

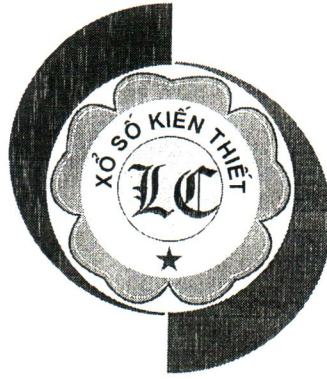
DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT LAI CHÂU

Địa chỉ: Phường Tân Phong – Thành phố Lai Châu – Tỉnh Lai Châu

Tel: 0213.3794.456

Fax: 0213.3875.513



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

Gồm các biểu:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. Bảng cân đối kế toán | (Mẫu B01-XS) |
| 2. Kết quả hoạt động kinh doanh | (Mẫu B02-XS) |
| 3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | (Mẫu B03-XS) |
| 4. Thuyết minh báo cáo tài chính | (Mẫu B09-XS) |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 2 năm 2023

Ngày 30 tháng 06 năm 2023

(Đơn vị tính: VNĐ)


TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100			
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110		33 162 439 073	35 471 730 861
1. Tiền	111	V.01	11 302 526 709	14 351 209 963
2. Các khoản tương đương tiền	112		11 302 526 709	14 351 209 963
II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn (tiền gửi có kỳ hạn)	121		19 500 000 000	19 500 000 000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129		19 500 000 000	19 500 000 000
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	130			
1. Phải thu khách hàng	131		871 418 447	738 382 866
2. Trả trước cho người bán	132		136 957 050	209 481 050
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Các khoản phải thu khác	135	V.03		
5. Dự phòng khoản thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		734 461 397	528 901 816
IV. HÀNG TỒN KHO	140			
1. Hàng tồn kho	141	V.04	390 298 147	444 914 670
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		390 298 147	444 914 670
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150			
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1 098 195 770	437 223 362
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		884 177 770	437 223 362
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		204 173 000	
			9 845 000	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		9 537 652 447	8 236 120 995
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			
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	9 488 448 914	8 117 565 322
- Nguyên giá	222		9 488 448 914	7 966 487 544
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		16 840 197 993	15 076 479 377
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	(7 351 749 079)	(7 109 991 833)
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		236 500 000	236 500 000
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	(236 500 000)	(236 500 000)
				151 077 778

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số 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		49 203 533	118 555 673
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	49 203 533	118 555 673
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		42 700 091 520	43 707 851 856
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		15 138 791 218	17 057 748 972
I. NỢ NGẮN HẠN	310		14 491 088 000	16 333 369 198
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả cho người bán	312		368 040 546	9 793 000
3. Người mua trả tiền trước	313		2 088 347 048	2 271 067 393
4. Thuế & các khoản phải nộp Nhà Nước	314	V.16	1 722 633 063	2 977 565 264
5. Phải trả người lao động	315		445 541 833	805 472 087
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	99 160 911	158 299 855
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
10. Dự phòng rủi ro trả thưởng	321		9 440 596 727	9 440 596 727
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		326 767 872	670 574 872
II. NỢ DÀI HẠN	330		647 703 218	724 379 774
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		647 703 218	724 379 774
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	27 561 300 302	26 650 102 884
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		26 650 102 884	25 676 102 884
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			974 000 000
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		911 197 418	
9. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		42 700 091 520	43 707 851 856

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		V.24		
2. Vật tư, hàng hoá 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				
6. Tài sản, giấy tờ có giá nhận thế chấp				
7. Ngoại tệ các loại				
8. Doanh số phát hành xổ số kiến thiết			136 957 050	209 481 050

