

**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»



АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ

СИСТЕМА



открытие



ИНГОССТРАХ ПЛАТИТ. ВСЕГДА.



НОВАТЭК



ИНТЕР РАО ЕЭС



ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОСКОСМОС



СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ



ТРАНСМАШХОЛДИНГ



PIONEER



Мосметрострой



АВТОБАН
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ



ЕВРАЗ



Avito



РВП
совместная компания



segezha
group



СЕТЬ АПТЕК
КЛАССИКА



ПРОЕКТ ГОДА



EASTWARD
Capital



ОЗНА



АГЕНТСТВО
ИПОТЕЧНОГО
ЖИЛИЩНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ



ЗАРУБЕЖНЕФТЬ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



ПОЛЮС



media





Карта развития 1С:Управление холдингом редакции 3.0

Управление эффективностью холдинга (CPM)

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

Управление холдингом, редакция 1.3 - Менеджер тестирования (1С:Предприятие)

Начальная страница | Уведомление об участии в иностранных организациях

Главное | Журнал протоколируемых событий (С...) | Присоединенные файлы | Связан

Записать и закрыть | Записать | Проверка | Печать | Выгрузить | Отправить

Реквизиты | Представление уведомления

Титульный лист

ИНН: 7715987451
КПП: 771501001

Страновой отчет с 01.01

Записать | Заполнить | Проверка | Отправить

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

Номер кор. | Участ. | Страна на | Всего | Валюта ст | Наименов | Доход (вы участнико ной групп | Доход (вы лиц, в том ированы | Доход (вы | Прибыль до налого | Налог с д (прибыли | Налог с д

Структура владения

Сформировать | Последовательности | Моделирование

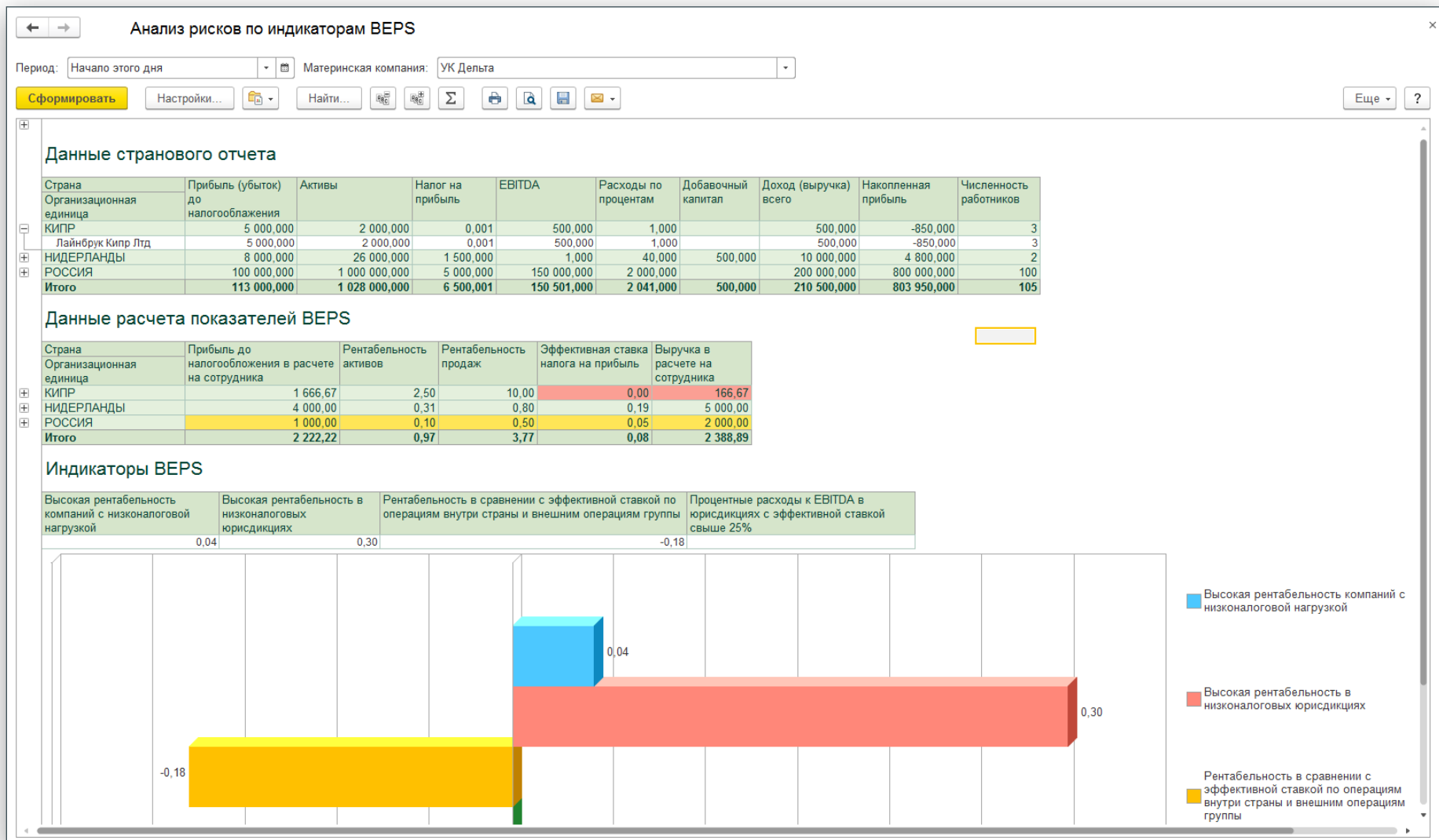
Представление: Диаграмма | Таблица | Доли участия: Прямые | Эффективные

Сценарий: Факт | Объекты инвестирования по инвестору: | Инвесторы по объекту инвестирования:

