

CÔNG TY TNHH MTV XÔ SÓ KIẾN THIẾT BẠC LIÊU

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Ban hành theo T.Tư 200/2014/TT-BTC)

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

NƠI NHẬN:

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Sáu tháng đầu năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		2.473.056.282.093	1.902.844.290.909
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		322.542.955.791	248.185.223.716
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		2.150.513.326.302	1.654.659.067.193
4. Giá vốn hàng bán	11		1.728.894.080.557	1.291.208.207.821
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		421.619.245.745	363.450.859.372
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		2.269.741.168	562.960.098
7. Chi phí tài chính	22			
8. Chi phí bán hàng	25			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		42.539.251.547	39.389.958.566
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		381.349.735.366	324.623.860.904
11. Thu nhập khác	31		176.181.818	175.818.182
12. Chi phí khác	32		44.909.091	37.363.487
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		131.272.727	138.454.695
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		381.481.008.093	324.762.315.599
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		76.260.443.619	64.898.826.119
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		305.220.564.474	259.863.489.480
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Lập ngày 12 tháng 07 năm 2021

LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)



Cao Thị Phương

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

(Ký, họ tên)



Phan Thị Yến Nhi

CHỦ TỊCH CÔNG TY

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Nguyễn Ngọc Châu

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.224.384.694.061	1.377.643.497.077
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		204.219.883.052	590.048.249.132
1. Tiền	111		134.219.883.052	490.048.249.132
2. Các khoản tương đương tiền	112		70.000.000.000	100.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		845.720.754.032	620.592.078.931
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		845.720.754.032	620.592.078.931
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		168.861.786.886	160.510.833.382
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		160.222.815.730	138.344.158.506
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.542.908.265	1.205.445.766
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		118.416.223.958	132.281.390.179
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(111.320.161.067)	(111.320.161.067)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		4.602.571.169	6.204.447.532
1. Hàng tồn kho	141		4.602.571.169	6.204.447.532
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		979.698.922	287.888.100
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		368.398.922	287.888.100
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		611.300.000	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		22.202.872.391	22.814.138.611
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		18.402.375.129	19.153.297.146
1. Tài sản cố định hữu hình	221		16.778.775.129	17.529.697.146
- Nguyên giá	222		47.966.828.469	47.551.692.469

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(31.188.053.340)	(30.021.995.323)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		1.623.600.000	1.623.600.000
- Nguyên giá	228		1.896.600.000	1.896.600.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(273.000.000)	(273.000.000)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		3.202.980.000	3.202.980.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		3.202.980.000	3.202.980.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		597.517.262	457.861.465
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		597.517.262	457.861.465
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.246.587.566.452	1.400.457.635.688



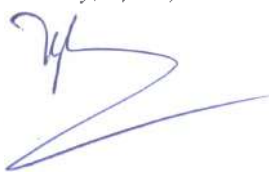
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Đầu năm
I	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		642.404.113.811	917.677.635.688
I. Nợ ngắn hạn	310		355.305.641.597	655.232.319.814
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1.775.698.000	1.613.690.000
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			1.604.570.355
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		212.122.015.047	511.225.376.733
4. Phải trả người lao động	314		11.803.047.753	1.571.944.993
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		619.031.780	
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		15.372.750	10.250.000
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		126.186.600.000	136.029.300.000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.783.876.267	3.177.187.733
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Đầu năm
I	2	3	4	5
II. Nợ dài hạn	330		287.098.472.214	262.445.315.874
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		287.098.472.214	262.445.315.874
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		604.183.452.641	482.780.000.000
I. Vốn chủ sở hữu	410		604.183.452.641	482.780.000.000
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		482.780.000.000	482.780.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		482.780.000.000	482.780.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
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		121.403.452.641	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.246.587.566.452	1.400.457.635.688

LIÊU * H H H H H

LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)



Cao Chi Phương

PHỤ TRÁCH KÊ TOÁN

(Ký, họ tên)



Phan Chi Yến Nhi

Lập ngày 12 tháng 7 năm 2021

CHỦ TỊCH CÔNG TY

(Ký, họ tên, đóng dấu)




BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

6 tháng đầu năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3		5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		2.285.070.673.229	1.785.336.412.943
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(14.458.954.906)	(30.203.836.507)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(12.899.702.956)	(14.971.942.848)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(66.701.913.480)	(60.505.055.503)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		91.989.351.669	64.029.988.675
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2.448.618.848.328)	(1.915.642.952.183)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(165.619.394.772)	(171.957.385.423)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		415.136.000	
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		(359.917.488.643)	(372.655.949.687)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		137.023.640.167	145.846.278.209
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		2.269.741.168	562.960.098
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(220.208.971.308)	(226.246.711.380)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc 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		(385.828.366.080)	(398.204.096.803)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		590.048.249.132	549.537.059.171
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		204.219.883.052	151.332.962.368

LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)



Cao Thị Phương

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

(Ký, họ tên)



Phan Thị Yến Nhi

Lập ngày 12 tháng 07 năm 2021

CHỦ TỊCH CÔNG TY

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Ngọc Thùy



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn:

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu là doanh nghiệp 100% vốn sở hữu của Nhà nước được thành lập theo Quyết định số 5179/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu và hoạt động theo giấy chứng nhận Doanh nghiệp số 1900135322 ngày 25/01/2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu cấp. Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi lần thứ 4, ngày 08 tháng 8 năm 2018 vốn điều lệ của Công ty là 482.780.000.000 đồng. Vốn đầu tư của chủ sở hữu trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021 là: 482.780.000.000 đồng.

2. Trụ sở hoạt động và các đơn vị trực thuộc:

Trụ sở của công ty đặt tại số 07, đường Hai Bà Trưng, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Công ty không có các đơn vị trực thuộc.

3. Các công ty con và công ty liên kết: Không có

4. Ngành nghề kinh doanh:

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh của công ty:

Xổ số kiến thiết

Kinh doanh nhà hàng, khách sạn

Góp vốn, mua cổ phần

Thương mại, dịch vụ

Kinh doanh bất động sản

Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm hoạt động Xổ số kiến thiết.

5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: Không có.

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

1- Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01/2021 kết thúc vào ngày 31/12/2021

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND)

III. CHUẨN MỤC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1- Chế độ kế toán áp dụng:

Thực hiện chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính.

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán & chế độ kế toán :

Công ty đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam, các Thông tư hướng dẫn và chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài Chính ban hành trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

3- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc.

2. Nguyên tắc xác định các khoản tiền:

- Nguyên tắc xác định các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 03 tháng kể từ ngày mua, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

3. Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: được ghi nhận theo giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí sản xuất và các khoản chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: theo phương pháp nhập trước xuất trước.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: áp dụng theo phương pháp kê khai thường xuyên

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Cuối kỳ kế toán năm, khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc thì phải lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Số dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ.

Cuối niên độ kế toán, Công ty không có hàng tồn kho nào hư hỏng, lỗi thời, giá bán bị giảm cần lập dự phòng.

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: Tài sản cố định được trình bày trên báo cáo tài chính theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua hoặc giá thành thực tế và các khoản chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra để nâng cấp tài sản cố định được ghi tăng nguyên giá của tài sản cố định đó. Các chi phí sửa chữa tài sản cố định được coi như khoản phí tổn và được hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong kỳ.

- Nguyên tắc khấu hao TSCĐ: theo phương pháp khấu hao đường thẳng, thời gian khấu hao căn cứ vào phụ lục 1 ban hành theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài Chính. Thời gian sử dụng ước tính cho một số nhóm tài sản cố

Loại TSCĐ	Thời gian khấu hao ước tính
- Nhà cửa, vật kiến trúc	6 - 25 năm
- Máy móc thiết bị	3 - 6 năm
- Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	5 - 6 năm
- Thiết bị, dụng cụ quản lý	2 - 3 năm
- TSCĐ vô hình	3 năm

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính.

