			2.514.406.344

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
Giá trị còn lại của TSCĐ Hữu hình						
- Tại ngày đầu kỳ	2.702.706.383	5.598.703				2.708.305.086
- Tại ngày cuối kỳ	2.669.119.901	2.389.288				2.671.509.189

* 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:

Lập, ngày 12 tháng 01 năm 2022

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



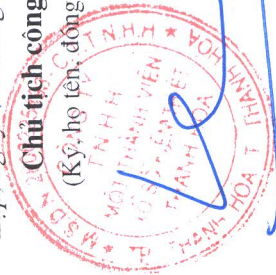
Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Chủ tịch công ty

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Văn Toàn

TẶNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2021

CHỈ TIÊU	QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT	BẢN QUYỀN BẢNG SÁNG CHẾ	NHÂN HIỆU HÀNG HOÁ	PHẦN MỀM 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						
+ Tặng 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 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 12 tháng 01 năm 2022

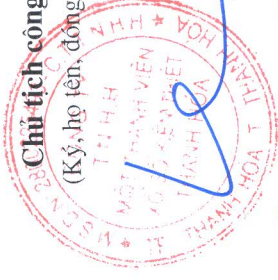
Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



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



Lê Văn Toàn

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN (*)

Từ ngày: 01/10/2021 đến ngày: 31/12/2021

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	1.945.761.902		14.887.381.224	14.703.524.086	54.811.260.346	54.436.760.159	2.129.619.040	
1111	Tiền Việt Nam	1.945.761.902		14.887.381.224	14.703.524.086	54.811.260.346	54.436.760.159	2.129.619.040	
112	Tiền gửi ngân hàng, kho bạc	9.975.062.920		8.574.107.691	7.623.188.625	26.904.475.348	26.957.319.690	10.925.981.986	
1121	Tiền gửi kho bạc	153.618				6.453.500.000	6.461.889.525	153.618	
1122	Tiền gửi ngân hàng	9.974.909.302		8.574.107.691	7.623.188.625	20.450.975.348	20.495.430.165	10.925.828.368	
11221	Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	1.064.884.852		5.952.241.757	6.447.220.571	14.052.394.218	13.761.500.164	569.906.038	
11222	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	8.910.024.450		2.621.865.934	1.175.968.054	6.398.581.130	6.733.930.001	10.355.922.330	
11221	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 1 tháng					80.168.450	3.949.999.177		
11222	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 3 tháng	4.801.503.907		1.041.104.330	1.175.968.054	3.631.192.039	2.783.930.824	4.666.640.183	
11224	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn năm	2.766.153.267		80.761.604		1.112.046.110		2.846.914.871	
11225	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 6 tháng	1.342.367.276		1.500.000.000		1.575.174.531		2.842.367.276	
131	Phải thu của khách hàng	915.161.767	55.900.000	13.844.740.000	14.639.350.000	52.826.690.000	53.674.800.000	694.715.767	630.064.000
1311	Phải thu đại lý bán vé	915.161.767	55.900.000	13.844.740.000	14.639.350.000	52.826.690.000	53.674.800.000	694.715.767	630.064.000
13111	Phải thu vé xổ số truyền thống	154.673.379		1.370.300.000	1.353.740.000	6.106.700.000	6.064.930.000	171.233.379	
1311104	Phải thu vé xổ số truyền thống Thanh Hóa	129.463.379						129.463.379	
1311105	Phải thu vé xổ số truyền thống	25.210.000		1.370.300.000	1.353.740.000	6.106.700.000	6.064.930.000	41.770.000	
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			7.400.000	108.560.000	115.960.000	6.088.000	7.400.000
1311315	Phải thu vé xổ số bốc B15	6.000.000						6.000.000	
13113A09	Phải thu vé xổ số bốc A09								
13113A10	Phải thu vé xổ số bốc A10								
13113A11	Phải thu vé xổ số bốc A11								
13113UNG	Phải thu vé xổ số bốc ứng	88.000			7.400.000		7.400.000	88.000	7.400.000

