

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: 43/CBTT-XSCM

Cà Mau, ngày 18 tháng 7 năm 2023

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT CÀ MAU
6 tháng đầu năm 2023

(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 và Nghị định số 16/2023/NĐ-CP ngày 25/4/2023 của Chính phủ)

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.

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		899.058.312.548	690.578.356.277
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		60.408.807.795	14.948.745.422
1. Tiền	111	V.01	60.408.807.795	14.948.745.422
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	513.602.993.490	380.027.783.971
1. Đầu tư ngắn hạn	121		513.602.993.490	380.027.783.971
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		323.924.260.184	291.477.623.017
1. Phải thu khách hàng	131		308.689.599.135	282.712.486.360
2. Trả trước cho người bán	132		965.693.000	235.763.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Các khoản phải thu khác	135		14.268.968.049	8.529.373.657
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	V.03		
IV. Hàng tồn kho	140		973.314.566	3.766.612.873
1. Hàng tồn kho	141	V.04	973.314.566	3.766.612.873
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		148.936.513	357.590.994
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		91.280.832	271.770.640
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		57.655.681	85.820.354
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		45.356.784.675	45.949.637.954
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		39.204.710.864	39.936.246.969
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	23.031.745.029	23.763.281.134
- Nguyên giá	222		53.546.988.195	53.504.597.285
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-30.515.243.166	-29.741.316.151
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	16.172.965.835	16.172.965.835
- Nguyên giá	228		16.437.235.835	16.437.235.835
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-264.270.000	-264.270.000
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		2.826.729.600	2.826.729.600
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		
4. Dự phòng giảm giá ĐTTC dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		3.325.344.211	3.186.661.385
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	3.325.344.211	3.186.661.385
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		944.415.097.223	736.527.994.231
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		480.415.097.223	272.527.994.231
I. Nợ ngắn hạn	310		480.415.097.223	272.527.994.231
1. Vay và nợ ngắn hạn khác	311	V.15		
2. Phải trả cho người bán	312			30.000.000
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	306.694.504.886	91.590.249.144
5. Phải trả người lao động	315		-1.887.650	4.808.196.641
6. Chi phí phải trả	316	V.17	2.542.268.800	2.212.389.600
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		397.950.426	4.563.211.777
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	V.18		
10. Dự phòng rủi ro trả thưởng	321		166.194.344.400	166.194.344.400
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		4.587.916.361	3.129.602.669
II. Nợ dài hạn	330		0	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			
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		464.000.000.000	464.000.000.000
I. Vốn đầu tư chủ sở hữu		V.22	464.000.000.000	464.000.000.000

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			
9. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		944.415.097.223	736.527.994.231
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI				
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	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			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			430.140.488.140	434.442.950.058
7. Ngoại tệ các loại				
8. Doanh số phát hành xổ số			120.000.000.000	110.000.000.000

B. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh - Mẫu số 01/BCXS ban hành Thông tư số 168/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009 của Bộ Tài chính.

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
1	2	3	6	7
1. Doanh thu (01 = 01.1 + 01.2)	01	VI.25	2.908.709.736.427	2.443.605.627.256
1.1 Doanh thu kinh doanh xổ số	01.1		2.908.686.100.063	2.443.588.809.074
1.1.1. Xổ số truyền thống	01.1.1		2.908.686.100.063	2.443.588.809.074
1.1.2. Xổ số cào	01.1.2			
1.1.3. Xổ số bốc	01.1.3			
1.1.4. Xổ số lô tô	01.1.4			
1.1.5. Xổ số điện toán	01.1.5			
1.2 Doanh thu kinh doanh khác	01.2		23.636.364	16.818.182
2. Các khoản giảm trừ doanh thu (02 = 02.1 + 02.2)	02		379.393.839.204	318.728.975.115
2.1 giảm trừ doanh thu kinh doanh xổ số:	02.1		379.393.839.204	318.728.975.115
2.1.1. Xổ số truyền thống	02.1.1		379.393.839.204	318.728.975.115
2.1.2. Xổ số cào	02.1.2			
2.1.3. Xổ số bốc	02.1.3			
2.1.4. Xổ số lô tô	02.1.4			
2.1.5. Xổ số điện toán	02.1.5			
2.2 Giảm trừ doanh thu khác	02.2			
3. Doanh Thu thuần (10=01-02)	10		2.529.315.897.223	2.124.876.652.141
3.1 Doanh thu thuần kinh doanh xổ số	10.1		2.529.292.260.859	2.124.859.833.959