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: được ghi nhận theo giá gốc.

- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: được ghi nhận khi các khoản đầu tư bị giảm giá hoặc doanh nghiệp nhận vốn góp đầu tư bị lỗ (trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch đã được xác định trong phương án kinh doanh trước khi đầu tư).

6. Nguyên tắc ghi nhận chi phí trả trước dài hạn:

Các khoản chi phí công cụ dụng cụ đã phát sinh nhưng có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều niên độ kế toán thì được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn và phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh của các niên độ kế toán sau.

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ kế toán được căn cứ vào phương pháp đường thẳng.

7. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:

Công ty trích lập quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng theo hướng dẫn của NĐ 122/2017 ngày 13/11/2017 của Chính phủ.

8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi:

Công ty trích lập quỹ dự phòng nợ phải thu khó đòi theo hướng dẫn của Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài

9. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số thực góp của chủ sở hữu.

Công ty phân phối lợi nhuận sau thuế theo hướng dẫn của NĐ 122/2017 ngày 13/11/2017 của Chính phủ.

10. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Đối với hoạt động kinh doanh vé số: Doanh thu bán vé số được ghi nhận căn cứ trên số lượng vé số đã tiêu thụ.

- Đối với hoạt động khác: Doanh thu được ghi nhận căn cứ trên hóa đơn giá trị gia tăng đã lập khi hàng hóa, dịch vụ đã được

11. Thuế

Theo quy định của luật thuế, số liệu thuế sẽ được cơ quan Thuế quyết toán. Các khoản sai biệt giữa số thuế theo quyết toán và khoản dự trừ thuế (nếu có) sẽ được Công ty điều chỉnh ngay sau khi có kết quả quyết toán thuế.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập DN hiện hành, chi phí thuế thu nhập hoãn lại.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng tại Công ty là 20%.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.

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	26.360.774.118	1.425.127.661
- Tiền gửi ngân hàng	107.859.108.934	488.623.121.471
- Các khoản tương đương tiền	70.000.000.000	100.000.000.000
Cộng	204.219.883.052	590.048.249.132

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác	845.720.754.032	620.592.078.931
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	845.720.754.032	620.592.078.931

3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	160.222.815.730	(a) 138.344.158.505
- Trả trước cho người bán ngắn hạn	1.542.908.265	(b) 1.205.445.765
- Phải thu ngắn hạn khác	118.416.223.958	© 132.281.390.179
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(111.320.161.067)	(d) (111.320.161.067)
Cộng	168.861.786.886	160.510.833.382

(a) Chi tiết số dư phải thu ngắn hạn của khách hàng như sau:

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
(a) Các đại lý vé số	160.222.815.730	138.344.158.505
Cộng	160.222.815.730	138.344.158.505

(b) Chi tiết số dư trả trước cho người bán ngắn hạn như sau:

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Công ty CP In Bạc Liêu	910.000.000	910.000.000
- Chi Cục thi hành án dân sự TP Bạc Liêu	108.695.765	108.695.765
- Văn Phòng luật sư Việt Chương	150.000.000	100.000.000
- Các nhà cung cấp khác	374.212.500	86.750.000
Cộng	1.542.908.265	1.205.445.765

(c) Chi tiết số dư các khoản phải thu ngắn hạn khác như sau:

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Sở Tài Nguyên và Môi Trường Bạc Liêu		15.000.000.000
- Tiền gửi tại NH Quốc Dân (vụ án)	91.352.871.167	91.352.871.167
- Tiền gửi tại NH Việt Á (vụ án)	24.500.365.776	24.500.365.776
- HTX Xây dựng Minh Phú	472.108.145	472.108.145
- Cty TNHH TMSX Việt Cường Thịnh	196.636.890	0
- Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn	121.578.083	140.043.836
- Phải thu khác	1.772.663.897	816.001.255
Cộng	118.416.223.958	132.281.390.179

(d) Chi tiết số dư nợ xấu và dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi như sau:

	Số cuối kỳ	Tỷ lệ	Số dự phòng
- Nợ quá hạn từ 2 đến dưới 3 năm	472.108.145	100%	472.108.145
- Nợ quá hạn trên 3 năm	110.848.052.922	100%	110.848.052.922
Cộng			111.320.161.067

4. Hàng tồn kho	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Nguyên liệu, vật liệu	52.275.338	5.282.371.692
- Hàng hóa	3.003.186.363	45.436.363
- Giấy xuất in chưa kết chuyển chi phí	1.547.109.468	876.639.477
Cộng	4.602.571.169	6.204.447.532

5. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Loại tài sản	Số đầu kỳ	Tăng	Giảm	Số cuối kỳ
Nguyên giá	47.551.692.469	415.136.000	-	47.966.828.469
- Nhà cửa, vật kiến trúc	31.691.861.998	-	-	31.691.861.998
- Máy móc thiết bị	8.965.679.938	415.136.000	-	9.380.815.938
- PT vận tải, TB truyền dẫn	6.861.700.533	-	-	6.861.700.533

- Thiết bị, dụng cụ quản lý	32.450.000	-	-	32.450.000
Loại tài sản	Số đầu năm	Tăng	Giảm	Số cuối kỳ
Hao mòn lũy kế	30.021.995.323	1.166.058.017	-	31.188.053.340
- Nhà cửa, vật kiến trúc	15.426.536.971	873.414.906	-	16.299.951.877
- Máy móc thiết bị	8.586.718.624	110.556.725	-	8.697.275.349
- PT vận tải, TB truyền dẫn	6.008.725.189	179.382.306	-	6.188.107.495
- Thiết bị, dụng cụ quản lý	14.539	2.704.080	-	2.718.619
Giá trị còn lại	17.529.697.146	-	-	16.778.775.129
- Nhà cửa, vật kiến trúc	16.265.325.027	-	-	15.391.910.121
- Máy móc thiết bị	378.961.314	-	-	683.540.589
- PT vận tải, TB truyền dẫn	852.975.344	-	-	673.593.038
- Thiết bị, dụng cụ quản lý	32.435.461	-	-	29.731.381

6. Tăng, giảm TSCĐ vô hình.

Loại tài sản	Số đầu kỳ	Tăng	Giảm	Số cuối kỳ
Nguyên giá	1.896.600.000	-	-	1.896.600.000
- Quyền sử dụng đất	1.623.600.000	-	-	1.623.600.000
- Phần mềm kế toán	273.000.000	-	-	273.000.000
Hao mòn lũy kế	273.000.000	-	-	273.000.000
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	0
- Phần mềm kế toán	273.000.000	-	-	273.000.000
Giá trị còn lại	1.623.600.000	-	-	1.623.600.000
- Quyền sử dụng đất	1.623.600.000	-	-	1.623.600.000
- Phần mềm kế toán	-	-	-	0

07- Chi phí XDCB dở dang.

08- Đầu tư dài hạn khác.

