

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

6 tháng đầu năm 2020

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>123.517.271.192</b>	<b>146.772.626.664</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>91.297.143.936</b>	<b>120.113.326.824</b>
1. Tiền	111		7.797.143.936	14.613.326.824
2. Các khoản tương đương tiền	112		83.500.000.000	105.500.000.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>21.000.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>
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		21.000.000.000	15.000.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>10.548.764.236</b>	<b>11.039.755.095</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		9.810.151.920	9.736.998.147
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		110.768.000	80.000.000
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		639.885.619	1.234.798.251
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(12.041.303)	(12.041.303)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>306.053.929</b>	<b>429.690.293</b>
1. Hàng tồn kho	141		306.053.929	429.690.293
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>365.309.091</b>	<b>189.854.452</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		365.309.091	189.854.452
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>34.008.042.460</b>	<b>40.966.829.799</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>33.770.000.614</b>	<b>40.695.492.160</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>		<b>33.328.113.117</b>	<b>40.223.129.661</b>
- Nguyên giá	222		38.939.600.144	44.905.075.384
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(5.611.487.027)	(4.681.945.723)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>		<b>441.887.497</b>	<b>472.362.499</b>

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
- Nguyên giá	228		487.600.000	487.600.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(45.712.503)	(15.237.501)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	230		-	
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	240		36.112.540	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		36.112.540	-
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	250		-	
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	260		201.929.306	271.337.639
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		201.929.306	271.337.639
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	
5. Lợi thế thương mại	269			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	270		157.525.313.652	187.739.456.463
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	300		48.838.274.846	63.149.267.929
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	310		48.838.274.846	63.149.267.929
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		2.106.296.664	534.302.100
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.106.900	16.387.240
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		7.262.196.997	14.282.246.610
4. Phải trả người lao động	314		2.284.333.096	2.797.365.540
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	9.987.458.791
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		49.946.611	163.338.070
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn (DP rủi ro trả thưởng)	321		35.769.323.000	33.658.398.000
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		1.364.071.578	1.709.771.578
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	
<b>II. Nợ dài hạn</b>	330		-	
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		-	
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		-	

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	
<b>D.VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>108.687.038.806</b>	<b>124.590.188.534</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>108.687.038.806</b>	<b>124.590.188.534</b>
<b>1. Vốn góp của chủ sở hữu</b>	<b>411</b>		<b>85.000.000.000</b>	<b>85.000.000.000</b>
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		-	-
- 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		1.795.805.091	1.795.805.091
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		36.400.369	36.400.369
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
<b>11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>421</b>		<b>21.072.232.795</b>	<b>36.975.382.523</b>
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		14.437.895.929	36.975.382.523
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		6.634.336.866	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		782.600.551	782.600.551
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>157.525.313.652</b>	<b>187.739.456.463</b>

LẬP BẢNG

*Handwritten signature*

Nguyễn Đình Bửu

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Handwritten signature*

Phạm Văn Viên

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 8 năm 2020



GIAM ĐỐC

Lê Minh Sơn

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		128.196.561.293	138.239.588.948
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>		<b>128.196.561.293</b>	<b>138.239.588.948</b>
4. Giá vốn hàng bán	11		109.263.873.130	117.499.632.562
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>18.932.688.163</b>	<b>20.739.956.386</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		2.038.610.055	2.413.763.028
7. Chi phí tài chính	22			
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	24			
9. Chi phí bán hàng	25			
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		11.730.298.232	11.440.150.094
<b>11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)+24 - (25+26)}</b>	<b>30</b>		<b>9.240.999.986</b>	<b>11.713.569.320</b>
12. Thu nhập khác	31		52.021.096	43.790.947
13. Chi phí khác	32		100.000	-
<b>14. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>51.921.096</b>	<b>43.790.947</b>
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+45)</b>	<b>50</b>		<b>9.292.921.082</b>	<b>11.757.360.267</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.858.584.216	2.351.472.053
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>7.434.336.866</b>	<b>9.405.888.214</b>
19 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		-	-
20 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		-	-
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 8 năm 2020

