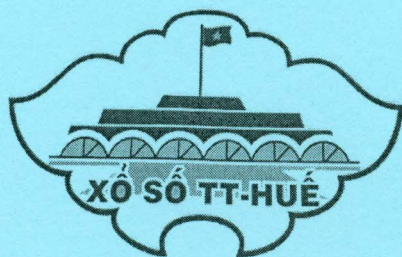


UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Đơn vị báo cáo: Cty TNHH XSKT

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----0000000-----

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017



Huế, tháng 7 năm 2017

C.TY TNHH NN XỔ SỐ KIẾN THIẾT TT HUẾ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

ĐVT: VND

STT	TÀI SẢN	Mã số	30/06/2017	01/01/2017
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	62.246.787.602	119.617.412.930
	(100= 110+120+130+140+150)			
I	Tiền	110	35.725.625.562	45.289.746.342
1	Tiền	111	10.238.901.469	10.924.515.288
2	Các khoản tương đương tiền	112	25.486.724.093	34.365.231.054
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	0	0
1	Đầu tư ngắn hạn	121	0	0
2	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		
3	Dự phòng giảm giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129	0	0
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	20.737.822.669	66.975.943.908
1	Phải thu khách hàng	131	20.219.126.101	9.796.215.402
2	Trả trước cho người bán	132	2.000.000	2.000.000
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		
4	Các khoản phải thu khác	135	662.296.320	57.323.328.258
5	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139	(145.599.752)	(145.599.752)
IV	Hàng tồn kho	140	1.385.100.563	2.262.399.431
1	Hàng tồn kho	141	1.385.100.563	2.262.399.431
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	0	0
V	Tài sản ngắn hạn khác	150	4.398.238.808	5.089.323.249
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	3.975.238.808	5.085.323.249
2	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	0	0
3	Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	0	0
4	Tài sản ngắn hạn khác	158	423.000.000	4.000.000
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	13.071.424.019	13.886.670.179
	(200=210+220+250)			
I	Các khoản phải thu dài hạn	210	0	0
II	Tài sản cố định	220	13.071.424.019	13.599.751.248
1	Tài sản cố định hữu hình	221	12.702.967.019	13.231.294.248
	- Nguyên giá	222	22.487.935.024	22.487.935.024
	- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223	(9.784.968.005)	(9.256.640.776)

CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC XỔ SỔ KIẾN THIẾT THỪA THIÊN HUẾ

Mã số thuế: 3300100025, Điện thoại: 054 3834598

2	Tài sản cố định vô hình	227	368.457.000	368.457.000
	- Nguyên giá	228	404.832.000	404.832.000
	- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229	(36.375.000)	(36.375.000)
3	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	0	0
III	Bất động sản đầu tư	240	0	0
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	0	0
1	Đầu tư dài hạn khác	258	0	0
V	Tài sản dài hạn khác	260	0	286.918.931
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	0	286.918.931
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)		270	75.318.211.621	133.504.083.109
STT	NGUỒN VỐN	Mã số	30/06/2017	01/01/2017
A	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300	11.938.255.912	64.881.364.805
I	Nợ ngắn hạn	310	11.938.255.912	64.881.364.805
1	Phải trả người bán	312	611.294.200	212.412.600
2	Người mua trả tiền trước	313	0	0
3	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	6.552.007.859	3.473.162.465
4	Phải trả công nhân viên	315	1.778.198.707	1.954.403.737
5	Chi phí phải trả	316	40.000.000	293.736.987
6	Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	510.225.652	57.260.420.872
7	Dự phòng rủi ro trả thưởng	321	552.284.700	552.284.700
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	1.894.244.794	1.134.943.444
II	Nợ dài hạn	330	0	0
1	Phải trả dài hạn khác	333		0
2	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	0	0
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	63.379.955.709	68.622.718.304
I	Vốn chủ sở hữu	410	63.379.955.709	68.622.718.304
1	Vốn chủ sở hữu	411	30.000.000.000	30.000.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	417	32.496.380.994	32.496.380.994
3	Quỹ dự phòng tài chính	418	0	0
4	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		
5	Lợi nhuận chưa phân phối	420	883.574.715	6.126.337.310
6	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421	0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)			75.318.211.621	133.504.083.109



UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
C.TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

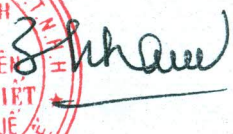
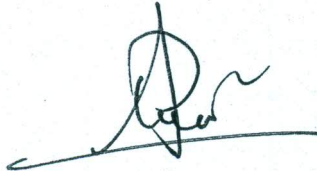
STT	CHỈ TIÊU	ĐVT: VNĐ	
		30/06/2017	01/01/2017
1	Tài sản thuê ngoài		
2	Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công		
3	Vé xổ số nhận bán hộ		
4	Nợ khó đòi đã xử lý	59.328.925	59.328.925
5	Công cụ dụng cụ lâu bền đang sử dụng		
6	Tài sản, giấy tờ có giá nhận thế chấp		
7	Ngoại tệ các loại		
8	Doanh số phát hành xổ số kiến thiết		

Huế, ngày 15 tháng 7 năm 2017

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



TRẦN HOÀNG SƠN

NGUYỄN ANH TUẤN

DUYNG ĐỨC HUY

C.TY TNHH NN XỔ SỐ KIẾN THIẾT
THỪA THIÊN HUẾ

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
6 tháng đầu năm 2017

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	30/06/17	30/06/16
1	Doanh thu	01	125.742.445.451	122.732.898.182
1.1	Doanh thu kinh doanh xổ số		125.352.809.091	122.663.352.727
a	Xổ số truyền thống		99.465.300.000	110.175.254.545
b	Xổ số Cào		15.029.840.000	7.594.720.000
c	Xổ số Bốc		10.857.669.091	4.893.378.182
1.2	Doanh thu kinh doanh cho thuê nhà		389.636.360	69.545.455
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	16.350.366.404	15.999.567.746
2.1	Giảm trừ doanh thu kinh doanh xổ số		16.350.366.404	15.999.567.746
a	Xổ số truyền thống		12.973.734.783	14.370.685.375
b	Xổ số Cào		1.960.413.913	990.615.652
c	Xổ số Bốc		1.416.217.708	638.266.719
2.2	Giảm trừ doanh thu khác		0	0
3	Doanh thu thuần	10	109.392.079.047	106.733.330.436
3.1	Doanh thu thuần kinh doanh xổ số		109.002.442.687	106.663.784.981
a	Xổ số truyền thống		86.491.565.217	95.804.569.170
b	Xổ số Cào		13.069.426.087	6.604.104.348
c	Xổ số Bốc		9.441.451.383	4.255.111.463
3.2	Doanh thu thuần kinh doanh khác		389.636.360	69.545.455
4	Chi phí kinh doanh	11	97.224.462.714	93.532.583.907
4.1	Chi phí kinh doanh xổ số		97.224.462.714	93.532.583.907
a	Chi phí trả thưởng		71.440.193.000	69.303.020.810
b	Chi phí trực tiếp phát hành xổ số		25.784.269.714	24.229.563.097
4.2	Giá vốn hàng hóa, sản phẩm.		0	0
5	Lợi nhuận gộp	20	12.167.616.333	13.200.746.529



