

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

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2021**

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

**Lưu Công ty**

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Dạng đầy đủ)

Quý 1 năm 2021

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>14.780.964.776</b>	<b>14.860.359.908</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>12.754.271.295</b>	<b>12.733.945.181</b>
1. Tiền	111	V.01	12.754.271.295	12.733.945.181
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>1.052.506.156</b>	<b>1.179.116.179</b>
1. Phải thu khách hàng	131		912.826.767	969.361.767
2. Trả trước cho người bán	132		80.000.000	80.000.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Các khoản phải thu khác	135	V.03	214.790.643	284.865.666
5. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		( 155.111.254 )	( 155.111.254 )
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>163.125.875</b>	<b>143.908.098</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	163.125.875	143.908.098
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>811.061.450</b>	<b>803.390.450</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		811.061.450	803.390.450
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>5.008.873.970</b>	<b>5.085.256.230</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
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			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>4.998.714.880</b>	<b>5.035.510.777</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	2.781.896.880	2.818.692.777
- Nguyên giá	222		5.185.915.533	5.262.598.733
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		( 2.404.018.653 )	( 2.443.905.956 )
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	2.029.500.000	2.029.500.000
- Nguyên giá	228		2.029.500.000	2.029.500.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	187.318.000	187.318.000
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
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			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>10.159.090</b>	<b>49.745.453</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	10.159.090	49.745.453
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>19.789.838.746</b>	<b>19.945.616.138</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>7.733.582.672</b>	<b>7.945.616.138</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>7.733.582.672</b>	<b>7.945.616.138</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả người bán	312		143.318.000	143.318.000
3. Người mua trả tiền trước	313		111.855.000	56.600.000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	2.306.141.545	1.434.823.161
5. Phải trả người lao động	315		431.028.206	1.034.392.556
6. Chi phí phải trả	316	V.17	580.507.600	595.020.900
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	789.955.294	785.895.688
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
10. Dự phòng rủi ro trả thưởng	321		2.621.780.000	2.621.780.000
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		748.997.027	1.273.785.833
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			
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>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>12.056.256.074</b>	<b>12.000.000.000</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		12.000.000.000	12.000.000.000
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			

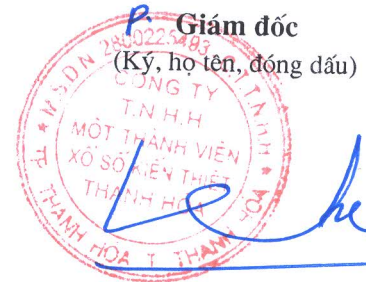
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
6. Quỹ dự phòng tài chính	418			
7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		56.256.074	
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>19.789.838.746</b>	<b>19.945.616.138</b>
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>				
3. Vé xổ số nhận bán hộ				
8. Doanh số phát hành xổ số kiến thiết			818.677.000,00	1.252.631.000,00

Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2021.

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Lê Văn Toàn

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

Từ ngày: 01/01/2021 đến ngày: 31/03/2021

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Luỹ kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Thuế</b>	<b>10</b>	<b>1.316.583.120</b>	<b>2.797.995.275</b>	<b>1.806.971.613</b>	<b>2.797.995.275</b>	<b>1.806.971.613</b>	<b>2.307.606.782</b>
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	676.181.071	1.188.813.469	800.000.000	1.188.813.469	800.000.000	1.064.994.540
2. Thuế môn bài	12		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	561.430.436	1.592.117.787	925.000.000	1.592.117.787	925.000.000	1.228.548.223
4. Thuế Doanh thu	14						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	77.680.594	14.064.019	77.680.594	14.064.019	77.680.594	14.064.019
6. Thu trên vốn	16						
7. Thuế thu nhập từ hoa hồng đại lý	17						
8. Tiền thuế đất	18						
9. Thuế thu nhập từ trúng giải đặc biệt	19						
10. Thuế thu nhập từ tiền công, tiền lương	20	1.291.019		1.291.019		1.291.019	
11. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	21						
<b>II. Các khoản phải nộp khác</b>	<b>30</b>	<b>118.240.041</b>		<b>119.705.278</b>		<b>119.705.278</b>	<b>-1.465.237</b>
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản lệ phí	32	119.705.278		119.705.278		119.705.278	
3. Các khoản phải nộp khác	33	-1.465.237					-1.465.237
<b>Tổng cộng</b>	<b>40</b>	<b>1.434.823.161</b>	<b>2.797.995.275</b>	<b>1.926.676.891</b>	<b>2.797.995.275</b>	<b>1.926.676.891</b>	<b>2.306.141.545</b>

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

Trong đó: Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Kế toán lập biểu  
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)


Thanh Hoá, ngày 15 tháng 04 năm 2021

P. 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: 01/01/2021 đến ngày: 31/03/2021

CHỈ TIÊU	Mã số	SỐ TIỀN	
		Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4
<b>I - THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ</b>			
1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10		
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	31.810.168	31.810.168
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	31.810.168	31.810.168
<b>Trong đó:</b>			
a. Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	31.810.168	31.810.168
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		
<b>II - THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI</b>			
1. Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ	20		
2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21		
3. Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		
4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22)	23		
<b>III - THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM</b>			
1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ	30		
2. Số thuế GTGT được giảm phát sinh	31		
3. Số thuế GTGT đã được giảm	32		
4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33 =30+31-32)	33		
<b>IV - THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA</b>			
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40	676.181.071	
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	1.220.623.637	1.220.623.637
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	31.810.168	31.810.168
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43		
5. Thuế GTGT đã được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44		

