

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2019

- 1- Bảng cân đối kế toán
- 2- Báo cáo kết quả kinh doanh
- 3- Thuyết minh báo cáo tài chính
- 4- Báo cáo chi tiết hoạt động kinh doanh Xổ số

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỐ KIẾN THIỆT THANH HÓA

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
	1	2	3	4
				5
A. TÀI SẢN NGÂN HÀNG	100	13.727.126.308	13.727.126.308	14.504.890.526
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	11.727.270.541	11.727.270.541	12.103.003.946
1. Tiền	111	V.01	11.727.270.541	12.103.003.946
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	1.274.571.079	1.274.571.079	1.251.583.259
1. Phải thu khách hàng	131	1.152.471.767	1.152.471.767	1.039.973.650
2. Trả trước cho người bán	132	80.000.000	80.000.000	114.000.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Các khoản phải thu khác	135	V.03	197.210.566	252.720.863
5. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(155.111.254)	(155.111.254)
IV. Hàng tồn kho	140	226.998.588	226.998.588	223.613.421
1. Hàng tồn kho	141	V.04	226.998.588	223.613.421
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	498.286.100	498.286.100	926.689.900
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	498.286.100	926.689.900
4. Tài sản ngắn hạn khác	158			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200	5.298.763.185	5.298.763.185	5.276.442.325
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	211		
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220	5.277.219.551	5.277.219.551	5.260.798.689
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	3.060.401.551	3.143.297.689
- Nguyên giá	222		5.262.598.733	5.262.598.733
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2.202.197.182)	(2.119.301.044)
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 2 năm 2019
Tài ngày 30 tháng 06 năm 2019

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

Địa chỉ: **Số 20 - Đại lộ Lê Lợi - Phường Điện Biên - TP. Thanh Hóa**
Đơn vị báo cáo: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XSKT THANH HOA**

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
	1	2	3	4
				5
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		21.543.634	15.643.636
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	21.543.634	15.643.636
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		19.025.889.493	19.781.332.851
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		6.808.299.835	8.155.677.580
I. Nợ ngắn hạn	310		6.808.299.835	8.155.677.580
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		78.001.000
2. Phải trả người bán	312		153.361.000	56.065.000
3. Người mua trả tiền trước	313		25.000.000	1.650.393.345
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1.614.001.265	1.284.043.535
5. Phải trả người lao động	315		636.556.841	438.843.462
6. Chi phí phải trả	316	V.17	380.898.625	
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngân hàng khác	319	V.18	703.163.168	734.820.240
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		673.538.936	1.291.730.998
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		12.217.589.658	11.625.655.271
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		10.828.360.095	10.828.360.095
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		797.295.176	797.295.176

NGUYỄN TRỌNG QUANG

(Handwritten signature)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

(Handwritten signature)

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 18 tháng 7 năm 2019.

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN				
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)				
1	2	3	4	5
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
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		591.934.387	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		19.025.889.493	19.781.332.851
3. Vẽ sổ sổ nhân bản hồ				
8. Doanh số phát hành xổ số kiến thiết			665.241.000,00	1.339.331.000,00

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

Từ ngày: 01/04/2019 đến ngày: 30/06/2019

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Số phải nộp	Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phát nợ	Số đã nộp		Số đã nộp	Số đã nộp	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Thuế	10	1.812.977.217	2.664.438.494	2.861.949.209	6.615.987.134	6.652.379.214	1.615.466.502	
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	1.151.770.470	1.119.150.340	1.151.770.470	2.270.920.810	2.315.562.775	1.119.150.340	
2. Thuế môn bài	12				3.000.000	3.000.000		
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	530.604.546	1.512.826.955	1.577.214.308	3.056.031.697	3.118.033.872	466.217.193	
4. Thuế Doanh thu	14							
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	50.113.401	30.098.969	50.113.401	147.983.597	50.113.401	30.098.969	
6. Thu trên vốn	16							
7. Thuế thu nhập từ hoa hồng đại lý	17					11.283.330		
8. Tiền thuế đất	18	80.488.800		80.488.800	80.488.800	80.488.800		
9. Thuế thu nhập từ trúng giải đặc biệt	19				1.055.200.000	1.055.200.000		
10. Thuế thu nhập từ tiền công, tiền lương	20					16.334.806		
11. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	21		2.362.230	2.362.230	2.362.230	2.362.230		
II. Các khoản phải nộp khác	30	-1.465.237					-1.465.237	
1. Các khoản phụ thu	31							
2. Các khoản lệ phí	32							
3. Các khoản phải nộp khác	33	-1.465.237					-1.465.237	
Tổng cộng	40	1.811.511.980	2.664.438.494	2.861.949.209	6.615.987.134	6.652.379.214	1.614.001.265	

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 7 tháng 7 năm 2019

Giám đốc

(Ký, họ tên)

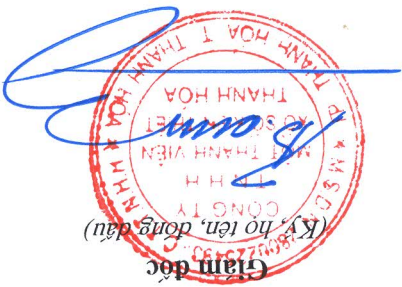



**THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI, THUẾ
GTGT ĐƯỢC GIẢM, THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA**

