

UBND TỈNH AN GIANG  
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
XỔ SỔ KIẾN THIẾT

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

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**QUÝ II NĂM 2023**

Mẫu số B 02a - XS

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

| CHỈ TIÊU   | Mã số     | THUYẾT MINH  | QUÝ II            |                   | TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY |                   |
|--|-----------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
|  |           |              | Năm nay           | Năm trước         | Năm nay                     | Năm trước         |
| 1. Doanh thu vé truyền thống   |           |              | 1.560.000.000.000 | 1.428.907.980.000 | 3.199.996.440.000           | 2.837.421.700.000 |
| 2. Doanh thu chưa có thuế  | <b>01</b> | <b>VI.25</b> | 1.418.181.818.170 | 1.299.007.254.533 | 2.909.087.672.721           | 2.579.474.272.684 |
| 3. Thuế tiêu thụ đặc biệt  | <b>02</b> |              | 184.980.237.260   | 169.435.728.865   | 379.446.218.370             | 336.453.166.031   |
| 4. Doanh thu thuần (01- 02)  | <b>10</b> |              | 1.233.201.580.910 | 1.129.571.525.668 | 2.529.641.454.351           | 2.243.021.106.653 |
| 5. Chi phí kinh doanh  | <b>11</b> |              | 1.014.001.144.673 | 917.041.681.225   | 2.076.830.074.607           | 1.781.504.690.985 |
| _ Chi trả thưởng vé truyền thống   |           |              | 768.984.400.000   | 692.776.300.000   | 1.555.433.300.000           | 1.334.846.500.000 |
| _ Chi phí trực tiếp phát hành xổ số  |           |              | 245.016.744.673   | 224.265.381.225   | 521.396.774.607             | 446.658.190.985   |
| 6. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh<br>xổ số ( 20=10-11 )                     | <b>20</b> |              | 219.200.436.237   | 212.529.844.443   | 452.811.379.744             | 461.516.415.668   |
| 7. Doanh thu hoạt động tài chính   | <b>21</b> | <b>VI.26</b> | 13.379.131.934    | 6.385.194.380     | 25.691.197.229              | 13.027.369.160    |
| 8. Chi phí tài chính   | <b>22</b> | <b>VI.28</b> |                   |                   |                             |                   |
| Trong đó lãi vay phải trả  | <b>23</b> |              |                   |                   |                             |                   |
| 9. Chi phí bán hàng  | <b>24</b> |              | 8.088.861.121     | 7.918.318.950     | 11.445.225.682              | 11.103.482.799    |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp   | <b>25</b> |              | 8.566.810.522     | 12.941.811.620    | 18.388.808.453              | 22.824.696.910    |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh<br>doanh {30= (20 + 21) - ( 22 + 24 + 25 ) } | <b>30</b> |              | 215.923.896.528   | 198.054.908.253   | 448.668.542.838             | 440.615.605.119   |

| CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN<br>XỔ SỐ KIẾN THIẾT<br>CHỈ TIÊU | Mã số | THUYẾT MINH | QUÝ II          |                 | TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY |                 |
|---|-------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
|   |       |             | Năm nay         | Năm trước       | Năm nay                     | Năm trước       |
| 12. Thu nhập khác   | 31    |             | 133.721.084     | 107.188.161     | 695.225.397                 | 430.873.732     |
| 13. Chi phí khác  | 32    |             | 70.100.000      | 85.920.000      | 131.060.000                 | 155.260.000     |
| 14. Lợi nhuận khác ( 40=31-32 )                             | 40    |             | 63.621.084      | 21.268.161      | 564.165.397                 | 275.613.732     |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)            | 50    |             | 215.987.517.612 | 198.076.176.414 | 449.232.708.235             | 440.891.218.851 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành                             | 51    |             | 43.182.503.522  | 39.605.229.083  | 89.831.541.647              | 88.168.237.570  |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại                              | 52    |             |                 |                 |                             |                 |
| 18. Lợi nhuận sau thuế TNDN                                 | 60    |             | 172.805.014.090 | 158.470.947.331 | 359.401.166.588             | 352.722.981.281 |

