

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Dạng đầy đủ)

Quý I năm 2016

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

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		12.882.724.299	12.478.545.098
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		10.179.579.720	10.387.616.861
1. Tiền	111	V.01	10.179.579.720	10.387.616.861
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.899.885.002	1.331.812.327
1. Phải thu khách hàng	131		765.653.480	607.555.480
2. Trả trước cho người bán	132		921.300.000	621.300.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Các khoản phải thu khác	135	V.03	368.042.776	258.068.101
5. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(155.111.254)	(155.111.254)
IV. Hàng tồn kho	140		294.351.824	259.020.510
1. Hàng tồn kho	141	V.04	294.351.824	259.020.510
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		508.907.753	500.095.400
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		508.907.753	500.095.400
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		4.618.793.622	4.742.950.663
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		4.531.042.866	4.567.449.150
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	190.430.088	226.836.372
- Nguyên giá	222		1.863.767.400	1.863.767.400
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.673.337.312)	(1.636.931.028)
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	2.311.112.778	2.311.112.778
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		87.750.756	175.501.513
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	87.750.756	175.501.513
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		17.501.517.921	17.221.495.761
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		6.075.170.067	6.364.528.599
I. Nợ ngắn hạn	310		6.075.170.067	6.364.528.599
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả người bán	312		94.997.286	94.997.286
3. Người mua trả tiền trước	313		204.930.000	269.331.000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1.110.110.838	883.398.670
5. Phải trả người lao động	315		494.008.451	631.088.950
6. Chi phí phải trả	316	V.17	393.676.106	462.777.540
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	717.162.761	687.496.432
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
10. Dự phòng rủi ro trả thưởng	321		2.621.780.000	2.621.780.000
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		438.504.625	713.658.721
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		11.426.347.854	10.856.967.162
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		10.856.967.162	10.856.967.162
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			

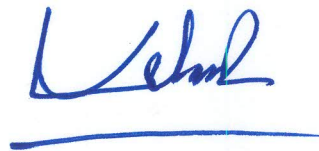
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
6. Quỹ dự phòng tài chính	418			
7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		569.380.692	
9. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		17.501.517.921	17.221.495.761
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN				
3. Vế số nhận bán hộ				
8. Doanh số phát hành số sổ kiến thiết			2.314.652.000,00	11.872.351.000,00

Lập, ngày 13 tháng 4 năm 2016.

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



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

Từ ngày: 01/01/2016 đến ngày: 31/03/2016

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Số còn phải nộp đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Luỹ kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
		Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Thuế	10	886.422.384	2.869.628.305	2.642.916.137	2.869.628.305	2.642.916.137	1.113.134.552	
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	352.699.985	1.171.059.929	1.115.134.407	1.171.059.929	1.115.134.407	408.625.507	
2. Thuế môn bài	12		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	470.684.585	1.553.223.203	1.466.883.795	1.553.223.203	1.466.883.795	557.023.993	
4. Thuế Doanh thu	14							
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	22.899.148	142.345.173	22.899.148	142.345.173	22.899.148	142.345.173	
6. Thu trên vốn	16							
7. Thuế thu nhập từ hoa hồng đại lý	17	18.859.500		13.720.458		13.720.458	5.139.042	
8. Tiền thuế đất	18	837					837	
9. Thuế thu nhập từ trúng giải đặc biệt	19							
10. Thuế thu nhập từ tiền công, tiền lương	20	21.278.329		21.278.329		21.278.329		
11. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	21							
II. Các khoản phải nộp khác	30	-3.023.714					-3.023.714	
1. Quỹ dự phòng Tài chính phải nộp	31							
2. Số phải nộp sau phân bổ các quỹ	32							
3. Các khoản phải nộp khác (tiền phạt)	33	-3.023.714						
Tổng cộng	40	883.398.670	2.869.628.305	2.642.916.137	2.869.628.305	2.642.916.137	1.110.110.838	

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

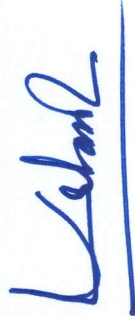
Kế toán lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Thanh Hoá, ngày 13 tháng 4 năm 2016



