

## PHỤ LỤC

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

**Dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ**

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN năm...)

Kỳ tính thuế: từ ..... đến.....

**Tên người nộp thuế**

**Mã số thuế:**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

**Tên đại lý thuế (nếu có):** .....

**Mã số thuế:**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

*Đơn vị tiền: đồng Việt Nam*

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Số tiền
(1)	(2)	(3)	(4)
	<b>Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính</b>		
<b>1</b>	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>[01]</b>	
	Trong đó: - Doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu	[02]	
<b>2</b>	<b>Các khoản giảm trừ doanh thu ([03]=[04]+[05]+[06]+[07])</b>	<b>[03]</b>	
a	Chiết khấu thương mại	[04]	
b	Giảm giá hàng bán	[05]	
c	Giá trị hàng bán bị trả lại	[06]	
d	Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp phải nộp	[07]	
<b>3</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>[08]</b>	
<b>4</b>	<b>Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ ([09]=[10]+[11]+[12])</b>	<b>[09]</b>	
a	Giá vốn hàng bán	[10]	
b	Chi phí bán hàng	[11]	
c	Chi phí quản lý doanh nghiệp	[12]	
<b>5</b>	<b>Chi phí tài chính</b>	<b>[13]</b>	
	Trong đó: Chi phí lãi tiền vay dùng cho sản xuất, kinh doanh	[14]	
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ([15]=[01]-[03]+[08]-[09]-[13])</b>	<b>[15]</b>	
<b>7</b>	<b>Thu nhập khác</b>	<b>[16]</b>	
<b>8</b>	<b>Chi phí khác</b>	<b>[17]</b>	
<b>9</b>	<b>Lợi nhuận khác ([18]=[16]-[17])</b>	<b>[18]</b>	
<b>10</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp ([19]=[15]+[18])</b>	<b>[19]</b>	

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

Ngày..... tháng..... năm.....

**NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ**

Họ và tên: .....

Chứng chỉ hành nghề số:.....

**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc**

**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ**

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

---

**Ghi chú:** - Số liệu tại chỉ tiêu mã số [19] của Phụ lục này được ghi vào chỉ tiêu mã số A1 của Tờ khai quyết toán thuế TNDN của cùng kỳ tính thuế.

