

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2017

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Dạng đầy đủ)

Quý 2 năm 2017

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

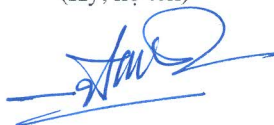
| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 12.679.139.350 | 12.198.042.290 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 10.796.171.032 | 9.714.183.452 |
| 1. Tiền | 111 | V.01 | 10.796.171.032 | 9.714.183.452 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.02 | | |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) | 129 | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 1.243.946.328 | 1.285.274.398 |
| 1. Phải thu khách hàng | 131 | | 1.034.653.673 | 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 | 284.403.909 | 290.636.172 |
| 5. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 139 | | (155.111.254) | (155.111.254) |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 162.679.590 | 238.557.040 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.04 | 162.679.590 | 238.557.040 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 476.342.400 | 960.027.400 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | | |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | | |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | V.05 | | |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | | 476.342.400 | 960.027.400 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) | 200 | | 5.422.589.664 | 5.767.099.370 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | | |
| 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 212 | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ | 213 | V.06 | | |
| 4. Phải thu dài hạn khác | 218 | V.07 | | |
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | | |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 5.409.694.210 | 5.654.685.069 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.08 | 3.346.194.210 | 3.490.846.524 |
| - Nguyên giá | 222 | | 5.222.415.533 | 5.290.536.533 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (1.876.221.323) | (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 | 34.000.000 | 134.338.545 |
| III. Bất động sản đầu tư | 240 | V.12 | | |
| - Nguyên giá | 241 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 242 | | | |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | | |
| 3. Đầu tư dài hạn khác | 258 | V.13 | | |
| 4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*) | 259 | | | |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 12.895.454 | 112.414.301 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.14 | 12.895.454 | 112.414.301 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | V.21 | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | 270 | | 18.101.729.014 | 17.965.141.660 |
| NGUỒN VỐN | | | | |
| A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) | 300 | | 6.764.369.477 | 6.547.941.805 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 6.764.369.477 | 6.547.941.805 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | V.15 | | |
| 2. Phải trả người bán | 312 | | | 116.917.500 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | | 153.430.000 | 157.770.000 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | V.16 | 1.708.612.976 | 1.121.373.990 |
| 5. Phải trả người lao động | 315 | | 624.689.805 | 798.527.682 |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | V.17 | 281.454.180 | 286.915.720 |
| 7. Phải trả nội bộ | 317 | | | |
| 8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 319 | V.18 | 748.484.834 | 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 | | 625.917.682 | 684.311.907 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | | |
| 1. Phải trả dài hạn người bán | 331 | | | |
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ | 332 | V.19 | | |
| 3. Phải trả dài hạn khác | 333 | | | |
| 4. Vay và nợ dài hạn | 334 | V.20 | | |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | V.21 | | |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | | | |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn | 337 | | | |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 11.337.359.537 | 11.417.199.855 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 10.828.360.095 | 11.108.770.973 |
| 2. Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | | | |
| 3. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 415 | | | |
| 4. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | | | |
| 5. Quỹ đầu tư phát triển | 417 | | 311.199.174 | 308.428.882 |

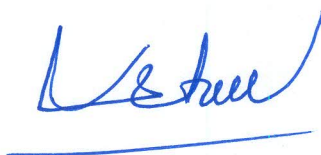
| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. Quỹ dự phòng tài chính | 418 | | | |
| 7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | | | |
| 8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | | 197.800.268 | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | 440 | | 18.101.729.014 | 17.965.141.660 |
| CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN | | | | |
| 3. Vé xổ số nhận bán hộ | | | | |
| 8. Doanh số phát hành xổ số kiến thiết | | | 6.582.681.000,00 | 763.751.000,00 |

Lập, ngày 12 tháng 7 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: 01/04/2017 đến ngày: 30/06/2017

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | Số còn phải nộp đầu kỳ | Số phát sinh trong kỳ | | Lũy kế từ đầu năm | | Số còn phải nộp cuối kỳ |
|--|-----------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | Số phải nộp | Số đã nộp | Số phải nộp | Số đã nộp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Thuế | 10 | 2.174.121.535 | 2.946.626.707 | 3.409.977.872 | 6.035.905.467 | 5.448.666.481 | 1.710.770.370 |
| 1. Thuế GTGT hàng bán nội địa | 11 | 761.328.628 | 1.195.640.844 | 761.328.628 | 2.348.980.768 | 1.578.072.627 | 1.195.640.844 |
| 2. Thuế môn bài | 12 | | | | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| 3. Thuế tiêu thụ đặc biệt | 13 | 1.019.014.861 | 1.603.656.284 | 2.107.541.619 | 3.142.817.074 | 3.186.581.263 | 515.129.526 |
| 4. Thuế Doanh thu | 14 | | | | | | |
| 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp | 15 | 257.256.595 | | 257.256.595 | 257.256.595 | 371.935.490 | |
| 6. Thu trên vốn | 16 | | | | | | |
| 7. Thuế thu nhập từ hoa hồng đại lý | 17 | | | | | 19.165.368 | |
| 8. Tiền thuế đất | 18 | 35.521.451 | 44.967.349 | 80.488.800 | 80.488.800 | 80.488.800 | |
| 9. Thuế thu nhập từ trúng giải đặc biệt | 19 | 101.000.000 | 100.000.000 | 201.000.000 | 201.000.000 | 201.000.000 | |
| 10. Thuế thu nhập từ tiền công, tiền lương | 20 | | | | | 6.060.703 | |
| 11. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 21 | | 2.362.230 | 2.362.230 | 2.362.230 | 2.362.230 | |
| II. Các khoản phải nộp khác | 30 | -2.157.394 | 1.849.749 | 1.849.749 | 1.849.749 | 1.849.749 | -2.157.394 |
| 1. Các khoản phụ thu | 31 | | | | | | |
| 2. Các khoản lệ phí | 32 | | | | | | |
| 3. Các khoản phải nộp khác | 33 | -2.157.394 | 1.849.749 | 1.849.749 | 1.849.749 | 1.849.749 | -2.157.394 |
| Tổng cộng | 40 | 2.171.964.141 | 2.948.476.456 | 3.411.827.621 | 6.037.755.216 | 5.450.516.230 | 1.708.612.976 |

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

Kế toán lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)





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

Từ ngày: 01/04/2017 đến ngày: 30/06/2017

| CHỈ TIÊU | Mã số | SỐ TIỀN | |
|--|-------|---------------|-------------------|
| | | Kỳ này | Luỹ kế từ đầu năm |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I - THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ | | | |
| 1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ | 10 | | |
| 2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh | 11 | 34.031.189 | 60.962.077 |
| 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 | 34.031.189 | 60.962.077 |
| Trong đó: | | | |
| a. Số thuế GTGT đã khấu trừ | 13 | 34.031.189 | 60.962.077 |
| 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 | 761.328.628 | |
| 2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh | 41 | 1.229.672.033 | 2.409.942.845 |
| 3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ | 42 | 34.031.189 | 60.962.077 |
| 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 | | |

