



Yankor field



Caspian Pipeline Consortium



Холдинговая Компания ОЗНА



Шайхуллина Айсылу Айратовна
Начальник Экономического управления
В Компании работаю 5 лет.

Заслуги:

- Разработка Инвестиционной политик Компании – подходы и принципы к реализации инвестиционных идей
- Внедрение риск-менеджмента – системный подход к оценке рисков во всех ключевых бизнес-процессах
- Активное участие в проекте внедрения Бережливого производства – оценка идей по улучшениям

Люблю свою Компанию за постоянное развитие, нацеленность на эффективность, поддержку лидерской позиции сотрудников.

У меня высокая мотивация быть РП по внедрению 1С:Управление холдингом, т.к. это современная платформа, позволяющая вывести процесс формирования управленческой отчётности на новый уровень.

Компания ОЗНА

230 000 кв. м.

общая площадь производства

3 646 человек

списочная численность сотрудников

22,7 %

доля на рынке нефтепромыслового оборудования в РФ

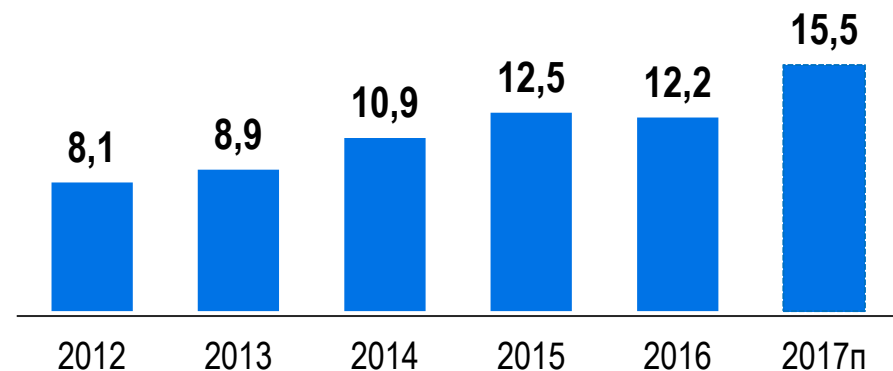
16,4 %

среднегодовой темп роста выручки за последние 5 лет

1953 год

основания Компании ОЗНА

Контрактация 2012-16 гг., млрд. руб.



Бизнес Компании ОЗНА

Инжиниринг и производство объектов наземной инфраструктуры нефтяных и газовых месторождений



Куст



Подготовка нефти



Транспортировка



Ранняя добыча



Подготовка газа



ЗИП для бурения

Область ответственности Компании ОЗНА

Проектирование

Прикладной
инжиниринг

Автоматизация

Производство

Шеф-монтаж

Пуско-наладка

Обслуживание

Аренда и сервисные услуги

Структура Холдинга

Управляющая компания «ОЗНА-Менеджмент»

БЕ «Метрологические системы и оборудование»
ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг»

БЕ «Измерительные системы»
ЗАО «ОЗНА-Измерительные системы»

БН «Химизация и теплогенерация»
ОАО «АК ОЗНА»

БЕ «Насосно-компрессорное оборудование»
ОАО «АК ОЗНА»

БЕ «Оборудование подготовки нефти, газа и воды»
ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг»

БЕ «Запасные части к буровому оборудованию»
ООО «ОЗНА-ОМЗ»



Компания «ОЗНА», будучи лидирующей инжиниринговой компанией на рынке производства нефтегазового оборудования на территории СНГ, инвестирует до 40% накопленной прибыли в развитие бизнеса, с целью:

- Роста чистой прибыли;
- Роста доли рынка традиционных продуктов;
- Выхода на новые рынки;
- Создание уникальных конкурентных преимуществ;
- Приобретения и создания новых компетенций;
- Повышение эффективности.



