

DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Tuyên Quang.
Địa chỉ: Số 117, đường Lê Lợi, tổ 10 phường Tân Quang, TP Tuyên Quang.
Tell: 02073.822.681
Fax: 02073.826.038

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Các biểu kèm theo:

- 1- Bảng cân đối kế toán 6 tháng đầu năm 2023.
- 2- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023.
- 3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 6 tháng đầu năm 2023.
- 4- Bảng cân đối tài khoản 6 tháng đầu năm 2023.
- 5- Thuyết minh báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023.
- 6- Các bảng kê, mẫu số quy định (kèm theo) 6 tháng đầu năm 2023.

Nơi nhận báo cáo: **BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**.

Tuyên Quang, tháng 6 năm 2023

DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên Xô số kiến thiết Tuyên Quang.
Địa chỉ: Số 117, đường Lê Lợi, tổ 10 phường Tân Quang, TP Tuyên Quang.
Tell: 02073.822.681
Fax: 02073.826.038

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Các biểu kèm theo:

- 1- Bảng cân đối kế toán 6 tháng đầu năm 2023.
- 2- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023.
- 3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 6 tháng đầu năm 2023.
- 4- Bảng cân đối tài khoản 6 tháng đầu năm 2023.
- 5- Thuyết minh báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023.
- 6- Các bảng kê, mẫu số quy định (*kèm theo*) 6 tháng đầu năm 2023.

Nơi nhận báo cáo: **BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**.

Tuyên Quang, tháng 6 năm 2023

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2023

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ VNĐ	Số đầu kỳ VNĐ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		14.148.603.940	15.640.367.948
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		965.175.011	1.739.449.992
1. Tiền	111		965.175.011	1.739.449.992
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		11.000.000.000	12.108.760.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		11.000.000.000	12.108.760.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.476.603.327	1.152.495.827
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng (TK 131)	131		97.219.679	51.674.677
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.039.519.000	827.450.000
2. Phải thu ngắn hạn khác	136		258.092.366	191.598.868
TK 338				
TK 33881				407.016
TK 138			81.602.366	112.151.852
TK 3386				
TK 141			176.490.000	79.040.000
TK 244			81.772.282	81.772.282
TK 133				
IV. Hàng tồn kho	140		251.155.210	180.131.520
1. Hàng tồn kho	141		251.155.210	180.131.520
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		455.670.392	459.530.609
1. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		455.670.392	459.530.609
2. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		9.429.367.924	9.529.096.656
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		8.420.088.874	8.689.547.115
1. Tài sản cố định hữu hình	221		8.334.540.488	8.586.665.395
<i>Nguyên giá</i>	222		11.738.910.863	11.738.910.863
<i>Giá trị hao mòn lũy kế (*)</i>	223		(3.404.370.375)	(3.152.245.468)
2. Tài sản cố định vô hình	227		85.548.386	102.881.720
<i>Nguyên giá</i>	228		598.000.000	598.000.000
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(512.451.614)	(495.118.280)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		530.000	530.000
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		530.000	530.000
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.008.749.050	839.019.541
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.008.749.050	839.019.541
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		23.577.971.864	25.169.464.604

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2023

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		11.577.971.864	13.169.464.604
I. Nợ ngắn hạn	310		10.931.471.864	12.498.964.604
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		56.913.591	70.231.591
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn (TK 131)	312		1.227.526.915	1.331.616.908
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		945.047.464	1.818.817.923
4. Phải trả người lao động	314		498.620.755	575.698.819
5. Phải trả ngắn hạn khác (TK 338)	319		766.729.929	922.152.901
6. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		1.156.543.155	1.159.730.807
7. Dự phòng rủi ro trả thưởng	325		6.255.012.910	6.595.638.510
8. Phải trả TK 138 (thu thừa)	326		25.077.145	25.077.145
II. Nợ dài hạn	330		646.500.000	670.500.000
1. Phải trả dài hạn khác	337		646.500.000	670.500.000
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		12.000.000.000	12.000.000.000
I. Vốn chủ sở hữu	410		12.000.000.000	12.000.000.000
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		9.000.000.000	9.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	417		3.000.000.000	3.000.000.000
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+ 400)	440		23.577.971.864	25.169.464.604
1. Công cụ dụng cụ lâu bền đang sử dụng			3.729.603.369	3.678.129.710
2. Tài sản giấy tờ có giá nhận thế chấp			472.000.000	472.000.000

Lập, ngày 30 tháng 6 năm 2023

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Ma Lê Na



Lương Việt Hân



Vương Trọng Khánh

Công ty TNHH một thành viên xô số kiến thiết Tuyên Quang
 Địa chỉ: Số 117 đường Lê Lợi Thành phố Tuyên Quang
 Điện thoại: 0273.822.681 Fax: 0273.826.038

Mẫu số B02-XS
 Ban hành theo Thông tư 168/2009/TT-BTC
 ngày 19/08/2009 của BTC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

ĐVT: Đồng

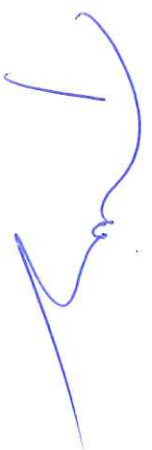
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II năm 2023	6 tháng đầu năm 2023	Quý II năm 2022	6 tháng đầu năm 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Doanh thu	01	VI.25	17.328.460.910	35.280.735.458	18.091.151.822	37.713.401.824
1.1. Doanh thu KD xô số:	01.1		17.327.468.182	35.278.804.548	18.090.159.095	37.711.481.825
1.1.1. Xô số truyền thống	01.1.1		1.853.509.090	4.126.190.910	1.382.954.547	3.223.563.637
1.1.2. Xô số cào	01.1.2					
1.1.3. Xô số bóc	01.1.3		909.090.909	1.363.636.363	818.181.818	1.136.363.637
1.1.4. Xô số lô tô	01.1.4		10.514.859.091	21.381.104.544	11.390.568.184	23.596.018.184
1.1.5. Xô số lô tô 3/23	01.1.5		233.436.365	449.190.911		
1.1.6. Xô số lô tô cập số	01.1.6		3.816.572.727	7.958.681.820	4.498.454.546	9.755.536.367
1.2. Doanh thu kinh doanh khác	01.2		992.728	1.930.910	992.727	1.919.999
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		2.260.104.549	4.601.583.206	2.359.585.967	4.918.888.932
2.1. Giảm trừ doanh thu kinh doanh xô số:	02.1		2.260.104.549	4.601.583.206	2.359.585.967	4.918.888.932
2.1.1. Xô số truyền thống	02.1.1		241.762.054	538.198.812	180.385.376	420.464.822
2.1.2. Xô số cào	02.1.2		-	-	-	-
2.1.3. Xô số bóc	02.1.3		118.577.077	177.865.615	106.719.368	148.221.344
2.1.4. Xô số lô tô	02.1.4		1.371.503.362	2.788.839.726	1.485.726.283	3.077.741.502
2.1.5. Xô số lô tô 3/23	02.1.5		30.448.221	58.590.119	-	-
2.1.6. Xô số lô tô cập số	02.1.6		497.813.835	1.038.088.934	586.754.941	1.272.461.263
2.2. Giảm trừ doanh thu khác	02.2					
3. Doanh thu thuần	10		15.068.356.361	30.679.152.252	15.731.565.855	32.794.512.892
3.1. Doanh thu thuần kinh doanh xô số	10.1		15.067.363.633	30.677.221.342	15.730.573.128	32.792.592.893
3.1.1. Xô số truyền thống	10.1.1		1.611.747.036	3.587.992.098	1.202.569.171	2.803.098.815
3.1.2. Xô số cào	10.1.2		-	-	-	-
3.1.3. Xô số bóc	10.1.3		790.513.832	1.185.770.748	711.462.450	988.142.293
3.1.4. Xô số lô tô	10.1.4		9.143.355.729	18.592.264.818	9.904.841.901	20.518.276.682

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II năm 2023	6 tháng đầu năm 2023	Quý II năm 2022	6 tháng đầu năm 2022	
	1	2	3	4	5	6	7
3.1.5. Xô số 10 tổ 3/23	10.1.5		202.988.144	390.600.792	-	-	-
3.1.6. Xô số 10 tổ cấp số	10.1.6		3.318.758.892	6.920.592.886	3.911.699.605	8.483.075.104	
3.2. Doanh thu thuần KD khác	10.2		992.728	1.930.910	992.727	1.919.999	
4. Chi phí kinh doanh	11		11.926.238.073	24.108.932.845	12.103.600.307	25.653.096.715	
4.1. Chi phí KD xô số	11.1		11.926.238.073	24.108.932.845	12.103.600.307	25.653.096.715	
4.1.1. Chi phí trả thường	11.1.1		9.819.005.047	19.842.789.504	9.957.189.961	21.177.072.053	
4.1.2. Chi phí trực tiếp phát hành	11.1.2		2.107.233.026	4.266.143.341	2.146.410.346	4.476.024.662	
4.2. Giá vốn, dịch vụ bán ra	11.2						
5. Lợi nhuận gộp	20		3.142.118.288	6.570.219.407	3.627.965.548	7.141.416.177	
5.1. Lợi nhuận gộp từ hoạt động xô số	20.1		3.141.125.560	6.568.288.497	3.626.972.821	7.139.496.178	
5.2. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh khác	20.2		992.728	1.930.910	992.727	1.919.999	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	25.062.999	25.524.738	24.119.204	24.663.564	
7. Chi phí tài chính	22	VI.28					
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23						
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.707.619.455	5.991.448.210	2.867.446.719	6.054.010.989	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		459.561.832	604.295.935	784.638.033	1.112.068.752	
11. Thu nhập khác	31		3.772.000	3.772.000	4.183.500	10.620.000	
12. Chi phí khác	32		6.300.000	16.600.000	9.291.058	24.491.058	
13. Lợi nhuận khác	40		(2.528.000)	(12.828.000)	(5.107.558)	(13.871.058)	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		457.033.832	591.467.935	779.530.475	1.098.197.694	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	92.666.766	121.613.587	157.764.307	224.537.751	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30					
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		364.367.066	469.854.348	621.766.168	873.659.944	

