

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

NĂM 2018

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

| TÀI SẢN | MÃ SỐ | THUY ẾT | SỐ CUỐI NĂM | SỐ ĐẦU NĂM |
|--|------------|------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) | 100 | | 3.677.565.823 | 3.102.493.189 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 2.471.344.525 | 1.980.098.672 |
| 1. Tiền | 111 | V.01 | 1.952.938.741 | 1.473.965.339 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 518.405.784 | 506.133.333 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.02 | 0 | 0 |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) | 129 | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 1.041.736.335 | 949.104.706 |
| 1. Phải thu khách hàng | 131 | | 80.828.184 | 80.828.184 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | | |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | | |
| 4. Các khoản phải thu khác | 135 | V.03 | 960.908.151 | 868.276.522 |
| 5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 139 | | | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 164.484.963 | 173.289.811 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.04 | 164.484.963 | 173.289.811 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 0 | 0 |
| 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 | | | |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) | 200 | | 265.975.051 | 214.985.622 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 0 | 0 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | | |
| 2. Vốn kinh doanh của 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 | | 0 | 22.861.662 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.08 | 0 | 22.861.662 |
| Nguyên giá | 222 | | 2.432.783.093 | 2.432.783.093 |
| Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | 2.432.783.093 | 2.409.921.431 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | V.09 | | |
| Nguyên giá | 225 | | | |
| Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | V.10 | 0 | 0 |
| Nguyên giá | 228 | | 75.132.000 | 75.132.000 |
| Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | 75.132.000 | 75.132.000 |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | V.11 | | |
| III. Bất động sản đầu tư | 240 | V.12 | 0 | 0 |
| Nguyên giá | 241 | | | |
| Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 242 | | | |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 0 | 0 |
| 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 đầu tư tài chính dài hạn (*) | 259 | | | |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 265.975.051 | 192.123.960 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.14 | 265.975.051 | 192.123.960 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | V.21 | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | | 3.943.540.874 | 3.317.478.811 |

| NGUỒN VỐN | | | | |
|---|------------|------|-----------------------|----------------------|
| A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) | 300 | | 5.733.586.528 | 4.193.187.211 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 5.382.086.528 | 3.884.187.211 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | V.15 | | |
| 2. Phải trả người bán | 312 | | | |
| 3. Người mua trả trước | 313 | | 587.460.896 | 326.696.646 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | V.16 | 3.080.525.632 | 1.920.483.286 |
| 5. Phải trả người lao động | 315 | | | |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | V.17 | | |
| 7. Phải trả nội bộ | 317 | | | |
| 8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 319 | V.18 | 1.714.100.000 | 1.637.007.279 |
| 9. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | | | |
| 10. Dự phòng rủi ro trả thưởng | 321 | | | |
| 11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 323 | | | |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 351.500.000 | 309.000.000 |
| 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 | | 351.500.000 | 309.000.000 |
| 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 | | | |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện | 338 | | | |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | V.22 | -1.790.045.654 | -875.708.400 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 4.481.023.054 | 4.481.023.054 |
| 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 | | | |
| 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 | | -6.276.792.892 | -5.362.455.638 |
| 9. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 421 | | 5.724.184 | 5.724.184 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | | 3.943.540.874 | 3.317.478.811 |

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI

| TÀI SẢN | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | SỐ CUỐI NĂM | SỐ ĐẦU NĂM |
|--|-------|-------------|---------------|---------------|
| 1. Tài sản thuê ngoài | | 24 | | |
| 2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công | | | | |
| 3. Vé xổ số nhận bán hộ | | | | |
| 4. Nợ khó đòi đã xử lý | | | | |
| 5. Công cụ, dụng cụ lâu bền đang sử dụng | | | 265.975.051 | 192.123.960 |
| 6. Đại lý bán vé nộp thế chấp | | | 351.500.000 | 309.000.000 |
| 7. Ngoại tệ các loại | | | | |
| 8. Doanh số phát hành xổ số kiến thiết | | | 7.280.000.000 | 6.818.080.000 |
| 9. Tiền lương bình quân/ người / tháng | | | 4.818.000 | 3.947.000 |
| 10, Trích nguồn khấu hao đầu tư TSCĐ | | | | |
| 11. Tình hình sử dụng lao động | | | 32 | 33 |

