

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 06 năm 2018

TÀI SẢN - NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Dư cuối kỳ	Dư đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		46 514 468 936	46 018 196 958
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110		11 356 326 899	6 755 798 215
1. Tiền	111	V.01	3 256 999 479	1 527 030 894
2. Các khoản tương đương tiền	112		8 099 327 420	5 228 767 321
II. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120	V.02	29 116 212 851	31 735 041 629
1. Đầu tư ngắn hạn	121		29 116 212 851	31 735 041 629
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	130		4 336 078 199	5 097 441 158
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		151 387 625	262 922 625
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		652 266.066	1 154 100 000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		2 018 245 329	2 541 451 915
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	1 514 179 179	1 138 966 618
IV. HÀNG TỒN KHO	140		484 586 152	575 496 464
1. Hàng tồn kho	141	V.04	484 586 152	575 496 464
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		1 221 264 835	1 854 419 492
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		222 095 134	424 009 933
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	313 714 767	744 954 625
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		685 454 934	685 454 934
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		30 469 638 538	29 778 166 341
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.06		
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220		25 479 460 555	25 757 476 259
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	25 479 460 555	25 757 476 259
- Nguyên giá	222		34 037 922 004	34 201 346 469
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(8 558 461 449)	(8 443 870 210)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá	228		158 710 500	158 710 500
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(158 710 500)	(158 710 500)
IV. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒ DANG	240	V.11	1 718 536 706	1 722 850 342
V. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250		2 125 909 630	2 125 909 630
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	5 851 021 582	5 851 021 582
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(3 725 111 952)	(3 725 111 952)
VI. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260		1 145 731 647	171 930 110
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1 145 731 647	171 930 110
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Dư cuối kỳ	Dư đầu năm
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		76 984 107 474	75 796 363 299
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		7 430 090 032	6 696 830 984
I. NỢ NGẮN HẠN	310		6 967 734 382	6 275 445 334
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		151 768 902	242 918 500
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		180 408 907	101 395 850
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà Nước	313	V.16	1 395 668 855	189 104 862
4. Phải trả người lao động	314		1 201 849 699	1 562 162 917
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	34 226 364	34 226 364
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		7 466 170	21 316 828
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	3 993 689 506	4 119 324 034
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn (Rủi ro trả thưởng)	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2 655 979	4 995 979
II. NỢ DÀI HẠN	330		462 355 650	421 385 650
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	V.20		
7. Phải trả dài hạn khác, ký quỹ ký cược	337		462 355 650	421 385 650
8. Vay và nợ dài hạn	338	V.20		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.21		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	V.22	69 554 017 442	69 099 532 315
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		72 194 184 216	72 194 184 216
2. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
3. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
5. Quỹ đầu tư phát triển	418			
6. Quỹ dự phòng tài chính				
7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(2 719 144 461)	(3 173 629 588)
9. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		78 977 687	78 977 687
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		76 984 107 474	75 796 363 299
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN			(1 276 408 100)	(1 156 584 100)
1. Tài sản thuê ngoài		V.24		
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Vé xổ số nhận bán hộ				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Công cụ, dụng cụ lâu bền đang sử dụng				
6. Tài sản, giấy tờ có giá nhận thế chấp				
8. Doanh số phát hành xổ số kết thiết			(1 276 408 100)	(1 156 584 100)

Kế toán ghi số

[Signature]

Kế toán trưởng

[Signature]



