

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2018

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

- 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

Gửi : Lưu Công ty



TÀI SẢN		Ma số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
		2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>					
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		110		11.405.242.570	11.416.702.000
1. Tiền		111	V.01	11.405.242.570	11.416.702.000
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			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>					
1. Phải thu khách hàng		131		938.103.650	843.523.673
2. Trả trước cho người bán		132		114.000.000	114.000.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn		133			
4. Các khoản phải thu khác		135	V.03	174.545.060	233.666.859
5. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		139		( 155.111.254 )	( 155.111.254 )
<b>IV. Hàng tồn kho</b>		140		211.253.865	143.406.388
1. Hàng tồn kho		141	V.04	211.253.865	143.406.388
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>					
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		565.360.400	369.982.400
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>		200		5.297.141.892	5.351.485.415
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>					
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			
<b>II. Tài sản cố định</b>					
1. Tài sản cố định hữu hình		221	V.08	3.267.641.892	3.309.089.961
2. Tài sản cố định hữu hình		222		5.262.598.733	5.262.598.733
- Nguyên giá		222			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		223		( 1.994.956.841 )	( 1.953.508.772 )
2. Tài sản cố định thuê tài chính		224	V.09		
- Nguyên giá		225			
- Giá trị hao mòn lũy kế		226			

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
( Dạng đầy đủ )  
Quý I năm 2018  
Tài ngày 31 tháng 03 năm 2018

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 HOÀ  
Địa chỉ: Số 20 - Đại lộ Lê Lợi - Phường Điện Biên - TP. Thanh Hoá


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			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
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
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		12.895.454
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		18.550.536.183	18.317.655.481
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		6.929.546.833	6.875.762.221
I. Nợ ngắn hạn	310		6.929.546.833	6.875.762.221
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả người bán	312			
3. Người mua trả tiền trước	313		250.925.000	54.295.000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1.670.477.790	1.166.653.230
5. Phải trả người lao động	315		468.885.676	743.293.675
6. Chi phí phải trả	316	V.17	435.815.175	431.953.850
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngân hàng khác	319	V.18	725.128.622	728.691.605
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		756.534.570	1.129.094.861
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		11.620.989.350	11.441.893.260
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		10.839.851.439	10.839.851.439
2. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
3. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
4. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
5. Quỹ đầu tư phát triển	417		602.041.821	602.041.821




NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
		1	2	3	4
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		179.096.090	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)		440		18.550.536.183	18.317.655.481
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN					
3. Vẽ sổ số nhân bản hồ					
8. Doanh số phát hành xổ số kiến thiết				6.058.057.000,00	6.333.616.000,00

Lập, ngày 05 tháng 4 năm 2018


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


  
 Kế toán trưởng (Ký, họ tên)


  
 Người lập biểu (Ký, họ tên)



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

Từ ngày: 01/01/2018 đến ngày: 31/03/2018

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		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Thuế</b>	<b>10</b>	<b>1.168.810.624</b>	<b>2.641.563.342</b>	<b>2.137.738.782</b>	<b>2.641.563.342</b>	<b>2.137.738.782</b>	<b>1.672.635.184</b>
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	679.910.667	1.101.185.366	679.910.667	1.101.185.366	679.910.667	1.101.185.366
2. Thuế môn bài	12		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	479.698.577	1.472.603.954	1.433.047.590	1.472.603.954	1.433.047.590	519.254.941
4. Thuế Doanh thu	14						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	-12.579.145	44.774.022		44.774.022		32.194.877
6. Thu trên vốn	16						
7. Thuế thu nhập từ hoa hồng đại lý	17						
8. Tiền thuế đất	18		20.000.000		20.000.000		20.000.000
9. Thuế thu nhập từ trúng giải đặc biệt	19						
10. Thuế thu nhập từ tiền công, tiền lương	20	21.780.525		21.780.525		21.780.525	
11. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	21						
<b>II. Các khoản phải nộp khác</b>	<b>30</b>	<b>-2.157.394</b>					<b>-2.157.394</b>
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản lệ phí	32						
3. Các khoản phải nộp khác	33	-2.157.394					-2.157.394
<b>Tổng cộng</b>	<b>40</b>	<b>1.166.653.230</b>	<b>2.641.563.342</b>	<b>2.137.738.782</b>	<b>2.641.563.342</b>	<b>2.137.738.782</b>	<b>1.670.477.790</b>

Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang năm nay  
Trong đó: Thuế thu nhập doanh nghiệp:

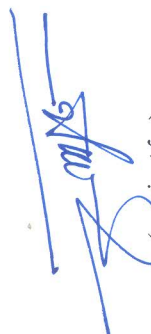
**Kế toán lập biểu**

(Ký, họ tên)



**Kế toán trưởng**

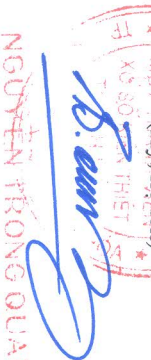
(Ký, họ tên)



Thanh Hoá, ngày 05 tháng 4 năm 2018

**Giám đốc**

(Ký, họ tên)







