



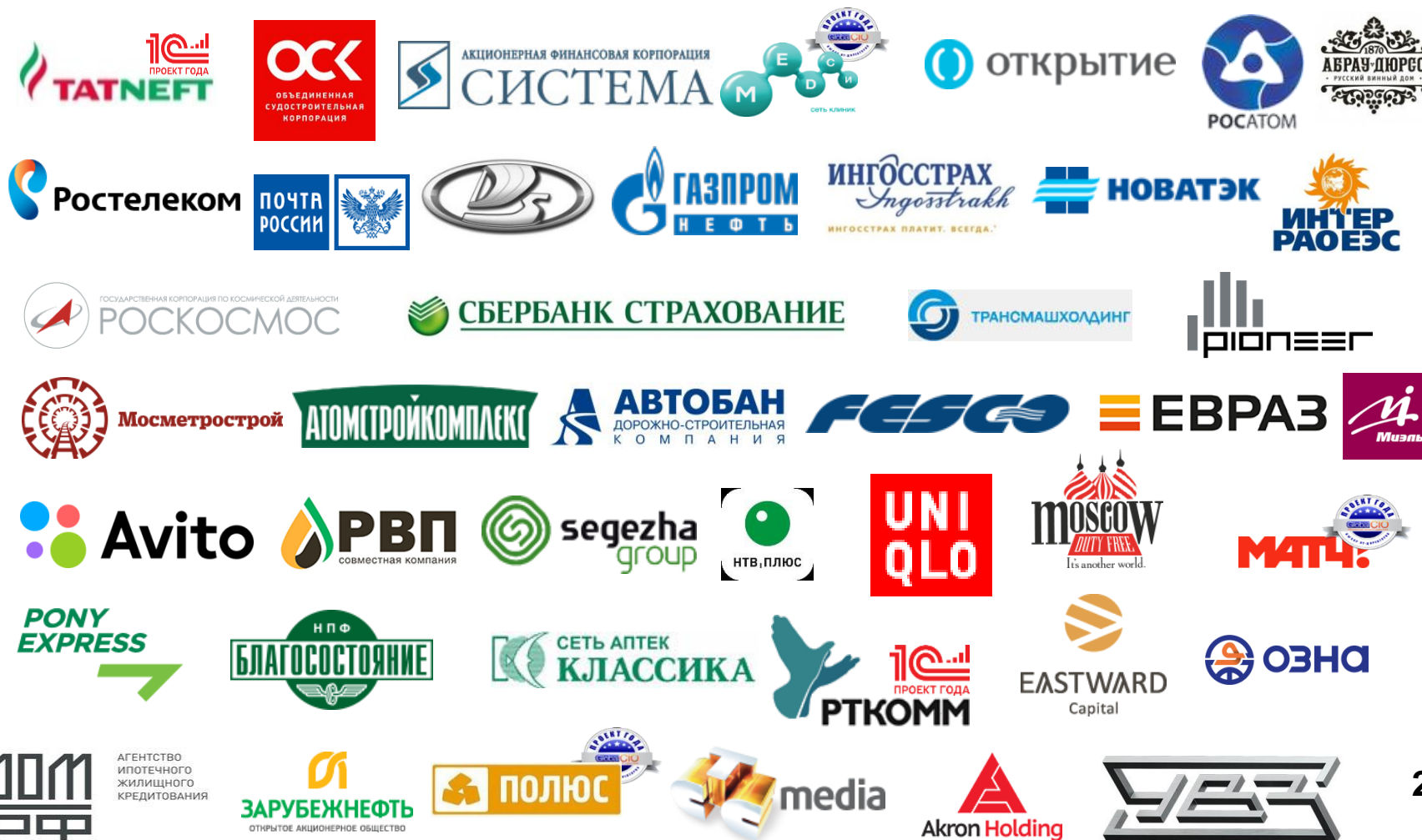
**Цифровая трансформация
финансовой функции
с новой версией 1С:Управление холдингом и
новым продуктом 1С:Управление холдингом.ERP**

**Станислав Митрохин
Руководитель разработки
и продвижения
1С:Управление холдингом**



Внедрения 1С:Управление холдингом

- **400+** внедрений за 3 года присутствия на рынке
- Истории успешных проектов- на секции «Автоматизация холдингов»





Карта развития 1С:Управление холдингом редакции 3.0

Управление эффективностью холдинга (СРМ)

Управление инвестиционными проектами	Централизованное управление активами	Риск-менеджмент
Бюджетирование и корпоративная отчетность	Бизнес-анализ и Balanced Scorecard	Сверка и элиминация ВГО
Средства интеграции	Централизованное управление мастер-данными	Управление процессами

Управление оборотным капиталом

Коммерческие договора и финансовые сделки	Централизованное управление закупками	Централизованное казначейство
---	---------------------------------------	-------------------------------

Корпоративный учет

Бухгалтерский учет (БП КОРП)	Корпоративные налоги	Учет управленческий и МСФО
------------------------------	----------------------	----------------------------

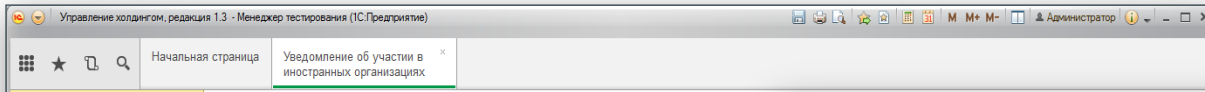
Существенное развитие

Заметные улучшения

Без значительных изменений



Налоговый менеджмент международной группы компаний



Уведомление об участии в иностранных организациях

ИНН: 7715987451
КПП: 771501001

Страновой отчет с 01.01

Записать

В работе

Отправьте отчет через 1С-Отчетность

Титульный лист

Раздел 1

Раздел 2

- Деятельность участников в стране. Стр. 1
- Сведения об участнике. Стр. 1
- Деятельность участников в стране. Стр. 2
- Деятельность участников в стране. Стр. 3
- Деятельность участников в стране. Стр. 4

Структура владения

Сформировать

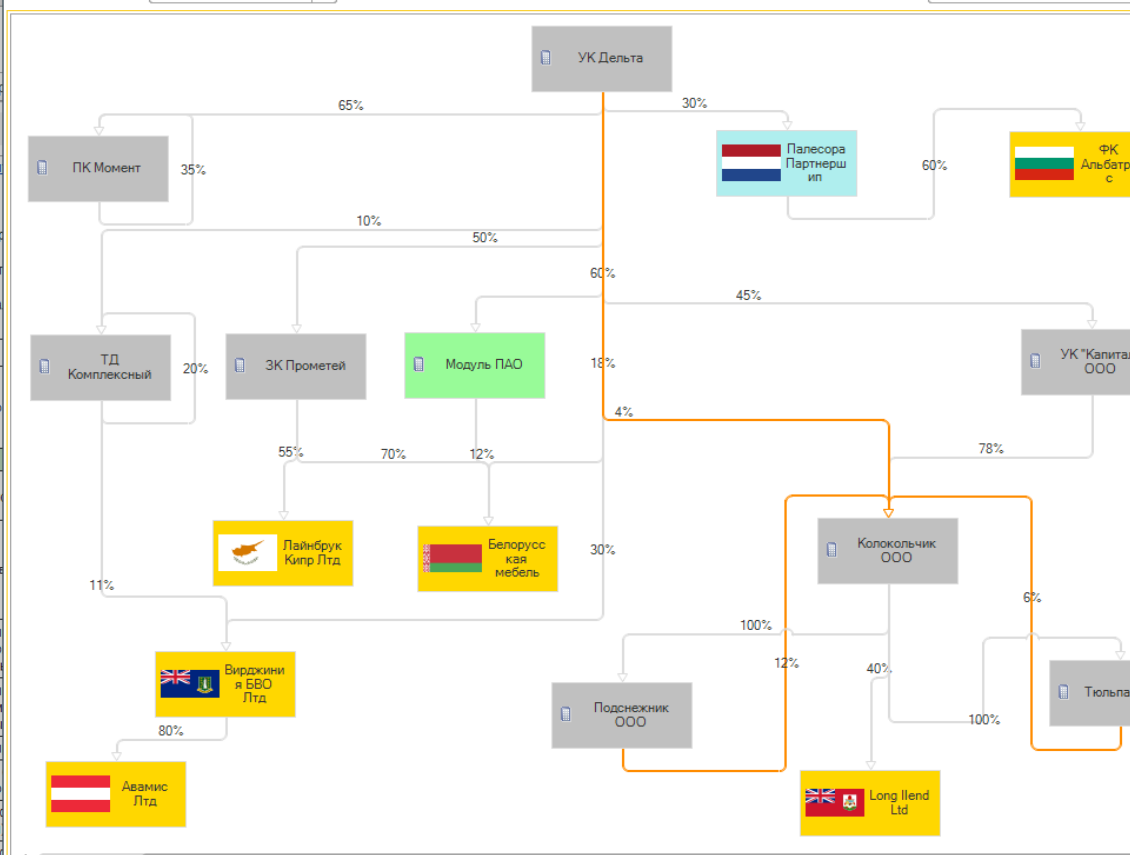
Представление: Диаграмма Таблица Доли участия: Прямые Эффективные