Ngày 15 tháng 7 năm 2018

Tổng Giám đốc

TỔNG GIÁM ĐỐC

[Signature]
Đào Duy Hưng

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý II Năm 2018

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ trước	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
DOANH THU (01=01.1+01.2)	011	VI.25	22 570 968 632	19 588 787 545	42 159 756 177
1. Doanh thu kinh doanh xổ số:	01.1		22 216 759 091	19 076 258 181	41 293 017 272
1.1.1. Xổ số truyền thống	01.1.1		7 235 463 640	5 603 336 363	12 838 800 003
1.1.2. Xổ số cào	01.1.2				
1.1.3. Xổ số bóc	01.1.3		651 926 363	480 587 271	1 132 513 634
1.1.4. Xổ số lô tô	01.1.4		12 601 946 360	11 029 043 637	23 630 989 997
1.1.5. Xổ số điện toán	01.1.5				
1.1.6. Xổ số lô tô cặp	01.1.6		211 886 364	186 645 454	398 531 818
1.1.7. Xổ số lô tô 3x23	01.1.7		1 515 536 364	1 776 645 456	3 292 181 820
2. Doanh thu kinh doanh khác	01.2		354 209 541	512 529 364	866 738 905
CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU (02=02.1+02.2)	021		2 897 838 141	2 488 207 591	5 386 045 732
1. Giảm trừ doanh thu xổ số:	02.1		2 897 838 141	2 488 207 591	5 386 045 732
2.1.1. Xổ số truyền thống	02.1.1		943 756 127	730 869 962	1 674 626 089
2.1.2. Xổ số cào	02.1.2				
2.1.3. Xổ số bóc	02.1.3		85 033 875	62 685 296	147 719 171
2.1.4. Xổ số lô tô	02.1.4		1 643 732 133	1 438 570 911	3 082 303 044
2.1.5. Xổ số điện toán	02.1.5				
2.1.6. Xổ số lô tô cặp	02.1.6		27 637 350	24 345 057	51 982 407
2.1.7. Xổ số lô tô 3x23	02.1.7		197 678 656	231 736 365	429 415 021
2. Giảm trừ doanh thu khác	02.2				
DOANH THU THUẦN (10=01-02)	10		19 673 130 491	17 100 579 954	36 773 710 445
1. Doanh thu thuần kinh doanh xổ số:	10.1		19 318 920 950	16 588 050 590	35 906 971 540
3.1.1. Xổ số truyền thống	10.1.1		6 291 707 513	4 872 466 401	11 164 173 914
3.1.2. Xổ số cào	10.1.2				
3.1.3. Xổ số bóc	10.1.3		566 892 488	417 901 975	984 794 463
3.1.4. Xổ số lô tô	10.1.4		10 958 214 227	9 590 472 726	20 548 686 953
3.1.5. Xổ số điện toán	10.1.5				
3.1.6. Xổ số lô tô cặp	10.1.6		184 249 014	162 300 397	346 549 411
3.1.7. Xổ số lô tô 3x23	10.1.7		1 317 857 708	1 544 909 091	2 862 766 799
2. Doanh thu thuần kinh doanh khác	10.2		354 209 541	512 529 364	866 738 905
CHI PHÍ KINH DOANH (11=11.1+11.2)	11		21 020 284 138	15 058 449 778	36 078 733 916
1. Chi phí kinh doanh xổ số	11.1		21 014 884 138	15 058 449 778	36 073 333 916
4.1.1. Chi phí trả thưởng	11.1.1		14 296 260 615	9 095 108 583	23 391 369 198
4.1.2. Chi phí trực tiếp phát hành xổ số	11.1.2		6 718 623 523	5 963 341 195	12 681 964 718

114646
CÔNG TY
HIỆM HỮU
HÀNH V
XỔ SỐ
HẢI PHÒNG
YÊN TP.

2. Giá vốn hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đã bán	11.2		5 400 000		5 400 000
LỢI NHUẬN GỘP (20=10-11)	20		(1 347 153 647)	2 042 130 176	694 976 529
1. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh số 20.1=10.1-11.1)	20.1		(1 695 963 188)	1 529 600 812	(166 362 376)
2. Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ hác (20.2=10.2-11.2)	20.2		348 809 541	512 529 364	861 338 905
DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	21	VI.26	420 399 703	251 245 875	671 645 578
CHI PHÍ TÀI CHÍNH	22	VI.28	633 025	647 092	1 280 117
TRONG ĐÓ: CHI PHÍ LÃI VAY	23				
CHI PHÍ BÁN HÀNG	24				
CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP	25		392 840 000	610 240 500	1 003 080 500
D. LỢI NHUẬN THUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 10=20+(21-22)-24-25)	30		(1 320 226 969)	1 682 488 459	362 261 490
1. THU NHẬP KHÁC	31		103 636 364		103 636 364
2. CHI PHÍ KHÁC	32			11 412 727	11 412 727
3. LỢI NHUẬN KHÁC (40=31-32)	40		103 636 364	(11 412 727)	92 223 637
TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (50=30+40)	50		(1 216 590 605)	1 671 075 732	454 485 127
5. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH	51	VI.30			
5. CHI PHÍ THUẾ TNDN HOẢN LẠI	52	VI.30			
LỢI NHUẬN SAU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 60=50-51-52)	60		(1 216 590 605)	1 671 075 732	454 485 127

