

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

Жирик А.В

*Начальник Управления Автоматизированных Информационных
Систем*

*Дирекция информационных технологий
ПАО "ГТЛК"*

1. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ГТЛК – КРУПНЕЙШАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ РОССИИ*



100% в ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ



№1 в ЛИЗИНГЕ АВИАЦИОННОГО, ВОДНОГО, Ж/Д ТРАНСПОРТА*



1,2^{ТРЛН}
РУБ.

ЛИЗИНГОВЫЙ
ПОРТФЕЛЬ
(НА 01.05.2020 Г.)

1,1^{ТРЛН}
РУБ.

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ
В ТРАНСПОРТНУЮ
ОТРАСЛЬ (НА 01.05.2020
Г.)

8

ПРОГРАММ С
БЮДЖЕТНЫМ
СОФИНАНСИРОВАНИЕМ

ПАРК ГТЛК (НА 01.05.2020)

265^{ЕД.} ВОЗДУШНЫЕ
СУДА

156^{ЕД.} ВОДНЫЙ
ТРАНСПОРТ

107,8<sup>ТЫС.
Д.</sup> Ж/Д
ВАГОНЫ

1,9<sup>ТЫС.
ЕД.</sup> ЭНЕРГОЭФФЕК-
ТИВНАЯ
ТЕХНИКА**

6,7<sup>ТЫС.
ЕД.</sup> ДОРОЖНАЯ И
СПЕЦИАЛЬНАЯ
ТЕХНИКА**

3,5<sup>ТЫС.
ЕД.</sup> ПАССАЖИРСКИЙ
АВТОТРАНСПОРТ
**

2. О СИСТЕМЕ САЛД. ИТ ЛАНДШАФТ

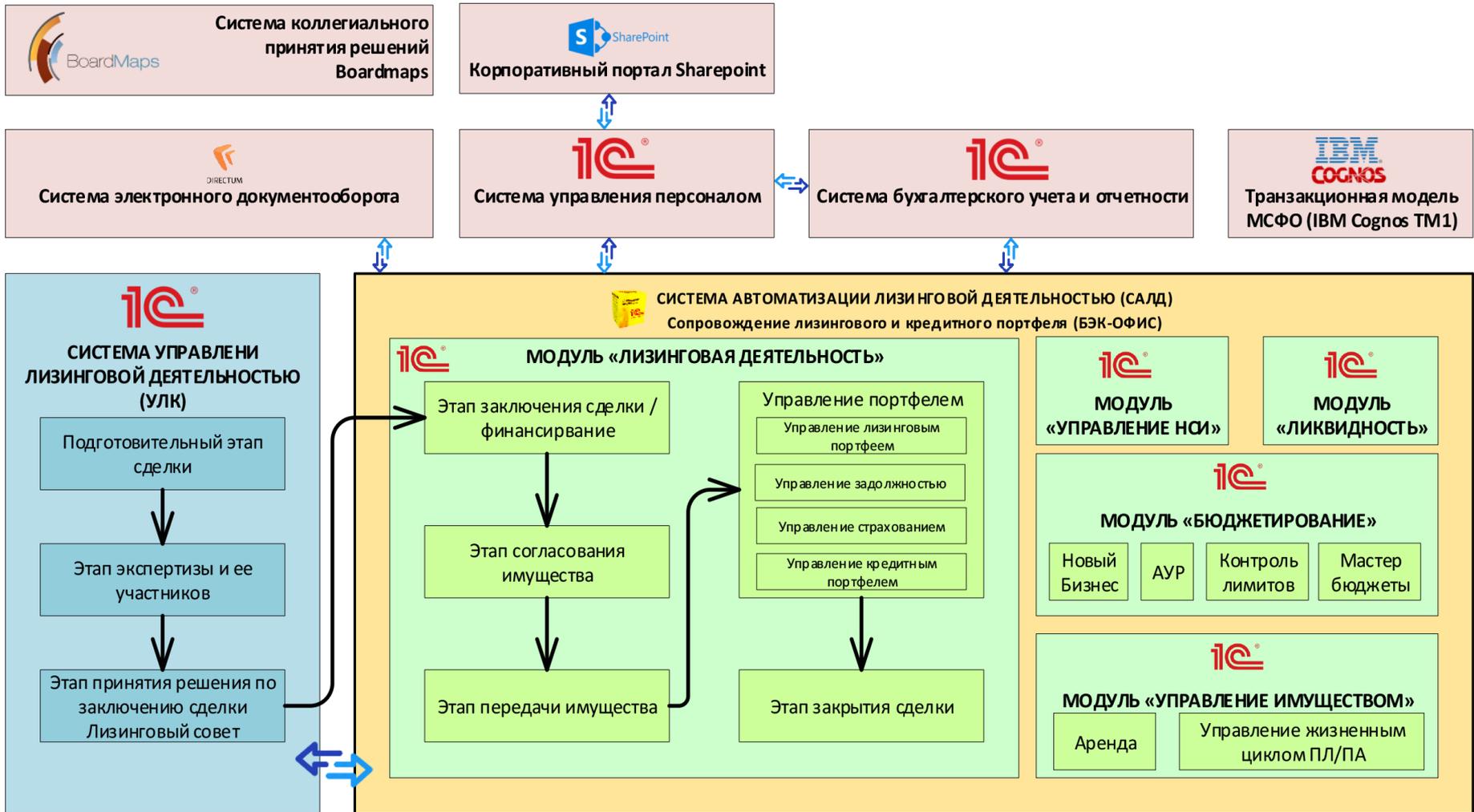
Цели создания системы:

Целью разработки и внедрения САЛД является повышение эффективности основной и финансовой 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.

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 (в том числе экономия рабочего времени и связанных экономических затрат) при выполнении процессов основной деятельности.



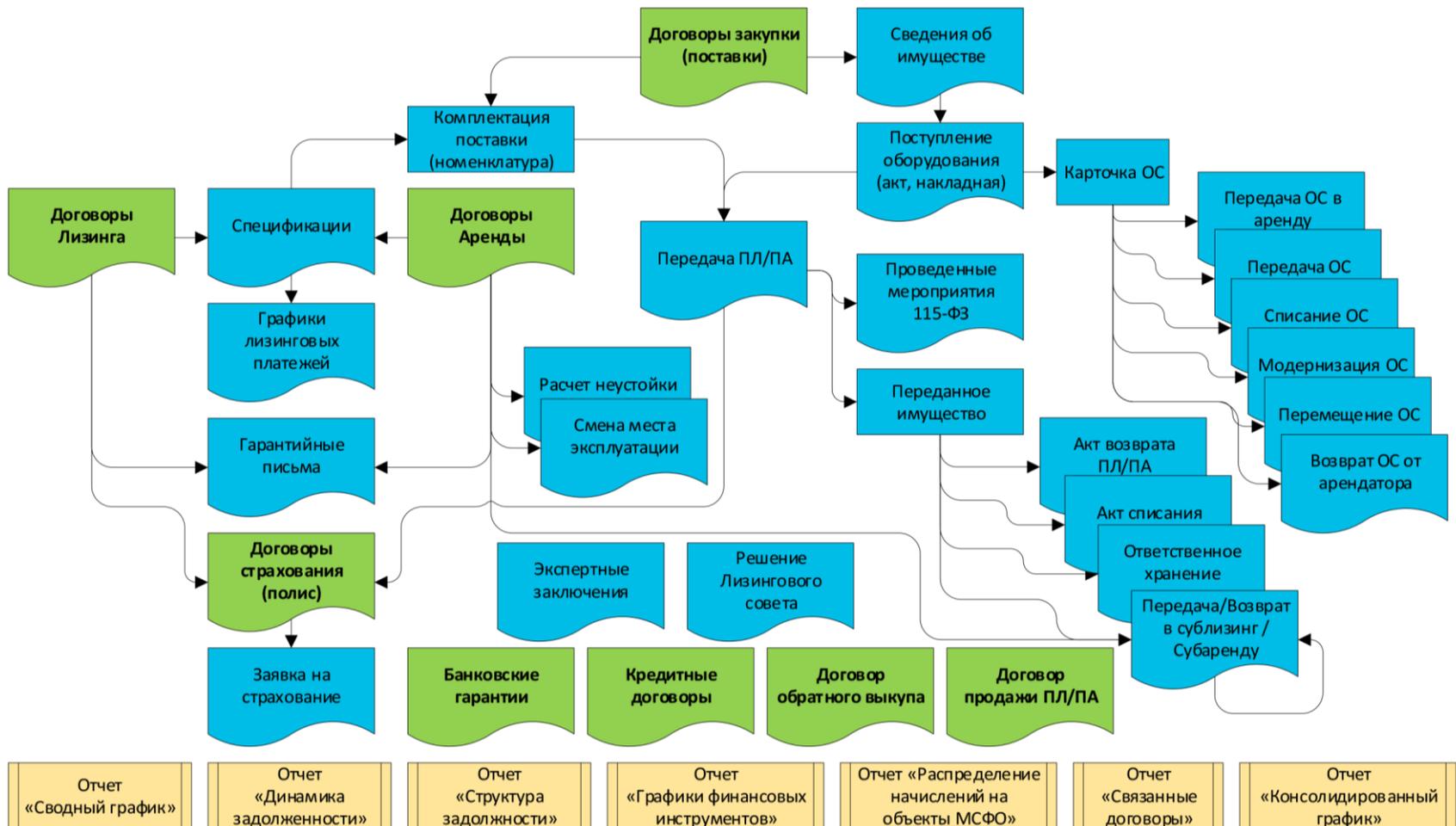
3. ЛИЗИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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.



