

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2017

- 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

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	3	4	5
			Số cuối quý	Số đầu năm	
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		13.569.621.536	12.198.042.290	
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		11.998.443.075	9.714.183.452	
1. Tiền	111	V.01	11.998.443.075	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		900.449.900	1.285.274.398	
1. Phải thu khách hàng	131		774.943.673	1.149.749.480	
2. Trả trước cho người bán	132		100.000.000		
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133				
4. Các khoản phải thu khác	135	V.03	180.617.481	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		114.731.161	238.557.040	
1. Hàng tồn kho	141	V.04	114.731.161	238.557.040	
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149				
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		555.997.400	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		555.997.400	960.027.400	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		5.384.324.007	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		5.371.428.553	5.654.685.069	
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	3.307.928.553	3.490.846.524	
- Nguyên giá	222		5.222.415.533	5.290.536.533	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.914.486.980)	(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 3 năm 2017

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

Số 20 - Đại lộ Lê Lợi - Phường Điện Biên - TP. Thanh Hoá

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

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XSKT THANH HOÁ

Địa chỉ:

NGUỒN VỐN	Ma 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	34.000.000	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
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		18.953.945.543	17.965.141.660
NGUỒN VỐN				
A. NÓ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		6.700.008.702	6.547.941.805
I. Nợ ngắn hạn	310		6.700.008.702	6.547.941.805
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		116.917.500
2. Phải trả người bán	312		84.625.000	157.770.000
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1.562.117.894	1.121.373.990
5. Phải trả người lao động	315		772.161.995	798.527.682
6. Chi phí phải trả	316	V.17	407.685.520	286.915.720
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngân hàng khác	319	V.18	726.384.932	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		525.253.361	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		12.253.936.841	11.417.199.855
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		10.828.360.095	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		311.199.174	308.428.882

NGUỒN VỐN		Ma 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		1.114.377.572		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)		440		18.953.945.543	17.965.141.660
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CẦN ĐỐI KẾ TOÁN					
3. Vẽ số nhân bản hồ					
8. Doanh số phát hành xổ số kiến thiết				6.587.335.000,00	763.751.000,00

Lập, ngày 12 tháng 10 năm 2017.

Người lập biên
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
NGUYỄN TRỌNG QUANG

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

Từ ngày: 01/07/2017 đến ngày: 30/09/2017

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ			Số phải nộp	Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số đã nộp		Số phải nộp	Số đã nộp	
1	2	3	4	5	6	7	8		
I. Thuế	10	1.710.770.370	2.596.512.798	2.743.007.880	8.632.418.265	8.191.674.361	1.564.275.288		
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	1.195.640.844	1.105.950.228	1.195.640.844	3.454.930.996	2.773.713.471	1.105.950.228		
2. Thuế môn bài	12				3.000.000	3.000.000			
3. Thuế thu thụ đặc biệt	13	515.129.526	1.490.562.570	1.547.367.036	4.633.379.644	4.733.948.299	458.325.060		
4. Thuế Doanh thu	14								
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15				257.256.595	371.935.490			
6. Thu trên vốn	16								
7. Thuế thu nhập từ hoa hồng đại lý	17				80.488.800	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					6.060.703			
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	1.708.612.976	2.596.512.798	2.743.007.880	8.634.268.014	8.193.524.110	1.562.117.894		

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

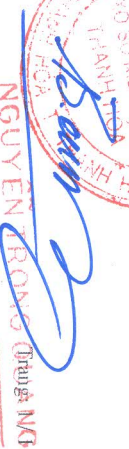
(Ký, họ tên)



Thanh Hoá, ngày 12 tháng 10 năm 2017

Giám đốc

(Ký, họ tên)





NGUYỄN TRỌNG NGHĨA


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


Từ ngày: 01/07/2017 đến ngày: 30/09/2017

MÃ SỐ	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	
		Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
1	I - THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ	2	4
	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	98.054.158
	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	37.092.081
	Trong đó:		
	a. Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	37.092.081
	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	1.195.640.844
	2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	1.143.042.309
	3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	37.092.081
	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	
			98.054.158
			3.552.985.154


 Người lập biểu
 (Ký, họ tên)


 Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)


 Giám đốc
 (Ký, họ tên, đóng dấu)



Thanh Hoá, Ngày 12 tháng 10 năm 2017

SỐ TIỀN		Ma số	CHỈ TIÊU
Ký này	Lụy kế từ đầu năm		
4	3	2	
2.773.713.471	1.195.640.844	45	6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào Ngân sách Nhà nước
1.105.950.228	1.105.950.228	46	7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46 = 40 + 41 - 42 - 43 - 45)

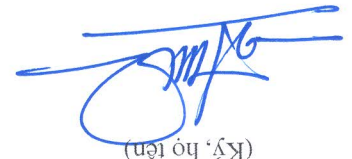
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH


