

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Phần I: - LÃI, LỖ

Đơn vị tính: đồng VN

CHỈ TIÊU	Mã số	THUYẾT MINH	QUÝ II		TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu vé truyền thông			841.457.490.000	743.211.370.000	1.736.770.380.000	1.548.672.960.000
2. Doanh thu chưa có thuế	01	VI.25	764.961.354.553	675.646.699.999	1.578.882.163.644	1.407.884.509.088
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	02		99.777.567.984	88.127.830.464	205.941.151.791	183.637.109.902
4. Doanh thu thuần (01- 02)	10		665.183.786.570	587.518.869.535	1.372.941.011.853	1.224.247.399.186
5. Chi phí kinh doanh	11		552.361.358.792	495.142.821.135	1.140.902.352.703	1.039.579.710.541
— Chi trả thưởng vé truyền thông			419.012.200.000	378.891.800.000	861.653.700.000	796.451.400.000
— Chi phí trực tiếp phát hành xổ số			133.349.158.792	116.251.021.135	279.248.652.703	243.128.310.541
6. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh xổ số (20=10-11)	20		112.822.427.778	92.376.048.400	232.038.659.150	184.667.688.645
7. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	16.047.925.319	20.386.593.038	31.420.787.852	40.669.694.303
8. Chi phí tài chính	22	VI.28	0	0		
Trong đó lãi vay phải trả	23		0	0		
9. Chi phí bán hàng	24		8.649.115.154	5.853.300.250	10.735.143.752	7.271.567.529
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.639.035.432	3.831.522.867	8.899.860.101	8.025.735.271
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30= (20 + 21) - (22 + 24 + 25) }	30		115.582.202.511	103.077.818.321	243.824.443.149	210.040.080.148

Đơn vị tính : đồng VN

CHỈ TIÊU	Mã số	THUYẾT MINH	QUÝ II		TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
12. Thu nhập khác	31		742.241.990	496.737.918	1.240.484.608	1.205.484.834
13. Chi phí khác	32		35.470.000	20.100.000	53.720.000	38.450.000
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		706.771.990	476.637.918	1.186.764.608	1.167.034.834
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		0	0		
			116.288.974.500	103.554.456.239	245.011.207.757	211.207.114.982
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		25.594.574.390	25.431.211.981	53.902.465.707	46.443.253.459
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0		
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		90.694.400.110	78.123.244.258	191.108.742.050	164.763.861.523

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

CHỈ TIÊU	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ (Quý II)		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
		Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
I. Thuế	377.586.190.811	201.662.823.671	209.365.357.767	416.709.037.820	716.013.713.887	78.281.514.744
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	21.196.967.454	76.179.421.191	78.215.122.950	156.751.160.216	155.172.656.493	22.775.471.177
2. Thuế tiêu thụ đặc biệt	28.010.454.549	99.777.567.984	102.731.083.394	205.941.151.791	204.040.137.163	29.911.469.177
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp	30.030.973.166	25.594.574.390	28.307.891.317	53.902.465.707	58.338.864.483	25.594.574.390
4. Thuế thu nhập sau thuế thu nhập	298.347.795.642				298.347.795.642	
5. Thuế nhà đất		108.019.520	108.019.520	108.019.520	108.019.520	
6. Lệ phí (Môn bài)				3.000.000	3.000.000	
7. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp		3.240.586	3.240.586	3.240.586	3.240.586	
II. Các khoản phải nộp khác	9.158.488.481	28.514.998.055	29.681.604.170	58.848.181.895	59.496.950.720	8.509.719.656
1. Thuế thu nhập đại lý vé số	1.738.292.980	6.209.407.555	6.397.024.645	12.826.663.345	12.706.670.120	1.858.286.205
2. Thuế TN người trúng thưởng	7.386.000.000	22.265.120.000	23.223.680.000	45.872.280.000	46.620.280.000	6.638.000.000
3. Thuế thu nhập CBCNV	34.195.501	40.470.500	60.899.525	149.238.550	170.000.600	13.433.451
TỔNG CỘNG	386.744.679.292	230.177.821.726	239.046.961.937	475.557.219.715	775.510.664.607	86.791.234.400

PHẦN III
THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI,
THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM, THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA

CHỈ TIÊU	Mã số	Số tiền	
		Kỳ này (quý II)	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4
I. Thuế GTGT được khấu trừ			
1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10		x
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	388.692.456	1.251.956.522
3. Số thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ (12= 13 + 14+ 15 + 16)	12	388.692.456	1.251.956.522
Trong đó :			
a/ Số thuế GTGT đã khấu trừ giá hàng mua	13	388.692.456	1.251.956.522
b/ Số thuế GTGT đã hoàn lại	14		
c/ Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15	0	
d/ Số 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	0	x
II. Thuế GTGT được hoàn lại			
1. Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ	20		x
2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21		
3. Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		
4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23 = 20 + 21 - 22)	23		x
III. Thuế GTGT được giảm			
1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ	30		x
2. Số thuế GTGT được giảm phát sinh	31		
3. Số thuế GTGT đã được giảm	32		
4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33= 30 + 31 - 32)	33		x

IV. Thuế GTGT hàng bán nội địa			
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40	24.811.172.936	x
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	76.568.113.647	158.003.116.738
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	388.692.456	1.251.956.522
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43		
5. Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44	0	
6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào Ngân sách Nhà nước	45	78.215.122.950	155.172.656.493
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46 = 40 + 41 - 42 - 43 - 44 - 45)	46	22.775.471.177	x

Ngày 08 tháng 7 năm 2015

LẬP BẢNG

PHÒNG TÀI VỤ-KẾ TOÁN

Lê Thành Trí

Lưu Thị Huỳnh Phương



GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lý Thanh Đan