Дата актуальности: 26.10.2016 11:41:47

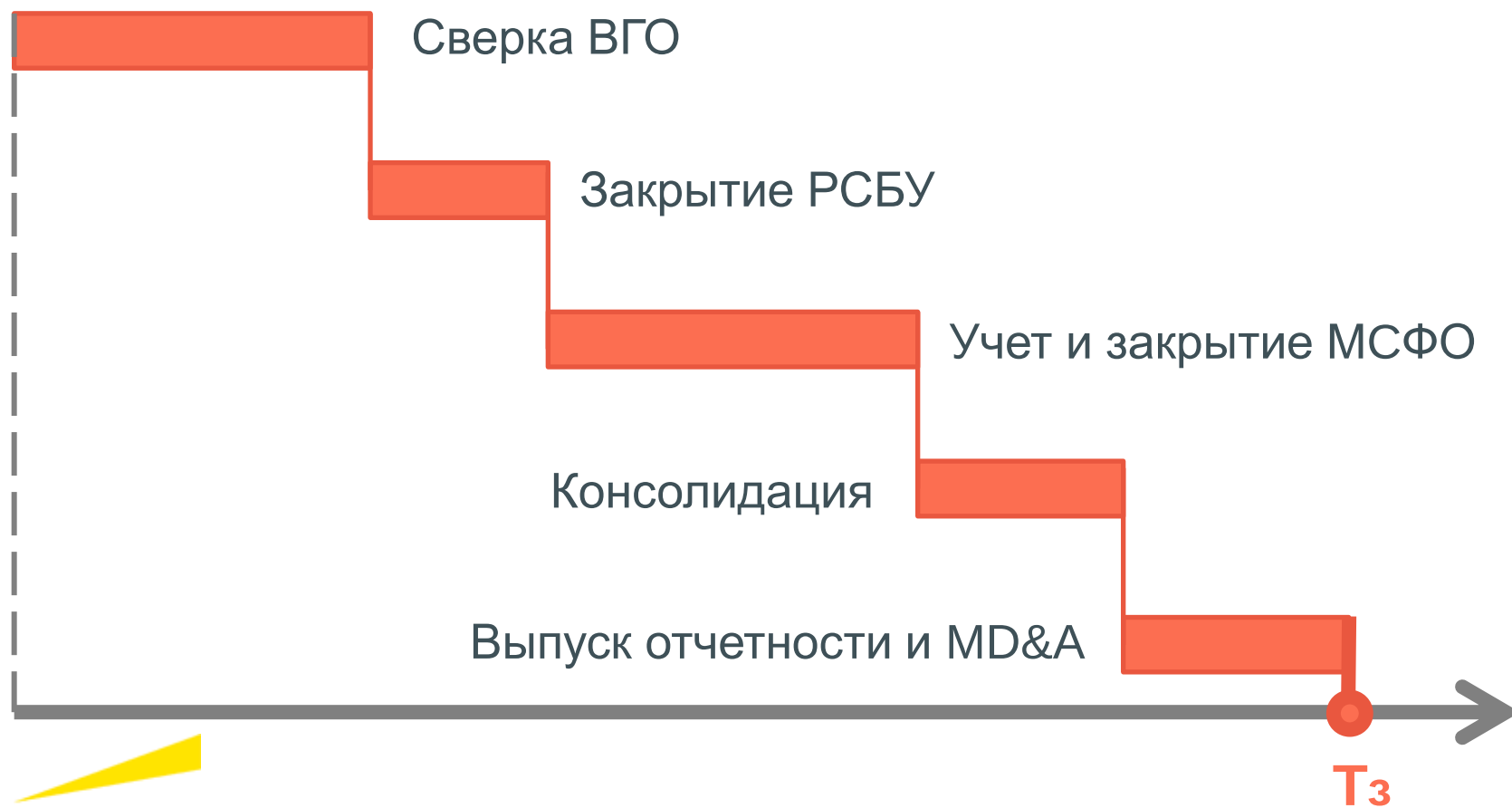


Оценка международных налоговых рисков



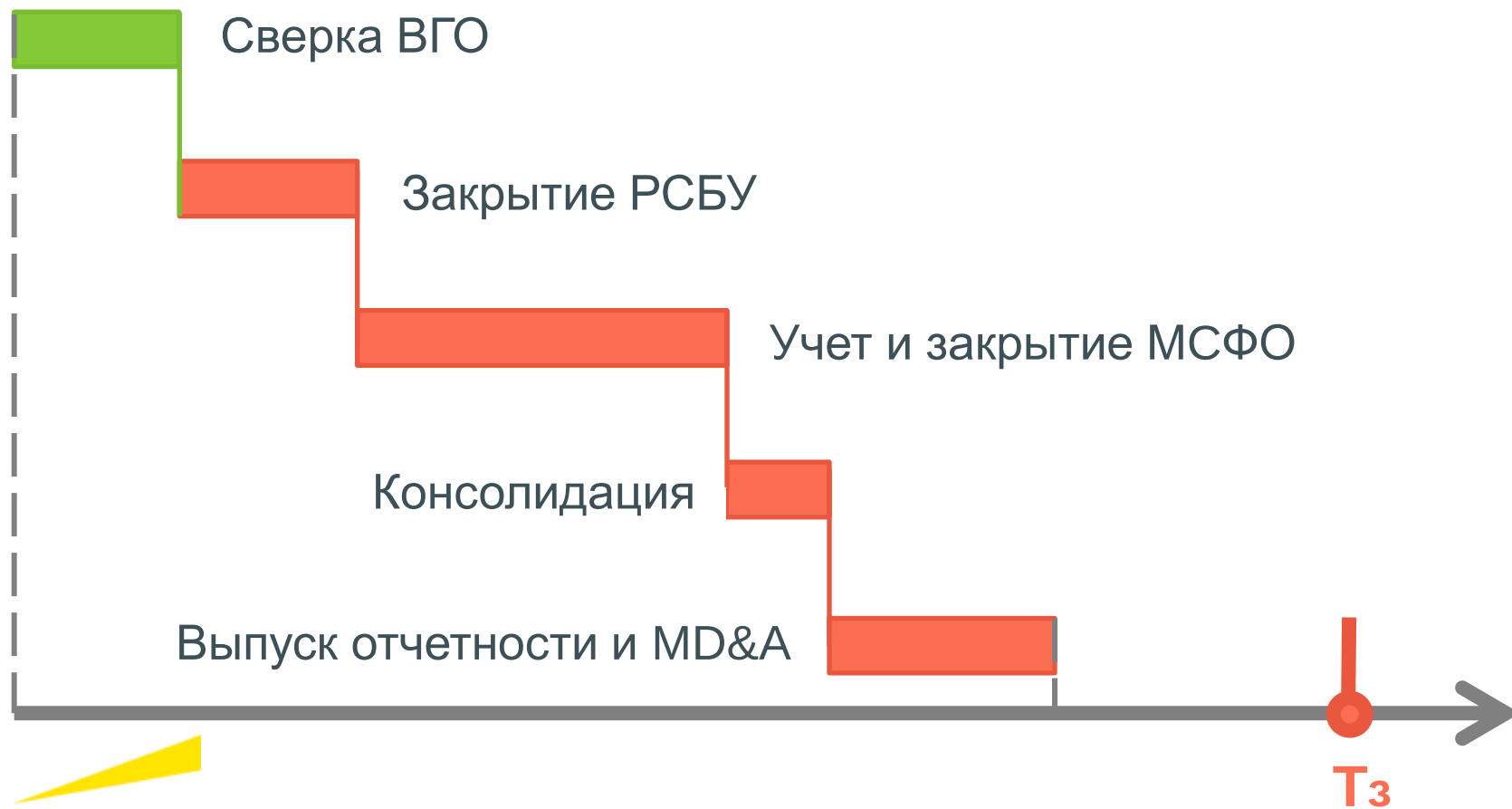


Интеллектуальное закрытие периода МСФО



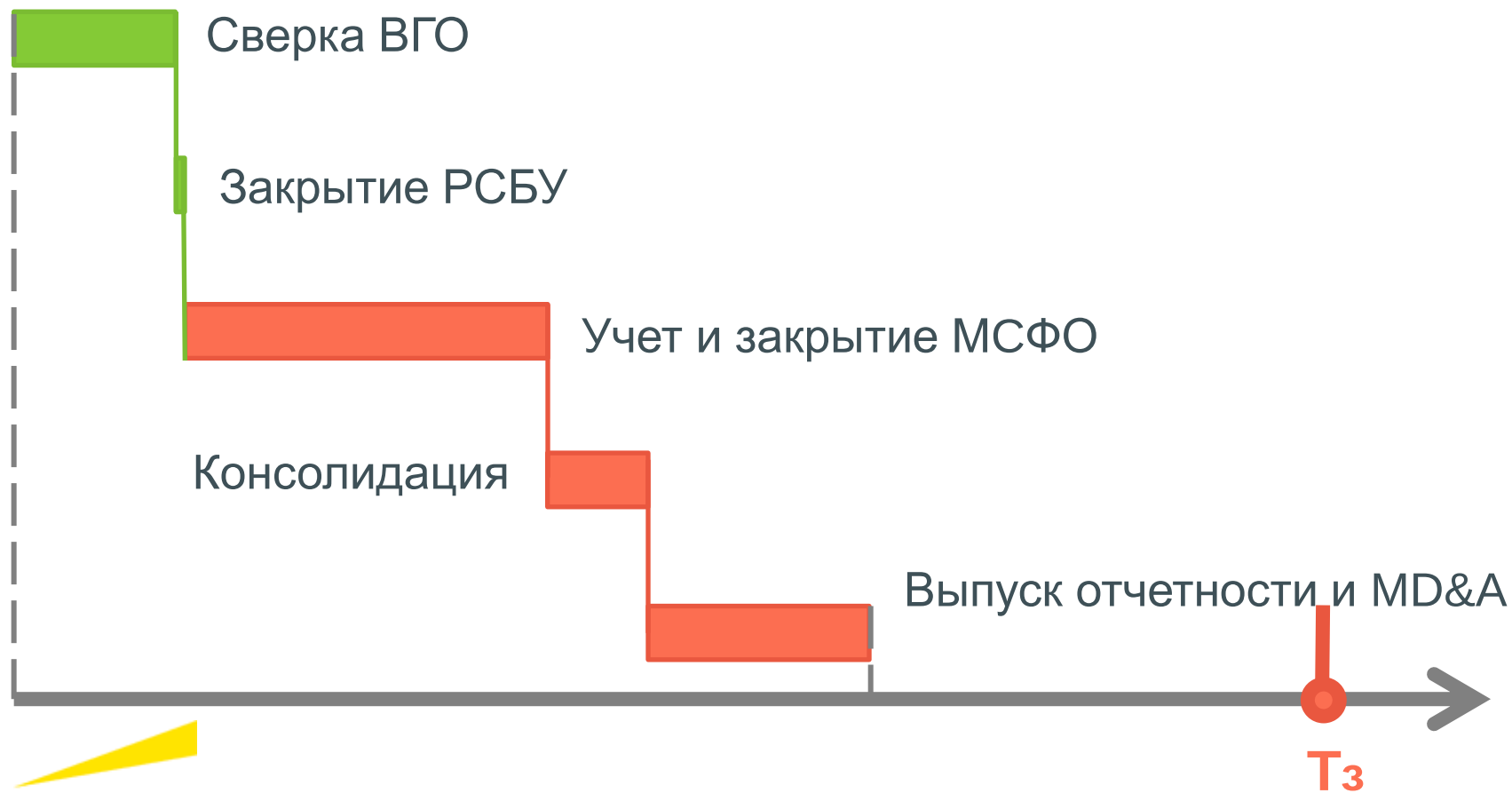