Dạng đầy đủ

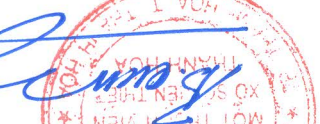
Quý 3 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này			Lấy kể từ đầu năm đến cuối quý này
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	
			4	5	6	7
1. Doanh thu	01	VI.25	11.430.423.087	11.892.813.088	35.529.397.028	35.944.367.293
1.1. Doanh thu kinh doanh xố số	01.1		11.427.646.362	11.889.583.636	35.522.577.271	35.934.679.999
1.1.1. Xố số truyền thông	01.1.1		1.248.454.545	1.617.281.818	4.530.018.181	5.154.045.455
1.1.2. Xố số cào	01.1.2					
1.1.3. Xố số béc	01.1.3		138.914.545	174.832.727	467.614.545	413.343.636
1.1.4. Xố số lô tô	01.1.4		10.040.277.272	10.097.469.091	30.524.944.545	30.367.290.908
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		2.776.725	3.229.452	6.819.757	9.687.294
2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Thuế TTBB)	02		1.490.562.570	1.550.815.258	4.633.379.644	4.687.132.175
2.1. Giảm trừ doanh thu kinh doanh xố số	02.1		1.490.562.570	1.550.815.258	4.633.379.644	4.687.132.175
2.1.1. Xố số truyền thông	02.1.1		162.841.897	210.949.802	590.871.937	672.266.799
2.1.2. Xố số cào	02.1.2					
2.1.3. Xố số béc	02.1.3		18.119.289	22.804.269	60.993.202	53.914.387
2.1.4. Xố số lô tô	02.1.4		1.309.601.384	1.317.061.187	3.981.514.505	3.960.950.989
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		9.939.860.517	10.341.997.830	30.896.017.384	31.257.235.118
3.1. Doanh thu thuần kinh doanh xố số	10.1		9.937.083.792	10.338.768.378	30.889.197.627	31.247.547.824
3.1.1. Xố số truyền thông	10.1.1		1.085.612.648	1.406.332.016	3.939.146.244	4.481.778.656
3.1.2. Xố số cào	10.1.2					
3.1.3. Xố số béc	10.1.3		120.795.256	152.028.458	406.621.343	359.429.249
3.1.4. Xố số lô tô	10.1.4		8.730.675.888	8.780.407.904	26.543.430.040	26.406.339.919
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		2.776.725	3.229.452	6.819.757	9.687.294
4. Chi phí kinh doanh	11	VI.27	7.595.163.833	8.359.627.086	25.021.702.676	26.105.829.722
4.1. Chi phí kinh doanh xố số	11.1		7.595.163.833	8.359.627.086	25.021.702.676	26.105.829.722
4.1.1. Chi phí trả thường kỳ này	11.1.1		6.077.260.639	6.691.028.371	20.212.586.284	21.051.411.162


 (Ký, họ tên)
Người lập biên


 (Ký, họ tên)
Kế toán trưởng


 (Ký, họ tên, đóng dấu)
Giám đốc

Lập, ngày 12 tháng 10 năm 2017.

CHI TIẾT	Mã số	Thuyết minh	Quý này			Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	
	1		3	5	6	7
4.1.2. Chi phí trả thường kỳ trước	11.1.1		44.160.000	39.025.000	136.240.000	152.705.000
4.1.3. Chi phí trực tiếp phát hành xổ số kỳ này	11.1.2		1.458.003.377	1.616.559.123	4.628.214.199	4.841.203.666
4.1.4. Chi phí gốc vé kỳ trước chuyển sang	11.1.2		7.054.817	4.960.392	17.995.593	27.207.054
4.1.5. Chi phí hoa hồng kỳ trước chuyển sang	11.1.2		5.985.000	5.404.200	23.966.600	26.627.840
4.1.6. Chi phí khác kỳ trước chuyển sang	11.1.2		2.700.000	2.650.000	2.700.000	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		2.344.696.684	1.982.370.744	5.874.314.708	5.151.405.396
5.1. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh xố số	20.1		2.341.919.959	1.979.141.292	5.867.494.951	5.141.718.102
5.2. Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ khác	20.2		2.776.725	3.229.452	6.819.757	9.687.294
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	133.761.501	99.751.174	346.743.581	290.965.150
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		1.590.761.701	1.813.783.261	4.919.323.064	4.925.730.904
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		887.696.484	268.338.657	1.301.735.225	516.639.642
11. Thu nhập khác	31		28.880.820	16.240.000	67.590.365	100.094.363
12. Chi phí khác	32					
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		28.880.820	16.240.000	67.590.365	100.094.363
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		916.577.304	284.578.657	1.369.325.590	616.734.005
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30			254.948.018	142.345.173
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-(51+52)	60		916.577.304	284.578.657	1.114.377.572	474.388.832
18. Lợi cơ bản trên cổ phiếu	70					

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày: 01/07/2017 đến ngày: 30/09/2017

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ THUYẾT MINH	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	39.566.226.807	39.155.504.000	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	270.751.000	899.224.000	
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	2.439.374.618	2.191.716.175	
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	371.935.490	173.664.538	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	2.762.476.905	522.112.870	
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	37.342.474.233	37.506.134.547	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	1.904.168.371	-1.093.122.390	
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	34.000.000	32.461.731	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản	22	67.590.365	28.320.000	
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	346.500.887	290.648.104	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	380.091.252	286.506.373	
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	2.284.259.623	-806.616.017	
Tiền và tương đương đầu kỳ	60	9.714.183.452	10.387.616.861	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	11.998.443.075	9.581.000.844	

Lập, ngày 12 tháng 10 năm 2017

Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu)

NGUYỄN TRỌNG QUANG
KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, họ tên)

BẢN THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH (*)

Tính đến ngày: 30/09/2017

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 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 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 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 dịch tọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ

1- Giải thích về tình hình và hoặc tình 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 luông 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 luy 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.