CHỈ TIÊU	Mã số	SỐ TIỀN	
		Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4
6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào Ngân sách Nhà nước	45	800.000.000	800.000.000
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46 = 40 + 41 - 42 - 43 - 45)	46	1.064.994.540	

Thanh Hoá, Ngày 15 tháng 04 năm 2021

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Văn Toàn

## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Dạng đầy đủ

Quý 1 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
<b>Doanh thu</b>	<b>01</b>	VI.25	<b>12.206.236.363</b>	<b>11.146.377.272</b>	<b>12.206.236.363</b>	<b>11.146.377.272</b>
1.1. Doanh thu kinh doanh xố số	01.1		12.206.236.363	11.146.377.272	12.206.236.363	11.146.377.272
1.1.1. Xố số truyền thống	01.1.1		1.869.254.545	1.663.900.000	1.869.254.545	1.663.900.000
1.1.2. Xố số cào	01.1.2					
1.1.3. Xố số bóc	01.1.3					
1.1.4. Xố số lô tô	01.1.4		10.336.981.818	9.482.477.272	10.336.981.818	9.482.477.272
1.1.5. Xố số điện toán	01.1.5					
1.2. Doanh thu kinh doanh khác (Tiền QC của khối phân bổ)	01.2					
<b>Các khoản giảm trừ doanh thu (Thuế ĐB)</b>	<b>02</b>		<b>1.592.117.787</b>	<b>1.453.875.296</b>	<b>1.592.117.787</b>	<b>1.453.875.296</b>
2.1. Giảm trừ doanh thu kinh doanh xố số	02.1		1.592.117.787	1.453.875.296	1.592.117.787	1.453.875.296
2.1.1. Xố số truyền thống	02.1.1		243.815.811	217.030.435	243.815.811	217.030.435
2.1.2. Xố số cào	02.1.2					
2.1.3. Xố số bóc	02.1.3					
2.1.4. Xố số lô tô	02.1.4		1.348.301.976	1.236.844.861	1.348.301.976	1.236.844.861
2.1.5. Xố số điện toán	02.1.5					
2.2. Giảm trừ doanh thu kinh doanh khác	02.2					
<b>Doanh thu thuần (10=01-02)</b>	<b>10</b>		<b>10.614.118.576</b>	<b>9.692.501.976</b>	<b>10.614.118.576</b>	<b>9.692.501.976</b>
3.1. Doanh thu thuần kinh doanh xố số	10.1		10.614.118.576	9.692.501.976	10.614.118.576	9.692.501.976
3.1.1. Xố số truyền thống	10.1.1		1.625.438.734	1.446.869.565	1.625.438.734	1.446.869.565
3.1.2. Xố số cào	10.1.2					
3.1.3. Xố số bóc	10.1.3					
3.1.4. Xố số lô tô	10.1.4		8.988.679.842	8.245.632.411	8.988.679.842	8.245.632.411
3.1.5. Xố số điện toán	10.1.5					
3.2. Doanh thu thuần kinh doanh khác (Tiền QC của khối phân bổ)	10.2					
<b>Chi phí kinh doanh</b>	<b>11</b>	VI.27	<b>8.906.659.932</b>	<b>7.588.949.416</b>	<b>8.906.659.932</b>	<b>7.588.949.416</b>
4.1. Chi phí kinh doanh xố số	11.1		8.906.659.932	7.588.949.416	8.906.659.932	7.588.949.416
4.1.1. Chi phí trả thưởng kỳ này	11.1.1		7.375.535.999	6.183.164.225	7.375.535.999	6.183.164.225



			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
4.1.2.Chi phí trả thưởng kỳ trước ryền sang	11.1.1					
4.1.3.Chi phí trực tiếp phát hành xổ số này	11.1.2		1.531.123.933	1.405.785.191	1.531.123.933	1.405.785.191
4.1.4.Chi phí gốc vé kỳ trước chuyển g	11.1.2					
4.1.5.Chi phí hoa hồng kỳ trước ryền sang	11.1.2					
4.1.6.Chi phí khác kỳ trước chuyển g	11.1.2					
4.2.Giá vốn hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ bán	11.2					
<b>Lợi nhuận gộp (20=10 -11)</b>	<b>20</b>		<b>1.707.458.644</b>	<b>2.103.552.560</b>	<b>1.707.458.644</b>	<b>2.103.552.560</b>
5.1.Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh nh xổ số	20.1		1.707.458.644	2.103.552.560	1.707.458.644	2.103.552.560
5.2.Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ khác	20.2					
<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>21</b>	VI.26	<b>109.941.774</b>	<b>134.567.274</b>	<b>109.941.774</b>	<b>134.567.274</b>
<b>Chi phí tài chính</b>	<b>22</b>	VI.28				
-Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
<b>Chi phí bán hàng</b>	<b>24</b>					
<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>25</b>		<b>1.754.740.325</b>	<b>1.876.932.869</b>	<b>1.754.740.325</b>	<b>1.876.932.869</b>
<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh anh [30=20+(21-22)-(24+25)]</b>	<b>30</b>		<b>62.660.093</b>	<b>361.186.965</b>	<b>62.660.093</b>	<b>361.186.965</b>
<b>Thu nhập khác</b>	<b>31</b>		<b>7.660.000</b>	<b>9.481.000</b>	<b>7.660.000</b>	<b>9.481.000</b>
<b>Chi phí khác</b>	<b>32</b>			<b>225.000</b>		<b>225.000</b>
<b>Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>7.660.000</b>	<b>9.256.000</b>	<b>7.660.000</b>	<b>9.256.000</b>
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế =30+40)</b>	<b>50</b>		<b>70.320.093</b>	<b>370.442.965</b>	<b>70.320.093</b>	<b>370.442.965</b>
<b>Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>51</b>	VI.30	<b>14.064.019</b>	<b>74.133.593</b>	<b>14.064.019</b>	<b>74.133.593</b>
<b>Chi phí thuế TNDN hoãn lại</b>	<b>52</b>	VI.30				
<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh hiệp (60=50-(51+52)</b>	<b>60</b>		<b>56.256.074</b>	<b>296.309.372</b>	<b>56.256.074</b>	<b>296.309.372</b>
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>70</b>					

Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2021.

