

HÀ TỈNH, NĂM 2017



**BÁO CÁO**  
**QUYẾT TOÁN TẠI CHỖ**  
**QUÝ II NĂM 2017**

UBND TỈNH HÀ TỈNH  
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH  
VIÊN XỔ SỞ KIẾN THIẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-----&\*\*\*&-----

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

NĂM 2017

Tải ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	1				MA THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
	1	2	3	4			
<b>A. TÀI SẢN NGẪN HÀN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)</b>	<b>100</b>	<b>3.329.870.385</b>	<b>3.638.332.004</b>				
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	2.240.532.908	1.605.011.186				
1. Tiền	111	2.240.532.908	1.605.011.186				
2. Các khoản tương đương tiền	112						
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
1. Đầu tư ngắn hạn	121	0	0				
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129						
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>939.999.229</b>	<b>1.822.478.466</b>				
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	859.171.045	1.741.650.282				
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139						
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>149.338.248</b>	<b>210.842.352</b>				
1. Hàng tồn kho	141	149.338.248	210.842.352				
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149						
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</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						
4. Tài sản ngắn hạn khác	158						
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>	<b>228.411.005</b>	<b>315.792.032</b>				
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
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						
4. Phải thu dài hạn khác	218						
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219						

II. Tài sản cố định	220		73.871.892	139.392.313
1. Tài sản số định hữu hình	221	V.08	73.871.892	137.600.906
Nguyên giá	222		2.506.744.074	2.506.744.074
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		2.432.872.182	2.369.143.168
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	1.791.407
Nguyên giá	228		115.132.000	115.132.000
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		115.132.000	113.340.593
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		154.539.113	176.399.719
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	154.539.113	176.399.719
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>3.558.281.390</b>	<b>3.954.124.036</b>

NGUỒN VỐN				A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)		TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	
			300	4.461.086.996	3.361.526.597		
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>				310	4.215.086.996	3.144.526.597	
		1. Vay và nợ ngắn hạn	311				
			V.15				
		2. Phải trả người bán	312				
		3. Người mua trả trước	313	488.316.666	366.954.965		
		4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	2.040.685.087	1.653.194.200		
			V.16				
		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	1.686.085.243	1.124.377.432		
			V.18				
		9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320				
		10. Dự phòng rủi ro trả thường	321				
		11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323				
<b>II. Nợ dài hạn</b>				330	246.000.000	217.000.000	
		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	246.000.000	217.000.000		
			V.20				
		4. Vay và nợ dài hạn	334				
			V.21				
		5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335				
		6. Dự phòng trở cấp mất việc làm	336				
		7. Dự phòng phải trả dài hạn	337				
		8. Doanh thu chưa thực hiện	338				
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>				400	-902.805.606	592.597.439	
		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	-5.389.552.844	-3.894.149.799		
		9. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421	5.724.184	5.724.184		
			440	3.558.281.390	3.954.124.036		

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1. Tài sản thuế ngoài		24		
2. Vật tư, hàng hoá nhân giữ hộ, nhân gia công				
3. Vẽ số nhân bán hộ				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Công cụ, dụng cụ lâu bền đang sử dụng			154.539.113	176.399.719
6. Đại lý bán vé nộp thuế chấp			246.000.000	217.000.000
7. Ngoại tệ các loại				
8. Doanh số phát hành xổ số kiến thiết			8.950.430.000	10.056.260.000
9. Tiền lương bình quân/ người / tháng			3.407.000	4.080.000
10. Trích nguồn khấu hao đầu tư TSCĐ			0	0
11. Tình hình sử dụng lao động			34	34

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập, ngày tháng năm 2017



*Trương Văn Cường*

*Nguyễn Thị Quỳnh Hương*

*Nguyễn Thị Quỳnh Hương*

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  
Quý II năm 2017

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22/11/2014 của BTC)