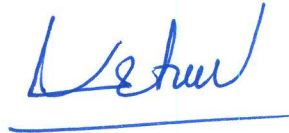
| CHỈ TIÊU | Mã số | SỐ TIỀN | |
|--|-------|---------------|-------------------|
| | | Kỳ này | Lũy kế từ đầu năm |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào Ngân sách Nhà nước | 45 | 761.328.628 | 1.578.072.627 |
| 7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46 = 40 + 41 - 42 - 43 - 45) | 46 | 1.195.640.844 | |

Thanh Hoá, Ngày 12 tháng 7 năm 2017

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Dạng đầy đủ

Quý 2 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 |
| 1. Doanh thu | 01 | VI.25 | 12.296.720.362 | 12.140.361.730 | 24.098.973.941 | 24.051.554.205 |
| 1.1.Doanh thu kinh doanh xổ số | 01.1 | | 12.294.698.182 | 12.137.051.817 | 24.094.930.909 | 24.045.096.363 |
| 1.1.1.Xổ số truyền thống | 01.1.1 | | 1.359.309.091 | 1.597.818.182 | 3.281.563.636 | 3.536.763.637 |
| 1.1.2.Xổ số cào | 01.1.2 | | | | | |
| 1.1.3.Xổ số bốc | 01.1.3 | | 167.814.546 | 174.723.636 | 328.700.000 | 238.510.909 |
| 1.1.4.Xổ số lô tô | 01.1.4 | | 10.767.574.545 | 10.364.509.999 | 20.484.667.273 | 20.269.821.817 |
| 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 | | 2.022.180 | 3.309.913 | 4.043.032 | 6.457.842 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Thuế TTĐB) | 02 | | 1.603.656.284 | 1.583.093.714 | 3.142.817.074 | 3.136.316.917 |
| 2.1.Giảm trừ doanh thu kinh doanh xổ số | 02.1 | | 1.603.656.284 | 1.583.093.714 | 3.142.817.074 | 3.136.316.917 |
| 2.1.1.Xổ số truyền thống | 02.1.1 | | 177.301.186 | 208.411.067 | 428.030.040 | 461.316.997 |
| 2.1.2.Xổ số cào | 02.1.2 | | | | | |
| 2.1.3.Xổ số bốc | 02.1.3 | | 21.888.854 | 22.790.039 | 42.873.913 | 31.110.118 |
| 2.1.4.Xổ số lô tô | 02.1.4 | | 1.404.466.244 | 1.351.892.608 | 2.671.913.121 | 2.643.889.802 |
| 2.1.5.Xổ số điện toán | 02.1.5 | | | | | |
| 2.2.Giảm trừ doanh thu kinh doanh khác | 02.2 | | | | | |
| 3. Doanh thu thuần (10=01-02) | 10 | | 10.693.064.078 | 10.557.268.016 | 20.956.156.867 | 20.915.237.288 |
| 3.1.Doanh thu thuần kinh doanh xổ số | 10.1 | | 10.691.041.898 | 10.553.958.103 | 20.952.113.835 | 20.908.779.446 |
| 3.1.1.Xổ số truyền thống | 10.1.1 | | 1.182.007.905 | 1.389.407.115 | 2.853.533.596 | 3.075.446.640 |
| 3.1.2.Xổ số cào | 10.1.2 | | | | | |
| 3.1.3.Xổ số bốc | 10.1.3 | | 145.925.692 | 151.933.597 | 285.826.087 | 207.400.791 |
| 3.1.4.Xổ số lô tô | 10.1.4 | | 9.363.108.301 | 9.012.617.391 | 17.812.754.152 | 17.625.932.015 |
| 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 | | 2.022.180 | 3.309.913 | 4.043.032 | 6.457.842 |
| 4. Chi phí kinh doanh | 11 | VI.27 | 10.026.260.250 | 9.609.505.359 | 17.426.538.843 | 17.746.202.636 |
| 4.1.Chi phí kinh doanh xổ số | 11.1 | | 10.026.260.250 | 9.609.505.359 | 17.426.538.843 | 17.746.202.636 |
| 4.1.1.Chi phí trả thưởng kỳ này | 11.1.1 | | 8.339.706.653 | 7.857.052.165 | 14.135.325.645 | 14.360.382.791 |

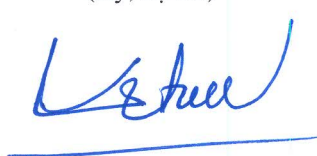
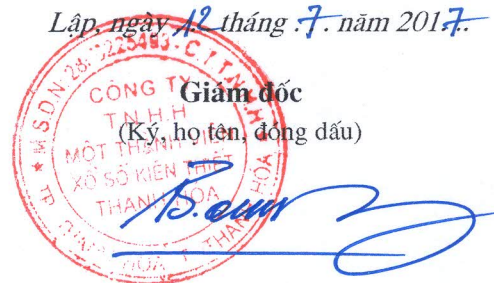
| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Quý này | | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|--|-----------|-------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| | | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.1.2. Chi phí trả thưởng kỳ trước chuyển sang | 11.1.1 | | 48.550.000 | 82.765.000 | 92.080.000 | 113.680.000 |
| 4.1.3. Chi phí trực tiếp phát hành xổ số kỳ này | 11.1.2 | | 1.620.410.454 | 1.645.289.615 | 3.170.210.822 | 3.224.644.543 |
| 4.1.4. Chi phí gốc vé kỳ trước chuyển sang | 11.1.2 | | 6.949.943 | 8.066.379 | 10.940.776 | 22.246.662 |
| 4.1.5. Chi phí hoa hồng kỳ trước chuyển sang | 11.1.2 | | 10.643.200 | 13.632.200 | 17.981.600 | 21.223.640 |
| 4.1.6. Chi phí khác kỳ trước chuyển sang | 11.1.2 | | | 2.700.000 | | 4.025.000 |
| 4.2. Giá vốn hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đã bán | 11.2 | | | | | |
| 5. Lợi nhuận gộp (20=10 -11) | 20 | | 666.803.828 | 947.762.657 | 3.529.618.024 | 3.169.034.652 |
| 5.1. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh xổ số | 20.1 | | 664.781.648 | 944.452.744 | 3.525.574.992 | 3.162.576.810 |
| 5.2. Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ khác | 20.2 | | 2.022.180 | 3.309.913 | 4.043.032 | 6.457.842 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.26 | 101.688.828 | 105.336.902 | 212.982.080 | 191.213.976 |
| 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 | | 1.618.249.461 | 1.445.408.076 | 3.328.561.363 | 3.111.947.643 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)] | 30 | | -849.756.805 | -392.308.517 | 414.038.741 | 248.300.985 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 27.765.000 | 12.738.000 | 38.709.545 | 83.854.363 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | | | | |
| 13. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | 27.765.000 | 12.738.000 | 38.709.545 | 83.854.363 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | | -821.991.805 | -379.570.517 | 452.748.286 | 332.155.348 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.30 | | | 254.948.018 | 142.345.173 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | VI.30 | | | | |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-(51+52)) | 60 | | -821.991.805 | -379.570.517 | 197.800.268 | 189.810.175 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | | | | | |

Lập, ngày 12 tháng 7 năm 2017.