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	494.195.824	55.900.000	12.474.440.000	13.278.210.000	46.611.430.000	47.493.910.000	257.189.824	622.664.000
131141	Phải thu vé xổ số Loto 2 số, 3 số	392.190.824		10.297.240.000	10.900.550.000	38.617.020.000	39.285.030.000	168.109.824	379.229.000
131142	Phải thu vé xổ số Loto cặp	102.005.000	55.900.000	2.177.200.000	2.377.660.000	7.994.410.000	8.208.880.000	89.080.000	243.435.000
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			64.892.466	64.892.466	180.437.928	180.437.928		
1331	Thuế VAT khấu trừ của hàng hoá dịch vụ			64.892.466	64.892.466	180.437.928	180.437.928		
138	Phải thu khác	203.021.709		3.287.643	26.434.124	33.304.634	44.268.010	179.875.228	
1385	Phải thu về từ khối xổ số liên kết Miền bắc	59.772.282						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	143.249.427		3.287.643	26.434.124	33.304.634	44.268.010	120.102.946	
139	Dự phòng phải thu khó đòi		155.111.254						155.111.254
141	Tạm ứng	684.660.979		8.453.300.000	6.536.714.596	28.923.600.000	27.125.744.067	2.601.246.383	
1411	Tạm ứng bằng tiền	684.660.979		8.453.300.000	6.536.714.596	28.923.600.000	27.125.744.067	2.601.246.383	
153	Công cụ, dụng cụ	18.903.185		237.706.636	233.350.548	420.073.455	404.930.732	23.259.273	
154	Chi phí DD			13.018.640		75.306.498	62.287.858	13.018.640	
1541	Chi phí DD gốc vé			1.200.640		7.834.498	6.633.858	1.200.640	
15413	Chi phí DD gốc vé Bóc			1.200.640		7.834.498	6.633.858	1.200.640	
15413A09	Chi phí dở dang gốc vé Bóc A09					3.850.000	3.850.000		
15413A10	Chi phí dở dang gốc vé Bóc A10					2.783.858	2.783.858		
15413A11	Chi phí dở dang gốc vé Bóc A11			1.187.840		1.187.840		1.187.840	
15413A12	Chi phí dở dang gốc vé Bóc A12			12.800		12.800		12.800	
1542	Chi phí DD Hoa Hồng			740.000		6.340.000	5.600.000	740.000	
15423	Chi phí DD Hoa Hồng vé Bóc			740.000		6.340.000	5.600.000	740.000	
15423A09	Chi phí SXKD-DD hoa hồng vé Bóc A09					3.600.000	3.600.000		
15423A10	Chi phí SXKD-DD hoa hồng vé Bóc A10			740.000		2.000.000	2.000.000	740.000	
15423A11	Chi phí SXKD-DD hoa hồng vé Bóc A11					740.000			
1543	Chi phí DD vé thưởng			2.878.000		44.032.000	41.154.000	2.878.000	
15433	Chi phí DD vé thưởng vé Bóc			2.878.000		44.032.000	41.154.000	2.878.000	
15433A09	Chi phí SXKD-DD thưởng vé bóc A09					34.514.000	34.514.000		
15433A10	Chi phí SXKD-DD thưởng vé bóc A10					6.640.000	6.640.000		
15433A11	Chi phí SXKD-DD thưởng vé bóc A11			2.878.000		2.878.000		2.878.000	
1544	Chi phí DD Khác			8.200.000		17.100.000	8.900.000	8.200.000	
15443A09	Chi phí đảo trộn - quay số vé bóc A09					4.450.000	4.450.000		
15443A10	Chi phí đảo trộn - quay số vé bóc A10					4.450.000	4.450.000		
15443A11	Chi phí đảo trộn - quay số vé bóc A11			4.100.000		4.100.000		4.100.000	
15443A12	Chi phí đảo trộn - quay số vé bóc A12			4.100.000		4.100.000		4.100.000	
158	Vé xổ số	163.925.760		112.894.080	94.176.680	389.763.573	342.911.961	182.643.160	
1581	Vé xổ số truyền thống	13.416.000		40.330.080	40.289.040	160.709.830	160.668.790	13.457.040	
1582	Vé xổ số cào			32.000.000		32.000.000		32.000.000	