Сценарий: Факт

Дата актуальности: 26.10.2016 11:41:47

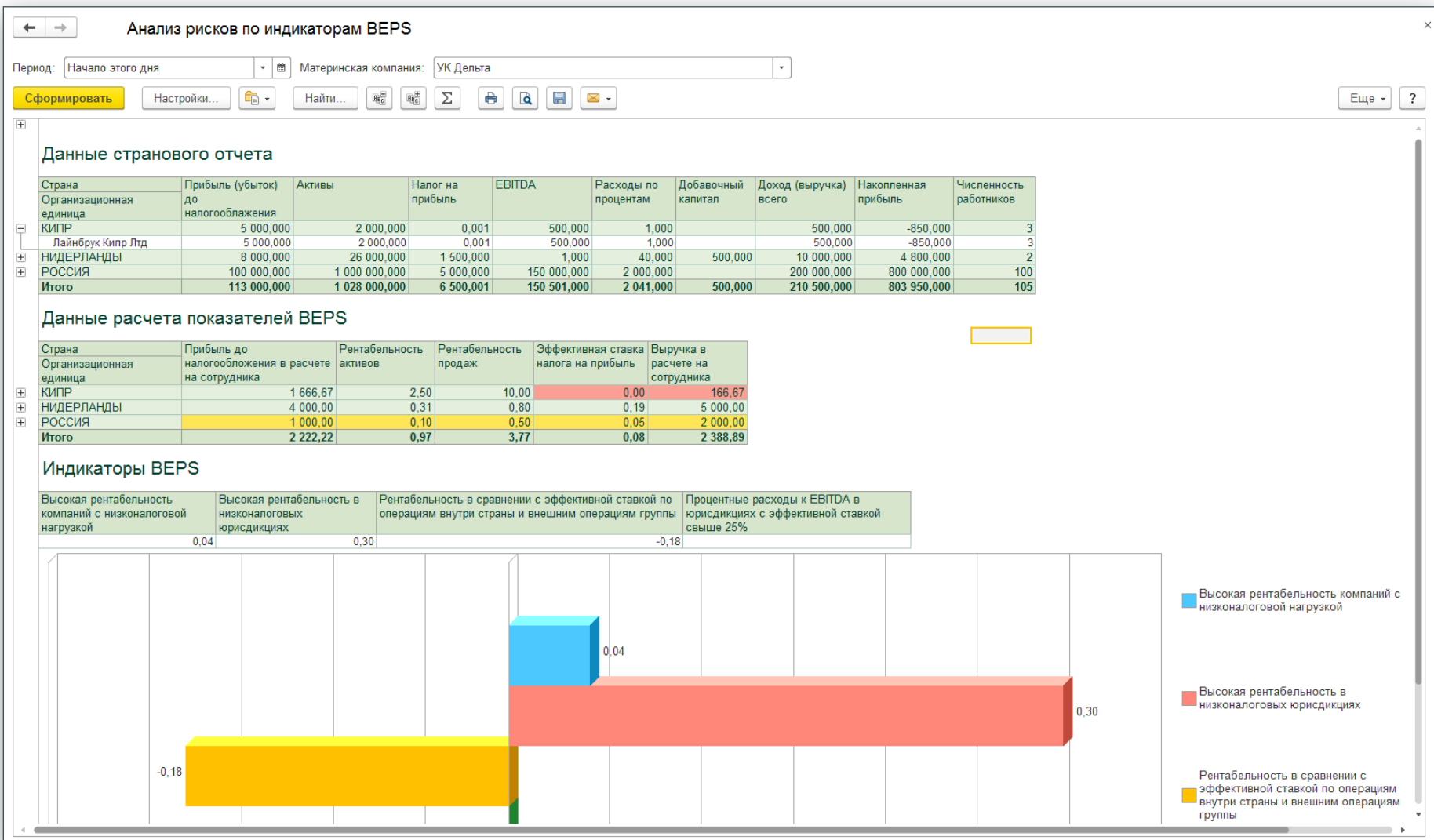
Объекты инвестирования по инвестору:

Инвесторы по объекту инвестирования:



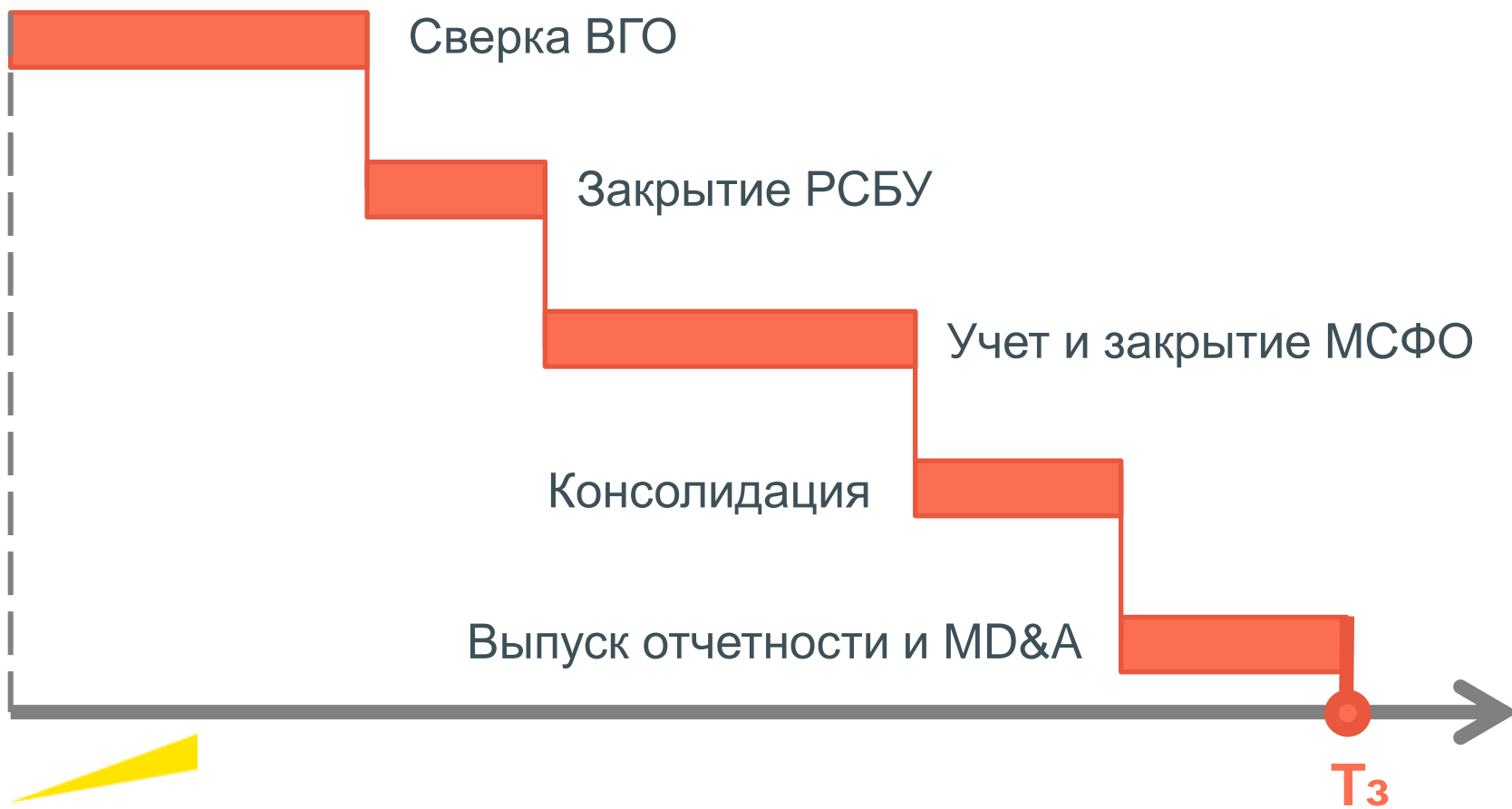


Оценка международных налоговых рисков



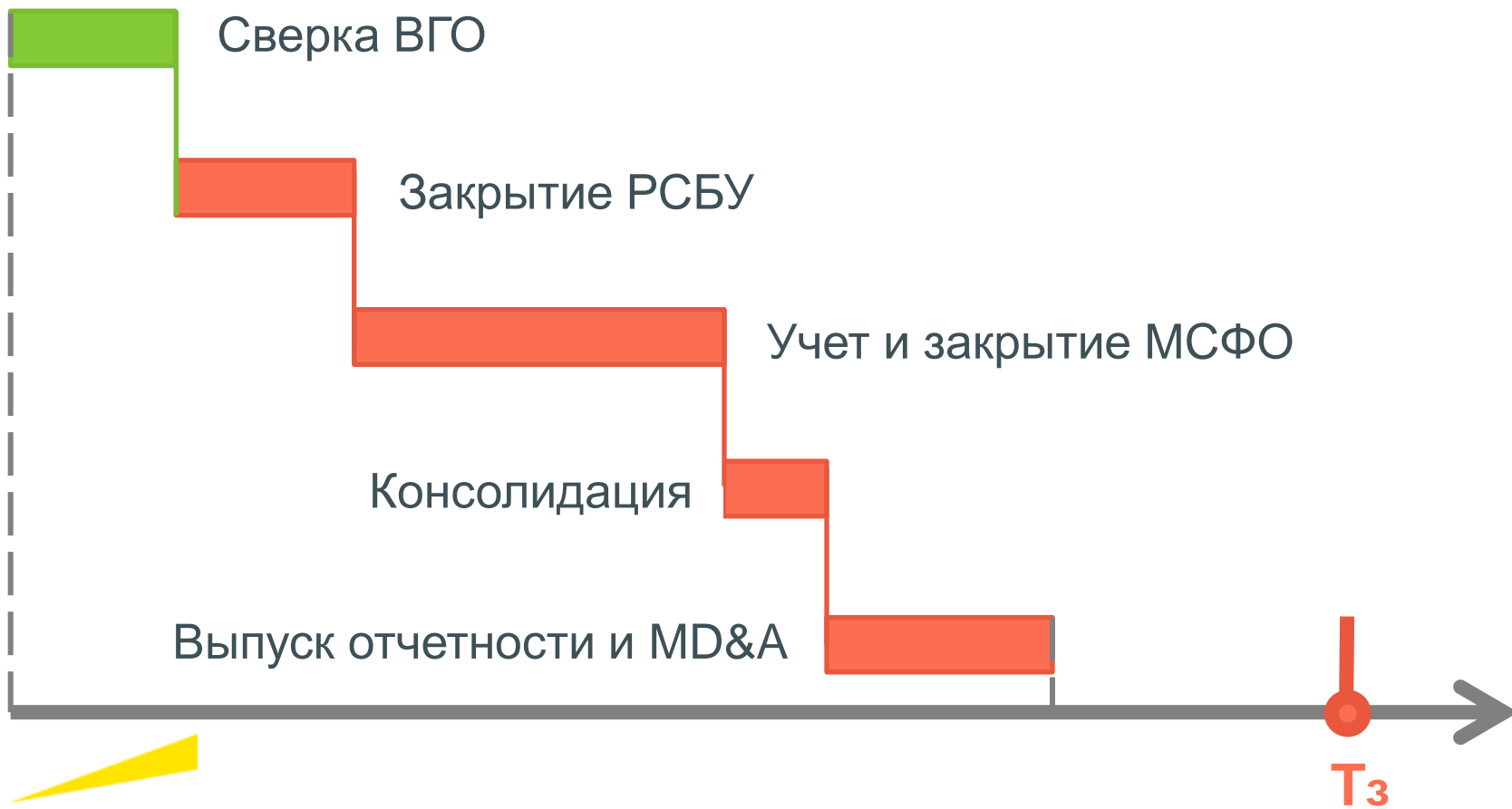


Интеллектуальное закрытие периода МСФО



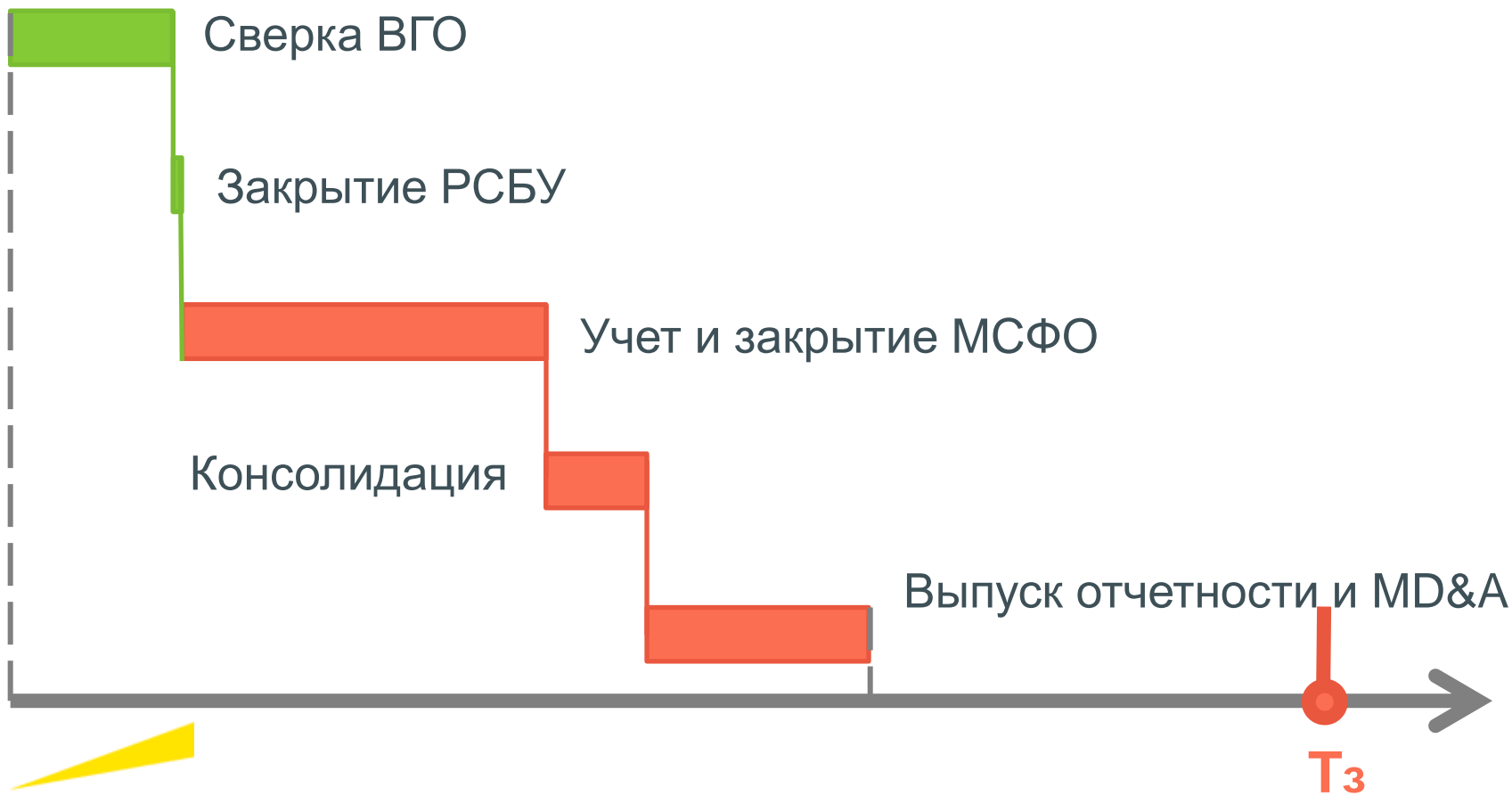


Интеллектуальное закрытие периода МСФО



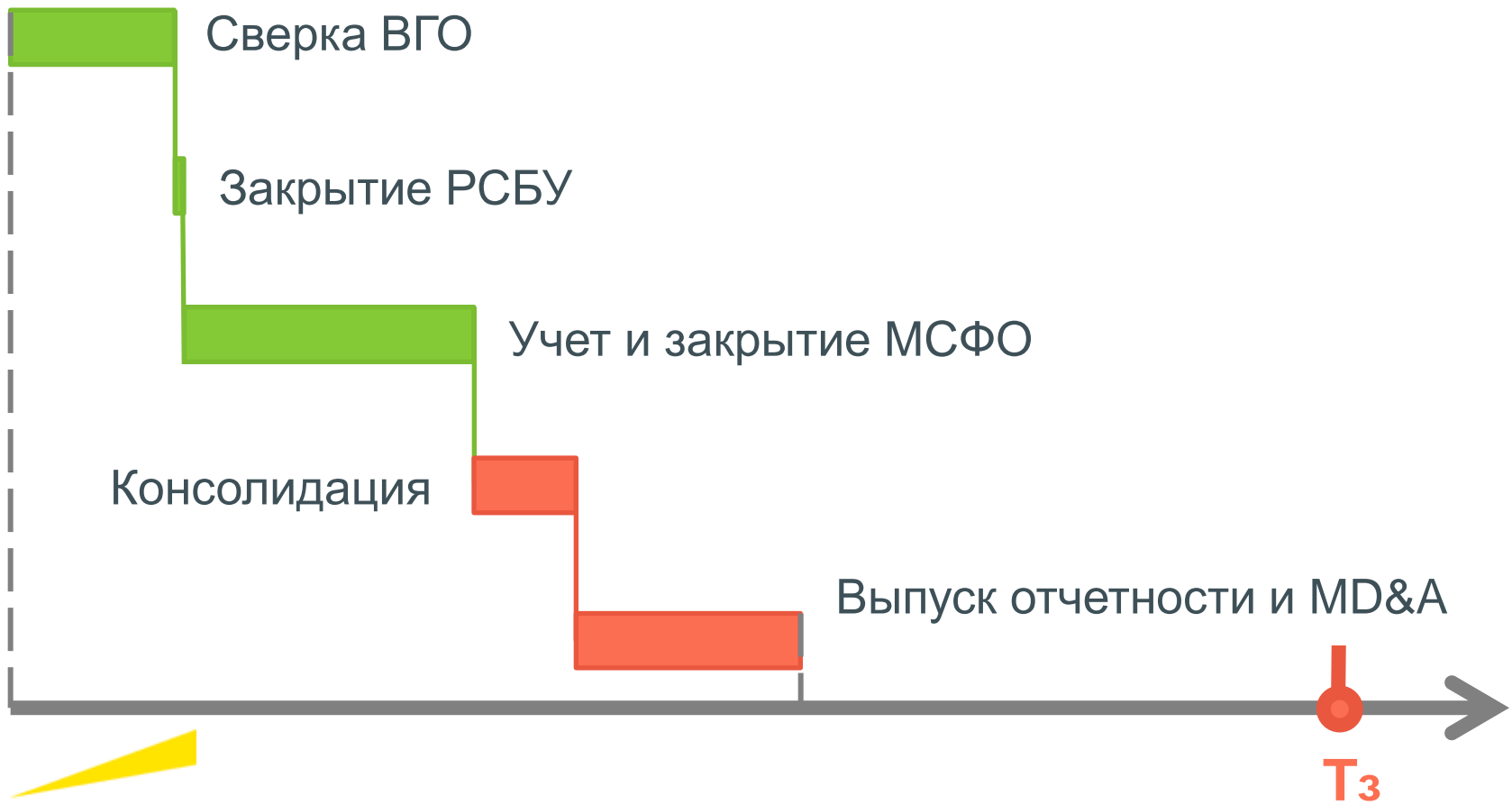


Интеллектуальное закрытие периода МСФО



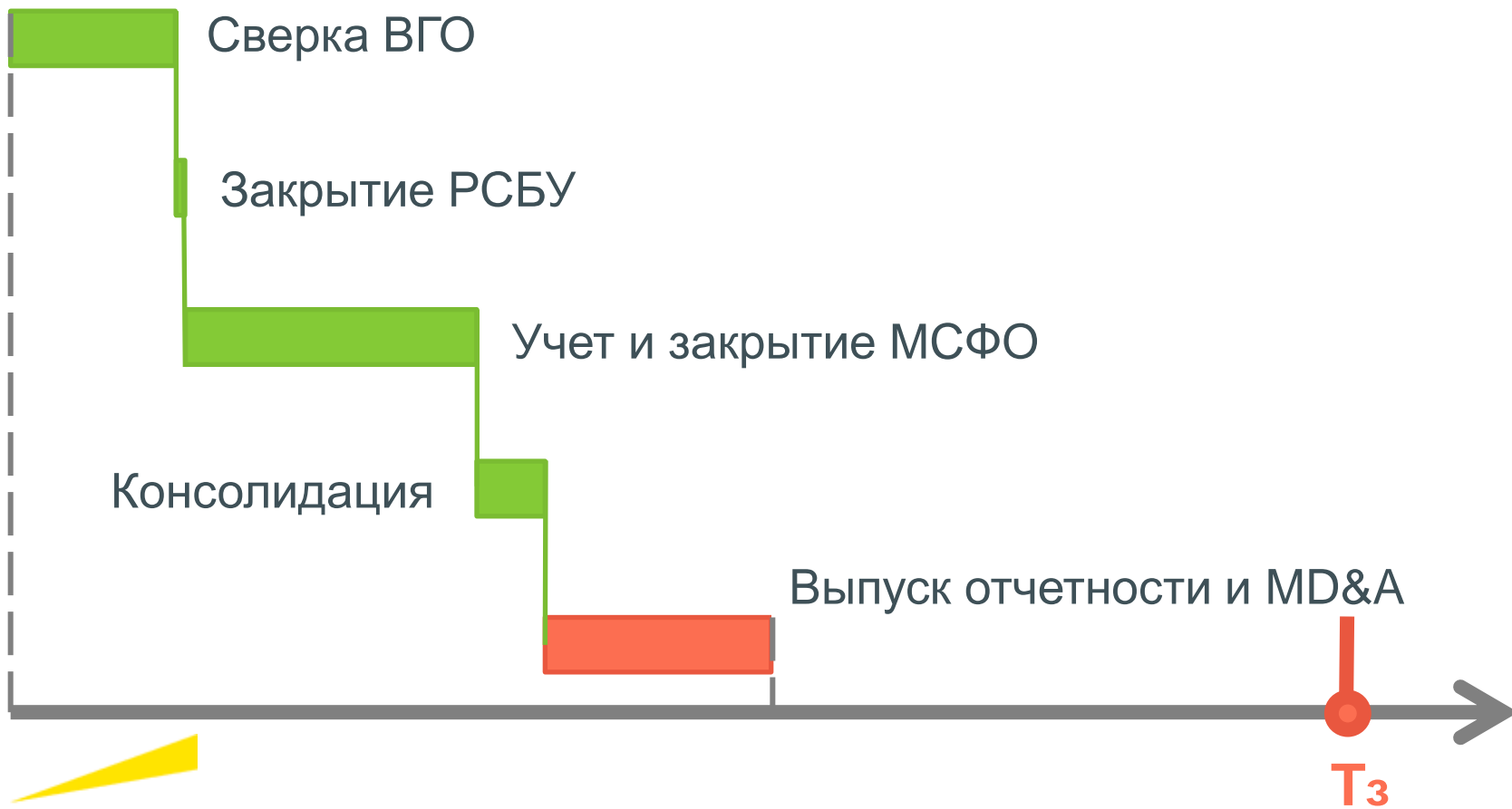


Интеллектуальное закрытие периода МСФО



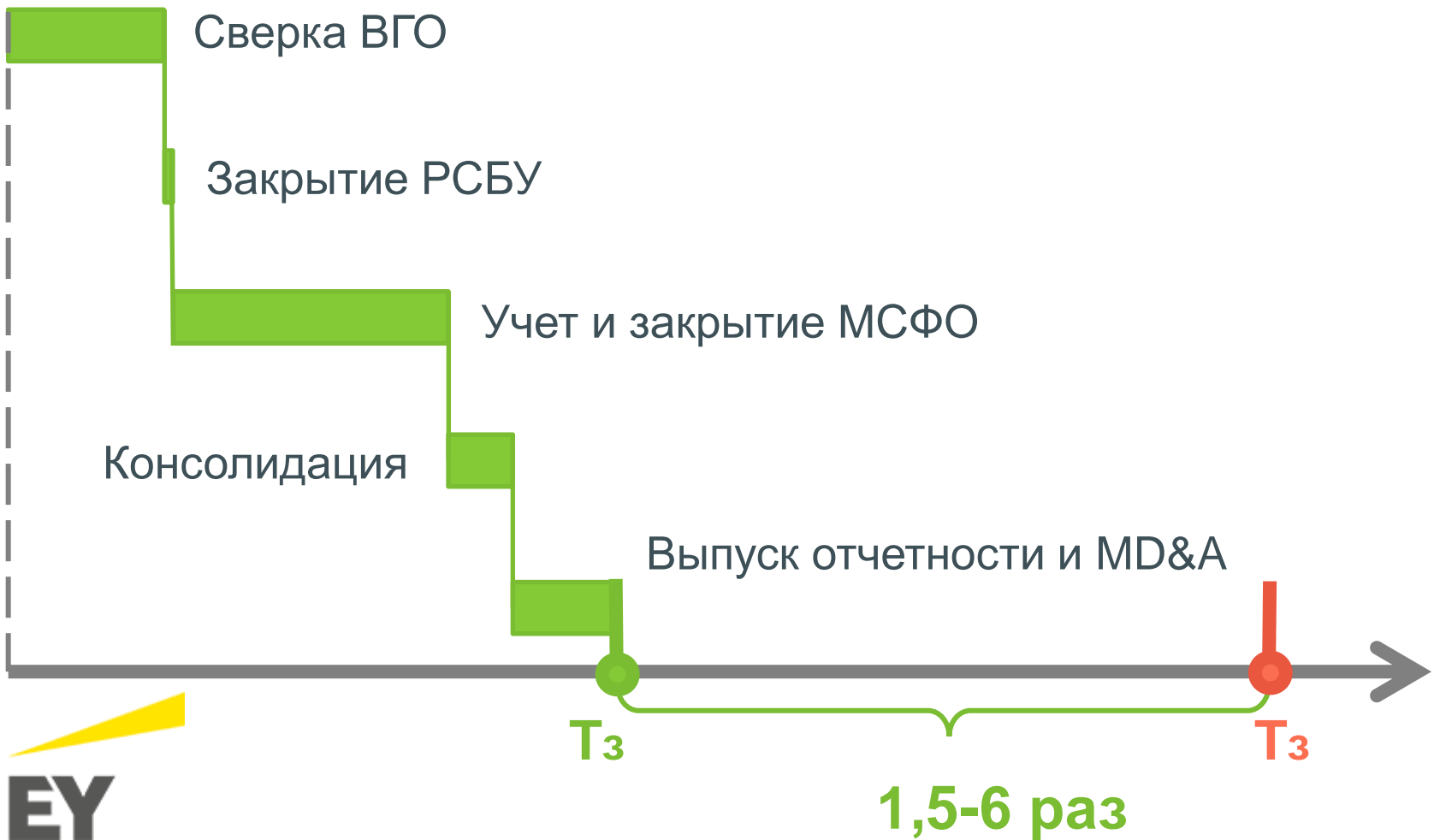


Интеллектуальное закрытие периода МСФО



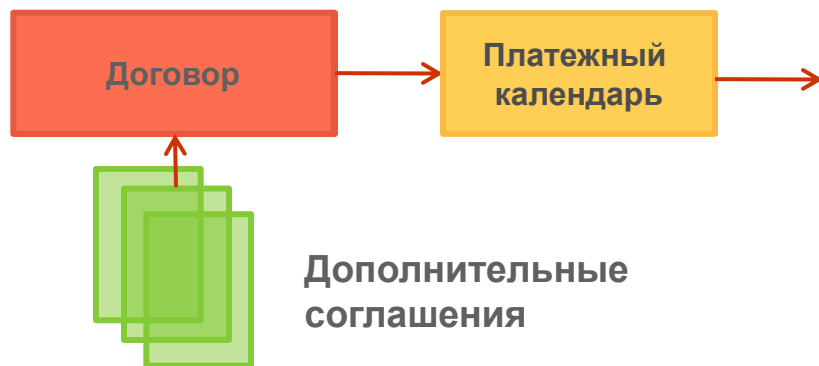


Интеллектуальное закрытие периода МСФО





Управление договорами и расчетами



Выписки

6 групп договоров

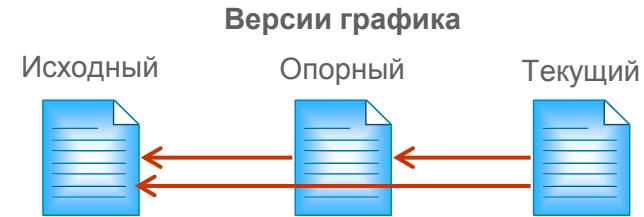
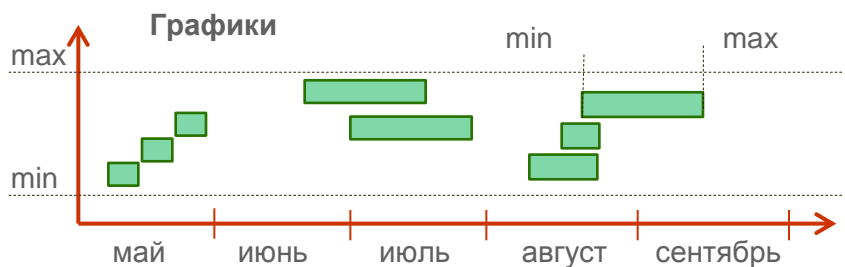
- Продажи и покупки
- Привлечение средств
- Размещение средств
- Обеспечение
- Производные финансовые инструменты

Условия

- «Рамка» + спецификации
- Правила расчета процентов
- Производственные календари
- Моделирование / генерация / загрузка / корректировка графиков
- Генерация заявок и поступлений

Управление изменениями

- Дополнительные соглашения
- Версии графиков





Управление ликвидностью

- Скользящее прогнозирование ликвидности
 - Краткосрочный по-дневный прогноз
 - Среднесрочный прогноз до конца месяца
 - Долгосрочный+ помесечный
- Различные источники данных
 - Заявки
 - Оперативный план
 - Показатели БДДС
- Специальные инструменты для централизованного управления ликвидностью

Почему это работает не у всех?