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				578,15
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				523,12
42	Платеж	30.07.2014	352 051,00	352 051	38 671,81	89 811,29	1 992 574,34			59,16
43	Платеж	20.08.2014	2 429 325,00	2 429 325	370 575	608 198,46				540,55
44	Платеж	30.08.2014	352 051,00	352 051	39 175,16	90 980,27	2 018 509,42			59,95
45	Платеж	20.09.2014	2 429 325,00	2 429 325	370 575	608 198,46				541,82
46	Платеж	30.09.2014	281 641,00	281 641	29 378,38	68 228,25	1 513 727,86			44,95
47	Платеж	20.10.2014	2 429 325,00	2 429 325	370 575	608 198,46				525,58
48	Платеж	30.10.2014	281 641,00	281 641	29 338,59	68 112,62	1 511 162,5			44,86
49	Платеж	20.11.2014	2 429 325,00	2 429 325	370 575	608 198,46				544,27
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				527,95
52	Платеж	30.12.2014								
53	Платеж	20.01.2015	2 429 325,00	2 429 325	370 575	608 198,46				546,85
54	Платеж	30.01.2015								
55	Платеж	20.02.2015	2 429 325,00	2 429 325	370 575	608 198,46				548,22
56	Платеж	28.02.2015								
57	Платеж	30.03.2015	2 429 325,00	2 429 325	370 575	608 198,46				549,59

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

Форма заполнения корректировки

Перенести в график ? Справка

Договор: Договор № ДЛ1 финансовой аренды (лизинга) от

Список спецификаций: 100вагонов, 50вагонов

Допустимая корректировка: 0,05

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

Получить значения

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

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

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

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

Проверено КМ: Дата проверки КМ: Проверяющий КМ:

Лизинговая сделка: 0300-001-K2011 Есть доп. соглашение к договору банковского счета о беззачетном 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