Từ ngày: 01/04/2019 đến ngày: 30/06/2019

Mã số	CHI TIẾT	1	2	3	4	SỐ TIỀN	
						Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
	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		40.819.480	72.466.390		
	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		40.819.480	72.466.390		
	Trong đó:						
	a. Số thuế GTGT đã khấu trừ	13		40.819.480	72.466.390		
	b. Số thuế GTGT đã hoàn lại	14					
	c. Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15					
	d. Số thuế GTGT không được khấu trừ	16					
	4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17=10 + 11-12)	17					
	II - THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI						
	1. Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ	20					
	2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21					
	3. Số thuế GTGT đã hoàn lại	22					
	4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22)	23					
	III - THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM						
	1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ	30					
	2. Số thuế GTGT được giảm phát sinh	31					
	3. Số thuế GTGT đã được giảm	32					
	4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33 = 30+31-32)	33					
	IV - THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA						
	1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40		1.151.770.470			
	2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41		1.159.969.820	2.343.387.200		
	3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42		40.819.480	72.466.390		
	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					

NGUYỄN TRỌNG QUANG



[Signature]
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Signature]
Người lập biên
(Ký, họ tên)

Thanh Hoa, Ngày 12. tháng. 7. năm 2019

SỐ TIỀN		Mã số	CHỈ TIÊU
Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm		
1	2	1	
1.151.770.470	2.315.562.775	45	6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào Ngân sách Nhà nước
1.119.150.340		46	7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46 = 40 + 41 - 42 - 43 - 45)

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

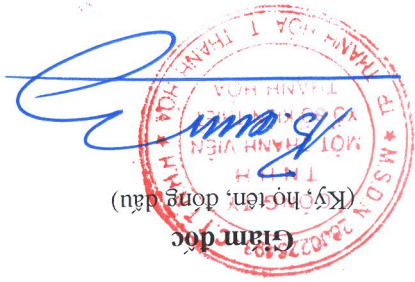
Quý 2 năm 2019

Dạng đầy đủ

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

CHI TIẾT	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này
			Năm nay	Năm trước	
	2	3	4	5	6
					7
1. Doanh thu	01	VI.25	11.599.698.180	12.161.493.635	23.433.599.240
1.1. Doanh thu kinh doanh xố số	01.1		11.598.339.999	12.159.531.818	23.429.576.362
1.1.1. Xố số truyền thông	01.1.1		1.225.036.363	1.237.018.182	2.926.218.181
1.1.2. Xố số cao	01.1.2				
1.1.3. Xố số béc	01.1.3		85.712.727	172.918.181	151.121.818
1.1.4. Xố số lô tô	01.1.4		10.287.590.909	10.749.595.455	20.352.236.363
1.1.5. Xố số điện toán	01.1.5				20.346.259.091
1.2. Doanh thu kinh doanh khác(Tiền QC của khối phân bộ)	01.2		1.358.181	1.961.817	4.022.878
2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Thuế TTĐB)	02		1.512.826.955	1.586.025.889	3.056.031.697
2.1. Giảm trừ doanh thu kinh doanh xố số	02.1		1.512.826.955	1.586.025.889	3.056.031.697
2.1.1. Xố số truyền thông	02.1.1		159.787.351	161.350.198	381.680.631
2.1.2. Xố số cao	02.1.2				
2.1.3. Xố số béc	02.1.3		11.179.921	22.554.545	19.711.542
2.1.4. Xố số lô tô	02.1.4		1.341.859.683	1.402.121.146	2.654.639.524
2.1.5. Xố số điện toán	02.1.5				
2.2. Giảm trừ doanh thu kinh doanh khác	02.2				
3. Doanh thu thuần (10=01-02)	10		10.086.871.225	10.575.467.746	20.377.567.543
3.1. Doanh thu thuần kinh doanh xố số	10.1		10.085.513.044	10.573.505.929	20.373.544.665
3.1.1. Xố số truyền thông	10.1.1		1.065.249.012	1.075.667.984	2.544.537.550
3.1.2. Xố số cao	10.1.2				
3.1.3. Xố số béc	10.1.3		74.532.806	150.363.636	131.410.276
3.1.4. Xố số lô tô	10.1.4		8.945.731.226	9.347.474.309	17.697.596.839
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		1.358.181	1.961.817	4.022.878
4. Chi phí kinh doanh	11	VI.27	8.365.713.128	8.583.248.552	16.383.860.146
4.1. Chi phí kinh doanh xố số	11.1		8.365.713.128	8.583.248.552	16.383.860.146
4.1.1. Chi phí trả thường kỳ này	11.1.1		6.970.729.906	7.101.729.154	13.610.645.358

NGUYỄN TRỌNG QUANG



Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Người lập biên
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 12 tháng 7 năm 2019.

CHI TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này			Năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này
			Năm nay	Năm trước	Năm nay		
	1		4	5	6	7	
4.1.2. Chi phí trả thường kỳ trước	11.1.1		34.138.000	76.857.000	52.339.000	76.857.000	chuyên sang
4.1.3. Chi phí trực tiếp phát hành xố số	11.1.2		1.350.636.936	1.377.222.584	2.706.267.427	2.709.959.178	kỳ này
4.1.4. Chi phí gốc vé kỳ trước chuyên	11.1.2		3.581.886	7.359.814	5.581.961	7.359.814	sang
4.1.5. Chi phí hoa hồng kỳ trước	11.1.2		2.376.400	16.380.000	4.776.400	16.380.000	chuyên sang
4.1.6. Chi phí khác kỳ trước chuyên	11.1.2		4.250.000	3.700.000	4.250.000	3.700.000	sang
4.2. Giá vốn hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đã bán	11.2						
5. Lợi nhuận gộp (20=10 - 11)	20		1.721.158.097	1.992.219.194	3.993.707.397	3.611.749.101	
5.1. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh xố số	20.1		1.719.799.916	1.990.257.377	3.989.684.519	3.607.826.282	
5.2. Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ khác	20.2		1.358.181	1.961.817	4.022.878	3.922.819	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	103.490.669	106.564.248	240.619.682	242.202.197	
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		1.696.115.322	1.727.167.252	3.534.767.222	3.276.561.996	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		128.533.444	371.616.190	699.559.857	577.389.302	
11. Thu nhập khác	31		21.961.400	25.447.750	40.358.127	43.544.750	
12. Chi phí khác	32			20.899.354		20.899.354	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		21.961.400	4.548.396	40.358.127	22.645.396	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		150.494.844	376.164.586	739.917.984	600.034.698	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	30.098.969	89.210.870	147.983.597	133.984.892	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-(51+52)	60		120.395.875	286.953.716	591.934.387	466.049.806	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70						

