

Стратегическое планирование: от долгосрочных целей до годовых бюджетов



Стратегия не живет отдельно от бюджета. Optimacros связывает долгосрочные цели с операционными планами, позволяя тестировать гипотезы и мгновенно видеть влияние стратегических решений на финансы компании

Для чего это решение

Для перехода от ежегодного «бюджетирования ради бюджета» к управляемому стратегическому планированию. Позволяет акционерам и топ-менеджменту задавать долгосрочные финансовые цели, автоматически каскадировать их на уровень ЦФО и бизнес-единиц, а затем отслеживать достижение стратегических KPI в режиме реального времени

Какие задачи помогает решить

Долгосрочное целеполагание

Формирование финансовых KPI (выручки, EBITDA, ROE, долговой нагрузки, Free Cash Flow) на 3–5 лет с возможностью сценарного планирования

Каскадирование целей

Автоматический спуск стратегических целей на бизнес-единицы и ЦФО с учетом драйверов и ограничений

Сценарное стратегическое моделирование

Быстрое создание и сравнение сценариев развития рынка (базового, оптимистичного, пессимистичного, кризисного) и оценка их влияния на долгосрочные финансовые показатели

Связь стратегии с операционными бюджетами

Превращение долгосрочных целей в годовые, квартальные и месячные планы с автоматической привязкой к операционным процессам

Мониторинг стратегических KPI

Интерактивные дашборды для топ-менеджмента и акционеров с индикаторами достижения целей, светофорами и прогнозами

Стратегические сессии в платформе

Одновременное моделирование разных вариантов стратегии, сравнение их по ROI, рискам и срокам достижения

Какие выгоды дает



Прозрачность стратегии для акционеров и топ-менеджмента

Все долгосрочные цели, сценарии и планы собраны в одной модели. Акционеры видят, как стратегия превращается в бюджет, а топ-менеджмент — как операционные решения влияют на достижение целей



Смена стратегии пересчитывает бюджеты за минуты

Изменение целевых показателей или сценария рынка автоматически пересчитывает все годовые планы, бюджеты ЦФО и прогнозы. Вместо месяцев ручной доработки — минуты ожидания



Согласованность всех уровней управления

Цели, спущенные сверху, встречаются с инициативами снизу. Система подсвечивает рассогласования и помогает прийти к единому плану, который поддерживают и акционеры, и руководители подразделений



Устойчивость к изменениям рынка

Сценарное планирование позволяет заранее оценить, как изменится EBITDA и ликвидность при падении рынка на 20% или росте ключевой ставки. Компания приходит к кризису с готовым планом действий

Наши проекты

Строительная компания

Финансовое планирование и анализ

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

Нефтегазодобывающая отрасль

Автоматизация инвестиционного планирования

Автоматизация подготовки инвестиционной программы в единой системе, позволяющей оперативно оценивать экономическую эффективность проектов, финансовые риски и влияние различных факторов на ключевые показатели

На **90%**

сокращение времени
на перерасчет показателей

На **70%**

снижение сроков подготовки
инвестиционной программы

100%

исключение внесения
несогласованных данных

До **40%**

оптимизация штата, участвующего
в формировании инвестиционной программы

Машиностроительная компания

Инвестиционное планирование

Планирование и управление инвестициями для получения максимальной прибыли при минимальных рисках. Модель позволяет анализировать возможные варианты вложения денежных средств, отслеживать выполнение текущего плана и принимать оперативные решения на основе полученной информации.

На **15%**

увеличена доходность
инвестиций

На **45%**

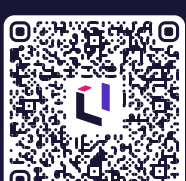
снижено время, затрачиваемое
на выбор источников финансирования

На **35%**

ускорен анализ
инвестиционных проектов

На **40%**

увеличена скорость
подготовки отчетов



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

+7 (495) 108 68 58

info@optimacros.com