ФИНАНСЫ

Пять рычагов против кассового разрыва

Инструмент: Кассовый разрыв: инструменты

5 рычагов, которые за 2-4 недели находят деньги внутри бизнеса до займа

ВРЕМЯ
1 день на разбор, 2-4 недели на результат

УРОВЕНЬ
средний

ЗАПОЛНИЛ

КАК ЗАПОЛНЯТЬ
Впиши разрыв из календаря. Иди по рычагам сверху вниз, пока сумма не закроет разрыв.

1 Разрыв

Сумма разрыва, ₸

Неделя, когда наступит

Неделя, когда закроется сам

Остаток, ниже которого нельзя опускаться

2 Рычаги и деньги

серые строки: пример заполнения

Рычаг	Что делаем	Ответственный	Срок	Ожидаем, ₸	Факт, ₸
Отсрочка поставщиков	Отсрочка 21 день у 2 поставщиков	Нурлан	10.03	7 000 000	
Неликвид на складе					
Долги клиентов					
Лишние расходы					
Займ					

© Business Surgery · bxclub.kz · инструмент из библиотеки клуба

3 Неликвид: товар без продаж 6+ месяцев

Позиция	Остаток, шт	Сумма по закупке, ₸	Последняя продажа	Решение

4 Перед тем как брать займ

- [ ] Поговорил с 3 крупнейшими поставщиками
- [ ] Выгрузил неликвид и назначил цену
- [ ] Обзвонил должников с просрочкой 30+ дней
- [ ] Проверил расходы без связи с выручкой
- [ ] Записал, из чего и когда отдам займ

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ · ЦЕЛИ ИНСТРУМЕНТА

- Остаток в худшую неделю: не ниже недельных расходов
- Оборачиваемость склада: минус 20% за квартал
- Просрочка больше 30 дней: до 10% долга
- Отсрочка у поставщиков: не меньше срока оплаты клиентов

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ _____ СЛЕДУЮЩАЯ СВЕРКА _____ ТРЕКЕР BS _____

© Business Surgery · bxclub.kz · инструмент из библиотеки клуба