

**PHỤ LỤC IX****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: 32<sup>A</sup> /CBTT-XSCM

Cà Mau, ngày 31 tháng 7 năm 2017

**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)

**BIỂU SỐ 1****BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017****Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau**

(Năm báo cáo: 6 tháng đầu năm 2017)

**A. Bảng cân đối kế toán - Mẫu số B 01 - XS ban hành theo Thông tư số 168/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009 của Bộ Tài chính.***Đơn vị tính: đồng Việt Nam*

<b>TÀI SẢN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>583.816.351.985</b>	<b>659.157.169.636</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>459.912.774.199</b>	<b>544.779.549.698</b>
1. Tiền	111	V.01	40.047.863.603	63.523.896.412
2. Các khoản tương đương tiền	112		419.864.910.596	481.255.653.286
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>8.033.235.833</b>	<b>7.898.306.431</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		8.033.235.833	7.898.306.431
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>113.555.061.128</b>	<b>103.848.795.692</b>
1. Phải thu khách hàng	131		112.120.946.586	98.634.795.250
2. Trả trước cho người bán	132		889.286.185	1.341.693.082
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Các khoản phải thu khác	135		544.828.357	3.872.307.360
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	V.03		
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>1.767.801.905</b>	<b>2.043.375.287</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	1.767.801.905	2.043.375.287
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>547.478.920</b>	<b>587.142.528</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		22.728.626	29.737.954
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		524.750.294	557.404.574
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>59.419.392.717</b>	<b>59.619.106.525</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>52.328.561.449</b>	<b>52.234.739.915</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	36.106.033.124	35.990.189.088
- Nguyên giá	222		52.140.201.988	51.515.537.164
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-16.034.168.864	-15.525.348.076
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	16.222.528.325	16.244.550.827
- Nguyên giá	228		16.314.288.750	16.314.288.750
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-91.760.425	-69.737.923
4. Chi phí xây dựng dở dang	230	V.11		
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	V.12	<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>2.828.998.245</b>	<b>2.828.998.245</b>
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		-2.498.731.355	-2.498.731.355
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>4.261.833.023</b>	<b>4.555.368.365</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	4.261.833.023	4.555.368.365
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>Tổng cộng tài sản (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>643.235.744.702</b>	<b>718.776.276.161</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>34.945.814.561</b>	<b>254.776.276.161</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>34.945.814.561</b>	<b>254.696.276.161</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn khác	311	V.15		
2. Phải trả cho người bán	312			404.984.997
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	-30.398.945.239	176.895.421.093
5. Phải trả người lao động	315			5.047.410.977
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		683.181.822	6.186.541.116
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	V.18		
10. Dự phòng rủi ro trả thưởng	321		64.126.169.400	64.126.169.400
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		535.408.578	2.035.748.578
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>0</b>	<b>80.000.000</b>
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			80.000.000
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>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>608.289.930.141</b>	<b>464.000.000.000</b>
<b>I. Vốn đầu tư chủ sở hữu</b>		V.22	<b>608.289.930.141</b>	<b>464.000.000.000</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		464.000.000.000	464.000.000.000
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		144.289.930.141	
9. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>643.235.744.702</b>	<b>718.776.276.161</b>

### CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm (3)	Số đầu năm (3)
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			742.835.851	742.835.851
5. Công cụ, dụng cụ lâu bền đang sử dụng				
6. Tài sản, giấy tờ có giá nhận thế chấp			193.885.623.844	192.646.880.498
7. Ngoại tệ các loại				
8. Doanh số phát hành xổ số			69.685.000.000	69.685.000.000

### B. Báo cáo kết quả kinh doanh - Mẫu số B 02 - XS ban hành theo Thông tư số 168/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009 của Bộ Tài chính.

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

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
<b>1. Doanh thu (01= 01.1 + 01.2)</b>	<b>01</b>	<b>VI.25</b>	<b>517.201.318.182</b>	<b>462.548.668.210</b>	<b>1.081.931.445.454</b>	<b>983.203.681.820</b>
1.1 Doanh thu kinh doanh xổ số	01.1		517.201.318.182	462.393.490.907	1.081.931.445.454	983.203.681.820
1.1.1 Doanh thu khác	01.1.1			155.177.303		
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu (02=02.1+02.2)</b>	<b>02</b>					
2.1.1 Xổ số truyền thống	02.1.1		67.461.041.502	60.312.194.458	141.121.492.885	128.243.958.498
2.2 Giảm trừ doanh thu khác	02.2					
<b>3. Doanh thu thuần (10=01-02)</b>	<b>10</b>		<b>449.740.276.680</b>	<b>402.081.296.449</b>	<b>940.809.952.569</b>	<b>854.959.723.312</b>
3.1 Doanh thu thuần kinh doanh xổ số	10.1					
3.1.1 Xổ số truyền thống						