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Đầu tư cổ phiếu	3.202.980.000	3.202.980.000
- Đầu tư dài hạn khác	0	0
Cộng	3.202.980.000	3.202.980.000

9- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Thuế GTGT	43.893.408.664	44.118.773.332
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	57.716.950.192	57.443.676.285
- Thuế TNDN	12.496.697.258	2.938.167.119
- Thuế TN sau thuế TNDN	82.317.111.833	390.538.154.194
- Thuế thu nhập cá nhân	3.652.447.100	3.641.504.013
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	12.045.400.000	12.545.101.790
Cộng	212.122.015.047	511.225.376.733

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

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	0	0
- Bảo hiểm xã hội	0	0
- Bảo hiểm y tế	0	0
- Bảo hiểm thất nghiệp	0	0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	15.372.750	10.250.000
Cộng	15.372.750	10.250.000

11- Dự phòng rủi ro trả thưởng

Dự phòng rủi ro trả thưởng	126.186.600.000	(i) 136.029.300.000
----------------------------	-----------------	---------------------

Cộng

126.186.600.000

136.029.300.000

12- Vốn chủ sở hữu

Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu:

	Vốn ĐT của CSH	Quý ĐTP1 của CSH	Quý DP Tài chính	Ng. Vốn ĐTXDCB	CL đ/ giá lại TS	TỔNG CỘNG
A	1	3	4	5	7	8
Số dư đầu quý trước	482.780.000.000	0	0	0		482.780.000.000
- Tăng vốn trong năm trước						0
- Lãi trong năm trước						0
- Tăng khác						0
- Giảm vốn trong năm trước						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối q/ trước, số dư đầu q/ này	482.780.000.000	0	0	0		482.780.000.000
- Tăng vốn trong năm nay						0
- Lãi trong năm nay						0
- Tăng khác						0
- Giảm vốn trong năm nay						0
- Giảm khác		0				0
Số dư cuối quý này	482.780.000.000	0	0	0		482.780.000.000

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	Cuối kỳ	Kỳ trước
01- Tổng doanh thu bán hàng và CC dịch vụ (mã số 01)	2.473.056.282.093	1.902.844.290.909
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	2.472.829.327.284	1.902.753.381.819
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	226.954.809	90.909.090
02- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	322.542.955.791	248.185.223.716
Trong đó:		
- Thuế tiêu thu đặc biệt	322.542.955.791	248.185.223.716
03- Doanh thu thuần về bán hàng, CC dịch vụ (Mã số 10)	2.150.513.326.302	1.654.659.067.193
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá	2.150.286.371.493	165.568.158.103
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	226.954.809	90.909.090
04- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Cuối kỳ	Kỳ trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	1.728.894.080.557	1.291.208.207.821
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	1.728.894.080.557	1.291.208.207.821
05- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Cuối kỳ	Kỳ trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.090.951.168	294.775.098
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	178.790.000	268.185.000
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	2.269.741.168	562.960.098
06- Thuế thu nhập doanh nghiệp và phân phối lợi nhuận	Cuối kỳ	Kỳ trước
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	381.349.735.366	324.623.860.904
- Thu nhập khác	176.181.818	175.818.182
- Chi phí khác	44.909.091	37.363.487
- Lợi nhuận chịu thuế kỳ này	381.481.008.093	324.762.315.599
- Đ/c tăng lợi nhuận tính thuế TNDN		
- Lãi cổ tức	178.790.000	268.185.000
- Lợi nhuận chịu thuế năm nay	381.302.218.093	324.494.130.599
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	76.260.443.619	64.898.826.119
07- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Cuối kỳ	Kỳ trước
- Chi phí trực tiếp phát hành xổ số	425.467.180.557	332.167.307.821
- Chi phí trả thưởng	1.303.426.900.000	959.040.900.000
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	42.539.251.547	39.389.958.566
- Chi phí khác bằng tiền	44.909.091	37.363.487

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo luận chuyển tiền tệ (đơn vị tính: đồng)

Không có các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng.

VIII. Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: Không có
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: Không có
- 3- Những thông tin về các bên liên quan: Không có
- 4- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong BCTC của các niên độ kế toán trước)
- 5- Thông tin về hoạt động liên tục:
- 6- Những thông tin khác: Không có

LẬP BIỂU



Cao Thị Phương

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN



Phan Thị Yên Nhi

Lập ngày 12 tháng 7 năm 2021

CHỦ TỊCH CÔNG TY



Nguyễn Ngọc Chinh

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH KỶ NỢ VÀ THẾ CHẤP ĐẠI LÝ
ĐẾN 30/06/2021**

STT	Họ và tên đại lý	Doanh thu bán vé	Tổng số Nợ phải thu	Thế chấp	
				Giá trị thế chấp	Tỷ lệ TC/Nợ
1	2	3	4	5	6
1	Phạm Minh Chiêu	13.109.460.000			
2	Thái Phước Hà	398.801.090.000	24.258.369.200	40.862.771.885	0,59
3	Trần Đức Nguyên	6.787.230.000	423.776.500	480.718.480	0,88
4	Lý Thị Mến	10.590.200.000	523.812.450	1.009.383.984	0,52
5	Lâm Trần Bình	13.710.480.000	884.442.650	1.842.620.762	0,48
6	Trần Thanh Trà	4.075.200.000		663.230.665	
7	Thái Điền	2.696.200.000	171.928.750	190.647.585	0,90
8	Thái Phước Đại	70.250.000.000	4.716.250.000	7.125.657.628	0,66
9	Dương Tấn Phát			4.197.500	
10	Phạm Ngọc Ý Quốc	13.266.220.000	873.715.325	2.153.220.117	0,41
11	Lê Minh Hùng	5.527.680.000	366.618.450	638.874.656	0,57
12	Vưu Tuyết Đào	6.864.990.000	435.644.300	1.573.924.074	0,28
13	Trần Văn Khánh	26.181.690.000	1.692.603.550	2.700.917.912	0,63
14	Trần Chí Tâm	5.579.640.000	376.185.250	569.481.107	0,66
15	Ngô Trọng Hiếu	5.562.590.000	365.784.025	577.029.325	0,63
16	Nguyễn Thị Ly			12.596.700	
17	Trần Kim Lý	19.307.140.000	1.209.143.600	2.036.846.573	0,59
18	Quách Tấn Phát	51.583.660.000	3.368.144.625	5.256.323.432	0,64
19	Thái Nghĩa Đại	12.410.100.000	775.222.875	1.278.631.408	0,61
20	Trương Minh Long	8.321.250.000	538.612.900	863.001.114	0,62
21	Trần Văn Thành	18.088.660.000	1.181.617.850	1.862.821.753	0,63
22	Nguyễn Hoàng Anh	18.957.170.000	1.148.564.125	2.012.702.143	0,57
23	Nguyễn Văn Trung	2.729.520.000	80.330.750	301.573.805	0,27
24	Huỳnh Hồng Vân	189.762.450.000	12.030.717.725	20.155.144.732	0,60
25	Trương Thị Ngọc Thủy	104.646.880.000	6.071.786.000	11.208.039.043	0,54
26	Lưu Quốc Tuấn	2.802.610.000	186.703.475	360.690.501	0,52
27	Trần Hiếu	6.759.540.000	411.582.850	630.430.755	0,65
28	Nguyễn Văn Y	2.665.330.000	158.543.175	336.014.000	0,47
29	Trần Nguyễn Minh	54.435.480.000	3.378.807.250	5.862.482.633	0,58
30	Trang Thị Nguyệt	34.301.140.000	2.129.351.975	3.388.512.787	0,63
31	Trương Thiện Mỹ	27.452.160.000	1.721.319.775	2.784.605.521	0,62
32	Lâm Chử	33.182.020.000	2.095.927.225	3.487.966.725	0,60
33	Nguyễn Thành Nhân	54.416.380.000	3.300.809.050	5.750.363.712	0,57
34	Nguyễn Sĩ Hùng	5.596.700.000	368.810.750	573.408.990	0,64
35	Tạ Thanh Bình	33.227.740.000	2.107.060.850	3.509.277.064	0,60
36	Đặng Bộ	2.770.930.000	172.451.825	288.217.229	0,60
37	Ngô Văn Dũng	65.846.170.000	4.023.680.550	6.877.144.443	0,59
38	Nguyễn Văn Thương	5.540.360.000	354.164.650	677.456.355	0,52



