



Демостенд KPI Reports & Indicators

- ↪ Отображение ключевых показателей эффективности
- ↪ Показатели продаж
- ↪ Показатели по оборотному капиталу и деловой активности
- ↪ Отслеживание финансовых коэффициентов

Специфика модели состоит в двух вариантах решения задачи отслеживания и мониторинга показателей эффективности - в целом по компании и для каждого сотрудника по отдельности.



Цели Демо-стенда

- Презентация для руководства по расширенному списку KPI;
- Автоматические расчеты показателей;
- Визуализация показателей;
- Пояснительные записки к слайдам;
- Индивидуальные отчеты по KPI.

Главное меню пользователя

Осуществляется настройка периодов времени и версий бюджета, а также переход между отчетными блоками и слайдами.

The screenshot displays the main menu of the Optimacros system. At the top center is the Optimacros logo. Below it, the text "Reports & Indicators" is prominently displayed. On the left side, there is a user profile section for "Иванова Ирина Ивановна" and a filter table for "Месяц" (Month) and "Год" (Year). The filter table shows "Сентябрь" (September) and "FY22" selected. Below the filter table is a button for "Персональный отчет сотрудника" (Employee's personal report). On the right side, there are three navigation buttons: "Brandlook", "Комментарии" (Comments), and "Настройки" (Settings). The main content area is divided into five columns, each representing a report category. Each category has a header and several sub-report items listed below it.

Месяц	Год	Версия Бюджета
Сентябрь	FY22	Бюджет

Reports & Indicators

Иванова Ирина Ивановна

Brandlook

Комментарии

Настройки

Персональный отчет сотрудника

Ключевые показатели деятельности	Продажи	Оборотный капитал и показатели деловой активности	Финансовые коэффициенты	Комментарии
Выполнение годового бюджета	Продажи и валовая прибыль	Показатели деловой активности	Показатели рентабельности	Выводы
Факторный анализ ЧП (факт vs бюджет)	Продажи по регионам	Рабочий капитал	Показатели ликвидности	Решения
Факторный анализ ЧП (факт vs факт LY)	Валовая прибыль и рентабельность	Ликвидность и фин. устойчивость	Рентабельность ресурсов	
Структура Чистой прибыли	Продажи по каналам продаж			
Затраты				
Показатели опер. деятельности				
Баланс по группе Активы				
Баланс по группе Пассивы				

Brandlook

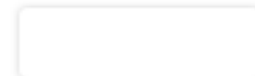
Отражает стили, задаваемые пользователем,
для дальнейшего использования в проекте.

Основные цвета

Меню



Синий: 165C7D / R22 G92 B125



Белый: FFFFFFFF / R255 G255 B255



Серый: 97999B / R151 G153 B155

Дополнительные цвета



Черный: 101820 / R16 G24 B32



Зеленый 1: 00BABA / R0 G186 B190



Зеленый 2: 88BAAF / R136 G186 B175

Шрифты



Пример оформления формы консолидации

	Jan 20	Feb 20	Mar 20	Apr 20	May 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20	Oct 20	Nov 20	Dec 20	FY20
Все отделы продаж	11 353 461	12 966 951	9 697 808	10 480 894	11 259 181	10 594 393	12 106 692	11 549 289	8 052 920	11 079 023	12 946 610	9 297 760	131 384 982
Продажи РФ	8 683 493	10 433 096	8 734 358	9 289 369	9 417 828	9 817 661	11 321 406	10 458 671	5 734 139	9 538 079	11 762 460	7 716 644	112 907 204
МиО	1 779 056	786 268	1 471 545	1 775 322	895 182	2 461 312	2 509 739	2 152 611	739 455	1 200 584	1 895 866	1 814 052	19 480 992
Регионы РФ	6 904 437	9 646 828	7 262 813	7 514 047	8 522 646	7 356 349	8 811 667	8 306 060	4 994 684	8 337 495	9 866 594	5 902 592	93 426 212
ДВФО	1 122 606	1 284 312	1 285 924	916 314	1 510 012	1 007 236	1 500 692	922 251	695 660	918 718	1 620 230	560 755	13 344 710
ЮФО	1 119 742	304 499	872 760	501 879	481 499	411 860	755 674	471 511	280 818	1 201 257	400 296	332 151	7 133 946
ЦФО	388 274	1 121 084	646 765	1 126 044	1 370 736	584 439	1 510 660	1 323 351	777 135	1 539 124	895 180	1 312 212	12 595 004
УФО	1 717 563	1 855 759	606 866	1 053 248	1 082 907	1 598 566	1 352 088	1 905 483	1 022 511	1 050 867	1 985 348	1 511 867	16 743 073
СФО	1 150 937	2 325 305	1 709 644	2 462 377	2 782 700	2 206 470	2 063 070	2 175 184	979 134	1 718 436	2 586 185	622 280	22 781 722
СЗФО	426 163	2 233 134	1 987 564	559 080	980 145	1 201 065	947 949	1 249 068	688 736	1 368 567	1 719 771	1 101 335	14 462 577
ПФО	979 152	522 735	153 290	895 105	314 647	346 713	681 534	259 212	550 690	540 526	659 584	461 992	6 365 180
ЕАЭС	2 669 968	2 533 855	963 450	1 191 525	1 841 353	776 732	785 286	1 090 618	2 318 781	1 540 944	1 184 150	1 581 116	18 477 778

Градиент

	Jan 20	Feb 20	Mar 20	Apr 20	May 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20	Oct 20	Nov 20	Dec 20
Положительный градиент	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110
Отрицательный градиент	0	-10	-20	-30	-40	-50	-60	-70	-80	-90	-100	-110

Комментарии

К каждому слайду в отчетном меню можно добавить комментарий в текстовом формате. Пользователи, просматривающие отчет, также смогут указывать конкретный период, за который будет оставлен комментарий. В комментарии могут быть добавлены показатели, рассчитываемые автоматически.

Ввод комментариев и показателей

Меню

Комментарий	
Факторный анализ Чистая прибыль	Исполнение бюджета по чистой прибыли 80...
Факторный анализ Чистая прибыль LY	Недостаток фактической чистой прибыли над плановой составляет 220 тыс. рубле...
Структура Чистой прибыли	Недостаток роста валовой прибыли над ростом расходов. Снижение роста валовой прибыли за счет снижения ...
ЗАТРАТЫ	Из 100% накопленной валовой прибыли - 32,91% направляется на расходы (вкл. Прочие); 18% на налоговые ...
Общие Продажи с НДС	Исполнение коммерческого бюджета расходов +1 млн ...
Общие Валовая прибыль и рентабельность	Снижение динамики роста продаж относительно 2021 года (-6,5%)
Общие Чистая прибыль	Рентабельности по валовой прибыли выше уровня 2021 год...
БАЛАНС ПО ГРУППЕ – АКТИВЫ	Средняя величина Активов на уровне 2021 года. ...
БАЛАНС ПО ГРУППЕ – ПАССИВЫ	Снижение краткосрочной задолженности :...
Выполнение бюджета	Выполнение Бюджета продаж за 9М22 составило 98% . Рентабельность выше планового показателя.
Сравнение факта с прошлым годом	F9M21 превышает аналогичный период 2020 на 11,78%, валовая прибыль на 10,67...
Распределение продаж по регионам	Структура продаж по регионам относительно 2021 года без значительных изменени...
Распределение продаж по каналам	Структура продаж 9М22 не имеет значительных отклонений от аналогичного периода прошлого года. ...
Доля в продажах и Рентабельность	Рост доли государственного сектора....
ПРОДАЖИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО ПОСТАВЩИКАМ	Значительных снижений ...
Показатели деловой активности	Торговая оборачиваемость:...
Оборотный капитал	Растет величина требуемого рабочего капитала для финансирования основной деятельности относительно ...
Показатели рентабельности	Показатели рентабельности не ниже бюджетных на 9М....
Показатели ликвидности	Показатели ликвидности вписываются в бюджетные нормативы...
Выводы-проект решения	ВЫВОДЫ...
Решения-проект решения	РЕШЕНИЯ...

Выполнение годового бюджета по итогам

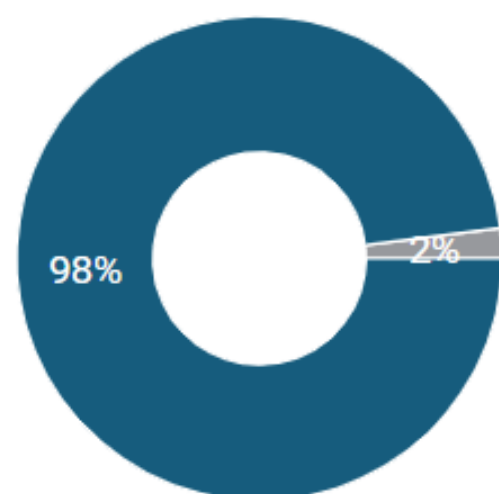
На данном слайде отображаются процент выполненного бюджета по четырем показателям в виде круговых диаграмм.

Выполнение годового бюджета по итогам

Период
09М 2022

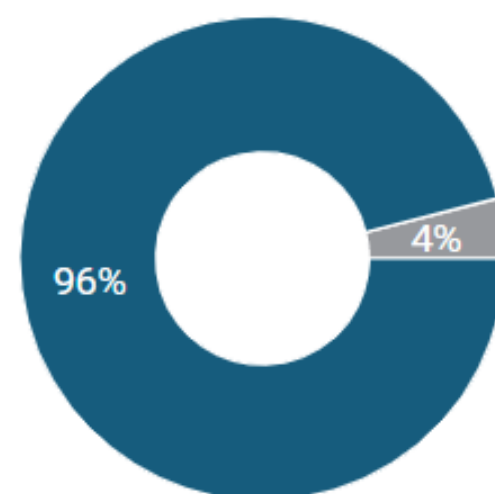
 в млн. руб.

Продажи с НДС



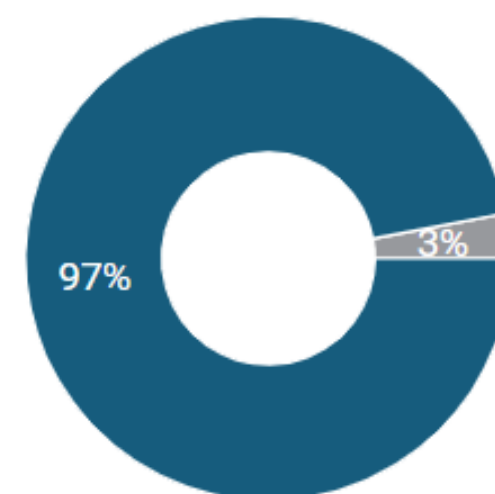
Бюджет	vs	Факт
99.5	vs	97.25

Валовая прибыль



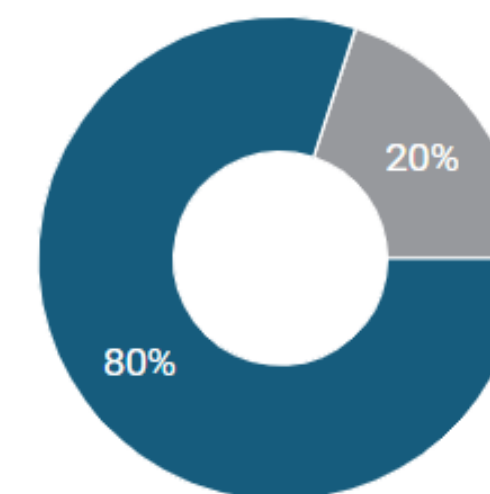
Бюджет	vs	Факт
35.9	vs	34.58

Операционные затраты



Бюджет	vs	Факт
9.2	vs	8.94

Чистая прибыль



Бюджет	vs	Факт
14.9	vs	12.00

Исполнение бюджета по чистой прибыли: 80%
Исполнение продаж: 98%

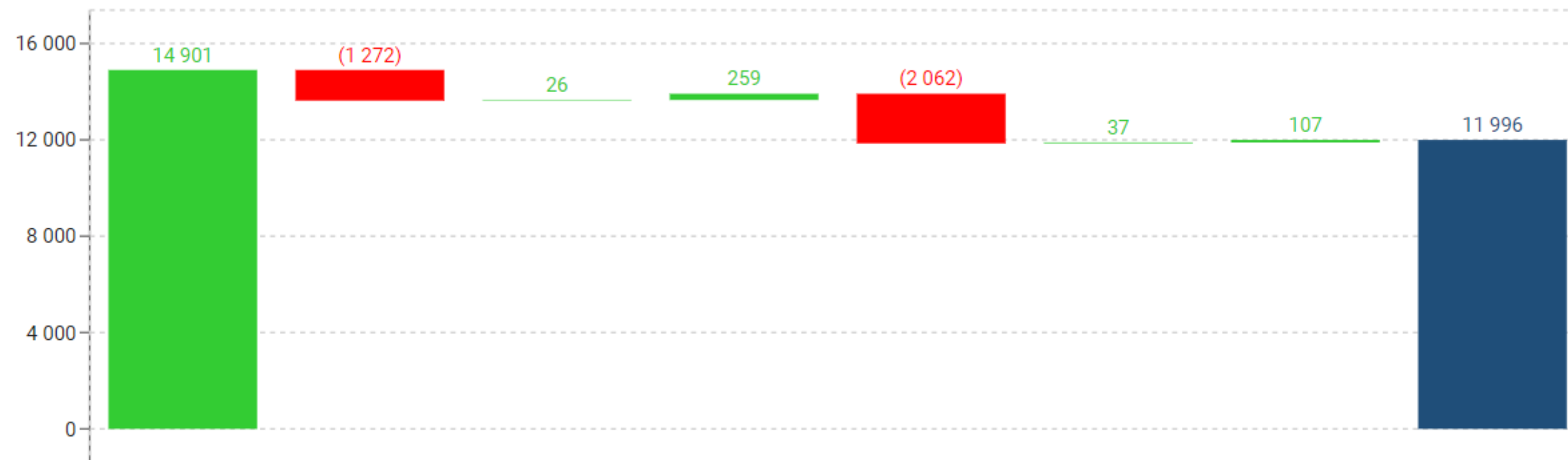
Меню

Вперед →

Факторный анализ Чистая прибыль по итогам

На следующем слайде отображён факторный анализ формирования чистой прибыли в виде диаграмм водопада, с процентными соотношениями под ними.