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Nguyễn Xuân Quỳnh

Ngày 19 Tháng 7 Năm 2023

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

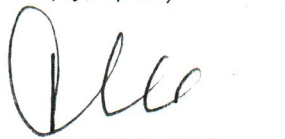
(Đơn vị tính: VNĐ)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
			1. DOANH THU (01=01.1+01.2)	011	VI.25	41 189 918 181
1.1. Doanh thu kinh doanh xổ số:	01.1		41 189 918 181	43 294 209 093	41 189 918 181	43 294 209 093
1.1.1. Xổ số truyền thống	01.1.1		3 449 081 818	3 688 318 182	3 449 081 818	3 688 318 182
1.1.2. Xổ số cào	01.1.2					
1.1.3. Xổ số bóc	01.1.3		804 386 363	510 068 185	804 386 363	510 068 185
1.1.4. Xổ số lô tô	01.1.4		36 936 450 000	39 095 822 726	36 936 450 000	39 095 822 726
1.1.5. Xổ số điện toán	01.1.5					
1.2. Doanh thu kinh doanh khác	01.2					
2. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU (02=02.1+02.2)	021		5 372 598 024	5 647 070 751	5 372 598 024	5 647 070 751
2.1. Giảm trừ doanh thu xổ số:	02.1		5 372 598 024	5 647 070 751	5 372 598 024	5 647 070 751
2.1.1. Xổ số truyền thống	02.1.1		449 880 237	481 084 980	449 880 237	481 084 980
2.1.2. Xổ số cào	02.1.2					
2.1.3. Xổ số bóc	02.1.3		104 919 962	66 530 633	104 919 962	66 530 633
2.1.4. Xổ số lô tô	02.1.4		4 817 797 825	5 099 455 138	4 817 797 825	5 099 455 138
2.1.5. Xổ số điện toán	02.1.5					
2.2. Giảm trừ doanh thu khác	02.2					
3. DOANH THU THUẦN (10=01-02)	10		35 817 320 157	37 647 138 342	35 817 320 157	37 647 138 342
3.1 Doanh thu thuần kinh doanh xổ số:	10.1		35 817 320 157	37 647 138 342	35 817 320 157	37 647 138 342
3.1.1. Xổ số truyền thống	10.1.1		2 999 201 581	3 207 233 202	2 999 201 581	3 207 233 202
3.1.2. Xổ số cào	10.1.2					
3.1.3. Xổ số bóc	10.1.3		699 466 401	443 537 552	699 466 401	443 537 552
3.1.4. Xổ số lô tô	10.1.4		32 118 652 175	33 996 367 588	32 118 652 175	33 996 367 588
3.1.5. Xổ số điện toán	10.1.5					
3.2. Doanh thu thuần kinh doanh khác	10.2					
4. CHI PHÍ KINH DOANH (11=11.1+11.2)	11		29 599 711 604	28 262 860 008	29 599 711 604	28 262 860 008
4.1. Chi phí kinh doanh xổ số	11.1		29 599 711 604	28 262 860 008	29 599 711 604	28 262 860 008
4.1.1. Chi phí trả thưởng	11.1.1		23 626 149 104	21 971 764 522	23 626 149 104	21 971 764 522
4.1.2. Chi phí trực tiếp phát hành xổ số	11.1.2		5 973 562 500	6 291 095 486	5 973 562 500	6 291 095 486
4.2. Giá vốn hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đã bán	11.2					
5. LỢI NHUẬN GỘP (20-10-11)	20		6 217 608 553	9 384 278 334	6 217 608 553	9 384 278 334

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
5.1. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh xổ số (20.1=10.1-11.1)	20.1		6 217 608 553	9 384 278 334	6 217 608 553	9 384 278 334
5.2. Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ khác (20.2=10.2-11.2)	20.2					
6. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	21	VI.26	535 504 285	492 816 276	535 504 285	492 816 276
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		5 624 486 031	5 594 115 030	5 624 486 031	5 594 115 030
10. LỢI NHUẬN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (30=20+(21-22)-24-25)	30		1 128 626 807	4 282 979 580	1 128 626 807	4 282 979 580
11. THU NHẬP KHÁC	31		16 047 834	30 077	16 047 834	30 077
12. CHI PHÍ KHÁC	32		4 542 295		4 542 295	
13. LỢI NHUẬN KHÁC (40=31-32)	40		11 505 539	30 077	11 505 539	30 077
14. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (50=30+40)	50		1 140 132 346	4 283 009 657	1 140 132 346	4 283 009 657
15. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH	51	VI.30	228 934 928	856 601 931	228 934 928	856 601 931
16. CHI PHÍ THUẾ TNDN HOẢN LẠI	52	VI.30				
17. LỢI NHUẬN SAU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (60=50-51-52)	60		911 197 418	3 426 407 726	911 197 418	3 426 407 726

