

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà Nước TP. Hồ Chí Minh
Doanh nghiệp: Công ty TNHH Một Thành Viên Xổ số Kiến Thiết TP.HCM
Địa chỉ : 77 Trần Nhân Tôn, phường 9, Quận 5, Tp HCM
Tel : 3.839 4246
Fax : 3839 4246

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2018

(Ban hành theo TT 200/2014/TT-BTC
ngày 22-12-2014 của Bộ Tài Chính)

Báo cáo Xổ số và Xí nghiệp In

- | | |
|--|-----------------|
| - Bảng cân đối kế toán | Mẫu số B 01a-DN |
| - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh | Mẫu số B 02a-DN |
| - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | Mẫu số B 02a-DN |
| - Bản thuyết minh báo cáo tài chính | Mẫu số B 09a-DN |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

Đơn vị tính : Đồng VN

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (30/06/2018)	SỐ ĐẦU KỲ (01/01/2018)
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		1.899.438.396.331	1.828.580.513.233
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.392.995.646.684	1.436.066.756.278
1. Tiền	111	V.01	742.995.646.684	786.066.756.278
2. Các khoản tương đương tiền	112		650.000.000.000	650.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	3.983.903.050	3.737.585.766
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		3.983.903.050	3.737.585.766
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		482.267.432.115	373.143.528.851
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		407.654.490.102	364.771.086.766
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		68.963.107.032	270.428.141
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác (TK 141; 338)	136	V.03	5.649.834.981	13.029.887.944
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		-	(4.927.874.000)
IV. Hàng tồn kho	140		18.691.414.482	14.132.642.338
1. Hàng tồn kho	141	V.04	18.691.414.482	14.132.642.338
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.500.000.000	1.500.000.000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.500.000.000	1.500.000.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153	V.05	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		439.524.994.671	450.470.273.481
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		519.769.000	519.769.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.06	-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07	519.769.000	519.769.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		217.256.677.212	224.300.397.119
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	216.839.732.765	223.782.052.666
- Nguyên giá	222		302.654.617.387	302.085.817.387
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(85.814.884.622)	(78.303.764.721)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		-	-
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	416.944.447	518.344.453
- Nguyên giá	228		5.867.719.716	5.867.719.716
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(5.450.775.269)	(5.349.375.263)
III. Bất động sản đầu tư	230		179.944.423.386	184.038.868.776
- Nguyên giá	231		204.722.269.514	204.722.269.514
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	232		(24.777.846.128)	(20.683.400.738)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		1.615.601.817	1.020.829.090
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-

2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	1.615.601.817	1.020.829.090
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		24.919.342.328	24.919.342.328
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	30.000.000.000	30.000.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn(*)	254		(5.080.657.672)	(5.080.657.672)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		15.269.180.928	15.671.067.168
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	15.269.180.928	15.671.067.168
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		2.338.963.391.002	2.279.050.786.714
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (30/06/2018)	SỐ ĐẦU KỲ (01/01/2018)
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		780.406.982.870	982.436.786.714
I. Nợ ngắn hạn	310		376.784.145.077	577.101.219.992
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		33.015.996.580	29.670.324.743
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		94.091.622.500	92.643.228.900
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	220.842.183.520	406.254.641.986
4. Phải trả người lao động	314		7.065.179.450	15.240.128.482
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	207.063.864	208.993.864
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	318		-	829.889.947
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	11.297.191.602	12.845.052.952
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		10.264.907.561	19.408.959.118
II. Nợ dài hạn	330		403.622.837.793	405.335.566.722
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	V.19	-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		12.036.557.308	13.057.154.317
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.20	-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.21	-	-
12. Dự phòng rủi ro trả thưởng	342		211.250.201.700	211.250.201.700
13. Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ	343		180.336.078.785	181.028.210.705
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	V.22	1.558.556.408.132	1.296.614.000.000
I. Vốn chủ sở hữu	410		1.558.556.408.132	1.296.614.000.000
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.296.614.000.000	1.296.614.000.000
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		-	-
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		261.942.408.132	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		2.338.963.391.002	2.279.050.786.714

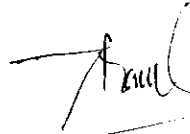
TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2018

Người lập biểu

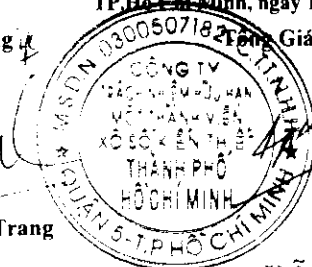


Hà Hoài Nam

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Mai Trang



Giám đốc

Đỗ Quang Vinh


**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
6 THÁNG NĂM 2018**

(Dạng đầy đủ)