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1582TH01	Gốc vé xổ số chào TH01			3.200.000		3.200.000		3.200.000	
1582TH02	Gốc vé xổ số chào TH02			3.200.000		3.200.000		3.200.000	
1582TH03	Gốc vé xổ số chào TH03			3.200.000		3.200.000		3.200.000	
1582TH04	Gốc vé xổ số chào TH04			3.200.000		3.200.000		3.200.000	
1582TH05	Gốc vé xổ số chào TH05			3.200.000		3.200.000		3.200.000	
1582TH06	Gốc vé xổ số chào TH06			3.200.000		3.200.000		3.200.000	
1582TH07	Gốc vé xổ số chào TH07			3.200.000		3.200.000		3.200.000	
1582TH08	Gốc vé xổ số chào TH08			3.200.000		3.200.000		3.200.000	
1582TH09	Gốc vé xổ số chào TH09			3.200.000		3.200.000		3.200.000	
1582TH10	Gốc vé xổ số chào TH10			3.200.000		3.200.000		3.200.000	
1583	Vé xổ số bốc	40.000.000		64.000	1.264.640	42.482.031	11.382.671	38.799.360	
1583A09	Gốc vé Xổ số Bốc A09					778.701	4.628.701		
1583A10	Gốc vé Xổ số Bốc A10					1.639.330	5.489.330		
1583A11	Gốc vé Xổ số Bốc A11			64.000	1.251.840	4.064.000	1.251.840	2.812.160	
1583A12	Gốc vé Xổ số Bốc A12				12.800	4.000.000	12.800	3.987.200	
1583A13	Gốc vé Xổ số Bốc A13					4.000.000		4.000.000	
1583A14	Gốc vé Xổ số Bốc A14					4.000.000		4.000.000	
1583A15	Gốc vé Xổ số Bốc A15					4.000.000		4.000.000	
1583A16	Gốc vé Xổ số Bốc A16					4.000.000		4.000.000	
1583A17	Gốc vé Xổ số Bốc A17					4.000.000		4.000.000	
1583A18	Gốc vé Xổ số Bốc A18					4.000.000		4.000.000	
1583A19	Gốc vé Xổ số Bốc A19					4.000.000		4.000.000	
1583A20	Gốc vé Xổ số Bốc A20					4.000.000		4.000.000	
1584	Vé xổ số lô tô	110.509.760		40.500.000	52.623.000	154.571.712	170.860.500	98.386.760	
15841	Vé xổ số lô tô 2số,3số	91.061.306			45.000.000	113.491.796	151.500.000	46.061.306	
15842	Gốc vé xổ số Lô tô cặp	19.448.454		40.500.000	7.623.000	41.079.916	19.360.500	52.325.454	
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					36.500.000	3.840.604.467	
2112	Máy móc, thiết bị	155.230.338						155.230.338	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	1.190.080.728						1.190.080.728	

