Отчет по дисциплине

документоведени

е

по теме:

«Применение информационных технологий для решения задачи анализа финансовых потоков многоуровневой организации»

Выполнили:

студенты 1го курса
группы 418

Лиманская София
Салугин Иван
Фролова Диана

Москва, 2016

Подразделение №1

Денежные средства на начало периода		25	Прогноз наличия и движения денежных средств для подразделения №1											
№ п/п	Наименование показателя	Периоды времени												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Поступления	100	75	50	70	85	60	120	110	90	150	55	45	
2	Платежи	80	120	120	50	80	40	45	35	150	160	35	20	
3	Сальдо	20	-45	-70	20	5	20	75	75	-60	-10	20	25	
4	Наличие денежных средств	45	0	-70	-50	-45	-25	50	125	65	55	75	100	

Финансовый план нереализуем.

Подразделение №2

Денежные средства на начало периода		10	Прогноз наличия и движения денежных средств для подразделения №2											
№ п/п	Наименование показателя	Периоды времени												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Поступления	50	30	15	30	45	20	50	50	50	70	40	20	
2	Платежи	35	40	50	30	30	20	25	15	110	90	20	10	
3	Сальдо	15	-10	-35	0	15	0	25	35	-60	-20	20	10	
4	Наличие денежных средств	25	15	-20	-20	-5	-5	20	55	-5	-25	-5	5	

Финансовый план нереализуем.

Подразделение №3

Денежные средства на начало периода		15	Прогноз наличия и движения денежных средств для подразделения №3										
№ п/п	Наименование показателя	Периоды времени											
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Поступления	80	70	50	60	70	50	35	90	60	125	35	30
2	Платежи	65	65	145	20	35	20	20	25	80	130	25	15
3	Сальдо	15	5	-95	40	35	30	15	65	-20	-5	10	15
4	Наличие денежных средств	30	35	-60	-20	15	45	60	125	105	100	110	125

Финансовый план нереализуем.

