

## Пример поступления денежных средств в АОХ - 4-й квартал

	Август	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.	Янв.-97
	млн. руб	млн. руб	млн. руб	млн. руб	млн. руб	млн. руб
Всего предпол. продаж	<u>1500</u>	<u>1800</u>	<u>2100</u>	<u>2200</u>	<u>2500</u>	<u>1900</u>
<u>Поступ. от осн. деят.</u>						
Сбор - оставание 1 мес. (20% продаж за пред. мес.)			360	420	440	
Сбор - отставание 2 мес. (10% продаж 2 мес. назад)			150	180	210	
Продажи за деньги (10% от общ. об.)			210	220	250	
Предоплаты - 1 месяц (20% от пред. продаж в след. мес.)			440	500	380	
<b>Всего поступ. от осн. деят.</b>			<b>1160</b>	<b>1320</b>	<b>1280</b>	
<u>Прочие поступления</u>						
Реализация активов			250	300	120	
Реализация запасов			100	120	140	
Дебит. задолж. по новым ссудам				2000	3000	
Сдача зданий в аренду			30	30	30	
Штрафы к получению от иностранных заказчиков					200	
<b>Итого прочие поступления</b>			<b>380</b>	<b>2450</b>	<b>3490</b>	
<b>Итого поступлений</b>			<b>1540</b>	<b>3770</b>	<b>4770</b>	