

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Đơn vị tính : Đồng VN

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (30/06/2015)	SỐ ĐẦU KỲ (01/01/2015)
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		1.707.783.882.350	1.860.877.905.270
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.347.397.525.575	1.534.289.470.209
1. Tiền	111		1.137.957.970.335	1.324.939.464.801
2. Các khoản tương đương tiền	112		209.439.555.240	209.350.005.408
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		339.737.382.593	304.426.665.323
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		323.522.958.357	275.914.428.008
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		12.166.052.489	24.259.365.472
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác (TK 138; 338)	136		11.076.245.747	11.280.745.843
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		(7.027.874.000)	(7.027.874.000)
IV. Hàng tồn kho	140		19.802.287.582	21.596.769.738
1. Hàng tồn kho	141		19.802.287.582	21.596.769.738
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		846.686.600	565.000.000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	39.600.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		846.686.600	525.400.000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		460.968.295.508	434.167.457.681
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		370.615.699.671	28.340.500.612
1. TSCĐ hữu hình	221		370.067.791.421	27.515.699.598
-Nguyên giá	222		428.180.522.993	79.344.616.771
-Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(58.112.731.572)	(51.828.917.173)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		-	-
-Nguyên giá	225		-	-
-Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		-	-
3. TSCĐ vô hình	227		547.908.250	824.801.014
-Nguyên giá	228		4.517.099.716	4.517.099.716
-Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(3.969.191.466)	(3.692.298.702)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		31.671.219.493	365.700.131.247
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		31.671.219.493	365.700.131.247

V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		39.440.832.950	39.440.832.950
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		8.424.992.950	8.424.992.950
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		31.015.840.000	31.015.840.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn(*)	254		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		19.240.543.394	685.992.872
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		18.630.543.394	675.992.872
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		610.000.000	10.000.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		2.168.752.177.858	2.295.045.362.951
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (30/06/2015)	SỐ ĐẦU KỲ (01/01/2015)
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		480.710.352.919	985.801.362.951
I. Nợ ngắn hạn	310		177.662.284.810	684.257.632.977
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		36.861.613.169	35.482.677.254
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		46.819.656.500	77.352.023.700
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		75.585.724.660	537.674.462.243
4. Phải trả người lao động	314		2.141.264.698	10.770.711.412
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	-
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		11.716.339.243	11.455.112.459
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		4.537.686.540	11.522.645.909
II. Nợ dài hạn	330		303.048.068.109	301.543.729.974
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		5.052.139.175	3.547.801.040
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng rủi ro trả thường	342		258.298.967.500	258.298.967.500
13. Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ	343		39.696.961.434	39.696.961.434
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.688.041.824.939	1.309.244.000.000
I. Vốn chủ sở hữu	410		1.688.041.824.939	1.309.244.000.000
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		783.504.000.000	783.504.000.000
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		525.740.000.000	525.740.000.000
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		378.797.824.939	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		2.168.752.177.858	2.295.045.362.951

Người lập biểu



Hà Hoài Nam

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Công

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2015

P. Tổng Giám đốc



Đào Hoài Bắc

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ II NĂM 2015
(Dạng đầy đủ)

