ФИНАНСЫ

Движение денег за месяц

Инструмент: Отчёт о движении денег

Раз в месяц видеть, куда ушли деньги и почему прибыль не равна остатку

ВРЕМЯ
3 часа на первый отчёт, 1 час в месяц

УРОВЕНЬ
средний

ЗАПОЛНИЛ

КАК ЗАПОЛНЯТЬ
Разметь выписки, сложи потоки, сверь с остатками.

1 Остатки

Месяц

Остаток на начало: все счета и касса, ₸

Остаток на конец, ₸

Изменение, ₸

2 Потоки

серые строки: пример заполнения

Поток и статья	Приход, ₸	Расход, ₸	Итог, ₸
Операционный: выручка	9 200 000		
Операционный: закуп		4 900 000	
Инвестиционный: оборудование		800 000	
Финансовый: выплаты собственнику		1 900 000	

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

Поток и статья	Приход, ₸	Расход, ₸	Итог, ₸

3 Итог

Операционный поток, ₸

Инвестиционный поток, ₸

Финансовый поток, ₸

Сумма потоков = изменение остатка, ₸

Расхождение, ₸

4 Выводы и решения на следующий месяц

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ · ЦЕЛИ ИНСТРУМЕНТА

- Операционный поток: плюс каждый месяц
- Он покрывает вложения и выплаты собственнику
- Расхождение с остатками: меньше 1%
- Отчёт к 5 числу

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ

СЛЕДУЮЩАЯ СВЕРКА

ТРЕКЕР BS

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