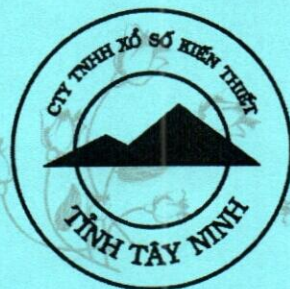


CTY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TÂY NINH



**BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

Tây Ninh, ngày 15 tháng 7 năm 2024

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ/ cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		1.067.286.525.174	1.132.662.267.872
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		316.838.946.462	284.538.743.774
1. Tiền	111	V.01	97.638.946.462	97.938.743.774
2. Các khoản tương đương tiền	112		219.200.000.000	186.600.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	476.900.000.000	550.400.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		476.900.000.000	550.400.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		260.702.199.493	276.359.850.813
1. Phải thu khách hàng	131		257.980.103.458	257.934.162.100
2. Trả trước cho người bán	132		10.000.000	132.000.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	2.712.096.035	18.293.688.713
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		12.741.714.994	21.301.779.620
1. Hàng tồn kho	141	V.04	12.741.714.994	21.301.779.620
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		103.664.225	61.893.665
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	103.664.225	61.893.665
5. Tài sản ngắn hạn khác	158			
	199			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		47.920.273.892	50.213.694.320
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		46.881.030.901	48.877.105.675
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	30.163.500.901	32.159.575.675

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ/ cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Nguyên giá	222		91.935.517.100	91.935.517.100
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(61.772.016.199)	(59.775.941.425)
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	16.717.530.000	16.717.530.000
- Nguyên giá	228		16.807.030.000	16.807.030.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(89.500.000)	(89.500.000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
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		356.500.000	356.500.000
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	356.500.000	356.500.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		682.742.991	980.088.645
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	682.742.991	980.088.645
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		1.115.206.799.066	1.182.875.962.192


NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ/ cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		377.652.010.396	694.075.962.192
I. Nợ ngắn hạn	310		377.127.165.396	693.675.252.192
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả người bán	312		59.814.720	
3. Người mua trả tiền trước	313		695.787.596	622.635.499
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	174.305.901.724	484.814.974.826
5. Phải trả người lao động	315		9.950.835.656	9.609.223.431
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	22.631.000	76.642
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn khác	320			

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ/ cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
10. Dự phòng rủi ro trả thưởng	321		189.597.490.200	189.597.490.200
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.494.704.500	9.030.851.594
II. Nợ dài hạn	330		524.845.000	400.710.000
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		524.845.000	400.710.000
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			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		737.554.788.670	488.800.000.000
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	737.554.788.670	488.800.000.000
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		488.800.000.000	488.800.000.000
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			
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		248.754.788.670	
9. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
	429			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.115.206.799.066	1.182.875.962.192

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư, hàng hóa 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		7.339.001.925	7.173.168.072
6. Tài sản, giấy tờ có giá nhận thế chấp		403.728.800.000	405.938.800.000
7. Ngoại tệ các loại			
8. Doanh số phát hành xổ số kiến thiết		121.010.000.000	120.980.000.000

Người lập phiếu
(Ký, họ tên)


Dương Văn Thống

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thanh Huy

Lập, Ngày 15 Tháng 7 Năm 2024
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Nguyễn Thanh Phong