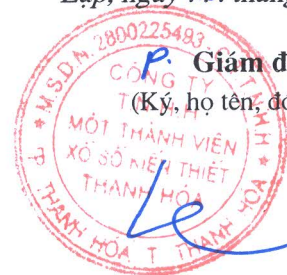
Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

P. Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Văn Toàn

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày: 01/01/2021 đến ngày: 31/03/2021

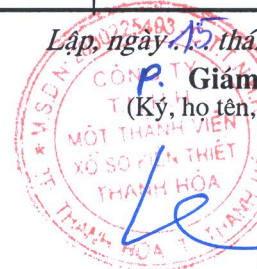
Đơn vị tính: Đồng Việt nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		13.560.480.000	12.452.201.000
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		210.916.500	104.136.875
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		1.366.910.922	1.420.544.057
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		77.680.594	108.042.025
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		791.666.153	2.514.658.069
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		12.793.887.019	14.138.919.425
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>-97.248.882</b>	<b>-804.783.313</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
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		7.660.000	9.481.000
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		109.914.996	134.498.198
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>117.574.996</b>	<b>143.979.198</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
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			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>			
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>20.326.114</b>	<b>-660.804.115</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>12.733.945.181</b>	<b>12.792.057.154</b>
<b>ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)</b>	<b>70</b>	<b>VII.34</b>	<b>12.754.271.295</b>	<b>12.131.253.039</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2021



Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

  
**Le Văn Loan**

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

Tính đến ngày: 31/03/2021

## I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Do Nhà nước nắm giữ 100% vốn
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ tài chính
- 3- Ngành nghề kinh doanh : Phát hành Xổ số kiến thiết
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: Do thời tiết nắng nóng, mưa bão, thị hiếu người chơi hoặc mức thu nhập của dân cư.

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

- 1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : VND (Việt Nam đồng)

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

- 1- Chế độ kế toán áp dụng : Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp được Bộ tài chính ban hành theo quyết định số 15/2006 QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 và Thông tư số 168/2009 TT-BTC hướng dẫn chi tiết hoạt động đặc thù ngành.
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán : Báo cáo tài chính quý được lập và trình bày trên cơ sở tuân thủ hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản pháp luật quy định
- 3- Hình thức kế toán áp dụng Phần mềm trên máy vi tính

## IV- Các chính sách kế toán áp dụng

Doanh nghiệp phải công bố việc lập báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm gần nhất là cùng áp dụng các chính sách kế toán như nhau. Trong trường hợp có thay đổi thì phải mô tả sự thay đổi và nêu rõ ảnh hưởng của những thay đổi đó :

Việc lập báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm gần nhất là cùng áp dụng các chính sách kế toán như nhau

## V- Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ

- 1- Giải thích về tính thời vụ hoặc tính chu kỳ của các hoạt động kinh doanh trong kỳ kế toán giữa niên độ.
- 2- Trình bày tính chất và giá trị của các khoản mục ảnh hưởng đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, thu nhập thuần hoặc các luồng tiền được coi là yếu tố không bình thường do tính chất, quy mô hoặc tác động của chúng.
- 3- Trình bày những biến động trong nguồn vốn chủ sở hữu và giá trị lũy kế tính đến ngày lập báo cáo tài chính giữa niên độ, cũng như phần thuyết minh tương ứng mang tính so sánh cùng kỳ kế toán trên của niên độ trước gần nhất.
- 4- Tính chất và giá trị của những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong báo cáo giữa niên độ của niên độ kế toán hiện tại hoặc những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong các niên độ trước, nếu những thay đổi này có ảnh hưởng trọng yếu đến kỳ kế toán giữa niên độ hiện tại.
- 5- Trình bày việc phát hành, mua lại và hoàn trả các chứng khoán nợ và chứng khoán vốn.

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

**Người lập biểu**  
(Ký, họ tên)



**Kế toán trưởng**  
(Ký, họ tên)



Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2021

**Giám đốc**  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



*Lê Văn Toàn*

## BẢNG TÍNH KHẤU HAO TSCĐ

Từ tháng 01 đến tháng 03 năm 2021

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		89 863 636	74 636 688	15 226 948	01 - 03	3 209 415	89 863 636	77 846 103	12 017 533
B10.2	Máy Photocopy Ricoh MP 3353	09/03/2015	89 863 636	74 636 688	15 226 948	01 - 03	3 209 415	89 863 636	77 846 103	12 017 533
G	Nhà cửa vật kiến trúc		3 358 648 133	555 182 304	2 803 465 829	01 - 03	33 586 482	3 358 648 133	588 768 786	2 769 879 347
G1.2	Trụ sở nhà làm việc mới	24/01/2017	3 358 648 133	555 182 304	2 803 465 829	01 - 03	33 586 482	3 358 648 133	588 768 786	2 769 879 347
	<b>Tổng cộng</b>		<b>3 448 511 769</b>	<b>629 818 992</b>	<b>2 818 692 777</b>	<b>01 - 03</b>	<b>36 795 897</b>	<b>3 448 511 769</b>	<b>666 614 889</b>	<b>2 781 896 880</b>

