

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Dạng đầy đủ)

Quý 1 năm 2017

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>13.905.578.575</b>	<b>12.198.042.290</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>11.725.109.968</b>	<b>9.714.183.452</b>
1. Tiền	111	V.01	11.725.109.968	9.714.183.452
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>		
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>	<b>130</b>		<b>1.457.919.748</b>	<b>1.285.274.398</b>
1. Phải thu khách hàng	131		1.228.856.673	1.149.749.480
2. Trả trước cho người bán	132		80.000.000	
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Các khoản phải thu khác	135	V.03	304.174.329	290.636.172
5. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		( 155.111.254 )	( 155.111.254 )
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>183.056.459</b>	<b>238.557.040</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	183.056.459	238.557.040
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>539.492.400</b>	<b>960.027.400</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
<b>2. Thuế GTGT được khấu trừ</b>	<b>152</b>			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		539.492.400	960.027.400
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>5.418.996.230</b>	<b>5.767.099.370</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</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>	<b>220</b>		<b>5.413.959.867</b>	<b>5.654.685.069</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	3.384.459.867	3.490.846.524
- Nguyên giá	222		5.222.415.533	5.290.536.533
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		( 1.837.955.666 )	( 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			



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		134.338.545
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
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			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>5.036.363</b>	<b>112.414.301</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	5.036.363	112.414.301
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>19.324.574.805</b>	<b>17.965.141.660</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>6.878.348.569</b>	<b>6.547.941.805</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>6.878.348.569</b>	<b>6.547.941.805</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả người bán	312		412.500	116.917.500
3. Người mua trả tiền trước	313		167.927.000	157.770.000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	2.171.964.141	1.121.373.990
5. Phải trả người lao động	315		494.866.101	798.527.682
6. Chi phí phải trả	316	V.17	311.558.520	286.915.720
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	724.034.134	760.345.006
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		385.806.173	684.311.907
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			
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>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>12.446.226.236</b>	<b>11.417.199.855</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		11.118.005.281	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		308.428.882	308.428.882

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		1.019.792.073	
9. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>19.324.574.805</b>	<b>17.965.141.660</b>
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>				
3. Vé xổ số nhận bán hộ				
8. Doanh số phát hành xổ số kiến thiết			6.309.001.000,00	763.751.000,00

Lập, ngày 10 tháng 04 năm 2017.

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: 01/01/2017 đến ngày: 31/03/2017

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Số còn phải nợ đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ			Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nợ cuối kỳ
			Số phát nợ	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I. Thuế</b>	<b>10</b>	<b>1.123.531.384</b>	<b>3.089.278.760</b>	<b>2.038.688.609</b>	<b>3.089.278.760</b>	<b>2.038.688.609</b>	<b>2.174.121.535</b>	
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	424.732.703	1.153.339.924	816.743.999	1.153.339.924	816.743.999	761.328.628	
2. Thuế môn bài	12		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	558.893.715	1.539.160.790	1.079.039.644	1.539.160.790	1.079.039.644	1.019.014.861	
4. Thuế Doanh thu	14							
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	114.678.895	257.256.595	114.678.895	257.256.595	114.678.895	257.256.595	
6. Thu trên vốn	16							
7. Thuế thu nhập từ hoa hồng đại lý	17	19.165.368		19.165.368		19.165.368		
8. Tiền thuê đất	18		35.521.451		35.521.451		35.521.451	
9. Thuế thu nhập từ trúng giải đặc biệt	19		101.000.000		101.000.000		101.000.000	
10. Thuế thu nhập từ tiền công, tiền lương	20	6.060.703		6.060.703		6.060.703		
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. Quỹ dự phòng Tài chính phải nộp	31							
2. Số phải nộp sau phân bổ các quỹ	32							
3. Các khoản phải nộp khác (tên phải)	33	-2.157.394					-2.157.394	
<b>Tổng cộng</b>	<b>40</b>	<b>1.121.373.990</b>	<b>3.089.278.760</b>	<b>2.038.688.609</b>	<b>3.089.278.760</b>	<b>2.038.688.609</b>	<b>2.171.964.141</b>	

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

**Kế toán lập biểu**

(Ký, họ tên)



**Kế toán trưởng**

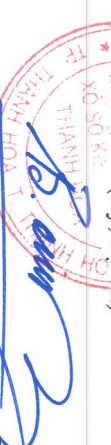
(Ký, họ tên)



Thanh Hoá, ngày 10 tháng 04 năm 2017

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: 01/01/2017 đến ngày: 31/03/2017

CHỈ TIÊU	Mã số	SỐ TIỀN	
		Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4
<b>I - THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ</b>			
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	26.930.888	26.930.888
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	26.930.888	26.930.888
<b>Trong đó:</b>			
a. Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	26.930.888	26.930.888
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		
<b>II - THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI</b>			
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		
<b>III - THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM</b>			
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		
<b>IV - THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA</b>			
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40	424.732.703	
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	1.180.270.812	1.180.270.812
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	26.930.888	26.930.888
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		

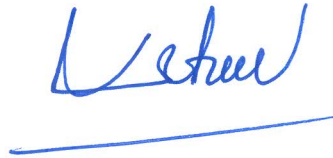
CHỈ TIÊU	Mã số	SỐ TIỀN	
		Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4
6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào Ngân sách Nhà nước	45	816.743.999	816.743.999
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46 = 40 + 41 - 42 - 43 - 45)	46	761.328.628	

Thanh Hoá, Ngày 10 tháng 04 năm 2017


**Người lập biểu**  
(Ký, họ tên)



**Kế toán trưởng**  
(Ký, họ tên)



**Giám đốc**  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN TRỌNG QUANG



## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Dạng đầy đủ  
Quý 1 năm 2017