Интеллектуальное закрытие периода МСФО



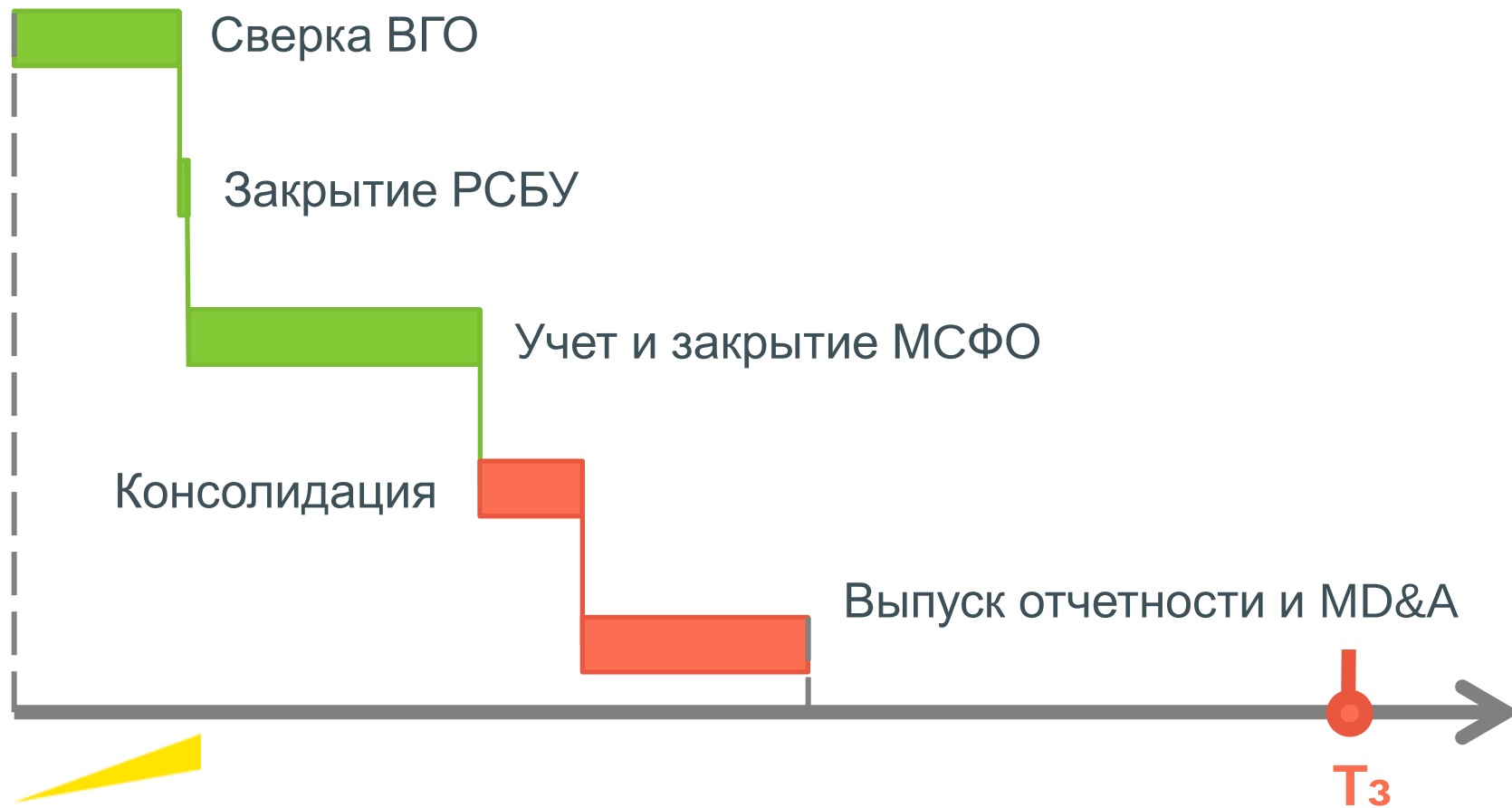


Интеллектуальное закрытие периода МСФО



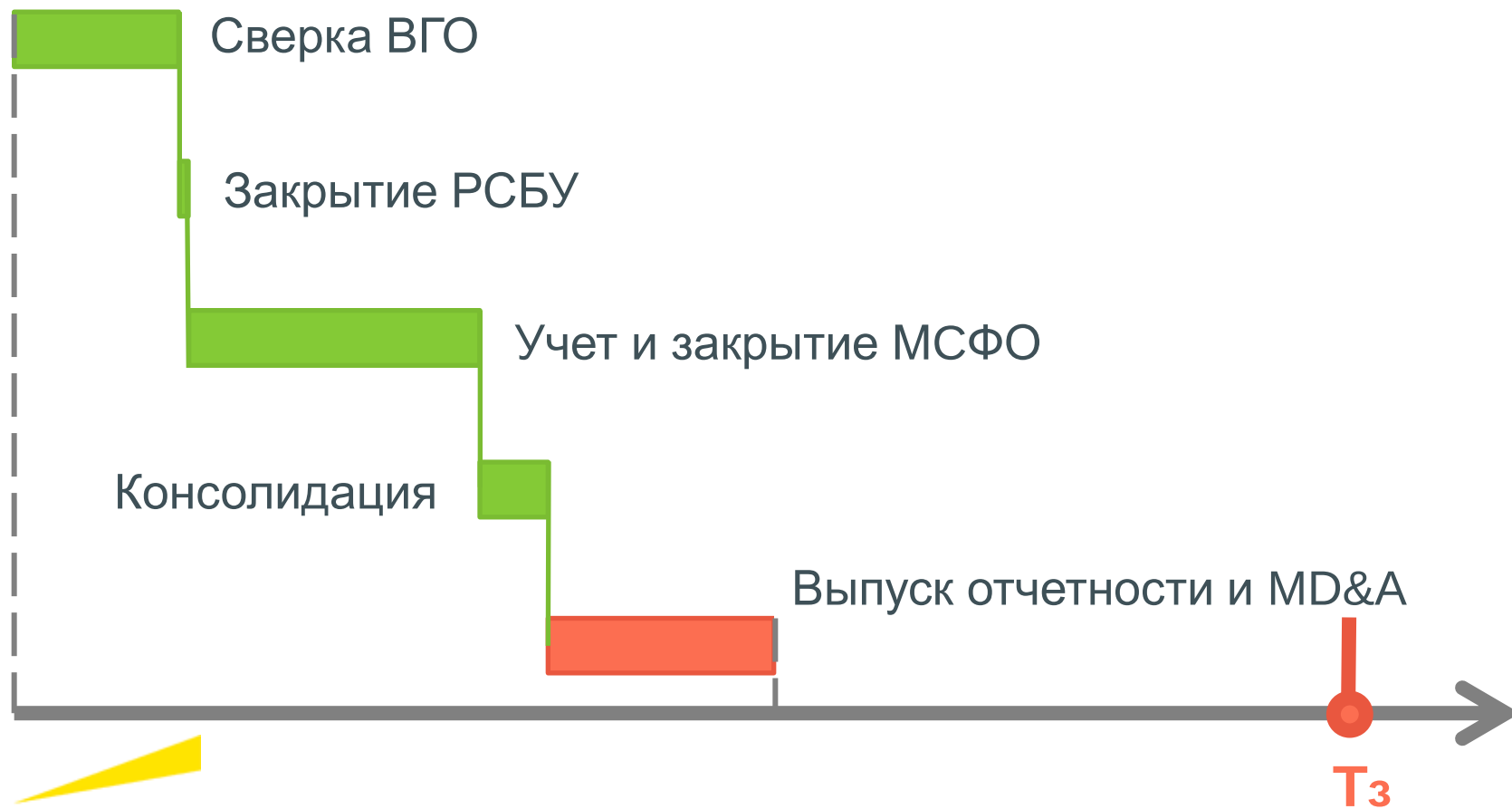


Интеллектуальное закрытие периода МСФО



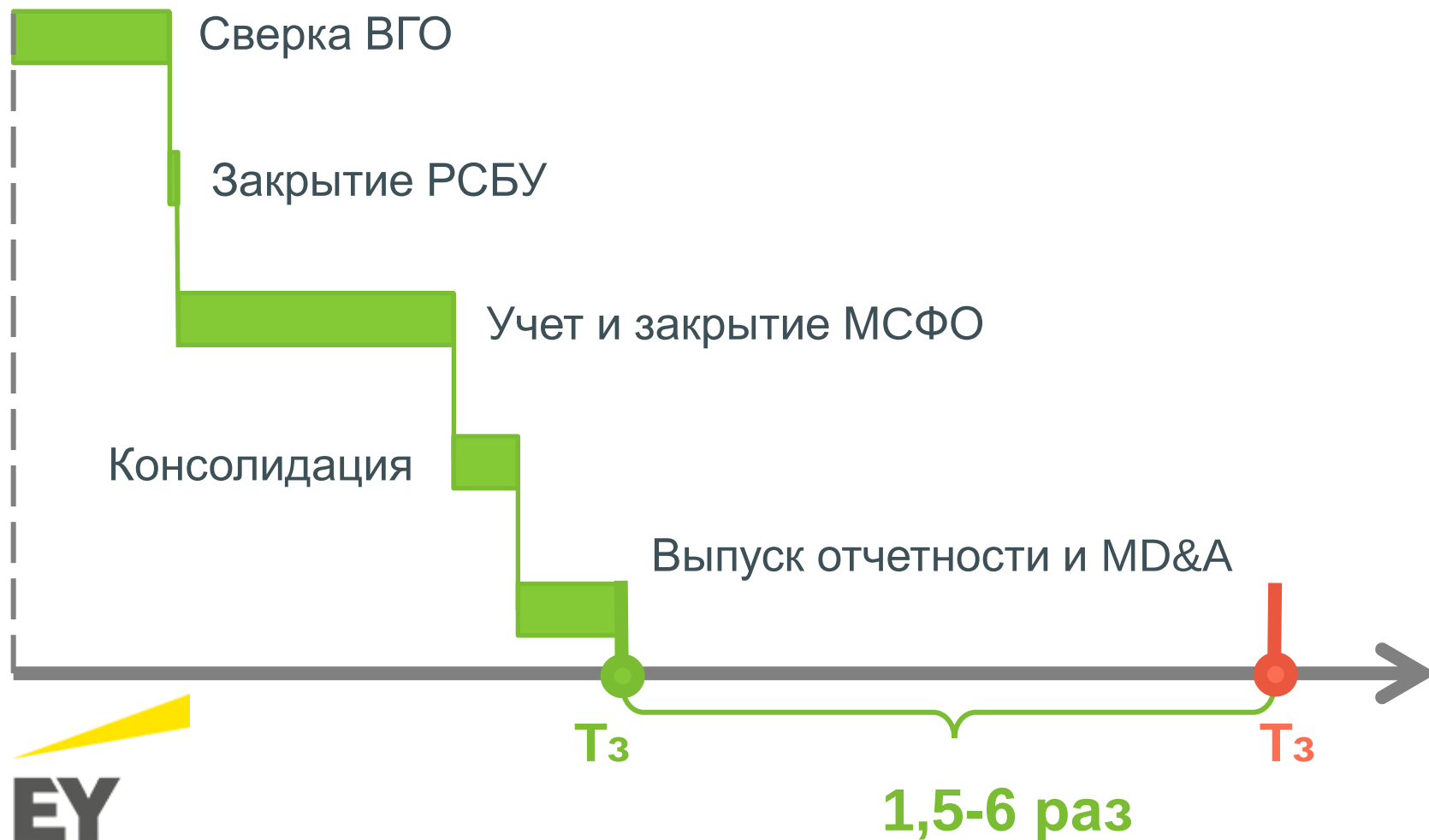


