

PHỤ LỤC 1C

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ II NĂM 2019
(Bản hành kèm theo Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính)

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Đơn vị tính	Số đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ	Số cuối kỳ	Lũy kế đến kỳ báo cáo
I. Chi tiêu tài chính						
1. Tổng tài sản	270	Triệu đồng	19.090	-65	19.025	19.025
2. Vốn chủ sở hữu	410	Triệu đồng	12.097	120	12.217	12.217
II. Kết quả kinh doanh						
1. Tổng doanh thu	10	Triệu đồng	11.833	11.600	23.433	23.433
2. Lãi phát sinh	20	Triệu đồng	471	120	591	591
3. Lỗ phát sinh	30	Triệu đồng	0	0	0	0
4. Lỗ lũy kế	40	Triệu đồng	0	0	0	0
III. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN						
1. Thuế GTGT	111	Triệu đồng	1.151	1.119	1.119	1.119
2. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	112	Triệu đồng	530	1.512	466	466
3. Thuế TNDN	113	Triệu đồng	50	30	30	30
4. Các khoản thuế, phí phải nộp khác	114	Triệu đồng	79	2	0	0

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Nga

CÔNG TY TNHH MTV XỔ KIỆN THIẾT THANH HÓA

(Ký tên, đóng dấu)

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 7 năm 2019

Nguyễn Trọng Quang

PHỤ LỤC 1B
BÁO CÁO CHI TIÊU NGOÀI BẢNG - HỢP NHẤT
KỶ BẢO CẠO QUỸ II NĂM 2019

D: Ghi số dư của khoản mục, P: Ghi số phát sinh trong kỳ báo cáo
(Ban hành kèm theo Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính)

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Năm nay/ Số cuối kỳ	Năm trước/ Số đầu kỳ
1. Nợ phải thu khó đòi	110	D (đồng)	1.152.471.767	1.145.346.767
a) Nợ phải thu khó đòi phát sinh trong năm	111	P (đồng)		
b) Nợ phải thu khó đòi đã xử lý trong năm	112	P (đồng)	0	
2. Vay và nợ ngân hàng trong nước	120	D (đồng)	6.808.299.835	6.993.009.241
a) Vay ngân hàng các tổ chức tín dụng	121	D (đồng)	0	
b) Các khoản vay và nợ ngân hàng còn lại	122	D (đồng)	6.808.299.835	6.993.009.241
3. Vay và nợ ngân hàng nước ngoài	130	D (đồng)	0	
a) Vay ngân hàng các tổ chức tín dụng	131	D (đồng)	0	
b) Các khoản vay và nợ ngân hàng còn lại	132	D (đồng)	0	
4. Vay và nợ dài hạn trong nước	140	D (đồng)	0	
a) Vay dân hạn các NHTM, TCTD	141	D (đồng)	0	
b) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)	142	D (đồng)	0	
c) Thuế tài chính dài hạn trong nước	143	D (đồng)	0	
d) Các khoản vay dài hạn trong nước khác	144	D (đồng)	0	
5. Vay và nợ dài hạn nước ngoài	150	D (đồng)	0	
a) Vay lại vốn ODA của Chính phủ	151	D (đồng)	0	
b) Vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh	152	D (đồng)	0	
c) Vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trả	153	D (đồng)	0	
d) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)	154	D (đồng)	0	
e) Các khoản vay nước ngoài còn lại	155	D (đồng)	0	
6. Vốn điều lệ	200	D (đồng)	12.217.589.658	12.097.193.783
a) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ nguồn Ngân sách Nhà nước	210	P (đồng)	10.828.360.095	10.828.360.095
b) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ HTSX & PTDN	220	P (đồng)	0	
c) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ HTSX của Công ty mẹ	230	P (đồng)	0	
d) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ DTPT	240	P (đồng)	797.295.176	797.295.176
e) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ lợi nhuận sau thuế không phải nộp NSNN	250	P (đồng)	591.934.387	471.538.512
f) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ việc nhận chuyển giao từ nơi khác	260	P (đồng)	0	
7. Thuế và các khoản phải sinh phải nộp NSNN	300	P (đồng)	2.664.438.494	3.951.548.640
a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa	310	P (đồng)		