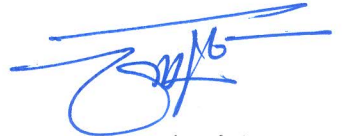
4- Trình bày và giá trị của những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong báo cáo giữa niên độ của niên độ kế toán hiện tại hoặc những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong các niên độ trước, nếu những thay đổi này có

ảnh hưởng trọng yếu đến kỳ kế toán giữa niên độ hiện tại.

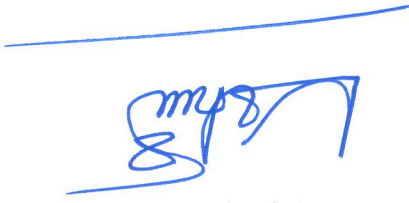
5- Trình bày việc phát hành, mua lại và hoàn trả các chứng khoán nợ và chứng khoán vốn.

- 6- 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 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

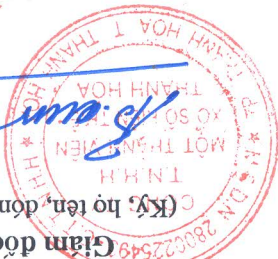
Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lập, ngày 12 tháng 10 năm 2017.
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



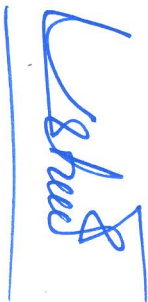
NGUYỄN TRỌNG QUANG

BẢNG TÍNH KHẤU HAO TSCĐ

Từ tháng 07 đến tháng 09 năm 2017

Mã	Tên tài sản	Ngày tính khấu hao	Tài sản cố định đầu kỳ (Đầu tháng 7)			Số tháng khấu hao	Giá trị khấu hao trong kỳ	Tài sản cố định cuối kỳ (Cuối tháng 9)		
			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	54 178 373	72 185 263	07 - 09	4 512 987	126 363 636	58 691 360	67 672 276
B10.1	Máy Photocopy Ricoh Aficio 551	15/03/2012	36 500 000	24 473 501	12 026 499	07 - 09	1 303 572	36 500 000	25 777 073	10 722 927
B10.2	Máy Photocopy Ricoh MP 3353	09/03/2015	89 863 636	29 704 872	60 158 764	07 - 09	3 209 415	89 863 636	32 914 287	56 949 349
G	Nhà cửa vật kiến trúc		3 358 648 133	84 639 186	3 274 008 947	07 - 09	33 752 670	3 358 648 133	118 391 856	3 240 256 277
G1.2	Trụ sở nhà làm việc mới	24/01/2017	3 358 648 133	84 639 186	3 274 008 947	07 - 09	33 752 670	3 358 648 133	118 391 856	3 240 256 277
	Tổng cộng		3 485 011 769	138 817 559	3 346 194 210	07 - 09	38 265 657	3 485 011 769	177 083 216	3 307 928 553

Kế toán trưởng



Người lập biểu




Ngày 12 tháng 10 năm 2017

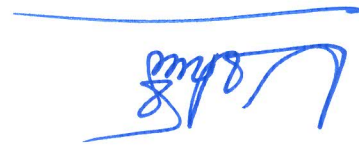
BẢNG PHÂN BỐ KHẤU HAO TSCĐ

Từ tháng 07 Đến tháng 09 năm 2017

Tài khoản nợ	Tài khoản có	Gia trị phân bổ
Chi phí khấu hao TSCĐ	Hao mòn TSCĐ hữu hình	38 265 657
2141	Tổng cộng	38 265 657

Ngày 12 tháng 10 năm 2017


Kế toán lập biên


Kế toán Trưởng

TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Từ tháng 7 đến tháng 9 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						
- 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	1.190.080.728			5.222.415.533
Giá trị đã hao mòn lũy kế						
- Số dư đầu kỳ	566.595.520	119.545.075	1.190.080.728			1.876.221.323
- Khấu hao trong kỳ	33.752.670	4.512.987				38.265.657
+ Tăng do khấu hao	33.752.670	4.512.987				38.265.657
- Chuyển sang BDS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
- Số dư cuối kỳ	600.348.190	124.058.062	1.190.080.728			1.914.486.980

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	3.274.008.947	72.185.263				3.346.194.210
- Tại ngày cuối kỳ	3.240.256.277	67.672.276				3.307.928.553

* 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

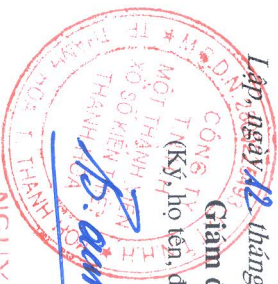

(Ký, họ tên)



Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Lập, ngày 12 tháng 10 năm 2017.

