Отчет по дисциплине документоведени

С по теме:

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

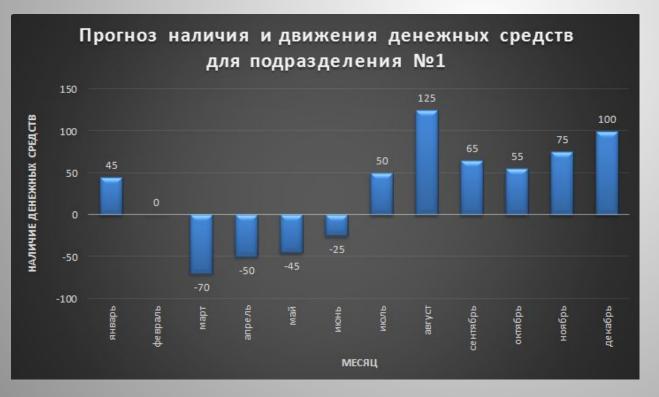
Выполнили:

студенты 1го курса группы 418

Лиманская София Салугин Иван Фролова Диана

Подразделение №1

8: 3:	ые средства на пло 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		



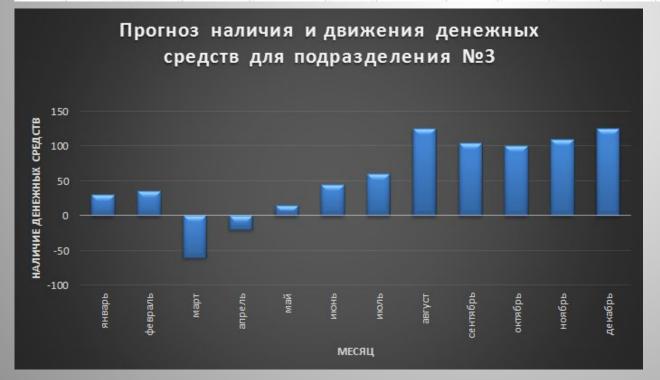
Подразделение №2

ные средства на ало периода	10		Про	огноз нали	чия и ді	вижения	я денеж	ных сред	дств для под	разделения	ı №2		
Наименование показателя	Периоды времени												
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
Поступления	50	30	15	30	45	20	50	50	50	70	40	20	
Платежи	35	40	50	30	30	20	25	15	110	90	20	10	
Сальдо	15	-10	-35	0	15	0	25	35	-60	-20	20	10	
Наличие денежных	25	15	-20	-20	-	-5	20	55	-5	-25	-5	5	
	ало периода Наименование показателя Поступления Платежи Сальдо Наличие денежных	Поступления 35 Сальдо 15 Наименежных 35	Поступления 10 10 10 10 10 10 10 1	Поступления 10 11 11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15	Прогноз нали Прогноз нали Наименование показателя январь февраль март апрель Поступления 50 30 15 30 Платежи 35 40 50 30 Сальдо 15 -10 -35 0 Наличие денежных 25 15 20 20	Прогноз наличия и до наличи	Периода Поступления 50 30 15 30 45 20 Платежи 35 40 50 30 30 20 Сальдо 15 -10 -35 0 15 0 Паличие денежных 25 15 20 20 5 5	Прогноз наличия и движения денеж Периоды врем Поступления 50 30 15 30 45 20 50 Платежи 35 40 50 30 30 20 25 Платежи 35 40 50 30 30 20 25 Паличие Периоды врем Периоды врем	Прогноз наличия и движения денежных средна Периоды времени Периоды времени Периоды времени Периоды времени Поступления 50 30 15 30 45 20 50 50 Платежи 35 40 50 30 30 20 25 15 15 15 15 15 15 15	Периоды времени Периоды в	Прогноз наличия и движения денежных средств для подразделения	Периоды времени Периоды	



Подразделение №3

2000	ные средства на нало 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												1,09	
	средств	30	35	-60	-20	15	45	60	125	105	100	110	125	