Факторный анализ Чистая прибыль по итогам Период 09М 2022 в тыс. руб.



Изменение ЧП, %

Показатель	Изменение (%)
Планируемая прибыль	100.0%
Валовая прибыль	-8.5%
Коммерческие расходы	0.2%
Административные расходы	1.7%
Прочие доходы и расходы	-13.8%
Резервы	0.2%
Налог на прибыль	0.7%
Фактическая чистая прибыль	80.5%

Rt	16.00%
----	--------

Недостаток фактической чистой прибыли над плановой составляет 2.9 млн. рублей: -1272 тыс. руб. ниже плана по валовой прибыли (рентабельность 13.57%)

Rt	13.57%
----	--------

← Назад

Меню

Вперед →

Факторный анализ Чистая прибыль по итогам прошлого года

Текущий слайд построен по аналогии с предыдущим. Отличаются сравниваемые версии. Здесь находится соотношение факта текущего года к факту прошлого года.

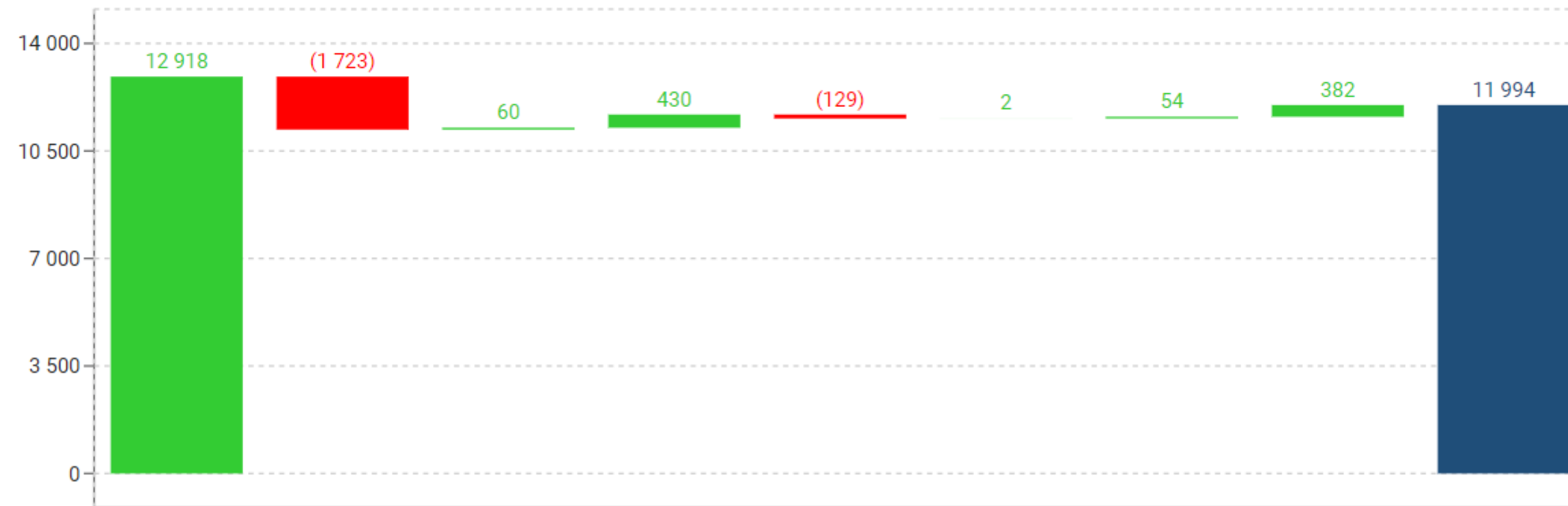
Представление ▾ Редактировать ▾ ↻ 🖨️ Иванова Ирина Ивановна ▾

Факторный анализ Чистая прибыль по итогам

Период

09М 2022

в тыс. руб.



Изменение ЧП, %

Чистая прибыль LY	Валовая прибыль	Коммерческие расходы	Административные расходы	Прочие доходы и расходы	Начисленные проценты	Резервы	Налог на прибыль	Чистая прибыль
100.00%	-13.34%	0.46%	3.33%	-1.00%	0.02%	0.42%	2.96%	92.85%

Rt	13.67%
----	--------

Недостаток роста валовой прибыли над ростом расходов. Рентабельность 2022 ниже 2021 (13.57% vs. 13.67%)

Rt	13.57%
----	--------

← Назад

Меню

Вперед →

Структура чистой прибыли по итогам

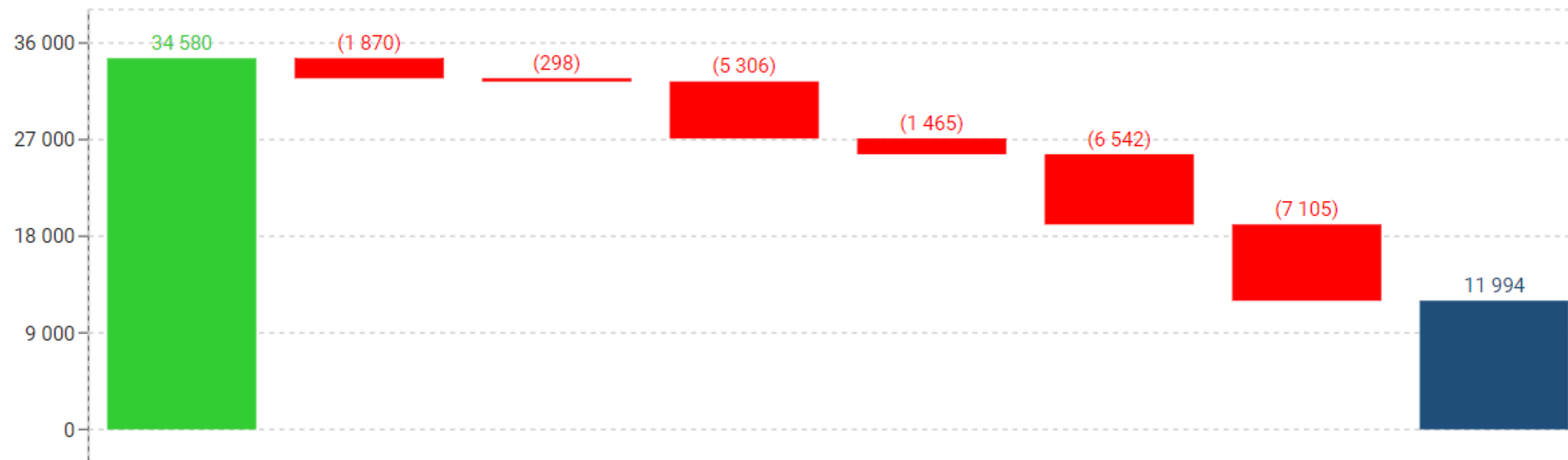
Третий слайд отражает процентное соотношение отдельных блоков по чистой прибыли к валовой прибыли. Здесь мы видим разного типа расходы, налог на прибыль и прочие статьи.

Представление ▾ Редактировать ▾ ↻ 🖨️ Иванова Ирина Ивановна ▾

Структура Чистой прибыли по итогам

Период
09М 2022

в тыс. руб.



% от ВП

Категория	Процент
Валовая прибыль	100.00%
Производственные расходы	-5.41%
Маркетинговые расходы	-0.86%
Содержание персонала	-15.34%
Содержание бизнеса	-4.24%
Прочие доходы и расходы	-18.92%
Налог на прибыль	-20.55%
Чистая прибыль	34.69%

Категория	Процент
Коммерческие расходы	-6.27%
Административные расходы	-19.58%

Из 100% накопленной валовой прибыли - 26% направляется на расходы (вкл. Прочие); 21% на налоговые выплаты.

← Назад

Меню

Вперед →

Затраты по итогам

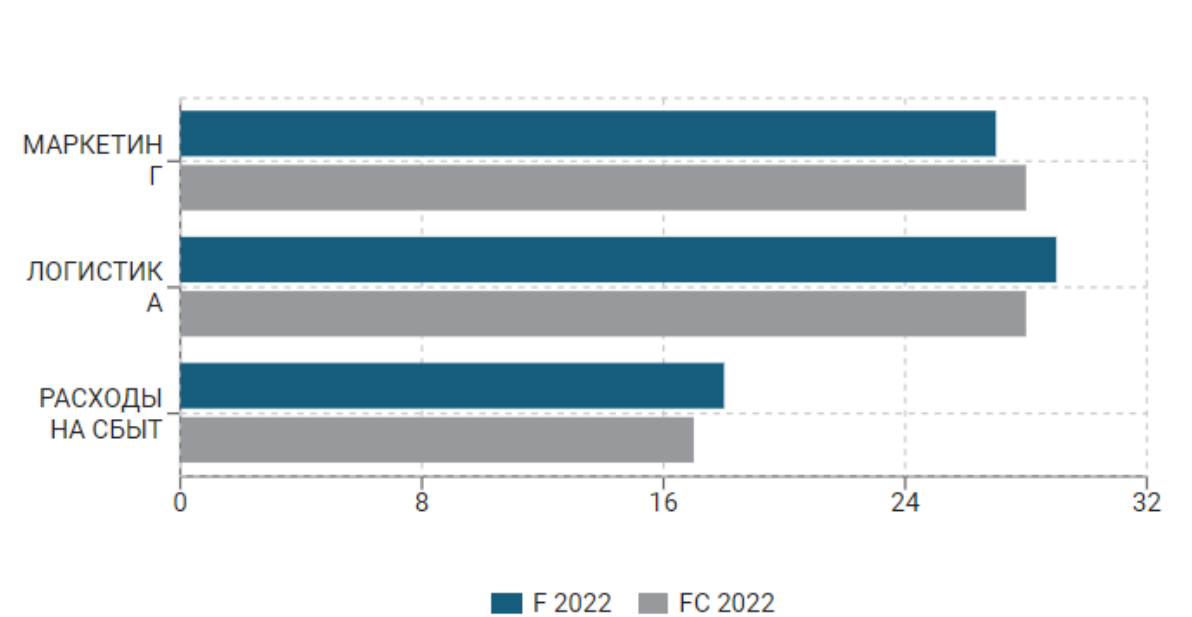
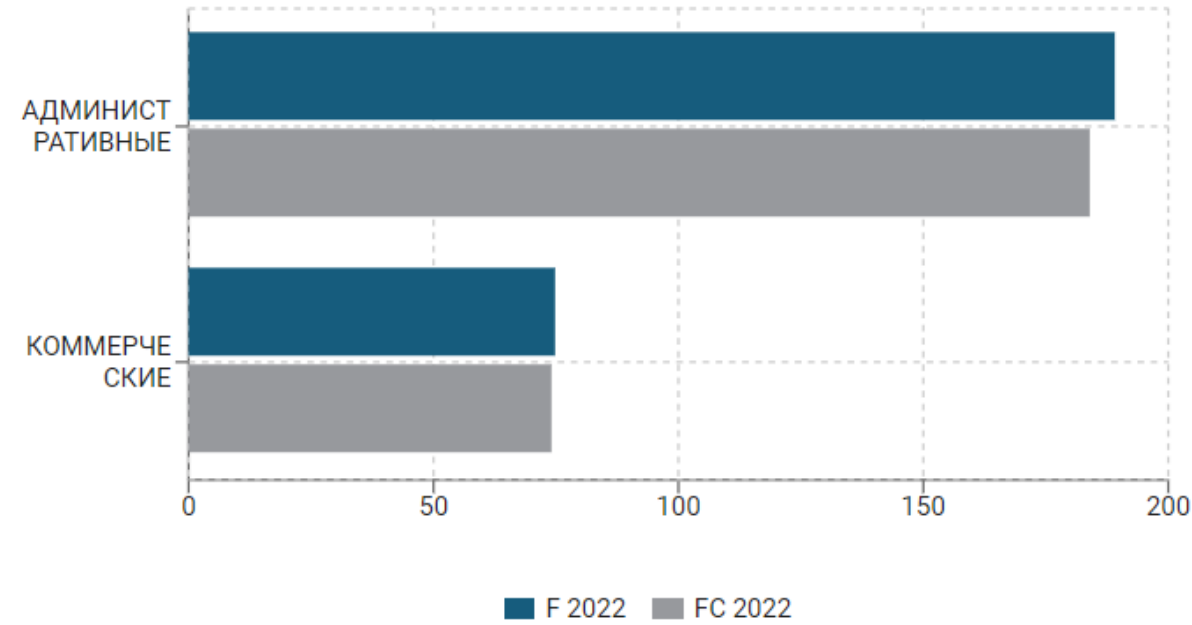
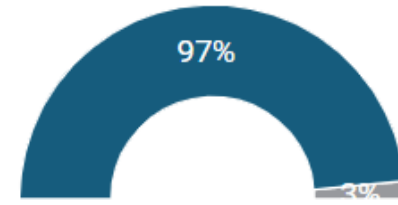
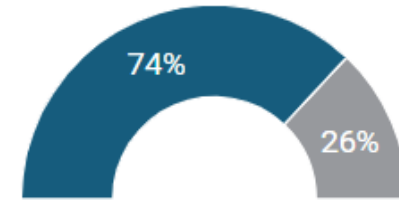
На текущем слайде находятся ключевые показатели затрат на основе отчета БДР. На каждом слайде в зависимости от выбранного пользователя и периода будут автоматически меняться данные.

