

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Dạng đầy đủ)

Quý 2 năm 2019

(Tại 30/06/2019)

Đơn vị tính: VND

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		146.718.696.805	144.737.483.789
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	72.673.493.824	104.702.517.477
1. Tiền	111		6.673.493.824	10.686.517.477
2. Các khoản tương đương tiền	112		66.000.000.000	94.016.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	50.034.916.000	21.000.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		50.034.916.000	21.000.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	122			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		21.329.289.589	14.666.434.323
1. Phải thu khách hàng	131	V.03	21.052.959.283	13.517.275.086
2. Trả trước cho người bán	132	V.04	6.600.000	
3. Các khoản phải thu khác	136	V.05	269.730.306	1.149.159.237
IV. Hàng tồn kho	140		2.680.997.392	4.368.531.989
1. Hàng tồn kho	141	V.06	2.680.997.392	4.368.531.989
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150			
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.07		
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.08		
3. Tài sản ngắn hạn khác	158			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		4.331.942.573	4.775.640.627
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		42.043.000	42.043.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213			
4. Phải thu dài hạn khác	218		42.043.000	42.043.000
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		4.072.113.251	4.377.133.325
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	2.348.594.532	2.572.672.842
- Nguyên giá	222		10.777.244.997	10.876.744.997
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(8.428.650.465)	(8.304.072.155)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1.723.518.719	1.804.460.483
- Nguyên giá	228		2.010.805.962	2.010.805.962

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(287.287.243)	(206.345.479)
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
III. Bất động sản đầu tư	240			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.12		
2. Đầu tư dài hạn khác	258			
V. Tài sản dài hạn khác	260		217.786.322	356.464.302
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	217.786.322	356.464.302
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		151.050.639.378	149.513.124.416

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Đầu năm
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		67.518.997.430	75.013.124.416
I. Nợ ngắn hạn	310		67.518.997.430	75.013.124.416
1. Phải trả người bán	312		165.000.000	
2. Người mua trả tiền trước	313		165.734.900	164.010.000
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.13	8.611.142.189	20.490.412.714
4. Phải trả người lao động	315		5.957.725.666	7.502.645.382
5. Chi phí phải trả	316			88.400.000
6. Phải trả nội bộ	317			
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.14	111.000.526	152.031.677
8. Dự phòng rủi ro trả thưởng	321		49.645.002.000	41.912.170.000
9. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		2.863.392.149	4.703.454.643
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	V.15	83.531.641.948	74.500.000.000
I. Vốn chủ sở hữu	410		83.531.641.948	74.500.000.000
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		74.500.000.000	74.500.000.000
2. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
3. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
4. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	414			
5. Quỹ đầu tư phát triển	417			
6. Quỹ dự phòng tài chính	419			
7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		9.031.641.948	
9. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Đầu năm
1	2	3	4	5
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		151.050.639.378	149.513.124.416

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối quý	Đầu năm
1	2	3	4
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Vé số nhận bán hộ			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Công cụ dụng cụ lâu bền đang sử dụng		1.735.413.231	1.691.113.231
6. Tài sản, giấy tờ có giá trị thế chấp		18.292.861.233	18.196.339.771
7. Ngoại tệ các loại			
8. Doanh số phát hành xổ số kiến thiết		20.638.715.000	20.639.375.000