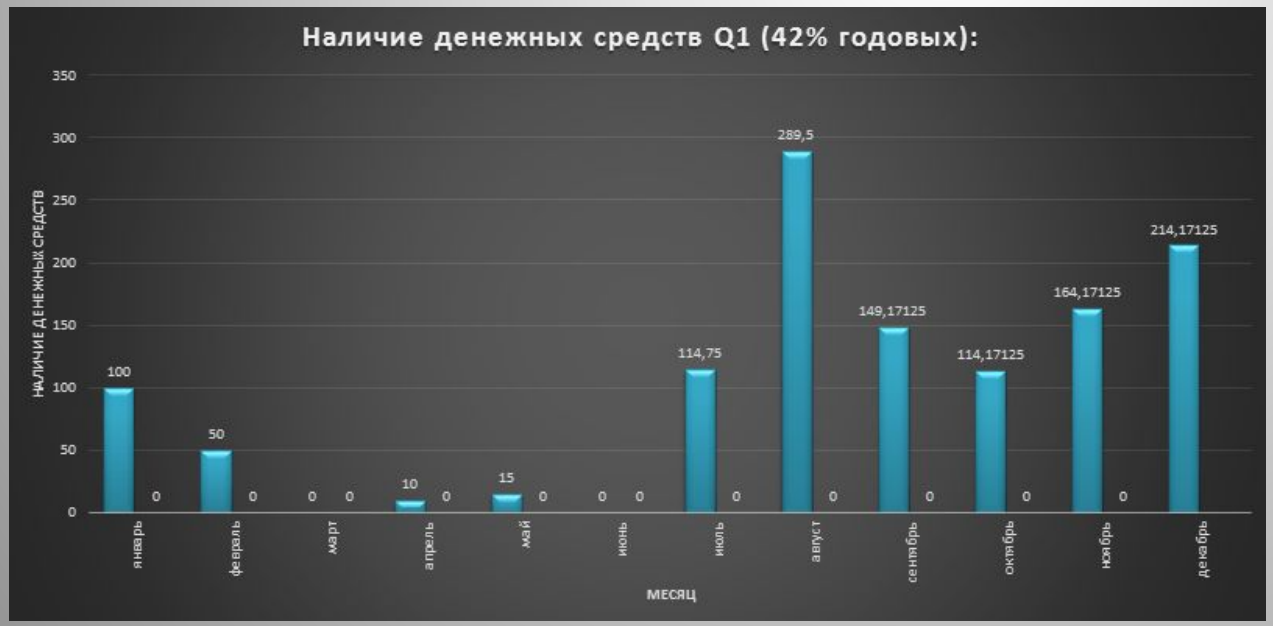
Предприятие

Денежные средства на начало периода		50	Консолидированный финансовый план											
№ п/п	Наименование показателя	Периоды времени												
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1	Поступления	230	175	115	160	200	130	205	250	200	345	130	95
2	Платежи	180	225	315	100	145	80	90	75	340	380	80	45
3	Сальдо	50	-50	-200	60	55	50	115	175	-140	-35	50	50
4	Наличие денежных средств	100	50	-150	-90	-35	15	130	305	165	130	180	230

Финансовый план нереализуем.

Кредит Q1

Денежные средства на начало периода		50	Кредит Q1 на 3 месяца (42% годовых):										
№ п/п	Наименование показателя	Периоды времени											
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Поступления	230	175	115	160	200	130	205	250	200	345	130	95
2	Платежи	180	225	315	100	145	80	90	75	340	380	80	45
3	Сальдо	50	-50	-200	60	55	50	115	175	-140	-35	50	50
4	Наличие денежных средств	100	50	0	10	15	0	114,8	289,5	149,1713	114,171	164,17	214,1713
5	Поступления кредитов			150			0,75						
6	Платежи по возврату кредита				50	50	50	0,25	0,25	0,25			
7	Выплата процентов за кредит						15,75			0,07875			

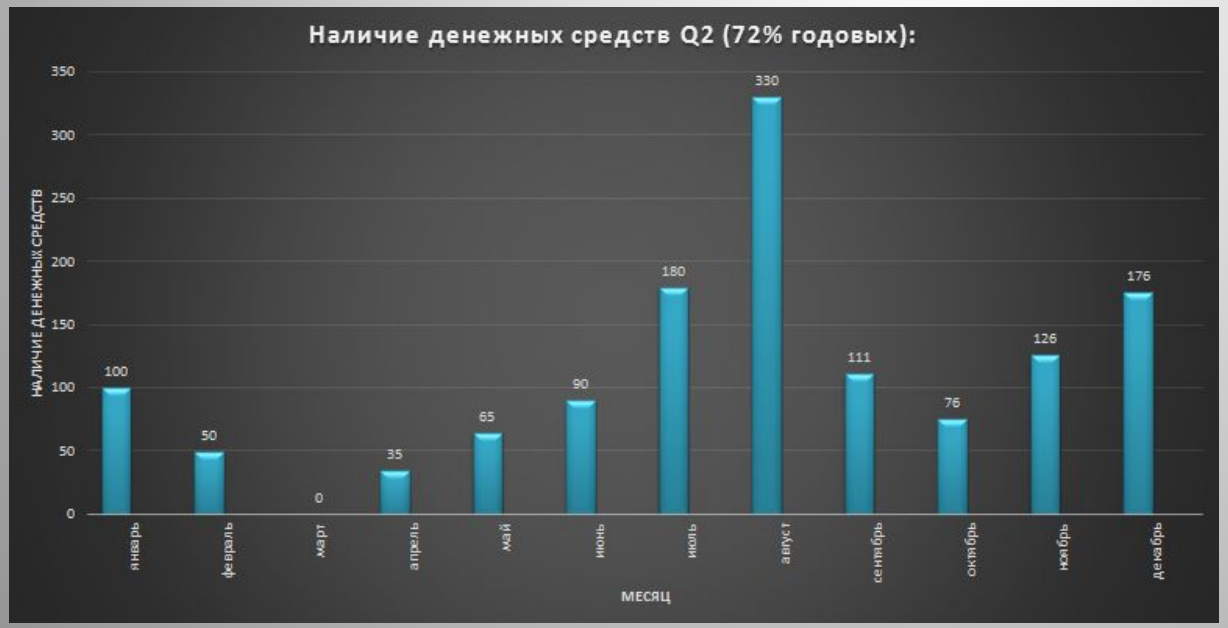


Дефицит устранен, финансовый план становится реализуем.