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày: 01/04/2017 đến ngày: 30/06/2017

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

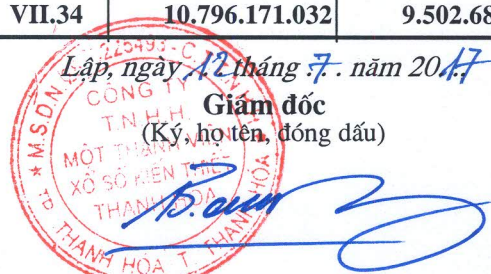
| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | NĂM NAY | NĂM TRƯỚC |
|---|-----------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | | | |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | | 26.707.514.807 | 26.238.880.000 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | | 158.339.000 | 580.525.000 |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | | 1.752.387.780 | 1.602.531.527 |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 04 | | | |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 05 | | 371.935.490 | 165.244.321 |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | | 2.608.804.791 | 284.059.845 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | | 26.169.200.537 | 25.262.640.444 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 864.456.791 | -1.088.001.447 |
| II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản | 21 | | 34.000.000 | |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản | 22 | | 38.709.545 | 12.080.000 |
| 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 | | 212.821.244 | 190.991.222 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | 217.530.789 | 203.071.222 |
| III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | | | |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của | 32 | | | |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | | | |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | | |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | | |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | | |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40) | 50 | | 1.081.987.580 | -884.930.225 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 9.714.183.452 | 10.387.616.861 |
| ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | | |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61) | 70 | VII.34 | 10.796.171.032 | 9.502.686.636 |

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 12 tháng 7 năm 2017

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (*)

Tính đến ngày: 30/06/2017

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)

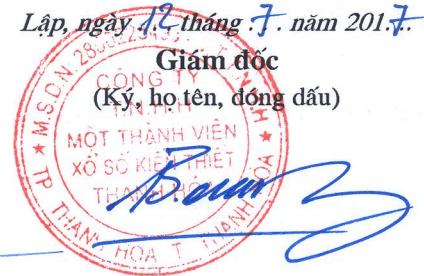


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lập, ngày 12 tháng 7 năm 2017.

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



BẢNG TÍNH KHẤU HAO TSCĐ

Từ tháng 04 đến tháng 06 năm 2017

| 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 | | 126 363 636 | 49 665 386 | 76 698 250 | 04 - 06 | 4 512 987 | 126 363 636 | 54 178 373 | 72 185 263 |
| B10.1 | Máy Photocopy Ricoh Aficio 551 | 15/03/2012 | 36 500 000 | 23 169 929 | 13 330 071 | 04 - 06 | 1 303 572 | 36 500 000 | 24 473 501 | 12 026 499 |
| B10.2 | Máy Photocopy Ricoh MP 3353 | 09/03/2015 | 89 863 636 | 26 495 457 | 63 368 179 | 04 - 06 | 3 209 415 | 89 863 636 | 29 704 872 | 60 158 764 |
| G | Nhà cửa vật kiến trúc | | 3 358 648 133 | 50 886 516 | 3 307 761 617 | 04 - 06 | 33 752 670 | 3 358 648 133 | 84 639 186 | 3 274 008 947 |
| G1.2 | Trụ sở nhà làm việc mới | 24/01/2017 | 3 358 648 133 | 50 886 516 | 3 307 761 617 | 04 - 06 | 33 752 670 | 3 358 648 133 | 84 639 186 | 3 274 008 947 |
| | Tổng cộng | | 3 485 011 769 | 100 551 902 | 3 384 459 867 | 04 - 06 | 38 265 657 | 3 485 011 769 | 138 817 559 | 3 346 194 210 |

Kế toán trưởng



Ngày 12 tháng 7 năm 2017

Người lập biểu



BẢNG PHÂN BỐ KHẤU HAO TSCĐ

Từ tháng 04 Đến tháng 06 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 |
| | | Tổng cộng | 38 265 657 |

Kế toán Trưởng



Ngày 12 tháng 7 năm 2017

Kế toán lập biểu



TÀNG GIÁM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Từ tháng 4 đến tháng 6 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 |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------|---|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| Nguyên giá TSCĐ hữu hình | | | | | | |
| Số dư đầu kỳ | 3.840.604.467 | 191.730.338 | 1.190.080.728 | | | 5.222.415.533 |
| - Mua trong kỳ | | | | | | |
| - Đầu tư XDCB hoàn thành | | | | | | |
| - Tặng 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 |
| Giá trị đã hao mòn lũy kế | | | | | | |
| - Số dư đầu kỳ | 532.842.850 | 115.032.088 | 1.190.080.728 | | | 1.837.955.666 |
| - 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 | 566.595.520 | 119.545.075 | 1.190.080.728 | | | 1.876.221.323 |

| KHOẢN MỤC | NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC | MÁY MÓC THIẾT BỊ | PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI VÀ TRUYỀN DẪN | THIẾT BỊ DÙNG CỤ QUẢN LÝ | TSCĐ HỮU HÌNH KHÁC | TỔNG CỘNG |
|--|---------------------------|---------------------|---|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| Giá trị còn lại của TSCĐ Hữu hình | | | | | | |
| - Tại ngày đầu kỳ | 3.307.761.617 | 76.698.250 | | | | 3.384.459.867 |
| - Tại ngày cuối kỳ | 3.274.008.947 | 72.185.263 | | | | 3.346.194.210 |

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

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

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

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

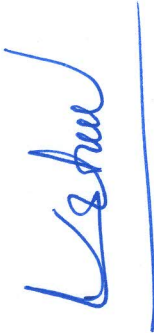
* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

Lập, ngày 12 tháng 7 năm 2017.

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)





TẶNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2017

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

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

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lập: ngày 18 tháng 7 năm 2017.

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN (*)

