

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: 30 /CBTT-XSCM

Cà Mau, ngày 31 tháng 7 năm 2019

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 2019

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau

(Năm báo cáo: 6 tháng đầu năm 2019)

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

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		726.726.746.695	868.068.750.228
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		86.388.797.895	63.454.972.540
1. Tiền	111	V.01	86.388.797.895	40.035.856.999
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	23.419.115.541
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	408.952.418.747	577.998.672.831
1. Đầu tư ngắn hạn	121		408.952.418.747	577.998.672.831
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		227.530.072.975	223.163.872.802
1. Phải thu khách hàng	131		223.533.913.776	212.943.864.726
2. Trả trước cho người bán	132		2.809.114.003	450.607.004
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Các khoản phải thu khác	135		1.187.045.196	9.769.401.072
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	V.03	0	0
IV. Hàng tồn kho	140		3.341.927.296	3.272.744.404
1. Hàng tồn kho	141	V.04	3.341.927.296	3.272.744.404
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài ngắn hạn khác	150		513.529.782	178.487.651
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		131.236.127	96.392.686
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05	0	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		382.293.655	82.094.965

B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		53.690.686.312	55.351.115.936
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		47.138.550.342	48.653.572.554
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	30.881.164.940	32.374.164.650
- Nguyên giá	222		52.519.828.534	52.519.828.534
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-21.638.663.594	-20.145.663.884
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	16.257.385.402	16.279.407.904
- Nguyên giá	228		16.437.235.835	16.437.235.835
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-179.850.433	-157.827.931
4. Chi phí xây dựng dở dang	230	V.11	0	0
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	0
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		0	0
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		0	0
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		-2.501.000.000	-2.501.000.000
V. Tài sản dài hạn khác	260		3.725.406.370	3.870.813.782
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	3.725.406.370	3.870.813.782
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		780.417.433.007	923.419.866.164
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		163.561.318.226	459.419.866.164
I. Nợ ngắn hạn	310		163.561.318.226	459.419.866.164
1. Vay và nợ ngắn hạn khác	311	V.15	0	0
2. Phải trả cho người bán	312		0	78.000.000
3. Người mua trả tiền trước	313		0	0
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	74.997.518.017	364.553.043.614
5. Phải trả người lao động	315		0	3.506.838.801

6. Chi phí phải trả	316	V.17	0	0
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		431.643.822	712.953.439
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	V.18	0	0
10. Dự phòng rủi ro trả thường	321		87.316.187.400	87.316.187.400
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		815.968.987	3.252.842.910
II. Nợ dài hạn	330		0	0
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác (thu thế chấp)	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	0	0
5. Thuế TN hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		616.856.114.781	464.000.000.000
I. Vốn đầu tư chủ sở hữu		V.22	616.856.114.781	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		0	0
3. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
4. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
5. Quỹ đầu tư phát triển	417		0	0
6. Quỹ dự phòng tài chính	418		0	0
7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		152.856.114.781	0
9. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		0	0
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		780.417.433.007	923.419.866.164

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		0	0
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			0	0
3. Vé xổ số nhận bán hộ			0	0
4. Nợ khó đòi đã xử lý			742.835.851	742.835.851
5. Công cụ, dụng cụ lâu bền đang sử dụng			0	0
6. Tài sản, giấy tờ có giá nhận thế chấp			239.342.902.770	255.081.485.656
7. Ngoại tệ các loại			0	0
8. Doanh số phát hành xổ số			843.962.830.000	0

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.

