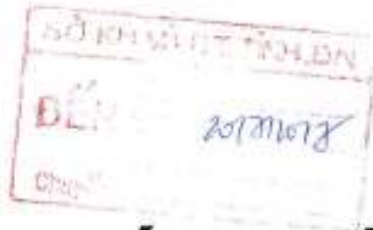




UBND TỈNH ĐỒNG NAI  
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỔ KIẾN THIẾT  
VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐỒNG NAI

Mã số thuế : 3600299669



# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

## 6 THÁNG NĂM 2017

Kính gửi: CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Đồng Nai, Tháng 07 - 2017

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT &amp; DVTH ĐỒNG NAI

Mẫu số B 01- DN

Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

**CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ XN IN ĐỒNG NAI****BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ( tổng hợp )**

Ngày 30 tháng 6 năm 2017

Đơn vị tính : VND

STT	TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>1.420.498.427.004</b>	<b>1.665.684.926.407</b>
<b>I</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>99.738.809.936</b>	<b>113.916.096.840</b>
1	Tiền	111	V.1	99.738.809.936	113.916.096.840
<b>II</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>1.040.583.636.933</b>	<b>1.240.892.077.300</b>
1	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2	1.040.583.636.933	1.240.892.077.300
<b>III</b>	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>V.3</b>	<b>270.571.247.304</b>	<b>299.764.936.576</b>
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		208.979.996.611	217.517.000.623
2	Trả trước cho người bán	132		407.292.000	367.182.000
3	Phải thu ngắn hạn khác	136		61.199.534.793	81.896.330.053
4	Dự Phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		(15.576.100)	(15.576.100)
<b>IV</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.4</b>	<b>9.542.559.859</b>	<b>9.231.343.941</b>
1	Hàng tồn kho	141		9.542.559.859	9.231.343.941
<b>V</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>62.172.972</b>	<b>1.880.471.750</b>
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	1.095.404.170
2	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.5	12.172.972	785.067.580
3	Tài sản ngắn hạn khác	155		50.000.000	
<b>B</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>218.333.724.519</b>	<b>221.146.327.647</b>
<b>II</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>26.573.747.302</b>	<b>29.187.482.428</b>
1	Tài sản cố định hữu hình	221	V.6	26.550.413.966	29.187.482.428
	- Nguyên giá	222		55.135.183.313	54.895.963.313
	- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(28.584.769.347)	(25.708.480.885)
2	Tài sản cố định vô hình	227		23.333.336	-
	- Nguyên giá	228		215.000.000	180.000.000
	- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(191.666.664)	(180.000.000)
<b>III</b>	<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.7</b>	<b>7.324.971.282</b>	<b>7.523.839.284</b>
	- Nguyên giá	231		10.257.320.127	10.257.320.127
	- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	232		(2.932.348.845)	(2.733.480.843)
<b>IV</b>	<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>4.287.459.935</b>	<b>4.287.459.935</b>
1	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		4.287.459.935	4.287.459.935
<b>V</b>	<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.8</b>	<b>180.147.546.000</b>	<b>180.147.546.000</b>
1	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		10.000.000.000	10.000.000.000
2	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		180.147.546.000	180.147.546.000
3	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn(*)	254		(10.000.000.000)	(10.000.000.000)
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>1.638.832.151.523</b>	<b>1.886.831.254.054</b>

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT & DVTH ĐỒNG NAI

Mẫu số B 01- DN

Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

**CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ XN IN ĐỒNG NAI**  
**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ( tổng hợp )**

Ngày 30 tháng 6 năm 2017

Đơn vị tính : VND

STT	NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số cuối kỳ
A	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>243.003.854.886</b>	<b>686.831.254.054</b>
I	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>V.9</b>	<b>242.853.854.886</b>	<b>686.681.254.054</b>
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311		2.562.983.574	1.090.753.000
2	Người mua trả tiền trước	312		10.041.129.951	13.527.610.200
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		103.358.224.108	524.763.963.501
4	Phải trả người lao động	314		3.039.004.259	5.310.481.628
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	42.407.000
6	Phải trả ngắn hạn khác	319		4.989.820.331	18.648.652.750
8	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
7	Dự phòng rủi ro trả thưởng	321		114.672.499.500	114.672.499.500
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		4.190.193.163	8.624.886.475
II	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</b>
1	Phải trả dài hạn khác	337		150.000.000	150.000.000
B	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>V.10</b>	<b>1.395.828.296.637</b>	<b>1.200.000.000.000</b>
1	Vốn chủ sở hữu	410		1.395.828.296.637	1.200.000.000.000
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		1.200.000.000.000	1.200.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		195.828.296.637	-
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>1.638.832.151.523</b>	<b>1.886.831.254.054</b>