Mẫu số B 02 - XS

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ II/2017		LUY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC		
1. Doanh thu (01 = 01.1 + 01.2)	01	VI.25	6.460.610.909	6.966.003.637	12.690.602.730	13.938.388.181
1.1 Doanh thu kinh doanh xổ số:	01.1		6.460.610.909	6.966.003.637	12.690.602.730	13.938.388.181
1.1.1. Xổ số truyền thống	01.1.1		533.245.455	575.309.091	1.161.909.091	1.162.718.182
1.1.2. Xổ số Cào	01.1.2		163.610.909	157.720.000	286.461.818	290.497.273
1.1.3. Xổ số Bốc	01.1.3			0	0	0
1.1.4. Xổ số Lô tô	01.1.4		5.763.754.545	6.232.974.546	11.242.231.821	12.485.172.726
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		842.688.379	908.609.170	1.655.296.009	1.818.050.632
2.1 Giảm trừ kinh doanh xổ số	02.1		842.688.379	908.609.170	1.655.296.009	1.818.050.632
2.1.1. Xổ số truyền thống	02.1.1		69.553.755	75.040.316	151.553.360	151.658.893
2.1.2. Xổ số Cào	02.1.2		21.340.553	20.572.174	37.364.585	37.890.949
2.1.3. Xổ số Bốc	02.1.3			0	0	0
2.1.4. Xổ số Lô tô	02.1.4		751.794.071	812.996.680	1.466.378.064	1.628.500.790
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		5.617.922.530	6.057.394.467	11.035.306.721	12.120.337.549
3.1 Doanh thu thuần kinh doanh xổ số	10.1		5.617.922.530	6.057.394.467	11.035.306.721	12.120.337.549
3.1.1. Xổ số truyền thống	10.1.1		463.691.700	500.268.775	1.010.355.731	1.011.059.289
3.1.2. Xổ số Cào	10.1.2		142.270.356	137.147.826	249.097.233	252.606.324
3.1.3. Xổ số Bốc	10.1.3		0	0	0	0
3.1.4. Xổ số Lô tô	10.1.4		5.011.960.474	5.419.977.866	9.775.853.757	10.856.671.936
3.1.5. Xổ số điện toán	10.1.5		0	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		5.212.566.156	4.979.824.623	10.360.857.866	10.667.482.383
4.1 Chi phí kinh doanh xổ số	11.1		5.212.566.156	4.979.824.623	10.360.857.866	10.667.482.383
4.1.1 Chi phí trả thường	11.1.1		4.260.176.657	3.931.914.495	8.514.766.511	8.584.390.614
4.1.2 Chi phí trực tiếp phát hành xổ số	11.1.2		952.389.499	1.047.910.128	1.846.091.355	2.083.091.769
4.2 Giá vốn hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ đã bán	11.2				0	0

Nguyễn Chí Dương Dương

Người lập biểu

Nguyễn Chí Dương Dương

Kế toán trưởng

Dương Văn Dương



Giám đốc

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2017

5. Lợi nhuận gộp (20 = 10 - 11)	20	405.356.374	1.077.569.844	674.448.855	1.452.855.166
5.1. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh số	20,1	405.356.374	1.077.569.844	674.448.855	1.452.855.166
(20,1 = 10,1 - 11,1)					
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
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	351.883	121.534	401.010	208.242
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	669.254.190	970.311.231	1.476.489.630	1.918.973.791
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	30	-263.545.933	107.380.147	-801.639.765	-465.910.383
(30 = 20 + (21 - 22) - 24 - 25)					
11. Thu nhập khác	31	96.226.164	124.748.573	200.651.938	251.658.102
12. Chi phí khác	32	146.332	20.103.592	595.281	20.103.592
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	96.079.832	104.644.981	200.056.657	231.554.510
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	-167.466.101	212.025.128	-601.583.108	-234.355.873
(50 = 30 + 40)					
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	-167.466.101	212.025.128	-601.583.108	-234.355.873
(60 = 50 - 51 - 52)					

## BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Quý 2 năm 2017

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	1.609.283.761		6.702.783.854	6.796.596.546	1.515.471.069	
1111	Tiền Việt Nam	1.609.283.761		6.702.783.854	6.796.596.546	1.515.471.069	
112	Tiền gửi Ngân hàng	95.488.180		2.406.526.883	1.776.953.224	725.061.839	
1121	Tiền Việt Nam	95.488.180		2.406.526.883	1.776.953.224	725.061.839	
131	Phải thu của khách hàng		418.691.031	7.109.566.249	7.098.363.700		407.488.482
1311	Phải thu dài lý số số		418.691.031	7.109.566.249	7.098.363.700		407.488.482
133	Thuế GTGT được khấu trừ			12.090.246	12.090.246		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ			12.090.246	12.090.246		
138	Phải thu khác	567.107.695		20.000.000	68.000.000	519.107.695	
1388	Phải thu khác	567.107.695		20.000.000	68.000.000	519.107.695	
141	Tạm ứng	330.613.350		45.000.000	50.000.000	325.613.350	
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	164.667.185		20.599.920	53.064.582	132.202.523	
1581	Vé xổ số truyền thống			20.599.920	20.599.920		
1582	Vé xổ số cao	88.437.269			10.559.491	77.877.778	
1584	Vé xổ số lô tô	76.229.916			21.905.171	54.324.745	
211	Tài sản cố định hữu hình	2.506.744.074				2.506.744.074	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	931.917.258				931.917.258	
2112	Máy móc, thiết bị	53.636.363				53.636.363	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	1.098.811.351				1.098.811.351	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	284.213.647				284.213.647	



