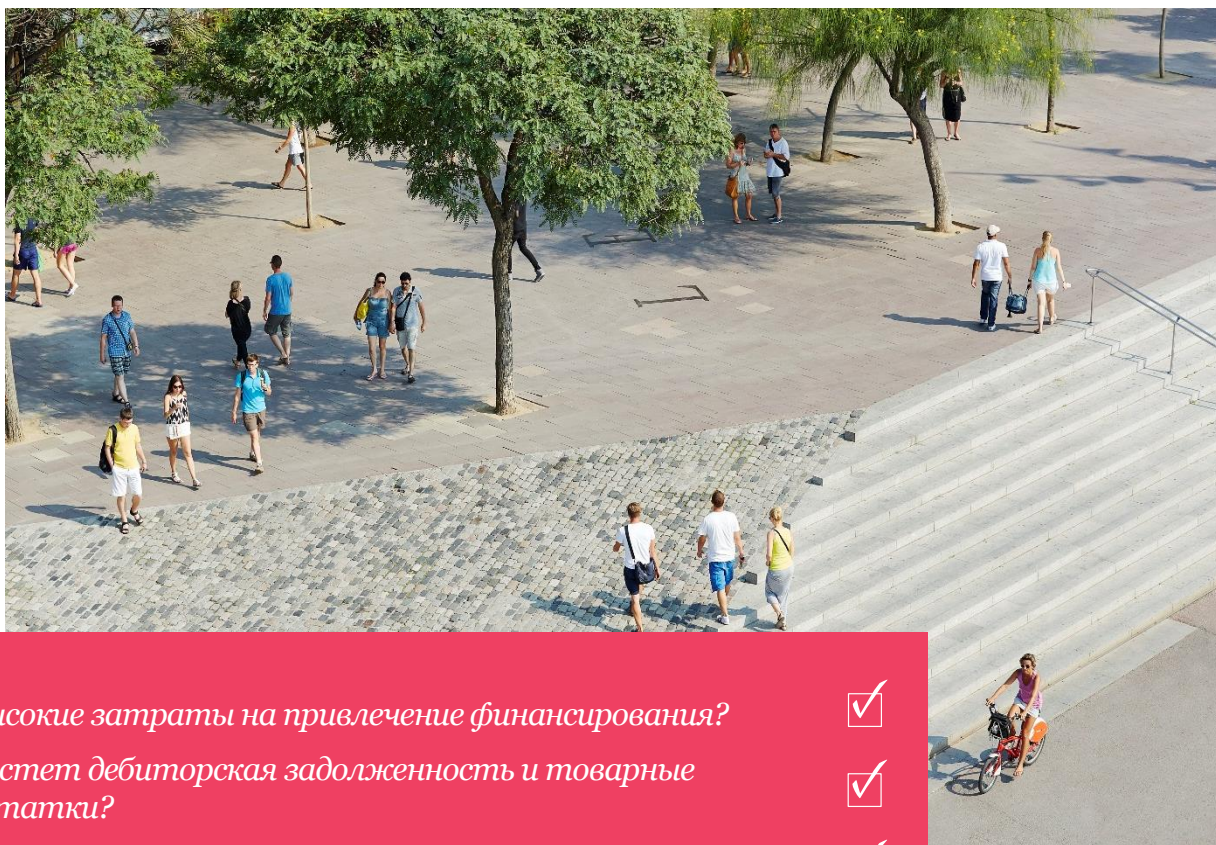


Управление оборотным капиталом



- *Высокие затраты на привлечение финансирования?*
- *Растет дебиторская задолженность и товарные остатки?*
- *Низкая точность прогнозирования денежных потоков?*



Выгоды от оптимизации оборотного капитала:

- Сокращение размера дебиторской задолженности
- Снижение стоимости привлечения финансирования
- Повышение оборачиваемости запасов и дебиторской задолженности
- Оптимизация уровня запасов

Возможность оптимизации собираемости дебиторской задолженности, управления запасами и процесса оплаты поставщикам



Необходимость управления оборотным капиталом

Внешние вызовы



Задачи компании

- Поддержание непрерывной ликвидности
- Создание условий для устойчивого роста компании с учетом стратегии и уровня приемлемого риска
- Обеспечение сбалансированности денежных потоков
- Снижение финансовых рисков
- Улучшение качества прогнозирования
- Максимизация рентабельности и повышение производительности

Эффективное управление оборотным капиталом

- Высвобождение денежных средств и инвестирование их в развитие компании
- Сокращение уровня долговой нагрузки и улучшение финансовой позиции компании
- Повышение точности планирования
- Рост стоимости компании

* Данные Минэкономразвития РФ «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год»

** Экспертная оценка PwC по состоянию на конец 2014 года

Методология и подход PwC



Примеры воздействия на рабочий капитал

PwC может принести дополнительную выгоду вашей организации в области управления оборотным капиталом и помочь в достижении стратегических бизнес целей организации. Мы обладаем необходимым опытом, знаниями и квалифицированными специалистами в данной области

Как: Оплачивать кредиторскую задолженность позже.