Lập ngày 18 tháng 7 năm 2017

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc





PHẠM NGUYỄN THÙY VÂN

LÊ ANH THƯ

NGUYỄN CÔNG ĐỨC





**CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ XN IN ĐỒNG NAI**  
**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ( tổng hợp )**  
**6 THÁNG NĂM 2017**

Đơn vị tính : VND

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	TM	6 THÁNG / 2017	6 THÁNG / 2016
1	<b>Doanh thu</b>	<b>01</b>		<b>1.779.288.073.456</b>	<b>1.800.327.137.088</b>
1.1	Doanh thu kinh doanh xổ số	01.1		1.777.016.054.545	1.795.111.427.273
	- Doanh thu kinh doanh xổ số truyền thống			1.771.080.472.727	1.795.111.427.273
	- Doanh thu kinh doanh xổ số tự chọn			5.935.581.818	-
1.2	Doanh thu kinh doanh khác	01.2		2.272.018.911	5.215.709.815
2	<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>02</b>		<b>231.784.702.767</b>	<b>234.144.968.774</b>
2.1	Giảm trừ doanh thu kinh doanh xổ số	02.1		231.784.702.767	234.144.968.774
	Giảm trừ doanh thu kinh doanh xổ số truyền thống			231.010.496.444	234.144.968.774
	Giảm trừ doanh thu kinh doanh xổ số tự chọn			774.206.323	-
2.2	Giảm trừ doanh thu khác	02.2		-	-
3	<b>Doanh thu thuần</b>	<b>10</b>		<b>1.547.503.370.689</b>	<b>1.566.182.168.314</b>
3.1	Doanh thu thuần kinh doanh xổ số	10.1		1.545.231.351.778	1.560.966.458.499
	Doanh thu thuần kinh doanh xổ số truyền thống			1.540.069.976.283	1.560.966.458.499
	Doanh thu thuần kinh doanh xổ số tự chọn			5.161.375.495	-
3.2	Doanh thu thuần kinh doanh khác	10.2		2.272.018.911	5.215.709.815
4	<b>Chi phí kinh doanh</b>	<b>11</b>		<b>1.277.829.240.037</b>	<b>1.265.730.172.049</b>
4.1	Chi phí kinh doanh xổ số	11.1		1.276.206.618.923	1.262.622.065.313
4.1.1	Chi phí trả thưởng	11.1.1		963.565.135.000	947.148.300.000
	Chi phí trả thưởng xổ số truyền thống			959.273.300.000	947.148.300.000
	Chi phí trả thưởng xổ số tự chọn			4.291.835.000	-
4.1.2	Chi phí trực tiếp phát hành xổ số	11.1.2		312.641.483.923	315.473.765.313
	Chi phí trực tiếp phát hành xổ số truyền thống			311.535.990.963	315.473.765.313
	Chi phí trực tiếp phát hành xổ số tự chọn			1.105.492.960	-
4.2	Giá vốn hàng hóa, sp, dịch vụ đã bán	11.2		1.622.621.114	3.108.106.736
5	<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>20</b>		<b>269.674.130.652</b>	<b>300.451.996.265</b>
5.1	Lợi nhuận gộp từ hoạt động kd xổ số	20.1		269.024.732.855	298.344.393.186
	Lợi nhuận gộp từ hoạt động kd xổ số truyền thống			269.260.685.320	298.344.393.186
	Lợi nhuận gộp từ hoạt động kd xổ số tự chọn			(235.952.465)	-
5.2	Lợi nhuận gộp từ hơ bán hàng và cấp DV khác	20.2		649.397.797	2.107.603.079

**CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ XN IN ĐỒNG NAI**  
**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ( tổng hợp )**  
**6 THÁNG NĂM 2017**

