

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỔ KIẾN THIẾT QUẢNG BÌNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ II NĂM 2023

Nơi nhận:

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 2 NĂM 2023

1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- 1.1. Hình thức sở hữu Vốn : Sở hữu Nhà nước
 1.2. Hình thức hoạt động : Kinh doanh
 1.3. Lĩnh vực Kinh doanh : Xổ số kiến thiết
 1.4. Tổng số Công nhân viên: 80
 Trong đó: NV Quản lý: 0
 1.5. Những ảnh hưởng quan trọng đến tình hình KD trong năm báo cáo:

2. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI DOANH NGHIỆP :

- 2.1. Niên độ Kế toán bắt đầu từ : 01/01 Kết thúc : 31/12
 2.2. Đơn vị tiền tệ trong ghi chép Kế toán : Đồng Việt Nam
 - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền tệ khác:
 2.3. Hình thức sổ Kế toán áp dụng : Nhật ký chung
 2.4. Phương pháp Kế toán Tài sản Cố định: Khấu hao theo đường thẳng
 - Nguyên tắc đánh giá Tài sản Cố định : Theo thực tế
 - Phương pháp Khấu hao áp dụng : Theo thời gian sử dụng còn lại
 - Các trường hợp Khấu hao đặc biệt :
 2.5. Phương pháp Kế toán chi tiết hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc đánh giá:
 - Phương pháp định giá hàng tồn kho cuối kỳ:
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kê khai thường xuyên
 2.6. Phương pháp tính, tình hình trích lập và hoàn dự phòng:

3. CHI TIẾT MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

3.1. CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ:

STT	YẾU TỐ CHI PHÍ	PS trong kỳ	PS lũy kế
1	Chi phí Nguyên vật liệu	399 659 171	802 778 004
2	Chi phí Nhân công	4 280 208 774	8 634 233 347
3	Chi phí Khấu hao Tài sản Cố định	143 400 000	285 388 000
4	Chi phí Dịch vụ mua ngoài	537 799 330	1 069 221 396
5	Chi phí khác bằng tiền	3 099 107 894	5 817 017 968
	CỘNG :	8 460 175 169	16 608 638 715

3.3. TÌNH HÌNH THU NHẬP CỦA CÔNG NHÂN VIÊN

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN		
		Kỳ trước	Kỳ này	Lũy kế
1. Tổng quỹ lương		3 459 125 000	3 462 695 000	6 921 820 000
2. Tiền thưởng				
3. Tổng thu nhập		3 459 125 000	3 462 695 000	6 921 820 000
4. Tiền lương bình quân		42 705 000	42 749 000	42 727 000
5. Thu nhập bình quân		42 705 000	42 749 000	42 727 000

Lý do tăng giảm TH thu nhập CNVC:

3.4. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU:

CHỈ TIÊU	SỐ ĐẦU KỲ	TĂNG TRONG KỲ	GIẢM TRONG KỲ	LŨY KẾ TĂNG	LŨY KẾ GIẢM	SỐ CUỐI KỲ
I/ NGUỒN VỐN KINH DOANH	28 299 043 219					28 299 043 219
1. Ngân sách Nhà nước cấp	24 468 694 943					24 468 694 943
2. Tự bổ sung	3 830 348 276					3 830 348 276
3. Vốn liên doanh						
4. Vốn cổ phần						
II/ CÁC QUỸ	2 257 886 819					2 257 886 819
1. Quỹ Đầu tư phát triển	2 257 886 819					2 257 886 819
2. Quỹ N.cứu KH và đào tạo						
3. Quỹ Dự phòng tài chính						
III/ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XDCB						
1. Ngân sách cấp						
2. Nguồn khác						
IV/ QUỸ KHÁC	832 853 820	24 585 000	131 232 000	24 585 000	2 218 932 000	726 206 820
1. Quỹ Khen thưởng	643 765 819	24 585 000	96 732 000	24 585 000	2 184 432 000	571 618 819
2. Quỹ Phúc lợi	189 088 001		34 500 000		34 500 000	154 588 001
3. Quỹ DP Trợ cấp mất việc làm						
TỔNG CỘNG:	31 389 783 858	24 585 000	131 232 000	24 585 000	2 218 932 000	31 283 136 858

Lý do tăng giảm Nguồn vốn:

- Tăng Quỹ KTPL, cấp trên chuyển về: 24.585.000 đồng;
- Giảm Quỹ KTPL, chi cho CBCNV: 131.232.000 đồng.

3.5. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÁC ĐƠN VỊ KHÁC

CHỈ TIÊU	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ	Kết quả đầu tư
I/ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN	24 021 749 302	11 000 000 000	2 000 000 000	33 021 749 302	
1. Đầu tư vào liên doanh					
2. Đầu tư chứng khoán					
3. Đầu tư khác	24 021 749 302	11 000 000 000	2 000 000 000	33 021 749 302	
II/ ĐẦU TƯ DÀI HẠN	3 627 523 196			3 627 523 196	
1. Đầu tư vào liên doanh	3 627 523 196			3 627 523 196	
2. Đầu tư vào chứng khoán					
3. Đầu tư khác					
TỔNG CỘNG :	27 649 272 498	11 000 000 000	2 000 000 000	36 649 272 498	

Lý do tăng giảm

- Tăng Đầu tư khác do tăng tiền gửi kỳ hạn: 11.000.000.000 đồng;
- Giảm Đầu tư khác do giảm tiền gửi kỳ hạn: 2.000.000.000 đồng.

3.6 CÁC KHOẢN PHẢI THU VÀ NỢ PHẢI TRẢ

CHỈ TIÊU	SỐ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ CUỐI KỲ		Số tiền T. chấp mất Kh. năng TT
	Tổng Số	T.đó quá hạn	Tăng	Giảm	Tổng số	Tr.đó q.hạn	
I/ CÁC KHOẢN PHẢI THU	3 033 597 134		41 589 645 048	41 825 106 320	2 798 135 862		
- Cho vay							
- Phải thu từ khách hàng							
- Trả trước cho người bán			1 074 709 600	876 959 600	197 750 000		
- Phải thu tạm ứng	2 303 734 664		35 966 114 000	36 038 896 930	2 230 951 734		
- Phải thu nội bộ							
- Phải thu khác	729 862 470		4 548 821 448	4 909 249 790	369 434 128		
II/ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ	15 075 199 010		48 770 932 255	46 751 652 113	17 094 479 152		
2.1 Nợ dài hạn							
- Vay dài hạn							
- Nợ dài hạn khác							
2.2. Nợ ngắn hạn	15 075 199 010		48 770 932 255	46 751 652 113	17 094 479 152		
- Vay ngắn hạn			19 372 290 485	15 253 991 331	4 118 299 154		
- Phải trả cho người bán	2 126 223 139		2 529 011 400	2 167 069 700	2 488 164 839		
- Người mua trả trước							
- Doanh thu nhận trước							
- Phải trả công nhân viên	1 965 877 357		3 480 014 000	2 931 942 186	2 513 949 171		
- Phải trả thuế	10 125 264 320		18 941 076 120	22 227 850 651	6 838 489 789		
- Các khoản phải nộp NN#							
- Phải trả nội bộ							
- Phải trả khác	857 834 194		4 448 540 250	4 170 798 245	1 135 576 199		
TỔNG CỘNG:	18 108 796 144		90 360 577 303	88 576 758 433	19 892 615 014		

Trong đó: + Số phải thu bằng ngoại tệ (quy ra USD):
 + Số phải trả bằng ngoại tệ (quy ra USD):

Lý do tranh chấp mất khả năng thanh toán :
 +
 +

4. GIẢI THÍCH VÀ THUYẾT MINH MỘT SỐ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD:

5. MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KHAI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP:

CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY
1. BỐ TRÍ CƠ CẤU T.SẢN VÀ CƠ CẤU NGUỒN VỐN:			
1.1.Bố trí cơ cấu tài sản			
- Tài sản Cố định trên Tổng số Tài sản	%	8.14	5.92
- Tài sản Lưu động trên Tổng số tài sản	%	91.86	94.08
1.2.Bố trí cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả trên tổng nguồn vốn	%	61.48	71.09
- Nguồn vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn	%		
2. KHẢ NĂNG THANH TOÁN:			
2.1.Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1.63	1.41
2.2.Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	1.69	1.69
2.3.Khả năng thanh toán nhanh	lần	0.98	0.58
2.4.Khả năng thanh toán nợ dài hạn	lần	0.06	0.01
3. TỶ SUẤT SINH LỜI:			
3.1.Tỷ suất lợi nhuận trên Doanh thu			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	1.53	0.19
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	1.24	0.19
3.2.Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng TS	%	4.29	0.22
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng TS	%	3.50	0.22
3.3.Tỷ suất LN sau thuế trên nguồn vốn chủ SH	%	9.08	0.75

ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT CÁC CHỈ TIÊU:


6. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT, KINH DOANH TRONG KỲ TỚI:

- Tiếp tục duy trì loại hình kinh doanh Xổ số kiến thiết;

7. CÁC KIẾN NGHỊ:

- Kính đề nghị Sở Tài chính trình UBND tỉnh và Bộ Tài chính cấp bổ sung vốn điều lệ còn thiếu cho Công ty số tiền: 21,050 tỷ đồng.

