

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG BÌNH

PHỤ LỤC III
PHỤ LỤC III Ban hành kèm theo Nghị định số 25/2017
NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2018)

STT	Nội Dung	Mã Số	Thuyết Minh	Năm 2018	Năm 2017
I.	LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU	01	TM17	0	0
	I.1. Thặng dư/(Thâm hụt) trong kỳ báo cáo	02		0	0
	I.2. Điều chỉnh các khoản:	03		0	0
	Khấu hao, hao mòn tài sản cố định	04		0	0
	(Lãi)/Lỗ từ hoạt động đầu tư	05		0	0
	Chi phí lãi vay	06		0	0
	(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	07		0	0
	(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	08		0	0
	Tăng/(Giảm) các khoản phải trả	09		0	0
	Các khoản điều chỉnh khác	10		0	0
	I.3. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động chủ yếu (I.1 +I.2)	20		4.819.675.090.895	0
II.	LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	21	TM17	0	0
	II.1. Tiền chi mua sắm, đầu tư xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-4.221.259.774.349	0
	II.2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	23		1.167.493.600	0
	II.3. Tiền chi cho vay, góp vốn và đầu tư	24		0	0

	II.4. Tiền thu gốc khoản cho vay; thu từ bán cổ phần, vốn góp và các khoản đầu tư	25		0	0
	II.5. Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	26		1.513.368.433	0
	II.6. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5)	27		-4.218.578.912.316	0
III.	LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	40	TM17	0	0
	III.1. Tiền thu từ khoản đi vay	41		91.184.191.480	0
	III.2. Tiền chi từ hoàn trả khoản gốc vay	42		-107.800.000.000	0
	III.3. Tiền thu từ hoạt động tài chính khác	43		0	0
	III.4. Tiền chi từ hoạt động tài chính khác	44		0	0
	III.5. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (III.1+III.2+III.3+III.4)	45		-16.615.808.520	0
IV.	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (I.3+II.6+III.5)	60	TM17	584.480.370.059	0
V.	Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ	61	TM17	2.117.116.341.828	0
VI.	Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá	62		0	0
VII.	Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ (IV+ V+VI)	63	TM17	2.701.596.711.887	0

Người lập

Kiểm soát

Quảng Bình, ngày 28 tháng 11 năm 2019

Thủ trưởng đơn vị

584.480.370.059