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

Từ ngày: 01/01/2016 đến ngày: 31/03/2016

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	27.120.953	27.120.953
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	27.120.953	27.120.953
Trong đó:			
a. Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	27.120.953	27.120.953
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	352.699.985	
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	1.198.180.882	1.198.180.882
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	27.120.953	27.120.953
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	1.115.134.407	1.115.134.407
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46 = 40 + 41 - 42 - 43 - 45)	46	408.625.507	

Thanh Hoá, Ngày 13 tháng 4 năm 2016

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Dạng đầy đủ

Quý 1 năm 2016

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	11.911.192.475	12.304.378.179	11.911.192.475	12.304.378.179
1.1. Doanh thu kinh doanh xổ số	01.1		11.908.044.546	12.301.230.910	11.908.044.546	12.301.230.910
1.1.1. Xổ số truyền thống	01.1.1		1.938.945.455	1.895.063.637	1.938.945.455	1.895.063.637
1.1.2. Xổ số cào	01.1.2					
1.1.3. Xổ số bốc	01.1.3		63.787.273	90.727.273	63.787.273	90.727.273
1.1.4. Xổ số lô tô	01.1.4		9.905.311.818	10.315.440.000	9.905.311.818	10.315.440.000
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		3.147.929	3.147.269	3.147.929	3.147.269
2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Thuế TTĐB)	02		1.553.223.203	1.604.508.381	1.553.223.203	1.604.508.381
2.1. Giảm trừ doanh thu kinh doanh xổ số	02.1		1.553.223.203	1.604.508.381	1.553.223.203	1.604.508.381
2.1.1. Xổ số truyền thống	02.1.1		252.905.930	247.182.214	252.905.930	247.182.214
2.1.2. Xổ số cào	02.1.2					
2.1.3. Xổ số bốc	02.1.3		8.320.079	11.833.992	8.320.079	11.833.992
2.1.4. Xổ số lô tô	02.1.4		1.291.997.194	1.345.492.175	1.291.997.194	1.345.492.175
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		10.357.969.272	10.699.869.798	10.357.969.272	10.699.869.798
3.1. Doanh thu thuần kinh doanh xổ số	10.1		10.354.821.343	10.696.722.529	10.354.821.343	10.696.722.529
3.1.1. Xổ số truyền thống	10.1.1		1.686.039.525	1.647.881.423	1.686.039.525	1.647.881.423
3.1.2. Xổ số cào	10.1.2					
3.1.3. Xổ số bốc	10.1.3		55.467.194	78.893.281	55.467.194	78.893.281
3.1.4. Xổ số lô tô	10.1.4		8.613.314.624	8.969.947.825	8.613.314.624	8.969.947.825
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		3.147.929	3.147.269	3.147.929	3.147.269
4. Chi phí kinh doanh	11	VI.27	8.136.697.277	9.480.253.339	8.136.697.277	9.480.253.339
4.1. Chi phí kinh doanh xổ số	11.1		8.136.697.277	9.480.253.339	8.136.697.277	9.480.253.339
4.1.1. Chi phí trả thưởng kỳ này	11.1.1		6.503.330.626	8.100.952.338	6.503.330.626	8.100.952.338

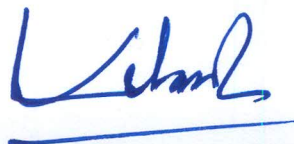
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
4.1.2. Chi phí trả thưởng kỳ trước chuyển sang	11.1.1		30.915.000	40.665.000	30.915.000	40.665.000
4.1.3. Chi phí trực tiếp phát hành xổ số kỳ này	11.1.2		1.579.354.928	1.330.589.061	1.579.354.928	1.330.589.061
4.1.4. Chi phí gốc vé kỳ trước chuyển sang	11.1.2		14.180.283	4.246.940	14.180.283	4.246.940
4.1.5. Chi phí hoa hồng kỳ trước chuyển sang	11.1.2		7.591.440	1.500.000	7.591.440	1.500.000
4.1.6. Chi phí khác kỳ trước chuyển sang	11.1.2		1.325.000	2.300.000	1.325.000	2.300.000
4.2. Giá vốn hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đã bán	11.2					
5. Lợi nhuận gộp (20=10-11)	20		2.221.271.995	1.219.616.459	2.221.271.995	1.219.616.459
5.1. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh xổ số	20.1		2.218.124.066	1.216.469.190	2.218.124.066	1.216.469.190
5.2. Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ khác	20.2		3.147.929	3.147.269	3.147.929	3.147.269
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	85.877.074	96.518.717	85.877.074	96.518.717
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		1.666.539.567	1.636.298.615	1.666.539.567	1.636.298.615
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		640.609.502	-320.163.439	640.609.502	-320.163.439
11. Thu nhập khác	31		71.116.363	39.891.821	71.116.363	39.891.821
12. Chi phí khác	32					
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		71.116.363	39.891.821	71.116.363	39.891.821
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		711.725.865	-280.271.618	711.725.865	-280.271.618
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	142.345.173		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		569.380.692	-280.271.618	569.380.692	-280.271.618
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Lập, ngày 13 tháng 4, năm 2016.

