

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2018

- 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

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

| TÀI SẢN | Ma số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|--|-------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | 5 |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | 14.431.029.174 | 12.966.170.066 | |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 12.510.789.502 | 11.416.702.000 | |
| 1. Tiền | 111 | 12.510.789.502 | 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 | 1.357.730.231 | 1.036.079.278 | |
| 1. Phải thu khách hàng | 131 | 1.074.088.650 | 843.523.673 | |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | 114.000.000 | 114.000.000 | |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | | |
| 4. Các khoản phải thu khác | 135 | V.03 | 324.752.835 | 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 | 185.348.541 | 143.406.388 | |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.04 | 185.348.541 | 143.406.388 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 377.160.900 | 369.982.400 | |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | | |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | | |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | 154 | V.05 | | |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | 377.160.900 | 369.982.400 | |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) | 200 | 5.220.104.390 | 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 | 5.214.245.754 | 5.338.589.961 | |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.08 | 3.184.745.754 | 3.309.089.961 |
| - Nguyên giá | 222 | 5.262.598.733 | 5.262.598.733 | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | (2.077.852.979) | (1.953.508.772) | |
| 2. Tài sản cố định tài chính | 224 | V.09 | | |
| - Nguyên giá | 225 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | | | |

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
(Dạng đầy đủ)
Quý 3 năm 2018
Tài ngày 30 tháng 09 năm 2018

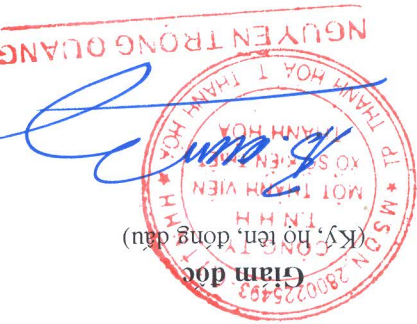
Mẫu số B 01a - DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

Số 20 - Đại lộ Lê Lợi - Phường Điện Biên - TP. Thanh Hoá

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XSKT 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 | 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 | | 5.858.636 | 12.895.454 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.14 | 5.858.636 | 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 | | 19.651.133.564 | 18.317.655.481 |
| NGUỒN VỐN | | | | |
| A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) | 300 | | 6.990.078.348 | 6.875.762.221 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 6.990.078.348 | 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 | | 94.270.000 | 54.295.000 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | V.16 | 1.769.760.570 | 1.166.653.230 |
| 5. Phải trả người lao động | 315 | | 802.483.200 | 743.293.675 |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | V.17 | 376.987.375 | 431.953.850 |
| 7. Phải trả nội bộ | 317 | | | |
| 8. Các khoản phải trả, phải nộp ngân hàng khác | 319 | V.18 | 727.808.241 | 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 | | 596.988.962 | 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 | | 12.661.055.216 | 11.441.893.260 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 10.828.360.095 | 10.839.851.439 |
| 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 | | 601.486.897 | 602.041.821 |



(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người lập biên
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 10 tháng 10 năm 2018.

| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|---|-------|-------------|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. Quỹ dự phòng tài chính | 418 | | | |
| 7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | | | |
| 8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | | 1.231.208.224 | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | 440 | | 19.651.133.564 | 18.317.655.481 |
| CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN | | | | |
| 3. Vẽ số số nhân bản hộ | | | | |
| 8. Doanh số phát hành xổ số kiến thiết | | | 812.926.000,00 | 6.333.616.000,00 |

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

Từ ngày: 01/07/2018 đến ngày: 30/09/2018

| 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 đã nộp | Số phải nộp | Số đã nộp | | |
| I. Thuế | 10 | 1.866.740.168 | 2.812.745.434 | 2.908.259.795 | 8.481.200.895 | 7.878.785.712 | 1.771.225.807 | |
| 1. Thuế GTGT hàng bán nội địa | 11 | 1.184.569.285 | 1.114.587.608 | 1.184.546.185 | 3.401.561.304 | 2.966.861.263 | 1.114.610.708 | |
| 2. Thuế môn bài | 12 | | | | 3.000.000 | 3.000.000 | | |
| 3. Thuế tiêu thụ đặc biệt | 13 | 500.742.095 | 1.506.868.221 | 1.542.284.822 | 4.565.498.064 | 4.579.871.147 | 465.325.494 | |
| 4. Thuế Doanh thu | 14 | | | | | | | |
| 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp | 15 | 79.412.788 | 191.289.605 | 79.412.788 | 325.274.497 | 121.405.747 | 191.289.605 | |
| 6. Thu trên vốn | 16 | | | | | | | |
| 7. Thuế thu nhập từ hoa hồng đại lý | 17 | | | | | | | |
| 8. Tiền thuế đất | 18 | | | | 80.488.800 | 80.488.800 | | |
| 9. Thuế thu nhập từ trúng giải đặc biệt | 19 | 102.016.000 | | 102.016.000 | 103.016.000 | 103.016.000 | | |
| 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 | | |
| II. Các khoản phải nộp khác | 30 | -1.465.237 | | | 17.830.560 | 17.138.403 | -1.465.237 | |
| 1. Các khoản phụ thu | 31 | | | | | | | |
| 2. Các khoản lệ phí | 32 | | | | | | | |
| 3. Các khoản phải nộp khác | 33 | -1.465.237 | | | 17.830.560 | 17.138.403 | -1.465.237 | |
| Tổng cộng | 40 | 1.865.274.931 | 2.812.745.434 | 2.908.259.795 | 8.499.031.455 | 7.895.924.115 | 1.769.760.570 | |

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 10 tháng 10 năm 2018

Giám đốc

(Ký, họ tên)



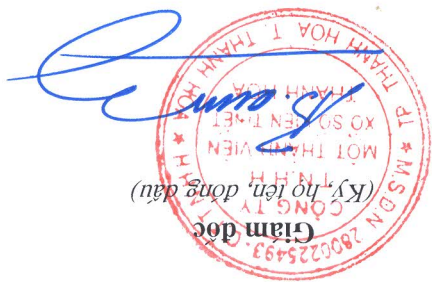
NGUYỄN TRỌNG QUANG Trang: 1 / 1

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

Từ ngày: 01/07/2018 đến ngày: 30/09/2018

| MÃ SỐ | CHỈ TIÊU | |
|---|---------------|-------------------|
| | Kỳ này | Lũy kế từ đầu năm |
| 1 | 2 | 4 |
| I - THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ | | |
| 10 | | |
| 1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ | | |
| 11 | 41.321.353 | 100.931.630 |
| 2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh | | |
| 12 | 41.344.453 | 100.931.630 |
| 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) | | |
| Trong đó: | | |
| 13 | 41.344.453 | 100.931.630 |
| a. Số thuế GTGT đã khấu trừ | | |
| 14 | | |
| b. Số thuế GTGT đã hoàn lại | | |
| 15 | | |
| c. Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua | | |
| 16 | | |
| d. Số thuế GTGT không được khấu trừ | | |
| 17 | -23.100 | |
| 4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17=10 + 11-12) | | |
| II - THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI | | |
| 20 | | |
| 1. Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ | | |
| 21 | | |
| 2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh | | |
| 22 | | |
| 3. Số thuế GTGT đã hoàn lại | | |
| 23 | | |
| 4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22) | | |
| III - THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM | | |
| 30 | | |
| 1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ | | |
| 31 | | |
| 2. Số thuế GTGT được giảm phát sinh | | |
| 32 | | |
| 3. Số thuế GTGT đã được giảm | | |
| 33 | | |
| 4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33 =30+31-32) | | |
| IV - THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA | | |
| 40 | 1.184.569.285 | |
| 1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ | | |
| 41 | 1.155.932.061 | 3.502.492.934 |
| 2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh | | |
| 42 | 41.344.453 | 100.931.630 |
| 3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ | | |
| 43 | | |
| 4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá | | |
| 44 | | |
| 5. Thuế GTGT đã được giảm trừ vào số thuế phải nộp | | |

