

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 06 năm 2017

TÀI SẢN - NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Dư cuối kỳ	Dư đầu năm
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		10 265 282 582	9 599 253 017
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110		4 454 867 612	3 908 977 535
1. Tiền	111	V.01	526 481 283	682 174 119
2. Tiền gửi ngân hàng	112		2 118 572 996	3 226 803 416
3. Các khoản tương đương tiền	113		1 809 813 333	
II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120	V.02	5 347 488 626	5 200 017 267
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		5 347 488 626	5 200 017 267
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	130		248 765 560	322 342 317
1. Phải thu khách hàng	131		15 000 000	2 475 000
2. Trả trước cho người bán	132			
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Các khoản phải thu khác	135	V.03	233 765 560	319 867 317
5. Dự phòng khoản thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. HÀNG TỐN KHO	140		214 160 784	167 915 898
1. Hàng tồn kho	141	V.04	214 160 784	167 915 898
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150			
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		17 074 324 411	17 409 084 480
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220		16 876 020 042	17 173 878 732
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	16 876 020 042	17 173 878 732
- Nguyên giá	222		19 757 904 499	19 757 904 499
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2 881 884 457)	(2 584 025 767)
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		
- Nguyên giá	228		253 580 000	253 580 000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(253 580 000)	(253 580 000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		

TÀI SẢN - NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Dư cuối kỳ	Dư đầu năm
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250			
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 đ.tư TC dài hạn (*)	259			
V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260		198 304 369	235 205 748
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	198 304 369	235 205 748
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Đầu tư dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		27 339 606 993	27 008 337 497
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		4 276 313 895	4 204 802 515
I. NỢ NGẮN HẠN	310		3 810 113 895	3 767 802 515
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả cho người bán	312		7 620 000	4 560 000
3. Người mua trả tiền trước	313		655 026 727	520 155 757
4. Thuế & các khoản phải nộp Nhà Nước	314	V.16	1 413 082 705	902 841 265
5. Phải trả người lao động	315		381 942 910	697 239 727
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	148 650 365	10 502 578
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
10. Dự phòng rủi ro trả thường	321		1 121 795 200	1 121 795 200
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		81 995 988	510 707 988
II. NỢ DÀI HẠN	330		466 200 000	437 000 000
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác, ký quỹ ký cược	333		466 200 000	437 000 000
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	23 063 293 098	22 803 534 982
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		22 499 330 982	22 499 330 982
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		304 204 000	304 204 000
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		259 758 116	
9. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		27 339 606 993	27 008 337 497

TÀI SẢN - NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Dư cuối kỳ	Dư đầu năm
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN			33 117 521 493	33 117 521 493
1. Tài sản thuê ngoài		V.24		
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Vé số số nhận bán hộ				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Công cụ, dụng cụ lâu bền đang sử dụng				
6. Tài sản, giấy tờ có giá nhận thế chấp			657 000 000	657 000 000
7. Ngoại tệ các loại				
8. Doanh số phát hành xổ số kiến thiết			33 117 521 493	33 117 521 493

Ngày 16 Tháng 7 Năm 2017

Kế toán ghi sổ

Kế toán trưởng

Giám đốc

[Handwritten signature]