NGUYỄN TRỌNG QUANG

TẶNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2017

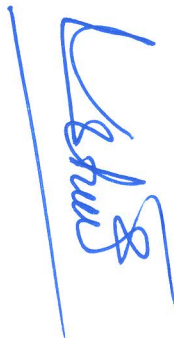
CHỈ TIÊU	QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT	BẢN QUYỀN BẢNG SÁNG CHẾ	NHÂN HIỆU HÀNG HOÁ	PHẦN MỀM MÁY VI TÍNH	TSCĐVH KHÁC	TỔNG CỘNG
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu kỳ	2.029.500.000					2.029.500.000
- Tăng trong kỳ						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác					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

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2017.



NGUYỄN TRỌNG QUANG

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN (*)

Từ ngày: 01/07/2017 đến ngày: 30/09/2017

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	2.179.001.528		13.024.360.494	14.251.776.239	41.487.028.960	41.730.483.513	951.585.783	
1111	Tiền Việt Nam	2.179.001.528		13.024.360.494	14.251.776.239	41.487.028.960	41.730.483.513	951.585.783	
112	Tiền gửi ngân hàng, kho bạc	8.617.169.504		5.650.584.083	3.220.896.295	14.462.861.059	11.935.146.883	11.046.857.292	
1121	Tiền gửi kho bạc	74.005.632		516.904.440	477.888.415	3.910.121.813	3.880.702.047	113.021.657	
1122	Tiền gửi ngân hàng	8.543.163.872		5.133.679.643	2.743.007.880	10.552.739.246	8.054.444.836	10.933.835.635	
11221	Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	97.780.408		5.001.508.489	2.743.007.880	8.507.817.082	6.152.944.781	2.356.281.017	
11222	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	8.445.383.464		132.171.154		2.044.922.164	1.901.500.055	8.577.554.618	
112221	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 1 tháng	5.182.608.356		68.812.012		912.504.648	1.214.817.569	5.251.420.368	
112222	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 3 tháng	2.262.775.108		30.648.031		99.706.405	686.682.486	2.293.423.139	
112225	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 6 tháng	1.000.000.000		32.711.111		1.032.711.111		1.032.711.111	
131	Phải thu của khách hàng	1.034.653.673	153.430.000	12.727.471.000	12.918.376.000	39.324.230.000	39.625.890.807	774.943.673	84.625.000
1311	Phải thu đại lý bán vé	1.034.653.673	153.430.000	12.727.471.000	12.918.376.000	39.324.230.000	39.625.890.807	774.943.673	84.625.000
13111	Phải thu vé xổ số truyền thông	163.133.379		1.375.300.000	1.366.080.000	4.985.020.000	4.942.130.000	172.353.379	
1311104	Phải thu vé xổ số truyền thông Thanh Hóa	129.463.379						129.463.379	
1311105	Phải thu vé xổ số truyền thông	33.670.000		1.375.300.000	1.366.080.000	4.985.020.000	4.942.130.000	42.890.000	
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	82.200.000	175.156.000	92.956.000	558.388.000	440.088.000	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	77.690.000		
1311323	Phải thu vé xổ số bốc B23					91.242.000	91.242.000		
1311324	Phải thu vé xổ số bốc B24					96.000.000	96.000.000		
1311325	Phải thu vé xổ số bốc B25		62.200.000		21.864.000	84.064.000	84.064.000		
1311326	Phải thu vé xổ số bốc B26		20.000.000		71.092.000	91.092.000	91.092.000		
13113UNG	Phải thu vé xổ số bốc ứng	88.000						88.000	

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
13114	Phải thu vé xổ số Loto	605.227.730	71.230.000	11.177.015.000	11.459.340.000	33.780.822.000	34.243.672.807	336.297.730	84.625.000
131141	Phải thu vé xổ số Loto 2số, 3số	494.387.730	47.990.000	8.735.300.000	8.943.930.000	26.431.157.000	26.774.262.807	237.767.730	
131142	Phải thu vé xổ số Loto cặp	110.840.000	23.240.000	2.441.715.000	2.515.410.000	7.349.665.000	7.469.410.000	98.530.000	84.625.000
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			37.092.081	37.092.081	98.054.158	98.054.158		
1331	Thuế VAT khấu trừ của hàng hoá dịch vụ			37.092.081	37.092.081	98.054.158	98.054.158		
138	Phải thu khác	152.764.535				2.090.000.000	2.096.060.703	152.764.535	
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					6.060.703	92.992.253	
139	Dự phòng phải thu khó đòi		155.111.254						155.111.254