NGUYỄN TRỌNG QUANG



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

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

Thanh Hoa, Ngày 10 tháng 10 năm 2018

| MÃ SỐ | CHỈ TIÊU | |
|-------|---------------|---|
| | SỐ | Đơn vị tính |
| 1 | | |
| 2 | 3 | 4 |
| | Kỳ này | Lũy kế từ đầu năm |
| 45 | 1.184.546.185 | 2.966.861.263 |
| 46 | 1.114.610.708 | |
| | | 41 - 42 - 43 - 45 |
| | | 7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46 = 40 + |
| | | 6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào Ngân sách Nhà nước |

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

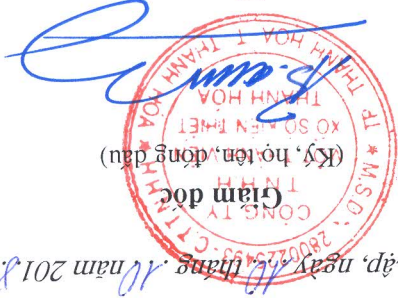
Dạng đầy đủ

Quý 3 năm 2018

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 | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Doanh thu | 01 | VI.25 | 11.553.964.242 | 11.430.423.087 | 35.007.382.515 | 35.529.397.028 | |
| 1.1. Doanh thu kinh doanh xố số | 01.1 | | 11.552.656.363 | 11.427.646.362 | 35.002.151.817 | 35.522.577.271 | |
| 1.1.1. Xố số truyền thông | 01.1.1 | | 1.146.309.091 | 1.248.454.545 | 4.076.627.273 | 4.530.018.181 | |
| 1.1.2. Xố số cáo | 01.1.2 | | | | | | |
| 1.1.3. Xố số bóc | 01.1.3 | | 82.874.545 | 138.914.545 | 255.792.726 | 467.614.545 | |
| 1.1.4. Xố số lo to | 01.1.4 | | 10.323.472.727 | 10.040.277.272 | 30.669.731.818 | 30.524.944.545 | |
| 1.1.5. Xố số diện toàn | 01.1.5 | | | | | | |
| 1.2. Doanh thu kinh doanh khác(Tiền QC của khối phân bộ) | 01.2 | | 1.307.879 | 2.776.725 | 5.230.698 | 6.819.757 | |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Thuế TTĐB) | 02 | | 1.506.868.221 | 1.490.562.570 | 4.565.498.064 | 4.633.379.644 | |
| 2.1. Giảm trừ doanh thu kinh doanh xố số | 02.1 | | 1.506.868.221 | 1.490.562.570 | 4.565.498.064 | 4.633.379.644 | |
| 2.1.1. Xố số truyền thông | 02.1.1 | | 149.518.577 | 162.841.897 | 531.733.993 | 590.871.937 | |
| 2.1.2. Xố số cáo | 02.1.2 | | | | | | |
| 2.1.3. Xố số bóc | 02.1.3 | | 10.809.723 | 18.119.289 | 33.364.268 | 60.993.202 | |
| 2.1.4. Xố số lo to | 02.1.4 | | 1.346.539.921 | 1.309.601.384 | 4.000.399.803 | 3.981.514.505 | |
| 2.1.5. Xố số diện toàn | 02.1.5 | | | | | | |
| 2.2. Giảm trừ doanh thu kinh doanh khác | 02.2 | | | | | | |
| 3. Doanh thu thuần (10=01-02) | 10 | | 10.047.096.021 | 9.939.860.517 | 30.441.884.451 | 30.896.017.384 | |
| 3.1. Doanh thu thuần kinh doanh xố số | 10.1 | | 10.045.788.142 | 9.937.083.792 | 30.436.653.753 | 30.889.197.627 | |
| 3.1.1. Xố số truyền thông | 10.1.1 | | 996.790.514 | 1.085.612.648 | 3.544.893.280 | 3.939.146.244 | |
| 3.1.2. Xố số cáo | 10.1.2 | | | | | | |
| 3.1.3. Xố số bóc | 10.1.3 | | 72.064.822 | 120.795.256 | 222.428.458 | 406.621.343 | |
| 3.1.4. Xố số lo to | 10.1.4 | | 8.976.932.806 | 8.730.675.888 | 26.669.332.015 | 26.543.430.040 | |
| 3.1.5. Xố số diện toàn | 10.1.5 | | | | | | |
| 3.2. Doanh thu thuần kinh doanh khác(Tiền QC của khối phân bộ) | 10.2 | | 1.307.879 | 2.776.725 | 5.230.698 | 6.819.757 | |
| 4. Chi phí kinh doanh | 11 | VI.27 | 7.755.772.847 | 7.595.163.833 | 24.538.812.176 | 25.021.702.676 | |
| 4.1. Chi phí kinh doanh xố số | 11.1 | | 7.755.772.847 | 7.595.163.833 | 24.538.812.176 | 25.021.702.676 | |
| 4.1.1. Chi phí trả thường kỳ này | 11.1.1 | | 6.368.838.049 | 6.077.260.639 | 20.337.621.386 | 20.212.586.284 | |

NGUYỄN TRỌNG QUANG



Lập, ngày 10 tháng 10 năm 2018.

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

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

| Ma 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 |
| 11.1.1 | 4.1.2. Chi phí trả thường kỳ trước | 39.746.000 | 44.160.000 | 116.603.000 | 136.240.000 |
| 11.1.2 | 4.1.3. Chi phí trực tiếp phát hành xố số | 1.332.188.998 | 1.458.003.377 | 4.042.148.176 | 4.628.214.199 |
| 11.1.2 | 4.1.4. Chi phí gốc vé kỳ trước chuyển sang | 3.526.600 | 7.054.817 | 10.886.414 | 17.995.593 |
| 11.1.2 | 4.1.5. Chi phí hoa hồng kỳ trước chuyển sang | 9.023.200 | 5.985.000 | 25.403.200 | 23.966.600 |
| 11.1.2 | 4.1.6. Chi phí khác kỳ trước chuyển sang | 2.450.000 | 2.700.000 | 6.150.000 | 2.700.000 |
| 11.2 | 4.2. Giá vốn hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đã bán | | | | |
| 20.1 | 5.1. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh xố số | 2.290.015.295 | 2.341.919.959 | 5.897.841.577 | 5.867.494.951 |
| 20.2 | 5.2. Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ khác | 1.307.879 | 2.776.725 | 5.230.698 | 6.819.757 |
| 21 | 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 145.538.995 | 133.761.501 | 387.741.192 | 346.743.581 |
| 22 | - Trong đó: Chi phí lãi vay | VI.28 | | | |
| 23 | 8. Chi phí bán hàng | | | | |
| 25 | 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 1.497.747.510 | 1.590.761.701 | 4.774.309.506 | 4.919.323.064 |
| 30 | 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)] | 939.114.659 | 887.696.484 | 1.516.503.961 | 1.301.735.225 |
| 31 | 11. Thu nhập khác | 17.333.364 | 28.880.820 | 60.878.114 | 67.590.365 |
| 32 | 12. Chi phí khác | | | 20.899.354 | |
| 40 | 13. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 17.333.364 | 28.880.820 | 39.978.760 | 67.590.365 |
| 50 | 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 956.448.023 | 916.577.304 | 1.556.482.721 | 1.369.325.590 |
| 51 | 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 191.289.605 | | 325.274.497 | 254.948.018 |
| 52 | 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | VI.30 | | | |
| 60 | 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-(51+52) | 765.158.418 | 916.577.304 | 1.231.208.224 | 1.114.377.572 |
| 70 | 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | | | | |

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

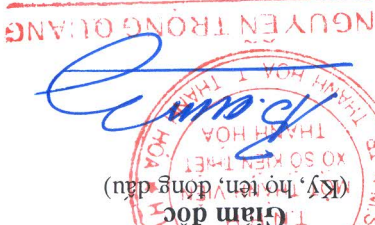
Từ ngày: 01/07/2018 đến ngày: 30/09/2018

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ THUYẾT MINH | NĂM NAY | NĂM TRƯỚC |
|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | 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 | 38.463.282.023 | 39.566.226.807 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | 418.596.350 | 270.751.000 |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | 2.241.804.265 | 2.439.374.618 |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 04 | | |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 05 | 121.405.747 | 371.935.490 |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | 2.138.037.308 | 2.762.476.905 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | 37.160.528.416 | 37.342.474.233 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 658.984.553 | 1.904.168.371 |
| 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 | 60.878.114 | 67.590.365 |
| 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 | 387.539.417 | 346.500.887 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | 448.417.531 | 380.091.252 |
| III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhân vốn góp của chủ sở hữu | 31 | | |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của | 32 | | |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | | |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | |
| 5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính | 35 | | |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | 13.314.582 | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | -13.314.582 | |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40) | 50 | 1.094.087.502 | 2.284.259.623 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 11.416.702.000 | 9.714.183.452 |
| 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 | 12.510.789.502 | 11.998.443.075 |

Lập, ngày 30 tháng 09 năm 2018

T. Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Handwritten signature]

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

[Handwritten signature]

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

4- Trình chất 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

nhất.
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 kỹ 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 kỹ kế toán giữa niên độ.

V- Các sự kiện hoặc giao dịch trong yêu trong kỹ 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 trên 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
đồng đặc thù ngành.

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

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kỹ kế toán : VND (Việt Nam đồng)

1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm).

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kỹ 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, thì 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: 30/09/2018

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (*)

6- Có tức đã trả (tổng số hay trên mỗi cổ phần) của cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi (áp dụng cho công ty cổ phần)

7- Trình bày doanh thu và kết quả kinh doanh theo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý dựa trên cơ sở phân chia của báo cáo bộ phận (áp dụng cho công ty niêm yết).

8- Trình bày những sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ chưa được phản ánh trong báo cáo tài chính giữa niên độ đó.

9- Trình bày những thay đổi trong các khoản nợ tiềm tàng hoặc tài sản tiềm tàng kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm gần nhất.

10- Các thông tin khác

Người lập biên
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 10 tháng 10 năm 2018
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN TRỌNG QUANG

BẢNG TÍNH KHẤU HAO TSCĐ

Từ tháng 07 đến tháng 09 năm 2018

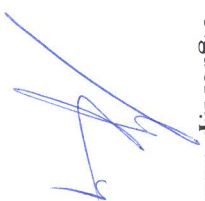
| Mã | Tên tài sản | Ngày tính khấu hao | Tài sản cố định đầu kỳ (Đầu tháng 7) | | | Số tháng khấu hao | Giá trị khấu hao trong kỳ | Tài sản cố định cuối kỳ (Cuối tháng 9) | | |
|-------|--------------------------------|--------------------|---|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|---|--------------------|----------------------|
| | | | 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 | 79 683 656 | 86 863 180 | 07 - 09 | 7 861 587 | 166 546 836 | 87 545 243 | 79 001 593 |
| B10.1 | Máy Photocopy Ricoh Aficio 551 | 15/03/2012 | 36 500 000 | 29 687 787 | 6 812 213 | 07 - 09 | 1 303 572 | 36 500 000 | 30 991 359 | 5 508 641 |
| B10.2 | Máy Photocopy Ricoh MP 3353 | 09/03/2015 | 89 863 636 | 42 542 534 | 47 321 102 | 07 - 09 | 3 209 415 | 89 863 636 | 45 751 949 | 44 111 687 |
| B10.3 | Bảng kết quả điện tử | 11/12/2017 | 40 183 200 | 7 453 335 | 32 729 865 | 07 - 09 | 3 348 600 | 40 183 200 | 10 801 935 | 29 381 265 |
| G | Nhà cửa vật kiến trúc | | 3 358 648 133 | 219 317 490 | 3 139 330 643 | 07 - 09 | 33 586 482 | 3 358 648 133 | 252 903 972 | 3 105 744 161 |
| G1.2 | Trụ sở nhà làm việc mới | 24/01/2017 | 3 358 648 133 | 219 317 490 | 3 139 330 643 | 07 - 09 | 33 586 482 | 3 358 648 133 | 252 903 972 | 3 105 744 161 |
| | Tổng cộng | | 3 525 194 969 | 299 001 146 | 3 226 193 823 | 07 - 09 | 41 448 069 | 3 525 194 969 | 340 449 215 | 3 184 745 754 |

Ngày 10. tháng 10. năm 2018

Kế toán trưởng




Người lập biểu




BẢNG PHÂN BỐ KHẤU HAO TSCĐ

Từ tháng 07 Đến tháng 09 năm 2018

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Tài khoản nợ | Tài 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 |


Kế toán Trưởng


Kế toán lập biểu

Ngày 10 tháng 10 năm 2018

TẶNG GIẢM TÀI SẢN CỔ ĐỊNH HỮU HÌNH

Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2018

| KHOẢN MỤC | NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC | MÁY MÓC THIỆT BỊ | PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI VÀ TRUYỀN DẪN | THIỆT 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 | 1.230.263.928 | | | 5.262.598.733 |
| - Mua trong kỳ | | | | | | |
| - Đầu tư XD/CB hoàn thành | | | | | | |
| - Tặng khác | | | | | | |
| - Chuyển sang BDS đầu tư | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | |
| Số cuối kỳ | 3.840.604.467 | 191.730.338 | 1.230.263.928 | | | 5.262.598.733 |
| Giá trị đã hao mòn lũy kế | | | | | | |
| - Số dư đầu kỳ | 701.273.824 | 137.597.023 | 1.197.534.063 | | | 2.036.404.910 |
| - Khấu hao trong kỳ | 33.586.482 | 4.512.987 | 3.348.600 | | | 41.448.069 |
| + Tăng do khấu hao | 33.586.482 | 4.512.987 | 3.348.600 | | | 41.448.069 |
| - Chuyển sang BDS đầu tư | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | |
| - Số dư cuối kỳ | 734.860.306 | 142.110.010 | 1.200.882.663 | | | 2.077.852.979 |

| KHOẢN MỤC | NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC | MÁY MÓC THIẾT BỊ | PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI VÀ TRUYỀN DẪN | THIẾT BỊ DÙNG CỤ QUẢN LÝ | TSCD HỮU HÌNH KHÁC | TỔNG CỘNG |
|--|---------------------------|---------------------|---|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| Giá trị còn lại của TSCD Hữu hình | | | | | | |
| - Tại ngày đầu kỳ | 3.139.330.643 | 54.133.315 | 32.729.865 | | | 3.226.193.823 |
| - Tại ngày cuối kỳ | 3.105.744.161 | 49.620.328 | 29.381.265 | | | 3.184.745.754 |

