

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2019

- 1- Bảng cân đối kế toán
- 2- Báo cáo kết quả kinh doanh
- 3- Thuyết minh báo cáo tài chính
- 4- Báo cáo chi tiết hoạt động kinh doanh 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 NGÂN HÀNG	100	13.864.643.315	14.504.890.526	14.504.890.526
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	11.738.641.316	12.103.003.946	12.103.003.946
1. Tiền	111	11.738.641.316	12.103.003.946	12.103.003.946
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	1.369.716.102	1.251.583.259	1.251.583.259
1. Phải thu khách hàng	131	1.146.076.767	1.039.973.650	1.039.973.650
2. Trả trước cho người bán	132	114.000.000	114.000.000	114.000.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Các khoản phải thu khác	135	264.750.589	252.720.863	252.720.863
5. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139	(155.111.254)	(155.111.254)	(155.111.254)
IV. Hàng tồn kho	140	199.799.397	223.613.421	223.613.421
1. Hàng tồn kho	141	199.799.397	223.613.421	223.613.421
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	556.486.500	926.689.900	926.689.900
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	926.689.900	926.689.900
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		556.486.500	556.486.500
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200	5.225.559.709	5.276.442.325	5.276.442.325
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	5.219.350.620	5.260.798.689	5.260.798.689
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	3.101.849.620	3.143.297.689
- Nguyên giá	222		5.262.598.733	5.262.598.733
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2.160.749.113)	(2.119.301.044)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Dạng đầy đủ)
 Quý I năm 2019

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XSKT THANH HOÀ

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

Địa chỉ:

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

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

Từ ngày: 01/01/2019 đến ngày: 31/03/2019

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Số còn phải nợ đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ			Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nợ cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp		
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Thuế	10	1.651.858.582	3.951.548.640	3.790.430.005	3.951.548.640	3.790.430.005	1.812.977.217	
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	1.163.792.305	1.151.770.470	1.163.792.305	1.151.770.470	1.163.792.305	1.151.770.470	
2. Thuế môn bài	12		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	528.219.368	1.543.204.742	1.540.819.564	1.543.204.742	1.540.819.564	530.604.546	
4. Thuế Doanh thu	14							
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	-67.771.227	117.884.628		117.884.628		50.113.401	
6. Thu trên vốn	16							
7. Thuế thu nhập từ hoa hồng đại lý	17	11.283.330		11.283.330		11.283.330		
8. Tiền thuế đất	18		80.488.800		80.488.800		80.488.800	
9. Thuế thu nhập từ trưng giải đặc biệt	19		1.055.200.000	1.055.200.000	1.055.200.000	1.055.200.000		
10. Thuế thu nhập từ tiền công, tiền lương	20	16.334.806		16.334.806		16.334.806		
11. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	21							
II. Các khoản phải nộp khác	30	-1.465.237					-1.465.237	
1. Các khoản phụ thu	31							
2. Các khoản lệ phí	32							
3. Các khoản phải nộp khác	33	-1.465.237					-1.465.237	
Tổng cộng	40	1.650.393.345	3.951.548.640	3.790.430.005	3.951.548.640	3.790.430.005	1.811.511.980	

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 18 tháng 4 năm 2019

Giám đốc

(Ký, họ tên)



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

Từ ngày: 01/01/2019 đến ngày: 31/03/2019

Mã số	CHỈ TIÊU	
	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3
1 - THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ		
1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10	
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	31.646.910
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	31.646.910
Trong đó:		
a. Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	31.646.910
b. Số thuế GTGT đã hoàn lại	14	
c. Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15	
d. Số thuế GTGT không được khấu trừ	16	
4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17=10 + 11-12)	17	
II - THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI		
1. Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ	20	
2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21	
3. Số thuế GTGT đã hoàn lại	22	
4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22)	23	
III - THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM		
1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ	30	
2. Số thuế GTGT được giảm phát sinh	31	
3. Số thuế GTGT đã được giảm	32	
4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33 = 30+31-32)	33	
IV - THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA		
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40	1.163.792.305
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	1.183.417.380
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	31.646.910
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	
		31.646.910

SỐ TIỀN		Mã số	CHỈ TIÊU
Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm		
4	3	2	1
1.163.792.305	1.163.792.305	45	6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào Ngân sách Nhà nước
1.151.770.470	1.151.770.470	46	7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46 = 40.+ 41 - 42 - 43 - 45)

Thanh Hoa, Ngày 10 tháng 4 năm 2019



NGUYỄN TRONG QUANG

[Handwritten signature]
 (Ký, họ tên)
 Kế toán trưởng

[Handwritten signature]
 (Ký, họ tên)
 Người lập biểu

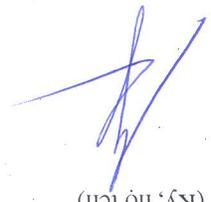
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Dạng đầy đủ