Đơn vị tính: Đồng VN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	6 THÁNG NĂM 2018	6 THÁNG NĂM 2017
1	2	3	6	7
1. Doanh thu (01 = 01.1 + 01.2)	01	VI.25	3.818.565.486.439	3.238.307.544.574
Doanh thu kinh doanh Xổ số	01.1		3.706.810.254.545	3.143.002.045.455
Doanh thu XNIN xuất cho BP XS	01.1a		38.562.200.000	34.203.563.900
Doanh thu kinh doanh Văn phòng	01.2		29.964.622.394	30.920.785.119
Doanh thu kinh doanh In	01.3		81.790.609.500	64.384.714.000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu (02 = 02.1 + 02.2)	02		483.496.989.723	409.956.788.538
2.1. Giảm trừ doanh thu kinh doanh (Thuế TTĐB)	02.1		483.496.989.723	409.956.788.538
2.2. Giảm trừ doanh thu khác	02.2		0	0
3. Doanh thu thuần (10= 01-02)	10		3.296.506.296.716	2.794.147.192.136
3.1. Doanh thu thuần kinh doanh Xổ số	10.1		3.184.751.064.822	2.698.841.693.017
3.2. Doanh thu thuần kinh doanh Văn phòng	10.2		29.964.622.394	30.920.785.119
3.3. Doanh thu thuần kinh doanh In	10.3		81.790.609.500	64.384.714.000
4. Chi phí kinh doanh (11 = 11.1 + 11.2 + 11.3)	11	VI.27	2.723.426.569.143	2.315.251.014.100
4.1. Chi phí kinh doanh xổ số	11.1		2.643.370.386.546	2.252.578.219.296
4.1.1 Chi phí trả thưởng	11.1.1		1.985.044.500.000	1.693.555.700.000
4.1.2 Chi phí trực tiếp phát hành xổ số	11.1.2		658.325.886.546	559.022.519.296
4.2 Chi phí kinh doanh Văn phòng	11.2		10.858.649.072	10.537.382.948
4.3 Chi phí kinh doanh In	11.3		69.197.533.525	52.135.411.856
5. Lợi nhuận gộp (20 = 10 - 11)	20		611.641.927.573	513.099.741.936
5.1. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh XS (20.1=10.1-11.1)	20.1		579.942.878.276	480.467.037.621
5.2. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh VP (20.1=10.2-11.2)	20.2		19.105.973.322	20.383.402.171
5.3. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh In (20.1=10.3-11.3)	20.3		12.593.075.975	12.249.302.144
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	15.698.775.610	12.853.805.597
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	0	0
8. Chi phí bán hàng	25		1.034.910.463	841.728.819
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		39.674.898.794	45.897.035.483
Trong đó: Trích quỹ Khoa học công nghệ			0	0
10. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD (30=20+(21-22)-(25+26))	30		586.630.893.926	479.214.783.231
11. Thu nhập khác	31		1.089.452.103	1.252.689.007
12. Chi phí khác	32		0	2.000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.089.452.103	1.252.687.007
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		587.720.346.029	480.467.470.238
14.1 Lợi nhuận trước thuế (XS + VP + XN)	50.1		570.932.118.316	466.360.977.634
14.2 Lợi nhuận trước thuế hoạt động Tài chính và khác	50.2		16.788.227.713	14.106.492.604
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	117.544.069.207	96.093.494.048
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN (60 = 50-51)	60		470.176.276.822	384.373.976.190

Người lập biểu



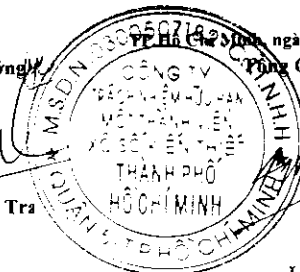
Hà Hoài Nam

Kế toán trưởng


Nguyễn Thị Mai Trà

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2018

Phòng Giám đốc



Đỗ Quang Vinh

CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỐ KIẾN THIẾT

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

Mẫu số B 03a - DN

Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
ngày 22-12-2014 của Bộ Tài Chính

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
6 THÁNG NĂM 2018**
(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính : Đồng VN

