

ДВИЖУЩАЯ СИЛА



# СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНОЙ, ФИНАНСОВОЙ И ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАО «ГТЛК» НА БАЗЕ 1С: УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОМ

**Жиряк А.В**

Начальник Управления Автоматизированных Информационных Систем  
Дирекция информационных технологий  
ПАО "ГТЛК"



**ГТЛК**

Государственная  
Транспортная  
Лизинговая  
Компания

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

**ГТЛК – КРУПНЕЙШАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ РОССИИ\***

**100% в государственной собственности**

**№1 в лизинге авиационного, водного, ж/д транспорта\***



**1,33** ТРЛН  
РУБ.

ЛИЗИНГОВЫЙ  
ПОРТФЕЛЬ  
(НА 30.09.2020 Г.)

**1,27** ТРЛН  
РУБ.

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ  
В ТРАНСПОРТНУЮ ОТРАСЛЬ  
(НА 30.09.2020 Г.)

**8**

ПРОГРАММ С  
БЮДЖЕТНЫМ  
СОФИНАНСИРОВАНИЕМ

## ПАРК ГТЛК (НА 30.09.2020)\*\*

**270** ЕД. ВОЗДУШНЫЕ  
СУДА

**164** ЕД. ВОДНЫЙ  
ТРАНСПОРТ

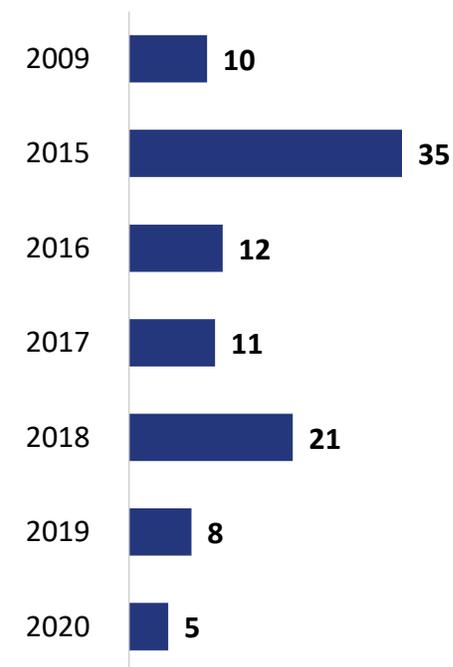
**100,0** ТЫС.  
ЕД. Ж/Д  
ВАГОНЫ

**6,3** ТЫС.  
ЕД. ПАССАЖИРСКИЙ  
АВТОТРАНСПОРТ\*\*\*

В ТОМ ЧИСЛЕ  
**2,6** ТЫС.  
ЕД. ЭНЕРГОЭФФЕК-  
ТИВНАЯ  
ТЕХНИКА

**6,8** ТЫС.  
ЕД. ДОРОЖНАЯ И  
СПЕЦИАЛЬНАЯ  
ТЕХНИКА \*\*\*

## ИНВЕСТИЦИИ ГОСУДАРСТВА В КАПИТАЛ ГТЛК, МЛРД РУБ.

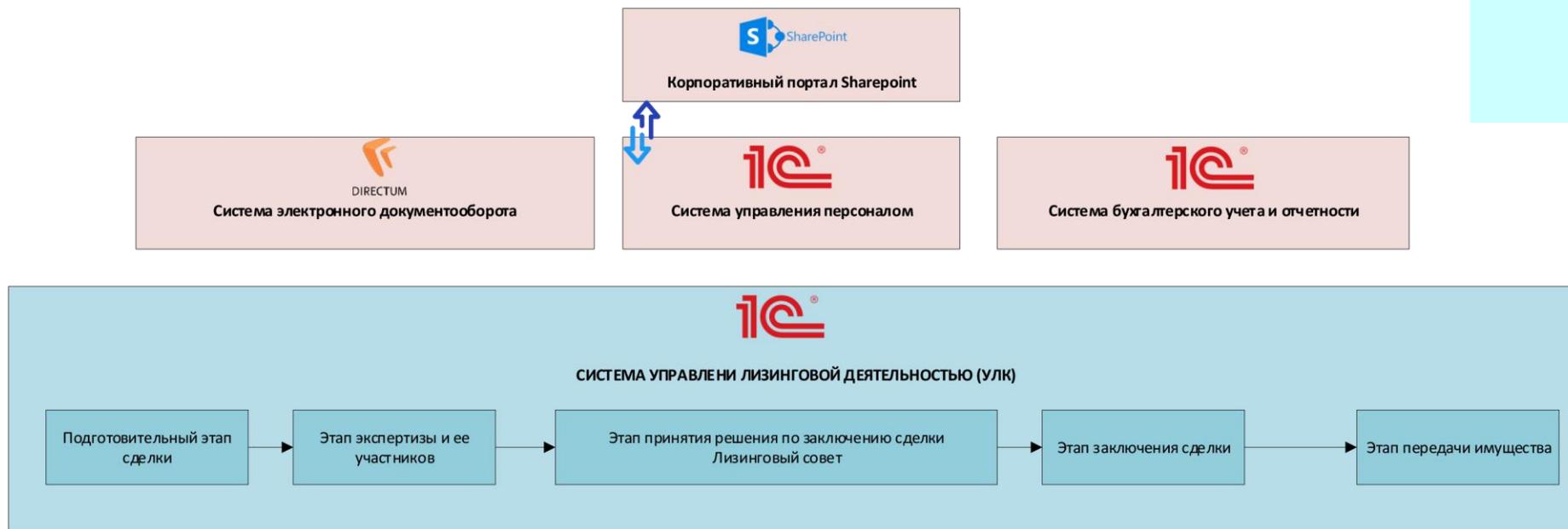


\* по данным «Эксперт РА» по объему портфеля, 1П 2020 г

\*\* по законтрактованным

\*\*\*общий объем закупок

## 2. 0 СИСТЕМЕ САЛД. ИТ ЛАНДШАФТ



Управленческая отчетность EXCEL



## Цели создания системы:

Целью разработки и внедрения САЛД является повышение эффективности основной, финансовой и закупочной деятельности ПАО «ГТЛК» за счет обеспечения единой информационной среды и унификации следующих процессов:

- ❖ Ведение лизинговой сделки и управление лизинговым портфелем;
- ❖ Управление платежами и ликвидностью, управление кредитным портфелем;
- ❖ Бюджетное управление и контроль исполнения бюджетов;
- ❖ Управление закупочной деятельностью.

