

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2015

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		63.997.617.559	59.727.444.617
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		30.234.266.547	37.675.770.383
1. Tiền	111	V.01	5.867.636.204	9.825.718.790
- Tiền mặt tại quỹ (gồm cả ngân phiếu)	11A		1.334.896.646	895.429.500
- Tiền gửi Ngân hàng	11B		4.532.739.558	8.930.289.290
2. Các khoản tương đương tiền	112		24.366.630.343	27.850.051.593
2.1. Tương đương tiền	11Z		24.366.630.343	27.850.051.593
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	11.196.388.622	8.896.388.622
1. Đầu tư ngắn hạn	121		11.196.388.622	8.896.388.622
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		18.826.049.121	8.626.792.070
1. Phải thu của khách hàng	131		17.399.493.635	5.468.983.100
2. Trả trước cho người bán	132		1.000.000.000	198.000.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng đ	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	426.555.486	2.959.808.970
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139			
IV. Hàng tồn kho	140		3.480.313.269	4.528.493.542
1. Hàng tồn kho	141	V.04	3.480.313.269	4.528.493.542
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		260.600.000	
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		260.600.000	
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		18.486.541.303	18.994.228.897
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
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	V.08	17.851.211.401	18.416.340.973
1. TSCĐ hữu hình	221		17.199.562.371	17.727.214.470
- Nguyên giá	222		24.162.077.485	24.082.957.485
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(6.962.515.114)	(6.355.743.015)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	651.649.030	689.126.503
- Nguyên giá	228		839.036.400	839.036.400
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(187.387.370)	(149.909.897)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		

III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		635.329.902	577.887.924
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	631.329.902	573.887.924
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		4.000.000	4.000.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		82.484.158.862	78.721.673.514

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		42.029.557.751	38.919.637.744
I. Nợ ngắn hạn	310		42.024.557.751	38.914.637.744
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả cho người bán	312		1.130.271.449	1.593.029.598
3. Người mua trả tiền trước	313		33.796.640	60.402.825
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	5.810.271.467	5.894.170.232
5. Phải trả người lao động	315		2.289.008.568	2.761.838.179
6. Chi phí phải trả	316	V.17		
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	84.332.217	93.695.500
- Phải trả & phải nộp khác (3389)	31G		84.332.217	
10. Dự phòng rủi ro trả thưởng	320		30.805.291.000	24.932.185.000
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1.871.586.410	3.579.316.410
II. Nợ dài hạn	330		5.000.000	5.000.000
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		5.000.000	5.000.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		40.454.601.111	39.802.035.770
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	40.454.601.111	39.802.035.770
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		38.724.975.629	38.724.975.629
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1.077.060.141	1.077.060.141
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			

9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		652.565.341	
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		82.484.158.862	78.721.673.514

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN			
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Vé xổ số nhận bán hộ			
4. Nợ khó đòi đã xử lý		461.716.411	461.716.411
5. Công cụ dụng cụ lâu bền đang sử dụng			
6. Tài sản, giấy tờ có giá nhận thế chấp		22.913.749.400	22.931.629.700
7. Ngoại tệ các loại			
8. Doanh số phát hành vé xổ số		9.395.123.000	4.968.405.000
8.1. Doanh số phát hành vé xổ số TT		4.840.000.000	
8.2. Doanh số phát hành vé xổ số Cào		1.339.200.000	1.791.900.000
8.3. Doanh số phát hành vé xổ số Bốc		3.183.800.000	3.152.200.000
8.4. Doanh số phát hành vé xổ số Lô tô		32.123.000	24.305.000

