



Optimacros

Принимайте эффективные решения
с демостендом

FINANCIAL PLANNING AND ANALYSIS (FP&A) МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

2023

СОДЕРЖАНИЕ

Преимущества Optimacros

3

Цели и задачи демостенда

4

Схема системы Integrated Business Planning

5

Импорт данных

6

Межмодельная интеграция IBP-системы

7

Скользкий бюджет (роллинг)

8

Согласование и роли

9

Финансовая отчетность

10

Сценарный анализ

11

Сквозная себестоимость

12

Выгоды от внедрения модели

13

Итоги

14

ПРЕИМУЩЕСТВА OPTIMACROS



В облаке или on-premise

Платформу можно развернуть как в облачном сервисе, так и на собственных серверах



Интеграции

Платформа обеспечивает различные инструменты импорта-экспорта данных любым удобным способом



Низкий порог входа

Система обеспечивает полную свободу моделирования с широким встроенным функционалом



BI-инструментарий

Реализует систему поддержки принятия решений на основе визуального анализа данных и выявления в них трендов



Скорость расчетов

Перерасчет моделей осуществляется в реальном времени



Адаптивность

Платформа позволяет внедрять любой уровень детализации при построении аналитических моделей

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕМОСТЕНДА

1

Реализация на платформе Optimacros **гибкого роллингового бюджетирования** как части IBP-системы машиностроительного холдинга

2

Формирование сквозной себестоимости продукции по группе компаний холдинга в различных разрезах (статьи затрат, ВОМ, ЦФО-МВЗ)

3

Автоматизация подготовки финансовой отчетности (PL, BS, CF, смета затрат) с помощью гибкой интеграции с базами данных и расчетом прогнозных показателей

4

Элиминация ВГО для целей консолидации финансовой отчетности

5

Возможность **сценарного анализа влияния факторов** на ключевые финансовые показатели деятельности машиностроительного холдинга