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Phú

S. 0001 - 0001/17

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý II Năm 2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ trước	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
1. DOANH THU (01=01.1+01.2)	01	VI.25	11 545 398 360	10 730 594 538	22 275 992 898
1.1. Doanh thu kinh doanh xổ số:	01.1		11 273 864 542	10 459 017 276	21 732 881 818
1.1.1. Xổ số truyền thống	01.1.1		5 211 954 545	4 152 172 728	9 364 127 273
1.1.2. Xổ số cào	01.1.2				
1.1.3. Xổ số bóc	01.1.3		938 284 545	665 615 453	1 603 899 998
1.1.4. Xổ số lôtô	01.1.4		4 611 479 996	5 090 151 823	9 701 631 819
1.1.5. Xổ số điện toán	01.1.5				
1.1.6. Xổ số lôtô cặp	01.1.6		512 145 456	551 077 272	1 063 222 728
1.2. Doanh thu kinh doanh khác	01.2		271 533 818	271 577 262	543 111 080
2. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU (02=02.1+02.2)	02		1 470 504 064	1 364 219 649	2 834 723 713
2.1. Giảm trừ doanh thu xổ số:	02.1		1 470 504 064	1 364 219 649	2 834 723 713
2.1.1. Xổ số truyền thống	02.1.1		679 820 158	541 587 748	1 221 407 906
2.1.2. Xổ số cào	02.1.2				
2.1.3. Xổ số bóc	02.1.3		122 384 938	86 819 406	209 204 344
2.1.4. Xổ số lôtô	02.1.4		601 497 388	663 932 850	1 265 430 238
2.1.5. Xổ số điện toán	02.1.5				
2.1.6. Xổ số lôtô cặp	02.1.6		66 801 580	71 879 645	138 681 225
2.2. Giảm trừ doanh thu khác	02.2				
3. DOANH THU THUẦN (10=01-02)	10		10 074 894 296	9 366 374 889	19 441 269 185
3.1 Doanh thu thuần kinh doanh xổ số:	10.1		9 803 360 478	9 094 797 627	18 898 158 105
3.1.1. Xổ số truyền thống	10.1.1		4 532 134 387	3 610 584 960	8 142 719 357
3.1.2. Xổ số cào	10.1.2				
3.1.3. Xổ số bóc	10.1.3		815 899 607	578 796 047	1 394 695 654
3.1.4. Xổ số lôtô	10.1.4		4 009 982 608	4 426 218 973	8 436 201 581
3.1.5. Xổ số điện toán	10.1.5				
3.1.6. Xổ số lôtô cặp	10.1.6		445 343 876	479 197 627	924 541 503
3.2. Doanh thu thuần kinh doanh khác	10.2		271 533 818	271 577 262	543 111 080
4. CHI PHÍ KINH DOANH (11=11.1+11.2)	11		8 455 251 235	7 807 691 751	16 262 942 986
4.1. Chi phí kinh doanh xổ số	11.1		8 259 552 784	7 612 635 742	15 872 188 526
4.1.1. Chi phí trả thưởng	11.1.1		6 624 617 188	6 081 248 533	12 705 865 721
4.1.2. Chi phí trực tiếp phát hành xổ số	11.1.2		1 634 935 596	1 531 387 209	3 166 322 805
4.2. Giá vốn hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đã bán	11.2		195 698 451	195 056 009	390 754 460
5. LỢI NHUẬN GỘP (20=10-11)	20		1 619 643 061	1 558 683 138	3 178 326 199
5.1. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh xổ số	20.1	4	1 543 807 694	1 482 161 885	3 025 969 579

(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		75 835 367	76 521 253	152 356 620
6. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	21	VI.26	9 654 276	50 223 131	59 877 407
7. CHI PHÍ TÀI CHÍNH	22	VI.28			
TRONG ĐÓ: CHI PHÍ LÃI VAY	23				
8. CHI PHÍ BÁN HÀNG	24				
9. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP	25		1 474 890 631	1 438 615 330	2 913 505 961
10. LỢI NHUẬN THUẦN TỬ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (30=20+(21-22)-24-25)	30		154 406 706	170 290 939	324 697 645
11. THU NHẬP KHÁC	31				
12. CHI PHÍ KHÁC	32				
13. LỢI NHUẬN KHÁC (40=31-32)	40				
14. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (50=30+40)	50		154 406 706	170 290 939	324 697 645
15. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH	51	VI.30	30 881 341	34 058 188	64 939 529
16. CHI PHÍ THUẾ TNDN HOÀN LẠI	52	VI.30			
17. LỢI NHUẬN SAU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (60=50-51-52)	60		123 525 365	136 232 751	259 758 116

Lập, Ngày 16 Tháng 7 Năm 2017

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Handwritten signature



GIÁM ĐỐC
Handwritten signature
Nguyễn Văn Phú

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT LẠNG SƠN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/06/2017

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		8 683 900 280	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(308 670 719)	
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(866 113 986)	
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(30 881 341)	
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
6. Tiền thu khác từ hoạt động doanh nghiệp	06		558 331 985	
7. Tiền chi khác cho hoạt động doanh nghiệp	07		(7 780 296 094)	
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	20		256 270 125	
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
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 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		24 328 007	
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	30		24 328 007	
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả góp vốn cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40			
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỶ (50 = 20+30+40)	50		280 596 132	
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỶ	60		4 174 269 480	
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỶ (70 = 50+60+61)	70	VII.34	4 454 867 612	

Ngày 16 tháng 07 năm 2017

Kế toán ghi sổ

Kế toán trưởng

Giám đốc



7



GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Văn Phú