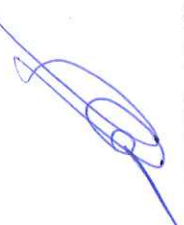
Lập ngày 30 tháng 6 năm 2023

LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Ma Lê Na



Lương Việt Hân



Giám Đốc Công Ty Vương Trọng Khánh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	6 tháng đầu năm 2023 VNĐ	6 tháng cuối năm 2022 VNĐ
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		39.261.190.003	38.040.207.393
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(3.257.275.008)	(2.530.348.855)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2.503.751.554)	(2.316.355.453)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-	-
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(25.524.454)	(355.000.000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.503.650.529	7.895.169.301
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(36.886.801.702)	(40.618.567.954)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(1.908.512.186)	115.104.432
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 TS dài hạn khác	22		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(22.000.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		1.108.760.000	21.200.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		25.477.205	410.569.840
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.134.237.205	(389.430.160)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(774.274.981)	(274.325.728)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.739.449.992	2.013.775.720
Tiền và tương đương tiền cuối Kỳ (70=50+60+61)	70		965.175.011	1.739.449.992

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập, ngày 30 tháng 6 năm 2023

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Ma Lê Na



Lương Việt Hân



Vương Trọng Khánh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÔ SỎ KIẾN THIẾT TUYẾN QUANG
Số 117, đường Lê Lợi, tổ 10, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/6/2023

Đơn vị tính: VND

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh				Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ lũy kế	Có lũy kế	Nợ	Có
111	Tiền mặt	467.727.523		39.353.950.252	39.275.754.867	39.353.950.252	39.275.754.867	545.922.908	
1111	Tiền Việt Nam	467.727.523		39.353.950.252	39.275.754.867	39.353.950.252	39.275.754.867	545.922.908	
112	Tiền gửi Ngân hàng	1.271.722.469		15.964.271.486	16.816.741.852	15.964.271.486	16.816.741.852	419.252.103	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	12.108.760.000			1.108.760.000		1.108.760.000	11.000.000.000	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	12.108.760.000			1.108.760.000		1.108.760.000	11.000.000.000	
131	Phải thu của khách hàng		1.279.942.231	40.101.451.119	39.951.816.124	40.101.451.119	39.951.816.124		1.130.307.236
1311	Phải thu xỏ số truyền thống			4.538.809.999	4.538.809.999	4.538.809.999	4.538.809.999		
1313	Phải thu xỏ số Bóc		39.747.500	1.500.000.000	1.483.000.000	1.500.000.000	1.483.000.000		22.747.500
1314	Phải thu xỏ số Lô tô		563.322.711	24.353.127.287	24.387.922.289	24.353.127.287	24.387.922.289		598.117.713
1315	Phải thu xỏ số Lô tô 3/23		117.200.000	410.750.003	293.550.003	410.750.003	293.550.003		
1316	Phải thu xỏ số cặp số & Lô tô 3/23		454.662.499	9.261.647.499	9.211.417.502	9.261.647.499	9.211.417.502		404.432.502
1317	Phải thu thuế TNCN		105.009.521	37.116.331	37.116.331	37.116.331	37.116.331		105.009.521
13171	Phải thu thuế TNCN nhân viên		116.083.311	23.941.131	23.941.131	23.941.131	23.941.131		116.083.311
13172	Phải thu thuế TNCN khách hàng	11.073.790		13.175.200	13.175.200	13.175.200	13.175.200		11.073.790
133	Thuế GTGT được khấu trừ			93.537.026	93.537.026	93.537.026	93.537.026		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ			93.537.026	93.537.026	93.537.026	93.537.026		
138	Phải thu khác	87.074.707		28.256.221	58.805.707	28.256.221	58.805.707	56.525.221	
1388	Phải thu khác	87.074.707		28.256.221	58.805.707	28.256.221	58.805.707	56.525.221	
141	Tạm ứng	79.040.000		20.418.965.000	20.321.515.000	20.418.965.000	20.321.515.000	176.490.000	
153	Công cụ, dụng cụ			58.290.000	58.290.000	58.290.000	58.290.000		
1531	Công cụ, dụng cụ			58.290.000	58.290.000	58.290.000	58.290.000		
156	Hàng hóa			156.971.818	156.971.818	156.971.818	156.971.818		
1561	Giá mua hàng hóa			156.971.818	156.971.818	156.971.818	156.971.818		
158	Vé xỏ số	180.131.520		298.376.200	227.352.510	298.376.200	227.352.510	251.155.210	

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÓ SỎ KIẾN THIẾT TUYẾN QUANG
Số 117, đường Lê Lợi, tổ 10, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh				Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ lũy kế	Có lũy kế	Nợ	Có
1581	Vé xổ số truyền thông	18.001.100		93.631.200	95.700.800	93.631.200	95.700.800	15.931.500	
1583	Vé xổ số Bốc	58.625.000		34.350.000	32.900.000	34.350.000	32.900.000	60.075.000	
1584	Vé xổ số lô tô	64.432.795		131.000.000	79.754.085	131.000.000	79.754.085	115.678.710	
1585	Vé xổ số lô tô 3/23	5.435.000		145.000	665.000	145.000	665.000	4.915.000	
1586	Vé xổ số cặp số	33.637.625		39.250.000	18.332.625	39.250.000	18.332.625	54.555.000	
211	Tài sản cố định hữu hình	11.738.910.863						11.738.910.863	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	9.485.393.075						9.485.393.075	
2112	Máy cưa, vật thiết bị	357.065.952						357.065.952	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	1.538.635.636						1.538.635.636	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	357.816.200						357.816.200	
213	Tài sản cố định vô hình	598.000.000						598.000.000	
2135	Chương trình phần mềm	598.000.000						598.000.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		3.647.363.748		269.458.241		269.458.241		3.916.821.989
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		3.152.245.468		252.124.907		252.124.907		3.404.370.375
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		495.118.280		17.333.334		17.333.334		512.451.614
241	Xây dựng cơ bản dở dang	530.000						530.000	
2412	Xây dựng cơ bản	530.000						530.000	
242	Chi phí trả trước	839.019.541		782.955.721	613.226.212	782.955.721	613.226.212	1.008.749.050	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	81.772.282						81.772.282	
331	Phải trả cho người bán	757.218.409		1.351.954.511	1.126.567.511	1.351.954.511	1.126.567.511	982.605.409	
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		1.359.287.314	9.267.098.379	8.397.188.137	9.267.098.379	8.397.188.137		489.377.072
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp		511.491.654	3.920.633.530	3.528.073.536	3.920.633.530	3.528.073.536		118.931.660
33311	Thuế GTGT đầu ra		511.491.654	3.920.633.530	3.528.073.536	3.920.633.530	3.528.073.536		118.931.660
3332	Thuế tiêu thụ đặc biệt		738.466.601	4.628.823.324	4.601.583.206	4.628.823.324	4.601.583.206		711.226.483
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		3.090.429	25.524.454	121.613.587	25.524.454	121.613.587		99.179.562
3335	Thuế thu nhập cá nhân	144.800.765		401.120.700	105.960.832	401.120.700	105.960.832	439.960.633	
33351	Thuế thu nhập cá nhân CBCNV	454.663.724		20.080.914	23.941.131	20.080.914	23.941.131	450.803.507	
33352	Thuế thu nhập cá nhân DL, TDL	4.866.885		5.068.250	5.068.250	5.068.250	5.068.250	4.866.885	

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÔ SÓ KIẾN THIẾT TUYẾN QUANG
Số 117, đường Lê Lợi, tổ 10, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ				Phát sinh				Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ lũy kế	Có lũy kế	Nợ	Có		
33353	Thuế thu nhập cá nhân người trúng thưởng		307.560.000	362.751.636	63.776.251	362.751.636	63.776.251		8.584.615		
33354	Thuế thu nhập cá nhân HDGS, LD ngoài		7.169.844	13.219.900	13.175.200	13.219.900	13.175.200		7.125.144		
3338	Lợi nhuận còn lại và các loại thuế khác		251.039.395	290.996.371	39.956.976	290.996.371	39.956.976				
33381	Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ		251.039.395	251.039.395		251.039.395					
33382	Các loại thuế khác			39.956.976	39.956.976	39.956.976	39.956.976				
334	Phải trả người lao động		575.698.819	2.723.207.231	2.646.129.167	2.723.207.231	2.646.129.167		498.620.755		
3341	Phải trả công nhân viên		388.967.868	1.596.154.777	1.588.632.167	1.596.154.777	1.588.632.167		381.445.258		
3342	Phải trả người QLCT		182.904.309	613.881.454	540.276.000	613.881.454	540.276.000		109.298.855		
3343	Phải trả thù lao KSV		3.826.642		4.050.000		4.050.000		7.876.642		
3345	Phải trả tiền lương làm thêm giờ			513.171.000	513.171.000	513.171.000	513.171.000				
338	Phải trả, phải nộp khác		921.745.885	3.188.275.019	3.033.259.063	3.188.275.019	3.033.259.063		766.729.929		
3381	Phải trả BH tai nạn LĐ, bệnh NN			8.480.150	8.480.150	8.480.150	8.480.150				
3382	Kinh phí công đoàn			33.920.594	33.920.594	33.920.594	33.920.594				
3383	Bảo hiểm xã hội			424.007.425	424.007.425	424.007.425	424.007.425				
3384	Bảo hiểm y tế			76.321.338	76.321.338	76.321.338	76.321.338				
3385	Phải trả khối miễn bắc		105.164.087	1.358.269.044	1.316.514.818	1.358.269.044	1.316.514.818		63.409.861		
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			33.920.594	33.920.594	33.920.594	33.920.594				
3388	Phải trả, phải nộp khác		816.581.798	1.253.355.874	1.140.094.144	1.253.355.874	1.140.094.144		703.320.068		
33881	Phải trả hoa hồng đại lý, TDL		666.970.740	1.241.302.955	1.072.184.695	1.241.302.955	1.072.184.695		497.852.480		
33882	Phải trả thuế TNCN được hoàn		150.018.074						150.018.074		
33883	Phải trả khác		407.016	12.052.919	67.909.449	12.052.919	67.909.449		55.449.514		
344	Nhận ký quỹ, ký cược		670.500.000	73.500.000	49.500.000	73.500.000	49.500.000		646.500.000		
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.159.730.807	499.302.000	496.114.348	499.302.000	496.114.348		1.156.543.155		
3531	Quỹ khen thưởng		816.140.973	394.432.000	270.882.743	394.432.000	270.882.743		692.591.716		
3532	Quỹ phúc lợi		126.069.603	23.000.000	142.813.751	23.000.000	142.813.751		245.883.354		
3533	Quỹ khen thưởng đột xuất		45.263.160	8.400.000	16.661.604	8.400.000	16.661.604		53.524.764		