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Nguyễn Đức Nam




Hoàng Minh Tuấn

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý II Năm 2023

PHẦN I: LÃI LỖ

ĐƠN VỊ TÍNH : ĐỒNG

CHỈ TIÊU	MS	Kỳ trước	Kỳ này	Lũy kế
I/ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
- Tổng Doanh thu	01	64 449 724 274	72 534 078 213	136 983 802 487
Trong đó: Doanh thu hàng xuất khẩu	02			
Các khoản giảm trừ : (04+05+06+07)	03	8 327 941 897	9 378 457 111	17 706 399 008
+ Chiết khấu hàng bán	04			
+ Giảm giá	05			
+ Hàng bán bị trả lại	06	3 106 719	3 604 744	6 711 463
+ Thuế tiêu thụ ĐB, thuế XK phải nộp	07	8 324 835 178	9 374 852 367	17 699 687 545
1. DOANH THU THUẦN (01-03)	10	56 121 782 377	63 155 621 102	119 277 403 479
2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN	11	44 592 498 084	45 360 100 518	89 952 598 602
3. LỢI NHUẬN GỘP (10-11)	20	11 529 284 293	17 795 520 584	29 324 804 877
4. CHI PHÍ BÁN HÀNG	21	472 361 000	431 167 000	903 528 000
5. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP	22	11 170 545 738	17 519 725 970	28 690 271 708
6. LỢI NHUẬN THUẦN TỪ HĐ KINH DOANH (20-(21+22))	30	- 113 622 445	- 155 372 386	- 268 994 831
II/ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
- Doanh thu hoạt động tài chính	31	300 274 977	193 937 303	494 212 280
- Chi phí hoạt động tài chính	32	92 683 836	8 050 111	100 733 947
7. LỢI NHUẬN TỪ HĐ TÀI CHÍNH (31-32)	40	207 591 141	185 887 192	393 478 333
III/ HOẠT ĐỘNG KHÁC				
- Thu nhập khác	41	16 068 820	89 896 000	105 964 820
- Chi phí khác	42			
8. LỢI NHUẬN BẤT THƯỜNG (41-42)	50	16 068 820	89 896 000	105 964 820
* TỔNG HỢP				
9. TỔNG LỢI NHUẬN TR. THUẾ (30+40+50)	60	110 037 516	120 410 806	230 448 322
10. THUẾ THU NHẬP DN PHẢI NỘP	70			
11. LỢI NHUẬN SAU THUẾ (60-70)	80	110 037 516	120 410 806	230 448 322
THU SỬ DỤNG VỐN	90			
LỢI NHUẬN CÒN LẠI (60-70-90)		110 037 516	120 410 806	230 448 322

PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Đơn vị tính: Đồng

Số Thứ Tự	CHỈ TIÊU	Mã Số	Số còn Phải nộp Đầu kỳ	PHÁT SINH TRONG KỲ		PHÁT SINH LUYỆN KẾ		Số còn phải nộp cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
I	THUẾ	10	10 125 264 320	18 468 723 505	21 754 109 036	33 990 765 580	39 576 093 277	6 839 878 789
1	Thuế GTGT hàng nội địa	11	4 216 372 540	6 740 648 818	8 649 748 842	12 652 155 115	15 149 046 517	2 307 272 516
2	Thuế GTGT hàng Nh. khẩu	12						
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
4	Thuế xuất, nhập khẩu	14	5 824 876 604	9 374 852 367	11 963 522 854	17 699 687 545	21 062 981 748	3 236 206 117
5	Thuế thu nhập D. nghiệp	15	-				570 000 000	-
6	Thuế thu nhập cá nhân	16	105 887 894	2 141 891 700	1 074 253 720	3 424 592 300	2 724 481 392	21 872 718
7	Thuế tài nguyên	17						1 173 525 874
8	Thuế nhà đất	18						
9	Tiền thuế đất	19						
10	Các loại thuế khác	20		202 645 800	57 898 800	202 645 800	57 898 800	144 747 000
II	CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC	30		8 684 820	8 684 820	11 684 820	11 684 820	
1	Các khoản phụ thu	31						
2	Các khoản phí và lệ phí	32						
3	Các khoản phải nộp khác	33						
	TỔNG CỘNG:		10 125 264 320	18 468 723 505	21 754 109 036	33 990 765 580	39 576 093 277	6 839 878 789

Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang kỳ này :
 Trong đó: - Thuế TNDN :

, Đồng
 , Đồng

**PHẦN III- THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
ĐƯỢC KHẤU TRỪ, ĐƯỢC HOÀN LẠI, ĐƯỢC MIỄN GIẢM**

QUÝ: II NĂM 2023

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã Số	SỐ TIỀN	
		Kỳ Nay	Lũy Kế
I. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ			
1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10		
2. Số thuế GTGT được khấu trừ P.sinh	11	472 352 615	949 558 198
3. Số thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại, Thuế GTGT hàng mua trả lại & không được khấu trừ (12=13+14+15+16)	12	472 352 615	949 558 198
Tr.đó: a- Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	472 352 615	949 558 198
b- Số thuế GTGT đã hoàn lại	14		
c- Số thuế GTGT hàng mua trả lại giảm giá hàng mua	15		
d- Thuế GTGT không được khấu trừ	16		
4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17=10+11-12)	17		
II. THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI			
1. Thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ	20		
2. Thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21		
3. Thuế GTGT đã hoàn lại	22		
3. Thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22)	23		
III. THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM			
1. Thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ	30		
2. Thuế GTGT còn được giảm phát sinh	31		
3. Thuế GTGT đã được giảm	32		
4. Thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33=30+31-32)	33		
IV. THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA			
1. Thuế GTGT HBND còn phải nộp đầu kỳ	40	4 216 372 540	4 804 163 918
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	7 213 001 433	13 601 713 313
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	472 352 615	949 558 198
4. Thuế GTGT HB bị trả lại, bị giảm giá	43	414 545	771 818
5. Thuế GTGT được g.trừ vào thuế ph.nộp	44		
6. Thuế GTGT HBND đã nộp vào NS Nh.nước	45	8 649 334 297	15 148 274 699
7. Thuế GTGT HBND còn phải nộp cuối kỳ (46=40+41-42-43-44-45)	46	2 307 272 516	2 307 272 516

Người lập biểu

Lê Phương Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Đức Nam

Ngày 06 Tháng 06 Năm 2023



Hoàng Minh Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP

QUÝ: II NĂM 2023

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã	Kỳ này	Kỳ trước
I- LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HĐ SẢN XUẤT K.D			
1. Tiền thu bán hàng	01		
2. Tiền thu từ các khoản nợ phải thu	02	73 465 852 719	60 804 606 177
3. Tiền thu từ các khoản khác	03	10 599 687 303	12 792 278 977
4. Tiền đã trả cho người bán	04	(2 590 319 700)	(3 386 674 000)
5. Tiền đã trả cho công nhân viên	05	(1 950 086 000)	(4 487 028 256)
6. Tiền nộp thuế & các khoản # cho N.N	06	(17 747 518 055)	(13 673 977 110)
7. Tiền đã trả cho các khoản nợ P.trả khác	07	(4 104 117 429)	(4 207 266 348)
8. Tiền đã trả cho các khoản khác	08	(35 140 931 011)	(53 865 980 421)
+ LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THUẦN TỪ H.ĐỘNG SXKD	20	22 532 567 827	(6 024 040 981)
II- LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền thu hồi các khoản ĐT vào đơn vị #	21	2 000 000 000	11 000 000 000
2. Tiền thu từ lãi các khoản ĐT vào Đ.vị #	22		
3. Tiền thu do bán tài sản cố định	23		
4. Tiền đầu tư vào đơn vị khác	24	(11 000 000 000)	()
5. Tiền mua tài sản cố định	25	()	()
+ LƯU CHUYỂN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	30	(9 000 000 000)	11 000 000 000
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ H.ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu do đi vay	31	1 000 000 000	22 550 000 000
2. Tiền thu do các chủ sở hữu góp vốn	32		
3. Tiền thu từ lãi tiền gửi	33		
4. Tiền đã trả nợ vay	34	(15 253 991 331)	(32 513 000 000)
5. Tiền đã hoàn vốn cho các chủ sở hữu	35	()	()
6. Tiền lãi đã trả cho các nhà Đ.tư vào DN	36	()	()
+ LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HĐ T.CHÍNH	40	(14 253 991 331)	(9 963 000 000)
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	50	(721 423 504)	(4 987 040 981)
TIỀN TỒN ĐẦU KỲ	60	2 099 740 194	7 086 781 175
TIỀN TỒN CUỐI KỲ	70	1 378 316 690	2 099 740 194

Người lập biểu

Lê Phương Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Đức Nam

Ngày 30 Tháng 06 Năm 2023

GIÁM ĐỐC



Hoàng Minh Tuấn

CTY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT QB

*****BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

QUÝ: II NĂM 2023

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã Số	SD ĐẦU NĂM	SD CUỐI KỲ
A- TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN	100	72 874 996 682	100 207 900 084
I- TIỀN	110	7 086 781 175	1 378 316 690
1.Tiền mặt tại quỹ (gồm cả ngân phiếu)	111	1 429 036 697	1 130 862 101
2.Tiền gửi Ngân Hàng	112	5 657 744 478	247 454 589
3.Tiền đang chuyển	113		
II- CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120	35 021 749 302	33 021 749 302
1.Đầu tư chứng khoán ngắn hạn	121		
2.Đầu tư ngắn hạn khác	128	35 021 749 302	33 021 749 302
3.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129	()	()
III- CÁC KHOẢN PHẢI THU	130	15 101 612 727	33 003 157 179
1.Phải thu của khách hàng	131	14 716 886 154	32 562 600 333
2.Trả trước cho người bán	132		49 250 000
3.Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	133		
4.Phải thu nội bộ	134		
- Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	135		
- Phải thu nội bộ khác	136		
5.Các khoản phải thu khác	138	384 726 573	369 434 128
6.Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*)	139	()	()
7.Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			21 872 718
IV- HÀNG TỒN KHO	140	1 033 340 495	839 686 676
1.Hàng đang đi đường	141		
2.Vé xổ số	142	682 042 633	366 057 064
3.Vật liệu, dụng cụ tồn kho	143	247 297 862	369 629 612
4.Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	144	104 000 000	104 000 000
5.Thành phẩm tồn kho	145		
6.Hàng tồn kho	146		
7.Hàng gửi đi bán	147		
8.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	()	()
V- TÀI SẢN LƯU ĐỘNG KHÁC	150	14 631 512 983	31 964 990 237
1.Tạm ứng	151	1 641 354 687	2 246 307 150
2.Chi phí trả trước ngắn hạn	152		
3.Chi phí chờ kết chuyển	153	12 990 158 296	29 718 683 087
4.Tài sản thiếu chờ xử lý	154		
5.Các khoản t.chấp,ký cược,ký quỹ Ng.hạn	155		