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (*)

Tính đến ngày: 31/03/2016

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 13. tháng 4. năm 2016

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



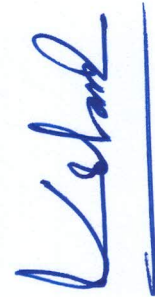
BẢNG TÍNH KHẤU HAO TSCĐ

Từ tháng 01 đến tháng 03 năm 2016

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	Máy móc, thiết bị công tác		191 730 338	93 518 421	01 - 03	4 250 169	191 730 338	97 768 590	93 961 748	
B10.1	Máy Photocopy Ricoh Aficio 551	15/03/2012	36 500 000	17 703 339	01 - 03	1 040 754	36 500 000	18 744 093	17 755 907	
B10.2	Máy Photocopy Ricoh MP 3353	09/03/2015	89 863 636	10 448 380	01 - 03	3 209 415	89 863 636	13 657 795	76 205 841	
B18.1	Bộ lông cầu quay số	01/01/2005	65 366 702	65 366 702	01 - 03		65 366 702	65 366 702		
D	Thiết bị và phương tiện vận tải		1 190 080 728	1 076 557 996	01 - 03	28 380 684	1 190 080 728	1 104 938 680	85 142 048	
D1.2	Xe ô tô vận tải TOYOTA	30/09/2004	508 944 364	508 944 364	01 - 03		508 944 364	508 944 364		
D1.3	Xe ô tô con TOYOTA COROLA ALTIS	01/02/2011	681 136 364	567 613 632	01 - 03	28 380 684	681 136 364	595 994 316	85 142 048	
G	Nhà cửa vật kiến trúc		481 956 334	466 854 611	01 - 03	3 775 431	481 956 334	470 630 042	11 326 292	
G1.1	Trụ sở nhà làm việc	01/01/1993	481 956 334	466 854 611	01 - 03	3 775 431	481 956 334	470 630 042	11 326 292	
K	TSCĐ Vô hình		2 029 500 000		01 - 03		2 029 500 000		2 029 500 000	
K1.3	Đất và quyền sử dụng đất		2 029 500 000		01 - 03		2 029 500 000		2 029 500 000	
	Tổng cộng		3 893 267 400	1 636 931 028	01 - 03	36 406 284	3 893 267 400	1 673 337 312	2 219 930 088	

Ngày 13 tháng 4 năm 2016

Kế toán trưởng



Người lập biểu

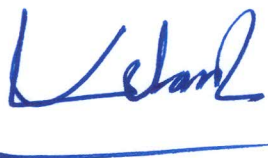


BẢNG PHÂN BỐ KHẤU HAO TSCĐ

Từ tháng 01 Đến tháng 03 năm 2016

Tài khoản nợ	Tài khoản có	Giá trị phân bổ
6424 Chi phí khấu hao TSCĐ	2141 Hao mòn TSCĐ hữu hình	36 406 284
	Tổng cộng	36 406 284

Kế toán Trưởng



Ngày 13 tháng 4 năm 2016

Kế toán lập biểu



TĂNG GIÁM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2016


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	481.956.334	191.730.338	1.190.080.728			1.863.767.400
- Mua trong kỳ						
- Đầu tư XD/CB hoàn thành						
- Tặng khác						
- Chuyển sang BDS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giám khác						
Số cuối kỳ	481.956.334	191.730.338	1.190.080.728			1.863.767.400
Giá trị đã hao mòn lũy kế						
- Số dư đầu kỳ	466.854.611	93.518.421	1.076.557.996			1.636.931.028
- Khấu hao trong kỳ	3.775.431	4.250.169	28.380.684			36.406.284
+ Tăng do khấu hao	3.775.431	4.250.169	28.380.684			36.406.284
- Chuyển sang BDS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giám khác						
- Số dư cuối kỳ	470.630.042	97.768.590	1.104.938.680			1.673.337.312

KHOẢN MỤC	NIỀM 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	15.101.723	98.211.917	113.522.732			226.836.372
- Tại ngày cuối kỳ	11.326.292	93.961.748	85.142.048			190.430.088

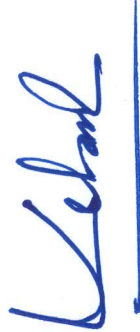
- * Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:
- * Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:
- * Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:
- * Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:
- * Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

Lập, ngày 15 tháng 4 năm 2016.