LẬP BẢNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Đình Bửu



Phạm Văn Viên



Lê Minh Sơn

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
**6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		138.406.266.593	146.307.083.261
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(84.544.401.135)	(66.953.138.050)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(7.037.802.479)	(6.192.828.394)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(9.446.173.865)	(10.069.666.059)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		42.750.134.003	24.975.879.763
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(83.223.854.398)	(68.033.094.118)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(3.095.831.281)</b>	<b>20.034.236.403</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(6.000.000.000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.817.134.987	3.259.615.807
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(3.182.865.013)</b>	<b>3.259.615.807</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(22.537.486.594)	(31.127.319.587)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(22.537.486.594)</b>	<b>(31.127.319.587)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(28.816.182.888)</b>	<b>(7.833.467.377)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		120.113.326.824	136.005.767.544
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>91.297.143.936</b>	<b>128.172.300.167</b>

LẬP BẢNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 8 năm 2020

Nguyễn Đình Bửu

Phạm Văn Viên

Lê Minh Sơn



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

### 1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1.1. Hình thức sở hữu vốn : Nhà nước

1.2. Lĩnh vực kinh doanh : Phát hành vé XSKT

1.3. Ngành nghề kinh doanh : Phát hành vé XSKT

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

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi là doanh nghiệp Nhà nước, được thành lập theo quyết định số 465/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 4300193889 ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi, theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan.

### 2. Kỳ kê toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán :

2.1. Kỳ kê toán năm: Theo niên độ năm dương lịch.

2.2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán: đồng Việt nam (VNĐ)

2.3. Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác:

### 3. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng :

3.1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam, ban hành ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC, ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

3.2. Hình thức sổ kế toán áp dụng : Nhật ký chung

### 4. Các chính sách kế toán áp dụng :

4.1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương như tiền:

- Tiền bao gồm: Tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và tiền đang chuyển.

- 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.

4.2. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:

- Các khoản nợ phải thu bao gồm: phải thu khách hàng và phải thu khác:

Phải thu khách hàng là các khoản phải thu mang tính chất thương mại, phát sinh từ các giao dịch có tính chất mua bán giữa Công ty và người mua;

Phải thu khác là các khoản phải thu không có tính chất thương mại, không liên quan đến giao dịch mua bán, nội bộ.

4.3. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Giá trị hàng tồn kho được xác định theo giá trị gốc, theo nguyên tắc xuất đích danh và hình thức áp dụng theo nguyên tắc kiểm kê thường xuyên.

#### 4.4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ được phản ánh theo nguyên giá (bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí mà Công ty bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản cố định đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng), hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

- Phương pháp khấu hao áp dụng: Phương pháp khấu hao theo đường thẳng

#### 4.5. Chi phí trả trước

Chi phí trả trước được phân loại thành chi phí trả trước ngắn hạn và chi phí trả trước dài hạn. Đây là các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều thời kỳ. Các chi phí trả trước chủ yếu tại Công ty :

- Công cụ dụng cụ đã xuất dùng được phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong thời gian từ 1 đến 2 năm;

- Chi phí thuê địa điểm làm văn phòng giao dịch được phân bổ theo thời gian thuê;

- Các chi phí trả trước khác: Căn cứ vào tính chất, mức độ chi phí, Công ty lựa chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ phù hợp trong thời gian mà lợi ích kinh tế được dự kiến tạo ra.

#### 4.6. Trích quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng

Quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng được trích lập khi tỷ lệ trả thưởng thực tế thấp hơn tỷ lệ trả thưởng xây dựng hoặc kế hoạch theo quy định và dùng để chi trả khi tỷ lệ trả thưởng thực tế trong năm lớn hơn tỷ lệ trả thưởng xây dựng hoặc kế hoạch. Việc trích quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 của Chính phủ.

#### 4.7. Phân phối lợi nhuận

Việc phân phối lợi nhuận được thực hiện theo Nghị định 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 của Chính phủ và Thông tư số 138/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số quy định tại Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 của Chính phủ.

