

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2018

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

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

Gui : Lưu Công ty

TÀI SẢN	Ma số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
	1	2	3	4
				5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	100	13.725.691.239	12.966.170.066	
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	11.963.988.084	11.416.702.000	
1. Tiền	111	11.963.988.084	11.416.702.000	
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	1.158.726.258	1.036.079.278	
1. Phải thu khách hàng	131	905.208.650	843.523.673	
2. Trả trước cho người bán	132	148.750.000	114.000.000	
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Các khoản phải thu khác	135	259.878.862	233.666.859	
5. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139	( 155.111.254 )	( 155.111.254 )	
IV. Hàng tồn kho	140	130.612.497	143.406.388	
1. Hàng tồn kho	141	V.04	130.612.497	143.406.388
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	472.364.400	369.982.400	
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	369.982.400	
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	472.364.400		
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200	5.255.693.823	5.351.485.415	
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	5.255.693.823	5.338.589.961	
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	3.226.193.823	3.309.089.961
- Nguyên giá	222	5.262.598.733	5.262.598.733	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	( 2.036.404.910 )	( 1.953.508.772 )	
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

( Dạng đầy đủ )

Quý 2 năm 2018

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

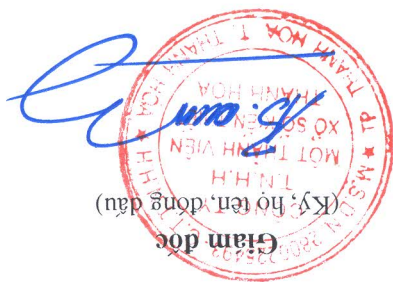
Mẫu số B 01a - DN  
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC  
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

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

Địa chỉ:

NGUỒN VỐN	Ma số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
	1	2	3	4
				5
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	2.029.500.000	2.029.500.000
- Nguyên giá	228		2.029.500.000	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260			12.895.454
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		12.895.454
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		18.981.385.062	18.317.655.481
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		7.073.441.996	6.875.762.221
I. Nợ ngắn hạn	310		7.073.441.996	6.875.762.221
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả người bán	312			
3. Người mua trả tiền trước	313		111.452.000	54.295.000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1.865.274.931	1.166.653.230
5. Phải trả người lao động	315		645.764.864	743.293.675
6. Chi phí phải trả	316	V.17	409.116.425	431.953.850
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngân hàng khác	319	V.18	715.469.457	728.691.605
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
10. Dự phòng rủi ro trả thường	321		2.621.780.000	2.621.780.000
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		704.584.319	1.129.094.861
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		11.907.943.066	11.441.893.260
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		10.839.851.439	10.839.851.439
2. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
3. Chênh lệch đánh giá tài sản	415			
4. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
5. Quỹ đầu tư phát triển	417		602.041.821	602.041.821

NGUYEN TRONG GIANG



(Ký, họ tên, đóng dấu)  
Giám đốc

(Ký, họ tên)  
Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)  
Người lập biểu

Lập, ngày 16 tháng 7 năm 2018.

NGUỒN VỐN		Ma 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			466.049.806	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440			18.981.385.062	18.317.655.481
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>					
3. Vẽ sổ sách nhân bản hồ					
8. Doanh số phát hành xổ số kiến thiết				1.009.166.000,00	6.333.616.000,00

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

Từ ngày: 01/04/2018 đến ngày: 30/06/2018

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ			Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đa nộp	Số phải nộp	Số đa nộp		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I. Thuế</b>	<b>10</b>	<b>1.672.635.184</b>	<b>3.026.892.119</b>	<b>2.832.787.135</b>	<b>5.668.455.461</b>	<b>4.970.525.917</b>	<b>1.866.740.168</b>	
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	1.101.185.366	1.185.788.330	1.102.404.411	2.286.973.696	1.782.315.078	1.184.569.285	
2. Thuế môn bài	12				3.000.000	3.000.000		
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	519.254.941	1.586.025.889	1.604.538.735	3.058.629.843	3.037.586.325	500.742.095	
4. Thuế Doanh thu	14							
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	32.194.877	89.210.870	41.992.959	133.984.892	41.992.959	79.412.788	
6. Thu trên vốn	16							
7. Thuế thu nhập từ hoa hồng đại lý	17							
8. Tiền thuế đất	18	20.000.000	60.488.800	80.488.800	80.488.800	80.488.800		
9. Thuế thu nhập từ trúng giải đặc biệt	19		103.016.000	1.000.000	103,016,000	1.000.000	102.016,000	
10. Thuế thu nhập từ tiền công, tiền lương	20							
11. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	21		2.362.230	2.362.230	2.362.230	2.362.230		
<b>II. Các khoản phải nộp khác</b>	<b>30</b>	<b>-2.157.394</b>	<b>17.830.560</b>	<b>17.138.403</b>	<b>17.830.560</b>	<b>17.138.403</b>	<b>-1.465.237</b>	
1. Các khoản phụ thu	31							
2. Các khoản lệ phí	32							
3. Các khoản phải nộp khác	33	-2.157.394	17.830.560	17.138.403	17.830.560	17.138.403	-1.465.237	
<b>Tổng cộng</b>	<b>40</b>	<b>1.670.477.790</b>	<b>3.044.722.679</b>	<b>2.849.925.538</b>	<b>5.686.286.021</b>	<b>4.987.664.320</b>	<b>1.865.274.931</b>	

Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang năm nay

Trong đó: Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Kế toán lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Thanh Hoá, ngày 14 tháng 7 năm 2018

Giám đốc

(Ký, họ tên)