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

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

* Nguyên giá TSCD cuối năm chờ thanh lý:

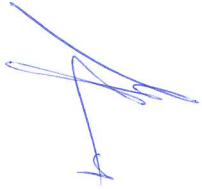
* Các cam kết về việc mua, bán TSCD hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

* Các thay đổi khác về TSCD hữu hình:

Lập, ngày 10 tháng 10 năm 2018.

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN TRỌNG QUANG

TẶNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Từ tháng 7 đến tháng 9 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 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-------------|---------------|
| Nguyên giá TSCĐ vô hình | | | | | | |
| Số dư đầu kỳ | 2.029.500.000 | | | | | 2.029.500.000 |
| - Tặng trong kỳ | | | | | | |
| - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp | | | | | | |
| - Tặng do hợp nhất kinh doanh | | | | | | |
| - Tặng 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 | BÀN 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 10 tháng 10 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: 01/07/2018 đến ngày: 30/09/2018

| 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 | 1.516.983.940 | * | 12.637.131.642 | 12.723.868.193 | 40.937.761.315 | 41.504.511.712 | 1.430.247.389 | |
| 1111 | Tiền Việt Nam | 1.516.983.940 | | 12.637.131.642 | 12.723.868.193 | 40.937.761.315 | 41.504.511.712 | 1.430.247.389 | |
| 112 | Tiền gửi ngân hàng, kho bạc | 10.447.004.144 | | 4.299.632.052 | 3.666.094.083 | 13.226.448.627 | 11.565.610.728 | 11.080.542.113 | |
| 1121 | Tiền gửi kho bạc | 999.888.601 | | 330.702.147 | 1.324.674.589 | 2.415.448.335 | 2.802.388.634 | 5.916.159 | |
| 1122 | Tiền gửi ngân hàng | 9.447.115.543 | | 3.968.929.905 | 2.341.419.494 | 10.811.000.292 | 8.763.222.094 | 11.074.625.954 | |
| 11221 | Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn | 44.700.767 | | 2.335.509.647 | 2.341.419.494 | 6.938.744.138 | 7.248.749.014 | 38.790.920 | |
| 11222 | Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn | 9.402.414.776 | | 1.633.420.258 | | 3.872.256.154 | 1.514.473.080 | 11.035.835.034 | |
| 112221 | Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 1 tháng | 4.949.545.186 | | 65.520.375 | | 1.208.487.452 | 1.514.473.080 | 5.015.065.561 | |
| 112222 | Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 3 tháng | 3.386.408.906 | | 31.879.808 | | 1.093.999.054 | | 3.418.288.714 | |
| 112224 | Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn năm | | | 1.500.000.000 | | 1.500.000.000 | | 1.500.000.000 | |
| 112225 | Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 6 tháng | 1.066.460.684 | | 36.020.075 | | 69.769.648 | | 1.102.480.759 | |
| 131 | Phải thu của khách hàng | 905.208.650 | 111.452.000 | 12.724.002.000 | 12.537.940.000 | 38.656.237.000 | 38.465.647.023 | 1.074.088.650 | 94.270.000 |
| 1311 | Phải thu đại lý bán vé | 905.208.650 | 111.452.000 | 12.724.002.000 | 12.537.940.000 | 38.656.237.000 | 38.465.647.023 | 1.074.088.650 | 94.270.000 |
| 13111 | Phải thu vé xổ số truyền thống | 167.593.379 | | 1.260.940.000 | 1.246.540.000 | 4.484.290.000 | 4.431.760.000 | 181.993.379 | |
| 1311104 | Phải thu vé xổ số truyền thống Thanh Hóa | 129.463.379 | | | | | | 129.463.379 | |
| 1311105 | Phải thu vé xổ số truyền thống | 38.130.000 | | 1.260.940.000 | 1.246.540.000 | 4.484.290.000 | 4.431.760.000 | 52.530.000 | |
| 13112 | Phải thu vé xổ số cao | 176.000 | | | | | | 176.000 | |
| 13112UNG | Phải thu vé xổ số cao ứng | 176.000 | | | | | | 176.000 | |
| 13113 | Phải thu vé xổ số bốc | 6.088.000 | 90.232.000 | 91.162.000 | 77.930.000 | 289.092.000 | 366.092.000 | 6.088.000 | 77.000.000 |
| 1311315 | Phải thu vé xổ số bốc B15 | 6.000.000 | | | | | | 6.000.000 | |
| 1311328 | Phải thu vé xổ số bốc B28 | | | | | | | | |
| 1311329 | Phải thu vé xổ số bốc B29 | | | | | | | | |
| 1311330 | Phải thu vé xổ số bốc B30 | | 90.232.000 | 91.162.000 | 930.000 | 91.162.000 | 91.162.000 | | |
| 13113A01 | Phải thu vé xổ số bốc A01 | | | | 77.000.000 | | 77.000.000 | | 77.000.000 |
| 13113UNG | Phải thu vé xổ số bốc ứng | 88.000 | | | | | | 88.000 | |
| 13114 | Phải thu vé xổ số Loto | 471.322.707 | 21.220.000 | 11.371.900.000 | 11.213.470.000 | 33.882.855.000 | 33.667.795.023 | 625.802.707 | 17.270.000 |

| 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 |
| 131141 | Phải thu vé xổ số Loto 2số, 3số | 364.897.707 | | 8.582.460.000 | 8.464.830.000 | 26.181.535.000 | 26.048.245.023 | 482.527.707 | |
| 131142 | Phải thu vé xổ số Loto cặp | 106.425.000 | 21.220.000 | 2.789.440.000 | 2.748.640.000 | 7.701.320.000 | 7.619.550.000 | 143.275.000 | 17.270.000 |
| 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 | | | 41.321.353 | 41.321.353 | 100.931.630 | 100.931.630 | | |
| 1331 | Thuế VAT khấu trừ của hàng hoá dịch vụ | | | 41.321.353 | 41.321.353 | 100.931.630 | 100.931.630 | | |
| 138 | Phải thu khác | 174.545.060 | | | | 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 | 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 | 472.364.400 | | 6.139.000.000 | 6.234.203.500 | 20.263.016.000 | 20.255.837.500 | 377.160.900 | |