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Nguyễn Xuân Quỳnh

Lập, Ngày 19 Tháng 7... Năm 2023

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Hữu Cường

CÔNG TY TNHH MTV XSKT LAI CHÂU

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

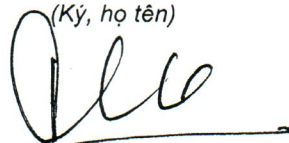
(Đơn vị tính: VNĐ)

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÍ NÀY	
			Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		32 630 544 243	36 523 638 409
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(3 314 772 958)	(2 031 042 505)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3 266 463 853)	(3 543 785 492)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(208 893 081)	(350 000 000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động doanh nghiệp	06		1 647 657 213	6 727 167 435
7. Tiền chi khác cho hoạt động doanh nghiệp	07		(30 659 124 856)	(35 052 459 040)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	20		(3 171 053 292)	2 273 518 807
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		(3 000 000 000)	(3 000 000 000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ của đơn vị khác	24		3 000 000 000	3 000 000 000
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		122 370 038	120 756 002
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	30		122 370 038	120 756 002
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 KỲ (50 = 20+30+40)	50		(3 048 683 254)	2 394 274 809
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	60		14 351 209 963	13 391 790 038
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ (70 = 50+60+61)	70		11 302 526 709	15 786 064 847

Ngày 19 tháng 7 năm 2023

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Nguyễn Xuân Quỳnh

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty xổ số kiến thiết Lai Châu được thành lập theo Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 01/3/2004. Công ty được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Lai Châu theo Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 19/01/2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu.

Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6200000456 thay đổi lần thứ 6, ngày 29/06/2023 với hoạt động kinh doanh chính là:

- Kinh doanh các loại hình vé xổ số kiến thiết
- Kinh doanh các loại hình dịch vụ thương mại

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

Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.

Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (đồng)

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Báo cáo tài chính của Công ty được trình bày phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và phù hợp với chế độ Kế toán doanh nghiệp và Thông tư 168/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009 của Bộ Tài chính, về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với công ty xổ số kiến thiết.

Hình thức kế toán áp dụng: Sổ cái

Phương pháp kế toán: Chứng từ ghi sổ

IV. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn gốc không quá ba tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

2. Hàng tồn kho

Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được xác định theo phương pháp đích danh và áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho.

3. Tài sản cố định

Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động. Khi bán thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh lý tài sản đều được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023
(tiếp theo)

4. Khấu hao

Công ty tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng cho tất cả các tài sản cố định hữu hình và vô hình trong suốt thời gian sử dụng theo quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

5. Ghi nhận doanh thu

Doanh thu được ghi nhận khi công ty có khả năng nhận được các lợi ích kinh tế có thể xác định được một cách chắc chắn. Doanh thu bán hàng: được ghi nhận khi các rủi ro trọng yếu và các quyền sở hữu hàng hoá đã được chuyển sang người mua.

6. Thuế

Thuế phải nộp cho năm hiện hành được xác định bằng số tiền dự kiến phải nộp cho cơ quan thuế, dựa trên mức thuế suất và các luật thuế có hiệu lực đến ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

7. Phân phối lợi nhuận

Lợi nhuận thực hiện của công ty được phân phối theo Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ, về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp.

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Tiền (V.01)

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tiền mặt	367.516.792	147.261.461
Tiền gửi ngân hàng	10.935.009.917	14.203.948.502
- Ngân hàng AgriBank	3.172.163.861	2.875.902.702
- Ngân hàng BIDV	3.588.633.340	5.349.440.050
- Ngân hàng VietinBank	4.174.212.716	5.978.605.750
Cộng	<u>11.302.526.709</u>	<u>14.351.209.963</u>

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023
(tiếp theo)

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (V.02)

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tiền gửi có kỳ hạn tại BIDV	11.000.000.000	11.000.000.000
Tiền gửi có kỳ hạn tại VietinBank	6.000.000.000	6.000.000.000
Tiền gửi có kỳ hạn tại NH Phát triển	2.500.000.000	2.500.000.000
Cộng	19.500.000.000	19.500.000.000