#### 4.8. Ghi nhận doanh thu

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi có khả năng thu được các lợi ích kinh tế và có thể xác định được một cách chắc chắn, đồng thời thỏa mãn điều kiện sau:

- Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi xác định chắc chắn lượng vé đã tiêu thụ được chuyển giao cho người mua và được xác nhận bằng Biên bản ghi nhận của Hội đồng giám sát xổ số.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đã hoàn thành dịch vụ.

- Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận khi doanh thu được xác định tương đối chắc chắn và có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó.

Tiền lãi về hoạt động tài chính được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế.

#### 4.9. Nguyên tắc ghi nhận chi phí thuế TNDN:

- Trong năm căn cứ lợi nhuận phát sinh của từng quý, đơn vị tạm tính kết chuyển chi phí thuế TNDN hiện hành, cuối năm điều chỉnh lại theo số liệu phát sinh thực tế cả năm.

## 5. Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ

### 5.1. Tiền:

	30/6/2020	01/01/2020
	VND	VND
Tiền mặt	934.583.457	487.425.167
Tiền gửi ngân hàng	6.862.560.479	14.125.901.657
<b>Cộng</b>	<b>7.797.143.936</b>	<b>14.613.326.824</b>

### 5.2. Các khoản tương đương tiền:

	30/6/2020	01/01/2020
	VND	VND
Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng	83.500.000.000	105.500.000.000
<b>Cộng</b>	<b>83.500.000.000</b>	<b>105.500.000.000</b>

### 5.3. Các khoản đầu tư ngắn hạn:

	30/6/2020		01/01/2020	
	Giá gốc VND	Giá trị ghi sổ VND	Giá gốc VND	Giá trị ghi sổ VND
Tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng				
<b>Cộng</b>		<b>21.000.000.000</b>		<b>15.000.000.000</b>

### 5.4. Phải thu khách hàng:

	30/6/2020	01/01/2020
	VND	VND
Phải thu các đại lý vé số	9.810.151.920	9.736.998.147
<b>Cộng</b>	<b>9.810.151.920</b>	<b>9.736.998.147</b>

### 5.5. Trả trước cho người bán ngắn hạn:

	30/6/2020	01/01/2020
	VND	VND
Công ty cổ phần phần mềm BRAVO	110.768.000	
Công ty TNHH may thêu giày An Phước		80.000.000
<b>Cộng</b>	<b>110.768.000</b>	<b>80.000.000</b>

### 5.6. Phải thu ngắn hạn khác:

	30/6/2020	01/01/2020
	VND	VND
Tạm ứng	555.185.619	448.773.319
Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn	7.500.000	7.500.000
Lãi dự thu tiền gửi có kỳ hạn		778.524.932
Phải thu khác	77.200.000	
<b>Cộng</b>	<b>639.885.619</b>	<b>1.234.798.251</b>



5.7. Hàng tồn kho:

	30/6/2020		01/01/2020	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
Vé xổ số truyền thống	306.053.929		429.690.293	
<b>Cộng</b>	<b>306.053.929</b>		<b>429.690.293</b>	

5.8. Tài sản cố định hữu hình:

	Nhà cửa, vật kiến trúc VND	Máy móc, thiết bị VND	P. tiện vận tải truyền dẫn VND	Thuyết bị, dụng cụ quản lý VND	Cộng VND
<b>Nguyên giá</b>					
Số đầu kỳ	40.240.278.202		4.222.738.091	442.059.091	44.905.075.384
Tăng trong kỳ					
Giảm trong kỳ	59.654.75.240				59.654.75.240
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>34.274.802.962</b>	-	<b>4.222.738.091</b>	<b>442.059.091</b>	<b>38.939.600.144</b>
<b>Khấu hao</b>					
Số đầu kỳ	2.219.552.634	-	2.326.082.121	136.310.968	4.681.945.723
Tăng trong kỳ	668.248.216		223.687.182	37.605.906	929.541.304
Giảm trong kỳ					
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>2.887.800.850</b>		<b>2.549.769.303</b>	<b>173.916.874</b>	<b>5.611.487.027</b>
<b>Giá trị còn lại</b>					
Số đầu kỳ	38.020.725.568		1.896.655.970	305.748.123	40.223.129.661
Số cuối kỳ	<b>31.387.002.112</b>		<b>1.672.968.788</b>	<b>268.142.217</b>	<b>33.328.113.117</b>