| 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 |
| 1411 | Tạm ứng bằng tiền | 472.364.400 | | 6.139.000.000 | 6.234.203.500 | 20.263.016.000 | 20.255.837.500 | 377.160.900 | |
| 153 | Công cụ, dụng cụ | 19.101.468 | | 34.154.773 | 35.382.253 | 113.555.682 | 104.807.977 | 17.873.988 | |
| 154 | Chi phí DD | 55.069.200 | | 28.797.789 | 55.069.200 | 187.235.509 | 159.706.200 | 28.797.789 | |
| 1541 | Chi phí DD gốc vé | 3.850.000 | | 3.869.789 | 3.850.000 | 15.401.309 | 11.550.000 | 3.869.789 | |
| 15413 | Chi phí DD gốc vé Bóc | 3.850.000 | | 3.869.789 | 3.850.000 | 15.401.309 | 11.550.000 | 3.869.789 | |
| 15413A01 | Chi phí dở dang gốc vé Bóc A01 | | | 3.850.000 | | 3.850.000 | | 3.850.000 | |
| 15413A02 | Chi phí dở dang gốc vé Bóc A02 | | | | | 19.789 | | 19.789 | |
| 15413B28 | Chi phí dở dang gốc vé Bóc B28 | | | | | 3.831.520 | 3.850.000 | | |
| 15413B29 | Chi phí dở dang gốc vé Bóc B29 | | | | | 3.850.000 | 3.850.000 | | |
| 15413B30 | Chi phí dở dang gốc vé Bóc B30 | 3.850.000 | | | 3.850.000 | 3.850.000 | 3.850.000 | | |
| 1542 | Chi phí DD Hoa Hồng | 9.023.200 | | 1.100.000 | 9.023.200 | 26.503.200 | 25.403.200 | 1.100.000 | |
| 15423 | Chi phí DD Hoa Hồng vé Bóc | 9.023.200 | | 1.100.000 | 9.023.200 | 26.503.200 | 25.403.200 | 1.100.000 | |
| 1542301 | Chi phí SXKD-DD hoa hồng vé Bóc A01 | | | 1.100.000 | | 1.100.000 | | 1.100.000 | |
| 1542328 | Chi phí SXKD-DD hoa hồng vé Bóc B28 | | | | | 9.180.000 | 9.180.000 | | |
| 1542329 | Chi phí SXKD-DD hoa hồng vé Bóc B29 | | | | | 7.200.000 | 7.200.000 | | |
| 1542330 | Chi phí SXKD-DD hoa hồng vé Bóc B30 | 9.023.200 | | | 9.023.200 | 9.023.200 | 9.023.200 | | |
| 1543 | Chi phí DD vé thưởng | 39.746.000 | | 23.828.000 | 39.746.000 | 140.431.000 | 116.603.000 | 23.828.000 | |
| 15433 | Chi phí DD vé thưởng vé Bóc | 39.746.000 | | 23.828.000 | 39.746.000 | 140.431.000 | 116.603.000 | 23.828.000 | |
| 15433A01 | Chi phí SXKD-DD thưởng vé Bóc A01 | | | 23.828.000 | | 23.828.000 | | 23.828.000 | |
| 15433B28 | Chi phí SXKD-DD thưởng vé Bóc B28 | | | | | 42.945.000 | 42.945.000 | | |
| 15433B29 | Chi phí SXKD-DD thưởng vé Bóc B29 | | | | | 33.912.000 | 33.912.000 | | |
| 15433B30 | Chi phí SXKD-DD thưởng vé Bóc B30 | 39.746.000 | | | 39.746.000 | 39.746.000 | 39.746.000 | | |
| 1544 | Chi phí DD Khác | 2.450.000 | | | 2.450.000 | 4.900.000 | 6.150.000 | | |
| 15443B28 | Chi phí đảo trộn - quay số vé Bóc B28 | | | | | | 1.250.000 | | |
| 15443B29 | Chi phí đảo trộn - quay số vé Bóc B29 | | | | | 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 | 2.450.000 | | |
| 158 | Vé xổ số | 56.441.829 | | 163.190.884 | 80.955.949 | 257.747.574 | 252.082.435 | 138.676.764 | |
| 1581 | Vé xổ số truyền thống | 12.911.480 | | 38.156.760 | 38.306.160 | 113.837.400 | 101.075.320 | 12.762.080 | |
| 1583 | Vé xổ số bốc | | | 38.823.400 | 4.193.189 | 39.163.586 | 16.064.895 | 34.630.211 | |
| 1583A01 | Gốc vé Xổ số Bóc A01 | | | 3.850.000 | 3.850.000 | 3.850.000 | 3.850.000 | | |
| 1583A02 | Gốc vé Xổ số Bóc A02 | | | 3.850.000 | 19.789 | 3.850.000 | 19.789 | 3.830.211 | |
| 1583A03 | Gốc vé Xổ số Bóc A03 | | | 3.850.000 | | 3.850.000 | | 3.850.000 | |

| Số hiệu TK | Tên tài khoản | Số dư đầu kỳ | | Số phát sinh trong kỳ | | Số phát sinh lũy kế | | Số dư cuối kỳ | |
|-------------|---|----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có |
| 1583A04 | Gốc vé Xổ số Bốc A04 | | | 3.850.000 | | 3.850.000 | | 3.850.000 | |
| 1583A05 | Gốc vé Xổ số Bốc A05 | | | 3.850.000 | | 3.850.000 | | 3.850.000 | |
| 1583A06 | Gốc vé Xổ số Bốc A06 | | | 3.850.000 | | 3.850.000 | | 3.850.000 | |
| 1583A07 | Gốc vé Xổ số Bốc A07 | | | 3.850.000 | | 3.850.000 | | 3.850.000 | |
| 1583A08 | Gốc vé Xổ số Bốc A08 | | | 3.850.000 | | 3.850.000 | | 3.850.000 | |
| 1583A09 | Gốc vé Xổ số Bốc A09 | | | 3.850.000 | | 3.850.000 | | 3.850.000 | |
| 1583A10 | Gốc vé Xổ số Bốc A10 | | | 3.850.000 | | 3.850.000 | | 3.850.000 | |
| 1583B28 | Gốc vé Xổ số Bốc B28 | | | | | 297.220 | 4.128.740 | | |
| 1583B29 | Gốc vé Xổ số Bốc B29 | | | | | 42.966 | 3.892.966 | | |
| 1583B30 | Gốc vé Xổ số Bốc B30 | | | 323.400 | 323.400 | 323.400 | 4.173.400 | | |
| 1584 | Vé xổ số 10 tờ | 43.530.349 | | 86.210.724 | 38.456.600 | 104.746.588 | 134.942.220 | 91.284.473 | |
| 15841 | Vé xổ số 10 tờ 2 số, 3 số | 15.848.455 | | 67.442.372 | 32.587.400 | 85.889.017 | 97.997.405 | 50.703.427 | |
| 15842 | Gốc vé xổ số Lô tô cặp | 27.681.894 | | 18.768.352 | 5.869.200 | 18.857.571 | 36.944.815 | 40.581.046 | |
| 211 | Tài sản cố định hữu hình | 5.262.598.733 | | | | | | 5.262.598.733 | |
| 2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | 3.840.604.467 | | | | | | 3.840.604.467 | |
| 2112 | Máy móc, thiết bị | 191.730.338 | | | | | | 191.730.338 | |
| 2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | 1.190.080.728 | | | | | | 1.190.080.728 | |
| 2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | 40.183.200 | | | | | | 40.183.200 | |
| 213 | TSCĐ vô hình | 2.029.500.000 | | | | | | 2.029.500.000 | |
| 2131 | Quyền sử dụng đất | 2.029.500.000 | | | | | | 2.029.500.000 | |
| 214 | Hao mòn tài sản cố định | 2.036.404.910 | | | 41.448.069 | | 124.344.207 | 2.077.852.979 | |
| 2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | 2.036.404.910 | | | 41.448.069 | | 124.344.207 | 2.077.852.979 | |
| 242 | Chi phí trả trước dài hạn | | | 11.717.273 | 5.858.637 | 11.717.273 | 18.754.091 | 5.858.636 | |
| 331 | Phải trả cho người bán | 148.750.000 | | 140.695.250 | 175.445.250 | 418.596.350 | 418.596.350 | 114.000.000 | |
| 333 | Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 1.465.237 | | 2.949.604.248 | 2.854.089.887 | 7.996.855.745 | 8.599.963.085 | 1.465.237 | |
| 3331 | Thuế GTGT phải nộp | 1.184.569.285 | | 1.225.890.638 | 1.155.932.061 | 3.067.792.893 | 3.502.492.934 | 1.114.610.708 | |
| 33311 | Thuế GTGT phải nộp của Xổ số kiến thiết | 1.184.569.285 | | 1.225.890.638 | 1.155.932.061 | 3.067.792.893 | 3.502.492.934 | 1.114.610.708 | |
| 3332 | Thuế GTGT phải nộp của Xổ số kiến thiết | | 1.184.569.285 | | 1.155.932.061 | | 3.502.492.934 | | 1.114.610.708 |
| 3333 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | | 500.742.095 | | 1.506.868.221 | | 4.565.498.064 | | 465.325.494 |
| 3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | | 79.412.788 | | 191.289.605 | | 325.274.497 | | 191.289.605 |
| 3335 | Thuế thu nhập cá nhân | 102.016.000 | | 102.016.000 | | 124.796.525 | 103.016.000 | | |