Quý 1 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

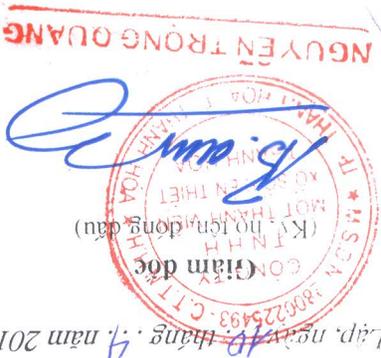
CHỈ TIÊU	Ma số	Thuyết minh	Quý này		Quý trước		
			Nam nay	Nam nay	Nam trước	Nam trước	
	1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu	01	VI.25	11.833.901.060	11.291.924.638	11.833.901.060	11.291.924.638	11.833.901.060
1.1. Doanh thu kinh doanh xố số	01.1		11.831.236.363	11.289.963.636	11.831.236.363	11.289.963.636	11.831.236.363
1.1.1. Xố số truyền thông	01.1.1		1.701.181.818	1.693.300.000	1.701.181.818	1.693.300.000	1.701.181.818
1.1.2. Xố số cáo	01.1.2		65.409.091	65.409.091	65.409.091	65.409.091	65.409.091
1.1.3. Xố số bóc	01.1.3		10.064.645.454	9.596.663.636	10.064.645.454	9.596.663.636	10.064.645.454
1.1.4. Xố số lo to	01.1.4						
1.1.5. Xố số diện toàn	01.1.5		2.664.697	1.961.002	2.664.697	1.961.002	2.664.697
1.2. Doanh thu kinh doanh khác(Tiền QC của khối phân bộ)	01.2						
2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Thuế TTBB)	02		1.543.204.742	1.472.603.954	1.543.204.742	1.472.603.954	1.543.204.742
2.1. Giảm trừ doanh thu kinh doanh xố số	02.1		1.543.204.742	1.472.603.954	1.543.204.742	1.472.603.954	1.543.204.742
2.1.1. Xố số truyền thông	02.1.1		221.893.280	220.865.218	221.893.280	220.865.218	221.893.280
2.1.2. Xố số cáo	02.1.2		8.531.621	8.531.621	8.531.621	8.531.621	8.531.621
2.1.3. Xố số bóc	02.1.3		1.312.779.841	1.251.738.736	1.312.779.841	1.251.738.736	1.312.779.841
2.1.4. Xố số lo to	02.1.4						
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		10.290.696.318	9.819.320.684	10.290.696.318	9.819.320.684	10.290.696.318
3.1. Doanh thu thuần kinh doanh xố số	10.1		10.288.031.621	9.817.359.682	10.288.031.621	9.817.359.682	10.288.031.621
3.1.1. Xố số truyền thông	10.1.1		1.479.288.538	1.472.434.782	1.479.288.538	1.472.434.782	1.479.288.538
3.1.2. Xố số cáo	10.1.2		56.877.470	56.877.470	56.877.470	56.877.470	56.877.470
3.1.3. Xố số bóc	10.1.3		8.751.865.613	8.344.924.900	8.751.865.613	8.344.924.900	8.751.865.613
3.1.4. Xố số lo to	10.1.4						
3.1.5. Xố số diện toàn	10.1.5		2.664.697	1.961.002	2.664.697	1.961.002	2.664.697
3.2. Doanh thu thuần kinh doanh khác(Tiền QC của khối phân bộ)	10.2						
4. Chi phí kinh doanh	11	VI.27	8.018.147.018	8.199.790.777	8.018.147.018	8.199.790.777	8.018.147.018
4.1. Chi phí kinh doanh xố số	11.1		8.018.147.018	8.199.790.777	8.018.147.018	8.199.790.777	8.018.147.018
4.1.1. Chi phí trả thường kỳ này	11.1.1		6.639.915.452	6.867.054.183	6.639.915.452	6.867.054.183	6.639.915.452



Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

NGUYỄN TRỌNG QUANG

 (Ký, họ tên, đóng dấu)
 Giám đốc

Lập, ngày 19 tháng 4 năm 2019

Ma số	CHI TIÊU	Quý này			Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này
		Thuyết minh	Nam nay	Nam trước	
1					7
2					6
3					
4					
5					
6					
7					
11.1	4.1.2. Chi phí trả thường kỳ trước	18.201.000	18.201.000	18.201.000	
11.2	4.1.3. Chi phí trực tiếp phát hành xở số kỳ này	1.355.630.491	1.332.736.594	1.355.630.491	
11.1.2	4.1.4. Chi phí gốc vé kỳ trước chuyển sang	2.000.075	2.000.075	2.000.075	
11.1.2	4.1.5. Chi phí hoa hồng kỳ trước chuyển sang	2.400.000	2.400.000	2.400.000	
11.1.2	4.1.6. Chi phí khác kỳ trước chuyển sang				
11.2	4.2. Giá vốn hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đã bán				
20	5. Lợi nhuận gộp (20=10-11)	2.272.549.360	1.619.529.907	2.272.549.300	1.619.529.907
20.1	5.1. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh xở số	2.269.884.603	1.617.568.905	2.269.884.603	1.617.568.905
20.2	5.2. Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ khác	2.664.697	1.961.002	2.664.697	1.961.002
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	137.129.013	135.637.949	137.129.013	135.637.949
22	7. Chi phí tài chính				
23	-Trong đó: Chi phí lãi vay				
24	8. Chi phí bán hàng				
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.838.651.900	1.549.394.744	1.838.651.900	1.549.394.744
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	571.026.413	205.773.112	571.026.413	205.773.112
31	11. Thu nhập khác	18.396.727	18.097.000	18.396.727	18.097.000
32	12. Chi phí khác				
40	13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	18.396.727	18.097.000	18.396.727	18.097.000
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	589.423.140	223.870.112	589.423.140	223.870.112
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	117.884.628	44.774.022	117.884.628	44.774.022
52	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại				
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-(51+52))	471.538.512	179.096.090	471.538.512	179.096.090
70	18. Lợi cơ bản trên cơ phiếu				

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày: 01/01/2019 đến ngày: 31/03/2019

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
	1	2	3	4
				5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	12.962.601.883	12.579.705.023	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	77.803.900	154.846.500	
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	1.628.289.137	1.033.135.314	
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	11.971.789.660	654.459.843	
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	23.748.136.118	12.211.314.303	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	-519.837.612	-165.131.251	
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản	22	18.396.727	18.097.000	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	137.078.255	135.574.821	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	155.474.982	153.671.821	
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50	-364.362.630	-11.459.430	
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	12.103.003.946	11.416.702.000	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	11.738.641.316	11.405.242.570	

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Lập, ngày 10 tháng 4, năm 2019



(Handwritten signature)

(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 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 lũy kế tính đến ngày lập báo cáo tài chính giữa niên độ, cũng như phần thuyết minh tương ứng mang tính so sánh cùng kỳ kế toán trên của niên độ trước gần nhất.

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 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
 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 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 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, mưa bão, thị hiếu 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: 31/03/2019

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (*)



 NGUYỄN TRỌNG QUANG

Lập, ngày 10 tháng 4 năm 2019



 Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



 Người lập biên

(Ký, họ tên)

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

BẢNG TÍNH KHẤU HAO TSCĐ

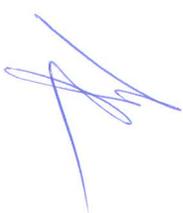
Từ tháng 01 đến tháng 03 năm 2019

Mã	Tên tài sản	Ngày tính khấu hao	Tài sản cố định đầu kỳ (Đầu tháng 1)			Số tháng khấu hao	Giá trị khấu hao trong kỳ	Tài sản cố định cuối kỳ (Cuối tháng 3)		
			Nguyên giá	Hao mòn	Giá trị còn lại			Nguyên giá	Hao mòn	Giá trị còn lại
B	Máy móc, thiết bị công tác		166 546 836	95 406 829	71 140 007	01 - 03	7 861 587	166 546 836	103 268 416	63 278 420
B10.1	Máy Photocopy Ricoh Aficio 551	15/03/2012	36 500 000	32 294 928	4 205 072	01 - 03	1 303 572	36 500 000	33 598 500	2 901 500
B10.2	Máy Photocopy Ricoh MP 3353	09/03/2015	89 863 636	48 961 366	40 902 270	01 - 03	3 209 415	89 863 636	52 170 781	37 692 855
B10.3	Bảng kết quả điện tử	11/12/2017	40 183 200	14 150 535	26 032 665	01 - 03	3 348 600	40 183 200	17 499 135	22 684 065
G	Nhà cửa vật kiến trúc		3 358 648 133	286 490 451	3 072 157 682	01 - 03	33 586 482	3 358 648 133	320 076 933	3 038 571 200
G1.2	Trụ sở nhà làm việc mới	24/01/2017	3 358 648 133	286 490 451	3 072 157 682	01 - 03	33 586 482	3 358 648 133	320 076 933	3 038 571 200
	Tổng cộng		3 525 194 969	381 897 280	3 143 297 689	01 - 03	41 448 069	3 525 194 969	423 345 349	3 101 849 620

Kế toán trưởng



Người lập biểu



Ngày 10 tháng 4 năm 2019

BẢNG PHÂN BỐ KHẤU HAO TSCĐ

Từ tháng 01 Đến tháng 03 năm 2019

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 4 năm 2019

TÀNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2019

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
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 XDCB hoàn thành						
- Tăng 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	768.446.785	146.622.996	1.204.231.263			2.119.301.044
- 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	802.033.267	151.135.983	1.207.579.863			2.160.749.113