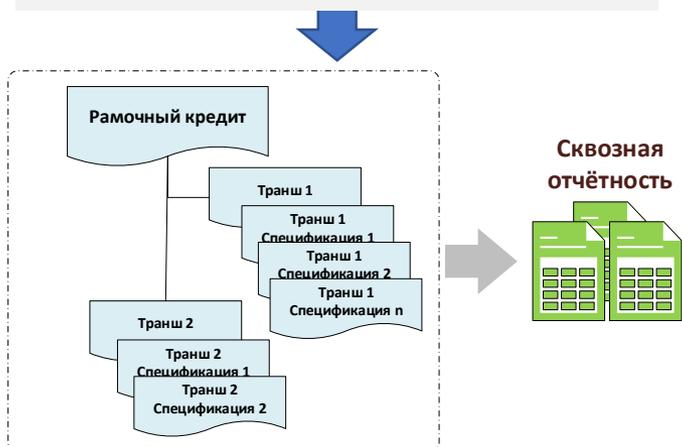
N	Исходное приложение (спецификация, график)	Проверено	Новое приложение (спецификация, график)	Проверено
1	100вагонов	<input checked="" type="checkbox"/>	100вагонов	<input checked="" type="checkbox"/>
2	50вагонов	<input checked="" type="checkbox"/>	50вагонов	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Соп. о реструктуризации от 30.06.14	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
4	Соп. о реструктуризации от 28.04.2016	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
5	Соп. о реструктуризации от 01.11.2016	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

Учёт Привлеченных финансов

Цель

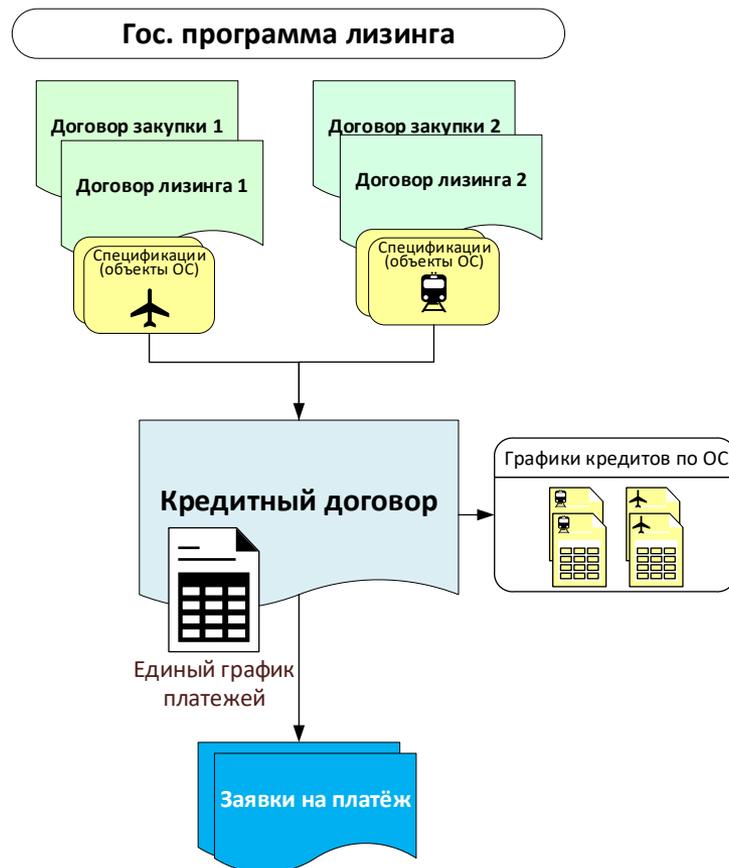
- ❖ Повышение эффективности и прозрачности учёта привлеченных средств;
- ❖ Сокращение трудозатрат и человеческого фактора при учёте массивов финансовых данных;
- ❖ Реализация гибких механизмов финансовой арифметики;
- ❖ Сквозной учёт фин. потоков на всех уровнях бизнес-процесса.

1. Учёт иерархии кредитов



2. Сквозная аналитика кредитов

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



4. 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



Заявка

Основное Изменные объекты для загрузки

Провести и закрыть Записать Провести Проверить лимиты Заявка на платж

№	Вид контроля	Результат	Дополнительная информация
1	Контроль задолженности по договору	ОК	Подробнее...
2	Контроль резерва	-	
3	Контроль бюджета	Нарушен	Подробнее...