3. Các khoản phải thu khác (V.03)

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Phải thu về cổ tức và LN được chia	-	-
Phải thu Hội đồng XSKT miền Bắc	-	-
Phải thu khác	734.461.397	528.901.816
Cộng	734.461.397	528.901.816

4. Hàng tồn kho (V.04)

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Hàng mua đang đi đường	-	-
Công cụ, dụng cụ	105.734.000	119.700.000
Vé xổ số kiến thiết	284.564.147	325.214.670
Hàng hóa	-	-
Cộng	390.298.147	444.914.670

5. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước (V.05)

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Thuế TNCN nộp thừa	-	-
Thuế TNDN nộp thừa	-	-
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp	204.173.000	-
Cộng	204.173.000	-

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023
(tiếp theo)

6. Tài sản cố định hữu hình (V.08)

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Máy móc, dụng cụ quản lý	Vườn cây lâu năm	TSCĐ hữu hình khác	Cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu kỳ	11.756.072.433	1.977.569.037	391.265.908	354.170.000	597.401.999	15.076.479.377
Tăng trong kỳ	1.763.718.616	-	-	-	-	1.763.718.616
- Mua sắm	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư XDCB	1.763.718.616	-	-	-	-	1.763.718.616
- Tặng khác	-	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ						
- Thanh lý	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	13.519.791.049	1.977.569.037	391.265.908	354.170.000	597.401.999	16.840.197.993
Hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	4.113.639.909	1.722.746.997	381.241.601	354.170.000	538.193.326	7.109.991.833
Tăng trong kỳ	152.492.520	86.447.508	-	-	2.817.218	241.757.246
<i>Trích khấu hao</i>	152.492.520	86.447.508	-	-	2.817.218	241.757.246
Số dư cuối kỳ	4.266.132.429	1.809.194.505	381.241.601	354.170.000	541.010.544	7.351.749.079
Giá trị còn lại						
Số đầu kỳ	7.642.432.524	254.822.040	10.024.307	-	59.208.673	7.966.487.544
Số cuối kỳ	9.253.658.620	168.374.532	10.024.307	-	56.391.455	9.488.448.914

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023
(tiếp theo)

7. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình (V.10)

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	TSCĐ vô hình khác	Cộng
Nguyên giá			
Số dư đầu kỳ	-	236.500.000	236.500.000
Tăng trong kỳ	-	-	-
- Mua sắm	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	236.500.000	236.500.000
Hao mòn lũy kế			
Số dư đầu kỳ	-	236.500.000	236.500.000
Khấu hao trong kỳ	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	236.500.000	236.500.000
Giá trị còn lại			
Số đầu kỳ	-	-	-
Số cuối kỳ	-	-	-

8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (V.11)

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Công trình kho vé Công ty XSKT	-	151.077.778
Cộng	-	151.077.778

9. Chi phí trả trước (V.14)

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Chi phí trả trước dài hạn	49.203.533	118.555.673
Cộng	49.203.533	118.555.673

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023
(tiếp theo)

10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (V.16)

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Số cuối kỳ
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế giá trị gia tăng	732.161.714	3.898.717.431	3.992.666.581	638.212.564
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	969.047.431	5.372.598.024	5.488.220.159	853.425.296
- Thuế xuất nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	128.893.081	228.934.928	208.893.081	148.934.928
- Thuế thu nhập cá nhân	-	171.449.856	171.449.856	-
- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	238.657.536	156.597.261	82.060.275
- Các loại thuế khác	-	3.000.000	3.000.000	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	1.147.463.038	3.579.333	1.355.215.371	
Cộng	2.977.565.264	9.916.937.108	11.376.042.309	1.722.633.063
b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế giá trị gia tăng	-	-	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân	-	-	-	-
- 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	-	-	-	204.173.000
Cộng	-	-	-	204.173.000

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023
(tiếp theo)

11. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác (V.18)

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Phải trả Hội đồng XSKT miền Bắc	68.620.911	123.459.855
- Kinh phí công đoàn	-	-
- Bảo hiểm xã hội	-	-
- Bảo hiểm y tế	-	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- Phải trả thù lao HĐGS XSKT tỉnh và tổ giúp việc	30.540.000	34.840.000
Cộng	<u>99.160.911</u>	<u>158.299.855</u>

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023
(tiếp theo)