Затраты по итогам

Период
09М 2022

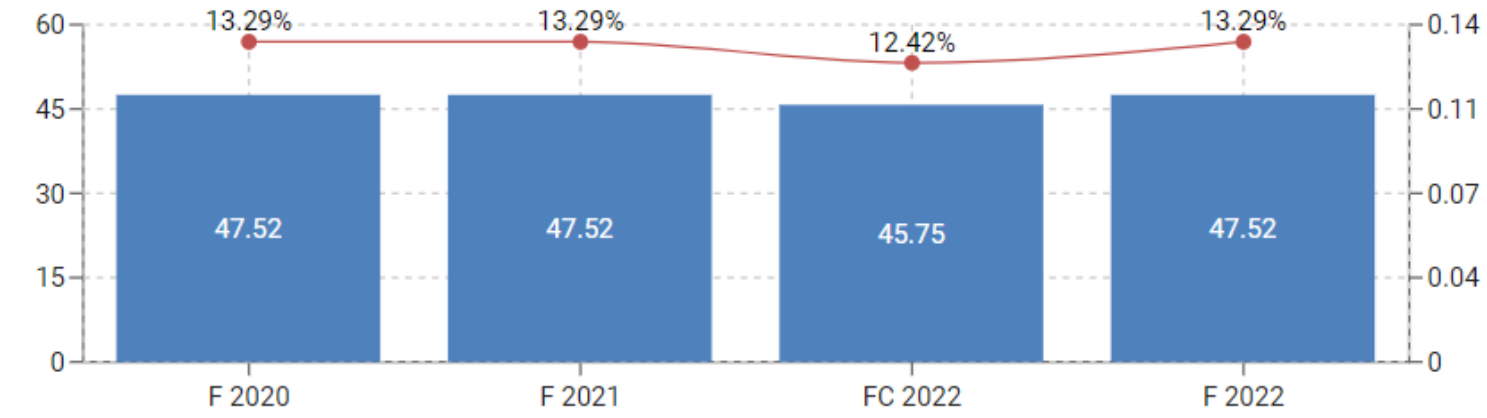
Факт vs План Год

Факт vs План



189	184	2.8%
75	74	1.0%
27	28	-3.6%
29	28	3.6%
18	17	5.9%

Динамика Прямые затраты, млн. руб.



Коммерческий бюджет расходов: 1 млн. 1. Расходы на доставку год к году: 1 млн. 2. Бюджет по маркетинговым расходам: 3.57%

Общие показатели операционной деятельности по итогам

На данном слайде находится динамика продаж с НДС за текущий и два предыдущих года, включая процентную дельту изменения показателя.

Представление Редактировать Иванова Ирина Ивановна

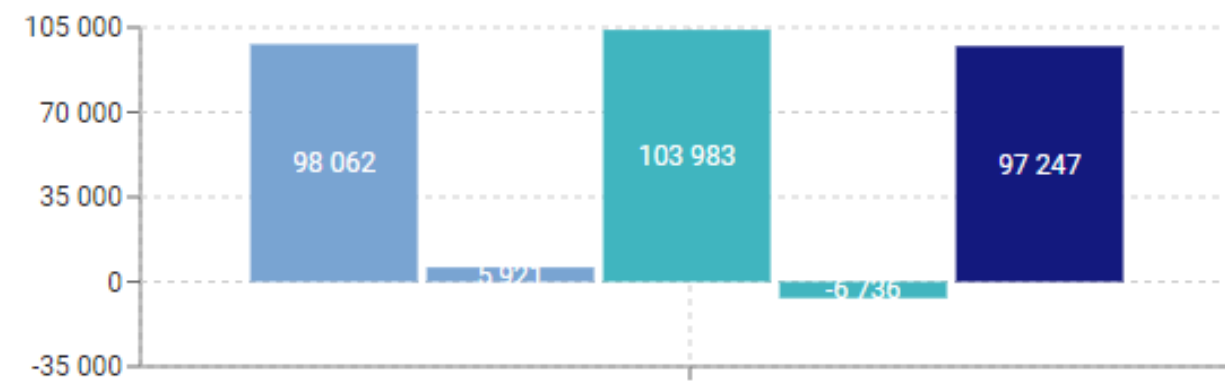
Общие показатели операционной деятельности по итогам

Период
09М 2022

в тыс. руб.

Продажи с НДС

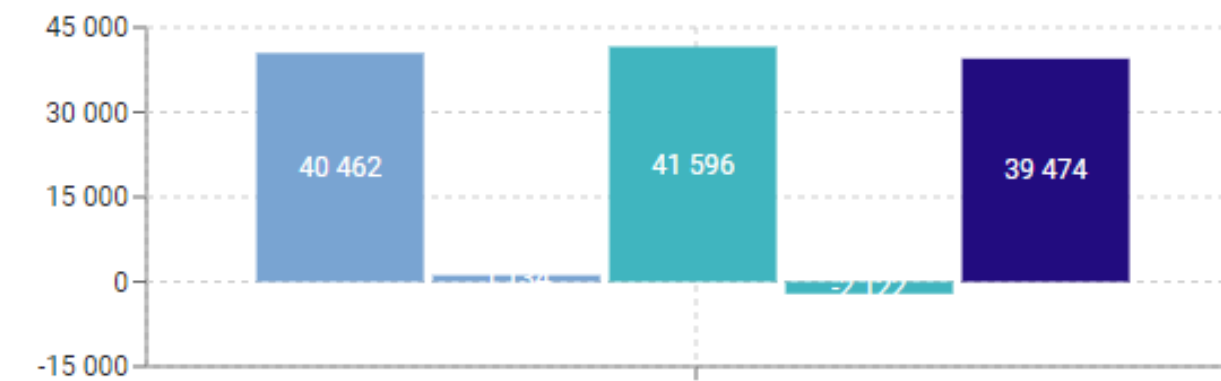
Факт 2LY	Δ	Факт LY	Δ	Факт CY
98 062	5 921	103 983	-6 736	97 247



■ Факт 2LY ■ Δ ■ Факт LY ■ Δ ■ Факт CY

Валовая прибыль

Факт 2LY	Δ	Факт LY	Δ	Факт CY
40 462	1 134	41 596	-2 122	39 474



■ Факт 2LY ■ Δ ■ Факт LY ■ Δ ■ Факт CY

Динамика роста продаж относительно предыдущего года: -6.93%.

← Назад

Меню

Вперед →

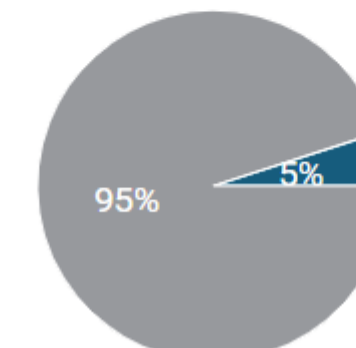
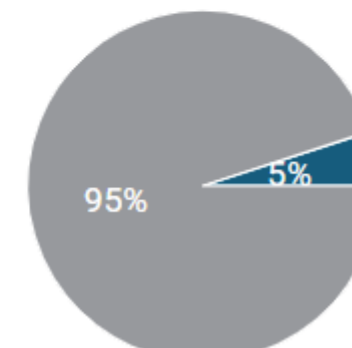
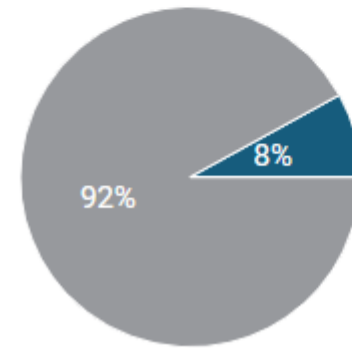
Баланс по группе - активы по итогам

Здесь отображены изменения по статьям Баланса (активы, пассивы) в виде комбинации круговых и столбчатых диаграмм, а также соответствующих таблиц. Пользователь отслеживает динамику по оборотным и внеоборотным активам, а также по собственному и заемному капиталу.

	Внеоборотные активы	Оборотные активы
F 2020	1 493	17 717

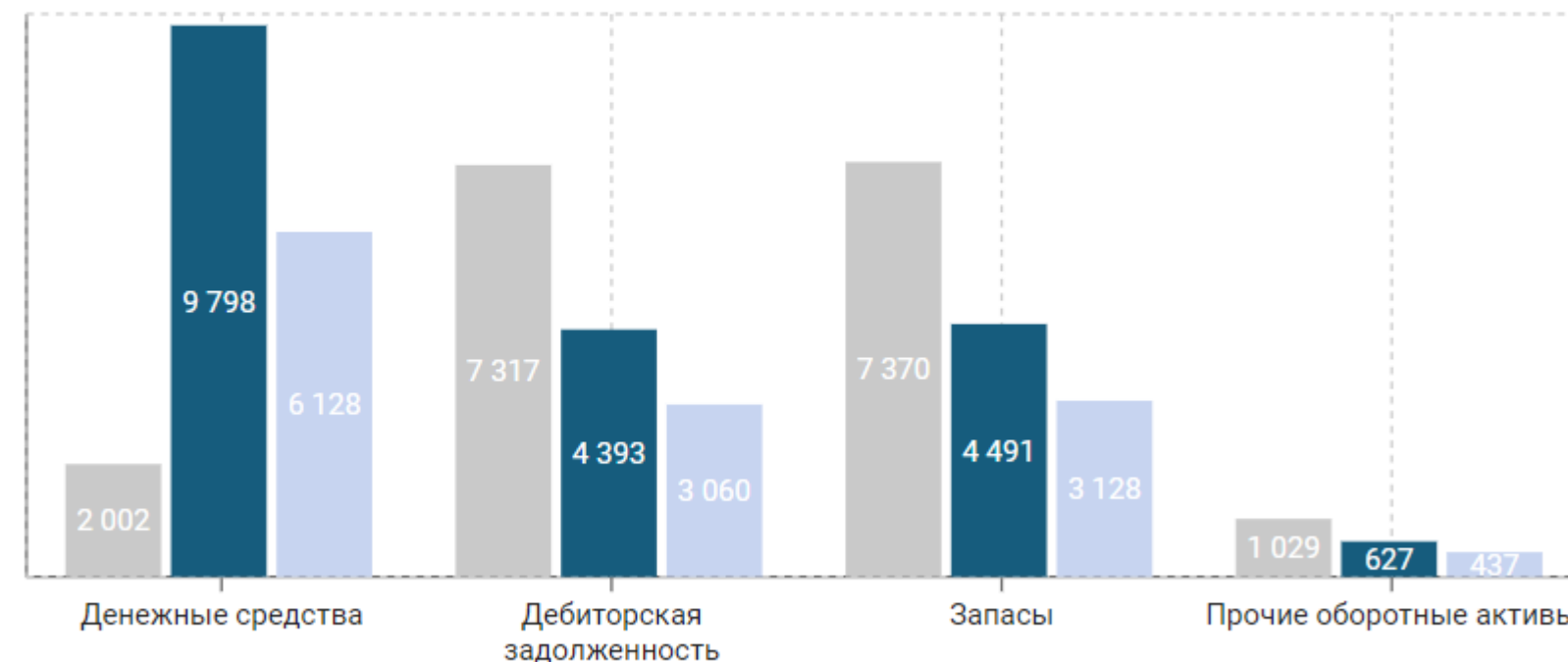
	Внеоборотные активы	Оборотные активы
F 2021	946	19 309

	Внеоборотные активы	Оборотные активы
F 2022	687	12 753



■ Внеоборотные активы ■ Оборотные активы

	Факт 2LY	Факт LY	Факт CY
ROA, %	91.25%	82.31%	95.19%
TAT	6.22	6.18	7.02
Активы (средние)	19 210	19 733	16 848



■ F 2020 ■ F 2021 ■ F 2022

Средняя величина активов на уровне прошлого года Коэффициент TAT имеет положительную динамику год к году.

