# **xx公司-现金流量表**

【经营活动现金流量：净利润 $55,000】

【调整非现金项目：折旧费用 $10,000】

【变动营运资本-应收账款减少：$5,000】

【变动营运资本-存货减少：$2,000】

【变动营运资本-应付账款增加：$3,000】

【变动营运资本-经营活动现金流量净额： $75,000】

【投资活动现金流量-购置固定资产：$30,000】

【投资活动现金流量-投资活动现金流量净额 ：$30,000】

【筹资活动现金流量-取得借款：$20,000】

【筹资活动现金流量-偿还借款：$10,000】

【筹资活动现金流量-筹资活动现金流量净额： $10,000】

【净现金流量： $55,000】