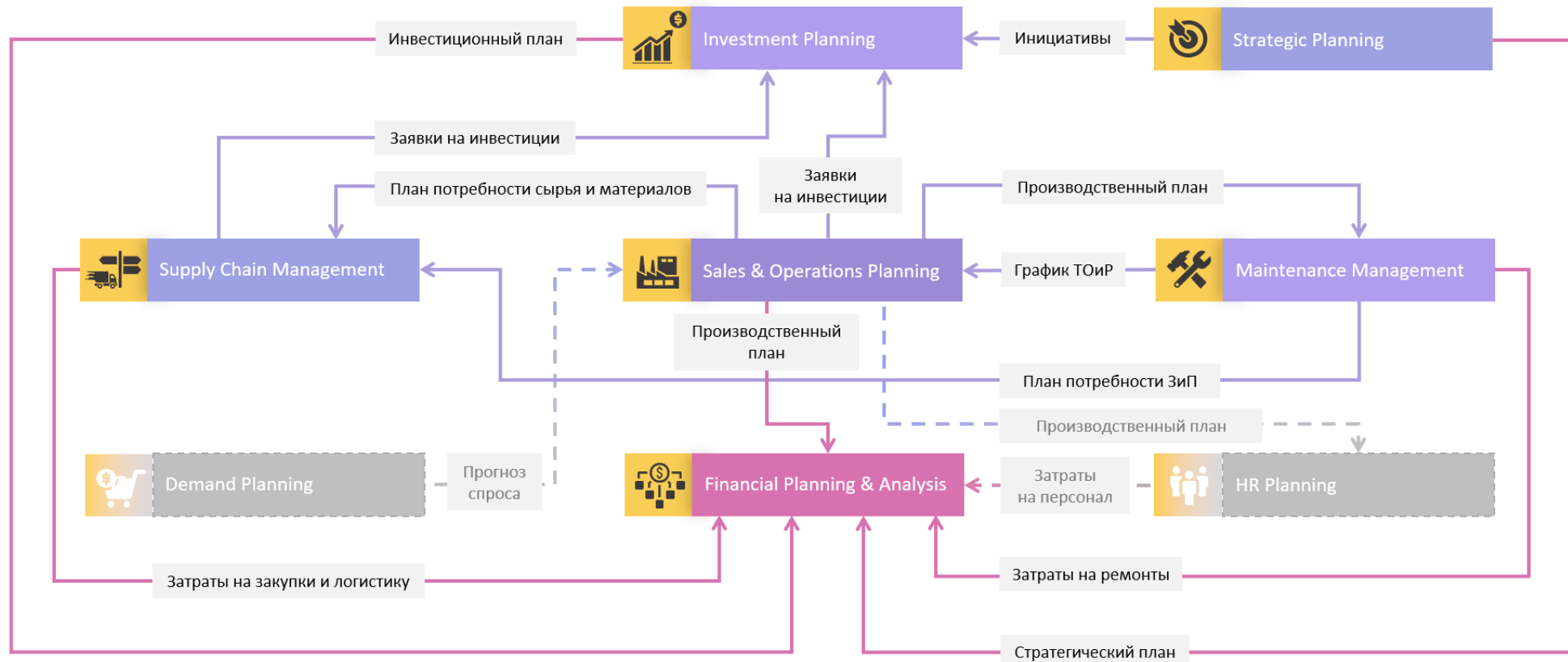
6

Повышение качества принимаемых решений при финансовом планировании с помощью план-факторного, версионного и сценарного анализов

СХЕМА СИСТЕМЫ INTEGRATED BUSINESS PLANNING

Модель FP&A интегрирована в **IBP-систему**, что позволяет комплексно управлять бизнес-процессами предприятия.

С помощью межмодельной интеграции импорт данных в модель происходит бесшовно в реальном времени.



ИМПОРТ ДАННЫХ

В модель FP&A данные поступают из различных источников и баз данных, например, курс валют импортируется из сайта ЦБ РФ, план продаж – из аналогичной другой модели IBP, а товарная номенклатура – из ERP-системы.

Платформа Optimasros позволяет получать данные из любых источников, что делает бизнес-модель универсальным центром планирования и аналитики на базе единых данных.

ОТЧЕТ ПО КУРСАМ ВАЛЮТ, РУБ.

	EUR	GBP	USD
1 Jan 23	75.66	75.66	70.34
2 Jan 23	75.66	75.66	70.34
3 Jan 23	75.66	75.66	70.34
4 Jan 23	75.66	75.66	70.34
5 Jan 23	75.66	75.66	70.34
6 Jan 23	75.66	75.66	70.34
7 Jan 23	75.66	75.66	70.34
8 Jan 23	75.66	75.66	70.34
9 Jan 23	75.66	75.66	70.34
10 Jan 23	75.08	75.08	70.30
11 Jan 23	74.54	74.54	69.61
12 Jan 23	74.14	74.14	69.02
13 Jan 23	72.79	72.79	67.78
14 Jan 23	73.11	73.11	67.57
15 Jan 23	73.11	73.11	67.57
16 Jan 23	73.11	73.11	67.57

НАСТРОЙКА ПЕРИОДА ИМПОРТА ВАЛЮТ

Дата начала	21.09.2023
Дата конца	30.11.2023

Импорт валют

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДАЖ

ПЛАН ПРОДАЖ Mar 23 Все ЦФО Все контрагенты Альтернативна...