TÀI SẢN	Mã Số	SD ĐẦU NĂM	SD CUỐI KỲ
VI- CHI SỰ NGHIỆP	160		
1.Chi sự nghiệp năm trước	161		
2.Chi sự nghiệp năm nay	162		
B- TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN	200	6 456 023 482	6 300 997 382
I- TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	210	1 456 679 277	1 213 782 186
1.Tài sản cố định hữu hình	211	1 456 679 277	1 213 782 186
- Nguyên giá	212	15 016 490 660	15 058 981 569
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	213	(13 559 811 383)	(13 845 199 383)
2.Tài sản cố định thuê tài chính	214		
- Nguyên giá	215		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	216	()	()
3.Tài sản cố định vô hình	217		
- Nguyên giá	218		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	219	()	()
II- CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	220	3 627 523 196	3 627 523 196
1.Đầu tư chứng khoán dài hạn	221		
2.Góp vốn liên doanh	222	3 627 523 196	3 627 523 196
3.Các khoản đầu tư dài hạn khác	228		
4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	229	()	()
III- CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒ DANG	230		
IV - CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN	231	1 371 821 009	1 459 692 000
V - TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOẢN LẠI	230		
VI - KÝ QUỸ, KÝ CƯỢC DÀI HẠN	231		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN:	250	79 331 020 164	106 508 897 466

NGUỒN VỐN	Mã Số	SD ĐẦU NĂM	SD CUỐI KỲ
A- NỢ PHẢI TRẢ	300	48 774 090 126	75 721 519 106
I- NỢ NGẮN HẠN	310	43 011 513 579	59 427 562 286
1.Vay ngắn hạn	311		4 118 299 154
2.Nợ dài hạn đến hạn trả	312		
3.Phải trả cho người bán	313	1 921 569 939	2 339 664 839
4.Người mua trả tiền trước	314		
5.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	315	12 425 206 486	6 861 751 507
6.Phải trả công nhân viên	316	3 137 534 288	2 513 949 171
7.Phải trả các đơn vị nội bộ	317		
8.Các khoản phải trả, phải nộp khác	318	270 832 866	1 149 542 615
9.Thanh toán giá trị số phát hành	319	25 256 370 000	42 444 355 000
II- NỢ DÀI HẠN	320	2 650 300 000	15 370 300 000
1.Vay dài hạn, nợ dài hạn	321		
2.Dự phòng trợ cấp mất việc làm	322		
3.Dự phòng rủi ro trả thưởng	323	2 650 300 000	15 370 300 000
III- NỢ KHÁC	330	3 112 276 547	923 656 820
1.Chi phí phải trả	331	12 272 727	
2.Tài sản thừa chờ xử lý	332		
3.Nhận ký quỹ ký cược dài hạn	333	179 450 000	197 450 000
4.Quỹ khen thưởng và phúc lợi	334	2 920 553 820	726 206 820
B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	30 556 930 038	30 787 378 360
I- NGUỒN VỐN, QUỸ	410	30 556 930 038	30 787 378 360
1.Nguồn vốn kinh doanh	411	28 299 043 219	28 299 043 219
2.Chênh lệch đánh giá lại tài sản	412		
3.Chênh lệch tỷ giá	413		
4.Quỹ đầu tư phát triển	414	2 257 886 819	2 257 886 819
5.Quỹ dự phòng Tài chính	415		
6.Lãi chưa phân phối	416		230 448 322
7.Vốn đầu tư xây dựng cơ bản	417		
II- NGUỒN KINH PHÍ, QUỸ KHÁC	420		
1.Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	421		
2.Quỹ quản lý của cấp trên	423		
3.Nguồn kinh phí sự nghiệp	424		
- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước	425		
- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay	426		
4.Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	427		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN:	430	79 331 020 164	106 508 897 466

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

DVT: Đồng


CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số dư đầu năm	Số dư cuối kỳ
1. TK003 - Vé xổ số nhận bán hộ (*)		680.000.000	760.000.000
2. TK006 - Tài sản, giấy tờ có giá nhận thế chấp (*)		10.113.752.993	10.419.961.040
3. TK008 - Doanh số phát hành xổ số kiến thiết		25.256.370.000	42.444.355.000

(*) Có chi tiết kèm theo.

LẬP BIỂU


Lê Phương Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Nguyễn Đức Nam

Ngày 30 tháng 06 năm 2023

GIÁM ĐỐC



Hoàng Minh Tuấn

CHI TIẾT TÀI KHOẢN 003
VÉ XỔ SỐ NHẬN BÁN HỘ CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT CÁC TỈNH

ĐVT: Đồng

STT	Vé các tỉnh	Số dư đầu năm	Số dư cuối kỳ
1	Vé XSTT Đà Nẵng	100.000.000	180.000.000
2	Vé XSTT Ninh Thuận	100.000.000	100.000.000
3	Vé XSTT Kon Tum	120.000.000	120.000.000
4	Vé XSTT Thừa Thiên Huế	260.000.000	260.000.000
5	Vé XSTT Quảng Nam	100.000.000	100.000.000
Cộng		680.000.000	760.000.000

Ngày 30 tháng 06 năm 2023 *all*

LẬP BIỂU

Glh
Lê Phương Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Signature]
Nguyễn Đức Nam

GIÁM ĐỐC

[Signature]
Hương Minh Tuấn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT QUẢNG BÌNH
T.Đ. Đ. QUẢNG BÌNH

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỐ KIẾN THIẾT QUẢNG BÌNH

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tài sản, giấy tờ có giá nhận thế chấp có đến 30/06/2023

ĐVT: VND

TT	Họ và tên đại lý/thị trường	Số dư đầu năm	Số dư cuối kỳ
A	B	1	2
I	Đại lý tại Quảng Bình	166.450.000	166.450.000
II	Đại lý tại tỉnh Thừa Thiên Huế	831.838.245	838.500.000
1	Phạm Thị Thanh	200.000.000	200.000.000
2	Trần Nguyên Thảo	205.338.245	212.000.000
3	Nguyễn Việt Dữ	50.000.000	50.000.000
4	Phạm Thị Kim Cúc	50.000.000	50.000.000
5	Nguyễn Hữu Sào	30.000.000	30.000.000
6	Trần Thanh Tùng	50.000.000	50.000.000
7	Nguyễn Thị Thúy	110.000.000	110.000.000
8	Đào Duy Phước	60.000.000	60.000.000
9	Mai Công Hùng	42.500.000	42.500.000
10	Nguyễn Thị Hạnh	34.000.000	34.000.000
III	Đại lý tại thành phố Đà Nẵng	1.168.000.000	1.193.000.000
1	Công ty TNHH Thống Nhất	200.000.000	200.000.000
2	Công ty TNHH DVTMTH Đà Nẵng	300.000.000	300.000.000
3	Công ty TNHH Phúc Khánh Phương	100.000.000	100.000.000
4	Công ty TNHH MTV TH Phạm Anh	70.000.000	70.000.000
5	Công ty TNHH MTV vé số Sơn Trà	85.000.000	85.000.000
6	Lê Trung Chiến	20.000.000	20.000.000
7	Công ty TNHH Độc Lập	102.000.000	110.000.000
8	Nguyễn Thị Hoa	20.000.000	20.000.000
9	Công ty TNHH Phương Quốc Huy	85.000.000	85.000.000
10	Công ty TNHH Thảo An Khang	51.000.000	68.000.000
11	Công ty TNHH MTV Đạt Cường	50.000.000	50.000.000
12	Công ty TNHH Nhân Đức Bảo	85.000.000	85.000.000
IV	Đại lý tại tỉnh Quảng Nam	482.673.404	508.000.000
1	Công ty TNHH MTV Triều Gia	200.000.000	200.000.000
2	Công ty TNHH Thân Thị	130.000.000	150.000.000
3	Tống Thị Thân	40.000.000	40.000.000
4	Lê Văn Tự	20.000.000	20.000.000
5	Công ty TM&DVTH Ngọc Hiền	50.000.000	50.000.000
6	Công ty TNHH Lê Văn Tường	42.673.404	48.000.000




TT	Họ và tên đại lý/thị trường	Số dư đầu năm	Số dư cuối kỳ
V	Đại lý tại tỉnh Quảng Ngãi	218.202.279	251.000.000
1	Võ Văn Hồng	34.000.000	42.500.000
2	Đào Thị Tú Uyên	20.000.000	20.000.000
3	Tạ Thị Bạch Yến	30.000.000	30.000.000
4	Nguyễn Lên	20.000.000	35.000.000
5	Nguyễn Đức	23.202.279	30.000.000
6	Nguyễn Văn Sơn	37.000.000	34.000.000
7	Đỗ Hồng Nghĩa	20.000.000	25.500.000
8	Nguyễn Thành	34.000.000	34.000.000
VI	Đại lý tại tỉnh Phú Yên	85.000.000	82.000.000
1	Trần Thị Hà Hương	50.000.000	50.000.000
2	Trần Thị Phương Linh	5.000.000	5.000.000
3	Nguyễn Thị Liên	5.000.000	5.000.000
4	Trần Thị Thu Thủy	5.000.000	5.000.000
5	Hồ Vinh Quý	20.000.000	17.000.000
VII	Đại lý tại tỉnh Khánh Hòa	5.357.589.065	5.415.000.000
A	Đại lý tại TP Nha Trang	3.728.829.065	3.810.000.000
1	Công ty TNHH vé số Trục Huệ	510.000.000	600.000.000
2	Nguyễn Hồng Liên	350.000.000	350.000.000
3	DN tư nhân Hằng Phương NT	228.829.065	220.000.000
4	Công ty TNHH MTV Trung Hiếu KH	800.000.000	800.000.000
5	Trương Thị Lệ Hà	100.000.000	100.000.000
6	La Quốc Thụy Vương Anh	240.000.000	240.000.000
7	Mai Nhật Uyên	230.000.000	230.000.000
8	Công ty TNHH MTV TMDV Trí Thúc	420.000.000	420.000.000
9	Công ty TNHH đại lý XS Khánh Hòa	850.000.000	850.000.000
B	Đại lý tại huyện Diên Khánh	560.000.000	520.000.000
1	DNTN TM Thanh Hân	560.000.000	520.000.000
C	Đại lý tại TP Cam Ranh	520.000.000	540.000.000
1	Công ty TNHH Đại lý XS Vân Sơn	300.000.000	300.000.000
2	Tô Thị Thùy Trang	220.000.000	240.000.000
D	Đại lý tại huyện Vạn Ninh	459.000.000	485.000.000
1	Nguyễn Ngọc Châu	238.000.000	255.000.000
2	Phạm Nguyên Bảo Thịnh	221.000.000	230.000.000
E	Đại lý tại thị xã Ninh Hòa	89.760.000	60.000.000
1	Công ty TNHH TM&DV Di Thanh	89.760.000	60.000.000
VIII	Đại lý tại tỉnh Ninh Thuận	1.099.000.000	1.145.511.040
1	Lê Thị Mân	400.000.000	400.000.000
2	Nguyễn Thị Hoàng Hải	165.000.000	180.000.000