BẢO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

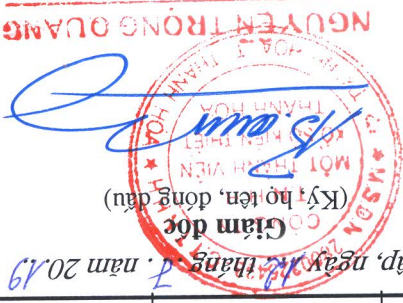
Từ ngày: 01/04/2019 đến ngày: 30/06/2019

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
	1	2	3
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	25.741.100.883	25.925.342.023
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	220.021.600	277.901.100
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	2.286.091.696	1.627.757.048
4. Tiền chi trả lãi vay	04		
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	50.113.401	41.992.959
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	12.254.950.224	2.002.016.008
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	36.096.431.267	25.718.035.977
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	-656.606.857	261.670.947
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	40.358.127	43.544.750
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	240.515.325	242.070.387
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	280.873.452	285.615.137
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TẠI CHÍNH			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhân 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 tại chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tại chính	40		
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50	-375.733.405	547.286.084
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	12.103.003.946	11.416.702.000
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	11.727.270.541	11.963.988.084

Lập, ngày 18 tháng 7 năm 2019

Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu)



Kế toán trưởng (Ký, họ tên)

(Handwritten signature)

Người lập biểu (Ký, họ tên)

(Handwritten signature)

BẢN THUYẾT MINH BẢO CAO TÀI CHÍNH (*)

Tính đến ngày: 30/06/2019

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 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 định 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 trong yêu tố trong kỳ kế toán giữa niên độ

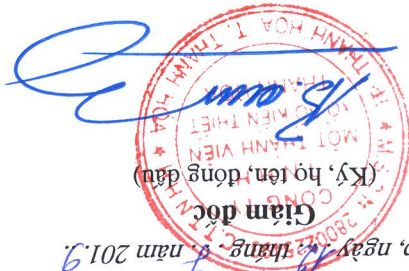
- 1- Giải thích về tình thời vụ hoặc tình chu kỳ của các hoạt động kinh doanh trong kỳ kế toán giữa niên độ.
- 2- Trình bày tình chất và giá trị của các khoản mục ảnh hưởng đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, thu nhập thuần hoặc các luồng tiền được coi là yếu tố không bình thường do tình chất, quy mô hoặc tác động của chúng.
- 3- Trình bày những biến động trong nguồn vốn chủ sở hữu và giá trị luy kế tích lũy 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- Tình 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 trong yêu tố 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



(Ký, họ tên, đóng dấu)

Lập, ngày 18 tháng 7 năm 2019.

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

- 6- Có tức đã trả (tổng số hay trên mỗi cổ phần) của cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi (áp dụng cho công ty cổ phần)
- 7- Trình bày doanh thu và kết quả kinh doanh theo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý dựa trên cơ sở phân chia của báo cáo bộ phận (áp dụng cho công ty niêm yết).
- 8- Trình bày những sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ chưa được phản ánh trong báo cáo tài chính giữa niên độ đó.
- 9- Trình bày những thay đổi trong các khoản nợ tiềm tàng hoặc tài sản tiềm tàng kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm gần nhất.
- 10- Các thông tin khác

BẢNG TÍNH KHẤU HAO TSCP

Từ tháng 04 đến tháng 06 năm 2019

Mã	Tên tài sản	Ngày tính khấu hao	Tài sản cố định đầu kỳ (Đầu tháng 4)			Số tháng khấu hao	Giá trị khấu hao trong kỳ	Tài sản cố định cuối kỳ (Cuối tháng 6)		
			Nguyên giá	Hao mòn	Giá trị còn lại			Nguyên giá	Hao mòn	Giá trị còn lại
B	Máy móc, thiết bị công tác		166 546 836	103 268 416	63 278 420	04 - 06	7 861 587	166 546 836	111 130 003	55 416 833
B10.1	Máy Photocopy Ricoh Aficio 551	15/03/2012	36 500 000	33 598 500	2 901 500	04 - 06	1 303 572	36 500 000	34 902 072	1 597 928
B10.2	Máy Photocopy Ricoh MP 3353	09/03/2015	89 863 636	52 170 781	37 692 855	04 - 06	3 209 415	89 863 636	55 380 196	34 483 440
B10.3	Bảng kê quả điện tử	11/12/2017	40 183 200	17 499 135	22 684 065	04 - 06	3 348 600	40 183 200	20 847 735	19 335 465
G	Nhà của vật kiến trúc		3 358 648 133	320 076 933	3 038 571 200	04 - 06	33 586 482	3 358 648 133	353 663 415	3 004 984 718
G1.2	Trụ sở nhà làm việc mới	24/01/2017	3 358 648 133	320 076 933	3 038 571 200	04 - 06	33 586 482	3 358 648 133	353 663 415	3 004 984 718
	Tổng cộng		3 525 194 969	423 345 349	3 101 849 620	04 - 06	41 448 069	3 525 194 969	464 793 418	3 060 401 551

