الى	اجم	(5	4	5	 1	3	3		2		1	قبل بداية التشغيل
	متوقع			فعلى	متوقع		فعلى	متوقع	فعلي	متوقع	فعلي	متوقع	
													1. النقدية المتاحة (شهر البداية)
													2. مقبوضات نقدية
													أ. مبيعات نقدية
													ب. تحصيلات من حسابات الائتمان
													نقدیهٔ ت. قروض او ای مدخلات
													3. اجمالي المقبوضات النقدية
													(مجموع أ + ب + ج)
													. اجمالي النقد المتاح
													(مجموع 1 + 3)
													5. مصروفات نقدية
													أ. مشتريات (بضائع)
													ب اجمالي الأجور (بدون المسحوبات)
													ت مستحقات اخرى للموظفين
													(ضرائبالخ)
													ث. خدمات خارجية
													ج ادوات مكتبية
													ح. اصلاحات وصيانة خ. اعلان
													ح. اعدل د. مصروفات سيارة وانتقالات
													 د. استشارات قانونیة ومحاسبیة
													ا ر. ایجار
													ز تليفون
													س. کهرباء ومیاه ومنافع اخری
													ا ش تأمین
													ص. ضرائب (عقاریه واخری)
													ض. فوائد بنك
													ث. مصروفات أخرى (حدد كل منها)
													ج. مصروفات نثرية (غير محددة)
													ح. اجمالی جزئی
													خ. أقساط القرض د. مشتريات رأسمالية (حدد ما هي)
													د. مسلویات راسمانیه (حدد ما هی) ذ. تکالیف بدء تشغیل أخری
													د. تخالیک بدع تشعین آخری ر احتیاطی (محدد)
													ر. مسحوبات نقدية من قبل المالك
													6. اجمالي مصروفات نقدية
													(مجموع من 5 أ الى 5 ل)
													7. الرصيد النقدى المتاح (في نهاية
													ا الشهر)
													رنحصل عليه بطرح 6 من 4)
													, ,
													بيانات تشغيل أساسية
													(تدفقات غير نقدية)
													أ. حجم المبيعات (جنيهات)

				2. مبالغ مستحقة التحصيل (في نهاية
				الشهر)
				 الديون المعدومة (في نهاية الشهر)
				4. المخزون الحالي (في نهاية الشهر)
				 مبالغ مستحقة الدفع (في نهاية
				الشهر)