Từ ngày: 01/04/2017 đến ngày: 30/06/2017

| 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 | 1.630.137.505 | | 14.503.446.343 | 13.954.582.320 | 28.462.668.466 | 27.478.707.274 | 2.179.001.528 | |
| 1111 | Tiền Việt Nam | 1.630.137.505 | | 14.503.446.343 | 13.954.582.320 | 28.462.668.466 | 27.478.707.274 | 2.179.001.528 | |
| 112 | Tiền gửi ngân hàng, kho bạc | 10.094.972.463 | | 3.762.539.901 | 5.240.342.860 | 8.812.276.976 | 8.714.250.588 | 8.617.169.504 | |
| 1121 | Tiền gửi kho bạc | 1.129.524.031 | | 1.772.673.155 | 2.828.191.554 | 3.393.217.373 | 3.402.813.632 | 74.005.632 | |
| 1122 | Tiền gửi ngân hàng | 8.965.448.432 | | 1.989.866.746 | 2.412.151.306 | 5.419.059.603 | 5.311.436.956 | 8.543.163.872 | |
| 11221 | Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn | 89.579.972 | | 1.205.534.173 | 1.197.333.737 | 3.506.308.593 | 3.409.936.901 | 97.780.408 | |
| 11222 | Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn | 8.875.868.460 | | 784.332.573 | 1.214.817.569 | 1.912.751.010 | 1.901.500.055 | 8.445.383.464 | |
| 112221 | Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 1 tháng | 5.642.925.315 | | 754.500.610 | 1.214.817.569 | 843.692.636 | 1.214.817.569 | 5.182.608.356 | |
| 112222 | Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 3 tháng | 2.232.943.145 | | 29.831.963 | | 69.058.374 | 686.682.486 | 2.262.775.108 | |
| 112225 | 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 | 1.228.856.673 | 167.927.000 | 13.547.834.000 | 13.727.540.000 | 26.596.759.000 | 26.707.514.807 | 1.034.653.673 | 153.430.000 |
| 1311 | Phải thu đại lý bán vé | 1.228.856.673 | 167.927.000 | 13.547.834.000 | 13.727.540.000 | 26.596.759.000 | 26.707.514.807 | 1.034.653.673 | 153.430.000 |
| 13111 | Phải thu vé xổ số truyền thống | 164.953.379 | | 1.495.240.000 | 1.497.060.000 | 3.609.720.000 | 3.576.050.000 | 163.133.379 | |
| 1311104 | Phải thu vé xổ số truyền thống Thanh Hóa | 129.463.379 | | | | | | 129.463.379 | |
| 1311105 | Phải thu vé xổ số truyền thống | 35.490.000 | | 1.495.240.000 | 1.497.060.000 | 3.609.720.000 | 3.576.050.000 | 33.670.000 | |
| 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 | 106.762.000 | 187.242.000 | 162.680.000 | 383.232.000 | 347.132.000 | 6.088.000 | 82.200.000 |
| 1311315 | Phải thu vé xổ số bốc B15 | 6.000.000 | | | | | | 6.000.000 | |
| 1311321 | Phải thu vé xổ số bốc B21 | | | | | 99.174.000 | | | |
| 1311322 | Phải thu vé xổ số bốc B22 | | | | | 96.816.000 | 77.690.000 | | |
| 1311323 | Phải thu vé xổ số bốc B23 | | 61.762.000 | 91.242.000 | 29.480.000 | 91.242.000 | 91.242.000 | | |
| 1311324 | Phải thu vé xổ số bốc B24 | | 45.000.000 | 96.000.000 | 51.000.000 | 96.000.000 | 96.000.000 | | |
| 1311325 | Phải thu vé xổ số bốc B25 | | | | 62.200.000 | | 62.200.000 | | 62.200.000 |
| 1311326 | Phải thu vé xổ số bốc B26 | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 |
| 13113UNG | Phải thu vé xổ số bốc ứng | 88.000 | | | | | | 88.000 | |

| Số hiệu TK | Tên tài khoản | Số dư đầu kỳ | | Số phát sinh trong kỳ | | Số phát sinh lũy kế | | Số dư cuối kỳ | |
|----------------|---|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| | | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có |
| 13114 | Phải thu vé xổ số Loto | 797.610.730 | 61.165.000 | 11.865.352.000 | 12.067.800.000 | 22.603.807.000 | 22.784.332.807 | 605.227.730 | 71.230.000 |
| 131141 | Phải thu vé xổ số Loto 2số, 3số | 648.210.730 | 33.625.000 | 9.375.862.000 | 9.544.050.000 | 17.695.857.000 | 17.830.332.807 | 494.387.730 | 47.990.000 |
| 131142 | Phải thu vé xổ số Loto cặp | 149.400.000 | 27.540.000 | 2.489.490.000 | 2.523.750.000 | 4.907.950.000 | 4.954.000.000 | 110.840.000 | 23.240.000 |
| 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 | | | 34.031.189 | 34.031.189 | 60.962.077 | 60.962.077 | | |
| 1331 | Thuế VAT khấu trừ cửa hàng hoá dịch vụ | | | 34.031.189 | 34.031.189 | 60.962.077 | 60.962.077 | | |
| 138 | Phải thu khác | 178.825.238 | | 1.050.000.000 | 1.076.060.703 | 2.090.000.000 | 2.096.060.703 | 152.764.535 | |
| 1385 | Phải thu về từ khối xổ số liên kết Miền bắc | 79.772.282 | | 1.050.000.000 | 1.070.000.000 | 2.090.000.000 | 2.090.000.000 | 59.772.282 | |
| 1388 | Phải thu khác | 99.052.956 | | | 6.060.703 | | 6.060.703 | 92.992.253 | |
| 139 | Dự phòng phải thu khó đòi | | 155.111.254 | | | | | | 155.111.254 |

| Số hiệu TK | Tên tài khoản | Số dư đầu kỳ | | Số phát sinh trong kỳ | | Số phát sinh lũy kế | | Số dư cuối kỳ | |
|--------------|---------------------------------------|--------------------|----|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----|
| | | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có |
| 141 | Tạm ứng | 539.492.400 | | 8.045.000.000 | 8.108.150.000 | 13.210.805.000 | 13.694.490.000 | 476.342.400 | |
| 1411 | Tạm ứng bằng tiền | 539.492.400 | | 8.045.000.000 | 8.108.150.000 | 13.210.805.000 | 13.694.490.000 | 476.342.400 | |
| 153 | Công cụ, dụng cụ | 22.593.917 | | 40.263.181 | 46.092.905 | 72.205.908 | 83.804.340 | 16.764.193 | |
| 154 | Chi phí DD | 66.143.143 | | 64.667.003 | 66.143.143 | 130.810.146 | 123.655.342 | 64.667.003 | |
| 1541 | Chi phí DD gốc vé | 6.949.943 | | 7.087.003 | 6.949.943 | 14.036.946 | 11.692.142 | 7.087.003 | |
| 15413 | Chi phí DD gốc vé Bóc | 6.949.943 | | 7.087.003 | 6.949.943 | 14.036.946 | 11.692.142 | 7.087.003 | |
| 15413B21 | Chi phí dở dang gốc vé Bóc B21 | | | | | | 3.850.000 | | |
| 15413B22 | Chi phí dở dang gốc vé Bóc B22 | | | | | | 892.199 | | |
| 15413B23 | Chi phí dở dang gốc vé Bóc B23 | 3.850.000 | | | 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 | 3.099.943 | | |
| 15413B25 | Chi phí dở dang gốc vé Bóc B25 | | | 3.850.000 | | 3.850.000 | | 3.850.000 | |
| 15413B26 | Chi phí dở dang gốc vé Bóc B26 | | | 3.204.817 | | 3.204.817 | | 3.204.817 | |
| 15413B27 | Chi phí dở dang gốc vé Bóc B27 | | | 13.706 | | 13.706 | | 13.706 | |
| 15413B28 | Chi phí dở dang gốc vé Bóc B28 | | | 18.480 | | 18.480 | | 18.480 | |
| 1542 | Chi phí DD Hoa Hồng | 10.643.200 | | 8.220.000 | 10.643.200 | 18.863.200 | 19.883.200 | 8.220.000 | |
| 15423 | Chi phí DD Hoa Hồng vé Bóc | 10.643.200 | | 8.220.000 | 10.643.200 | 18.863.200 | 19.883.200 | 8.220.000 | |
| 1542321 | Chi phí SXKD-DD hoa hồng vé Bóc B21 | | | | | | 8.967.400 | | |
| 1542322 | Chi phí SXKD-DD hoa hồng vé Bóc B22 | | | | | | 272.600 | | |
| 1542323 | Chi phí SXKD-DD hoa hồng vé Bóc B23 | 6.143.200 | | | 6.143.200 | 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 | 4.500.000 | | |
| 1542325 | Chi phí SXKD-DD hoa hồng vé Bóc B25 | | | 6.220.000 | | 6.220.000 | | 6.220.000 | |
| 1542326 | Chi phí SXKD-DD hoa hồng vé Bóc B26 | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | |
| 1543 | Chi phí DD vé thưởng | 48.550.000 | | 44.160.000 | 48.550.000 | 92.710.000 | 92.080.000 | 44.160.000 | |
| 15433 | Chi phí DD vé thưởng vé Bóc | 48.550.000 | | 44.160.000 | 48.550.000 | 92.710.000 | 92.080.000 | 44.160.000 | |
| 15433B21 | Chi phí SXKD-DD thưởng vé bóc B21 | | | | | | 36.255.000 | | |
| 15433B22 | Chi phí SXKD-DD thưởng vé bóc B22 | | | | | | 7.275.000 | | |
| 15433B23 | Chi phí SXKD-DD thưởng vé bóc B23 | 38.160.000 | | | 38.160.000 | 38.160.000 | 38.160.000 | | |
| 15433B24 | Chi phí SXKD-DD thưởng vé bóc B24 | 10.390.000 | | | 10.390.000 | 10.390.000 | 10.390.000 | | |
| 15433B25 | Chi phí SXKD-DD thưởng vé bóc B25 | | | 27.635.000 | | 27.635.000 | | 27.635.000 | |
| 15433B26 | Chi phí SXKD-DD thưởng vé bóc B26 | | | 16.525.000 | | 16.525.000 | | 16.525.000 | |
| 1544 | Chi phí DD Khác | | | 5.200.000 | | 5.200.000 | | 5.200.000 | |
| 15443B25 | Chi phí đảo trộn - quay số vé bóc B25 | | | 1.350.000 | | 1.350.000 | | 1.350.000 | |