Ngày 12 tháng 7 năm 2019

Kế toán trưởng



Người lập biểu



BẢNG PHÂN BỐ KHẤU HAO TSCĐ

Từ tháng 04 Đến tháng 06 năm 2019

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

Kế toán Trưởng



Kế toán lập biểu



Ngày 18 tháng 7 năm 2019

TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỔ ĐỊNH HỮU HÌNH

Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2019

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
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
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
Giá trị đã hao mòn lũy kế						
- Số dư đầu kỳ	802.033.267	151.135.983	1.207.579.863			2.160.749.113
- 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	835.619.749	155.648.970	1.210.928.463			2.202.197.182

KHOẢN MỤC	NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC	MÁY MÓC THIỆT BỊ	PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI VÀ TRUYỀN DẪN	THIỆT BỊ DÙNG CỤ QUẢN LÝ	TSCD HỮU HÌNH KHÁC	TỔNG CỘNG
Giá trị còn lại của TSCD Hữu hình						
- Tại ngày đầu kỳ	3.038.571.200	40.594.355	22.684.065			3.101.849.620
- Tại ngày cuối kỳ	3.004.984.718	36.081.368	19.335.465			3.060.401.551

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

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

* Nguyên giá TSCD cuối năm chờ thanh lý:

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

* Các thay đổi khác về TSCD hữu hình:

Lập, ngày 12 tháng 7 năm 2019.

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

NGUYỄN TRỌNG QUANG

TÀNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2019

CHỈ TIÊU	QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT	BẢN QUYỀN BẢNG SÁNG CHẾ	NHÂN HIỆU HÀNG HOÀ	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
- Tang trong kỳ						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tang do hợp nhất kinh doanh						
- Tang khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	2.029.500.000					2.029.500.000
Giá trị hao mòn lũy kế						
- Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong kỳ						
+ Tăng do khấu hao						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
- Số dư cuối kỳ						

CHỈ TIÊU	QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT	BẢN QUYỀN BẢNG SÁNG CHẾ	NHÂN HIỆU HÀNG HOÁ	PHẦN MỀM MÁY VI TÍNH	TSCĐVH KHÁC	TỔNG CỘNG
Giá trị còn lại của TSCĐ Vô hình						
- Tại ngày đầu kỳ	2.029.500.000					2.029.500.000
- Tại ngày cuối kỳ	2.029.500.000					2.029.500.000

Lập, ngày 12 tháng 7 năm 2019.

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



NGUYỄN TRỌNG QUANG

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN (*)

Từ ngày: 01/04/2019 đến ngày: 30/06/2019

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	1.242.175.343		13.009.100.400	13.210.691.627	27.158.764.373	27.416.460.568	1.040.584.116	
1111	Tiền Việt Nam	1.242.175.343		13.009.100.400	13.210.691.627	27.158.764.373	27.416.460.568	1.040.584.116	
112	Tiền gửi ngân hàng, kho bạc	10.496.465.973		3.577.957.634	3.387.737.182	17.068.160.186	17.186.197.396	10.686.686.425	
1121	Tiền gửi kho bạc	40.009.196		600.000.000	525.688.973	1.200.000.000	1.141.142.988	114.320.223	
1122	Tiền gửi ngân hàng	10.456.456.777		2.977.957.634	2.862.048.209	15.868.160.186	16.045.054.408	10.572.366.202	
11221	Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	78.621.155		2.874.708.891	2.862.048.209	15.131.795.642	16.045.054.408	91.281.837	
11222	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	10.377.835.622		103.248.743		736.364.544		10.481.084.365	
112221	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 1 tháng	4.228.457.221		56.891.010		605.669.775		4.285.348.231	
112222	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 3 tháng	3.508.081.258		46.357.733		91.878.385		3.554.438.991	
112224	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn năm	1.500.000.000						1.500.000.000	
112225	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 6 tháng	1.141.297.143				38.816.384		1.141.297.143	
131	Phải thu của khách hàng	1.146.076.767	26.650.000	12.786.553.000	12.778.508.000	25.884.673.000	25.741.109.883	1.152.471.767	25.000.000
1311	Phải thu đại lý bán vé	1.146.076.767	26.650.000	12.786.553.000	12.778.508.000	25.884.673.000	25.741.109.883	1.152.471.767	25.000.000
13111	Phải thu vé xổ số truyền thông	193.633.379		1.347.540.000	1.361.810.000	3.218.840.000	3.199.640.000	179.363.379	
1311104	Phải thu vé xổ số truyền thông Thanh Hóa	129.463.379						129.463.379	
1311105	Phải thu vé xổ số truyền thông	64.170.000		1.347.540.000	1.361.810.000	3.218.840.000	3.199.640.000	49.900.000	
13112	Phải thu vé xổ số cào	176.000						176.000	
13112UNG	Phải thu vé xổ số cào ứng	176.000						176.000	
13113	Phải thu vé xổ số bốc	6.088.000	25.920.000	94.284.000	93.364.000	166.234.000	167.234.000	6.088.000	25.000.000
1311315	Phải thu vé xổ số bốc B15	6.000.000						6.000.000	
13113A02	Phải thu vé xổ số bốc A02					71.950.000	47.950.000		
13113A03	Phải thu vé xổ số bốc A03		25.920.000	94.284.000	68.364.000	94.284.000	94.284.000		
13113A04	Phải thu vé xổ số bốc A04				25.000.000		25.000.000		
13113UNG	Phải thu vé xổ số bốc ứng	88.000						88.000	25.000.000
13114	Phải thu vé xổ số Loto	686.150.824	730.000	11.344.729.000	11.323.334.000	22.499.599.000	22.374.235.883	706.815.824	
131141	Phải thu vé xổ số Loto 2 số, 3 số	568.665.824		8.899.044.000	8.914.299.000	17.739.114.000	17.700.690.883	553.410.824	