KHOẢN MỤC	NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC	MÁY MÓC THIỆT BỊ	PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI VÀ TRUYỀN DẪN	THIỆT BỊ DÙNG CỤ QUẢN LÝ	TSCD HỮU HÌNH KHÁC	TỔNG CỘNG
Giá trị còn lại của TSCD Hữu hình						
- Tại ngày đầu kỳ	3.072.157.682	45.107.342	26.032.665			3.143.297.689
- Tại ngày cuối kỳ	3.038.571.200	40.594.355	22.684.065			3.101.849.620

- * Giá trị còn lại cuối năm của TSCD hữu hình đã dùng thẻ 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)



Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN TRỌNG QUANG

Lập ngày 18 tháng 4 năm 2017.

TẶNG GIẢM TÀI SẢN CỔ ĐỊNH VÔ HÌNH

Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2019

CHI 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
- Tăng trong kỳ						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	2.029.500.000					2.029.500.000
Giá trị hao mòn lũy kế						
- Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong kỳ						
+ Tăng do khấu hao						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
- Số dư cuối kỳ						

CHỈ TIÊU	QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT	BẢN QUYỀN BẢNG SÁNG CHẾ	NHÂN HIỆU HÀNG HOÁ	PHẦN MỀM MÁY VI TINH	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

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 4 tháng 4 năm 2019.

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

NGUYỄN TRONG QUANG

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN (*)

Từ ngày: 01/01/2019 đến ngày: 31/03/2019

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh cuối kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	1.298.280.311		14.149.663.973	14.205.768.941	14.149.663.973	14.205.768.941	1.242.175.343	
1111	Tiền Việt Nam	1.298.280.311		14.149.663.973	14.205.768.941	14.149.663.973	14.205.768.941	1.242.175.343	
112	Tiền gửi ngân hàng, kho bạc	10.804.723.635		13.490.202.552	13.798.460.214	13.490.202.552	13.798.460.214	10.496.465.973	
1121	Tiền gửi kho bạc	55.463.211		600.000.000	615.454.015	600.000.000	615.454.015	40.009.196	
1122	Tiền gửi ngân hàng	10.749.260.424		12.890.202.552	13.183.006.199	12.890.202.552	13.183.006.199	10.456.456.777	
11221	Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	1.004.540.603		12.257.086.751	13.183.006.199	12.257.086.751	13.183.006.199	78.621.155	
11222	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 1 tháng	9.744.719.821		633.115.801		633.115.801		10.377.835.622	
11221	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 1 tháng	3.679.678.456		548.778.765		548.778.765		4.228.457.221	
11222	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 3 tháng	3.462.560.606		45.520.652		45.520.652		3.508.081.258	
11224	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn năm	1.500.000.000						1.500.000.000	
11225	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 6 tháng	1.102.480.759		38.816.384		38.816.384		1.141.297.143	
131	Phải thu của khách hàng	1.039.973.650	56.065.000	13.098.120.000	12.962.601.883	13.098.120.000	12.962.601.883	1.146.076.767	26.650.000
1311	Phải thu dài lý bán vé	1.039.973.650	56.065.000	13.098.120.000	12.962.601.883	13.098.120.000	12.962.601.883	1.146.076.767	26.650.000
13111	Phải thu vé xổ số truyền thông	160.163.379		1.871.300.000	1.837.830.000	1.871.300.000	1.837.830.000	193.633.379	
1311104	Phải thu vé xổ số truyền thông Thanh Hóa	129.463.379						129.463.379	
1311105	Phải thu vé xổ số truyền thông	30.700.000		1.871.300.000	1.837.830.000	1.871.300.000	1.837.830.000	64.170.000	
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 bóc	6.088.000	24.000.000	71.950.000	73.870.000	71.950.000	73.870.000	6.088.000	25.920.000
1311315	Phải thu vé xổ số bóc B15	6.000.000						6.000.000	
13113A02	Phải thu vé xổ số bóc A02		24.000.000	71.950.000	47.950.000	71.950.000	47.950.000		
13113A03	Phải thu vé xổ số bóc A03				25.920.000		25.920.000		25.920.000
13113UNG	Phải thu vé xổ số bóc ứng	88.000						88.000	
13114	Phải thu vé xổ số Loto	613.517.707	32.065.000	11.154.870.000	11.050.901.883	11.154.870.000	11.050.901.883	686.150.824	730.000
131141	Phải thu vé xổ số Loto 2 số, 3 số	514.987.707		8.840.070.000	8.786.391.883	8.840.070.000	8.786.391.883	568.665.824	
131142	Phải thu vé xổ số Loto cặp	98.530.000	32.065.000	2.314.800.000	2.264.510.000	2.314.800.000	2.264.510.000	117.485.000	730.000

