



auditfun.com

توقعات التدفق النقدي

شاهد المال الداخل والخارج قبل أن يحدث

الاسم

السنة

auditfun.com

الوضع الافتتاحي

● الرصيد النقدي والمصرفي في البداية

● دفعات كبيرة متوقعة هذا العام

● مقبوضات كبيرة متوقعة هذا العام

auditfun.com

التدفق النقدي الشهري (يناير إلى يونيو)

البند	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو
النقد الافتتاحي						
النقد من المبيعات						
مقبوضات أخرى						
إجمالي الداخل						
الإيجار والمرافق						
الرواتب						
الموردون						
مدفوعات أخرى						
إجمالي الخارج						
صافي التدفق						
النقد الختامي						

auditfun.com