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý: 02/2024

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý: 02/2024		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu (01 = 01.1 + 01.2)	01	VI.25	1.430.881.593.302	1.432.183.720.033	2.936.042.807.354	2.938.672.861.387
1.1. Doanh thu kinh doanh xổ số	01.1		1.429.986.590.909	1.431.317.072.727	2.934.257.518.182	2.936.982.190.909
1.1.1. Xổ số truyền thống	01.1.1		1.418.181.818.181	1.418.177.890.909	2.909.086.654.545	2.909.057.763.636
1.1.2. Xổ số cào	01.1.2					
1.1.3. Xổ số bốc	01.1.3					
1.1.4. Xổ số lô tô	01.1.4		11.804.772.728	13.139.181.818	25.170.863.637	27.924.427.273
1.1.5. Xổ số điện toán	01.1.5					
1.2. Doanh thu kinh doanh khác	01.2		895.002.393	866.647.306	1.785.289.172	1.690.670.478
2. Các khoản giảm trừ doanh thu (02=02.1+02.2)	02		186.519.990.119	186.693.531.225	382.729.241.502	383.084.633.597
2.2. Giảm trừ doanh thu kinh doanh xổ số	02.1		186.519.990.119	186.693.531.225	382.729.241.502	383.084.633.597
2.1.1. Xổ số truyền thống	02.1.1		184.980.237.154	184.979.724.901	379.446.085.375	379.442.316.996
2.1.2. Xổ số cào	02.1.2					
2.1.3. Xổ số bốc	02.1.3					
2.1.4. Xổ số lô tô	02.1.4		1.539.752.965	1.713.806.324	3.283.156.127	3.642.316.601
2.1.5. Xổ số điện toán	02.1.5					
2.2. Giảm trừ doanh thu khác						
3. Doanh thu thuần (10=01-02)	10		1.244.361.603.183	1.245.490.188.808	2.553.313.565.852	2.555.588.227.790
3.1. Doanh thu bán xổ số	10.1		1.243.466.600.790	1.244.623.541.502	2.551.528.276.680	2.553.897.557.312
3.1.1. Xổ số truyền thống	10.1.1		1.233.201.581.027	1.233.198.166.008	2.529.640.569.170	2.529.615.446.640
3.1.2. Xổ số cào	10.1.2					
3.1.3. Xổ số bốc	10.1.3					
3.1.4. Xổ số lô tô	10.1.4		10.265.019.763	11.425.375.494	21.887.707.510	24.282.110.672
3.1.5. Xổ số điện toán	10.1.5					
3.2. Doanh thu thuần kinh doanh khác			895.002.393	866.647.306	1.785.289.172	1.690.670.478
4. Chi phí kinh doanh	11	VI.27	1.014.878.262.155	1.009.630.202.377	2.083.815.768.735	2.083.413.029.700
4.1. Chi phí kinh doanh xổ số	11.1		1.014.363.138.981	1.009.095.895.696	2.082.842.361.846	2.082.340.999.382
4.1.1. Chi phí trả thưởng	11.1.1		765.859.712.000	759.187.155.000	1.571.482.076.000	1.569.210.086.000
4.1.2. Chi phí trực tiếp phát hành xổ số	11.1.2		248.503.426.981	249.908.740.696	511.360.285.846	513.130.913.382
4.2. Giá vốn hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ đã bán	11.2		515.123.174	534.306.681	973.406.889	1.072.030.318
5. Lợi nhuận gộp (20=10-11)	20		229.483.341.028	235.859.986.431	469.497.797.117	472.175.198.090
5.1. Lợi nhuận gộp về bán xổ số	20.1		229.103.461.809	235.527.645.806	468.685.914.834	471.556.557.930

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý: 02/2024		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
(20.1 = 10.1 - 11.1)						
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	3.385.827.554	3.388.152.754	6.363.111.810	6.866.713.083
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		18.748.791.489	19.035.929.297	40.563.303.794	40.629.890.947
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		214.120.377.093	220.212.209.888	435.297.605.133	438.412.020.226
11. Thu nhập khác	31		222.796.011	232.440.909	694.073.705	715.334.005
12. Chi phí khác	32		29.100.000	36.444.100	57.105.500	64.566.300
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		193.696.011	195.996.809	636.968.205	650.767.705
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	VI.30	214.314.073.104	220.408.206.697	435.934.573.338	439.062.787.931
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	42.861.388.621	44.081.641.339	87.179.784.668	87.807.566.586
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		171.452.684.483	176.326.565.358	348.754.788.670	351.255.221.345

Người lập phiếu
(Ký, họ tên)

Phong
Đương Văn Phong

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Huy
Nguyễn Thanh Huy

Lập, ngày 16 tháng 7 năm 2024
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Phong
Nguyễn Thanh Phong

CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỔ KIẾN THIẾT
TÂY NINH
TP. TÂY NINH - T. TÂY NINH

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)


Từ ngày: 01/01/2024 Đến ngày: 30/06/2024

Loại tiền: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		2.605.907.534.622	2.536.433.087.368
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(1.353.285.577.114)	(1.319.412.448.809)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(32.128.774.250)	(34.373.549.030)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(104.291.349.422)	(96.866.958.879)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		305.255.590.890	277.815.344.526
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1.094.017.953.688)	(1.052.086.039.792)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		327.439.471.038	311.509.435.384
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		(358.100.000.000)	(309.100.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		431.600.000.000	312.700.000.000
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		22.979.953.454	18.887.935.547
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		96.479.953.454	22.487.935.547
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 vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	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		(391.619.221.804)	(369.578.394.573)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(391.619.221.804)	(369.578.394.573)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		32.300.202.688	(35.581.023.642)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		284.538.743.774	355.629.526.629
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	316.838.946.462	320.048.502.987

Lập biểu

Kế toán trưởng


Dương Văn Thống


Nguyễn Thanh Huy

Ngày 15 tháng 7 năm 2024
Giám đốc

Nguyễn Thanh Phong

Đơn vị báo cáo: CTY TNHH XỔ SỞ KIẾN THIẾT TÂY NINH
Địa chỉ: Số 315A, đường Trần Hưng Đạo, P.1 TP Tây Ninh

Mẫu số B 09 – DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 tháng đầu năm 2024

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Nhà nước
- Lĩnh vực kinh doanh:
 - Ngành nghề kinh doanh:
 - Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc;
 - Kinh doanh bất động sản: cho thuê văn phòng;
 - In và các dịch vụ liên quan đến in.
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

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

- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2024 kết thúc vào ngày 30/6/2024).
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam đồng.

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Việt Nam
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
- Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuế tài chính);
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuế tài chính).
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;
 - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:
 - Chi phí trả trước;
 - Chi phí khác;
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước ;
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng;
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính;
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
- 12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.
- 13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
- 14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

	(Đơn vị tính: VND)	
	Cuối kỳ/Cuối năm	Đầu kỳ/Đầu năm
01- Tiền		
- Tiền mặt	17.677.582.900	18.016.617.300
- Tiền gửi ngân hàng	79.961.363.562	79.922.126.474
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	219.200.000.000	186.600.000.000
Cộng	316.838.946.462	284.538.743.774
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:		
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn (chỉ tiết cho từng loại cổ phiếu)		
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn (chỉ tiết cho từng loại trái phiếu)		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác	476.900.000.000	550.400.000.000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
- Lý do thay đổi từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu/loại trái phiếu về số lượng và giá trị.		
Cộng	476.900.000.000	550.400.000.000
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu khách hàng	257.980.103.458	257.934.162.100
- Trả trước cho người bán	10.000.000	132.000.000
- Phải thu nội bộ ngắn hạn		
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Các khoản phải thu khác	2.712.096.035	18.293.688.713
+ Phải thu người lao động	540.000.000	
+ Phải thu khác	2.172.096.035	18.293.688.713
Cộng	260.702.199.493	276.359.850.813
04- Hàng tồn kho		
	Cuối kỳ/Cuối năm	Đầu kỳ/Đầu năm

- Hàng mua đang đi đường		19.891.189.438
- Nguyên liệu, vật liệu	10.873.727.994	
- Công cụ, dụng cụ	38.568.000	90.818.182
- Chi phí SX, KD dở dang	1.756.162.904	1.252.053.216
- Thành phẩm		
- Hàng hóa	73.256.096	67.718.784
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		