Đơn vị tính: Đồng VN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II/2015		Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu (01 = 01.1 + 01.2)	01		1.392.862.415.973	1.227.161.860.000	2.881.905.151.216	2.577.425.239.000
1.1. Doanh thu kinh doanh	01.1		1.390.235.688.272	1.227.161.860.000	2.877.194.880.000	2.577.425.239.000
1.2. Doanh thu kinh doanh khác	01.2		2.626.727.701	0	4.710.271.216	0
2. Các khoản giảm trừ doanh thu (02 = 02.1 + 02.2)	02		178.556.847.035	157.680.273.913	369.724.760.870	331.512.769.565
2.1. Giảm trừ doanh thu kinh doanh (Thuế TTĐB)	02.1		178.556.847.035	157.680.273.913	369.724.760.870	331.512.769.565
2.2. Giảm trừ doanh thu khác	02.2		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần (10= 01-02)	10		1.214.305.568.938	1.069.481.586.087	2.512.180.390.346	2.245.912.469.435
3.1. Doanh thu thuần kinh doanh	10.1		1.211.678.841.237	1.069.481.586.087	2.507.470.119.130	2.245.912.469.435
3.2. Doanh thu thuần kinh doanh khác	10.2		2.626.727.701	0	4.710.271.216	0
4. Chi phí kinh doanh (11 = 11.1 + 11.2)	11		946.378.047.175	850.467.906.024	1.988.396.326.633	1.779.850.243.235
4.1. Chi phí kinh doanh	11.1		946.378.047.175	850.467.906.024	1.988.396.326.633	1.779.850.243.235
4.2. Giá vốn hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ đã bán	11.2		0	0	0	0
5. Lợi nhuận gộp (20 = 10 - 11)	20		267.927.521.763	219.013.680.063	523.784.063.713	466.062.226.200
5.1. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh (20.1=10.1-11.1)	20.1		265.300.794.062	219.013.680.063	519.073.792.497	466.062.226.200
5.1. LN gộp từ h.động bán hàng & c.cấp DV khác (20.2=10.2-11.2)	20.2		2.626.727.701	0	4.710.271.216	0
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		2.916.412.347	5.167.067.120	6.772.540.577	10.402.795.997
8. Chi phí bán hàng	25		489.672.958	453.551.066	893.237.439	845.344.425
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		23.068.120.474	13.283.675.449	44.778.101.677	30.515.591.309
10. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD {30=20+(21-22)-24-26}	30		247.286.140.678	210.443.520.668	484.885.265.174	445.104.086.463
11. Thu nhập khác	31		1.165.346.222	455.368.816	2.472.290.517	933.727.689
12. Chi phí khác	32		11.090.311	102.217.247	90.765.017	160.398.053
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.154.255.911	353.151.569	2.381.525.500	773.329.636
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		248.440.396.589	210.796.672.237	487.266.790.674	445.877.416.099
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		54.650.015.132	46.367.250.420	107.191.821.831	98.085.014.069
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN (60 = 50-51)	60		193.790.381.457	164.429.421.817	380.074.968.843	347.792.402.030

Người lập biểu



Hà Hoài Nam

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Công



CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỔ KIẾN THIẾT

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

Mẫu số B 03a - DN
Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
ngày 22-12-2014 của Bộ Tài Chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
QUÝ II NĂM 2015
(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính : Đồng VN

CHỈ TIÊU	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		3.359.886.216.261	2.736.512.745.125
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(2.181.622.947.182)	(1.800.549.749.593)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(30.948.632.274)	(29.455.512.869)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(113.239.015.994)	(66.304.307.434)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		445.495.149.604	619.113.108.444
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1.671.888.155.972)	(1.674.679.843.648)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20		(192.317.385.557)	(215.363.559.975)
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		(1.382.099.654)	(1.646.819.818)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		35.000.000	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	3.000.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		6.682.990.745	10.251.741.653
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		5.335.891.091	11.604.921.835
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30)</i>	50		(186.981.494.466)	(203.758.638.140)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.530.939.464.801	1.540.240.209.839
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60)	70	VII.34	1.343.957.970.335	1.336.481.571.699

Người lập biểu



Hà Hoài Nam

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Công

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2015

TRÁCH NHIỆM P. Tổng Giám đốc

MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỔ KIẾN THIẾT
THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
QUẬN 5 - T. P. HỒ CHÍ MINH



Đào Hoài Bắc

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC QUÝ II NĂM 2015



I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP:

1. Hình thức sở hữu vốn: Vốn nhà nước
2. Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ
3. Ngành nghề kinh doanh: Xổ số kiến thiết, In ấn
4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: không

II. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN:

1. Kỳ kế toán năm: Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01-01 và kết thúc vào ngày 31-12 hàng năm.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng VN (VNĐ) được sử dụng làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán.