Đơn vị tính : VND

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	TM	6 THÁNG / 2017	6 THÁNG / 2016
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21		13.899.022.399	30.824.382.462
7	Chi phí tài chính	22		1.418.646.228	1.462.386.331
	Trong đó : chi phí lãi vay	23		1.418.646.228	1.462.386.331
8	Chi phí bán hàng	24		207.005.265	399.719.104
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		24.895.172.756	26.542.962.099
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		257.052.328.802	302.871.311.193
11	Thu nhập khác	31		121.705.455	250.109.090
12	Chi phí khác	32		30.840.147	29.331.363
13	Lợi nhuận khác	40		90.865.308	220.777.727
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		257.143.194.110	303.092.088.920
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		61.314.897.473	63.335.508.682
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		195.828.296.637	239.756.580.238

Lập biểu



PHẠM NGUYỄN THÙY VÂN

Kế toán trưởng



LÊ ANH THƯ

Lập ngày 18 tháng 7 năm 2017

Tổng giám đốc



NGUYỄN CÔNG ĐỨC





CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỔ KIẾN THIẾT &amp; DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐỒNG NAI

Mẫu số B 03 - DN

Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

## CÔNG TY XỔ SỔ KIẾN THIẾT VÀ XN IN ĐỒNG NAI

### BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ ( tổng hợp )

( Theo phương pháp trực tiếp )

6 THÁNG NĂM 2017

					Đơn vị tính : đồng	
STT	CHỈ TIÊU	Mã số	TM	6 THÁNG / 2017	NĂM 2016	
<b>I</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>					
1	Tiền thu từ bán hàng, c cấp đv và doanh thu khác	01		1.708.097.530.984	3.311.580.802.823	
2	Tiền chi trả cho người c cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(21.680.549.713)	(52.288.338.500)	
3	Tiền chi trả cho người lao động	03		(16.547.730.393)	(23.341.769.737)	
4	Tiền chi trả lãi vay	04		(1.418.646.228)	(1.510.283.076)	
5	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(45.332.160.664)	(498.551.503.301)	
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.172.788.493.446	2.161.925.561.331	
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(3.997.446.053.713)	(4.916.655.254.619)	
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(201.539.116.281)</b>	<b>(18.840.785.079)</b>	
<b>II</b>	<b>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		(274.220.000)	(11.809.391.999)	
	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	462.500.000	
2	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(654.866.000.000)	(1.373.976.300.000)	
3	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		829.504.937.389	1.257.120.239.346	
4	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		12.997.111.988	59.141.299.510	
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>187.361.829.377</b>	<b>(69.061.853.143)</b>	
<b>III</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>					
1	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		128.718.652.048	121.736.922.391	
2	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(128.718.652.048)	(121.736.922.391)	
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>(14.177.286.904)</b>	<b>(87.902.638.222)</b>	
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		113.916.096.840	201.818.735.062	
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		99.738.809.936	113.916.096.840	

Lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 19 tháng 7 năm 2017

Tổng giám đốc

PHẠM NGUYỄN THỦY VÂN

LÊ ANH THƯ

NGUYỄN CÔNG ĐỨC



Mẫu số B09a – DN

(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày  
22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: Công ty TNHH 1 TV Xổ Số Kiến Thiết và DV Tổng Hợp Đồng Nai  
Địa chỉ: 03, Nguyễn Ái Quốc, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

6 tháng năm 2017

(Hoạt động kinh doanh Xổ số kiến thiết)

### I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

#### 1- Hình thức sở hữu vốn:

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai là doanh nghiệp được chuyển đổi từ công ty Nhà nước Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai theo Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 08/4/2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và giấy phép đăng ký kinh doanh số 4704000536 ngày 07 tháng 8 năm 2008 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

Thay đổi đăng ký kinh doanh:

- Lần 01: Ngày 22/05/2009: điều chỉnh vốn điều lệ lên 485 tỷ đồng;
- Lần 02: Ngày 17/12/2009: bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản và quảng cáo. Mã số doanh nghiệp mới: 3600299669;
- Lần 03: Ngày 22/07/2010: điều chỉnh vốn điều lệ lên 640 tỷ đồng theo quyết định số 1855/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ký ngày 19/07/2010;
- Lần 04: Ngày 13/06/2011: chỉnh sửa điều lệ công ty;
- Lần 05 & 06: Ngày 18/05/2012: điều chỉnh chức danh Tổng giám đốc và bổ sung tăng vốn điều lệ công ty lên 1.036 tỷ đồng. Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai được ban hành theo Quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai số 1348/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2011 được chỉnh sửa phù hợp theo quy định của Nghị định 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ và thay thế bản điều lệ ban hành theo quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2008 của UBND tỉnh Đồng Nai;
- Lần 07: Ngày 20/05/2013: điều chỉnh tăng vốn điều lệ công ty lên 1.200 tỷ đồng (Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 10/05/2013 của UBND Tỉnh Đồng Nai về điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ Tổng hợp Đồng Nai ban hành theo Quyết định số 1348/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai ngày 02/06/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai được chỉnh sửa phù hợp theo quy định của Nghị định 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính Phủ và thay thế điều lệ ban hành theo Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.
- Trụ sở Công ty: 03, Nguyễn Ái Quốc, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.