| Số hiệu TK | Tên tài khoản | Số dư đầu kỳ | | Số phát sinh trong kỳ | | Số phát sinh lũy kế | | Số dư cuối kỳ | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----|
| | | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có |
| 15443B26 | Chi phí đào trộn - quay số vé bóc B26 | | | 1.350.000 | | 1.350.000 | | 1.350.000 | |
| 15443B27 | Chi phí đào trộn - quay số vé bóc B27 | | | 1.250.000 | | 1.250.000 | | 1.250.000 | |
| 15443B28 | Chi phí đào trộn - quay số vé bóc B28 | | | 1.250.000 | | 1.250.000 | | 1.250.000 | |
| 158 | Vé xổ số | 94.319.399 | | 68.745.166 | 81.816.171 | 105.101.554 | 176.535.376 | 81.248.394 | |
| 1581 | Vé xổ số truyền thống | | | 32.987.520 | 32.987.520 | 67.301.280 | 78.179.280 | | |
| 1583 | Vé xổ số bóc | 23.850.057 | | 506.891 | 8.343.951 | 2.055.592 | 19.800.396 | 16.012.997 | |
| 1583B21 | Gốc vé Xổ số Bóc B21 | | | | | 751.366 | 751.366 | | |
| 1583B22 | Gốc vé Xổ số Bóc B22 | | | | | 104.335 | 3.062.136 | | |
| 1583B23 | Gốc vé Xổ số Bóc B23 | | | 328.020 | 328.020 | 1.021.020 | 4.871.020 | | |
| 1583B24 | Gốc vé Xổ số Bóc B24 | 750.057 | | 178.871 | 928.928 | 178.871 | 4.028.871 | | |
| 1583B25 | Gốc vé Xổ số Bóc B25 | 3.850.000 | | | 3.850.000 | | 3.850.000 | | |
| 1583B26 | Gốc vé Xổ số Bóc B26 | 3.850.000 | | | 3.204.817 | | 3.204.817 | 645.183 | |
| 1583B27 | Gốc vé Xổ số Bóc B27 | 3.850.000 | | | 13.706 | | 13.706 | 3.836.294 | |
| 1583B28 | Gốc vé Xổ số Bóc B28 | 3.850.000 | | | 18.480 | | 18.480 | 3.831.520 | |
| 1583B29 | Gốc vé Xổ số Bóc B29 | 3.850.000 | | | | | | 3.850.000 | |
| 1583B30 | Gốc vé Xổ số Bóc B30 | 3.850.000 | | | | | | 3.850.000 | |
| 1584 | Vé xổ số lô tô | 70.469.342 | | 35.250.755 | 40.484.700 | 35.744.682 | 78.555.700 | 65.235.397 | |
| 15841 | Vé xổ số lô tô 2 số, 3 số | 16.543.034 | | | 34.484.100 | 35.327.949 | 65.459.500 | 17.274.756 | |
| 15842 | Gốc vé xổ số Lô tô cặp | 53.926.308 | | 34.933 | 6.000.600 | 416.733 | 13.096.200 | 47.960.641 | |
| 211 | Tài sản cố định hữu hình | 5.222.415.533 | | | | | 68.121.000 | 5.222.415.533 | |
| 2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | 3.840.604.467 | | | | | 68.121.000 | 3.840.604.467 | |
| 2112 | Máy móc, thiết bị | 191.730.338 | | | | | | 191.730.338 | |
| 2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | 1.190.080.728 | | | | | | 1.190.080.728 | |
| 213 | 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 | | 1.837.955.666 | | 38.265.657 | | 76.531.314 | 1.876.221.323 | |
| 2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | | 1.837.955.666 | | 38.265.657 | | 76.531.314 | 1.876.221.323 | |
| 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | | 34.000.000 | | 34.000.000 | 34.000.000 | 134.338.545 | 34.000.000 | |
| 2412 | Xây dựng cơ bản | | 34.000.000 | | 34.000.000 | 34.000.000 | 134.338.545 | 34.000.000 | |
| 24122 | Tư vấn thiết kế kỹ thuật + Giám sát thi công | | | | | | 134.338.545 | | |
| 24129 | Chi phí XD/CB bằng tiền khác | | | 34.000.000 | | 34.000.000 | | 34.000.000 | |
| 242 | Chi phí trả trước dài hạn | 5.036.363 | | | 7.859.090 | 25.790.908 | 125.309.755 | 12.895.454 | |