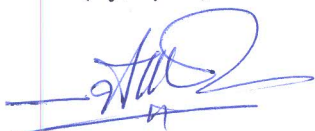
Đơn vị tính: Đồng Việt nam

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
<b>I. Doanh thu</b>	<b>01</b>	VI.25	<b>11.802.253.579</b>	<b>11.911.192.475</b>	<b>11.802.253.579</b>	<b>11.911.192.475</b>
1.1.Doanh thu kinh doanh xổ số	01.1		11.800.232.727	11.908.044.546	11.800.232.727	11.908.044.546
1.1.1.Xổ số truyền thống	01.1.1		1.922.254.545	1.938.945.455	1.922.254.545	1.938.945.455
1.1.2.Xổ số cào	01.1.2					
1.1.3.Xổ số bốc	01.1.3		160.885.454	63.787.273	160.885.454	63.787.273
1.1.4.Xổ số lô tô	01.1.4		9.717.092.728	9.905.311.818	9.717.092.728	9.905.311.818
1.1.5.Xổ số điện toán	01.1.5					
1.2.Doanh thu kinh doanh khác(Tiền QC của khối phân bổ)	01.2		2.020.852	3.147.929	2.020.852	3.147.929
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Thuế TTĐB)</b>	<b>02</b>		<b>1.539.160.790</b>	<b>1.553.223.203</b>	<b>1.539.160.790</b>	<b>1.553.223.203</b>
2.1.Giảm trừ doanh thu kinh doanh xổ số	02.1		1.539.160.790	1.553.223.203	1.539.160.790	1.553.223.203
2.1.1.Xổ số truyền thống	02.1.1		250.728.854	252.905.930	250.728.854	252.905.930
2.1.2.Xổ số cào	02.1.2					
2.1.3.Xổ số bốc	02.1.3		20.985.059	8.320.079	20.985.059	8.320.079
2.1.4.Xổ số lô tô	02.1.4		1.267.446.877	1.291.997.194	1.267.446.877	1.291.997.194
2.1.5.Xổ 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>		<b>10.263.092.789</b>	<b>10.357.969.272</b>	<b>10.263.092.789</b>	<b>10.357.969.272</b>
3.1.Doanh thu thuần kinh doanh xổ số	10.1		10.261.071.937	10.354.821.343	10.261.071.937	10.354.821.343
3.1.1.Xổ số truyền thống	10.1.1		1.671.525.691	1.686.039.525	1.671.525.691	1.686.039.525
3.1.2.Xổ số cào	10.1.2					
3.1.3.Xổ số bốc	10.1.3		139.900.395	55.467.194	139.900.395	55.467.194
3.1.4.Xổ số lô tô	10.1.4		8.449.645.851	8.613.314.624	8.449.645.851	8.613.314.624
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		2.020.852	3.147.929	2.020.852	3.147.929
<b>4. Chi phí kinh doanh</b>	<b>11</b>	VI.27	<b>7.400.278.593</b>	<b>8.136.697.277</b>	<b>7.400.278.593</b>	<b>8.136.697.277</b>
4.1.Chi phí kinh doanh xổ số	11.1		7.400.278.593	8.136.697.277	7.400.278.593	8.136.697.277
4.1.1.Chi phí trả thưởng kỳ này	11.1.1		5.795.618.992	6.503.330.626	5.795.618.992	6.503.330.626

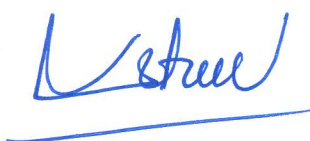


CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
4.1.2. Chi phí trả thưởng kỳ trước chuyển sang	11.1.1		43.530.000	30.915.000	43.530.000	30.915.000
4.1.3. Chi phí trực tiếp phát hành xổ số kỳ này	11.1.2		1.549.800.368	1.579.354.928	1.549.800.368	1.579.354.928
4.1.4. Chi phí gốc vé kỳ trước chuyển sang	11.1.2		3.990.833	14.180.283	3.990.833	14.180.283
4.1.5. Chi phí hoa hồng kỳ trước chuyển sang	11.1.2		7.338.400	7.591.440	7.338.400	7.591.440
4.1.6. Chi phí khác kỳ trước chuyển sang	11.1.2			1.325.000		1.325.000
4.2. Giá vốn hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đã bán	11.2					
<b>5. Lợi nhuận gộp (20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>2.862.814.196</b>	<b>2.221.271.995</b>	<b>2.862.814.196</b>	<b>2.221.271.995</b>
5.1. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh xổ số	20.1		2.860.793.344	2.218.124.066	2.860.793.344	2.218.124.066
5.2. Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ khác	20.2		2.020.852	3.147.929	2.020.852	3.147.929
<b>6. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>21</b>	VI.26	<b>111.293.252</b>	<b>85.877.074</b>	<b>111.293.252</b>	<b>85.877.074</b>
<b>7. Chi phí tài chính</b>	<b>22</b>	VI.28				
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
<b>8. Chi phí bán hàng</b>	<b>24</b>					
<b>9. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>25</b>		<b>1.710.311.902</b>	<b>1.666.539.567</b>	<b>1.710.311.902</b>	<b>1.666.539.567</b>
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]</b>	<b>30</b>		<b>1.263.795.546</b>	<b>640.609.502</b>	<b>1.263.795.546</b>	<b>640.609.502</b>
<b>11. Thu nhập khác</b>	<b>31</b>		<b>10.944.545</b>	<b>71.116.363</b>	<b>10.944.545</b>	<b>71.116.363</b>
<b>12. Chi phí khác</b>	<b>32</b>					
<b>13. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>10.944.545</b>	<b>71.116.363</b>	<b>10.944.545</b>	<b>71.116.363</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>1.274.740.091</b>	<b>711.725.865</b>	<b>1.274.740.091</b>	<b>711.725.865</b>
<b>15. Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>51</b>	VI.30	<b>254.948.018</b>	<b>142.345.173</b>	<b>254.948.018</b>	<b>142.345.173</b>
<b>16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại</b>	<b>52</b>	VI.30				
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-(51+52))</b>	<b>60</b>		<b>1.019.792.073</b>	<b>569.380.692</b>	<b>1.019.792.073</b>	<b>569.380.692</b>
<b>18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>70</b>					

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Lập, ngày 10 tháng 04 năm 2017.

Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN TRỌNG QUANG



(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày: 01/01/2017 đến ngày: 31/03/2017

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		12.979.974.807	13.078.115.000
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		75.137.000	401.839.500
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		1.085.048.359	988.361.768
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		114.678.895	22.899.148
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.320.161.933	166.908.936
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		11.136.485.942	12.126.268.701
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>1.888.786.544</b>	<b>-294.345.181</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
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		10.944.545	500.000
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		111.195.427	85.808.040
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>122.139.972</b>	<b>86.308.040</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
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			
<b>Lưu chuyển tiền thuần 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>2.010.926.516</b>	<b>-208.037.141</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>9.714.183.452</b>	<b>10.387.616.861</b>
<b>ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)</b>	<b>70</b>	<b>VII.34</b>	<b>11.725.109.968</b>	<b>10.179.579.720</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 18 tháng 04 năm 2017



Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

NGUYỄN TRỌNG QUANG

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

Tính đến ngày: 31/03/2017

## 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 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.

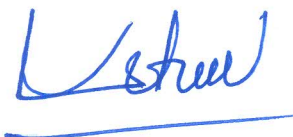


- 6- Cổ tức đã trả (tổng số hay trên mỗi cổ phần) của cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi (áp dụng cho công ty cổ phần)
- 7- Trình bày doanh thu và kết quả kinh doanh theo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý dựa trên cơ sở phân chia của báo cáo bộ phận (áp dụng cho công ty niêm yết).
- 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 10 tháng 04 năm 2017

**Giám đốc**  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



## BẢNG TÍNH KHẤU HAO TSCĐ

Từ tháng 01 đến tháng 03 năm 2017

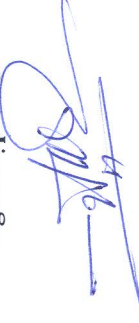
Mã	Tên tài sản	Ngày tính khấu hao	Tài sản cố định đầu kỳ (Đầu tháng 1)			Số tháng khấu hao	Giá trị khấu hao trong kỳ	Tài sản cố định cuối kỳ (Cuối tháng 3)		
			Nguyên giá	Hao mòn	Giá trị còn lại			Nguyên giá	Hao mòn	Giá trị còn lại
B	Máy móc, thiết bị công tác		126 363 636	45 152 399	81 211 237	01 - 03	4 512 987	126 363 636	49 665 386	76 698 250
B10.1	Máy Photocopy Ricoh Aficio 551	15/03/2012	36 500 000	21 866 357	14 633 643	01 - 03	1 303 572	36 500 000	23 169 929	13 330 071
B10.2	Máy Photocopy Ricoh MP 3353	09/03/2015	89 863 636	23 286 042	66 577 594	01 - 03	3 209 415	89 863 636	26 495 457	63 368 179
G	Nhà cửa vật kiến trúc		3 358 648 133	17 133 846	3 341 514 287	01 - 03	33 752 670	3 358 648 133	50 886 516	3 307 761 617
G1.2	Trụ sở nhà làm việc mới	24/01/2017	3 358 648 133	17 133 846	3 341 514 287	01 - 03	33 752 670	3 358 648 133	50 886 516	3 307 761 617
	<b>Tổng cộng</b>		<b>3 485 011 769</b>	<b>62 286 245</b>	<b>3 422 725 524</b>	01 - 03	<b>38 265 657</b>	<b>3 485 011 769</b>	<b>100 551 902</b>	<b>3 384 459 867</b>

Ngày: 10 tháng 04 năm 2017

Kế toán trưởng



Người lập biểu





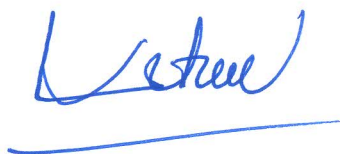
## BẢNG PHÂN BỐ KHẤU HAO TSCĐ

Từ tháng 01 Đến tháng 03 năm 2017

Tài khoản nợ		Tài khoản có		Giá trị phân bổ
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ	2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình	38 265 657
			<b>Tổng cộng</b>	<b>38 265 657</b>

Ngày .10 tháng 04. năm 2017

Kế toán Trưởng



Kế toán lập biểu



## TÀNG GIÁM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2017

KHOẢN MỤC	NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC	MÁY MÓC THIẾT BỊ	PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI VÀ TRUYỀN DẪN	THIẾT BỊ DỤNG CỤ QUẢN LÝ	TSCĐ HỮU HÌNH KHÁC	TỔNG CỘNG
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
Số dư đầu kỳ	3.908.725.467	191.730.338	1.190.080.728			5.290.536.533
- Mua trong kỳ						
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-68.121.000					-68.121.000
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS 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
<b>Giá trị đã hao mòn lũy kế</b>						
- Số dư đầu kỳ	499.090.180	110.519.101	1.190.080.728			1.799.690.009
- 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 BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
- Số dư cuối kỳ	532.842.850	115.032.088	1.190.080.728			1.837.955.666



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
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ Hữu hình</b>						
- Tại ngày đầu kỳ	3.409.635.287	81.211.237				3.49
- Tại ngày cuối kỳ	3.307.761.617	76.698.250				3.38

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

**Người lập biểu**  
(Ký, họ tên)



**Kế toán trưởng**  
(Ký, họ tên)



Lập, ngày 10 tháng 04 năm 2017.



**NGUYỄN TRONG QUANG**

## TÀNG GIÁM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2017

CHỈ TIÊU	QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT	BẢN QUYỀN BẰNG 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
<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 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

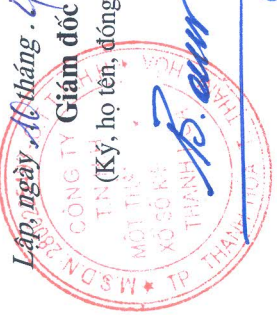
**Người lập biểu**  
(Ký, họ tên)



**Kế toán trưởng**  
(Ký, họ tên)



Lập, ngày 11 tháng 4 năm 2017.