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 cấp	117.485.000	730.000	2.445.685.000	2.409.035.000	4.760.485.000	4.673.545.000	153.405.000	
13115	Phải thu vé xổ số mục tiêu	260.028.564						260.028.564	
1311500	Phải thu vé mục tiêu năm 2000	50.238.300						50.238.300	
1311500A	Phải thu vé mục tiêu 01/06/2000	45.535.100						45.535.100	
1311500B	Phải thu vé mục tiêu 20/11/2000	4.703.200						4.703.200	
1311501	Phải thu vé mục tiêu năm 2001	36.082.340						36.082.340	
1311501A	Phải thu vé mục tiêu 15/02/2001	36.082.340						36.082.340	
1311502	Phải thu vé mục tiêu năm 2002	12.210.000						12.210.000	
1311502A	Phải thu vé mục tiêu 20/03/2002	12.210.000						12.210.000	
1311503	Phải thu vé mục tiêu năm 2003	76.930.300						76.930.300	
1311503A	Phải thu vé mục tiêu 26/03/2003	64.990.000						64.990.000	
1311503B	Phải thu vé mục tiêu 21/07/2003	11.940.300						11.940.300	
1311504	Phải thu vé mục tiêu năm 2004	26.154.910						26.154.910	
1311504B	Phải thu vé mục tiêu 30/10/2004	26.154.910						26.154.910	
1311506	Phải thu vé mục tiêu năm 2006	7.294.054						7.294.054	
1311506A	Phải thu vé mục tiêu 20/05/2006	7.294.054						7.294.054	
1311597	Phải thu vé mục tiêu năm 1997	20.874.060						20.874.060	
1311597A	Phải thu vé mục tiêu 25/07/1997	20.874.060						20.874.060	
1311598	Phải thu vé mục tiêu năm 1998	12.368.000						12.368.000	
1311598A	Phải thu vé mục tiêu 30/04/1998	5.774.820						5.774.820	
1311598C	Phải thu vé mục tiêu 20/11/1998	6.593.180						6.593.180	
1311599	Phải thu vé mục tiêu năm 1999	17.876.600						17.876.600	
1311599B	Phải thu vé mục tiêu 25/04/1999	8.273.260						8.273.260	
1311599C	Phải thu vé mục tiêu 30/10/1999	9.603.340						9.603.340	
133	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ			40.819.480	40.819.480	72.466.390	72.466.390		
1331	Thuế VAT khấu trừ của hàng hoá dịch vụ			40.819.480	40.819.480	72.466.390	72.466.390		
138	Phải thu khác	169.099.341		10.000.000		10.812.000.000	10.802.000.000	179.099.341	
1385	Phải thu về từ khối xổ số Tiền kết Miền bắc	59.772.282		10.000.000		10.812.000.000	10.802.000.000	69.772.282	
1388	Phải thu khác	109.327.059						109.327.059	
139	Dự phòng phải thu khó đòi		155.111.254						155.111.254
141	Tạm ứng	556.486.500		7.045.000.000	7.103.200.400	13.025.000.000	13.453.403.800	498.286.100	
1411	Tạm ứng bằng tiền	556.486.500		7.045.000.000	7.103.200.400	13.025.000.000	13.453.403.800	498.286.100	