Phó TP Kế toán



Lê Thị Thanh Thủy

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 07 năm 2019

Giám đốc




Nguyễn Xuân Hạnh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

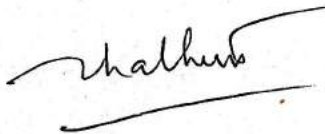
Quý 2 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm nay đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu	01	100.118.055.565	94.916.778.238	226.315.393.844	201.609.196.523
1.1. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh xổ số	01.00	99.991.913.751	94.790.709.150	226.084.777.487	201.335.736.530
1.1.1. Xổ số truyền thống	01.01	84.858.272.737	81.141.054.535	187.999.772.748	172.621.690.897
1.1.2. Xổ số cào	01.02				
1.1.3. Xổ số bóc	01.03	13.378.363.623	11.664.545.436	34.642.454.503	24.861.454.498
1.1.4. Xổ số lô tô	01.04	1.755.277.391	1.985.109.179	3.442.550.236	3.852.591.135
1.2. Doanh thu kinh doanh khác	01.10	126.141.814	126.069.088	230.616.357	273.459.993
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	13.042.423.533	12.364.005.541	29.489.318.803	26.261.183.026
2.1. Giảm trừ doanh thu kinh doanh xổ số	02.1	13.042.423.533	12.364.005.541	29.489.318.803	26.261.183.026
2.1.1. Xổ số truyền thống	02.1.1	11.068.470.064	10.583.615.477	24.521.708.909	22.515.872.148
2.1.2. Xổ số cào	02.1.2				
2.1.3. Xổ số bóc	02.1.3	1.745.003.884	1.521.462.405	4.518.580.896	3.242.798.294
2.1.4. Xổ số lô tô	02.1.4	228.949.585	258.927.659	449.028.998	502.512.584
2.2 Giảm trừ doanh khác	02.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	87.075.632.032	82.552.772.697	196.826.075.041	175.348.013.497
3.1. Doanh thu thuần kinh doanh xổ số	10.00	86.949.490.218	82.426.703.609	196.595.458.684	175.074.553.504
3.1.1. Xổ số truyền thống	10.01	73.789.802.673	70.557.439.058	163.478.063.839	150.105.818.749
3.1.2. Xổ số cào	10.02				
3.1.3. Xổ số bóc	10.03	11.633.359.739	10.143.083.031	30.123.873.607	21.618.656.204
3.1.4. Xổ số lô tô	10.04	1.526.327.806	1.726.181.520	2.993.521.238	3.350.078.551
3.2 Doanh thu kinh doanh khác	10.10	126.141.814	126.069.088	230.616.357	273.459.993
4. Chi phí kinh doanh	11	74.660.434.647	70.569.717.824	169.182.655.610	150.083.290.831
4.1. Chi phí kinh doanh xổ số	11.00	74.660.434.647	70.569.717.824	169.182.655.610	150.083.290.831
4.1.1. Chi phí trả thưởng	11.01	37.815.648.500	52.590.778.000	106.725.136.000	107.515.310.000
4.1.2. Chi phí trực tiếp phát hành	11.02	36.844.786.147	17.978.939.824	62.457.519.610	42.567.980.831
4.2. Chi phí hoạt động kinh doanh	11.10				
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	12.415.197.385	11.983.054.873	27.643.419.431	25.264.722.666
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	637.267.006	821.486.783	1.321.541.720	2.036.947.632
7. Chi phí tài chính	22				
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23				
8. Chi phí bán hàng	24				
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	8.079.353.436	7.589.004.667	17.677.797.443	15.296.904.837

Chỉ tiêu	Mã số	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm nay đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30	4.973.110.955	5.215.536.989	11.287.163.708	12.004.765.461
11. Thu nhập khác	31	1.514.728	1.281.857	2.388.728	14.275.383
12. Chi phí khác	32		1.040.000		1.760.138
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	1.514.728	241.857	2.388.728	12.515.245
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	4.974.625.683	5.215.778.846	11.289.552.436	12.017.280.706
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	994.925.137	1.043.155.769	2.257.910.488	2.403.456.141
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	3.979.700.546	4.172.623.077	9.031.641.948	9.613.824.565

Phó TP Kế toán



Lê Thị Thanh Thủy

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 07 năm 2019

Giám đốc




Nguyễn Xuân Hạnh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)
(Theo phương pháp trực tiếp)
Sáu tháng đầu năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	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		188.069.951.016	173.923.336.429
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(6.733.380.878)	(7.475.911.476)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(12.362.251.107)	(8.497.322.794)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(2.361.025.487)	(2.186.857.568)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		7.089.628.596	6.754.761.263
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(165.780.223.446)	(152.556.578.339)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		7.922.698.694	9.961.427.515
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			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(57.034.916.000)	(10.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		28.000.000.000	5.000.000.000
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		1.321.541.720	2.036.947.632
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(27.713.374.280)	(2.963.052.368)
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		(12.238.348.067)	(7.131.412.521)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(12.238.348.067)	(7.131.412.521)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(32.029.023.653)	(133.037.374)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		104.702.517.477	89.157.740.280
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	72.673.493.824	89.024.702.906

Người lập biểu

Chánh
Lê Thị Thanh Thủy

Bình Định, ngày 18 tháng 07 năm 2019

Giám đốc
Mau
Nguyễn Xuân Hạnh

CÔNG TY T.N.H.H XỔ SỞ KIẾN THIẾT BÌNH ĐỊNH
TP. QUY NHƠN - T. BÌNH ĐỊNH

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

Quý 2 năm 2019

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn : Nhà nước
2. Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ
3. Ngành nghề kinh doanh: Các loại hình Xổ Số Kiến Thiết.
4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