**NGUYỄN TRỌNG QUANG**

**BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN (\*)**

Từ ngày: 01/01/2017 đến ngày: 31/03/2017

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	1.195.040.336		13.959.222.123	13.524.124.954	13.959.222.123	13.524.124.954	1.630.137.505	
1111	Tiền Việt Nam	1.195.040.336		13.959.222.123	13.524.124.954	13.959.222.123	13.524.124.954	1.630.137.505	
112	Tiền gửi ngân hàng, kho bạc	8.519.143.116		5.049.737.075	3.473.907.728	5.049.737.075	3.473.907.728	10.094.972.463	
1121	Tiền gửi kho bạc	83.601.891		1.620.544.218	574.622.078	1.620.544.218	574.622.078	1.129.524.031	
1122	Tiền gửi ngân hàng	8.435.541.225		3.429.192.857	2.899.285.650	3.429.192.857	2.899.285.650	8.965.448.432	
11221	Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	1.408.716		2.300.774.420	2.212.603.164	2.300.774.420	2.212.603.164	89.579.972	
11222	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	8.434.132.509		1.128.418.437	686.682.486	1.128.418.437	686.682.486	8.875.868.460	
11221	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 1 tháng	5.553.733.289		89.192.026		89.192.026		5.642.925.315	
11222	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 3 tháng	2.880.399.220		39.226.411	686.682.486	39.226.411	686.682.486	2.232.943.145	
11225	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 6 tháng			1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	
131	Phải thu của khách hàng	1.149.749.480	157.770.000	13.048.925.000	12.979.974.807	13.048.925.000	12.979.974.807	1.228.856.673	167.927.000
1311	Phải thu đại lý bán vé	1.149.749.480	157.770.000	13.048.925.000	12.979.974.807	13.048.925.000	12.979.974.807	1.228.856.673	167.927.000
13111	Phải thu vé xổ số truyền thống	129.463.379		2.114.480.000	2.078.990.000	2.114.480.000	2.078.990.000	164.953.379	
1311104	Phải thu vé xổ số truyền thống Thanh Hóa	129.463.379						129.463.379	
1311105	Phải thu vé xổ số truyền thống			2.114.480.000	2.078.990.000	2.114.480.000	2.078.990.000	35.490.000	
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	118.300.000	195.990.000	184.452.000	195.990.000	184.452.000	6.088.000	106.762.000
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	99.174.000		99.174.000			
1311322	Phải thu vé xổ số bốc B22		19.126.000	96.816.000	77.690.000	96.816.000	77.690.000		61.762.000
1311323	Phải thu vé xổ số bốc B23				61.762.000		61.762.000		45.000.000
1311324	Phải thu vé xổ số bốc B24				45.000.000		45.000.000		
13113UNG	Phải thu vé xổ số bốc ứng	88.000						88.000	
13114	Phải thu vé xổ số Loto	753.993.537	39.470.000	10.738.455.000	10.716.532.807	10.738.455.000	10.716.532.807	797.610.730	61.165.000
131141	Phải thu vé xổ số Loto 2số, 3số	607.383.537	26.510.000	8.319.995.000	8.286.282.807	8.319.995.000	8.286.282.807	648.210.730	33.625.000



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
131142	Phải thu vé xổ số Loto cặp	146.610.000	12.960.000	2.418.460.000	2.430.250.000	2.418.460.000	2.430.250.000	149.400.000	27.540.000
<b>13115</b>	<b>Phải thu vé xổ số mục tiêu</b>	<b>260.028.564</b>						<b>260.028.564</b>	
<b>1311500</b>	<b>Phải thu vé mục tiêu năm 2000</b>	<b>50.238.300</b>						<b>50.238.300</b>	
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	
<b>1311501</b>	<b>Phải thu vé mục tiêu năm 2001</b>	<b>36.082.340</b>						<b>36.082.340</b>	
1311501A	Phải thu vé mục tiêu 15/02/2001	36.082.340						36.082.340	
<b>1311502</b>	<b>Phải thu vé mục tiêu năm 2002</b>	<b>12.210.000</b>						<b>12.210.000</b>	
1311502A	Phải thu vé mục tiêu 20/03/2002	12.210.000						12.210.000	
<b>1311503</b>	<b>Phải thu vé mục tiêu năm 2003</b>	<b>76.930.300</b>						<b>76.930.300</b>	
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	
<b>1311504</b>	<b>Phải thu vé mục tiêu năm 2004</b>	<b>26.154.910</b>						<b>26.154.910</b>	
1311504B	Phải thu vé mục tiêu 30/10/2004	26.154.910						26.154.910	
<b>1311506</b>	<b>Phải thu vé mục tiêu năm 2006</b>	<b>7.294.054</b>						<b>7.294.054</b>	
1311506A	Phải thu vé mục tiêu 20/05/2006	7.294.054						7.294.054	
<b>1311597</b>	<b>Phải thu vé mục tiêu năm 1997</b>	<b>20.874.060</b>						<b>20.874.060</b>	
1311597A	Phải thu vé mục tiêu 25/07/1997	20.874.060						20.874.060	
<b>1311598</b>	<b>Phải thu vé mục tiêu năm 1998</b>	<b>12.368.000</b>						<b>12.368.000</b>	
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	
<b>1311599</b>	<b>Phải thu vé mục tiêu năm 1999</b>	<b>17.876.600</b>						<b>17.876.600</b>	
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	
<b>133</b>	<b>Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ</b>			<b>26.930.888</b>	<b>26.930.888</b>	<b>26.930.888</b>	<b>26.930.888</b>		
1331	Thuế VAT khấu trừ của hàng hoá dịch vụ			26.930.888	26.930.888	26.930.888	26.930.888		
<b>138</b>	<b>Phải thu khác</b>	<b>158.825.238</b>		<b>1.040.000.000</b>	<b>1.020.000.000</b>	<b>1.040.000.000</b>	<b>1.020.000.000</b>	<b>178.825.238</b>	
1385	Phải thu về từ khối xổ số liên kết Miền bắc	59.772.282		1.040.000.000	1.020.000.000	1.040.000.000	1.020.000.000	79.772.282	
1388	Phải thu khác	99.052.956						99.052.956	
139	Dự phòng phải thu khó đòi		155.111.254						155.111.254
<b>141</b>	<b>Tạm ứng</b>	<b>960.027.400</b>		<b>5.165.805.000</b>	<b>5.586.340.000</b>	<b>5.165.805.000</b>	<b>5.586.340.000</b>	<b>539.492.400</b>	
1411	Tạm ứng bằng tiền	960.027.400		5.165.805.000	5.586.340.000	5.165.805.000	5.586.340.000	539.492.400	