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Thị Thanh Hào

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Quỳnh Hương

Lập, ngày 20 tháng 7 năm 2018



P. GIÁM ĐỐC



Tổng Tuấn Long

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý II năm 2018

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | QUÝ II/2018 | | LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY | |
|--|-----------|-------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| | | | NĂM NAY | NĂM TRƯỚC | NĂM NAY | NĂM TRƯỚC |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Doanh thu (01 = 01.1 + 01.2) | 01 | VI.25 | 8.538.289.091 | 6.460.610.909 | 15.969.768.182 | 12.690.602.730 |
| 1.1 Doanh thu kinh doanh xổ số: | 01.1 | | 8.538.289.091 | 6.460.610.909 | 15.969.768.182 | 12.690.602.730 |
| 1.1.1. Xổ số truyền thống | 01.1.1 | | 557.145.455 | 533.245.455 | 1.167.218.182 | 1.161.909.091 |
| 1.1.2. Xổ số Cào | 01.1.2 | | 152.452.727 | 163.610.909 | 279.718.182 | 286.461.818 |
| 1.1.3. Xổ số Bóc | 01.1.3 | | | | 0 | 0 |
| 1.1.4. Xổ số Lô tô | 01.1.4 | | 7.828.690.909 | 5.763.754.545 | 14.522.831.818 | 11.242.231.821 |
| 1.1.5. Xổ số điện toán | 01.1.5 | | | | 0 | 0 |
| 1.2 Doanh thu kinh doanh khác | 01.2 | | | | 0 | 0 |
| 2. Các khoản giảm trừ d. thu (02=02.1 + 02.2) | 02 | | 1.113.689.881 | 842.688.379 | 2.083.013.241 | 1.655.296.009 |
| 2.1 Giảm trừ kinh doanh xổ số | 02.1 | | 1.113.689.881 | 842.688.379 | 2.083.013.241 | 1.655.296.009 |
| 2.1.1. Xổ số truyền thống | 02.1.1 | | 72.671.146 | 69.553.755 | 152.245.850 | 151.553.360 |
| 2.1.2. Xổ số Cào | 02.1.2 | | 19.885.138 | 21.340.553 | 36.484.980 | 37.364.585 |
| 2.1.3. Xổ số Bóc | 02.1.3 | | | | 0 | 0 |
| 2.1.4. Xổ số Lô tô | 02.1.4 | | 1.021.133.597 | 751.794.071 | 1.894.282.411 | 1.466.378.064 |
| 2.1.5. Xổ số điện toán | 02.1.5 | | | | 0 | 0 |
| 2.2 Giảm trừ doanh thu khác | 02.2 | | | | 0 | 0 |
| 3. Doanh thu thuần (10=01 - 02) | 10 | | 7.424.599.210 | 5.617.922.530 | 13.886.754.941 | 11.035.306.721 |
| 3.1 Doanh thu thuần kinh doanh xổ số | 10,1 | | 7.424.599.210 | 5.617.922.530 | 13.886.754.941 | 11.035.306.721 |
| 3.1.1. Xổ số truyền thống | 10.1.1 | | 484.474.309 | 463.691.700 | 1.014.972.332 | 1.010.355.731 |
| 3.1.2. Xổ số Cào | 10.1.2 | | 132.567.589 | 142.270.356 | 243.233.202 | 249.097.233 |
| 3.1.3. Xổ số Bóc | 10.1.3 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4. Xổ số Lô tô | 10.1.4 | | 6.807.557.312 | 5.011.960.474 | 12.628.549.407 | 9.775.853.757 |
| 3.1.5. Xổ số điện toán | 10.1.5 | | | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Doanh thu thuần kinh doanh khác | 10,2 | | | | 0 | 0 |
| 4. Chi phí kinh doanh (11 = 11.1 + 11.2) | 11 | | 6.968.765.554 | 5.212.566.156 | 13.219.378.698 | 10.360.857.866 |
| 4.1 Chi phí kinh doanh xổ số | 11,1 | | 6.968.765.554 | 5.212.566.156 | 13.219.378.698 | 10.360.857.866 |
| 4.1.1 Chi phí trả thưởng | 11.1.1 | | 5.704.160.866 | 4.260.176.657 | 10.764.150.515 | 8.514.766.511 |
| 4.1.2 Chi phí trực tiếp phát hành xổ số | 11.1.2 | | 1.264.604.688 | 952.389.499 | 2.455.228.183 | 1.846.091.355 |
| 4.2 Giá vốn hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ đã bán | 11,2 | | | | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|-----------|-------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 5. Lợi nhuận gộp(20 = 10 - 11) | 20 | | 455.833.656 | 405.356.374 | 667.376.243 | 674.448.855 |
| 5.1. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh xổ số (20.1 = 10.1 - 11.1) | 20,1 | | 455.833.656 | 405.356.374 | 667.376.243 | 674.448.855 |
| | | | | | 0 | 0 |
| 5.2 Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ khác (20.2 = 10.2 - 11.2) | 20,2 | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.26 | 6.115.533 | 351.883 | 12.382.059 | 401.010 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.28 | | | 0 | 0 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | | | 0 | 0 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | | | | 0 | 0 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 895.695.722 | 669.254.190 | 1.803.895.815 | 1.476.489.630 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD | 30 | | -433.746.533 | -263.545.933 | -1.124.137.513 | -801.639.765 |
| (30 = 20 +(21 - 22) - 24 - 25) | | | | | 0 | 0 |
| 11.Thu nhập khác | 31 | | 112.410.262 | 96.226.164 | 209.800.259 | 200.651.938 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | | 146.332 | 0 | 595.281 |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | | 112.410.262 | 96.079.832 | 209.800.259 | 200.056.657 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | | -321.336.271 | -167.466.101 | -914.337.254 | -601.583.108 |
| (50 = 30 + 40) | | | | | 0 | 0 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.30 | | | 0 | 0 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | VI.30 | | | 0 | 0 |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN | 60 | | -321.336.271 | -167.466.101 | -914.337.254 | -601.583.108 |
| (60 = 50 - 51 - 52) | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 |