NGUYỄN THỊ BÌNH QUANG

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

Từ ngày: 01/04/2018 đến ngày: 30/06/2018

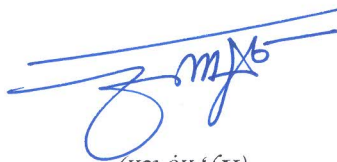
Mã số	CHI TIẾT	1	2	3	Lũy kế từ đầu năm
	<b>I - THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ</b>				
	1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10			
	2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	31.603.179	59.610.277	
	3. Số thuế GTGT đã được khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ (12 = 13 + 14 + 15 + 16)	12	31.580.079	59.587.177	
	<b>Trong đó:</b>				
	a. Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	31.580.079	59.587.177	
	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	23.100		
	<b>II - THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI</b>				
	1. Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ	20			
	2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21			
	3. Số thuế GTGT đã hoàn lại	22			
	4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22)	23			
	<b>III - THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM</b>				
	1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ	30			
	2. Số thuế GTGT được giảm phát sinh	31			
	3. Số thuế GTGT đã được giảm	32			
	4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33 = 30+31-32)	33			
	<b>IV - THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA</b>				
	1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40	1.101.185.366		
	2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	1.217.368.409	2.346.560.873	
	3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	31.580.079	59.587.177	
	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 TRÔNG QUANG


(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng



(Ký, họ tên)

Người lập biểu



(Ký, họ tên)

Thanh Hoá, Ngày 16 tháng 7 năm 2018

CHỈ TIÊU		Mã số	SỐ TIỀN
			Lưu ý kể từ đầu năm
1		2	3
6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào Ngân sách Nhà nước	45	1.102.404.411	1.782.315.078
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46 = 40 + 41 - 42 - 43 - 45)	46	1.184.569.285	
			4

## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Dạng đầy đủ

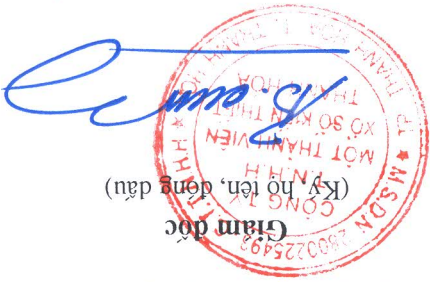
Quý 2 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

CHI TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
	2	3	4	5	6	7
<b>1. Doanh thu</b>	<b>01</b>	VI.25	12.161.493.635	12.296.720.362	23.453.418.273	24.098.973.941
1.1. Doanh thu kinh doanh xố số	01.1		12.159.531.818	12.294.698.182	23.449.495.454	24.094.930.909
1.1.1. Xố số truyền thông	01.1.1		1.237.018.182	1.359.309.091	2.930.318.182	3.281.563.636
1.1.2. Xố số cào	01.1.2					
1.1.3. Xố số bóc	01.1.3		172.918.181	167.814.546	172.918.181	328.700.000
1.1.4. Xố số lô tô	01.1.4		10.749.595.455	10.767.574.545	20.346.259.091	20.484.667.273
1.1.5. Xố số điện toán	01.1.5					
1.2. Doanh thu kinh doanh khác(Tiền QC của khối phân bộ)	01.2		1.961.817	2.022.180	3.922.819	4.043.032
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Thuế TTBB)</b>	<b>02</b>		1.586.025.889	1.603.656.284	3.058.629.843	3.142.817.074
2.1. Giảm trừ doanh thu kinh doanh xố số	02.1		1.586.025.889	1.603.656.284	3.058.629.843	3.142.817.074
2.1.1. Xố số truyền thông	02.1.1		161.350.198	177.301.186	382.215.416	428.030.040
2.1.2. Xố số cào	02.1.2					
2.1.3. Xố số bóc	02.1.3		22.554.545	21.888.854	22.554.545	42.873.913
2.1.4. Xố số lô tô	02.1.4		1.402.121.146	1.404.466.244	2.653.859.882	2.671.913.121
2.1.5. Xố số điện toán	02.1.5					
2.2. Giảm trừ doanh thu kinh doanh khác	02.2					
<b>3. Doanh thu thuần (10=01-02)</b>	<b>10</b>		10.575.467.746	10.693.064.078	20.394.788.430	20.956.156.867
3.1. Doanh thu thuần kinh doanh xố số	10.1		10.573.505.929	10.691.041.898	20.390.865.611	20.952.113.835
3.1.1. Xố số truyền thông	10.1.1		1.075.667.984	1.182.007.905	2.548.102.766	2.853.533.596
3.1.2. Xố số cào	10.1.2					
3.1.3. Xố số bóc	10.1.3		150.363.636	145.925.692	150.363.636	285.826.087
3.1.4. Xố số lô tô	10.1.4		9.347.474.309	9.363.108.301	17.692.399.209	17.812.754.152
3.1.5. Xố số điện toán	10.1.5					
3.2. Doanh thu thuần kinh doanh khác(Tiền QC của khối phân bộ)	10.2		1.961.817	2.022.180	3.922.819	4.043.032
<b>4. Chi phí kinh doanh</b>	<b>11</b>	VI.27	8.583.248.552	10.026.260.250	16.783.039.329	17.426.538.843
4.1. Chi phí kinh doanh xố số	11.1		8.583.248.552	10.026.260.250	16.783.039.329	17.426.538.843
4.1.1. Chi phí trả thường kỳ này	11.1.1		7.101.729.154	8.339.706.653	13.968.783.337	14.135.325.645



NGUYỄN TRỌNG QUANG



Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 16 tháng 7 năm 2018.

CHI TIẾT	Mã số	Thuyết minh	Quý này			Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	
	1		2	3	4	5
4.1.2. Chi phí trả thường kỳ trước chuyển sang	11.1.1		76.857.000	48.550.000	76.857.000	92.080.000
4.1.3. Chi phí trực tiếp phát hành xố số kỳ này	11.1.2		1.377.222.584	1.620.410.454	2.709.959.178	3.170.210.822
4.1.4. Chi phí gốc vé kỳ trước chuyển sang	11.1.2		7.359.814	6.949.943	7.359.814	10.940.776
4.1.5. Chi phí hoa hồng kỳ trước chuyển sang	11.1.2		16.380.000	10.643.200	16.380.000	17.981.600
4.1.6. Chi phí khác kỳ trước chuyển sang	11.1.2		3.700.000		3.700.000	
4.2. Giá vốn hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đã bán	11.2					
5. Lợi nhuận gộp (20=10-11)	20		1.992.219.194	666.803.828	3.611.749.101	3.529.618.024
5.1. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh xố số	20.1		1.990.257.377	664.781.648	3.607.826.282	3.525.574.992
5.2. Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ khác	20.2		1.961.817	2.022.180	3.922.819	4.043.032
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	106.564.248	101.688.828	242.202.197	212.982.080
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		1.727.167.252	1.618.249.461	3.276.561.996	3.328.561.363
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		371.616.190	-849.756.805	577.389.302	414.038.741
11. Thu nhập khác	31		25.447.750	27.765.000	43.544.750	38.709.545
12. Chi phí khác	32		20.899.354		20.899.354	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		4.548.396	27.765.000	22.645.396	38.709.545
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		376.164.586	-821.991.805	600.034.698	452.748.286
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	89.210.870		133.984.892	254.948.018
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-(51+52)	60		286.953.716	-821.991.805	466.049.806	197.800.268
18. Lợi cơ bản trên cơ phiếu	70					

