

# Финансовое моделирование II: прогнозирование финансового состояния бизнеса

Академия бизнеса EY

2 дня | 16 академических часов

12 CPD-единиц | 14 CPE-часов



## Программа тренинга

### День 1

Повторение пройденного в тренинге «Финансовое моделирование I»

- ▶ «Золотые правила» моделирования

**Практический кейс:** Поиск в готовой модели ошибок, связанных с нарушением «золотых правил»

Построение укрупненной модели для прогноза финансового состояния компании на основе данных финансовой отчетности

- ▶ Типы роста компаний. Моделирование финансового состояния растущей компании
- ▶ Сбор, формирование и подготовка исходной информации для моделирования. Разделение расходов на переменные и постоянные для их последующего прогнозирования
- ▶ Разработка дизайна модели, анализ связей между показателями баланса, прибылей, убытков и денежных потоков

**Практический кейс:** Подготовка исходных данных и построение модели растущей компании

- ▶ Анализ результатов расчетов. Оценка чувствительности модели к изменениям исходных данных. Оценка потребности в финансировании роста

**Практический кейс:** Анализ результатов расчетов модели и подбор графика привлечения и погашения финансирования с использованием функций Data Table, Goal Seek, SOLVER

### День 2

Построение детальной финансовой модели компании с учетом ее отраслевой принадлежности (на примере торговли)

- ▶ Разработка дизайна модели, анализ связей между расчетными показателями и модулями (листами)
- ▶ Сбор, формирование и подготовка исходной информации для моделирования
- ▶ Построение модели по модулям:
  - ▶ Доходы (выручка): объемы, цены
  - ▶ Закупки, остатки товаров, себестоимость реализованных товаров
  - ▶ Операционные расходы
  - ▶ Основные средства и амортизация
  - ▶ Кредиты и проценты за кредит
  - ▶ Прибыли и убытки
  - ▶ Оборотный капитал: запасы, дебиторская и кредиторская задолженность
  - ▶ НДС, задолженности по налогам
  - ▶ Движение денежных средств прямым и косвенным методами
  - ▶ Баланс
  - ▶ Финансовые коэффициенты

**Практический кейс:** Последовательное построение модулей финансовой модели

## Цели обучения

- ▶ Узнать лучшие практики в области построения финансовых моделей
- ▶ Получить навыки построения укрупненных и детальных моделей бизнеса
- ▶ Научиться эффективно оценивать результаты расчетов, используя стандартные функции MS Excel
- ▶ Рассчитывать потребность бизнеса в инвестициях и оборотном капитале
- ▶ Получить знания о построении модели собственной компании для обоснования широкого круга операционных и инвестиционных решений



Совершенство бизнеса,  
улучшаем мир



## Что вы получите в результате обучения

- ▶ 10 «золотых правил» моделирования, разработанных на основе лучших практик и позволяющих минимизировать количество ошибок в модели, а также упростить ее тестирование
- ▶ Навык построения укрупнённых и детальных моделей на основе реальной отчетности компании
- ▶ Материалы тренинга в электронном виде, в том числе файлы MS Excel с двумя рабочими моделями (укрупненной и детальной), которые можно легко адаптировать для практического использования в своей компании
- ▶ Профессиональные рекомендации от тренера-эксперта
- ▶ Сертификат Академии бизнеса EY

## Как проходит обучение

- ▶ Тренинг сочетает формат семинара, групповые обсуждения и практические задания, которые выполняются на персональных компьютерах
- ▶ В качестве инструмента моделирования используется MS Excel с набором стандартных функций и макросов (русифицированные и нерусифицированные версии программы)
- ▶ Не менее 80% времени посвящено выполнению практических заданий по построению моделей и анализу результатов расчетов
- ▶ На тренинге используются вспомогательные рабочие тетради, содержащие полезную информацию и поля для записи

## Тренеры

Тренинг проводит команда бизнес-тренеров Академии бизнеса EY. Тренеры обладают богатым практическим опытом, а также международными квалификациями CIA, ACCA, CMA, CIRM, CFA, PMP и др.

Запросить CV тренера и задать вопросы о тренинге: [academy@kz.ey.com](mailto:academy@kz.ey.com)

## Для кого этот тренинг

- ▶ Сотрудники, вовлеченные в построение бюджетов
- ▶ Руководители и менеджеры любых подразделений, принимающие решения на уровне компании

## Форматы участия

### Открытый формат

Тренинг проводится по расписанию Академии бизнеса EY с 10.00 до 17.00 с перерывом на обед и 2 кофе-брейками.

### Корпоративный формат

Программа может быть адаптирована и проведена специально для Вашей компании:

- ▶ Предварительный анализ потребностей в обучении, определение целей и задач
- ▶ Гибкий подход к выбору места, сроков и времени проведения тренингов
- ▶ Адаптация тренинга с учетом отраслевой специфики
- ▶ Отчет о результатах обучения по запросу клиента