

Финансы, встроенные в процессы: план-факт-анализ и прогноз



Платформа для интегрированного бизнес-планирования,
где финансы являются полноценным партнером.
Работает на процессной модели.
Заменяет хаос из файлов и ручной консолидации
на единый источник правды

О чем этот документ

Финансовые показатели рождаются не в вакууме,
а из операционных процессов: продаж, закупок,
производства, логистики, работы с персоналом.
Поэтому мы строим финансовое управление в связке
с процессами, а не как отдельную надстройку

Что это дает CFO и бизнесу

Прозрачность

Любая цифра в бюджете или факте
привязана к процессу — понятно, откуда
она взялась

В 2–3 раза

Сокращается цикл
планирования и контроля

Единый контур данных

План, факт и прогноз «живут» в одном
пространстве — без рассылки файлов
и версий

Детальный анализ

Отклонения в финансах автоматически
раскладываются по факторам: объему, цене,
себестоимости, курсу, эффективности

Задачи финансового функционала

Финансовое планирование (FP&A)

От ручного процесса к управлению
драйверами и факторами роста

Управленческий учет и оперативная отчетность

Единый контур
данных и прозрачность
для управления

Анализ себестоимости, управление затратами и Unit-экономика

Прозрачность
структуры издержек

Консолидация и трансформация отчетности (РСБУ, МСФО)

Единая картина бизнеса
по МСФО и РСБУ

Управление инвестициями и проектное планирование

Прозрачность капитальных
затрат и эффективность
проектов

Налоги и ликвидность

Планирование
и контроль денежных
потоков

Стратегическое планирование

От долгосрочных целей
до годовых бюджетов

Ключевые возможности



Единый источник правды

Одни и те же данные
для финансового, коммерческого
и операционного блоков.
План, факт, прогноз, драйверы
сходятся без споров, «чей Excel
правильный»



Сокращение цикла FP&A

Вместо недель —
дни. Ритмичное
планирование
без авралов



Сквозное планирование

Стратегические цели спускаются
сверху. Операционные бюджеты
собираются снизу. Все сходится
в одной модели без разрывов



Драйвер- ориентированное моделирование и юнит-экономика

Прогнозы в любых разрезах
(продукты, каналы, регионы)
с привязкой к физическим
драйверам и расчет
экономики на единицу



Управление через процессную модель

Финансовые показатели
автоматически связаны
с изменениями
в процессах



Факторный анализ отклонений

Система автоматически
раскладывает план-факт-
разницу: в объеме, цене,
ассортименте,
себестоимости, курсе,
операционной эффективности

Как работает финансовое планирование в Optimacros

- 01 Загрузка данных**
Автоматический импорт
факта из ERP, 1C,
бухгалтерских
и операционных систем
- 02 Построение модели**
Создание драйвер-
ориентированной
финансовой модели
с привязкой к процессам
- 03 Планирование**
Формирование бюджета
«сверху вниз» и «снизу
вверх» с учетом
сезонности
- 04 Сценарный анализ**
Быстрое создание
и сравнение версий:
базовой, оптимистичной,
пессимистичной
- 05 План-факт анализ**
Автоматическое
разложение отклонений
по факторам
- 06 Корректировка прогноза**
Скользкий прогноз
на основе актуальных
данных
- 07 Отчетность и дашборды**
Интерактивные
отчеты P&L, Cash
Flow, Balance Sheet

Наши проекты в финансовом планировании (FP&A)

Свиноводческая компания

Автоматизация планирования поголовья животных на свиномкомплексе, реализовать
сценарный анализ и прогнозирование финансовой выручки и затрат по различным категориям

На **70%**

увеличивается скорость
планирования

На **40%**

повышается точность отслеживания
ключевых показателей

На **30%**

сокращаются
финансовые издержки

На **15%**

повышается продуктивность
предприятия

Микрофинансовая компания

Ускорение финансового планирования, упрощение сбора данных от компаний группы
и автоматизация отчетности с помощью модели Optimacros позволяют снизить
трудозатраты, повысить точность расчетов и обеспечить прозрачный контроль портфеля
займов с быстрым реагированием на изменения

На **71%**

уменьшено времени
на перерасчет показателей

На **54%**

сокращено время подготовки
консолидированной отчетности

На **60%**

сокращено время сбора
исходных данных

В **1,3 раза**

повышена эффективность
управления портфелем займов

Строительная компания

Платформа Optimacros автоматизирует комплексный процесс бюджетирования
строительных проектов для точного расчета и анализа ключевых показателей
инвестиционной привлекательности. Это позволяет принимать обоснованные
управленческие решения и эффективно привлекать банковское финансирование.

На **63%**

сокращено время
подготовки отчетности

В **2 раза**

повышена точность
планирования

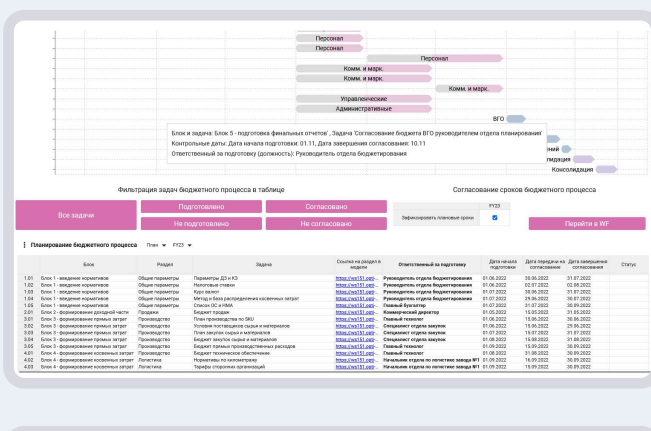
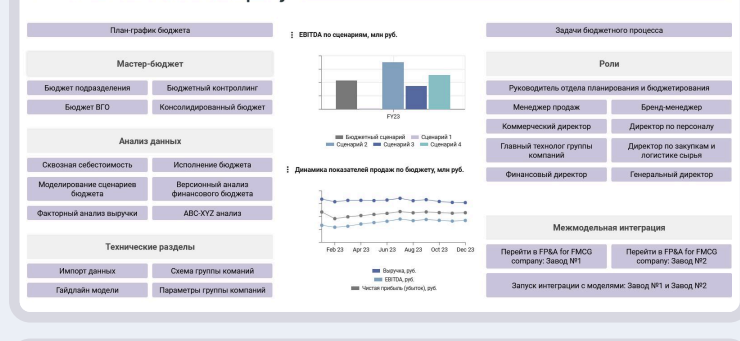
На **29%**

увеличена прибыль
компании

На **25%**

сокращено время
согласования бюджета

Примеры реализаций



г. Москва, Дмитровское
ш, д. 81, помещение 35/2

+7 (495) 108 68 58

info@optimacros.com