- Планирование ликвидности «на завтра»



Повышение точности прогнозирования поступлений

- Управление обязательствами по доходным и расходным договорам
 - Автоматическое планирование поступлений по графику договора
 - Анализ и актуализация графиков начислений и оплат
 - Напоминание о приближении сроков оплаты
 - Учет прогноза взыскания задолженности в бюджете движения денежных средств
 - Факторинг и векселя для оптимизации стоимости и сроков инкассации дебиторской задолженности



Эффект от внедрения Централизованного казначейства

Количественный эффект

- **Сокращение трудозатрат на выполнение казначейских функций по Группе на 56%**
- Снижение стоимости банковского обслуживания и сокращение количества банковских счетов
- Оптимизация и повышение доходов от размещения денежных средств за счет сокращения величины свободных денежных средств на расчетных счетах Группы
- Снижение уровня операционных рисков
- Получение оперативной информации о ликвидности на уровне Группы, обеспечивающей скорость принятия управленческих решений
- Эффективное перераспределение денежных средств внутри Группы

- Усиление контроля над денежными потоками
- Повышение уровня финансовой дисциплины
- Четкое распределение ролей и ответственности
- Стандартизированные технологии и процессы за счет единого ИТ-решения и регламентной документации
- Централизация и усиление процедур контроля над казначейскими процессами
- Построение «центра экспертизы» и повышение квалификации сотрудников

Качественный эффект



Как использовать высвободившихся сотрудников?

- Управление кредитными рисками
 - Регламентация кредитной политики Риск x Доходность
 - Лимитирование уровня задолженности
 - Обеспечения
 - Претензионно-исковая работа
- Управление рисками снижения ликвидности
 - Взвешенный прогноз в зависимости от источника и горизонта
 - Стресс-тестирование платежной позиции
 - Моделирование операций привлечения, размещения, перераспределения ликвидности в платежном календаре
- Управление валютными и процентными рисками
 - Стресс-тестирование валютной позиции разной срочности
 - Хеджирование валютных и процентных рисков:
 - валютная оговорка
 - расчетный и процентный валютные форварды
 - валютный, процентный и валютно-процентный своп
 - валютный опцион
- Размещение ликвидности



Базовые сценарии автоматизации централизованных закупок в 1С:Управление холдингом



■ Консолидация отчетности по закупкам

Анализ, выработка оптимальных условий, стратегия централизация / децентрализация

■ Централизация закупочных процедур

Сбор и консолидация потребности от ДЗО, проведение торгов, заключение договора на ДЗО, передача на исполнение в ДЗО.

■ Централизация процедур и снабжения

Сбор и консолидация потребности от ДЗО, проведение торгов, заключение договора на УК или ОЦО, прием товара в РЦ и последующая реализация ДЗО





Актуальные векторы развития закупочной функции холдингов





От классического бюджетирования к «коммуникативному»

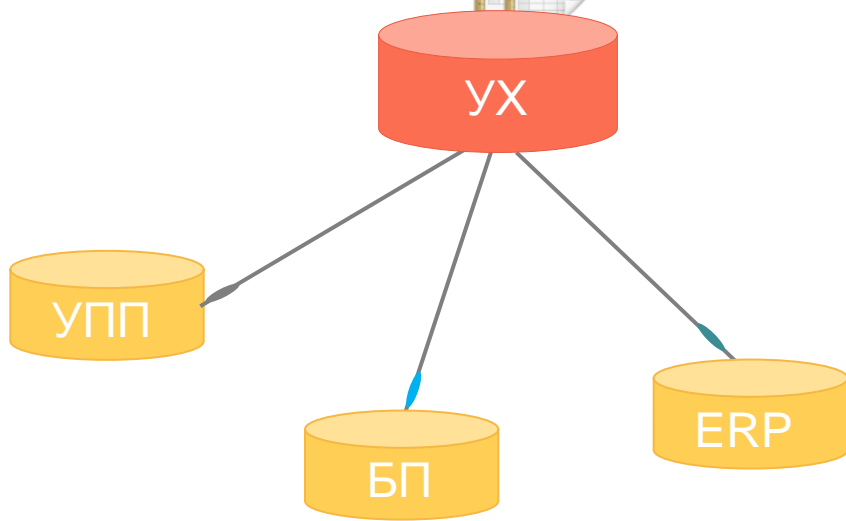




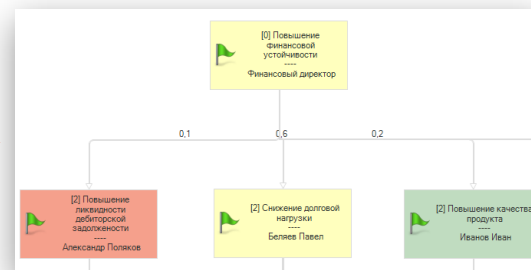
Что произошло?

Консолидированные данные

Данные БЕ



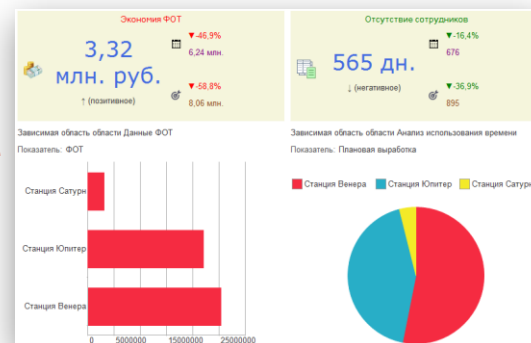
Карта целей



Счетные карты

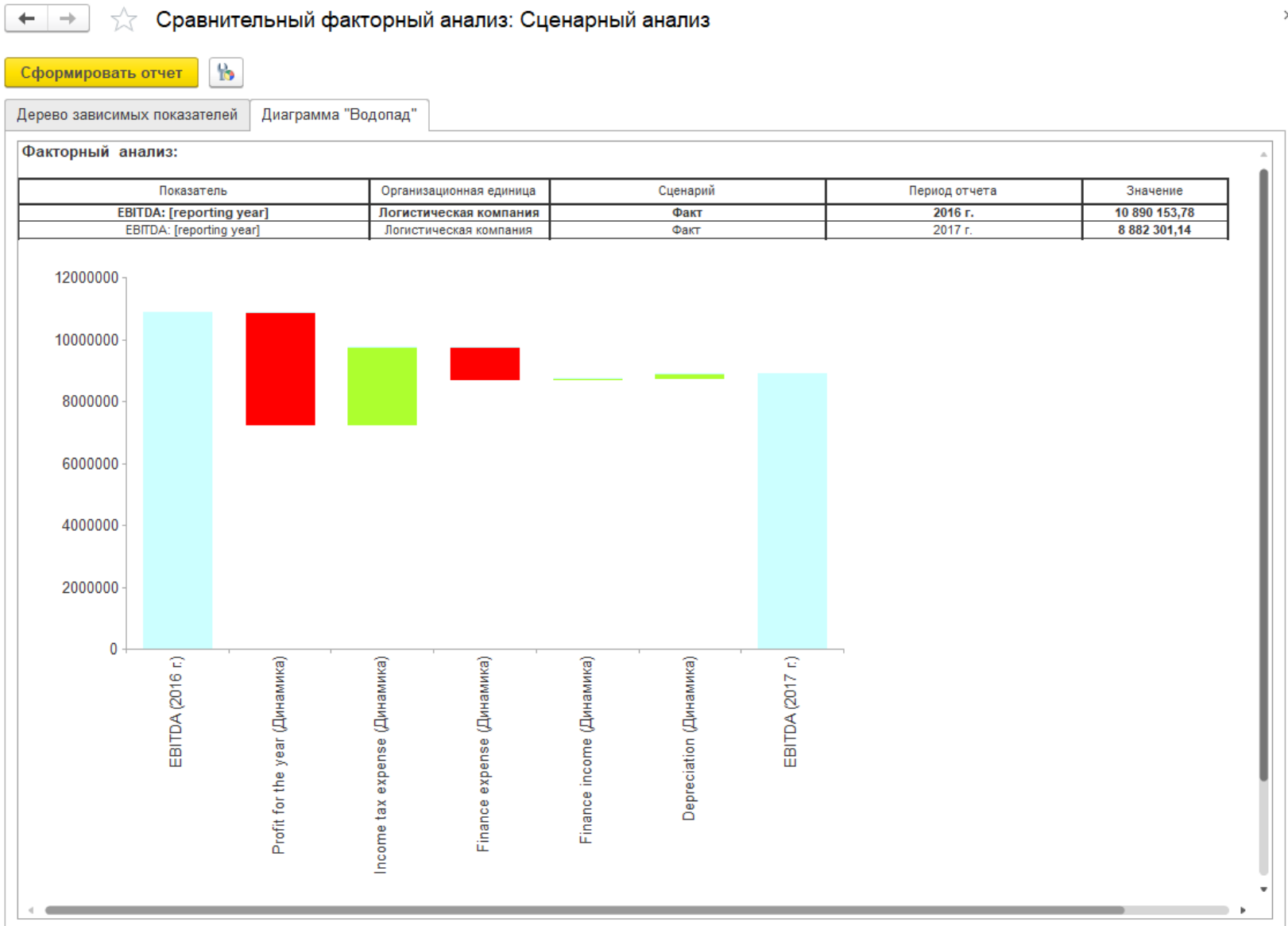
Показатель	Состояние	Детализация	Оптимизация	Значение	Категория	Планируемое значение	Остаточное значение	Отклонение	Целевое отклонение
Повышение ликвидности оборотных средств									
Повышение ликвидности оборотных средств	↑	Иванов Иван		10 000 000	Оборотные средства	10 000 000	10 000 000	0	0
Внесение платежей	↑	Иванов Иван		10 000 000	Оборотные средства	10 000 000	10 000 000	0	0
Внесение платежей	↑	Иванов Иван		10 000 000	Оборотные средства	10 000 000	10 000 000	0	0
Повышение ликвидности дебиторской задолженности									
Повышение ликвидности дебиторской задолженности	↑	Александр Поляков		40 000 000	Дебиторская задолженность	40 000 000	40 000 000	0	0
Повышение ликвидности дебиторской задолженности	↑	Александр Поляков		40 000 000	Дебиторская задолженность	40 000 000	40 000 000	0	0
Повышение ликвидности дебиторской задолженности	↑	Александр Поляков		40 000 000	Дебиторская задолженность	40 000 000	40 000 000	0	0
Снижение долговой нагрузки									
Снижение долговой нагрузки	↓	Белов Павел		10 000 000	Долговая нагрузка	10 000 000	10 000 000	0	0
Снижение долговой нагрузки	↓	Белов Павел		10 000 000	Долговая нагрузка	10 000 000	10 000 000	0	0
Снижение долговой нагрузки	↓	Белов Павел		10 000 000	Долговая нагрузка	10 000 000	10 000 000	0	0
Повышение качества продукции									
Повышение качества продукции	↑	Иванов Иван		10 000 000	Качество продукции	10 000 000	10 000 000	0	0
Повышение качества продукции	↑	Иванов Иван		10 000 000	Качество продукции	10 000 000	10 000 000	0	0
Повышение качества продукции	↑	Иванов Иван		10 000 000	Качество продукции	10 000 000	10 000 000	0	0