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
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý						40.183.200		
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		2.477.610.447		36.795.897		147.183.588		2.514.406.344
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		2.477.610.447		36.795.897		147.183.588		2.514.406.344
241	Xây dựng cơ bản dở dang	187.318.000						187.318.000	
2412	Xây dựng cơ bản	187.318.000						187.318.000	
24121	Khảo sát thăm dò địa chất	183.318.000						183.318.000	
24129	Chi phí XD/CB bằng tiền khác	4.000.000						4.000.000	
242	Chi phí trả trước dài hạn	66.373.539		78.227.272	18.872.079		88.397.630	125.728.732	
331	Phải trả cho người bán	94.000.000	143.318.000	353.397.755	370.917.755		886.646.255	80.000.000	146.838.000
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	9.313.997	1.284.213.586	1.906.767.198	3.067.481.818		11.673.156.383	34.234.864	2.469.849.073
3331	Thuế GTGT phải nộp		1.028.556.575	1.093.449.041	1.265.906.365		4.825.432.718		1.201.013.899
33311	Thuế GTGT phải nộp của Xổ số kiến thiết		1.028.556.575	1.093.449.041	1.265.906.365		4.825.432.718		1.201.013.899
33311	Thuế GTGT phải nộp của Xổ số kiến thiết		1.028.556.575	1.093.449.041	1.265.906.365		4.825.432.718		1.201.013.899
3332	Thuế tiêu thụ đặc biệt		252.532.411	770.810.277	1.641.429.249		6.260.924.112		1.123.151.383
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp				145.683.791		293.546.292		145.683.791
3335	Thuế thu nhập cá nhân		3.124.600	42.004.750	8.112.013		121.713.021	30.768.137	
33352	Thuế thu nhập từ tiền công, tiền lương		3.124.600	42.004.750	8.112.013		121.713.021	30.768.137	
3337	Tiền thuê đất					98.784.000	98.784.000		
3338	Các loại thuế khác	7.848.760		503.130	6.350.400		9.350.400	2.001.490	
33381	Thuế thu nhập từ hoa hồng đại lý	7.848.760		503.130	6.350.400		6.350.400	2.001.490	
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	1.465.237	
33392	Số phải nộp sau phân bổ các quỹ từ lợi nhuận					119.705.278			
33393	Các khoản phải nộp khác	1.465.237		63.405.840	63.405.840		63.405.840	1.465.237	
334	Phải trả người lao động		682.061.921	816.666.435	1.096.480.322		3.635.480.322		961.875.808
3341	Phải trả cán bộ công nhân viên		472.045.749	580.447.602	657.276.515		2.757.276.515		548.874.662