Компания «ОЗНА» осуществляет инвестирование в следующих направлениях:

1. Стратегические проекты
2. Проекты на развитие
3. Оптимизационные проекты
4. Поддерживающие программы



	2013	2014	2015	2016
<i>Инвестиции, млн. руб.</i>	<i>107</i>	<i>116</i>	<i>235</i>	<i>314</i>

Собственники Компании готовы вкладывать в развитие бизнеса. Объемы инвестиций растут, что позволяет увеличивать объемы деятельности и прибыль

Доля проектов на развитие до 80%



Стратегические бизнес - проекты:

1. Выход на Внешние рынки (сертификация, коммерческая активность, представительства)

Бизнес-проекты на развитие:

1. Увеличение и реконструкция производственных площадей;
2. Производство и коммерциализация Биметаллической втулки – расширение продуктового портфеля;
3. Производство и коммерциализация АСН ОЗНА-Агидель – расширение продуктового портфеля;
4. Увеличение объёмов Мобильного сервиса, ГДИС, Тестинг – расширение мощностей ;
5. Развитие БН Запчасти с целью увеличения доли рынка в ОЗНА-ИС, ОМЗ, БЕ НКО, БЕ СО;
6. Развитие и освоение эффективных технологий (вентиляция, покраска, фильтрация, РУ, ЧРП, АСУ ТП).

Постановка целей на уровне Компании – Ежегодная стратегическая сессия

Декомпозиция целей Компании на уровне Дивизионов – сессии в рамках годового планирования

Декомпозиция целей Дивизионов на уровне подразделений – система мотивации

Решение об инвестициях принимается исходя из оценки влияния на достижение целей Компании

**время
перемен**

РАЗВИТИЕ!

**Требовалась современная информационная система
с мощной технологической Платформой**

Время:

- Сократить время на процедуры выгрузки-загрузки из Excel
- Сократить срок подготовки бюджетов и отчетов об исполнении
- Сократить время на поиск информации



Качество:

- Повысить качества планирования
- Минимизировать наличие ошибок по причине человеческого фактора
- Сократить риски потери данных (Excel есть Excel 😊)



Управление Инвестиционными Проектами:

- Обеспечить прозрачность оценки предполагаемых инвестиций
- Повысить ответственность Руководителя Проекта за финансовые показатели Инвестиционного Проекта
- Повысить ответственность экспертов, оценивающих эффективность инвестиций по показателям:
 - Чистый дисконтированный доход
 - Внутренняя норма инвестиций
 - Окупаемости инвестиций



- 1. Автоматизировать расчет технико-коммерческих предложений для Заказчиков**
- 2. Обеспечить прозрачность расчета КРІ для оценки результативности менеджмента Дивизионов**
- 3. Повысить эффективность процессов подготовки бюджетов Дивизионов Компании и консолидации данных: БДР, БДДС.**
- 4. Автоматизировать финансовый отчет КРІ бизнеса**
- 5. Автоматизировать оценку производственных и инвестиционных проектов**

Развиваться вместе с вендором и новыми методиками и технологиями в области управления финансами

- ➔ **Бюджетирование**
- ➔ **Консолидация управленческой отчетности и бизнес-анализ**
- ➔ **Управление договорами и централизованное казначейство**
- ➔ **Инвестиционные проекты**
- ➔ **Централизованное управление закупками и активами**
- ➔ **Бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с законодательством Российской Федерации**
- ➔ **Учет, подготовка отдельной и консолидированной отчетности по МСФО**
- ➔ **Управление мастер-данными (нормативно-справочной информацией) группы компаний**

1. Длительное сотрудничество, уверенность в Партнере:
 - Федеральная компания, входящая в группу компаний «1С»
 - Наличие компетенций по 1С:Консолидация и 1С:Управление холдингом

2. Успешный совместный сложный проект:
 - переход с Олимпа на 1С:Управление производственным предприятием
 - интеграция с информационными системами ЛОЦМАН+ВЕРТИКАЛЬ
 - несколько юридических лиц

3. Консультационная и методологическая поддержка

1. Старт проекта

- Выявили потребность
- Поставили цели и задачи
- Определили перечень процессов к автоматизации
- Провели ознакомительную презентацию силами партнера
- Выбрали продукт. Приняли решение внедряться преимущественно

2. Разработка и настройка функционала

- Пилотный проект – инвестиционный бюджет с бизнес-процессом согласования
- Настройка аналитик и правил расчетов бюджетной модели
- Настройка интеграции и правил обмена с 1С:УПП
- Тестовая эксплуатация бюджетов Дивизионов