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

Từ ngày: 01/01/2018 đến ngày: 31/03/2018

Ma số	CHỈ TIÊU	
	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
1	2	4
<b>I - THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ</b>		
10		
1		
11	28.007.098	28.007.098
12	28.007.098	28.007.098
<b>Trong đó:</b>		
13	28.007.098	28.007.098
14		
15		
16		
17		
<b>II - THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI</b>		
20		
21		
22		
23		
<b>III - THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM</b>		
30		
31		
32		
33		
<b>IV - THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA</b>		
40	679.910.667	1.129.192.464
41	1.129.192.464	1.129.192.464
42	28.007.098	28.007.098
43		
44		



  
Người lập biên  
(Ky, họ tên)

  
Kế toán trưởng  
(Ky, họ tên)

  
Giám đốc  
(Ky, họ tên, đóng dấu)

NGUYỄN TRONG QUANG

Thanh Hoá, Ngày 05 tháng 4 năm 2018

CHỈ TIÊU		Mã số	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		679.910.667	679.910.667
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46 = 40 + 41 - 42 - 43 - 45)	46		1.101.185.366	

SỐ TIỀN



## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Dạng đầy đủ

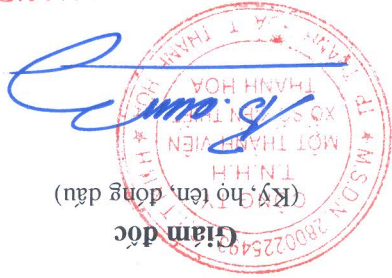
Quý 1 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

CHI TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này
			Năm nay	Năm nay		
	1	2	3	4	5	6
						7
<b>1. Doanh thu</b>	<b>01</b>	VI.25	11.291.924.638	11.291.924.638		
1.1. Doanh thu kinh doanh xố số	01.1		11.289.963.636	11.289.963.636		
1.1.1. Xố số truyền thông	01.1.1		1.693.300.000	1.693.300.000		
1.1.2. Xố số cáo	01.1.2					
1.1.3. Xố số bóc	01.1.3					
1.1.4. Xố số lo to	01.1.4		9.596.663.636	9.596.663.636		
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		1.961.002	1.961.002		
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Thuế TTĐB)</b>	<b>02</b>		1.472.603.954	1.472.603.954		
2.1. Giảm trừ doanh thu kinh doanh xố số	02.1		1.472.603.954	1.472.603.954		
2.1.1. Xố số truyền thông	02.1.1		220.865.218	220.865.218		
2.1.2. Xố số cáo	02.1.2					
2.1.3. Xố số bóc	02.1.3					
2.1.4. Xố số lo to	02.1.4		1.251.738.736	1.251.738.736		
2.1.5. Xố số điện toán	02.1.5					
2.2. Giảm trừ doanh thu kinh doanh khác	02.2					
<b>3. Doanh thu thuần (10=01-02)</b>	<b>10</b>		9.819.320.684	9.819.320.684		
3.1. Doanh thu thuần kinh doanh xố số	10.1		9.817.359.682	9.817.359.682		
3.1.1. Xố số truyền thông	10.1.1		1.472.434.782	1.472.434.782		
3.1.2. Xố số cáo	10.1.2					
3.1.3. Xố số bóc	10.1.3					
3.1.4. Xố số lo to	10.1.4		8.344.924.900	8.344.924.900		
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		1.961.002	1.961.002		
<b>4. Chi phí kinh doanh</b>	<b>11</b>	VI.27	8.199.790.777	8.199.790.777		
4.1. Chi phí kinh doanh xố số	11.1		8.199.790.777	8.199.790.777		
4.1.1. Chi phí trả thường kỳ này	11.1.1		6.867.054.183	6.867.054.183		



NGHỊ ĐỊNH 2002/2018



(Ký, họ tên, đóng dấu)

Giám đốc

Kế toán trưởng

Người lập biểu

Lập, ngày 05 tháng 4 năm 2018.

Mã số	Thuyết minh	Quý này			Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	
1					7
2					6
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày: 01/01/2018 đến ngày: 31/03/2018

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

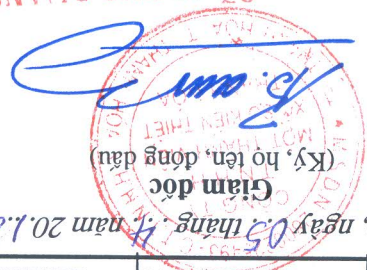
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ THUYẾT	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
		4	5

I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	12.579.705.023	12.979.974.807
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	154.846.500	75.137.000
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	1.033.135.314	1.085.048.359
4. Tiền chi trả lãi vay	04		
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		114.678.895
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	654.459.843	1.320.161.933
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	12.211.314.303	11.136.485.942
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>-165.131.251</b>	<b>1.888.786.544</b>
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	18.097.000	10.944.545
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	135.574.821	111.195.427
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>153.671.821</b>	<b>122.139.972</b>
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 thuế tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>	<b>-11.459.430</b>	<b>2.010.926.516</b>
<b>Tiền và tương đương đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>11.416.702.000</b>	<b>9.714.183.452</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>		
<b>Tiền và tương đương cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)</b>	<b>70</b>	<b>11.405.242.570</b>	<b>11.725.109.968</b>