Người lập biểu

UB

Kế toán trưởng

[Signature]

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2018

P. Giám đốc điều hành



Tống Tuấn Long

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Quý 2 năm 2018

Đơn vị tính: VND

| Số tài khoản | Tên tài khoản | Đầu kỳ | | Phát sinh | | Cuối kỳ | |
|--------------|---|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có |
| 111 | Tiền mặt | 1.423.244.443 | | 9.872.438.065 | 9.663.414.137 | 1.632.268.371 | |
| 1111 | Tiền Việt Nam | 1.423.244.443 | | 9.872.438.065 | 9.663.414.137 | 1.632.268.371 | |
| 112 | Tiền gửi Ngân hàng | 15.839.360 | | 3.109.271.651 | 2.804.440.641 | 320.670.370 | |
| 1121 | Tiền Việt Nam | 15.839.360 | | 3.109.271.651 | 2.804.440.641 | 320.670.370 | |
| 128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 512.341.902 | | 6.063.882 | | 518.405.784 | |
| 1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | 512.341.902 | | 6.063.882 | | 518.405.784 | |
| 131 | Phải thu của khách hàng | | 382.618.962 | 9.406.200.250 | 9.530.214.000 | | 506.632.712 |
| 1311 | Phải thu đại lý xổ số | | 382.618.962 | 9.406.200.250 | 9.530.214.000 | | 506.632.712 |
| 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | | | 15.062.060 | 15.062.060 | | |
| 1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | | | 15.062.060 | 15.062.060 | | |
| 138 | Phải thu khác | 590.055.695 | | 65.000.000 | 68.948.000 | 586.107.695 | |
| 1388 | Phải thu khác | 590.055.695 | | 65.000.000 | 68.948.000 | 586.107.695 | |
| 141 | Tạm ứng | 363.813.350 | | 25.000.000 | 45.000.000 | 343.813.350 | |
| 156 | Hàng hóa | 17.135.725 | | | | 17.135.725 | |
| 1561 | Giá mua hàng hóa | 17.135.725 | | | | 17.135.725 | |
| 158 | Hàng hóa vé xổ số | 187.395.026 | | 18.262.400 | 58.308.188 | 147.349.238 | |
| 1581 | Vé xổ số truyền thống | | | 18.262.400 | 18.262.400 | | |
| 1582 | Vé xổ số cao | 80.926.497 | | | 9.985.498 | 70.940.999 | |
| 1584 | Vé xổ số lô tô | 106.468.529 | | | 30.060.290 | 76.408.239 | |
| 211 | Tài sản cố định hữu hình | 2.432.783.093 | | | | 2.432.783.093 | |
| 2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | 931.917.258 | | | | 931.917.258 | |
| 2112 | Máy móc, thiết bị | 53.636.363 | | | | 53.636.363 | |