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

1. Kỳ kế toán năm : Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

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 Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, Thông tư số 168/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty xổ số kiến thiết.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam
Đơn vị thực hiện theo các Thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán đã ban hành làm nguyên tắc, phương pháp kế toán cơ bản để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.
3. Hình thức kế toán áp dụng : Kế toán trên máy vi tính

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

Việc lập báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính hàng năm gần nhất của Công ty là cùng áp dụng các chính sách kế toán như nhau. Những chính sách chủ yếu được công ty sử dụng để lập báo cáo tài chính :

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:
 - Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: Bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng dễ dàng chuyển đổi thành tiền cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi
 - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Quy đổi theo tỉ giá ra Đồng Việt nam
2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên ghi nhận hàng tồn kho: Nguyên tắc giá gốc.
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Giá đích danh
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : kê khai thường xuyên
3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư :
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình , thuê tài chính): Theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình , thuê tài chính): khấu hao theo đường thẳng và khấu hao nhanh đúng theo hướng dẫn thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài Chính.
4. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả :

Quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng : mục đích để làm nguồn chi trả thưởng trường hợp tỷ lệ trả thưởng thực tế trong năm lớn hơn tỷ lệ trả thưởng xây dựng theo kế hoạch. Việc trích lập, sử dụng được thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định số 122/2017 ngày 13/11/2017 của Chính phủ về quy định một số nội dung

đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Doanh nghiệp kinh doanh xổ số.

5. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Do nhà nước cấp và được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tư.
- Các quỹ được trích lập và sử dụng theo quy định của nhà nước.

6. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu :

- Doanh thu bán hàng: Thời điểm ghi nhận doanh thu được xác nhận khi vé số phát hành đã được tiêu thụ trên thị trường

7. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại : năm 2019 áp dụng thuế suất là 20%.

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

1. Giải thích về tính thời vụ hoặc tính chu kỳ của các hoạt động kinh doanh trong kỳ kế toán giữa niên độ.

Công ty hiện đang kinh doanh các loại vé XSKT: Vé XS Truyền thống , vé XS Biết kết quả ngay, vé XS Lô tô

- Vé XS Truyền thống , vé XS Biết kết quả ngay phát hành thị trường Miền trung và Tây nguyên. Trong đó, vé XS Truyền thống phát hành vào ngày thứ 5 hàng tuần (cùng ngày phát hành vé XS truyền thống của hai Công ty XSKT Quảng Trị và Công ty XSKT Quảng Bình)

- Vé XS Lô tô phát hành tại địa bàn tỉnh Bình Định

2. Trình bày tính chất và giá trị của các khoản mục ảnh hưởng đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, thu nhập thuần, hoặc các luồng tiền được coi là yếu tố không bình thường do tính chất, quy mô hoặc tác động của chúng.

- Tổng tài sản cuối quý tăng so với đầu năm : 1.538 triệu đồng , nguyên nhân chủ yếu do:

- + Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 32.029 triệu đồng
- + Các khoản đầu tư tài chính tăng 29.035 triệu đồng
- + Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 6.663 triệu đồng
- + Hàng tồn kho giảm 1.688 triệu đồng
- + Tài sản dài hạn giảm 444 triệu đồng

- Tổng nguồn vốn cuối quý tăng so với đầu năm 1.538 triệu đồng, nguyên nhân chủ yếu :

- + Nợ phải trả ngắn hạn giảm 7.494 triệu đồng, trong đó
 - * Thuế và các khoản phải nộp nhà nước giảm 11.879 triệu đồng
 - * Phải trả người lao động giảm 1.545 triệu đồng
 - * Quỹ khen thưởng, phúc lợi giảm 1.840 triệu đồng
 - * Quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng tăng 7.733 triệu đồng
 - * Các khoản phải trả khác tăng 37 triệu đồng
- + Vốn chủ sở hữu tăng 9.032 triệu đồng

3. Trình bày những biến động trong nguồn vốn chủ sở hữu và giá trị lũy kế tính đến ngày lập báo cáo tài chính giữa niên độ, cũng như phần thuyết minh tương ứng mang tính so sánh của cùng kỳ kế toán trên của niên độ trước gần nhất.