STT	Họ và tên đại lý	Doanh thu bán vé	Tổng số Nợ phải thu	Thế chấp	
				Giá trị thế chấp	Tỷ lệ TC/Nợ
1	2	3	4	5	6
39	Ngô Xương Phúc	133.539.500.000	8.012.197.025	16.786.695.663	0,48
40	Diệp Thị Bích	17.942.920.000	1.130.810.975	1.857.110.821	0,61
41	Lê Chân Nam	16.147.090.000	483.086.852	818.930.863	0,59
42	Huỳnh Thị Mỹ Vân	12.547.520.000	893.789.400	1.428.783.810	0,63
43	Võ Kim Lộc	9.415.170.000	565.143.950	1.000.228.440	0,57
44	Nguyễn Thanh Dũng	5.460.460.000	340.659.025	574.408.594	0,59
45	Trần Thiện Thuận	5.586.610.000	363.691.475	615.032.048	0,59
46	Đặng Thành Phương	5.533.240.000	346.781.575	581.882.408	0,60
47	Đặng Tấn Hưng	22.480.000.000	1.509.200.000	2.344.136.219	0,64
48	Trương Phấn	27.391.360.000	1.740.170.525	2.772.398.921	0,63
49	Trương Ngọc An	24.310.810.000	1.434.100.150	2.565.460.737	0,56
50	Từ Phán	16.306.380.000	992.444.775	1.700.428.085	0,58
51	Dương Văn Hưng	26.742.840.000	1.581.470.100	3.128.950.970	0,51
52	Đoàn Văn Diệp	5.357.570.000	316.932.000	571.025.072	0,56
53	Nguyễn Thị Hồng	121.823.000.000	7.581.483.350	12.082.355.639	0,63
54	Đỗ Văn Minh	19.738.210.000	1.177.141.700	2.528.300.780	0,47
55	Phó Văn Kế	80.571.200.000	4.106.632.552	8.150.029.214	0,50
56	Võ Nhân Tín	40.235.610.000	2.440.833.325	4.192.615.408	0,58
57	Phó Phước Hùng	59.210.520.000	3.604.008.710	6.272.872.506	0,57
58	Lê Thị Nguyệt	8.759.760.000	491.558.575	798.029.733	0,62
59	Lê Thị Quyến	22.148.030.000	1.464.069.775	2.292.009.714	0,64
60	Lê Kim Vân	5.423.770.000	320.370.575	706.782.253	0,45
61	Hà Long Hải	14.967.430.000	1.250.726.925	1.601.207.231	0,78
62	Hồ Kinh Dậu	11.666.520.000	801.350.900	1.321.551.051	0,61
63	Phạm Văn Trọng	18.907.550.000	1.101.753.200	2.051.760.693	0,54
64	Mai Hữu Ánh	69.718.130.000	4.150.257.500	7.279.346.911	0,57
65	Lê Thị Duyên	24.185.640.000	1.326.058.052	2.562.022.263	0,52
66	Lưu Quốc Toàn	19.173.120.000	1.181.300.575	1.540.114.234	0,77
67	Nguyễn Văn Long	13.517.570.000	749.986.650	1.431.107.742	0,52
68	Võ Thị Thanh Thúy	71.817.240.000	3.935.153.250	7.335.576.332	0,54
69	Nguyễn Ngọc Linh	40.692.800.000	2.228.325.225	4.270.161.946	0,52
70	Đàm Thanh Vân	5.554.220.000	352.432.500	585.791.324	0,60
71	Phan Thị Y	8.359.980.000	540.225.000	866.191.979	0,62
72	Nguyễn Thị Hồng	11.527.260.000	320.610.675	908.039.639	0,35
73	Nguyễn Thị Tươi Tốt	6.001.830.000	184.362.500	528.115.068	0,35
74	Cao Phạm Lễ	7.832.170.000	339.998.750	855.672.741	0,40
75	Võ Thị Thu Mai	10.185.630.000	521.659.375	1.182.398.149	0,44
76	Hoàng Thanh Sơn	37.627.800.000	763.939.239	2.755.808.757	0,28
77	Tăng Lê Phúc Linh	15.270.420.000	647.824.100	1.991.566.995	0,33
78	Nguyễn Văn Triệu	18.070.760.000	726.716.875	2.027.728.130	0,36
79	Bùi Văn Nghĩa	10.003.360.000	80.288.200	847.461.913	0,09

322 -
 CÔNG TY
 LÊ MINH HỮU
 HÀNH VIÊN
 KIẾN TH
 C. LIÊU
 LIÊU - T. B

STT	Họ và tên đại lý	Doanh thu bán vé	Tổng số Nợ phải thu	Thế chấp	
				Giá trị thế chấp	Tỷ lệ TC/Nợ
1	2	3	4	5	6
80	Trần Văn Sang	15.886.130.000	926.100.000	1.730.116.448	0,54
81	Hứa Kim Dũng	8.065.900.000	227.391.850	597.588.041	0,38
82	Nguyễn Thanh Giang	35.074.770.000	2.057.331.150	3.714.557.029	0,55
83	Trần Văn Phái	13.392.830.000	700.140.175	1.434.199.556	0,49
84	Lý Văn Út	15.889.250.000	806.604.600	1.965.944.351	0,41
85	Trần Thị Phương	10.658.720.000	589.059.625	1.159.280.553	0,51
86	Phạm Trà Anh Kiệt	5.378.390.000	298.770.150	669.616.826	0,45
87	Trần Thị Trang	16.570.280.000	1.042.662.875	1.701.615.603	0,61
88	Nguyễn Trần Ngọc	6.939.600.000	454.646.500	724.318.158	0,63
89	Nguyễn Đức Dầy	6.774.210.000	471.342.025	850.314.119	0,55
90	Trần Vũ Anh Đào	5.385.560.000	308.767.600	563.947.846	0,55
91	Nguyễn Thị Thiên	30.966.440.000	2.622.186.450	3.451.518.351	0,76
92	Nguyễn Trần Xuân	11.318.180.000	592.369.575	1.295.707.988	0,46
93	Nguyễn Minh Nhựt	7.962.660.000	446.388.775	852.338.704	0,52
94	Cao Văn Quý	10.494.780.000	452.571.350	1.137.731.244	0,40
95	Cao Hùng Cường	8.079.310.000	439.811.050	853.601.705	0,52
96	Huỳnh Thị Hồng			41.139.504	
97	Trần Nguyễn Minh	8.430.000.000	282.975.000	684.918.464	0,41
98	Võ Quốc Hưng	3.384.100.000	114.476.250	367.547.945	0,31
99	Trần Minh Triết	3.655.000.000	192.937.500	367.547.945	0,52
100	Trần Diễm Trang	5.487.850.000	150.344.050	525.095.890	0,29
101	Lâm Tấn Phước	5.215.640.000	106.338.575	525.095.890	0,20
102	Hà Phước Tài	6.818.720.000	234.860.675	1.000.000.000	0,23
103	Đặng Nguyễn Phúc	27.666.040.000	1.538.265.300	2.887.711.960	0,53
104	Huỳnh Thị Ngọc	4.345.820.000	690.407.550	780.000.000	0,89
105	Lưu Trường Thịnh	1.430.000.000	94.325.000	220.000.000	0,43
106	Trần Minh Hiền	1.020.520.000	26.666.900	220.000.000	0,12
107	Huỳnh Đăng Khoa	1.430.000.000	94.325.000	220.000.000	0,43
108	Trần Ngọc Minh	1.404.500.000	90.895.000	220.000.000	0,41
109	Danh Quang Tuyên	1.430.000.000	94.325.000	220.000.000	0,43
110	Nguyễn Thị Hồng Thái			500.000.000	
	Tổng cộng:	2.720.112.260.000	160.149.315.730	287.098.472.214	



