

قائمة التدفقات النقدية

اسم المنشأة

عن الفترة	النقد في أول الفترة
النقد في الميزانية آخر الفترة	
البند	المبلغ
التدفقات من الأنشطة التشغيلية	
صافي الربح	
يضاف: إهلاك الشاحنات والمعدات	
الزيادة في الذمم المدينة	
النقص في مخزون قطع الغيار	
الزيادة في الذمم الدائنة	
صافي النقد من الأنشطة التشغيلية	
التدفقات من الأنشطة الاستثمارية	
شراء شاحنات	
متحصلات بيع شاحنة مستعملة	
صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية	
التدفقات من الأنشطة التمويلية	
قرض بنكي جديد	
سداد أقساط القروض	
مسحوبات الشركاء	
صافي النقد من الأنشطة التمويلية	

صافي التغير في النقد

النقد في أول الفترة

النقد في آخر الفترة

المطابقة مع رصيد الميزانية

راجعها

أعدّها