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 20/1/2000	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		31.646.910	31.646.910		31.646.910	31.646.910		
1331	Thuế VAT khấu trừ của hàng hoá dịch vụ		31.646.910	31.646.910		31.646.910	31.646.910		
138	Phải thu khác	169.099.341		10.802.000.000		10.802.000.000		169.099.341	
1385	Phải thu vé từ khối xổ số liên kết Miền bắc	59.772.282		10.802.000.000		10.802.000.000		59.772.282	
1388	Phải thu khác	109.327.059						109.327.059	
139	Dự phòng phải thu khó đòi		155.111.254						155.111.254
141	Tạm ứng	926.689.900		5.980.000.000		5.980.000.000		926.689.900	
1411	Tạm ứng bằng tiền	926.689.900		5.980.000.000		5.980.000.000		926.689.900	
153	Công cụ, dụng cụ	32.283.908		34.367.181		34.367.181		32.283.908	

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	22.911.000		48.824.591	22.911.000	48.824.591	22.911.000	48.824.591	
1541	Chi phí DD gốc vé	2.310.000		3.594.591	2.310.000	3.594.591	2.310.000	3.594.591	
15413	Chi phí DD gốc vé Bóc	2.310.000		3.594.591	2.310.000	3.594.591	2.310.000	3.594.591	
15413A02	Chi phí dở dang gốc vé Bóc A02	2.310.000			2.310.000		2.310.000		
15413A03	Chi phí dở dang gốc vé Bóc A03			3.581.886		3.581.886		3.581.886	
15413A04	Chi phí dở dang gốc vé Bóc A04			12.705		12.705		12.705	
1542	Chi phí DD Hoa Hồng	2.400.000		2.592.000	2.400.000	2.592.000	2.400.000	2.592.000	
15423	Chi phí DD Hoa Hồng vé Bóc	2.400.000		2.592.000	2.400.000	2.592.000	2.400.000	2.592.000	
1542302	Chi phí SXKD-DD hoa hồng vé Bóc A02	2.400.000			2.400.000		2.400.000		
1542303	Chi phí SXKD-DD hoa hồng vé Bóc A03			2.592.000		2.592.000		2.592.000	
1543	Chi phí DD vé thường	18.201.000		34.138.000	18.201.000	34.138.000	18.201.000	34.138.000	
15433	Chi phí DD vé thường vé Bóc	18.201.000		34.138.000	18.201.000	34.138.000	18.201.000	34.138.000	
15433A02	Chi phí SXKD-DD thường vé Bóc A02	18.201.000			18.201.000		18.201.000		
15433A03	Chi phí SXKD-DD thường vé Bóc A03			34.138.000		34.138.000		34.138.000	
1544	Chi phí DD Khác			8.500.000		8.500.000		8.500.000	
15443B03	Chi phí đảo trộn - quay số vé Bóc B03			4.250.000		4.250.000		4.250.000	
15443B04	Chi phí đảo trộn - quay số vé Bóc B04			4.250.000		4.250.000		4.250.000	
158	Vé xổ số	168.418.513		39.665.660	81.137.397	39.665.660	81.137.397	126.946.776	
1581	Vé xổ số truyền thống	12.762.080		37.742.310	38.153.990	37.742.310	38.153.990	12.350.400	
1583	Vé xổ số bốc	32.320.211		428.505	5.543.307	428.505	5.543.307	27.205.409	
1583A02	Gốc vé Xổ số Bóc A02	1.520.211		309.925	1.830.136	309.925	1.830.136		
1583A03	Gốc vé Xổ số Bóc A03	3.850.000		118.580	3.700.466	118.580	3.700.466	268.114	
1583A04	Gốc vé Xổ số Bóc A04	3.850.000			12.705		12.705	3.837.295	
1583A05	Gốc vé Xổ số Bóc A05	3.850.000						3.850.000	
1583A06	Gốc vé Xổ số Bóc A06	3.850.000						3.850.000	
1583A07	Gốc vé Xổ số Bóc A07	3.850.000						3.850.000	
1583A08	Gốc vé Xổ số Bóc A08	3.850.000						3.850.000	
1583A09	Gốc vé Xổ số Bóc A09	3.850.000						3.850.000	
1583A10	Gốc vé Xổ số Bóc A10	3.850.000						3.850.000	
1584	Vé xổ số lô tô	123.336.222		1.494.845	37.440.100	1.494.845	37.440.100	87.390.967	
15841	Vé xổ số lô tô 2 số, 3 số	89.760.744		827.426	32.245.000	827.426	32.245.000	58.343.170	
15842	Gốc vé xổ số Lô tô cấp	33.575.478		667.419	5.195.100	667.419	5.195.100	29.047.797	