Ngày 12 tháng 7 năm 2021

LẬP BIỂU

Cao Thị Phương

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

Phan Thị Yến Nhi

CHỦ TỊCH CÔNG TY



Nguyễn Ngọc Châu

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHI TRẢ HOA HỒNG
NỘP THUẾ TNDN ĐẠI LÝ
6 tháng đầu năm 2021**

STT	Họ và tên đại lý	Doanh thu bán vé	Hoa hồng được hưởng 15%	Thuế TNDN đại lý	Số còn thực nhận
1	Phạm Minh Chiêu	13.109.460.000	1.966.419.000	98.320.950	1.868.098.050
2	Thái Phước Hà	398.801.090.000	59.820.163.500	2.991.008.175	56.829.155.325
3	Trần Đức Nguyên	6.787.230.000	1.018.084.500	50.904.225	967.180.275
4	Lý Thị Mến	10.590.200.000	1.588.530.000	79.426.500	1.509.103.500
5	Lâm Trần Bình	13.710.480.000	2.056.572.000	102.828.600	1.953.743.400
6	Trần Thanh Trà	4.075.200.000	611.280.000	30.564.000	580.716.000
7	Thái Điền	2.696.200.000	404.430.000	20.221.500	384.208.500
8	Thái Phước Đại	70.250.000.000	10.537.500.000	526.875.000	10.010.625.000
9	Phạm Ngọc Ý Quốc	13.266.220.000	1.989.933.000	99.496.650	1.890.436.350
10	Lê Minh Hùng	5.527.680.000	829.152.000	41.457.600	787.694.400
11	Vưu Tuyết Đào	6.864.990.000	1.029.748.500	51.487.425	978.261.075
12	Trần Văn Khánh	26.181.690.000	3.927.253.500	196.362.675	3.730.890.825
13	Trần Chí Tâm	5.579.640.000	836.946.000	41.847.300	795.098.700
14	Ngô Trọng Hiếu	5.562.590.000	834.388.500	41.719.425	792.669.075
15	Trần Kim Lý	19.307.140.000	2.896.071.000	144.803.550	2.751.267.450
16	Quách Tấn Phát	51.583.660.000	7.737.549.000	386.877.450	7.350.671.550
17	Thái Nghĩa Đại	12.410.100.000	1.861.515.000	93.075.750	1.768.439.250
18	Trương Minh Long	8.321.250.000	1.248.187.500	62.409.375	1.185.778.125
19	Trần Văn Thành	18.088.660.000	2.713.299.000	135.664.950	2.577.634.050
20	Nguyễn Hoàng Anh	18.957.170.000	2.843.575.500	142.178.775	2.701.396.725
21	Nguyễn Văn Trung	2.729.520.000	409.428.000	20.471.400	388.956.600
22	Huỳnh Hồng Vân	189.762.450.000	28.464.367.500	1.423.218.375	27.041.149.125
23	Trương Thị Ngọc Thùy	104.646.880.000	15.697.032.000	784.851.600	14.912.180.400
24	Lưu Quốc Tuấn	2.802.610.000	420.391.500	21.019.575	399.371.925
25	Trần Hiếu	6.759.540.000	1.013.931.000	50.696.550	963.234.450
26	Nguyễn Văn Ý	2.665.330.000	399.799.500	19.989.975	379.809.525
27	Trần Nguyễn Minh Tâm	54.435.480.000	8.165.322.000	408.266.100	7.757.055.900
28	Trang Thị Nguyệt	34.301.140.000	5.145.171.000	257.258.550	4.887.912.450
29	Trương Thiện Mỹ	27.452.160.000	4.117.824.000	205.891.200	3.911.932.800
30	Lâm Chứ	33.182.020.000	4.977.303.000	248.865.150	4.728.437.850
31	Nguyễn Thành Nhân	54.416.380.000	8.162.457.000	408.122.850	7.754.334.150
32	Nguyễn Sĩ Hùng	5.596.700.000	839.505.000	41.975.250	797.529.750
33	Tạ Thanh Bình	33.227.740.000	4.984.161.000	249.208.050	4.734.952.950
34	Dặng Bộ	2.770.930.000	415.639.500	20.781.975	394.857.525
35	Ngô Văn Dũng	65.846.170.000	9.876.925.500	493.846.275	9.383.079.225
36	Nguyễn Văn Thương	5.540.360.000	831.054.000	41.552.700	789.501.300
37	Ngô Xương Phúc	133.539.500.000	20.030.925.000	1.001.546.250	19.029.378.750
38	Diệp Thị Bích	17.942.920.000	2.691.438.000	134.571.900	2.556.866.100
39	Lê Chấn Nam	16.147.090.000	2.422.063.500	121.103.175	2.300.960.325

STT	Họ và tên đại lý	Doanh thu bán vé	Hoa hồng được hưởng 15%	Thuế TNDN đại lý	Số còn thực nhận
40	Huỳnh Thị Mỹ Vân	12.547.520.000	1.882.128.000	94.106.400	1.788.021.600
41	Võ Kim Lộc	9.415.170.000	1.412.275.500	70.613.775	1.341.661.725
42	Nguyễn Thanh Dũng	5.460.460.000	819.069.000	40.953.450	778.115.550
43	Trần Thiện Thuận	5.586.610.000	837.991.500	41.899.575	796.091.925
44	Đặng Thành Phương	5.533.240.000	829.986.000	41.499.300	788.486.700
45	Đặng Tấn Hưng	22.480.000.000	3.372.000.000	168.600.000	3.203.400.000
46	Trương Phên	27.391.360.000	4.108.704.000	205.435.200	3.903.268.800
47	Trương Ngọc An	24.310.810.000	3.646.621.500	182.331.075	3.464.290.425
48	Từ Phán	16.306.380.000	2.445.957.000	122.297.850	2.323.659.150
49	Dương Văn Hưng	26.742.840.000	4.011.426.000	200.571.300	3.810.854.700
50	Đoàn Văn Điệp	5.357.570.000	803.635.500	40.181.775	763.453.725
51	Nguyễn Thị Hồng Thúy	121.823.000.000	18.273.450.000	913.672.500	17.359.777.500
52	Đỗ Văn Minh	19.738.210.000	2.960.731.500	148.036.575	2.812.694.925
53	Phó Văn Kế	80.571.200.000	12.085.680.000	604.284.000	11.481.396.000
54	Võ Nhân Tín	40.235.610.000	6.035.341.500	301.767.075	5.733.574.425
55	Phó Phước Hùng	59.210.520.000	8.881.578.000	444.078.900	8.437.499.100
56	Lê Thị Nguyệt	8.759.760.000	1.313.964.000	65.698.200	1.248.265.800
57	Lê Thị Quyên	22.148.030.000	3.322.204.500	166.110.225	3.156.094.250
58	Lê Kim Vân	5.423.770.000	813.565.500	40.678.275	772.887.225
59	Hà Long Hải	14.967.430.000	2.245.114.500	112.255.725	2.132.858.775
60	Hồ Kinh Dậu	11.666.520.000	1.749.978.000	87.498.900	1.662.479.100
61	Phạm Văn Trọng	18.907.550.000	2.836.132.500	141.806.625	2.694.325.875
62	Mai Hữu Ánh	69.718.130.000	10.457.719.500	522.885.975	9.934.833.525
63	Lê Thị Duyên	24.185.640.000	3.627.846.000	181.392.300	3.446.453.700
64	Lưu Quốc Toàn	19.173.120.000	2.875.968.000	143.798.400	2.732.169.600
65	Nguyễn Văn Long	13.517.570.000	2.027.635.500	101.381.775	1.926.253.725
66	Võ Thị Thanh Thúy	71.817.240.000	10.772.586.000	538.629.300	10.233.956.700
67	Nguyễn Ngọc Linh	40.692.800.000	6.103.920.000	305.196.000	5.798.724.000
68	Đàm Thanh Vân	5.554.220.000	833.133.000	41.656.650	791.476.350
69	Phan Thị Y	8.359.980.000	1.253.997.000	62.699.850	1.191.297.150
70	Nguyễn Thị Hồng Tươi	11.527.260.000	1.729.089.000	86.454.450	1.642.634.550
71	Nguyễn Thị Tươi Tốt	6.001.830.000	900.274.500	45.013.725	855.260.775
72	Cao Phạm Lễ	7.832.170.000	1.174.825.500	58.741.275	1.116.084.225
73	Võ Thị Thu Mai	10.185.630.000	1.527.844.500	76.392.225	1.451.452.275
74	Hoàng Thanh Sơn	37.627.800.000	5.644.170.000	282.208.500	5.361.961.500
75	Tăng Lê Phúc Linh	15.270.420.000	2.290.563.000	114.528.150	2.176.034.850
76	Nguyễn Văn Triệu	18.070.760.000	2.710.614.000	135.530.700	2.575.083.300
77	Bùi Văn Nghĩa	10.003.360.000	1.500.504.000	75.025.200	1.425.478.800
78	Trần Văn Sang	15.886.130.000	2.382.919.500	119.145.975	2.263.773.525
79	Hứa Kim Dũng	8.065.900.000	1.209.885.000	60.494.250	1.149.390.750
80	Nguyễn Thanh Giang	35.074.770.000	5.261.215.500	263.060.775	4.998.154.725
81	Trần Văn Phái	13.392.830.000	2.008.924.500	100.446.225	1.908.478.275
82	Lý Văn Út	15.889.250.000	2.383.387.500	119.169.375	2.264.218.125