- Đơn vị trực thuộc công ty: Xí nghiệp In Đồng Nai (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4716000027 ngày 26/8/2004). Địa chỉ: 48 Nguyễn Văn Trị, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

## **2- Lĩnh vực kinh doanh:**

Phát hành vé số kiến thiết, kinh doanh thương mại, dịch vụ.

## **3- Ngành nghề kinh doanh:**

- Xổ số kiến thiết;
- Dịch vụ in: In vé số, in offset, in bao bì, in sách, báo, tem, nhãn, biểu mẫu chứng từ và văn hóa phẩm;
- Dịch vụ thương mại, khách sạn và ăn uống;
- Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư;
- Xuất nhập khẩu máy móc thiết bị ngành in, xổ số;
- Kinh doanh bất động sản;
- Dịch vụ quảng cáo;

## **4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:**

- Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, thực hiện theo quy định của Bộ Tài Chính tại công văn số 15230/BTC-TCNH ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính về việc tăng hạn mức doanh số phát hành vé Xổ số truyền thống, công ty phát hành vé xổ số truyền thống 80 tỷ đồng/kỳ;
- Thực hiện theo văn bản Bộ Tài chính số 16480/BTC-TCNH ngày 18/11/2016 về việc phát hành vé Xuân trong dịp tết Nguyên đán 2017 (trước tết 01 kỳ và sau tết 03 kỳ) mỗi kỳ tăng thêm 10 tỷ đồng; mệnh giá vé của 04 kỳ vé xuân là 10.000 đồng đối với loại hình vé xổ số truyền thống 6 chữ số; thời gian thực hiện từ ngày 21/01/2017 đến 17/02/2017; Đồng thời thực hiện theo quy định của Bộ tài chính tại văn bản trên, điều chỉnh cơ cấu giải thưởng vé xổ số truyền thống thực hiện từ ngày 01/01/2017 (trong đó thay đổi giải đặc biệt 6 chữ số từ 1,5 tỷ đồng lên 2 tỷ đồng)

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

1- Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01/2017 kết thúc vào ngày 31/12/2017.

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam Đồng (VND)

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

1- Chế độ kế toán áp dụng: Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính về Chế độ Kế toán Doanh nghiệp; Thông tư 168/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009 về kế toán đối với đối với Công ty Xổ số kiến thiết và các quy định hiện hành.

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

## **IV- Các chính sách kế toán áp dụng:**

Chính sách kế toán được áp dụng thống nhất cho việc lập báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm gần nhất.



(\*) Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình.

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Đụng cụ quản lý	Máy móc, thiết bị	Phương tiện, vận tải	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu năm	24.049.884.777	247.064.942	16.800.844.537	6.234.707.551	47.332.501.807
- Mua trong năm		239.220.000			239.220.000
- Đầu tư XDCB hoàn thành					
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư 30/6/2017	24.049.884.777	486.284.942	16.800.844.537	6.234.707.551	47.571.721.807
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	9.335.400.963	247.064.942	8.805.881.816	3.538.455.652	21.926.803.373
- Khấu hao trong năm	423.304.002	35.003.000	1.654.130.214	589.790.148	2.702.227.364
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán				0	
- Giảm khác					
Số dư 30/6/2017	9.758.704.965	282.067.942	10.460.012.030	4.128.245.800	24.629.030.737
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày đầu năm	14.714.483.814	0	7.994.962.721	2696251899,0	25.405.698.434
- Số dư 30/6/2017	14.291.179.812	204.217.000	6.340.832.507	2.106.461.751	22.942.691.070

\* Tài sản cố định khấu hao hết còn sử dụng

- Nhà cửa, vật kiến trúc:	2.884.227.473
- Máy móc thiết bị:	8.530.193.447
- Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	2.695.966.642
- Thiết bị dụng cụ quản lý	247.064.942
- Phần mềm kế toán	180.000.000
<b>Cộng</b>	<b>14.537.452.504</b>