Предприятие

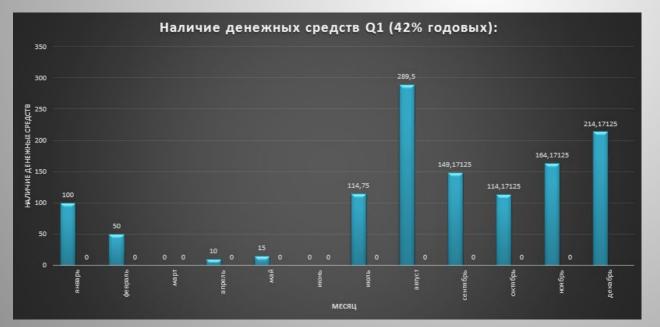
Денежные средства на начало периода		50	122		lii.	Консо	лидиро	ванный	финансов	зый план	250			
10° 7' 11° 12°	показателя	Периоды времени												
№ п/п		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
1	Поступления	230	175	115	160	200	130	205	250	200	345	130	95	
2	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	



Кредит Q1

Денежные средства на начало пернода		50				Кред	нт Ql н	а 3 мес	яца (42	% годовых):			
	Наименование	Перноды времени												
№ п/п	показателя	январь	февраль	март	апрель	май	нюнь	нюль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Поступления	230	175	115	160	200	130	205	250	200	345	130	95	
2	Платежн	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	Наличне 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, финансов ый план становит ся реализуем.

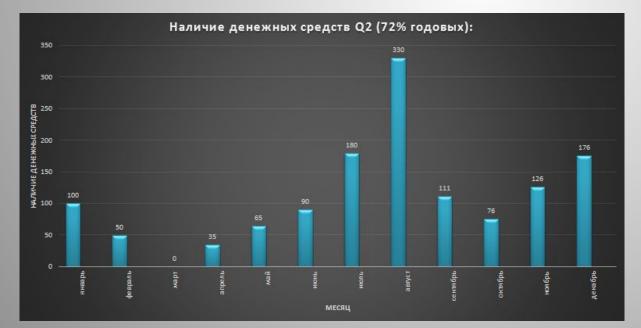


Прирост наличия составляет 164 млн.

Кредит Q2

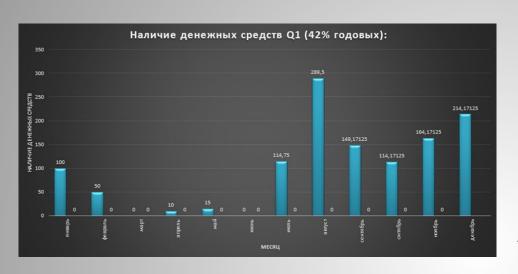
Денежные средства на начало пернода		50				Кред	нт Q2 н	на 6 мес	яцев (729	% годовых)	:			
Ø.	Наименование	Перноды времени												
№ п/п	показателя	январь	февраль	март	апрель	май	нюнь	нюль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Поступления	230	175	115	160	200	130	205	250	200	345	130	95	
2	Платежн	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	Наличне денежных средств	100	50	0	35	65	90	180	330	111	76	126	176	
5	Поступления кредитов	100010		150									32 3	
6	Платежн по возврату кредита				25	25	25	25	25	25				
7	Выплата процентов за кредит									54				

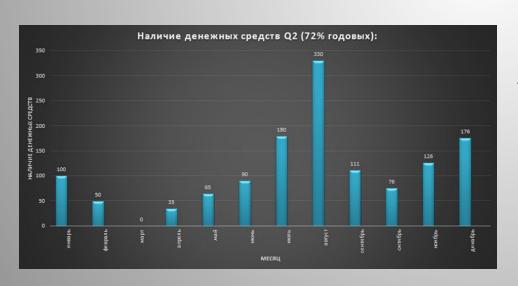
Дефицит устранен, финансов ый план становит ся реализуем.



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.