STT	Họ và tên đại lý	Doanh thu bán vé	Hoa hồng được hưởng 15%	Thuế TNDN đại lý	Số còn thực nhận
83	Trần Thị Phương	10.658.720.000	1.598.808.000	79.940.400	1.518.867.600
84	Phạm Trà Anh Kiệt	5.378.390.000	806.758.500	40.337.925	766.420.575
85	Trần Thị Trang	16.570.280.000	2.485.542.000	124.277.100	2.361.264.900
86	Nguyễn Trần Ngọc Thảo	6.939.600.000	1.040.940.000	52.047.000	988.893.000
87	Nguyễn Đức Đây	6.774.210.000	1.016.131.500	50.806.575	965.324.925
88	Trần Vũ Anh Đào	5.385.560.000	807.834.000	40.391.700	767.442.300
89	Nguyễn Thị Thiên	30.966.440.000	4.644.966.000	232.248.300	4.412.717.700
90	Nguyễn Trần Xuân Lan	11.318.180.000	1.697.727.000	84.886.350	1.612.840.650
91	Nguyễn Minh Nhựt	7.962.660.000	1.194.399.000	59.719.950	1.134.679.050
92	Cao Văn Quý	10.494.780.000	1.574.217.000	78.710.850	1.495.506.150
93	Cao Hùng Cường	8.079.310.000	1.211.896.500	60.594.825	1.151.301.675
94	Trần Nguyễn Minh Tân	8.430.000.000	1.264.500.000	63.225.000	1.201.275.000
95	Võ Quốc Hưng	3.384.100.000	507.615.000	25.380.750	482.234.250
96	Trần Minh Triết	3.655.000.000	548.250.000	27.412.500	520.837.500
97	Trần Diễm Trang	5.487.850.000	823.177.500	41.158.875	782.018.625
98	Lâm Tấn Phước	5.215.640.000	782.346.000	39.117.300	743.228.700
99	Hà Phước Tài	6.818.720.000	1.022.808.000	51.140.400	971.667.600
100	Dặng Nguyễn Phúc Bảo	27.666.040.000	4.149.906.000	207.495.300	3.942.410.700
101	Huỳnh Thị Ngọc Phương	4.345.820.000	651.873.000	32.593.650	619.279.350
102	Lưu Trường Thịnh	1.430.000.000	214.500.000	10.725.000	203.775.000
103	Trần Minh Hiến	1.020.520.000	153.078.000	7.653.900	145.424.100
104	Huỳnh Đăng Khoa	1.430.000.000	214.500.000	10.725.000	203.775.000
105	Trần Ngọc Minh	1.404.500.000	210.675.000	10.533.750	200.141.250
106	Danh Quang Tuyền	1.430.000.000	214.500.000	10.725.000	203.775.000
	Tổng cộng:	2.720.112.260.000	408.016.839.000	20.400.841.950	387.615.997.050

LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)



Cao Chi Phương

PHÓ PHÒNG KẾ TOÁN

(Ký, ghi rõ họ tên)



Phan Chi Yên Nhi

Lập ngày 30 tháng 06 năm 2021



Nguyễn Ngọc Châu

BẢNG CÂN ĐỐI SỔ PHÁT SINH

Sáu tháng đầu năm 2021

SH TK	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
111	Tiền mặt	1.425.127.661		849.132.202.099	824.196.555.642	26.360.774.118	
1111	Tiền Việt Nam	1.425.127.661		849.132.202.099	824.196.555.642	26.360.774.118	
112	Tiền gửi Ngân hàng	488.623.121.471		2.333.664.015.134	2.714.428.027.671	107.859.108.934	
1121	Tiền gửi NHVN	488.623.121.471		2.333.664.015.134	2.714.428.027.671	107.859.108.934	
1121AG1	NH Nông Nghiệp & PTNT Tỉnh Bạc Liêu	30.257.712.890		168.143.098.257	195.250.768.500	3.150.042.647	
1121AG2	NH Nông Nghiệp & PTNT TP Bạc Liêu	6.432.158.875		45.708.644.400	52.000.165.000	140.638.275	
1121AG3	NH NN & PTNT Cần Thơ II	7.614.195.701		46.212.646.177	52.799.581.443	1.027.260.435	
1121AG4	NH NN & PTNT Sóc Trăng	4.251.974.515		7.769.263.250	10.000.495.000	2.020.742.765	
1121BI2	NH TMCP Đầu Tư & PT Bạc Liêu	61.522.546.457		268.226.399.631	312.748.810.218	17.000.135.870	
1121BI3	NH TMCP ĐT&PT Tây Đô	50.497.396.927		463.663.295.307	482.733.552.869	31.427.139.365	
1121CSB	NH Chính Sách XH Bạc Liêu	510.931.396		2.000.339.801	2.500.000.000	11.271.197	
1121LVB	NH TMCP Bưu Điện Liên Việt Bạc Liêu	19.361.354.005		43.992.315.526	62.003.832.400	1.349.837.131	
1121NAB	NH TMCP Nam Á Cần Thơ	21.857.408.112		194.871.514.486	212.054.094.532	4.674.828.066	
1121OCB	NH TMCP Phương Đông Bạc Liêu	25.133.668.299		162.438.384.771	180.684.305.259	6.887.747.811	
1121SCB	NH TMCP SG Thương Tín Bạc Liêu	114.183.112.351		259.973.700.025	361.261.693.537	12.895.118.839	
1121SGB	NH TMCP SG Công Thương Bạc Liêu	74.362.488.575		418.487.468.120	486.300.719.182	6.549.237.513	
1121VAB	NH TMCP Việt Á Bạc Liêu	324.959.618		324.190	55.000	325.228.808	
1121VCB	NH TMCP Ngoại Thương Bạc Liêu	68.481.043.272		122.154.068.486	175.852.639.745	14.782.472.013	
1121VTB	NH TMCP Công Thương Bạc Liêu	3.832.170.478		130.022.552.707	128.237.314.986	5.617.408.199	
128	Đầu tư ngắn hạn khác	720.592.078.931		842.341.204.156	647.212.529.055	915.720.754.032	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn trên 03 tháng của công ty	400.000.000.000		199.500.000.000		599.500.000.000	
1281AG1	NH Nông Nghiệp & PTNN Tỉnh	30.000.000.000		16.000.000.000		46.000.000.000	