## Система предназначена для решения следующих задач:

- ❖ обеспечение необходимого уровня информационной поддержки основной деятельности ПАО «ГТЛК»;
- ❖ повышение качества входящей информации;
- ❖ улучшение качества мониторинга, анализа и контроля соответствующих процессов;
- ❖ улучшение качества отчетных и аналитических сведений, скорости их формирования;
- ❖ снижение вероятности возникновения ошибок и влияния человеческого фактора при осуществлении соответствующих бизнес-процессов;
- ❖ уменьшение времени на выполнение рутинных операций;
- ❖ снижение издержек и повышение производительности труда при выполнении процессов основной деятельности;
- ❖ улучшение качества отчетных и аналитических сведений, скорости их формирования, в том числе.

# КОНЦЕПЦИЯ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ОБЩЕСТВА РЕАЛИЗОВАННОГО В КОМПАНИИ



## **Единая точка ввода информации**

От регистрации лизинговой заявки до полного исполнения обязательств, в течении всего жизненного цикла договора лизинга/аренды все процессы кросс-системно связаны единым идентификатором (ИД) и зависимы друг от друга. ИД объединяет связанные объекты по всем системам Общества

## **Система мастер данных (НСИ) и абсолютный контроль критических данных на этапе ввода**

Инициация создания\изменения элементов основных системных справочников (пример Контрагенты \Договоры) производится сотрудниками через единое окно. Все элементы проверяются специалистами УНСИ и при корректном оформлении запросов утверждаются в системе

## **Единая версия правды**

Отказ от EXCEL в сторону использования единой информационной системы позволяет контролировать все этапы движения объектов по всех системах, централизовать компетенции по экспертным подразделениям, обеспечить целостность и полноту данных, исключая любые манипуляции с ними. Единая версия правды в любой момент времени вместо десятков самостоятельных excel таблиц в каждом подразделении

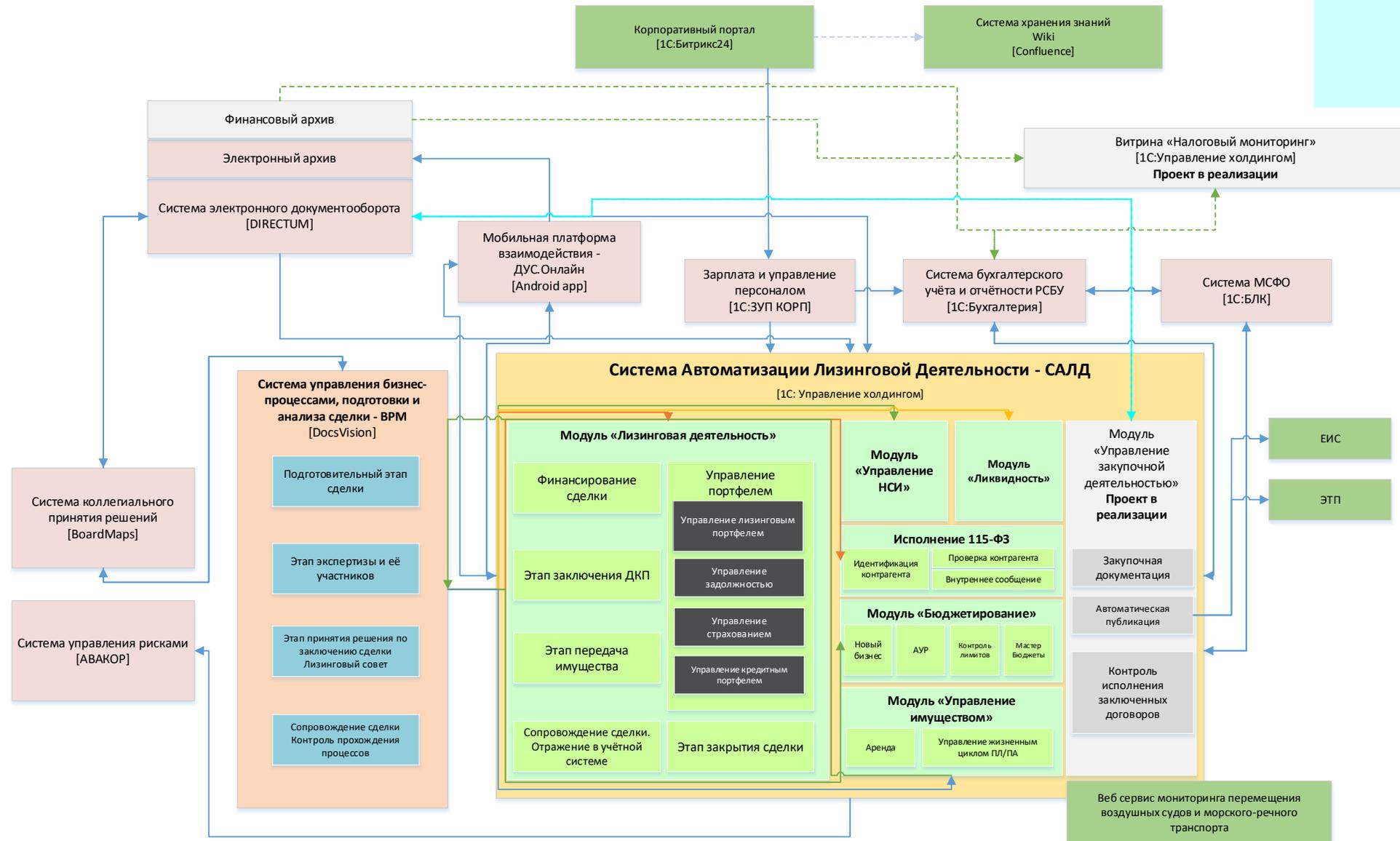
## **Унифицированный способ формирования и обобщения информации**

