

Финансовое моделирование и логистика

Технология "ИТ: Финансовое Планирование" - это "моделирование финансовых (логистических, производственных) циклов с автоматическим расчетом отчетности до горизонта планирования". Модель состоит из взаимосвязанных финансовых циклов и периодичности. Составляющие финансового цикла:

- 1. Материалы:
 - сроки поставки;
 - сроки оплаты:
 - авансовый платеж;
 - отсрочка платежа;
 - страховой запас;
 - подготовительный запас.
- 2. Технологический цикл:
 - 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:
 - 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 (взаимосвязи):

- 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.

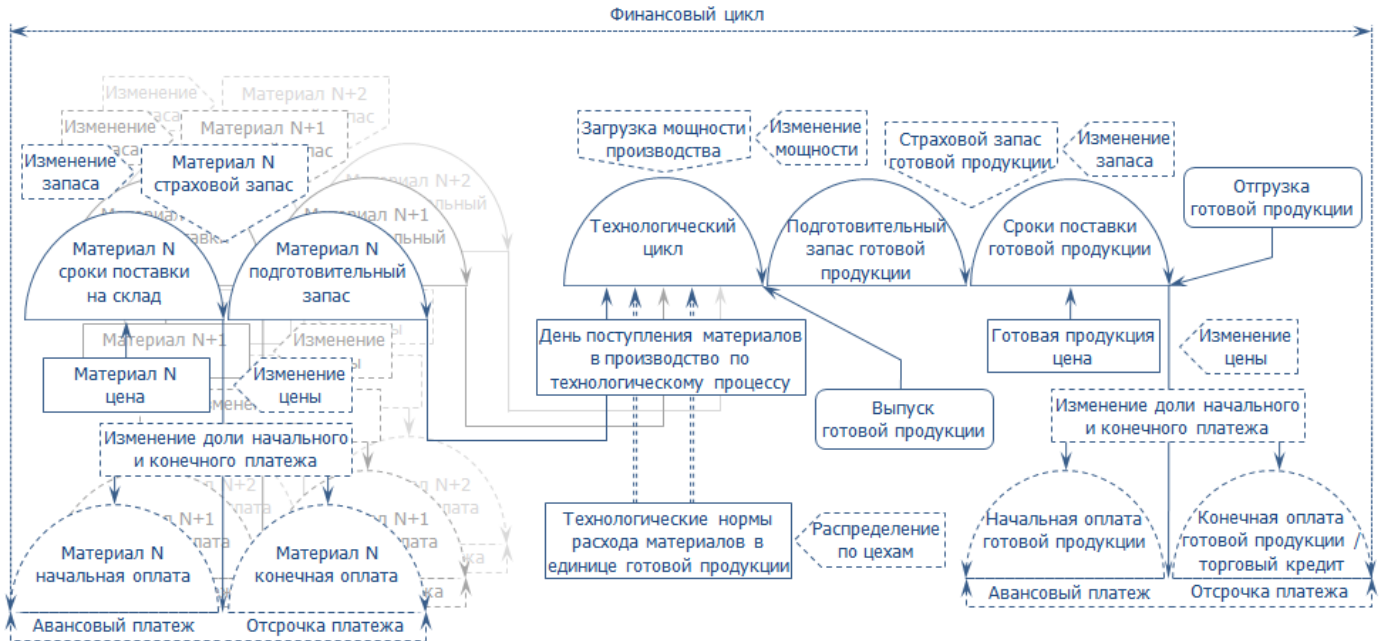
Технология "ИТ: Финансовое Планирование" позволяет:

- связать операции: финансовые, логистические, производственные;
- автоматизировать, моделировать, планировать 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.

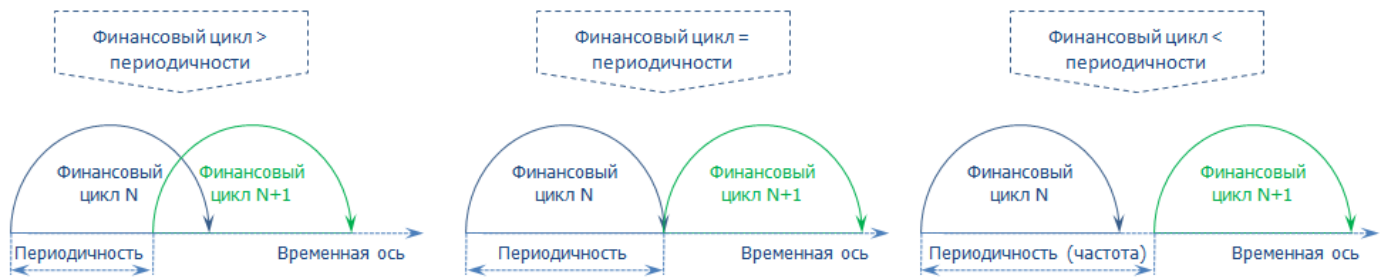
Язык программирования: Microsoft Excel, VBA.

Разработчик предлагает и рассматривает возможные варианты сотрудничества.

ТЕХНОЛОГИЯ "ИТ: ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ"



Движение финансовых циклов до горизонта планирования



Принципы формирования отчетности по операционной деятельности

