

3) Contoh Penyata Aliran Tunai (bagi tiga bulan)

Syarikat XYZ Enterprise			
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/>			
PENERIMAAN			
Jualan Tunai	80,000	80,000	90,000
Pinjaman	10,000	20,000	-
Jumlah Penerimaan	90,000	100,000	90,000
<hr/>			
PEMBAYARAN			
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	-	-
Jumlah Pembayaran	103,520	92,500	107,500
<hr/>			
Lebihan/(kurangan)	(13,520)	7,500	(17,500)
<hr/>			
Baki h/b	86,480	93,980	76,480
<hr/>			