

PHỤ LỤC IX

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)

**CÔNG TY TNHH MTV
XỔ SỐ KIẾN THIẾT CÀ MAU**

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

MST: 2000266927

Số: 10/CBTT-XSCM

Cà Mau, ngày 20 tháng 8 năm 2016

BIỂU SỐ 1

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2016

**Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau.
(Năm báo cáo: 6 tháng đầu năm 2016)**

1. Bảng cân đối kế toán giữa niên độ: Mẫu số B 02-XS ban hành theo Thông tư số 168/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ II NĂM 2016

(Dạng đầy đủ)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		626.033.859.229	606.809.086.654
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		510.252.061.789	479.197.189.998
1. Tiền	111	V.01	22.351.775.376	31.265.157.340
2. Các khoản tương đương tiền	112		487.900.286.413	447.932.032.658
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	7.500.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121			7.500.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		107.095.534.577	101.850.991.693
1. Phải thu khách hàng	131		100.351.995.953	96.106.311.123
2. Trả trước cho người bán	132		5.509.942.858	1.716.550.003
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Các khoản phải thu khác	135		1.233.595.766	4.028.130.567
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	V.03		
IV. Hàng tồn kho	140		2.034.821.419	1.789.791.966
1. Hàng tồn kho	141	V.04	2.034.821.419	1.789.791.966
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho tồn kho (*)	149			
V. Tài ngắn hạn khác	150		6.651.441.444	16.471.112.997
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.196.297.516	1.077.345.698
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05	5.259.958.595	15.296.808.481
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		195.185.333	96.958.818
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		58.928.046.978	60.665.031.697

I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		49.536.761.315	51.011.087.222
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	33.222.472.565	34.722.491.391
- Nguyên giá	222		47.209.707.164	47.209.707.164
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-13.987.234.599	-12.487.215.773
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	16.314.288.750	16.288.595.831
- Nguyên giá	228		16.314.288.750	16.288.595.831
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			-25.692.919
4. Chi phí xây dựng dở dang	230	V.11		
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	0
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		5.327.729.600	5.327.729.600
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	252		2.826.729.600	2.826.729.600
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	2.501.000.000	2.501.000.000
4. Dự phòng giảm giá ĐTTTC dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		4.063.556.063	4.326.214.875
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	4.063.556.063	4.326.214.875
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		684.961.906.207	667.474.118.351
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		74.991.961.979	197.384.118.351
I. Nợ ngắn hạn	310		74.606.961.979	197.384.118.351
1. Vay và nợ ngắn hạn khác	311	V.15		
2. Phải trả cho người bán	312			
3. Người mua trả tiền trước	313			297.490.108
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16		119.199.003.771
5. Phải trả người lao động	315			2.115.504.970
6. Chi phí phải trả	316	V.17		
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		688.076.460	1.019.133.915
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	V.18		
10. Dự phòng rủi ro trả thưởng	321		73.404.319.500	73.404.319.500
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		514.566.019	1.348.666.087
II. Nợ dài hạn	330		385.000.000	0
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác (thu thế chấp)	333		385.000.000	
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		

5. Thuế TN hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		609.969.944.228	470.000.000.000
I. Vốn đầu tư chủ sở hữu		V.22	609.969.944.228	470.000.000.000
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		470.000.000.000	470.000.000.000
2. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
3. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
4. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
5. Quỹ đầu tư phát triển	417			
6. Quỹ dự phòng tài chính	418			
7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		139.969.944.228	
9. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		684.961.906.207	667.384.118.351

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	24			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Vé xổ số nhận bán hộ				
4. Nợ khó đòi đã xử lý			722.435.851	722.435.851
5. Công cụ, dụng cụ lâu bền đang sử dụng				
6. Tài sản, giấy tờ có giá nhận thế chấp			183.022.267.946	193.336.968.444
7. Ngoại tệ các loại				
8. Doanh số phát hành xổ số			70.000.000.000	47.150.000.000

Ghi chú:

(1) Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã số"

(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...)

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ: Mẫu số B 02a-XS ban hành theo Thông tư số 168/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUY II NĂM 2016

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu (01= 01.1 + 01.2)	01	VI.25	462.548.668.210	470.110.690.906	983.358.859.123	883.987.936.368
1.1 Doanh thu kinh doanh xổ số	01.1		462.393.490.907	470.110.690.906	983.203.681.820	883.987.936.368
1.1.1 Doanh thu khác	01.1.1		155.177.303		155.177.303	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu(02=02.1+02.2)	02					
2.1.1 Xổ số truyền thống	02.1.1		60.312.194.458	61.318.785.767	128.243.958.508	115.302.774.308