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
141	Tạm ứng	476.342.400		6.088.380.000	6.008.725.000	19.299.185.000	19.703.215.000	555.997.400	
1411	Tạm ứng bằng tiền	476.342.400		6.088.380.000	6.008.725.000	19.299.185.000	19.703.215.000	555.997.400	
153	Công cụ, dụng cụ	16.764.193		24.720.000	28.977.810	96.925.908	112.782.150	12.506.383	
154	Chi phí DD	64.667.003		847.000	62.134.817	131.657.146	185.790.159	3.379.186	
1541	Chi phí DD gốc vé	7.087.003		847.000	7.054.817	14.883.946	18.746.959	879.186	
15413	Chi phí DD gốc vé Bóc	7.087.003		847.000	7.054.817	14.883.946	18.746.959	879.186	
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		
15413B25	Chi phí dở dang gốc vé Bóc B25	3.850.000			3.850.000	3.850.000	3.850.000		
15413B26	Chi phí dở dang gốc vé Bóc B26	3.204.817			3.204.817	3.204.817	3.204.817		
15413B27	Chi phí dở dang gốc vé Bóc B27	13.706		847.000		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	8.220.000			8.220.000	18.863.200	28.103.200		
15423	Chi phí DD Hoa Hồng vé Bóc	8.220.000			8.220.000	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	6.220.000	6.220.000		
1542326	Chi phí SXKD-DD hoa hồng vé Bóc B26	2.000.000			2.000.000	2.000.000	2.000.000		
1543	Chi phí DD vé thưởng	44.160.000			44.160.000	92.710.000	136.240.000		
15433	Chi phí DD vé thưởng vé Bóc	44.160.000			44.160.000	92.710.000	136.240.000		
15433B21	Chi phí SXKD-DD thưởng vé bóc B21						36.255.000		
15433B22	Chi phí SXKD-DD thưởng vé bóc B22						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	27.635.000	27.635.000		
15433B26	Chi phí SXKD-DD thưởng vé bóc B26	16.525.000			16.525.000	16.525.000	16.525.000		
1544	Chi phí DD Khác	5.200.000			2.700.000	5.200.000	2.700.000	2.500.000	
15443B25	Chi phí đảo trộn - quay số vé bóc B25	1.350.000			1.350.000	1.350.000	1.350.000		

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
15443B26	Chi phí đào tạo - quay số vé bóc B26	1.350.000			1.350.000	1.350.000			
15443B27	Chi phí đào tạo - quay số vé bóc B27	1.250.000				1.250.000		1.250.000	
15443B28	Chi phí đào tạo - quay số vé bóc B28	1.250.000				1.250.000		1.250.000	
158	Vé xổ số	81.248.394		92.651.713	75.054.515	197.753.267	251.589.891	98.845.592	
1581	Vé xổ số truyền thống			33.615.000	33.615.000	100.916.280	111.794.280		
1583	Vé xổ số bốc	16.012.997		1.795.332	3.287.515	3.850.924	23.087.911	14.520.814	
1583B21	Gốc vé Xổ số Bốc B21					751.366	751.366		
1583B22	Gốc vé Xổ số Bốc B22					104.335	3.062.136		
1583B23	Gốc vé Xổ số Bốc B23					1.021.020	4.871.020		
1583B24	Gốc vé Xổ số Bốc B24					178.871	4.028.871		
1583B25	Gốc vé Xổ số Bốc B25			1.461.691	1.461.691	1.461.691	5.311.691		
1583B26	Gốc vé Xổ số Bốc B26			333.641	978.824	333.641	4.183.641		
1583B27	Gốc vé Xổ số Bốc B27				847.000		860.706		2.989.294
1583B28	Gốc vé Xổ số Bốc B28						18.480		3.831.520
1583B29	Gốc vé Xổ số Bốc B29								3.850.000
1583B30	Gốc vé Xổ số Bốc B30								3.850.000
1584	Vé xổ số 10 tờ	65.235.397		57.241.381	38.152.000	92.986.063	116.707.700	84.324.778	
15841	Vé xổ số 10 tờ 2số,3số	17.274.756		35.277.122	32.063.800	70.605.071	97.523.300	20.488.078	
15842	Gốc vé xổ số Lô tô cặp	47.960.641		21.964.259	6.088.200	22.380.992	19.184.400	63.836.700	
211	Tài sản cố định hữu hình	5.222.415.533					68.121.000	5.222.415.533	
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	
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		1.876.221.323		38.265.657		114.796.971		1.914.486.980
2141	Hao mòn TSCD hữu hình		1.876.221.323		38.265.657		114.796.971		1.914.486.980
241	Xây dựng cơ bản dở dang	34.000.000				34.000.000	134.338.545	34.000.000	
2412	Xây dựng cơ bản	34.000.000				34.000.000	134.338.545	34.000.000	
24122	Tư vấn thiết kế Kỹ thuật + Giám sát thi công						134.338.545		
24129	Chi phí XD/CB bằng tiền khác	34.000.000				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	