Cộng giá gốc hàng tồn kho 12.741.714.994 21.301.779.620

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Cuối kỳ/Cuối năm	Đầu kỳ/Đầu năm
05.1- Thuế phải nộp nhà nước		
- Thuế giá trị gia tăng nộp thừa	100.315.361	594.679
- Thuế tiêu thụ đặc biệt nộp thừa		
- Thuế xuất, nhập khẩu nộp thừa		
- Thu nhập sau thuế thu nhập nộp thừa		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
- Các loại thuế khác nộp thừa		
05.2- Các khoản phải nộp khác		
- Thuế thu nhập cá nhân, thuế nộp thừa		
- Thuế thu nhập cá nhân (ngoài công ty)		
- Thuế tài nguyên nộp thừa		
- Thuế nhà đất và tiền thuế đất nộp thừa	3.348.864	61.298.986
- Các loại thuế khác nộp thừa		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác nộp thừa		
Cộng	103.664.225	61.893.665

- 06- Phải thu dài hạn nội bộ
 - Cho vay dài hạn nội bộ
 - Phải thu dài hạn nội bộ khác

Cộng

- 07- Phải thu dài hạn khác
 - Ký quỹ, ký cược dài hạn
 - Các khoản tiền nhận ủy thác
 - Cho vay không có lãi
 - Phải thu dài hạn khác

Cộng

08 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật L V và cho SP	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình							
Số dư đầu năm	56.012.470.169	13.166.680.198	8.263.547.703	13.298.596.370		1.194.222.660	91.935.517.100
- Mua trong năm							
- Đầu tư XDCB hoàn thành							
- Tăng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	56.012.470.169	13.166.680.198	8.263.547.703	13.298.596.370		1.194.222.660	91.935.517.100
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	27.671.452.888	11.237.568.463	6.545.506.259	13.127.191.155		1.194.222.660	59.775.941.425
- Khấu hao trong năm	1.031.072.892	774.980.004	151.262.484	38.759.394			1.996.074.774
- Tăng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	28.702.525.780	12.012.548.467	6.696.768.743	13.165.950.549		1.194.222.660	61.772.016.199

Cuối kỳ/Cuối năm Đầu kỳ/Đầu năm

hình									
- Tại ngày đầu năm	16.717.530.000								16.717.530.000
- Tại ngày cuối năm	16.717.530.000								16.717.530.000

* *Thuyết minh số liệu và giải trình khác:*

Cuối kỳ/Cuối năm Đầu kỳ/Đầu năm

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

- Tổng số chi phí XD CB dở dang:

Trong đó (Những công trình lớn):

+ Công trình.....

+ Công trình.....

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong kỳ/trong năm	Giảm trong kỳ/trong năm	Số cuối kỳ/cuối năm
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử				

dụng đất			
- Cơ sở hạ tầng			

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

Cuối kỳ/Cuối năm Đầu kỳ/Đầu năm

13- Đầu tư dài hạn khác:

a. Đầu tư vào công ty con (chi tiết cổ phiếu của từng công ty), lý do thay đổi từng khoản đầu tư/ loại cổ phiếu của công ty con

+Về số lượng (đối với cổ phiếu)	
+Về giá trị	

b. Đầu vào công ty liên doanh, liên kết(chi tiết cho từng loại công ty liên doanh, liên kết), lý do thay đổi của từng khoản đầu tư của công ty liên doanh, liên kết

+Về số lượng (đối với cổ phiếu)	
---------------------------------	--

+Về giá trị

c. Đầu tư dài hạn khác:

- Đầu tư cổ phiếu
- Đầu tư trái phiếu
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu
- Cho vay dài hạn
- Đầu tư dài hạn khác
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu
- Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu)
- Về giá trị

356.500.000

356.500.000

Cộng

- 14- Chi phí trả trước dài hạn
- Chi phí trả trước về thuế hoạt động TSCĐ

356.500.000

356.500.000

Cuối kỳ/Cuối năm Đầu kỳ/Đầu năm

- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình
- Chi phí trả trước dài hạn

Cộng

15- Vay và nợ ngắn hạn

- Vay ngắn hạn
- Nợ dài hạn đến hạn trả
- Phải trả người bán
- Người mua trả tiền trước

Cộng

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

16.1- Thuế phải nộp nhà nước

- Thuế giá trị gia tăng
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất, nhập khẩu
- Thu nhập sau thuế thu nhập
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Các loại thuế khác

16.2- Các khoản phải nộp khác

- Thuế thu nhập cá nhân
- Thuế thu nhập cá nhân (ngoài công ty)
- Thuế tài nguyên
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất
- Các loại thuế khác
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

Cộng

17- Chi phí phải trả

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh
- ...