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
33411	Tiền lương phải trả cán bộ công nhân viên		472.045.749	580.447.602	657.276.515	2.804.860.045	2.757.276.515		548.874.662
3342	Phải trả ban quản lý		210.016.172	236.218.833	439.203.807	903.137.025	878.203.807		413.001.146
33421	Tiền lương phải trả ban quản lý		192.582.172	233.296.463	421.007.042	844.990.960	821.007.042		380.292.751
33424	Phụ cấp KSV		17.434.000	2.922.370	18.196.765	58.146.065	57.196.765		32.708.395
335	Chi phí phải trả		284.851.800	1.381.175.000	1.737.571.800	6.603.523.500	6.649.751.200		641.248.600
3351	Chi phí hoa hồng phải trả		225.161.600	1.159.094.800	1.494.131.800	5.608.725.500	5.661.466.200		560.198.600
33511	Chi phí hoa hồng phải trả vé XSTT		19.807.000	107.548.000	136.828.000	614.915.100	610.857.100		49.087.000
33513	Chi phí hoa hồng phải trả vé Bóc				740.000	14.883.000	11.596.000		740.000
33514	Chi phí phải trả hoa hồng vé Loto		205.354.600	1.051.546.800	1.356.563.800	4.978.927.400	5.039.013.100		510.371.600
335141	Chi phí phải trả hoa hồng vé Loto 2số, 3số		164.741.600	856.636.730	1.130.100.730	4.077.025.470	4.138.420.090		438.205.600
335142	Chi phí phải trả hoa hồng vé lô tô Cặp		40.613.000	194.910.070	226.463.070	901.901.930	900.593.010		72.166.000
3352	Chi phí phải trả khác		59.690.200	222.080.200	243.440.000	994.798.000	988.285.000		81.050.000
338	Phải trả, phải nộp khác	20.092.068	34.948.564	603.652.398	544.829.615	2.667.147.080	2.667.898.167	74.775.797	30.809.510
3382	Kinh phí công đoàn		9.168.726	13.426.912	26.977.398	53.555.284	53.555.284		22.719.212
3383	Các khoản bảo hiểm	20.092.068		205.661.002	205.788.319	877.768.869	876.091.780	19.964.751	
33831	Bảo hiểm xã hội	18.308.952		168.573.950	168.671.550	710.591.240	709.179.343	18.211.352	
33832	Bảo hiểm Y tế	875.697		30.343.311	30.361.611	120.403.730	120.318.046	857.397	
33833	Bảo hiểm thất nghiệp	907.419		6.743.741	6.755.158	46.773.899	46.594.391	896.002	
3385	Phải trả cho khối số số liên kết Miễn bắc		14.757.600	368.015.966	300.753.110	1.665.571.599	1.688.805.743	52.505.256	
3388	Phải trả, phải nộp khác		11.022.238	16.548.518	11.310.788	70.251.328	49.445.360	2.305.790	8.090.298
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	3.500.000	779.086.000	15.000.000	30.000.000	153.000.000	207.000.000	3.500.000	794.086.000
3441	Nhận thế chấp bằng tiền	3.500.000	775.586.000	15.000.000	30.000.000	153.000.000	207.000.000	3.500.000	790.586.000
3442	Nhận thế chấp bằng số tiết kiệm		3.500.000						3.500.000
353	Quỹ khen thưởng phúc lợi		562.615.209	42.800.000	799.094.605	754.445.460	799.569.441	1.318.909.814	
3531	Quỹ khen thưởng CBCNV		85.787.503		344.659.564	410.125.319	345.134.400	430.447.067	
3532	Quỹ phúc lợi		281.650.987	42.800.000	344.659.565	265.622.333	344.659.565	583.510.552	
3534	Quỹ thưởng cho ban quản lý điều hành công ty.		195.176.719		109.775.476	78.697.808	109.775.476	304.952.195	
354	Dự phòng rủi ro trả thưởng		2.621.780.000		186.354.000		186.354.000	2.808.134.000	
411	Nguồn vốn kinh doanh		12.000.000.000					12.000.000.000	

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
4111	Vốn đầu tư của CSH		12.000.000.000						12.000.000.000
421	Lợi nhuận chưa phân phối		421.014.578	985.448.605	564.434.027	987.134.421	987.134.421		
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		421.014.578	985.448.605	564.434.027	987.134.421	987.134.421		
511	Doanh thu			12.584.290.908	12.584.290.908	48.000.418.183	48.000.418.183		
5111	Doanh thu xổ số			12.584.290.908	12.584.290.908	48.000.418.183	48.000.418.183		
51111	Doanh thu xổ số truyền thống			1.243.890.910	1.243.890.910	5.548.800.001	5.548.800.001		
51113	Doanh thu xổ số bốc					98.690.910	98.690.910		
51113A09	Doanh thu xổ số bốc A09					71.945.455	71.945.455		
51113A10	Doanh thu xổ số bốc A10					26.745.455	26.745.455		
51114	Doanh thu xổ số lô tô			11.340.399.998	11.340.399.998	42.352.927.272	42.352.927.272		
511141	Doanh thu xổ số lô tô 2số ,3số			9.361.127.272	9.361.127.272	35.096.836.365	35.096.836.365		
511142	Doanh thu xổ số lô tô cặp			1.979.272.726	1.979.272.726	7.256.090.907	7.256.090.907		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			122.185.136	122.185.136	399.563.409	399.563.409		
625	Chi phí trả thường			6.435.864.497	6.435.864.497	27.097.307.688	27.097.307.688		
6251	Chi phí trả thường xổ số truyền thống			576.086.497	576.086.497	2.971.919.688	2.971.919.688		
6253	Chi phí trả thường xổ số bốc			2.878.000	2.878.000	64.398.000	64.398.000		
6253A08	Chi phí trả thường xổ số bốc A08					9.132.000	9.132.000		
6253A09	Chi phí trả thường xổ số bốc A09					40.934.000	40.934.000		
6253A10	Chi phí trả thường xổ số bốc A10					11.454.000	11.454.000		
6253A11	Chi phí trả thường xổ số bốc A11			2.878.000	2.878.000	2.878.000	2.878.000		
6254	Chi phí trả thường xổ số lô tô			5.856.900.000	5.856.900.000	24.060.990.000	24.060.990.000		
62541	Chi phí trả thường xổ số lô tô 2,3 số			4.639.650.000	4.639.650.000	19.735.200.000	19.735.200.000		
62542	Chi phí trả thường xổ số Loto cặp			1.217.250.000	1.217.250.000	4.325.790.000	4.325.790.000		
626	Chi phí trực tiếp phát hành xổ số			1.635.739.963	1.635.739.963	6.135.090.730	6.135.090.730		
6262	Chi phí quay số mở thưởng, giám sát			35.631.483	35.631.483	108.052.033	108.052.033		
62621	Chi phí hoạt động chung của HD XSKT Miền Bắc			8.815.914	8.815.914	35.139.097	35.139.097		
62622	Chi phí phát hành quay số, mở thưởng của HD XSKT Miền Bắc			10.721.830	10.721.830	33.018.877	33.018.877		
62623	Chi phí thông tin kết quả trên truyền hình			16.093.739	16.093.739	39.894.059	39.894.059		