Пример: Средние ежедневные платежи поставщикам составляют **15 млн. руб.**, при этом, средняя отсрочка платежа составляет **10 дней**. В рамках пересмотра политики закупок, компания ограничила заключение договоров закупки **на условиях предоплаты**, что позволило увеличить среднюю отсрочку платежа **на 5 дней**.

Выгода: Увеличение средней отсрочки платежа позволило увеличить средний баланс ликвидности на **75 млн. руб.** Расчетный финансовый результат от внедрения нового подхода составит : **9,4 млн. руб. в год.**



Как: Сбирать дебиторскую задолженность быстрее.

Пример: Среднее ежедневное поступление денежных средств от реализации составляет **20 млн. руб.**, а средний срок собираемости задолженности составляет **15 дней**. Пересмотр регламента по работе с просроченной дебиторской задолженностью позволил компании снизить средний срок собираемости задолженности **на 3 дня**.

Выгода: Увеличение среднего баланса ликвидности на **60 млн. руб.** Расчетный финансовый результат от внедрения нового подхода составит : **7,5 млн. руб. в год.**

Как: Сокращать сроки хранения запасов.

Пример: Средний остаток запасов сырья и готовой продукции составляет **200 млн. руб.** Средний срок хранения запасов составляет **30 дней**. Компания приняла новую политику по начислению резервов на запасы с длительностью хранения более 180 дней.

Зависимость финансового результата от сроков хранения запасов повлияла на решение отдела логистики о пересмотре подхода к планированию остатков, что позволило снизить объем запасов на **10%**.

Выгода: Снижение объема хранимого запаса позволило увеличить средний баланс ликвидности на **20 млн. руб.** Расчетный финансовый результат от внедрения нового подхода составит: **2,5 млн. руб. в год.**

Почему PwC?

Наша команда сможет предоставить независимую оценку текущей структуры оборотного капитала, сравнить ключевые финансовые показатели со средними показателями по индустрии, подготовить рекомендации, носящие как стратегический характер, так и набор «быстрых решений», основанные на нашем опыте.

Команда опытных экспертов

Мы собрали первоклассную команду экспертов в области казначейства и товарно-сырьевых операций. Наша команда – это:

- эксперты, обладающие разносторонним практическим опытом внедрения изменений, в компаниях-лидерах рынка
- эксперты в области оценки финансовых рисков, имеющие специализированные финансовые степени CFA и CPA
- эксперты, обладающие международным опытом, доскональными знаниями российского рынка (включая законодательные ограничения и требования регуляторов) и лучшими мировыми практиками

Международный опыт

- Налаженные **связи с центрами компетенций PwC в области казначейских процессов:** США и Великобритании, Германии, Бразилии и других странах мира
- Быстрое **привлечение лучших международных экспертов** по казначейским операциям, включая анализ рынка и взаимодействие с иностранными банками

Проверенная методология и инструменты

- Предлагаемый нами подход основан на методологии Transform и диагностике, которая зарекомендовала себя как надежный инструмент, помогающий нашим клиентам в реализации такого рода проектов
- Специализированные **группы по отдельным направлениям** (кредитные и депозитные операции, прогнозирование и бюджетирование, управление финансовыми рисками, ИТ функционал и т.п.)

Масштаб

- За последние 4 года мы провели более **20** значительных проектов, включая оптимизацию функций казначейства



Начиная с 2001 года команда по оказанию консультационных услуг в области казначейских операций является лидером в Европе по версии TMI Magazine.

Контакты



Константин Суплатов

Директор
Отдел анализа и контроля рисков,
казначейство и товарно-сырьевые операции
Тел.: + 7 495 967 61 06
Моб.: +7 905 543 08 65
konstantin.suplatov@ru.pwc.com



Алексей Сизов

Менеджер
Отдел анализа и контроля рисков,
казначейство и товарно-сырьевые операции
Тел.: +7 495 967 60 00, доб.3094
Моб.: +7 903 743 82 09
alexey.sizov@ru.pwc.com

PwC в России (www.pwc.ru) предоставляет услуги в области аудита и бизнес-консультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей. В офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе и Уфе работают более 2 500 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. Глобальная сеть фирм PwC объединяет более 208 000 сотрудников в 157 странах.

© 2016 ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование». Все права защищены.

Под "PwC" понимается ООО "ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование" или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Каждая фирма сети является самостоятельным юридическим лицом.