| 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 |
| 33351 | Thuế thu nhập từ trúng giải Xổ số | | 102.016.000 | 102.016.000 | | 103.016.000 | | | |
| 33352 | Thuế thu nhập từ tiền công, tiền lương | | | | | 21.780.525 | | | |
| 3337 | Tiền thuế đất | | | | | 80.488.800 | | | |
| 3338 | Các loại thuế khác | | | | | 5.362.230 | | | |
| 33383 | Thuế môn bài | | | | | 3.000.000 | | | |
| 33384 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | | | | | 2.362.230 | | | |
| 3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | 1.465.237 | | | | 17.138.403 | | 1.465.237 | |
| 33393 | Các khoản phải nộp khác | 1.465.237 | | | | 17.138.403 | | 1.465.237 | |
| 334 | Phải trả người lao động | | 645.764.864 | 663.595.301 | 820.313.637 | 2.388.748.249 | 2.447.937.774 | | 802.483.200 |
| 3341 | Phải trả cán bộ công nhân viên | | 387.435.622 | 464.395.298 | 587.513.637 | 1.708.126.753 | 1.752.629.274 | | 510.553.961 |
| 33411 | Tiền lương phải trả cán bộ công nhân viên | | 387.435.622 | 464.395.298 | 587.513.637 | 1.708.126.753 | 1.752.629.274 | | 510.553.961 |
| 3342 | Phải trả ban quản lý | | 258.329.242 | 199.200.003 | 232.800.000 | 680.621.496 | 695.308.500 | | 291.929.239 |
| 33421 | Tiền lương phải trả ban quản lý | | 232.295.242 | 177.600.003 | 222.000.000 | 634.221.496 | 662.908.500 | | 276.695.239 |
| 33424 | Phụ cấp KSV | | 26.034.000 | 21.600.000 | 10.800.000 | 46.400.000 | 32.400.000 | | 15.234.000 |
| 335 | Chi phí phải trả | | 409.116.425 | 409.116.425 | 376.987.375 | 1.276.885.450 | 1.221.918.975 | | 376.987.375 |
| 3351 | Chi phí hoa hồng phải trả | | 409.116.425 | 409.116.425 | 376.987.375 | 1.276.885.450 | 1.221.918.975 | | 376.987.375 |
| 33511 | Chi phí hoa hồng phải trả vé XSTT | | 39.050.000 | 39.050.000 | 42.023.000 | 141.379.000 | 137.105.000 | | 42.023.000 |
| 33513 | Chi phí hoa hồng phải trả vé Bóc | | 3.423.200 | 3.423.200 | 6.600.000 | 15.503.200 | 22.103.200 | | 6.600.000 |
| 33514 | Chi phí phải trả hoa hồng vé Loto | | 366.643.225 | 366.643.225 | 328.364.375 | 1.120.003.250 | 1.062.710.775 | | 328.364.375 |
| 335141 | Chi phí phải trả hoa hồng vé Loto 2số, 3số | | 294.274.080 | 294.274.080 | 244.657.375 | 884.670.018 | 823.862.630 | | 244.657.375 |
| 335142 | Chi phí phải trả hoa hồng vé Loto Cặp | | 72.369.145 | 72.369.145 | 83.707.000 | 235.333.232 | 238.848.145 | | 83.707.000 |
| 338 | Phải trả, phải nộp khác | 85.333.802 | | 642.609.273 | 569.074.084 | 2.011.307.579 | 1.921.338.239 | 150.207.775 | 63.222.241 |
| 3382 | Kinh phí công đoàn | | 32.921.232 | 10.845.060 | 9.752.354 | 21.047.080 | 30.156.394 | | 31.828.526 |
| 3383 | Các khoản bảo hiểm | 15.923.097 | | 192.810.884 | 186.443.585 | 615.670.744 | 578.151.895 | 22.290.396 | |
| 33831 | Bảo hiểm xã hội | 15.923.097 | | 158.289.815 | 152.855.938 | 514.205.224 | 480.140.426 | 21.356.974 | |
| 33832 | Bảo hiểm Y tế | | | 23.956.401 | 23.022.979 | 70.445.199 | 67.618.813 | 933.422 | |
| 33833 | Bảo hiểm thất nghiệp | | | 10.564.668 | 10.564.668 | 31.020.321 | 30.392.656 | | |
| 3385 | Phải trả cho khối xổ số liên kết Miền bắc | 69.410.705 | | 428.953.329 | 370.446.655 | 1.361.040.513 | 1.292.244.933 | 127.917.379 | |
| 3388 | Phải trả, phải nộp khác | | 38.962.225 | 10.000.000 | 2.431.490 | 13.549.242 | 20.785.017 | | 31.393.715 |
| 344 | Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | 500.000 | 644.086.000 | 27.000.000 | 48.000.000 | 188.000.000 | 186.000.000 | 500.000 | 665.086.000 |
| 3441 | Nhận thẻ chấp bằng tiền | 500.000 | 640.586.000 | 27.000.000 | 48.000.000 | 188.000.000 | 186.000.000 | 500.000 | 661.586.000 |
| 3442 | Nhận thẻ chấp bằng sổ tiết kiệm | | 3.500.000 | | | | | | 3.500.000 |