| Số hiệu TK | Tên tài khoản | Số dư đầu kỳ | | Số phát sinh trong kỳ | | Số phát sinh lũy kế | | Số dư cuối kỳ | |
|------------|--|--------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có |
| 331 | Phải trả cho người bán | 80.000.000 | 412.500 | 83.202.000 | 82.789.500 | 354.844.000 | 157.926.500 | 80.000.000 | |
| 333 | Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 2.157.394 | 2.174.121.535 | 3.445.858.810 | 2.982.507.645 | 5.511.478.307 | 6.098.717.293 | 2.157.394 | 1.710.770.370 |
| 3331 | Thuế GTGT phải nộp | | 761.328.628 | 795.359.817 | 1.229.672.033 | 1.639.034.704 | 2.409.942.845 | | 1.195.640.844 |
| 33311 | Thuế GTGT phải nộp của Xổ số kiến thiết | | 761.328.628 | 795.359.817 | 1.229.672.033 | 1.639.034.704 | 2.409.942.845 | | 1.195.640.844 |
| 3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | | 1.019.014.861 | 2.107.541.619 | 1.603.656.284 | 3.186.581.263 | 3.142.817.074 | | 515.129.526 |
| 3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | | 257.256.595 | 257.256.595 | | 371.935.490 | 257.256.595 | | |
| 3335 | Thuế thu nhập cá nhân | | 101.000.000 | 201.000.000 | 100.000.000 | 207.060.703 | 201.000.000 | | |
| 33351 | Thuế thu nhập từ trúng giải Xổ số | | 101.000.000 | 201.000.000 | 100.000.000 | 201.000.000 | 201.000.000 | | |
| 33352 | Thuế thu nhập từ tiền công, tiền lương | | | | | 6.060.703 | | | |
| 3337 | Tiền thuê đất | | 35.521.451 | 80.488.800 | 44.967.349 | 80.488.800 | 80.488.800 | | |
| 3338 | Các loại thuế khác | | | 2.362.230 | 2.362.230 | 24.527.598 | 5.362.230 | | |
| 33381 | Thuế thu nhập từ hoa hồng đại lý | | | | | 19.165.368 | | | |
| 33383 | Thuế môn bài | | | | | 3.000.000 | 3.000.000 | | |
| 33384 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | | | 2.362.230 | 2.362.230 | 2.362.230 | 2.362.230 | | |
| 3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | 2.157.394 | | 1.849.749 | 1.849.749 | 1.849.749 | 1.849.749 | 2.157.394 | |
| 33393 | Các khoản phải nộp khác | 2.157.394 | | 1.849.749 | 1.849.749 | 1.849.749 | 1.849.749 | 2.157.394 | |
| 334 | Phải trả người lao động | | 494.866.101 | 717.539.807 | 847.363.511 | 1.850.034.338 | 1.676.196.461 | | 624.689.805 |
| 3341 | Phải trả cán bộ công nhân viên | | 396.800.030 | 568.539.804 | 570.387.963 | 1.297.482.556 | 1.219.220.913 | | 398.648.189 |
| 33411 | Tiền lương phải trả cán bộ công nhân viên | | 396.800.030 | 568.539.804 | 570.387.963 | 1.297.482.556 | 1.219.220.913 | | 398.648.189 |
| 3342 | Phải trả ban quản lý | | 98.066.071 | 149.000.003 | 276.975.548 | 552.551.782 | 456.975.548 | | 226.041.616 |
| 33421 | Tiền lương phải trả ban quản lý | | 80.408.238 | 140.000.003 | 270.575.548 | 525.851.782 | 438.575.548 | | 210.983.783 |
| 33424 | Phụ cấp KSV | | 17.657.833 | 9.000.000 | 6.400.000 | 26.700.000 | 18.400.000 | | 15.057.833 |
| 335 | Chi phí phải trả | | 311.558.520 | 311.558.520 | 281.454.180 | 598.474.240 | 593.012.700 | | 281.454.180 |
| 3351 | Chi phí hoa hồng phải trả | | 311.558.520 | 311.558.520 | 281.454.180 | 598.474.240 | 593.012.700 | | 281.454.180 |
| 33511 | Chi phí hoa hồng phải trả vé XSTT | | 28.996.000 | 28.996.000 | 24.573.000 | 62.671.000 | 53.569.000 | | 24.573.000 |
| 33513 | Chi phí hoa hồng phải trả vé Bốc | | 5.367.000 | 5.367.000 | 4.100.000 | 7.957.000 | 9.467.000 | | 4.100.000 |
| 33514 | Chi phí phải trả hoa hồng vé Loto | | 277.195.520 | 277.195.520 | 252.781.180 | 527.846.240 | 529.976.700 | | 252.781.180 |
| 335141 | Chi phí phải trả hoa hồng vé Loto 2 số, 3 số | | 230.778.520 | 230.778.520 | 211.671.180 | 432.862.240 | 442.449.700 | | 211.671.180 |
| 335142 | Chi phí phải trả hoa hồng vé loto Cặp | | 46.417.000 | 46.417.000 | 41.110.000 | 94.984.000 | 87.527.000 | | 41.110.000 |
| 338 | Phải trả, phải nộp khác | 125.349.091 | 41.448.134 | 616.639.531 | 605.799.948 | 1.356.180.927 | 1.320.492.315 | 131.639.374 | 36.898.834 |

| 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 |
| 3382 | Kinh phí công đoàn | | 12.740.894 | | | 31.878.318 | | | 12.740.894 |
| 3383 | Các khoản bảo hiểm | 28.600.068 | | 171.107.498 | 159.080.323 | 332.421.710 | 305.455.492 | 40.627.243 | |
| 33831 | Bảo hiểm xã hội | 28.600.068 | | 139.862.588 | 127.835.413 | 272.212.704 | 245.246.486 | 40.627.243 | |
| 33832 | Bảo hiểm Y tế | | | 21.640.812 | 21.640.812 | 41.783.746 | 41.783.746 | | |
| 33833 | Bảo hiểm thất nghiệp | | | 9.604.098 | 9.604.098 | 18.425.260 | 18.425.260 | | |
| 3385 | Phải trả cho khối xố số liên kết Miễn bắc | 96.749.023 | | 440.532.033 | 446.268.925 | 972.508.853 | 994.394.053 | 91.012.131 | |
| 3388 | Phải trả, phải nộp khác | | 28.707.240 | 5.000.000 | 450.700 | 19.372.046 | 20.642.770 | 24.157.940 | |
| 344 | Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | 500.000 | 683.086.000 | 49.000.000 | 78.000.000 | 126.000.000 | 150.000.000 | 500.000 | 712.086.000 |
| 3441 | Nhận thế chấp bằng tiền | 500.000 | 679.586.000 | 49.000.000 | 78.000.000 | 126.000.000 | 150.000.000 | 500.000 | 708.586.000 |
| 3442 | Nhận thế chấp bằng sổ tiết kiệm | | 3.500.000 | | | | | | 3.500.000 |
| 353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | | 385.806.173 | 46.763.385 | 286.874.894 | 345.269.119 | 286.874.894 | | 625.917.682 |
| 3531 | Quỹ khen thưởng CBCNV | | 150.211.369 | | 143.437.447 | 155.205.734 | 143.437.447 | | 293.648.816 |
| 3532 | Quỹ phúc lợi | | 107.253.441 | 46.763.385 | 143.437.447 | 190.063.385 | 143.437.447 | | 203.927.503 |
| 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 |
| 411 | Nguồn vốn kinh doanh | | 11.115.234.989 | | -286.874.894 | | -280.410.878 | | 10.828.360.095 |
| 4111 | Vốn đầu tư của CSH | | 11.115.234.989 | | -286.874.894 | | -280.410.878 | | 10.828.360.095 |
| 414 | Quỹ đầu tư phát triển | | 311.199.174 | | | | 2.770.292 | | 311.199.174 |
| 421 | Lợi nhuận chưa phân phối | | 1.019.792.073 | 821.991.805 | | 839.489.235 | 1.037.289.503 | | 197.800.268 |
| 4211 | Lợi nhuận chưa phân phối năm trước | | | | | 17.497.430 | 17.497.430 | | |
| 4212 | Lợi nhuận chưa phân phối năm nay | | 1.019.792.073 | 821.991.805 | | 821.991.805 | 1.019.792.073 | | 197.800.268 |
| 511 | Doanh thu | | | 12.296.720.362 | 12.296.720.362 | 24.098.973.941 | 24.098.973.941 | | |
| 5111 | Doanh thu xố số | | | 12.294.698.182 | 12.294.698.182 | 24.094.930.909 | 24.094.930.909 | | |
| 51111 | Doanh thu xố số truyền thống | | | 1.359.309.091 | 1.359.309.091 | 3.281.563.636 | 3.281.563.636 | | |
| 51113 | Doanh thu xố số bóc | | | 167.814.546 | 167.814.546 | 328.700.000 | 328.700.000 | | |
| 51113B21 | Doanh thu xố số bóc B21 | | | | | 72.870.909 | 72.870.909 | | |
| 51113B22 | Doanh thu xố số bóc B22 | | | | | 88.014.545 | 88.014.545 | | |
| 51113B23 | Doanh thu xố số bóc B23 | | | 82.947.273 | 82.947.273 | 82.947.273 | 82.947.273 | | |
| 51113B24 | Doanh thu xố số bóc B24 | | | 84.867.273 | 84.867.273 | 84.867.273 | 84.867.273 | | |
| 51114 | Doanh thu xố số lô tô | | | 10.767.574.545 | 10.767.574.545 | 20.484.667.273 | 20.484.667.273 | | |
| 511141 | Doanh thu xố số lô tô 2số ,3số | | | 8.504.910.909 | 8.504.910.909 | 16.043.299.091 | 16.043.299.091 | | |