TT	Họ và tên đại lý/thị trường	Số dư đầu năm	Số dư cuối kỳ
3	Võ Đình Vinh	264.000.000	295.511.040
4	Lương Thị Thu Lệ	100.000.000	100.000.000
5	Vũ Thị Minh Ánh	170.000.000	170.000.000
IX	Đại lý tại tỉnh Đắk Lắk	523.000.000	580.500.000
1	Nguyễn Văn Kiên	40.000.000	40.000.000
2	Võ Thị Kiều	25.500.000	34.000.000
3	Phạm Quang Huy	30.000.000	30.000.000
4	Nguyễn Thị Vân	50.000.000	50.000.000
5	Bùi Thị Thuý Nhâm	15.000.000	20.000.000
6	Công ty TNHH XSKT Kim Lan	50.000.000	51.000.000
7	Huỳnh Tấn Hùng	51.000.000	51.000.000
8	Trương Thị Thanh Huyền	42.500.000	42.500.000
9	Công ty TNHH Việt Nguyệt	50.000.000	60.000.000
10	Công ty TNHH XSKT Thu Hà	50.000.000	68.000.000
11	Đào Thị Hạnh	85.000.000	100.000.000
12	Công ty TNHH XSKT Song Lộc	34.000.000	34.000.000
X	Đại lý tại tỉnh Đắk Nông	75.000.000	110.000.000
1	Nguyễn Tiến Anh	30.000.000	40.000.000
2	Vì Thị Hiền	25.000.000	20.000.000
3	Vũ Tài Tuận	20.000.000	50.000.000
XI	Đại lý tại tỉnh Gia Lai	107.000.000	130.000.000
1	Đặng Văn Mạnh	22.000.000	20.000.000
2	Quản Quốc Cường	5.000.000	10.000.000
3	Đặng Ngọc Quý	15.000.000	15.000.000
4	Hoàng Thị Mai	5.000.000	5.000.000
5	Phan Thị Hoa	40.000.000	50.000.000
6	Nguyễn Văn Xê	20.000.000	20.000.000
7	Nguyễn Thị Hoàng	-	10.000.000
	Tổng cộng:	10.113.752.993	10.419.961.040

Ngày 30 tháng 06 năm 2023

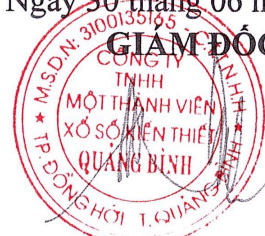
LẬP BIỂU


Lê Phương Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Nguyễn Đức Nam

GIÁM ĐỐC




Hoàng Minh Tuấn

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

TK005 - Công cụ dụng cụ lâu bền đang sử dụng

ĐVT: Cái

STT	CHỈ TIÊU	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI KỲ	Tăng (+); Giảm (-)	Nguyên nhân tăng giảm
1	Áo gối (0,5*0,7m)	120	107	-13	Hư hỏng
2	Bàn bán vé số bánh xe 1	1	1	0	
3	Bàn bán vé số bánh xe 2	1	1	0	
4	Bàn ghế salon Đà Loan	2	2	0	
5	Bàn ghế gỗ Xoan đào	1	1	0	
6	Bàn họp gỗ MDF Hòa Phát	1	1	0	
7	Bàn đẩy inox 0,7*0,5*1m	1	1	0	
8	Bàn đẩy inox 1*0,5*1m	1	1	0	
9	Bàn để ủi áo quần (VN)	2	2	0	
10	Bàn chữ H	2	2	0	
11	Bàn cất vé	2	2	0	
12	Bàn dài hội trường	15	15	0	
13	Bàn đếm vé	1	1	0	
14	Bàn ghế sofa da Hàn Quốc	1	1	0	
15	Bàn ghế salon nệm da	2	2	0	
16	Bàn ghế uống nước (4 cái ghế)	2	2	0	
17	Bàn giao dịch	2	1	-1	Hư hỏng
18	Bàn gỗ vuông	2	2	0	
19	Bàn họp Ovan 2,4*1,2	1	1	0	
20	Bàn họp Ovan 3,6*1,2	2	2	0	
21	Bàn họp 3,6m*1,6m	1	1	0	
22	Bàn làm việc	1	1	0	
23	Bàn làm việc HAGL 1,4m*0,7m	16	16	0	
24	Bàn làm việc HP 1,4m*0,7m	1	1	0	
25	Bàn Ovan (2*1m)	1	1	0	
26	Bàn hội trường (2,5*0,45m)	14	14	0	
27	Bàn Inox 0,7m*1,1m	12	12	0	
28	Bàn là Philip HD1172	1	1	0	
29	Bàn là Philip GC1930	1	1	0	
30	Bàn là Philip GC1990	1	1	0	
31	Bàn là Philip GC2910	1	1	0	
32	Bàn làm việc 1,2 m	10	10	0	
33	Bàn làm việc 1,4 m	9	8	-1	Hư hỏng
34	Bàn làm việc 1,6 m	11	11	0	
35	Bàn làm việc 1,8*0,9m	1	1	0	
36	Bàn làm việc 2,4m	1	1	0	
37	Bàn làm việc chữ L	1	1	0	
38	Bàn lễ tân (sửa chữa bàn GD)	1	1	0	
39	Bàn nhựa đại lý	6	6	0	
40	Bàn uống nước (BK 1m)	5	5	0	
41	Bàn uống nước 1,3m*0,7m	1	1	0	
42	Bàn vi tính 0,6m	5	5	0	
43	Bàn vi tính 0,85 m	1	1	0	
44	Bàn vi tính 1m*0,5m	8	8	0	
45	Bàn vi tính 1,2m	8	6	-2	Hư hỏng
46	Bàn vi tính 1,4m	1	1	0	

STT	CHỈ TIÊU	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI KỲ	Tăng (+); Giảm (-)	Nguyên nhân tăng giảm
47	Bàn vi tính 6,9m	1	1	0	
48	Bàn ăn (VPĐD)	1	1	0	
49	Bàn ghế Salon mun	1	1	0	
50	Bảng công tác	2	1	-1	Hư hỏng
51	Bảng chức danh để bàn	12	14	2	Tăng mới
52	Bảng hiệu VPĐD	9	9	0	
53	Bảng nội quy tiêu lệnh PCCC	2	2	0	
54	Bảng quảng cáo NKXS 1,95*0,7m	1	1	0	
55	Bảng hiệu quảng cáo Nhà khách	2	2	0	
56	Bảng thông báo 1m*1,7m	1	0	-1	Hư hỏng
57	Bảng treo kết quả 1,55*1,2m	12	12	0	
58	Bảng treo kết quả 1,70*1,2m	3	3	0	
59	Bảo vệ gói (0,5m*0,7m)	75	75	0	
60	Bảo vệ đệm (1,4m*2,0m)	34	34	0	
61	Bảo vệ đệm (1,5m*2,0m)	2	2	0	
62	Bảo vệ đệm (1,6m*2,0m)	3	3	0	
63	Bảo vệ đệm (1,8m*2,0m)	12	12	0	
64	Bếp ga mini	3	3	0	
65	Bếp ga	10	9	-1	Hư hỏng
66	Bếp hồng ngoại Sanaky 2524	1	1	0	
67	Bi quay số kèm lồng cầu	110	110	0	
68	Bình chữa cháy	21	21	0	
69	Bình khí chữa cháy Co2 MT3	18	18	0	
70	Bình chữa cháy MFZ8	5	5	0	
71	Bình nóng lạnh 15 lít	2	2	0	
72	Bình nóng lạnh 20 lít	9	9	0	
73	Bình nóng lạnh 30 lít	6	6	0	
74	Bình nóng lạnh (cũ)	5	5	0	
75	Bình nóng lạnh	3	3	0	
76	Bình phong đàn	5	5	0	
77	Bộ bàn ghế (BGKS01)	9	9	0	
78	Bộ ghế sofa	1	1	0	
79	Bộ phát wifi N740	4	4	0	
80	Bộ phát wifi TP link 841	5	5	0	
81	Bộ xô lau nhà	4	4	0	
82	Bồn nước SH 3500 L Inox	1	1	0	
83	Bộ bàn ghế (BGKS04)	12	12	0	
84	Bộ bàn ghế	4	4	0	
85	Bộ chữ Inox Công ty XSKT QB	1	1	0	
86	Bộ nguồn KXTES 824	1	1	0	
87	Bộ xử lý phân hồi BIASE-AS2000	1	1	0	
88	Bộ điều khiển Philip CCS800M	1	1	0	
89	Bộ bi quay số	12	12	0	
90	Bộ lọc PCS 966	1	1	0	
91	Bộ phân tần DBX 223	1	1	0	
92	Bộ phát sóng Wifi	2	2	0	
93	Bộ số treo kết quả	2	2	0	
94	Bồn nước Inox Tân Á 2000 L	1	1	0	
95	Bục phát biểu	3	3	0	
96	Camera hành trình	1	2	1	Tăng mới
97	Camera quay quét hồng ngoại	1	1	0	