| 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 |
| 353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | | 704.584.319 | 106.327.043 | -1.268.314 | 532.687.334 | 581.435 | | 596.988.962 |
| 3531 | Quỹ khen thưởng CBCNV | | 316.822.412 | 70.327.043 | | 277.134.876 | | | 246.495.369 |
| 3532 | Quỹ phúc lợi | | 238.389.002 | 36.000.000 | 1.849.749 | 199.434.000 | 3.699.498 | | 204.238.751 |
| 3534 | Quỹ thưởng cho ban quản lý điều hành công ty. | | 149.372.905 | | -3.118.063 | 56.118.458 | -3.118.063 | | 146.254.842 |
| 354 | Dự phòng rủi ro trả thưởng | | 2.621.780.000 | | | | | | 2.621.780.000 |
| 411 | Nguồn vốn kinh doanh | | 10.839.851.439 | | -11.491.344 | | -11.491.344 | | 10.828.360.095 |
| 4111 | Vốn đầu tư của CSH | | 10.839.851.439 | | -11.491.344 | | -11.491.344 | | 10.828.360.095 |
| 414 | Quỹ đầu tư phát triển | | 602.041.821 | | -554.924 | | -554.924 | | 601.486.897 |
| 421 | Lợi nhuận chưa phân phối | | 466.049.806 | | 765.158.418 | | 1.231.208.224 | | 1.231.208.224 |
| 4212 | Lợi nhuận chưa phân phối năm nay | | 466.049.806 | | 765.158.418 | | 1.231.208.224 | | 1.231.208.224 |
| 511 | Doanh thu | | | 11.553.964.242 | 11.553.964.242 | 35.007.382.515 | 35.007.382.515 | | |
| 5111 | Doanh thu số số | | | 11.552.656.363 | 11.552.656.363 | 35.002.151.817 | 35.002.151.817 | | |
| 51111 | Doanh thu số số truyền thống | | | 1.146.309.091 | 1.146.309.091 | 4.076.627.273 | 4.076.627.273 | | |
| 51113 | Doanh thu số số bóc | | | 82.874.545 | 82.874.545 | 255.792.726 | 255.792.726 | | |
| 51113B28 | Doanh thu số số bóc B28 | | | | | 83.454.545 | 83.454.545 | | |
| 51113B29 | Doanh thu số số bóc B29 | | | | | 89.463.636 | 89.463.636 | | |
| 51113B30 | Doanh thu số số bóc B30 | | | 82.874.545 | 82.874.545 | 82.874.545 | 82.874.545 | | |
| 51114 | Doanh thu số số lô tô | | | 10.323.472.727 | 10.323.472.727 | 30.669.731.818 | 30.669.731.818 | | |
| 511141 | Doanh thu số số lô tô 2số .3số | | | 7.792.790.910 | 7.792.790.910 | 23.704.377.274 | 23.704.377.274 | | |
| 511142 | Doanh thu số số lô tô cặp | | | 2.530.681.817 | 2.530.681.817 | 6.965.354.544 | 6.965.354.544 | | |
| 5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | | | 1.307.879 | 1.307.879 | 5.230.698 | 5.230.698 | | |
| 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | | | 145.538.995 | 145.538.995 | 387.741.192 | 387.741.192 | | |
| 625 | Chi phí trả thưởng | | | 6.392.666.049 | 6.392.666.049 | 20.478.052.386 | 20.478.052.386 | | |
| 6251 | Chi phí trả thưởng số số truyền thống | | | 590.959.049 | 590.959.049 | 2.134.497.386 | 2.134.497.386 | | |
| 6253 | Chi phí trả thưởng số số bóc | | | 31.147.000 | 31.147.000 | 161.825.000 | 161.825.000 | | |
| 6253A01 | Chi phí trả thưởng số số bóc A01 | | | 23.828.000 | 23.828.000 | 23.828.000 | 23.828.000 | | |
| 6253B28 | Chi phí trả thưởng số số bóc B28 | | | | | 43.885.000 | 43.885.000 | | |
| 6253B29 | Chi phí trả thưởng số số bóc B29 | | | | | 47.047.000 | 47.047.000 | | |
| 6253B30 | Chi phí trả thưởng số số bóc B30 | | | 7.319.000 | 7.319.000 | 47.065.000 | 47.065.000 | | |
| 6254 | Chi phí trả thưởng số số lô tô | | | 5.770.560.000 | 5.770.560.000 | 18.181.730.000 | 18.181.730.000 | | |
| 62541 | Chi phí trả thưởng số số lô tô 2,3 số | | | 4.145.550.000 | 4.145.550.000 | 13.430.600.000 | 13.430.600.000 | | |

| 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 |
| 62542 | Chi phí trả thường xổ số Loto cặp | | | 1.625.010.000 | 1.625.010.000 | 4.751.130.000 | 4.751.130.000 | | |
| 626 | Chi phí trực tiếp phát hành xổ số | | | 1.337.219.511 | 1.337.219.511 | 4.089.449.273 | 4.089.449.273 | | |
| 6262 | Chi phí quay số mở thưởng, giám sát | | | 31.606.977 | 31.606.977 | 82.051.800 | 82.051.800 | | |
| 62621 | Chi phí hoạt động chung của HD XSKT Miền Bắc | | | 14.629.138 | 14.629.138 | 45.547.530 | 45.547.530 | | |
| 62622 | Chi phí phát hành quay số, mở thưởng của HD XSKT Miền Bắc | | | 7.026.000 | 7.026.000 | 22.394.126 | 22.394.126 | | |
| 62623 | Chi phí thông tin kết quả trên truyền hình | | | 8.751.839 | 8.751.839 | 12.910.144 | 12.910.144 | | |
| 62629 | Chi phí khác của HD XSKT Miền Bắc | | | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | | |
| 6265 | Chi phí vé vé xổ số | | | 1.303.162.534 | 1.303.162.534 | 3.996.447.473 | 3.996.447.473 | | |
| 62651 | Chi phí gốc vé xổ số | | | 80.955.949 | 80.955.949 | 252.082.435 | 252.082.435 | | |
| 626511 | Chi phí gốc vé Xổ số Truyền thống | | | 38.306.160 | 38.306.160 | 101.075.320 | 101.075.320 | | |
| 626513 | Chi phí gốc vé Xổ số Bốc | | | 4.193.189 | 4.193.189 | 16.064.895 | 16.064.895 | | |
| 62651328 | Chi phí gốc vé xổ số bốc B28 | | | | | 4.128.740 | 4.128.740 | | |
| 62651329 | Chi phí gốc vé xổ số bốc B29 | | | | | 3.892.966 | 3.892.966 | | |
| 62651330 | Chi phí gốc vé xổ số bốc B30 | | | 323.400 | 323.400 | 4.173.400 | 4.173.400 | | |
| 626513A1 | Chi phí gốc vé xổ số bốc A01 | | | 3.850.000 | 3.850.000 | 3.850.000 | 3.850.000 | | |
| 626513A2 | Chi phí gốc vé xổ số bốc A02 | | | 19.789 | 19.789 | 19.789 | 19.789 | | |
| 626514 | Chi phí gốc vé xổ số Lô tô | | | 38.456.600 | 38.456.600 | 134.942.220 | 134.942.220 | | |
| 6265141 | Chi phí gốc vé xổ số lô tô 2 số, 3 số | | | 32.587.400 | 32.587.400 | 97.997.405 | 97.997.405 | | |
| 6265142 | Chi phí gốc vé xổ số lô tô cặp | | | 5.869.200 | 5.869.200 | 36.944.815 | 36.944.815 | | |
| 62652 | Chi phí hoa hồng vé Xổ số | | | 1.222.206.585 | 1.222.206.585 | 3.744.365.038 | 3.744.365.038 | | |
| 626521 | Chi phí hoa hồng vé Xổ số Truyền thống | | | 126.094.000 | 126.094.000 | 448.377.000 | 448.377.000 | | |
| 626523 | Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc | | | 7.793.000 | 7.793.000 | 35.837.200 | 35.837.200 | | |
| 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 | | | | | 9.841.000 | 9.841.000 | | |
| 62652330 | Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc B30 | | | 93.000 | 93.000 | 9.116.200 | 9.116.200 | | |
| 626523A1 | Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc A01 | | | 7.700.000 | 7.700.000 | 7.700.000 | 7.700.000 | | |
| 626524 | Chi phí hoa hồng vé Xổ số Lô tô | | | 1.088.319.585 | 1.088.319.585 | 3.260.150.838 | 3.260.150.838 | | |
| 6265241 | Chi phí hoa hồng vé Xổ số Lô tô 2 số 3 số | | | 812.801.776 | 812.801.776 | 2.536.954.717 | 2.536.954.717 | | |
| 6265242 | Chi phí hoa hồng vé Xổ số Lô tô cặp | | | 275.517.809 | 275.517.809 | 723.196.121 | 723.196.121 | | |
| 6268 | Chi phí trực tiếp phát hành khác | | | 2.450.000 | 2.450.000 | 10.950.000 | 10.950.000 | | |
| 62681 | Chi phí nhân viên trực tiếp phát hành xổ số | | | | | 3.600.000 | 3.600.000 | | |