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỞ KIẾN THIẾT TUYẾN QUANG
Số 117, đường Lê Lợi, tổ 10, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ				Phát sinh				Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ lũy kế	Có lũy kế	Nợ	Có		
3534	Quy thường ban quản lý điều hành công ty		172.257.071	73.470.000	65.756.250	73.470.000	65.756.250		164.543.321		
354	Dự phòng rủi ro trả thưởng		6.595.638.510		(340.625.600)		(340.625.600)		6.255.012.910		
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		9.000.000.000						9.000.000.000		
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		9.000.000.000						9.000.000.000		
41111	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		9.000.000.000						9.000.000.000		
414	Quy đầu tư phát triển		3.000.000.000						3.000.000.000		
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối			469.854.348	469.854.348	469.854.348	469.854.348				
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay			469.854.348	469.854.348	469.854.348	469.854.348				
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			35.280.735.458	35.280.735.458	35.280.735.458	35.280.735.458				
5111	Doanh thu bán hàng hóa			35.278.804.548	35.278.804.548	35.278.804.548	35.278.804.548				
51111	Doanh thu xỏ số truyền thống			4.126.190.910	4.126.190.910	4.126.190.910	4.126.190.910				
51113	Doanh thu xỏ số bóc			1.363.636.363	1.363.636.363	1.363.636.363	1.363.636.363				
51114	Doanh thu xỏ số lô tô			21.381.104.544	21.381.104.544	21.381.104.544	21.381.104.544				
51115	Doanh thu xỏ số lô tô 3/23			449.190.911	449.190.911	449.190.911	449.190.911				
51116	Doanh thu xỏ số lô tô cặp số			7.958.681.820	7.958.681.820	7.958.681.820	7.958.681.820				
5118	Doanh thu khác			1.930.910	1.930.910	1.930.910	1.930.910				
515	Doanh thu hoạt động tài chính			25.524.738	25.524.738	25.524.738	25.524.738				
5151	Doanh thu hoạt động tài chính - Vietinbank			738.379	738.379	738.379	738.379				
5152	Doanh thu hoạt động tài chính - Vietcombank			24.738.826	24.738.826	24.738.826	24.738.826				
5155	Doanh thu hoạt động tài chính - Khối XSMB			47.533	47.533	47.533	47.533				
625	Chi phí trả thưởng			19.842.789.504	19.842.789.504	19.842.789.504	19.842.789.504				
6251	Chi phí trả thưởng xỏ số truyền thống			2.160.525.104	2.160.525.104	2.160.525.104	2.160.525.104				
6253	Chi phí trả thưởng xỏ số bóc			789.765.000	789.765.000	789.765.000	789.765.000				
6254	Chi phí trả thưởng vé xỏ số lô tô			11.875.499.400	11.875.499.400	11.875.499.400	11.875.499.400				
6255	Chi phí trả thưởng vé xỏ số lô tô 3/23			271.600.000	271.600.000	271.600.000	271.600.000				

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÔ SÓ KIẾN THIẾT TUYẾN QUANG
Số 117, đường Lê Lợi, tổ 10, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh				Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ lũy kế	Có lũy kế	Nợ	Có
6256	Chi phí trả thường số 16 tờ cặp số			4.745.400.000	4.745.400.000	4.745.400.000	4.745.400.000		
626	Chi phí trực tiếp pháp hành số số			4.266.288.341	4.266.288.341	4.266.288.341	4.266.288.341		
6261	Chi phí cho đại lý			3.812.061.694	3.812.061.694	3.812.061.694	3.812.061.694		
62611	Hoa hồng vé xổ số truyền thông			453.880.999	453.880.999	453.880.999	453.880.999		
62613	Hoa hồng vé xổ số bóc			151.976.445	151.976.445	151.976.445	151.976.445		
62614	Hoa hồng vé xổ số 16 tờ			2.299.329.740	2.299.329.740	2.299.329.740	2.299.329.740		
62615	Hoa hồng vé xổ số 16 tờ 3/23			50.057.970	50.057.970	50.057.970	50.057.970		
62616	Hoa hồng vé xổ số 16 tờ cặp số			856.816.540	856.816.540	856.816.540	856.816.540		
6262	Chi quay số mở thưởng, giám sát			143.023.666	143.023.666	143.023.666	143.023.666		
6265	Chi phí về vé xổ			227.352.510	227.352.510	227.352.510	227.352.510		
62651	Chi phí về xổ số truyền thông			95.700.800	95.700.800	95.700.800	95.700.800		
62653	Chi phí về xổ số bóc			32.900.000	32.900.000	32.900.000	32.900.000		
62654	Chi phí về vé xổ số 16 tờ			79.754.085	79.754.085	79.754.085	79.754.085		
62655	Chi phí về vé xổ số 16 tờ 3/23			665.000	665.000	665.000	665.000		
62656	Chi phí về vé xổ số 16 tờ cặp số			18.332.625	18.332.625	18.332.625	18.332.625		
6266	Chi phí thông tin kết quả mở thưởng			24.766.849	24.766.849	24.766.849	24.766.849		
6267	Chi phí đóng góp cho HDXSKT khu vực			30.188.620	30.188.620	30.188.620	30.188.620		
6268	Chi phí trực tiếp phát hành khác			28.895.002	28.895.002	28.895.002	28.895.002		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			5.991.448.210	5.991.448.210	5.991.448.210	5.991.448.210		
6421	Chi phí nhân viên			2.530.058.278	2.530.058.278	2.530.058.278	2.530.058.278		
6422	Chi phí viên chức quản lý			576.123.123	576.123.123	576.123.123	576.123.123		
6423	Chi phí có tính chất phúc lợi			154.150.000	154.150.000	154.150.000	154.150.000		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			269.458.241	269.458.241	269.458.241	269.458.241		
6425	Thuế, phí và lệ phí			118.227.831	118.227.831	118.227.831	118.227.831		
6426	Chi phí trả trước chờ phân bổ			468.693.397	468.693.397	468.693.397	468.693.397		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			1.334.247.847	1.334.247.847	1.334.247.847	1.334.247.847		
6428	Chi phí bằng tiền khác			395.956.678	395.956.678	395.956.678	395.956.678		
6429	Chi phí công cụ dụng cụ			144.532.815	144.532.815	144.532.815	144.532.815		

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỞ KIẾN THIẾT TUYẾN QUANG
Số 117, đường Lê Lợi, tổ 10, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ				Phát sinh				Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ lũy kế	Có lũy kế	Nợ	Có		
711	Thu nhập khác			3.772.000	3.772.000	3.772.000	3.772.000				
811	Chi phí khác			16.600.000	16.600.000	16.600.000	16.600.000				
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			121.613.587	121.613.587	121.613.587	121.613.587				
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			121.613.587	121.613.587	121.613.587	121.613.587				
911	Xác định kết quả kinh doanh			30.708.448.990	30.708.448.990	30.708.448.990	30.708.448.990				
	Cộng	28.209.907.314	28.209.907.314	231.087.437.159	231.087.437.159	231.087.437.159	231.087.437.159	26.859.913.046	26.859.913.046		

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Ma Lê Na

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Lương Việt Hân

Ngày 30 tháng 6 năm 2023

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Wương Trọng Khánh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT TUYỀN QUANG

Địa chỉ: Số nhà 117, đường Lê Lợi, tổ 10, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là “Công ty”) là công ty Nhà nước.

2. Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là dịch vụ.

3. Ngành nghề kinh doanh

3.1. Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là: Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc (Chi tiết: Kinh doanh các loại hình xổ số) doanh nghiệp chỉ hoạt động khi đã có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

3.2. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (Chi tiết: tổ chức tua du lịch nội địa).

3.3. Vận tải hành khách đường bộ khác (Chi tiết: vận tải hành khách theo hợp đồng).

4. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính

Các số liệu tương ứng của năm trước so sánh được với số liệu của năm nay.

5. Nhân viên

Tại ngày kết thúc kỳ tài chính Công ty có 39 nhân viên đang làm việc (số đầu kỳ là 37 nhân viên).

II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND do phần lớn các nghiệp vụ được thực hiện bằng đơn vị tiền tệ VND).