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	24.028.030		44.668.818	47.877.500	79.035.999	90.500.559	20.819.348	
154	Chi phí DD	48.824.591		21.456.000	44.561.886	70.280.591	67.472.886	25.718.705	
1541	Chi phí DD gốc vé	3.594.591		2.156.000	3.581.886	5.750.591	5.891.886	2.168.705	
15413	Chi phí DD gốc vé Bóc	3.594.591		2.156.000	3.581.886	5.750.591	5.891.886	2.168.705	
15413A02	Chi phí dở dang gốc vé Bóc A02						2.310.000		
15413A03	Chi phí dở dang gốc vé Bóc A03	3.581.886			3.581.886	3.581.886	3.581.886		
15413A04	Chi phí dở dang gốc vé Bóc A04	12.705		2.156.000		2.168.705		2.168.705	
1542	Chi phí DD Hoa Hồng	2.592.000		2.500.000	2.592.000	5.092.000	4.992.000	2.500.000	
15423	Chi phí DD Hoa Hồng vé Bóc	2.592.000		2.500.000	2.592.000	5.092.000	4.992.000	2.500.000	
1542302	Chi phí SXKD-DD hoa hồng vé Bóc A02						2.400.000		
1542303	Chi phí SXKD-DD hoa hồng vé Bóc A03	2.592.000			2.592.000	2.592.000	2.592.000		
15423A04	Chi phí SXKD-DD hoa hồng vé Bóc A04			2.500.000		2.500.000		2.500.000	
1543	Chi phí DD vé thưởng	34.138.000		16.800.000	34.138.000	50.938.000	52.339.000	16.800.000	
15433	Chi phí DD vé thưởng vé Bóc	34.138.000		16.800.000	34.138.000	50.938.000	52.339.000	16.800.000	
15433A02	Chi phí SXKD-DD thưởng vé Bóc A02						18.201.000		
15433A03	Chi phí SXKD-DD thưởng vé Bóc A03	34.138.000			34.138.000	34.138.000	34.138.000		
15433A04	Chi phí SXKD-DD thưởng vé Bóc A04			16.800.000		16.800.000		16.800.000	
1544	Chi phí DD Khác	8.500.000			4.250.000	8.500.000	4.250.000	4.250.000	
15443A03	Chi phí đảo trộn - quay số vé Bóc A03	4.250.000			4.250.000	4.250.000	4.250.000		
15443A04	Chi phí đảo trộn - quay số vé Bóc A04	4.250.000				4.250.000		4.250.000	
158	Vé xổ số	126.946.776		133.826.937	80.313.178	173.492.597	161.450.575	180.460.535	
1581	Vé xổ số truyền thống	12.350.400		37.874.560	37.462.880	75.616.870	75.616.870	12.762.080	
1583	Vé xổ số bốc	27.205.409		215.600	2.639.714	644.105	8.183.021	24.781.295	
1583A02	Gốc vé Xổ số Bóc A02					309.925	1.830.136		
1583A03	Gốc vé Xổ số Bóc A03	268.114		215.600	483.714	334.180	4.184.180		
1583A04	Gốc vé Xổ số Bóc A04	3.837.295			2.156.000		2.168.705	1.681.295	
1583A05	Gốc vé Xổ số Bóc A05	3.850.000						3.850.000	
1583A06	Gốc vé Xổ số Bóc A06	3.850.000						3.850.000	
1583A07	Gốc vé Xổ số Bóc A07	3.850.000						3.850.000	
1583A08	Gốc vé Xổ số Bóc A08	3.850.000						3.850.000	
1583A09	Gốc vé Xổ số Bóc A09	3.850.000						3.850.000	
1583A10	Gốc vé Xổ số Bóc A10	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
1584	Vé xổ số 10 tờ	87.390.967		95.736.777	40.210.584	97.231.622	77.650.684	142.917.160	
15841	Vé xổ số 10 tờ 2số,3số	58.343.170		76.269.919	34.963.693	77.097.345	67.208.693	99.649.396	
15842	Góc vé xổ số Lô tô cặp	29.047.797		19.466.858	5.246.891	20.134.277	10.441.991	43.267.764	
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	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	40.183.200						40.183.200	
213	TSCĐ vô hình	2.029.500.000						2.029.500.000	
2131	Quyền sử dụng đất	2.029.500.000						2.029.500.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		2.160.749.113		41.448.069		82.896.138		2.202.197.182
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		2.160.749.113		41.448.069		82.896.138		2.202.197.182
241	Xây dựng cơ bản dở dang	88.001.000		99.317.000		99.317.000		187.318.000	
2412	Xây dựng cơ bản	88.001.000		99.317.000		99.317.000		187.318.000	
24121	Khảo sát thăm dò địa chất	88.001.000		95.317.000		95.317.000		183.318.000	
24129	Chi phí XD/CB bằng tiền khác			4.000.000		4.000.000		4.000.000	
242	Chi phí trả trước dài hạn	6.209.089		21.539.091	6.204.546	33.957.272	28.057.274	21.543.634	
331	Phải trả cho người bán	114.000.000	78.001.000	142.217.700	251.577.700	220.021.600	329.381.600	80.000.000	153.361.000
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1.465.237	1.812.977.217	2.902.768.689	2.705.257.974	6.724.845.604	6.688.453.524	1.465.237	1.615.466.502
3331	Thuế GTGT phải nộp		1.151.770.470	1.192.589.950	1.159.969.820	2.388.029.165	2.343.387.200	1.119.150.340	
33311	Thuế GTGT phải nộp của Xổ số kiến thiết		1.151.770.470	1.192.589.950	1.159.969.820	2.388.029.165	2.343.387.200	1.119.150.340	
333111	Thuế GTGT phải nộp của Xổ số kiến thiết		1.151.770.470	1.192.589.950	1.159.969.820	2.388.029.165	2.343.387.200	1.119.150.340	
3332	Thuế tiêu thụ đặc biệt		530.604.546	1.577.214.308	1.512.826.955	3.118.033.872	3.056.031.697	466.217.193	
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		50.113.401	50.113.401	30.098.969	50.113.401	147.983.597	30.098.969	
3335	Thuế thu nhập cá nhân					1.071.534.806	1.055.200.000		
33351	Thuế thu nhập từ trúng giải Xổ số					1.055.200.000	1.055.200.000		
33352	Thuế thu nhập từ tiền công, tiền lương					16.334.806			
3337	Tiền thuế đất		80.488.800	80.488.800		80.488.800	80.488.800		
3338	Các loại thuế khác			2.362.230	2.362.230	16.645.560	5.362.230		
33381	Thuế thu nhập từ hoa hồng đại lý					11.283.330			
33383	Thuế môn bài					3.000.000	3.000.000		

