

## Финансовое моделирование и прогнозирование

В программном обеспечении "ИТ: Финансовое Планирование" автор выделяет "моделирование финансовых (логистических, производственных) циклов с автоматическим расчетом отчетности до горизонта планирования", как технологию "ноу-хау". Подробнее о технологии:

Модель "ИТ: Финансовое Планирование" состоит из взаимосвязанных финансовых циклов и периодичности. Составляющие финансового цикла:

- 1. Материалы (цена):
  - сроки поставки;
  - сроки оплаты:
    - авансовый платеж;
    - отсрочка платежа;
  - страховой запас;
  - подготовительный запас.
- 2. Технологический цикл (период):
  - загрузка мощности (количество);
  - день (доля дня) поступления материалов в производство по технологическому процессу;
  - технологические нормы расхода материалов в единице готовой продукции:
    - распределение по производственным участкам;
  - выпуск готовой продукции.
- 3. Готовая продукция (цена):
  - подготовительный запас;
  - страховой запас;
  - сроки поставки;
  - отгрузка готовой продукции;
  - сроки оплаты:
    - авансовый платеж;
    - отсрочка платежа;
    - торговый кредит.

"ИТ: Финансовое Планирование" - математическая модель с изменяемыми переменными. Как моделирование влияет на переменные:

- Качественные переменные (выбор бизнеса):
  - если "материалы" (1) не использовать, то - "услуги";
  - если "технологический цикл" (2) не использовать, то - "торговля";
  - если "составляющие финансового цикла" все используются - "производство".
- Временные переменные:
  - "периодичность", "составляющие финансового цикла" - расчеты не зависят от шага планирования;
  - если "периодичность" и "финансовый цикл" равно шагу планирования, то планирование происходит обычным способом (ежемесячно, ежеквартально и т. п.).

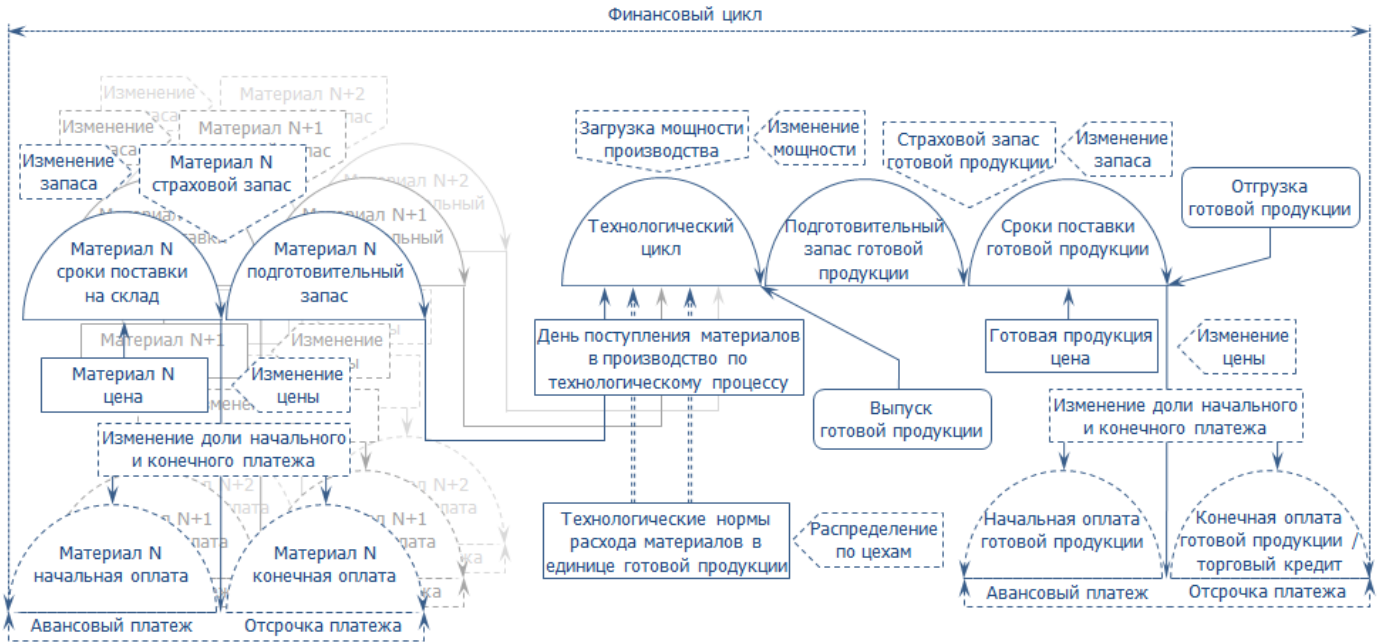
- Количественные переменные:
  - "периодичность (частота)" - количество финансовых циклов в шаге планирования (продолжительность в днях - без ограничений);
  - "составляющие финансового цикла" - изменения в положительном и отрицательном направлении от точки планирования на временной оси (продолжительность в днях - без ограничений);
  - "загрузка мощности" (основной элемент управления) - все составляющие финансового цикла;
  - "технологический цикл (период)", "день (доля дня) поступления материалов в производство по технологическому процессу", "подготовительный запас" материалов (готовой продукции) - логистические и производственные операции, продолжительность финансового цикла;
  - "сроки поставки" материалов (готовой продукции) - сроки оплаты, логистические и производственные операции, продолжительность финансового цикла;
  - "сроки оплаты" материалов (готовой продукции) - начальные (конечные) платежи, продолжительность финансового цикла;
  - "страховой запас" сырья (материалов) - количество и частота поставок в натуральных единицах;
  - "страховой запас" готовой продукции - количество продаж в натуральных единицах;
  - "цена" сырья (материалов) - оплата и себестоимость выпуска (отгрузки) в денежных единицах;
  - "цена" готовой продукции - оплата и выручка в денежных единицах;
  - "начальная оплата" за сырье (материалы) - начальная (конечная) сумма выбытия денежных средств;
  - "начальная оплата" за готовую продукцию - начальная (конечная) сумма поступления денежных средств.

