

DOANH NGHIỆP

CÔNG TY TNHH MTV XSKT HƯNG YÊN

Địa chỉ: Số 94 Điện Biên I – Phường Lê Lợi – TP Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên

TEL:02213 863444

FAX:02213 565744



**BÁO CÁO
TÀI CHÍNH**

Quý II/2017

Gồm có các biểu:

- | | |
|---|-------------------------|
| <i>1 - Bảng cân đối kế toán</i> | <i>(Mẫu số B01 -XS)</i> |
| <i>2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh</i> | <i>(Mẫu số B02 -XS)</i> |
| <i>3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ</i> | <i>(Mẫu số B03 -DN)</i> |
| <i>4 - Thuyết minh báo cáo tài chính</i> | <i>(Mẫu số B09 -DN)</i> |

Nơi nhận báo cáo: Bộ Kế hoạch và Đầu Tư.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý II năm 2017

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		4,130,736,340	5,140,723,865
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3,971,642,292	4,964,836,723
1. Tiền	111	V.01	3,971,642,292	4,964,836,723
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129		(...)	(...)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		480,099	6,354,043
1. Phải thu khách hàng	131			
2. Trả trước cho người bán	132			
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Các khoản phải thu khác	135	V.03	480,099	6,354,043
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(...)	(...)
IV. Hàng tồn kho	140		113,364,810	124,283,960
1. Hàng tồn kho (Vé xổ số)	141	V.04	113,364,810	124,283,960
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(...)	(...)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		45,249,139	45,249,139
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		45,249,139	45,249,139
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		11,941,212,158	12,045,582,158
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	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(...)	(...)
II. Tài sản cố định	220		11,941,212,158	12,045,582,158
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	4,174,812,158	4,279,182,158
- Nguyên giá	222		5,843,405,465	5,843,405,465
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1,668,593,307)	(1,564,223,307)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(...)	(...)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	7,766,400,000	7,766,400,000
- Nguyên giá	228		7,766,400,000	7,766,400,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(...)	(...)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		

K.K.D.C
 M
 X
 TP.HU

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

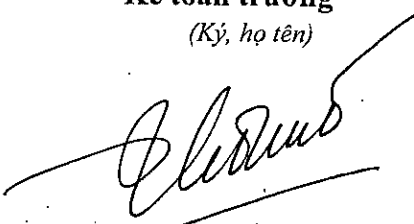
CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Vé xổ số nhận bán hộ			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Công cụ, dụng cụ lâu bền đang sử dụng			
6. Tài sản, giấy tờ có giá nhận thế chấp			
7. Ngoại tệ các loại			
8. Doanh số phát hành xổ số kiến thiết		479,060,000	572,720,000

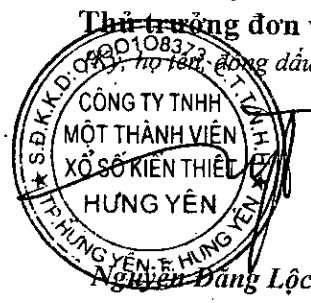
Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 12 tháng 7 năm 2017

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Đào Ngọc Tâm


Nguyễn Đăng Lộc

Ghi chú:

- (1) Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã số".
- (2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý II năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II		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		7,910,100,000	8,715,453,637	15,978,285,454	17,718,660,001
1.1. Doanh thu kinh doanh xổ số:	01.1		7,910,100,000	8,715,453,637	15,978,285,454	17,718,660,001
1.1.1. Xổ số truyền thống	01.1.1		841,245,455	953,581,818	1,982,800,000	2,036,427,273
1.1.2. Xổ số cào	01.1.2					
1.1.3. Xổ số bóc	01.1.3		638,281,818	573,758,182	1,223,840,000	1,148,005,455
1.1.4. Xổ số lô tô	01.1.4		6,430,572,727	7,188,113,637	12,771,645,454	14,534,227,273
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=02.1+02.2)	02		1,031,752,174	1,136,798,300	2,084,124,190	2,311,129,564
2.1. Giảm trừ doanh thu kinh doanh xổ số:	02.1		1,031,752,174	1,136,798,300	2,084,124,190	2,311,129,564
2.1.1. Xổ số truyền thống	02.1.1		109,727,668	124,380,237	258,626,087	265,620,948
2.1.2. Xổ số cào	02.1.2					
2.1.3. Xổ số bóc	02.1.3		83,254,150	74,838,024	159,631,304	149,739,842
2.1.4. Xổ số lô tô	02.1.4		838,770,356	937,580,040	1,665,866,798	1,895,768,774
2.1.5. Xổ số điện toán	02.1.5					
2.2. Giảm trừ doanh thu khác	02.2					
3. Doanh thu thuần (10 = 01 - 02)	10		6,878,347,826	7,578,655,337	13,894,161,264	15,407,530,437
3.1. Doanh thu thuần kinh doanh xổ số	10.1		6,878,347,826	7,578,655,337	13,894,161,264	15,407,530,437
3.1.1. Xổ số truyền thống	10.1.1		731,517,787	829,201,581	1,724,173,913	1,770,806,325
3.1.2. Xổ số cào	10.1.2					
3.1.3. Xổ số bóc	10.1.3		555,027,668	498,920,158	1,064,208,696	998,265,613
3.1.4. Xổ số lô tô	10.1.4		5,591,802,371	6,250,533,597	11,105,778,656	12,638,458,499
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 = 11.1 + 11.2)	11		6,763,217,084	6,387,388,593	13,044,368,993	14,145,845,012
4.1. Chi phí kinh doanh xổ số	11.1		6,763,217,084	6,387,388,593	13,044,368,993	14,145,845,012
4.1.1. Chi phí trả thưởng	11.1.1		5,683,275,188	5,224,805,142	10,846,588,831	11,814,812,248
4.1.2. Chi phí trực tiếp phát hành xổ số	11.1.2		1,079,941,896	1,162,583,451	2,197,780,162	2,331,032,764
4.2. Giá vốn hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ đã bán	11.2					
5. Lợi nhuận gộp (20 = 10 - 11)	20		115,130,742	1,191,266,744	849,792,271	1,261,685,425
5.1. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh xổ số (20.1 = 10.1 - 11.1)	20.1		115,130,742	1,191,266,744	849,792,271	1,261,685,425
5.2. Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ khác (20.2 = 10.2 - 11.2)	20.2					
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		9,536,448	111,246,671	66,152,979	167,565,904
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		933,501,092	1,046,514,552	1,913,913,836	2,012,601,778
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 24 - 25)	30		(808,833,902)	255,998,863	(997,968,586)	(583,350,449)

083
 TYT
 ANH
 KIẾN
 IG Y
 N.T.

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)(*)
Quý II năm 2017

Đơn vị tính: đồng

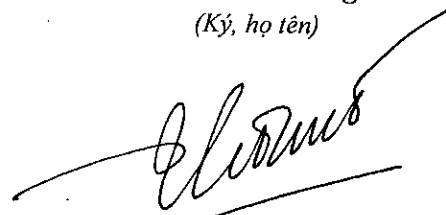
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		17,576,255,000	20,183,363,000
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ (Trả thường)	2		(10,866,588,831)	(11,814,812,248)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(1,529,067,201)	(1,778,583,499)
4. Tiền chi trả lãi vay	4			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(16,012,968)	(4,429,358)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		2,740,343	4,551,869
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh, hoa hồng đại lý	7		(6,226,673,303)	(7,231,574,438)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(1,059,346,960)	(641,484,674)
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			
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 nợ của các đơn vị khác	24			
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		66,152,979	167,565,904
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		66,152,979	167,565,904
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi 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		(993,193,981)	(473,918,770)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4,964,836,273	5,148,726,222
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		3,971,642,292	4,674,807,452

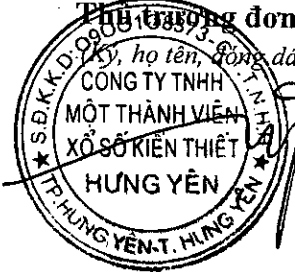
3-C.I
HH
VIÊN
THIỆT
EN
HUNG Y

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 12 tháng 7 năm 2017


Đào Ngọc Tâm

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Đăng Lộc

Đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV XSKT HƯNG YÊN

Mẫu số B 09 – DN

Địa chỉ: Số 94 Điện Biên I – P Lê Lợi - TP Hưng Yên

(Ban hành theo Thông tư số 168/2009/TT-BTC
ngày 19/8/2009 của Bộ trưởng BTC)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II năm 2017

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Nhà nước
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Xổ số kiến thiết
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Phát hành các loại hình Xổ số, dịch vụ vui chơi giải trí
- 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 01/01/2017 và kết thúc vào ngày 31/12/2017)
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VND

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Thông tư số 168/TT-BTC và Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký sổ cái

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
 - + Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: $Tồn\ kho = Nhập\ kho - Xuất\ kho$
 - + Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Thực tế tại kho
 - + Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên
 - + Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư
 - + Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): theo Thông tư 45/2013/TT – BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ Tài chính.
 - + Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): theo Phương pháp đường thẳng
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
 - + Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;
 - + Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
 - + Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
 - + Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
 - + Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
 - + Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn dài hạn.
- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay
 - + Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;
 - + Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ.
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác
 - + Chi phí trả trước;