Тестирование 3 года (К) (Плановые графики нового бизнеса (+))

Основное Изменные объекты для загрузки

Наименование: Тестирование 3 года (К) Статус: Заполнен Активный

Тип аренды: Финансовая графика: Ануитет Ставка НДС: 20%

Условия оплаты: 100% Срок поставки, мес: 1

Параметры

Условия планового графика

Аванс ЛП: 30,00 % зачет аванса: равномерно 6 мес. Банковская гарантия: 0,00 %

Доля СС: 0,00 % Ставка по ДЛ: 15,00 % Страхование: 0,0000 %

Доля ЗС: 100,00 % Доход на капитал: 0,00 % Налог на имущество: 0,00 %

Срок лизинга: 36 мес. Ставка по кредиту: 10,00 % Баллон: 0,00 %

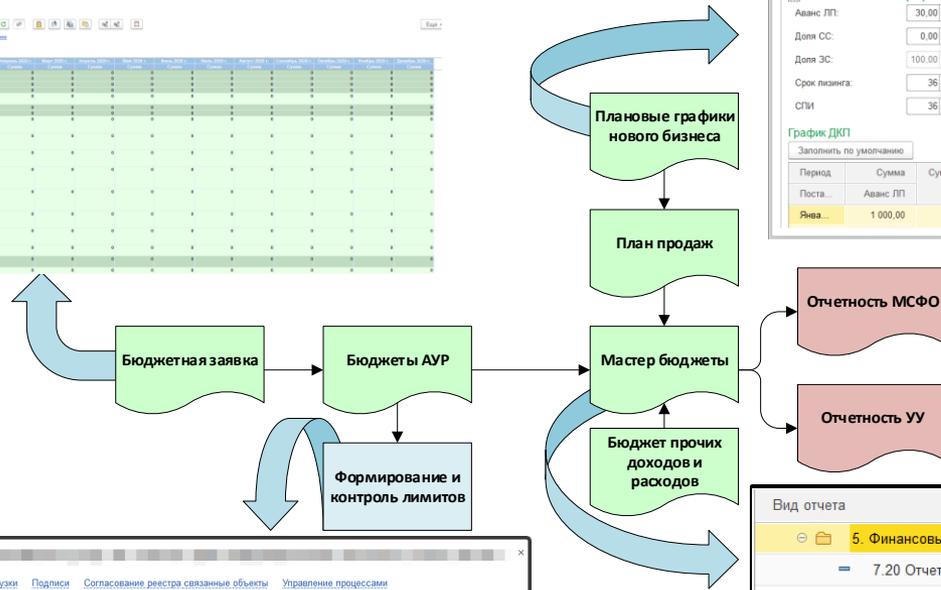
СЛМ: 36 мес. Марка по КС: 5,00 %

График ДКП

Период	Сумма	Сумма (без НДС)
Январь	1 000,00	1 083,33

График оплаты

Период	Собственные средства	Заемные средства	Аванс лизинга
Январь		700,00	



Заявка

Основное Изменные объекты для загрузки

№	Вид контроля	Результат	Дополнительная информация
1	Контроль задолженности по договору	ОК	Подробнее...
2	Контроль резерва	-	
3	Контроль бюджета	Нарушен	Подробнее...

КОНТРОЛЬ ЛИМИТА БЮДЖЕТА

Аналитика 1	Аналитика 2	Аналитика 3	Валюта	Платит	Зарегистрирован	Завезено	Исполнено	Текущая операция	В т.ч. из резерва	Доступно
Октябрь 2019 г.			Руб							

Вид отчета	Код	Назначение
5. Финансовые бюджеты	ГруппаФинансов...	Произв
7.20 Отчет о прибылях или убытках МСФО	ОПУМСФО	Произвольные...
7.19. Баланс МСФО	БалансМСФО	Произвольные...
7.18. Бюджет доходов и расходов УУ	БюджетДоход...	Произвольные...
7. Бюджет движения денежных средств	БДДС	Произвольные...