Дашборды





Почему это произошло?





Почему это произошло?

← → ☆ Сравнительный факторный анализ: Сценарный анализ

Сформировать отчет

Дерево зависимых показателей Диаграмма "Водопад"

Максимальное число уровней: Использовать только подтвержденные данные:

02. Consolidated income statement EBITDA: [reporting year]			
Исп.: Не определен; Отв.: Не определено			
Значение	Абс. Откл.	Отн. Откл.	
8 882 301	-2 007 853	-18,44%	
10 890 154	0	0%	

02. Consolidated income statement Profit for the year [reporting year]			
Исп.: Не определен; Отв.: Не определено			
Значение	Абс. Откл.	Отн. Откл.	
1 555 165	-3 645 918	-70,19%	
5 201 083	0	0%	

02. Consolidated income statement Income tax expense [reporting year]			
Исп.: Не определен; Отв.: Не определено			
Значение	Абс. Откл.	Отн. Откл.	
-4 511 962	-2 501 539	124,43%	
-2 010 423	0	0%	

02. Consolidated income statement Profit before income tax [reporting year]			
Исп.: Не определен; Отв.: Не определено			
Значение	Абс. Откл.	Отн. Откл.	
6 067 127	-1 144 379	-15,87%	
7 211 506	0	0%	

02. Consolidated income statement Deferred tax [reporting year]			
Исп.: Не определен; Отв.: Не определено			
Значение	Абс. Откл.	Отн. Откл.	
-3 359 413	-4 017 032	-610,84%	
657 619	0	0%	

02. Consolidated income statement Gain on acquisition of investments in associate [reporting year]			
Исп.: Не определен; Отв.: Не определено			
Значение	Абс. Откл.	Отн. Откл.	
0	0	0%	
0	0	0%	

02. Consolidated income statement Finance expense [reporting year]			
Исп.: Не определен; Отв.: Не определено			
Значение	Абс. Откл.	Отн. Откл.	
-74 745	1 026 154	-93,21%	
-1 100 898	0	0%	

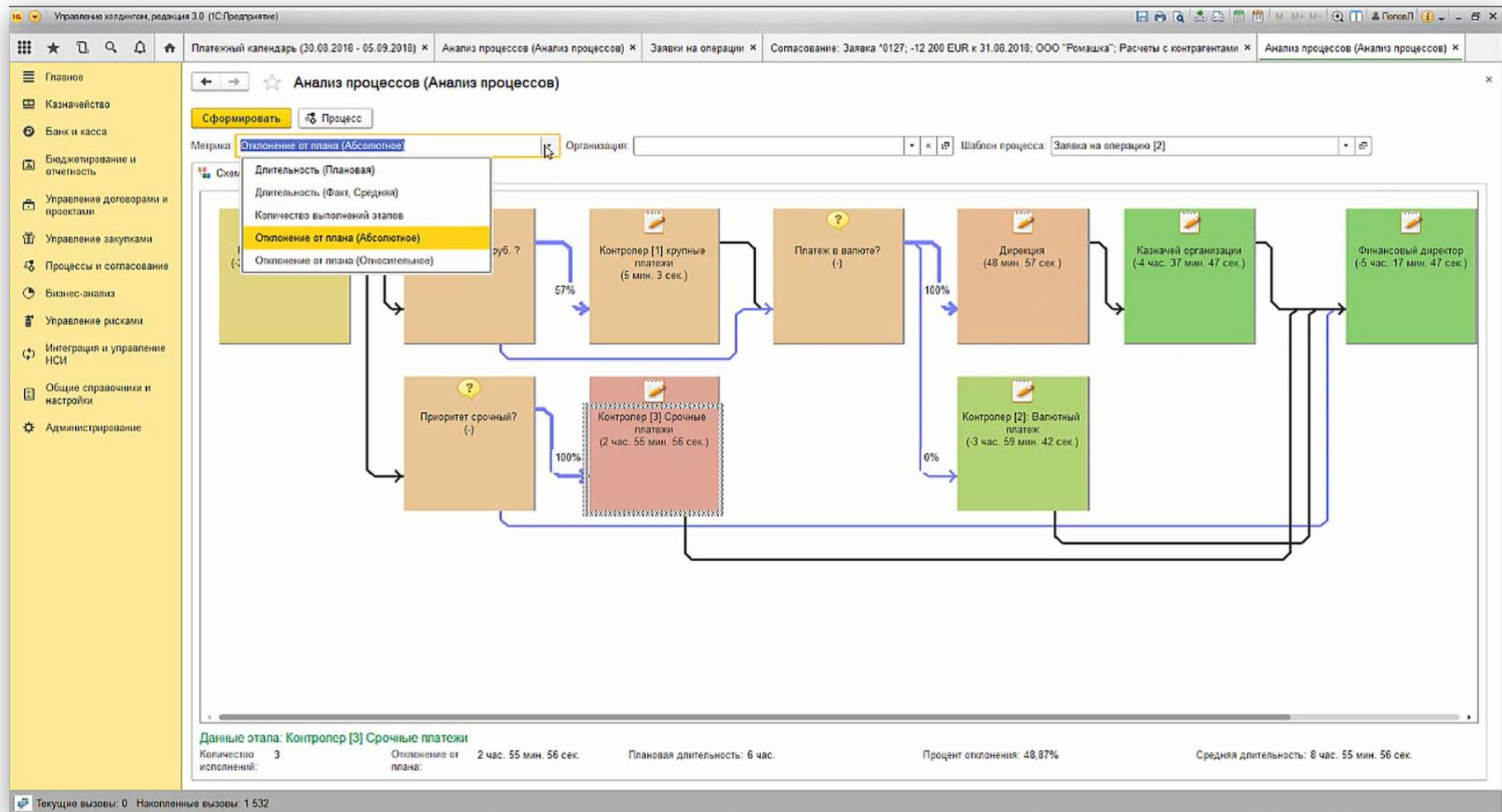
02. Consolidated income statement Share of profits(loss) of associate [reporting year]			
Исп.: Не определен; Отв.: Не определено			
Значение	Абс. Откл.	Отн. Откл.	
0	0	0%	
0	0	0%	

02. Consolidated income statement Net gain(loss) on derivative financial instruments [reporting year]			
Исп.: Не определен; Отв.: Не определено			
Значение	Абс. Откл.	Отн. Откл.	
0	1 560 000	-100,00%	
-1 560 000	0	0%	

02. Consolidated income statement			
Исп.: Не определен; Отв.: Не определено			
Значение	Абс. Откл.	Отн. Откл.	



Почему это произошло?