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG:

1. Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ Kế toán Việt Nam theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư 168/2009/TT-BTC ngày 19/08/2009 của Bộ Tài chính và Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22-12-2014 của Bộ Tài Chính
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: Công ty bảo đảm đã tuân thủ nghiêm túc và kịp thời các chuẩn mực kế toán căn cứ vào các thông tư hướng dẫn của Bộ TC ban hành, đúng và đủ các quy định theo 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:

Doanh nghiệp phải công bố việc lập 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. Trường hợp có thay đổi thì phải mô tả sự thay đổi và nêu rõ ảnh hưởng của những thay đổi đó.

Báo cáo tài chính quý II năm 2015 cùng áp dụng các chính sách kế toán của Báo cáo tài chính năm 2014

V. CÁC SỰ KIỆN HOẶC GIAO DỊCH TRỌNG YẾU TRONG KỲ KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

1. Giải thích về tính thời vụ hoặc tính chu kỳ của các hoạt động kinh doanh trong kỳ kế toán giữa niên độ.
Tính đến cuối quý II năm 2015, hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết của Công ty có 53 kỳ mở số, nhiều hơn 01 kỳ so năm trước
2. Trình bày tính chất và giá trị của các khoản mục ảnh hưởng đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, thu nhập thuần, hoặc các luồng tiền được coi là yếu tố không bình thường do tính chất quy mô hoặc tác động của chúng.
3. Trình bày 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 cũng như phần thuyết minh tương ứng mang tính so sánh của cùng kỳ kế toán trên của niên độ trước gần nhất
4. Tính chất và giá trị của những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong báo cáo giữa niên độ trước của niên độ kế toán hiện tại hoặc những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong các niên độ trước,

nếu những thay đổi này có ảnh hưởng trọng yếu đến kỳ kế toán giữa niên độ hiện tại.

5. Trình bày việc phát hành, mua lại và hoàn trả các chứng khoán nợ và chứng khoán vốn.

6. Cổ tức đã trả (tổng số hay trên mỗi cổ phần) của cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi (áp dụng cho công ty cổ phần).

7. Trình bày doanh thu và kết quả kinh doanh bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý dựa trên cơ sở phân chia của báo cáo bộ phận (áp dụng cho công ty niêm yết).

8. Trình bày những sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ chưa được phản ánh trong báo cáo tài chính giữa niên độ đó.

9. Trình bày những thay đổi trong các khoản nợ tiềm tàng hoặc tài sản tiềm tàng kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm gần nhất.

10. Các thông tin khác.

Người lập biểu



Hà Hoài Nam

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Công

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 - 07 - 2015

P. Tổng Giám đốc



Đào Hoài Bắc

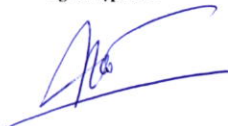
BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