Lập, ngày 05 tháng 4 năm 2018

Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

NGUYỄN TRỌNG QUANG



Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



## BẢN THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH (\*)

Tính đến ngày: 31/03/2018

1- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1- Hình thức sở hữu vốn : Do Nhà nước nắm giữ 100% vốn

2- Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ tài chính

3- Ngành nghề kinh doanh : Phát hành Xổ số kiến thiết

4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 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 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 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

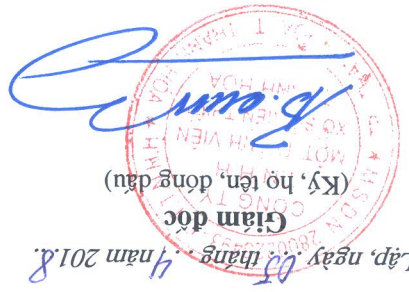
ảnh hưởng trọng yếu đến kỳ kế toán giữa niên độ hiện tại.

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

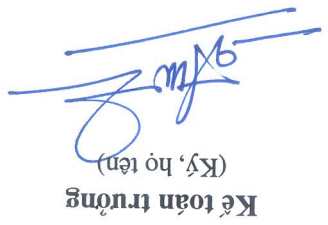
NGUYỄN TRỌNG QUANG

Lập, ngày 05 tháng 4 năm 2018.

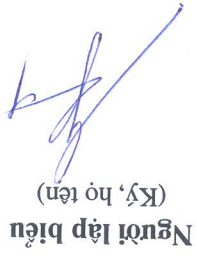
**Giám đốc**  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



**Kế toán trưởng**  
(Ký, họ tên)



**Người lập biểu**  
(Ký, họ tên)



- 6- Có tức đã trả (tổng số hay trên môi 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



## BẢNG TÍNH KHẤU HAO TSCĐ

Từ tháng 01 đến tháng 03 năm 2018

Mã	Tên tài sản	Ngày tính khấu hao	Tài sản cố định đầu kỳ (Đầu tháng 1)			Số tháng khấu hao	Giá trị khấu hao trong kỳ	Tài sản cố định cuối kỳ (Cuối tháng 3)		
			Nguyên giá	Hao mòn	Giá trị còn lại			Nguyên giá	Hao mòn	Giá trị còn lại
<b>B</b>	<b>Máy móc, thiết bị công tác</b>		<b>166 546 836</b>	<b>63 960 482</b>	<b>102 586 354</b>	<b>01 - 03</b>	<b>7 861 587</b>	<b>166 546 836</b>	<b>71 822 069</b>	<b>94 724 767</b>
B10.1	Máy Photocopy Ricoh Aficio 551	15/03/2012	36 500 000	27 080 643	9 419 357	01 - 03	1 303 572	36 500 000	28 384 215	8 115 785
B10.2	Máy Photocopy Ricoh MP 3353	09/03/2015	89 863 636	36 123 704	53 739 932	01 - 03	3 209 415	89 863 636	39 333 119	50 530 517
B10.3	Bảng kết quả điện tử	11/12/2017	40 183 200	756 135	39 427 065	01 - 03	3 348 600	40 183 200	4 104 735	36 078 465
<b>G</b>	<b>Nhà cửa vật kiến trúc</b>		<b>3 358 648 133</b>	<b>152 144 526</b>	<b>3 206 503 607</b>	<b>01 - 03</b>	<b>33 586 482</b>	<b>3 358 648 133</b>	<b>185 731 008</b>	<b>3 172 917 125</b>
G1.2	Trụ sở nhà làm việc mới	24/01/2017	3 358 648 133	152 144 526	3 206 503 607	01 - 03	33 586 482	3 358 648 133	185 731 008	3 172 917 125
	<b>Tổng cộng</b>		<b>3 525 194 969</b>	<b>216 105 008</b>	<b>3 309 089 961</b>	<b>01 - 03</b>	<b>41 448 069</b>	<b>3 525 194 969</b>	<b>257 553 077</b>	<b>3 267 641 892</b>

Kế toán trưởng



Người lập biểu



Ngày 05 tháng 4 năm 2018

### BẢNG PHÂN BỐ KHẤU HAO TSCĐ

Từ tháng 01 Đến tháng 03 năm 2018

Tài khoản nợ	Tài khoản có	Gia trị phân bổ
Chi phí khấu hao TSCĐ	Hao mòn TSCĐ hữu hình	41 448 069
6424	2141	41 448 069
Tổng cộng		41 448 069

Ngày 05 tháng 4 năm 2018

Kế toán lập biểu



Kế toán Trưởng





## TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2018

KHOẢN MỤC	NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC	MÁY MÓC THIỆT BỊ	PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI VÀ TRUYỀN DẪN	THIỆT BỊ DÙNG CỤ QUẢN LÝ	TSCĐ HỮU HÌNH KHÁC	TỔNG CỘNG
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
Số dư đầu kỳ	3.840.604.467	191.730.338	1.230.263.928			5.262.598.733
- 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	1.230.263.928			5.262.598.733
<b>Giá trị đã hao mòn lũy kế</b>						
- Số dư đầu kỳ	634.100.860	128.571.049	1.190.836.863			1.953.508.772
- Khấu hao trong kỳ	33.586.482	4.512.987	3.348.600			41.448.069
+ Tăng do khấu hao	33.586.482	4.512.987	3.348.600			41.448.069
- Chuyển sang BDS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
- Số dư cuối kỳ	667.687.342	133.084.036	1.194.185.463			1.994.956.841