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	QUÝ II		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu (01 = 01.1 + 01.2)	1	VI.25	767.238.936.350	632.936.763.629	1.536.626.918.140	1.303.504.472.725
1.1 Doanh thu kinh doanh xổ số	01.1		767.238.936.350	632.936.763.629	1.536.626.918.140	1.303.474.927.270
1.1.1. Xổ số truyền thống	01.1.1		767.238.936.350	632.936.763.629	1.536.626.918.140	1.303.474.927.270
1.1.2. Xổ số cào	01.1.2		0	0	0	0
1.1.3. Xổ số bốc	01.1.3		0	0	0	0
1.1.4. Xổ số lô tô	01.1.4		0	0	0	0
1.1.5. Xổ số điện toán	01.1.5		0	0	0	0
1.2 Doanh thu kinh doanh khác	01.2		0	0	0	29.545.455
2. Các khoản giảm trừ doanh thu (02 = 02.1 + 02.2)	2		100.074.643.862	82.556.969.166	200.429.598.009	170.018.468.771
2.1 giảm trừ doanh thu kinh doanh xổ số:	02.1		100.074.643.862	82.556.969.166	200.429.598.009	170.018.468.771
2.1.1. Xổ số truyền thống	02.1.1		100.074.643.862	82.556.969.166	200.429.598.009	170.018.468.771
2.1.2. Xổ số cào	02.1.2		0	0	0	0
2.1.3. Xổ số bốc	02.1.3		0	0	0	0
2.1.4. Xổ số lô tô	02.1.4		0	0	0	0
2.1.5. Xổ số điện toán	02.1.5		0	0	0	0
2.2 Giảm trừ doanh thu khác	02.2		0	0	0	0
3. Doanh Thu thuần (10=01-02)	10		667.164.292.488	550.379.794.463	1.336.197.320.131	1.133.486.003.954
3.1 Doanh thu thuần kinh doanh xổ số	10.1		667.164.292.488	550.379.794.463	1.336.197.320.131	1.133.456.458.499
3.1.1. Xổ số truyền thống	10.1.1		667.164.292.488	550.379.794.463	1.336.197.320.131	1.133.456.458.499
3.1.2. Xổ số cào	10.1.2		0	0	0	0
3.1.3. Xổ số bốc	10.1.3		0	0	0	0
3.1.4. Xổ số lô tô	10.1.4		0	0	0	0
3.1.5. Xổ số điện toán	10.1.5		0	0	0	0
3.2 Doanh thu thuần kinh doanh khác	10.2		0	0	0	0
4. Chi phí kinh doanh (11 = 11.1 + 11.2)	11		541.186.593.799	463.439.167.015	1.136.920.674.595	935.175.645.795
4.1 Chi phí kinh doanh xổ số	11.1		401.147.100.000	350.223.200.000	856.564.700.000	697.363.700.000
4.1.1. Chi phí trả thưởng	11.1.1		401.147.100.000	350.223.200.000	856.564.700.000	697.363.700.000
4.1.2. Chi phí trực tiếp phát hành xổ số	11.1.2					
4.2 Giá vốn hàng hóa, sản phẩm dịch vụ đã bán	11.2		140.039.493.799	113.215.967.015	280.355.974.595	237.811.945.795
5. Lợi nhuận gộp (20 = 10 - 11)	20		125.977.698.689	86.940.627.448	199.276.645.536	198.310.358.159
5.1 Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh xổ số (20.1 = 10.1 - 11.1)	20.1		266.017.192.488	200.156.594.463	479.632.620.131	436.092.758.499
5.2 Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10.2 - 11.2)	20.2		140.039.493.799	113.215.967.015	280.355.974.595	237.811.945.795
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	6.830.554.162	5.255.117.596	8.894.716.859	8.728.910.405
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		8.386.547.911	7.139.908.955	16.905.179.453	13.675.509.300
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		124.421.704.940	85.055.836.089	191.266.182.942	193.363.759.264
11. Thu nhập khác	31		107.230.833	236.638.181	456.935.450	542.360.223
12. Chi phí khác	32		11.920.000	49.420.000	25.826.000	61.420.000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		95.310.833	187.218.181	431.109.450	480.940.223
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		124.517.015.773	85.243.054.270	191.697.292.392	193.844.699.487
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V1.30	24.681.922.287	16.868.613.979	38.041.177.611	38.545.743.022
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	V1.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		99.835.093.486	68.374.440.291	153.656.114.781	155.298.956.465

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

Số TT	Chỉ 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	1.176.735.304.343	986.372.049.483
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ	02	(829.500.941.595)	(18.518.221.402)
3	Tiền chi trả cho người lao động	03	(4.363.403.277)	(7.343.514.460)
4	Tiền chi trả lãi vay	04	0	0
5	Tiền chi trả nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(13.359.255.324)	(37.453.501.023)
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	1.505.611.905	571.905.678
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(1.133.807.876.802)	(949.673.828.558)
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20	(802.790.560.750)	(26.045.110.282)
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	0	293.722.042
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	0	0
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23	(90.175.303.882)	(134.500.000.000)
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các CC nợ của các đơn vị khác	24	920.959.021.208	176.184.191.253
5	Tiền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	0	0
6	Tiền thu hồi đầu tư góp vào đơn vị khác	26	0	0
7	Tiền lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1.107.404.337	1.115.984.376
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30	831.891.121.663	43.093.897.671
III.	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		0	0
1	Tiền thu từ phát hành CP, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31	0	0
2	Tiền chi trả vốn góp của các chủ sở hữu mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32	0	0
3	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	0	0
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	0	0
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	0	0

6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	0	0
	<i>Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính</i>	40	0	0
	<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</i>	50	29.100.560.913	17.048.787.389
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	57.288.236.982	40.239.449.593
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	0	0
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	86.388.797.895	57.288.236.982

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, được thành lập theo Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 18/12/2008, 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

Quyết định chuyển đổi Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau 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.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau thành lập theo quy định của pháp luật, được tổ chức quản lý, hoạt động theo Luật doanh nghiệp. Công ty hoạt động theo hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ ngày 01/6/2009.

Tổng vốn điều lệ của Công ty là 464.000.000.000 đồng, Vốn đầu tư của Chủ sở hữu trình bày trên bảng cân đối kế toán tại ngày 30/6/2019 là 464.000.000.000 đồng.

2. Trụ sở hoạt động:

Tại số 09, đường Phan Ngọc Hiển, phường 04, 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 là phù hợp với ngành nghề kinh doanh theo pháp luật và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

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 01/4/2019 đến kết thúc quý vào ngày 30/6/2019.

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

Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (viết tắt 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 ban hành kèm theo Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 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.

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 bài 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.

Trên đây là các dữ liệu công bố thông tin về báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019./.

Nơi nhận:

- Bộ KH&ĐT (công bố thông tin);
- Cổng thông tin tinh (công bố TT);
- Sở KH&ĐT (báo cáo);
- Sở Tài chính (báo cáo);
- KSV Công ty;
- Công ty công bố TT;
- Lưu HC-TC.



GIÁM ĐỐC

Võ Quốc Tiến