← Назад Меню Вперед →

Баланс по группе - пассивы по итогам

Баланс по группе – пассивы по итогам

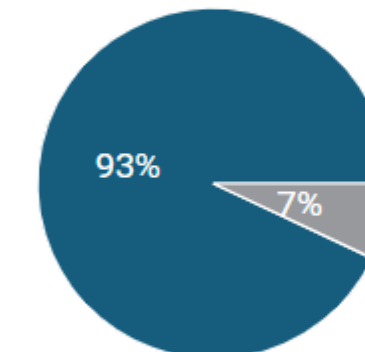
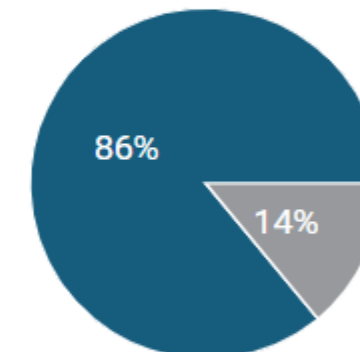
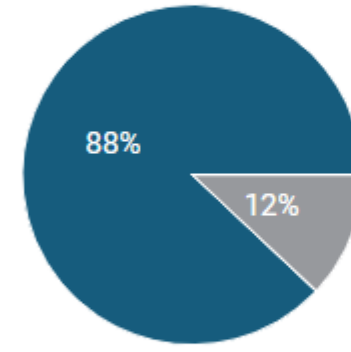
Период
09М 2022

в тыс. руб.

	Заемный капитал	Собственный капитал
F 2020	2 580	18 750

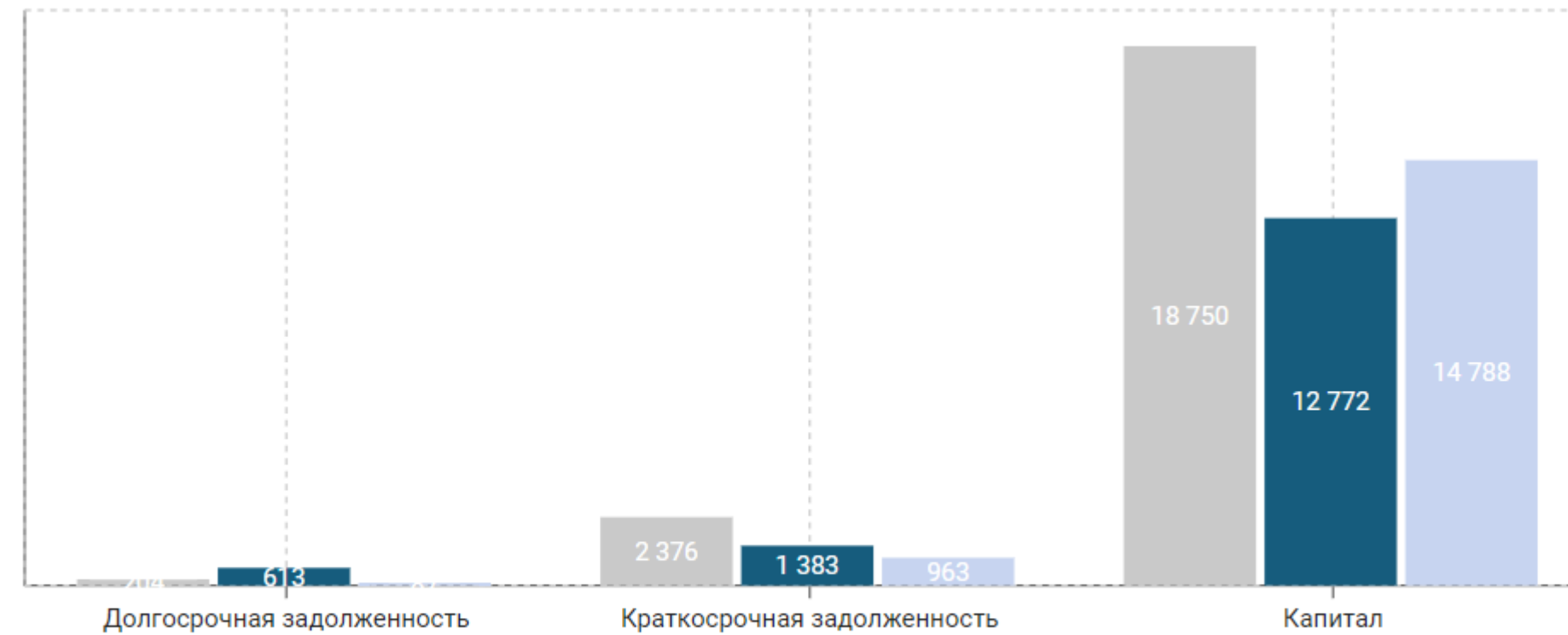
	Заемный капитал	Собственный капитал
F 2021	1 996	12 772

	Заемный капитал	Собственный капитал
F 2022	1 050	14 788



■ Собственный капитал ■ Заемный капитал

Снижение краткосрочной задолженности в размере: -6.94%



■ F 2020 ■ F 2021 ■ F 2022

← Назад

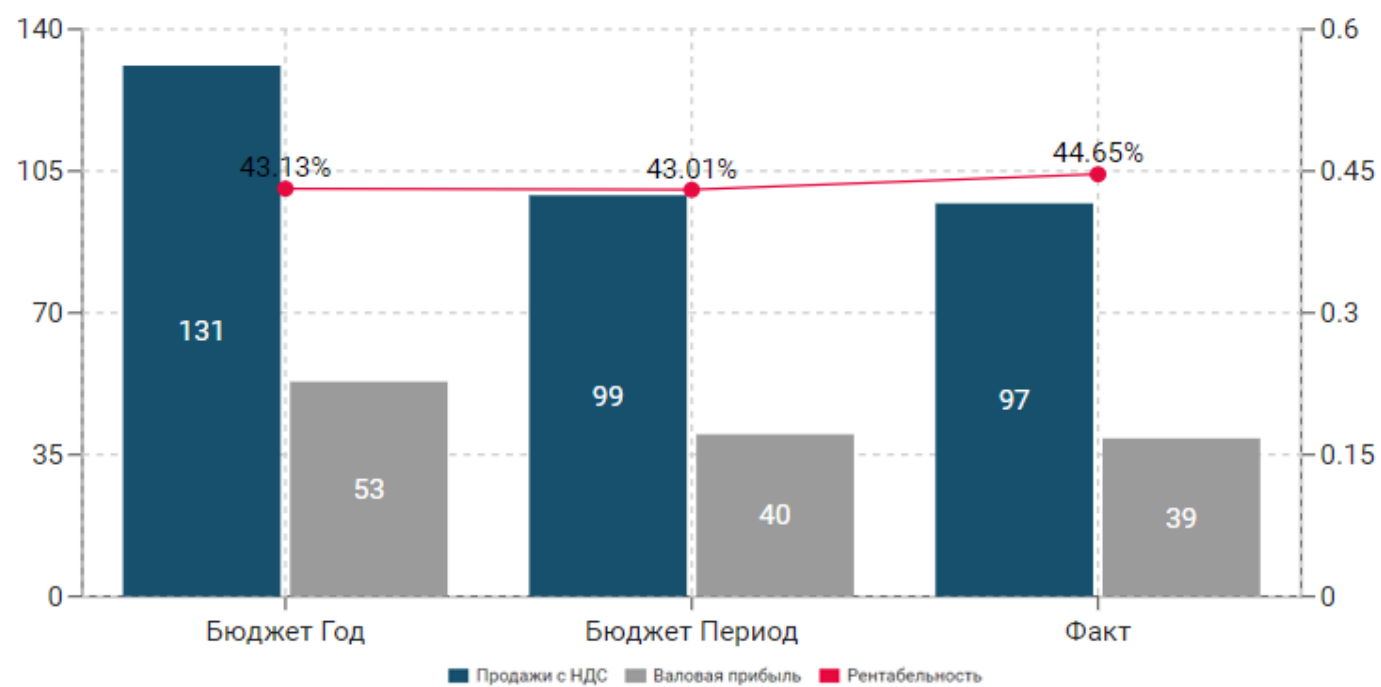
Меню

Продажи и валовая прибыль по итогам

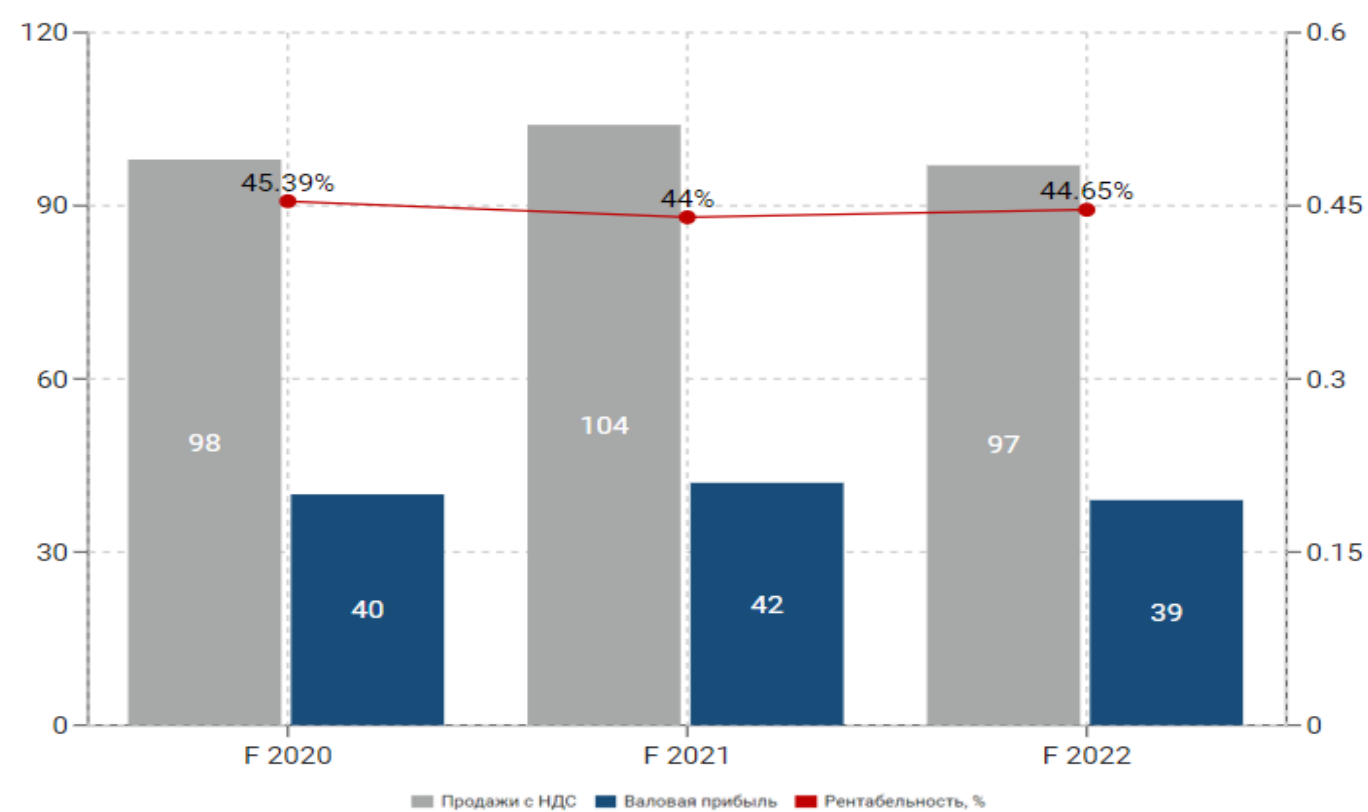
Месяц	Год	Версия Бюджета	Выбор кратности	Накопительно
Сентябрь	FY22	Бюджет	ед.	<input checked="" type="checkbox"/>

в млн. руб.

Выполнение бюджета



Сравнение факта с прошлым периодом



Выполнение бюджета продаж за 09М 2022 составило 97.75%

Меню
Вперед →

Ключевые показатели по уровням

Итого по компании | По бизнес единицам | По регионам РФ

	Бюджет	Факт	Исполнение бюджета, % (Факт/План)
Все отделы продаж	99 489 756	97 247 189	98%
Продажи РФ	85 903 249	83 975 275	98%
ЕАЭС	13 586 507	13 271 914	98%

Рентабельность

Итого по компании | По бизнес единицам | По регионам РФ

	Бюджет	Факт	Исполнение бюджета, п.п. (Факт - План)
Все отделы продаж	43.01%	44.65%	1.64%
Продажи РФ	42.94%	44.51%	1.57%
ЕАЭС	43.42%	45.51%	2.09%

Продажи и валовая прибыль по итогам

Далее представлен графический анализ по аналитикам, в детализации которых были загружены данные. На платформе также присутствует возможность представления данных в разрезах разных уровней.