3. Тестирование и обучение

- Разработаны пользовательские инструкции
- Проведено обучение пользователей

4. Результаты

- Автоматизированы БДР Дивизионов и консолидированный БДР
- Оценка всех инвестиционных проектов холдинга проводится в 1С:УХ

**Назначение выделенного
Руководителя проекта**

**Разработка дорожной
карты проекта с
назначением сроков и
ответственных по этапам**

**Команда: Руководитель
проекта, ИТ-специалист,
экономист, эксперт,
специалист партнера**

**Опыт внедрения 1С
Консолидации**

**Готовность Дивизионов к
изменениям**

**Надежный партнер, в
котором уверены**

БДР Дивизиона

План – один сценарий

Факт – из 1С:УПП из регистра накопления

«Продажи», остальное – журнал проводок и регистры «РАУЗ»

Расчетные показатели

БДР Консолидированный - Факт

Заполнение корректирующего Вида

Отчета

Заполнение итогового Вида Отчета

Редактирование отчета | Реквизиты отчета | Настройки отчета | Дополнительные реквизиты

Компания ОЗНА

БЮДЖЕТ ДОХОДОВ и РАСХОДОВ

		Январь 2017 г.		
		Свод	ВГО	КОНС
1	Статья БДР Выручка	484 514 890	131 728 041	352 786 849
2	Прямые переменные затраты	240 852 002	107 803 530	133 048 472
2.1	Основные материалы	177 411 547	88 937 912	88 473 635
2.2	Зарплата ОПП без отпусковых, в т.ч.:	38 993 378	10 025 728	28 967 649
2.3	Резерв на отпусковые ОПП	2 033 172	862 428	1 170 744
2.4	Резерв на годовое вознаграждение ОПП	832 131	431 214	400 916
2.5	Страховые взносы на заработную плату ОПП	13 310 940	3 665 320	9 645 620
2.6	ГЭР	1 403 475	862 428	541 047
2.7	ГЭР	4 622 553	3 018 499	1 604 054
2.8	Транспортные расходы	455 705		455 705
2.9	Командировочные расходы	948 327		948 327
2.10	ГСМ	626 774		626 774
2.11	Субординационные работы	214 000		214 000
2.12	Прочие затраты			
	Итого переменных затрат	240 852 002	107 803 530	133 048 472
3	Маржинальная прибыль	243 662 888	23 924 511	219 738 377
	Маржинальная рентабельность	1		1
4	Условно постоянные прямые затраты	81 550 777	11 315 000	70 235 777
5	Коммерческие расходы	22 697 483		22 697 483
6	Условно постоянные косвенные затраты	82 590 828	7 086 000	75 504 828
7	Всего затраты по основной деятельности	427 691 091	126 204 530	301 486 561
8	Прибыль по основной деятельности	56 823 799	5 523 511	51 300 288
9	ЕБИТДА	43 985 743	5 523 511	38 462 232
	Рентабельность по ЕБИТДА			

≈ 1000 статей

5 видов отчетов

В качестве основного визуального представления форм вывода данных используется «Сводная таблица»

- ✓ Динамическое формирование формы по аналитикам
- ✓ Работа со всеми периодами одновременно
- ✓ Фильтры по данным и элементам формы

Главное

Операции

Справочники

Руководителю

Банк и касса

Продажи

Покупки

Склад

Производство

ОС и НМА

Зарплата и кадры

Отчеты

Настройка модели отчетности

Планирование и контроль

Бюджетирование

Учет по МСФО

Работа с данными: БДР 2017:БДР 2017 СТ АК

Бланк: БДР 2017 СТ АК | Период с: Январь 2017 г. | по: Апрель 2017 г. | Сценарии: Факт | Валюты: RUB | Проекты:

Сохраненная настройка: <по умолчанию>

Сводная таблица	АК ОЗНА				
	Январь 2017 г.	Февраль 2017 г.	Март 2017 г.	Апрель 2017 г.	2017 г.
	Факт	Факт	Факт	Факт	Факт
Выручка	162 155 598	915 619 701	874 114 338	327 523 949	2 279 413 585
Прямые переменные затраты	107 020 182	0	0	0	107 020 182
Маржинальная прибыль	55 135 416	915 619 701	874 114 338	327 523 949	2 172 393 403
Условно постоянные прямые затраты	29 644 252	31 646 524	36 444 022	35 591 405	133 326 203
Коммерческие расходы	10 268 728	14 358 965	19 075 186	11 101 635	54 804 513
Условно постоянные косвенные затраты	43 042 454	39 921 103	52 302 469	86 694 994	221 961 019
Всего затраты по основной деятельности	189 975 616	85 926 591	107 821 677	133 388 034	517 111 917
Прибыль по основной деятельности	-27 820 018	829 693 110	766 292 661	194 135 915	1 762 301 668
ЕВПДА	-32 808 032	0	0	179 893 404	147 085 372
Прочие доходы	62 579 102	71 388 047	138 464 966	80 892 101	353 324 216
Полученные проценты по кредитам и займам	1 395 351	285 902	1 132 254	830 532	3 644 040
Прочие расходы	74 278 297	95 251 796	151 156 411	102 459 535	423 146 040
Проценты по кредитам и займам	5 033 263	4 886 502	6 271 056	5 173 476	21 364 297
Прибыль до налогообложения	-39 519 213	805 829 361	753 601 216	172 568 480	1 692 479 844
Налоги и сборы	396 843	1 175 665	0	0	1 572 508
Чистая прибыль	-32 306 056	803 620 847	753 140 699	172 568 480	1 697 223 970
Численность	1 871	1 864	1 849	0	5 584
Фонд оплаты труда (ФОТ, Заработная плата без страховых взносов)	47 417 789	0	0	46 470 522	93 888 311
Страховые взносы	14 777 364	0	0	14 083 649	28 861 014
Материалы	93 142 977	0	0	3 652 701	96 795 678
Услуги сторонних организаций (УСО)	14 794 298	0	0	13 919 891	28 714 189
Добавленная стоимость (ДС)	54 218 323	0	0	309 951 357	364 169 680

Инвестиционный
бюджет:
План – один сценарий
Факт – пока в Excel

- ✓ Цели проекта. Этапы проекта
- ✓ Чистый дисконтированный доход
- ✓ Внутренняя норма инвестиций
- ✓ Окупаемости инвестиций

Оценка эффективности инвестиционного проекта

Реквизиты отчета:

Организационная единица: Компания ОЗНА

Проект: Организация логистического центра в компании "ОЗНА"

Основная валюта: RUB

Период отчета: 2017 г.

Сценарий отчета: План_год

Цели инвестиционного проекта

- 1 Сокращение затрат на обслуживание процесса получения и выдачи ТМЦ 19,5 млн. руб. в год.
- 2 Сокращение производственного цикла на 3 дня за счет увеличения скорости обработки заявки на ТМЦ.
- 3 Сокращение уровня складских запасов на 150 млн. руб. к концу 2018 года.
- 4 Ускорение оборачиваемости ТМЦ с 60-90 дней до 30 дней.
- 5 Повышение прозрачности и уровня достоверности информации по остаткам.
- 6 Высвобождение времени мастеров и начальников участков.
- 7 Повышение эффективности использования собственного автотранспорта.
- 8
- 9
- 10

1. Инвестиционные затраты по этапам

Наименование	Сумма, тыс. руб.	Цена за ед., тыс.руб.	К-во, шт.
1. Оборудование			
1.1. Грузоподъемные механизмы Ричтрак	4 900,0	2 450,0	2,0
1.2. Грузоподъемные механизмы - транспортировщик паллет	1 000,0	500,0	2,0
1.3.			
1.4.			
1.5.			
1.6.			

Ближайшие перспективы

1. Финансовый отчет КРІ бизнеса
2. Контрагенты в БДДС
3. БДДС – план и факт
4. Инвестиционный бюджет – факт

Стратегические перспективы

1. Расчет технико-коммерческих предложений для Заказчиков
2. Оценка производственных проектов



Компания ОЗНА

450071, Республика Башкортостан,

г. Уфа, Менделеева, 205А

тел. (347) 292-77-52

e-mail: ozna-mnt@ozna.ru

www.ozna.ru