Наша «Система раннего предупреждения об опасности»

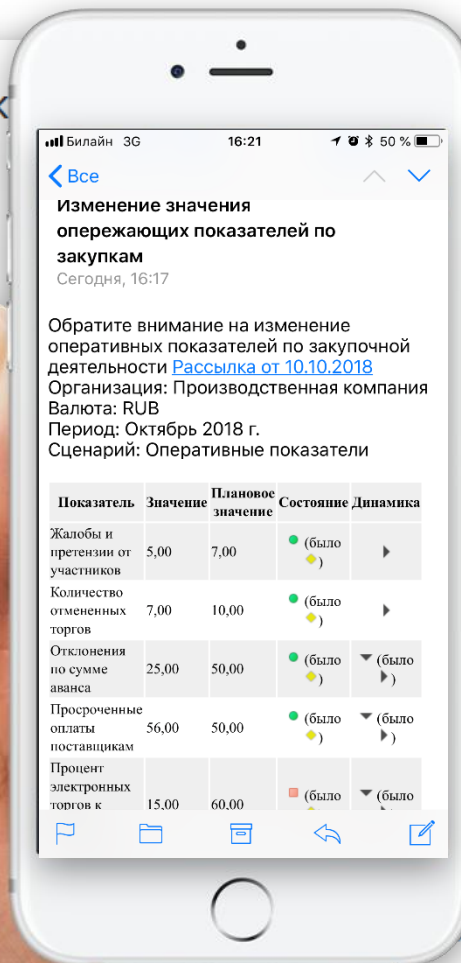
Изменение значения опережающих показателей по закупкам

срм_service@mail.ru

кому: я

Обратите внимание на изменение оперативных показателей по закупочной деятельности:
Организация: Производственная компания
Валюта: RUB
Период: Октябрь 2018 г.
Сценарий: Оперативные показатели

Показатель	Значение	Плановое значение	Состояние	Динамика
Жалобы и претензии от участников	5,00	7,00	● (было)	▶
Количество отмененных торгов	7,00	10,00	● (было)	▶
Отклонения по сумме аванса	25,00	50,00	● (было)	▼ (было) ▶
Просроченные оплаты поставщикам	56,00	50,00	● (было)	▼ (было) ▶
Процент электронных торгов к общему количеству торгов	15,00	60,00	■ (было)	▼ (было) ▶
Средний срок закупочной процедуры	15,00		● (было)	▶
Средний срок закупочной процедуры	20,00		● (было)	▶
Срыв срока поставки	5,00		■ (было)	▼ (было) ▶



Изменение значения опережающих показателей по закупкам

Входящие x

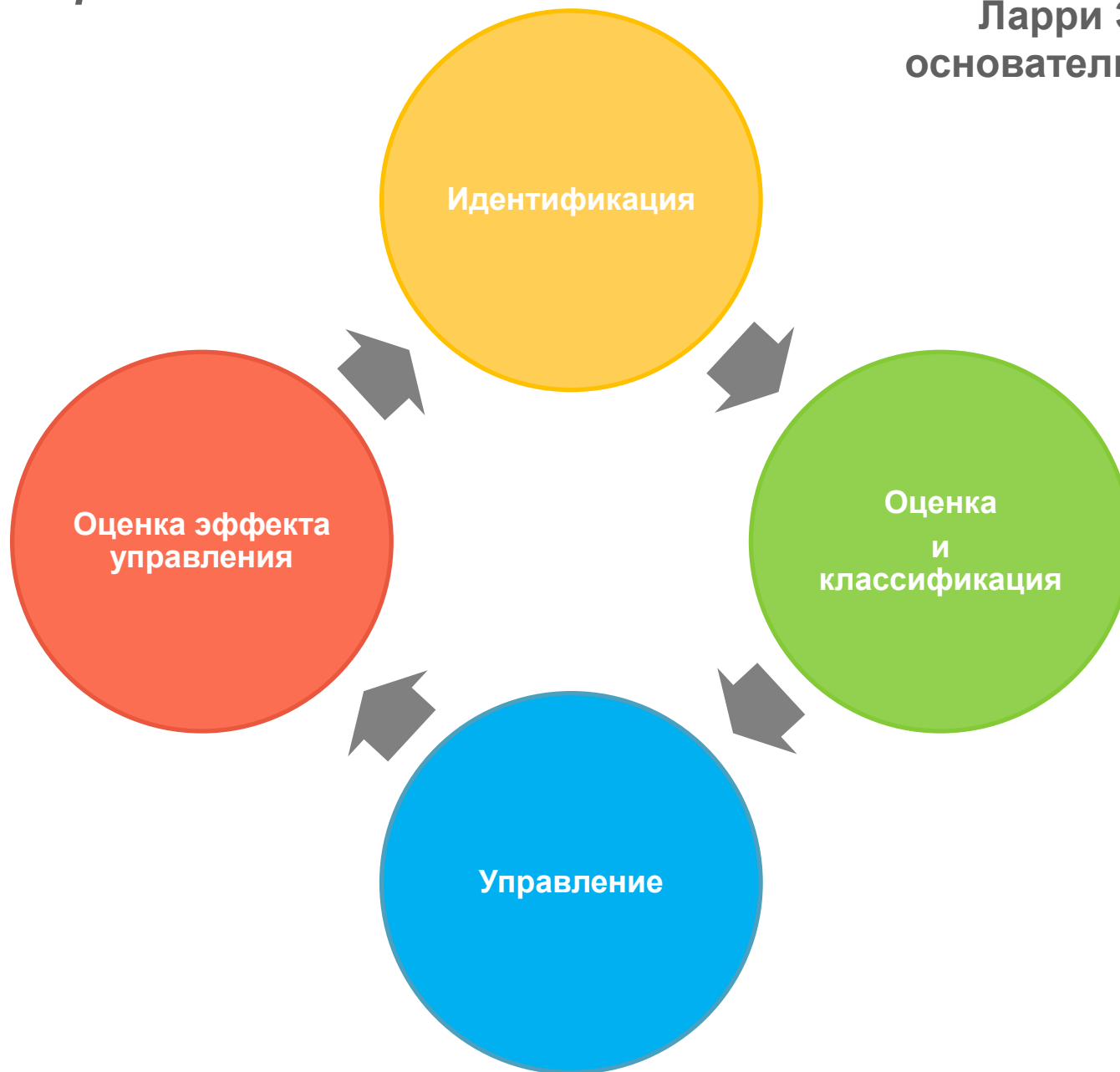
[Рассылка от 10.10.2018](#)

Показатель	Значение	Плановое значение	Состояние	Динамика
Жалобы и претензии от участников	5,00	7,00	● (было)	▶
Количество отмененных торгов	7,00	10,00	● (было)	▶
Отклонения по сумме аванса	25,00	50,00	● (было)	▼ (было) ▶
Просроченные оплаты поставщикам	56,00	50,00	● (было)	▼ (было) ▶
Процент электронных торгов к общему количеству торгов	15,00	60,00	■ (было)	▼ (было) ▶
Средний срок закупочной процедуры	15,00		● (было)	▶
Средний срок закупочной процедуры	20,00		● (было)	▶
Срыв срока поставки	5,00		■ (было)	▼ (было) ▶



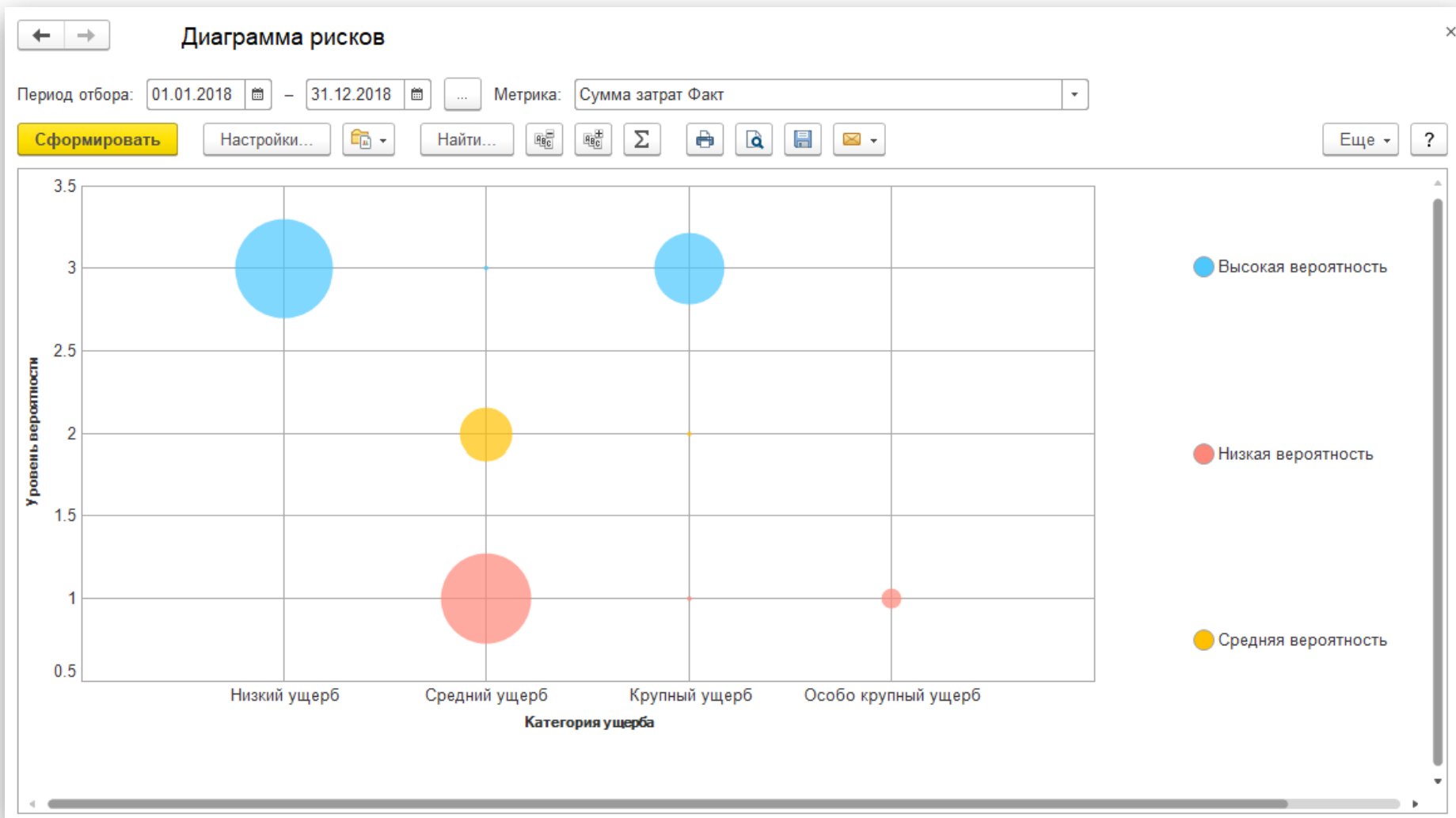
**«Нет ничего более рискованного, чем не
рисковать»**