Сбор информации по универсальным регистрам, наличие единых стандартов ведения, методов структуризации и обработки информации, составления отчетности. Снижение затрат на сбор, поиск, обработку информации и получение результирующих показателей и отчетов, в тч. за счет автоматизации рутинных операций

## **Оптимизация процесса управления**

Сокращение времени на подготовку управленческих документов и отчетности дает возможность оперативного реагирования на события основной/хозяйственной деятельности Общества и повышает согласованность и координацию работы при взаимодействии подразделений компании, позволяя выстраивать и контролировать метрики эффективности деятельности на любом этапе

Реализованное единое информационное пространство является ключевым фактором контроля над состоянием бизнеса и повышения эффективности его управления







**ГТЛК**

Государственная  
Транспортная  
Лизинговая  
Компания

### 3. ЛИЗИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

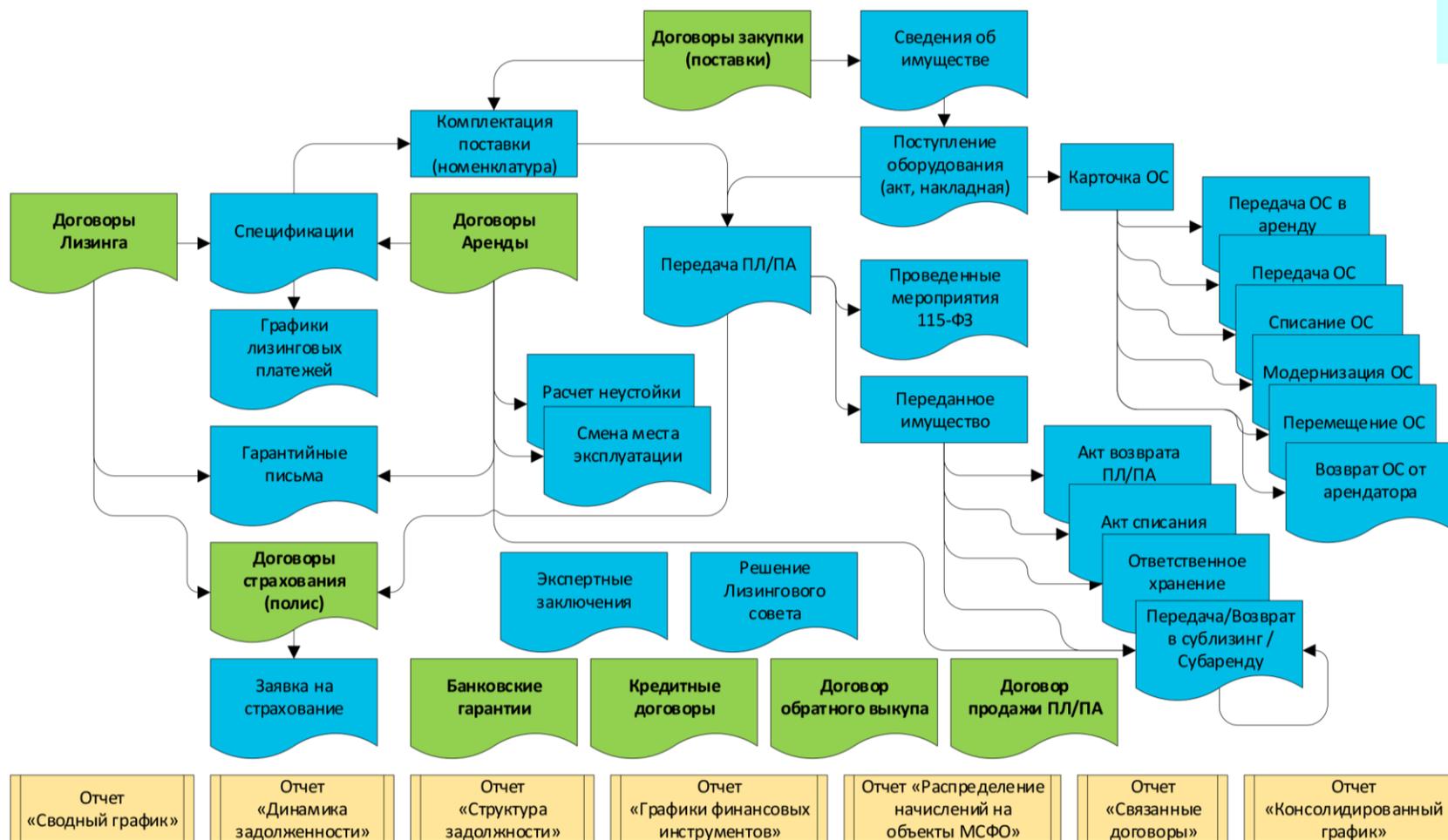
## Цель

Повышение эффективности основной деятельности ПАО «ГТЛК» за счёт разработки и внедрения системы для автоматизации процессов основной деятельности в части сопровождения сделок лизинга/аренды, страхования и управления имуществом, учета кредитных договоров и обязательств (бэк-офис).

## Модуль системы «Лизинговая деятельность» предназначен для автоматизации следующих бизнес-процессов:

- ❖ Учёт и регистрация изменений договоров лизинга и аренды;
- ❖ Исполнение и сопровождение договоров лизинга и аренды;
- ❖ Управление дебиторской задолженностью;
- ❖ Управление входящими и исходящими платежами;
- ❖ Управление финансированием деятельности Общества;
- ❖ Приобретение и страхование предметов лизинга или аренды;
- ❖ Управление обеспечением финансовыми ресурсами лизинговой сделки;
- ❖ Управление нормативно-справочной информацией – НСИ (Master data);
- ❖ Формирование управленческой отчётности в части лизинговой деятельности;
