

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

BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN
QUÝ 02/2021

Mẫu số B01 - XS
(Ban hành theo thông tư số 168/2009/TT-BTC
ngày 19/08/2009 của BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý II năm 2021

<i>Đơn vị tính: Đồng</i>				
TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ II/2021	SỐ ĐẦU NĂM 2021
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		846.548.103.679	1.010.388.183.653
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		104.872.379.773	836.221.270.416
1. Tiền	111		104.872.379.773	163.737.276.129
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	672.483.994.287
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		560.483.771.228	10.000.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		560.483.771.228	10.000.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		172.449.603.950	159.885.469.081
1. Phải thu khách hàng	131		160.704.801.903	157.035.220.231
2. Trả trước cho người bán	132		9.577.779.100	176.000.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Các khoản phải thu khác	135		2.167.022.947	2.674.248.850
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		3.180.648.728	3.356.483.638
1. Hàng tồn kho	141		3.180.648.728	3.356.483.638
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5.561.700.000	924.960.518
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	706.920.518
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		561.700.000	218.040.000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		94.797.506.426	97.327.761.527
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		85.841.011.105	86.955.521.346
1. Tài sản cố định hữu hình	221		17.408.702.576	18.406.125.894
- Nguyên giá	222		32.958.288.617	32.958.288.617
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(15.549.586.041)	(14.552.162.723)

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ II/2021	SỐ ĐẦU NĂM 2021
1	2	3	4	5
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		68.432.308.529	68.549.395.452
- Nguyên giá	228		69.588.626.739	69.588.626.739
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.156.318.210)	(1.039.231.287)
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		8.000.000.000	8.000.000.000
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		8.000.000.000	8.000.000.000
4. Dự phòng giảm giá DTTC dài hạn (*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		956.495.321	2.372.240.181
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		956.495.321	2.372.240.181
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		941.345.610.105	1.107.715.945.180
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		277.693.904.040	701.325.945.180
I. Nợ ngắn hạn	310		277.519.904.040	701.151.945.180
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		-	953.002.310
3. Người mua trả tiền trước	313		2.083.729.475	475.929.950
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		141.756.570.208	542.264.495.416
5. Phải trả người lao động	315		-	13.675.675.566
6. Chi phí phải trả	316		-	-
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		409.893.164	6.156.920.576
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
10. Dự phòng rủi ro trả thưởng	321		127.084.384.200	127.084.384.200
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		6.185.326.993	10.541.537.162
II. Nợ dài hạn	330		174.000.000	174.000.000
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		-	-

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ II/2021	SỐ ĐẦU NĂM 2021
1	2	3	4	5
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		663.651.706.065	406.390.000.000
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		406.390.000.000	406.390.000.000
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		257.261.706.065	-
9. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		941.345.610.105	1.107.715.945.180

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

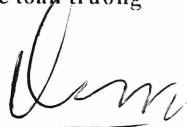
CHỈ TIÊU	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ II/2021	SỐ ĐẦU NĂM 2021
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Vé xổ số nhận bán hộ			
4. Nợ khó đòi đã xử lý		5.673.721.674	5.673.721.674
5. Công cụ, dụng cụ lâu bền đang sử dụng		3.061.468.436	2.999.582.073
6. Tài sản, giấy tờ có giá nhận thế chấp		307.491.662.308	263.386.710.417
7. Ngoại tệ các loại			
8. Doanh số phát hành xổ số kiến thiết			