Продажи по итогам года

На текущем слайде представлена структура продаж по регионам в процентном соотношении и выполнение бюджета продаж в каждом из них.

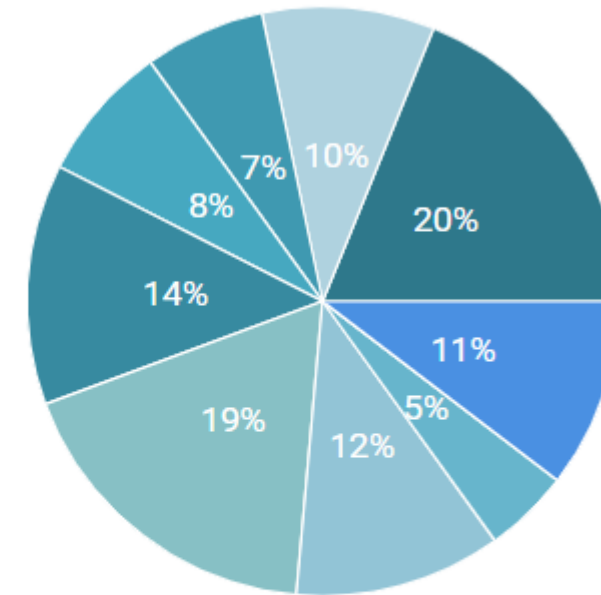
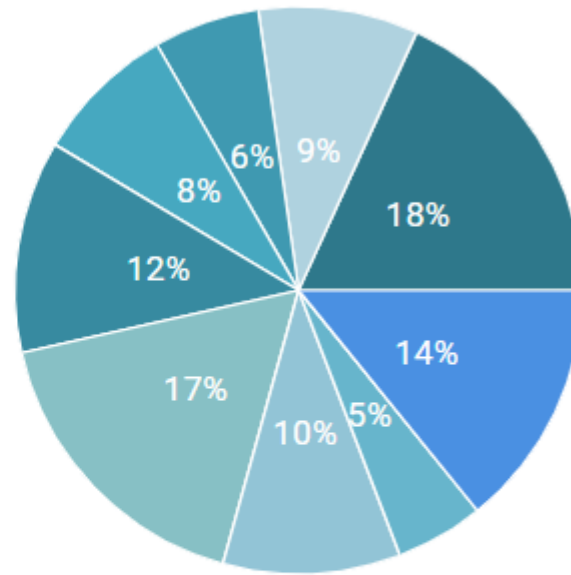
Распределение продаж по регионам

Структура продаж по регионам относительно 2021 года без значительных изменений. В целом, в бюджете продаж нет значительных отклонений от плана. Существенное неисполнение плана продаж наблюдается по региону ПФО.

09М 2022

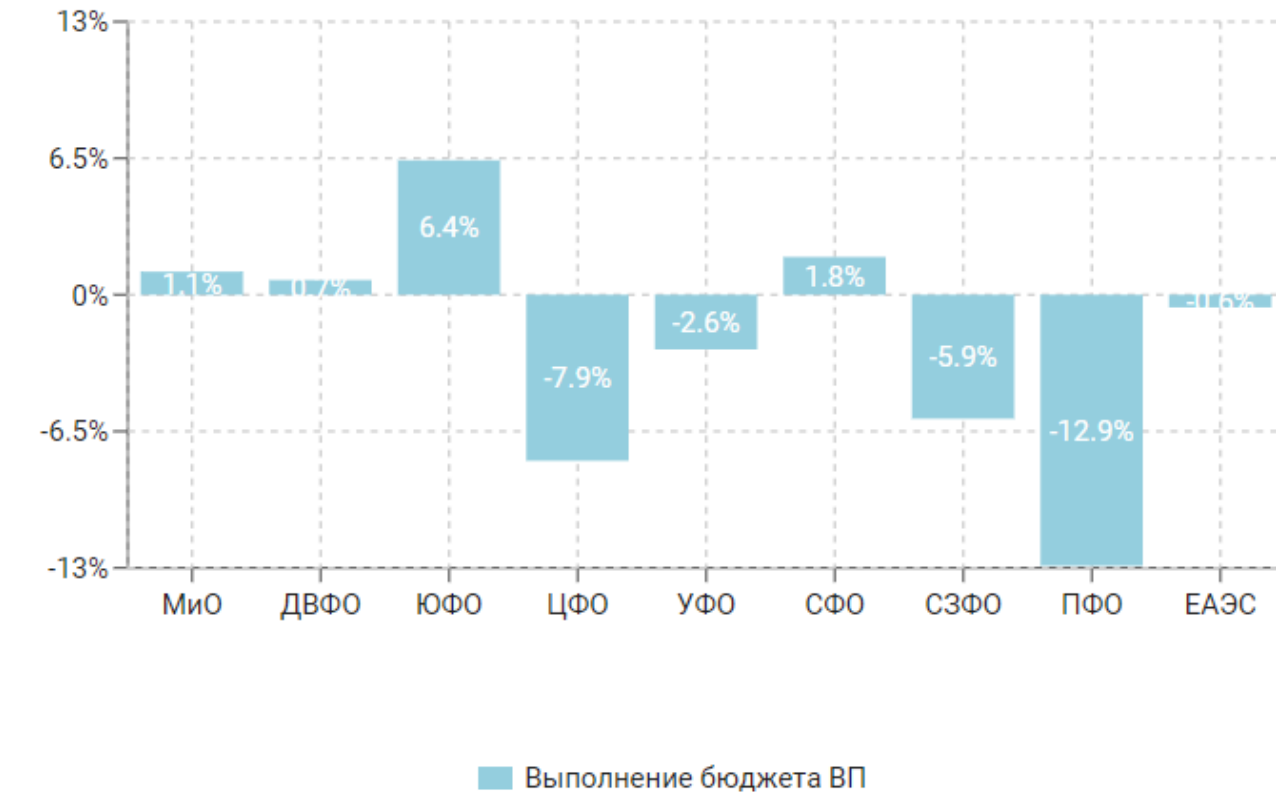
09М 2021

- МиО
- ДВФО
- ЮФО
- ЦФО
- УФО
- СФО
- СЗФО
- ПФО
- ЕАЭС

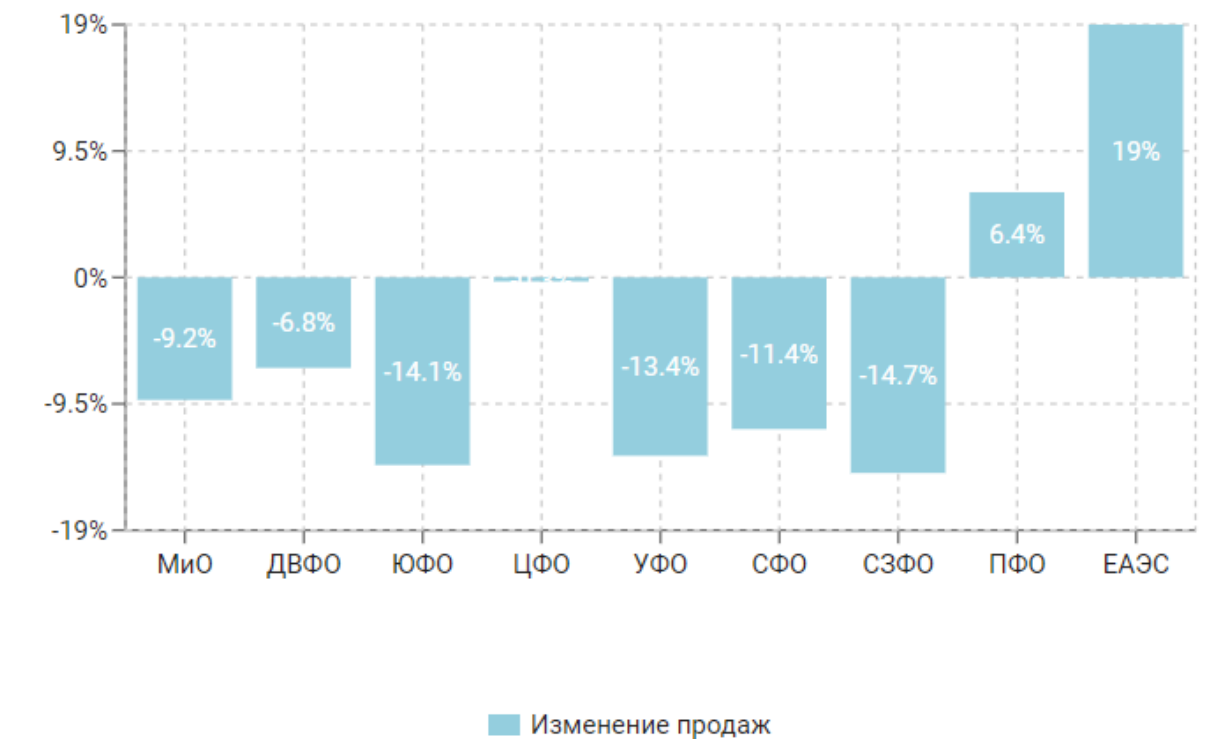


← Назад Меню Вперед →

Выполнение бюджета продаж



Изменение продаж



Валовая прибыль и рентабельность по итогам

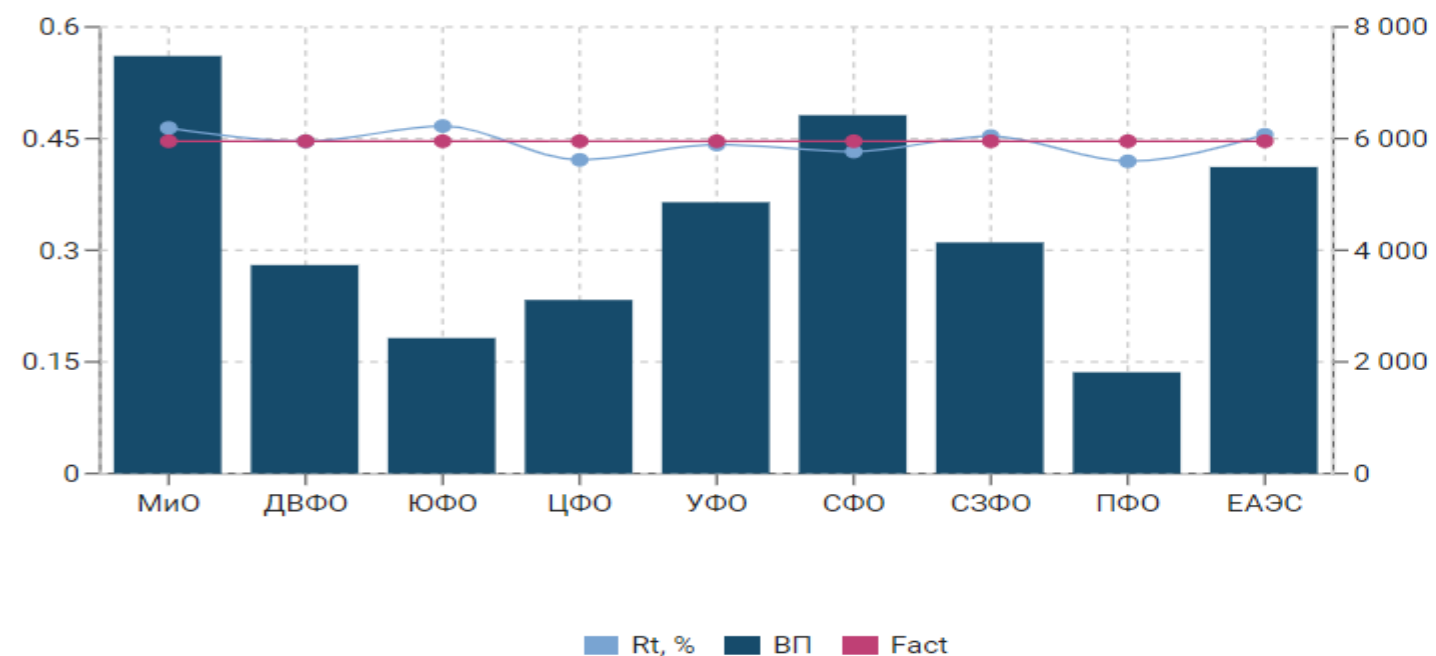
Период
09М 2022

в тыс. руб.