QUÝ II NĂM 2015

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	DỰ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH		LŨY KẾ		DỰ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền mặt	13.257.794.588	-	927.901.834.878	934.140.652.538	1.962.700.691.349	1.963.856.639.972	12.101.845.965	-
112	Tiền gửi ngân hàng	1.311.681.670.213	-	933.800.876.210	898.322.287.130	1.866.886.753.261	2.052.712.299.104	1.125.856.124.370	-
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	209.350.005.408	-	42.463.645	-	89.549.832	-	209.439.555.240	-
131	Phải thu của khách hàng	198.574.812.308	12.408.000	1.915.953.001.349	1.867.590.705.710	3.843.368.693.310	3.765.227.795.761	276.721.351.857	18.050.000
133	Thuế GTGT được khấu trừ	-	-	3.062.667.431	3.062.667.431	9.530.100.804	9.530.100.804	-	-
1361	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	-	-	-	-	-	-	-	-
1368	Phải thu nội bộ khác	19.358.705.045	-	1.053.635.037	1.419.040.241	1.628.553.571	2.138.754.685	18.848.503.931	-
138	Phải thu khác	7.322.257.000	-	92.522.423	242.420.844	96.335.223	392.464.844	7.026.127.379	-
141	Tạm ứng	525.400.000	-	691.912.550.100	691.609.763.500	1.462.091.483.050	1.461.770.196.450	846.686.600	-
152	Nguyên liệu, vật liệu	6.903.629.481	-	16.060.911.942	18.261.309.569	32.180.820.709	31.440.539.498	7.643.910.692	-
153	Công cụ, dụng cụ	71.983.669	-	966.351.650	1.277.046.872	2.852.623.421	2.428.890.200	495.716.890	-
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	13.366.056.588	-	30.427.598.621	28.626.326.621	56.442.069.044	59.400.565.632	10.407.560.000	-
155	Thành phẩm	-	-	17.302.676.621	17.302.676.621	34.796.659.527	34.796.659.527	-	-
157	Hàng gửi đi bán	506.546.950	-	11.302.855.133	11.323.650.000	22.438.245.660	22.647.300.000	297.492.610	-
158	Vé xổ số	748.553.050	-	11.323.650.000	11.302.855.133	22.647.300.000	22.438.245.660	957.607.390	-
211	Tài sản cố định hữu hình	79.344.616.771	-	271.804.389.237	2.705.819.502	351.541.725.724	2.705.819.502	428.180.522.993	-
213	Tài sản cố định vô hình	4.517.099.716	-	-	-	-	-	4.517.099.716	-
214	Hao mòn tài sản cố định	-	55.521.215.875	2.218.814.657	6.680.699.316	2.218.814.657	8.779.521.820	-	62.081.923.038
223	Đầu tư vào công ty liên kết	8.424.992.950	-	-	-	-	-	8.424.992.950	-
228	Đầu tư dài hạn khác	31.015.840.000	-	-	-	-	-	31.015.840.000	-
229	Dự phòng tổn thất tài sản	-	7.027.874.000	-	-	-	-	-	7.027.874.000
241	Xây dựng cơ bản dở dang	365.700.131.247	-	281.943.559	269.758.104.715	31.671.219.493	365.700.131.247	31.671.219.493	-
2411	Mua sắm TSCĐ	7.380.000.000	-	-	-	-	7.380.000.000	-	-
2412	Xây dựng cơ bản	358.320.131.247	-	281.943.559	269.758.104.715	31.671.219.493	358.320.131.247	31.671.219.493	-