Интеллектуальное закрытие периода МСФО





Интеллектуальное закрытие периода МСФО





Управление договорами и расчетами



6 групп договоров

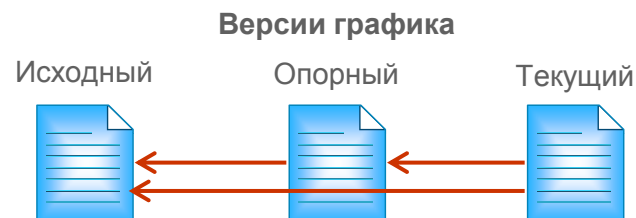
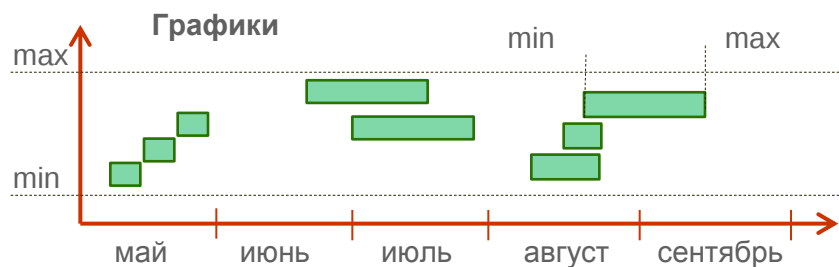
- Продажи и покупки