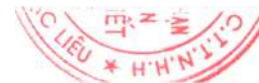
SH TK	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
1281AG2	NH Nông Nghiệp & PTNN TP	20.000.000.000		4.000.000.000		24.000.000.000	
1281AG3	NH NN & PTNT Cần Thơ II			8.000.000.000		8.000.000.000	
1281BI2	NH TMCP Đầu Tư & PT	50.000.000.000		12.000.000.000		62.000.000.000	
1281BI3	NH TMCP BIDV - CN Tây Đô	20.000.000.000		12.000.000.000		32.000.000.000	
1281CSB	NH Chính Sách XII	6.000.000.000		2.500.000.000		8.500.000.000	
1281LVB	NH TMCP Bưu Điện Liên Việt	30.000.000.000		12.000.000.000		42.000.000.000	
1281NAB	NH TMCP Nam Á Cần Thơ	100.000.000.000		60.000.000.000		160.000.000.000	
1281OCB	NH TMCP Phương Đông	34.000.000.000		18.000.000.000		52.000.000.000	
1281SCB	NH TMCP SG Thương Tín	30.000.000.000		20.000.000.000		50.000.000.000	
1281SGB	NH TMCP SG Công Thương	30.000.000.000		5.000.000.000		35.000.000.000	
1281VCB	NH TMCP Ngoại Thương	30.000.000.000		10.000.000.000		40.000.000.000	
1281VTB	NH TMCP Công Thương	20.000.000.000		20.000.000.000		40.000.000.000	
1282	Tiền gửi có kỳ hạn của Đại lý	220.592.078.931		177.841.204.156	152.212.529.055	246.220.754.032	
1282AG1	NH NH & PTNN Tỉnh	77.256.284.793		76.249.316.500	72.181.529.157	81.324.072.136	
1282BI2	NH TMCP Đầu Tư & PT	23.792.201.486				23.792.201.486	
1282DL	Gửi hộ KP ĐL	15.838.888.888		17.423.715.513	15.188.888.888	18.073.715.513	
1282NAB	NH TMCP Nam Á Cần Thơ			22.520.396.047		22.520.396.047	
1282OCB	NH TMCP Phương Đông	48.454.537.544		41.681.005.259	33.857.984.055	56.277.558.748	
1282VCB	NH TMCP Ngoại Thương	27.314.032.951		6.435.347.347	6.069.330.250	27.680.050.048	
1282VTB	NH TMCP Công Thương	27.936.133.269		13.531.423.490	24.914.796.705	16.552.760.054	
1283	Tiền gửi có kỳ hạn từ dưới 03 tháng của công ty	100.000.000.000		465.000.000.000	495.000.000.000	70.000.000.000	
1283AG1	NH Nông Nghiệp & PTNN Tỉnh			38.000.000.000	33.000.000.000	5.000.000.000	
1283AG2	NH Nông Nghiệp & PTNN TP			34.000.000.000	24.000.000.000	10.000.000.000	
1283AG3	NH NN & PTNT Cần Thơ II			5.000.000.000	5.000.000.000		
1283BI2	NH TMCP Đầu Tư & PT	10.000.000.000		40.000.000.000	50.000.000.000		
1283BI3	NH TMCP BIDV - CN Tây Đô			31.000.000.000	26.000.000.000	5.000.000.000	
1283LVB	NH TMCP Bưu Điện Liên Việt			31.000.000.000	21.000.000.000	10.000.000.000	
1283NAB	NH TMCP Nam Á Cần Thơ	50.000.000.000		88.000.000.000	128.000.000.000	10.000.000.000	

SH TK	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
1283OCB	NH TMCP Phương Đông	20.000.000.000		65.000.000.000	75.000.000.000	10.000.000.000	
1283SCB	NH TMCP SG Thương Tín			40.000.000.000	30.000.000.000	10.000.000.000	
1283SGB	NH TMCP SG Công Thương			32.000.000.000	32.000.000.000		
1283VCB	NH TMCP Ngoại Thương			29.000.000.000	22.000.000.000	7.000.000.000	
1283VTB	NH TMCP Công Thương	20.000.000.000		32.000.000.000	49.000.000.000	3.000.000.000	
131	Phải thu của khách hàng	138.344.158.505	1.604.570.355	2.722.615.050.000	2.699.131.822.420	160.222.815.730	
1311	Phải thu nợ kỳ vé	118.939.352.550	1.604.570.355	2.721.964.950.000	2.683.256.949.017	156.042.783.178	
1312	Phải thu nợ cố định	19.402.305.955			15.295.773.403	4.106.532.552	
1313	Phải thu tiền vé thiếu, vé sai	2.500.000		650.100.000	579.100.000	73.500.000	
133	Thuế GTGT được khấu trừ			1.202.736.887	1.202.736.887		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ			1.202.736.887	1.202.736.887		
138	Phải thu khác	132.277.945.031		1.108.206.625	15.636.501.193	117.749.650.463	
1388	Phải thu khác	132.277.945.031		1.108.206.625	15.636.501.193	117.749.650.463	
141	Tạm ứng			1.009.472.000	398.172.000	611.300.000	
152	Nguyên liệu, vật liệu	5.282.371.692		1.598.764.727	6.828.861.081	52.275.338	
153	Công cụ, dụng cụ			123.113.636	123.113.636		
156	Hàng hóa	45.436.363		3.253.272.725	295.522.725	3.003.186.363	
158	Vé xổ số	876.639.477		14.492.489.781	13.822.019.790	1.547.109.468	
1581	Vé xổ số truyền thông	876.639.477		14.492.489.781	13.822.019.790	1.547.109.468	
211	Tài sản cố định hữu hình	47.551.692.469		415.136.000		47.966.828.469	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	31.691.861.998				31.691.861.998	
2112	Máy móc, thiết bị	8.965.679.938		415.136.000		9.380.815.938	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	6.861.700.533				6.861.700.533	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	32.450.000				32.450.000	
213	TSCĐ vô hình	1.896.600.000				1.896.600.000	
2131	Quyền sử dụng đất	1.623.600.000				1.623.600.000	
2135	Chương trình phần mềm	273.000.000				273.000.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		30.294.995.323		1.166.058.017		31.461.053.340