Người lập biểu



Lâm Thị Kim Thoa

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Bích Thủy

Trà Vinh, ngày 15 tháng 7 năm 2021

Giám đốc



Trần Thanh Tâm

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý II năm 2021

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý II		Đơn vị tính: Đồng	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý
			4	5	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu	01		1.191.377.972.713	677.119.081.809	2.445.667.363.636	1.812.755.327.254
1.1. Doanh thu kinh doanh xổ số:	01.1		1.191.377.972.713	677.119.081.809	2.445.667.363.636	1.812.755.327.254
1.1.1. Xổ số truyền thống	01.1.1		1.162.920.445.440	664.214.290.901	2.391.413.318.179	1.778.765.063.619
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		28.457.527.273	12.904.790.908	54.254.045.457	33.990.263.635
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		155.397.126.905	88.319.880.229	319.000.090.995	236.446.347.045
2.1. Giảm trừ doanh thu kinh doanh xổ số:	02.1		155.397.126.905	88.319.880.229	319.000.090.995	236.446.347.045
2.1.1. Xổ số truyền thống	02.1.1		151.685.275.521	86.636.646.635	311.923.476.368	232.012.834.402
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		3.711.851.384	1.683.233.594	7.076.614.627	4.433.512.643
2.1.5. Xổ số điện toán	02.1.5		-	-	-	-
2.2. Giảm trừ doanh thu khác	02.2		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần	10		1.035.980.845.808	588.799.201.580	2.126.667.272.641	1.576.308.980.209
3.1. Doanh thu thuần kinh doanh xổ số	10.1		1.035.980.845.808	588.799.201.580	2.126.667.272.641	1.576.308.980.209
3.1.1. Xổ số truyền thống	10.1.1		1.011.235.169.919	577.577.644.266	2.079.489.841.811	1.546.752.229.217
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		24.745.675.889	11.221.557.314	47.177.430.830	29.556.750.992
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		881.398.578.698	500.236.662.671	1.765.186.022.014	1.316.399.781.030
4.1. Chi phí kinh doanh xổ số	11.1		881.398.578.698	500.236.662.671	1.765.186.022.014	1.316.399.781.030
4.1.1. Chi phí trả thưởng	11.1.1		670.997.799.000	376.334.172.000	1.333.798.730.000	991.549.959.000
4.1.2. Chi phí trực tiếp phát hành xổ số	11.1.2		210.400.779.698	123.902.490.671	431.387.292.014	324.849.822.030
4.2. Giá vốn hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ đã bán	11.2		-	-	-	-
5. Lợi nhuận gộp	20		154.582.267.110	88.562.538.909	361.481.250.627	259.909.199.179
5.1. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh xổ số	20.1		154.582.267.110	88.562.538.909	361.481.250.627	259.909.199.179
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		233.631.130	137.948.199	1.973.786.040	5.053.391.204
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		21.103.559.951	21.388.828.730	42.647.888.183	32.727.917.693
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		133.712.338.289	67.311.658.378	320.807.148.484	232.234.672.690

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý II năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

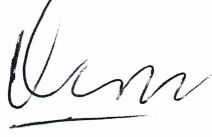
TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
11. Thu nhập khác	31		403.006.820	291.947.726	888.734.096	855.213.638
12. Chi phí khác	32		95.000.000	40.888	95.000.000	93.005
13. Lợi nhuận khác	40		308.006.820	291.906.838	793.734.096	855.120.633
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		134.020.345.109	67.603.565.216	321.600.882.580	233.089.793.323
<i>- Trong đó: chi phí loại trừ khi tính thuế TNDN</i>			<i>95.000.000</i>	-	<i>95.000.000</i>	-
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		26.823.069.021	13.520.713.043	64.339.176.515	46.617.958.664
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	60		107.197.276.088	54.082.852.173	257.261.706.065	186.471.834.659

Người lập biểu



Lâm Thị Kim Thoa

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Bích Thủy



Trà Vinh, ngày 15 tháng 7 năm 2021

Giám đốc



Lê Thanh Tâm

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

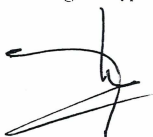
(Theo phương pháp trực tiếp) (*)

Quý II năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

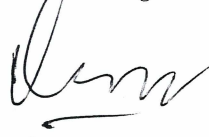
TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		2.306.662.488.203	1.698.454.978.935
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(63.405.117.175)	(38.850.065.002)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(23.708.161.808)	(15.489.095.055)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(105.069.688.095)	(55.311.240.742)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		71.682.530.573	67.482.490.835
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2.371.169.127.650)	(1.781.421.914.686)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(185.007.075.952)	(125.134.845.715)
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		-	(708.769.999)
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		(1.252.967.765.515)	(1.002.134.387.242)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		706.478.902.089	703.914.883.843
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		147.048.735	273.509.319
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(546.341.814.691)	(298.654.764.079)
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 thuế 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		(731.348.890.643)	(423.789.609.794)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		836.221.270.416	487.878.796.875
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		104.872.379.773	64.089.187.081

Người lập biểu



Lâm Thị Kim Thoa

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Bích Thủy



Trà Vinh, ngày 15 tháng 7 năm 2021

Giám đốc



Lê Thanh Tâm

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

Quý II năm 2021

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 trọng yếu 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	366.910.000.000			
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	366.910.000.000			
Số dư đầu kỳ	406.390.000.000			
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	406.390.000.000			

Trà Vinh, ngày 15 tháng 7 năm 2021

LẬP BIỂU



Lâm Thị Kim Thoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Bích Thủy

GIÁM ĐỐC




Thanh Tâm