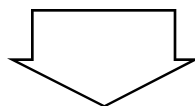


Чистый денежный поток в 4-м квартале в АОХ: Обобщенные показатели поступления и выплат денежных средств

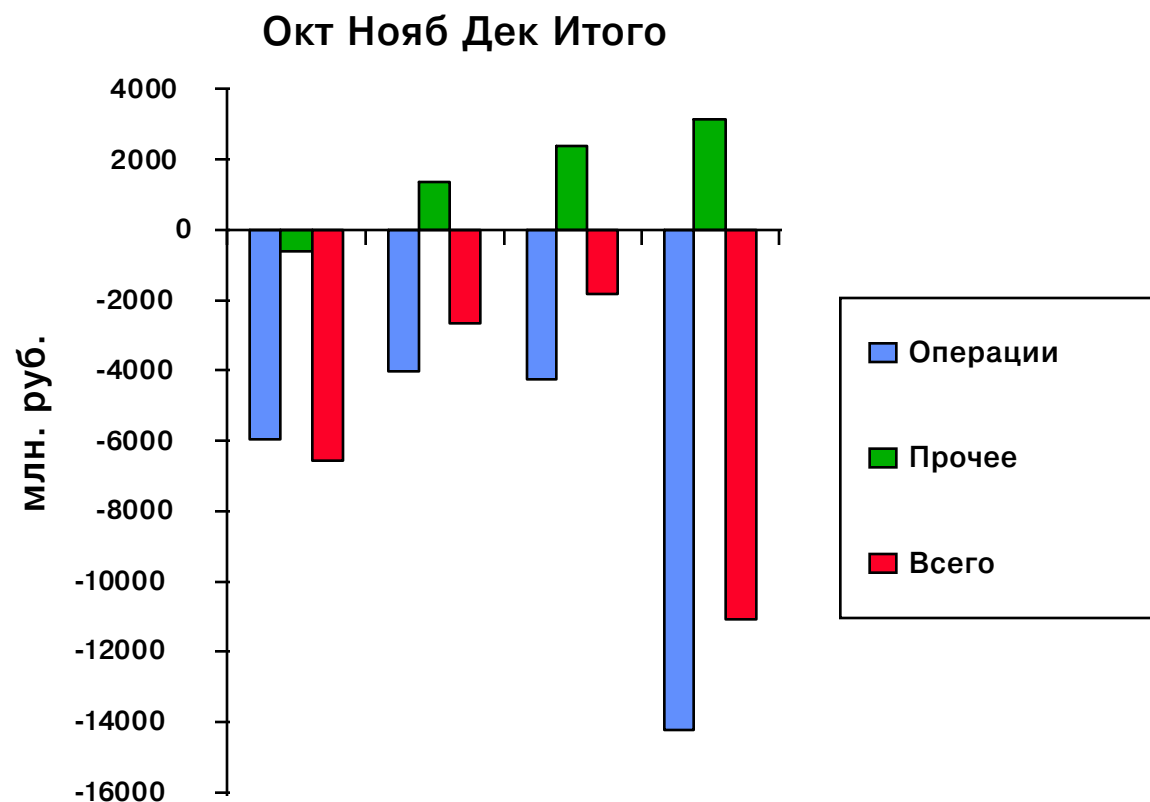
	Окт. млн. руб.	Нояб. млн. руб.	Дек. млн. руб.	Итого млн. руб.
Поступления ден. средств от осн. деят-ти	1160	1320	1280	3760
Выплаты ден. средств	<u>-7104</u>	<u>-5356</u>	<u>-5520</u>	<u>-17980</u>
Чистый денежный поток по осн. деят-ти	-5944	-4036	-4240	-14220
Прочие поступления ден. ср-тв	380	2450	3430	6260
Прочие денежные выплаты	<u>-1000</u>	<u>-1100</u>	<u>-1020</u>	<u>-3120</u>
Чистый денежный поток	<u>-6564</u>	<u>-2686</u>	<u>-1830</u>	<u>-11080</u>



АОХ будет испытывать недостаток в 11 млрд. руб. по текущим оценкам. Предприятию придется предпринять чрезвычайные меры для избежания банкротства или закрытия.

Анализ финансовых потребностей АОХ

Настоящий слайд является графической иллюстрацией данных из предыдущего слайда



Проанализируйте данный график с точки зрения ликвидности предприятия