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)





TÀNG GIÁM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2016

CHỈ TIÊU	QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT	BẢN QUYỀN BẢNG SÁNG CHẾ	NHÃN 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	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

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Lập, ngày 13 tháng 4 năm 2016.

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN (*)

Từ ngày: 01/01/2016 đến ngày: 31/03/2016

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	1.502.731.980		13.889.505.261	13.614.849.448	13.889.505.261	13.614.849.448	1.777.387.793	
1111	Tiền Việt Nam	1.502.731.980		13.889.505.261	13.614.849.448	13.889.505.261	13.614.849.448	1.777.387.793	
112	Tiền gửi ngân hàng, kho bạc	8.884.884.881		1.319.181.040	1.801.873.994	1.319.181.040	1.801.873.994	8.402.191.927	
1121	Tiền gửi kho bạc	13.950.134		1.233.373.000	1.124.519.669	1.233.373.000	1.124.519.669	122.803.465	
1122	Tiền gửi ngân hàng	8.870.934.747		85.808.040	677.354.325	85.808.040	677.354.325	8.279.388.462	
11221	Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	902.474		1.204		1.204		903.678	
11222	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	8.870.032.273		85.806.836	677.354.325	85.806.836	677.354.325	8.278.484.784	
112221	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 1 tháng	6.139.969.122		48.785.805	677.354.325	48.785.805	677.354.325	5.511.400.602	
112222	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 3 tháng	2.730.063.151		37.021.031		37.021.031		2.767.084.182	
131	Phải thu của khách hàng	607.555.480	269.331.000	13.300.614.000	13.078.115.000	13.300.614.000	13.078.115.000	765.653.480	204.930.000
1311	Phải thu đại lý bán vé	607.555.480	269.331.000	13.300.614.000	13.078.115.000	13.300.614.000	13.078.115.000	765.653.480	204.930.000
13111	Phải thu vé xổ số truyền thống	171.013.379		2.132.840.000	2.131.430.000	2.132.840.000	2.131.430.000	172.423.379	
1311104	Phải thu vé xổ số truyền thống Thanh Hóa	129.463.379						129.463.379	
1311105	Phải thu vé xổ số truyền thống	41.550.000		2.132.840.000	2.131.430.000	2.132.840.000	2.131.430.000	42.960.000	
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	68.000.000	70.600.000	137.400.000	70.600.000	137.400.000	6.088.000	134.800.000
1311315	Phải thu vé xổ số bốc B15	6.000.000						6.000.000	
1311316	Phải thu vé xổ số bốc B16		68.000.000	70.600.000	2.600.000	70.600.000	2.600.000		96.000.000
1311317	Phải thu vé xổ số bốc B17			96.000.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000		38.800.000
1311318	Phải thu vé xổ số bốc B18			38.800.000	38.800.000	38.800.000	38.800.000		88.000
13113UNG	Phải thu vé xổ số bốc ứng	88.000						88.000	
13114	Phải thu vé xổ số Loto	170.249.537	201.331.000	11.097.174.000	10.809.285.000	11.097.174.000	10.809.285.000	326.937.537	70.130.000
131141	Phải thu vé xổ số Loto 2 số, 3 số	84.169.537	105.306.000	8.940.429.000	8.743.590.000	8.940.429.000	8.743.590.000	227.107.537	51.405.000
131142	Phải thu vé xổ số Loto cặp	86.080.000	96.025.000	2.156.745.000	2.065.695.000	2.156.745.000	2.065.695.000	99.830.000	18.725.000
13115	Phải thu vé xổ số mục tiêu	260.028.564						260.028.564	