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
153	Công cụ, dụng cụ	28.362.625	37.711.435	31.942.727	37.711.435	31.942.727	37.711.435	22.593.917	
154	Chi phí DD	57.512.199	57.512.199	66.143.143	57.512.199	66.143.143	57.512.199	66.143.143	
1541	Chi phí DD gốc vé	4.742.199	4.742.199	6.949.943	4.742.199	6.949.943	4.742.199	6.949.943	
15413	Chi phí DD gốc vé Bóc	4.742.199	4.742.199	6.949.943	4.742.199	6.949.943	4.742.199	6.949.943	
15413B21	Chi phí dở dang gốc vé Bóc B21	3.850.000	3.850.000		3.850.000		3.850.000		
15413B22	Chi phí dở dang gốc vé Bóc B22	892.199	892.199		892.199		892.199		
15413B23	Chi phí dở dang gốc vé Bóc B23			3.850.000		3.850.000		3.850.000	
15413B24	Chi phí dở dang gốc vé Bóc B24			3.099.943		3.099.943		3.099.943	
1542	Chi phí DD Hoa Hồng	9.240.000	9.240.000	10.643.200	9.240.000	10.643.200	9.240.000	10.643.200	
15423	Chi phí DD Hoa Hồng vé Bóc	9.240.000	9.240.000	10.643.200	9.240.000	10.643.200	9.240.000	10.643.200	
1542321	Chi phí SXKD-DD hoa hồng vé Bóc B21	8.967.400	8.967.400		8.967.400		8.967.400		
1542322	Chi phí SXKD-DD hoa hồng vé Bóc B22	272.600	272.600		272.600		272.600		
1542323	Chi phí SXKD-DD hoa hồng vé Bóc B23			6.143.200		6.143.200		6.143.200	
1542324	Chi phí SXKD-DD hoa hồng vé Bóc B24			4.500.000		4.500.000		4.500.000	
1543	Chi phí DD vé thưởng	43.530.000	43.530.000	48.550.000	43.530.000	48.550.000	43.530.000	48.550.000	
15433	Chi phí DD vé thưởng vé Bóc	43.530.000	43.530.000	48.550.000	43.530.000	48.550.000	43.530.000	48.550.000	
15433B21	Chi phí SXKD-DD thưởng vé bóc B21	36.255.000	36.255.000		36.255.000		36.255.000		
15433B22	Chi phí SXKD-DD thưởng vé bóc B22	7.275.000	7.275.000		7.275.000		7.275.000		
15433B23	Chi phí SXKD-DD thưởng vé bóc B23			38.160.000		38.160.000		38.160.000	
15433B24	Chi phí SXKD-DD thưởng vé bóc B24			10.390.000		10.390.000		10.390.000	
158	Vé xổ số	152.682.216	94.719.205	36.356.388	94.719.205	36.356.388	94.719.205	94.319.399	
1581	Vé xổ số truyền thống	10.878.000	45.191.760	34.313.760	45.191.760	34.313.760	45.191.760		
1583	Vé xổ số bóc	33.757.801	11.456.445	1.548.701	11.456.445	1.548.701	11.456.445	23.850.057	
1583B21	Gốc vé Xổ số Bóc B21			751.366	751.366	751.366	751.366		
1583B22	Gốc vé Xổ số Bóc B22	2.957.801	3.062.136	104.335	3.062.136	104.335	3.062.136		
1583B23	Gốc vé Xổ số Bóc B23	3.850.000	4.543.000	693.000	4.543.000	693.000	4.543.000		
1583B24	Gốc vé Xổ số Bóc B24	3.850.000	3.099.943		3.099.943		3.099.943	750.057	
1583B25	Gốc vé Xổ số Bóc B25	3.850.000						3.850.000	
1583B26	Gốc vé Xổ số Bóc B26	3.850.000						3.850.000	
1583B27	Gốc vé Xổ số Bóc B27	3.850.000						3.850.000	
1583B28	Gốc vé Xổ số Bóc B28	3.850.000						3.850.000	
1583B29	Gốc vé Xổ số Bóc B29	3.850.000						3.850.000	