+ Lợi nhuận chưa phân phối: Trong kỳ báo cáo là 9.032 triệu đồng.

4. Tính chất và giá trị của những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong báo cáo giữa niên độ trước của niên độ kế toán hiện tại hoặc những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong các niên độ trước, nếu những thay đổi này có ảnh hưởng trọng yếu đến kỳ kế toán giữa niên độ hiện tại.

5. Trình bày việc phát hành, mua lại và hoàn trả các chứng khoán nợ và chứng khoán vốn.

6. Cổ tức đã trả (tổng số hay trên mỗi cổ phần) của cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi (áp dụng cho công ty cổ phần).

7. Trình bày doanh thu và kết quả kinh doanh bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý dựa trên cơ sở phân chia của báo cáo bộ phận (Áp dụng cho công ty niêm yết).
8. Trình bày những sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ chưa được phản ánh trong báo cáo tài chính giữa niên độ đó.
9. Trình bày những thay đổi trong các khoản nợ tiềm tàng hoặc tài sản tiềm tàng kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm gần nhất.
10. Các thông tin khác.

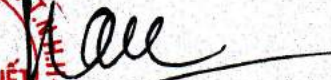
Phó TP Kế toán



Lê Thị Thanh Thủy

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 07 năm 2019

Giám đốc



Nguyễn Xuân Hạnh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH
6 tháng đầu năm 2019

Đvt: đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp năm trước chuyển qua	Số phát sinh phải nộp trong 6 tháng đầu năm	Số đã nộp trong 6 tháng đầu năm	Số còn phải nộp chuyển qua kỳ sau
I	Thuế	10	8.252.064.647	61.451.329.502	61.092.251.960	8.611.142.189
	Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	2.509.701.094	22.370.288.771	21.822.771.048	3.057.218.817
	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12				-
	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	13	3.483.358.108	29.489.318.803	28.869.433.426	4.103.243.485
	Thuế xuất khẩu, nhập khẩu	14				-
	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	15	1.098.040.136	2.257.910.488	2.361.025.487	994.925.137
	Thuế tài nguyên	16				-
	Tiền thuê, thuế nhà đất	17		13.997.855	13.997.855	-
	Các khoản thuế khác	18	1.160.965.309	7.319.813.585	8.025.024.144	455.754.750
	<i>Thuế môn bài</i>		-	17.000.000	17.000.000	-
	<i>Thuế TNCN CBCNV</i>		95.437.780	367.784.560	259.722.340	203.500.000
	<i>Thuế TNCN đại lý</i>		90.177.529	1.383.731.250	1.282.154.029	191.754.750
	<i>Thuế TNCN người trúng thưởng</i>		971.000.000	5.547.500.000	6.458.000.000	60.500.000
	<i>Thuế TNCN cá nhân cư trú không có HĐ</i>		4.350.000	3.797.775	8.147.775	-
	<i>Các khoản thuế khác</i>					-
II	Các khoản phải nộp khác	30	12.238.348.067	-	12.238.348.067	-
	Các khoản phụ thu	31				
	Các khoản phí, lệ phí	32				
	Các khoản khác	33	12.238.348.067	-	12.238.348.067	-
	<i>Thu điều tiết</i>					
	<i>Các khoản nộp phạt</i>					
	<i>Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ nộp vào ngân sách</i>		12.238.348.067	-	12.238.348.067	-
	Tổng cộng		20.490.412.714	61.451.329.502	73.330.600.027	8.611.142.189

Lập biểu




Nguyễn Hồng Quang

KT. Kế toán trưởng



Lê Thị Thanh Thủy

Bình Định ngày 15 tháng 07 năm 2019
 Giám đốc


 Nguyễn Xuân Hạnh

BÁO CÁO CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG - HỢP NHẤT
KỶ BÁO CÁO : QUÝ 2 NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính)

