

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH TRÀ VINH

BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN
QUÝ II/2023

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý II năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ II/2023	SỐ ĐẦU NĂM 2023
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.114.777.243.873	1.215.837.547.066
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		231.202.256.793	797.821.670.162
1. Tiền	111		231.202.256.793	233.469.950.262
2. Các khoản tương đương tiền	112			564.351.719.900
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		646.266.552.592	194.378.105.432
1. Đầu tư ngắn hạn	121		646.266.552.592	194.378.105.432
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		230.661.662.637	220.987.709.534
1. Phải thu khách hàng	131		225.853.070.330	211.759.503.077
2. Trả trước cho người bán	132		1.994.686.000	261.655.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Các khoản phải thu khác	135		2.813.906.307	8.966.551.457
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		768.071.851	595.856.399
1. Hàng tồn kho	141		768.071.851	595.856.399
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5.878.700.000	2.054.205.539
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		5.000.000.000	1.909.905.539
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		878.700.000	144.300.000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		96.573.736.654	98.058.381.812
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			
4. Phải thu dài hạn khác	218			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		91.290.389.941	91.645.289.953

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ II/2023	SỐ ĐẦU NĂM 2023
1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định hữu hình	221		22.971.592.111	23.326.492.123
- Nguyên giá	222		42.235.938.017	41.761.537.391
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(19.264.345.906)	(18.435.045.268)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		68.318.797.830	68.318.797.830
- Nguyên giá	228		69.588.626.739	69.588.626.739
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.269.828.909)	(1.269.828.909)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230			
III. Bất động sản đầu tư	240			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		3.000.000.000	3.000.000.000
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		3.000.000.000	3.000.000.000
4. Dự phòng giảm giá ĐTTTC dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		2.283.346.713	3.413.091.859
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2.283.346.713	3.413.091.859
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1.211.350.980.527	1.313.895.928.878
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		413.109.138.922	866.045.928.878
I. Nợ ngắn hạn	310		412.935.138.922	865.871.928.878
1. Vay và nợ ngắn hạn	311			
2. Phải trả người bán	312			222.750.000
3. Người mua trả tiền trước	313		2.509.386.275	772.878.400
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		227.741.825.127	665.453.173.857
5. Phải trả người lao động	315			10.661.309.916
6. Chi phí phải trả	316			
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		9.023.013.162	8.743.708.395
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
10. Dự phòng rủi ro trả thưởng	321		168.146.879.400	168.146.879.400
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		5.514.034.958	11.871.228.910
II. Nợ dài hạn	330		174.000.000	174.000.000


TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ II/2023	SỐ ĐẦU NĂM 2023
1	2	3	4	5
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333		174.000.000	174.000.000
4. Vay và nợ dài hạn	334			
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		798.241.841.605	447.850.000.000
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		447.850.000.000	447.850.000.000
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	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		350.391.841.605	
9. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1.211.350.980.527	1.313.895.928.878

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ II/2023	SỐ ĐẦU NĂM 2023
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		5.673.721.674	5.673.721.674
5. Công cụ, dụng cụ lâu bền đang sử dụng		3.932.860.706	3.583.157.071
6. Tài sản, giấy tờ có giá nhận thế chấp		344.864.761.481	334.637.429.715
7. Ngoại tệ các loại			
8. Doanh số phát hành xổ số kiến thiết			