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày: 01/04/2018 đến ngày: 30/06/2018

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I	2	4	5

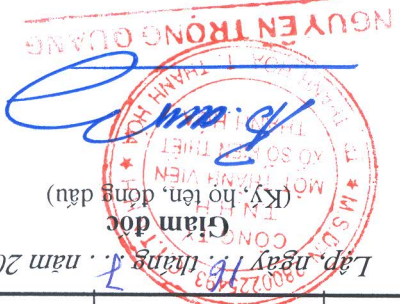
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	25.925.342.023	26.707.514.807
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	277.901.100	158.339.000
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	1.627.757.048	1.752.387.780
4. Tiền chi trả lãi vay	04		
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	41.992.959	371.935.490
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	2.002.016.008	2.608.804.791
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	25.718.035.977	26.169.200.537
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>261.670.947</b>	<b>864.456.791</b>

II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản	21		34.000.000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản	22	43.544.750	38.709.545
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	242.070.387	212.821.244
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>285.615.137</b>	<b>217.530.789</b>

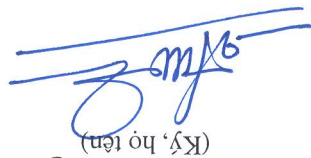
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TẠI CHÍNH			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		
5. Tiền chi trả nợ thuế tại chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tại chính</b>	<b>40</b>		
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>	<b>547.286.084</b>	<b>1.081.987.580</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>11.416.702.000</b>	<b>9.714.183.452</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>		
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)</b>	<b>70</b>	<b>11.963.988.084</b>	<b>10.796.171.032</b>

Lập, ngày 7 tháng 7 năm 2018

Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu)



Kế toán trưởng (Ký, họ tên)



Người lập biên (Ký, họ tên)



5- Trình bày việc phát hành, mua lại và hoàn trả các chứng khoán nợ và chứng khoán vốn.  
 ảnh hưởng trong yêu cầu đến kế toán giữa niên độ hiện tại.

4- Trình bày và giá trị của những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được 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

3- Trình bày những biến động trong nguồn vốn chủ sở hữu và giá trị luy kế tính đến ngày lập báo cáo tài chính giữa niên độ, cũng như phân thuyết minh tương ứng mang tính so sánh cùng kỳ kế toán trên của niên độ trước gần nhất.

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.  
 1- Giải thích về tính thời vụ hoặc tính chu kỳ của các hoạt động kinh doanh trong kỳ kế toán giữa niên độ.

**V- Các sự kiện hoặc giao dịch trong yêu cầu trong kỳ kế toán giữa niên độ**

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  
 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 :

**IV- Các chính sách kế toán áp dụng**

3- Hình thức kế toán áp dụng Phần mềm tên máy vi tính  
 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán : Báo cáo tài chính quy được lập và trình bày trên cơ sở tuân thủ hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản pháp luật quy định.  
 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.

**III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng**

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : VND (Việt Nam đồng)  
 1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm) và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm).

**II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

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, mua bảo, thi hiệu người chơi hoặc mức thu nhập của dân cư.  
 3- Ngành nghề kinh doanh : Phát hành Xổ số kiến thiết  
 2- Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ tài chính  
 1- Hình thức sở hữu vốn : Do Nhà nước nắm giữ 100% vốn


**I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

Tính đến ngày: 30/06/2018


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

- 6- Có tức đã trả (tổng số hay trên mới có 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 phân 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 biên  
(Ký, họ tên)




Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Lập, ngày 14 tháng 7 năm 2018

Giám đốc



NGUYỄN TRỌNG QUANG

## BẢNG TÍNH KHẤU HAO TSCP

Từ tháng 04 đến tháng 06 năm 2018

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	71 822 069	94 724 767	04 - 06	7 861 587	166 546 836	79 683 656	86 863 180
B10.1	Máy Photocopy Ricoh Aficio 551	15/03/2012	36 500 000	28 384 215	8 115 785	04 - 06	1 303 572	36 500 000	29 687 787	6 812 213
B10.2	Máy Photocopy Ricoh MP 3353	09/03/2015	89 863 636	39 333 119	50 530 517	04 - 06	3 209 415	89 863 636	42 542 534	47 321 102
B10.3	Bàn ghế quỳ điện tử	11/12/2017	40 183 200	4 104 735	36 078 465	04 - 06	3 348 600	40 183 200	7 453 335	32 729 865
G	Nhà cửa vật kiến trúc		3 358 648 133	185 731 008	3 172 917 125	04 - 06	33 586 482	3 358 648 133	219 317 490	3 139 330 643
G1.2	Trụ sở nhà làm việc mới	24/01/2017	3 358 648 133	185 731 008	3 172 917 125	04 - 06	33 586 482	3 358 648 133	219 317 490	3 139 330 643
	<b>Tổng cộng</b>		<b>3 525 194 969</b>	<b>257 553 077</b>	<b>3 267 641 892</b>	<b>04 - 06</b>	<b>41 448 069</b>	<b>3 525 194 969</b>	<b>299 001 146</b>	<b>3 226 193 823</b>