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
1583B30	Góc vé Xổ số Bốc B30	3.850.000						3.850.000	
<b>1584</b>	<b>Vé xổ số lớn</b>	<b>108.046.415</b>		<b>493.927</b>	<b>38.071.000</b>	<b>493.927</b>	<b>38.071.000</b>	<b>70.469.342</b>	
15841	Vé xổ số lớn 2 số, 3 số	47.406.307		112.127	30.975.400	112.127	30.975.400	16.543.034	
15842	Góc vé xổ số Lô tô cặp	60.640.108		381.800	7.095.600	381.800	7.095.600	53.926.308	
<b>211</b>	<b>Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>5.290.536.533</b>			<b>68.121.000</b>		<b>68.121.000</b>	<b>5.222.415.533</b>	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	3.908.725.467			68.121.000		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	
<b>213</b>	<b>TSCĐ vô hình</b>	<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	
<b>214</b>	<b>Hao mòn tài sản cố định</b>		<b>1.799.690.009</b>		<b>38.265.657</b>		<b>38.265.657</b>		<b>1.837.955.666</b>
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		1.799.690.009		38.265.657		38.265.657		1.837.955.666
<b>241</b>	<b>Xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>134.338.545</b>			<b>134.338.545</b>		<b>134.338.545</b>		
<b>2412</b>	<b>Xây dựng cơ bản</b>	<b>134.338.545</b>			<b>134.338.545</b>		<b>134.338.545</b>		
24122	Tư vấn thiết kế kĩ thuật + Giám sát thi công	134.338.545			134.338.545		134.338.545		
242	Chi phí trả trước dài hạn	112.414.301		10.072.727	117.450.665	10.072.727	117.450.665	5.036.363	
331	Phải trả cho người bán		116.917.500	271.642.000	75.137.000	271.642.000	75.137.000	80.000.000	412.500
<b>333</b>	<b>Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b>2.157.394</b>	<b>1.123.531.384</b>	<b>2.065.619.497</b>	<b>3.116.209.648</b>	<b>2.065.619.497</b>	<b>3.116.209.648</b>	<b>2.157.394</b>	<b>2.174.121.535</b>
<b>3331</b>	<b>Thuế GTGT phải nộp</b>		<b>424.732.703</b>	<b>843.674.887</b>	<b>1.180.270.812</b>	<b>843.674.887</b>	<b>1.180.270.812</b>		<b>761.328.628</b>
<b>33311</b>	<b>Thuế GTGT phải nộp của Xổ số kiến thiết</b>		<b>424.732.703</b>	<b>843.674.887</b>	<b>1.180.270.812</b>	<b>843.674.887</b>	<b>1.180.270.812</b>		<b>761.328.628</b>
333111	Thuế GTGT phải nộp của Xổ số kiến thiết		424.732.703	843.674.887	1.180.270.812	843.674.887	1.180.270.812		761.328.628
3332	Thuế tiêu thụ đặc biệt		558.893.715	1.079.039.644	1.539.160.790	1.079.039.644	1.539.160.790		1.019.014.861
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		114.678.895	114.678.895	257.256.595	114.678.895	257.256.595		257.256.595
<b>3335</b>	<b>Thuế thu nhập cá nhân</b>		<b>6.060.703</b>	<b>6.060.703</b>	<b>101.000.000</b>	<b>6.060.703</b>	<b>101.000.000</b>		<b>101.000.000</b>
33351	Thuế thu nhập từ trúng giải Xổ số				101.000.000		101.000.000		101.000.000
33352	Thuế thu nhập từ tiền công, tiền lương		6.060.703	6.060.703		6.060.703			
3337	Tiền thuế đất				35.521.451		35.521.451		35.521.451
<b>3338</b>	<b>Các loại thuế khác</b>		<b>19.165.368</b>	<b>22.165.368</b>	<b>3.000.000</b>	<b>22.165.368</b>	<b>3.000.000</b>		
33381	Thuế thu nhập từ hoa hồng đại lý		19.165.368	19.165.368		19.165.368			
33383	Thuế môn bài			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
<b>3339</b>	<b>Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác</b>		<b>2.157.394</b>					<b>2.157.394</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
33393	Các khoản phải nộp khác	2.157.394						2.157.394	
<b>334</b>	<b>Phải trả người lao động</b>		<b>798.527.682</b>		<b>828.832.950</b>		<b>828.832.950</b>		<b>494.866.101</b>
<b>3341</b>	<b>Phải trả cán bộ công nhân viên</b>		<b>476.909.832</b>		<b>648.832.950</b>		<b>648.832.950</b>		<b>396.800.030</b>
33411	Tiền lương phải trả cán bộ công nhân viên		476.909.832		648.832.950		648.832.950		396.800.030
<b>3342</b>	<b>Phải trả ban quản lý</b>		<b>321.617.850</b>		<b>180.000.000</b>		<b>180.000.000</b>		<b>98.066.071</b>
33421	Tiền lương phải trả ban quản lý		298.260.017		168.000.000		168.000.000		80.408.238
33424	Phụ cấp KSV		23.357.833		12.000.000		12.000.000		17.657.833
<b>335</b>	<b>Chi phí phải trả</b>		<b>286.915.720</b>		<b>311.558.520</b>		<b>311.558.520</b>		<b>311.558.520</b>
<b>3351</b>	<b>Chi phí hoa hồng phải trả</b>		<b>286.915.720</b>		<b>311.558.520</b>		<b>311.558.520</b>		<b>311.558.520</b>
33511	Chi phí hoa hồng phải trả vé XSTT		33.675.000		28.996.000		28.996.000		28.996.000
33513	Chi phí hoa hồng phải trả vé Bóc		2.590.000		5.367.000		5.367.000		5.367.000
<b>33514</b>	<b>Chi phí phải trả hoa hồng vé Loto</b>		<b>250.650.720</b>		<b>277.195.520</b>		<b>277.195.520</b>		<b>277.195.520</b>
335141	Chi phí phải trả hoa hồng vé Loto 2số, 3số		202.083.720		230.778.520		230.778.520		230.778.520
335142	Chi phí phải trả hoa hồng vé lotô Cập		48.567.000		46.417.000		46.417.000		46.417.000
<b>338</b>	<b>Phải trả, phải nộp khác</b>	<b>131.810.934</b>	<b>72.759.006</b>		<b>714.692.367</b>		<b>714.692.367</b>	<b>125.349.091</b>	<b>41.448.134</b>
3382	Kinh phí công đoàn		44.619.212		31.878.318		31.878.318		12.740.894
<b>3383</b>	<b>Các khoản bảo hiểm</b>	<b>13.661.025</b>			<b>146.375.169</b>		<b>146.375.169</b>	<b>28.600.068</b>	
33831	Bảo hiểm xã hội	13.661.025		132.350.116	117.411.073		117.411.073	28.600.068	
33832	Bảo hiểm Y tế			20.142.934	20.142.934		20.142.934		
33833	Bảo hiểm thất nghiệp			8.821.162	8.821.162		8.821.162		
3385	Phải trả cho khối xổ số liên kết Miền bắc	112.897.331		531.976.820	548.125.128		548.125.128	96.749.023	
3388	Phải trả, phải nộp khác	5.252.578	28.139.794	14.372.046	20.192.070		20.192.070		28.707.240
<b>344</b>	<b>Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn</b>	<b>500.000</b>	<b>688.086.000</b>		<b>72.000.000</b>		<b>72.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>683.086.000</b>
3441	Nhận thế chấp bằng tiền	500.000	684.586.000	77.000.000	72.000.000		72.000.000	500.000	679.586.000
3442	Nhận thế chấp bằng sổ tiết kiệm		3.500.000						3.500.000
<b>353</b>	<b>Quỹ khen thưởng phúc lợi</b>		<b>684.311.907</b>					<b>298.505.734</b>	<b>385.806.173</b>
3531	Quỹ khen thưởng CBCNV		305.417.103		155.205.734		155.205.734		150.211.369
3532	Quỹ phúc lợi		250.553.441		143.300.000		143.300.000		107.253.441
3534	Quỹ thưởng cho ban quản lý điều hành công ty.		128.341.363						128.341.363
354	Dự phòng rủi ro trả thưởng		2.621.780.000						2.621.780.000
<b>411</b>	<b>Nguồn vốn kinh doanh</b>	<b>11.108.770.973</b>			<b>9.234.308</b>		<b>9.234.308</b>		<b>11.118.005.281</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
4111	Vốn đầu tư của CSH		11.108.770.973		9.234.308		9.234.308		11.118.005.281
414	Quỹ đầu tư phát triển		308.428.882						308.428.882
421	Lợi nhuận chưa phân phối			17.497.430	1.037.289.503	17.497.430	1.037.289.503		1.019.792.073
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước			17.497.430	17.497.430	17.497.430	17.497.430		
511	Doanh thu			11.802.253.579	11.802.253.579	11.802.253.579	11.802.253.579		
5111	Doanh thu xổ số			11.800.232.727	11.800.232.727	11.800.232.727	11.800.232.727		
51111	Doanh thu xổ số truyền thống			1.922.254.545	1.922.254.545	1.922.254.545	1.922.254.545		
51113	Doanh thu xổ số bốc			160.885.454	160.885.454	160.885.454	160.885.454		
51113B21	Doanh thu xổ số bốc B21			72.870.909	72.870.909	72.870.909	72.870.909		
51113B22	Doanh thu xổ số bốc B22			88.014.545	88.014.545	88.014.545	88.014.545		
51114	Doanh thu xổ số lô tô			9.717.092.728	9.717.092.728	9.717.092.728	9.717.092.728		
511141	Doanh thu xổ số lô tô 2 số ,3 số			7.538.388.182	7.538.388.182	7.538.388.182	7.538.388.182		
511142	Doanh thu xổ số lô tô cặp			2.178.704.546	2.178.704.546	2.178.704.546	2.178.704.546		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			2.020.852	2.020.852	2.020.852	2.020.852		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			111.293.252	111.293.252	111.293.252	111.293.252		
625	Chi phí trả thưởng			5.844.168.992	5.844.168.992	5.844.168.992	5.844.168.992		
6251	Chi phí trả thưởng xổ số truyền thống			1.051.603.992	1.051.603.992	1.051.603.992	1.051.603.992		
6253	Chi phí trả thưởng xổ số bốc			92.910.000	92.910.000	92.910.000	92.910.000		
6253B21	Chi phí trả thưởng xổ số bốc B21			3.770.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000		
6253B22	Chi phí trả thưởng xổ số bốc B22			40.590.000	40.590.000	40.590.000	40.590.000		
6253B23	Chi phí trả thưởng xổ số bốc B23			38.160.000	38.160.000	38.160.000	38.160.000		
6253B24	Chi phí trả thưởng xổ số bốc B24			10.390.000	10.390.000	10.390.000	10.390.000		
6254	Chi phí trả thưởng xổ số lô tô			4.699.655.000	4.699.655.000	4.699.655.000	4.699.655.000		
62541	Chi phí trả thưởng xổ số lô tô 2,3 số			3.447.770.000	3.447.770.000	3.447.770.000	3.447.770.000		
62542	Chi phí trả thưởng xổ số Loto cặp			1.251.885.000	1.251.885.000	1.251.885.000	1.251.885.000		
626	Chi phí trực tiếp phát hành xổ số			1.568.684.773	1.568.684.773	1.568.684.773	1.568.684.773		
6262	Chi phí quay số mở thưởng, giám sát			22.043.568	22.043.568	22.043.568	22.043.568		
62621	Chi phí hoạt động chung của HĐ XS KT Miền Bắc			14.899.968	14.899.968	14.899.968	14.899.968		
62622	Chi phí phát hành quay số, mở thưởng của HĐ XS KT Miền Bắc			7.143.600	7.143.600	7.143.600	7.143.600		
6265	Chi phí vé xổ số			1.543.041.205	1.543.041.205	1.543.041.205	1.543.041.205		
62651	Chi phí góc vé xổ số			94.719.205	94.719.205	94.719.205	94.719.205		