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014, Thông tư số 168/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 8 năm 2009 hướng dẫn Chế độ kế toán đặc thù đối với Công ty Xổ số kiến thiết của Bộ Tài chính trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

Ban Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 cũng như cũng như và Chế độ kế toán đặc thù đối với Công ty Xổ số Kiến thiết ban hành theo Thông tư số 168/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 8 năm 2009 hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở kế toán dồn tích (trừ các thông tin liên quan đến các luồng tiền).

2. Tiền và các khoản tương đương tiền

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÃ SỐ KIẾN THIẾT TUYỀN QUANG

Địa chỉ: Số nhà 117, đường Lê Lợi, tổ 10, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023

Tiền bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn. Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi không quá 3 tháng kể từ ngày đầu tư, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền tại thời điểm báo cáo.

3. Các khoản đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Khoản đầu tư được phân loại là nắm giữ đến ngày đáo hạn khi Công ty có ý định và khả năng giữ đến ngày đáo hạn. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn.

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được ghi nhận ban đầu theo giá gốc bao gồm giá mua và các chi phí liên quan đến giao dịch mua các khoản đầu tư. Sau ghi nhận ban đầu, các khoản đầu tư này được ghi nhận theo giá trị có thể thu hồi. Thu nhập lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn sau ngày mua được ghi nhận trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở dự thu. Lãi được hưởng trước khi Công ty nắm giữ được ghi giảm trừ vào giá gốc tại thời điểm mua.

Khi có các bằng chứng chắc chắn cho thấy một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư có thể không thu hồi được và số tổn thất được xác định một cách đáng tin cậy thì tổn thất được ghi nhận vào chi phí tài chính trong năm và giảm trừ trực tiếp giá trị đầu tư.

4. Các khoản phải thu

Các khoản nợ phải thu được trình bày theo giá trị ghi sổ :

Việc phân loại các khoản phải thu là phải thu khách hàng và phải thu khác được thực hiện theo nguyên tắc sau:

Phải thu của khách hàng phản ánh các khoản phải thu mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch có tính chất mua – bán giữa Công ty và người mua là đơn vị độc lập với Công ty.

Phải thu khác phản ánh các khoản phải thu không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch mua – bán.

5. Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được.

Giá gốc hàng tồn kho được xác định như sau: Nguyên vật liệu, hàng hóa: bao gồm chi phí mua và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá xuất kho được tính theo phương pháp giá đích danh và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường trừ chi phí ước tính để hoàn thành và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập cho từng mặt hàng tồn kho có giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. Đối với dịch vụ cung cấp dở dang, việc lập dự phòng giảm giá được tính theo từng loại dịch vụ có mức giá riêng biệt. Tăng, giảm số dư dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần phải trích lập tại ngày kết thúc năm tài chính được ghi nhận vào giá vốn hàng bán.

6. Chi phí trả trước

Chi phí trả trước bao gồm các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán. Chi phí trả trước của Công ty chủ yếu là Công cụ, dụng cụ. Các chi phí trả trước này được phân bổ trong khoảng thời gian từ 12 - 24 tháng.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỞ KIẾN THIẾT TUYỀN QUANG

Địa chỉ: Số nhà 117, đường Lê Lợi, tổ 10, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023

7. Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí phát sinh không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong năm.

Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và lãi, lỗ phát sinh do thanh lý được ghi nhận vào thu nhập hay chi phí trong năm.

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định hữu hình như sau:

<u>Loại tài sản cố định</u>	<u>Số năm</u>
Nhà cửa, vật kiến trúc	5 – 50
Máy móc và thiết bị	5 – 12
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	6 – 10
Thiết bị, dụng cụ quản lý	3 – 5

8. Tài sản cố định vô hình

Tài sản cố định vô hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế.

Nguyên giá tài sản cố định vô hình bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Chi phí liên quan đến tài sản cố định vô hình phát sinh sau khi ghi nhận ban đầu được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ trừ khi các chi phí này gắn liền với một tài sản cố định vô hình cụ thể và làm tăng lợi ích kinh tế từ các tài sản này.

Khi tài sản cố định vô hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và lãi, lỗ phát sinh do thanh lý được ghi nhận vào thu nhập hay chi phí trong năm.

Tài sản cố định vô hình của Công ty bao gồm:

Chương trình phần mềm máy tính

Chi phí liên quan đến các chương trình phần mềm máy tính không phải là một bộ phận gắn kết với phần cứng có liên quan được vốn hoá. Nguyên giá của phần mềm máy tính là toàn bộ các chi phí mà Công ty đã chi ra tính đến thời điểm đưa phần mềm vào sử dụng. Phần mềm máy tính được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong 03 năm.

9. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang phản ánh các chi phí liên quan trực tiếp (bao gồm cả chi phí lãi vay có liên quan phù hợp với chính sách kế toán của Công ty) đến các tài sản đang trong quá trình xây dựng, máy móc thiết bị đang lắp đặt để phục vụ cho mục đích sản xuất, cho thuê và quản lý cũng như chi phí liên quan đến việc sửa chữa tài sản cố định đang thực hiện. Các tài sản này được ghi nhận theo giá gốc và không được tính khấu hao.

10. Các khoản nợ phải trả và chi phí phải trả

Các khoản nợ phải trả và chi phí phải trả được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến hàng hóa và dịch vụ đã nhận được. Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả.

Việc phân loại các khoản phải trả là phải trả người bán, chi phí phải trả và phải trả khác được thực hiện theo nguyên tắc sau:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT TUYỀN QUANG

Địa chỉ: Số nhà 117, đường Lê Lợi, tổ 10, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023

Phải trả người bán phản ánh các khoản phải trả mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ, tài sản và người bán là đơn vị độc lập với Công ty.

Chi phí phải trả phản ánh các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc đã cung cấp cho người mua nhưng chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, tài liệu kế toán và các khoản phải trả cho người lao động về tiền lương nghỉ phép, các khoản chi phí sản xuất, kinh doanh phải trích trước.

Phải trả khác phản ánh các khoản phải trả không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch mua, bán, cung cấp hàng hóa dịch vụ.

Các khoản nợ phải trả và chi phí phải trả được phân loại ngắn hạn và dài hạn trên Bảng cân đối kế toán căn cứ theo kỳ hạn còn lại tại ngày kết thúc năm tài chính.

11. Các khoản dự phòng phải trả

Các khoản dự phòng được ghi nhận khi Công ty có nghĩa vụ nợ hiện tại (nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ liên đới) do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra, việc thanh toán nghĩa vụ nợ này có thể sẽ dẫn đến sự giảm sút về những lợi ích kinh tế và giá trị của nghĩa vụ nợ đó có thể được một ước tính đáng tin cậy.

Nếu ảnh hưởng của thời gian là trọng yếu, dự phòng sẽ được xác định bằng cách chiết khấu số tiền phải bỏ ra trong tương lai để thanh toán nghĩa vụ nợ với tỷ lệ chiết khấu trước thuế và phản ánh những đánh giá trên thị trường hiện tại về giá trị thời gian của tiền và những rủi ro cụ thể của khoản nợ đó. Khoản tăng lên của số dự phòng do thời gian trôi qua được ghi nhận là chi phí tài chính.

Các khoản dự phòng phải trả của Công ty bao gồm:

Dự phòng rủi ro trả thường

Quỹ dự phòng rủi ro trả thường sử dụng khi tỷ lệ trả thường thực tế trong năm lớn hơn tỷ lệ trả thường xây dựng hoặc kế hoạch. Trường hợp quỹ dự phòng trả thường không còn đủ để chi thì phần trả thường thực tế còn lại được tính vào chi phí kinh doanh.

Điều kiện được trích lập: Trong năm tài chính, tỷ lệ trả thường thực tế của Công ty Xổ số kiến thiết (giá trị trả thường thực tế trên doanh thu có thuế từ bán vé xổ số truyền thống, xổ số Lô tô, xổ số cào, bốc) nhỏ hơn tỷ lệ trả thường xây dựng (đối với xổ số truyền thống là 50%; xổ số cào, bốc biết kết quả ngay là 53%) hoặc tỷ lệ trả thường kế hoạch (đối với các loại hình xổ số Lô tô là 52%).

Thời điểm trích lập: Thực hiện vào ngày 31/12 năm dương lịch hàng năm. Mức trích lập của từng loại hình xổ số được xác định theo công thức: $DP = DT \times TL - TT$, trong đó:

DP: Mức trích dự phòng trả thường của từng loại hình xổ số.

DT: Tổng doanh thu có thuế của từng loại hình xổ số trong năm tài chính tính đến thời điểm ngày 31/12 năm dương lịch.

TL: Tỷ lệ trả thường xây dựng hoặc kế hoạch trong năm theo quy định của từng loại hình xổ số.

TT: Tổng giá trị trả thường thực tế của từng loại hình xổ số trong năm tài chính tính đến thời điểm ngày 31/12 năm dương lịch.

Mức trích lập hàng năm phải đảm bảo tổng số dư quỹ dự phòng rủi ro trả thường không được vượt quá 10% tổng doanh thu có thuế của tất cả các loại hình xổ số được phép trích lập tại thời điểm trích lập và doanh nghiệp không bị lỗ. Trường hợp tổng số dư quỹ dự phòng rủi ro trả thường trong năm vượt giới hạn trên, Công ty Xổ số kiến thiết phải dừng trích lập cho đến khi số dư thấp hơn giới hạn cho phép. Số dư quỹ dự phòng rủi ro trả thường sử dụng không hết được chuyển sang năm sau.

12. Vốn chủ sở hữu

Vốn góp của chủ sở hữu

Vốn góp của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực tế đã góp của chủ sở hữu.