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
331	Phải trả cho người bán	80.000.000		112.412.000	92.412.000	467.256.000	250.338.500	100.000.000	
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2.157.394	1.710.770,370	2.780.099,961	2.633.604,879	8.291.578,268	8.732.322,172	2.157.394	1.564.275,288
3331	Thuế GTGT phải nộp		1.195.640,844	1.232.732,925	1.143.042,309	2.871.767,629	3.552.985,154		1.105.950,228
33311	Thuế GTGT phải nộp của Xổ số kiến thiết		1.195.640,844	1.232.732,925	1.143.042,309	2.871.767,629	3.552.985,154		1.105.950,228
333111	Thuế GTGT phải nộp của Xổ số kiến thiết		1.195.640,844	1.232.732,925	1.143.042,309	2.871.767,629	3.552.985,154		1.105.950,228
3332	Thuế tiêu thụ đặc biệt		515.129,526	1.547.367,036	1.490.562,570	4.733.948,299	4.633.379,644		458.325,060
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp					371.935,490	257.256,595		
3335	Thuế thu nhập cá nhân					207.060,703	201.000,000		
33351	Thuế thu nhập từ trúng giải Xổ số					201.000,000	201.000,000		
33352	Thuế thu nhập từ tiền công, tiền lương					6.060,703			
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	1.849,749	2.157.394	
33393	Các khoản phải nộp khác	2.157.394		1.849,749		1.849,749	1.849,749	2.157.394	
334	Phải trả người lao động		624.689,805	736.102,193	883.574,383	2.586.136,531	2.559.770,844		772.161,995
3341	Phải trả cán bộ công nhân viên		398.648,189	570.544,360	645.130,766	1.868.026,916	1.864.351,679		473.234,595
33411	Tiền lương phải trả cán bộ công nhân viên		398.648,189	513.580,039	588.166,445	1.811.062,595	1.807.387,358		473.234,595
33412	Tiền thưởng phải trả cán bộ công nhân viên			56.964,321	56.964,321	56.964,321	56.964,321		
3342	Phải trả ban quản lý		226.041,616	165.557,833	238.443,617	718.109,615	695.419,165		298.927,400
33421	Tiền lương phải trả ban quản lý		210.983,783	134.400,000	213.703,617	660.251,782	652.279,165		290.287,400
33422	Tiền thưởng phải trả ban quản lý			16.100,000	16.100,000	16.100,000	16.100,000		
33424	Phụ cấp KSV		15.057,833	15.057,833	8.640,000	41.757,833	27.040,000		8.640,000
335	Chi phí phải trả		281.454,180	281.454,180	407.685,520	879.928,420	1.000.698,220		407.685,520
3351	Chi phí hoa hồng phải trả vé XSTT		24.573,000	24.573,000	42.326,000	87.244,000	95.895,000		42.326,000
33513	Chi phí hoa hồng phải trả vé Bóc		4.100,000	4.100,000		12.057,000	9.467,000		
33514	Chi phí phải trả hoa hồng vé Loto		252.781,180	252.781,180	365.359,520	780.627,420	895.336,220		365.359,520
335141	Chi phí phải trả hoa hồng vé Loto 2số, 3số		211.671,180	211.671,180	274.624,025	644.533,420	717.073,725		274.624,025

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
335142	Chi phí phải trả hoa hồng vé Loto Cập		41.110.000	41.110.000	90.735.495	136.094.000	178.262.495		90.735.495
338	Phải trả, phải nộp khác	131.639.374	36.898.834	392.201.304	515.887.830	1.748.382.231	1.836.380.145	27.852.946	56.798.932
3382	Kinh phí công đoàn		12.740.894	9.646.218	29.546.316	41.524.536	29.546.316		32.640.992
3383	Các khoản bảo hiểm	40.627.243		156.868.590	170.771.685	489.290.300	476.227.177	26.724.148	
33831	Bảo hiểm xã hội	40.627.243		123.195.444	137.098.539	395.408.148	382.345.025	26.724.148	
33832	Bảo hiểm Y tế			23.988.515	23.988.515	65.772.261	65.772.261		
33833	Bảo hiểm thất nghiệp			9.684.631	9.684.631	28.109.891	28.109.891		
3385	Phải trả cho khối xỏ số liên kết Miền bắc	91.012.131		225.686.496	315.569.829	1.198.195.349	1.309.963.882	1.128.798	
3388	Phải trả, phải nộp khác		24.157.940			19.372.046	20.642.770		24.157.940
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	500.000	712.086.000	95.000.000	53.000.000	221.000.000	203.000.000	500.000	670.086.000
3441	Nhận thế chấp bằng tiền	500.000	708.586.000	95.000.000	53.000.000	221.000.000	203.000.000	500.000	666.586.000
3442	Nhận thế chấp bằng số tiết kiệm		3.500.000						3.500.000
353	Quỹ khen thưởng phúc lợi		625.917.682	100.664.321		445.933.440	286.874.894		525.253.361
3531	Quỹ khen thưởng CBCNV		293.648.816	56.964.321		212.170.055	143.437.447		236.684.495
3532	Quỹ phúc lợi		203.927.503	27.600.000		217.663.385	143.437.447		176.327.503
3534	Quỹ thưởng cho ban quản lý điều hành công ty.		128.341.363	16.100.000		16.100.000			112.241.363
354	Dự phòng rủi ro trả thưởng		2.621.780.000						2.621.780.000
411	Nguồn vốn kinh doanh		10.828.360.095				-280.410.878		10.828.360.095
4111	Vốn đầu tư của CSH		10.828.360.095				-280.410.878		10.828.360.095
414	Quỹ đầu tư phát triển		311.199.174				2.770.292		311.199.174
421	Lợi nhuận chưa phân phối		197.800.268		916.577.304	839.489.235	1.953.866.807		1.114.377.572
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước					17.497.430	17.497.430		
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		197.800.268		916.577.304	821.991.805	1.936.369.377		1.114.377.572
511	Doanh thu			11.430.423.087	11.430.423.087	35.529.397.028	35.529.397.028		
5111	Doanh thu xỏ số			11.427.646.362	11.427.646.362	35.522.577.271	35.522.577.271		
51111	Doanh thu xỏ số truyền thống			1.248.454.545	1.248.454.545	4.530.018.181	4.530.018.181		
51113	Doanh thu xỏ số bóc			138.914.545	138.914.545	467.614.545	467.614.545		
51113B21	Doanh thu xỏ số bóc B21					72.870.909	72.870.909		
51113B22	Doanh thu xỏ số bóc B22					88.014.545	88.014.545		
51113B23	Doanh thu xỏ số bóc B23					82.947.273	82.947.273		
51113B24	Doanh thu xỏ số bóc B24					84.867.273	84.867.273		