Ngày 15 tháng 04 năm 2021

Kế toán trưởng



Người lập biểu



## BẢNG PHÂN BỐ KHẤU HAO TSCĐ

Từ tháng 01 Đến tháng 03 năm 2021

Tài khoản nợ	Tài khoản có	Giá trị phân bổ
6424 Chi phí khấu hao TSCĐ	2141 Hao mòn TSCĐ hữu hình	36 795 897
	<b>Tổng cộng</b>	<b>36 795 897</b>

Kế toán Trưởng



Ngày 15 tháng 04 năm 2021

Kế toán lập biểu



## TÀNG GIÁM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2021

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
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
Số dư đầu kỳ	3.840.604.467	191.730.338	1.230.263.928			5.262.598.733
- Mua trong kỳ						
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Tặng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán		36.500.000	40.183.200			76.683.200
- Giảm khác						
Số cuối kỳ	3.840.604.467	155.230.338	1.190.080.728			5.185.915.533
<b>Giá trị đã hao mòn lũy kế</b>						
- Số dư đầu kỳ	1.037.138.638	176.503.390	1.230.263.928			2.443.905.956
- Khấu hao trong kỳ	33.586.482	3.209.415				36.795.897
+ Tặng do khấu hao	33.586.482	3.209.415				36.795.897
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán		36.500.000	40.183.200			76.683.200
- Giảm khác						
- Số dư cuối kỳ	1.070.725.120	143.212.805	1.190.080.728			2.404.018.653

KHOẢN MỤC	NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC	MÁY MÓC THIẾT BỊ	PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI VÀ TRUYỀN DẪN	THIẾT BỊ DÙNG CỤ QUẢN LÝ	TSCĐ HỮU HÌNH KHÁC	TỔNG CỘNG
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ Hữu hình</b>						
- Tại ngày đầu kỳ	2.803.465.829	15.226.948				2.818.692.777
- Tại ngày cuối kỳ	2.769.879.347	12.017.533				2.781.896.880

- \* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thể chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:
- \* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:
- \* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:
- \* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:
- \* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

**Người lập biểu**  
(Ký, họ tên)

*[Handwritten signature]*

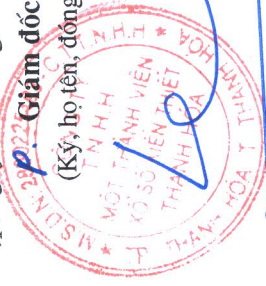
**Kế toán trưởng**  
(Ký, họ tên)

*[Handwritten signature]*

Lập, ngày 15 tháng 09 năm 2021

**Giám đốc**

(Ký, họ tên, đóng dấu)



*Lê Văn Toàn*



## TẶNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2021

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

CHỈ TIÊU	QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT	BẢN QUYỀN BẢNG SÁNG CHẾ	NHÂN HIỆU HÀNG HOÁ	PHẦN MỀM MÁY VI TÍNH	TSCĐVH KHÁC	TỔNG CỘNG
Giá trị còn lại của TSCĐ Vô hình						
- Tại ngày đầu kỳ	2.029.500.000					2.029.500.000
- Tại ngày cuối kỳ	2.029.500.000					2.029.500.000

**Người lập biểu**  
(Ký, họ tên)

*[Handwritten signature]*

**Kế toán trưởng**  
(Ký, họ tên)

*[Handwritten signature]*

Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2021

**P. Giám đốc**

(Ký, họ tên, đóng dấu)



*[Handwritten signature]*

*Lê Văn Toàn*

**BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN (\*)**

Từ ngày: 01/01/2021 đến ngày: 31/03/2021

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	1.755.118.853		14.244.728.855	14.387.896.590	14.244.728.855	14.387.896.590	1.611.951.118	
1111	Tiền Việt Nam	1.755.118.853		14.244.728.855	14.387.896.590	14.244.728.855	14.387.896.590	1.611.951.118	
112	Tiền gửi ngân hàng, kho bạc	10.978.826.328		3.074.992.294	2.911.498.445	3.074.992.294	2.911.498.445	11.142.320.177	
1121	Tiền gửi kho bạc	8.543.143		2.930.000.000	2.911.498.445	2.930.000.000	2.911.498.445	27.044.698	
1122	Tiền gửi ngân hàng	10.970.283.185		144.992.294		144.992.294		11.115.275.479	
11221	Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	279.011.984		35.227.349		35.227.349		314.239.333	
11222	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	10.691.271.201		109.764.945		109.764.945		10.801.036.146	
112221	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 1 tháng	3.869.830.727		36.148.624		36.148.624		3.905.979.351	
112222	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 3 tháng	3.819.378.968		34.656.220		34.656.220		3.854.035.188	
112224	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn năm	1.734.868.761						1.734.868.761	
112225	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 6 tháng	1.267.192.745		38.960.101		38.960.101		1.306.152.846	
131	Phải thu của khách hàng	969.361.767	56.600.000	13.448.690.000	13.560.480.000	13.448.690.000	13.560.480.000	912.826.767	111.855.000
1311	Phải thu đại lý bán vé	969.361.767	56.600.000	13.448.690.000	13.560.480.000	13.448.690.000	13.560.480.000	912.826.767	111.855.000
13111	Phải thu vé xổ số truyền thống	129.463.379		2.056.180.000	2.023.050.000	2.056.180.000	2.023.050.000	162.593.379	
1311104	Phải thu vé xổ số truyền thống Thanh Hóa	129.463.379						129.463.379	
1311105	Phải thu vé xổ số truyền thống			2.056.180.000	2.023.050.000	2.056.180.000	2.023.050.000	33.130.000	
13112	Phải thu vé xổ số cào	176.000						176.000	
13112UNG	Phải thu vé xổ số cào ứng	176.000						176.000	
13113	Phải thu vé xổ số bốc	6.088.000			36.000.000		36.000.000	6.088.000	36.000.000
1311315	Phải thu vé xổ số bốc B15	6.000.000						6.000.000	
13113A09	Phải thu vé xổ số bốc A09				36.000.000		36.000.000		36.000.000
13113UNG	Phải thu vé xổ số bốc ứng	88.000						88.000	
13114	Phải thu vé xổ số Loto	573.605.824	56.600.000	11.392.510.000	11.501.430.000	11.392.510.000	11.501.430.000	483.940.824	75.855.000
131141	Phải thu vé xổ số Loto 2 số, 3 số	456.890.824		9.707.010.000	9.784.060.000	9.707.010.000	9.784.060.000	382.150.824	2.310.000
131142	Phải thu vé xổ số Loto cặp	116.715.000	56.600.000	1.685.500.000	1.717.370.000	1.685.500.000	1.717.370.000	101.790.000	73.545.000
13115	Phải thu vé xổ số mục tiêu	260.028.564						260.028.564	