LẬP BẢNG

Trần Trúc Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lưu Thị Huỳnh Phương

Ngày 07 tháng 07 năm 2023

GIÁM ĐỐC



Võ Trung Dũng

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC  
QUÝ II NĂM 2023

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

| CHỈ TIÊU                           | Số còn phải<br>nộp đầu kỳ | Số phát sinh trong kỳ (Quý II) |                        | Lũy kế từ đầu năm      |                          | Số còn phải<br>nộp cuối kỳ |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                    |                           | Số phải nộp                    | Số đã nộp              | Số phải nộp            | Số đã nộp                |                            |
| <b>I. Thuế</b>                     | <b>324.436.715.446</b>    | <b>428.818.365.867</b>         | <b>432.798.679.711</b> | <b>818.269.099.108</b> | <b>974.637.172.944</b>   | <b>168.068.641.610</b>     |
| 1. Thuế GTGT hàng bán nội địa      | 49.476.354.570            | 140.222.717.565                | 140.736.496.806        | 288.502.524.051        | 284.238.985.633          | 53.739.892.988             |
| 2. Thuế tiêu thụ đặc biệt          | 65.217.219.382            | 184.980.237.260                | 184.980.237.260        | 379.446.218.370        | 373.517.192.652          | 71.146.245.100             |
| 3. Thuế thu nhập doanh nghiệp      | 23.192.928.350            | 43.182.503.522                 | 46.649.038.125         | 89.831.541.647         | 69.841.966.475           | 43.182.503.522             |
| 4. Thuế thu nhập sau thuế thu nhập | 186.550.213.144           | 60.380.000.000                 | 60.380.000.000         | 60.380.000.000         | 246.930.213.144          |                            |
| 5. Tiền thuê đất                   |                           | 52.907.520                     | 52.907.520             | 105.815.040            | 105.815.040              |                            |
| 6. Lệ phí (Môn bài)                |                           |                                |                        | 3.000.000              | 3.000.000                |                            |
| <b>II. Các khoản phải nộp khác</b> | <b>18.769.694.970</b>     | <b>53.095.288.270</b>          | <b>52.390.666.126</b>  | <b>108.107.909.808</b> | <b>107.372.240.085</b>   | <b>19.505.364.693</b>      |
| 1. Thuế thu nhập đại lý vé số      | 4.144.355.005             | 11.673.804.270                 | 11.673.116.020         | 23.944.702.308         | 23.600.998.433           | 4.488.058.880              |
| 2. Thuế TN người trúng thưởng      | 14.309.590.000            | 40.678.500.000                 | 39.927.500.000         | 81.764.500.000         | 81.405.590.000           | 14.668.500.000             |
| 3. Thuế thu nhập CB-NV Công ty     | 315.749.965               | 742.984.000                    | 790.050.106            | 2.398.707.500          | 2.365.651.652            | 348.805.813                |
| <b>TỔNG CỘNG</b>                   | <b>343.206.410.416</b>    | <b>481.913.654.137</b>         | <b>485.189.345.837</b> | <b>926.377.008.916</b> | <b>1.082.009.413.029</b> | <b>187.574.006.303</b>     |

LẬP BẢNG

Trần Trúc Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lưu Thị Huỳnh Phương

Ngày 07 tháng 07 năm 2023



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

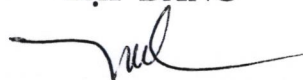
(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý II năm 2023