Người lập biểu

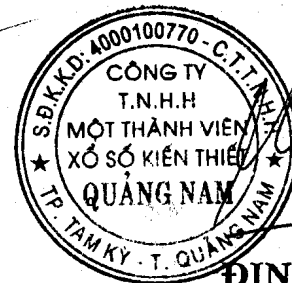
Ummaa

Kế toán trưởng

Lê Quyền Thục

Quảng Nam, ngày 11 tháng 7 năm 2015

Giám đốc



ĐÌNH VĂN SƠN

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý 2 năm 2015

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2 năm 2015		Lũy kế	
			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	62.107.707.206	59.746.373.095	138.423.326.975	128.894.181.575
1.1 Doanh thu kinh doanh xổ số	011		62.084.221.352	59.672.185.932	138.181.932.030	128.719.008.952
1.1.1 Xổ số truyền thống	0111		41.176.782.617	39.414.268.788	90.442.830.053	83.067.470.387
1.1.2 Xổ số cào	0112		5.007.747.037	6.070.197.685	11.982.687.743	12.918.800.105
1.1.3 Xổ số bốc	0113		15.796.205.536	14.076.205.594	35.552.094.873	32.503.347.137
1.1.4 Xổ số lô tô	0114		103.486.162	111.513.865	204.319.361	229.391.323
1.2. Doanh thu kinh doanh khác	012		23.485.854	74.187.163	241.394.945	175.172.623
2. Doanh thu bán hàng nội bộ	013					336.636.364
3. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3.1 Giảm trừ doanh thu kinh doanh xổ số	021					
2.1.1. Xổ số truyền thống	0211					
2.1.2. Xổ số cào	0212					
2.1.3. Xổ số bốc	0213					
2.1.4. Xổ số lô tô	0214					
2.1.5. Xổ số điện toán	0215					
2.2. Các khoản giảm trừ doanh thu khác	022					
3. Doanh thu thuần (10 = 01 - 02)	10		62.107.707.206	59.746.373.095	138.423.326.975	128.894.181.575
3.1. Doanh thu thuần kinh doanh xổ số	101		62.084.221.352	59.672.185.932	138.181.932.030	128.719.008.952
3.1.1. Xổ số truyền thống	1011		41.176.782.617	39.414.268.788	90.442.830.053	83.067.470.387
3.1.2. Xổ số cào	1012		5.007.747.037	6.070.197.685	11.982.687.743	12.918.800.105
3.1.3. Xổ số bốc	1013		15.796.205.536	14.076.205.594	35.552.094.873	32.503.347.137
3.1.4. Xổ số lô tô	1014		103.486.162	111.513.865	204.319.361	229.391.323
3.2. Doanh thu thuần kinh doanh khác	102		23.485.854	74.187.163	241.394.945	175.172.623
4. Chi phí kinh doanh	11	VI.27	58.173.200.618	53.911.307.048	126.864.032.380	116.118.339.017
4.1 Chi phí kinh doanh xổ số	111		58.173.200.618	53.911.307.048	126.864.032.380	116.118.339.017
4.1.1 Chi phí trả thưởng	1111		41.932.877.000	34.790.966.000	86.740.853.000	75.393.607.000
4.1.2 Chi phí trực tiếp phát hành xổ số	1112		16.240.323.618	19.120.341.048	40.123.179.380	40.724.732.017
4.1 Giá vốn hàng hóa dịch vụ đã bán	112					
5. Lợi nhuận gộp (20 = 10 - 11)	20		3.934.506.588	5.835.066.047	11.559.294.595	12.775.842.558
5.1. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	201		3.934.506.588	5.835.066.047	11.559.294.595	12.775.842.558
5.2. Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và hoạt động khác	202					
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	305.649.715	269.696.145	532.130.839	508.911.595
7. Chi phí tài chính	22	VI.28				

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2 năm 2015		Lũy kế	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5.366.969.913	5.511.924.465	11.016.697.309	10.742.873.544
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		(1.126.813.610)	592.837.727	1.074.728.125	2.541.880.609
11. Thu nhập khác	31		49.335.455	36.273.511	66.057.817	60.360.691
12. Chi phí khác	32		202.500		202.500	3.500.000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		49.132.955	36.273.511	65.855.317	56.860.691
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40+013)	50		(1.077.680.655)	629.111.238	1.140.583.442	2.598.741.300
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30		138.404.472	488.018.101	571.723.086
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(1.077.680.655)	490.706.766	652.565.341	2.027.018.214

Lập, ngày 10 tháng 7 năm 2015

Người lập biểu

Phuoc

Kế toán trưởng

Phuoc
Lê Quyên Thục

Giám đốc



ĐINH VĂN SƠN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 2 năm 2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ 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		46.523.578.546	46.063.691.681
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(3.395.485.914)	(4.356.454.958)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2.146.744.430)	(2.029.435.304)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(488.018.101)	(433.318.614)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		38.719.917.096	36.017.585.466
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(79.722.560.281)	(69.505.727.408)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(509.313.084)	5.756.340.863
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		(79.120.000)	(201.615.273)
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		(3.500.000.000)	(7.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		3.000.000.000	4.000.000.000
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			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(579.120.000)	(3.201.615.273)
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 (20+30+40)	50		(1.088.433.084)	2.554.725.590
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		31.322.699.631	21.364.012.211
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	30.234.266.547	23.918.737.801

Người lập biểu

Thma

Kế toán trưởng

Thma

Lê Quyên Thục



ĐINH VĂN SƠN

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 năm 2015

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn : 100% vốn Nhà nước
- 2- Lĩnh vực kinh doanh : các loại hình xổ số
- 3- Ngành nghề kinh doanh : Xổ số
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính :

II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

- 1- Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
- 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: QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính và các bổ sung được ban hành theo thông tư 168/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Lập và trình bày phù hợp theo chuẩn mực
- 3- Hình thức kế toán áp dụng : Chứng từ ghi sổ trên máy vi tính

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ và tiền gửi ngân hàng.