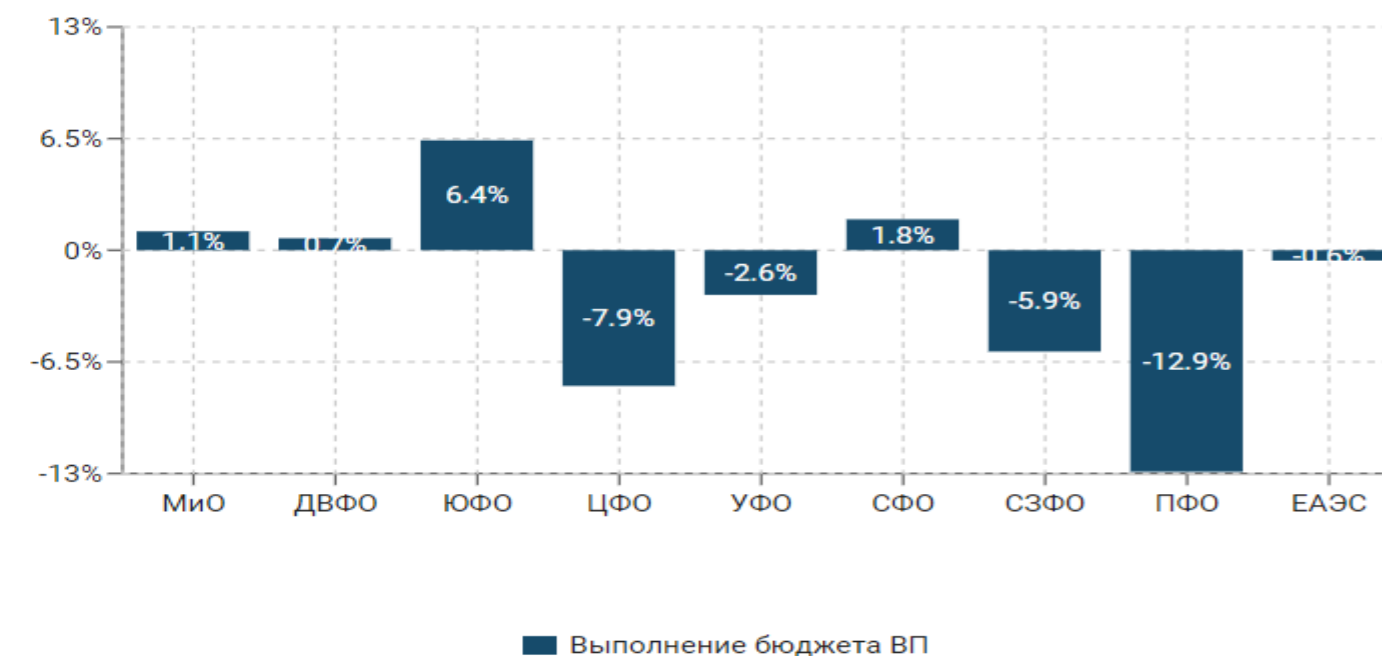
Валовая прибыль и рентабельность по итогам

Показатели валовой прибыли, рентабельности и их отклонений представлены схожим образом.

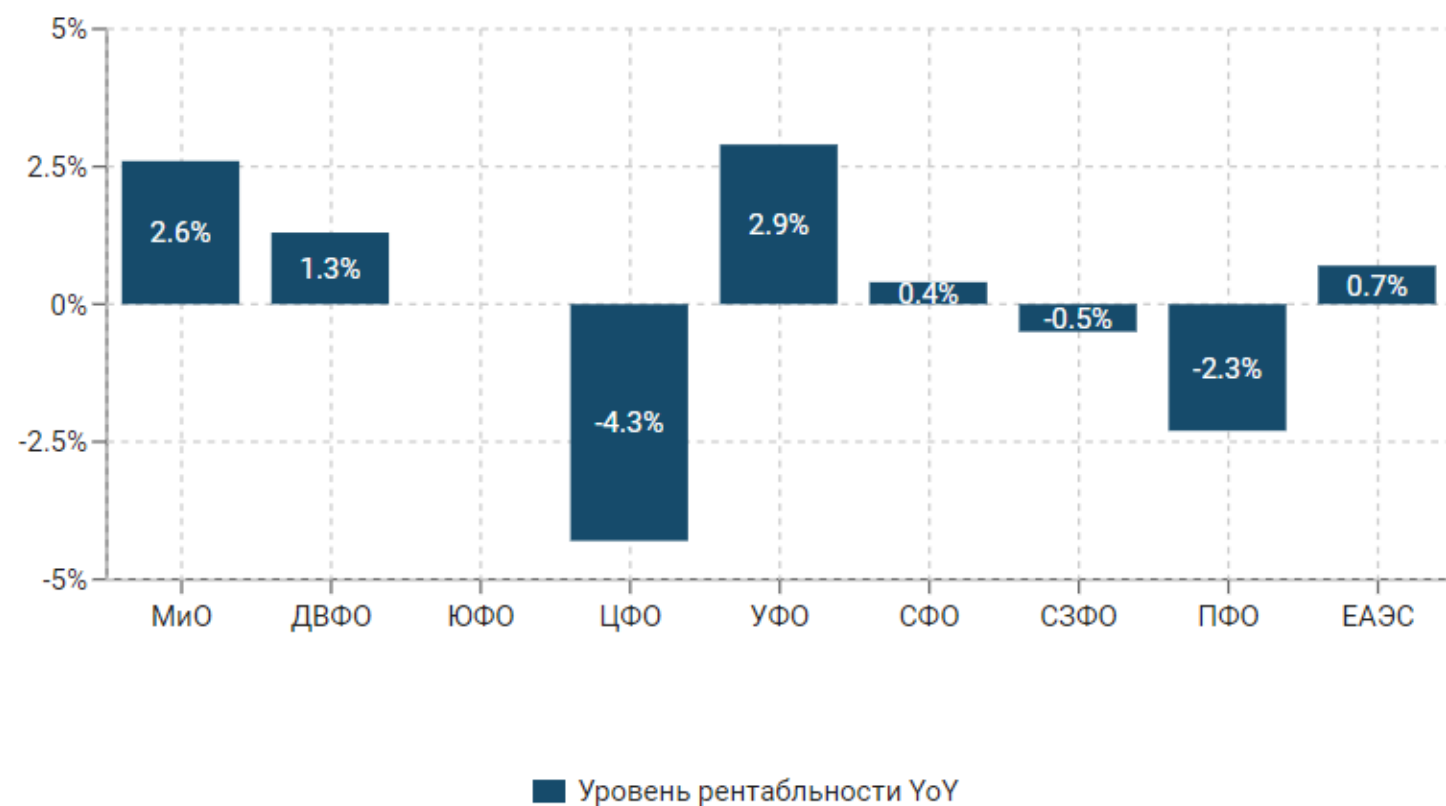
Валовая прибыль и рентабельность



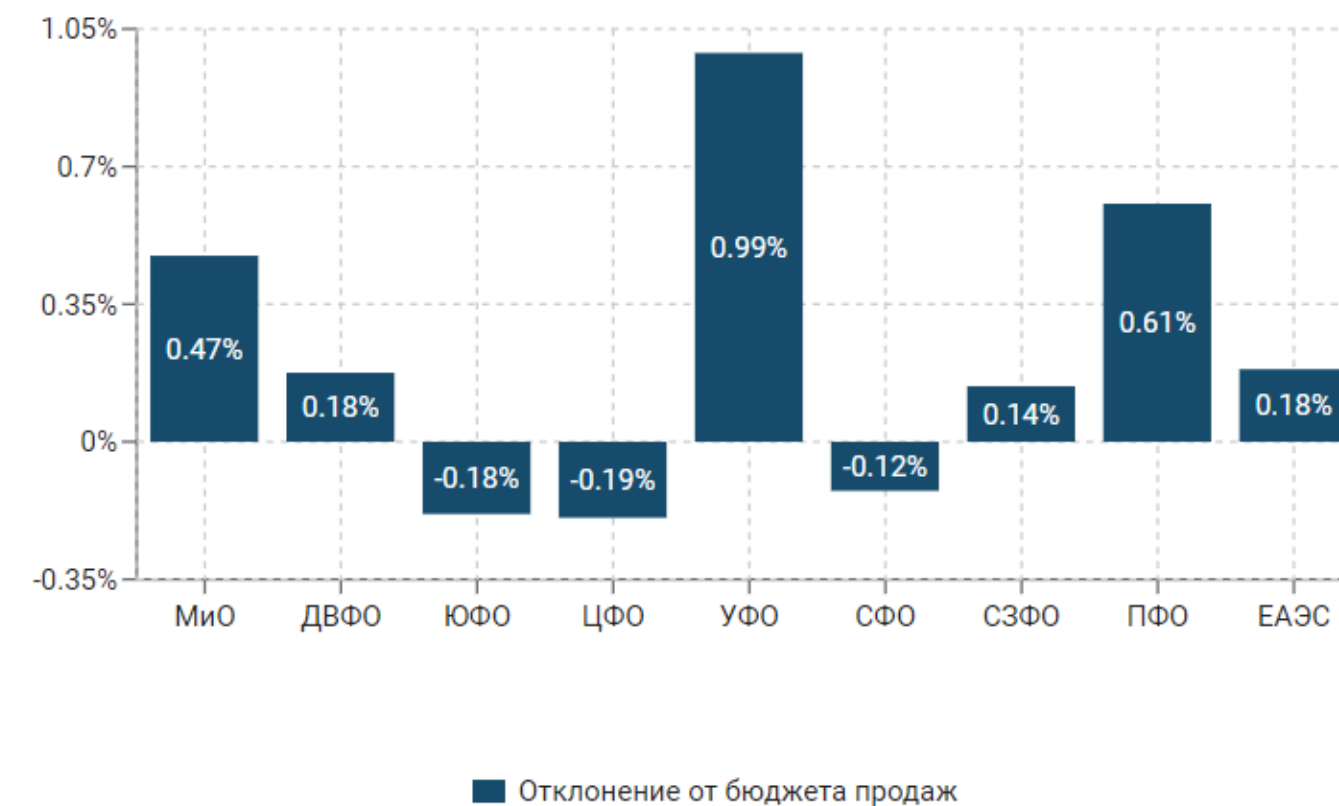
Выполнение бюджета валовой прибыли



Изменение уровня рентабельности к прошлому году



Отклонение от бюджета продаж



← Назад

Меню

Вперед →

Продажи и рентабельность по каналам продаж по итогам

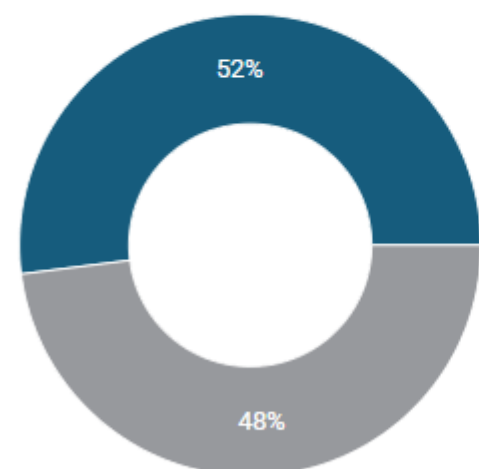
Слайд по каналам продаж, дополняющий информацию о продажах по регионам. Здесь отображены графики и таблицы с относительными показателями с разбивкой по периодам.

Продажи и рентабельность по каналам продаж по итогам

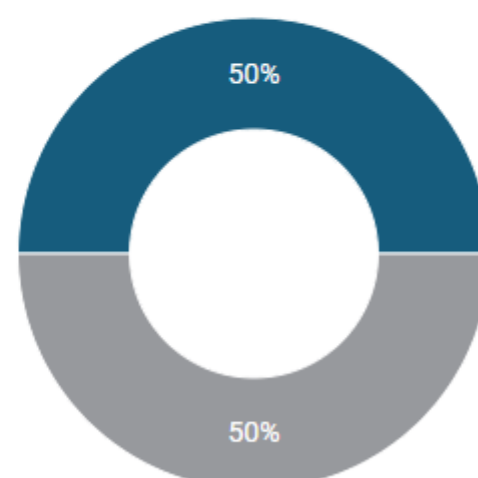
Период
09М 2022

Распределение продаж по каналам

09М 2021



09М 2022



■ ГК ■ Коммерция

Структура продаж 09М 2022 не имеет значительных отклонений от аналогичного периода прошлого года. Рентабельность ГК ниже уровня H2_21

Рентабельность

	F 2021	F 2022	Δ 2022 vs 2021 p.p.
ГК	44.9%	44.9%	-0.1%
Коммерция	42.0%	44.3%	2.2%
В целом по компании	44.00%	44.65%	0.65%

Рост доли государственного сектора

Доля в продажах и Рентабельность по месяцам

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Доля в продажах												
ГК	65.41%	62.75%	69.97%	59.97%	62.62%	59.88%	71.94%	67.06%	59.75%	71.26%	65.50%	68.18%
Коммерция	34.59%	37.25%	30.03%	40.03%	37.38%	40.12%	28.06%	32.94%	40.25%	28.74%	34.50%	31.82%
Рентабельность												
ГК	47.94%	41.00%	43.69%	43.22%	47.64%	43.93%	43.73%	46.75%	45.79%	45.70%	46.28%	40.71%
Коммерция	45.28%	45.06%	46.20%	42.92%	42.94%	43.33%	46.17%	45.36%	41.29%	40.88%	42.98%	47.89%

← Назад

Меню

Показатели деловой активности

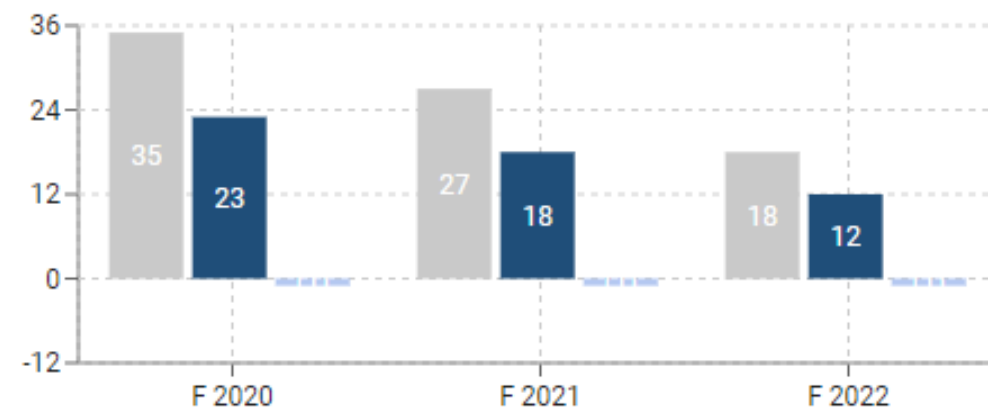
Слайд с данными по продолжительности финансового цикла и по торговой оборачиваемости.

