

### 3) Contoh Penyata Aliran Tunai (bagi tiga bulan)

<b>XYZ Enterprise</b>			
Penyata Aliran Tunai bagi tiga bulan berakhir 31 Mac 2016			
	Jan	Feb	Mac
	RM	RM	RM
Baki b/b	100,000	86,480	93,980
<hr/>			
<b>PENERIMAAN</b>			
Jualan Tunai	80,000	80,000	90,000
Pinjaman	10,000	20,000	-
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>90,000</b>	<b>100,000</b>	<b>90,000</b>
<hr/>			
<b>PEMBAYARAN</b>			
Kos Jualan	70,000	80,000	95,000
Gaji	10,000	10,000	10,000
Perbelanjaan sewa	2,000	2,000	2,000
Faedah	1,520	500	500
Pembelian Aset	20,000	-	-
<b>Jumlah Pembayaran</b>	<b>103,520</b>	<b>92,500</b>	<b>107,500</b>
<hr/>			
<b>Lebihan/(kurangan)</b>	<b>(13,520)</b>	<b>7,500</b>	<b>(17,500)</b>
<hr/>			
Baki h/b	86,480	93,980	76,480
<hr/>			