KHOẢN MỤC	NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC	MÁY MÓC THIỆT BỊ	PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI VÀ TRUYỀN DẪN	THIỆT BỊ DÙNG CỤ QUẢN LÝ	TSCĐ HỮU HÌNH KHÁC	TỔNG CỘNG
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ Hữu hình</b>						
- Tại ngày đầu kỳ	3.206.503.607	63.159.289	39.427.065			3.309.089.961
- Tại ngày cuối kỳ	3.172.917.125	58.646.302	36.078.465			3.267.641.892

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

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

\* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

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

\* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

**Người lập biểu**

(Ký, họ tên)

**Kế toán trưởng**

(Ký, họ tên)

Lập, ngày 05 tháng 4 năm 201.8

**Giám đốc**

(Ký, họ tên, đóng dấu)

NGUYỄN TRỌNG QUANG



## TÀNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2018

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

CHỈ TIÊU	QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT	BẢN QUYỀN BẢN SÁNG CHẾ	NHÂN HIỆU HÀNG HOÁ	PHẦN MỀM 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)



Lập, ngày 05 tháng 4 năm 2018

**Giám đốc**  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN TRONG QUANG



**BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN (\*)**

Từ ngày: 01/01/2018 đến ngày: 31/03/2018

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	1.996.997.786		13.141.000.053	14.279.565.417	13.141.000.053	14.279.565.417	858.432.422	
1111	Tiền Việt Nam	1.996.997.786		13.141.000.053	14.279.565.417	13.141.000.053	14.279.565.417	858.432.422	
112	Tiền gửi ngân hàng, kho bạc	9.419.704.214		3.946.836.634	2.819.730.700	3.946.836.634	2.819.730.700	10.546.810.148	
1121	Tiền gửi kho bạc	392.856.458		511.261.813	681.991.918	511.261.813	681.991.918	222.126.353	
1122	Tiền gửi ngân hàng	9.026.847.756		3.435.574.821	2.137.738.782	3.435.574.821	2.137.738.782	10.324.683.795	
11221	Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	348.795.796		3.302.311.405	2.137.738.782	3.302.311.405	2.137.738.782	1.513.368.419	
11222	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	8.678.051.960		133.263.416		133.263.416		8.811.315.376	
112221	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 1 tháng	5.321.051.189		68.431.143		68.431.143		5.389.482.332	
112222	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 3 tháng	2.324.289.660		31.082.700		31.082.700		2.355.372.360	
112225	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 6 tháng	1.032.711.111		33.749.573		33.749.573		1.066.460.684	
131	Phải thu của khách hàng	843.523.673	54.295.000	12.480.020.000	12.582.070.023	12.480.020.000	12.582.070.023	938.103.650	250.925.000
1311	Phải thu đại lý bán vé	843.523.673	54.295.000	12.480.020.000	12.582.070.023	12.480.020.000	12.582.070.023	938.103.650	250.925.000
13111	Phải thu vé xổ số truyền thống	129.463.379		1.862.630.000	1.809.920.000	1.862.630.000	1.809.920.000	182.173.379	
1311104	Phải thu vé xổ số truyền thống Thanh Hóa	129.463.379		1.862.630.000	1.809.920.000	1.862.630.000	1.809.920.000	129.463.379	
1311105	Phải thu vé xổ số truyền thống			1.862.630.000		1.862.630.000		52.710.000	
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			182.800.000		182.800.000	6.088.000	182.800.000
1311315	Phải thu vé xổ số bốc B15	6.000.000						6.000.000	
1311328	Phải thu vé xổ số bốc B28				91.800.000		91.800.000		91.800.000
1311329	Phải thu vé xổ số bốc B29				72.000.000		72.000.000		72.000.000
1311330	Phải thu vé xổ số bốc B30				19.000.000		19.000.000		19.000.000
13113UNG	Phải thu vé xổ số bốc ứng	88.000						88.000	
13114	Phải thu vé xổ số Loto	447.767.730	54.295.000	10.617.390.000	10.589.350.023	10.617.390.000	10.589.350.023	489.637.707	68.125.000
131141	Phải thu vé xổ số Loto 2số, 3số	349.237.730		8.428.100.000	8.386.230.023	8.428.100.000	8.386.230.023	391.107.707	
131142	Phải thu vé xổ số Loto cặp	98.530.000	54.295.000	2.189.290.000	2.203.120.000	2.189.290.000	2.203.120.000	98.530.000	68.125.000