Представление ▾ Редактировать ▾ ↻ 🖨 Иванова Ирина Ивановна ▾

Показатели деловой активности

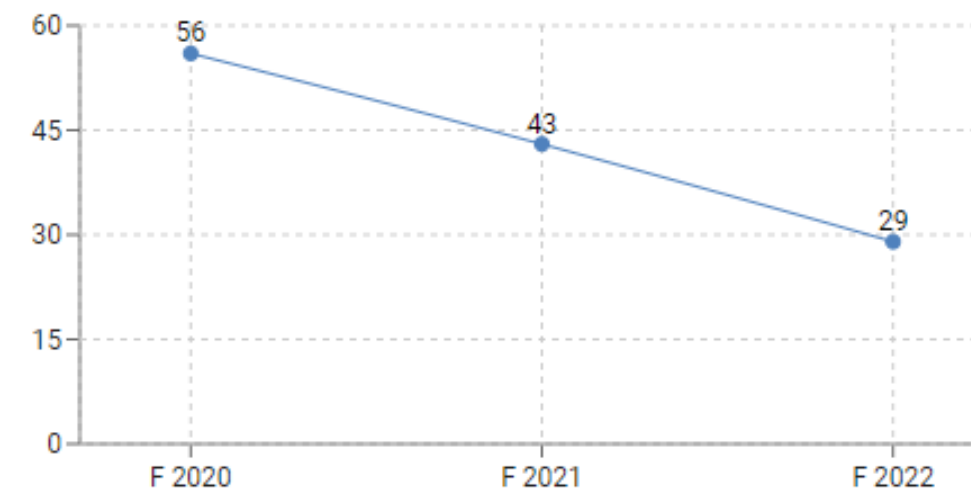
Период
09М 2022

Торговая оборачиваемость, дни



■ OB D3 торг ■ OB 3 ■ OB K3 торг

Финансовый цикл торговый, дни



■ Фин цикл

Торговая оборачиваемость:
Финансовый цикл ниже показателя предыдущего года на 14 (дней)
Общий финансовый цикл Компании составляет 29 дней

Меню

Вперед →

Рабочий капитал

Представление ▾ Редактировать ▾ ↻ 🗨 Иванова Ирина Ивановна ▾

Месяц	Год	Версия Бюджета	Выбор кратности
Сентябрь ▾	FY22	Бюджет	ед.

← Назад

Меню

Вперед →

Растет величина требуемого рабочего капитала для финансирования основной деятельности относительно предыдущих периодов
Относительно Sep 21 изменение по торговому капиталу на 0.64%

Рабочий капитал на дату

	Бюджет	Факт	Факт LY	Отклонение от Бюджета	Отклонение от Факта LY
Общий рабочий капитал на дату	12 261	11 790	14 268	-472	-2 479
Торговый рабочий капитал на дату	6 269	6 028	7 295	-241	-1 267
Прочий рабочий капитал на дату	5 993	5 762	6 973	-230	-1 211

Рабочий капитал по среднему

	Бюджет	Факт	Факт LY	Отклонение от Бюджета	Отклонение от Факта LY
Общий рабочий капитал по среднему	15 452	14 858	14 805	-594	53
Торговый рабочий капитал по среднему	7 635	7 341	10 748	-294	-3 408
Прочий рабочий капитал по среднему	7 818	7 517	4 056	-301	3 461

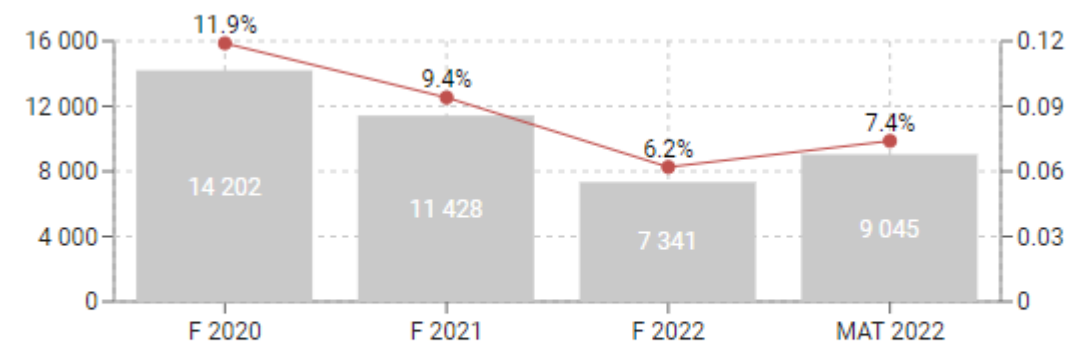
Доля рабочего капитала к выручке на дату

	Бюджет	Факт	Факт LY	Отклонение от Бюджета	Отклонение от Факта LY
Доля Общего рабочего капитала к выручке на дату	9.87%	10.00%	11.32%	0.13%	-1.32%
Доля Торгового рабочего капитала к выручке на дату	5.05%	5.11%	5.79%	0.07%	-0.67%
Доля Прочего рабочего капитала к выручке на дату	4.82%	4.89%	5.53%	0.06%	-0.64%

Доля рабочего капитала к выручке по среднему

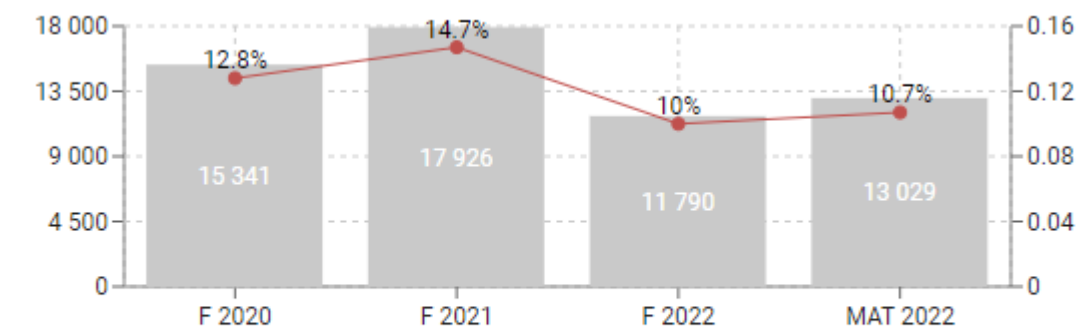
	Бюджет	Факт	Факт LY	Отклонение от Бюджета	Отклонение от Факта LY
Доля Общего рабочего капитала к выручке по среднему	12.44%	12.60%	11.75%	0.16%	0.86%
Доля Торгового рабочего капитала к выручке по среднему	6.15%	6.23%	8.53%	0.08%	-2.30%
Доля Прочего рабочего капитала к выручке по среднему	6.29%	6.38%	3.22%	0.08%	3.16%

Рабочий капитал торговый



■ NWC торговый ■ NWC к выручке, %

Рабочий капитал общий



■ NWC торговый ■ NWC к выручке, %

Ликвидность и финансовая устойчивость

Представление ▾ Редактировать ▾ ↻ 🗨 Иванова Ирина Ивановна ▾

Месяц	Год	Версия Бюджета
Сентябрь ▾	FY22	Бюджет

Показатель ликвидности

	Бюджет	Факт	Факт LY	Отклонение от Бюджета	Отклонение от Факта LY
Текущая ликвидность	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00
Текущая ликвидность по среднему	1.37	1.37	0.94	0.00	0.43

Финансовая устойчивость

	Бюджет	Факт	Факт LY	Отклонение от Бюджета	Отклонение от Факта LY
Финансовая устойчивость на дату	0.94	0.94	0.88	0.00	0.06
Финансовая устойчивость по среднему	0.92	0.92	0.88	0.00	0.04

Запасы товаров

	Бюджет	Факт	Факт LY	Отклонение от Бюджета	Отклонение от Факта LY
Запасы на дату	9.53	9.66	10.93	0.13	-1.27
Запасы по среднему	11.61	11.76	16.11	0.15	-4.34

← Назад

Меню

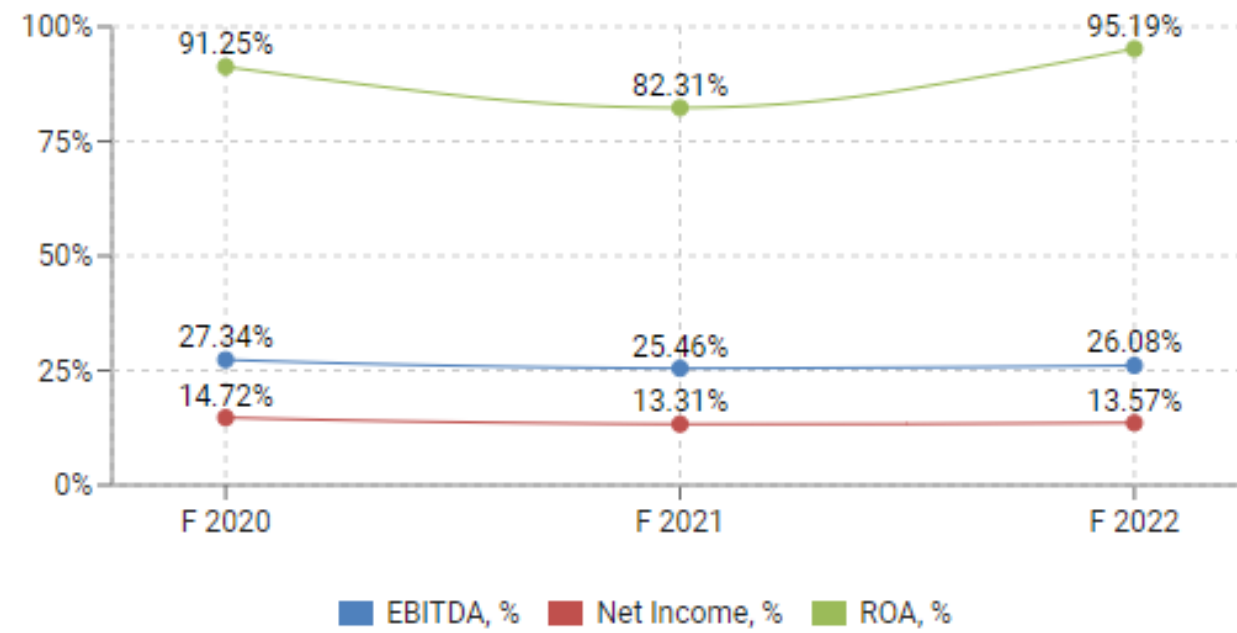
Показатели рентабельности по итогам

На текущем слайде представлены графики по различным показателям рентабельности: рентабельность активов, рентабельность собственного капитала, рентабельность инвестированного капитала.