## 7- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Bảng 02

Khoản mục	Số đầu năm 2017	Tăng trong 6 tháng đầu năm	Giảm trong 6 tháng đầu năm	Số cuối 30/6/2017
<b>Nguyên giá bất động sản đầu tư</b>	<b>10.257.320.127</b>	-	-	<b>10.257.320.127</b>
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà	10.257.320.127			10.257.320.127
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>			-	<b>0</b>
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà	2.733.480.843	198.868.002		2.932.348.845
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
<b>Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư</b>	<b>7.523.839.284</b>	<b>-198.868.002</b>	-	<b>7.324.971.282</b>
- Quyền sử dụng đất	-			-
- Nhà	7.523.839.284	-198.868.002		7.324.971.282
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-



## 10 - Vốn chủ sở hữu:

Bảng 03

Vốn chủ sở hữu:	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ DTP	Quỹ DPTC	Nguồn vốn đầu tư XDCCB	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
<b>Số dư 01/01/2016</b>	1.200.000.000,000			-	(182.512.115)	1.199.817.487,885
- Tăng vốn từ quỹ đầu tư phát triển và nguồn vốn đầu tư XDCCB					447.478.559,983	447.478.559,983
- Lãi trong năm trước						-
- Trích quỹ từ lợi nhuận					-4.997.303,562	-4.997.303,562
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi						-
- Lỗ trong năm trước					-442.298.744,306	-442.298.744,306
- Nộp lợi nhuận còn lại cho ngân sách						-
- Giảm khác						-
<b>Số dư 31/12/2016</b>	1.200.000.000,000	0	0	-	0	1.200.000.000,000
<b>Số dư 01/01/2017</b>	1.200.000.000,000					1.200.000.000,000
- Tăng vốn từ quỹ đầu tư phát triển và nguồn vốn đầu tư XDCCB					196.527.390,208	196.527.390,208
- Lãi trong năm nay						-
- Trích quỹ từ lợi nhuận						-
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi						-
- Lỗ trong năm nay						-
- Nộp lợi nhuận còn lại cho ngân sách						0
- Giảm khác						0
<b>Số dư 30/6/2017</b>	1.200.000.000,000	0	0	-	196.527.390,208	1.396.527.390,208

**VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:**

(Đơn vị tính: Việt Nam Đồng)

<b>* Hoạt động kinh doanh xổ số:</b>	<b>6 tháng 2017</b>	<b>6 tháng 2016</b>
1/. Tổng doanh thu bán vé số:	1.954.717.660.000	1.974.622.570.000
1.1 Xổ số truyền thống	1.948.188.520.000	1.974.622.570.000
<i>Loại 10.000đ: 194.818.852 vé</i>		
1.2 Xổ số tự chọn	6.529.140.000	0
- Thuế Giá trị Gia tăng phải nộp của vé xổ số bán ra	177.701.605.455	179.511.142.727
- Doanh thu thuần bán vé xổ số	1.777.016.054.545	1.795.111.427.273
- Giảm trừ doanh thu: (Thuế TTĐB)	231.784.702.767	234.144.968.774
Doanh thu chưa có thuế (GTGT, TTĐB)	1.545.231.351.778	1.560.966.458.499
2/. Tổng chi phí:	1.300.402.989.167	1.288.433.931.037
<i>Tỷ lệ (%)/Doanh thu bán vé</i>	<i>66,53%</i>	<i>65,25%</i>
2.1 - Chi trả thưởng:	963.565.135.000	947.148.300.000
<i>Tỷ lệ (%)/Doanh thu bán vé</i>	<i>49,29%</i>	<i>47,97%</i>
2.1.1 Xổ số truyền thống	959.273.300.000	947.148.300.000
<i>Tỷ lệ (%)/Doanh thu bán vé</i>	<i>49,24%</i>	<i>47,97%</i>
2.1.2 Xổ số tự chọn	4.291.835.000	-
<i>Tỷ lệ (%)/Doanh thu bán vé</i>	<i>65,73%</i>	
2.2 - Chi phí trực tiếp phát hành	312.641.483.923	315.473.765.313
<i>Tỷ lệ (%)/Doanh thu bán vé</i>	<i>15,99%</i>	<i>15,98%</i>
2.2.1 Xổ số truyền thống	311.535.990.963	315.473.765.313
<i>Tỷ lệ (%)/Doanh thu bán vé</i>	<i>15,99%</i>	<i>15,98%</i>
2.2.2 Xổ số tự chọn	1.105.492.960	0
<i>Tỷ lệ (%)/Doanh thu bán vé</i>	<i>16,93%</i>	
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	24.196.370.244	25.811.865.724
<i>Tỷ lệ (%)/Doanh thu bán vé</i>	<i>1,24%</i>	<i>1,31%</i>
3/. Lợi nhuận hoạt động kinh doanh xổ số	244.828.362.611	272.532.527.462
<i>Tỷ lệ (%)/Doanh thu bán vé</i>	<i>12,52%</i>	<i>13,80%</i>
<b>* Hoạt động kinh doanh khác:</b>		
1/. Tổng doanh thu thuần:	649.937.275	662.206.257
- Doanh thu bán giấy phế liệu	95.391.819	157.660.800
- Doanh thu cung cấp KQXS(SECOM)	245.454.546	204.545.455
- Doanh thu cho thuê nhà	309.090.910	300.000.002
2/. Chi phí giá vốn: (Khấu hao Bất động sản đầu tư)	198.868.002	198.868.002
<b>* Hoạt động tài chính:</b>		
1/. Doanh thu hoạt động tài chính:	13.890.636.717	30.814.359.432
- Lãi tiền gửi ngân hàng	13.867.216.717	12.790.939.432
- Cổ tức đợt 2 năm 2016 Cổ phiếu	23.420.000	23.420.000