			311		- Thuế GTGT
			312	1.119.150.340	+ Số Thuế GTGT phải nộp trong kỳ
			313	1.151.770.470	+ Số thuế GTGT đã nộp trong kỳ
			314		- Thuế Tiêu thụ đặc biệt
			315	1.512.826.955	+ Số thuế Tiêu thụ đặc biệt phải nộp trong kỳ
			316	1.577.214.308	+ Số thuế Tiêu thụ đặc biệt đã nộp trong kỳ
			317		- Thuế TNDN
			318	30.098.969	+ Số thuế TNDN phải nộp trong kỳ
			319	50.113.401	+ Số thuế TNDN đã nộp trong kỳ
			320		- Các loại thuế khác, thu NSNN khác
			321	2.362.230	+ Số thuế, thu NSNN khác phải nộp trong kỳ
			322	82.851.030	+ Số thuế, thu NSNN khác đã nộp trong kỳ
			330		b) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK
			331		- Thuế XNK
			332		+ Số thuế XNK phải nộp trong kỳ
			333		+ Số thuế XNK đã nộp trong kỳ
			334		- Thuế GTGT hàng nhập khẩu
			335		+ Số thuế GTGT hàng NK phải nộp trong kỳ
			336		+ Số thuế GTGT hàng NK đã nộp trong kỳ
			337		- Thuế TTDB hàng nhập khẩu
			338		+ Số thuế TTDB hàng NK phải nộp trong kỳ
			339		+ Số thuế TTDB hàng NK đã nộp trong kỳ
			340		- Thuế GTGT hàng xuất khẩu
			341		+ Số thuế GTGT hàng XK phải nộp trong kỳ
			342		+ Số thuế GTGT hàng XK đã nộp trong kỳ
			343		- Thuế TTDB hàng xuất khẩu
			344		+ Số thuế TTDB hàng XK phải nộp trong kỳ
			345		+ Số thuế TTDB hàng XK đã nộp trong kỳ
			350		c) Lợi nhuận nộp NSNN (theo Nghị định 204)
			351		- Lợi nhuận phải nộp NSNN
			352		- Lợi nhuận đã nộp NSNN
			360		8. Thuế và các khoản còn phải nộp NSNN chuyển năm sau
			400		9. Doanh thu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích
			500		10. Người quản lý doanh nghiệp
			510		a) Tổng số người quản lý doanh nghiệp
			511		- Người quản lý doanh nghiệp chuyên trách
			512		- Người quản lý doanh nghiệp không chuyên trách
			520		b) Quy tiên lương, thù lao của người quản lý doanh nghiệp
			521		- Quy tiên lương, thù lao kế hoạch
				222.000.000	

			522	P (đồng)		Quy tiên lương, thù lao thực hiện
			523	P (đồng)	18.500.000	c) Thu nhập bình quân của Người quản lý doanh nghiệp
			600			11. Người lao động
44			610	D (đồng)	44	a) Tổng số Người lao động
			620			b) Quy tiên lương của Người lao động
			621	P (đồng)	781.672.056	- Quy tiên lương kế hoạch
			622	P (đồng)		- Quy tiên lương thực hiện
			623	P (đồng)	6.513.934	c) Thu nhập bình quân của Người lao động
			710	D (đồng)	0	12. Số dư đầu tư vào Công ty chứng khoán
			711	P (đồng)	0	a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ
			712	P (đồng)	0	b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)
			713	P (đồng)	0	c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ
			720	D (đồng)		13. Số dư đầu tư vào lĩnh vực bất động sản trong kỳ
			721	D (đồng)	0	a) Phát sinh tăng đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ
			722	P (đồng)	0	b) Thoái vốn đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ (Giá trị ghi trên sổ sách kế toán)
			723	P (đồng)	0	c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ
			730	D (đồng)		14. Số dư đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP
			731	P (đồng)	0	a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP
			732	P (đồng)	0	b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)
			733	P (đồng)	0	c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP trong kỳ
			740	D (đồng)		15. Số dư đầu tư vào Quỹ đầu tư
			741	P (đồng)	0	a) Phát sinh tăng đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ
			742	P (đồng)	0	b) Thoái vốn đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)
			743	P (đồng)	0	c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ
			750	D (đồng)		16. Số dư đầu tư vào Công ty bảo hiểm
			751	P (đồng)	0	a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ
			752	P (đồng)	0	b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)
			753	P (đồng)	0	c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ
			810	P (đồng)	11.463.750.000	17. Tổng doanh thu kế hoạch
			820	P (đồng)	300.000.000	18. Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN
			830	P (đồng)	2.678.500.000	19. Thuế và các khoản phải nộp NSNN kế hoạch
			1000	P (ngàn USD)	0	20. Tổng kim ngạch
			1110	P (ngàn USD)	0	a) Kim ngạch xuất khẩu

Nguyễn Trọng Quang



(Ký tên, đóng dấu)

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 7 năm 2019
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT THANH HÓA

1120	P (nghìn USD)	0	b) Kim ngạch nhập khẩu
1200	D (nghìn USD)	0	21. Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài
1210	D (nghìn USD)	0	a) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn chủ sở hữu của DN
1211	P (nghìn USD)	0	- Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn CSH của doanh nghiệp trong năm
1212	P (nghìn USD)	0	- Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn CSH của doanh nghiệp trong năm
1220	D (nghìn USD)	0	b) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước
1221	P (nghìn USD)	0	- Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước
1222	P (nghìn USD)	0	- Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước
1230	D (nghìn USD)	0	c) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài
1231	P (nghìn USD)	0	- Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài trong năm
1232	P (nghìn USD)	0	- Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài trong năm
1300	P (nghìn USD)	0	22. Tổng số thu hồi vốn đầu tư ra nước ngoài
1310	P (nghìn USD)	0	a) Thu hồi vốn đầu tư
1320	P (nghìn USD)	0	b) Lợi nhuận, cổ tức
1330	P (nghìn USD)	0	c) Lợi nhuận chuyển về nước