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

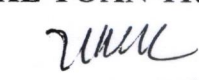
| Chỉ tiêu  | Mã số     | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này |                         |
|---|-----------|-------------|------------------------------------|-------------------------|
|   |           |             | Năm 2023                           | Năm 2022                |
| 1   | 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        |             | 3.173.566.423.418                  | 2.704.452.889.407       |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ          | 02        |             | -2.052.981.282.985                 | -1.781.430.995.681      |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động                              | 03        |             | -19.464.163.000                    | -18.772.506.600         |
| 4. Tiền chi trả lãi vay   | 04        |             |                                    |                         |
| 5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp                      | 05        |             | -69.841.966.475                    | -72.019.678.134         |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh                        | 06        |             | 1.277.636.066.113                  | 422.625.451.086         |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh                       | 07        |             | -1.955.617.645.691                 | -1.018.099.990.830      |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD</b>                    | <b>20</b> |             | <b>353.297.431.380</b>             | <b>236.755.169.248</b>  |
| <b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>                  |           |             |                                    |                         |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác    | 21        |             |                                    |                         |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác | 22        |             |                                    |                         |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác     | 23        |             | -465.000.000.000                   | -340.000.000.000        |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đv khác | 24        |             | 305.000.000.000                    | 515.639.472.500         |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác                      | 25        |             |                                    |                         |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đv khác                      | 26        |             |                                    |                         |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia          | 27        |             | 19.396.353.590                     | 20.887.605.547          |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>                | <b>30</b> |             | <b>-140.603.646.410</b>            | <b>196.527.078.047</b>  |
| <b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>              |           |             |                                    |                         |
| 1. Tiền thu từ nhận vốn góp của chủ sở hữu                      | 31        |             |                                    |                         |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu                      | 32        |             |                                    |                         |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được                         | 33        |             |                                    |                         |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay                                      | 34        |             |                                    |                         |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính                               | 35        |             |                                    |                         |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho Chủ sở hữu                      | 36        |             | -246.930.213.144                   | -282.157.429.740        |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>             | <b>40</b> |             | <b>-246.930.213.144</b>            | <b>-282.157.429.740</b> |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50 = (20+30+40)</b>           | <b>50</b> |             | <b>-34.236.428.174</b>             | <b>151.124.817.555</b>  |
| <b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>                          | <b>60</b> |             | <b>80.468.946.462</b>              | <b>79.623.953.886</b>   |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ         | 61        |             |                                    |                         |
| <b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 70 = (50+60+61)</b>         | <b>70</b> |             | <b>46.232.518.288</b>              | <b>230.748.771.441</b>  |

LẬP BẢNG



Huỳnh Mai Thy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lưu Thị Huỳnh Phương



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ II NĂM 2023**

Tại ngày 30/06/2023

Mẫu số B01a-XS

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

| TÀI SẢN  | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối quý                     | Số đầu năm                    |
|--|------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1  | 2          |             | 3                               | 4                             |
| <b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN ( 100 = 110+120+130+140+150 )</b> | <b>100</b> |             | <b><u>1.129.646.283.156</u></b> | <b><u>936.800.687.535</u></b> |
| <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>             | <b>110</b> |             | <b>46.232.518.288</b>           | <b>80.468.946.462</b>         |
| 1. Tiền  | 111        | V.01        | 26.232.518.288                  | 34.193.976.462                |
| 2. Các khoản tương đương tiền                            | 112        |             | 20.000.000.000                  | 46.274.970.000                |
| <b>II Các khoản Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>            | <b>120</b> | <b>V.02</b> | <b>745.000.000.000</b>          | <b>547.000.000.000</b>        |
| 1. Đầu tư ngắn hạn ( TK 128 )                            | 121        |             | 745.000.000.000                 | 547.000.000.000               |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn ( * )               | 129        |             |                                 |                               |
| <b>III Các khoản phải thu ngắn hạn</b>                   | <b>130</b> |             | <b>330.855.390.949</b>          | <b>297.837.057.645</b>        |
| 1. Phải thu của khách hàng (131)                         | 131        |             | 307.646.326.570                 | 281.268.016.761               |
| 2. Trả trước cho người bán (331)                         | 132        |             | 40.000.000                      |                               |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn                              | 133        |             |                                 |                               |
| 4. Các khoản phải thu khác (138 + 141)                   | 135        | V.03        | 23.199.214.379                  | 25.605.170.740                |
| 5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi ( * )              | 139        |             | -30.150.000                     | -9.036.129.856                |
| <b>IV Hàng tồn kho</b>                                   | <b>140</b> |             | <b>7.423.079.016</b>            | <b>10.411.463.433</b>         |
| 1. Hàng tồn kho ( TK loại 15 )                           | 141        | V.04        | 7.423.079.016                   | 10.411.463.433                |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho ( * )                  | 149        |             |                                 |                               |
| <b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>                          | <b>150</b> |             | <b>135.294.903</b>              | <b>1.083.219.995</b>          |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn ( TK 242 )                 | 151        |             | 135.294.903                     | 1.083.219.995                 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ                               | 152        |             |                                 |                               |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước              | 154        | V.05        |                                 |                               |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác (1381)                          | 158        |             |                                 |                               |
| <b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200 = 210+220+240+250+260 )</b>  | <b>200</b> |             | <b><u>52.413.468.701</u></b>    | <b><u>91.050.618.613</u></b>  |
| <b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>                     | <b>210</b> |             |                                 |                               |
| 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        |             |                                 |                               |
| <b>II. Tài sản cố định</b>                               | <b>220</b> |             | <b>2.358.093.666</b>            | <b>2.640.520.968</b>          |
| 1. TSCĐ hữu hình   | 221        | V.08        | 1.012.673.237                   | 1.241.640.539                 |
| - Nguyên giá (211)                                       | 222        |             | 11.560.231.876                  | 11.560.231.876                |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (214)                           | 223        |             | -10.547.558.639                 | -10.318.591.337               |