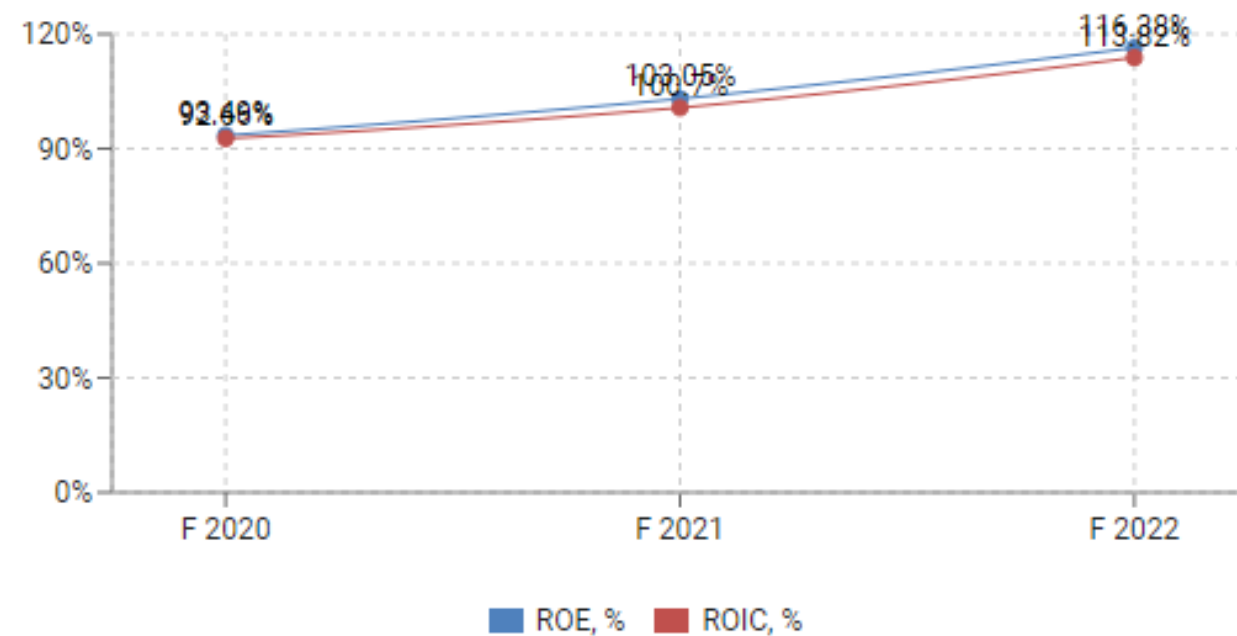
Представление ▾ Редактировать ▾ Иванова Ирина Ивановна ▾

Показатели рентабельности по итогам

Период
09М 2022



Показатели рентабельности в рамках бюджетных на Sep 22.
 1. EBITDA на уровне конца предыдущего года.
 2. Net Income на уровне конца предыдущего года.
 $ROA = \text{Net Income} * TAT$
 $ROE = TL * \text{Net Income} * TAT$
 Увеличение рентабельности активов относительно предыдущего года.



	F 2020	F 2021	F 2022
TL	1.02	1.25	1.22
Net Income	14.72%	13.31%	13.57%
TAT	6.22	6.18	7.02
ROE = TL * Net Income * TAT	93.49%	103.05%	116.38%

Меню Вперед →

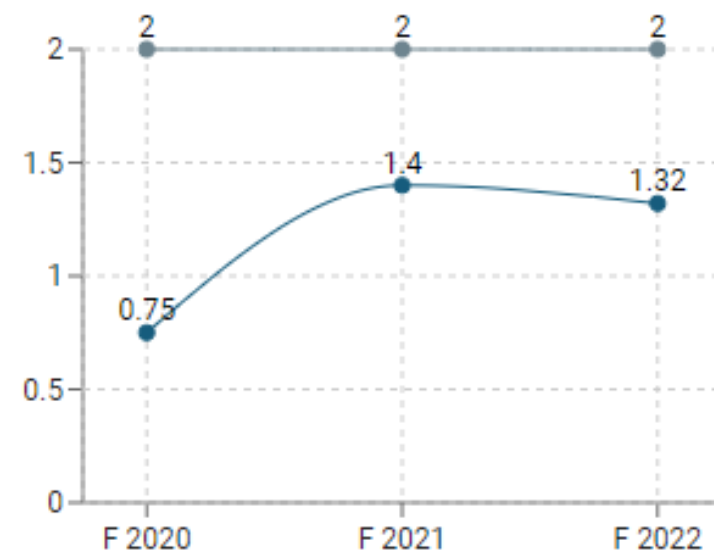
Показатели ликвидности по итогам

Помимо фактических данных приведены нормативные значения, которые устанавливает заказчик, для показателей ликвидности,.

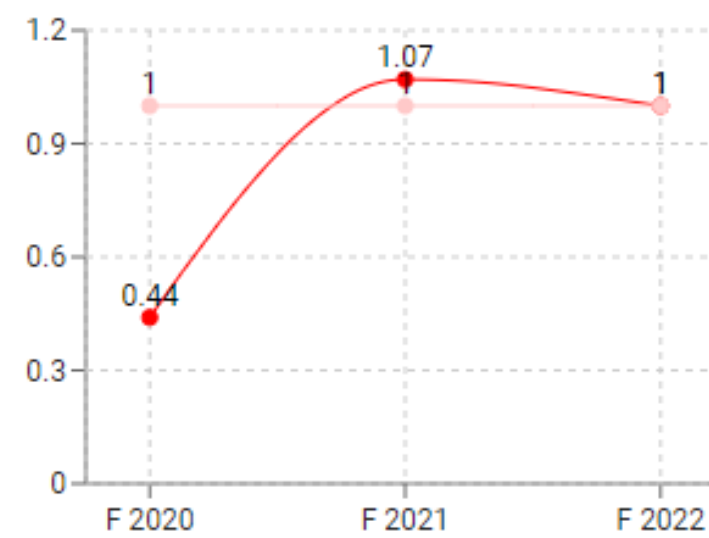
Представление ▼ Редактировать ▼ ↻ 🖨 Иванова Ирина Ивановна ▼

Показатели ликвидности по итогам

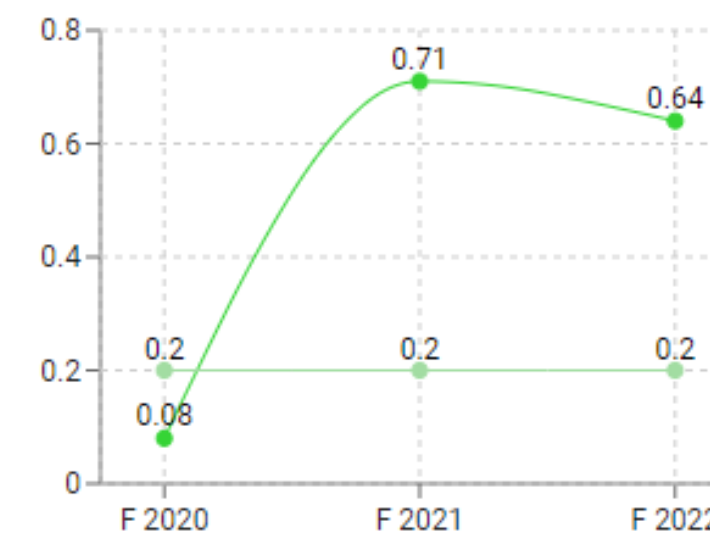
Период
09М 2022



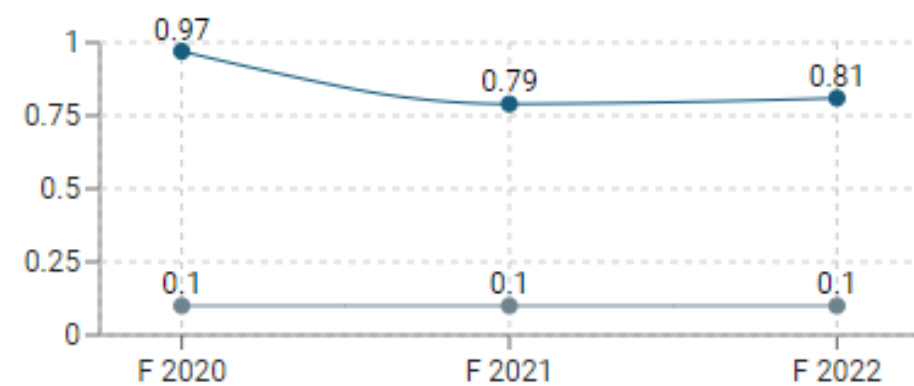
■ Текущая ликвидность
■ Текущая ликвидность норматив



■ Быстрая ликвидность
■ Быстрая ликвидность норматив



■ Абсолютная ликвидность
■ Абсолютная ликвидность норматив



■ Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
■ Норматив

← Назад

Меню

Вперед →

Показатель текущей ликвидности находится ниже бюджетного норматива.
Показатель абсолютной ликвидности находится в положительной зоне относительно бюджетного норматива.
Примечание: В качестве нормы приведены жесткие критерии, соответствующий российской практике по делам о несостоятельности / банкротстве

Доля коммерческих расходов в валовой прибыли

Слайд с информацией об операционных, коммерческих и административных расходах, разделенным по каналам сбыта.

Представление ▾ Редактировать ▾ ↻ 📄 Иванова Ирина Ивановна ▾

Доля коммерческих расходов в валовой прибыли

Месяц	Год	Версия Бюджета	Накопительно
Сентябрь ▾	FY22	Бюджет	<input checked="" type="checkbox"/>

← Назад

Меню

	Бюджет	Факт	Исполнение бюджета, п.п. (Факт - План)
Операционные расходы	14.29%	14.64%	0.35%
Операционные расходы Опер РФ	15.65%	15.84%	0.20%
Операционные расходы ЕАЭС	5.83%	7.19%	1.36%
Коммерческие расходы	6.08%	6.20%	0.12%
Коммерческие расходы Опер РФ	6.67%	6.83%	0.16%
Коммерческие расходы ЕАЭС	2.40%	2.31%	-0.10%
Административные расходы	8.21%	8.44%	0.23%
Административные расходы Опер РФ	8.98%	9.01%	0.04%
Административные расходы ЕАЭС	3.43%	4.89%	1.46%

Выводы и решения

После просмотра итоговой презентации пользователь имеет возможности оставить конкретные комментарии-решения по устранению текущих проблем и по улучшению показателей эффективности компании, а также пожелания или выводы на основе представленных данных.

Замечания, вопросы к отчетности. Выводы.

Период

09М 2022

Выводы

Отчетность 9М соответствует не имеет значительных отклонений от прогнозных данных.

Ключевые финансовые показатели находятся в бюджетных границах и на достаточном уровне для поддержания необходимых ликвидности, финансовой устойчивости и деловой активности, обеспечивающих эффективность инвестированного капитала.

По исполнению бюджета до конца года существует риск недополучения валовой прибыли в 4 квартале по причине снижения рентабельности до 17,5% при текущей 17,81% (неисполнения бюджета продаж не прогнозируется). В этом случае риск недополучение валовой прибыли - 100 млн. рублей. Частично неисполнение валовой прибыли будет компенсировано экономией расходной части.

Меню

Вперед →

Замечания, вопросы к отчетности. Решения

Период

09М 2022

РЕШЕНИЯ

-Принять отчетность по итогам 9М

-Провести анализ продаж (объема и рентабельности) и Прямых расходов на предмет исполнения бюджета 2021 до конца года.

Срок: 30.09.2021. Отв. Иванов П. Должны прислать до 24.10 в рамках процесса прогнозирования.

-Провести анализ расходов на содержание продаж в части БГ под производителей. Актуализировать бюджет компенсаций БГ.

Срок: 31.10.2021. Отв. Михайлова М.

← Назад

Меню

Персональный отчет сотрудника

Для каждой роли пользователя определяется набор требуемых параметров, которые можно разделить на несколько папок.

Персональные KPI могут быть как в текстовом формате да или нет, так и в числовом, то есть в абсолютных или относительных значениях. Для каждого показателя в числовом формате можно задать необходимое количество знаков после запятой.

Представление ▾ Редактировать ▾ ↻ 🖨️ Иванова Ирина Ивановна ▾

Настройка индикаторов

Месяц	Год	Версия Бюджета	Выбор кратности	Накопительно
Сентябрь ▾	FY22	Бюджет	ед.	<input checked="" type="checkbox"/>

	Бюджет	Факт	Откл.
Управление			
Превышение уровня существенности отклонений в управленческом учете и отчетности	нет	нет	
Чистая прибыль	15 359 217	12 020 771	-3 338 446
Удовлетворенность достаточностью аналитики, удобством использования	нет	нет	
Достаточность ресурсов для поддержки текущего бизнеса.	нет	нет	
Эффективность			
ЕБИТ	44 421	38 475	-5 946
ЕБИТДА	48 021	46 108	-1 913
Чистая прибыль, %	31,99%	27,14%	-4,85%
ЕБИТДА, %	52%	52%	1%
Совокупные активы	27 955	26 880	-1 075
ЕБИТ, %	47,68%	43,52%	-4,16%
Совокупные активы ср	35 043	33 695	-1 348
Результативность			
Собственный капитал	30 760	29 577	-1 183
Собственный капитал ср	28 663	27 560	-1 102
ROA, % на конец периода	285,07%	238,66%	-46,42%
ROE, % по сред значению	278,04%	232,77%	-45,27%
ROE, % на конец периода	259,08%	216,9%	-42,18%
ROA, % по сред значению	227,41%	190,39%	-37,03%
ROIC, % на конец периода	259,42%	216,23%	-43,19%
Продажи с НДС			
Продажи без НДС			
Себестоимость			
ROIC, % по сред значению	273,28%	227,63%	-45,65%
Валовая прибыль			
Рентабельность по валовой прибыли	да	да	

Спасибо за Ваше внимание!

Кирилл Мишарин
Директор по развитию
бизнеса и продажам

✉ k.misharin@mcb-consulting.com

☎ +7 926 893 48 00

Офис Optimacros

Адрес: 125504 Москва
Дмитровское шоссе, д. 81,
пом. 35/2

✉ info@optimacros.com

☎ +7 495 108 68 58