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
<b>1311500</b>	<b>Phải thu vé mục tiêu năm 2000</b>	<b>50.238.300</b>						<b>50.238.300</b>	
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	
<b>1311501</b>	<b>Phải thu vé mục tiêu năm 2001</b>	<b>36.082.340</b>						<b>36.082.340</b>	
1311501A	Phải thu vé mục tiêu 15/02/2001	36.082.340						36.082.340	
<b>1311502</b>	<b>Phải thu vé mục tiêu năm 2002</b>	<b>12.210.000</b>						<b>12.210.000</b>	
1311502A	Phải thu vé mục tiêu 20/03/2002	12.210.000						12.210.000	
<b>1311503</b>	<b>Phải thu vé mục tiêu năm 2003</b>	<b>76.930.300</b>						<b>76.930.300</b>	
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	
<b>1311504</b>	<b>Phải thu vé mục tiêu năm 2004</b>	<b>26.154.910</b>						<b>26.154.910</b>	
1311504B	Phải thu vé mục tiêu 30/10/2004	26.154.910						26.154.910	
<b>1311506</b>	<b>Phải thu vé mục tiêu năm 2006</b>	<b>7.294.054</b>						<b>7.294.054</b>	
1311506A	Phải thu vé mục tiêu 20/05/2006	7.294.054						7.294.054	
<b>1311597</b>	<b>Phải thu vé mục tiêu năm 1997</b>	<b>20.874.060</b>						<b>20.874.060</b>	
1311597A	Phải thu vé mục tiêu 25/07/1997	20.874.060						20.874.060	
<b>1311598</b>	<b>Phải thu vé mục tiêu năm 1998</b>	<b>12.368.000</b>						<b>12.368.000</b>	
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	
<b>1311599</b>	<b>Phải thu vé mục tiêu năm 1999</b>	<b>17.876.600</b>						<b>17.876.600</b>	
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	
<b>133</b>	<b>Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ</b>			<b>31.810.168</b>	<b>31.810.168</b>				<b>31.810.168</b>
1331	Thuế VAT khấu trừ của hàng hoá dịch vụ			31.810.168	31.810.168				31.810.168
<b>138</b>	<b>Phải thu khác</b>	<b>190.838.604</b>			<b>1.301.019</b>			<b>189.537.585</b>	
1385	Phải thu về từ khối xổ số liên kết Miền bắc	59.772.282						59.772.282	
1388	Phải thu khác	131.066.322			1.301.019			129.765.303	
139	Dự phòng phải thu khó đòi		155.111.254						155.111.254
<b>141</b>	<b>Tạm ứng</b>	<b>803.390.450</b>		<b>7.605.000.000</b>	<b>7.597.329.000</b>			<b>811.061.450</b>	
1411	Tạm ứng bằng tiền	803.390.450		7.605.000.000	7.597.329.000			811.061.450	
153	Công cụ, dụng cụ	8.116.550		63.411.364	52.615.164			18.912.750	
<b>154</b>	<b>Chi phí DD</b>			<b>50.875.858</b>				<b>50.875.858</b>	

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
1541	Chi phí DD gốc vé			3.861.858		3.861.858		3.861.858	
15413	Chi phí DD gốc vé Bóc			3.861.858		3.861.858		3.861.858	
15413A09	Chi phí dở dang gốc vé Bóc A09			3.850.000		3.850.000		3.850.000	
15413A10	Chi phí dở dang gốc vé Bóc A10			11.858		11.858		11.858	
1542	Chi phí DD Hoa Hồng			3.600.000		3.600.000		3.600.000	
15423	Chi phí DD Hoa Hồng vé Bóc			3.600.000		3.600.000		3.600.000	
15423A09	Chi phí SXKD-DD hoa hồng vé Bóc A09			3.600.000		3.600.000		3.600.000	
1543	Chi phí DD vé thưởng			34.514.000		34.514.000		34.514.000	
15433	Chi phí DD vé thưởng vé Bóc			34.514.000		34.514.000		34.514.000	
15433A09	Chi phí SXKD-DD thưởng vé bóc A09			34.514.000		34.514.000		34.514.000	
1544	Chi phí DD Khác			8.900.000		8.900.000		8.900.000	
15443A09	Chi phí đảo trộn - quay số vé bóc A09			4.450.000		4.450.000		4.450.000	
15443A10	Chi phí đảo trộn - quay số vé bóc A10			4.450.000		4.450.000		4.450.000	
158	Vé xổ số	135.791.548		41.837.527	84.291.808	41.837.527	84.291.808	93.337.267	
1581	Vé xổ số truyền thống	13.416.000		40.270.990	40.229.950	40.270.990	40.229.950	13.457.040	
1583	Vé xổ số bóc	7.700.000			3.861.858		3.861.858	3.838.142	
1583A09	Gốc vé Xổ số Bóc A09	3.850.000			3.850.000		3.850.000		
1583A10	Gốc vé Xổ số Bóc A10	3.850.000			11.858		11.858	3.838.142	
1584	Vé xổ số lô tô	114.675.548		1.566.537	40.200.000	1.566.537	40.200.000	76.042.085	
15841	Vé xổ số lô tô 2 số, 3 số	84.069.510		986.621	37.125.000	986.621	37.125.000	47.931.131	
15842	Gốc vé xổ số Lô tô cặp	30.606.038		579.916	3.075.000	579.916	3.075.000	28.110.954	
211	Tài sản cố định hữu hình	5.262.598.733			76.683.200		76.683.200	5.185.915.533	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	3.840.604.467						3.840.604.467	
2112	Máy móc, thiết bị	191.730.338			36.500.000		36.500.000	155.230.338	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	1.190.080.728			40.183.200		40.183.200	1.190.080.728	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	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		2.443.905.956		36.795.897		36.795.897		2.404.018.653
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		2.443.905.956		36.795.897		36.795.897		2.404.018.653
241	Xây dựng cơ bản dở dang	187.318.000						187.318.000	
2412	Xây dựng cơ bản	187.318.000						187.318.000	