|   |            |             |                          |                          |
|---|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 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        | 1.345.420.429            | 1.398.880.429            |
| - Nguyên giá                                      | 228        |             | 1.987.083.800            | 1.987.083.800            |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                      | 229        |             | -641.663.371             | -588.203.371             |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang                | 230        | V.11        |                          |                          |
| <b>III. Bất động sản đầu tư</b>                   | <b>240</b> | <b>V.12</b> |                          |                          |
| - Nguyên giá                                      | 241        |             |                          |                          |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                      | 242        |             |                          |                          |
| <b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>     | <b>250</b> |             | <b>46.206.725.000</b>    | <b>84.206.725.000</b>    |
| 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        | 46.206.725.000           | 84.206.725.000           |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) | 259        |             |                          |                          |
| <b>V. Tài sản dài hạn khác</b>                    | <b>260</b> |             | <b>3.848.650.035</b>     | <b>4.203.372.645</b>     |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn                      | 261        | V.14        | 3.848.650.035            | 4.203.372.645            |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại                 | 262        | V.21        |                          |                          |
| 3. Tài sản dài hạn khác                           | 268        |             |                          |                          |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>                          | <b>270</b> |             | <b>1.182.059.751.857</b> | <b>1.027.851.306.148</b> |

| NGUỒN VỐN                                     | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối quý            | Số đầu năm             |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1   | 2          |             | 3                      | 3                      |
| <b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>           | <b>300</b> |             | <b>383.038.585.269</b> | <b>527.851.306.148</b> |
| <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                         | <b>310</b> |             | <b>383.038.585.269</b> | <b>527.851.306.148</b> |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn                         | 311        | V.15        |                        |                        |
| 2. Phải trả người bán (331)                   | 312        |             | 37.915.300             | 232.545.600            |
| 3. Người mua trả tiền trước (131) & (3387)    | 313        |             | 180.900                | 77.405.155             |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (333)  | 314        | V.16        | 187.574.006.303        | 343.206.410.416        |
| 5. Phải trả người lao động                    | 315        |             | 3.036.182.504          | 6.926.577.504          |
| 6. Chi phí phải trả ( TK loại 335 )           | 316        | V.17        |                        |                        |
| 7. Phải trả nội bộ                            | 317        |             |                        |                        |
| 8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 319        | V.18        | 1.114.037.589          | 1.125.464.000          |
| 9. Dự phòng phải trả ngắn hạn                 | 320        |             |                        |                        |
| 10. Dự phòng rủi ro trả thưởng                | 321        |             | 189.410.400.000        | 170.900.341.800        |
| 11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi                 | 323        |             | 1.865.862.673          | 5.382.561.673          |
| <b>II. Nợ dài hạn</b>                         | <b>330</b> |             |                        |                        |
| 1. Phải trả dài hạn người bán                 | 331        |             |                        |                        |
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ                    | 332        | V.19        |                        |                        |
| 3. Phải trả dài hạn khác                      | 333        |             |                        |                        |
| 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               |            | V.10        | 145.470.420              | 1398.880.420             |
| <b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>                  | <b>400</b> | <b>V.22</b> | <b>799.021.166.588</b>   | <b>500.000.000.000</b>   |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu              | 411        |             | 500.000.000.000          | 500.000.000.000          |
| 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 (414)            | 417        |             |                          |                          |
| 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        |             | 299.021.166.588          |                          |
| 9. Nguồn vốn đầu tư XDCB (441)            | 421        |             |                          |                          |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ( 440=300+400)</b> | <b>440</b> |             | <b>1.182.059.751.857</b> | <b>1.027.851.306.148</b> |

