A06154《现金流量表（适用未执行新金融工具准则的证券公司）》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 现金流量表 | | |
| 会证03表 | | |
| 编制单位：                         年    月                          单位：元 | | |
| 项       目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 处置交易性金融资产净增加额 |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |
| 融出资金净减少额 |  |  |
| 代理买卖证券收到的现金净额 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  |  |
| 经营活动现金流入小计 |  |  |
| 融出资金净增加额 |  |  |
| 代理买卖证券支付的现金净额 |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  |  |
| 支付的各项税费 |  |  |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  |  |
| 经营活动现金流出小计 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  |  |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 |  |  |
| 投资支付的现金 |  |  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 |  |  |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  |  |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  |  |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  |  |
| 偿还债务支付的现金 |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 |  |  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  |  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |  |  |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  |  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  |  |

**【表单说明】**

无