Lập, Ngày 20. Tháng 7. Năm 2018

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)





TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Duy Hùng

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ HẢI PHÒNG

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày 01/04/2018 đến ngày 30/06/2018

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		12 725 285 000	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(2 184 024 789)	
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1 432 981 200)	
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(647 092)	
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động doanh nghiệp	06		754 704 717	
7. Tiền chi khác cho hoạt động doanh nghiệp	07		(9 207 745 859)	
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	20		654 590 777	
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		(764 033 419)	
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			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(2 000 000 000)	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		8 105 430 392	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		56 381 816	
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	30		5 397 778 789	
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả góp vốn cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40			
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỶ (50 = 20+30+40)	50		6 052 369 566	
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỶ	60		26 314 720 755	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỶ (70 = 50+60+61)	70	VII.34	32 367 090 321	


Ngày... tháng... năm 2018

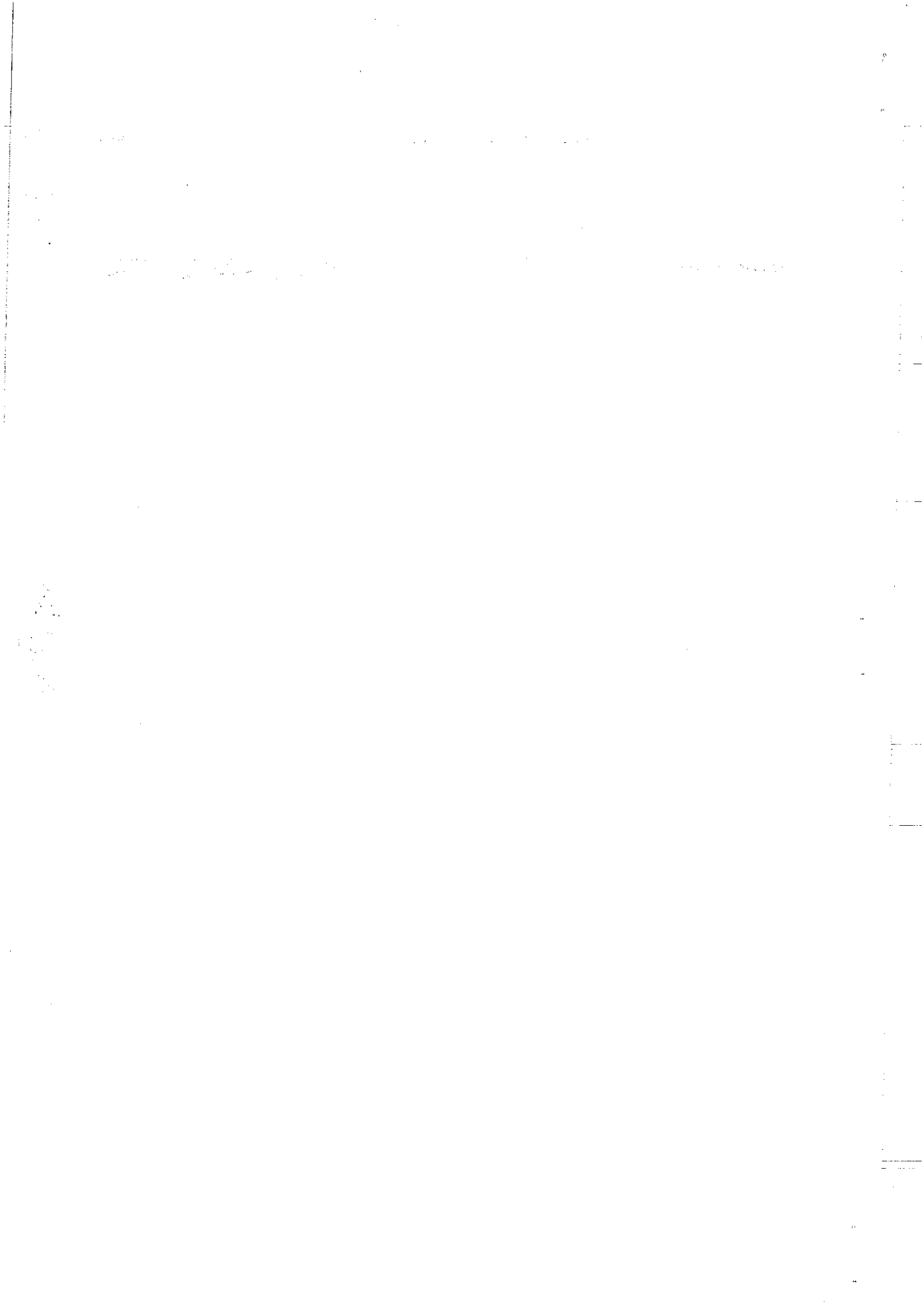
Kế toán ghi số



Kế toán trưởng




TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Duy Hùng



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý II Năm 2018

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

- 1- Hình thức sở hữu vốn: 100% vốn Nhà nước
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh Xổ số và các ngành nghề khác
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính 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 dương lịch).
- 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 quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp và Thông tư số 168/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009 của Bộ tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng với Công ty xổ số kiến thiết
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty lập Báo cáo tài chính phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành về kế toán có liên quan.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán trên máy vi tính

IV- Các chính sách kế toán áp dụng:

- 1- Nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền.
Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.
Trong năm, các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ liên quan đến các tài khoản thuộc loại doanh thu, chi phí, tài sản cố định, hàng tồn kho được ghi sổ kế toán bằng Đồng Việt Nam theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được tính theo giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Phương pháp giá đích danh