Kế toán trưởng



Ngày 16 tháng 7. năm 2018

Người lập biểu



  
Kế toán Trưởng



Kế toán lập biểu

Ngày: 16 tháng 7 năm 2018

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

**BẢNG PHÂN BỐ KHẤU HAO TSCĐ**

Từ tháng 04 Đến tháng 06 năm 2018

## TÀNG GIẢM TÀI SẢN CỔ ĐỊNH HỮU HÌNH

Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2018

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
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
Số dư đầu kỳ	3.840.604.467	191.730.338	1.230.263.928			5.262.598.733
- Mua trong kỳ						
- Đầu tư XD/CB hoàn thành						
- Tặng khác						
- Chuyển sang BDS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số cuối kỳ	3.840.604.467	191.730.338	1.230.263.928			5.262.598.733
<b>Giá trị đã hao mòn lũy kế</b>						
- Số dư đầu kỳ	667.687.342	133.084.036	1.194.185.463			1.994.956.841
- Hao hụt 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	701.273.824	137.597.023	1.197.534.063			2.036.404.910

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
<b>Giá trị còn lại của TSCD Hữu hình</b>						
- Tại ngày đầu kỳ	3.172.917.125	58.646.302	36.078.465			3.267.641.892
- Tại ngày cuối kỳ	3.139.330.643	54.133.315	32.729.865			3.226.193.823

- \* 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:

**Người lập biểu**

(Ký, họ tên)

**Kế toán trưởng**

(Ký, họ tên)

Lập, ngày 14 tháng 7 năm 2018.

**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 2018

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

Lập, ngày 15 tháng 7 năm 2018.

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

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

**BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN (\*)**

Từ ngày: 01/04/2018 đến ngày: 30/06/2018

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	858.432.422		15.159.629.620	14.501.078.102	28.300.629.673	28.780.643.519	1.516.983.940	
1111	Tiền Việt Nam	858.432.422		15.159.629.620	14.501.078.102	28.300.629.673	28.780.643.519	1.516.983.940	
112	Tiền gửi ngân hàng, kho bạc	10.546.810.148		4.979.979.941	5.079.785.945	8.926.816.575	7.899.516.645	10.447.004.144	
1121	Tiền gửi kho bạc	222.126.353		1.573.484.375	795.722.127	2.084.746.188	1.477.714.045	999.888.601	
1122	Tiền gửi ngân hàng	10.324.683.795		3.406.495.566	4.284.063.818	6.842.070.387	6.421.802.600	9.447.115.543	
11221	Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	1.513.368.419		1.300.923.086	2.769.590.738	4.603.234.491	4.907.329.520	44.700.767	
11222	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	8.811.315.376		2.105.572.480	1.514.473.080	2.238.835.896	1.514.473.080	9.402.414.776	
112221	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 1 tháng	5.389.482.332		1.074.535.934	1.514.473.080	1.142.967.077	1.514.473.080	4.949.545.186	
112222	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 3 tháng	2.355.372.360		1.031.036.546		1.062.119.246		3.386.408.906	
112225	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 6 tháng	1.066.460.684				33.749.573		1.066.460.684	
131	Phải thu của khách hàng	938.103.650	250.925.000	13.452.215.000	13.345.637.000	25.932.235.000	25.927.707.023	965.208.650	111.452.000
1311	Phải thu đại lý bán vé	938.103.650	250.925.000	13.452.215.000	13.345.637.000	25.932.235.000	25.927.707.023	965.208.650	111.452.000
13111	Phải thu vé xổ số truyền thông	182.173.379		1.360.720.000	1.375.300.000	3.223.350.000	3.185.220.000	167.593.379	
1311104	Phải thu vé xổ số truyền thông Thanh Hóa	129.463.379						129.463.379	
1311105	Phải thu vé xổ số truyền thông	52.710.000		1.360.720.000	1.375.300.000	3.223.350.000	3.185.220.000	38.130.000	
13112	Phải thu vé xổ số cầu	176.000						176.000	
13112UNG	Phải thu vé xổ số cầu ứng	176.000						176.000	
13113	Phải thu vé xổ số bốc	6.088.000	182.800.000	197.930.000	105.362.000	197.930.000	288.162.000	6.088.000	90.232.000
1311315	Phải thu vé xổ số bốc B15	6.000.000						6.000.000	
1311328	Phải thu vé xổ số bốc B28		91.800.000	99.520.000	7.720.000	99.520.000	99.520.000	99.520.000	
1311329	Phải thu vé xổ số bốc B29		72.000.000	98.410.000	26.410.000	98.410.000	98.410.000	98.410.000	
1311330	Phải thu vé xổ số bốc B30		19.000.000		71.232.000		90.232.000	90.232.000	
13113UNG	Phải thu vé xổ số bốc ứng	88.000						88.000	
13114	Phải thu vé xổ số Loto	489.637.707	68.125.000	11.893.565.000	11.864.975.000	22.510.955.000	22.454.325.023	471.322.707	21.220.000
131141	Phải thu vé xổ số Loto 2số, 3số	391.107.707		9.170.975.000	9.197.185.000	17.599.075.000	17.583.415.023	364.897.707	
131142	Phải thu vé xổ số Loto cặp	98.530.000	68.125.000	2.722.590.000	2.667.790.000	4.911.880.000	4.870.910.000	106.425.000	21.220.000