- Привлечение средств
- Размещение средств
- Обеспечение
- Производные финансовые инструменты

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»

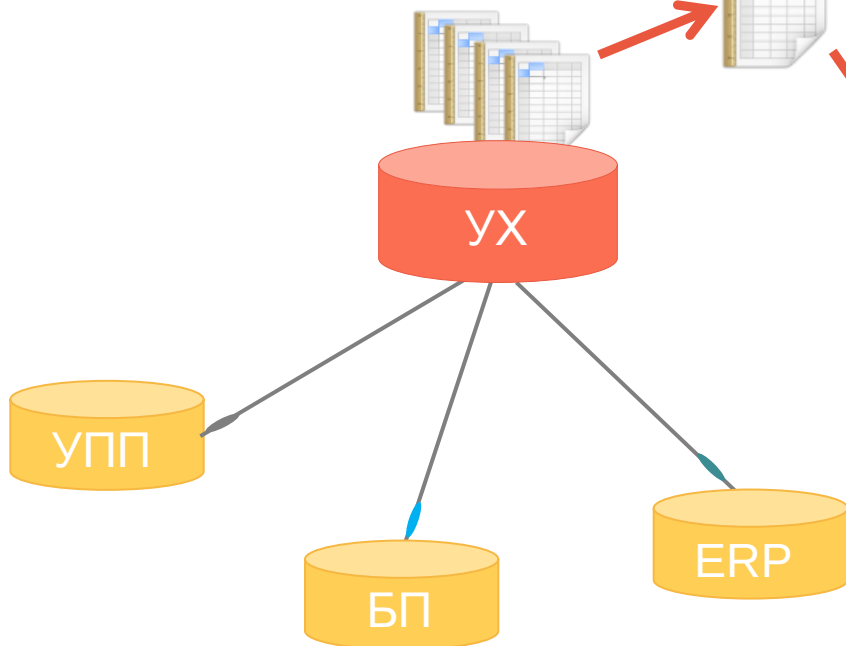




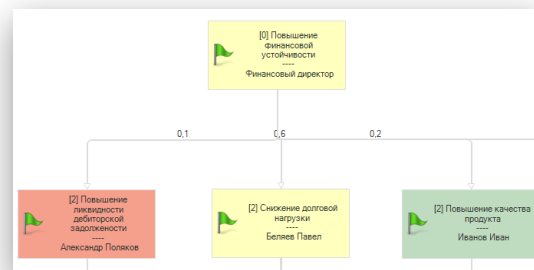
Что произошло?

