

CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC TP.HỒ CHÍ MINH

Doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÔ SỎ KIẾN THIẾT

Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tôn, Quận 5

ĐT: 3839 4246

Fax: 3832 3422

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 THÁNG NĂM 2020

- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Mẫu số B01-DN

Mẫu số B02-DN

Mẫu số B03-DN

Mẫu số B09-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN


Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

Đơn vị tính : Đồng VN

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (30/06/2020)	SỐ ĐẦU KỲ (01/01/2020)
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		1.951.837.374.851	2.075.192.580.125
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		412.953.381.228	708.894.585.848
1. Tiền	111	V.01	412.953.381.228	708.894.585.848
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	1.056.450.616.400	945.471.453.327
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		1.056.450.616.400	945.471.453.327
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		437.645.875.936	388.700.937.055
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		426.109.226.931	364.966.826.241
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.303.020.559	3.315.216.400
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác (TK 138; 338)	136	V.03	10.233.628.446	20.418.894.414
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		26.085.290.976	23.559.527.000
1. Hàng tồn kho	141	V.04	26.085.290.976	23.559.527.000
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		18.702.210.311	8.566.076.895
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		18.702.210.311	8.566.076.895
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		505.048.802.203	517.925.671.719
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		360.000.000	148.000.000
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	360.000.000	148.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		295.172.631.519	307.621.873.231
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	295.080.898.223	307.489.351.024
-Nguyên giá	222		429.151.325.505	427.137.026.059
-Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(134.070.427.282)	(119.647.675.035)
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	91.733.296	132.522.207
-Nguyên giá	228		5.867.719.716	5.867.719.716
-Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(5.775.986.420)	(5.735.197.509)
III. Bất động sản đầu tư	230		163.566.641.826	167.661.087.216
-Nguyên giá	231		204.722.269.514	204.722.269.514
-Giá trị hao mòn lũy kế(*)	232		(41.155.627.688)	(37.061.182.298)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		7.120.509.090	3.493.454.544
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	7.120.509.090	3.493.454.544
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		24.937.734.520	24.937.734.520

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			(5.062.265.480)	(5.062.265.480)
VI. Tài sản dài hạn khác	260			13.891.285.248	14.063.522.208
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		13.891.285.248	14.063.522.208
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			2.456.886.177.054	2.593.118.251.844
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (30/06/2020)	SỐ ĐẦU KỲ (01/01/2020)	
1	2	3	4	5	
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		960.866.561.785	1.296.504.251.844	
I. Nợ ngắn hạn	310		389.548.808.989	721.917.169.974	
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		34.463.853.401	42.126.855.563	
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		60.255.849.380	64.415.124.501	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	253.580.260.105	553.059.247.184	
4. Phải trả người lao động	314		15.432.622.221	22.782.590.721	
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	207.063.864	343.378.535	
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-	
8. Doanh thu chưa thực hiện	318		-	1.061.444.459	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	12.301.836.446	11.297.402.353	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		13.307.323.572	26.831.126.658	
II. Nợ dài hạn	330		571.317.752.796	574.587.081.870	
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		13.039.892.120	13.243.575.980	
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 thường	342		282.161.649.300	282.161.649.300	
13. Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ	343		276.116.211.376	279.181.856.590	
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	V.22	1.496.019.615.269	1.296.614.000.000	
I. Vốn chủ sở hữu	410		1.496.019.615.269	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		199.405.615.269	-	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		2.456.886.177.054	2.593.118.251.844	

Người lập biểu


Nguyễn Thị Xuân Đào

Kế toán trưởng



TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2020

Tổng Giám đốc



Phan Thị Sang

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
6 THÁNG NĂM 2020
(Dạng đầy đủ)


Đơn vị tính: Đồng VN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lấy kể từ đầu năm đến cuối tháng 6	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	6	7
1. Doanh thu (01 = 01.1 + 01.2)	01	VL25	4.029.160.628.099	4.370.113.244.370
1.1. Doanh thu kinh doanh Xổ số	01.1		3.908.645.109.090	4.250.027.236.362
1.1.a Doanh thu XNIN xuất cho BP XS	01.1a		41.390.462.070	42.144.374.800
1.2. Doanh thu kinh doanh Văn phòng	01.2		31.026.154.829	33.818.931.008
1.2. Doanh thu kinh doanh In	01.3		89.489.364.180	86.267.077.000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu (02 = 02.1 + 02.2)	02		509.823.275.098	554.351.378.657
2.1. Giảm trừ doanh thu kinh doanh (không trừ)	02.1		509.823.275.098	554.351.378.657
2.2. Giảm trừ doanh thu khác	02.2		0	0
3. Doanh thu thuần (10 = 01 - 02)	10		3.477.946.890.931	3.773.617.490.913
3.1. Doanh thu thuần kinh doanh Xổ số	10.1		3.357.431.371.922	3.653.531.482.905
3.2. Doanh thu thuần kinh doanh Văn phòng	10.2		31.026.154.829	33.818.931.008
3.3. Doanh thu thuần kinh doanh In	10.3		89.489.364.180	86.267.077.000
4. Chi phí kinh doanh (11 = 11.1 + 11.2 + 11.3)	11	VL27	2.911.051.442.550	3.034.579.924.551
4.1. Chi phí kinh doanh xổ số	11.1		2.823.185.194.883	2.948.312.532.427
4.1.1 Chi phí trả thưởng	11.1.1		2.116.354.440.000	2.198.877.480.000
4.1.2 Chi phí trực tiếp phát hành xổ số	11.1.2		706.830.754.883	749.435.052.427
4.2. Chi phí kinh doanh Văn phòng	11.2		12.180.846.814	12.489.688.470
4.3. Chi phí kinh doanh In	11.3		75.685.400.853	73.777.703.654
5. Lợi nhuận gộp (20 = 10 - 11)	20		608.285.910.451	781.181.941.162
5.1. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh XS (20.1=10.1-11.1)	20.1		575.636.639.109	747.363.325.278
5.2. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh VP (20.1=10.2-11.2)	20.2		18.845.308.015	21.329.242.538
5.3. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh In (20.1=10.3-11.3)	20.3		13.803.963.327	12.489.373.346
6. Doanh thu hoạt động tài chính *	21	VI.26	11.843.496.977	15.880.654.634
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	0	50.000.000
8. Chi phí bán hàng	25		658.272.726	907.931.591
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		77.966.616.546	46.770.665.944
10. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD (30=20+(21-22)-(25+26))	30		541.504.518.156	749.333.998.261
11. Thu nhập khác	31		599.135.878	1.199.568.763
12. Chi phí khác	32		56.025.703	0
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		543.110.175	1.199.568.763
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		542.047.628.331	750.533.567.024
14.1 Lợi nhuận trước thuế (XS + VP + XN)	50.1		529.661.021.179	733.503.343.627
14.2 Lợi nhuận trước thuế hoạt động Tài chính và khác	50.2		12.386.607.152	17.030.223.397
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	108.409.525.669	150.106.713.407
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN (60 = 50-51)	60		433.638.102.662	600.426.853.617