| 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 |
| 511142 | Doanh thu xổ số lô tô cấp | | | 2.262.663.636 | 2.262.663.636 | 4.441.368.182 | 4.441.368.182 | | |
| 5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | | | 2.022.180 | 2.022.180 | 4.043.032 | 4.043.032 | | |
| 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | | | 101.688.828 | 101.688.828 | 212.982.080 | 212.982.080 | | |
| 625 | Chi phí trả thưởng | | | 8.383.866.653 | 8.383.866.653 | 14.228.035.645 | 14.228.035.645 | | |
| 6251 | Chi phí trả thưởng xổ số truyền thống | | | 793.186.653 | 793.186.653 | 1.844.790.645 | 1.844.790.645 | | |
| 6253 | Chi phí trả thưởng xổ số bốc | | | 85.435.000 | 85.435.000 | 178.345.000 | 178.345.000 | | |
| 6253B21 | Chi phí trả thưởng xổ số bốc B21 | | | | | 3.770.000 | 3.770.000 | | |
| 6253B22 | Chi phí trả thưởng xổ số bốc B22 | | | | | 40.590.000 | 40.590.000 | | |
| 6253B23 | Chi phí trả thưởng xổ số bốc B23 | | | 6.040.000 | 6.040.000 | 44.200.000 | 44.200.000 | | |
| 6253B24 | Chi phí trả thưởng xổ số bốc B24 | | | 35.235.000 | 35.235.000 | 45.625.000 | 45.625.000 | | |
| 6253B25 | Chi phí trả thưởng xổ số bốc B25 | | | 27.635.000 | 27.635.000 | 27.635.000 | 27.635.000 | | |
| 6253B26 | Chi phí trả thưởng xổ số bốc B26 | | | 16.525.000 | 16.525.000 | 16.525.000 | 16.525.000 | | |
| 6254 | Chi phí trả thưởng xổ số lô tô | | | 7.505.245.000 | 7.505.245.000 | 12.204.900.000 | 12.204.900.000 | | |
| 62541 | Chi phí trả thưởng xổ số lô tô 2,3 số | | | 5.947.735.000 | 5.947.735.000 | 9.395.505.000 | 9.395.505.000 | | |
| 62542 | Chi phí trả thưởng xổ số Loto cặp | | | 1.557.510.000 | 1.557.510.000 | 2.809.395.000 | 2.809.395.000 | | |
| 626 | Chi phí trực tiếp phát hành xổ số | | | 1.641.939.703 | 1.641.939.703 | 3.210.624.476 | 3.210.624.476 | | |
| 6262 | Chi phí quay số mở thưởng, giám sát | | | 21.903.752 | 21.903.752 | 43.947.320 | 43.947.320 | | |
| 62621 | Chi phí hoạt động chung của HD XSKT Miền Bắc | | | 14.767.752 | 14.767.752 | 29.667.720 | 29.667.720 | | |
| 62622 | Chi phí phát hành quay số, mở thưởng của HD XSKT Miền Bắc | | | 7.136.000 | 7.136.000 | 14.279.600 | 14.279.600 | | |
| 6265 | Chi phí vé vé xổ số | | | 1.614.835.951 | 1.614.835.951 | 3.157.877.156 | 3.157.877.156 | | |
| 62651 | Chi phí gốc vé xổ số | | | 81.816.171 | 81.816.171 | 176.535.376 | 176.535.376 | | |
| 626511 | Chi phí gốc vé Xổ số Truyền thống | | | 32.987.520 | 32.987.520 | 78.179.280 | 78.179.280 | | |
| 626513 | Chi phí gốc vé Xổ số Bốc | | | 8.343.951 | 8.343.951 | 19.800.396 | 19.800.396 | | |
| 62651321 | Chi phí gốc vé xổ số bốc B21 | | | | | 751.366 | 751.366 | | |
| 62651322 | Chi phí gốc vé xổ số bốc B22 | | | | | 3.062.136 | 3.062.136 | | |
| 62651323 | Chi phí gốc vé xổ số bốc B23 | | | 328.020 | 328.020 | 4.871.020 | 4.871.020 | | |
| 62651324 | Chi phí gốc vé xổ số bốc B24 | | | 928.928 | 928.928 | 4.028.871 | 4.028.871 | | |
| 62651325 | Chi phí gốc vé xổ số bốc B25 | | | 3.850.000 | 3.850.000 | 3.850.000 | 3.850.000 | | |
| 62651326 | Chi phí gốc vé xổ số bốc B26 | | | 3.204.817 | 3.204.817 | 3.204.817 | 3.204.817 | | |
| 62651327 | Chi phí gốc vé xổ số bốc B27 | | | 13.706 | 13.706 | 13.706 | 13.706 | | |
| 62651328 | Chi phí gốc vé xổ số bốc B28 | | | 18.480 | 18.480 | 18.480 | 18.480 | | |