	Сумма без НДС, тыс. руб.	Сумма с НДС, тыс. руб.
Все группы	121 027.49	145 232.99
Запорная арматура	52 269.15	62 722.98
Клапан	18 206.15	21 847.38
Газоснабжение	6 022.33	7 226.79
19с53нж-DN-50-PN-16_КГ	1 862.28	2 234.74
19с53нж-DN-65-PN-16_КГ	1 882.13	2 258.56
19с53нж-DN-80-PN-16_КГ	2 277.91	2 733.50
Нефтепродукты	6 179.38	7 415.26
19с53нж-DN-50-PN-16_КН	1 833.38	2 200.06
19с53нж-DN-65-PN-16_КН	1 992.37	2 390.85
19с53нж-DN-80-PN-16_КН	2 353.63	2 824.35
Химическая	6 004.44	7 205.33
19с53нж-DN-50-PN-16_КХ	1 829.42	2 195.30
19с53нж-DN-65-PN-16_КХ	1 805.24	2 166.29
19с53нж-DN-80-PN-16_КХ	2 369.78	2 843.74
Вентиль	17 920.42	21 504.51

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЦФО, тыс. руб.

План-факт анализ Импорт валют Импорт плана продаж

Литейное производство Сборочное производство Механообработывающее производство

МЕЖМОДЕЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ IBP-СИСТЕМЫ

Модель FP&A интегрирована в **IBP-систему**, что позволяет комплексно управлять бизнес-процессами предприятия.

С помощью межмодельной интеграции в модель поступают следующие данные:

- план производства и план продаж – из S&OP;
- план закупок ТМЦ – из Supply Chain Management;
- план закупок ЗиП – из ТОиР;
- инвестиционный план – из Investment Planning;
- и т.д.

ПРОГНОЗ ЗАКУПОК СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ЗА ГОД

	Закупка сырья и материалов с НДС, тыс. руб.	Доля в закупках
Все комплектующие	2 580 817	100%
Готовые изделия	0	0%
Детали	1 109 469	43%
Отливки / Заготовки	707 596	27%
Метизы / комплектующие	141 544	5%
Стальные слитки и лом	75 574	3%
Формовочные материалы	237 791	9%
Прокат	223 204	9%
ЛКМ	13 723	1%
Прочее сырье	61 722	2%
Стержневая смесь	1 585	0%
Холодильники	8 609	0%
Стержни	0	0%

Импорт плана закупок из SOP

Импорт факта закупок из OLTP

РОСТ ЦЕН, %

	Изменение цены				Ручная корректировка (+/-)			
	FY22	FY23	FY24	FY25	FY22	FY23	FY24	FY25
Готовые изделия	100%	104%	105%	106%	0%	0%	0%	0%
Детали	100%	104%	105%	106%	0%	0%	0%	0%
Отливки / Заготовки	100%	104%	105%	106%	0%	0%	0%	0%
Метизы / комплектующие	100%	104%	105%	106%	0%	0%	0%	0%
Стальные слитки и лом	100%	103%	104%	105%	0%	0%	0%	0%
Формовочные материалы	100%	104%	105%	106%	0%	0%	0%	0%
Прокат	100%	104%	105%	106%	0%	0%	0%	0%
ЛКМ	100%	104%	105%	106%	0%	0%	0%	0%
Прочее сырье	100%	105%	105%	105%	0%	0%	0%	0%
Стержневая смесь	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
Холодильники	100%	104%	105%	106%	0%	0%	0%	0%
Стержни	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%

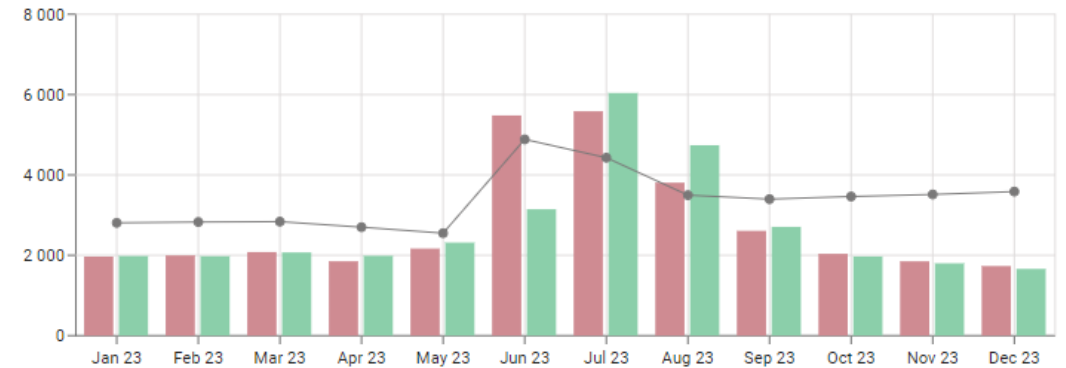
Импорт объемов производства

ДИНАМИКА ЗАПАСОВ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Прогноз (пессимистичный)