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
6265	Chi phí về vé xổ số		1.588.308.480	1.588.308.480	6.004.378.161	6.004.378.161			
62651	Chi phí gốc vé xổ số		94.176.680	94.176.680	342.911.961	342.911.961			
626511	Chi phí gốc vé Xổ số Truyền thống		40.289.040	40.289.040	160.668.790	160.668.790			
626513	Chi phí gốc vé Xổ số Bốc		1.264.640	1.264.640	11.382.671	11.382.671			
62651301	Chi phí gốc vé xổ số bốc A11		1.251.840	1.251.840	1.251.840	1.251.840			
62651302	Chi phí gốc vé xổ số bốc A12		12.800	12.800	12.800	12.800			
62651310	Chi phí gốc vé xổ số bốc A10				5.489.330	5.489.330			
626513A9	Chi phí gốc vé xổ số bốc A09				4.628.701	4.628.701			
626514	Chi phí gốc vé xổ số Lô tô		52.623.000	52.623.000	170.860.500	170.860.500			
6265141	Chi phí gốc vé xổ số lô tô 2 số, 3 số		45.000.000	45.000.000	151.500.000	151.500.000			
6265142	Chi phí gốc vé xổ số lô tô cặp		7.623.000	7.623.000	19.360.500	19.360.500			
62652	Chi phí hoa hồng vé Xổ số		1.494.131.800	1.494.131.800	5.661.466.200	5.661.466.200			
626521	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Truyền thống		136.828.000	136.828.000	610.857.100	610.857.100			
626523	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc		740.000	740.000	11.596.000	11.596.000			
62652301	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc A11		740.000	740.000	740.000	740.000			
62652310	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc A10				2.942.000	2.942.000			
626523A9	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc A09				7.914.000	7.914.000			
626524	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Lô tô		1.356.563.800	1.356.563.800	5.039.013.100	5.039.013.100			
6265241	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Lô tô 2 số 3 số		1.130.100.730	1.130.100.730	4.138.420.090	4.138.420.090			
6265242	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Lô tô cặp		226.463.070	226.463.070	900.593.010	900.593.010			
6268	Chi phí trực tiếp phát hành khác		11.800.000	11.800.000	22.660.536	22.660.536			
62681	Chi phí nhân viên trực tiếp phát hành xổ số		3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000			
62683	Chi phí trực tiếp phát hành khác vé Bốc		8.200.000	8.200.000	17.100.000	17.100.000			
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			
62683A11	Chi phí đảo trộn & quay số A11		4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000			
62683A12	Chi phí đảo trộn & quay số A12		4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000			
62688	Chi phí bảng tiền khác				1.960.536	1.960.536			
642	Chi phí quản lý kinh doanh xổ số		2.307.457.157	2.307.457.157	7.510.481.240	7.510.481.240			
6421	Chi phí cán bộ công nhân viên		1.258.316.880	1.258.316.880	4.250.835.113	4.250.835.113			