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
33384	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp			2.362.230	2.362.230	2.362.230	2.362.230		
33399	Phụ, lệ phí và các khoản phải nộp khác	1.465.237						1.465.237	
33393	Các khoản phải nộp khác	1.465.237						1.465.237	
334	Phải trả người lao động		480.369.839	726.612.998	882.800.000	2.418.904.876	1.771.418.182	636.556.841	
3341	Phải trả cán bộ công nhân viên		286.899.108	536.890.727	650.000.000	1.752.154.250	1.305.818.182	400.008.381	
33411	Tiền lương phải trả cán bộ công nhân viên		286.899.108	536.890.727	650.000.000	1.752.154.250	1.305.818.182	400.008.381	
3342	Phải trả ban quản lý		193.470.731	189.722.271	232.800.000	666.750.626	465.600.000	236.548.460	
33421	Tiền lương phải trả ban quản lý		178.236.731	178.922.271	222.000.000	629.044.514	444.000.000	221.314.460	
33424	Phụ cấp KSV		15.234.000	10.800.000	10.800.000	37.706.112	21.600.000	15.234.000	
335	Chi phí phải trả		431.997.911	431.997.911	380.898.625	870.841.373	812.896.536	380.898.625	
3351	Chi phí hoa hồng phải trả		431.997.911	431.997.911	380.898.625	870.841.373	812.896.536	380.898.625	
33511	Chi phí hoa hồng phải trả về XSTT		53.296.000	53.296.000	41.181.000	98.258.000	94.477.000	41.181.000	
33513	Chi phí hoa hồng phải trả về Bóc		692.000	692.000	2.500.000	2.092.000	3.192.000	2.500.000	
33514	Chi phí phải trả hoa hồng về Loto		378.009.911	378.009.911	337.217.625	770.491.373	715.227.536	337.217.625	
335141	Chi phí phải trả hoa hồng về Loto 2số, 3số		309.706.211	309.706.211	279.541.900	609.242.942	589.248.111	279.541.900	
335142	Chi phí phải trả hoa hồng về Loto Cập		68.303.700	68.303.700	57.675.725	161.248.431	125.979.425	57.675.725	
338	Phải trả, phải nộp khác	95.651.248	82.051.575	456.346.905	553.412.521	1.147.805.556	1.244.658.781	18.111.225	101.577.168
3382	Kinh phí công đoàn		22.719.212	12.611.152	12.611.152	24.877.154	24.877.154	22.719.212	
3383	Các khoản bảo hiểm	26.217.688		238.480.836	246.680.706	439.854.757	436.094.881	18.017.818	
33831	Bảo hiểm xã hội	23.665.744		196.229.235	202.802.287	356.927.451	354.092.701	17.092.692	
33832	Bảo hiểm Y tế	1.689.665		29.251.128	30.407.967	57.411.232	56.878.406	532.826	
33833	Bảo hiểm thất nghiệp	862.279		13.000.473	13.470.452	25.516.074	25.123.774	392.300	
3385	Phải trả cho khối xố số liên kết Miền bắc	69.433.560		196.173.917	279.147.765	667.086.315	747.391.315	13.540.288	
3388	Phải trả, phải nộp khác		59.332.363	9.081.000	14.972.898	15.987.330	36.295.431	93.407	65.317.668
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	500.000	608.086.000	48.000.000	42.000.000	144.000.000	81.000.000	500.000	602.086.000
3441	Nhận thẻ chấp bằng tiền	500.000	604.586.000	48.000.000	42.000.000	144.000.000	81.000.000	500.000	598.586.000
3442	Nhận thẻ chấp bằng sổ tiết kiệm		3.500.000					3.500.000	
353	Quỹ khen thưởng phúc lợi		853.060.936	179.522.000		618.192.062		673.538.936	
3531	Quỹ khen thưởng CBCNV		354.356.052			211.914.195		354.356.052	
3532	Quỹ phúc lợi		322.090.629	179.522.000		315.372.000		142.568.629	
3534	Quỹ thưởng cho ban quản lý điều hành công ty.		176.614.255			90.905.867		176.614.255	

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
354	Dự phòng rủi ro trả thường		2.621.780.000						2.621.780.000
411	Nguồn vốn kinh doanh		10.828.360.095						10.828.360.095
4111	Vốn đầu tư của CSH		10.828.360.095						10.828.360.095
414	Quỹ đầu tư phát triển		797.295.176						797.295.176
421	Lợi nhuận chưa phân phối		471.538.512		120.395.875				591.934.387
511	Doanh thu			11.599.698.180	11.599.698.180	23.433.599.240	23.433.599.240		
5111	Doanh thu xổ số			11.598.339.999	11.598.339.999	23.429.576.362	23.429.576.362		
51111	Doanh thu xổ số truyền thống			1.225.036.363	1.225.036.363	2.926.218.181	2.926.218.181		
51113	Doanh thu xổ số bốc			85.712.727	85.712.727	151.121.818	151.121.818		
51113A02	Doanh thu xổ số bốc A02					65.409.091	65.409.091		
51113A03	Doanh thu xổ số bốc A03			85.712.727	85.712.727	85.712.727	85.712.727		
51114	Doanh thu xổ số lô tô			10.287.590.909	10.287.590.909	20.352.236.363	20.352.236.363		
511141	Doanh thu xổ số lô tô 2số ,3số			8.077.618.181	8.077.618.181	16.088.127.271	16.088.127.271		
511142	Doanh thu xổ số lô tô cặp			2.209.972.728	2.209.972.728	4.264.109.092	4.264.109.092		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			1.358.181	1.358.181	4.022.878	4.022.878		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			103.490.669	103.490.669	240.619.682	240.619.682		
625	Chi phí trả thường			6.987.529.906	6.987.529.906	13.661.583.358	13.661.583.358		
6251	Chi phí trả thường xổ số truyền thống			528.018.906	528.018.906	1.412.723.358	1.412.723.358		
6253	Chi phí trả thường xổ số bốc			27.801.000	27.801.000	77.345.000	77.345.000		
6253A02	Chi phí trả thường xổ số bốc A02					15.406.000	15.406.000		
6253A03	Chi phí trả thường xổ số bốc A03			11.001.000	11.001.000	45.139.000	45.139.000		
6253A04	Chi phí trả thường xổ số bốc A04			16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000		
6254	Chi phí trả thường xổ số lô tô			6.431.710.000	6.431.710.000	12.171.515.000	12.171.515.000		
62541	Chi phí trả thường xổ số lô tô 2,3 số			5.024.950.000	5.024.950.000	9.575.825.000	9.575.825.000		
62542	Chi phí trả thường xổ số Loto cặp			1.406.760.000	1.406.760.000	2.595.690.000	2.595.690.000		
626	Chi phí trực tiếp phát hành xổ số			1.357.279.713	1.357.279.713	2.729.210.220	2.729.210.220		
6262	Chi phí quay số mở thưởng, giám sát			27.753.291	27.753.291	28.899.115	28.899.115		
62621	Chi phí hoạt động chung của HD XSKT Miền Bắc			14.767.691	14.767.691	15.477.983	15.477.983		
62622	Chi phí phát hành quay số, mở thưởng của HD XSKT Miền Bắc			7.137.000	7.137.000	7.572.532	7.572.532		
62623	Chi phí thông tin kết quả trên truyền hình			5.848.600	5.848.600	5.848.600	5.848.600		
6265	Chi phí vé và xổ số			1.329.526.422	1.329.526.422	2.691.811.105	2.691.811.105		

