

Công ty Quản lý quỹ.....

Quỹ:.....

Mẫu số B05 - ETF
(Ban hành theo TT số 181/2015 /TT-BTC
Ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính)

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

Kỳ:..... Năm 201...

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

	Mã số	Thuyết minh	Năm N	Năm N-1
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền đã chi hoán đổi/Mua các khoản đầu tư	01			
2. Tiền đã thu từ bán các khoản đầu tư	02			
3. Cổ tức đã nhận	03			
4. Tiền lãi đã thu	04			
5. Tiền chi trả lãi vay cho hoạt động của Quỹ ETF	05			
6. Tiền chi trả phí cho hoạt động Quỹ ETF	06			
7. Tiền chi nộp thuế liên quan đến hoạt động Quỹ ETF	07			
8. Tiền chi thanh toán các chi phí cho hoạt động hoán đổi, bán các khoản đầu tư (phí môi giới, phí chuyển tiền)	08			
9. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	09			
10. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	10			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	20			
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành Chứng chỉ Quỹ ETF	21			
2. Tiền chi hoán đổi lại Chứng chỉ Quỹ ETF	22			
3. Tiền vay gốc	23			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	24			

5.Thu nhập trả cho Nhà đầu tư	25		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	30		
III. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ	40		
IV. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ	50		
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	51		
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động Quỹ ETF	52		
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về hoán đổi Chứng chỉ Quỹ ETF	53		
- Tiền gửi phong tỏa	54		
V. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ	55		
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	56		
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động Quỹ ETF	57		
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về hoán đổi Chứng chỉ Quỹ ETF	58		
- Tiền gửi phong tỏa	59		
VI. Chênh lệch tiền và các khoản tương đương tiền trong kỳ	60		
		,	

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

....., ngày....tháng...năm...
TỔNG (GIÁM) ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguồn: Thông tư 181/2015/TT-BTC