5.9. Tài sản cố định vô hình:

	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Chương trình phần mềm	TSCĐ vô hình khác	Cộng VND
<b>Nguyên giá</b>					
Số đầu kỳ			487.000.000		487.000.000
Tăng trong kỳ					
Giảm trong kỳ					
<b>Số cuối kỳ</b>			<b>487.000.000</b>		<b>487.000.000</b>
<b>Khấu hao</b>					
Số đầu kỳ			15.237.501		15.237.501
Tăng trong kỳ			30.475.002		30.475.002
Giảm trong kỳ					
<b>Số cuối kỳ</b>			<b>45.712.503</b>		<b>45.712.503</b>
<b>Giá trị còn lại</b>					
Số đầu kỳ			472.362.499		472.362.499
Số cuối kỳ			<b>441.887.497</b>		<b>441.887.497</b>

**5.10. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:**

	30/6/2020 VNĐ	01/01/2020 VNĐ
Trụ sở làm việc Công ty XSKT Quảng Ngãi	36.112.540	
<b>Cộng</b>	<b>15.505.767.544</b>	<b>8.905.004.105</b>

**5.11. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:**

	Số đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số thực nộp trong kỳ	Số cuối kỳ
Thuế giá trị gia tăng	2.283.865.304	13.970.176.875	14.013.679.604	2.240.362.575
Thuế tiêu thụ đặc biệt	3.107.454.539	19.229.484.158	19.336.821.307	3.000.117.390
Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.096.731.421	1.858.584.216	9.446.173.865	509.141.772
Thu nhập sau thuế TNDN		22.537.486.594	22.537.486.594	
Thuế thu nhập cá nhân	794.195.346	4.846.556.315	4.128.176.401	1.512.575.260
Thuế nhà đất và tiền thuê đất		57.213.856	57.213.856	
Lệ phí môn bài		10.000.000	10.000.000	
<b>Cộng</b>	<b>14.282.246.610</b>	<b>62.509.502.014</b>	<b>69.529.551.627</b>	<b>7.262.196.997</b>

**5.12. Các khoản phải trả người lao động:**

	30/06/2020 VNĐ	01/01/2020 VNĐ
Phải trả người quản lý công ty	1.875.959.458	2.282.762.863
Phải trả người lao động	408.373.638	514.602.677
<b>Cộng</b>	<b>2.284.333.096</b>	<b>2.797.365.540</b>

**5.13. Phải trả người bán ngắn hạn:**

	30/06/2020 VNĐ	01/01/2020 VNĐ
Công ty CP Phát triển Đô Thị ANGKORA	60.990.600	60.990.600
Công ty CP Xây dựng Đô thị và Khu Công nghiệp	2.036.271.564	464.277.000
Công ty TNHH Tư vấn Nhà Việt	9.034.500	9.034.500
Công ty TNHH May thuê giày An Phước		
<b>Cộng</b>	<b>2.106.296.664</b>	<b>534.302.100</b>

#### 5.14. Vốn chủ sở hữu:

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu VNĐ	Vốn khác của chủ sở hữu VNĐ	Quỹ đầu tư phát triển VNĐ	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối VNĐ
Số dư tại 01/01/2020	85.000.000.000	1.795.805.091	36.400.369	36.975.382.523
Tăng trong năm				7.434.336.866
Giảm trong năm				23.337.486.594
<b>Số dư tại 30/06/2020</b>	<b>85.000.000.000</b>	<b>1.795.805.091</b>	<b>36.400.369</b>	<b>21.072.232.795</b>