2412A	Xây dựng cơ bản bộ phận XS	269.758.104.715	-	11.108.182	269.758.104.715	29.342.588.306	269.758.104.715	29.342.588.306	-
2412B	Xây dựng cơ bản bộ phận In	88.562.026.532	-	270.835.377	-	2.328.631.187	88.562.026.532	2.328.631.187	-
242	Chi phí trả trước	715.592.872	-	-	890.605.261	19.107.761.044	1.192.810.522	18.630.543.394	-
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	10.000.000	-	600.000.000	-	600.000.000	-	610.000.000	-
331	Phải trả cho người bán	24.259.365.472	35.482.677.254	68.050.295.040	64.782.758.970	150.395.123.018	163.867.371.916	12.166.052.489	36.861.613.169
333	Thuế và các khoản phải nộp NN	-	537.674.462.243	535.077.486.719	418.133.731.537	1.327.613.687.414	865.524.949.831	103.016.571.763	178.602.296.423
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp	-	42.882.382.697	144.555.150.396	139.394.776.218	284.811.355.917	288.426.951.218	-	46.497.977.998
3332	Thuế tiêu thu đặc biệt	-	57.074.543.478	184.895.698.815	178.556.847.035	365.800.541.503	369.724.760.870	-	60.998.762.845
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	60.697.209.296	52.541.806.698	54.650.015.132	113.239.015.994	107.191.821.831	-	54.650.015.133
3335	Thuế thu nhập cá nhân	-	16.804.272.795	50.068.259.047	45.532.093.152	99.738.630.060	99.389.897.712	-	16.455.540.447
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	-	-	-	787.518.200	787.518.200	-	-
3338	Thuế môn bài	-	-	-	-	4.000.000	4.000.000	-	-
3339	Thu tài chính sau thuế TNDN	-	360.216.053.977	103.016.571.763	-	463.232.625.740	-	103.016.571.763	-
334	Phải trả người lao động	-	10.770.711.412	10.753.132.239	11.857.543.692	32.715.410.088	24.085.963.374	-	2.141.264.698
3341	Phải trả công nhân viên	-	10.770.711.412	10.079.528.239	11.183.939.692	31.416.356.088	22.786.909.374	-	2.141.264.698
3341A	Phải trả lương VCQL	-	514.800.000	766.307.692	766.307.692	1.795.907.692	1.281.107.692	-	-
3341B	Phải trả lương CB CNV	-	10.255.911.412	9.313.220.547	10.417.632.000	29.620.448.396	21.505.801.682	-	2.141.264.698
3342	Tiền com trả CB CNV	-	-	673.604.000	673.604.000	1.299.054.000	1.299.054.000	-	-
335	Chi phí phải trả	-	-	328.994.538	318.032.538	468.932.538	468.932.538	-	-
336	Phải trả nội bộ	-	19.358.705.045	3.102.231.064	2.736.825.860	92.383.972.040	91.873.770.926	-	18.848.503.931
338	Phải trả, phải nộp khác	3.958.488.843	11.455.112.459	48.236.565.256	48.875.422.676	104.172.743.471	104.342.340.730	4.050.118.368	11.716.339.243
3382	Kinh phí công đoàn	-	43.032.391	83.151.910	104.104.720	230.906.891	210.027.220	-	22.152.720
3383	Bảo hiểm xã hội	-	-	1.439.545.885	1.412.024.770	2.905.073.318	2.877.552.203	27.521.115	-
3384	Bảo hiểm y tế	-	-	238.907.819	238.907.819	480.739.650	480.739.650	-	-