13. Phân phối lợi nhuận

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT TUYỀN QUANG

Địa chỉ: Số nhà 117, đường Lê Lợi, tổ 10, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp được phân phối theo các quy định của pháp luật.

14. Ghi nhận doanh thu và thu nhập

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người mua được quyền trả lại dịch vụ đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh thu chỉ được ghi nhận khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và người mua không được quyền trả lại dịch vụ đã cung cấp.

Công ty đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào thời điểm báo cáo.

Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ được căn cứ vào kết quả phân công việc đã hoàn thành vào ngày kết thúc kỳ kế toán.

Tiền lãi

Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ.

15. Các khoản giảm trừ doanh thu

Các khoản giảm trừ doanh thu là thuế tiêu thụ đặc biệt phát sinh cùng kỳ cung cấp dịch vụ. Xổ số được điều chỉnh giảm doanh thu của kỳ phát sinh.

16. Các khoản chi phí

Chi phí là những khoản làm giảm lợi ích kinh tế được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh hoặc khi có khả năng tương đối chắc chắn sẽ phát sinh trong tương lai không phân biệt đã chi tiền hay chưa.

Các khoản chi phí và khoản doanh thu do nó tạo ra phải được ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc phù hợp. Trong trường hợp nguyên tắc phù hợp xung đột với nguyên tắc thận trọng, chi phí được ghi nhận căn cứ vào bản chất và quy định của các chuẩn mực kế toán để đảm bảo phản ánh giao dịch một cách trung thực, hợp lý.

17. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập hiện hành

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập tính thuế. Thu nhập tính thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán, các chi phí không được trừ cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập không phải chịu thuế và các khoản lỗ được chuyển.

18. Bên liên quan

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động. Các bên cũng được xem là bên liên quan nếu cùng chịu sự kiểm soát chung hay chịu ảnh hưởng đáng kể chung.

Trong việc xem xét mối quan hệ của các bên liên quan, bản chất của mối quan hệ được chú trọng nhiều hơn hình thức pháp lý.

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Tiền mặt	545.922.908	467.727.523
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	419.252.103	1.271.722.469

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT TUYỀN QUANG

Địa chỉ: Số nhà 117, đường Lê Lợi, tổ 10, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Cộng	965.175.011	1.739.449.992

2. Các khoản đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư tài chính của Công ty bao gồm đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn và đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. Thông tin về các khoản đầu tư tài chính của Công ty như sau:

2a. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
Tiền gửi có kỳ hạn	11.000.000.000	11.000.000.000	12.108.760.000	12.108.760.000
Cộng	11.000.000.000	11.000.000.000	12.108.760.000	12.108.760.000

2b. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	81.772.282		81.772.282	
Cộng	81.772.282		81.772.282	

3. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

3.a- Phải thu ngắn hạn của khách hàng

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
3.b- Phải thu các khách hàng khác		
Phải thu vé xổ số lô tô	48.944.999	22.469.999
Phải thu vé xổ số lô tô cặp số	24.780.001	5.709.999
Thuế TNCN (TĐL, LĐN)	23.494.679	23.494.679
Cộng	97.219.679	51.674.677

4.

Trả trước cho người bán ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Trả trước cho các người bán khác	1.039.519.000	827.450.000
Cộng	1.039.519.000	827.450.000

5. Phải thu ngắn hạn khác

	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Phải thu các tổ chức và cá nhân khác				
Bảo hiểm xã hội nộp thừa				
Tạm ứng	176.490.000		79.040.000	

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỔ KIẾN THIẾT TUYÊN QUANG

Địa chỉ: Số nhà 117, đường Lê Lợi, tổ 10, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023

	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Các khoản ký cược, ký quỹ				
Các khoản phải thu ngắn hạn khác	81.602.366		112.151.852	
Cộng	258.092.366		191.191.852	

6. Hàng tồn kho

	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Vé xổ số	251.155.210		180.131.520	
Hàng hóa khác				
Cộng	251.155.210		180.131.520	

7. Chi phí trả trước dài hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Công cụ, dụng cụ chờ phân bổ	191.447.676	270.261.199
Chi phí trả trước dài hạn	817.301.374	568.758.342
Cộng	1.008.749.050	839.019.541

8. Tài sản cố định

TSCĐ hữu hình	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc và thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý + TSCĐ khác	Cộng
Nguyên giá					
Số đầu kỳ	9.485.393.075	357.065.952	1.538.635.636	357.816.200	11.738.910.863
Mua trong kỳ					
Đầu tư XDCB hoàn thành					
Tặng khác					
Thanh lý, nhượng bán					
Giảm khác					
	9.485.393.075	357.065.952	1.538.635.636	357.816.200	11.738.910.863
Trong đó:					
Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng		185.995.000	673.063.636	240.197.152	1.099.255.788
Chờ thanh lý					
Giá trị hao mòn					
Số đầu kỳ	1.597.830.747	278.890.143	949.565.795	325.958.782	3.152.245.468
Khấu hao trong kỳ	158.089.884	12.432.336	72.130.998	9.471.689	252.124.907
Đánh giá lại					
Giảm khác					
Số cuối kỳ	1.755.920.631	291.322.479	1.021.696.793	335.430.471	3.404.370.375

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỔ KIẾN THIẾT TUYÊN QUANG

Địa chỉ: Số nhà 117, đường Lê Lợi, tổ 10, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023

TSCĐ hữu hình	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc và thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý + TSCĐ khác	Cộng
Giá trị còn lại					
Số đầu kỳ	<u>7.887.562.328</u>	<u>78.175.809</u>	<u>589.069.841</u>	<u>31.857.418</u>	<u>8.586.665.395</u>
Số cuối kỳ	<u>7.729.472.444</u>	<u>65.743.473</u>	<u>516.938.843</u>	<u>22.385.729</u>	<u>8.334.540.488</u>

Trong đó:

Tạm thời chưa sử dụng

Đang chờ thanh lý

b. TSCĐ vô hình:

	Quyền sử dụng đất	Bản quyền sáng chế	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Cộng
Nguyên giá					
Số đầu năm			598.000.000		598.000.000
Mua trong năm					
Đầu tư XDCB hoàn thành					
Tặng khác					
Thanh lý, nhượng bán					
Giảm khác					
			<u>598.000.000</u>		<u>598.000.000</u>
Giá trị hao mòn					
Số đầu năm			495.118.280		495.118.280
Khấu hao trong năm			17.333.334		17.333.334
Thanh lý, N.bán					
Giảm khác					
Số cuối năm			<u>512.451.614</u>		<u>512.451.614</u>
Giá trị còn lại					
Số đầu năm			<u>102.881.720</u>		<u>102.881.720</u>
Số cuối năm			<u>85.548.386</u>		<u>85.548.386</u>

9. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	Năm trước	Chi phí phát sinh trong năm	Kết chuyển vào TSCĐ trong năm	Năm nay
Xây dựng cơ bản dở dang				
Công trình phụ trợ Công ty		530.000		
Cộng		<u>530.000</u>		

10. Phải trả người bán ngắn hạn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT TUYÊN QUANG

Địa chỉ: Số nhà 117, đường Lê Lợi, tổ 10, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
<i>Phải trả các nhà cung cấp khác</i>		
Nguyễn Ngọc Ngữ	26.120.000	
Công ty CPTVTK và xây dựng Minh Việt	542.561	542.561
Công ty TNHH MTV TM và XD Đức Tín		
Công ty TNHH in Vũ Liên		
Công ty CP giao thông số Việt Nam		
Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Phương Linh	10.890.000	
Sở Xây Dựng tỉnh Tuyên Quang	1.439.000	1.439.000
Công ty CPXDTH Tuyên Quang	3.294.000	3.294.000
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hòa Bình		
Công ty CP tin học truyền thông Techcom	14.628.000	13.956.000
Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng Trí Việt	30	30
Bệnh viện quân đội 108		
Quyền Thị Thu Hằng		7.800.000
Nguyễn Anh Tuấn		
Vũ Văn Mạnh		43.200.000
<i>Cộng</i>	<u>56.913.591</u>	<u>70.231.591</u>
<i>Phải trả khác:</i>		
	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Kinh phí công đoàn		
Bảo hiểm xã hội		
Khối XSKT miền bắc	63.409.861	105.164.087
Phải trả hoa hồng đại lý	497.852.480	666.970.740
Phải trả thuế TNCN được hoàn	150.018.074	150.018.074
Phải trả vé thưởng		
Phải trả khác	55.449.514	
<i>Cộng</i>	<u>766.729.929</u>	<u>922.152.901</u>
11. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		
12. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		
	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
<i>Trả trước của các khách hàng khác</i>		
Vé XSKT		
Vé XS Bóc	22.747.500	39.747.500
Vé XS lô tô	647.062.712	585.792.710
Vé XS lô tô 3/23		117.200.000
Vé XS lô tô cặp số	429.212.503	460.372.498
Thuế TNCN	128.504.200	128.504.200
Các khách hàng khác		
	<u>1.227.526.915</u>	<u>1.331.616.908</u>

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỔ KIẾN THIẾT TUYÊN QUANG

Địa chỉ: Số nhà 117, đường Lê Lợi, tổ 10, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023

13. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Số đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số cuối kỳ	
	Phải nộp	Phải thu	Số phải nộp	Số đã thực nộp	Phải nộp	Phải thu
Thuế GTGT	511.491.654		3.528.073.536	3.920.633.530	118.931.660	
Thuế TTĐB	738.466.601		4.601.583.206	4.628.823.324	711.226.483	
Thuế TNDN	3.090.429		121.613.587	25.524.454	99.179.562	
Thuế TNCN	314.729.844	459.530.609	105.960.832	401.120.700	15.709.759	455.670.392
Thu nhập sau thuế	251.039.395			251.039.395		
Thuế đất			35.750.400	35.750.400		
Thuế môn bài			4.206.576	4.206.576		
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác						
Cộng	1.818.817.923	459.530.609	8.397.188.137	9.267.098.379	945.047.464	455.670.392

Thuế giá trị gia tăng

Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ với thuế suất 10%.