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
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			28.007.098	28.007.098	28.007.098	28.007.098	28.007.098	28.007.098
1331	Thuế VAT khấu trừ của hàng hoá dịch vụ			28.007.098	28.007.098	28.007.098	28.007.098	28.007.098	28.007.098
138	Phải thu khác	174.545.060						174.545.060	
1385	Phải thu về từ khối xổ số liên kết Miền bắc	59.772.282						59.772.282	
1388	Phải thu khác	114.772.778						114.772.778	
139	Dự phòng phải thu khó đòi		155.111.254						155.111.254
141	Tạm ứng	369.982.400		7.203.043.000	7.007.665.000	7.203.043.000	7.007.665.000	565.360.400	
1411	Tạm ứng bằng tiền	369.982.400		7.203.043.000	7.007.665.000	7.203.043.000	7.007.665.000	565.360.400	
153	Công cụ, dụng cụ	9.126.283		58.785.000	44.258.968	58.785.000	44.258.968	23.652.315	



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
154	Chi phí DD	1.268.480		108.967.383		108.967.383		110.235.863	
1541	Chi phí DD gốc vé	18.480		8.930.383		8.930.383		8.948.863	
15413	Chi phí DD gốc vé Bóc	18.480		8.930.383		8.930.383		8.948.863	
15413B28	Chi phí dở dang gốc vé Bóc B28	18.480		3.831.520		3.831.520		3.850.000	
15413B29	Chi phí dở dang gốc vé Bóc B29			3.850.000		3.850.000		3.850.000	
15413B30	Chi phí dở dang gốc vé Bóc B30			1.248.863		1.248.863		1.248.863	
1542	Chi phí DD Hoa Hồng			18.280.000		18.280.000		18.280.000	
15423	Chi phí DD Hoa Hồng vé Bóc			18.280.000		18.280.000		18.280.000	
1542328	Chi phí DD hoa hồng vé Bóc B28			9.180.000		9.180.000		9.180.000	
1542329	Chi phí DD hoa hồng vé Bóc B29			7.200.000		7.200.000		7.200.000	
1542330	Chi phí DD hoa hồng vé Bóc B30			1.900.000		1.900.000		1.900.000	
1543	Chi phí DD vé thường			76.857.000		76.857.000		76.857.000	
15433	Chi phí DD vé thường vé Bóc			76.857.000		76.857.000		76.857.000	
15433B28	Chi phí DD thường vé bóc B28			42.945.000		42.945.000		42.945.000	
15433B29	Chi phí DD thường vé bóc B29			33.912.000		33.912.000		33.912.000	
1544	Chi phí DD Khác	1.250.000		4.900.000		4.900.000		6.150.000	
15443B28	Chi phí đảo tròn - quay số vé bóc B28	1.250.000						1.250.000	
15443B29	Chi phí đảo tròn - quay số vé bóc B29			2.450.000		2.450.000		2.450.000	
15443B30	Chi phí đảo tròn - quay số vé bóc B30			2.450.000		2.450.000		2.450.000	
158	Vé xổ số	133.011.625		48.074.945		103.720.883		77.365.687	
1581	Vé xổ số truyền thống			37.357.880		37.357.880			
1583	Vé xổ số bóc	11.531.520				8.930.383		2.601.137	
1583B28	Gốc vé Xổ số Bóc B28	3.831.520				3.831.520			
1583B29	Gốc vé Xổ số Bóc B29	3.850.000				3.850.000			
1583B30	Gốc vé Xổ số Bóc B30	3.850.000				1.248.863		2.601.137	
1584	Vé xổ số lô tô	121.480.105		10.717.065		57.432.620		74.764.550	
15841	Vé xổ số lô tô 2số,3số	62.811.815		10.677.733		33.627.805		39.861.743	
15842	Gốc vé xổ số Lô tô cấp	58.668.290		39.332		23.804.815		34.902.807	
211	Tài sản cố định hữu hình	5.262.598.733						5.262.598.733	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	3.840.604.467						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	