| Số tài khoản | Tên tài khoản | Đầu kỳ | | Phát sinh | | Cuối kỳ | |
|--------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|----|----------------------|----------------------|
| | | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có |
| 2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | 1.098.811.351 | | | | 1.098.811.351 | |
| 2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | 210.252.666 | | | | 210.252.666 | |
| 2118 | TSCĐ khác | 138.165.455 | | | | 138.165.455 | |
| 213 | Tài sản cố định vô hình | 75.132.000 | | | | 75.132.000 | |
| 2135 | Chương trình phần mềm | 75.132.000 | | | | 75.132.000 | |
| 214 | Hao mòn tài sản cố định | | 2.507.915.093 | | | | 2.507.915.093 |
| 2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | | 2.432.783.093 | | | | 2.432.783.093 |
| 2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | | 75.132.000 | | | | 75.132.000 |
| 242 | Chi phí trả trước | 233.898.093 | | 64.908.546 | | 265.975.051 | |
| 333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | | 2.341.538.538 | 1.459.037.559 | | 2.198.024.653 | 3.080.525.632 |
| 3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | | 1.027.827.889 | 592.885.870 | | 864.687.092 | 1.299.629.111 |
| 33311 | Thuế GTGT đầu ra | | 1.027.827.889 | 592.885.870 | | 864.687.092 | 1.299.629.111 |
| 3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | | 1.308.690.649 | 744.496.009 | | 1.113.689.881 | 1.677.884.521 |
| 3335 | Thuế thu nhập cá nhân | | 5.020.000 | 5.020.000 | | 103.012.000 | 103.012.000 |
| 3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | | | 116.635.680 | | 116.635.680 | |
| 334 | Phải trả người lao động | | | 495.342.150 | | 495.342.150 | |
| 3341 | Phải trả công nhân viên | | | 433.707.438 | | 433.707.438 | |
| 3349 | Phải trả hội đồng thành viên | | | 61.634.712 | | 61.634.712 | |
| 338 | Phải trả, phải nộp khác | | 1.760.275.477 | 2.671.694.108 | | 2.594.531.525 | 1.683.112.894 |
| 3382 | Kinh phí công đoàn | | | 16.912.720 | | 16.912.720 | |
| 3383 | Bảo hiểm xã hội | 2.040.277 | | 141.000.000 | | 141.006.162 | 2.034.115 |
| 3385 | Phải trả về kinh phí phòng chống số đề | | 490.200.000 | | | | 490.200.000 |
| 3388 | Phải trả, phải nộp khác | | 1.272.115.754 | 2.513.781.388 | | 2.436.612.643 | 1.194.947.009 |
| 344 | Nhận ký quỹ, ký cược | | 328.000.000 | 17.000.000 | | 40.500.000 | 351.500.000 |
| 411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | 4.481.023.054 | | | | 4.481.023.054 |
| 4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | | 4.481.023.054 | | | | 4.481.023.054 |
| 41111 | Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | | 4.481.023.054 | | | | 4.481.023.054 |

| Số tài khoản | Tên tài khoản | Đầu kỳ | | Phát sinh | | Cuối kỳ | |
|--------------|--|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| | | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có |
| 421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 5.955.456.621 | | 321.336.271 | | 6.276.792.892 | |
| 4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | 117.268.145 | | | | 117.268.145 | |
| 4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | 5.838.188.476 | | 321.336.271 | | 6.159.524.747 | |
| 441 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | | 5.724.184 | | | | 5.724.184 |
| 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | | | 7.424.599.210 | 7.424.599.210 | | |
| 5111 | Doanh thu bán hàng hóa | | | 7.424.599.210 | 7.424.599.210 | | |
| 51111 | Doanh thu xổ số truyền thống | | | 484.474.308 | 484.474.308 | | |
| 51112 | Doanh thu xổ số cao | | | 132.567.590 | 132.567.590 | | |
| 51114 | Doanh thu xổ số lô tô | | | 6.807.557.312 | 6.807.557.312 | | |
| 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | | | 6.115.533 | 6.115.533 | | |
| 625 | Chi phí trả thưởng | | | 5.704.160.866 | 5.704.160.866 | | |
| 6251 | Chi phí trả thưởng xổ số truyền thống | | | 256.941.866 | 256.941.866 | | |
| 6252 | Chi phí trả thưởng xổ số cao | | | 78.744.000 | 78.744.000 | | |
| 6254 | Chi phí trả thưởng xổ số lô tô | | | 5.368.475.000 | 5.368.475.000 | | |
| 626 | Chi phí trực tiếp phát hành xổ số | | | 1.206.296.500 | 1.206.296.500 | | |
| 6261 | Chi phí cho các đại lý | | | 976.377.400 | 976.377.400 | | |
| 6262 | Chi phí quay số mở thưởng, giám sát | | | 1.200.000 | 1.200.000 | | |
| 6267 | Chi phí đóng góp cho Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực | | | 29.218.377 | 29.218.377 | | |
| 6268 | Chi phí trực tiếp phát hành khác | | | 199.500.723 | 199.500.723 | | |
| 632 | Giá vốn hàng bán | | | 6.968.765.554 | 6.968.765.554 | | |
| 642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | | | 895.695.722 | 895.695.722 | | |
| 6421 | Chi phí nhân viên quản lý | | | 524.362.665 | 524.362.665 | | |
| 6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | | | 32.831.588 | 32.831.588 | | |
| 6425 | Thuế, phí và lệ phí | | | 116.635.680 | 116.635.680 | | |
| 6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | | | 8.535.839 | 8.535.839 | | |
| 6428 | Chi phí bằng tiền khác | | | 151.695.238 | 151.695.238 | | |