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
13115	Phải thu vé xổ số mục tiêu	260.028.564						260.028.564	
1311500	Phải thu vé mục tiêu năm 2000	50.238.300						50.238.300	
1311500A	Phải thu vé mục tiêu 01/06/2000	45.535.100						45.535.100	
1311500B	Phải thu vé mục tiêu 20/11/2000	4.703.200						4.703.200	
1311501	Phải thu vé mục tiêu năm 2001	36.082.340						36.082.340	
1311501A	Phải thu vé mục tiêu 15/02/2001	36.082.340						36.082.340	
1311502	Phải thu vé mục tiêu năm 2002	12.210.000						12.210.000	
1311502A	Phải thu vé mục tiêu 20/03/2002	12.210.000						12.210.000	
1311503	Phải thu vé mục tiêu năm 2003	76.930.300						76.930.300	
1311503A	Phải thu vé mục tiêu 26/03/2003	64.990.000						64.990.000	
1311503B	Phải thu vé mục tiêu 21/07/2003	11.940.300						11.940.300	
1311504	Phải thu vé mục tiêu năm 2004	26.154.910						26.154.910	
1311504B	Phải thu vé mục tiêu 30/10/2004	26.154.910						26.154.910	
1311506	Phải thu vé mục tiêu năm 2006	7.294.054						7.294.054	
1311506A	Phải thu vé mục tiêu 20/05/2006	7.294.054						7.294.054	
1311597	Phải thu vé mục tiêu năm 1997	20.874.060						20.874.060	
1311597A	Phải thu vé mục tiêu 25/07/1997	20.874.060						20.874.060	
1311598	Phải thu vé mục tiêu năm 1998	12.368.000						12.368.000	
1311598A	Phải thu vé mục tiêu 30/04/1998	5.774.820						5.774.820	
1311598C	Phải thu vé mục tiêu 20/11/1998	6.593.180						6.593.180	
1311599	Phải thu vé mục tiêu năm 1999	17.876.600						17.876.600	
1311599B	Phải thu vé mục tiêu 25/04/1999	8.273.260						8.273.260	
1311599C	Phải thu vé mục tiêu 30/10/1999	9.603.340						9.603.340	
133	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ			31.603.179	31.603.179	59.610.277	59.610.277		
1331	Thuế VAT khấu trừ của hàng hoá dịch vụ			31.603.179	31.603.179	59.610.277	59.610.277		
138	Phải thu khác	174.545.060		1.070.160.000	1.070.160.000	1.070.160.000	1.070.160.000	174.545.060	
1385	Phải thu về từ khối xổ số liên kết Miền bắc	59.772.282		1.070.160.000	1.070.160.000	1.070.160.000	1.070.160.000	59.772.282	
1388	Phải thu khác	114.772.778						114.772.778	
139	Dự phòng phải thu khó đòi		155.111.254						155.111.254
141	Tạm ứng	565.360.400		6.920.973.000	7.013.969.000	14.124.016.000	14.021.634.000	472.364.400	
1411	Tạm ứng bằng tiền	565.360.400		6.920.973.000	7.013.969.000	14.124.016.000	14.021.634.000	472.364.400	
153	Công cụ, dụng cụ	23.652.315		20.615.909	25.166.756	79.400.909	69.425.724	19.101.468	

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
154	Chi phí DD	110.235.863		49.470.337	104.637.000	158.437.720	104.637.000	55.069.200	
1541	Chi phí DD gốc vé	8.948.863		2.601.137	7.700.000	11.531.520	7.700.000	3.850.000	
15413	Chi phí DD gốc vé Bóc	8.948.863		2.601.137	7.700.000	11.531.520	7.700.000	3.850.000	
15413B28	Chi phí dở dang gốc vé Bóc B28	3.850.000			3.850.000	3.831.520	3.850.000		
15413B29	Chi phí dở dang gốc vé Bóc B29	3.850.000			3.850.000	3.850.000	3.850.000		
15413B30	Chi phí dở dang gốc vé Bóc B30	1.248.863		2.601.137		3.850.000		3.850.000	
1542	Chi phí DD Hoa Hồng	18.280.000		7.123.200	16.380.000	25.403.200	16.380.000	9.023.200	
15423	Chi phí DD Hoa Hồng vé Bóc	18.280.000		7.123.200	16.380.000	25.403.200	16.380.000	9.023.200	
1542328	Chi phí SXKD-DD hoa hồng vé Bóc B28	9.180.000			9.180.000	9.180.000	9.180.000		
1542329	Chi phí SXKD-DD hoa hồng vé Bóc B29	7.200.000			7.200.000	7.200.000	7.200.000		
1542330	Chi phí SXKD-DD hoa hồng vé Bóc B30	1.900.000		7.123.200		9.023.200		9.023.200	
1543	Chi phí DD vé thường	76.857.000		39.746.000	76.857.000	116.603.000	76.857.000	39.746.000	
15433	Chi phí DD vé thường vé Bóc	76.857.000		39.746.000	76.857.000	116.603.000	76.857.000	39.746.000	
15433B28	Chi phí SXKD-DD thường vé Bóc B28	42.945.000			42.945.000	42.945.000	42.945.000		
15433B29	Chi phí SXKD-DD thường vé Bóc B29	33.912.000		39.746.000	33.912.000	33.912.000	33.912.000	39.746.000	
15433B30	Chi phí SXKD-DD thường vé Bóc B30								
1544	Chi phí DD Khác	6.150.000			3.700.000	4.900.000	3.700.000	2.450.000	
15443B28	Chi phí đảo trộn - quay số vé Bóc B28	1.250.000			1.250.000	1.250.000	1.250.000		
15443B29	Chi phí đảo trộn - quay số vé Bóc B29	2.450.000			2.450.000	2.450.000	2.450.000		
15443B30	Chi phí đảo trộn - quay số vé Bóc B30	2.450.000				2.450.000		2.450.000	
158	Vé xổ số	77.365.687		46.481.745	67.405.603	94.556.690	171.126.486	56.441.829	
1581	Vé xổ số truyền thống			38.322.760	25.411.280	75.680.640	62.769.160	12.911.480	
1583	Vé xổ số bóc	2.601.137		340.186	2.941.323	340.186	11.871.706		
1583B28	Gốc vé Xổ số Bóc B28			297.220	297.220	297.220	4.128.740		
1583B29	Gốc vé Xổ số Bóc B29			42.966	42.966	42.966	3.892.966		
1583B30	Gốc vé Xổ số Bóc B30	2.601.137			2.601.137		3.850.000		
1584	Vé xổ số tô tô	74.764.550		7.818.799	39.053.000	18.535.864	96.485.620	43.530.349	
15841	Vé xổ số tô tô 2số,3số	39.861.743		7.768.912	31.782.200	18.446.645	65.410.005	15.848.455	
15842	Gốc vé xổ số Lô tô cặp	34.902.807		49.887	7.270.800	89.219	31.075.615	27.681.894	
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	