STT	CHỈ TIÊU	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI KỲ	Tăng (+); Giảm (-)	Nguyên nhân tăng giảm
98	Camera IPC A22 EP IMOU	15	15	0	
99	Camera IPC C22	2	2	0	
100	Camera	4	5	1	Tăng mới
101	Cáp nối	2	2	0	
102	Chân dù gang	49	61	12	Tăng mới
103	Cọc inox treo áo	5	5	0	
104	Cân ly Nhon Hòa	1	1	0	
105	Cân sắt Nhon Hòa 15 Kg	1	1	0	
106	Dalton XP - 3500	1	1	0	
107	Dao cắt vé	7	7	0	
108	Dây kềm niêm phong	7	7	0	
109	Dây ghé chò 4 ghé	2	1	-1	Hư hỏng
110	Dù đi mưa	426	393	-33	Sử dụng
111	Dù mẫu	2	0	-2	Hư hỏng
112	Dù quảng cáo	4	0	-4	Hư hỏng
113	Dù thân trên	40	0	-40	Hư hỏng
114	Dụng cụ Vifa723143	1	1	0	
115	Dụng cụ Vifa723335	1	1	0	
116	Ghế Hòa Phát SL718	12	12	0	
117	Ghế bọc da G01	0	14	14	Tăng mới
118	Ghế chân quỳ Hòa Phát	2	8	6	Tăng mới
119	Ghế gấp GS-01	0	10	10	Tăng mới
120	Ghế gấp Hòa Phát	15	12	-3	Hư hỏng
121	Ghế Inox	33	39	6	Tăng mới
122	Ghế nhựa (dựa, vàng)	4	0	-4	Hư hỏng
123	Ghế nhựa vuông (xanh, đỏ)	22	22	0	
124	Ghế nhựa vuông (đỏ)	9	9	0	
125	Ghế xoay lưới GX03B	0	1	1	Tăng mới
126	Ghế xoay SG 704	0	1	1	Tăng mới
127	Ghế nhựa dựa (xanh)	6	0	-6	Hư hỏng
128	Ghế xoay Hòa Phát	29	28	-1	Hư hỏng
129	Ghế xếp Hòa Phát (lớn)	10	0	-10	Hư hỏng
130	Ghế xoay Hòa Phát (nhỏ)	16	15	-1	Hư hỏng
131	Ghế xếp mạ bọc da	37	32	-5	Hư hỏng
132	Ghế đầu gỗ Hòa Phát	102	102	0	
133	Ghế (BGKS01)	4	4	0	
134	Ghế trọng tài cầu lông	1	1	0	
135	Giá kê bàn	1	1	0	
136	Giá để bằng khen	2	2	0	
137	Giá đỡ micxo	1	1	0	
138	Giá đặt máy Phôtô	1	1	0	
139	Giá sắt	6	6	0	
140	Giường gỗ	3	3	0	
141	Giường gấp Hòa Phát	1	1	0	
142	Giường sắt 1m4	0	1	1	Tăng mới
143	Giường sắt 1m6	3	3	0	
144	Giường xếp	5	5	0	
145	Giường 1,46*2,1	20	20	0	
146	Giường 1,66*2,1	3	3	0	
147	Giường 1,86*2,1	12	12	0	
148	Giá sắt đẩy lồng cầu quay số	6	6	0	

STT	CHỈ TIÊU	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI KỲ	Tăng (+); Giảm (-)	Nguyên nhân tăng giảm
149	Giá sắt đựng vé (2)	3	3	0	
150	Giá sắt đựng vé VPĐD (3)	10	10	0	
151	Hộp bỏ phiếu	2	2	0	
152	Học đựng tài liệu 3 ngăn HP	2	2	0	
153	Hộp đèn quảng cáo	2	2	0	
154	Hộp đèn (1,1m*4,5m) Q.Ngãi	1	1	0	
155	Hộp đèn VPĐD Khánh Hòa	1	1	0	
156	Hộp đèn NKXS (1A) 6,5m*1,2m	1	1	0	
157	Hộp đựng vé Lô tô	1	1	0	
158	Hộp Inox đựng bi quay số	6	6	0	
159	Hộp huỷ giấy	1	1	0	
160	Khung sắt 7 tầng 3,4*2,05*0,3m	1	1	0	
161	Khung thép 2,7m*2,54m*0,5m	6	6	0	
162	Khung thép 2,7m*2,5m*0,5m	2	2	0	
163	Khung thép 3,6m*2,5m*0,6m	1	1	0	
164	Ki ốt bán vé 2,4*1,2m	3	3	0	
165	Ki ốt bán vé xô số (2,5*1,2m)	2	2	0	
166	Ki ốt bán vé	0	2	2	Tăng mới
167	Két sắt	23	23	0	
168	Kệ gỗ	5	7	2	Tăng mới
169	Kệ inox	3	3	0	
170	Kệ Inox 1,59m*0,51m*1,82m	1	1	0	
171	Kệ Inox 2,23m*0,51m*1,82m	1	1	0	
172	Kệ Inox 2,40m*0,51m*1,82m	1	1	0	
173	Kệ Inox 3,65m*0,60m*2,00m	1	1	0	
174	Kệ máy photocopy	1	1	0	
175	Kệ sắt để tài liệu 2m	2	2	0	
176	Kệ sắt để tài liệu 1m	1	1	0	
177	Kệ ti vi	1	1	0	
178	Kệ tivi 50 inch	1	1	0	
179	Kệ tivi 82 inch	1	1	0	
180	Kệ tivi treo tường	2	2	0	
181	Khăn 34*70	71	62	-9	Hư hỏng
182	Khăn 65*150	131	121	-10	Hư hỏng
183	Khăn mặt 35*52	120	103	-17	Hư hỏng
184	Khăn tắm 65*130	50	50	0	
185	Loa Dalton 18G 800X	1	1	0	
186	Loa Dalton 40	2	2	0	
187	Loa Daton 12G	0	1	1	Tăng mới
188	Loa Kimiso 8601	0	1	1	Tăng mới
189	Loa máy vi tính (nhỏ)	4	4	0	
190	Loa sup 50	2	2	0	
191	Loa thùng treo JBL 650	1	1	0	
192	Loa thùng AR-40W	2	2	0	
193	Loa thùng JBL	2	2	0	
194	Lồng cầu Inox quay số	2	2	0	
195	Lồng cầu sắt quay số	5	5	0	
196	Lưỡi dao cắt vé	2	2	0	
197	Màn hình máy vi tính	6	6	0	
198	Micro Roi Shuge	1	1	0	
199	Micro để bàn Shuge SG2000	1	1	0	

STT	CHỈ TIÊU	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI KỲ	Tăng (+); Giảm (-)	Nguyên nhân tăng giảm
200	Micro không dây	6	6	0	
201	Micro để bàn	3	3	0	
202	Mái bạt xếp di động (5m*4,6m)	1	1	0	
203	Mái bạt xếp di động (4,7m*5,4m)	1	1	0	
204	Mái che di động Việt Nhật	1	1	0	
205	Máy cắt giấy	1	1	0	
206	Máy cắt sắt Makita LW1401	1	1	0	
207	Máy cắt cỏ	1	1	0	
208	Máy bơm không phao SW	0	1	1	Tăng mới
209	Máy bơm tăng áp Hanil	2	1	-1	Hư hỏng
210	Máy dán vé bóc	4	4	0	
211	Máy hàn	1	1	0	
212	Máy khoan bê tông	1	1	0	
213	Máy khoan sạc điện	1	1	0	
214	Máy khoan bàn KC10	1	1	0	
215	Máy mài	1	1	0	
216	Mặt nạ lọc độc	15	15	0	
217	Máy hút bụi Hitachi SU21V	1	1	0	
218	Máy fax kxft 73(903)	12	11	-1	Hư hỏng
219	Máy Fax Panasonic 701	4	4	0	
220	Máy Fax Panasonic 983	13	14	1	Tăng mới
221	Máy giặt 17KG	1	1	0	
222	Máy giặt 20KG	1	1	0	
223	Máy hủy giấy	9	9	0	
224	Máy in	12	13	1	Tăng mới
225	Máy in Canon 2900	6	7	1	
226	Máy in Canon 3300	6	6	0	
227	Máy In Canon LBP 212 DW	1	1	0	
228	Máy in HP 1200	5	4	-1	Hư hỏng
229	Máy khoan Bosch-Gsb10RE	1	1	0	
230	Máy khoan điện tử Lacila	1	1	0	
231	Máy lọc nước	1	1	0	
232	Máy lọc nước Elken Bio Pure	3	3	0	
233	Máy nước nóng lạnh Toshiba	1	1	0	
234	Máy phun nước rửa xe	1	1	0	
235	Máy phát điện Samdi S3600-EN	1	0	-1	Hư hỏng
236	Máy phát điện Honda 5KW	1	1	0	
237	Máy photocopy MP 2014AD	0	1	1	Tăng mới
238	Máy quay phim	2	2	0	
239	Máy rửa tay tự động	2	0	-2	Hư hỏng
240	Máy rửa xe phun áp lực	1	1	0	
241	Máy sấy 7051	1	1	0	
242	Máy sấy tóc philip	24	22	-2	Hư hỏng
243	Máy Scan HP	1	1	0	
244	Máy soi tiền	5	5	0	
245	Máy tính cá nhân	33	36	3	Tăng mới
246	Máy vi tính xách tay	18	17	-1	Hư hỏng
247	Máy vi tính bàn	22	20	-2	Hư hỏng
248	Máy tính xách tay Dell INS3578	1	1	0	
249	Máy tính Lenovo Ideapad 5	1	1	0	
250	Máy đánh giày	1	1	0	

