

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV- CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG

THUYẾT MINH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31/3/2024

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	683.344.919.849	768.567.757.058
Doanh thu bán thành phẩm	682.730.588.601	767.665.819.057
Doanh thu cung cấp dịch vụ	614.331.248	901.938.001
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
3. Giá vốn hàng bán	656.395.561.774	730.132.194.031
Giá vốn thành phẩm	655.281.820.862	728.872.347.612
Giá vốn cung cấp dịch vụ	1.113.740.912	1.259.846.419
4. Doanh thu hoạt động tài chính	5.124.154	1.913.476.861
Lãi tiền gửi	5.124.154	7.764.285
- Lãi chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ		283.829.532
Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ		1.621.883.044
5. Chi phí tài chính	18.959.312.675	17.290.418.244
Lãi tiền vay	9.853.143.793	15.808.642.485
Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm	1.522.079.905	1.481.775.759
- Lỗ chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ	259.501.286	
- Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ	6.751.088.176	
Chi phí tài chính khác	573.499.515	
6. Thu nhập khác	6.363.637	9.090.910
Các khoản khác	6.363.637	9.090.910
7. Chi phí khác		
8. Chi phí bán hàng		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	497.134.950	796.833.538
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.326.984.802	6.736.825.130
Chi phí nhân viên quản lý	3.356.881.893	3.685.738.044
Chi phí năng lượng	50.760.112	67.616.197
Chi phí vật liệu quản lý	133.205.706	187.285.276
Chi phí đồ dùng văn phòng	49.254.504	87.906.132
Chi phí khấu hao TSCĐ	33.760.002	33.760.002
Thuế, phí, lệ phí		3.000.000
Chi phí dự phòng		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	327.310.288	581.599.576
Chi phí khác bằng tiền	2.375.812.297	2.089.919.903
10. Chi phí thuế TNDN hiện hành	219.250.970	790.653.162
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.177.413.439	14.534.053.886
Các khoản điều chỉnh tăng	265.865.863	318.198.795
Chi phí không được trừ	265.865.863	318.198.795
Các khoản điều chỉnh giảm	36.866.225	
Chi phí lãi vay loại trừ theo nghị định 132	36.866.225	
Thu nhập tính thuế TNDN, trong đó:	1.406.413.077	14.852.252.681



<i>Thu nhập tính thuế được hưởng ưu đãi thuế TNDN</i>	413.544.306	14.531.982.491
Thuế suất ưu đãi	10%	10%
Chi phí thuế TNDN của hoạt động được ưu đãi thuế TNDN	41.354.431	1.453.198.249
<i>Thu nhập tính của hoạt động không được hưởng ưu đãi</i>	992.868.772	320.270.189
Thuế suất thuế TNDN hiện hành	20%	20%
Chi phí thuế TNDN hiện hành, trong đó:	281.282.615	2.970.450.536
Chi phí thuế TNDN hiện hành	239.928.185	1.517.252.287
Chi phí thuế TNDN được miễn, giảm	(20.677.215)	(726.599.125)
11. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		

Lập biểu

Phó phòng kế toán

Giám đốc





Hà Thị Hoa

Nguyễn Thị Hương

Nguyễn Văn Phương