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
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	<b>TSCĐ vô hình</b>	<b>2.029.500.000</b>						<b>2.029.500.000</b>	
2131	Quyền sử dụng đất	2.029.500.000						2.029.500.000	
214	<b>Hao mòn tài sản cố định</b>		<b>1.994.956.841</b>		<b>41.448.069</b>		<b>82.896.138</b>		<b>2.036.404.910</b>
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		1.994.956.841		41.448.069		82.896.138		2.036.404.910
242	Chi phí trả trước dài hạn						12.895.454		
331	Phải trả cho người bán	114.000.000		123.054.600	88.304.600	277.901.100	243.151.100	148.750.000	
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2.157.394	1.672.635.184	2.881.505.617	3.076.302.758	5.047.251.497	5.745.873.198	1.465.237	1.866.740.168
3331	Thuế GTGT phải nộp		1.101.185.366	1.133.984.490	1.217.368.409	1.841.902.255	2.346.560.873		1.184.569.285
33311	Thuế GTGT phải nộp của Xổ số kiến thiết		1.101.185.366	1.133.984.490	1.217.368.409	1.841.902.255	2.346.560.873		1.184.569.285
3332	Thuế tiêu thụ đặc biệt		519.254.941	1.604.538.735	1.586.025.889	3.037.586.325	3.058.629.843		500.742.095
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		32.194.877	41.992.959	89.210.870	41.992.959	133.984.892		79.412.788
3335	<b>Thuế thu nhập cá nhân</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>103.016.000</b>	<b>22.780.525</b>	<b>103.016.000</b>		<b>102.016.000</b>
33351	Thuế thu nhập từ trúng giải Xổ số			1.000.000	103.016.000	1.000.000	103.016.000		102.016.000
33352	Thuế thu nhập từ tiền công, tiền lương					21.780.525			
3337	Tiền thuê đất		20.000.000	80.488.800	60.488.800	80.488.800	80.488.800		
3338	<b>Các loại thuế khác</b>			<b>2.362.230</b>	<b>2.362.230</b>	<b>5.362.230</b>	<b>5.362.230</b>		
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	<b>Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác</b>	<b>2.157.394</b>		<b>17.138.403</b>	<b>17.830.560</b>	<b>17.138.403</b>	<b>17.830.560</b>	<b>1.465.237</b>	
33393	Gác khoản phải nộp khác	2.157.394		17.138.403	17.830.560	17.138.403	17.830.560	1.465.237	
334	<b>Phải trả người lao động</b>		<b>468.885.676</b>	<b>643.434.449</b>	<b>820.313.637</b>	<b>1.725.152.948</b>	<b>1.627.624.137</b>		<b>645.764.864</b>
3341	Phải trả cán bộ công nhân viên		265.756.434	465.834.449	587.513.637	1.243.731.455	1.165.115.637		387.435.622
33411	Tiền lương phải trả cán bộ công nhân viên		265.756.434	465.834.449	587.513.637	1.243.731.455	1.165.115.637		387.435.622
3342	<b>Phải trả ban quản lý</b>		<b>203.129.242</b>	<b>177.600.000</b>	<b>232.800.000</b>	<b>481.421.493</b>	<b>462.508.500</b>		<b>258.329.242</b>
33421	Tiền lương phải trả ban quản lý		187.895.242	177.600.000	222.000.000	456.621.493	440.908.500		232.295.242
33424	Phụ cấp KSV		15.234.000		10.800.000	24.800.000	21.600.000		26.034.000
335	<b>Chi phí phải trả</b>		<b>435.815.175</b>	<b>435.815.175</b>	<b>409.116.425</b>	<b>867.769.025</b>	<b>844.931.600</b>		<b>409.116.425</b>
3351	Chi phí hoa hồng phải trả		435.815.175	435.815.175	409.116.425	867.769.025	844.931.600		409.116.425