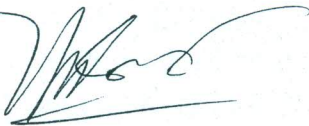
5.1	Lợi nhuận gộp từ hoạt động KD xổ số		11.777.979.973	13.131.201.074
5.2	Lợi nhuận gộp từ hoạt động cho thuê nhà		389.636.360	69.545.455
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	209.215.989	500.919.696
7	Chi phí tài chính	22	0	0
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23	0	0
8	Chi phí bán hàng	24	0	0
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	10.645.415.563	11.134.944.314
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh $30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)$	30	1.731.416.759	2.566.721.911
11	Thu nhập khác	31	73.051.635	87.181.819
12	Chi phí khác	32	700.000.000	0
13	Lợi nhuận khác $(40 = 31 - 32)$	40	(626.948.365)	87.181.819
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế $(50 = 30 + 40)$	50	1.104.468.394	2.653.903.730
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	220.893.679	400.000.000
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	883.574.715	2.253.903.730

Huế, ngày 15 tháng 7 năm 2017


LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



TRẦN HOÀNG SƠN



NGUYỄN ANH TUẤN




DUYNG ĐỨC HUY

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 tháng đầu năm 2017

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhà nước
- 2- Ngành nghề kinh doanh: Phát hành vé xổ số, cho thuê nhà, dịch vụ nhà hàng khách sạn.

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

- 1- Kỳ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/01/2017 kết thúc vào ngày 30/6/2017)
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Theo Thông tư 168/2009/TT-BTC, Thông tư 200/2014/TT-BTC.
- 2- Tuân thủ theo Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Nhập trước xuất trước
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ : Đường thẳng
- 4- 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 ;
- 5- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
- 6- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 7- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
- 8- 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;
9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.
10. 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.

11- 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: đồng

01- Tiền	<u>30/06/2017</u>	01/01/2017
- Tiền mặt	2.182.434.399	2.303.295.274
- Tiền gửi ngân hàng	8.056.467.070	8.621.220.014
Cộng	10.238.901.469	10.924.515.288

02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	<u>30/06/2017</u>	01/01/2017
- Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn	25.486.724.093	34.365.231.054
Cộng	25.486.724.093	34.365.231.054

03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	<u>30/06/2017</u>	01/01/2017
- Công ty Xổ số kiến thiết Ninh thuận	534.200.000	100.000.000
- Thuế thu nhập CBCNV	0	7.620.995
- Lãi đầu tư ngắn hạn	73.746.257	110.536.503
- Công ty Đầu tư và Du lịch Huế	0	57.058.000.000
- Công ty TNHH TM Kỹ thuật SMC	9.768.760	9.768.760
- Phải thu khác	44.581.303	37.402.000
Cộng	662.296.320	57.323.328.258

04- Hàng tồn kho	<u>30/06/2017</u>	01/01/2017
- Công cụ, dụng cụ	720.974.564	1.382.069.068
- Chi phí SX, KD dở dang	228.000.000	476.000.000
- Vé xổ số	436.125.999	404.330.363
Cộng	1.385.100.563	2.262.399.431



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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị văn phòng	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH						
- Số dư đầu năm	16.358.883.268	1.914.462.161	3.844.467.189	0	370.122.406	22.487.935.024
- Số phát sinh tăng trong năm	0	0	0	0	0	0
Trong đó: + Mua sắm	0	0	0	0	0	0
+ Xây dựng	0	0	0	0	0	0
- Số phát sinh giảm trong năm	0	0	0	0	0	0
Trong đó: + Chuyển CCDC	0	0	0	0	0	0
+ Chuyển nhượng	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	16.358.883.268	1.914.462.161	3.844.467.189	0	370.122.406	22.487.935.024
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ						
- Số dư đầu năm	4.825.183.291	1.607.534.982	2.469.901.535	0	354.020.968	9.256.640.776
+ Số phát sinh tăng trong năm	270.202.998	74.295.605	174.917.202	0	8.911.424	528.327.229
+ Số phát sinh giảm trong năm	0	0	0	0	0	0
- Số dư cuối năm	5.095.386.289	1.681.830.587	2.644.818.737	0	362.932.392	9.784.968.005
GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	11.533.699.977	306.927.179	1.374.565.654	0	16.101.438	13.231.294.248
- Tại ngày cuối năm	11.263.496.979	232.631.574	1.199.648.452	0	7.190.014	12.702.967.019

06- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ TSCĐ VÔ HÌNH					
- Số dư đầu năm	368.457.000	0	0	36.375.000	279.382.000
- Số phát sinh tăng trong năm	0	0	0	0	0
Trong đó: + Mua sắm	0	0	0	0	0
- Số phát sinh giảm trong năm	0	0	0	0	0
Trong đó: + Thanh lý	0	0	0	0	0
+ Chuyển nhượng	0	0	0	0	0
+ Chuyển sang	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	368.457.000	0	0	36.375.000	404.832.000
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
- Số dư đầu năm	0	0	0	36.375.000	36.375.000
+ Số phát sinh tăng trong năm	0	0	0	0	0

+ Số phát sinh giảm trong năm	0	0	0	0	0
- Số dư cuối năm	0	0	0	36.375.000	36.375.000
GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ VH					
- Tại ngày đầu năm	368.457.000	0	0	0	368.457.000
- Tại ngày cuối năm	368.457.000	0	0	0	368.457.000

VI. Thuyết minh một số chỉ tiêu trên báo cáo hạn động kinh doanh.

7- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	<u>30/06/2017</u>	<u>01/01/2017</u>
- Thuế giá trị gia tăng	1.785.823.496	1.267.594.583
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	2.417.636.881	1.763.402.667
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	351.874.098
- Thuế thu nhập cá nhân CBCNV	1.644.874	10.242.962
- Thuế TNCN của đại lý và trúng thưởng	221.286.220	80.048.155
- Thu nhập sau thuế	2.125.616.388	0
Cộng	6.552.007.859	3.473.162.465

8- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	<u>30/06/2017</u>	<u>01/01/2017</u>
- Kinh phí công đoàn	114.021.460	2.181.460
- Công ty Xổ số kiến thiết Ninh thuận	188.700.000	197.550.000
- Quỹ Bảo lãnh tín dụng DN Vừa và nhỏ	0	57.058.000.000
- Công ty Xổ số kiến thiết Quảng bình	23.800.000	0
- Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam	880.000	0
- Phải trả khác	182.824.192	2.689.412
Cộng	510.225.652	57.260.420.872

9- Dự phòng phải trả	<u>30/06/2017</u>	<u>01/01/2017</u>
- Dự phòng trả thưởng	552.284.700	552.284.700
Cộng	552.284.700	552.284.700

10- Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Doanh thu vé truyền thống	99.465.300.000	110.175.254.545
- Doanh thu vé Cào	15.029.840.000	7.594.720.000

- Doanh thu vé Bóc	10.857.669.091	4.893.378.182
- Doanh thu cho thuê văn phòng	389.636.360	69.545.455
Cộng	125.742.445.451	122.732.898.182

11- Các khoản chi phí

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Chi phí trả thưởng	71.440.193.000	69.303.020.810
Trong đó: + Vé Kiến thiết	55.778.250.000	61.747.721.410
+ Vé cào	9.093.053.200	4.594.805.600
+ Vé Bóc	6.568.889.800	2.960.493.800
- Chi phí trực tiếp phát hành	25.784.269.714	24.229.563.097
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.645.415.563	11.134.944.314
Cộng	107.869.878.277	104.667.528.221

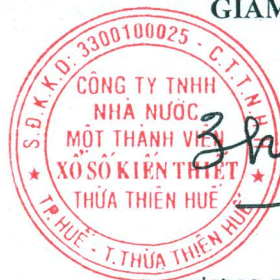
13- Doanh thu hoạt động tài chính

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
+ Lãi tiền gửi	209.215.989	500.919.696
Cộng	209.215.989	500.919.696

Huế, ngày 15 tháng 7 năm 2017
GIÁM ĐỐC

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



DƯƠNG ĐỨC HUY

TRẦN HOÀNG SƠN

NGUYỄN ANH TUẤN