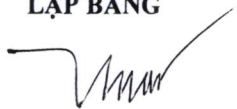
### CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

| CHỈ TIÊU                                      |  |  | Số cuối quý            | Số đầu năm             |
|---|--|--|------------------------|------------------------|
| 1. Tài sản thuê ngoài                         |  |  |                        |                        |
| 2. Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công |  |  |                        |                        |
| 3. Vé xổ số nhận bán hộ                       |  |  |                        |                        |
| 4. Nợ khó đòi đã xử lý                        |  |  | 2.519.664.587          | 2.519.664.587          |
| 5. Công cụ, dụng cụ lâu bền đang sử dụng      |  |  | 2.907.571.229          | 2.838.199.485          |
| 6. Tài sản, giấy tờ có giá nhận thế chấp      |  |  | 413.162.417.500        | 392.768.517.500        |
| 7. Ngoại tệ các loại                          |  |  |                        |                        |
| 8. Doanh số phát hành xổ số kiến thiết        |  |  | 120.000.000.000        | 120.000.000.000        |
| <b>TỔNG CỘNG</b>                              |  |  | <b>538.589.653.316</b> | <b>518.126.381.572</b> |

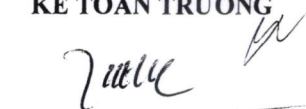
Ngày 07 tháng 07 năm 2023

LẬP BẢNG



Trần Trúc Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lưu Thị Huỳnh Phương

GIÁM ĐỐC



Võ Trung Dũng

UBND TỈNH AN GIANG  
CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
XỔ SỐ KIẾN THIẾT

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

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2023

### I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

- Hình thức sở hữu vốn: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
- Ngành nghề kinh doanh: kinh doanh các loại hình xổ số.

### II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2023 kết thúc vào ngày 31/12/2023).
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam.

### III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng:

- Chế độ kế toán áp dụng:
  - Thực hiện theo Công văn số 17653/BTC-CĐKT ngày 27/11/2015 của Bộ Tài chính, Công ty tiếp tục áp dụng chế độ kế toán đặc thù riêng theo Thông tư số 168/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009 của Bộ Tài chính, cho tới khi Bộ Tài chính ban hành chế độ kế toán mới áp dụng cho các Công ty Xổ số kiến thiết.
  - Ngoài những nội dung không hướng dẫn trong Thông tư số 168/2009/TT-BTC, Công ty áp dụng Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 (thay thế Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006), có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Tuân thủ theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Thông tư số 168/2009/TT-BTC và Thông tư số 200/2014/TT-BTC.
- Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ.

### IV. Các chính sách kế toán áp dụng:

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có kỳ hạn hoặc thời hạn thu hồi không quá 3 tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Ghi theo giá gốc.
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Phương pháp nhập trước, xuất trước, được kiểm kê định kỳ 6 tháng 01 lần và không lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
  - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, vô hình: Ghi theo nguyên giá. Trong bảng CĐKT được phản ánh theo 3 chỉ tiêu nguyên giá, hao mòn lũy kế, giá trị còn lại.
  - Phương pháp khấu hao TSCĐ: Theo phương pháp đường thẳng.