STT	CHỈ TIÊU	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI KỲ	Tăng (+); Giảm (-)	Nguyên nhân tăng giảm
251	Máy đếm tiền	25	27	2	Tăng mới
252	Máy đếm tiền Xinda Syper BC31F	1	1	0	
253	Máy ảnh Nikon D5600	1	1	0	
254	Máy thổi bụi	1	1	0	
255	Máy xay sinh tố	2	2	0	
256	Micxo 8 line	1	1	0	
257	Micro chủ tọa Philip CSS800	1	1	0	
258	Micro đại biểu Philip CSS800	14	14	0	
259	Modem Internet	1	1	0	
260	Nệm	5	5	0	
261	Nồi cơm điện	11	11	0	
262	Phích nước nóng lạnh Nhật	3	3	0	
263	Quạt cây	65	73	8	Tăng mới
264	Quạt treo tường	30	30	0	
265	Quạt đảo trần Hatar	2	2	0	
266	Quạt hộp (350)	4	4	0	
267	Quạt hút âm trần	3	3	0	
268	Quạt mát	4	3	-1	Hư hỏng
269	Quạt sưởi 3 bóng	1	1	0	
270	Ruột chần (2,1*2,35m)	36	36	0	
271	Ruột chần (2,2*2,35m)	3	3	0	
272	Ruột chần (2,3*2,35m)	4	4	0	
273	Ruột chần (2,5*2,35m)	4	4	0	
274	Ruột gói (0,5*0,7m)	77	77	0	
275	Shuge SG - 820	1	1	0	
276	Sư tử đá mỹ nghệ	1	1	0	
277	Thang dây chữa cháy 10m	1	1	0	
278	Trung tâm báo cháy Yunyang	1	1	0	
279	Tăng âm Panamax	1	1	0	
280	Tăng âm Delta-B422WB	1	1	0	
281	Tấm trải (1,9*2,7m)	89	82	-7	Hư hỏng
282	Tấm trải (2,1*2,7m)	12	9	-3	Hư hỏng
283	Tấm trải (2,3*2,7m)	23	25	2	Hư hỏng
284	Tấm trải (2,5*2,7m)	27	21	-6	Hư hỏng
285	Thanh vát khăn	27	27	0	
286	Thang nhôm 2m	2	2	0	
287	Thang nhôm 3m	3	3	0	
288	Thang nhôm rút đôi Nikawa 5,6m	1	1	0	
289	Thùng rác 2 L	23	23	0	
290	Thùng rác 5 L	24	24	0	
291	Thùng rác 80 L	3	3	0	
292	Thùng rác 240L	1	1	0	
293	Thùng rác Inox	9	9	0	
294	Thùng tồn để Chứng từ	86	86	0	
295	Thẻ nhớ	16	16	0	
296	Tivi LG 42 inch	2	2	0	
297	Tivi Panasonic 43 inch	1	1	0	
298	Ti vi Panasonic 50 inch	1	1	0	
299	Ti vi sam sung	1	1	0	
300	Tivi sony 21 inch	1	0	-1	Hư hỏng
301	Tivi Led Samsung UA43MU6400	2	2	0	

STT	CHỈ TIÊU	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI KỲ	Tăng (+); Giảm (-)	Nguyên nhân tăng giảm
302	Tivi LG LCD Led 43LH570T	1	1	0	
303	Tivi LG 42 inch LN5110	21	21	0	
304	Tivi Samsung 40J5200	1	1	0	
305	Tích điện 1000 VA	1	1	0	
306	Tích điện 500 VA	1	1	0	
307	Trụ lưới cầu lông	1	1	0	
308	Tủ chống ẩm Nikatei	1	1	0	
309	Tủ gỗ 1*2,15*0,5m	15	15	0	
310	Tủ gỗ 2 buồng	6	6	0	
311	Tủ gỗ 0,8m*0,36m*0,9m	1	1	0	
312	Tủ gỗ HAGL 0,86m*0,39m*1,1m	1	1	0	
313	Tủ gỗ HAGL 1,5m*0,45m*2,05m	4	4	0	
314	Tủ gỗ Hoàng Anh Gia Lai	1	1	0	
315	Tủ lạnh Panasonic	6	6	0	
316	Tủ lạnh Toshiba S19VPP	8	8	0	
317	Tủ lạnh Hitachi	1	1	0	
318	Tủ lạnh Sanyo 5KR	21	21	0	
319	Tủ lạnh Sharp	1	1	0	
320	Tủ lạnh Panasonic 368L	1	1	0	
321	Tủ lạnh LG GN-B422WB	1	1	0	
322	Tủ mát Alaska LC-533H	1	1	0	
323	Tủ nhựa cao cấp	1	1	0	
324	Tủ nhựa cao cấp Đài Loan	3	3	0	
325	Tủ nhôm 2 cánh	0	1	1	Tăng mới
326	Tủ nhôm kính đặt máy fax	1	1	0	
327	Tủ phụ Hòa Phát 1,4m*0,42m	6	6	0	
328	Tủ phụ	3	3	0	
329	Tủ sắt 3 ngăn	1	1	0	
330	Tủ sắt 4 ngăn	30	32	2	Tăng mới
331	Tủ sắt 5 ngăn	1	1	0	
332	Tủ sắt 6 ngăn 1,8*1 m	4	4	0	
333	Tủ sắt H.Phát 2ngăn 1m*0,45m	1	1	0	
334	Tủ sắt kính 2 cánh 4 ngăn	1	1	0	
335	Tủ đầu giường gỗ xoan đào	15	15	0	
336	Tủ sắt kính 3 cánh 6 ngăn	1	1	0	
337	Tủ tài liệu	11	11	0	
338	Tủ đựng thiết bị âm thanh (U16)	1	1	0	
339	Túi đựng quà hội nghị	192	192	0	
340	Túi da	51	50	-1	Sử dụng
341	Viên bi quay số	50	50	0	
342	Vỏ chần (2,1*2,35m)	91	82	-9	Hư hỏng
343	Vỏ chần (2,2*2,35m)	8	5	-3	Hư hỏng
344	Vỏ chần (2,3*2,35m)	10	9	-1	Hư hỏng
345	Vỏ chần (2,5*2,35m)	9	8	-1	Hư hỏng
346	Xe nâng Niuli 3 tấn	1	1	0	
347	Đầu ghi hình DAHUA NVR	1	1	0	
348	Đèn bàn	6	6	0	
349	Đèn pin (mới 1)	253	253	0	
350	Đèn pin (mới 2)	12	9	-3	Sử dụng
351	Đèn vách trang trí	10	10	0	
352	Đèn viền chữ	1	1	0	

STT	CHỈ TIÊU	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI KỲ	Tăng (+); Giảm (-)	Nguyên nhân tăng giảm
353	Đèn soi vé xổ số giả	55	55	0	
354	Đèn soi vé xổ số giả (Mới)	39	39	0	
355	Đệm bông 120*200*0,09m	11	11	0	
356	Đệm bông 140*200*0,09m	20	20	0	
357	Đệm bông 150*200*0,09m	2	2	0	
358	Đệm bông 160*200*0,09m	3	3	0	
359	Đệm bông 180*200*0,09m	12	12	0	
360	Điện thoại KXTG 2512	1	1	0	
361	Điều hòa Casper 12000 BTU	2	2	0	
362	Điều hòa Dakin 9000 BTU(XD25)	3	3	0	
363	Điều hòa Dakin 12000 BTU(XD35)	4	4	0	
364	Điều hòa Dakin 18000 BTU(XD50)	2	2	0	
365	Điều hòa Funiki 18000 BTU	1	1	0	
366	Điều hòa LG 9000BTU(9ENA)	1	1	0	
367	Điều hòa LG 12000BTU(12ENA)	11	11	0	
368	Điều hòa LG 18000BTU(18ENA)	4	4	0	
369	Điều hoà LG 28000BTU	1	1	0	
370	Điều hòa Panasonic (TS)	5	5	0	
371	Điều hòa Panasonic 12000 BTU	6	6	0	
372	Điều hòa Panasonic 18000 BTU	4	7	3	Tăng mới
373	Điều hòa Panasonic 24000 BTU	3	4	1	Tăng mới
374	Điều hòa Panasonic 9000 BTU	3	3	0	
375	Điện thoại KXTGC310	1	1	0	
376	Điện thoại bàn	18	19	1	Tăng mới
377	Điện thoại bàn AS 7101	21	21	0	
378	Điện thoại không dây	7	7	0	
379	Đầu dây CA18	1	1	0	
380	Đầu ghi hình Camera	1	1	0	
381	Đèn để bàn	1	1	0	
382	Đèn led năng lượng mặt trời 90W	6	6	0	
383	Đục lỗ	0	1	1	Tăng mới
384	Đùi cui điện	2	2	0	
385	Ấm ly	2	2	0	
386	Ấm siêu tốc	33	32	-1	Hư hỏng
387	Ổ cứng camera 2TB	2	2	0	
388	Ổ cứng di động	3	3	0	
389	Ổ cứng SSD 240GB	1	1	0	
390	Ổ cứng Kingspec 120GB	1	1	0	
391	Ổ cứng SSD Kingmax 500GB	0	1	1	Tăng mới
392	Ổ cứng WD 2TB	1	1	0	
393	Ổn áp lioa 5 KW	1	1	0	
394	Ổn áp Lioa	1	0	-1	Hư hỏng
395	Ấm trà	25	25	0	
396	Tách trà	107	107	0	
397	Ly thủy tinh 0,08m	52	55	3	Tăng mới
398	Đĩa trà	139	139	0	
399	Đĩa thủy tinh	58	54	-4	Hư hỏng
400	Đĩa nhựa trắng	25	25	0	
401	Hủ đựng trà	23	23	0	
402	Ly thủy tinh 0,1m	42	40	-2	Hư hỏng
403	Đép nhựa	60	55	-5	Hư hỏng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI KỲ	Tăng (+); Giảm (-)	Nguyên nhân tăng giảm
404	Móc nhựa	173	159	-14	Hư hỏng
405	Xô nhựa 60L	4	4	0	
406	Xô nhựa 180L	1	1	0	
407	Xô nhựa nhỏ	1	1	0	
408	Thau nhựa(3 cỡ)	7	7	0	
409	Thảm lau chân	35	31	-4	Hư hỏng
410	Giỏ đựng áo quần	23	23	0	
411	Tô	23	23	0	
412	Đĩa	40	40	0	
413	Camera vp	2	2	0	
414	Dầu "Đã trả thưởng"	9	9	0	
415	Dầu VPĐD	7	7	0	
416	Mã niêm phong	1.005	1.897	892	Tăng mới, sử dụng
417	Loa phóng	2	1	-1	Hư hỏng
418	Phích nước	1	1	0	
419	Kính lúp	1	1	0	
420	Gạch lát ốp nền 30cm*30cm	8	8	0	
421	Gạch lát ốp tường 30*60(cm)	1	1	0	
422	Gạch lát ốp tường 30cm*45cm(Nhật)	8	8	0	
423	Gạch lát ốp tường 30cm*45cm(Đậm)	10	10	0	
424	Gạch lát ốp tường 50*86(cm)	1	1	0	