Прирост наличия составляет 164 млн.

Кредит Q2

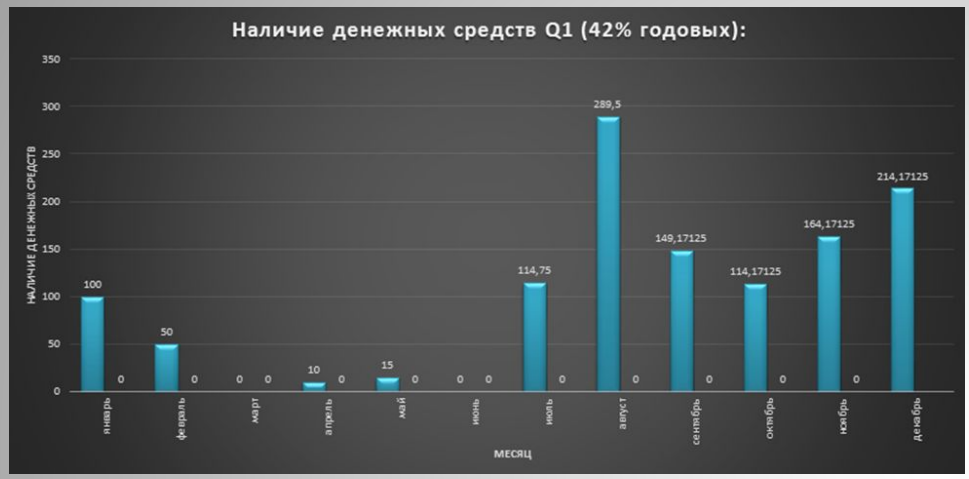
Денежные средства на начало периода		50	Кредит Q2 на 6 месяцев (72% годовых):										
№ п/п	Наименование показателя	Периоды времени											
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Поступления	230	175	115	160	200	130	205	250	200	345	130	95
2	Платежи	180	225	315	100	145	80	90	75	340	380	80	45
3	Сальдо	50	-50	-200	60	55	50	115	175	-140	-35	50	50
4	Наличие денежных средств	100	50	0	35	65	90	180	330	111	76	126	176
5	Поступления кредитов			150									
6	Платежи по возврату кредита				25	25	25	25	25	25			
7	Выплата процентов за кредит									54			

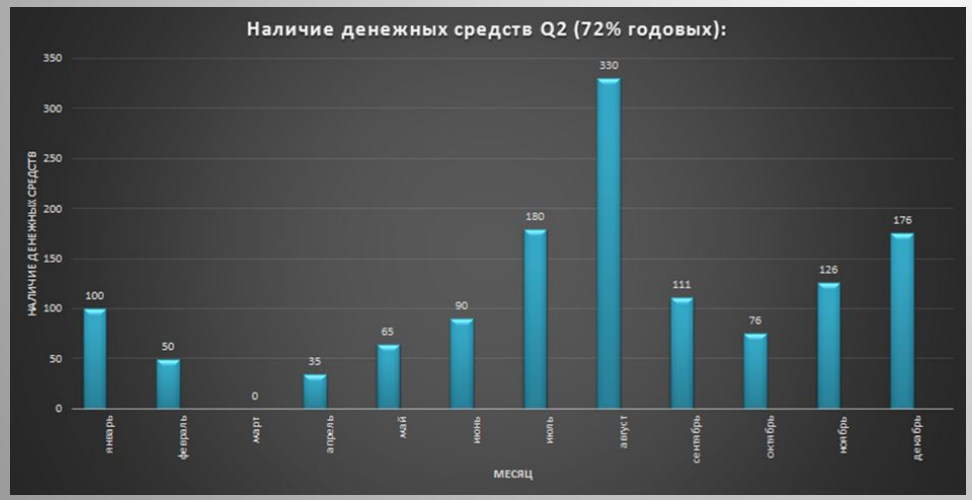


Дефицит устранен, финансовый план становится реализуем.

Прирост наличия составляет 126 млн.

Выводы





План финансово реализуем исключительно при взятии заемных средств.

Кредит на 3 месяца является лучшим выбором, поскольку проценты по нему ниже, и компания может эффективно расходовать заёмные средства без лишних избытков.

Однако, такое возможно только при двух взятых кредитах в течение года.