Դրամական Հոսքերի Կանխատեսում / Cash Flow Forecast

Ձեռնարկության անվանումը՝
Company Name : _____

Խնդրվում է նշել արժույթը / Please indicate the currency

Մուտքեր / Inflow		Month 1	Month 2	Month 3	Month 4	Month 5	Month 6	Month 7	Month 8	Month 9	Month 10	Month 11	Month 12	Total YEAR 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Total
Իրացումից ստացված հասույթ Sales	1													0.00					0.00
Դեբիտորական պարտքերի մարում Accounts Receivable Paid in	2													0.00					0.00
Վարկ բանկից Bank Loan	3													0.00					0.00
Ներդրումներ փայատերերից Owners' Injection	4													0.00					0.00
Այլ եկամուտներ Other Income	5													0.00					0.00
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՄՈՒՏՔԵՐ (1+2+3+4+5) TOTAL INFLOW (1+2+3+4+5)	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ելքեր / Outflow																			
Ապրանքների գնում Inventories purchased	7													0.00					0.00
Կրեդիտորական պարտքերի մարում Accounts Payable paid in	8													0.00					0.00
Աշխատավարձ Wages and Salaries	9													0.00					0.00
Վերադիր ծախսեր Factory Overheads	10													0.00					0.00
Վարչական ծախսեր Administrative expenses	11													0.00					0.00
Տոկոսավճար և բանկի գանձումներ Interest and bank charges	12													0.00					0.00
Կոմիսիոն վճարումներ (իրացման) Sales commission	13													0.00					0.00
Հարկեր Tax	14													0.00					0.00
Կապիտալ ներդրումներ Capital expenditure	15													0.00					0.00
Վարկի մարում Loan Repayment	16													0.00					0.00
Փայատերերի կողմից ետ վերցված գումարներ Owners' Withdrawals	17													0.00					0.00
Այլ ծախսեր Other expenses	18													0.00					0.00
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԼՔԵՐ (7..+..+..18) TOTAL OUTFLOW (7..+..+..18)	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ՁՈՒՏ ԵԼՔԵՐ / ՄՈՒՏՔԵՐ (6 - 19) NET INFLOW / OUTFLOW (6 - 19)	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Դրամական միջոցների մնացորդը ամսվա սկզբին Cash/bank Balance at begining of month	21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
ՄՆԱՑՈՐԴԸ ԱՄՍՎԱ ՎԵՐՋԻՆ (20 + 21) BALANCE AT THE END OF MONTH(20 + 21)	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	