- ❖ Формирование и предоставление отчётности в ФСФМ и фед. регуляторные органы.

# ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ. ЛИЗИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



## Заключение соглашения о реструктуризации долга или мирового соглашения в САЛД

1. Определена методология отражения операций по реструктуризациям долга и мировым соглашениям.

**Консолидированный график**

№	Тип платежа	Дата платежа	Сумма Платежа с НДС	Сумма факт	НДС платежа	Амортизация	Амортизация ОД	Выкупная цена	Доп. расходы	Маржа ЛК
37	Платеж	20.03.2014	3 347 070,00	3 347 070		510 570	1 212 961,41			576 11
38	Платеж	20.04.2014								
39	Платеж	20.05.2014								
40	Платеж	20.06.2014								
41	Платеж	20.07.2014	2 429 325,00	2 429 325	370 575	608 198,46				523 11
42	Платеж	30.07.2014	352 051,00	352 051	38 671,81	89 811,29	1 992 574,34			59 11
43	Платеж	30.08.2014	2 429 325,00	2 429 325	370 575	608 198,46				540 51
44	Платеж	30.08.2014	352 051,00	352 051	39 175,16	90 980,27	2 018 509,42			59 91
45	Платеж	20.09.2014	2 429 325,00	2 429 325	370 575	608 198,46				541 81
46	Платеж	30.09.2014	281 641,00	281 641	29 376,38	68 220,25	1 513 727,86			44 91
47	Платеж	20.10.2014	2 429 325,00	2 429 325	370 575	608 198,46				525 51
48	Платеж	30.10.2014	281 641,00	281 641	29 328,59	68 112,62	1 511 162,5			44 81
49	Платеж	20.11.2014	2 429 325,00	2 429 325	370 575	608 198,46				544 21
50	Платеж	30.11.2014	281 641,00	281 641	30 121,24	69 953,46	1 552 003,9			46 11
51	Платеж	20.12.2014	2 429 325,00	2 429 325	370 575	608 198,46				527 91
52	Платеж	30.12.2014								
53	Платеж	20.01.2015	2 429 325,00	2 429 325	370 575	608 198,46				546 81
54	Платеж	30.01.2015								
55	Платеж	20.02.2015	2 429 325,00	2 429 325	370 575	608 198,46				548 21
56	Платеж	20.02.2015								
57	Платеж	30.03.2015	2 429 325,00	2 429 325	370 575	608 198,46				550 61

2. Разработана форма автоматического сбора данных по спецификациям для реструктуризации.