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình): TSCĐ được trình bày theo nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế.



+ Nguyên giá TSCĐ mua sắm bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

+ Nguyên giá TSCĐ do các nhà thầu xây dựng bao gồm giá trị công trình hoàn thành bàn giao, các chi phí liên quan trực tiếp khác và đã được thẩm tra phê duyệt của các cấp có thẩm quyền.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình): Phương pháp khấu hao đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng ước tính của tài sản theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính; Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính.

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng; Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau:

+ Công ty đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;

+ Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

+ Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;

+ Công ty xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy trên cơ sở đảm bảo là Công ty nhận được lợi ích kinh tế từ giao dịch, cụ thể: Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn, hoá đơn đã phát hành, người mua đã chấp nhận thanh toán đồng thời đã xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

- Doanh thu hoạt động tài chính; bao gồm doanh thu phát sinh từ lãi tiền gửi.

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: bao gồm lãi tiền vay.

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

(Đơn vị tính: đồng)

	Cuối kỳ	Đầu năm
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	864.132.800	346.012.100
- Tiền gửi ngân hàng	2.392.866.679	1.181.018.794
- Các khoản tương đương tiền	8.099.327.420	5.228.767.321
Cộng	11.356.326.899	6.755.798.215
02- Đầu tư ngắn hạn	29.116.212.851	31.735.041.629
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	1.514.179.179	1.138.966.618
Cộng	1.514.179.179	1.138.966.618
04- Hàng tồn kho		
- Công cụ, dụng cụ	121.338.954	147.650.814
- Chi phí SX, KD dở dang	24.026.722	0
- Hàng gửi đi bán		23.186.354
- Hàng hóa (Vé xổ số)	339.220.476	404.659.296
Cộng giá gốc hàng tồn kho	484.586.152	575.496.464

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho.....

0

0

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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	DC quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu năm	27.011.703.748	3.967.784.204	1.970.647.151	1.085.186.901	34.035.322.004
- Tăng khác ()					
- Mua sắm			2.600.000		2.600.000
- Giảm					
Số dư cuối năm	27.011.703.748	3.967.784.204	1.973.247.151	1.085.186.901	34.037.922.004
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	3.462.131.420	2.751.500.756	1.075.297.726	978.109.150	8.267.039.052
- Khấu hao trong năm	140.922.953	93.021.825	46.907.369	10.570.250	291.422.397
- Giảm khấu hao trong năm					
Số dư cuối năm	3.603.054.373	2.844.522.581	1.122.205.095	988.679.400	8.558.461.449
Giá trị còn lại của TSCĐ h.hình					
- Tại ngày đầu năm	23.549.572.328	1.216.283.448	895.349.425	107.077.751	25.768.282.952
- Tại ngày cuối năm	23.408.649.375	1.123.261.623	851.042.056	96.507.501	25.479.460.555