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
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		2.119.301.044		41.448.069		41.448.069		2.160.749.113
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		2.119.301.044		41.448.069		41.448.069		2.160.749.113
241	Xây dựng cơ bản dở dang	88.001.000						88.001.000	
2412	Xây dựng cơ bản	88.001.000						88.001.000	
24121	Khảo sát thăm dò địa chất	88.001.000						88.001.000	
242	Chi phí trả trước dài hạn	15.643.636		12.418.181	21.852.728		21.852.728		6.209.089
331	Phải trả cho người bán	114.000.000	78.001.000	77.803.900	77.803.900		77.803.900	114.000.000	78.001.000
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	69.236.464	1.719.629.809	3.822.076.915	3.983.195.550	3.822.076.915	3.983.195.550	1.465.237	1.812.977.217
3331	Thuế GTGT phải nộp		1.163.792.305	1.195.439.215	1.183.417.380	1.195.439.215	1.183.417.380		1.151.770.470
33311	Thuế GTGT phải nộp của Xổ số kiến thiết		1.163.792.305	1.195.439.215	1.183.417.380	1.195.439.215	1.183.417.380		1.151.770.470
333111	Thuế GTGT phải nộp của Xổ số kiến thiết		1.163.792.305	1.195.439.215	1.183.417.380	1.195.439.215	1.183.417.380		1.151.770.470
3332	Thuế tiêu thụ đặc biệt		528.219.368	1.540.819.564	1.543.204.742	1.540.819.564	1.543.204.742		530.604.546
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		67.771.227		117.884.628		117.884.628		50.113.401
3335	Thuế thu nhập cá nhân		16.334.806	1.071.534.806	1.055.200.000	1.071.534.806	1.055.200.000		
33351	Thuế thu nhập từ trúng giải Xổ số			1.055.200.000	1.055.200.000	1.055.200.000	1.055.200.000		
33352	Thuế thu nhập từ tiền công, tiền lương		16.334.806	16.334.806		16.334.806			
3337	Tiền thuế đất				80.488.800		80.488.800		80.488.800
3338	Các loại thuế khác		11.283.330	14.283.330	3.000.000	14.283.330	3.000.000		
33381	Thuế thu nhập từ hoa hồng đại lý		11.283.330	11.283.330		11.283.330			
33383	Thuế môn bài			3.000.000	3.000.000		3.000.000		
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	1.465.237						1.465.237	
33393	Các khoản phải nộp khác	1.465.237						1.465.237	
334	Phải trả người lao động	1.284.043.535		1.692.291.878	888.618.182	1.692.291.878	888.618.182		480.369.839
3341	Phải trả cán bộ công nhân viên	846.344.449		1.215.263.523	655.818.182	1.215.263.523	655.818.182		286.899.108

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
33411	Tiền lương phải trả cán bộ công nhân viên		846.344.449	1.215.263.523	655.818.182	1.215.263.523	655.818.182		286.899.108
3342	Phải trả ban quản lý		437.699.086	477.028.355	232.800.000	477.028.355	232.800.000		193.470.731
33421	Tiền lương phải trả ban quản lý		406.358.974	450.122.243	222.000.000	450.122.243	222.000.000		178.256.731
33424	Phụ cấp KSV		31.340.112	26.906.112	10.800.000	26.906.112	10.800.000		15.234.000
335	Chi phí phải trả		438.843.462	438.843.462	431.997.911	438.843.462	431.997.911		431.997.911
3351	Chi phí hoa hồng phải trả		438.843.462	438.843.462	431.997.911	438.843.462	431.997.911		431.997.911
33511	Chi phí hoa hồng phải trả vé XSTT		44.962.000	44.962.000	53.296.000	44.962.000	53.296.000		53.296.000
33513	Chi phí hoa hồng phải trả vé Bóc		1.400.000	1.400.000	692.000	1.400.000	692.000		692.000
33514	Chi phí phải trả hoa hồng vé Loto		392.481.462	392.481.462	378.009.911	392.481.462	378.009.911		378.009.911
335141	Chi phí phải trả hoa hồng vé Loto 2số, 3số		299.536.731	299.536.731	309.706.211	299.536.731	309.706.211		309.706.211
335142	Chi phí phải trả hoa hồng vé Loto Cặp		92.944.731	92.944.731	68.303.700	92.944.731	68.303.700		68.303.700
338	Phải trả, phải nộp khác	83.621.522	70.234.240	691.458.651	691.246.260	691.458.651	691.246.260	95.651.248	82.051.575
3382	Kinh phí công đoàn		22.719.212	12.266.002	12.266.002	12.266.002	12.266.002		22.719.212
3383	Các khoản bảo hiểm	14.257.942		201.373.921	189.414.175	201.373.921	189.414.175	26.217.688	
33831	Bảo hiểm xã hội	14.257.942		160.698.216	151.290.414	160.698.216	151.290.414	23.665.744	
33832	Bảo hiểm Y tế			28.160.104	26.470.439	28.160.104	26.470.439	1.689.665	
33833	Bảo hiểm thất nghiệp			12.515.601	11.653.322	12.515.601	11.653.322	862.279	
3385	Phải trả cho khối số số liên kết Miền bắc	66.764.712		470.912.398	468.243.550	470.912.398	468.243.550	69.433.560	
3388	Phải trả, phải nộp khác	2.598.868	47.515.028	6.906.330	21.322.533	6.906.330	21.322.533	59.332.363	
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	500.000	665.086.000	96.000.000	39.000.000	96.000.000	39.000.000	500.000	608.086.000
3441	Nhận thế chấp bằng tiền	500.000	661.586.000	96.000.000	39.000.000	96.000.000	39.000.000	500.000	604.586.000
3442	Nhận thế chấp bằng sổ tiết kiệm		3.500.000						3.500.000
353	Quỹ khen thưởng phức lợi		1.291.730.998	438.670.062		438.670.062		853.060.936	
3531	Quỹ khen thưởng CBCNV		566.270.247	211.914.195		211.914.195		354.356.052	
3532	Quỹ phức lợi		457.940.629	135.850.000		135.850.000		322.090.629	
3534	Quỹ thưởng cho ban quản lý điều hành công ty.		267.520.122	90.905.867		90.905.867		176.614.255	
354	Dự phòng rủi ro trả thưởng		2.621.780.000					2.621.780.000	
411	Nguồn vốn kinh doanh		10.828.360.095					10.828.360.095	
4111	Vốn đầu tư của CSH		10.828.360.095					10.828.360.095	
414	Quỹ đầu tư phát triển		797.295.176					797.295.176	
421	Lợi nhuận chưa phân phối				471.538.512		471.538.512		471.538.512