19c53nj-DN-50-PN-16_КГ

Все ЦФО



■ Произведено запасов ГП за период, тыс. руб. ■ Реализовано запасов ГП за период, тыс. руб.
■ Стоимость запасов ГП на конец периода, тыс. руб.

СКОЛЬЗЯЩИЙ БЮДЖЕТ (РОЛЛИНГ)

Платформа Optimacros обеспечивает реализацию в модели **роллингового бюджетирования** – это бюджетирование, основанное на ежемесячном пересмотре плановых показателей с учетом фактически достигнутых результатов и прогнозов всех служб предприятия в течение 1 рабочей недели.

Возможность такого оперативного пересмотра финансовых и производственных планов позволяет гибко настраивать управленческий механизм под текущие рыночные условия и достигать максимальной эффективности при управлении финансами предприятия.

ДИНАМИКА РОЛЛИНГОВЫХ ЗАТРАТ

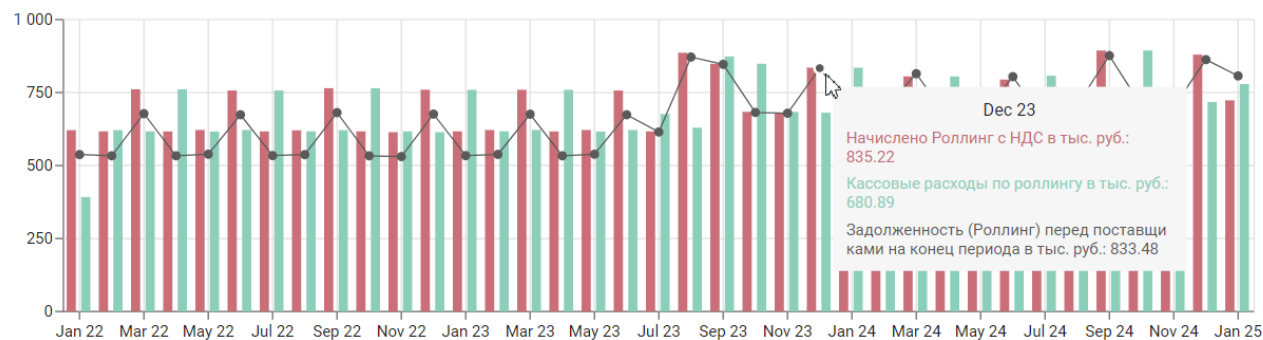
Сумма в тыс. руб. без НДС (роллинг) ▼ Прогноз (реальный) ▼ Управляющая компания ▼