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	...	Phần mềm kế toán	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm					158.710.500	158.710.500
Số dư cuối năm					158.710.500	158.710.500
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm					158.710.500	158.710.500
- Khấu hao trong năm						
Số dư cuối năm					158.710.500	158.710.500
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày đầu năm					0	0
- Tại ngày cuối năm					0	0

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tổng số chi phí XD CB dở dang:	1.718.536.706	1.722.850.342
Trong đó (Những công trình lớn):		
+ Mua sắm TSCĐ	0	4.313.636
+ Công trình Trụ sở nhà làm việc Cty xổ số HP	561.307.272	561.307.272
+ Công trình XD TT xổ số tại Cát Bà	967.609.434	967.609.434
+ Công trình XD nhà làm việc chi nhánh	189.620.000	189.620.000

13- Đầu tư dài hạn khác:

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu	5.851.021.582	5.851.021.582
Cộng	5.851.021.582	5.851.021.582

14- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn

	Cuối năm	Cuối năm
- Giảm giá chứng khoán	3.725.111.952	3.725.111.952
Cộng	3.725.111.952	3.725.111.952

15- Vay và nợ ngắn hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	0	
Cộng	0	

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	518.189.330	(59.892.714)

0114646-C
 CÔNG TY
 TNHH HỮU HẠN
 THÀNH VIÊN
 XỔ SỐ
 HẢI PHÒNG
 UYÊN T. HIA

- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế thu nhập cá nhân

770.201.977 (371.347.144)
 (313.714.767) (313.714.767)
 107.277.548 189.104.862
1.081.954.088 (555.849.763)
 Cuối kỳ Đầu năm

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

- Kinh phí công đoàn
- Đoàn phí công đoàn
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

0 0
 0 0
 3.993.689.506 4.119.324.034
3.993.689.506 4.119.324.034

Cộng

19- Phải trả dài hạn nội bộ

- Vay dài hạn nội bộ
- Phải trả dài hạn nội bộ khác

Cuối kỳ Đầu năm

 462.355.650 421.385.650
462.355.650 421.385.650

Cộng

22- Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu:

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Từ vốn csh	V ò n # c ù a c s h	Lợi nhuận	C h. l đ. g i á l ạ i t s	Ch. l t ỷ g i á h. đ o á i	..	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước	72.194.184.216			-4.894.139.343				78.977.687	67.379.022.500
Tăng vốn trong năm trước				1.720.509.755					1.720.509.755
Giảm vốn trong năm trước									
Số dư cuối năm trước	72.194.184.216			-3.173.629.588				78.977.687	69.099.532.315
Số dư đầu năm nay	72.194.184.216			-3.173.629.588				78.977.687	69.099.532.315
- Tăng vốn trong năm nay (Lãi kinh doanh xổ số)				454.485.127					454.485.127
- Giảm trong năm nay									
Số dư cuối năm nay	72.194.184.216			-2.719.144.461				78.977.687	69.554.017.442

e. Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển 0
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng) 0

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý II năm 2018

(Đơn vị tính: đồng)

	Năm nay	Năm trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	19.588.787.545	19.650.993.562
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	19.076258.181	19.538.967.270

- Doanh thu cung cấp dịch vụ	512.529.364	112.026.292
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	2.488.207.591	2.548.560.949
- Trong đó:		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	2.488.207.591	2.548.560.949
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	17.100.579.954	17.102.432.613
- Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	16.588.050.590	16.990.406.321
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	512.529.364	112.026.292
28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	15.058.449.778	15.221.802.928
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
Cộng	15.058.449.778	15.221.802.928
29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	251.245.875	361.214.522
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	251.245.875	361.214.522
30- Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Lãi tiền vay		
- Phí lưu ký, phí bán chứng khoán, giảm giá CK	647.092	597.092
Cộng	647.092	597.092
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	0	0
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	0	0
33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
Chi tiết tổng hợp chi phí quý II năm 2018	6.573.581.695	6.648.257.611
Cộng	6.573.581.695	6.648.257.611

VII- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:.....
- 3- Thông tin về các bên liên quan:.....
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- Chi phí tài chính (Mã số 22)
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục: Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở Công ty hoạt động liên tục.



Ông giám đốc

(Signature)
Đào Duy Hưng

Kế toán trưởng

(Signature)
Lê Văn Phúc

Lập ngày 20 tháng 7 năm 2018

Lập biểu

(Signature)
Lê Thu Hương

