

Projected Cash Flow Template

Business Information

Business Name	<input type="text" value="Enter business name"/>
Period	<input type="text" value="eg. Q1 2024"/>

Cash Inflows

Description	Month 1	Month 2	Month 3	Total
Sales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Investment Income	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Other	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Total Inflows	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Cash Outflows

Description	Month 1	Month 2	Month 3	Total
Operating Expenses	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Salaries & Wages	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Loan Payments	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Other	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Total Outflows	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Net Cash Flow

	Month 1	Month 2	Month 3	Total
Net Cash Flow (Inflows - Outflows)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Opening Balance	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Closing Balance	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	