

Lập kế hoạch dòng tiền — Cà phê Mẫu

KẾT QUẢ THEO DỮ LIỆU ĐÃ NHẬP

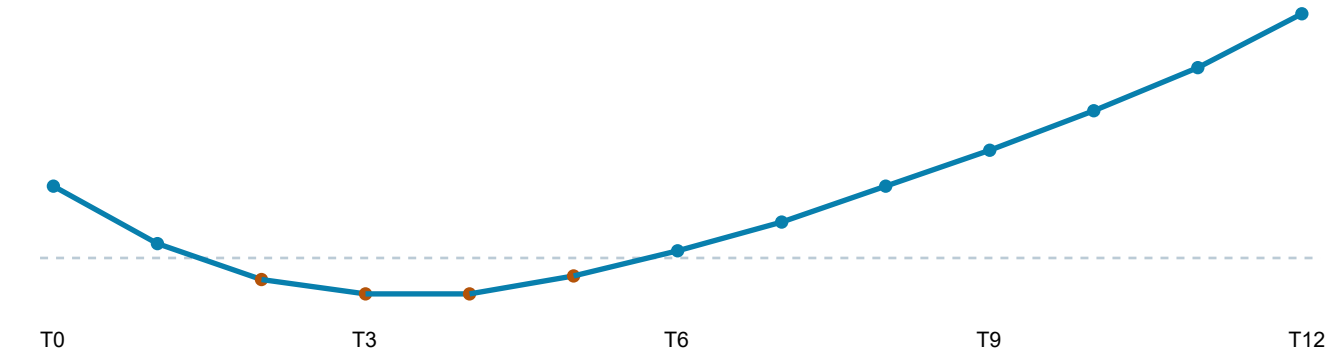
Chỉ số	Kết quả
Số dư đầu năm	20.000.000 đ
Số dư cuối năm	68.000.000 đ
Số dư thấp nhất	-10.000.000 đ
Thiếu hụt lớn nhất	10.000.000 đ

Dòng tiền từng tháng

Tháng	Đầu kỳ (đ)	Thu (đ)	Chi (đ)	Cuối kỳ (đ)
1	20.000.000	12.000.000	28.000.000	4.000.000
2	4.000.000	15.000.000	25.000.000	-6.000.000
3	-6.000.000	18.000.000	22.000.000	-10.000.000
4	-10.000.000	22.000.000	22.000.000	-10.000.000
5	-10.000.000	27.000.000	22.000.000	-5.000.000
6	-5.000.000	30.000.000	23.000.000	2.000.000
7	2.000.000	32.000.000	24.000.000	10.000.000
8	10.000.000	34.000.000	24.000.000	20.000.000
9	20.000.000	35.000.000	25.000.000	30.000.000
10	30.000.000	37.000.000	26.000.000	41.000.000
11	41.000.000	40.000.000	28.000.000	53.000.000
12	53.000.000	45.000.000	30.000.000	68.000.000

Diễn biến số dư và các giả định

Cao nhất: 68.000.000 đ · Thấp nhất: -10.000.000 đ



Đường đứt là mức 0; điểm màu nâu là tháng thiếu tiền theo kịch bản.

Hai kịch bản để đối chiếu

Thay đổi giả định	Kết quả mới
Thực thu cả năm giảm 10%, giữ chi	33.300.000 đ
Thực thu cả năm tăng 10%, giữ chi	102.700.000 đ

Đây là phân tích độ nhạy từ số bạn nhập, không phải dự báo thị trường.

Dữ liệu đầu vào

Giả định	Giá trị
Tiền đầu kỳ	20.000.000 đ

Công thức và phạm vi

Cuối kỳ = đầu kỳ + thực thu – thực chi. Đầu kỳ tháng sau = cuối kỳ tháng trước.

Tiền thực thu/chi khác doanh thu/chi phí kế toán. Số dư âm là thiếu tiền theo giả định; chưa tự tạo khoản vay/lãi suất.