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
62651	Chi phí gốc vé xổ số			80.313.178	80.313.178	161.450.575	161.450.575		
626511	Chi phí gốc vé Xổ số Truyền thông			37.462.880	37.462.880	75.616.870	75.616.870		
626513	Chi phí gốc vé Xổ số Bốc			2.639.714	2.639.714	8.183.021	8.183.021		
626513A2	Chi phí gốc vé xổ số bốc A02					1.830.136	1.830.136		
626513A3	Chi phí gốc vé xổ số bốc A03			483.714	483.714	4.184.180	4.184.180		
626513A4	Chi phí gốc vé xổ số bốc A04			2.156.000	2.156.000	2.168.705	2.168.705		
626514	Chi phí gốc vé xổ số Lô tô			40.210.584	40.210.584	77.650.684	77.650.684		
6265141	Chi phí gốc vé xổ số lô tô 2 số, 3 số			34.963.693	34.963.693	67.208.693	67.208.693		
6265142	Chi phí gốc vé xổ số lô tô cặp			5.246.891	5.246.891	10.441.991	10.441.991		
62652	Chi phí hoa hồng vé Xổ số			1.249.213.244	1.249.213.244	2.530.360.530	2.530.360.530		
626521	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Truyền thông			134.754.000	134.754.000	321.884.000	321.884.000		
626523	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc			9.336.400	9.336.400	16.723.400	16.723.400		
626523A2	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc A02					4.795.000	4.795.000		
626523A3	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc A03			6.836.400	6.836.400	9.428.400	9.428.400		
626523A4	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc A04			2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		
626524	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Lô tô			1.105.122.844	1.105.122.844	2.191.753.130	2.191.753.130		
6265241	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Lô tô 2số 3số			888.523.907	888.523.907	1.763.897.143	1.763.897.143		
6265242	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Lô tô cặp			216.598.937	216.598.937	427.855.987	427.855.987		
6268	Chi phí trực tiếp phát hành khác					8.500.000	8.500.000		
62683	Chi phí trực tiếp phát hành khác vé Bốc					8.500.000	8.500.000		
62683A03	Chi phí đảo trộn & quay số A03					4.250.000	4.250.000		
62683A04	Chi phí đảo trộn & quay số A04					4.250.000	4.250.000		
642	Chi phí quản lý kinh doanh xổ số			1.696.115.322	1.696.115.322	3.534.767.222	3.534.767.222		
6421	Chi phí cân bộ công nhân viên			1.028.856.831	1.028.856.831	2.050.353.062	2.050.353.062		
64211	Chi phí trên lương CB Quản lý			232.800.000	232.800.000	465.600.000	465.600.000		
64212	Chi phí trên lương CBCNV			650.000.000	650.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000		
64213	Chi phí trích BHXH			146.056.831	146.056.831	284.753.062	284.753.062		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			26.338.409	26.338.409	56.543.287	56.543.287		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			6.204.546	6.204.546	28.057.274	28.057.274		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			41.448.069	41.448.069	82.896.138	82.896.138		
6425	Thuế, phí và lệ phí			2.362.230	2.362.230	85.851.030	85.851.030		
6428	Chi phí bằng tiền khác			590.905.237	590.905.237	1.231.066.431	1.231.066.431		

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
711	Thu nhập khác			21.961.400	21.961.400	40.358.127	40.358.127		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			30.098.969	30.098.969	147.983.597	147.983.597		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			30.098.969	30.098.969	147.983.597	147.983.597		
911	Xác định kết quả kinh doanh			10.212.323.294	10.212.323.294	20.658.545.352	20.658.545.352		
	Cộng	21.408.028.628	21.408.028.628	73.686.202.016	73.686.202.016	171.068.425.277	171.068.425.277	21.385.163.166	21.385.163.166

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Lập, ngày 19 tháng 7 năm 2019

BẢNG BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG XỔ SỞ KIẾN THIẾT
QUÝ II NĂM 2019

STT	Chi tiêu	Tổng số	Trong đó		
			Xổ số truyền thống	Xổ số Lô tô	Xổ số Bốc
1	Tổng giá trị vé phát hành	26.522.020.000	15.106.000.000	11.316.350.000	99.670.000
2	Tổng doanh thu bán vé	12.758.174.000	1.347.540.000	11.316.350.000	94.284.000
	- Tỷ lệ DT/ trị giá phát hành	48,10	8,92	100,00	94,60
3	Tổng chi phí	12.734.489.406	1.189.426.645	11.450.109.730	94.953.031
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	99,81	88,27	101,18	100,71
a	Chi phí trả thường	7.004.867.906	528.018.906	6.431.710.000	45.139.000
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	54,90	39,18	56,84	47,88
b	Chi phí phát hành trực tiếp	1.360.845.222	199.970.171	1.143.346.651	17.528.400
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	10,67	14,84	10,10	18,59
c	Chi phí quản lý	1.696.115.322	179.146.580	1.504.434.304	12.534.438
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	13,29	13,29	13,29	13,29
d	Thuế giá trị gia tăng	1.159.834.000	122.503.636	1.028.759.091	8.571.273
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	9,09	9,09	9,09	9,09
d	Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.512.826.957	159.787.352	1.341.859.684	11.179.921
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	11,86	11,86	11,86	11,86
4	Lãi(+), Lỗ(-)	23.684.594	158.113.355	-133.759.730	-669.031

KẾ TOÁN LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Nga

Phạm Văn Tư

Ngày 13 tháng 7 năm 2019

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trọng Quang