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	
24121	Khảo sát thăm dò địa chất	183.318.000						183.318.000
24129	Chi phí XDCB bằng tiền khác	4.000.000						4.000.000
242	Chi phí trả trước dài hạn	49.745.453		20.318.182	59.904.545	20.318.182	59.904.545	10.159.090
331	Phải trả cho người bán	80.000.000	143.318.000	211.752.500	211.752.500	211.752.500	211.752.500	80.000.000
333	<b>Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b>1.465.237</b>	<b>1.436.288.398</b>	<b>1.958.487.059</b>	<b>2.829.805.443</b>	<b>1.958.487.059</b>	<b>2.829.805.443</b>	<b>1.465.237</b>
3331	<b>Thuế GTGT phải nộp</b>		<b>676.181.071</b>	<b>831.810.168</b>	<b>1.220.623.637</b>	<b>831.810.168</b>	<b>1.220.623.637</b>	<b>1.064.994.540</b>
33311	<b>Thuế GTGT phải nộp của Xổ số kiến thiết</b>		<b>676.181.071</b>	<b>831.810.168</b>	<b>1.220.623.637</b>	<b>831.810.168</b>	<b>1.220.623.637</b>	<b>1.064.994.540</b>
3332	Thuế tiêu thụ đặc biệt		561.430.436	925.000.000	1.592.117.787	925.000.000	1.592.117.787	1.228.548.223
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		77.680.594	77.680.594	14.064.019	77.680.594	14.064.019	14.064.019
3335	<b>Thuế thu nhập cá nhân</b>		<b>1.291.019</b>	<b>1.291.019</b>		<b>1.291.019</b>		
33352	Thuế thu nhập từ tiền công, tiền lương		1.291.019	1.291.019		1.291.019		
3338	<b>Các loại thuế khác</b>			<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	
33383	Thuế môn bài			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
3339	<b>Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác</b>	<b>1.465.237</b>	<b>119.705.278</b>	<b>119.705.278</b>		<b>119.705.278</b>		<b>1.465.237</b>
33392	Số phải nộp sau phân bổ các quỹ từ lợi nhuận		119.705.278	119.705.278		119.705.278		
33393	Các khoản phải nộp khác	1.465.237						1.465.237
334	<b>Phải trả người lao động</b>		<b>1.034.392.556</b>	<b>1.436.364.350</b>	<b>833.000.000</b>	<b>1.436.364.350</b>	<b>833.000.000</b>	<b>431.028.206</b>
3341	<b>Phải trả cán bộ công nhân viên</b>		<b>596.458.192</b>	<b>1.021.646.161</b>	<b>700.000.000</b>	<b>1.021.646.161</b>	<b>700.000.000</b>	<b>274.812.031</b>
33411	Tiền lương phải trả cán bộ công nhân viên		596.458.192	1.021.646.161	700.000.000	1.021.646.161	700.000.000	274.812.031
3342	<b>Phải trả ban quản lý</b>		<b>437.934.364</b>	<b>414.718.189</b>	<b>133.000.000</b>	<b>414.718.189</b>	<b>133.000.000</b>	<b>156.216.175</b>
33421	Tiền lương phải trả ban quản lý		404.276.669	385.494.494	120.000.000	385.494.494	120.000.000	138.782.175
33424	Phụ cấp KSV		33.657.695	29.223.695	13.000.000	29.223.695	13.000.000	17.434.000
335	<b>Chi phí phải trả</b>		<b>595.020.900</b>	<b>1.694.440.500</b>	<b>1.679.927.200</b>	<b>1.694.440.500</b>	<b>1.679.927.200</b>	<b>580.507.600</b>
3351	<b>Chi phí hoa hồng phải trả</b>		<b>507.457.900</b>	<b>1.447.291.500</b>	<b>1.432.153.200</b>	<b>1.447.291.500</b>	<b>1.432.153.200</b>	<b>492.319.600</b>
33511	Chi phí hoa hồng phải trả vé XSTT		53.145.000	203.495.100	205.618.000	203.495.100	205.618.000	55.267.900
33513	Chi phí hoa hồng phải trả vé Bốc		4.027.000	7.027.000	3.600.000	7.027.000	3.600.000	600.000
33514	<b>Chi phí phải trả hoa hồng vé Loto</b>		<b>450.285.900</b>	<b>1.236.769.400</b>	<b>1.222.935.200</b>	<b>1.236.769.400</b>	<b>1.222.935.200</b>	<b>436.451.700</b>
335141	Chi phí phải trả hoa hồng vé Loto 2 số, 3 số		376.810.980	1.039.244.240	1.024.842.300	1.039.244.240	1.024.842.300	362.409.040
335142	Chi phí phải trả hoa hồng vé loto Cặp		73.474.920	197.525.160	198.092.900	197.525.160	198.092.900	74.042.660
3352	Chi phí phải trả khác		87.563.000	247.149.000	247.774.000	247.149.000	247.774.000	88.188.000