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
626511	Chi phí gốc vé Xổ số Truyền thống			45.191.760	45.191.760	45.191.760	45.191.760		
<b>626513</b>	<b>Chi phí gốc vé Xổ số Bốc</b>			<b>11.456.445</b>	<b>11.456.445</b>	<b>11.456.445</b>	<b>11.456.445</b>		
62651321	Chi phí gốc vé xổ số bốc B21			751.366	751.366	751.366	751.366		
62651322	Chi phí gốc vé xổ số bốc B22			3.062.136	3.062.136	3.062.136	3.062.136		
62651323	Chi phí gốc vé xổ số bốc B23			4.543.000	4.543.000	4.543.000	4.543.000		
62651324	Chi phí gốc vé xổ số bốc B24			3.099.943	3.099.943	3.099.943	3.099.943		
<b>626514</b>	<b>Chi phí gốc vé xổ số Lô tô</b>			<b>38.071.000</b>	<b>38.071.000</b>	<b>38.071.000</b>	<b>38.071.000</b>		
6265141	Chi phí gốc vé xổ số lô tô 2 số, 3 số			30.975.400	30.975.400	30.975.400	30.975.400		
6265142	Chi phí gốc vé xổ số lô tô cặp			7.095.600	7.095.600	7.095.600	7.095.600		
<b>62652</b>	<b>Chi phí hoa hồng vé Xổ số</b>			<b>1.448.322.000</b>	<b>1.448.322.000</b>	<b>1.448.322.000</b>	<b>1.448.322.000</b>		
626521	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Truyền thống			211.448.000	211.448.000	211.448.000	211.448.000		
<b>626523</b>	<b>Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc</b>			<b>18.445.200</b>	<b>18.445.200</b>	<b>18.445.200</b>	<b>18.445.200</b>		
62652322	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc B22			7.802.000	7.802.000	7.802.000	7.802.000		
62652323	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc B23			6.143.200	6.143.200	6.143.200	6.143.200		
62652324	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc B24			4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000		
<b>626524</b>	<b>Chi phí hoa hồng vé Xổ số Lô tô</b>			<b>1.218.428.800</b>	<b>1.218.428.800</b>	<b>1.218.428.800</b>	<b>1.218.428.800</b>		
6265241	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Lô tô 2 số 3 số			969.687.800	969.687.800	969.687.800	969.687.800		
6265242	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Lô tô cặp			248.741.000	248.741.000	248.741.000	248.741.000		
<b>6268</b>	<b>Chi phí trực tiếp phát hành khác</b>			<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>		
62681	Chi phí nhân viên trực tiếp phát hành xổ số			3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000		
<b>642</b>	<b>Chi phí quản lý kinh doanh xổ số</b>			<b>1.710.311.902</b>	<b>1.710.311.902</b>	<b>1.710.311.902</b>	<b>1.710.311.902</b>		
<b>6421</b>	<b>Chi phí cán bộ công nhân viên</b>			<b>927.217.729</b>	<b>927.217.729</b>	<b>927.217.729</b>	<b>927.217.729</b>		
64211	Chi phí tiền lương CB Quản lý			180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000		
64212	Chi phí tiền lương CBCNV			648.832.950	648.832.950	648.832.950	648.832.950		
64213	Chi phí trích BHXH			98.384.779	98.384.779	98.384.779	98.384.779		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			27.638.708	27.638.708	27.638.708	27.638.708		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			117.450.665	117.450.665	117.450.665	117.450.665		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			38.265.657	38.265.657	38.265.657	38.265.657		
6425	Thuế, phí và lệ phí			38.521.451	38.521.451	38.521.451	38.521.451		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			31.359.666	31.359.666	31.359.666	31.359.666		
6428	Chi phí bằng tiền khác			529.858.026	529.858.026	529.858.026	529.858.026		
711	Thu nhập khác			10.944.545	10.944.545	10.944.545	10.944.545		