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
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	
1331	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ			27.120.953	27.120.953	27.120.953	27.120.953		
1331	Thuế VAT khấu trừ của hàng hoá dịch vụ			27.120.953	27.120.953	27.120.953	27.120.953		
138	Phải thu khác	174.042.864		358.560	21.636.889	358.560	21.636.889	152.764.535	
1385	Phải thu về từ khối số liên kết Miền bắc	59.772.282		358.560	358.560	358.560	358.560	59.772.282	
1388	Phải thu khác	114.270.582		21.278.329	21.278.329	21.278.329	21.278.329	92.992.253	
139	Dự phòng phải thu khó đòi		155.111.254						155.111.254
141	Tạm ứng	500.095.400		6.290.000.000	6.281.187.647	6.290.000.000	6.281.187.647	508.907.753	
1411	Tạm ứng bằng tiền	500.095.400		6.290.000.000	6.281.187.647	6.290.000.000	6.281.187.647	508.907.753	
153	Công cụ, dụng cụ	17.124.739		27.845.000	26.916.600	27.845.000	26.916.600	18.053.139	
154	Chi phí DD	54.482.902		107.574.052	54.482.902	107.574.052	54.482.902	107.574.052	

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
1541	Chi phí DD Góc vé	14.608.062		8.369.052	14.608.062	8.369.052	14.608.062	8.369.052	
15411	Chi phí DD Góc vé XSTT	11.115.360			11.115.360		11.115.360		
15413	Chi phí DD Góc vé Bóc	3.492.702		8.369.052	3.492.702	8.369.052	3.492.702	8.369.052	
15413B16	Chi phí DD Góc vé Bóc B16	3.492.702		4.350.000	3.492.702	4.350.000	3.492.702	4.350.000	
15413B17	Chi phí DD Góc vé Bóc B17			4.019.052		4.019.052		4.019.052	
15413B18	Chi phí DD Góc vé Bóc B18			13.740.000		13.740.000		13.740.000	
1542	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang hoa hồng	7.634.840			7.634.840		7.634.840		
15423	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang hoa hồng vé Bóc	7.634.840			7.634.840		7.634.840		
1542316	Chi phí SXKD-DD hoa hồng vé Bóc B16								
1542317	Chi phí SXKD-DD hoa hồng vé Bóc B17	12.400.000				12.400.000		12.400.000	
1542318	Chi phí SXKD-DD hoa hồng vé Bóc B18	1.340.000				1.340.000		1.340.000	
1543	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang vé thường	30.915.000		82.765.000	30.915.000	82.765.000	30.915.000	82.765.000	
15433	Chi phí Thường dở dang vé bóc	30.915.000		82.765.000	30.915.000	82.765.000	30.915.000	82.765.000	
15433B16	Chi phí trả thường vé XS bóc B16	30.915.000							
15433B17	Chi phí trả thường vé XS bóc B17			41.440.000		41.440.000		41.440.000	
15433B18	Chi phí trả thường vé XS bóc B18			41.325.000		41.325.000		41.325.000	
1544	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang khác	1.325.000		2.700.000	1.325.000	2.700.000	1.325.000	2.700.000	
15443B16	Chi phí đảo trộn - quay số vé bóc B16	1.325.000							
15443B17	Chi phí đảo trộn - quay số vé bóc B17			1.350.000		1.350.000		1.350.000	
15443B18	Chi phí đảo trộn - quay số vé bóc B18			1.350.000		1.350.000		1.350.000	
158	Vé xổ số	187.412.869		43.281.768	61.970.004	43.281.768	61.970.004	168.724.633	
1581	Vé xổ số truyền thống			32.510.715	21.753.915	32.510.715	21.753.915	10.756.800	
1583	Vé xổ số bóc	18.257.298		427.779	9.654.129	427.779	9.654.129	9.030.948	
1583B16	Gốc vé Xổ số Bóc B16	857.298		427.779	1.285.077	427.779	1.285.077		
1583B17	Gốc vé Xổ số Bóc B17	4.350.000			4.350.000		4.350.000		
1583B18	Gốc vé Xổ số Bóc B18	4.350.000			4.019.052		4.019.052	330.948	
1583B19	Gốc vé Xổ số Bóc B19	4.350.000						4.350.000	
1583B20	Gốc vé Xổ số Bóc B20	4.350.000						4.350.000	
1584	Vé xổ số lô tô	169.155.571		10.343.274	30.561.960	10.343.274	30.561.960	148.936.885	