Консолидированные
данные

Данные БЕ



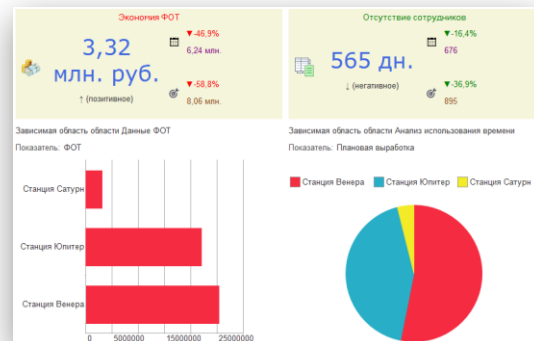
Карта целей



Счетные карты

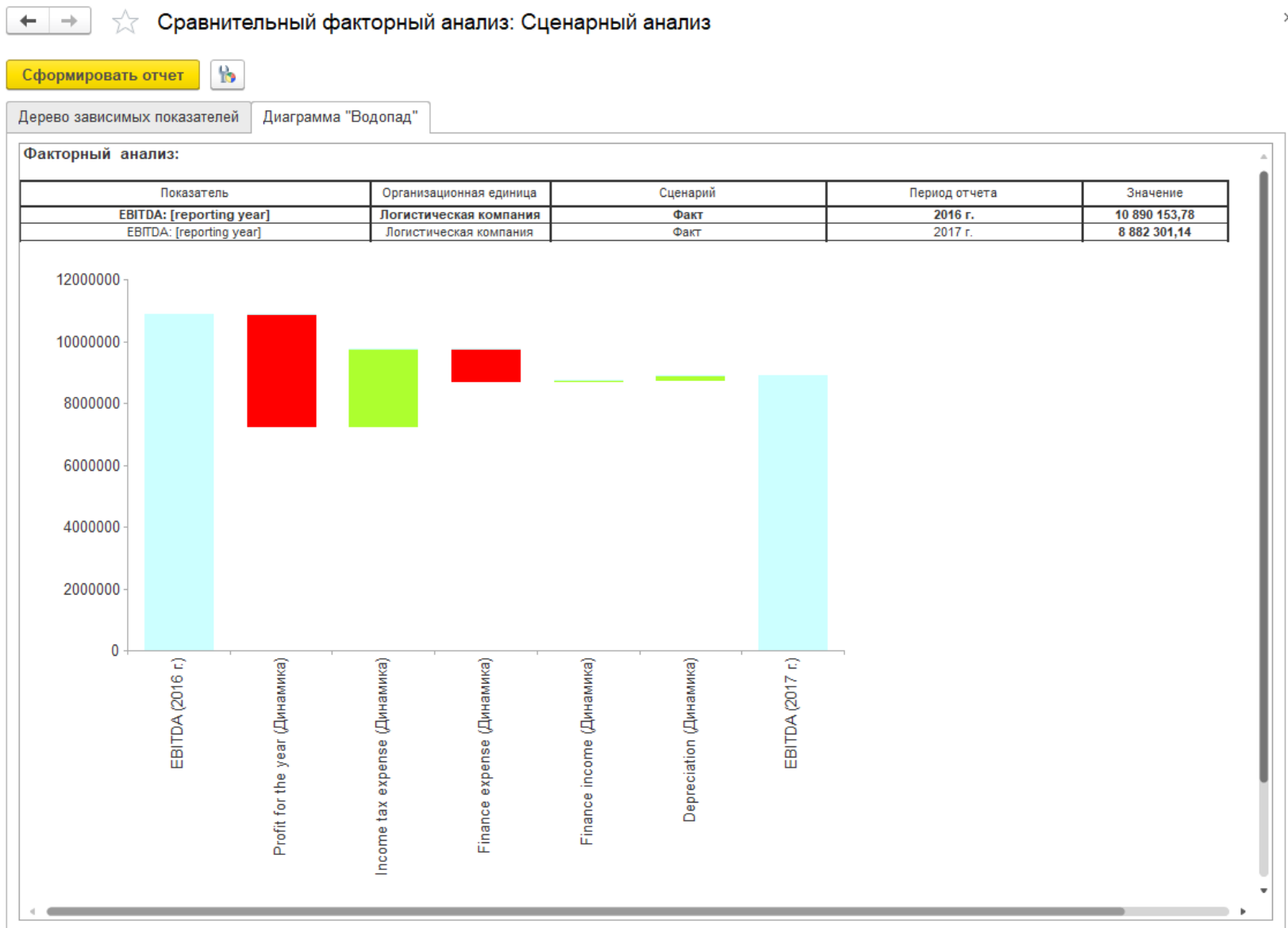
Показатель	Система	Детализация	Описание	Значение	Среднее	Максимум	Минимум	Положительное	Отрицательное	Среднее отклонение	Максимальное отклонение
Повышение ликвидности дебиторской задолженности											
Повышение ликвидности дебиторской задолженности	У	Иванов Иван									
Возврат дебиторской задолженности	У	Иванов Иван	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Возврат дебиторской задолженности	У	Иванов Иван	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Снижение долговой нагрузки											
Снижение долговой нагрузки	У	Белов Павел									
Снижение долговой нагрузки	У	Белов Павел	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Снижение долговой нагрузки	У	Белов Павел	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Повышение качества продукта											
Повышение качества продукта	У	Иванов Иван									
Повышение качества продукта	У	Иванов Иван	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Повышение качества продукта	У	Иванов Иван	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000

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	-70,10%	
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%	

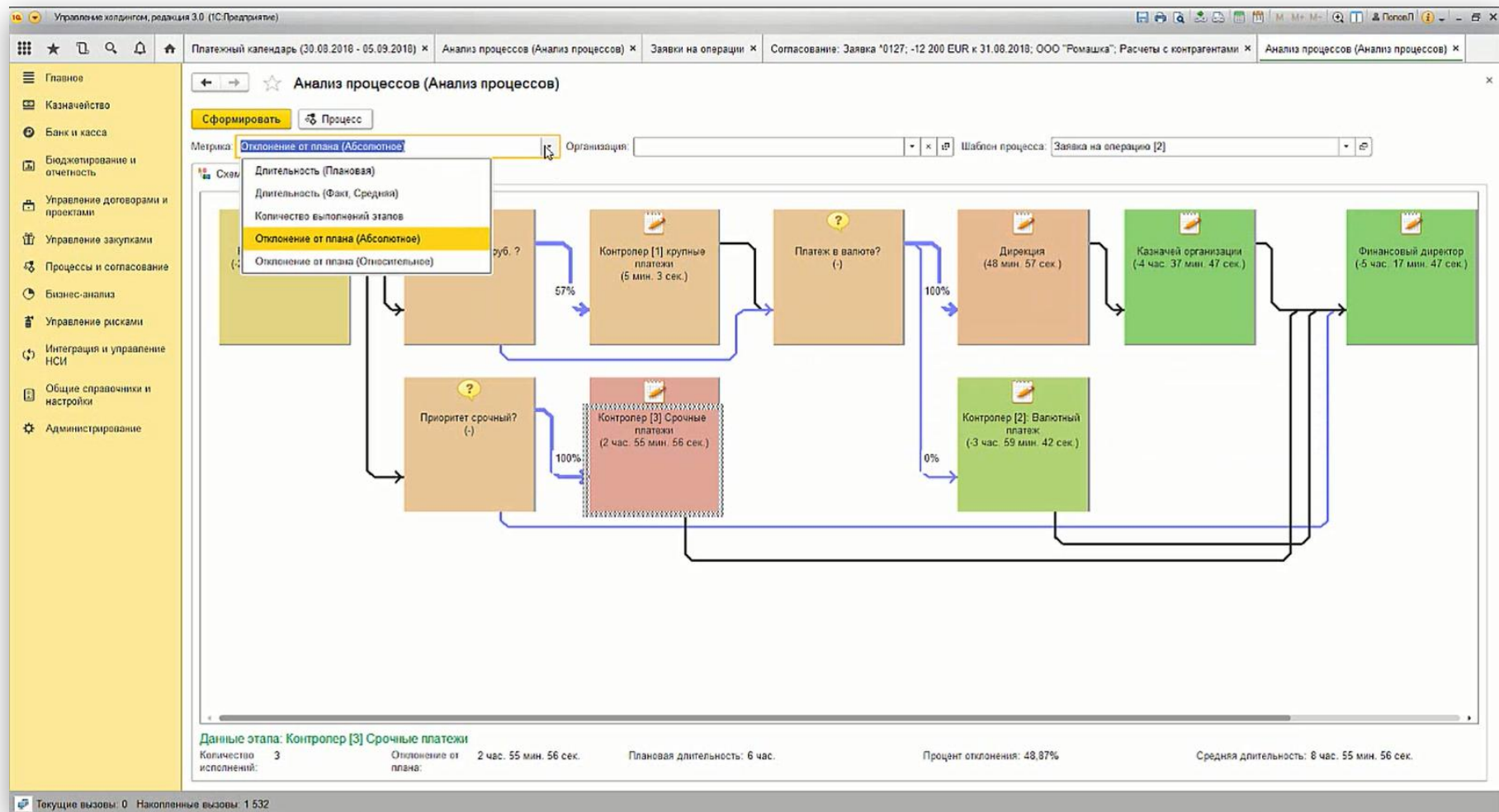
02. Consolidated income statement Share of profits(loss) of associate [reporting year]			
Исп.: Не определен; Отв.: Не определено			
Значение	Абс. Откл.	Отн. Откл.	
0	0	0%	
0	0	0%	

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 Other income [reporting year]			
Исп.: Не определен; Отв.: Не определено			
Значение	Абс. Откл.	Отн. Откл.	
0	0	0%	
0	0	0%	



Почему это произошло?