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay/ Số cuối kỳ	Năm trước/ Số đầu kỳ
1. Nợ phải thu khó đòi	110	D (đồng)	-	-
a) Nợ phải thu khó đòi phát sinh trong năm	111	P (đồng)	-	-
b) Nợ phải thu khó đòi đã xử lý trong năm	112	P (đồng)	-	-
2. Vay và nợ ngắn hạn trong nước	120	D (đồng)	67.518.997.430	47.312.951.401
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng	121	D (đồng)	-	-
b) Các khoản vay và nợ ngắn hạn còn lại	122	D (đồng)	67.518.997.430	47.312.951.401
3. Vay và nợ ngắn hạn nước ngoài	130	D (đồng)	-	-
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng	131	D (đồng)	-	-
b) Các khoản vay và nợ ngắn hạn khác còn lại	132	D (đồng)	-	-
4. Vay và nợ dài hạn trong nước	140	D (đồng)	-	-
a) Vay dài hạn các NHTM, TCTD	141	D (đồng)	-	-
b) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)	142	D (đồng)	-	-
c) Thuế tài chính dài hạn trong nước	143	D (đồng)	-	-
d) Các khoản vay dài hạn trong nước khác	144	D (đồng)	-	-
5. Vay và nợ dài hạn nước ngoài	150	D (đồng)	-	-
a) Vay lại vốn ODA của Chính phủ	151	D (đồng)	-	-
b) Vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh	152	D (đồng)	-	-
c) Vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trả	153	D (đồng)	-	-
d) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)	154	D (đồng)	-	-
e) Các khoản vay nước ngoài còn lại	155	D (đồng)	-	-
6. Vốn điều lệ	200	D (đồng)	74.500.000.000	74.500.000.000
a) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ nguồn Ngân sách Nhà nước	210	P (đồng)	-	-
b) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ HTSX & PTDN	220	P (đồng)	-	-
c) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ HTSX của Công ty mẹ	230	P (đồng)	-	-
d) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ ĐTPT	240	P (đồng)	-	-
đ) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Lợi nhuận sau thuế không phải nộp NSNN	250	P (đồng)	-	-
e) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ việc nhận chuyển giao từ nơi khác	260	P (đồng)	-	-
7. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	300	P (đồng)	25.594.567.419	25.685.075.191
a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa	310	P (đồng)	25.594.567.419	25.685.075.191
- Thuế GTGT	311			
+ Số thuế GTGT phải nộp trong kỳ	312	P (đồng)	9.785.786.890	9.147.106.496
+ Số thuế GTGT đã nộp trong kỳ	313	P (đồng)	10.020.667.771	10.533.015.721
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	314			
+ Số thuế Tiêu thụ đặc biệt phải nộp trong kỳ	315	P (đồng)	13.042.423.533	12.364.005.541
+ Số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp trong kỳ	316	P (đồng)	13.308.705.548	13.976.318.788

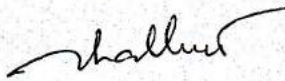
Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay/ Số cuối kỳ	Năm trước/ Số đầu kỳ
- Thuế TNDN	317			
+ Số thuế TNDN phải nộp trong kỳ	318	P (đồng)	994.925.137	1.043.155.769
+ Số thuế TNDN đã nộp trong kỳ	319	P (đồng)	1.262.985.351	1.349.178.259
- Các loại thuế khác, thu NSNN khác	320			
+ Số thuế, thu NSNN khác phải nộp trong kỳ	321	P (đồng)	1.771.431.859	3.130.807.385
+ Số thuế, thu NSNN khác đã nộp trong kỳ	322	P (đồng)	2.937.735.429	2.667.141.148
b) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK	330	P (đồng)	-	-
- Thuế XNK	331			
+ Số thuế XNK phải nộp trong kỳ	332	P (đồng)	-	-
+ Số thuế XNK đã nộp trong kỳ	333	P (đồng)	-	-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	334			
+ Số thuế GTGT hàng NK phải nộp trong kỳ	335	P (đồng)	-	-
+ Số thuế GTGT hàng NK đã nộp trong kỳ	336	P (đồng)	-	-
- Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	337			
+ Số thuế TTĐB hàng NK phải nộp trong kỳ	338	P (đồng)	-	-
+ Số thuế TTĐB hàng NK đã nộp trong kỳ	339	P (đồng)	-	-
- Thuế GTGT hàng xuất khẩu	340			
+ Số thuế GTGT hàng XK phải nộp trong kỳ	341	P (đồng)	-	-
+ Số thuế GTGT hàng XK đã nộp trong kỳ	342	P (đồng)	-	-
- Thuế TTĐB hàng xuất khẩu	343			
+ Số thuế TTĐB hàng XK phải nộp trong kỳ	344	P (đồng)	-	-
+ Số thuế TTĐB hàng XK đã nộp trong kỳ	345	P (đồng)	-	-
c) Lợi nhuận nộp NSNN (theo Nghị định 204)	350			
- Lợi nhuận phải nộp NSNN	351	P (đồng)	-	-
- Lợi nhuận đã nộp NSNN	352	P (đồng)	-	-
8. Thuế và các khoản còn phải nộp NSNN chuyển năm sau	360	D (đồng)		
9. Doanh thu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích	400	P (đồng)	-	-
10. Người quản lý doanh nghiệp	500			
a) Tổng số Người quản lý doanh nghiệp	510	D (người)	4	4
- Người quản lý doanh nghiệp chuyên trách	511	D (người)	4	4
- Người quản lý doanh nghiệp không chuyên trách	512	D (người)		-
b) Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý doanh nghiệp	520			
- Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm	521	P (đồng)	2.182.775.940	1.853.685.600
- Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện quý	522	P (đồng)	545.693.986	463.422.400
c) Thu nhập bình quân của Người quản lý doanh nghiệp	523	P (đồng)	29.103.679	24.715.861
11. Người lao động	600			
a) Tổng số Người lao động	610	D (người)	73	73
b) Quỹ tiền lương của Người lao động	620			
- Quỹ tiền lương kế hoạch năm	621	P (đồng)	16.679.805.624	13.969.774.567
- Quỹ tiền lương thực hiện quý	622	P (đồng)	4.366.646.869	3.784.993.014
c) Thu nhập bình quân của Người lao động	623	P (đồng)	16.184.743	15.731.728
12. Số dư đầu tư vào Công ty chứng khoán	710	D (đồng)	-	-
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ	711	P (đồng)	-	-