Trà Vinh, ngày 17 tháng 7 năm 2023

Người lập biểu


Lâm Thị Kim Thoa

Phụ trách kế toán


Trịnh Thị Hải Minh

Giám đốc




Lê Thanh Tâm

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý II năm 2023

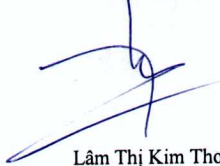
Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu	01		1.449.098.281.791	1.315.505.672.719	2.968.368.009.059	2.460.804.609.078
1.1. Doanh thu kinh doanh xổ số:	01.1		1.449.098.281.791	1.315.505.672.719	2.968.368.009.059	2.460.804.609.078
1.1.1. Xổ số truyền thống	01.1.1		1.418.164.699.974	1.282.751.109.083	2.909.041.245.424	2.400.567.109.079
1.1.2. Xổ số cao	01.1.2					
1.1.3. Xổ số bóc	01.1.3					
1.1.4. Xổ số lô tô	01.1.4		30.933.581.817	32.754.563.636	59.326.763.635	60.237.499.999
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		189.012.819.512	171.587.696.501	387.178.436.219	320.974.514.328
2.1. Giảm trừ doanh thu kinh doanh xổ số:	02.1		189.012.819.512	171.587.696.501	387.178.436.219	320.974.514.328
2.1.1. Xổ số truyền thống	02.1.1		184.978.004.493	167.315.362.114	379.440.162.702	313.117.449.111
2.1.2. Xổ số cao	02.1.2					
2.1.3. Xổ số bóc	02.1.3					
2.1.4. Xổ số lô tô	02.1.4		4.034.815.019	4.272.334.387	7.738.273.517	7.857.065.217
2.1.5. Xổ số điện toán	02.1.5					
2.2. Giảm trừ doanh thu khác	02.2					
3. Doanh thu thuần	10		1.260.085.462.279	1.143.917.976.218	2.581.189.572.840	2.139.830.094.750
3.1. Doanh thu thuần kinh doanh xổ số	10.1		1.260.085.462.279	1.143.917.976.218	2.581.189.572.840	2.139.830.094.750
3.1.1. Xổ số truyền thống	10.1.1		1.233.186.695.481	1.115.435.746.969	2.529.601.082.722	2.087.449.659.968
3.1.2. Xổ số cao	10.1.2					
3.1.3. Xổ số bóc	10.1.3					
3.1.4. Xổ số lô tô	10.1.4		26.898.766.798	28.482.229.249	51.588.490.118	52.380.434.782
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		1.039.450.240.832	949.568.488.077	2.115.313.357.034	1.800.008.649.183
4.1. Chi phí kinh doanh xổ số	11.1		1.039.450.240.832	949.568.488.077	2.115.313.357.034	1.800.008.649.183
4.1.1. Chi phí trả thưởng	11.1.1		784.477.366.000	717.905.629.000	1.592.447.190.000	1.365.572.075.000
4.1.2. Chi phí trực tiếp phát hành xổ số	11.1.2		254.972.874.832	231.662.859.077	522.866.167.034	434.436.574.183
4.2. Giá vốn hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ đã bán	11.2					
5. Lợi nhuận gộp	20		220.635.221.447	194.349.488.141	465.876.215.806	339.821.445.567
5.1. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh xổ số	20.1		220.635.221.447	194.349.488.141	465.876.215.806	339.821.445.567
5.2. Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ khác	20.2					
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		276.251.547	1.148.339.507	4.462.477.767	4.137.652.392
7. Chi phí tài chính	22					
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		20.650.159.999	44.036.184.804	33.454.373.241	54.293.957.235
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		200.261.312.995	151.461.642.844	436.884.320.332	289.665.140.724
11. Thu nhập khác	31		472.790.908	514.035.001	1.130.442.000	1.152.059.549

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
12. Chi phí khác	32		9.936.849	17.616.363	24.824.624	17.634.058
13. Lợi nhuận khác	40		462.854.059	496.418.638	1.105.617.376	1.134.425.491
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		200.724.167.054	151.958.061.482	437.989.937.708	290.799.566.215
- Trong đó: chi phí loại trừ khi tính thuế TNDN			74.122		542.806	17.695
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		40.144.848.235	30.391.612.296	87.598.096.103	58.159.916.782
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	60		160.579.318.819	121.566.449.186	350.391.841.605	232.639.649.433