3.1.1. Xổ số truyền thống	10.1.1		2.529.292.260.859	2.124.859.833.959
3.1.2. Xổ số cào	10.1.2			
3.1.3. Xổ số bóc	10.1.3			
3.1.4. Xổ số lô tô	10.1.4			
3.1.5. Xổ số điện toán	10.1.5			
3.2 Doanh thu thuần kinh doanh khác	10.2		23.636.364	16.818.182
4. Chi phí kinh doanh (11 = 11.1 + 11.2)	11		2.070.073.965.734	1.727.549.879.224
4.1 Chi phí kinh doanh xổ số	11.1		1.555.058.700.000	1.293.346.900.000
4.1.1. Chi phí trả thưởng	11.1.1		1.555.058.700.000	1.293.346.900.000
4.1.2. Chi phí trực tiếp phát hành xổ số	11.1.2		515.015.265.734	434.202.979.224
4.2 Giá vốn hàng hóa, sản phẩm dịch vụ đã bán	11.2			
5. Lợi nhuận gộp (20 = 10 - 11)	20		459.241.931.489	397.326.772.917
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 bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10.2 - 11.2)	20.2			
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	17.951.252.071	9.317.852.537
- Trong đó: cổ tức được chia			1.394.144.193	1.479.934.709
7. Chi phí tài chính	22	VI.28		
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23			
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		16.798.923.079	13.185.299.021
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		460.394.260.481	393.459.326.433
11. Thu nhập khác	31		399.101.748	504.709.794
12. Chi phí khác	32		18.113.585	146.841.199
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		380.988.163	357.868.595
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		460.775.248.644	393.817.195.028
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	91.876.220.890	78.467.452.064
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		368.899.027.754	315.349.742.964

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.

	Chi tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
I.	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1.	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	2.718.018.441.959	2.187.391.046.797
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ	02	(30.138.209.476)	(29.271.444.509)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03	(24.195.031.146)	(14.645.140.736)
4.	Tiền chi trả lãi vay	04	(2.212.389.600)	(1.754.113.478)
5.	Tiền chi trả nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(73.500.000.000)	(41.000.000.000)
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	9.765.182.770	7.334.948.124
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(1.866.843.433.720)	(1.625.588.764.928)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	730.894.560.787	482.466.531.270
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	(42.390.910)	(71.625.455)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	380.961.748	360.333.141
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23	(518.895.874.987)	(454.776.658.532)
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các CC nợ của các đơn vị khác	24	385.320.665.468	400.304.079.340
5.	Tiền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6.	Tiền thu hồi đầu tư góp vào đơn vị khác	26		
7.	Tiền lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	3.829.727.335	3.794.863.566
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(129.406.911.346)	(50.389.007.940)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1.	Tiền thu từ phát hành CP, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		
2.	Tiền chi trả vốn góp của các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN 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 thuần từ hoạt động tài chính	40		
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	601.487.649.441	432.077.523.330
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	14.948.745.422	3.430.329.742
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	60.408.807.795	9.922.416.954

D. 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, được thành lập theo Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2000266927 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp ngày 27/05/2009, tiền thân là Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau được thành lập theo quyết định số 1311-QĐ/CTUB ngày 26/12/1998 của chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết 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 Công ty là 464.000.000.000, Vốn đầu tư của chủ sở hữu trình bày trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 30/06/2023 là: 464.000.000.000

2. Trụ sở hoạt động:

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

3. Ngành nghề kinh doanh:

Kinh doanh vé xổ số kiến thiết truyền thống. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 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 01/01/2023 kết thúc vào ngày 30/06/2023)

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 Thông tư 168/2016/TT-BTC và Thông tư số 200/2014/TT-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.

VI. Thông tin về hoạt động liên tục

Cho đến ngày lập bản báo cáo này, Ban Giám đốc Công ty cho rằng không có vấn đề bất thường nào có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

VII. Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Không có sự kiện nào phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính yêu cầu phải điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong báo cáo tài chính giữa niên độ.

Trên đây là các dữ liệu công bố thông tin về báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Bộ KH&ĐT (công bố thông tin);
- Công thông tin tỉnh (công bố TT);
- Sở KHĐT (báo cáo);
- Sở Tài chính (báo cáo);
- KSV Công ty (báo cáo);
- Công ty công bố TT;
- <http://taichinhdoanhnghiep.mof.gov.vn>
- Lưu HC-TC.



 GIÁM ĐỐC



Võ Quốc Tiến