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
51113B25	Doanh thu xổ số bốc B25			56.103.636	56.103.636	56.103.636	56.103.636		
51113B26	Doanh thu xổ số bốc B26			82.810.909	82.810.909	82.810.909	82.810.909		
51114	Doanh thu xổ số lô tô			10.040.277.272	10.040.277.272	30.524.944.545	30.524.944.545		
511141	Doanh thu xổ số lô tô 2 số ,3 số			7.835.963.636	7.835.963.636	23.879.262.727	23.879.262.727		
511142	Doanh thu xổ số lô tô cặp			2.204.313.636	2.204.313.636	6.645.681.818	6.645.681.818		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			2.776.725	2.776.725	6.819.757	6.819.757		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			133.761.501	133.761.501	346.743.581	346.743.581		
625	Chi phí trả thưởng			6.077.260.639	6.077.260.639	20.305.296.284	20.305.296.284		
6251	Chi phí trả thưởng xổ số truyền thống			657.615.639	657.615.639	2.502.406.284	2.502.406.284		
6253	Chi phí trả thưởng xổ số bốc			32.305.000	32.305.000	210.650.000	210.650.000		
6253B21	Chi phí trả thưởng xổ số bốc B21					3.770.000	3.770.000		
6253B22	Chi phí trả thưởng xổ số bốc B22					40.590.000	40.590.000		
6253B23	Chi phí trả thưởng xổ số bốc B23					44.200.000	44.200.000		
6253B24	Chi phí trả thưởng xổ số bốc B24					45.625.000	45.625.000		
6253B25	Chi phí trả thưởng xổ số bốc B25			2.260.000	2.260.000	29.895.000	29.895.000		
6253B26	Chi phí trả thưởng xổ số bốc B26			30.045.000	30.045.000	46.570.000	46.570.000		
6254	Chi phí trả thưởng xổ số lô tô			5.387.340.000	5.387.340.000	17.592.240.000	17.592.240.000		
62541	Chi phí trả thưởng xổ số lô tô 2,3 số			3.866.025.000	3.866.025.000	13.261.530.000	13.261.530.000		
62542	Chi phí trả thưởng xổ số Loto cặp			1.521.315.000	1.521.315.000	4.330.710.000	4.330.710.000		
626	Chi phí trực tiếp phát hành xổ số			1.460.987.090	1.460.987.090	4.671.611.566	4.671.611.566		
62621	Chi phí hoạt động chung của HD XS KT Miền Bắc			14.687.765	14.687.765	44.355.485	44.355.485		
62622	Chi phí phát hành quay số, mở thưởng của HD XS KT Miền Bắc			7.137.000	7.137.000	21.416.600	21.416.600		
62629	Chi phí khác của HD XS KT Miền Bắc			892.000	892.000	892.000	892.000		
6265	Chi phí vé vé xổ số			1.438.270.325	1.438.270.325	4.596.147.481	4.596.147.481		
62651	Chi phí gốc vé xổ số			75.054.515	75.054.515	251.589.891	251.589.891		
626511	Chi phí gốc vé xổ số Truyền thống			33.615.000	33.615.000	111.794.280	111.794.280		
626513	Chi phí gốc vé Xổ số Bốc			3.287.515	3.287.515	23.087.911	23.087.911		
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		