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
33511	Chi phí hoa hồng phải trả vé XSTT		56.032.000	56.032.000	39.050.000	102.329.000	95.082.000		39.050.000
33513	Chi phí hoa hồng phải trả vé Bốc		12.080.000	12.080.000	3.423.200	12.080.000	15.503.200		3.423.200
<b>33514</b>	<b>Chi phí phải trả hoa hồng vé Loto</b>		<b>367.703.175</b>	<b>367.703.175</b>	<b>366.643.225</b>	<b>753.360.025</b>	<b>734.346.400</b>		<b>366.643.225</b>
335141	Chi phí phải trả hoa hồng vé Loto 2số, 3số		284.931.175	284.931.175	294.274.080	590.395.938	579.205.255		294.274.080
335142	Chi phí phải trả hoa hồng vé Lô Cặp		82.772.000	82.772.000	72.369.145	162.964.087	155.141.145		72.369.145
<b>338</b>	<b>Phải trả, phải nộp khác</b>		<b>90.542.622</b>	<b>711.098.103</b>	<b>607.105.136</b>	<b>1.368.698.306</b>	<b>1.352.264.155</b>	<b>85.333.802</b>	<b>71.883.457</b>
3382	Kinh phí công đoàn		22.719.212	10.202.020	20.404.040	10.202.020	20.404.040		32.921.232
<b>3383</b>	<b>Các khoản bảo hiểm</b>		<b>30.226.448</b>	<b>215.989.237</b>	<b>169.839.692</b>	<b>422.859.860</b>	<b>391.708.310</b>	<b>15.923.097</b>	
33831	Bảo hiểm xã hội		18.157.389	170.105.566	136.025.080	355.915.409	327.284.488	15.923.097	
33832	Bảo hiểm Y tế		8.492.604	31.908.258	23.415.654	46.488.798	44.595.834		
33833	Bảo hiểm thất nghiệp		3.576.455	13.975.413	10.398.958	20.455.653	19.827.988		
3385	Phải trả cho khối số liên kết Miền bắc		13.012.187	484.906.846	402.483.954	932.087.184	921.798.278	69.410.705	
3388	Phải trả, phải nộp khác		24.584.775		14.377.450	3.549.242	18.353.527		38.962.225
<b>344</b>	<b>Nhân ký quỹ, ký cược dài hạn</b>		<b>500.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>69.000.000</b>	<b>161.000.000</b>	<b>138.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>644.086.000</b>
3441	Nhận thế chấp bằng tiền	500.000	631.586.000	60.000.000	69.000.000	161.000.000	138.000.000	500.000	640.586.000
3442	Nhận thế chấp bằng số tiết kiệm		3.500.000						3.500.000
<b>353</b>	<b>Quỹ khen thưởng phúc lợi</b>		<b>756.534.570</b>	<b>53.800.000</b>	<b>1.849.749</b>	<b>426.360.291</b>	<b>1.849.749</b>		<b>704.584.319</b>
3531	Quỹ khen thưởng CBCNV		316.822.412			206.807.833			316.822.412
3532	Quỹ phúc lợi		290.339.253	53.800.000	1.849.749	163.434.000	1.849.749		238.389.002
3534	Quỹ thưởng cho ban quản lý điều hành công ty.		149.372.905			56.118.458			149.372.905
354	Dự phòng rủi ro trả thưởng		2.621.780.000						2.621.780.000
<b>411</b>	<b>Nguồn vốn kinh doanh</b>		<b>10.839.851.439</b>						<b>10.839.851.439</b>
4111	Vốn đầu tư của CSH		10.839.851.439						10.839.851.439
414	Quỹ đầu tư phát triển		602.041.821						602.041.821
<b>421</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>		<b>179.096.090</b>		<b>286.953.716</b>		<b>466.049.806</b>		<b>466.049.806</b>
<b>511</b>	<b>Doanh thu</b>		<b>12.161.493.635</b>	<b>12.161.493.635</b>	<b>23.453.418.273</b>	<b>23.453.418.273</b>			
<b>5111</b>	<b>Doanh thu xổ số</b>		<b>12.159.531.818</b>	<b>12.159.531.818</b>	<b>23.449.495.454</b>	<b>23.449.495.454</b>			
51111	Doanh thu xổ số truyền thống		1.237.018.182	1.237.018.182	2.930.318.182	2.930.318.182			
<b>51113</b>	<b>Doanh thu xổ số bốc</b>		<b>172.918.181</b>	<b>172.918.181</b>	<b>172.918.181</b>	<b>172.918.181</b>			
51113B28	Doanh thu xổ số bốc B28		83.454.545	83.454.545	83.454.545	83.454.545			
51113B29	Doanh thu xổ số bốc B29		89.463.636	89.463.636	89.463.636	89.463.636			

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
51114	Doanh thu xổ số tô tô			<b>10.749.595.455</b>	<b>10.749.595.455</b>	<b>20.346.259.091</b>	<b>20.346.259.091</b>		
511141	Doanh thu xổ số tô tô 2 số ,3 số			8.293.386.364	8.293.386.364	15.911.586.364	15.911.586.364		
511142	Doanh thu xổ số tô tô cặp			2.456.209.091	2.456.209.091	4.434.672.727	4.434.672.727		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			1.961.817	1.961.817	3.922.819	3.922.819		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			106.564.248	106.564.248	242.202.197	242.202.197		
<b>625</b>	<b>Chi phí trả thưởng</b>			<b>7.141.475.154</b>	<b>7.141.475.154</b>	<b>14.085.386.337</b>	<b>14.085.386.337</b>		
6251	Chi phí trả thưởng xổ số truyền thống			650.784.154	650.784.154	1.543.538.337	1.543.538.337		
<b>6253</b>	<b>Chi phí trả thưởng xổ số bốc</b>			<b>53.821.000</b>	<b>53.821.000</b>	<b>130.678.000</b>	<b>130.678.000</b>		
6253B28	Chi phí trả thưởng xổ số bốc B28			940.000	940.000	43.885.000	43.885.000		
6253B29	Chi phí trả thưởng xổ số bốc B29			13.135.000	13.135.000	47.047.000	47.047.000		
6253B30	Chi phí trả thưởng xổ số bốc B30			39.746.000	39.746.000	39.746.000	39.746.000		
<b>6254</b>	<b>Chi phí trả thưởng xổ số lô tô</b>			<b>6.436.870.000</b>	<b>6.436.870.000</b>	<b>12.411.170.000</b>	<b>12.411.170.000</b>		
62541	Chi phí trả thưởng xổ số lô tô 2,3 số			4.597.300.000	4.597.300.000	9.285.050.000	9.285.050.000		
62542	Chi phí trả thưởng xổ số Loto cặp			1.839.570.000	1.839.570.000	3.126.120.000	3.126.120.000		
<b>626</b>	<b>Chi phí trực tiếp phát hành xổ số</b>			<b>1.387.165.720</b>	<b>1.387.165.720</b>	<b>2.752.229.762</b>	<b>2.752.229.762</b>		
<b>6262</b>	<b>Chi phí quay số mở thưởng, giám sát</b>			<b>25.810.750</b>	<b>25.810.750</b>	<b>50.444.823</b>	<b>50.444.823</b>		
62621	Chi phí hoạt động chung của HD XS KT Miền Bắc			14.767.692	14.767.692	30.918.392	30.918.392		
62622	Chi phí phát hành quay số, mở thưởng của HD XS KT Miền Bắc			8.308.126	8.308.126	15.368.126	15.368.126		
62623	Chi phí thông tin kết quả trên truyền hình			2.734.932	2.734.932	4.158.305	4.158.305		
<b>6265</b>	<b>Chi phí vé vé xổ số</b>			<b>1.361.354.970</b>	<b>1.361.354.970</b>	<b>2.693.284.939</b>	<b>2.693.284.939</b>		
<b>62651</b>	<b>Chi phí gốc vé xổ số</b>			<b>67.405.603</b>	<b>67.405.603</b>	<b>171.126.486</b>	<b>171.126.486</b>		
626511	Chi phí gốc vé Xổ số Truyền thống			25.411.280	25.411.280	62.769.160	62.769.160		
<b>626513</b>	<b>Chi phí gốc vé Xổ số Bốc</b>			<b>2.941.323</b>	<b>2.941.323</b>	<b>11.871.706</b>	<b>11.871.706</b>		
62651328	Chi phí gốc vé xổ số bốc B28			297.220	297.220	4.128.740	4.128.740		
62651329	Chi phí gốc vé xổ số bốc B29			42.966	42.966	3.892.966	3.892.966		
62651330	Chi phí gốc vé xổ số bốc B30			2.601.137	2.601.137	3.850.000	3.850.000		
<b>626514</b>	<b>Chi phí gốc vé xổ số Lô tô</b>			<b>39.053.000</b>	<b>39.053.000</b>	<b>96.485.620</b>	<b>96.485.620</b>		
6265141	Chi phí gốc vé xổ số lô tô 2 số , 3 số			31.782.200	31.782.200	65.410.005	65.410.005		
6265142	Chi phí gốc vé xổ số lô tô cặp			7.270.800	7.270.800	31.075.615	31.075.615		
<b>62652</b>	<b>Chi phí hoa hồng vé Xổ số</b>			<b>1.293.949.367</b>	<b>1.293.949.367</b>	<b>2.522.158.453</b>	<b>2.522.158.453</b>		
626521	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Truyền thống			136.072.000	136.072.000	322.283.000	322.283.000		