4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính: Ghi nhận theo hướng dẫn Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

- Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, đầu tư dài hạn khác: Ghi theo giá gốc và không trích dự phòng tổn thất tài sản các khoản đầu tư. Tại thời điểm báo cáo, nếu:

+ Có thời hạn thu hồi vốn không quá 12 tháng được phân loại là tài sản ngắn hạn.

+ Có thời hạn thu hồi vốn trên 12 tháng được phân loại là tài sản dài hạn.

5. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu: Phân loại theo từng khoản nợ và chi tiết theo từng đối tượng.

6. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả và các khoản dự phòng: Việc sử dụng và trích lập quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng Công ty thực hiện theo Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017, quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

7. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Vốn điều lệ: Được ghi nhận theo số vốn Nhà nước giao.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Ghi nhận theo Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017; Nghị định số 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 tại doanh nghiệp.

8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

Doanh thu bán hàng tuân thủ đầy đủ 5 điều kiện ghi nhận doanh thu theo quy định tại chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác” là:

- Doanh số phát hành và doanh số ế vé số: Theo Thông tư số 168/2009/TT-BTC.

- Doanh thu vé số đã xác định tiêu thụ tuân thủ đủ 5 điều kiện.

- Doanh thu từ tiền lãi và lợi nhuận được chia : Ghi nhận trên số phải thu.

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: Hàng quý ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, tính trên thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của năm hiện hành theo luật thuế TNDN hiện hành được ghi nhận.

#### **V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán:**

| <b>V.01 – Tiền</b>   | <b>Cuối quý</b>       | <b>Đầu năm</b>        |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Tiền mặt           | 87.914.553            | 289.059.976           |
| - Tiền gửi ngân hàng | 26.144.603.735        | 33.904.916.486        |
| <b>Cộng</b>          | <b>26.232.518.288</b> | <b>34.193.976.462</b> |

#### **Các khoản tương đương tiền**

|                                   |                |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| - Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng | 20.000.000.000 | 46.274.970.000 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|

| <b>V.02–Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b> | <b>Cuối quý</b> | <b>Đầu năm</b>  |
|---|-----------------|-----------------|
| Tiền gửi ngắn hạn                               | 745.000.000.000 | 547.000.000.000 |

**V.03– Các khoản phải thu ngắn hạn khác** **Cuối quý** **Đầu năm**

|  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| - Phải thu lãi tiền gửi  | 22.844.664.379        | 16.549.820.740        |
| - Tạm ứng kinh phí tài trợ các hoạt động khoa học của trường Chính trị Tôn Đức Thắng | 300.000.000           |                       |
| - Phải thu Cty CP XD TM và DV Ngọc Hầu   | 30.150.000            | 9.030.150.000         |
| - Phải thu khác  | 24.400.000            | 25.200.000            |
| <b>Tổng cộng</b>   | <b>23.199.214.379</b> | <b>25.605.170.740</b> |

**V.04– Hàng tồn kho** **Cuối quý** **Đầu năm**

|                    |                      |                       |
|--------------------|----------------------|-----------------------|
| - Nguyên liệu giấy | 4.287.638.815        | 7.195.695.491         |
| - Hàng hóa         | 702.956.245          | 441.517.422           |
| - Vé xổ số         | 2.432.483.956        | 2.774.250.520         |
| <b>Tổng cộng</b>   | <b>7.423.079.016</b> | <b>10.411.463.433</b> |

**V.13– Đầu tư dài hạn khác** **Cuối quý** **Đầu năm**

|   | Số lượng  | Giá trị               | Số lượng  | Giá trị               |
|---|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| - Đầu tư cổ phiếu Cty XNK Nông sản thực phẩm AG | 3.018.750 | 30.706.725.000        | 3.018.750 | 30.706.725.000        |
| - Cổ phần Cty CP Phát Tài                       | 50.000    | 500.000.000           | 50.000    | 500.000.000           |
| - Tiền gửi dài hạn                              |           | 15.000.000.000        |           | 53.000.000.000        |
| <b>Tổng cộng:</b>                               |           | <b>46.206.725.000</b> |           | <b>84.206.725.000</b> |