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
338	Phải trả, phải nộp khác	94.027.062	49.309.688	842.663.713	915.497.323	842.663.713	915.497.323	25.253.058	53.369.294
3382	Kinh phí công đoàn		22.719.212	13.194.924	13.194.924	13.194.924	13.194.924		22.719.212
3383	Các khoản bảo hiểm	18.287.662		247.877.051	240.911.655	247.877.051	240.911.655	25.253.058	
33831	Bảo hiểm xã hội	16.799.455		204.650.794	198.905.887	204.650.794	198.905.887	22.544.362	
33832	Bảo hiểm Y tế	771.713		29.924.735	29.059.862	29.924.735	29.059.862	1.636.586	
33833	Bảo hiểm thất nghiệp	716.494		13.301.522	12.945.906	13.301.522	12.945.906	1.072.110	
3385	Phải trả cho người xố số liên kết Miền bắc	75.739.400		567.609.960	658.152.104	567.609.960	658.152.104		14.802.744
3388	Phải trả, phải nộp khác		26.590.476	13.981.778	3.238.640	13.981.778	3.238.640		15.847.338
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	500.000	737.086.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	3.500.000	740.086.000
3441	Nhận thế chấp bằng tiền	500.000	733.586.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	3.500.000	736.586.000
3442	Nhận thế chấp bằng sổ tiết kiệm		3.500.000						3.500.000
353	Quỹ khen thưởng phúc lợi		1.273.785.833	525.263.642	474.836	525.263.642	474.836		748.997.027
3531	Quỹ khen thưởng CBCNV		495.437.986	322.932.501	474.836	322.932.501	474.836		172.980.321
3532	Quỹ phúc lợi		504.473.320	123.633.333		123.633.333			380.839.987
3534	Quỹ thưởng cho ban quản lý điều hành công ty.		273.874.527	78.697.808		78.697.808			195.176.719
354	Dự phòng rủi ro trả thưởng		2.621.780.000						2.621.780.000
411	Nguồn vốn kinh doanh		12.000.000.000						12.000.000.000
4111	Vốn đầu tư của CSH		12.000.000.000						12.000.000.000
421	Lợi nhuận chưa phân phối				56.256.074		56.256.074		56.256.074
511	Doanh thu			12.206.236.363	12.206.236.363	12.206.236.363	12.206.236.363		
5111	Doanh thu xố số			12.206.236.363	12.206.236.363	12.206.236.363	12.206.236.363		
51111	Doanh thu xố số truyền thống			1.869.254.545	1.869.254.545	1.869.254.545	1.869.254.545		
51114	Doanh thu xố số lô tô			10.336.981.818	10.336.981.818	10.336.981.818	10.336.981.818		
511141	Doanh thu xố số lô tô 2số ,3số			8.816.263.637	8.816.263.637	8.816.263.637	8.816.263.637		
511142	Doanh thu xố số lô tô cấp			1.520.718.181	1.520.718.181	1.520.718.181	1.520.718.181		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			109.941.774	109.941.774	109.941.774	109.941.774		
625	Chi phí trả thưởng			7.410.049.999	7.410.049.999	7.410.049.999	7.410.049.999		
6251	Chi phí trả thưởng xố số truyền thống			1.145.483.999	1.145.483.999	1.145.483.999	1.145.483.999		
6253	Chi phí trả thưởng xố số bốc			43.646.000	43.646.000	43.646.000	43.646.000		
6253A08	Chi phí trả thưởng xố số bốc A08			9.132.000	9.132.000	9.132.000	9.132.000		
6253A09	Chi phí trả thưởng xố số bốc A09			34.514.000	34.514.000	34.514.000	34.514.000		