Công ty TNHH Một Thành Viên Xổ Số Kiến Thiết Hà Tĩnh
Số 02, Đường Nguyễn Công Trứ, Phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh,
Tỉnh Hà Tĩnh

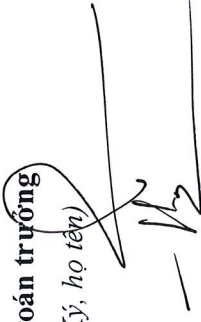
| Số tài khoản | Tên tài khoản | Đầu kỳ | | Phát sinh | | Cuối kỳ | |
|--------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có |
| 6429 | Chi phí hội đồng thành viên | | | 61.634.712 | 61.634.712 | | |
| 711 | Thu nhập khác | | | 112.410.262 | 112.410.262 | | |
| 911 | Xác định kết quả kinh doanh | | | 7.864.461.276 | 7.864.461.276 | | |
| | Cộng | 11.807.095.308 | 11.807.095.308 | 57.729.121.865 | 57.729.121.865 | 12.616.433.569 | 12.616.433.569 |

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Ng. Thị Thanh Hảo

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Ng. Thị Quỳnh Hương

Lập, Ngày 20 tháng 7 năm 2018

Phó Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Tổng Tuấn Long

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC

Quý 2 năm 2018

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu | Mã số | Số còn phải nộp kỳ trước chuyển sang | | Số phát sinh trong kỳ | | Số phát sinh lũy kế | | Số còn phải nộp cuối kỳ |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | Số đã nộp | Số phát sinh | Số đã nộp | Số đã nộp | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I – Thuế | 10 | 2.341.538.538 | 2.182.962.593 | 1.443.975.499 | 3.887.486.051 | 2.727.443.705 | 3.080.525.632 | |
| 1. Thuế GTGT hàng bán nội địa | 11 | 1.027.827.889 | 849.625.032 | 577.823.810 | 1.575.805.130 | 1.019.051.823 | 1.299.629.111 | |
| 2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu | 12 | | | | | | | |
| 3. Thuế tiêu thụ đặc biệt | 13 | 1.308.690.649 | 1.113.689.881 | 744.496.009 | 2.083.013.241 | 1.582.736.202 | 1.677.884.521 | |
| 4. Thuế xuất, nhập khẩu | 14 | | | | | | | |
| 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp | 15 | | | | | | | |
| 6. Thuế thu nhập cá nhân | 16 | 5.020.000 | 103.012.000 | 5.020.000 | 108.032.000 | 5.020.000 | 103.012.000 | |
| 7. Thuế tài nguyên | 17 | | | | | | | |
| 8. Thuế nhà đất, tiền thuê đất | 18 | | 116.635.680 | 116.635.680 | 116.635.680 | 116.635.680 | | |
| 9. Thuế bảo vệ môi trường | 19 | | | | | | | |
| 10. Các loại thuế khác | 20 | | | | 4.000.000 | 4.000.000 | | |
| II – Các khoản phải nộp khác | 30 | | | | | | | |
| 1. Các khoản phụ thu | 31 | | | | | | | |
| 2. Các khoản phí, lệ phí | 32 | | | | | | | |
| 3. Các khoản khác | 33 | | | | | | | |