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Công ty phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho hoạt động kinh doanh xổ số với thuế suất 15%.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho các khoản thu nhập tính thuế với thuế suất 20%.

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ được dự tính như sau:

	6 tháng đầu 2023	6 tháng đầu 2022
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	591.467.935	1.098.197.694
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp:		
- Các khoản điều chỉnh tăng		
- Các khoản điều chỉnh giảm		
Thu nhập chịu thuế	591.467.935	1.098.197.694
Thu nhập tính thuế	591.467.935	1.098.197.694
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp	20%	20%
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	121.613.587	224.537.751

Việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của Công ty được căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và các quy định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau. Do vậy số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể sẽ thay đổi khi cơ quan thuế kiểm tra.

Thuế nhà đất

Thuế nhà đất được nộp theo thông báo của cơ quan thuế.

Các loại thuế khác

Công ty kê khai và nộp theo quy định.

14. Chi phí phải trả ngắn hạn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỔ KIẾN THIẾT TUYỀN QUANG

Địa chỉ: Số nhà 117, đường Lê Lợi, tổ 10, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023

Là chi phí lãi thế chấp phải trả

15. Phải trả dài hạn khác

Là khoản nhận ký cược, ký quỹ dài hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<i>Nhận ký quỹ, ký cược</i>	<u>646.500.000</u>	<u>670.500.000</u>

16. Dự phòng rủi ro trả thưởng

Dự phòng nợ phải trả ngắn hạn liên quan đến trả thưởng xổ số. Chi tiết phát sinh như sau:

Số đầu Kỳ	6.595.638.510
Số cuối Kỳ	<u>6.255.012.910</u>

17. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

	Số đầu kỳ	Tăng do trích lập từ lợi nhuận	Chi quỹ trong Kỳ	Số cuối kỳ
Quỹ khen thưởng	816.140.973	270.882.743	394.432.000	692.591.716
Quỹ phúc lợi	126.069.603	142.813.751	23.000.000	245.883.354
Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành	172.257.071	65.756.250	73.470.000	164.543.321
Quỹ khen thưởng đột xuất	45.263.160	16.661.604	8.400.000	53.524.764
<i>Cộng</i>	<u>1.159.730.807</u>	<u>496.114.348</u>	<u>499.302.000</u>	<u>1.156.543.155</u>

18. Vốn chủ sở hữu

18a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn góp của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số đầu năm trước	9.000.000.000			9.000.000.000
Số đầu năm trước		3.000.000.000		3.000.000.000
Lợi nhuận trong năm				
Trích lập các quỹ				
<i>Số dư cuối năm trước</i>	<u>9.000.000.000</u>	<u>3.000.000.000</u>		<u>12.000.000.000</u>
Số dư đầu năm nay				
Tăng vốn từ quỹ đầu tư phát triển				
Lợi nhuận trong năm				
Trích lập các quỹ				
<i>Số dư cuối năm nay</i>	<u>9.000.000.000</u>	<u>3.000.000.000</u>		<u>12.000.000.000</u>

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

1a. Tổng doanh thu

	6 tháng đầu 2023	6 tháng đầu 2022
Doanh thu Xổ số truyền thống	4.126.190.910	3.223.563.637

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT TUYỀN QUANG

Địa chỉ: Số nhà 117, đường Lê Lợi, tổ 10, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023

	6 tháng đầu 2023	6 tháng đầu 2022
Doanh thu Xổ số bóc	1.363.636.363	1.136.363.637
Doanh thu Xổ số lô tô	21.381.104.544	23.596.018.184
Doanh thu Xổ số lô tô 3/23	449.190.911	
Doanh thu Xổ số lô tô cặp số	7.958.681.820	9.755.536.367
Doanh thu khác	1.930.910	1.919.999
Cộng	35.280.735.458	37.713.401.824
1b. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cho các bên liên quan		
Công ty không phát sinh giao dịch bán hàng và cung cấp dịch vụ cho các bên liên quan.		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
Là thuế tiêu thụ đặc biệt hoạt động kinh doanh Xổ số.		
	6 tháng đầu 2023	6 tháng đầu 2022
Thuế tiêu thụ đặc biệt hoạt động kinh doanh Xổ số.	4.601.583.206	4.918.888.931
Cộng	4.601.583.206	4.918.888.931
3. Giá vốn hàng bán		
	6 tháng đầu 2023	6 tháng đầu 2022
Giá vốn của hoạt động kinh doanh xổ số		
Chi phí trả thưởng	19.842.789.504	21.177.072.053
Chi phí trực tiếp phát hành xổ số	4.266.143.341	4.476.024.662
Giá vốn của hoạt động kinh doanh khác		
Cộng	24.108.932.845	25.653.096.715
Trong năm trích quỹ dự phòng trả thưởng		
Trong năm sử dụng quỹ dự phòng để trả thưởng	340.625.600	
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
	6 tháng đầu 2023	6 tháng đầu 2022
Lãi tiền gửi	25.524.738	24.663.564
5. Tổng Chi phí (chi tiết)		
	6 tháng đầu 2023	6 tháng đầu 2022
Vé xổ số	227.207.510	222.408.680
Tiền lương, thù lao, ăn ca NLD, các khoản có tính chất lương	2.707.614.421	2.675.935.452
BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, BHTNLD	398.566.980	366.321.102
Chi phí phân bổ CCDC, CP trả trước	613.226.212	873.979.842
Chi phí khấu hao tài sản cố định	269.458.241	307.186.548
Chi phí thuế, phí lệ phí	118.227.831	176.062.178
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.334.247.847	1.176.420.554
Chi phí trả thưởng	19.842.789.504	21.177.072.053
Chi phí cho đại lý	3.812.061.694	4.050.398.595

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỔ KIẾN THIẾT TUYỀN QUANG

Địa chỉ: Số nhà 117, đường Lê Lợi, tổ 10, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023

	<u>6 tháng đầu 2023</u>	<u>6 tháng đầu 2022</u>
Các chi phí khác bằng tiền	776.980.815	681.322.700
Cộng :	<u>30.100.381.055</u>	<u>31.707.107.704</u>
6. Thu nhập khác	<u>6 tháng đầu 2023</u>	<u>6 tháng đầu 2022</u>
Thu nhập khác	3.772.000	10.620.000
Cộng	<u>3.772.000</u>	<u>10.620.000</u>
7. Chi phí khác	<u>6 tháng đầu 2023</u>	<u>6 tháng đầu 2022</u>
Chi phí khác	16.600.000	24.491.058
Cộng	<u>16.600.000</u>	<u>24.491.058</u>

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

11. Các giao dịch không bằng tiền

Trong năm Công ty phát sinh các giao dịch không bằng tiền như sau:

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Tặng vốn điều lệ từ quỹ đầu tư phát triển		

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Giao dịch và số dư với các bên liên quan

Các bên liên quan với Công ty bao gồm: các thành viên quản lý chủ chốt, các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt.

2. Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính

Lập, Ngày 30 tháng 6 năm 2023

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Ma Lê Na

Lương Việt Hân



Vương Trọng Khánh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

(Bản hành kèm theo nghị định 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017)

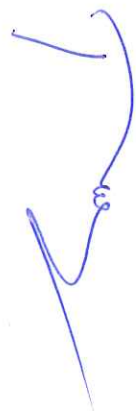
TT	Chỉ tiêu	Quý II năm 2023	6 tháng đầu năm 2023	Quý II năm 2022	6 tháng đầu năm 2022
1	DOANH THU	3	4	5	6
A	DOANH THU				
I	Hoạt động kinh doanh xổ số truyền thống	17.327.468.182	35.278.804.548	18.090.159.095	37.711.481.825
1	Doanh thu xổ số kiến thiết truyền thống	1.853.509.090	4.126.190.910	1.382.954.547	3.223.563.637
2	Doanh thu xổ số Cào		-		-
3	Doanh thu xổ số Bóc	909.090.909	1.363.636.363	818.181.818	1.136.363.637
4	Doanh thu xổ số 16/6	10.514.859.091	21.381.104.544	11.390.568.184	23.596.018.184
5	Doanh thu xổ số 16/6 3/23	233.436.365	449.190.911		-
6	Doanh thu xổ số 16/6 cặp số	3.816.572.727	7.958.681.820	4.498.454.546	9.755.536.367
II	Hoạt động kinh doanh khác	29.827.727	31.227.648	29.295.431	37.203.563
1	Doanh thu từ HĐKD khác	992.728	1.930.910	992.727	1.919.999
2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	25.062.999	25.524.738	24.119.204	24.663.564
3	Thu nhập khác	3.772.000	3.772.000	4.183.500	10.620.000
B	CHI PHÍ	14.640.157.528	30.116.981.055	14.980.338.084	31.731.598.762
I	Chi phí về nghiệp vụ kinh doanh xổ số	11.698.796.391	23.671.451.198	11.914.096.219	25.251.961.706
1	Chi phí trả thưởng	10.159.630.647	20.183.415.104	9.957.189.961	21.177.072.053
1.1	Xổ số kiến thiết truyền thống	872.785.647	2.160.525.104	657.919.961	1.548.682.053
1.2	Xổ số Cào		-		-
1.3	Xổ số Bóc	528.770.000	789.765.000	480.395.000	658.815.000
1.4	Xổ số 16/6	6.355.125.000	12.216.125.000	5.843.575.000	12.889.175.000
1.5	Xổ số 16/6 3/23	158.800.000	271.600.000		-
1.6	Xổ số 16/6 cặp số	2.244.150.000	4.745.400.000	2.975.300.000	6.080.400.000
2	Chi trích lập quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng	(340.625.600)	(340.625.600)	-	-
	Trong đó:		-		-
2.1	Số đã trích		-		-
2.2	Số sử dụng	340.625.600	340.625.600		-
3	Chi hoa hồng đại lý	1.873.491.344	3.812.061.694	1.947.615.200	4.050.398.595
4	Chi ủng hộ trả thưởng		-		-
5	Chi phí khác	6.300.000	16.600.000	9.291.058	24.491.058
II	Chi phí hoạt động kinh doanh khác	2.941.361.137	6.445.529.857	3.066.241.865	6.479.637.056
C	THỨC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NSNN				
I	Các khoản phải nộp	4.100.216.662	8.329.063.017	4.667.641.799	9.295.312.953
1	Thuế giá trị gia tăng	1.732.846.085	3.528.073.536	1.809.115.179	3.789.796.315

