

\*\*\*\*

CTY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT

MÃU SỐ B 01a - DN

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

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính : Đồng VN

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (30/06/2016)	SỐ ĐẦU KỲ (01/01/2016)
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	100		1.708.294.102.818	1.695.188.599.292
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	110		1.328.234.766.180	1.328.908.485.096
1. Tiền	111		758.631.511.361	839.388.031.433
2. Các khoản tương đương tiền	112		569.603.254.819	489.520.453.663
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	120		-	-
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		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	130		355.475.057.359	341.377.442.811
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		344.714.841.363	318.653.753.266
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4.247.306.566	14.706.458.589
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác (TK 138; 338)	136		12.790.783.430	14.295.104.956
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		(6.277.874.000)	(6.277.874.000)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	140		23.701.448.199	24.888.871.385
1. Hàng tồn kho	141		23.701.448.199	24.888.871.385
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	150		882.831.080	13.800.000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	13.800.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153		882.831.080	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)</b>	200		454.311.578.883	456.877.715.985
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	210		610.000.000	610.000.000
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		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		610.000.000	610.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	220		395.094.175.375	402.721.448.134
1. TSCĐ hữu hình	221		394.403.975.914	401.814.625.345
-Nguyên giá	222		463.842.585.243	463.667.585.243
-Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(69.438.609.329)	(61.852.959.898)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		-	-
-Nguyên giá	225		-	-
-Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		-	-
3. TSCĐ vô hình	227		690.199.461	906.822.789
-Nguyên giá	228		5.121.719.716	5.121.719.716
-Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(4.431.520.255)	(4.214.896.927)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	240		13.673.342.695	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		13.673.342.695	-

V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		28.272.007.077	36.697.000.027
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	8.424.992.950
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		31.015.840.000	31.015.840.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn(*)	254		(2.743.832.923)	(2.743.832.923)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		16.662.053.736	16.849.267.824
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		16.662.053.736	16.849.267.824
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>2.162.605.681.701</b>	<b>2.152.066.315.277</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>MÃ SỐ</b>	<b>THUYẾT MINH</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ (30/06/2016)</b>	<b>SỐ ĐẦU KỲ (01/01/2016)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		452.055.410.644	855.452.315.277
I. Nợ ngắn hạn	310		160.130.450.812	548.457.517.669
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		24.888.517.462	38.283.213.835
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		70.747.018.650	123.429.976.825
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		41.885.093.091	349.739.446.098
4. Phải trả người lao động	314		2.243.684.248	12.238.630.413
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	672.079.000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		11.310.298.892	11.206.225.260
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		9.055.838.469	12.887.946.238
II. Nợ dài hạn	330		291.924.959.832	306.994.797.608
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		10.325.449.708	9.049.777.765
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng rủi ro trả thường	342		258.298.967.500	258.298.967.500
13. Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ	343		23.300.542.624	39.646.052.343
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.710.550.271.057	1.296.614.000.000
I. Vốn chủ sở hữu	410		1.710.550.271.057	1.296.614.000.000
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.288.189.007.050	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		422.361.264.007	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>2.162.605.681.701</b>	<b>2.152.066.315.277</b>

Người lập biểu



Hà Hoài Nam

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Công

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2016



Giám đốc

Đỗ Quang Vinh

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  
QUÝ II NĂM 2016**

(Dạng đầy đủ)