	Jan 22	Feb 22	Mar 22	Apr 22	May 22	Jun 22	Jul 22	Aug 22	Sep 22	Oct 22	Nov 22	Dec 22	FY22	Jan 23	Feb 23	Mar 23	Apr 23	May 23	Jun 23		
Все статьи	544.80	541.71	662.05	541.39	545.76	658.11	541.15	544.59	665.11	541.53	538.96	660.37	6 985.53	541.30	545.48	660.37	541.39	545.76	658.11		
Прочие материалы	6.41	6.64	122.44	6.57	6.34	124.05	6.63	6.54	125.72	6.55	6.47	122.81	547.16	6.43	6.62	122.81	6.57	6.34	124.05		
Канцтовары	0.00	0.00	67.50	0.00	0.00	68.23	0.00	0.00	69.63	0.00	0.00	67.76	273.12	0.00	0.00	67.76	0.00	0.00	68.23		
Материалы вспомогательные непроизводственного характера	0.00	0.00	38.99	0.00	0.00	39.44	0.00	0.00	39.90	0.00	0.00	38.84	157.17	0.00	0.00	38.84	0.00	0.00	39.44		
Расходные материалы и запчасти для оргтехники, офисной техники, ККМ	0.00	0.00	4.77	0.00	0.00	4.90	0.00	0.00	4.77	0.00	0.00	4.93	19.37	0.00	0.00	4.93	0.00	0.00	4.90		
Материалы для благоустройства территорий	0.00	0.00	4.83	0.00	0.00	4.86	0.00	0.00	4.84	0.00	0.00	4.91	19.44	0.00	0.00	4.91	0.00	0.00	4.86		
Материалы по обеспечению пожарной безопасности объектов	6.41	6.64	6.35	6.57	6.34	6.61	6.63	6.54	6.58	6.55	6.47	6.37	78.06	6.43	6.62	6.37	6.57	6.34	6.61		
Работы и услуги вспомогательные производственного характера	538.39	535.07	539.61	534.82	539.42	534.06	534.52	538.05	539.39	534.98	532.49	537.56	6 438.37	534.87	538.86	537.56	534.82	539.42	534.06		
Услуги сторонних организаций по ОТ и ТБ																				6.23	
Услуги сторонних организаций по проведению медицинских и профосмотров																					3.67
Услуги сторонних организаций по учету потребления энергоресурс																					0.30

БЮДЖЕТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Прогноз (реальный) ▼ Управляющая компания ▼

- Начислено Роллинг с НДС в тыс. руб.
- Кассовые расходы по роллингу в тыс. руб.
- Задолженность (Роллинг) перед поставщиками на конец периода в тыс. руб.





СОГЛАСОВАНИЕ И РОЛИ

Для бизнес-функций, для которых еще не реализовано отдельной модели Optimasgos, возможно формирование собственного блока расчетов в модели FP&A с выделением самостоятельной роли.

Задача: Согласование проекта

Описание задачи:

Согласовать бюджет для Маркетинговые расходы

Дата начала:  14 нояб. Дата окончания:  14 нояб.

Исполнитель: Степан Зайцев Статус: В работе

Объект:

Маркетинговые расходы

Этап:

Этап 1

Комментарий

Согласовать

Отклонить

Отклонить в начало

ВВОД ПОТРЕБНОСТИ ПО МАРКЕТИНГОВЫМ РАСХОДАМ

ВЫБОР ПРОЕКТА И МЕСЯЦА

Месяц	Oct 23
Проект	

СТАТУС СОГЛАСОВАНИЯ

	Сообщение	Согласующий	Статус
Маркетинговые расходы	Проект в процессе согласования	Инициатор	Согласовано