Ngày 30 tháng 06 năm 2023

LẬP BIỂU

Lê Phương Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Đức Nam

GIÁM ĐỐC



BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

QUÝ: II NĂM 2023

Đơn vị tính: Đồng

SHTK	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG KỲ		PHÁT SINH LUY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	72 874 996 682		479 955 480 014	473 720 061 377	1018 461 745165	991 199 964481	100 136 777 366	
111	1 429 036 697		13 401 731 692	13 383 633 851	33 875 729 710	34 173 904 306	1 130 862 101	
1111	1 429 036 697		13 401 731 692	13 383 633 851	33 875 729 710	34 173 904 306	1 130 862 101	
112	5 657 744 478		82 977 708 330	83 717 229 675	193 160 695 466	198 570 985 355	247 454 589	
1121	5 657 744 478		82 977 708 330	83 717 229 675	193 160 695 466	198 570 985 355	247 454 589	
113			10 086 000 000	10 275 000 000	22 643 000 000	22 643 000 000		
1131			10 086 000 000	10 275 000 000	22 643 000 000	22 643 000 000		
128	35 021 749 302		11 000 000 000	2 000 000 000	11 000 000 000	13 000 000 000	33 021 749 302	
1281	35 021 749 302		11 000 000 000	2 000 000 000	11 000 000 000	13 000 000 000	33 021 749 302	
131	14 716 886 154		274 631 684 000	279 750 005 151	591 428 095 903	573 582 381 724	32 562 600 333	
1311	14 716 886 154		274 631 684 000	279 750 005 151	591 428 095 903	573 582 381 724	32 562 600 333	
133			472 352 615	472 352 615	949 558 198	949 558 198		
1331			472 352 615	472 352 615	945 309 107	945 309 107		
1332					4 249 091	4 249 091		
138	384 726 573		4 548 821 448	4 909 249 790	10 118 946 976	10 134 239 421	369 434 128	
1388	384 726 573		4 548 821 448	4 909 249 790	10 118 946 976	10 134 239 421	369 434 128	
141	1 641 354 687		35 966 114 000	36 023 541 514	77 811 754 000	77 206 801 537	2 246 307 150	
142	12 990 158 296		43 830 035 536	39 972 388 932	70 730 503 723	54 001 978 932	29 718 683 087	
1422	12 990 158 296		43 830 035 536	39 972 388 932	70 730 503 723	54 001 978 932	29 718 683 087	
152	682 042 633		2 294 607 268	2 501 485 422	5 476 603 624	5 792 589 193	366 057 064	
1521	265 066 680		1 691 607 268	1 691 607 268	3 827 803 624	3 962 746 668	130 123 636	
1522	64 865 000			33 459 636	51 054 545	66 804 636	49 114 909	
1523	168 910 863			336 498 518	661 745 455	716 637 799	114 018 519	
1524	183 200 090		468 000 000	439 920 000	936 000 000	1 046 400 090	72 800 000	



SHTK	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG KỶ		PHÁT SINH LUYỆN KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỶ	
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
153	247 297 862		538 425 125	455 174 427	746 857 565	624 525 815	369 629 612	
1531	54 124 350		19 456 000	26 193 352	39 865 091	34 093 498	59 895 943	
1532	193 173 512		518 969 125	428 981 075	706 992 474	590 432 317	309 733 669	
154	104 000 000		208 000 000	260 000 000	520 000 000	520 000 000	104 000 000	
1544	104 000 000		208 000 000	260 000 000	520 000 000	520 000 000	104 000 000	
2	20 015 834 865	13 559 811 383	920 865 257	910 572 257	1 598 877 824	1 753 903 924	20 146 196 765	13 845 199 383
211	15 016 490 660				42 490 909		15 058 981 569	
2112	7 823 040 131				42 490 909		7 823 040 131	
2113	724 166 910						766 657 819	
2114	5 930 854 181						5 930 854 181	
2115	538 429 438						538 429 438	
214		13 559 811 383		143 400 000		285 388 000		13 845 199 383
2141		13 559 811 383		143 400 000		285 388 000		13 845 199 383
222	3 627 523 196						3 627 523 196	
242	1 371 821 009		920 865 257	767 172 257	1 556 386 915	1 468 515 924	1 459 692 000	
3		48 774 090 126	328 883 219 313	335 008 520 144	690 839 339 724	717 715 645 986	21 872 718	75 672 269 106
311			15 253 991 331	19 372 290 485	47 766 991 331	51 885 290 485		4 118 299 154
331	1 921 569 939		2 590 319 700	2 754 511 400	5 976 993 700	6 345 838 600		2 290 414 839
332	25 256 370 000		280 918 665 000	276 060 000 000	577 237 005 000	594 424 990 000		42 444 355 000
333	12 425 206 486		22 226 461 651	18 941 076 120	40 525 651 475	34 940 323 778	21 872 718	6 861 751 507
3331	4 804 163 918		9 122 101 457	7 213 001 433	16 098 604 715	13 601 713 313		2 307 272 516
33311	4 804 163 918		9 122 101 457	7 213 001 433	16 098 604 715	13 601 713 313		2 307 272 516
3332	6 599 500 320		11 963 522 854	9 374 852 367	21 062 981 748	17 699 687 545		3 236 206 117
3334	548 127 282				570 000 000			
3335	473 414 966		1 074 253 720	2 141 891 700	2 724 481 392	3 424 592 300		1 173 525 874
3337			57 898 800	202 645 800	57 898 800	202 645 800		144 747 000
3338			8 684 820	8 684 820	11 684 820	11 684 820		
334	3 137 534 288		2 931 942 186	3 480 014 000	7 632 000 117	7 008 415 000		2 513 949 171

SHTK	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG KỶ		PHÁT SINH LUYẾT KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỶ	
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3341		3 137 534 288	2 791 947 186	3 343 819 000	7 408 722 117	6 739 595 000		2 468 407 171
3348			139 995 000	136 195 000	223 278 000	268 820 000		45 542 000
335		12 272 727	94 000 000	81 727 273	107 700 000	95 427 273		
338		270 832 866	4 730 607 445	5 022 315 866	9 368 066 101	10 246 775 850		1 149 542 615
3382			49 161 351	49 161 351	99 123 806	99 193 806		
3383			417 871 488	417 871 488	843 147 360	843 147 360		
3384			73 968 543	73 968 543	149 017 230	149 017 230		
3388		270 832 866	4 156 831 829	4 448 540 250	8 210 578 501	9 089 288 250		1 149 542 615
3389			32 774 234	32 774 234	66 129 204	66 129 204		
344		179 450 000	6 000 000	12 000 000	6 000 000	24 000 000		197 450 000
353		2 920 553 820	131 232 000	24 585 000	2 218 932 000	24 585 000		726 206 820
3531			93 826 000	16 390 000	1 907 277 000	16 390 000		502 350 714
3532		2 393 237 714	34 500 000	16 390 000	34 500 000			154 588 001
3534		338 228 105	2 906 000	8 195 000	277 155 000	8 195 000		69 268 105
354		2 650 300 000		9 260 000 000		12 720 000 000		15 370 300 000
4		30 556 930 038		120 410 806		230 448 322		30 787 378 360
411		28 299 043 219						28 299 043 219
4111		891 016 597						891 016 597
4112		27 408 026 622						27 408 026 622
414		2 257 886 819						2 257 886 819
4141		2 257 886 819						2 257 886 819
421				120 410 806		230 448 322		230 448 322
4212				120 410 806		230 448 322		230 448 322
5			72 732 575 516	72 732 575 516	137 486 504 767	137 486 504 767		
511			72 534 078 213	72 534 078 213	136 983 802 487	136 983 802 487		
5111			56 454 481 816	56 454 481 816	104 388 299 998	104 388 299 998		

ĐPM

SHTK	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG KỲ		PHÁT SINH LUYỆN KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
5112			5 990 295 446	5 990 295 446	11 393 940 898	11 393 940 898		
5113			4 338 181 819	4 338 181 819	9 733 545 455	9 733 545 455		
5114			5 090 909 091	5 090 909 091	10 181 818 183	10 181 818 183		
5118			660 210 041	660 210 041	1 286 197 953	1 286 197 953		
515			193 937 303	193 937 303	494 212 280	494 212 280		
531			4 560 000	4 560 000	8 490 000	8 490 000		
6			108 679 828 117	108 679 828 117	209 601 067 659	209 601 067 659		
625			30 865 396 200	30 865 396 200	62 402 507 800	62 402 507 800		
6251			21 890 600 000	21 890 600 000	44 094 900 000	44 094 900 000		
6252			3 633 478 200	3 633 478 200	6 931 608 800	6 931 608 800		
6253			2 471 464 000	2 471 464 000	5 580 661 000	5 580 661 000		
6254			2 869 854 000	2 869 854 000	5 795 338 000	5 795 338 000		
626			14 495 388 318	14 495 388 318	27 551 427 602	27 551 427 602		
6261			11 206 356 768	11 206 356 768	20 860 884 552	20 860 884 552		
6262			1 056 057 386	1 056 057 386	2 018 814 386	2 018 814 386		
6263			993 007 407	993 007 407	2 212 211 907	2 212 211 907		
6264			1 239 966 757	1 239 966 757	2 459 516 757	2 459 516 757		
632			45 360 100 518	45 360 100 518	89 952 598 602	89 952 598 602		
6321			33 096 272 768	33 096 272 768	64 954 511 052	64 954 511 052		
6322			4 689 535 586	4 689 535 586	8 950 359 886	8 950 359 886		
6323			3 464 471 407	3 464 471 407	7 792 872 907	7 792 872 907		
6324			4 109 820 757	4 109 820 757	8 254 854 757	8 254 854 757		
635			8 050 111	8 050 111	100 733 947	100 733 947		
641			431 167 000	431 167 000	903 528 000	903 528 000		
6417			431 167 000	431 167 000	903 528 000	903 528 000		
642			17 519 725 970	17 519 725 970	28 690 271 708	28 690 271 708		
6421			4 280 208 774	4 280 208 774	8 634 233 347	8 634 233 347		
6422			210 196 279	210 196 279	421 335 021	421 335 021		
6423			189 462 892	189 462 892	381 442 983	381 442 983		
6424			143 400 000	143 400 000	285 388 000	285 388 000		

