

الربيع (000 تم حذفها)					
عام	4	3	2	1	
\$ 9 29	\$ 5 19	\$ 5 13	\$ 5 7	\$ 9	رصيد النقدية الافتتاحي
391	100 20 الفرق بين مبلغ العام باقي الارباح	125	90 5-95 12	76 9-85 1	يضاف: تحصيلات العملاء
400 27	105 21	130 14	95 (15-)+110 11	85	اجمالي النقدية المتاحة
					ناقص: المدفوعات:
166 28	32	36	58	40	شراء المخزون
180	48 22 الفرق بين مبلغ العام باقي الارباح	54	42	36 3	مصروفات التشغيل
36	10 23 الفرق بين مبلغ العام باقي الارباح	8	8	10	معدات مشتريات
8 29	2	2	2	2	توزيعات ارباح
390 30	92 24 مجموع المدفوعات	100 30- 130 15	110	88 (3-) - 85 2	اجمالي المدفوعات
10 31	13 92-105 25	30	(15) 20-5 10	(3)	الزيادة(النقص) فى النقدية المتاحة مقابل المدفوعات
					التمويل:
28 32	0	0	20	8 5-(3-) 5	الاقتراض
(32) 33	(7)	(25) 30-5 17	0	0	السداد (بما فى ذلك الفائدة)
(4) 34	(7) 27	(25) 18	20 9	8 6	اجمالي التمويل
\$ 6 35	\$ 6 7-13 28	\$ 5 16	\$ 5 8	\$ 5 4	رصيد النقدية الختامى