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay/ Số cuối kỳ	Năm trước/ Số đầu kỳ
b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	712	P (đồng)	-	-
b) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ	713	P (đồng)	-	-
13. Số dư đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ	720	D (đồng)	-	-
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ	721	D (đồng)	-	-
b) Thoái vốn đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	722	P (đồng)	-	-
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản trong kỳ	723	P (đồng)	-	-
14. Số dư đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP	730	D (đồng)	-	-
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP trong kỳ	731	P (đồng)	-	-
b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	732	P (đồng)	-	-
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty tài chính, Ngân hàng TMCP trong kỳ	733	P (đồng)	-	-
15. Số dư đầu tư vào Quỹ đầu tư	740	D (đồng)	-	-
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ	741	P (đồng)	-	-
b) Thoái vốn đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	742	P (đồng)	-	-
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ	743	P (đồng)	-	-
16. Số dư đầu tư vào Công ty bảo hiểm	750	D (đồng)	-	-
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ	751	P (đồng)	-	-
b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	752	P (đồng)	-	-
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ	753	P (đồng)	-	-
17. Tổng Doanh thu kế hoạch	810	P (đồng)	334.016.000.000	298.143.000.000
18. Lợi nhuận kế hoạch trước thuế TNDN	820	P (đồng)	18.500.000.000	18.000.000.000
19. Thuế và các khoản phải nộp NSNN kế hoạch	830	P (đồng)	113.000.000.000	101.000.000.000
20. Tổng kim ngạch	1000	P (nghìn USD)	-	-
a) Kim ngạch xuất khẩu	1110	P (nghìn USD)	-	-
b) Kim ngạch nhập khẩu	1120	P (nghìn USD)	-	-
21. Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài	1200	D (nghìn USD)	-	-
a) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn chủ sở hữu của DN	1210	D (nghìn USD)	-	-
- Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn CSH của doanh nghiệp trong năm	1211	P (nghìn USD)	-	-
- Thoái vốn Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn CSH của doanh nghiệp trong năm	1212	P (nghìn USD)	-	-
b) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước	1220	D (nghìn USD)	-	-
- Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước trong năm	1221	P (nghìn USD)	-	-
- Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước trong năm	1222	P (nghìn USD)	-	-
c) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài	1230	D (nghìn USD)	-	-
- Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài trong năm	1231	P (nghìn USD)	-	-

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay/ Số cuối kỳ	Năm trước/ Số đầu kỳ
- Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài trong năm	1232	P (nghìn USD)	-	-
22. Tổng số thu hồi vốn đầu tư ra nước ngoài	1300	P (nghìn USD)	-	-
a) Thu hồi vốn đầu tư	1310	P (nghìn USD)	-	-
b) Lợi nhuận, cổ tức	1320	P (nghìn USD)	-	-

Bình Định, ngày 18 tháng 07 năm 2019

Phó TP Kế toán



Lê Thị Thanh Thủy

Giám đốc



Nguyễn Xuân Hạnh