Cộng

682.742.991	980.088.645
682.742.991	980.088.645
Cuối kỳ/Cuối năm	Đầu kỳ/Đầu năm

59.814.720	622.635.499
695.787.596	622.635.499
755.602.316	Đầu kỳ/Đầu năm
Cuối kỳ/Cuối năm	

43.248.146.822	42.999.500.587
57.400.155.689	57.370.914.187

342.680.000	291.961.901.804
57.265.454.668	74.377.019.422

107.729.000	278.628.000
16.222.194	29.644.387

15.925.513.351	17.797.366.439
----------------	----------------

174.305.901.724	484.814.974.826
Cuối kỳ/Cuối năm	Đầu kỳ/Đầu năm

...	...
...	...

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác			
- Phải trả công nhân viên	Cuối kỳ/Cuối năm	Đầu kỳ/Đầu năm	
- Tài sản thừa chờ giải quyết	9.950.835.656	9.609.223.431	
- Kinh phí công đoàn			
- Bảo hiểm xã hội			
- Bảo hiểm y tế			
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn			
- Doanh thu chưa thực hiện	22.631.000	76.642	
- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	192.092.194.700	198.628.341.794	
- Dự phòng RR trả thưởng, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi			

Cộng

202.065.661.356
Cuối kỳ/Cuối năm

208.237.641.867
Đầu kỳ/Đầu năm

19- Phải trả dài hạn nội bộ

- Vay dài hạn nội bộ
- ...
- Phải trả dài hạn nội bộ khác

Cộng

Cuối kỳ/Cuối năm
 Đầu kỳ/Đầu năm |

20- Vay và nợ dài hạn

- a - Vay dài hạn
 - Vay ngân hàng
 - Vay đối tượng khác
 - Trái phiếu phát hành
- b - Nợ dài hạn
 - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
 - Thuế tài chính
 - Nợ dài hạn khác
 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Cộng

524.845.000
 400.710.000 |

c- Các khoản nợ thuế tài chính

Thời hạn	Năm nay		Năm trước	
	Tổng khoản thanh toán tiền	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền	Trả nợ gốc
	Trả tiền lãi thuê	Trả tiền gốc	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước	488.800.000.000								254.137.735.552
- Tăng vốn trong năm trước									
- Lãi trong năm trước									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm trước									
- Lỗ trong năm trước									254.137.735.552
- Giảm khác									
Số dư cuối năm trước Số dư đầu năm nay	488.800.000.000								
- Tăng vốn trong năm nay									
- Lãi trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm nay									
- Lỗ trong năm nay									
- Giảm khác									
Số dư cuối năm nay	488.800.000.000								248.754.788.670

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của Nhà nước

- Vốn góp của các đối tượng khác

Cộng

Cuối kỳ/Cuối năm

...

Đầu kỳ/Đầu năm

...

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

+ Vốn góp đầu năm

+ Vốn góp tăng trong năm

+ Vốn góp giảm trong năm

+ Vốn góp cuối năm

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

d- Cổ tức

Năm trước

Năm nay

Năm nay và phân phối cổ tức, chia

...

...

...

...

...

...

...

...