Mã mục 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
6254	Chi phí trả thưởng xổ số lô tô		6.220.920.000	6.220.920.000	6.220.920.000	6.220.920.000	6.220.920.000		
62541	Chi phí trả thưởng xổ số lô tô 2,3 số		5.366.400.000	5.366.400.000	5.366.400.000	5.366.400.000	5.366.400.000		
62542	Chi phí trả thưởng xổ số Loto cặp		854.520.000	854.520.000	854.520.000	854.520.000	854.520.000		
626	Chi phí trực tiếp phát hành xổ số		1.549.052.328	1.549.052.328	1.549.052.328	1.549.052.328	1.549.052.328		
6262	Chi phí quay số mở thưởng, giám sát		23.707.320	23.707.320	23.707.320	23.707.320	23.707.320		
62621	Chi phí hoạt động chung của HĐ XS/KT Miền Bắc		8.781.780	8.781.780	8.781.780	8.781.780	8.781.780		
62622	Chi phí phát hành quay số, mở thưởng của HĐ XS/KT Miền Bắc		6.912.799	6.912.799	6.912.799	6.912.799	6.912.799		
62623	Chi phí thông tin kết quả trên truyền hình		8.012.741	8.012.741	8.012.741	8.012.741	8.012.741		
6265	Chi phí vé vé xổ số		1.516.445.008	1.516.445.008	1.516.445.008	1.516.445.008	1.516.445.008		
62651	Chi phí gốc vé xổ số		84.291.808	84.291.808	84.291.808	84.291.808	84.291.808		
626511	Chi phí gốc vé Xổ số Truyền thống		40.229.950	40.229.950	40.229.950	40.229.950	40.229.950		
626513	Chi phí gốc vé Xổ số Bốc		3.861.858	3.861.858	3.861.858	3.861.858	3.861.858		
62651310	Chi phí gốc vé xổ số bốc A10		11.858	11.858	11.858	11.858	11.858		
626513A9	Chi phí gốc vé xổ số bốc A09		3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000		
626514	Chi phí gốc vé xổ số Lô tô		40.200.000	40.200.000	40.200.000	40.200.000	40.200.000		
6265141	Chi phí gốc vé xổ số lô tô 2 số, 3 số		37.125.000	37.125.000	37.125.000	37.125.000	37.125.000		
6265142	Chi phí gốc vé xổ số lô tô cặp		3.075.000	3.075.000	3.075.000	3.075.000	3.075.000		
62652	Chi phí hoa hồng vé Xổ số		1.432.153.200	1.432.153.200	1.432.153.200	1.432.153.200	1.432.153.200		
626521	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Truyền thống		205.618.000	205.618.000	205.618.000	205.618.000	205.618.000		
626523	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc		3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000		
626523A9	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc A09		3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000		
626524	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Lô tô		1.222.935.200	1.222.935.200	1.222.935.200	1.222.935.200	1.222.935.200		
6265241	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Lô tô 2 số 3 số		1.024.842.300	1.024.842.300	1.024.842.300	1.024.842.300	1.024.842.300		
6265242	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Lô tô cặp		198.092.900	198.092.900	198.092.900	198.092.900	198.092.900		
6268	Chi phí trực tiếp phát hành khác		8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000		
62683	Chi phí trực tiếp phát hành khác vé Bốc		8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000		
62683A09	Chi phí đảo trộn & quay số A09		4.450.000	4.450.000	4.450.000	4.450.000	4.450.000		
62683A10	Chi phí đảo trộn & quay số A10		4.450.000	4.450.000	4.450.000	4.450.000	4.450.000		
642	Chi phí quản lý kinh doanh xổ số		1.754.740.325	1.754.740.325	1.754.740.325	1.754.740.325	1.754.740.325		
6421	Chi phí cán bộ công nhân viên		982.575.853	982.575.853	982.575.853	982.575.853	982.575.853		
64211	Chi phí tiền lương CB Quản lý		133.000.000	133.000.000	133.000.000	133.000.000	133.000.000		



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
64212	Chi phí tiền lương CBCNV			700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000		
64213	Chi phí trích BHXH			149.575.853	149.575.853	149.575.853	149.575.853		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			42.456.074	42.456.074	42.456.074	42.456.074		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			49.745.453	49.745.453	49.745.453	49.745.453		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			36.795.897	36.795.897	36.795.897	36.795.897		
6425	Thuế, phí và lệ phí			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
6428	Chi phí bằng tiền khác			640.167.048	640.167.048	640.167.048	640.167.048		
711	Thu nhập khác			7.660.000	7.660.000	7.660.000	7.660.000		
<b>821</b>	<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp</b>			<b>14.064.019</b>	<b>14.064.019</b>	<b>14.064.019</b>	<b>14.064.019</b>		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			14.064.019	14.064.019	14.064.019	14.064.019		
911	Xác định kết quả kinh doanh			10.731.720.350	10.731.720.350	10.731.720.350	10.731.720.350		
	<b>Cộng</b>	<b>22.546.598.585</b>	<b>22.546.598.585</b>	<b>79.185.784.370</b>	<b>79.185.784.370</b>	<b>79.185.784.370</b>	<b>79.185.784.370</b>	<b>22.353.933.890</b>	<b>22.353.933.890</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*[Signature]*

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*[Signature]*

Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2021

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



*Lê Văn Tuấn*

**BẢNG BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT  
QUÝ I NĂM 2021**

STT	Chỉ tiêu	Tổng số	Trong đó		
			Xổ số truyền thống	Xổ số Lô tô	Xổ số Bóc
1	Tổng giá trị vé phát hành	26.632.680.000	15.262.000.000	11.370.680.000	
2	Tổng doanh thu bán vé	13.426.860.000	2.056.180.000	11.370.680.000	
	- Tỷ lệ DT/ trị giá phát hành	50,41	13,47	100,00	
3	Tổng chi phí	13.474.141.681	2.114.500.247	11.359.641.434	
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	100,35	102,84	99,90	
a	Chi phí trả thưởng	7.375.536.000	1.145.483.999	6.230.052.001	
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	54,93	55,71	54,79	
b	Chi phí phát hành trực tiếp	1.531.123.933	269.555.270	1.261.568.663	
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	11,40	13,11	11,09	
c	Chi phí quản lý	1.754.740.325	268.719.713	1.486.020.612	
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	13,07	13,07	13,07	
d	Thuế giá trị gia tăng	1.220.623.636	186.925.455	1.033.698.182	
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	9,09	9,09	9,09	
đ	Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.592.117.787	243.815.810	1.348.301.976	
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	11,86	11,86	11,86	
4	Lãi(+), Lỗ(-)	-47.281.681	-58.320.247	11.038.566	0

KẾ TOÁN LẬP BIỂU

*Lê Thị Duyên*

Lê Thị Duyên

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Phạm Văn Tu*

Phạm Văn Tu

Ngày 15 tháng 4 năm 2021

P. GIÁM ĐỐC

*Lê Văn Toàn*

Lê Văn Toàn