**V.14- Chi phí trả trước dài hạn** **Cuối quý** **Đầu năm**

|                                  |                      |                      |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| - Công cụ, dụng cụ               | 294.625.319          | 246.548.625          |
| - Tiền thuê đất trả trước        | 1.136.526.740        | 1.242.341.780        |
| - Chi phí sửa chữa TSCĐ          | 2.212.883.359        | 2.563.089.446        |
| - Chi phí trả trước dài hạn khác | 204.614.617          | 151.392.794          |
| <b>Tổng cộng</b>                 | <b>3.848.650.035</b> | <b>4.203.372.645</b> |

**V.18 – Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác:** **Cuối quý** **Đầu năm**

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| - Người lao động, đại lý đóng góp xã hội                    | 841.122.000          | 930.264.000          |
| - Đảm bảo thực hiện HĐ mua giấy vụn, sửa chữa trạm TPHCM... | 191.315.589          | 147.200.000          |
| - Tiền phụ cấp thành viên HĐQT tại Cty CP Phát Tài          | 81.600.000           | 48.000.000           |
| <b>Tổng cộng</b>  | <b>1.114.037.589</b> | <b>1.125.464.000</b> |

| V.22 – Vốn chủ sở hữu               | Cuối quý               | Đầu năm                |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Vốn chủ sở hữu</b>               | <b>799.021.166.588</b> | <b>500.000.000.000</b> |
| Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu: |                        |                        |
| - Vốn điều lệ                       | 500.000.000.000        | 500.000.000.000        |
| - Lợi nhuận chưa phân phối          | 299.021.166.588        | 9.030.150.000          |

## VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả kinh doanh:

|   | Quý II                   | Lũy kế 6 tháng           |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>1. Tổng Doanh thu vé số:</b>             | <b>1.560.000.000.000</b> | <b>3.199.996.440.000</b> |
| <b>2. Doanh thu thuần vé số:</b>            | <b>1.233.201.580.910</b> | <b>2.529.641.454.351</b> |
| <b>3. Doanh thu hoạt động tài chính:</b>    | <b>13.379.131.934</b>    | <b>25.691.197.229</b>    |
| <b>4. Thu nhập khác:</b>                    | <b>133.721.084</b>       | <b>695.225.397</b>       |
| Trong đó:                                   |                          |                          |
| + Thu từ HĐ hủy vé hộ các nơi :             | 6.381.818                | 256.718.182              |
| + Thu tiền bán giấy vụn:                    | 125.530.923              | 296.303.514              |
| + Thu tiền từ dịch vụ cung cấp KQXS :       |                          | 25.517.482               |
| + Thu tiền giải ước bảo hiểm nhân thọ:      |                          | 113.672.056              |
| + Thu khác:                                 | 1.808.343                | 3.014.163                |
| <b>5. Tổng chi phí:</b>                     | <b>1.030.726.916.316</b> | <b>2.106.795.168.742</b> |
| <b>_ Chi phí trả thưởng:</b>                | <b>768.984.400.000</b>   | <b>1.555.433.300.000</b> |
| <b>_ Chi phí trực tiếp phát hành xổ số:</b> | <b>245.016.744.673</b>   | <b>521.396.774.607</b>   |
| + Chi phí hoa hồng đại lý                   | 232.440.000.000          | 476.799.469.559          |
| + Chi phí ủy quyền trả thưởng               | 1.036.085.400            | 2.094.576.600            |
| + Chi phí phục vụ xổ số                     | 212.160.000              | 449.220.000              |
| + Chi phí quay số mở thưởng, giám sát khác  | 28.734.000               | 361.262.546              |
| + Chi phí chống số đề                       | 40.000.000               | 132.425.000              |
| + Chi phí dự phòng rủi ro trả thưởng        |                          | 18.510.058.200           |
| + Chi phí công in và giấy                   | 10.657.038.000           | 21.807.944.520           |
| + Chi phí thông tin kết quả mở thưởng       | 602.727.273              | 1.181.818.182            |
| + Chi phí đóng góp cho HĐXS khu vực         |                          | 60.000.000               |
| <b>_ Chi phí bán hàng:</b>                  | <b>8.088.861.121</b>     | <b>11.445.225.682</b>    |
| + Chi phí tuyên truyền quảng cáo            | 846.659.303              | 2.611.499.314            |
| + Tài trợ học bổng trong tỉnh               | 4.073.500.000            | 4.557.434.550            |
| + Tài trợ học bổng đối ứng các tỉnh         | 400.000.000              | 1.000.000.000            |
| + Tài trợ nhà người nghèo trong tỉnh        | 50.000.000               | 50.000.000               |
| + Tài trợ nhà người nghèo đối ứng các tỉnh  | 2.600.000.000            | 3.100.000.000            |
| + Tài trợ giáo dục khác                     | 118.701.818              | 126.291.818              |

