

现金流量表(小企业)

会小企 03 表

编制单位: _____ 年度

单位: 元

项 目	行次	上年数	本年数
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	1		
收到的其他与经营活动有关的现金	8		
现金流入小计	9		
购买商品、接受劳务支付的现金	10		
支付给职工以及为职工支付的现金	12		
支付的各项税费	13		
支付的其他与经营活动有关的现金	18		
现金流入小计	20		
经营活动产生的现金流量净额	21		
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金	22		
取得投资收益所收到的现金	23		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	25		
收到的其他与投资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30		
投资所支付的现金	31		
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36		
投资活动产生的现金流量净额	37		
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金	38		
借款所收到的现金	40		
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		
现金流入小计	44		
偿还债务所支付的现金	45		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		
现金流出小计	53		
筹资活动产生的现金流量净额	54		
四、汇率变动对支付的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56		

表间逻辑关系: 1. (20) = (1) + (8) + (9) + (10) + (12) + (13) + (18)

2. (29) = (22) + (23) + (25) + (28)

3. (36) = (30) + (31) + (35)

4. (44) = (38) + (40) + (43)

5. (53) = (45) + (46) + (52)