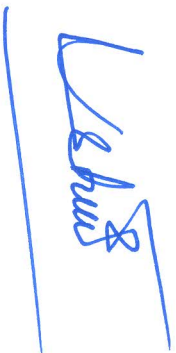
Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
62651324	Chi phí gốc vé xổ số bốc B24					4.028.871	4.028.871		
62651325	Chi phí gốc vé xổ số bốc B25			1.461.691	1.461.691	5.311.691	5.311.691		
62651326	Chi phí gốc vé xổ số bốc B26			978.824	978.824	4.183.641	4.183.641		
62651327	Chi phí gốc vé xổ số bốc B27			847.000	847.000	860.706	860.706		
62651328	Chi phí gốc vé xổ số bốc B28					18.480	18.480		
626514	Chi phí gốc vé xổ số Lô tô			38.152.000	38.152.000	116.707.700	116.707.700		
6265141	Chi phí gốc vé xổ số lô tô 2 số, 3 số			32.063.800	32.063.800	97.523.300	97.523.300		
6265142	Chi phí gốc vé xổ số lô tô cặp			6.088.200	6.088.200	19.184.400	19.184.400		
62652	Chi phí hoa hồng vé Xổ số			1.363.215.810	1.363.215.810	4.344.557.590	4.344.557.590		
626521	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Truyền thống			137.230.000	137.230.000	498.202.000	498.202.000		
626523	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc			9.295.600	9.295.600	44.008.800	44.008.800		
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			2.186.400	2.186.400	8.406.400	8.406.400		
62652326	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc B26			7.109.200	7.109.200	9.109.200	9.109.200		
626524	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Lô tô			1.216.690.210	1.216.690.210	3.802.346.790	3.802.346.790		
6265241	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Lô tô 2 số 3 số			923.877.155	923.877.155	2.997.570.655	2.997.570.655		
6265242	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Lô tô cặp			292.813.055	292.813.055	804.776.135	804.776.135		
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			1.590.761.701	1.590.761.701	4.919.323.064	4.919.323.064		
6421	Chi phí cán bộ công nhân viên			935.019.284	935.019.284	2.815.807.306	2.815.807.306		
64211	Chi phí tiền lương CB Quản lý			222.343.617	222.343.617	679.319.165	679.319.165		
64212	Chi phí tiền lương CBCNV			578.238.446	578.238.446	1.797.459.359	1.797.459.359		
64213	Chi phí trích BHXH			134.437.221	134.437.221	339.028.782	339.028.782		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			28.977.810	28.977.810	86.991.242	86.991.242		

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
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng					125.309.755	125.309.755		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			38.265.657	38.265.657	114.796.971	114.796.971		
6425	Thuế, phí và lệ phí			1.924.545	1.924.545	87.775.575	87.775.575		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			321.000	321.000	45.302.874	45.302.874		
6428	Chi phí bằng tiền khác			586.253.405	586.253.405	1.643.339.341	1.643.339.341		
711	Thu nhập khác			28.880.820	28.880.820	67.590.365	67.590.365		
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			10.102.502.838	10.102.502.838	32.132.343.135	32.132.343.135		
	Cộng	20.135.718.985	20.135.718.985	72.968.618.006	72.968.618.006	230.954.443.572	230.954.443.572	21.026.201.171	21.026.201.171

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

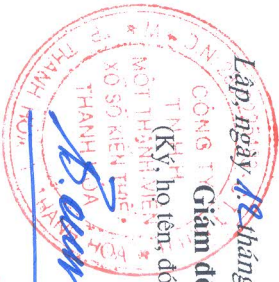



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Lập ngày 18 tháng 10 năm 2017

NGUYỄN TRỌNG QUANG

BẢNG BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG XỔ SỔ KIẾN THIẾT
QUÝ III 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	26.515.743.000	15.272.000.000	11.044.305.000	199.438.000
2	Tổng doanh thu bán vé	12.570.411.000	1.373.300.000	11.044.305.000	152.806.000
	- Tỷ lệ DT/ trị giá phát hành	47,41	8,99	100,00	76,62
3	Tổng chi phí	11.819.252.742	1.312.653.271	10.353.105.817	153.493.654
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	94,02	95,58	93,74	100,45
a	Chi phí trả thưởng	6.121.420.639	657.615.639	5.387.340.000	76.465.000
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	48,70	47,89	48,78	50,04
b	Chi phí phát hành trực tiếp	1.473.743.194	193.561.765	1.254.500.829	25.680.600
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	11,72	14,09	11,36	16,81
c	Chi phí quản lý	1.590.761.701	173.788.514	1.397.635.877	19.337.310
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	12,65	12,65	12,65	12,65
d	Thuế giá trị gia tăng	1.142.764.636	124.845.455	1.004.027.727	13.891.455
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	9,09	9,09	9,09	9,09
d	Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.490.562.571	162.841.898	1.309.601.383	18.119.290
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	11,86	11,86	11,86	11,86
4	Lãi(+), Lỗ(-)	751.158.258	60.646.729	691.199.183	-687.654

KẾ TOÁN LẬP BIỂU



Phạm Văn Tư

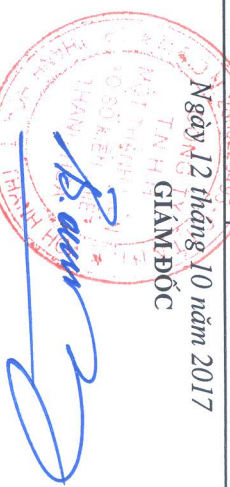
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Văn Toàn

Ngày 12 tháng 10 năm 2017

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trọng Quang