- Cổ tức Cổ phiếu HDBank.	0	18.000.000.000
2/. Chi phí tài chính:	1.418.646.228	1.462.386.331
- Lãi vay thấu chi	1.418.646.228	1.462.386.331
<b>* Thu nhập khác:</b>		
1/. Thu nhập khác	121.705.455	106.200.000
- Thu tiền hỗ trợ thanh lý vé ế các tỉnh	121.705.455	106.200.000
2/. Chi phí khác	30.840.147	23.181.818
<b>* Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>257.842.287.681</b>	<b>302.430.857.000</b>
<i>Tỷ lệ (%) / Doanh thu bán vé</i>	<i>13,19%</i>	<i>15,32%</i>

Nguyên nhân: tỷ suất lợi nhuận kinh doanh xổ số kiến thiết tính trên doanh thu tiêu thụ 6 tháng đầu năm 2017 giảm so với cùng kỳ 1,28% do tổng chi phí hoạt động kinh doanh xổ số tăng so với cùng kỳ 1,28%. Trong đó, chi phí trả thưởng 6 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ 1,33%, chi phí phát hành 6 tháng đầu năm 2017 tăng so với cùng kỳ 0,02%, chi phí quản lý doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2017 giảm so với cùng kỳ 0,07%.

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Anh Thư

Đồng Nai, ngày 19 tháng 7 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Công Đức

## CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT

### BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 6 năm 2017

Đơn vị tính : VND

STT	TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>1.416.238.497.147</b>	<b>1.660.888.689.771</b>
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		96.323.086.727	110.143.931.939
1	Tiền	111	V.1	96.323.086.727	110.143.931.939
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		1.040.583.636.933	1.240.892.077.300
1	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2	1.040.583.636.933	1.240.892.077.300
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.3	270.017.762.433	299.000.529.409
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		208.372.119.500	216.751.181.300
2	Trả trước cho người bán	132		407.292.000	367.182.000
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		83.428.800	-
4	Phải thu ngắn hạn khác	136		61.154.922.133	81.882.165.909
IV	Hàng tồn kho	140	V.4	9.251.838.082	8.971.679.373
1	Hàng tồn kho	141		9.251.838.082	8.971.679.373
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		62.172.972	1.880.471.750
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	1.095.404.170
2	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.5	12.172.972	785.067.580
3	Tài sản ngắn hạn khác	155		50.000.000	-
<b>B</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>223.983.750.051</b>	<b>226.622.292.081</b>
I	Các khoản phải thu dài hạn	210		9.257.748.428	9.257.748.428
1	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		9.257.748.428	9.257.748.428
II	Tài sản cố định	220		22.966.024.406	25.405.698.434
1	Tài sản cố định hữu hình	221	V.6	22.942.691.070	25.405.698.434
	- Nguyên giá	222		47.571.721.807	47.332.501.807
	- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(24.629.030.737)	(21.926.803.373)
2	Tài sản cố định vô hình	227		23.333.336	-
	- Nguyên giá	228		215.000.000	180.000.000
	- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(191.666.664)	(180.000.000)
III	Bất động sản đầu tư	230	V.7	7.324.971.282	7.523.839.284
	- Nguyên giá	231		10.257.320.127	10.257.320.127
	- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	232		(2.932.348.845)	(2.733.480.843)
IV	Tài sản dở dang dài hạn	240		4.287.459.935	4.287.459.935
1	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		4.287.459.935	4.287.459.935
V	Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.8	180.147.546.000	180.147.546.000
1	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		10.000.000.000	10.000.000.000
2	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		180.147.546.000	180.147.546.000
3	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn(*)	254		(10.000.000.000)	(10.000.000.000)
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>1.640.222.247.198</b>	<b>1.887.510.981.852</b>



**CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT**  
**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Ngày 30 tháng 6 năm 2017

Đơn vị tính : VND

STT	NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số cuối kỳ
A	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>243.694.856.990</b>	<b>687.510.981.852</b>
I	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>V.9</b>	<b>243.544.856.990</b>	<b>687.360.981.852</b>
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311		2.529.593.000	1.090.753.000
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		9.996.895.951	13.514.594.200
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		103.358.224.108	524.763.963.501
4	Phải trả người lao động	314		3.039.004.259	5.246.774.248
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	35.000.000
6	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		768.626.678	768.626.678
7	Phải trả ngắn hạn khác	319		4.989.820.331	18.646.304.250
8	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
9	Dự phòng rủi ro trả thưởng	321		114.672.499.500	114.672.499.500
10	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		4.190.193.163	8.622.466.475
II	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</b>
1	Phải trả dài hạn khác	337		150.000.000	150.000.000
B	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>V.10</b>	<b>1.396.527.390.208</b>	<b>1.200.000.000.000</b>
1	Vốn chủ sở hữu	410		1.396.527.390.208	1.200.000.000.000
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		1.200.000.000.000	1.200.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		196.527.390.208	-
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>1.640.222.247.198</b>	<b>1.887.510.981.852</b>

Lập biểu



PHẠM NGUYỄN THỦY VÂN

Kế toán trưởng

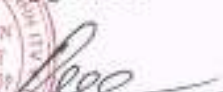


LÊ ANH THƯ

Lập ngày 18 tháng 7 năm 2017



Tổng giám đốc



NGUYỄN CÔNG ĐỨC

**CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT**  
**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**6 THÁNG NĂM 2017**

Đơn vị tính : VND

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	TM	6 THÁNG / 2017	6 THÁNG / 2016
1	<b>Doanh thu</b>	<b>01</b>		<b>1.777.665.991.820</b>	<b>1.795.773.633.530</b>
1.1	Doanh thu kinh doanh xổ số	01.1		1.777.016.054.545	1.795.111.427.273
1.1.1	- Doanh thu kinh doanh xổ số truyền thống			1.771.080.472.727	1.795.111.427.273
1.1.2	- Doanh thu kinh doanh xổ số tự chọn			5.935.581.818	-
1.2	Doanh thu kinh doanh khác	01.2		649.937.275	662.206.257
2	<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>02</b>		<b>231.784.702.767</b>	<b>234.144.968.774</b>
2.1	Giảm trừ doanh thu kinh doanh xổ số	02.1		231.784.702.767	234.144.968.774
	Giảm trừ doanh thu kinh doanh xổ số truyền thống			231.010.496.444	234.144.968.774
	Giảm trừ doanh thu kinh doanh xổ số tự chọn			774.206.323	-
2.2	Giảm trừ doanh thu khác	02.2		-	-
3	<b>Doanh thu thuần</b>	<b>10</b>		<b>1.545.881.289.053</b>	<b>1.561.628.664.756</b>
3.1	Doanh thu thuần kinh doanh xổ số	10.1		1.545.231.351.778	1.560.966.458.499
	Doanh thu thuần kinh doanh xổ số truyền thống			1.540.069.976.283	1.560.966.458.499
	Doanh thu thuần kinh doanh xổ số tự chọn			5.161.375.495	-
3.2	Doanh thu thuần kinh doanh khác	10.2		649.937.275	662.206.257
4	<b>Chi phí kinh doanh</b>	<b>11</b>		<b>1.276.405.486.925</b>	<b>1.262.820.933.315</b>
4.1	Chi phí kinh doanh xổ số	11.1		1.276.206.618.923	1.262.622.065.313
4.1.1	Chi phí trả thưởng	11.1.1		963.565.135.000	947.148.300.000
	Chi phí trả thưởng xổ số truyền thống			959.273.300.000	947.148.300.000
	Chi phí trả thưởng xổ số tự chọn			4.291.835.000	-
4.1.2	Chi phí trực tiếp phát hành xổ số	11.1.2		312.641.483.923	315.473.765.313
	Chi phí trực tiếp phát hành xổ số truyền thống			311.535.990.963	315.473.765.313
	Chi phí trực tiếp phát hành xổ số tự chọn			1.105.492.960	-
4.2	Chi phí vận hàng hóa, sp, dịch vụ đã bán	11.2		198.868.002	198.868.002
5	<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>20</b>		<b>269.475.802.128</b>	<b>298.807.731.441</b>
5.1	Lợi nhuận gộp từ hoạt động kd xổ số	20.1		269.024.732.855	298.344.393.186
	Lợi nhuận gộp từ hoạt động kd xổ số truyền thống			269.260.685.320	298.344.393.186
	Lợi nhuận gộp từ hoạt động kd xổ số tự chọn			(235.952.465)	-
5.2	Lợi nhuận gộp từ hđ bán hàng và cấp DV khác	20.2		451.069.273	463.338.255



**CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT**  
**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**6 THÁNG NĂM 2017**

Đơn vị tính : VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	TM	6 THÁNG / 2017	6 THÁNG / 2016
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21		13.890.636.717	30.814.359.432
7	Chi phí tài chính	22		1.418.646.228	1.462.386.331
	Trong đó : chi phí lãi vay	23		1.418.646.228	1.462.386.331
8	Chi phí bán hàng	24		-	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		24.196.370.244	25.811.865.724
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		257.751.422.373	302.347.838.818
11	Thu nhập khác	31		121.705.455	106.200.000
12	Chi phí khác	32		30.840.147	23.181.818
13	Lợi nhuận khác	40		90.865.308	83.018.182
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		257.842.287.681	302.430.857.000
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành tạm tính	51		61.314.897.473	63.335.508.682
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		196.527.390.208	239.095.348.318

Lập biểu



PHẠM NGUYỄN THÙY VÂN

Kế toán trưởng



LÊ ANH THƯ

Lập ngày 18 tháng 7 năm 2017

Tổng giám đốc



NGUYỄN CÔNG ĐỨC

## CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

( Theo phương pháp trực tiếp )

6 THÁNG NĂM 2017

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Đơn vị tính : đồng	
				6 THÁNG / 2017	NĂM 2016
<b>I</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1	Tiền thu từ bán hàng, c cấp dũa và doanh thu khác	01		1.706.054.301.172	3.309.678.903.523
2	Tiền chi trả cho người c cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(20.791.634.801)	(31.702.111.027)
3	Tiền chi trả cho người lao động	03		(15.478.445.721)	(22.655.128.139)
4	Tiền chi trả lãi vay	04		(1.418.646.228)	(1.510.283.076)
5	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(45.332.160.664)	(498.551.503.301)
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.172.305.910.752	2.161.720.433.720
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2.996.513.613.417)	(4.916.338.893.531)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(201.174.288.907)</b>	<b>(19.358.581.831)</b>
<b>II</b>	<b>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		(274.220.000)	(11.809.391.999)
	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	462.500.000
2	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	23		(654.866.000.000)	(1.373.976.500.000)
3	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		829.504.937.389	1.257.120.239.346
4	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		12.988.726.306	59.137.265.409
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>187.353.443.695</b>	<b>(69.065.887.244)</b>
<b>III</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		128.718.652.048	121.736.922.391
2	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(128.718.652.048)	(121.736.922.391)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>(13.820.845.212)</b>	<b>(88.424.469.075)</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>110.143.931.939</b>	<b>198.568.401.014</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>		<b>96.323.086.727</b>	<b>110.143.931.939</b>

Ngày 19 tháng 7 năm 2017

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

PHẠM NGUYỄN THÙY VÂN

LÊ ANH THƯ

NGUYỄN CÔNG ĐỨC