SH TK	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		30.021.995.323		1.166.058.017		31.188.053.340
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		273.000.000				273.000.000
228	Đầu tư khác	3.202.980.000				3.202.980.000	
2288	Đầu tư khác	3.202.980.000				3.202.980.000	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		111.320.161.067				111.320.161.067
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		111.320.161.067				111.320.161.067
242	Chi phí trả trước	457.861.465		347.097.882	207.442.085	597.517.262	
2422	Chi phí trả trước dài hạn	457.861.465		347.097.882	207.442.085	597.517.262	
331	Phải trả cho người bán	1.205.445.765	1.613.690.000	14.351.841.270	14.176.386.770	1.542.908.265	1.775.698.000
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	287.888.100	511.225.376.733	1.221.323.835.838	922.139.963.330	368.398.922	212.122.015.047
3331	Thuế GTGT phải nộp		44.118.773.332	247.584.266.025	247.358.901.357		43.893.408.664
3332	Thuế tiêu thụ đặc biệt		57.443.676.285	322.269.681.884	322.542.955.791		57.716.950.192
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		393.476.321.313	557.240.067.674	258.577.555.452		94.813.809.091
3334.1	Thuế thu nhập doanh nghiệp		2.938.167.119	66.701.913.480	76.260.443.619		12.496.697.258
3334.2	Thuế thu nhập sau thuế TNDN		390.538.154.194	490.538.154.194	182.317.111.833		82.317.111.833
3335	Thuế thu nhập cá nhân	19.749.108	3.641.504.013	21.894.840.497	21.825.661.514	99.871.178	3.652.447.100
33351	Thuế thu nhập cá nhân CBCNV	19.749.108		1.390.611.477	1.310.489.407	99.871.178	
33352	Thuế thu nhập cá nhân nộp thay đại lý (Hoa hồng đại lý)		3.633.312.525	20.383.557.375	20.400.841.950		3.650.597.100
33353	Thuế thu nhập cá nhân ngoài		8.191.488	120.671.645	114.330.157		1.850.000
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	268.138.992		1.737.079.368	1.736.690.616	268.527.744	
3338	Các loại thuế khác		12.545.101.790	70.597.900.390	70.098.198.600		12.045.400.000
33381	Thuế thu nhập cá nhân đại lý (UQTT)		16.601.790	97.300.390	80.698.600		
33382	Thuế thu nhập cá nhân người trúng thưởng		12.528.500.000	70.497.600.000	70.014.500.000		12.045.400.000
33383	Thuế môn bài			3.000.000	3.000.000		
334	Phải trả người lao động		1.571.944.993	13.283.360.729	23.514.463.489		11.803.047.753
3341	Phải trả công nhân viên		1.514.984.993	11.496.342.642	20.393.281.765		10.411.924.116
3342	Phải trả viên chức quản lý		56.960.000	1.787.018.087	3.121.181.724		1.391.123.637
335	Chi phí phải trả			27.367.922.400	27.367.922.400		

STT TK	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỶ		SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
		1	2	3	4	5	6
3351	Chi phí hoa hồng phải trả			17.104.951.500	17.104.951.500		
3352	Chi phí ủy quyền tra thương phải trả			994.940.220	1.613.972.000		619.031.780
338	Phải trả và phải nộp khác	3.445.148	10.250.000	1.908.651.622	1.250.646.025	666.573.495	15.372.750
3382	Kinh phí công đoàn			67.532.815	67.532.815		
3383	Bảo hiểm xã hội			844.160.214	844.160.214		
3384	Bảo hiểm y tế			151.948.836	151.948.836		
3386A	Bảo hiểm thất nghiệp			67.532.815	67.532.815		
3386B	Bảo hiểm tai nạn lao động			16.883.203	16.883.203		
3388	Phải trả, phải nộp khác	3.445.148	10.250.000	760.593.739	102.588.142	666.573.495	15.372.750
344	Nhận ký quỹ, ký cược		262.445.315.874	21.938.364.685	46.591.521.025		287.098.472.214
3441	Tiền đại lý gửi thế chấp		204.923.682.190	19.790.427.503	36.950.308.693		222.083.563.380
3442	Lãi tiền gửi thế chấp của đại lý		57.521.633.684	2.147.937.182	9.641.212.332		65.014.908.834
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		3.177.187.733	1.893.311.466	1.500.000.000		2.783.876.267
3531	Quỹ khen thưởng		2.535.234.989	957.351.000	750.000.000		2.327.883.989
35311	Quỹ khen thưởng NLD		2.140.716.824	837.351.000	750.000.000		2.053.365.824
35312	Quỹ khen thưởng VCQL		394.518.165	120.000.000			274.518.165
3532	Quỹ phúc lợi		325.072.423	677.071.577	600.000.000		248.000.846
3534	Quỹ thưởng cá nhân ngoài có đóng góp cho hoạt động CTy.		316.880.321	258.888.889	150.000.000		207.991.432
354	Dự phòng rủi ro trả thưởng		136.029.300.000	9.842.700.000			126.186.600.000
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		482.780.000.000				482.780.000.000
4111	Vốn góp chủ sở hữu		482.780.000.000				482.780.000.000
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối			183.817.111.833	305.220.564.474		121.403.452.641
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay			183.817.111.833	305.220.564.474		121.403.452.641
511	Doanh thu bán hàng			2.473.056.282.093	2.473.056.282.093		
5111	Doanh thu xố số			2.472.829.327.284	2.472.829.327.284		
51111	Doanh thu xố số truyền thông			2.472.829.327.284	2.472.829.327.284		
5118	Doanh thu khác			226.954.809	226.954.809		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			2.269.741.168	2.269.741.168		

SH TK	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
5151	Doanh thu hoạt động tài chính			2.090.951.168	2.090.951.168		
5152	Lãi cổ tức			178.790.000	178.790.000		
625	Chi phí trả thưởng			1.304.555.069.475	1.304.555.069.475		
6251	Chi phí trả thưởng xổ số truyền thông			1.304.555.069.475	1.304.555.069.475		
626	Chi phí trực tiếp phát hành xổ số			425.467.180.557	425.467.180.557		
6261	Chi phí hoa cho các đại lý			409.630.811.000	409.630.811.000		
6261A	Chi phí hoa hồng cho các đại lý			408.016.839.000	408.016.839.000		
6261B	Chi phí ủy quyền trả thưởng			1.613.972.000	1.613.972.000		
6262	Chi phí quay số mở thưởng, giám sát			947.835.086	947.835.086		
6262A	Chi phí quay số mở thưởng, giám sát, phụ cấp kiêm nhiệm HDGSXS			947.835.086	947.835.086		
6265	Chi phí vé vé xổ số			13.822.019.790	13.822.019.790		
6266	Chi phí thông tin kết quả mở thưởng			598.000.000	598.000.000		
6267	Chi phí đóng góp cho Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực			60.000.000	60.000.000		
6268	Chi phí trực tiếp phát hành khác			408.514.681	408.514.681		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			42.729.751.547	42.729.751.547		
6421	Lương, BHXH, BHYT, BHTN, BHTN, KPCĐ...			24.227.584.888	24.227.584.888		
6423	Chi phí vận phòng phẩm, CCĐC, VL SCTSCĐ.			404.254.173	404.254.173		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			1.244.565.983	1.244.565.983		
6425	Thuế, phí, và lệ phí			1.748.993.016	1.748.993.016		
6427	Điện, nước, chi phí hội nghị, tiếp khách.			3.628.909.466	3.628.909.466		
64271	Những khoản chi mang tính chất phúc lợi			337.790.000	337.790.000		
6428	Quảng cáo + Tài trợ			11.137.654.021	11.137.654.021		
64281	Chi phí quảng cáo			900.322.021	900.322.021		
64282A	Tài trợ nhà tình nghĩa, tình thương			6.935.000.000	6.935.000.000		
64282C	Tài trợ giáo dục			1.282.082.000	1.282.082.000		
64282D	Tài trợ khác			2.020.250.000	2.020.250.000		



SH TK	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
		1	2	3	4	5	6
711	Thu nhập khác			176.181.818	176.181.818		
811	Chi phí khác			44.909.091	44.909.091		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			76.260.443.619	76.260.443.619		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			76.260.443.619	76.260.443.619		
911	Xác định kết quả kinh doanh			2.152.964.499.288	2.152.964.499.288		
	Tổng cộng:	1.542.072.792.078	1.542.072.792.078	14.762.653.811.871	14.762.653.811.871	1.389.368.780.859	1.389.368.780.859

Người lập

(Ký, họ tên)



Chi Phuong

Ngày 12 tháng 7 năm 2021

Phụ trách kế toán

(Ký, họ tên)



Phan Chi Yen Nhi