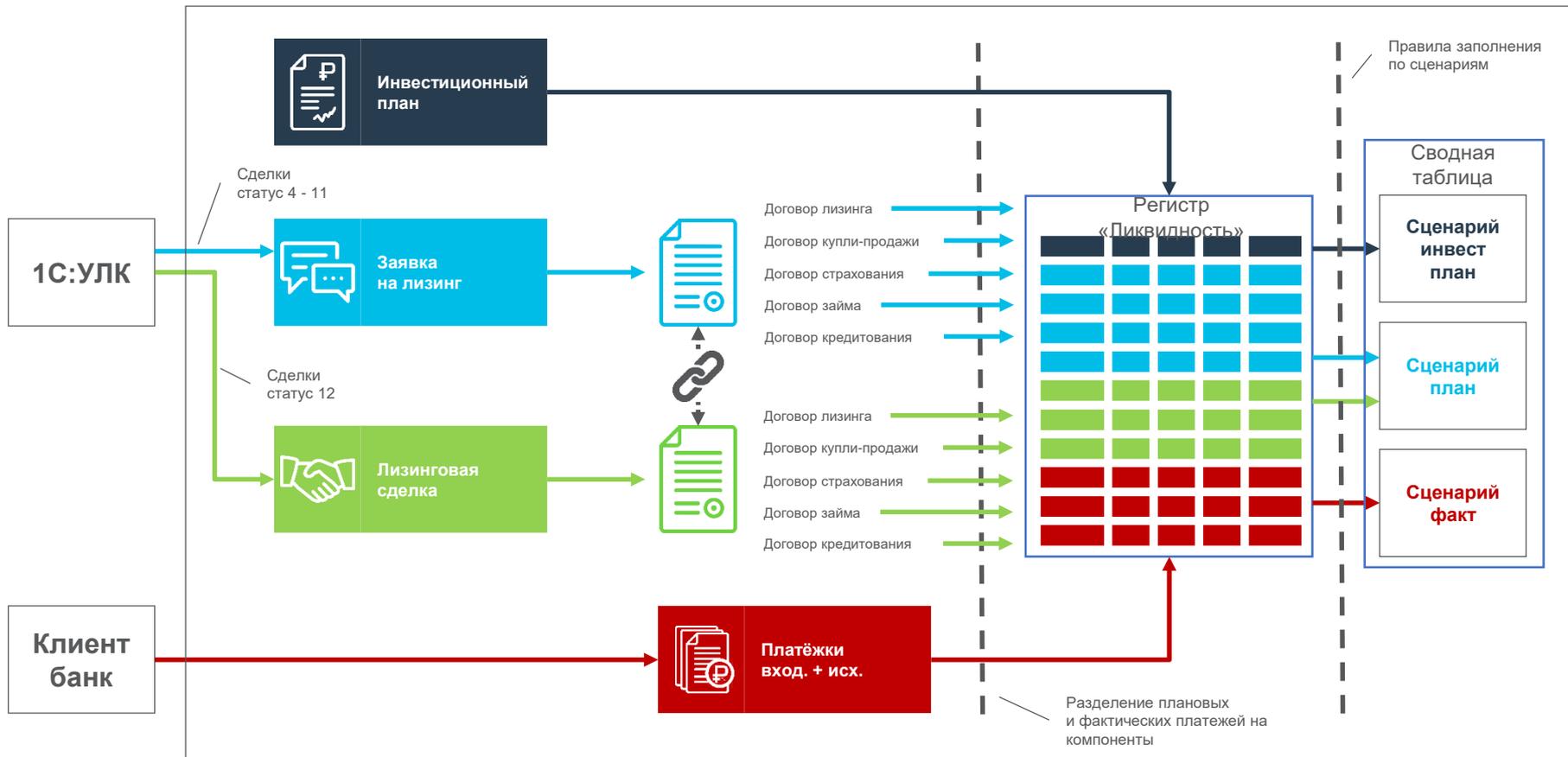
5. ЛИКВИДНОСТЬ

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



6. 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

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



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