

**PHẦN II - THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, ĐƯỢC HOÀN LẠI,
THUẾ GTGT ĐƯỢC MIỄN GIẢM, THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA**
Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ TIỀN	
		KỲ NÀY	LUÝ KẾ TỪ ĐẦU NĂM
I- THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ			
1- Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10		0
2- Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	27,766,567,147	76,968,724,090
3- Số thuế GTGT đã được khấu trừ, đã được hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ (12=13+14+15+16) <i>Trong đó</i>	12	25,609,384,834	74,811,541,777
a- Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	25,595,968,912	74,798,125,855
b- Số thuế GTGT đã hoàn lại	14		
c- Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15	13,415,922	13,415,922
d- Số thuế GTGT không được khấu trừ	16		
4- Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ	17	2,157,182,313	2,157,182,313
II- Thuế Giá trị gia tăng được hoàn lại			
1- Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ	20		
2- Số thuế GTGT được hoàn lại	21		
3- Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		
4- Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22)	23		
III- Thuế GTGT được miễn giảm			
1- Số thuế GTGT còn được miễn giảm đầu kỳ	30		
2- Số thuế GTGT được miễn giảm phát sinh	31		
3- Số thuế GTGT đã được miễn giảm	32		
4- Số thuế GTGT còn được miễn giảm cuối kỳ (33 = 30+31-32)	33		
IV. Thuế GTGT hàng bán nội địa			
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40	4,375,486,172	13,231,735,636
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	42,716,467,193	153,247,384,773
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	25,595,968,912	74,798,125,855
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43		0
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	21,500,984,453	91,685,994,554
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46=40+41-42-43-44-45)	46	-5,000,000	-5,000,000

NGƯỜI LẬP BIỂU

Lê Quang Minh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thị Hải

GIÁM ĐỐC



Đoàn Văn Quang