12. Vốn chủ sở hữu (V.22)

Nội dung	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu kỳ trước	25.676.102.884	-	2.870.494.876	28.546.597.760
Tăng trong kỳ trước	-	974.000.000	331.354.442	1.305.354.442
- Tăng vốn trong kỳ	-	974.000.000	-	974.000.000
- Lãi trong kỳ	-	-	331.354.442	331.354.442
- Kết chuyển từ quỹ ĐTPT	-	-	-	-
Giảm trong kỳ trước	-	-	3.201.849.318	3.201.849.318
- Trích lập các quỹ	-	-	3.201.849.318	3.201.849.318
- Điều chỉnh giảm	-	-	-	-
- Kết chuyển sang vốn CSH	-	-	-	-
Số dư đầu kỳ này	25.676.102.884	974.000.000	-	26.650.102.884
Tăng trong kỳ này	974.000.000	-	911.197.418	1.885.197.418
- Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	-
- Lãi trong kỳ	-	-	911.197.418	911.197.418
- Kết chuyển từ quỹ ĐTPT	974.000.000	-	-	974.000.000
Giảm trong kỳ này	-	974.000.000	-	974.000.000
- Trích lập các quỹ	-	-	-	-
- Điều chỉnh giảm	-	-	-	-
- Kết chuyển sang vốn CSH	-	974.000.000	-	974.000.000
Số dư cuối kỳ này	26.650.102.884	-	911.197.418	27.561.300.302

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023
(tiếp theo)

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Doanh thu hoạt động xỏ số kiến thiết (VI.25)

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Tổng doanh thu	41.189.918.181	43.294.209.093
<i>Trong đó:</i>		
- Xỏ số truyền thống	3.449.081.818	3.688.318.182
- Xỏ số bóc	804.386.363	510.068.185
- Xỏ số lô tô	36.936.450.000	39.095.822.726
Các khoản giảm trừ doanh thu	5.372.598.024	5.647.070.751
- Xỏ số truyền thống	449.880.237	481.084.980
- Xỏ số bóc	104.919.962	66.530.633
- Xỏ số lô tô	4.817.797.825	5.099.455.138
Doanh thu thuần	35.817.320.157	37.647.138.342
- Xỏ số truyền thống	2.999.201.581	3.207.233.202
- Xỏ số bóc	699.466.401	443.537.552
- Xỏ số lô tô	32.118.652.175	33.996.367.588

2. Doanh thu hoạt động tài chính (VI.26)

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Lãi tiền gửi không kỳ hạn	14.160.449	15.061.482
Lãi tiền gửi có kỳ hạn	521.343.836	477.754.794
Cộng	535.504.285	492.816.276

3. Chi phí kinh doanh

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Chi phí trả thưởng	23.626.149.104	21.971.764.522
Chi phí trực tiếp phát hành xỏ số	5.973.562.500	6.291.095.486
Cộng	29.599.711.604	28.262.860.008

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023
(tiếp theo)

4. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Chi phí nhân viên	3.561.461.426	3.384.416.743
Chi phí vật liệu quản lý	232.208.485	389.541.320
Chi phí khấu hao TSCĐ	241.757.246	352.268.782
Thuế, phí và lệ phí	170.060.275	241.657.536
Chi phí dịch vụ mua ngoài	186.076.769	188.595.886
Chi phí khác bằng tiền	1.232.921.830	1.037.634.763
Cộng	<u>5.624.486.031</u>	<u>5.594.115.030</u>

5. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (VI.30)

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Lợi nhuận kế toán trước thuế	1.140.132.346	4.283.009.657
Các khoản điều chỉnh tăng	4.542.295	-
<i>Chi phí không hợp lệ</i>	4.542.295	-
Các khoản điều chỉnh giảm	-	-
Lợi nhuận chịu thuế năm hiện hành	1.144.674.641	4.283.009.657
Thuế suất áp dụng	20%	20%
Chi phí thuế TNDN hiện hành	228.934.928	856.601.931

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập báo cáo tài chính đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên báo cáo tài chính.

2. Thông tin so sánh

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính kết thúc ngày 30/06/2022.

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Xuân Quỳnh

Ngày 19 tháng 07 năm 2023

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Cường 10