Công ty TNHH Một Thành Viên Xô Số Kiên 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
2118	TSCD khác	138.165.455				138.165.455	
213	Tài sản cố định vô hình	115.132.000				115.132.000	
2135	Chương trình phần mềm	115.132.000				115.132.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		2.519.110.555		28.893.627		2.548.004.182
2141	Hao mòn TSCD hữu hình		2.403.978.555		28.893.627		2.432.872.182
2143	Hao mòn TSCD vô hình		115.132.000				115.132.000
242	Chi phí trả trước	185.372.446			30.833.333	154.539.113	
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		2.000.472.001	1.460.785.689	1.500.998.775		2.040.685.087
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp		829.297.843	641.779.750	655.679.516		843.197.609
33311	Thuế GTGT đầu ra		829.297.843	641.779.750	655.679.516		843.197.609
3332	Thuế tiêu thụ đặc biệt		1.171.174.158	816.375.059	842.688.379		1.197.487.478
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			2.630.880	2.630.880		
334	Phải trả người lao động			347.525.903	347.525.903		
3341	Phải trả công nhân viên			281.870.293	281.870.293		
3349	Phải trả hội đồng thành viên			65.655.610	65.655.610		
338	Phải trả, phải nộp khác		1.167.610.334	1.428.245.659	1.932.270.568		1.671.635.243
3383	Bảo hiểm xã hội		534.951	119.975.000	165.826.835		46.386.786
3385	Phải trả về kinh phí phòng chống số đề				500.000.000		500.000.000
3388	Phải trả, phải nộp khác		1.167.075.383	1.308.270.659	1.266.443.733		1.125.248.457
344	Nhận ký quỹ, ký cược		221.000.000	8.000.000	33.000.000		246.000.000
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
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.222.086.743		167.466.101		5.389.552.844	
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	5.104.818.598		167.466.101		5.272.284.699	
441	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		5.724.184				5.724.184

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			5.617.922.530	5.617.922.530		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			5.617.922.530	5.617.922.530		
51111	Doanh thu xổ số truyền thống			463.691.700	463.691.700		
51112	Doanh thu xổ số cao			142.270.356	142.270.356		
51114	Doanh thu xổ số lô tô			5.011.960.474	5.011.960.474		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			351.883	351.883		
625	Chi phí trả thưởng			4.260.176.657	4.260.176.657		
6251	Chi phí trả thưởng xổ số truyền thống			288.896.657	288.896.657		
6252	Chi phí trả thưởng xổ số cao			73.380.000	73.380.000		
6254	Chi phí trả thưởng xổ số lô tô			3.897.900.000	3.897.900.000		
626	<b>Chi phí trực tiếp phát hành xổ số</b>			<b>899.324.917</b>	<b>899.324.917</b>		
6261	Chi phí cho các đại lý			674.148.825	674.148.825		
6267	Chi phí đóng góp cho Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực			28.057.156	28.057.156		
6268	Chi phí trực tiếp phát hành khác			197.118.936	197.118.936		
632	<b>Giá vốn hàng bán</b>			<b>5.212.566.156</b>	<b>5.212.566.156</b>		
642	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>			<b>669.254.190</b>	<b>669.254.190</b>		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			369.664.426	369.664.426		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			30.833.333	30.833.333		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			28.893.627	28.893.627		
6425	Thuế, phí và lệ phí			2.630.880	2.630.880		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			8.478.302	8.478.302		
6428	Chi phí bằng tiền khác			163.098.012	163.098.012		
6429	Chi phí hội đồng thành viên			65.655.610	65.655.610		
711	Thu nhập khác			96.226.164	96.226.164		
811	Chi phí khác			146.332	146.332		
911	Xác định kết quả kinh doanh			5.881.966.678	5.881.966.678		
	<b>Cộng</b>	<b>10.813.631.159</b>	<b>10.813.631.159</b>	<b>42.366.526.011</b>	<b>42.366.526.011</b>	<b>11.400.560.232</b>	<b>11.400.560.232</b>

**Người lập biểu**

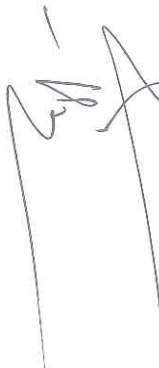
(Ký, họ tên)



**Ng. Thị Thanh Hào**

**Kế toán trưởng**

(Ký, họ tên)



**Ng. Thị Quỳnh Hương**

Lập. Ngày ..... tháng ..... năm .....