#### 5.15. Doanh thu:

	6 tháng Năm 2020 VNĐ	6 tháng Năm 2019 VNĐ
Doanh thu thuần vé xổ số truyền thống	128.196.561.293	138.239.588.948
<b>Cộng</b>	<b>128.196.561.293</b>	<b>138.239.588.948</b>

#### 5.16. Chi phí kinh doanh:

	6 tháng Năm 2020 VNĐ	6 tháng Năm 2019 VNĐ
Chi phí kinh doanh vé xổ số truyền thống	109.263.873.130	117.499.632.562
- Chi phí trả thưởng	78.973.400.000	60.288.100.000
- Chi phí trực tiếp phát hành xổ số	30.290.473.130	57.211.532.562
<b>Cộng</b>	<b>15.505.767.544</b>	<b>8.905.004.105</b>

#### 5.17. Doanh thu hoạt động tài chính:

	6 tháng Năm 2020 VNĐ	6 tháng Năm 2019 VNĐ
Lãi tiền gửi	2.038.610.055	2.413.763.028
<b>Cộng</b>	<b>2.038.610.055</b>	<b>2.413.763.028</b>

#### 5.18. Chi phí quản lý doanh nghiệp:

	6 tháng Năm 2020 VNĐ	6 tháng Năm 2019 VNĐ
Chi phí nguyên vật liệu	136.064.514	199.610.813
Chi phí đồ dùng văn phòng	505.058.333	895.806.944
Chi phí nhân công	7.814.448.695	6.551.898.363
Chi phí khấu hao tài sản cố định	960.016.306	914.960.334
Chi phí dịch vụ mua ngoài	626.951.651	725.534.939
Chi phí bằng tiền khác	1.687.758.733	2.152.338.701
<b>Cộng</b>	<b>11.730.298.232</b>	<b>11.440.150.094</b>

**5.19. Thu nhập khác:**

	6 tháng Năm 2020 VNĐ	6 tháng Năm 2019 VNĐ
Quảng cáo, cung cấp kết quả xổ số	2.021.091	15.201.856
Cho thuê nhà Đức Phổ	50.000.005	
Giấy vụn tiêu hủy		28.589.091
<b>Cộng</b>	<b>52.021.096</b>	<b>43.790.947</b>

**5.20. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:**

	6 tháng Năm 2020 VNĐ	6 tháng Năm 2019 VNĐ
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	9.292.921.082	11.757.360.267
Tổng thu nhập chịu thuế	9.292.921.082	11.757.360.267
<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>1.858.584.216</b>	<b>2.351.472.053</b>

**5.21. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:**

	6 tháng Năm 2020 VNĐ	6 tháng Năm 2019 VNĐ
Chi phí trực tiếp phát hành xổ số	30.290.473.130	57.211.532.562
Chi phí nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ	641.122.847	1.095.417.757
Chi phí nhân công	7.814.448.695	6.551.898.363
Chi phí khấu hao tài sản cố định	960.016.306	914.960.334
Chi phí dịch vụ mua ngoài	626.951.651	725.534.939
Chi phí bằng tiền khác	1.687.758.733	2.152.338.701
Chi phí trả thưởng	78.973.400.000	60.288.100.000
<b>Cộng</b>	<b>120.994.171.362</b>	<b>128.939.782.656</b>

**5.22. Tổng hợp các tài sản tài chính hiện có tại Công ty:**

	30/6/2020 VNĐ	01/01/2020 VNĐ
Tiền và các khoản tương đương tiền	91.297.143.936	120.113.326.824
Phải thu khách hàng	9.810.151.920	9.736.998.147
Đầu tư tài chính	21.000.000.000	15.000.000.000
Phải thu ngắn hạn khác	639.885.619	1.234.798.251
<b>Cộng</b>	<b>122.747.181.475</b>	<b>146.085.123.222</b>

Người lập biểu



Nguyễn Đình Bửu

 Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 8 năm 2020  
 Kế toán trưởng



Phạm Văn Viên

Giám đốc

Lê Minh Sơn