Các khoản tương đương tiền bao gồm các khoản đầu tư ngắn hạn (không quá 3 tháng), có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và ít rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: phương pháp nhập trước xuất trước
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

3- Nguyên tắc ghi nhận & khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính).

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản.

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: các khoản tiền gửi có kỳ hạn lớn hơn 6 tháng ở các ngân hàng
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước: là các khoản chi phí thực tế đã phát sinh ở kỳ này nhưng có liên quan đến các kỳ sản xuất kế tiếp sau.

- Chi phí trả trước dài hạn: CCDC, linh kiện xuất dùng với thời hạn 1 năm trở lên

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán vé: toàn bộ số tiền bán vé các loại hình xổ số (XSTT, XS Cào, XS Bốc, XS Lô tô) đã được xác định tiêu thụ trong kỳ

- Doanh thu cung cấp dịch vụ:

- Doanh thu hoạt động tài chính: lãi tiền gửi ngân hàng

13- 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.

Thuế TNDN thể hiện tổng giá trị của số thuế phải nộp hiện tại.



V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

(Đơn vị tính: VND)

		Cuối năm		Đầu năm	
		Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
01- Tiền và các khoản tương đương tiền					
- Tiền mặt					
- Tiền gửi ngân hàng					
- Tiền đang chuyển					
Cộng					
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn					
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:					
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn					
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn					
- Đầu tư ngắn hạn khác					
+Tiền gửi có kỳ hạn NHNN Quảng Nam					
+Tiền gửi có kỳ hạn ngân hàng Quân đội					
+Tiền gửi có kỳ hạn NH Đầu tư và PT Qnam					
+Tiền gửi có kỳ hạn NH Đông á					
+Tiền gửi có kỳ hạn ngân hàng Công Thương QNam					
+Tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng Sài Gòn TT					
+Tiền gửi có kỳ hạn tại NH Phát triển nhà ĐBSCL (MI					
+ Tiền gửi có KH ngân hàng PT QNam					
+Tiền gửi có KH ngân hàng Ngoại thương QN					
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn					
Cộng					
	Chỉ tiêu				
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác					
- Phải thu về cổ phần hoá					
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia					
- Phải thu người lao động					
- Phải thu khách hàng					
- Người bán trả tiền trước					
- Phải thu khác 138					
- Tài sản ngắn hạn khác					
+ Tạm ứng					
+ Ký quỹ, ký cược ngắn hạn					
+ Chi phí trả trước					
Cộng					
04- Hàng tồn kho					
- Hàng mua đang đi trên đường					
- Nguyên liệu, vật liệu					
- Công cụ, dụng cụ					
- Chi phí SX, KD dở dang					
- Thành phẩm					
- Hàng hóa					
- Hàng gửi đi bán					
- Vé xổ số					
- Hàng hoá bất động sản					
Cộng giá gốc hàng tồn kho					
07- Phải thu dài hạn khác					

- Ký quỹ, ký cược dài hạn
- Các khoản tiền nhận ủy thác
- Cho vay không có lãi
- Phải thu dài hạn khác

4,000,000

4,000,000

Cộng

4,000,000

4,000,000

08- Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ							
Số dư đầu kỳ	19,888,246,744	141,295,414	3,336,638,559	337,293,161		379,483,607	24,082,957,485
Số tăng trong kỳ				79,120,000			79,120,000
- Mua sắm mới							
- Tăng tài sản do mua sắm							
- Đầu tư XDCB hoàn thành							
- Đầu tư XDCB hoàn thành							
Số giảm trong kỳ							
- Thanh lý, nhượng bán							
- XDCB bàn giao							
- Giảm do bàn giao							
Số cuối kỳ	19,888,246,744	141,295,414	3,336,638,559	416,413,161		379,483,607	24,162,077,485
Giá trị đã hao mòn							
Số đầu kỳ	4,106,941,216	141,295,414	1,979,658,571	168,552,333		261,680,099	6,658,127,633
Số tăng trong kỳ	194,274,460		76,454,494	21,594,618		12,063,909	304,387,481
Số giảm trong kỳ							
Số cuối kỳ	4,301,215,676	141,295,414	2,056,113,065	190,146,951		273,744,008	6,962,515,114
Giá trị còn lại							
- Số đầu kỳ	15,781,305,528		1,356,979,988	168,740,828		117,803,508	17,424,829,852
- Số cuối kỳ	15,587,031,068		1,280,525,494	226,266,210		105,739,599	17,199,562,371