Công ty TNHH Một Thành Viên Xổ Số Kiến Thiết Hà Tĩnh
Số 02, Đường Nguyễn Công Trứ, Phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh,
Tỉnh Hà Tĩnh

| Chỉ tiêu | Mã số | Số còn phải nộp kỳ trước chuyển sang | Số phát sinh trong kỳ | | Số phát sinh lũy kế | | Số còn phải nộp cuối kỳ |
|-----------|-------|--------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------|
| | | | Số phải nộp | Số đã nộp | Số phải nộp | Số đã nộp | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tổng cộng | 40 | 2.341.538.538 | 2.182.962.593 | 1.443.975.499 | 3.887.486.051 | 2.727.443.705 | 3.080.525.632 |

Người lập biểu

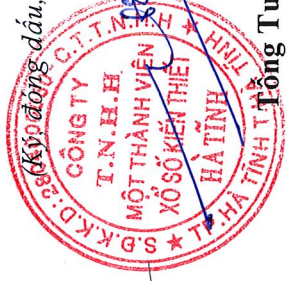
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phó Giám Đốc

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Ng. Thị Thanh Hảo

Ng. Thị Quỳnh Hương

Tổng Tuấn Long

TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI THU

Tài khoản: 1311; Loại tiền: VND; Quý 2 năm 2018

| Mã khách hàng | Tên khách hàng | TK công nợ | Số dư đầu kỳ | | Số phát sinh | | Số dư cuối kỳ | | |
|-------------------|--------------------------------|------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có | |
| CNHLINH | Chi Nhánh Hồng Lĩnh | 1311 | 3.948.520 | | | | 3.948.520 | | |
| ĐL XO SO LO TO | Đại lý bán vé xổ số Lô tô | 1311 | | 463.447.146 | 9.406.200.250 | 9.530.214.000 | | | 587.460.896 |
| HCTĐUCTHO | Hội chữ thập đỏ Đức Thọ | 1311 | 89.000 | | | | 89.000 | | |
| HHAI | Hoàng Hải | 1311 | 2.010.560 | | | | 2.010.560 | | |
| HUCXUYEN | Huyện Ủy Cẩm Xuyên | 1311 | 37.833.570 | | | | 37.833.570 | | |
| NLTHANH | Nguyễn Long Thành | 1311 | 765.440 | | | | 765.440 | | |
| NTCHUNG | Phòng kế toán | 1311 | 419.534 | | | | 419.534 | | |
| NTHA | Ngô Trọng Hà | 1311 | 10.961.710 | | | | 10.961.710 | | |
| NXLINH | Nguyễn Xuân Lĩnh | 1311 | 1.264.800 | | | | 1.264.800 | | |
| OHUONGCNHU ONG | Ông Hương Cẩm Nhung | 1311 | 344.000 | | | | 344.000 | | |
| PTBXHKANH | Phòng TB xã hội Kỳ Anh | 1311 | 746.390 | | | | 746.390 | | |
| PTTHKA | Phan Thị Thúy Hà - Kỳ Anh | 1311 | 1.560.000 | | | | 1.560.000 | | |
| THTHOAN | Trần Hữu Thoan | 1311 | 2.515.780 | | | | 2.515.780 | | |
| TNTHANH | Trần Ngọc Thành | 1311 | 628.800 | | | | 628.800 | | |
| TTNGAN | Trần Thị Ngân | 1311 | 6.735.400 | | | | 6.735.400 | | |
| TXLINH | Trần Xuân Lĩnh | 1311 | 6.489.800 | | | | 6.489.800 | | |
| TXSON | Trần Xuân Sơn | 1311 | 184.000 | | | | 184.000 | | |
| UBBVTECXUYE N | Ủy Ban bảo vệ trẻ em Cẩm Xuyên | 1311 | 184.000 | | | | 184.000 | | |
| UBBVTEĐTHO | Ủy Ban bảo vệ trẻ em Đức Thọ | 1311 | 2.008.000 | | | | 2.008.000 | | |
| UBBVTEKANH | Ủy Ban bảo vệ trẻ em Kỳ Anh | 1311 | 678.000 | | | | 678.000 | | |
| UBBVTEHTHA | Ủy Ban bảo vệ trẻ em Thạch Hà | 1311 | 705.000 | | | | 705.000 | | |
| VTBINH | Vô Tá Bình | 1311 | 755.880 | | | | 755.880 | | |
| Tổng cộng | | | 80.828.184 | 463.447.146 | 9.406.200.250 | 9.530.214.000 | 80.828.184 | 80.828.184 | 587.460.896 |