Технология "ИТ: Финансовое Планирование" позволяет:

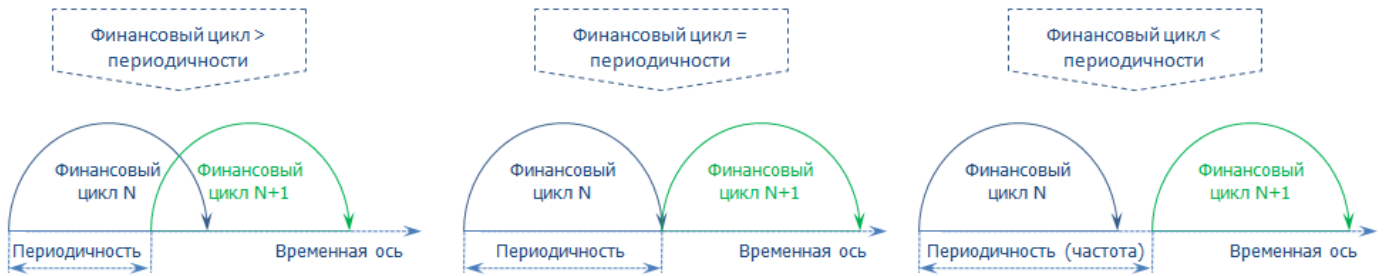
- связать операции: финансовые, логистические, производственные;
- автоматизировать, моделировать, прогнозировать и детализировать операции;
- оптимально рассчитывать движение логистических, производственных и финансовых операций на шестьдесят периодов (период: день, месяц, квартал, полгода, год);
- автоматизировать финансовую отчетность;
- уменьшить издержки, повысить прозрачность, легко контролировать детализацию отчетности предприятия.

Язык программирования: Microsoft Excel, VBA.

Разработчик предлагает и рассматривает возможные варианты сотрудничества.



Движение финансовых циклов до горизонта планирования



Принципы формирования отчетности по операционной деятельности