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
33393	Các khoản phải nộp khác	3.023.714	632.825.741	1.027.592.499	890.512.000	1.027.592.499	890.512.000	3.023.714	494.008.451
334	Phải trả người lao động	1.736.791	592.643.489	897.809.229	675.952.000	897.809.229	675.952.000		370.786.260
3341	Phải trả cán bộ công nhân viên		592.643.489	897.809.229	675.952.000	897.809.229	675.952.000		370.786.260
33411	Tiền lương phải trả cán bộ công nhân viên		40.182.252	129.783.270	214.560.000	129.783.270	214.560.000		123.222.191
3342	Phải trả ban quản lý	1.736.791	40.182.252	129.783.270	201.600.000	129.783.270	201.600.000		111.998.982
33421	Tiền lương phải trả ban quản lý		40.182.252	129.783.270	201.600.000	129.783.270	201.600.000		11.223.209
33424	Phụ cấp KSV	1.736.791		12.960.000		12.960.000			
335	Chi phí phải trả		462.777.540	462.777.540	393.676.106	462.777.540	393.676.106		393.676.106
3351	Chi phí hoa hồng phải trả		462.777.540	462.777.540	393.676.106	462.777.540	393.676.106		393.676.106
33511	Chi phí hoa hồng phải trả vé XSTT		51.097.000	51.097.000	44.285.400	51.097.000	44.285.400		44.285.400
33513	Chi phí hoa hồng phải trả vé Bóc		5.000.000	5.000.000	3.938.000	5.000.000	3.938.000		3.938.000
33514	Chi phí phải trả hoa hồng vé Loto		406.680.540	406.680.540	345.452.706	406.680.540	345.452.706		345.452.706
335141	Chi phí phải trả hoa hồng vé Loto 2 số, 3 số		322.372.740	322.372.740	280.819.606	322.372.740	280.819.606		280.819.606
335142	Chi phí phải trả hoa hồng vé lotô Cặp		84.307.800	84.307.800	64.633.100	84.307.800	64.633.100		64.633.100
338	Phải trả, phải nộp khác	84.025.237	71.910.432	872.711.923	723.125.248	872.711.923	723.125.248	215.278.241	53.576.761
3382	Kinh phí công đoàn		55.801.734	51.700.000		51.700.000			4.101.734
3383	Các khoản bảo hiểm	990.438		169.881.484	195.900.311	169.881.484	195.900.311		25.028.389
33831	Bảo hiểm xã hội	990.438		138.123.273	164.142.100	138.123.273	164.142.100		25.028.389
33832	Bảo hiểm Y tế			22.417.561	22.417.561	22.417.561	22.417.561		
33833	Bảo hiểm thất nghiệp			9.340.650	9.340.650	9.340.650	9.340.650		
3385	Phải trả cho khối xổ số liên kết Miền bắc	83.034.799		651.130.439	518.886.997	651.130.439	518.886.997	215.278.241	
3388	Phải trả, phải nộp khác		16.108.698		8.337.940		8.337.940		24.446.638
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	500.000	616.086.000	48.000.000	96.000.000	48.000.000	96.000.000	500.000	664.086.000
3441	Nhận thẻ chấp bằng tiền	500.000	612.586.000	48.000.000	96.000.000	48.000.000	96.000.000	500.000	660.586.000
3442	Nhận thẻ chấp bằng sổ tiết kiệm		3.500.000						3.500.000
353	Quỹ khen thưởng phúc lợi		713.658.721	275.154.096		275.154.096			438.504.625
3531	Quỹ khen thưởng CBCNV		366.617.294	153.478.894		153.478.894			213.138.400
3532	Quỹ phúc lợi		264.242.567	70.450.000		70.450.000			193.792.567
3534	Quỹ thưởng cho ban quản lý điều hành công ty.		82.798.860	51.225.202		51.225.202			31.573.658
354	Dự phòng rủi ro trả thưởng		2.621.780.000						2.621.780.000
411	Nguồn vốn kinh doanh		10.856.967.162						10.856.967.162