Đơn vị tính: Đồng VN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II/2016		Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Doanh thu (01 = 01.1 + 01.2)</b>	<b>01</b>		<b>1.532.326.265.343</b>	<b>1.392.862.415.973</b>	<b>3.185.837.897.153</b>	<b>2.881.905.151.216</b>
1.1. Doanh thu kinh doanh	01.1		1.532.326.265.343	1.392.862.415.973	3.185.837.897.153	2.881.905.151.216
1.2. Doanh thu kinh doanh khác	01.2		0	0	0	0
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu (02 = 02.1 + 02.2)</b>	<b>02</b>		<b>195.327.001.186</b>	<b>178.556.847.035</b>	<b>406.708.196.442</b>	<b>369.724.760.870</b>
2.1. Giảm trừ doanh thu kinh doanh (Thuế TTĐB)	02.1		195.327.001.186	178.556.847.035	406.708.196.442	369.724.760.870
2.2. Giảm trừ doanh thu khác	02.2		0	0	0	0
<b>3. Doanh thu thuần (10= 01-02)</b>	<b>10</b>		<b>1.336.999.264.157</b>	<b>1.214.305.568.938</b>	<b>2.779.129.700.711</b>	<b>2.512.180.390.346</b>
3.1. Doanh thu thuần kinh doanh	10.1		1.336.999.264.157	1.214.305.568.938	2.779.129.700.711	2.512.180.390.346
3.2. Doanh thu thuần kinh doanh khác	10.2		0	0	0	0
<b>4. Chi phí kinh doanh (11 = 11.1 + 11.2)</b>	<b>11</b>		<b>1.083.238.676.704</b>	<b>946.378.047.175</b>	<b>2.225.503.652.494</b>	<b>1.988.396.326.633</b>
4.1. Chi phí kinh doanh	11.1		1.083.238.676.704	946.378.047.175	2.225.503.652.494	1.988.396.326.633
4.2. Chi phí kinh doanh khác	11.2		0	0	0	0
<b>5. Lợi nhuận gộp (20 = 10 - 11)</b>	<b>20</b>		<b>253.760.587.453</b>	<b>267.927.521.763</b>	<b>553.626.048.217</b>	<b>523.784.063.713</b>
5.1. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh (20.1=10.1-11.1)	20.1		253.760.587.453	267.927.521.763	553.626.048.217	523.784.063.713
5.1. LN kinh doanh khác (20.2=10.2-11.2)	20.2		0	0	0	0
<b>6. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>21</b>		<b>6.610.863.952</b>	<b>2.916.412.347</b>	<b>11.877.931.138</b>	<b>6.772.540.577</b>
<b>8. Chi phí bán hàng</b>	<b>25</b>		<b>441.804.821</b>	<b>489.672.958</b>	<b>891.067.817</b>	<b>893.237.439</b>
<b>9. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>26</b>		<b>17.532.038.684</b>	<b>19.099.187.765</b>	<b>35.450.417.500</b>	<b>38.852.562.863</b>
<b>10. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD (30=20+(21-22)-24-26)</b>	<b>30</b>		<b>242.397.607.900</b>	<b>251.255.073.387</b>	<b>529.162.494.038</b>	<b>490.810.803.988</b>
<b>II. Thu nhập khác</b>	<b>31</b>		<b>762.531.962</b>	<b>1.165.346.222</b>	<b>1.618.204.322</b>	<b>2.472.290.517</b>
<b>12. Chi phí khác</b>	<b>32</b>		<b>0</b>	<b>11.090.311</b>	<b>0</b>	<b>90.765.017</b>
<b>13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)</b>	<b>40</b>		<b>762.531.962</b>	<b>1.154.255.911</b>	<b>1.618.204.322</b>	<b>2.381.525.500</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>243.160.139.862</b>	<b>252.409.329.298</b>	<b>530.780.698.360</b>	<b>493.192.329.488</b>
<b>15. Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>51</b>		<b>48.632.027.972</b>	<b>54.650.015.132</b>	<b>106.156.139.672</b>	<b>107.191.821.831</b>
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN (60 = 50-51)</b>	<b>60</b>		<b>194.528.111.890</b>	<b>197.759.314.166</b>	<b>424.624.558.688</b>	<b>386.000.507.657</b>

Người lập biểu



Hà Hoài Nam

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Công



Ngày 19 tháng 07 năm 2016

Chức vụ Giám đốc

Quang Vinh

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

\*\*\*\*

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
XÓ SỔ 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 QUÝ II NĂM 2016

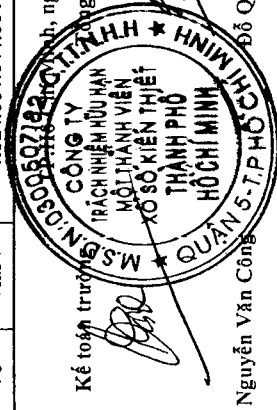
(Theo phương pháp trực tiếp)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính : Đồng VN	
			Lưu kế từ đầu năm đến cuối Quý này Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		3.433.592.916.302	3.359.886.216.261
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(2.122.336.329.906)	(2.181.622.947.182)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(27.001.613.119)	(30.948.632.274)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(99.353.216.084)	(113.239.015.994)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		550.364.911.006	445.583.237.604
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1.747.643.318.253)	(1.671.976.243.972)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20		(12.376.650.054)	(192.317.385.557)
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(175.000.000)	(1.382.099.654)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	35.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		11.795.129.982	6.682.990.745
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		11.620.129.982	5.335.891.091
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30)	50		(756.520.072)	(186.981.494.466)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.325.388.031.433	1.530.939.464.801
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60)	70	VII.34	1.324.631.511.361	1.343.957.970.335

Người lập biểu

  
Hà Hoài Nam

Kế toán trưởng:  Nguyễn Văn Công, ngày 19 tháng 07 năm 2016



Nguyễn Văn Công, Giám đốc  
Đỗ Quang Vinh

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC QUÝ II NĂM 2016



### 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. KỶ 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 2016 cùng áp dụng các chính sách kế toán của Báo cáo tài chính năm 2015

### V. CÁC SỰ KIỆN HOẶC GIAO DỊCH TRỌNG YẾU TRONG KỶ 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 2016, hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết của Công ty có 52 kỳ mở số, ít 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 phần 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 Văn Công

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 - 07 - 2016

Tổng Giám đốc



Quang Vinh