**Форма заполнения корректировки**

Договор: Договор № ДЛ финансовой аренды (лизинга) от

Список спецификаций: 100вагонов, 50вагонов

Допустимая корректировка: 0,05 III

Дата начала	Дата окончания	Сумма переноса платежа
01.04.2014	30.06.2014	7 287 975,00
Итого: 7 287 975		

Получить значения

Спецификация	Номер платежа	Дата платежа	Сумма платежа НДС	НДС/Платеж	Сумма платежа без НДС	Субсидия	Амортизация	Погашение
50вагонов	33	20.04.2014	809 775,00	123 525,00	686 250,00		436 343,77	1
50вагонов	34	20.05.2014	809 775,00	123 525,00	686 250,00		436 343,77	1
50вагонов	35	20.06.2014	809 775,00	123 525,00	686 250,00		436 343,77	1
100вагонов	34	20.04.2014	1 619 550,00	247 050,00	1 372 500,00		424 278,48	3
100вагонов	35	20.05.2014	1 619 550,00	247 050,00	1 372 500,00		424 278,48	3
100вагонов	36	20.06.2014	1 619 550,00	247 050,00	1 372 500,00		424 278,48	3

3. Проработаны сценарии по созданию новых версий договора в САЛД с автоматической перекидкой корректировок по реструктуризациям.

Основное | График платежей | Расчеты | МСФО | Дополнительно | Страхование | Объекты аллокации | Сублизинг

Передано на сопровождение в ДЭ:  Дата передачи: 29.04.2020 18:50:19 Сотрудник ДЭ: Гвоздкова Дина Дмитриевна

Проверено КМ:  Дата проверки КМ:  Проверяющий КМ:

Лизинговая сделка: 0300-001-К2011  Есть доп. соглашение к договору Банковского счета о безакцептном списании:  ?

Программа: К  Баланс лизингополучателя:  ?

ЦФО (Дирекция): Дирекция железнодорожного транспорта Департамента по раи  Запрет авторазнесения платежей:

Гарантийные письма

Добавить  Скопировать приложение  Скопировать все приложения  Скопировать выделенные приложения  Удалить приложение

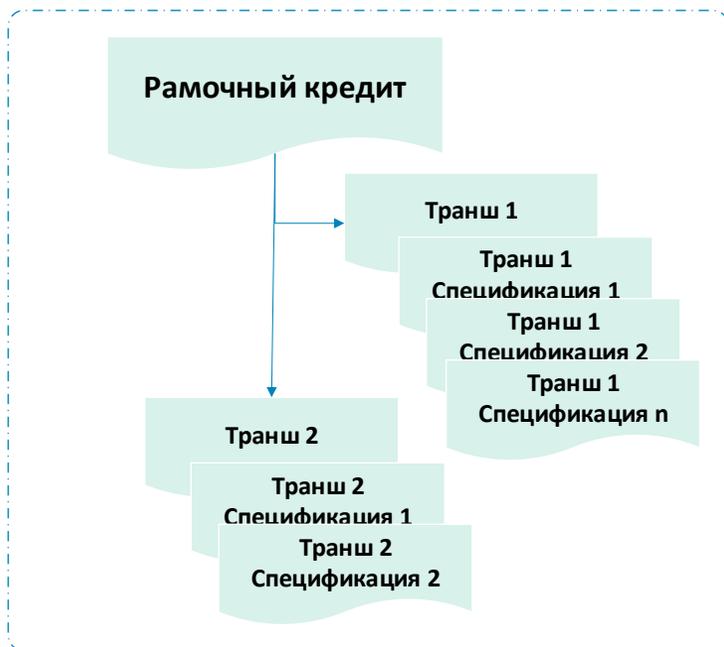
N	Исходное приложение (спецификация, график)	Проверено	Новое приложение (спецификация, график)	Проверено
1	100вагонов	✓	100вагонов	✓
2	50вагонов	✓	50вагонов	✓
3	Согл о реструктуризации от 30.06.14	✓		
4	Согл о реструктуризации от 28.04.2016	✓		
5	Согл о реструктуризации от 01.11.2016	✓		

## Учёт Привлеченных финансов

### Цель

- ✧ Повышение эффективности и прозрачности учёта привлеченных средств;
- ✧ Сокращение трудозатрат и человеческого фактора при учёте массивов финансовых данных;
- ✧ Реализация гибких механизмов финансовой арифметики;
- ✧ Сквозной учёт фин. потоков на всех уровнях бизнес-процесса.

### Учёт иерархии кредитов



### Сквозная отчётность



### Сквозная аналитика кредитов

- ✧ Сквозная аналитика кредитов позволяет вести учёт фин. потоков на всех уровнях процесса кредитования

### Гос. программа лизинга





**ГТЛК**

Государственная  
Транспортная  
Лизинговая  
Компания

## 4. УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

## Цель

Бизнес-процесс управления закупочной деятельностью автоматизирован для обеспечения выполнения функций по накоплению, хранению, передаче и обработке информации о закупочной деятельности компании, осуществляемых в соответствии с нормами положения о закупках.