**Giám đốc**

(Ký, họ tên, đóng dấu)



**Trương Văn Chương**

## TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC

Quý 2 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chi 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		
A	B	1	2	3	4	5	6
<b>I – Thuế</b>	<b>10</b>	<b>2.000.472.001</b>	<b>1.488.908.529</b>	<b>1.448.695.443</b>	<b>2.928.038.226</b>	<b>2.540.547.339</b>	<b>2.040.685.087</b>
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	829.297.843	643.589.270	629.689.504	1.267.111.337	1.100.274.720	843.197.609
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12						
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	1.171.174.158	842.668.379	816.375.059	1.655.296.009	1.434.641.739	1.197.487.478
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15						
6. Thuế thu nhập cá nhân	16						
7. Thuế tài nguyên	17						
8. Thuế nhà đất, tiền thuê đất	18		2.630.880	2.630.880	2.630.880	2.630.880	
9. Thuế bảo vệ môi trường	19						
10. Các loại thuế khác	20						
<b>II – Các khoản phải nộp khác</b>	<b>30</b>				<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32						
3. Các khoản khác	33						

Chi 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	2.000.472.001	1.488.908.529	1.448.695.443	2.928.038.226	2.540.547.339	2.040.685.087	

**Người lập biểu**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ng. Thị Thanh Hảo

**Kế toán trưởng**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ng. Thị Quỳnh Hương

**Giám đốc**

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Trương Văn Chương

## TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI THU

Tài khoản: 1311; Loại tiền: VND; Quý 2 năm 2017

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	
DL XOSOLOTO	Dại lý bán vé số Lô tô	1311		499.519.215	7.109.566.249	7.098.363.700		488.316.666
HCTIDUCTHO	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	
NI.THANH	Nguyễn Long Thành	1311	765.440				765.440	
NICHUNG	Phòng kế toán	1311	419.534				419.534	
NITHA	Ngô Trọng Hà	1311	10.961.710				10.961.710	
NXLINH	Nguyễn Xuân Linh	1311	1.264.800				1.264.800	
OHUONGCONHUONG	Ông Hương Cẩm Nhung	1311	344.000				344.000	
PIBXHKANH	Phòng TB xã hội Kỳ Anh	1311	746.390				746.390	
PTTHKA	Phan Thị Thủy 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 Linh	1311	6.489.800				6.489.800	
TXSON	Trần Xuân Sơn	1311	184.000				184.000	
UBBVTECXUYEN	Ủy Ban bảo vệ trẻ em Cẩm Xuyên	1311	184.000				184.000	
UBBVTEJDTHO	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	
UBBVTEIHA	Ủy Ban bảo vệ trẻ em Thạch Hà	1311	705.000				705.000	
VTBINH	Võ Tá Bình	1311	755.880				755.880	
<b>Tổng cộng</b>			<b>80.828.184</b>	<b>499.519.215</b>	<b>7.109.566.249</b>	<b>7.098.363.700</b>	<b>80.828.184</b>	<b>488.316.666</b>

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 ..... tháng ..... năm .....

**Giám đốc**

(Ký, họ tên, đóng dấu)