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
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			254.948.018	254.948.018	254.948.018	254.948.018		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			254.948.018	254.948.018	254.948.018	254.948.018		
911	Xác định kết quả kinh doanh			10.385.330.586	10.385.330.586	10.385.330.586	10.385.330.586		
	<b>Cộng</b>	<b>19.922.600.317</b>	<b>19.922.600.317</b>	<b>75.012.287.026</b>	<b>75.012.287.026</b>	<b>75.012.287.026</b>	<b>75.012.287.026</b>	<b>21.320.299.119</b>	<b>21.320.299.119</b>

**Người lập biểu**  
(Ký, họ tên)



**Kế toán trưởng**  
(Ký, họ tên)



Lập, ngày 11 tháng 11 năm 2017

**Giám đốc**

(Ký, họ tên, đóng dấu)



**NGUYỄN TRỌNG QUANG**

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

**BẢNG BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT  
QUÝ I NĂM 2017**

STT	Chỉ tiêu	Tổng số	Trong đó		
			Xổ số truyền thống	Xổ số Lô tô	Xổ số Bóc
1	Tổng giá trị vé phát hành	25.875.028.000	14.987.000.000	10.688.802.000	199.226.000
2	Tổng doanh thu bán vé	12.980.256.000	2.114.480.000	10.688.802.000	176.974.000
	- Tỷ lệ DT/ trị giá phát hành	51,06	0,14	1,00	0,89
3	Tổng chi phí	11.829.774.558	2.055.450.949	9.603.201.055	171.122.554
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	91,14	97,21	89,84	96,69
a	Chi phí trả thưởng	5.839.148.992	1.051.603.992	4.699.655.000	87.890.000
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	44,98	49,73	43,97	49,66
b	Chi phí phát hành trực tiếp	1.561.129.601	282.283.328	1.256.005.873	22.840.400
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	12,03	13,35	11,75	12,91
c	Chi phí quản lý	1.710.311.902	278.609.321	1.408.384.032	23.318.549
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	13,18	13,18	13,18	13,18
d	Thuế giá trị gia tăng	1.180.023.273	192.225.455	971.709.273	16.088.545
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	9,09	9,09	9,09	9,09
đ	Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.539.160.791	250.728.854	1.267.446.877	20.985.059
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	11,86	11,86	11,86	11,86
4	Lãi(+), Lỗ(-)	1.150.481.442	59.029.051	1.085.600.945	5.851.446

Ngày 10 tháng 4 năm 2017

GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG

KẾ TOÁN LẬP BIỂU



Phạm Văn Tư



Lê Văn Toàn



Nguyễn Trọng Quang