

Видеокурс

«Управление денежными средствами предприятия»

(из «Продвинутый руководитель»)

Программа:

1. Основные понятия. Три наиболее важных финансовых показателя деятельности любого предприятия:
 - выручка от реализации
 - прибыль
 - поток денежных средств
2. Анализ потоков денежных средств
 - причины недостатка или избытка денежных средств
 - определение источников их поступлений
 - определение направлений использования
3. Кассовый бюджет
 - расчет необходимого объема денежных средств
 - определение времени, когда у компании возможен недостаток или избыток денежных средств
 - рациональное использование денежных средств
4. Дефицит денежных средств. Последствия дефицита денежных средств
 - Задержки в выплате заработной платы
 - Рост кредиторской задолженности перед поставщиками и бюджетом
 - Рост доли просроченной задолженности по кредитам банков
 - Снижение ликвидности активов компании
 - Увеличение длительности производственного цикла из-за несвоевременной поставки сырья и комплектующих
5. Временно свободные денежные средства. О чём говорит избыток денежных средств
6. Не денежные формы расчетов