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
626523	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc			9.764.200	9.764.200	28.044.200	28.044.200		
62652328	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc B28					9.180.000	9.180.000		
62652329	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc B29			2.641.000	2.641.000	9.841.000	9.841.000		
62652330	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc B30			7.123.200	7.123.200	9.023.200	9.023.200		
626524	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Lô tô			1.148.113.167	1.148.113.167	2.171.831.253	2.171.831.253		
6265241	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Lô tô 2 số 3 số			904.579.955	904.579.955	1.724.152.941	1.724.152.941		
6265242	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Lô tô cặp			243.533.212	243.533.212	447.678.312	447.678.312		
6268	Chi phí trực tiếp phát hành khác					8.500.000	8.500.000		
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 Bốc					4.900.000	4.900.000		
62683B29	Chi phí đảo trộn & quay số B29					2.450.000	2.450.000		
62683B30	Chi phí đảo trộn & quay số B30					2.450.000	2.450.000		
642	Chi phí quản lý kinh doanh xổ số			1.727.167.252	1.727.167.252	3.276.561.996	3.276.561.996		
6421	Chi phí cán bộ công nhân viên			942.820.489	942.820.489	1.850.240.579	1.850.240.579		
64211	Chi phí tiền lương CB Quản lý			232.800.000	232.800.000	462.508.500	462.508.500		
64212	Chi phí tiền lương CBCNV			587.513.637	587.513.637	1.165.115.637	1.165.115.637		
64213	Chi phí trích BHXH			122.506.852	122.506.852	222.616.442	222.616.442		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			25.166.756	25.166.756	69.425.724	69.425.724		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng					12.895.454	12.895.454		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			41.448.069	41.448.069	82.896.138	82.896.138		
6425	Thuế, phí và lệ phí			62.851.030	62.851.030	85.851.030	85.851.030		
6428	Chi phí bằng tiền khác			654.880.908	654.880.908	1.175.253.071	1.175.253.071		
711	Thu nhập khác			25.447.750	25.447.750	43.544.750	43.544.750		
811	Chi phí khác			20.899.354	20.899.354	20.899.354	20.899.354		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			89.210.870	89.210.870	133.984.892	133.984.892		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			89.210.870	89.210.870	133.984.892	133.984.892		
911	Xác định kết quả kinh doanh			10.707.479.744	10.707.479.744	20.680.535.377	20.680.535.377		
	<b>Cộng</b>	<b>20.703.261.672</b>	<b>20.703.261.672</b>	<b>80.006.740.402</b>	<b>80.006.740.402</b>	<b>153.308.758.949</b>	<b>153.308.758.949</b>	<b>21.174.866.463</b>	<b>21.174.866.463</b>

**Người lập biểu**

(Ký, họ tên)



**Kế toán trưởng**

(Ký, họ tên)



Lập, ngày . 16 tháng . 7 năm 2018

**Giám đốc**

(Ký, họ tên, đóng dấu)

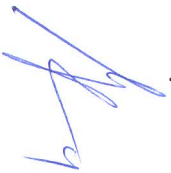


**NGUYỄN TRỌNG QUANG**

BẢNG BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG XỔ SỞ KIẾN THIẾT  
QUÝ II NĂM 2018

STT	Chi tiêu	Tổng số	Trong đó		
			Xổ số truyền thống	Xổ số Lô tô	Xổ số Bốc
1	Tổng giá trị vé phát hành	27.129.601.000	15.106.000.000	11.824.555.000	199.046.000
2	Tổng doanh thu bán vé	13.375.485.000	1.360.720.000	11.824.555.000	190.210.000
	- Tỷ lệ DT/ trị giá phát hành	49,30	9,01	100,00	95,56
3	Tổng chi phí	13.112.394.875	1.298.839.045	11.627.794.779	185.761.051
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	98,03	95,45	98,34	97,66
a	Chi phí trả thưởng	7.178.586.154	650.784.154	6.436.870.000	90.932.000
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	53,67	47,83	54,44	47,81
b	Chi phí phát hành trực tiếp	1.404.662.398	187.294.030	1.186.947.368	30.421.000
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	10,50	13,76	10,04	15,99
c	Chi phí quản lý	1.727.167.252	175.708.845	1.526.896.719	24.561.688
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	12,91	12,91	12,91	12,91
d	Thuế giá trị gia tăng	1.215.953.182	123.701.818	1.074.959.545	17.291.818
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	9,09	9,09	9,09	9,09
đ	Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.586.025.889	161.350.198	1.402.121.146	22.554.545
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	11,86	11,86	11,86	11,86
4	Lãi(+), Lỗ(-)	263.090.125	61.880.955	196.760.221	4.448.949

KẾ TOÁN LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Nga

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Văn Tư

Ngày 16 tháng 7 năm 2018

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trọng Quang