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		10.856.967.162						10.856.967.162
421	Lợi nhuận chưa phân phối				569.380.692		569.380.692		
511	Doanh thu			11.911.192.475	11.911.192.475		11.911.192.475		
5111	Doanh thu xổ số			11.908.044.546	11.908.044.546		11.908.044.546		
51111	Doanh thu xổ số truyền thống			1.938.945.455	1.938.945.455		1.938.945.455		
51113	Doanh thu xổ số bốc			63.787.273	63.787.273		63.787.273		
51113B16	Doanh thu xổ số bốc B16			63.787.273	63.787.273		63.787.273		
51114	Doanh thu xổ số lô			9.905.311.818	9.905.311.818		9.905.311.818		
511141	Doanh thu xổ số lô 2 số, 3 số			8.031.930.000	8.031.930.000		8.031.930.000		
511142	Doanh thu xổ số lô tô cặp			1.873.381.818	1.873.381.818		1.873.381.818		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			3.147.929	3.147.929		3.147.929		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			85.877.074	85.877.074		85.877.074		
625	Chi phí trả thưởng			6.586.095.626	6.586.095.626		6.586.095.626		
6251	Chi phí trả thưởng xổ số truyền thống			996.385.626	996.385.626		996.385.626		
6253	Chi phí trả thưởng xổ số bốc			85.765.000	85.765.000		85.765.000		
6253B16	Chi phí trả thưởng xổ số bốc B16			3.000.000	3.000.000		3.000.000		
6253B17	Chi phí trả thưởng xổ số bốc B17			41.440.000	41.440.000		41.440.000		
6253B18	Chi phí trả thưởng xổ số bốc B18			41.325.000	41.325.000		41.325.000		
6254	Chi phí trả thưởng xổ số lô tô			5.503.945.000	5.503.945.000		5.503.945.000		
62541	Chi phí trả thưởng xổ số lô tô 2,3 số			4.578.195.000	4.578.195.000		4.578.195.000		
62542	Chi phí trả thưởng xổ số Loto cặp			925.750.000	925.750.000		925.750.000		
626	Chi phí trực tiếp phát hành xổ số			1.617.313.214	1.617.313.214		1.617.313.214		
6262	Chi phí quay số mở thưởng, giám sát			22.868.970	22.868.970		22.868.970		
62621	Chi phí hoạt động chung của HD XSKT Miền Bắc			15.000.000	15.000.000		15.000.000		
62622	Chi phí phát hành quay số, mở thưởng của HD XSKT Miền Bắc			7.868.970	7.868.970		7.868.970		4.000.000
6265	Chi phí vé vé xổ số			1.591.744.244	1.591.744.244		1.591.744.244		
62651	Chi phí gốc vé xổ số			61.611.444	61.611.444		61.611.444		
626511	Chi phí gốc vé Xổ số Truyền thống			21.395.355	21.395.355		21.395.355		
626513	Chi phí gốc vé Xổ số Bốc			9.654.129	9.654.129		9.654.129		
62651316	Chi phí gốc vé xổ số bốc B16			1.285.077	1.285.077		1.285.077		
62651317	Chi phí gốc vé xổ số bốc B17			4.350.000	4.350.000		4.350.000		

BẢNG BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT
QUÝ I NĂM 2016

STT	Chỉ tiêu	Tổng số	Trong đó		Xổ số I
			Xổ số truyền thống	Xổ số Lô tô	
1	Tổng giá trị vé phát hành	25,654,551,000	14,659,000,000	10,895,843,000	
2	Tổng doanh thu bán vé	13,098,849,000	2,132,840,000	10,895,843,000	
	- Tỷ lệ DT/ trị giá phát hành	51.06	14.55	100.00	
3	Tổng chi phí	12,547,264,501	1,983,204,552	10,493,252,694	
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	95.79	92.98	96.31	
a	Chi phí trả thưởng	6,534,245,626	996,385,626	5,503,945,000	
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	49.88	46.72	50.51	
b	Chi phí phát hành trực tiếp	1,602,451,651	268,663,685	1,320,521,526	
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	12.23	12.60	12.12	
c	Chi phí quản lý	1,666,539,567	271,354,766	1,386,257,793	
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	12.72	12.72	12.72	
d	Thuế giá trị gia tăng	1,190,804,455	193,894,545	990,531,182	
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	9.09	9.09	9.09	
d	Thuế tiêu thụ đặc biệt	1,553,223,203	252,905,930	1,291,997,194	
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	11.86	11.86	11.86	
4	Lãi(+), Lỗ(-)	551,584,499	149,635,448	402,590,306	

Ngày 11 tháng 4 năm 2016

KẾ TOÁN LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Văn Toàn

Ngày 11 tháng 4 năm 2016



Nguyễn Trọng Quang