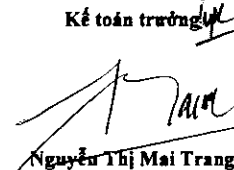
* Xem chi tiết tại Bảng Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 6 tháng năm 2020.

0

Người lập biểu

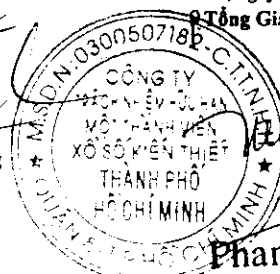

Nguyễn Thị Xuân Đào

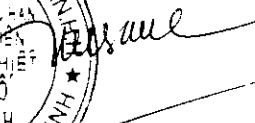
Kế toán trưởng


Nguyễn Thị Mai Trang

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2020

Tổng Giám đốc




Phan Thị Sang

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

6 tháng năm 2020

Đơn vị tính : Đồng VN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối tháng 6	
			Năm nay	Năm trước
1	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		3.813.267.365.276	4.208.423.564.540
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(347.562.494.961)	(234.640.596.416)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(47.380.750.988)	(45.752.298.768)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(119.869.584.040)	(136.645.131.389)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		133.213.743.738	304.582.175.980
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(3.624.289.291.456)	(4.087.236.627.920)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(192.621.012.431)	8.731.086.027
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		(4.566.128.481)	(55.573.315.531)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(315.000.000.000)	(3.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		4.522.000.965	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		11.723.935.327	19.048.126.855
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(303.320.192.189)	(39.525.188.676)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30)	50		(495.941.204.620)	(30.794.102.649)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		908.894.585.848	1.600.940.009.672
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60)	70	VII.34	412.953.381.228	1.570.145.907.023

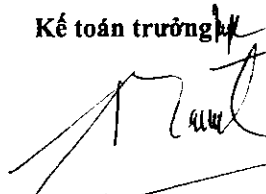
TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2020

Người lập biểu

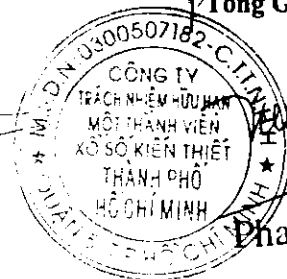


Nguyễn Thị Xuân Đào

Kế toán trưởng



Tổng Giám đốc



Phan Thị Sang

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC 6 THÁNG NĂM 2020



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 6 tháng năm 2020 áp dụng các chính sách kế toán thống nhất cùng với Báo cáo tài chính năm 2019

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

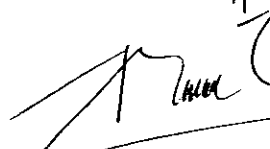
- Giải thích về tính thời vụ hoặc tính chu kỳ của các hoạt động kinh doanh trong kỳ kế toán giữa niên độ.
 - Tính đến cuối tháng 6 năm 2020, hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết của Công ty có 43 kỳ mở số, ít hơn 8 kỳ so với năm trước, do Công ty ngưng phát hành trong tháng 4/2020 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Số kỳ xổ ngưng phát hành là 8 kỳ.
 - Doanh thu từ hoạt động tài chính trong 6 tháng đầu năm 2020: 11.843.496.977 đồng. Đây là số tiền lãi thực tế thu được từ các khoản tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn đã đến hạn tại các ngân hàng. Đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn chưa đến ngày đáo hạn tính đến cuối tháng 6/2020 sẽ được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính khi đến ngày đáo hạn trong 6 tháng cuối năm 2020 *-(theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14)*.
- 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

4. 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


Nguyễn Chi Luân Đào


Kế toán trưởng


Nguyễn Thị Mai Trang

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 - 07 - 2020

Tổng Giám đốc




Phan Thị Sang