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	DỰ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH		LŨY KẾ		DỰ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	-	-	105.517.120	105.517.120	212.547.610	212.547.610	-	-
3388	Phải trả, phải nộp khác	3.958.488.843	11.412.080.068	46.369.442.522	47.014.868.247	100.343.476.002	100.561.474.047	4.022.597.253	11.694.186.523
344	Nhận ký quỹ, ký cược	-	3.547.801.040	50.000.000	1.145.240.115	90.000.000	1.594.338.135	-	5.052.139.175
353	Quý khen thưởng, phúc lợi	-	11.522.645.909	4.447.120.500	826.707.447	8.262.103.273	1.277.143.904	-	4.537.686.540
3531	Quý khen thưởng	-	4.587.285.183	1.169.460.000	329.482.979	2.531.574.000	510.857.562	-	2.566.568.745
3532	Quý phúc lợi	-	6.853.785.726	3.277.660.500	497.224.468	5.730.529.273	766.286.342	-	1.889.542.795
3534	Quý thưởng Ban quản lý điều hành Cty	-	81.575.000	-	-	-	-	-	81.575.000
354	Dự phòng rủi ro trả thưởng	-	258.298.967.500	-	-	-	-	-	258.298.967.500
356	Quý Phát triển Khoa học và Công Nghệ	-	39.696.961.434	-	-	-	-	-	39.696.961.434
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	-	783.504.000.000	-	-	-	-	-	783.504.000.000
414	Quý đầu tư phát triển	-	525.740.000.000	-	-	-	-	-	525.740.000.000
421	Lợi nhuận chưa phân phối	-	-	828.707.447	193.790.381.457	1.277.143.904	380.074.968.843	947.908.726	379.745.733.665
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	-	-	828.707.447	193.790.381.457	1.277.143.904	380.074.968.843	947.908.726	379.745.733.665
4212A	Lợi nhuận về truyền thống	-	-	-	190.952.629.692	-	372.824.041.852	-	372.824.041.852
4212B	Lợi nhuận khác	-	-	-	3.055.964.224	-	6.921.691.813	-	6.921.691.813
4212I	Lợi nhuận ngành in	-	-	828.707.447	828.707.447	1.277.143.904	1.277.143.904	-	-
4212VP	Lợi nhuận cho thuê văn phòng	-	-	-	(1.046.919.906)	-	(947.908.726)	947.908.726	-
511	Doanh thu	-	-	1.392.862.415.973	1.392.862.415.973	2.881.905.151.216	2.881.905.151.216	-	-
5111	Doanh thu xổ số	-	-	1.368.935.827.272	1.368.935.827.272	2.834.556.500.000	2.834.556.500.000	-	-
5112	Doanh thu in	-	-	21.299.861.000	21.299.861.000	42.638.380.000	42.638.380.000	-	-
5118	Doanh thu cho thuê văn phòng	-	-	2.626.727.701	2.626.727.701	4.710.271.216	4.710.271.216	-	-
515	Doanh thu hoạt động tài chính	-	-	2.916.412.347	2.916.412.347	6.772.540.577	6.772.540.577	-	-
621	Chi phí NVL trực tiếp	-	-	9.640.224.837	9.640.224.837	17.298.756.031	17.298.756.031	-	-
622	Chi phí nhân công trực tiếp	-	-	3.985.772.280	3.985.772.280	8.487.081.177	8.487.081.177	-	-
625	Chi phí trả thưởng	-	-	690.108.000.000	690.108.000.000	1.458.328.000.000	1.458.328.000.000	-	-
626	Chi phí trực tiếp phát hành xổ số	-	-	238.967.370.554	238.967.370.554	495.271.667.106	495.271.667.106	-	-
627	Chi phí sản xuất chung	-	-	3.110.999.104	3.110.999.104	5.492.155.839	5.492.155.839	-	-
632	Giá vốn hàng bán	-	-	17.302.676.621	17.302.676.621	34.796.659.527	34.796.659.527	-	-
641	Chi phí bán hàng	-	-	489.672.958	489.672.958	893.237.439	893.237.439	-	-
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp	-	-	23.068.120.474	23.068.120.474	44.778.101.677	44.778.101.677	-	-
711	Thu nhập khác	-	-	1.165.346.222	1.165.346.222	2.472.290.517	2.472.290.517	-	-
811	Chi phí khác	-	-	11.090.311	11.090.311	90.765.017	90.765.017	-	-
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	54.650.015.132	54.650.015.132	107.191.821.831	107.191.821.831	-	-
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-	54.650.015.132	54.650.015.132	107.191.821.831	107.191.821.831	-	-
8211A	Chi phí thuế TNDN hiện hành (XS)	-	-	53.858.434.016	53.858.434.016	105.155.498.984	105.155.498.984	-	-
8211B	Chi phí thuế TNDN hiện hành (khác)	-	-	861.938.628	861.938.628	1.952.272.052	1.952.272.052	-	-
8211I	Chi phí thuế TNDN hiện hành (In)	-	-	224.927.590	224.927.590	351.409.667	351.409.667	-	-
8211VP	Chi phí thuế TNDN hiện hành (VP)	-	-	(295.285.102)	(295.285.102)	(267.358.872)	(267.358.872)	-	-
911	Xác định kết quả kinh doanh	-	-	1.218.387.327.507	1.218.387.327.507	2.521.425.221.440	2.521.425.221.440	-	-
911A	Xác định kết quả kinh doanh XS	-	-	1.190.378.980.237	1.190.378.980.237	2.464.831.739.130	2.464.831.739.130	-	-
911B	Xác định kết quả kinh doanh khác	-	-	3.928.993.163	3.928.993.163	8.885.054.176	8.885.054.176	-	-
911C	Xác định kết quả kinh doanh In	-	-	21.452.626.406	21.452.626.406	42.998.156.918	42.998.156.918	-	-
911VP	Xác định kết quả kinh doanh cho thuê VP	-	-	2.626.727.701	2.626.727.701	4.710.271.216	4.710.271.216	-	-
	Tổng cộng	2.299.613.542.171	2.299.613.542.171	9.163.648.719.616	9.163.648.719.616	19.025.471.964.819	19.025.471.964.819	2.313.873.352.816	2.313.873.352.816

Người lập biểu



Hà Hoài Nam

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Công



Báo cáo lập ngày 19 tháng 07 năm 2015

P. Tổng Giám đốc



Đào Hoài Bắc