TT	Chi tiêu	Quý II năm 2023	6 tháng đầu năm 2023	Quý II năm 2022	6 tháng đầu năm 2022
I	2	3	4	5	6
1	Thuế tiêu thụ đặc biệt	2.260.104.549	4.601.583.206	2.359.585.967	4.918.888.931
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	24.541.646	53.488.467	157.764.307	224.537.751
3	Các khoản thuế khác	35.750.400	39.956.976	89.567.058	93.773.634
4	Nộp sau khi trích lập các quỹ (phải nộp NS khác)			234.312.044	234.312.044
5	Thuế TNCN	46.973.982	105.960.832	17.297.244	34.004.278
II	Các khoản thuế đã nộp	4.700.453.588	9.267.098.379	4.389.514.684	9.141.483.553
1	Thuế giá trị gia tăng	2.220.707.860	3.920.633.530	1.861.849.111	3.898.039.321
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	2.384.859.489	4.628.823.324	2.424.082.411	5.057.021.149
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	22.434.025	25.524.454	55.000.000	113.314.903
4	Các khoản thuế khác	35.750.400	39.956.976	35.941.458	40.148.034
5	Nộp sau khi trích lập các quỹ (phải nộp NS khác)		251.039.395		-
6	Thuế TNCN	36.701.814	401.120.700	12.641.704	32.960.146
D	KẾT QUẢ KINH DOANH (LÀILÒ)	457.033.832	591.467.935	779.530.475	1.098.197.694

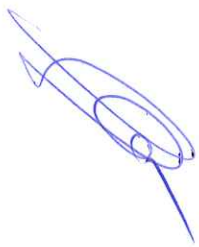
LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Thuyền Quang, ngày 30 tháng 6 năm 2023
GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Ma Lê Na



Lương Việt Hân



Vương Trọng Khánh



BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÉ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Thông tư 01/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Chi tiêu	Phát sinh trong kỳ			So với cùng kỳ năm trước (%)		
		Số lượng vé phát hành	Số lượng vé tiêu thụ	Tỷ lệ tiêu thụ	Số lượng vé phát hành	Số lượng vé tiêu thụ	Tỷ lệ tiêu thụ
1	Doanh thu Xô số TT	36.595.000	4.538.810	5 = 4/3	36.270.000	3.597.310	8 = 7/6
	Loại vé 10.000đ	3.477.500	409.221	11,77%	3.445.000	320.281	9,30%
	Loại vé 20.000đ	91.000	22.330	24,54%	91.000	19.725	21,68%
2	Doanh thu xô số Bóc	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.100.000	1.100.000	100,00%
	Loại vé 5.000đ	200.000	200.000	100,00%	120.000	120.000	100,00%
	Loại vé 10.000đ	50.000	50.000		50.000	50.000	
3	Doanh thu xô số lô tô	20.252.500	23.519.215		26.718.500	26.465.285	
	Loại vé 5.000đ	323.100	380.685	117,82%	480.500	475.223	98,90%
	Loại vé 10.000đ	968.400	1.127.245	116,40%	1.221.200	1.204.047	98,60%
	Loại vé 20.000đ	329.400	378.077	114,78%	420.350	418.025	99,45%
	Loại vé 50.000đ	47.300	55.636	117,62%	73.940	73.764	99,76%
4	Doanh thu xô số lô tô 3/23	163.000	494.110		-	-	
	Loại vé 10.000đ	11.900	24.511		-	-	
	Loại vé 20.000đ	2.200	12.450		-	-	
5	Doanh thu xô số lô tô cấp số	7.722.000	8.754.550		10.874.000	10.673.040	
	Loại vé 10.000đ	52.200	56.605	108,44%	50.800	48.045	94,58%
	Loại vé 20.000đ	246.950	277.935	112,55%	323.950	318.457	98,30%
	Loại vé 50.000đ	45.220	52.596	116,31%	77.740	76.469	98,37%

Tuyên Quang, ngày 30 tháng 6 năm 2023

NGƯỜI LẬP

KÊ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Ma Lê Na

Lương Việt Hân

Vương Trọng Khánh



310	Hà Thị Van	-	7.000	-	6.210					
311	Đặng Thị Tiên	-	8.000	-	7.020					
312	Chu Thị Hạnh	-	10.000	-	6.810					
313	Phạm Văn Hậu	-	5.000	-	-					
314	Triệu Văn Tùng	-	6.000	-	4.670					
315	Nguyễn Ngọc Lâm	-	113.500	-	113.520					
316	Nguyễn Thị Thắm	-	200.000	-	204.490					
317	Nguyễn Thị Hóm	-	160.000	-	159.290					
318	Đặng Thị Loan	-	128.000	-	128.750					
319	Lương Thanh Duy	-	33.000	-	31.690					
320	Lương.T.Kim Huế	-	28.000	-	23.350					
321	Đặng Văn Thiét	-	232.000	-	236.130					
322	Ninh Xuân Lực	-	145.500	-	141.800					
323	Lương Thị Hương	-	118.000	-	116.970					
324	Đặng Thị Phương	-	3.500	-	4.420					
325	Trần Quốc Cường	-	3.000	-	3.000					
326	Đặng Thị Khuyên	-	151.500	-	151.100					
327	Trần Thị Nhung	-	127.500	-	127.740					
328	Hoàng Xuân Tuyền	-	183.000	-	182.380					
329	Sèn Thị Ninh	-	149.500	-	150.370					
330	Nông Thị Niên	-	67.500	-	66.890					
331	Nguyễn Văn Tài	-	83.500	-	83.500					
332	Đặng Kim Xuyên	-	71.000	-	71.220					
333	Vũ Thị Nga	-	8.500	-	8.560					
334	Hồ Hoàng Cường	-	169.000	-	154.630					
335	Lương Văn Huỳnh	-	150.000	-	145.270					
336	Hoàng Trọng Văn	-	1.000	-	-					
337	Nguyễn Thị Nguyệt	-	155.500	-	153.315					
338	Nguyễn Thị Xuyên	-	132.500	-	127.500					
339	Nguyễn Văn Hải	-	132.000	-	132.900					
340	Phan Lạc Việt	-	260.000	-	257.800					
341	Phạm Minh Tâm	-	68.000	-	68.340					

406	Cao Thị Nhân	-	84.500	-	84.220														
407	Nguyễn Thế Tâm	-	112.500	-	111.860														
408	Phạm Ngọc Huệ	-	92.000	-	92.395														
409	Lương Thị Tuyết	-	89.000	-	89.515														
410	Trệu Thị Hải Yến	-	47.000	-	48.125														
411	Nguyễn Thị Hà	-	75.990	-	75.980														
412	Trệu Thị Tuyết	-	16.500	-	15.330														
413	Hàng Thế Hạnh	-	2.000	-	1.250														
414	Đinh Quang Hải	-	3.500	-	2.815														
	Tổng số	36.595.000	34.446.000	4.538.810	34.267.875														

Ghi chú : Giá trị vé nhận bán chưa có số tiền kỳ trước chuyển sang, do vậy có chênh lệch số liệu giữa giá trị vé nhận bán và giá trị vé đã bán./

TRƯỜNG PHÒNG KẾ HOẠCH - PHÁT HÀNH



Trần Thị Thu Phương

Tuyên Quang ngày 30 tháng 6 năm 2023

GIÁM ĐỐC



Vương Trọng Khánh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHI TRẢ HOA HỒNG ĐẠI LÝ VÀ CHI ỦY QUYỀN TRẢ THƯỜNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Thông tư 01/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014)