**Ларри Элисон,
основатель Oracle**



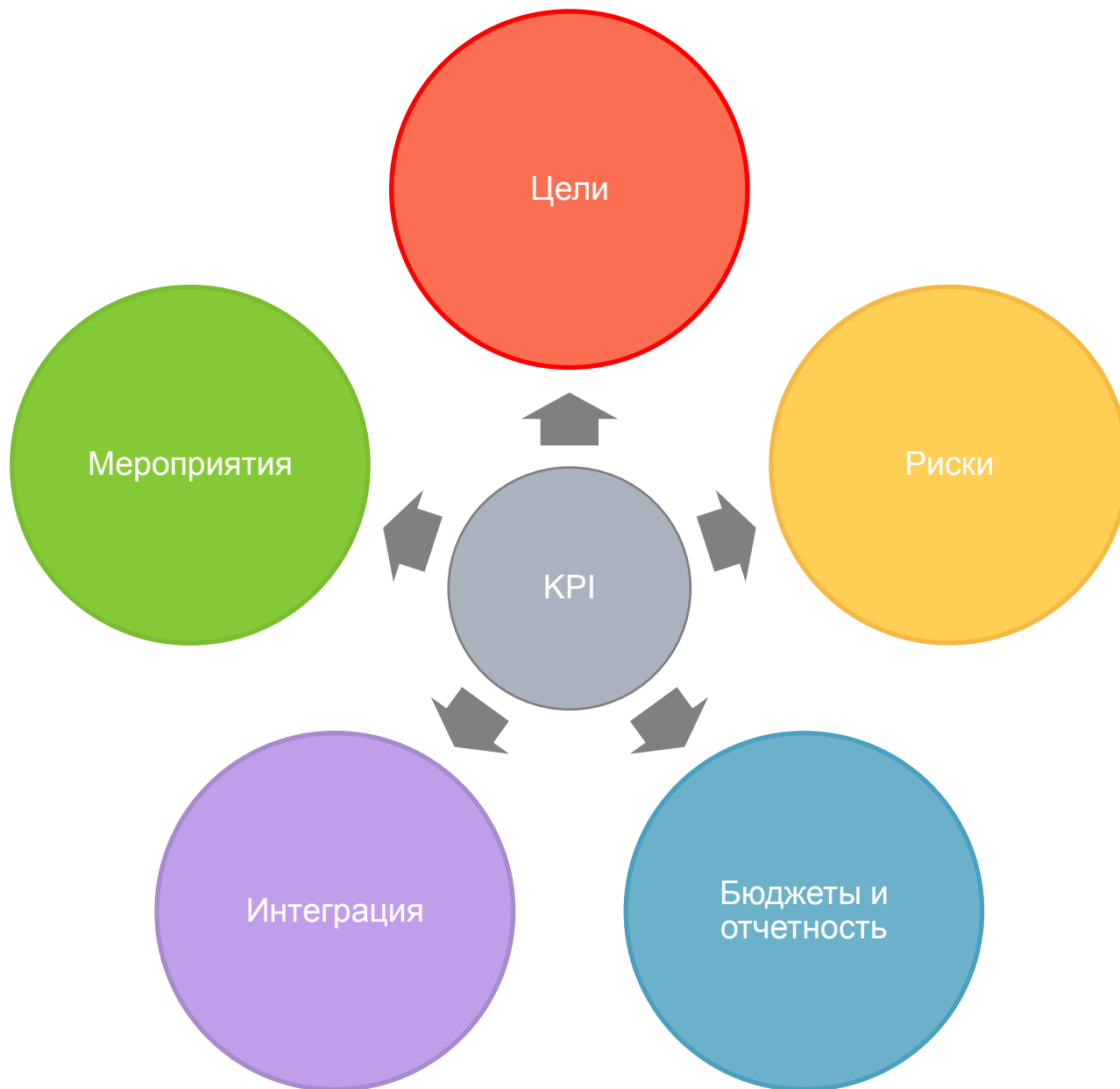


Матрица рисков



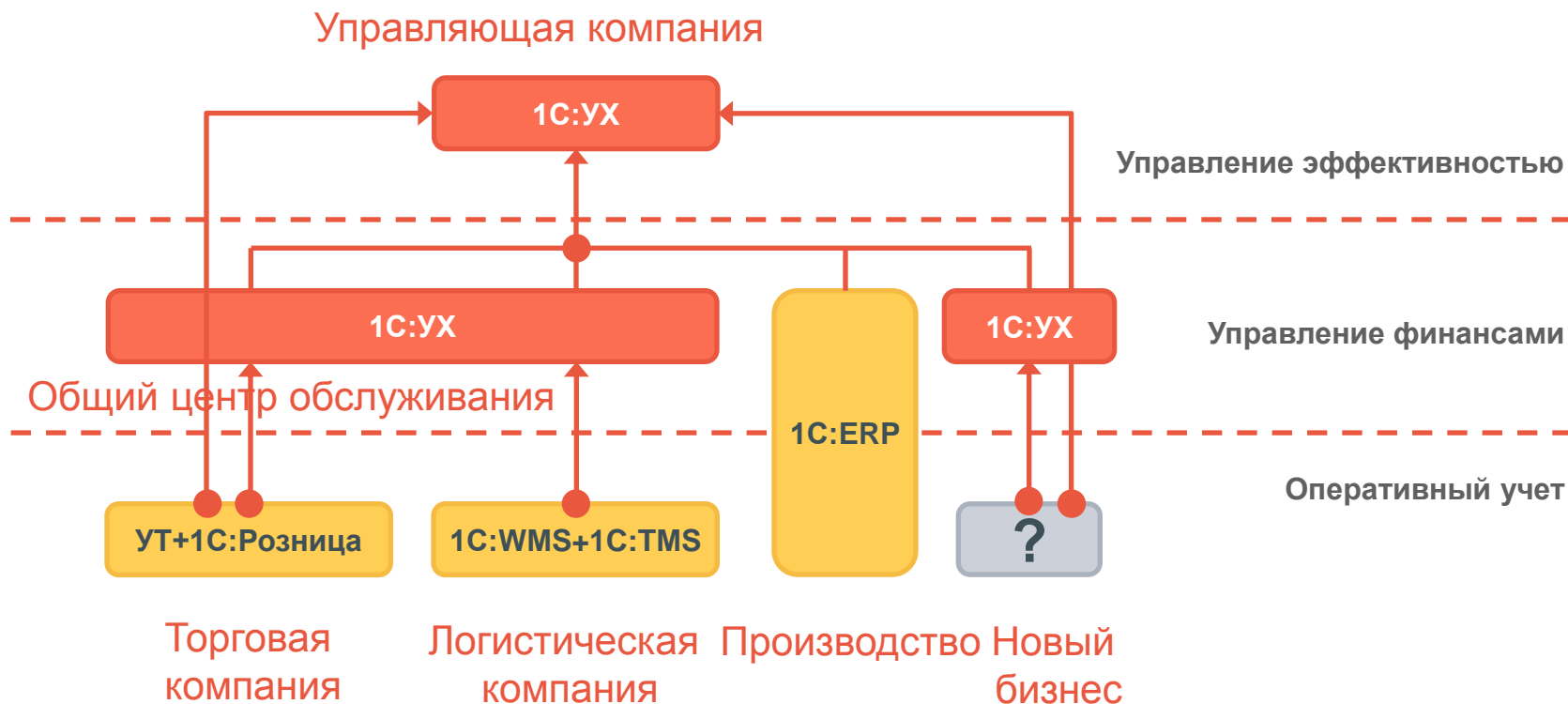


Комплекс инструментов для стратегического управления





Варианты развертывания 1С:Управление холдингом





Синергия 1С:Управление холдингом & ERP



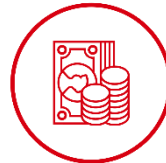
Централизованное управление закупками

Экономия на масштабах
Контроль и централизация закупок



Казначейство

Контроль, централизация
и оптимизация денежных потоков



Управление договорами

Финансовые
коммерческие сделки
Управление процентными
валютными кредитными
рисками



Управление корпоративными налогами

Снижение налоговых рисков
на уровне холдинга



Функции интеграции

Снижение ТСО в кросс-системных
и распределенных ИТ архитектурах



Внешние учетные системы

Бизнес-анализ и BSC

Поддержка
принятия решений
Стратегические
факторы успеха



Бюджетирование операций и проектов

Эффективный
бюджетный контроль
Снижение OPEX и
CAPEX



МСФО и управленческая отчетность

Принятие
инвестиционных решений
Привлечение финансирования





Рыночный сегмент 1С:Управление холдингом. ERP

- Единая система учета и управления для холдингов и крупных монокомпаний с повышенными требованиями к автоматизации финансов
- Расширенный единый комплексный шаблон (финансы & операции) группы компаний с акцентом на автоматизации корпоративных финансов
- Система для общих центров обслуживания крупных холдингов с централизацией функций:
 - регламентированный учет
 - учет по МСФО
 - казначейство
 - закупки и снабжение



Спасибо за внимание!