Наша «Система раннего предупреждения об опасности»

Изменение значения опереж

cpm_service@mail.ru

кому: я ▾

Обратите внимание на изменение оперативных

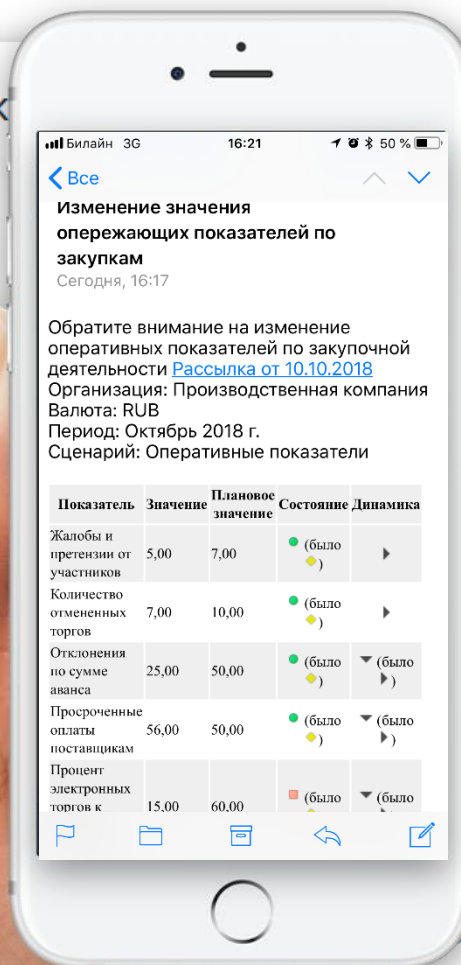
Организация: Производственная компания

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 общ	15,00	60,00	■ (было )	▼ (было ▶)
Средний срок закупочной процедур				
Средний срок закупочной процедур				
Срыв срока поставки				



по закупкам Входящие x

[Рассылка от 10.10.2018](#)

Плановое значение	Состояние	Динамика
7,00	● (было )	▶
10,00	● (было )	▶
20,00	● (было )	▼ (было ▶)
50,00	● (было )	▼ (было ▶)
60,00	■ (было )	▼ (было ▶)
15,00	● (было )	▶
20,00	● (было )	▶
5,00	■ (было )	▼ (было ▶)



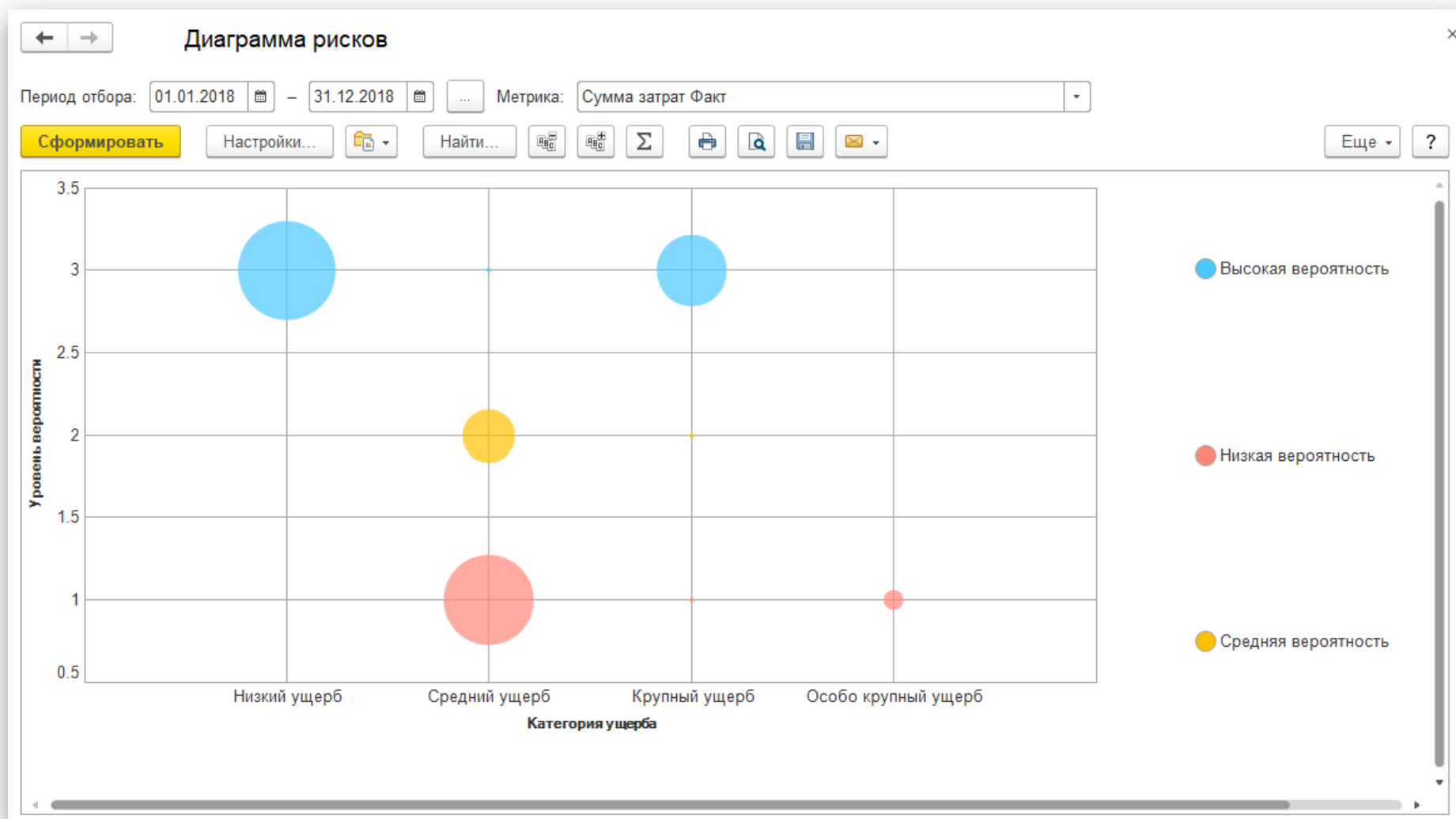
*«Нет ничего более рискованного, чем не
рисковать»*

