

Налоги и ликвидность: планирование и контроль денежных потоков



Управление денежными потоками, платежным календарем, дебиторской и кредиторской задолженностью, долговой нагрузкой и налоговым планированием в едином контуре Optimacros

Для чего это решение

Обеспечивает финансовую устойчивость бизнеса через оперативное управление ликвидностью и своевременное исполнение обязательств. Позволяет синхронизировать налоговые платежи с движением денежных средств и избежать кассовых разрывов

Какие задачи помогает решить

Расчет и прогнозирование налогов

Автоматический расчет налогов (НДС, налог на прибыль, имущество и др.) с учетом операционных и финансовых планов. Расчет специфических отраслевых налогов

Управление дебиторской и кредиторской задолженностью

Мониторинг состояния расчетов, своевременное выявление просрочек, автоматизация работы с контрагентами

Прогнозирование денежных потоков

Построение прогнозов движения денежных средств (Cash Flow) на основе операционных и финансовых планов

Сценарный анализ ликвидности

Оценка влияния различных факторов (изменений условий оплаты, задержки платежей) на уровень ликвидности

Оценка налоговой нагрузки

Анализ влияния хозяйственных операций на объем налоговых обязательств компании

Платежный календарь и контроль

Централизованное управление заявками на платежи, контроль лимитов и соблюдение платежной дисциплины

Планирование налоговых платежей

Формирование графика налоговых платежей для управления ликвидностью

Какие выгоды дает



Снижение риска кассовых разрывов

Достигается за счет точного прогнозирования и своевременного принятия решений



Оптимизация денежных потоков

Происходит благодаря точному прогнозированию сроков и объемов налоговых платежей



Снижение налоговых рисков

Реализуется за счет обоснованного планирования и исключения ошибок в расчетах



Ускорение оборачиваемости денежных средств

Обеспечивается через улучшение платежной дисциплины и сокращение просроченной задолженности



Прозрачность финансов

Повышается благодаря наглядному представлению текущего и будущего состояния ликвидности и налоговой нагрузки для финансового руководства



Единый цикл планирования

Достигается путем интеграции налогового планирования в общий цикл FP&A для принятия более сбалансированных решений

Наши проекты

Микрофинансовая компания

Финансовое планирование и анализ

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

Аренда недвижимости

Управление жизненным циклом

Данная модель предоставляет возможность контроля сроков действия договоров, ручных корректировок ставок и скидок, а также предусматривает наличие ролевого разделения пользователей, благодаря чему можно настраивать разные уровни доступа к информации в зависимости от функциональных обязанностей пользователя и другие настройки, необходимые для ведения деятельности конкретного предприятия.

Более 15

видов графиков с гибкой настройкой

Динамическая

смена данных в рабочих областях

Контроль доступа

сотрудников к их зонам ответственности

Просмотр аналитики

по ключевым драйверам планирования

Банк

Бюджетирование

Демонстрация автоматизации процесса подготовки и контроля исполнения консолидированного бюджета в группе компаний банковского сектора как комплексной задачи с непрерывной прослеживаемостью логики от итоговых отчетов до исходных данных

Весь процесс

бюджетирования в единой системе

Ежемесячно

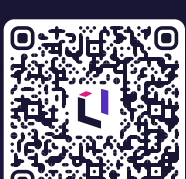
возможность моделировать скользящий прогноз

Многосценарное

планирование

Консолидация

в режиме онлайн



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

+7 (495) 108 68 58

info@optimacros.com