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:.....
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....

d- Cổ phiếu

	Cuối kỳ/Cuối năm	Đầu kỳ/Đầu năm
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu được mua lại
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :

e- Các quỹ của doanh nghiệp:

	Cuối kỳ/Cuối năm	Đầu kỳ/Đầu năm
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ dự phòng tài chính
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

23- Nguồn kinh phí

Năm nay

Năm trước

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

24- Tài sản thuế ngoài

- (1)- Giá trị tài sản thuế ngoài
 - TSCĐ thuế ngoài
 - Tài sản khác thuế ngoài
- (2)- Tổng số tiền thuế tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuế hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn
 - Từ 1 năm trở xuống
 - Trên 1 năm đến 5 năm
 - Trên 5 năm

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

Trong đó:

- Doanh thu kinh doanh vé số
- Doanh thu cho thuê văn phòng
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)
- + Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;
- + Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;

26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại
- Giảm giá hàng bán
- Hàng bán bị trả lại
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)

	Cuối kỳ/Cuối năm	Đầu kỳ/Đầu năm
...
...
...
...
...
		(Đơn vị tính: VND)
	Kỳ này/Năm nay	Kỳ trước/Năm trước
	2.936.042.807.354	2.938.672.861.387
	2.934.257.518.182	2.936.982.190.909
	1.785.289.172	1.690.670.478

	382.729.241.502	383.084.633.597

...

- Thuế tiêu thụ đặc biệt	382.729.241.502	383.084.633.597
- Thuế xuất khẩu
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	2.553.313.565.852	2.555.588.227.790

Trong đó:

- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ

28- Chi phí kinh doanh (Mã số 11)	Kỳ này/Năm nay	Kỳ trước/Năm trước
- Chi phí vé số	23.291.901.644	24.674.970.336
- Chi phí kinh doanh vé số	2.057.920.419.228	2.056.210.491.160
- Chi hoa hồng đại lý	484.152.490.500	484.602.061.500
- Chi phí trả thưởng	1.571.482.076.000	1.569.210.086.000
- Chi ủy quyền trả thưởng	2.285.852.728	2.398.343.660
- Chi phí kinh doanh khác về vé số	1.630.040.974	1.455.537.886
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán
- Chi phí cho thuê văn phòng	973.406.889	1.072.030.318
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
Cộng	2.083.815.768.735	2.083.413.029.700

29-a. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Kỳ này/Năm nay	Kỳ trước/Năm trước
- Lãi tiền gửi.	6.327.461.810	6.841.758.083
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	35.650.000	24.955.000
- Lãi bán ngoại tệ
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Lãi hàng bán trả chậm
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	694.073.705	715.334.005
b. Doanh thu bất thường	7.057.185.515	7.582.047.088
Cộng		

30-a. Chi phí tài chính (Mã số 22)

	Kỳ này/Năm nay	Kỳ trước/Năm trước
- Lãi tiền vay
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Lỗ bán ngoại tệ
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Chi phí tài chính khác	57.105.500	64.566.300
b. Chi phí khác	57.105.500	64.566.300

Cộng

	Kỳ này/Năm nay	Kỳ trước/Năm trước
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	87.179.784.668	87.807.566.586
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	87.179.784.668	87.807.566.586

32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

	Kỳ này/Năm nay	Kỳ trước/Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	(...)	(...)

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng (...)
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả (...)
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

	Kỳ này/Năm nay	Kỳ trước/Năm trước
33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	31.186.424.208	31.247.870.478
- Chi phí nhân viên quản lý	1.868.678.586	1.812.362.070
- Chi phí trợ cấp thời việc	2.182.398.580	2.123.310.137
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	5.325.802.420	5.446.348.262
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
- Chi phí khác bằng tiền		
Cộng	40.563.303.794	40.629.890.947

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
(Đơn vị tính: VNĐ)

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

	Kỳ này/Năm nay	Kỳ trước/Năm trước
a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu:
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:
b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.		
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ

phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.

c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

VIII- Những thông tin khác

1- Tiền lương, thưởng và thu nhập khác của người quản lý và kiểm soát viên.

+ Tiền lương, thưởng và thu nhập khác của người quản lý: **2.059.200.000 đồng**

+ Tiền lương, thưởng và thu nhập khác của kiểm soát viên: **345.600.000 đồng**

2- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:

3- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

4- Thông tin về các bên liên quan:

5- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”(2):

6- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):

7- Thông tin về hoạt động liên tục:

8- Những thông tin khác. (3)

Người lập biểu

Dương Văn Thống

Kế toán trưởng

Nguyễn Thanh Huy



Nguyễn Thanh Phong

