|  |  |
| --- | --- |
|  | **Mẫu số B03/BCTC***(Kèm theo Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)* |
| TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN: ..... **ĐƠN VỊ BÁO CÁO: .................. ---------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------** |

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

*Năm ...............*

*Đơn vị tính: .................*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu** | **Mã số** | **Thuyết minh** | **Năm nay** | **Năm trước** |
| A | B | C | D | 1 | 2 |
| **I** | **LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG CHÍNH** |  |  |  |  |
| **1** | **Các khoản thu bằng tiền** | **610** |  |  |  |
| 1.1 | Tiền nhận từ kinh phí NSNN cấp | 611 |  |  |  |
| 1.2 | Tiền thu viện trợ nước ngoài | 612 |  |  |  |
| 1.3 | Tiền thu phí, lệ phí | 613 |  |  |  |
| 1.4 | Tiền thu từ hoạt động nghiệp vụ | 614 |  |  |  |
| 1.5 | Tiền thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ | 615 |  |  |  |
|  | - Tiền đơn vị trực tiếp thu | 616 |  |  |  |
|  | - Tiền thu từ kinh phí cung cấp dịch vụ sự nghiệp công từ NSNN | 617 |  |  |  |
| 1.6 | Tiền thu nhập khác của đơn vị | 618 |  |  |  |
| 1.7 | Tiền thu khác | 619 |  |  |  |
| **2** | **Các khoản chi bằng tiền** | **620** |  | (...) | (...) |
| 2.1 | Tiền chi lương, tiền công và chi khác cho người lao động | 621 |  | (...) | (...) |
| 2.2 | Tiền chi trả cho bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ | 622 |  | (...) | (...) |
| 2.3 | Tiền chi trả lãi vay | 623 |  | (...) | (...) |
| 2.4 | Tiền đã nộp nhà nước | 624 |  | (...) | (...) |
| 2.5 | Tiền chi khác | 625 |  | (...) | (...) |
|  | **Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động chính** | **630** |  |  |  |
| **II** | **LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ** |  |  |  |  |
| 1 | Tiền nhận được từ kinh phí chi đầu tư | 641 |  |  |  |
| 2 | Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ | 642 |  |  |  |
| 3 | Tiền thu hồi từ các khoản đầu tư góp vốn | 643 |  |  |  |
| 4 | Tiền thu từ lãi, cổ tức, lợi nhuận được chia | 644 |  |  |  |
| 5 | Tiền chi đầu tư xây dựng, mua sắm TSCĐ | 645 |  | (...) | (...) |
| 6 | Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác | 646 |  | (...) | (...) |
|  | **Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư** | **650** |  |  |  |
| **III** | **LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH** |  |  |  |  |
| 1 | Tiền thu từ các khoản đơn vị đi vay | 661 |  |  |  |
| 2 | Tiền nhận góp vốn | 662 |  |  |  |
| 3 | Tiền hoàn trả gốc vay | 663 |  | (...) | (...) |
| 4 | Tiền hoàn trả vốn góp | 664 |  | (...) | (...) |
| 5 | Các khoản đã phân phối cho chủ sở hữu | 665 |  | (...) | (...) |
|  | **Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính** | **670** |  |  |  |
| **IV** | **LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ** | **680** |  |  |  |
| **V** | **TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ** | **690** |  |  |  |
| **VI** | **ẢNH HƯỞNG CỦA CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ** | **695** |  |  |  |
| **VII** | **TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ** | **700** |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NGƯỜI LẬP BIỂU***(Ký, họ tên)* | **KẾ TOÁN TRƯỞNG/PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN***(Ký, họ tên)* | *Lập, ngày... tháng... năm...***THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ***(Ký, họ tên, đóng dấu)* |