**Trương Văn Chương**

## TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI THU

Tài khoản: 1388; Loại tiền: VND; Quý 2 năm 2017

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	
ANIDU	Anh Du - Sở Tài Chính	1388	10.000.000					10.000.000	
ANIHONG	Anh Hồng - Tỉnh Ủy	1388	2.000.000					2.000.000	
ANHMAI	Anh Mai - Sở Tài Chính	1388	500.000					500.000	
ATAMSTC	Anh Tâm - Thanh tra Sở tài chính	1388	5.800.000					5.800.000	
CTTNHHMTVXS KTHH	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	
DTHUY	Đình Thị Thủy	1388	5.000.000					5.000.000	
DTL	Đặng Thị Liễu	1388	634.458					634.458	
Dũng	Hà Huy Dũng	1388	40.000.000					25.000.000	15.000.000
HK-CL	Hoàng Khánh	1388	10.000.000					10.000.000	
KHOI	Khôi Miền Bắc	1388	21.249.139					21.249.139	
Khuyenl	Đậu Thị Khuyên	1388	10.000.000					10.000.000	
KY	Lê Thị Kim Yên	1388			10.000.000				10.000.000
LC	Lê Thị Lâm Chi	1388							12.000.000
LIEU	Đặng Thị Liễu	1388	10.000.000					10.000.000	
LVV	Lê Văn Vũ	1388	20.000.000					20.000.000	
NBCUNG	Nguyễn Bá Cung	1388	12.000.000					12.000.000	
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	90.000.000				40.000.000	50.000.000	
NVHIEN	Nguyễn Văn Hiên	1388	19.320.000					19.320.000	
NVL	Nguyễn Văn Linh	1388	900.000					900.000	
PQB	Phan Quốc Bình	1388	16.000.000					16.000.000	
PTC	Phan Thị Chiền	1388	5.000.000					5.000.000	



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 Thủy Hà	1388	10.000.000				10.000.000	
TQL	Trương Quốc Luân	1388	9.000.000			3.000.000	6.000.000	
TQN	Trương Quang Nghi	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	Vô Thị Vân	1388	5.000.000		5.000.000		10.000.000	
<b>Tổng cộng</b>			<b>567.107.695</b>		<b>20.000.000</b>	<b>68.000.000</b>	<b>519.107.695</b>	

**Người lập báo cáo**

(Ký, họ tên)

**Ng. Thị Thanh Hảo**

**Kế toán trưởng**

(Ký, họ tên)

**Ng. Thị Quỳnh Hương**

Ngày ..... tháng ..... năm .....

**Giám đốc**

(Ký, họ tên, đóng dấu)



**Trương Văn Chương**

## TỔNG HỢP CÔNG NỢ NHÂN VIÊN

Tại khoản: 141, Quý 2 năm 2017

Mã nhân viên	Tên nhân viên	Nợ đầu kỳ	Có đầu kỳ	Phát sinh Nợ	Phát sinh Có	Nợ cuối kỳ	Có cuối kỳ
DTLIEU	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	
NTLUAN	Nguyễn Thị Luận	1.100.000				1.100.000	
NTMCHUNG	Nguyễn Thị Mai Chung	10.000.000				10.000.000	
NTTUJET	Nguyễn Thị Tuyết	69.000.200				69.000.200	
NVHIEN	Nguyễn Văn Hiến	2.584.400				2.584.400	
NXLE	Nguyễn Xuân Lê	45.000.000		30.000.000	50.000.000	25.000.000	
POBINH	Phan Quốc Bình			5.000.000		5.000.000	
PTBOAN	Phan Thế Đoàn			10.000.000		10.000.000	
PTNY	Phan Thị Ngọc Yến	80.000.000				80.000.000	
Quyinh2	Sư Văn Quỳnh	16.000.000				16.000.000	
TQD	Trần Quốc Tuấn	500.000				500.000	
<b>Tổng cộng</b>		<b>330.613.350</b>		<b>45.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>325.613.350</b>	

Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)

Ng. Thị Thanh Hào

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Ng. Thị Quỳnh Hương

Ngày ..... tháng ..... năm .....

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trương Văn Chương

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 2017

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							
KHAU HAO	Phải trả tiền khấu hao Nhà khách	3388	11.000.000		3.450.000		3.450.000		
KHOI NCC	Khối Xổ số Miền Bắc	3388		600.000				11.000.000	
PTNY-	Phan Thị Ngọc Yên	3388		1.139.500.000	1.139.500.000		1.077.950.000		600.000
XSTD	TNHH NN một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ Đô	3388		37.975.383	165.320.659		188.493.733		1.077.950.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>11.000.000</b>	<b>1.178.075.383</b>	<b>1.308.270.659</b>	<b>1.266.443.733</b>	<b>14.450.000</b>	<b>1.139.698.457</b>	

Người lập báo cáo

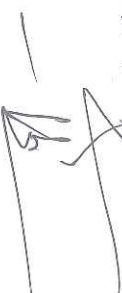
(Ký, họ tên)



Ng. Thị Thanh Hảo

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Ng. Thị Quỳnh Hương

Ngày ..... tháng ..... năm .....

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trương Văn Chương