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

|  |                      |                       |
|--|----------------------|-----------------------|
| <b>_ Chi phí quản lý doanh nghiệp:</b>   | <b>8.566.810.522</b> | <b>18.388.808.453</b> |
| + Chi phí tiền lương CNV   | 7.589.250.000        | 15.178.500.000        |
| Trong đó:  |                      |                       |
| Lương CB CNV:  | 6.102.750.000        | 12.205.500.000        |
| Lương Chủ tịch, BGD, Kế toán trưởng:   | 1.408.500.000        | 2.817.000.000         |
| Thù lao kiểm soát kiêm nhiệm:  | 78.000.000           | 156.000.000           |
| + Chi phí BHXH   | 496.258.897          | 993.125.219           |
| + Chi phí BHYT   | 85.072.953           | 170.250.036           |
| + Chi phí BHTN   | 28.357.651           | 56.691.342            |
| + Kinh phí công đoàn   | 56.715.000           | 113.172.000           |
| + Chi phí văn phòng  | 17.086.303           | 69.914.617            |
| + Chi phí công cụ dụng cụ  | 78.705.500           | 156.415.787           |
| + Chi phí khấu hao TSCĐ  | 141.213.651          | 282.427.302           |
| + Chi phí thuế, phí và lệ phí  | 52.907.520           | 108.815.040           |
| + Chi phí điện nước  | 83.188.846           | 145.108.186           |
| + Chi phí sửa chữa   | 355.191.369          | 664.556.761           |
| + Chi phí điện thoại, điện báo   | 16.021.110           | 34.650.105            |
| + Chi phí mua bảo hiểm   | 14.065.473           | 27.899.017            |
| + Chi phí hội nghị, tiếp khách   | 3.632.971.446        | 5.184.962.987         |
| + Chi phí xăng dầu công tác  | 110.183.203          | 228.916.840           |
| + Chi phí thanh toán công lệnh công tác  | 162.100.000          | 321.950.000           |
| + Chi phí công tác khác  | 327.499.428          | 714.433.630           |
| + Chi phí quản lý doanh nghiệp khác  | 3.390.000            | 6.841.000             |
| + Chi phí có tính chất phúc lợi  | 252.798.936          | 360.776.663           |
| + Chi phí bằng tiền khác:  | (4.936.166.764)      | (6.430.598.079)       |
| Chi phí bằng tiền khác   | 2.069.813.092        | 2.575.381.777         |
| Hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi<br>(Công ty cổ phần XD và TM DV Ngọc Hào) | (7.000.000.000)      | (9.000.000.000)       |
| Hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi<br>(Ông Âu Sáng Minh)                     | (5.979.856)          | (5.979.856)           |
| <b>_ Chi phí khác</b>  | <b>70.100.000</b>    | <b>131.060.000</b>    |

LẬP BẢNG



Trần Trúc Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lưu Thị Huỳnh Phượng

Ngày 07 tháng 07 năm 2023



GIÁM ĐỐC

*Trần Trung Dũng*