ВВОД ПОТРЕБНОСТИ

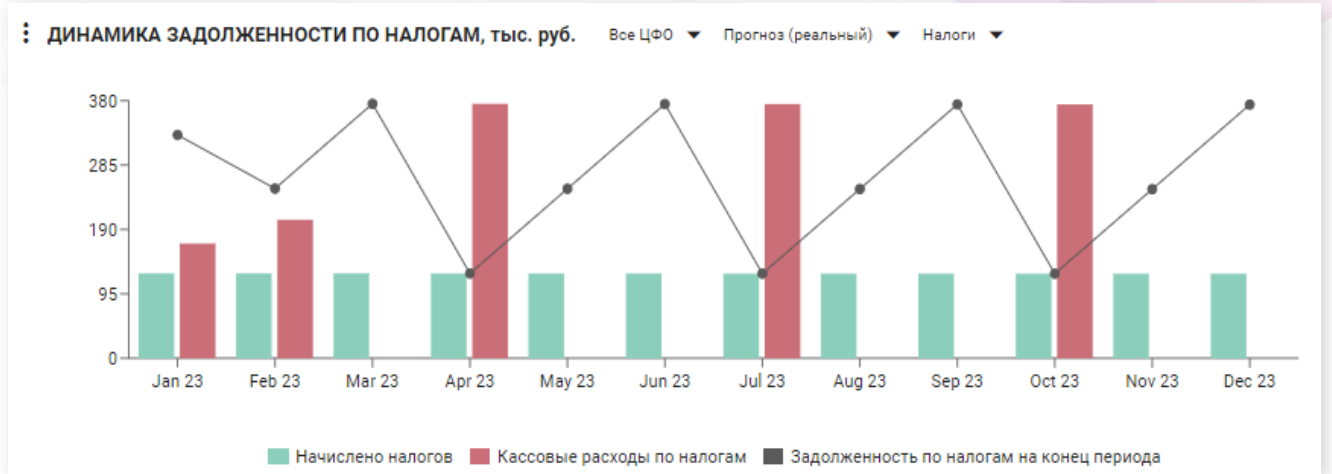
	Расход в руб. без НДС	Условный доход в руб. без НДС	Маркетинговый проект	Месяц	Статья
#48	200 000	300 000	Стальные технологии: обучение от профессионалов	Oct 23	Рекламные расходы
#49	20 000	0	Стальные технологии: обучение от профессионалов	Oct 23	Услуги сторонних организаций на маркетинг
#51	20 000	0	Стальные технологии: обучение от профессионалов	Oct 23	Услуги сторонних организаций на маркетинг

Для выстраивания системы согласования в модели доступен гибкий графический интерфейс (Application Manager), который облегчает отслеживание выполнения задач по ролям и обеспечивает гибкость в согласовании бюджетных процессов.

ФИНАНСОВЫЕ РАСЧЕТЫ И ОТЧЕТНОСТЬ

Гибкость платформы Optimacros позволяет реализовать любые существующие пользовательские логики финансовых расчетов: автоматический пересчет прогноза с учетом фактической сезонности, коэффициентов инфляции, расчет дисконта в рамках финансовой аренды, гибкое применение налоговых ставок, процентов по кредитам и вложениям, построение бюджетов и финансовой отчетности и многое другое осуществляется с использованием встроенных и интуитивно понятных формул.

При этом на любом этапе расчетов пользователю доступны ручные корректировки.



ОТЧЕТНОСТЬ		РУЧНАЯ КОРРЕКТИРОВКА		КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	
Отчетность		Ручные корректировки		Сумма в тыс. руб.	
BS				Актив	
СЛОИ ОТЧЕТНОСТИ		Актив		Внеоборотные активы	
Консолидированная отчетность		Внеоборотные активы		Нематериальные активы	
Индивидуальная отчетность без инвестиций		Нематериальные активы		Основные средства	
Корректировки ВГО		Основные средства		Остаточная стоимость основных средств	
Выручка и себестоимость		Остаточная стоимость основных средств		Капитальные вложения	
ДЗ и КЗ		Капитальные вложения		Авансы по капитальному строительству	
Финансовые вложения и займы		Авансы по капитальному строительству		Право пользования активом	
Нереализованная прибыль		Право пользования активом		Долгосрочные финансовые вложения	
ВГО по кассовым операциям		Долгосрочные финансовые вложения		Отложенные налоговые активы	
Ручная корректировка		Отложенные налоговые активы		Прочие внеоборотные активы	
				РБП долгосрочные	
				Прочие дебиторы (долгосрочная задолженность)	
				Расчеты по процентам по долгосрочным финвложе...	
				Оборотные активы	
				Запасы	
				Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	

СЦЕНАРНЫЙ АНАЛИЗ

Отличительной особенностью Optimasgos является возможность гибко настраивать условия сценарного анализа и пересчитывать потоки данных в модели с учетом заданных факторов. Это крайне необходимый и полезный функционал, который требуется любому финансовому директору и руководителю для принятия обоснованных управленческих решений на основе достоверных расчетов.