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						40.183.200	
213	TSCĐ vô hình	<b>2.029.500.000</b>						<b>2.029.500.000</b>	
2131	Quyền sử dụng đất	2.029.500.000						2.029.500.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		<b>1.953.508.772</b>		<b>41.448.069</b>		<b>41.448.069</b>		<b>1.994.956.841</b>
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		1.953.508.772		41.448.069		41.448.069		1.994.956.841
242	Chi phí trả trước dài hạn	12.895.454			12.895.454		12.895.454		
331	Phải trả cho người bán	114.000.000		154.846.500	154.846.500	154.846.500	154.846.500	114.000.000	
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		<b>14.736.539</b>	<b>1.181.389.769</b>	<b>2.669.570.440</b>	<b>2.165.745.880</b>	<b>2.669.570.440</b>	<b>2.157.394</b>	<b>1.672.635.184</b>
3331	Thuế GTGT phải nộp		679.910.667	707.917.765	1.129.192.464	707.917.765	1.129.192.464	1.101.185.366	
33311	Thuế GTGT phải nộp của Xổ số kiến thiết		679.910.667	707.917.765	1.129.192.464	707.917.765	1.129.192.464	1.101.185.366	
3332	Thuế tiêu thụ đặc biệt		479.698.577	1.433.047.590	1.472.603.954	1.433.047.590	1.472.603.954	519.254.941	
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	12.579.145			44.774.022		44.774.022	32.194.877	
3335	Thuế thu nhập cá nhân		<b>21.780.525</b>	<b>21.780.525</b>		<b>21.780.525</b>			
33352	Thuế thu nhập từ tiền công, tiền lương		21.780.525	21.780.525	20.000.000	21.780.525	20.000.000	20.000.000	
3337	Tiền thuê đất				20.000.000		20.000.000		
3338	Các loại thuế khác			<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>		
33383	Thuế môn bài			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	<b>2.157.394</b>						<b>2.157.394</b>	
33393	Các khoản phải nộp khác	2.157.394						2.157.394	
334	Phải trả người lao động		<b>743.293.675</b>	<b>1.081.718.499</b>	<b>807.310.500</b>	<b>1.081.718.499</b>	<b>807.310.500</b>		<b>468.885.676</b>
3341	Phải trả cán bộ công nhân viên		<b>466.051.440</b>	<b>777.897.006</b>	<b>577.602.000</b>	<b>777.897.006</b>	<b>577.602.000</b>		<b>265.756.434</b>
33411	Tiền lương phải trả cán bộ công nhân viên		466.051.440	777.897.006	577.602.000	777.897.006	577.602.000		265.756.434
3342	Phải trả ban quản lý		<b>277.242.235</b>	<b>303.821.493</b>	<b>229.708.500</b>	<b>303.821.493</b>	<b>229.708.500</b>		<b>203.129.242</b>
33421	Tiền lương phải trả ban quản lý		248.008.235	279.021.493	218.908.500	279.021.493	218.908.500		187.895.242
33424	Phụ cấp KSV		29.234.000	24.800.000	10.800.000	24.800.000	10.800.000		15.234.000
335	Chi phí phải trả		<b>431.953.850</b>	<b>431.953.850</b>	<b>435.815.175</b>	<b>431.953.850</b>	<b>435.815.175</b>		<b>435.815.175</b>
3351	Chi phí hoa hồng phải trả		<b>431.953.850</b>	<b>431.953.850</b>	<b>435.815.175</b>	<b>431.953.850</b>	<b>435.815.175</b>		<b>435.815.175</b>
33511	Chi phí hoa hồng phải trả vé XSTT		46.297.000	46.297.000	56.032.000	46.297.000	56.032.000		56.032.000
33513	Chi phí hoa hồng phải trả vé Bóc				12.080.000		12.080.000		12.080.000
33514	Chi phí phải trả hoa hồng vé Loto		<b>385.656.850</b>	<b>385.656.850</b>	<b>367.703.175</b>	<b>385.656.850</b>	<b>367.703.175</b>		<b>367.703.175</b>



Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
335141	Chi phí phải trả hoa hồng vé Loto 2số, 3số		305.464.763	305.464.763	284.931.175	305.464.763	284.931.175		284.931.175
335142	Chi phí phải trả hoa hồng vé lotó Cặp		80.192.087	80.192.087	82.772.000	80.192.087	82.772.000		82.772.000
338	<b>Phải trả, phải nộp khác</b>		<b>62.105.605</b>	<b>657.600.203</b>	<b>745.159.019</b>	<b>657.600.203</b>	<b>745.159.019</b>		<b>90.542.622</b>
3382	Kinh phí công đoàn		22.719.212						22.719.212
3383	<b>Các khoản bảo hiểm</b>		<b>15.228.453</b>	<b>206.870.623</b>	<b>221.868.618</b>	<b>206.870.623</b>	<b>221.868.618</b>		<b>30.226.448</b>
33831	Bảo hiểm xã hội		12.707.824	185.809.843	191.259.408	185.809.843	191.259.408		18.157.389
33832	Bảo hiểm Y tế		1.892.964	14.580.540	22.477.780	14.580.540	22.477.780		9.790.204
33833	Bảo hiểm thất nghiệp		627.665	6.480.240	8.131.430	6.480.240	8.131.430		2.278.855
3385	Phải trả cho khối xã số liên kết Miễn bắc		59.121.799	447.180.338	519.314.324	447.180.338	519.314.324		13.012.187
3388	Phải trả, phải nộp khác		24.157.940	3.549.242	3.976.077	3.549.242	3.976.077		24.584.775
344	<b>Nhân ký quỹ, ký cược dài hạn</b>		<b>500.000</b>	<b>101.000.000</b>	<b>69.000.000</b>	<b>101.000.000</b>	<b>69.000.000</b>		<b>635.086.000</b>
3441	Nhận thế chấp bằng tiền		500.000	101.000.000	69.000.000	101.000.000	69.000.000		631.586.000
3442	Nhận thế chấp bằng sổ tiết kiệm		3.500.000						3.500.000
353	<b>Quỹ khen thưởng phúc lợi</b>		<b>1.129.094.861</b>	<b>372.560.291</b>		<b>372.560.291</b>			<b>756.534.570</b>
3531	Quỹ Khen thưởng CBCNV		523.630.245	206.807.833		206.807.833			316.822.412
3532	Quỹ phúc lợi		399.973.253	109.634.000		109.634.000			290.339.253
3534	Quỹ thưởng cho ban quản lý điều hành công ty.		205.491.363	56.118.458		56.118.458			149.372.905
354	Dự phòng rủi ro trả thưởng		2.621.780.000						2.621.780.000
411	<b>Nguồn vốn kinh doanh</b>		<b>10.839.851.439</b>						<b>10.839.851.439</b>
4111	Vốn đầu tư của CSH		10.839.851.439						10.839.851.439
414	Quỹ đầu tư phát triển		602.041.821						602.041.821
421	<b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>				<b>179.096.090</b>		<b>179.096.090</b>		<b>179.096.090</b>
511	<b>Doanh thu</b>			<b>11.291.924.638</b>	<b>11.291.924.638</b>	<b>11.291.924.638</b>	<b>11.291.924.638</b>		
5111	<b>Doanh thu xổ số</b>			<b>11.289.963.636</b>	<b>11.289.963.636</b>	<b>11.289.963.636</b>	<b>11.289.963.636</b>		
51111	Doanh thu xổ số truyền thống		1.693.300.000	1.693.300.000	1.693.300.000	1.693.300.000	1.693.300.000		
51114	<b>Doanh thu xổ số lô tô</b>		<b>9.596.663.636</b>	<b>9.596.663.636</b>	<b>9.596.663.636</b>	<b>9.596.663.636</b>	<b>9.596.663.636</b>		
511141	Doanh thu xổ số lô tô 2số, 3số		7.618.200.000	7.618.200.000	7.618.200.000	7.618.200.000	7.618.200.000		
511142	Doanh thu xổ số lô tô cặp		1.978.463.636	1.978.463.636	1.978.463.636	1.978.463.636	1.978.463.636		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ		1.961.002	1.961.002	1.961.002	1.961.002	1.961.002		
515	Doanh thu hoạt động tài chính		135.637.949	135.637.949	135.637.949	135.637.949	135.637.949		
625	<b>Chi phí trả thưởng</b>			<b>6.943.911.183</b>	<b>6.943.911.183</b>	<b>6.943.911.183</b>	<b>6.943.911.183</b>		



Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6251	Chi phí trả thường xố số truyền thông			892.754.183	892.754.183	892.754.183	892.754.183		
<b>6253</b>	<b>Chi phí trả thường xố số bóc</b>			<b>76.857.000</b>	<b>76.857.000</b>	<b>76.857.000</b>	<b>76.857.000</b>		
6253B28	Chi phí trả thường xố số bóc B28			42.945.000	42.945.000	42.945.000	42.945.000		
6253B29	Chi phí trả thường xố số bóc B29			33.912.000	33.912.000	33.912.000	33.912.000		
<b>6254</b>	<b>Chi phí trả thường xố số Lô tô</b>			<b>5.974.300.000</b>	<b>5.974.300.000</b>	<b>5.974.300.000</b>	<b>5.974.300.000</b>		
62541	Chi phí trả thường xố số Lô tô 2, 3 số			4.687.750.000	4.687.750.000	4.687.750.000	4.687.750.000		
62542	Chi phí trả thường xố số Loto cặp			1.286.550.000	1.286.550.000	1.286.550.000	1.286.550.000		
<b>626</b>	<b>Chi phí trực tiếp phát hành xố số</b>			<b>1.365.064.042</b>	<b>1.365.064.042</b>	<b>1.365.064.042</b>	<b>1.365.064.042</b>		
<b>6262</b>	<b>Chi phí quay số mở thưởng, giám sát</b>			<b>24.634.073</b>	<b>24.634.073</b>	<b>24.634.073</b>	<b>24.634.073</b>		
62621	Chi phí hoạt động chung của HD XSKT Miền Bắc			16.150.700	16.150.700	16.150.700	16.150.700		
62622	Chi phí phát hành quay số, mở thưởng của HD XSKT Miền Bắc			7.060.000	7.060.000	7.060.000	7.060.000		
62623	Chi phí thông tin kết quả QSMT trên truyền hình			1.423.373	1.423.373	1.423.373	1.423.373		
<b>6265</b>	<b>Chi phí vé vé xố số</b>			<b>1.331.929.969</b>	<b>1.331.929.969</b>	<b>1.331.929.969</b>	<b>1.331.929.969</b>		
<b>62651</b>	<b>Chi phí gốc vé xố số</b>			<b>103.720.883</b>	<b>103.720.883</b>	<b>103.720.883</b>	<b>103.720.883</b>		
626511	Chi phí gốc vé Xố số Truyền thông			37.357.880	37.357.880	37.357.880	37.357.880		
<b>626513</b>	<b>Chi phí gốc vé Xố số Bóc</b>			<b>8.930.383</b>	<b>8.930.383</b>	<b>8.930.383</b>	<b>8.930.383</b>		
62651328	Chi phí gốc vé xố số bóc B28			3.831.520	3.831.520	3.831.520	3.831.520		
62651329	Chi phí gốc vé xố số bóc B29			3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000		
62651330	Chi phí gốc vé xố số bóc B30			1.248.863	1.248.863	1.248.863	1.248.863		
<b>626514</b>	<b>Chi phí gốc vé xố số Lô tô</b>			<b>57.432.620</b>	<b>57.432.620</b>	<b>57.432.620</b>	<b>57.432.620</b>		
6265141	Chi phí gốc vé xố số Lô tô 2 số, 3 số			33.627.805	33.627.805	33.627.805	33.627.805		
6265142	Chi phí gốc vé xố số Lô tô cặp			23.804.815	23.804.815	23.804.815	23.804.815		
<b>62652</b>	<b>Chi phí hoa hồng vé Xố số</b>			<b>1.228.209.086</b>	<b>1.228.209.086</b>	<b>1.228.209.086</b>	<b>1.228.209.086</b>		
626521	Chi phí hoa hồng vé Xố số Truyền thông			186.211.000	186.211.000	186.211.000	186.211.000		
<b>626523</b>	<b>Chi phí hoa hồng vé Xố số Bóc</b>			<b>18.280.000</b>	<b>18.280.000</b>	<b>18.280.000</b>	<b>18.280.000</b>		
62652328	Chi phí hoa hồng vé Xố số Bóc B28			9.180.000	9.180.000	9.180.000	9.180.000		
62652329	Chi phí hoa hồng vé Xố số Bóc B29			7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000		
62652330	Chi phí hoa hồng vé Xố số Bóc B30			1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000		
<b>626524</b>	<b>Chi phí hoa hồng vé Xố số Lô tô</b>			<b>1.023.718.086</b>	<b>1.023.718.086</b>	<b>1.023.718.086</b>	<b>1.023.718.086</b>		
6265241	Chi phí hoa hồng vé Xố số Lô tô 2số 3số			819.572.986	819.572.986	819.572.986	819.572.986		