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
64211	Chi phí tiền lương CB Quản lý			439.203.807	439.203.807	878.203.807	878.203.807		
64212	Chi phí tiền lương CBCNV			657.276.515	657.276.515	2.757.276.515	2.757.276.515		
64213	Chi phí trích BHXH			161.836.558	161.836.558	615.354.791	615.354.791		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			162.600.549	162.600.549	258.186.188	258.186.188		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			18.872.079	18.872.079	78.238.538	78.238.538		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			36.795.897	36.795.897	147.183.588	147.183.588		
6425	Thuế, phí và lệ phí								
6428	Chi phí bằng tiền khác			830.871.752	830.871.752	2.674.253.813	2.674.253.813		
711	Thu nhập khác			11.050.000	11.050.000	41.710.000	41.710.000		
811	Chi phí khác					178.519.559	178.519.559		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			145.683.791	145.683.791	290.992.041	290.992.041		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			145.683.791	145.683.791	290.992.041	290.992.041		
911	Xác định kết quả kinh doanh			11.076.096.795	11.076.096.795	42.182.453.296	42.182.453.296		
	Cộng	21.502.511.359	21.502.511.359	86.692.831.290	86.692.831.290	323.071.251.158	323.071.251.158	24.471.332.403	24.471.332.403

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

[Signature]

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

[Signature]

Lập, ngày 12 tháng 01 năm 2022

Chủ tịch công ty

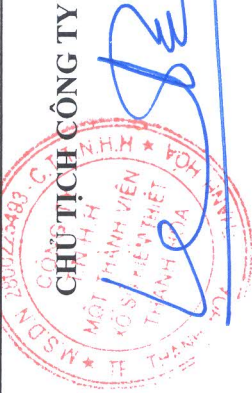
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Văn Toàn

BẢNG BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT
QUÝ IV NĂM 2021

STT	Chỉ tiêu	Tổng số	Trong đó		
			Xổ số truyền thống	Xổ số Lô tô	Xổ số Bóc
1	Tổng giá trị vé phát hành	27.962.440.000	15.488.000.000	12.474.440.000	
2	Tổng doanh thu bán vé - Tỷ lệ DT/ trị giá phát hành	13.842.720.000 51,06	1.368.280.000 8,83	12.474.440.000 100,00	
3	Tổng chi phí - Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	13.265.837.318 95,83	1.307.150.745 95,53	11.958.686.573 95,87	
a	Chi phí trả thưởng - Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	6.432.986.498 46,47	576.086.498 42,10	5.856.900.000 46,95	
b	Chi phí phát hành trực tiếp - Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	1.625.535.323 11,74	216.348.523 15,81	1.409.186.800 11,30	
c	Chi phí quản lý - Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	2.307.457.157 16,67	228.079.993 16,67	2.079.377.164 16,67	
d	Thuế giá trị gia tăng - Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	1.258.429.091 9,09	124.389.091 9,09	1.134.040.000 9,09	
đ	Thuế tiêu thụ đặc biệt - Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	1.641.429.249 11,86	162.246.640 11,86	1.479.182.609 11,86	
4	Lãi(+)-Lỗ(-)	576.882.682	61.129.255	515.753.427	



CHỦ TỊCH CÔNG TY

(Signature)

Lê Văn Toàn

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Signature)

Phạm Văn Tư

Ngày 12 tháng 01 năm 2022

KẾ TOÁN LẬP BIỂU

(Signature)

Lê Thị Duyên