Trà Vinh, ngày 17 tháng 7 năm 2023

Người lập biểu



Lâm Thị Kim Thoa

Phụ trách kế toán



Trịnh Thị Hải Minh

Giám đốc



Lê Thanh Tâm

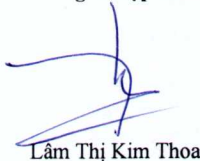
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp) (*)
Quý II năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		2.789.993.763.722	2.288.404.916.216
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(48.657.571.080)	(65.696.035.111)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(23.660.429.435)	(27.717.351.142)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(65.885.521.827)	(50.515.369.467)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		100.080.861.215	76.290.079.638
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2.877.325.215.884)	(2.272.553.294.678)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(125.454.113.289)	(51.787.054.544)
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		(770.909.530)	(1.864.990.000)
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		(642.868.113.507)	(446.463.097.072)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		190.979.666.347	242.188.910.699
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		11.494.056.610	9.540.095.799
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(441.165.300.080)	(196.599.080.574)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của công ty đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn và dài hạn nhận được	33			
4. Tiền 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			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(566.619.413.369)	(248.386.135.118)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		797.821.670.162	470.264.023.134
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		231.202.256.793	221.877.888.016

Trà Vinh, ngày 17 tháng 7 năm 2023

Người lập biểu



Lâm Thị Kim Thoa

Phụ trách kế toán



Trịnh Thị Hải Minh

Giám đốc



Lê Thanh Tâm

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC
Quý II năm 2023

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

- 1 - Hình thức sở hữu vốn: Vốn Nhà nước
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh vé số kiến thiết
- 3 - Ngành nghề kinh doanh: Vé số kiến thiết
- 4 - Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

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

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

III - Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- 1 - Chế độ kế toán áp dụng: Theo luật kế toán, chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam theo Quyết định số 168/2009/QĐ-BTC ngày 19 tháng 8 năm 2009, và các thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.
- 2 - Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: Tuân thủ đúng luật kế toán, chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam
- 3 - Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ

IV - Các chính sách kế toán áp dụng

Báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm gần nhất là cùng áp dụng các chính sách kế toán như nhau

V - Các sự kiện hoặc giao dịch trong yếu tố trong kỳ kế toán giữa niên độ

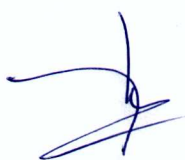
3. Những biến động trong nguồn vốn chủ sở hữu và giá trị lũy kế tính đến ngày lập báo cáo tài chính giữa niên độ
Biến động của vốn chủ sở hữu và giá trị lũy kế tính đến ngày lập báo cáo tài chính giữa niên độ, có so sánh của cùng kỳ kế toán trên của niên độ trước gần nhất:

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Nguồn vốn đầu tư XDCB
Số dư đầu cùng kỳ năm trước	447.850.000.000			
Phát sinh tăng trong cùng kỳ năm trước				
- Tăng vốn trong cùng kỳ năm trước				
- Lãi trong cùng kỳ năm trước				
- Tăng khác				
Phát sinh giảm trong cùng kỳ năm trước				
- Giảm vốn trong cùng kỳ năm trước				
- Lỗ trong cùng kỳ năm trước				
- Giảm khác				
Số dư cuối cùng kỳ năm trước	447.850.000.000			
Số dư đầu kỳ	447.850.000.000			
Phát sinh tăng trong kỳ				

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Nguồn vốn đầu tư XDCB
- Tăng vốn trong kỳ				
- Lãi trong kỳ				
- Tăng khác				
Phát sinh giảm trong kỳ				
- Giảm vốn trong kỳ				
- Lỗ trong kỳ				
- Giảm khác				
Số dư cuối kỳ	447.850.000.000			

Trà Vinh, ngày 17 tháng 7 năm 2023

LẬP BIỂU



Lâm Thị Kim Thoa

Phụ trách kế toán



Trịnh Thị Hải Minh



GIÁM ĐỐC



Lê Thanh Tâm