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
511	Doanh thu			11.833.901.060	11.833.901.060	11.833.901.060	11.833.901.060		
5111	Doanh thu xổ số			11.831.236.363	11.831.236.363	11.831.236.363	11.831.236.363		
51111	Doanh thu xổ số truyền thống			1.701.181.818	1.701.181.818	1.701.181.818	1.701.181.818		
51113	Doanh thu xổ số bốc			65.409.091	65.409.091	65.409.091	65.409.091		
51113A02	Doanh thu xổ số bốc A02			65.409.091	65.409.091	65.409.091	65.409.091		
51114	Doanh thu xổ số lô tô			10.064.645.454	10.064.645.454	10.064.645.454	10.064.645.454		
511141	Doanh thu xổ số lô tô 2số ,3số			8.010.509.090	8.010.509.090	8.010.509.090	8.010.509.090		
511142	Doanh thu xổ số lô tô cặp			2.054.136.364	2.054.136.364	2.054.136.364	2.054.136.364		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			2.664.697	2.664.697	2.664.697	2.664.697		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			137.129.013	137.129.013	137.129.013	137.129.013		
625	Chi phí trả thường			6.674.053.452	6.674.053.452	6.674.053.452	6.674.053.452		
6251	Chi phí trả thường xổ số truyền thống			884.704.452	884.704.452	884.704.452	884.704.452		
6253	Chi phí trả thường xổ số bốc			49.544.000	49.544.000	49.544.000	49.544.000		
6253A02	Chi phí trả thường xổ số bốc A02			15.406.000	15.406.000	15.406.000	15.406.000		
6253A03	Chi phí trả thường xổ số bốc A03			34.138.000	34.138.000	34.138.000	34.138.000		
6254	Chi phí trả thường xổ số lô tô			5.739.805.000	5.739.805.000	5.739.805.000	5.739.805.000		
62541	Chi phí trả thường xổ số lô tô 2,3 số			4.550.875.000	4.550.875.000	4.550.875.000	4.550.875.000		
62542	Chi phí trả thường xổ số Loto cặp			1.188.930.000	1.188.930.000	1.188.930.000	1.188.930.000		
626	Chi phí trực tiếp phát hành xổ số			1.371.930.507	1.371.930.507	1.371.930.507	1.371.930.507		
6262	Chi phí quay số mở thưởng, giám sát			1.145.824	1.145.824	1.145.824	1.145.824		
62621	Chi phí hoạt động chung của HD XSXT Miền Bắc			710.292	710.292	710.292	710.292		
62622	Chi phí phát hành quay số, mở thưởng của HD XSXT Miền Bắc			435.532	435.532	435.532	435.532		
6265	Chi phí vé xổ số			1.362.284.683	1.362.284.683	1.362.284.683	1.362.284.683		
62651	Chi phí gốc vé xổ số			81.137.397	81.137.397	81.137.397	81.137.397		
626511	Chi phí gốc vé Xổ số Truyền thống			38.153.990	38.153.990	38.153.990	38.153.990		
626513	Chi phí gốc vé Xổ số Bốc			5.543.307	5.543.307	5.543.307	5.543.307		
626513A2	Chi phí gốc vé xổ số bốc A02			1.830.136	1.830.136	1.830.136	1.830.136		
626513A3	Chi phí gốc vé xổ số bốc A03			3.700.466	3.700.466	3.700.466	3.700.466		
626513A4	Chi phí gốc vé xổ số bốc A04			12.705	12.705	12.705	12.705		
626514	Chi phí gốc vé xổ số Lô tô			37.440.100	37.440.100	37.440.100	37.440.100		
6265141	Chi phí gốc vé xổ số lô tô 2 số , 3 số			32.245.000	32.245.000	32.245.000	32.245.000		