SHTK	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG KỲ		PHÁT SINH LUYỆN KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6425			230 717 801	230 717 801	265 160 993	265 160 993		
6426			9 260 000 000	9 260 000 000	12 720 000 000	12 720 000 000		
6427			106 632 330	106 632 330	165 693 396	165 693 396		
6428			3 099 107 894	3 099 107 894	5 817 017 968	5 817 017 968		
7			89 896 000	89 896 000	105 964 820	105 964 820		
711			89 896 000	89 896 000	105 964 820	105 964 820		
9			63 439 454 405	63 439 454 405	119 877 580 579	119 877 580 579		
911			63 439 454 405	63 439 454 405	119 877 580 579	119 877 580 579		
	92 890 831 547	92 890 831 547	1054 701 318622	1054 701 318622	2177 971 080538	2177 971 080538	120 304 846 849	120 304 846 849

Người lập biểu

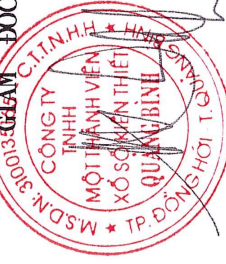
Lê Phương Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Đức Nam

Ngày 06 Tháng 06 Năm 2023

CHẤM ĐÓC



Hoàng Minh Tuấn

Tổng Hợp Tài sản & Khấu hao TSCĐ

Quý 2 Năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

Số Thứ Tự	Danh Mục TSCĐ	TK & Mã TSCĐ	Năm S.D	Công Suất Th. kế năm	T.G SDCL	Nguyên Giá				Đã Khấu Hào				Giá Trị Còn Lại				
						Tổng cộng	Ngân sách	Tự bổ sung	Khác	Tổng K.H Lũy kế KH từ đầu năm	K.H trong kỳ	Tổng cộng	Ngân sách	Tự bổ sung	Khác			
	Dùng trong SXKD	A																
	Nhà cửa, vật kiến trúc	2112																
1	Nhà làm việc (1A Q. Trung)	01	10/1989	250m2	0.0	7 823 040 131	3 934 477 318	2 888 562 813	1 000 000 000	6 889 193 218	171 660 000	85 830 000	933 846 913	283 710 618	524 589 495		125 546 800	
2	Nhà làm việc 2(8B HGiang)	07	12/2004	1837m2	2.7	1 113 946 864	769 496 000	344 450 864		1 113 946 864								
3	Nhà kho 2 Tầng (8B HGiang)	63	12/2006	129 m2	0.0	5 498 034 313	2 219 647 818	2 278 386 495	1 000 000 000	4 564 187 400	171 660 000	85 830 000	933 846 913	283 710 618	524 589 495		125 546 800	
4	Nhà giao dịch (8B HGiang)	64	12/2006	165 m2	0.0	265 776 000	265 776 000			265 776 000								
5	Gra.Svuôn.Hrào.Vhè (HGiang)	65	12/2006		0.0	237 525 000	237 525 000			237 525 000								
6	Hòn Non bộ	67	12/2006		0.0	409 825 000	409 825 000			409 825 000								
7	Sân thể thao cỏ mái che	96	12/2011		0.0	32 207 500	32 207 500			32 207 500								
						265 725 454	265 725 454			265 725 454								
	Máy móc, thiết bị	B																
8	Máy phát điện DCA-35SPK-DA	123	08/2018	30KVA	2.2	766 657 819	106 000 000	618 166 910	42 490 909	570 323 455	42 504 000	21 960 000	196 334 364		156 675 455		39 658 909	
9	Máy giặt sấy LG 21Kg F2721	124	08/2018		1.2	362 727 273		362 727 273		250 444 000	25 908 000	12 954 000	112 283 273		112 283 273			
10	Máy ảnh Nikon Z7 BK SG FTZ	125	05/2019		1.9	36 354 545		36 354 545		29 290 000	3 030 000	1 515 000	7 064 545		7 064 545			
11	Máy tính xách tay Asus - 8	126	10/2019		1.3	89 545 455		89 545 455		60 956 000	7 464 000	3 732 000	28 589 455		28 589 455			
12	ống kính Nikon AF-S 24-70m	128	02/2023	24-70m	4.7	32 718 182		32 718 182		23 980 000	3 270 000	1 635 000	8 738 182		8 738 182			
13	Máy Phát Điện 50KW	37	10/2003	50KW/h	0.0	42 490 909	106 000 000		42 490 909	2 832 000	2 832 000	2 124 000	39 658 909					
14	Máy photo SHARP	94	08/2011		0.0	106 000 000	106 000 000			106 000 000								
						96 821 455	96 821 455			96 821 455								
	P. tiện vận tải, truyền dẫn	C																
15	Đèn LED	108	12/2012		0.0	5 930 854 181	1 782 000 000	3 840 011 000	308 843 181	5 876 880 272	64 642 000	32 319 000	53 973 909		53 973 909			
16	Xe ô tô Fordtransit	110	07/2013	16 chỗ	0.0	34 725 000		34 725 000		34 725 000								
17	Đèn Led quảng cáo	111	06/2014		0.0	816 670 909		816 670 909		816 670 909								
18	Xe máy Honda SH Mode	114	06/2015	125 Cm	0.0	40 015 000		40 015 000		40 015 000								
19	Xe ô tô Ford 5 chỗ	115	09/2015	5 chỗ	0.0	54 118 181		54 118 181		54 118 181								
						687 190 909	687 190 909			687 190 909								

Số Thứ Tự	Danh Mục TSCĐ	TK & Mã TSCĐ	Năm S.D dụng	Công Suất Th. kế năm	T.G SDCL	Nguyên Giá			Đã Khấu Hao			Giá Trị Còn Lại						
						Tổng cộng	Ngân sách	Tự bổ sung	Khác	Tổng K.H Lũy kế KH từ đầu năm	K.H trong kỳ	Tổng cộng	Ngân sách	Tự bổ sung	Khác			
20	Xe máy Honda SH	116	03/2016	125 cm	0.0	74 259 091		74 259 091										
21	Xe ô tô Toyota Innova	118	12/2016		0.0	899 500 000		899 500 000		4 000								
22	Xe ô tô For Ranger	121	11/2017		0.4	775 790 909		775 790 909		64 638 100					53 975 209			
23	Xe ôtô TOYOTA (73B-1332)	39	09/2004		0.0	592 000 000		592 000 000										
24	Xe ôtô Suzuki BS: 73L-4161	52	12/2004		0.0	220 000 000		220 000 000										
25	Xe ôtô Suzuki 7 chỗ(73L-42	53	12/2004		0.0	322 000 000		322 000 000										
26	Xe ôtô Camry 2.4 (5 chỗ)	62	09/2006	2362cm	0.0	868 000 000		868 000 000										
27	Xe ôtô Toyota Hiace (16 ch	82	01/2010		0.0	546 584 182		546 584 182										
D	Thiết bị, dụng cụ quản lý	2115				538 429 438	113 865 353	424 564 085		6 582 000	3 291 000	29 627 000			29 627 000			
28	Máy điện tử	117	09/2016		0.0	72 545 455		72 545 455										
29	Máy photo Bihub 215	119	12/2016		0.0	31 818 182		31 818 182										
30	Máy tính xách tay Macbook	120	12/2016		0.0	36 945 453		36 945 453										
31	Ti vi Sam Sung 82 inch	122	12/2017		0.0	86 205 000		86 205 000										
32	Máy photo Toshiba Es 8508A	127	09/2022	85ppmA	2.3	39 500 000		39 500 000										
33	Lồng cầu quay số (INOX)	54	12/2004		0.0	66 500 000		66 500 000										
34	Mạng vi tính nội bộ (LAN)	68	12/2006	65 máy	0.0	47 365 353		47 365 353										
35	Máy tính xách tay Sony Z13	89	01/2011		0.0	54 545 455		54 545 455										
36	Máy photo DX 3443 (K.Hoà)	91	05/2011		0.0	103 004 540		103 004 540										
Cộng:						15 058 981 569	5 936 342 671	7 771 304 808	1 351 334 090	285 388 000	143 400 000	1 213 782 186	283 710 618	764 865 859	165 205 709			
Tổng cộng:						15 058 981 569	5 936 342 671	7 771 304 808	1 351 334 090	285 388 000	143 400 000	1 213 782 186	283 710 618	764 865 859	165 205 709			

Người lập biểu

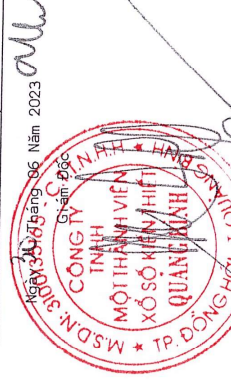
gah

Đỗ Phương Thảo

Kế toán trưởng

[Signature]

Nguyễn Đức Nam



Hoàng Minh Tuấn