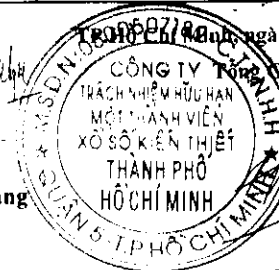
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	6 Tháng Năm 2018	6 Tháng Năm 2017
I	2	3	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		3.629.062.325.591	3.720.198.179.480
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(215.398.798.841)	(2.251.121.316.551)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(41.089.171.167)	(28.043.610.080)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(105.743.662.767)	(87.016.160.423)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		595.554.666.885	835.736.157.421
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(3.854.925.112.249)	(2.210.025.908.472)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20		7.460.247.452	(20.272.658.625)
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		(65.983.815.372)	(681.617.818)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
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		15.452.458.326	12.853.805.597
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		(50.531.357.046)	12.172.187.779
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30)</i>	50		(43.071.109.594)	(8.100.470.846)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.436.066.756.278	1.360.118.561.770
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60)	70	VII.34	1.392.995.646.684	1.352.018.090.924

Người lập biểu

Hà Hoài Nam

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Mai Trang



Quảng, ngày 19 tháng 07 năm 2018

Đỗ Quang Vinh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC 6 THÁNG NĂM 2018



I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP:

- Hình thức sở hữu vốn: Vốn nhà nước
- Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ
- Ngành nghề kinh doanh: Xổ số kiến thiết, In ấn
- Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: không

II. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN:

- Kỳ kế toán năm: Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01-01 và kết thúc vào ngày 31-12 hàng năm.
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng VN (VNĐ) được sử dụng làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán.

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG:

- Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ Kế toán Việt Nam theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư 168/2009/TT-BTC ngày 19/08/2009 của Bộ Tài chính và Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22-12-2014 của Bộ Tài Chính
- Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: Công ty bảo đảm đã tuân thủ nghiêm túc và kịp thời các chuẩn mực kế toán căn cứ vào các thông tư hướng dẫn của Bộ TC ban hành, đúng và đủ các quy định theo chế độ kế toán Việt Nam.
- Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG:

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

Báo cáo tài chính quý II năm 2018 cùng áp dụng các chính sách kế toán của Báo cáo tài chính năm 2017

V. CÁC SỰ KIỆN HOẶC GIAO DỊCH TRỌNG YẾU TRONG KỲ KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

- Giải thích về tính thời vụ hoặc tính chu kỳ của các hoạt động kinh doanh trong kỳ kế toán giữa niên độ.
Tính đến cuối quý II năm 2018, hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết của Công ty có 52 kỳ mở số, nhiều hơn 01 kỳ so năm trước
- Trình bày tính chất và giá trị của các khoản mục ảnh hưởng đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, thu nhập thuần, hoặc các luồng tiền được coi là yếu tố không bình thường do tính chất quy mô hoặc tác động của chúng.
- Trình bày những biến động trong nguồn vốn chủ sở hữu và giá trị lũy kế tính đến ngày lập báo cáo tài chính giữa niên độ cũng như phân thuyết minh tương ứng mang tính so sánh của cùng kỳ kế toán trên của niên độ trước gần nhất
- Tính chất và giá trị của những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong báo cáo giữa niên độ trước của niên độ kế toán hiện tại hoặc những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong các niên độ trước, nếu những thay đổi này có ảnh hưởng trọng yếu đến kỳ kế toán giữa niên độ hiện tại.

5. Trình bày việc phát hành, mua lại và hoàn trả các chứng khoán nợ và chứng khoán vốn.

6. Cổ tức đã trả (tổng số hay trên mỗi cổ phần) của cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi (áp dụng cho công ty cổ phần).

7. Trình bày doanh thu và kết quả kinh doanh bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý dựa trên cơ sở phân chia của báo cáo bộ phận (áp dụng cho công ty niêm yết).

8. Trình bày những sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ chưa được phản ánh trong báo cáo tài chính giữa niên độ đó.

9. Trình bày những thay đổi trong các khoản nợ tiềm tàng hoặc tài sản tiềm tàng kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm gần nhất.

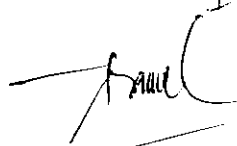
10. Các thông tin khác.

Người lập biểu

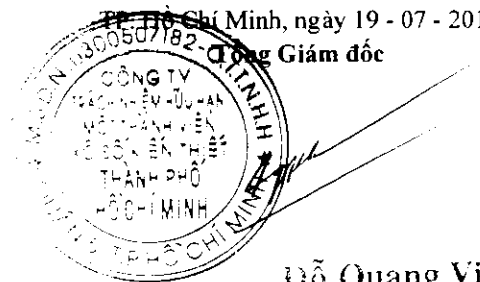


Hà Hoài Nam

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Mai Trang



Đỗ Quang Vinh