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên đại lý	Doanh thu các loại hình XS					Doanh thu bán vé	Tổng số tiền	Hoa hồng đại lý					Số tiền chi ủy quyền trả thường
		XS TT	XS bóc	XS lô tô	Lô tô 3/23	XS cấp số			Ty lệ hoa hồng đại lý được hưởng	XS TT	XS Bóc	XS lô tô	Lô tô 3/23	
1	2	3	4	5	6	7	8-9+10+11+12	9	10	11	11	12	13	
I	Khu vực thành phố	4.328.460.000	883.975.000	10.503.265.000	281.860.000	4.140.090.000	20.137.650.000	432.845.999	88.397.500	1.050.326.500	28.186.000	414.009.000		
1	Khu vực 1	-	-	1.185.010.000	9.560.000	359.310.000	1.553.880.000	-	-	118.501.000	956.000	35.931.000		
2	Khu vực 2	-	-	2.644.390.000	102.870.000	1.254.940.000	4.002.200.000	-	-	264.439.000	10.287.000	125.494.000		
3	Khu vực 3	-	-	1.832.385.000	16.480.000	494.090.000	2.342.955.000	-	-	183.238.500	1.648.000	49.409.000		
4	Khu vực 4	-	-	2.232.045.000	119.620.000	781.570.000	3.133.235.000	-	-	223.204.500	11.962.000	78.157.000		
5	Khu vực 5	4.328.460.000	883.975.000	834.895.000	10.700.000	389.160.000	6.447.190.000	432.845.999	88.397.500	83.489.500	1.070.000	38.916.000		
6	Khu vực 6	-	-	1.693.055.000	21.230.000	740.940.000	2.455.225.000	-	-	169.305.500	2.123.000	74.094.000		
7	Cum Trung Sơn	-	-	66.740.000	920.000	96.620.000	164.280.000	-	-	6.674.000	92.000	9.662.000		
8	Điều chỉnh TP	-	-	14.745.000	480.000	23.460.000	38.685.000	-	-	1.474.500	48.000	2.346.000		
II	Khu vực huyện	210.350.000	616.025.000	13.015.950.000	212.250.000	4.614.460.000	18.669.035.000	21.035.000	63.578.945	1.249.003.240	21.871.970	442.807.540		
9	TĐL Đới Cản	-	7.500.000	387.510.000	6.490.000	186.410.000	587.910.000	-	952.500	49.213.770	824.230	23.674.070		
10	TĐL Xuân Vân	-	62.990.000	576.155.000	560.000	333.320.000	993.025.000	-	6.299.000	57.615.500	725.000	35.332.000		
11	Phòng XS&KT Yên Sơn	35.600.000	55.000.000	834.695.000	7.250.000	383.740.000	1.316.285.000	3.560.000	5.500.000	83.469.500	3.397.500	84.589.200		
12	Phòng XS&KT Chiêm Hóa	-	132.000.000	2.703.320.000	3.775.000	939.880.000	3.812.950.000	-	13.200.000	243.298.800	5.223.600	86.801.400		
13	Phòng XS&KT Sơn Dương	124.420.000	84.500.000	3.115.035.000	58.040.000	964.460.000	4.346.455.000	12.442.000	8.450.000	280.353.150	4.233.600	128.583.000		
14	Phòng XS&KT Hàm Yên	50.330.000	227.500.000	4.228.205.000	47.040.000	1.428.700.000	5.981.775.000	5.033.000	22.750.000	380.538.450	4.233.600	128.583.000		
15	TĐL Na Hang	-	13.750.000	314.140.000	1.510.000	113.910.000	443.310.000	-	1.993.750	42.408.900	203.850	15.377.850		
16	TĐL Lâm Bình	-	15.000.000	658.280.000	51.990.000	84.630.000	809.900.000	-	2.175.000	88.867.800	7.018.650	11.425.050		
17	TĐL Phú Lương	-	17.785.000	198.610.000	1.620.000	159.410.000	377.425.000	-	2.258.695	23.237.370	189.540	18.650.970		
	Cộng I + II	4.538.810.000	1.500.000.000	23.519.215.000	494.110.000	8.754.550.000	38.806.685.000	3.812.061.694	453.880.999	151.976.445	2.299.329.740	50.057.970	856.816.540	

* Ghi chú: Hoa hồng đại lý bán lẻ KV thành phố, Yên Sơn, Xuân Vân : 10%, Huyện SD, CH, HY đại lý bán lẻ 9%

- Hoa hồng Đới Cản : Đối với tổng đại lý : 2,7%; Đại lý bán lẻ : 10%

- Hoa hồng TĐL các huyện Lâm Bình, Na Hang : Đối với tổng đại lý : 4,5%; Đại lý bán lẻ : 9%

- Hoa hồng TĐL Phú Lương : Đối với tổng đại lý : 2,7%; Đại lý bán lẻ : 9%

NGƯỜI LẬP

Ma Lê Na

KẾ TOÀN TRƯỞNG

Lương Việt Hàn

Tuyên Quang, ngày 30 tháng 6 năm 2023

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Vương Trọng Khánh



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN VÀ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

ĐVT: đồng

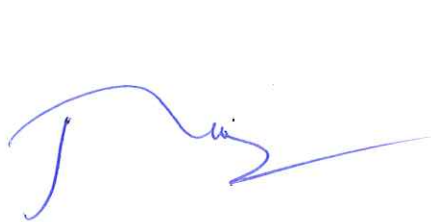
TT	Chỉ tiêu	Tổng số	
		6 tháng đầu năm 2023	6 tháng đầu năm 2022
I	Các chỉ tiêu		
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	779.530.475	1.098.197.694
2	Vốn chủ sở hữu bình quân	12.000.000.000	12.000.000.000
3	Vốn huy động bình quân		
4	Chỉ tiêu chỉ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu		
	Năm trước (%)		
	Năm nay (%)	6,5%	9,2%
5	Số phải nộp ngân sách phát sinh		
	Năm trước		9.295.312.953
	Năm nay	4.667.641.799	
6	Quỹ lương thực hiện năm (TL+Thù lao+PC)	2.707.614.421	2.675.935.452
7	Tiền lương bình quân người/tháng	8.425.590	8.855.826
	Chủ tịch công ty	33.000.000	33.000.000
	Giám đốc	31.500.000	31.500.000
	Phó giám đốc	27.000.000	
	Kế toán trưởng	24.000.000	24.000.000
8	Tổng số lao động bình quân năm	37,7	38,3
II	Phân phối lợi nhuận	591.467.935	732.714.238
1	Thuế TNDN	121.613.587	224.537.751
2	Trích quỹ DP rủi ro trả thưởng		
3	Quỹ đầu tư phát triển		
4	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	65.756.250	69.412.500
5	Quỹ khen thưởng phúc lợi	404.098.098	438.763.987

Tuyên Quang, ngày 30 tháng 6 năm 2023

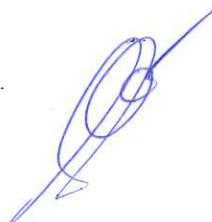
GIÁM ĐỐC CÔNG TY

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Ma Lê Na



Lương Việt Hân



Nương Trọng Khánh

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỔ KIẾN THIẾT TUYẾN QUANG
 Số 117, đường Lê Lợi, Phường Tân Quang
 TP. Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

TẠM PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Đơn vị: đồng

TT	Chi tiêu	Số liệu tính toán	Tỷ lệ	Số tiền được trích	Đã trích trong năm	Còn trích tiếp	Ghi chú
	Chi phí không được trừ	16.600.000	20%	3.320.000	3.320.000	-	
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	591.467.935	20%	118.293.587	118.293.587	-	Thuế TNDN
2	Lợi nhuận sau thuế	469.854.348				-	
3	Quỹ đầu tư phát triển					-	
4	Quỹ thưởng người quản lý DN	526.050.000		65.756.250	65.756.250	-	
5	Quỹ khen thưởng (70%)	1.904.183.340		333.232.085	261.284.348	71.947.737	
5.1	Quỹ khen thưởng (95%)			316.570.480	244.622.744	71.947.737	
5.2	Quỹ khen thưởng đợt suất (5%)			16.661.604	16.661.604	-	
6	Quỹ phúc lợi (30%)	1.904.183.340		142.813.751	142.813.751	-	
7	Lợi nhuận sau trích quỹ	0		0	0	-	
	Cộng:			663.415.672	591.467.935	71.947.737	

Theo quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ:


- + Tạm trích tối đa 30% lợi nhuận được phân phối vào quỹ đầu tư phát triển
- + Tạm trích quỹ khen thưởng người QLDN:
- + Tạm trích quỹ khen thưởng người LĐ 70%; phúc lợi 30%

LẬP BIỂU

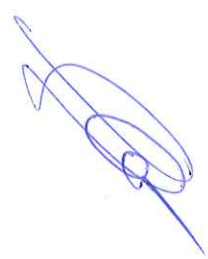
KÊ TOÁN TRƯỞNG

Lập ngày: 30 tháng 6 năm 2023

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Ma Lê Na



Lương Việt Hân



Vương Trọng Khánh



TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/6/2023

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Số còn phải nộp kỳ trước chuyển sang	Số phát sinh trong kỳ				Số còn phải nộp cuối kỳ	
			Số phát nộp	Số đã nộp	Số phát nộp	Số đã nộp		
I - Thuế	A	B	1	2	3	4	5	6
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	10	1.359.287.314	8.397.188.137	9.267.098.379	8.397.188.137	9.267.098.379	489.377.072	
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11	511.491.654	3.528.073.536	3.920.633.530	3.528.073.536	3.920.633.530	118.931.660	
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	12							
4. Thuế xuất, nhập khẩu, chống bán phá giá	13	738.466.601	4.601.583.206	4.628.823.324	4.601.583.206	4.628.823.324	711.226.483	
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	14							
6. Thuế thu nhập cá nhân	15	3.090.429	121.613.587	25.524.454	121.613.587	25.524.454	99.179.562	
7. Thuế tài nguyên	16	(144.800.765)	105.960.832	401.120.700	105.960.832	401.120.700	(439.960.633)	
8. Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17							
9. Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ	18							
10. Các loại thuế khác	19	251.039.395		251.039.395		251.039.395		
II - Các khoản phải nộp khác	20		39.956.976	39.956.976	39.956.976	39.956.976		
1. Các khoản phụ thu	30							
2. Các khoản phí, lệ phí	31							
3. Các khoản khác	32							
	33							
Tổng cộng	40	1.359.287.314	8.397.188.137	9.267.098.379	8.397.188.137	9.267.098.379	489.377.072	

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ma Lê Na

Lương Việt Hân

Trương Trọng Khánh