Công ty TNHH Một Thành Viên Xổ Số Kiến Thiết Hà Tĩnh
Số 02, Đường Nguyễn Công Trứ, Phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh,
Tỉnh Hà Tĩnh

Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)

Ng. Thị Thanh Hảo

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Ng. Thị Quỳnh Hương

Ngày 20 tháng 7 năm 2018

Phó Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tổng Giám Đốc

TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI THU

Tài khoản: 1388; Loại tiền: VND; Quý 2 năm 2018

| Mã khách hàng | Tên khách hàng | TK công nợ | Số dư đầu kỳ | | Số phát sinh | | Số dư cuối kỳ | | |
|---------------------|---|------------|--------------|----|--------------|----|---------------|-------------|--|
| | | | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có | |
| ANH DU | Anh Du - Sở Tài Chính | 1388 | 10.000.000 | | | | | 10.000.000 | |
| ANH HONG | Anh Hồng - Tỉnh Ủy | 1388 | 2.000.000 | | | | | 2.000.000 | |
| ANH MAI | Anh Mai - Sở Tài Chính | 1388 | 500.000 | | | | | 500.000 | |
| ATAM STC | Anh Tâm - Thanh tra Sở tài chính | 1388 | 5.800.000 | | | | | 5.800.000 | |
| CTTNHMTVXS K.THT | Công Ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Hà Tĩnh | 1388 | 229.687.767 | | | | | 229.687.767 | |
| CTXSTD | Công ty TNHH NN một thành viên XSKT Thủ đô | 1388 | 13.000.000 | | | | | 13.000.000 | |
| Đ THUY | Đình Thị Thủy | 1388 | 10.000.000 | | | | | 10.000.000 | |
| DTL | Đặng Thị Liễu | 1388 | 634.458 | | | | | 634.458 | |
| Dũng | Hà Huy Dũng | 1388 | 40.000.000 | | | | | 40.000.000 | |
| HK-CL | Hoàng Khánh | 1388 | 20.000.000 | | | | | 20.000.000 | |
| KHOI | Khối Miền Bắc | 1388 | 21.249.139 | | | | | 21.249.139 | |
| Khuyên 1 | Đậu Thị Khuyên | 1388 | 10.000.000 | | | | | 10.000.000 | |
| KY | Lê Thị Kim Yến | 1388 | 10.000.000 | | | | | 10.000.000 | |
| LC | Lê Thị Lâm Chi | 1388 | 12.000.000 | | | | | 12.000.000 | |
| LIEU | Đặng Thị Liễu | 1388 | 10.000.000 | | | | | 10.000.000 | |
| L.VV | Lê Văn Vũ | 1388 | 30.000.000 | | | | 30.000.000 | | |
| NBCUNG | Nguyễn Bá Cung | 1388 | 12.000.000 | | | | | 12.000.000 | |
| NDB | Nguyễn Duy Bình | 1388 | 12.948.000 | | | | 12.948.000 | | |
| NQT | Nguyễn Quang Tuấn | 1388 | 2.700.000 | | | | | 2.700.000 | |
| NTH | Ngô Trọng Hà - Đại lý bán vé | 1388 | 500.000 | | | | | 500.000 | |
| NTNGUYET | Nguyễn Thị Nguyệt | 1388 | 80.000.000 | | | | | 80.000.000 | |
| NVHIEN | Nguyễn Văn Hiến | 1388 | 19.320.000 | | | | 16.000.000 | 3.320.000 | |
| NVL | Nguyễn Văn Linh | 1388 | 900.000 | | | | | 900.000 | |
| PTC | Phan Thị Chiến | 1388 | 10.000.000 | | | | | 10.000.000 | |

Công ty TNHH Một Thành Viên Xổ Số Kiến Thiết Hà Tĩnh
Số 02, Đường Nguyễn Công Trứ, Phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh,
Tỉnh Hà Tĩnh

| | | | | | | |
|------------------|---------------------|------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| PTTH | Phan Thị Thuý Hà | 1388 | 10.000.000 | | | 10.000.000 |
| TQD-KH | Trần Quốc Duân | 1388 | | 15.000.000 | | 15.000.000 |
| TQL | Trương Quốc Luân | 1388 | | 50.000.000 | | 50.000.000 |
| TQN | Trương Quang Nghị | 1388 | 3.300.000 | | | 3.300.000 |
| TUONGDBHS | Trương Văn Tường | 1388 | 1 | | | 1 |
| TVH | Trần Viết Hùng | 1388 | 3.000.000 | | | 3.000.000 |
| UBNDXCN | UBND - Xã Cẩm Nhung | 1388 | 516.330 | | | 516.330 |
| Vân KD | Võ Thị Vân | 1388 | 10.000.000 | | | 10.000.000 |
| Tổng cộng | | | 590.055.695 | 65.000.000 | 68.948.000 | 586.107.695 |

Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)

Ng. Thị Thanh Hảo

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Ng. Thị Quỳnh Hương

Ngày 20 tháng 7 năm 2018

Phó Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Tổng Tuấn Long

TỔNG HỢP CÔNG NỢ NHÂN VIÊN

Tài khoản: 141; Quý 2 năm 2018

| Mã nhân viên | Tên nhân viên | Nợ đầu kỳ | Có đầu kỳ | Phát sinh Nợ | Phát sinh Có | Nợ cuối kỳ | Có cuối kỳ |
|------------------|----------------------|--------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|------------|
| ĐTLIEU | Đặng Thị Liễu | 91.428.750 | | | | 91.428.750 | |
| HHDHL | Hà Huy Dũng | 5.000.000 | | | | 5.000.000 | |
| KHANHSTC | Đặng Thị Khánh | 10.000.000 | | | | 10.000.000 | |
| MTHG | Mai Thị Hương Giang | 74.200.000 | | | | 74.200.000 | |
| NGUYETHL | Nguyễn Thị Nguyệt | 30.000.000 | | | | 30.000.000 | |
| NTLUAN | Nguyễn Thị Luạn | 1.100.000 | | | | 1.100.000 | |
| NTMCHUNG | Nguyễn Thị Mai Chung | 10.000.000 | | | | 10.000.000 | |
| NTTUYET | Nguyễn Thị Tuyết | 29.000.200 | | | | 29.000.200 | |
| NVHIEN | Nguyễn Văn Hiến | 2.584.400 | | | | 2.584.400 | |
| NXLE | Nguyễn Xuân Lê | 25.000.000 | | 25.000.000 | 45.000.000 | 5.000.000 | |
| PQBINH | Phan Quốc Bình | 5.000.000 | | | | 5.000.000 | |
| PTNY | Phan Thị Ngọc Yến | 80.000.000 | | | | 80.000.000 | |
| TQD | Trần Quốc Duẩn | 500.000 | | | | 500.000 | |
| Tổng cộng | | 363.813.350 | | 25.000.000 | 45.000.000 | 343.813.350 | |

Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)

Ng. Thị Thanh Hảo

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Ng. Thị Quỳnh Hương

Ngày 21 tháng 7 năm 2018

Phó Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Tổng Tuấn Long

Công ty TNHH Một Thành Viên Xổ Số Kiến Thiết Hà Tĩnh
Số 02, Đường Nguyễn Công Trứ, Phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh,
Tỉnh Hà Tĩnh

TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

Tài khoản: 3388; Loại tiền: VND; Quý 2 năm 2018

| Mã nhà cung cấp | Tên nhà cung cấp | TK công nợ | Số dư đầu kỳ | | Phát sinh | | Số dư cuối kỳ | |
|------------------|---|------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có |
| CTBV | Công ty Bảo Việt Hà Tĩnh | 3388 | | | 3.450.000 | 3.450.000 | | |
| KHAU HAO | Phải trả tiền khấu hao Nhà khách | 3388 | 11.000.000 | | | | 11.000.000 | |
| KHOI_NCC | Khối Xổ số Miền Bắc | 3388 | | 600.000 | | | | 600.000 |
| PTNY- | Phan Thị Ngọc Yến | 3388 | | 1.234.900.000 | 1.234.900.000 | 1.223.300.000 | | 1.223.300.000 |
| XSTD | TNHH NN một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ Đức | 3388 | | 47.615.754 | 1.209.862.643 | 1.209.862.643 | 17.952.991 | |
| Tổng cộng | | | 11.000.000 | 1.283.115.754 | 2.513.781.388 | 2.436.612.643 | 28.952.991 | 1.223.900.000 |

Ngày 20 tháng 7 năm 2018.

Người lập báo cáo
(Ký, họ tên)

Ng. Thị Thanh Hảo

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ng. Thị Quỳnh Hương

Phó Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Tổng Tuấn Long