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
6265142	Chi phí gốc vé xổ số Lô tô cấp			5.195.100	5.195.100	5.195.100	5.195.100		
62652	Chi phí hoa hồng vé Xổ số			1.281.147.286	1.281.147.286	1.281.147.286	1.281.147.286		
626521	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Truyền thống			187.130.000	187.130.000	187.130.000	187.130.000		
626523	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc			7.387.000	7.387.000	7.387.000	7.387.000		
626523A2	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc A02			4.795.000	4.795.000	4.795.000	4.795.000		
626523A3	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc A03			2.592.000	2.592.000	2.592.000	2.592.000		
626524	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Lô tô			1.086.630.286	1.086.630.286	1.086.630.286	1.086.630.286		
6265241	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Lô tô 2số 3số			875.373.236	875.373.236	875.373.236	875.373.236		
6265242	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Lô tô cấp			211.257.050	211.257.050	211.257.050	211.257.050		
62668	Chi phí trực tiếp phát hành khác			8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000		
626683	Chi phí trực tiếp phát hành khác vé Bốc			8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000		
62683A03	Chi phí đảo trộn & quay số A03			4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000		
62683A04	Chi phí đảo trộn & quay số A04			4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000		
642	Chi phí quản lý kinh doanh xổ số			1.838.651.900	1.838.651.900	1.838.651.900	1.838.651.900		
6421	Chi phí cán bộ công nhân viên			1.021.496.231	1.021.496.231	1.021.496.231	1.021.496.231		
64211	Chi phí tiền lương CB Quản lý			232.800.000	232.800.000	232.800.000	232.800.000		
64212	Chi phí tiền lương CBCNV			650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000		
64213	Chi phí trích BHXH			138.696.231	138.696.231	138.696.231	138.696.231		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			30.204.878	30.204.878	30.204.878	30.204.878		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			21.852.728	21.852.728	21.852.728	21.852.728		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			41.448.069	41.448.069	41.448.069	41.448.069		
6425	Thuế, phí và lệ phí			83.488.800	83.488.800	83.488.800	83.488.800		
6428	Chi phí bằng tiền khác			640.161.194	640.161.194	640.161.194	640.161.194		
711	Thu nhập khác			18.396.727	18.396.727	18.396.727	18.396.727		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			117.884.628	117.884.628	117.884.628	117.884.628		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			117.884.628	117.884.628	117.884.628	117.884.628		
911	Xác định kết quả kinh doanh			10.446.222.058	10.446.222.058	10.446.222.058	10.446.222.058		
	Cộng	22.125.481.613	22.125.481.613	97.382.223.261	97.382.223.261	97.382.223.261	97.382.223.261	21.408.028.628	21.408.028.628

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lập, ngày 14 tháng 4 năm 201 9



Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN TRỌNG QUANG

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

STT	Chi tiêu	Tổng số	Trong đó		
			Xổ số truyền thống	Xổ số Lô tô	Xổ số Bốc
1	Tổng giá trị vé phát hành	26.436.596.000	15.266.000.000	11.071.110.000	99.486.000
2	Tổng doanh thu bán vé	13.014.360.000	1.871.300.000	11.071.110.000	71.950.000
	- Tỷ lệ DT/ trị giá phát hành	51,06	0,12	1,00	0,72
3	Tổng chi phí	12.583.127.297	1.767.520.564	10.745.736.989	69.869.744
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	96,69	94,45	97,06	97,11
a	Chi phí trả thưởng	6.658.116.452	884.704.452	5.739.805.000	33.607.000
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	51,16	47,28	51,84	46,71
b	Chi phí phát hành trực tiếp	1.360.030.566	226.429.814	1.122.575.541	11.025.211
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	10,45	12,10	10,14	15,32
c	Chi phí quản lý	1.838.651.900	264.374.836	1.564.112.061	10.165.003
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	14,13	14,13	14,13	14,13
d	Thuế giá trị gia tăng	1.183.123.636	170.118.182	1.006.464.545	6.540.909
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	9,09	9,09	9,09	9,09
d	Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.543.204.743	221.893.281	1.312.779.842	8.531.621
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	11,86	11,86	11,86	11,86
4	Lãi(+), Lỗ(-)	431.232.703	103.779.436	325.373.011	2.080.256

KẾ TOÁN LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Nga

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Văn Tư

Ngày 10 tháng 4 năm 2019

GIAM ĐỐC

Nguyễn Trọng Quang

