

ملحق رقم (01): جدول التدفقات النقدية

سنوات العمر الافتراضي للمشروع					سنة الإنشاء	البيان
س ن	س 3	س 2	س 1		
						(1) التدفقات النقدية الداخلة: - إيرادات المبيعات. - القيمة التقديرية. - الإعانات (حسب السنوات). - القروض (حسب السنوات). - إيرادات نقدية أخرى (مثل الفوائد).
						إجمالي التدفقات النقدية الداخلة.
						(2) التدفقات النقدية الخارجة: - الاستثمارات المبدئية (التكاليف الاستثمارية). - تكاليف التشغيل السنوية. - ثابتة. - متغيرة. - أخرى. - قسط الإهلاك. - الفوائد والأقساط المالية.
						إجمالي التدفقات النقدية الخارجة.
						صافي التدفقات النقدية قبل الضرائب.
						الضرائب (حسب السنوات).
						صافي التدفقات النقدية بعد الضرائب.
						قسط الإهلاك
						صافي التدفقات النقدية