	10.1.1					
<b>4. Chi phí kinh doanh (11=11.1+11.2)</b>	<b>11</b>		<b>356.430.241.859</b>	<b>323.477.966.614</b>	<b>757.479.962.391</b>	<b>672.785.392.157</b>
4.1. Chi phí kinh doanh xố số	11.1					
4.1.1 Chi phí trả thưởng	11.1.1		261.076.800.000	238.855.800.000	559.627.500.000	<b>491.945.100.000</b>
4.1.2 Chi phí trực tiếp phânh xố số	11.1.2		95.353.441.859	84.622.166.614	197.852.462.391	180.840.292.157
4.2 Giá vốn hàng hóa , sản phẩm,dịch vụ đã bán	11.2		<b>356.430.241.859</b>	<b>323.477.966.614</b>	<b>757.479.962.391</b>	<b>672.785.392.157</b>
<b>5. Lợi nhuận gộp (20=10-11)</b>	<b>20</b>		93.310.034.821	78.758.507.138	183.329.990.178	182.174.331.155
5.1 lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh xố 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)						
<b>6. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>21</b>	<b>VI.26</b>	5.531.191.144	5.687.777.328	8.642.384.077	9.209.401.175
<b>7. Chi phí tài chính</b>	<b>22</b>	<b>VI.28</b>				
Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
<b>8. Chi phí bán hàng</b>	<b>24</b>					
<b>9. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>25</b>		6.756.139.410	6.345.938.169	11.902.250.362	11.611.763.421
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20+(21-22)-24-25)</b>	<b>30</b>		<b>92.085.086.555</b>	<b>78.100.346.297</b>	<b>180.070.123.893</b>	<b>179.771.968.909</b>
<b>11. Thu nhập khác</b>	<b>31</b>		613.464.072	426.529.439	727.187.204	546.469.620
<b>12. Chi phí khác</b>	<b>32</b>		38.321.807	12.000.000	53.441.807	11.520.000
<b>13. Lợi nhuận khác (40 =31-32)</b>	<b>40</b>		575.142.265	414.529.439	673.745.397	534.949.620
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 =30+ 40)</b>	<b>50</b>		92.660.228.820	78.514.875.736	180.743.869.290	<b>180.306.918.529</b>
<b>15. Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>51</b>	<b>VI.30</b>	18.368.700.589	17.254.403.183	35.993.301.066	39.680.151.604
<b>16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại</b>	<b>52</b>	<b>VI.30</b>				
<b>17. lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>74.291.528.231</b>	<b>61.260.472.553</b>	<b>144.750.568.224</b>	<b>140.626.766.925</b>

**C. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Mẫu số B 03 - XS ban hành theo Thông tư số 168/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009 của Bộ Tài chính.**

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<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		1.007.883.469.541	923.350.416.412
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(18.953.131.130)	(18.650.765.094)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(11.483.851.897)	(9.779.793.345)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(31.562.991.832)	(22.425.748.421)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		899.930.294	2.003.951.439
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(981.973.302.735)	(759.504.004.157)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(35.189.877.759)</b>	<b>114.994.056.834</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		(79.700.000)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		673.745.397	525.131.439
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(109.500.000.000)	(72.800.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn	24		181.312.119.539	51.621.774.135



vị khác				
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		1.152.725.875	248.387.288
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>73.558.890.811</b>	<b>(20.404.707.138)</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 vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>			
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>38.369.013.052</b>	<b>94.589.349.696</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>421.543.761.147</b>	<b>31.265.157.340</b>
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>VII.34</b>	<b>459.912.774.199</b>	<b>125.854.507.036</b>

**D. Bản thuyết minh báo cáo tài chính - Mẫu số B 09 - XS ban hành theo Thông tư số 168/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009 của Bộ Tài chính.**

**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.

Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Cà Mau được thành lập theo Quyết định số 1311-QĐ/CTUB ngày 26/12/1998 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau (được chia tách ra từ Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Minh Hải). Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Cà Mau được chuyển đổi thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau theo Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2000266927, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp ngày 27/5/2009. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Công ty hoạt động theo hình thức là Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ ngày 01/6/2009.

Tổng vốn đầu tư của Chủ sở hữu trên Bảng cân đối kế toán đến ngày 30/6/2017 là 464.000.000.000 đồng, Trong đó vốn điều lệ của Công ty là 464.000.000.000 đồng.

## **2. Trụ sở Công ty:**

Số 09, đường Phan Ngọc Hiền, Phường 4, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

## **3. Ngành nghề kinh doanh:**

Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2000266927 đăng ký lần đầu ngày 27/5/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 04/5/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp, các ngành nghề Công ty được phép kinh doanh, bao gồm:

- Các loại hình xổ số bao gồm: Xổ số truyền thống, xổ số tự chọn, xổ số biết kết quả ngay, các loại hình xổ số khác theo quy định của pháp luật.
- Các hoạt động vui chơi giải trí có thưởng theo quy định của pháp luật.
- Làm đại lý hợp tác kinh doanh các dịch vụ máy đánh bạc, cá cược... theo quy định của pháp luật.
- In ấn.
- Dịch vụ liên quan đến in.
- Hoạt động của trụ sở văn phòng.
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Cơ sở lưu trú khác.
- Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng.
- Dịch vụ ăn uống khác.
- Hoạt động quảng cáo.
- Cho thuê xe có động cơ.
- Đầu tư vốn vào các công ty khác.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016 bao gồm các hoạt động sau:

- Các loại hình xổ số bao gồm: Xổ số truyền thống.
- Đầu tư vốn vào các công ty khác.

Hiện nay Công ty chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh Xổ số truyền thống.

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

Các hoạt động của Công ty trong năm tài chính không có bị ảnh hưởng gì đến báo cáo tài chính.

## **II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.**

### **1. Kỳ kế toán quý, năm:**

Kỳ kế toán quý 2: Bắt đầu từ ngày 01/4/2017 kết thúc vào ngày 30/6/2017.

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

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



### III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng.

#### 1. Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư số 168/2009/TT-BTC ngày 16/9/2009 và Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

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

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

Công ty thực hiện lập báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm, được áp dụng theo 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.

Trên đây là các dữ liệu công bố thông tin về báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017./.



**Võ Quốc Tiến**