ПАРАМЕТРЫ АНАЛИЗА И ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Включить анализ

Перенос платежей

Операционная	<input checked="" type="checkbox"/>
Инвестиционная	<input checked="" type="checkbox"/>
Финансовая	<input checked="" type="checkbox"/>

Отобразить отчет

BS	<input type="checkbox"/>
P&L	<input checked="" type="checkbox"/>
CF	<input type="checkbox"/>

Выбор сценария

Выбор сценария Сценарий 2

	Сценарий 1	Сценарий 2	Сценарий 3	Сценарий 4	Сценарий 5
Курсы валют	5%	5%	15%	-5%	-10%
Корректировка инфляционных коэффициентов	4%	10%	15%	-5%	-10%
Изменение цен на готовую продукцию	5%	6%	15%	-5%	-10%
Объемы продаж в ед.	5%	10%	15%	-5%	-10%
Сокращение статей затрат по управленческим	5%	10%	15%	-5%	-10%
Сокращение статей затрат по коммерческим	5%	10%	15%	-5%	-10%
Регулирование платежей по размеру	5%	7%	10%	12%	15%
Регулирование платежей по сроку, первый мес.	Jan 23	Jan 23	Jan 23	Jan 23	Jan 23
Регулирование платежей по сроку, последний мес.	Mar 23	Mar 23	Mar 23	Mar 23	Jun 23

Финансовый директор

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ Mar 23 ▾ Все ЦФО ▾ Все контрагенты ▾ Прогноз (реальный) ▾

	Сумма, тыс. руб. по скопированному сценарию	Сумма, тыс. руб.	Отклонение тыс. руб.	Отклонение
Прибыль после выплаты дивидендов	30 924.68	38 057.62	7 132.94	19%
Прибыль (Убыток)	30 924.68	38 057.62	7 132.94	19%
Прибыль (Убыток) до налогообложения	42 030.63	51 208.88	9 178.25	18%
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	44 305.34	53 483.59	9 178.25	17%
Прибыль от продаж	44 436.14	53 612.87	9 176.73	17%
Валовая прибыль	55 881.10	65 286.49	9 405.39	14%
Себестоимость	-186 072.87	(140 480.22)	45 592.65	-32%
Выручка	241 953.97	205 766.71	-36 187.26	-18%
Управленческие расходы	-8 559.51	(8 657.38)	-97.87	1%
Коммерческие расходы	-2 885.45	(3 016.24)	-130.79	4%
Прочие доходы (расходы)	-130.80	(129.28)	1.52	-1%
Прочие доходы	0.00	0.00	0.00	0%
Прочие расходы	-130.80	(129.28)	1.52	-1%
Прочие прибыли (убытки) от выбытия активов	0.00	0.00	0.00	0%
Финансовые доходы	49.35	49.35	0.00	0%
Прочий финансовый доход	49.35	49.35	0.00	0%
Процентный доход	0.00	0.00	0.00	0%
Дивиденды	0.00	0.00	0.00	0%
Финансовые расходы	-2 324.06	(2 324.06)	0.00	0%
Прочие финансовые расходы	0.00	0.00	0.00	0%

СКВОЗНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ

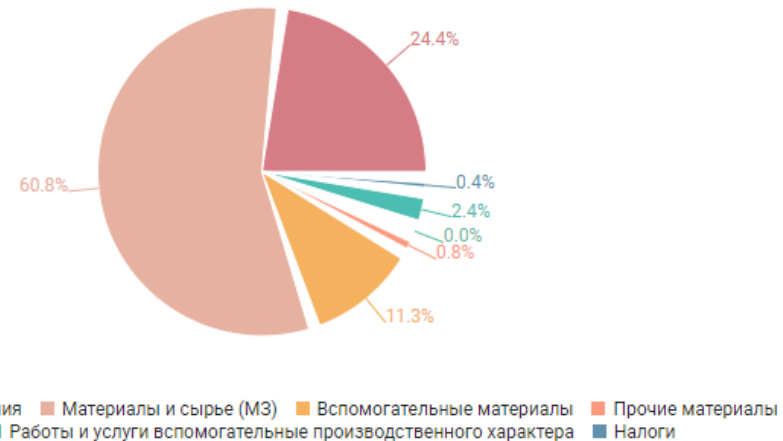
УДЕЛЬНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ ПО ЦФО-МВЗ 30с41нж-DN-50-PN-16_3Г Прогноз (пессимистичный) FY23