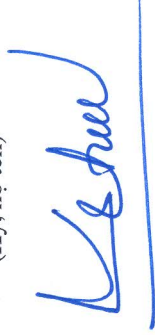
| Số hiệu TK | Tên tài khoản | Số dư đầu kỳ | | Số phát sinh trong kỳ | | Số phát sinh lũy kế | | Số dư cuối kỳ | |
|------------|---|--------------|----|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|----|
| | | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có |
| 626514 | Chi phí gốc vé số Lô tô | | | 40.484.700 | 40.484.700 | 78.555.700 | 78.555.700 | | |
| 6265141 | Chi phí gốc vé số số lô tô 2 số , 3 số | | | 34.484.100 | 34.484.100 | 65.459.500 | 65.459.500 | | |
| 6265142 | Chi phí gốc vé số số lô tô cặp | | | 6.000.600 | 6.000.600 | 13.096.200 | 13.096.200 | | |
| 62652 | Chi phí hoa hồng vé Xổ số | | | 1.533.019.780 | 1.533.019.780 | 2.981.341.780 | 2.981.341.780 | | |
| 626521 | Chi phí hoa hồng vé Xổ số Truyền thống | | | 149.524.000 | 149.524.000 | 360.972.000 | 360.972.000 | | |
| 626523 | Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bóc | | | 16.268.000 | 16.268.000 | 34.713.200 | 34.713.200 | | |
| 62652322 | Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bóc B22 | | | | | 7.802.000 | 7.802.000 | | |
| 62652323 | Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bóc B23 | | | 2.948.000 | 2.948.000 | 9.091.200 | 9.091.200 | | |
| 62652324 | Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bóc B24 | | | 5.100.000 | 5.100.000 | 9.600.000 | 9.600.000 | | |
| 62652325 | Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bóc B25 | | | 6.220.000 | 6.220.000 | 6.220.000 | 6.220.000 | | |
| 62652326 | Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bóc B26 | | | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | | |
| 626524 | Chi phí hoa hồng vé Xổ số Lô tô | | | 1.367.227.780 | 1.367.227.780 | 2.585.656.580 | 2.585.656.580 | | |
| 6265241 | Chi phí hoa hồng vé Xổ số Lô tô 2 số 3 số | | | 1.104.005.700 | 1.104.005.700 | 2.073.693.500 | 2.073.693.500 | | |
| 6265242 | Chi phí hoa hồng vé Xổ số Lô tô cặp | | | 263.222.080 | 263.222.080 | 511.963.080 | 511.963.080 | | |
| 6268 | Chi phí trực tiếp phát hành khác | | | 5.200.000 | 5.200.000 | 8.800.000 | 8.800.000 | | |
| 62681 | Chi phí nhân viên trực tiếp phát hành xổ số | | | | | 3.600.000 | 3.600.000 | | |
| 62683 | Chi phí trực tiếp phát hành khác vé Bóc | | | 5.200.000 | 5.200.000 | 5.200.000 | 5.200.000 | | |
| 62683B25 | Chi phí đảo trộn & quay số B25 | | | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | | |
| 62683B26 | Chi phí đảo trộn & quay số B26 | | | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | | |
| 62683B27 | Chi phí đảo trộn & quay số B27 | | | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | | |
| 62683B28 | Chi phí đảo trộn & quay số B28 | | | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | | |
| 642 | Chi phí quản lý kinh doanh xổ số | | | 1.618.249.461 | 1.618.249.461 | 3.328.561.363 | 3.328.561.363 | | |
| 6421 | Chi phí cán bộ công nhân viên | | | 953.570.293 | 953.570.293 | 1.880.788.022 | 1.880.788.022 | | |
| 64211 | Chi phí tiền lương CB Quản lý | | | 276.975.548 | 276.975.548 | 456.975.548 | 456.975.548 | | |
| 64212 | Chi phí tiền lương CBCNV | | | 570.387.963 | 570.387.963 | 1.219.220.913 | 1.219.220.913 | | |
| 64213 | Chi phí trích BHXH | | | 106.206.782 | 106.206.782 | 204.591.561 | 204.591.561 | | |
| 6422 | Chi phí vật liệu quản lý | | | 30.374.724 | 30.374.724 | 58.013.432 | 58.013.432 | | |
| 6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | | | 7.859.090 | 7.859.090 | 125.309.755 | 125.309.755 | | |
| 6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | | | 38.265.657 | 38.265.657 | 76.531.314 | 76.531.314 | | |
| 6425 | Thuế, phí và lệ phí | | | 47.329.579 | 47.329.579 | 85.851.030 | 85.851.030 | | |
| 6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | | | 13.622.208 | 13.622.208 | 44.981.874 | 44.981.874 | | |
| 6428 | Chi phí bằng tiền khác | | | 527.227.910 | 527.227.910 | 1.057.085.936 | 1.057.085.936 | | |

| 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 | | | 27.765.000 | 27.765.000 | 38.709.545 | 38.709.545 | | |
| 821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | | | | | 254.948.018 | 254.948.018 | | |
| 8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | | | | | 254.948.018 | 254.948.018 | | |
| 911 | Xác định kết quả kinh doanh | | | 11.644.509.711 | 11.644.509.711 | 22.029.840.297 | 22.029.840.297 | | |
| | Cộng | 21.320.299.119 | 21.320.299.119 | 82.973.538.540 | 82.973.538.540 | 157.985.825.566 | 157.985.825.566 | 20.135.718.985 | 20.135.718.985 |

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)





**BẢNG BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT
QUÝ II 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 | 27.149.576.000 | 15.106.000.000 | 11.844.332.000 | 199.244.000 |
| 2 | Tổng doanh thu bán vé | 13.524.168.000 | 1.495.240.000 | 11.844.332.000 | 184.596.000 |
| | - Tỷ lệ DT/ trị giá phát hành | 49,81 | 9,90 | 100,00 | 92,65 |
| 3 | Tổng chi phí | 14.477.635.814 | 1.489.748.636 | 12.811.177.229 | 176.709.949 |
| | - Tỷ lệ / Doanh thu bán vé | 107,05 | 99,63 | 108,16 | 95,73 |
| a | Chi phí trả thưởng | 8.388.256.653 | 793.186.653 | 7.505.245.000 | 89.825.000 |
| | - Tỷ lệ / Doanh thu bán vé | 62,02 | 53,05 | 63,37 | 48,66 |
| b | Chi phí phát hành trực tiếp | 1.638.003.597 | 204.415.272 | 1.407.461.725 | 26.126.600 |
| | - Tỷ lệ / Doanh thu bán vé | 12,11 | 13,67 | 11,88 | 14,15 |
| c | Chi phí quản lý | 1.618.249.461 | 178.914.616 | 1.417.246.804 | 22.088.041 |
| | - Tỷ lệ / Doanh thu bán vé | 11,97 | 11,97 | 11,97 | 11,97 |
| d | Thuế giá trị gia tăng | 1.229.469.818 | 135.930.909 | 1.076.757.455 | 16.781.455 |
| | - Tỷ lệ / Doanh thu bán vé | 9,09 | 9,09 | 9,09 | 9,09 |
| đ | Thuế tiêu thụ đặc biệt | 1.603.656.285 | 177.301.186 | 1.404.466.245 | 21.888.854 |
| | - Tỷ lệ / Doanh thu bán vé | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 11,86 |
| 4 | Lãi(+), Lỗ(-) | -953.467.814 | 5.491.364 | -966.845.229 | 7.886.051 |

KẾ TOÁN LẬP BIỂU



Phạm Văn Tư

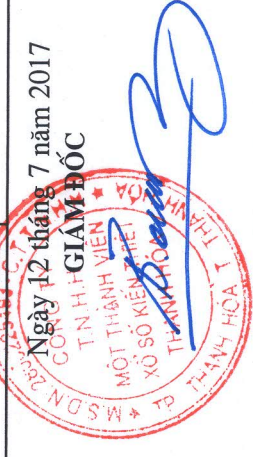
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Văn Toàn

Ngày 12 tháng 7 năm 2017

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trọng Quang