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 2.888.386.337đ
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

09- Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính

- * Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:
- * Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:
- * Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

10- Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ							
Số dư đầu kỳ	615,582,000				223,454,400		839,036,400
Số tăng trong kỳ							
Số cuối kỳ	615,582,000				223,454,400		839,036,400
Giá trị đã hao mòn							
Số đầu kỳ					168,648,633		168,648,633
Số tăng trong kỳ					18,738,737		18,738,737
Số giảm trong kỳ							

770 - C.7
 G TY
 H.H
 ANH VI
 KIẾN TH
 NG NA
 T. QU

Số cuối kỳ					187,387,370	187,387,370
Giá trị còn lại						
- Số đầu kỳ	615,582,000				54,805,767	670,387,767
- Số cuối kỳ	615,582,000				36,067,030	651,649,030

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang				
11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang				
- Tổng số chi phí XD CB dở dang:				
12- Tăng giảm bất động sản đầu tư				
13- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn				
14- Chi phí trả trước dài hạn				
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước				
- Thuế giá trị gia tăng			2,323,851,073	3,278,920,776
- Thuế tiêu thụ đặc biệt			3,278,987,918	4,355,441,757
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				488,018,101
- Thuế thu nhập cá nhân			207,432,476	715,520,749
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Các loại thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng			5,810,271,467	8,837,901,383
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác				
- Tài sản thừa chờ giải quyết				
- Kinh phí công đoàn			5,032,170	5,003,650
- Bảo hiểm xã hội				
- Bảo hiểm y tế			47	
- Bảo hiểm thất nghiệp				
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn			5,000,000	5,000,000
- Doanh thu chưa thực hiện				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			79,300,000	(3,209,599)
Cộng			89,332,217	6,794,051
b - Nợ dài hạn				
- Thuế tài chính				
- Nợ dài hạn khác				
Cộng				
- Các khoản nợ thuế tài chính				

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả Cuối năm Đầu năm

22- Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Vốn tự có	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế	Cộng
Số dư đầu năm nay	36,426,904,575	2,298,071,054	1,700,060,141		1,730,245,996	42,155,281,766
- Tăng vốn trong năm nay						
- Lãi trong năm nay						
- Tăng khác						

- Giảm vốn trong năm nay						
- Lỗ trong năm nay					(1,077,680,655)	(1,077,680,655)
- Giảm khác						
Số dư cuối năm nay	36,426,904,575	2,298,071,054	1,077,060,141		652,565,341	40,454,601,111

Chỉ tiêu

Cuối năm

Đầu năm

c - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn ngân sách cấp
- Vốn tự có

36,426,904,575 36,426,904,575
2,298,071,054 2,298,071,054

Cộng

38,724,975,629 38,724,975,629

e - Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ dự phòng tài chính
- Quỹ khen thưởng phúc lợi
- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

2,948,646,551 3,222,896,551
1,077,060,141 1,077,060,141
1,871,586,410 2,145,836,410

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

71,420,340,403 68,697,200,966

Trong đó:

- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu cung cấp dịch vụ
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)
- + Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;
- + Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;

71,396,854,549 68,623,013,803
23,485,854 74,187,163

26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại
- Giảm giá hàng bán
- Hàng bán bị trả lại
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất khẩu

9,312,633,197 8,950,827,871

27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)

Trong đó:

- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ

62,084,221,352 59,672,185,932
23,485,854 74,187,163

28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

- Giá vốn của hàng hóa đã bán
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

58,173,200,618 53,911,307,048

Cộng

58,173,200,618 53,911,307,048

29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay

305,649,715 269,696,145



- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	305,649,715	269,696,145
30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Lãi tiền vay		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng		138,404,472
31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		138,404,472
33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí trả thưởng	41,932,877,000	34,790,966,000
- Chi phí trực tiếp phát hành vé số	16,240,323,618	
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	15,061,364	15,288,980
- Chi phí nhân công	3,250,500,000	2,513,192,903
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	323,126,218	402,513,694
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,621,432,331	2,422,455,251
- Chi phí khác bằng tiền	202,500	

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Lập ngày 11 tháng 7 năm 2015

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

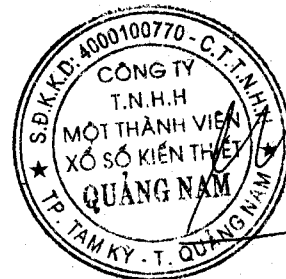
Ukhua

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lê Quyên Thục
Lê Quyên Thục

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



ĐINH VĂN SƠN