2.2 Giảm trừ doanh thu khác	02.2					
3. Doanh thu thuần (10=01-02)	10		402.081.296.449	408.791.905.139	854.959.723.312	768.685.162.052
3.1 Doanh thu thuần kinh doanh xổ số	10.1					
3.1.1 Xổ số truyền thống	10.1.1					
4. Chi phí kinh doanh (11=11.1+11.2)	11		323.477.966.614	306.844.294.088	672.785.392.157	621.719.027.445
4.1. Chi phí kinh doanh xổ số	11.1					
4.1.1 Chi phí trả thưởng	11.1.1		238.855.800.000	218.001.600.000	491.945.100.000	454.257.000.000
4.1.2 Chi phí trực tiếp phânh xổ số	11.1.2		84.622.166.614	88.842.694.088	180.840.292.157	167.462.027.445
4.2 Giá vốn hàng hóa , sản phẩm,dịch vụ đã bán	11.2		323.477.966.614	306.844.294.088	672.785.392.157	621.719.027.445
5. Lợi nhuận gộp (20=10-11)	20		78.758.507.138	101.947.611.051	182.174.331.155	146.966.134.607
5.1 lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh xổ số (20.1 = 10.1-11.1)	20.1					
5.2 Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ khác (20.2 = 10.2 -11.2)	20.2					
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	5.687.777.328	4.192.370.303	9.209.401.175	9.900.828.946
7. Chi phí tài chính	22	VI.28				
Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6.345.938.169	4.729.580.702	11.611.763.421	11.741.204.583
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20+(21-22)-24-25)	30		78.100.346.297	101.410.400.652	179.771.968.909	145.125.758.970
11. Thu nhập khác	31		426.529.439	154.706.880	546.469.620	352.443.077
12. Chi phí khác	32		12.000.000	15.600.000	23.520.000	
13. Lợi nhuận khác (40 =31-32)	40		414.529.439	139.106.880	522.949.620	329.163.077
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 =30+ 40)	50		78.514.875.736	101.549.507.532	180.450.095.832	145.454.922.047
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	17.254.403.183	22.252.644.377	39.680.151.604	33.228.998.006
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. lợi nhuận sau thuế TNDN(60=50-51-52)	60		61.260.472.553	79.296.863.155	140.769.944.228	112.225.924.041

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ: Mẫu số B 03-DN ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý II năm 2016

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Quý trước
I	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		448.570.466.989	402.825.901.403
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(8.374.264.182)	(9.820.455.000)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3.888.553.565)	(4.328.190.003)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(22.425.748.421)	(97.040.807.871)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.802.661.258	502.014.440
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(378.671.428.799)	(309.918.791.320)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		37.013.133.280	(17.780.328.351)
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			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		(12.000.000)	102.538.016
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(39.000.000.000)	(62.557.808.715)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		27.297.922.021	89.663.548.422
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		156.773.951	534.561.022
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(11.557.304.028)	27.742.838.745
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 chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		25.455.829.252	9.962.510.394
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		44.634.338.956	69.835.795.989
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	VII.34	22.351.775.376	40.844.685.337

4. Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc: Mẫu số B 09-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC
Quý II năm 2016

I/ - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1. Hình thức sở hữu vốn:

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau, là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước được thành lập theo QĐ số 2005/QĐ-UBND tỉnh Cà Mau, cấp ngày 18/12/2008, theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 200266927 ngày 27/05/2009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp.

Quyết định chuyển đổi tên Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau, quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 23/01/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Công ty TNHH MTV XSKT Cà Mau, được thành lập hợp pháp, được tổ chức quản lý, hoạt động theo luật doanh nghiệp. Công ty hoạt động theo hình thức Công ty TNHH MTV từ ngày 01 tháng 06 năm 2009.

Tổng vốn điều lệ của Cty là 470.000.000.000, Vốn đầu tư của chủ sở hữu trình bày trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 30/06/2016 là , trong đó: 439.165.962.600

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Số tiền</i>	<i>Tỷ lệ (%)</i>
- Vốn ngân sách Nhà nước cấp	30.834.037.400	6,56
- Vốn tự bổ sung	439.165.962.600	93.44
Cộng	470.000.000.000	100,00

2. Trụ sở hoạt động:

Tại số 09, Phan Ngọc Hiến, phường 4, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

3. Ngành nghề kinh doanh:

Kinh doanh vé xổ số kiến thiết. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty đến thời điểm lập báo cáo này phù hợp với ngành nghề kinh doanh nêu trên.

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

II/- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán quý, năm

Kỳ kế toán quý (bắt đầu từ ngày 01/04/16 kết thúc vào ngày 30/06/2016)

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (VND).

III/- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:

1. Chế độ kế toán áp dụng :

Cty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 200/2014/QĐ-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.

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

Cty 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 sổ kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ

IV/- Các chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp:

Doanh nghiệp thực hiện lập báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm, áp dụng các chính sách kế toán như nhau.

V/- Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ

Trong kỳ kế toán giữa niên độ, các sự kiện giao dịch không có trường hợp sai sót mang tính trọng yếu.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Võ Quốc Tiến