Ларри Элисон,
основатель Oracle



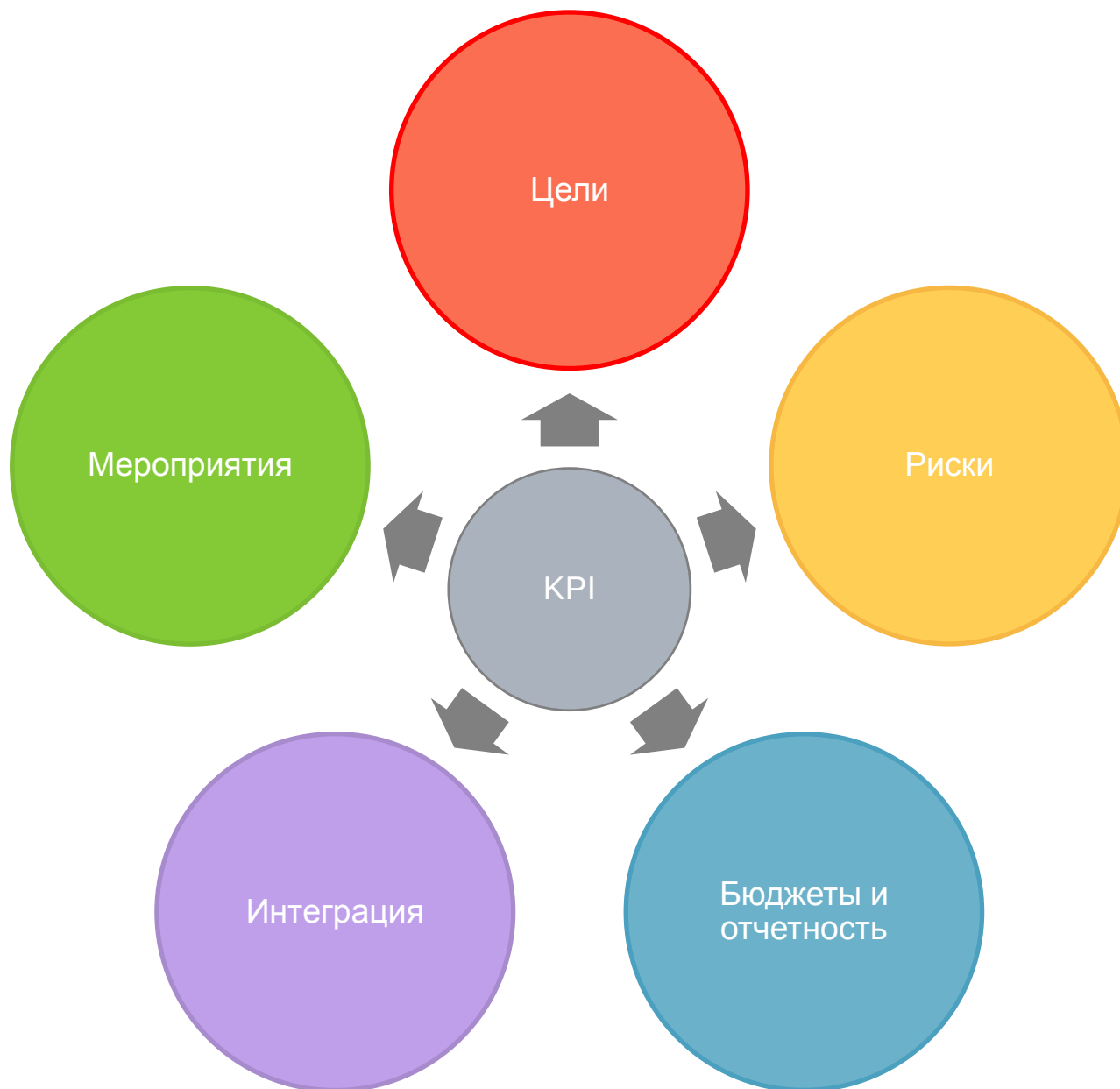


Матрица рисков



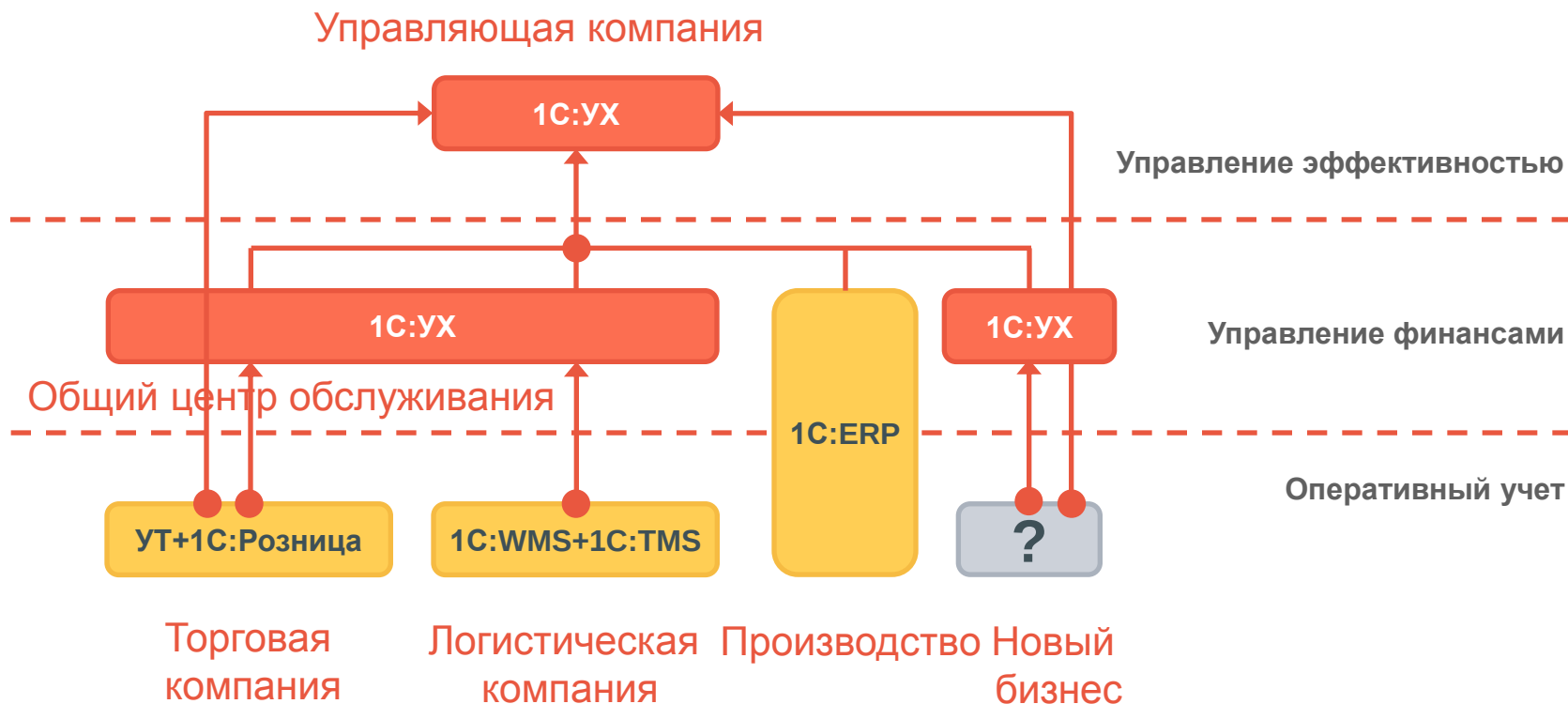


Комплекс инструментов для стратегического управления





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

Функции ERP:



PCBY



Контроллинг



WMS



CRM



MES



TOiP



HRM

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!