	Себестоимость в тыс. руб.	Структура, %
Все ЦФО	9.913	100.0%
Управляющая компания	0.817	8.2%
Управляющая компания - Отдел главного технолога	0.088	0.9%
Управляющая компания - Служба главного энергетика	0.145	1.5%
Управляющая компания - Департамент логистики	0.111	1.1%
Управляющая компания - Бухгалтерия	0.147	1.5%
Управляющая компания - HR	0.073	0.7%
Управляющая компания - IT	0.067	0.7%
Управляющая компания - Вспомогательные службы	0.040	0.4%
Управляющая компания - Сбыт	0.111	1.1%
Управляющая компания - Маркетинг	0.035	0.3%
Литейное производство	0.661	6.7%
Литейное производство - Цех производства жидкой стали	0.039	0.4%
Литейное производство - Цех подготовки моделей	0.017	0.2%
Литейное производство - Цех заливки	0.016	0.2%
Литейное производство - Цех выбивки и разделки	0.034	0.3%
Литейное производство - Цех доработки изделий	0.032	
Литейное производство - Цех термообработки	0.036	
Литейное производство - Цех механической обработки	0.062	
Литейное производство - Кислородный цех	0.032	
Литейное производство - Отдел главного технолога	0.007	
Литейное производство - Служба главного энергетика	0.008	

В модели реализован расчет сквозной себестоимости продукции, то есть затраты анализируются по источнику их возникновения без учета внутренних расчетов и наценок, что позволяет точнее анализировать маржинальность продукции и выстраивать юнит-экономику.

При этом в модели реализован гибкий функционал, с помощью которого пользователь может настроить произвольную логику аллокаций затрат любой сложности.

СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ ПО КБК Все группы FY23 Прогноз (пессимистичный)



ВЫГОДЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ МОДЕЛИ

1

Реализация интегрированного процесса планирования (связанного с нефинансовыми показателями)

2

Автоматизация прогнозирования расходов и доходов, формирования отчетности

3

Сокращение затрат времени на бюджетирование, анализ данных

4

Повышение скорости, прозрачности и точности расчетов сценариев финансовых показателей

5

Расчет сквозной себестоимости по группе компаний

6

Использование системы согласования бюджетов: повторение логики бюджетного процесса и согласования бюджетов

ИТОГИ

Бюджетирование является краеугольным элементом грамотного управления бизнес-процессами каждого предприятия в любой отрасли, в машиностроительной в том числе. Автоматизация бюджетирования и финансового планирования на платформе Optimacros позволяет сделать этот процесс максимально действенным и минимизировать риски, связанные с негативным влиянием человеческого фактора. Использование Optimacros в процессах финансового планирования не только упрощает решение повседневных задач и создание стратегии развития, но и обеспечивает преимущество перед конкурентами. Передавая часть функций системе, можно оптимизировать трудозатраты и получить твердую уверенность в достоверности получаемой информации.

Внедряйте **FP&A-процесс** в ваше машиностроительное предприятие с **Optimacros** уже сейчас, чтобы:

- сократить затраты учетного процесса
- повысить уровень управляемости
- прогнозировать сценарии развития компании
- синхронизировать работу разных отделов
- повысить прозрачность финансовой отчетности



Запросите демо, чтобы улучшить
эффективность вашей компании

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

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

Info@optimacros.com
+ 7 495 108 68 58