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
6265242	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Lô tô cấp			204.145.100	204.145.100	204.145.100	204.145.100		
6268	Chi phí trực tiếp phát hành khác			8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000		
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			4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000		
62683B29	Chi phí đảo trộn & quay số B29			2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000		
62683B30	Chi phí đảo trộn & quay số B30			2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000		
642	Chi phí quản lý kinh doanh xổ số			1.549.394.744	1.549.394.744	1.549.394.744	1.549.394.744		
6421	Chi phí căn bộ công nhân viên			907.420.090	907.420.090	907.420.090	907.420.090		
64211	Chi phí tiền lương CB Quản lý			229.708.500	229.708.500	229.708.500	229.708.500		
64212	Chi phí tiền lương CBCNV			577.602.000	577.602.000	577.602.000	577.602.000		
64213	Chi phí trích BHXH			100.109.590	100.109.590	100.109.590	100.109.590		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			44.258.968	44.258.968	44.258.968	44.258.968		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			12.895.454	12.895.454	12.895.454	12.895.454		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			41.448.069	41.448.069	41.448.069	41.448.069		
6425	Thuế, phí và lệ phí			23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000		
6428	Chi phí bằng tiền khác			520.372.163	520.372.163	520.372.163	520.372.163		
711	Thu nhập khác			18.097.000	18.097.000	18.097.000	18.097.000		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			44.774.022	44.774.022	44.774.022	44.774.022		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			44.774.022	44.774.022	44.774.022	44.774.022		
911	Xác định kết quả kinh doanh			9.973.055.633	9.973.055.633	9.973.055.633	9.973.055.633		
	Cộng	20.441.512.046	20.441.512.046	73.302.018.547	73.302.018.547	73.302.018.547	73.302.018.547	20.703.261.672	20.703.261.672

**Người lập biểu**  
(Ký, họ tên)



**Kế toán trưởng**  
(Ký, họ tên)



Lập ngày 07 tháng 4 năm 2018  
**Giám đốc**  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



BẢNG BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG XỔ SỔ KIẾN THIẾT  
QUÝ I NĂM 2018

STT	Chi tiêu	Tổng số	Trong đó		
			Xổ số truyền thống	Xổ số Lô tô	Xổ số Bốc
1	Tổng giá trị vé phát hành	25.656.330.000	15.100.000.000	10.556.330.000	
2	Tổng doanh thu bán vé	12.418.960.000	1.862.630.000	10.556.330.000	
	- Tỷ lệ DT/ trị giá phát hành	51,06	0,12	1,00	
3	Tổng chi phí	12.350.785.839	1.767.134.866	10.583.650.973	
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	99,45	94,87	100,26	
a	Chi phí trả thưởng	6.867.054.183	892.754.183	5.974.300.000	
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	55,29	47,93	56,59	
b	Chi phí phát hành trực tiếp	1.332.736.594	251.802.953	1.080.933.641	
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	10,73	13,52	10,24	
c	Chi phí quản lý	1.549.394.746	232.382.513	1.317.012.233	
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	12,48	12,48	12,48	
d	Thuế giá trị gia tăng	1.128.996.364	169.330.000	959.666.364	
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	9,09	9,09	9,09	
đ	Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.472.603.953	220.865.217	1.251.738.735	
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	11,86	11,86	11,86	
4	Lãi(+), Lỗ(-)	68.174.161	95.495.134	-27.320.973	

KẾ TOÁN LẬP BIỂU

  
Nguyễn Thị Nga

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
Phạm Văn Tư

Ngày 05 tháng 4 năm 2018

GIÁM ĐỐC

  
Nguyễn Trọng Quang

