

**13. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng tóm lược)**

Đơn vị báo cáo: .....

Địa chỉ:.....

Mẫu số B 03b – DN

(Kèm theo Thông tư số 99/2025/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Dạng tóm lược)

Kỳ kế toán từ ngày .... đến ngày ....

Đơn vị tính: .....

| CHỈ TIÊU   | Mã số | Thuyết minh | Quý..... |           | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này |           |
|--|-------|-------------|----------|-----------|------------------------------------|-----------|
|  |       |             | Năm nay  | Năm trước | Năm nay                            | Năm trước |
| 1  | 2     | 3           | 4        | 5         | 6                                  | 7         |
| 1. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh                       | 20    |             |          |           |                                    |           |
| 2. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư                           | 30    |             |          |           |                                    |           |
| 3. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính                        | 40    |             |          |           |                                    |           |
| 4. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ<br>(50= 20+30+40)                    | 50    |             |          |           |                                    |           |
| 5. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ                                     | 60    |             |          |           |                                    |           |
| 6. Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ             | 61    |             |          |           |                                    |           |
| 7. Ảnh hưởng của việc tái phân loại các khoản tương đương tiền cuối kỳ | 62    |             |          |           |                                    |           |
| 8. Tiền và tương đương tiền cuối kỳ<br>(70 = 50+60+61+62)              | 70    |             |          |           |                                    |           |

Phê duyệt, ngày ... tháng ... năm ...

**NGƯỜI LẬP**

(Ký, họ tên)

**KÊ TOÁN TRƯỞNG**

(Ký, họ tên)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN  
THEO PHÁP LUẬT**

(Ký, họ tên, đóng dấu)