|  |  |
| --- | --- |
| **CTCK:**............  **Địa chỉ:**............ | **Mẫu số B03a - CTCK** *(Ban hành theo TT số 334/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 của Bộ Tài chính)* |

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG***(Theo phương pháp trực tiếp)*

*Kỳ:....... Năm 201...*

*Đơn vị tính: Đồng Việt Nam*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Mã Số** | **Thuyết minh** | **Năm nay** | **Năm trước** |
| A | B | C | 1 | 2 |
| **I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh** |  |  |  |  |
| 1. Tiền đã chi mua các tài sản tài chính | 01 |  | ..... | ..... |
| 2. Tiền đã thu từ bán các tài sản tài chính | 02 |  | ..... | ...... |
| 3. Tiền chi nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 03 |  | ..... | ...... |
| 4. Cổ tức đã nhận | 04 |  | ..... | ..... |
| 5. Tiền lãi đã thu | 05 |  | ..... | ...... |
| 6. Tiền chi trả lãi vay cho hoạt động của CTCK | 06 |  | ..... | ...... |
| 7. Tiền chi trả Tổ chức cung cấp dịch vụ cho CTCK | 07 |  | ..... | ...... |
| 8. Tiền chi trả cho người lao động | 08 |  |  |  |
| 9. Tiền chi nộp thuế liên quan đến hoạt động CTCK | 09 |  | ..... | ...... |
| 10. Tiền chi thanh toán các chi phí cho hoạt động mua, bán các tài sản tài chính | 10 |  | ..... | ..... |
| 11. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 11 |  | ..... | ..... |
| 12. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 12 |  | ..... | ...... |
| **Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh** | **20** |  |  |  |
| **II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư** |  |  | **.**.... | ..... |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác | 21 |  | ..... | ...... |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác | 22 |  | ..... | ..... |
| 3. Tiền chi đầu tư góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác | 23 |  | ..... | ...... |
| 4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác | 24 |  | ..... | ...... |
| 5. Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 25 |  | ..... | ..... |
| **Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư** | 30 |  |  |  |
| **III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính** |  |  | ..... | ...... |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 |  | ..... | ...... |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành | 32 |  | ..... | ...... |
| 3. Tiền vay gốc | 33 |  | ..... | ...... |
| 3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 33.1 |  |  |  |
| 3.2. Tiền vay khác | 33.2 |  |  |  |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 |  | ..... | ..... |
| 4.1. Tiền chi trả gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 34.1 |  | ..... | ...... |
| 4.2. Tiền chi trả gốc vay tài sản tài chính | 34.2 |  | ..... | ..... |
| 4.3. Tiền chi trả gốc vay khác | 34.3 |  |  |  |
| 5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính | 35 |  | ..... | ...... |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 |  | ..... | ..... |
| **Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính** | **40** |  | ..... | ...... |
| **IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ** | **50** |  |  |  |
| **V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ** | **60** |  | ..... | ...... |
| Tiền | 61 |  | ..... | ...... |
| Các khoản tương đương tiền | 62 |  |  |  |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 63 |  |  |  |
| **VI. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60)** | **70** |  | ..... | ..... |
| Tiền | 71 |  | ..... | ..... |
| Các khoản tương đương tiền | 72 |  |  |  |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 73 |  |  |  |

**PHẦN LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI, ỦY THÁC CỦA KHÁCH HÀNG**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Mã Số** | **Thuyết minh** | **Năm nay** | **Năm trước** |
| A | B | C | 1 | 2 |
| **I. Lưu chuyển tiền hoạt động môi giới, ủy thác của khách hàng** |  |  |  |  |
| 1. Tiền thu bán chứng khoán môi giới cho khách hàng | 01 |  |  |  |
| 2. Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng | 02 |  |  |  |
| 3. Tiền thu bán chứng khoán ủy thác của khách hàng | 03 |  |  |  |
| 4. Tiền chi mua chứng khoán ủy thác của khách hàng | 04 |  |  |  |
| 5. Thu vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 05 |  |  |  |
| 6. Chi trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 06 |  |  |  |
| 7. Nhận tiền gửi để thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng | 07 |  |  |  |
| 8. Nhận tiền gửi của Nhà đầu tư cho hoạt động ủy thác đầu tư của khách hàng | 8 |  |  |  |
| 9. Chi trả phí lưu ký chứng khoán của khách hàng | 9 |  |  |  |
| 10. Thu lỗi giao dịch chứng khoán | 10 |  |  |  |
| 11. Chi lỗi giao dịch chứng khoán | 11 |  |  |  |
| 12. Tiền thu của Tổ chức phát hành chứng khoán | 12 |  |  |  |
| 13. Tiền chi trả Tổ chức phát hành chứng khoán | 13 |  |  |  |
| Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ | 20 |  |  |  |
| **II. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ của khách hàng** | **30** |  | ..... | ...... |
| Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ: | 31 |  | ..... | ...... |
| - Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý  Trong đó có kỳ hạn | 32 |  |  |  |
| - Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán | 33 |  |  |  |
| - Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng | 34 |  |  |  |
| - Tiền gửi của tổ chức phát hành  Trong đó có kỳ hạn | 35 |  |  |  |
| Các khoản tương đương tiền | 36 |  |  |  |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 37 |  |  |  |
| **III. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ của khách hàng (40 = 20 + 30)** | **40** |  | ..... | ..... |
| Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ: | 41 |  | ..... | ..... |
| - Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý  Trong đó có kỳ hạn | 42 |  |  |  |
| - Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng | 43 |  |  |  |
| - Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán | 44 |  |  |  |
| - Tiền gửi của tổ chức phát hành  Trong đó có kỳ hạn | 45 |  |  |  |
| Các khoản tương đương tiền | 46 |  |  |  |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 47 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Người lập biểu** *(Ký, họ tên)* | **Kế toán trưởng** *(Ký, họ tên)* | *..........., ngày...... tháng...... năm....* **Người đại diện theo pháp luật** *(Ký, họ tên, đóng dấu)* |