| 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 |
| 62683 | Chi phí trực tiếp phát hành khác vé Bóc | | | 2.450.000 | 2.450.000 | 7.350.000 | 7.350.000 | | |
| 62683A01 | Chi phí đảo trộn & quay số A01 | | | 1.225.000 | 1.225.000 | 1.225.000 | 1.225.000 | | |
| 62683A02 | Chi phí đảo trộn & quay số A02 | | | 1.225.000 | 1.225.000 | 1.225.000 | 1.225.000 | | |
| 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 | | | 1.497.747.510 | 1.497.747.510 | 4.774.309.506 | 4.774.309.506 | | |
| 6421 | Chi phí cân bộ công nhân viên | | | 934.852.975 | 934.852.975 | 2.785.093.554 | 2.785.093.554 | | |
| 64211 | Chi phí tiền lương CB Quản lý | | | 232.800.000 | 232.800.000 | 695.308.500 | 695.308.500 | | |
| 64212 | Chi phí tiền lương CBCNV | | | 587.513.637 | 587.513.637 | 1.752.629.274 | 1.752.629.274 | | |
| 64213 | Chi phí trích BHXH | | | 114.539.338 | 114.539.338 | 337.155.780 | 337.155.780 | | |
| 6422 | Chi phí vật liệu quản lý | | | 23.664.980 | 23.664.980 | 93.090.704 | 93.090.704 | | |
| 6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | | | 5.858.637 | 5.858.637 | 18.754.091 | 18.754.091 | | |
| 6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | | | 41.448.069 | 41.448.069 | 124.344.207 | 124.344.207 | | |
| 6425 | Thuế, phí và lệ phí | | | | | 85.851.030 | 85.851.030 | | |
| 6428 | Chi phí bằng tiền khác | | | 491.922.849 | 491.922.849 | 1.667.175.920 | 1.667.175.920 | | |
| 711 | Thu nhập khác | | | 17.333.364 | 17.333.364 | 60.878.114 | 60.878.114 | | |
| 811 | Chi phí khác | | | | | 20.899.354 | 20.899.354 | | |
| 821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | | | 191.289.605 | 191.289.605 | 325.274.497 | 325.274.497 | | |
| 8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | | | 191.289.605 | 191.289.605 | 325.274.497 | 325.274.497 | | |
| 911 | Xác định kết quả kinh doanh | | | 10.209.968.380 | 10.209.968.380 | 30.890.503.757 | 30.890.503.757 | | |
| | Cộng | 21.174.866.463 | 21.174.866.463 | 72.363.622.962 | 72.363.622.962 | 225.672.381.911 | 225.672.381.911 | 21.886.063.034 | 21.886.063.034 |

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lập, ngày 10 tháng 10 năm 2018.

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN TRỌNG QUANG

BẢNG BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG XỔ SỞ KIẾN THIỆT
QUÝ III NĂM 2018

| STT | Chỉ tiêu | Tổng số | Trong đó | | | |
|-----|-------------------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------|--|
| | | | Xổ số truyền thống | Xổ số Lô tô | Xổ số Bốc | |
| 1 | Tổng giá trị vé phát hành | 26.727.382.000 | 15.272.000.000 | 11.355.820.000 | 99.562.000 | |
| 2 | Tổng doanh thu bán vé | 12.707.922.000 | 1.260.940.000 | 11.355.820.000 | 91.162.000 | |
| | - Tỷ lệ DT/ trị giá phát hành | 47,55 | 8,26 | 100,00 | 91,56 | |
| 3 | Tổng chi phí | 11.915.654.216 | 1.199.729.250 | 10.614.552.292 | 101.372.673 | |
| | - Tỷ lệ / Doanh thu bán vé | 93,77 | 95,15 | 93,47 | 111,20 | |
| a | Chi phí trả thưởng | 6.408.584.049 | 590.959.049 | 5.770.560.000 | 47.065.000 | |
| | - Tỷ lệ / Doanh thu bán vé | 50,43 | 46,87 | 50,82 | 51,63 | |
| b | Chi phí phát hành trực tiếp | 1.347.188.797 | 196.007.137 | 1.126.715.460 | 24.466.200 | |
| | - Tỷ lệ / Doanh thu bán vé | 10,60 | 15,54 | 9,92 | 26,84 | |
| c | Chi phí quản lý | 1.497.747.510 | 148.613.577 | 1.338.389.638 | 10.744.294 | |
| | - Tỷ lệ / Doanh thu bán vé | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | |
| d | Thuế giá trị gia tăng | 1.155.265.636 | 114.630.909 | 1.032.347.273 | 8.287.455 | |
| | - Tỷ lệ / Doanh thu bán vé | 9,09 | 9,09 | 9,09 | 9,09 | |
| d | Thuế tiêu thụ đặc biệt | 1.506.868.223 | 149.518.578 | 1.346.539.921 | 10.809.724 | |
| | - Tỷ lệ / Doanh thu bán vé | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 11,86 | |
| 4 | Lãi(+), Lỗ(-) | 792.267.785 | 61.210.750 | 741.267.708 | -10.210.673 | |

KẾ TOÁN LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 10 tháng 10 năm 2018




Nguyễn Thị Nga

Phạm Văn Tư

Nguyễn Trọng Quang