### Планирование закупочной процедуры

1. Подготовка «Строки плана закупок»
2. Подготовка «План закупок по Дирекции»
3. Подготовка «Плана закупок»



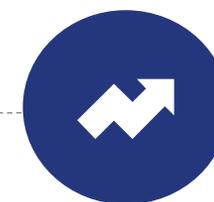
### Подготовка к проведению процедуры

1. Подготовка «Заявки на закупку»
2. Подготовка «Основных условий проведения закупки»



### Проведение закупочной процедуры

1. Подготовка и публикация «Извещения»
2. Подготовка «Разъяснений документации»
3. Подготовка «Экспертного заключения»
4. Рассмотрение заявок участников
5. Подведение итогов закупочной процедуры



### Заклучение и исполнение договора

1. Подготовка «Договора»
2. Заключение «Договора» на ЭТП
3. Регистрация и публикация «Сведений об исполнении договора»
4. Подготовка и сдача ежемесячной отчетности



СИСТЕМА ПЕРЕВЕДЕНА В ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ  
ПЛАНОВЫЙ СРОК ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ **15.02.2021**



# ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

← → ☆ Календарь закупщика

Организация: ГТЛК, ПАО      Период закупок: 2020 г.

Позиции плана    События    Обмен с ЭТП

Регламентированные    Прочие

Действия с ЭТП    Сохранить файлы предложений    Требуется разъяснение

№ в ГПЗ	Поз.	ПЗД	ПЗ	ЗПЗ	ОУПЗ	ДОЗ	ЗД	ЗП	Лот	Предмет договора	Способ закупки	НМЦД
ГТЛК-2020-P0040/02	15	▶	▶	▶			▶			Поставка продукции	Аукцион в электронной форме	10 000 000
ГТЛК-2020-P0040/02	15	▶	▶	▶			▶			Поставка продукции	Аукцион в электронной форме	10 000 000

Позиции плана    События    Обмен с ЭТП

Дата начала: 27.08.2020    Дата окончания: 16.09.2020

Использовать отбор по периодам    Только невыполненные

Вид события	Период события		Закупочная процедура №
	Начало	Окончание	
Официальное объявление закупки			

Позиции плана    События    Обмен с ЭТП

Планы закупок    Извещения    Разъяснения    Протоколы    Договоры    Сведения об исполнении    Годовой отчет о закупке ТРУ у субъектов МСП

Выгрузить объекты на ЭТП/ЕИС    Обновить статусы объектов

Объект	Версия №	РТС	Статус
Закупочная процедура №ГТЛК-2020-P0062/01	1	✓	✓
Закупочная процедура №ГТЛК-2020-P0063/01	1	✓	✓
Закупочная процедура №ГТЛК-2020-P0067/01	1	✓	✓
Закупочная процедура №ГТЛК-2020-P0082/01	1	✓	✓
Закупочная процедура №ГТЛК-2020-P0113/01	2	✓	
Закупочная процедура №ГТЛК-2020-P0115/01	1	✓	
Закупочная процедура №ГТЛК-2020-P1141/01	1	✓	

АРМ Календарь закупщика – позволяет проводить мониторинг закупочных процедур организации в одном окне. Контролируя наличие и статус согласования связанных документов Лота.

Вкладка «События» отражает реестр наступающих этапов закупочной процедуры в соответствии с заданными отборами по периоду: Сегодня, Через неделю, В этом месяце.

На вкладке «Обмен с ЭТП/ ЕИС» консолидируются все зарегистрированные к выгрузке объекты для выполнения обмена с внешними системами по «1 кнопке».



**ГТЛК**

Государственная  
Транспортная  
Лизинговая  
Компания

## 5. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

## Цель

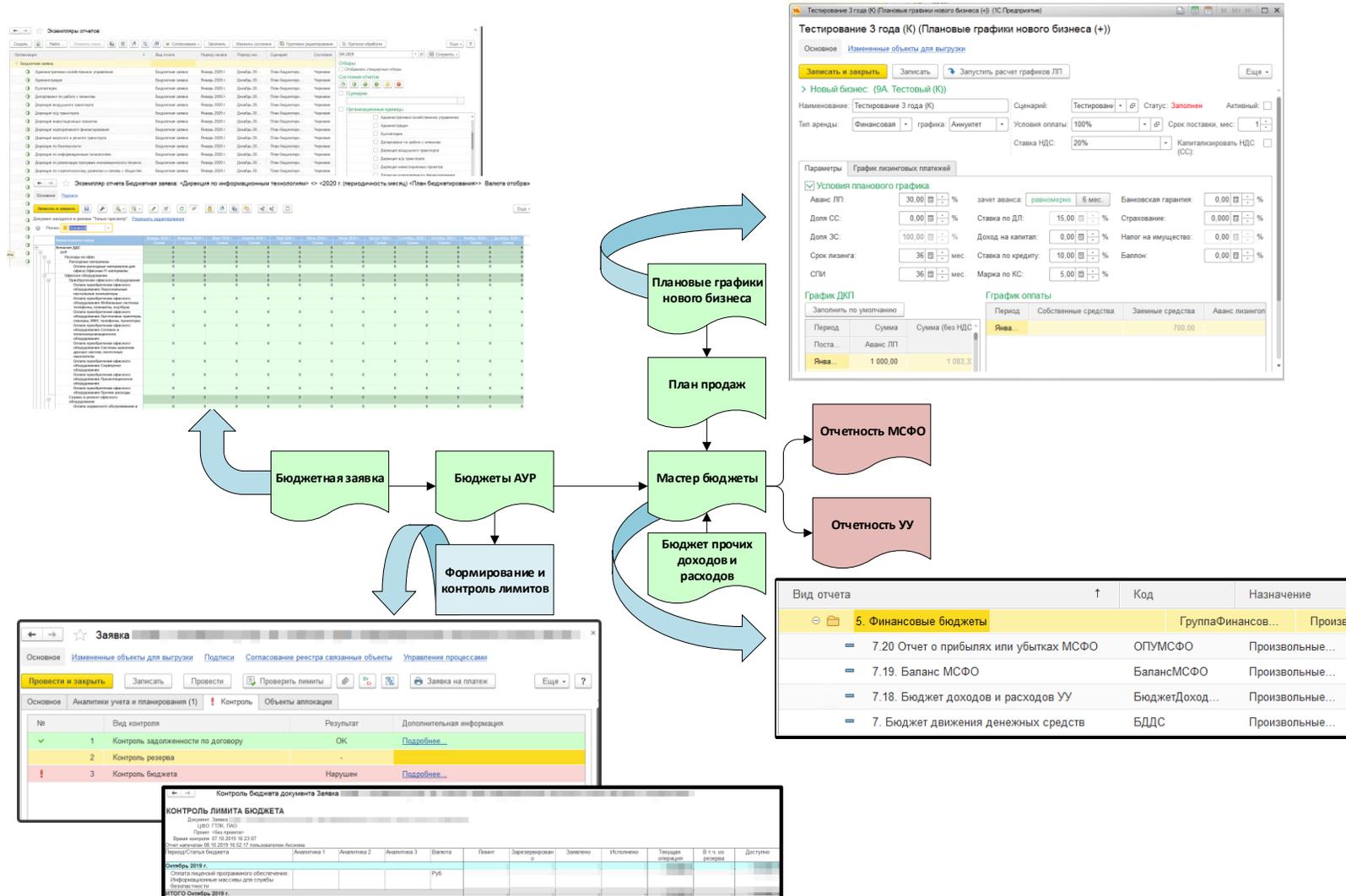
Проект по внедрению системы автоматизации процессов бюджетирования ПАО "ГТЛК" преследовал достижение следующих целей:

- ❖ Повышение производительности труда и сокращение трудозатрат при бюджетировании и формировании графиков нового бизнеса;
- ❖ Сокращение сроков подготовки консолидированных бюджетов и отчетов об исполнении;
- ❖ Обеспечение единой информационной среды процессов планирования и анализа.

## Модуль системы «Бюджетирование» предназначен для автоматизации следующих бизнес-процессов:

- ❖ Формирование графиков по плановым лизинговым сделкам (новому бизнесу);
- ❖ Формирование бюджетов ПАО «ГТЛК»:
  - ❖ Поступлений и платежей по действующим и планируемым лизинговым сделкам;
  - ❖ Бюджетов расходов АУР;
  - ❖ Сводных бюджетов по функциональным направлениям;
  - ❖ Бюджетов по финансовой и инвестиционной деятельности;
  - ❖ Мастер-бюджетов: БДР, БДДС, Баланс;
- ❖ Согласование и утверждение бюджетов;
- ❖ Лимитирование БДДС;
- ❖ Загрузка фактических данных из учетной системы и автоматическая трансляция данных в соответствии с бюджетным классификатором;
- ❖ Автоматическое формирование отчетов об исполнении бюджетов и прогнозов;
- ❖ Проведение план-факт анализа и составление аналитической отчетности.

# ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ





**ГТЛК**

Государственная  
Транспортная  
Лизинговая  
Компания

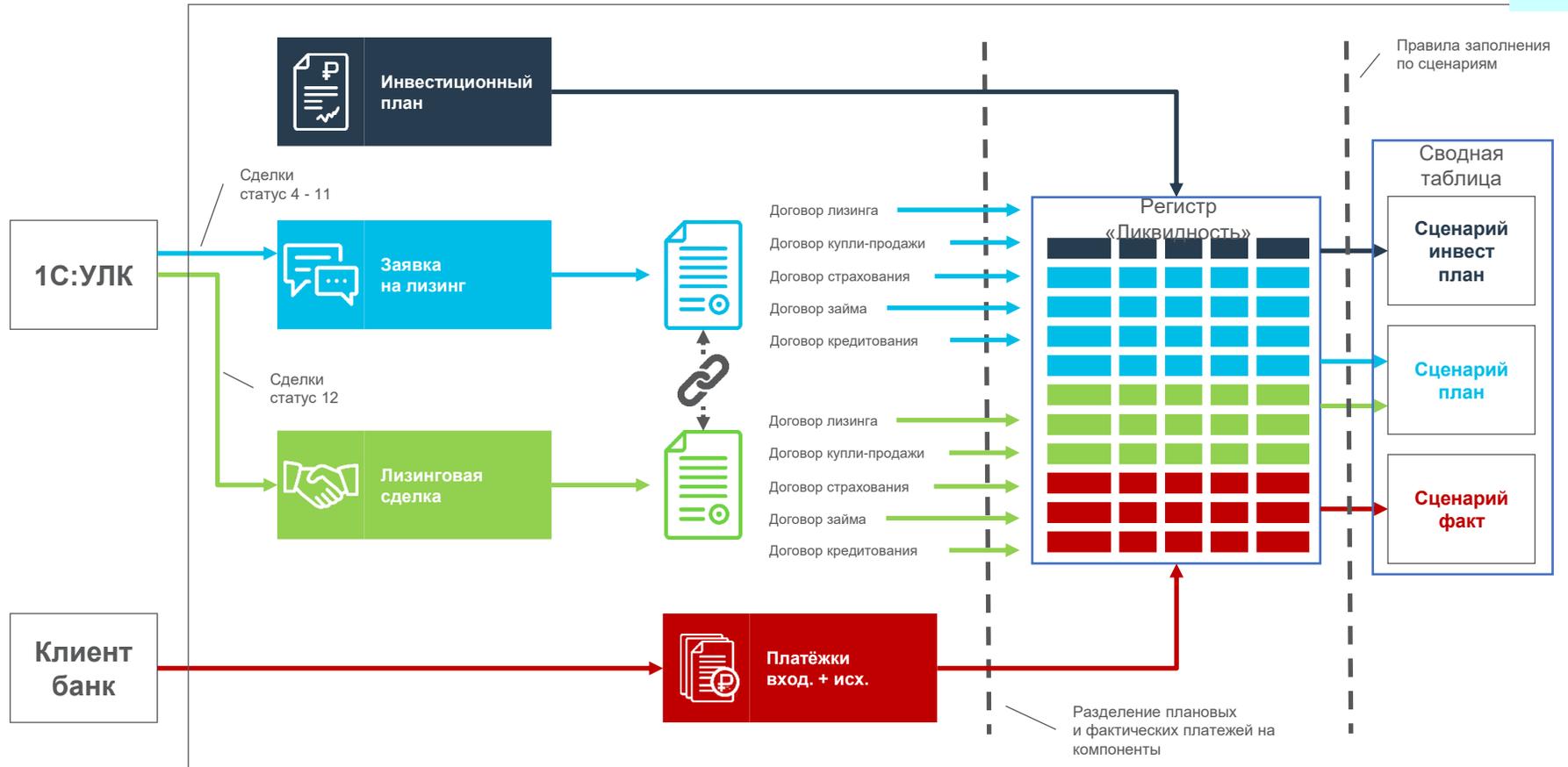
## 6. ЛИКВИДНОСТЬ

## Цель

Подсистема Ликвидности предназначена для сбора, ввода, хранения, консолидации и последующего анализа информации на всех этапах управления платежами и ликвидностью ПАО «ГТЛК»



## ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ В 1С: УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОМ





**ГТЛК**

Государственная  
Транспортная  
Лизинговая  
Компания

## 7. ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ

## Результаты проекта

На данный момент завершен этап разработки и опытно-промышленной эксплуатации. 80% функциональных блоков переведено в промышленную эксплуатацию.

## Основная деятельность

- ❖ Обеспечение целостности единого информационного покрытия лизинговых сделок на всех стадиях жизненного цикла: подготовка сделки, сопровождение и закрытие;
- ❖ Снижение финансовых и имущественных рисков за счет постоянного мониторинга и контроля состояния взаиморасчетов по договорам лизинга и связанных договоров финансирования;
- ❖ Повышение качества информации по лизинговым сделкам за счет автоматизированного контроля состава документов и их комплектности;
- ❖ Повышение исполнительской дисциплины ведения лизинговых сделок за счет автоматизации регламентов и процессов мониторинга исполнения процессов.

## Бюджетирование

- ❖ Повышение качества данных и уменьшение сроков подготовки бюджетов за счет реализации в системе единых методов и принципов планирования, расчета графиков и лизинговых платежей по новому бизнесу
- ❖ Уменьшение сроков подготовки мастер-бюджетов за счет объединения в единой системе данных о новом бизнесе (плановые лизинговые сделки) и текущих лизинговых сделках;
- ❖ Уменьшение сроков подготовки отчетов об исполнении бюджетов и прогнозов за счет автоматической загрузки фактических данных из учетной системы;
- ❖ Автоматизированы процессы сбора данных в части АУР и реализован превентивный бюджетный контроль по АУР

## Закупки

- ❖ Получен эффективный инструмент управления закупочной деятельностью компании за счет инструмента «Календарь закупщика»;
- ❖ Сокращение трудозатрат на подготовку закупочной документации;
- ❖ Прозрачность процесса выбора контрагента;
- ❖ Обеспечена взаимосвязь процессов СЭД и закупочной деятельности;
- ❖ Уменьшение сроков регламентированной и внутренней отчетности;
- ❖ Автоматизированы процессы двустороннего обмена сведениями с ЕИС и ЭТП;

## Ликвидность

- ❖ Реализация подсистемы управления ликвидностью в информационном пространстве, совместном с системой управления лизинговой деятельностью и бюджетирования;
- ❖ Оперативную идентификация кассовых разрывов в автоматизированном режиме за счет сопоставления информации о плановых и текущих лизинговых сделках и текущем кредитном портфеле;
- ❖ Снижение финансовых и кредитных рисков за счет автоматического планирования платежей по условиям договоров с актуализацией по результатам исполнения, а также полный контроль исполнения финансовых обязательств компании;
- ❖ Автоматическое формирование потребности в финансировании под новый бизнес;
- ❖ Уменьшение сроков согласования платежей. Четкий контроль дисциплины исполнения платежей.

ДВИЖУЩАЯ СИЛА



**ГТЛК**

Государственная  
Транспортная  
Лизинговая  
Компания

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ**

