

BeringPro®

Решение для корпоративных финансов

В условиях санкций, повлекших снижение предложения заемных средств и повышение их стоимости, качественное управление денежными потоками становится жизненно важным для российской промышленности и напрямую влияет на возможности компаний по ведению операционной деятельности и реализации масштабных инвестиционных проектов.

Компании используют разрозненные инструменты для прогнозирования ликвидности и управления финансовыми рисками, что:

- Затрудняет контроль за расходованием средств,
- Снижает скорость и качество принимаемых решений по выбору оптимальных финансовых инструментов,
- Сужает возможности для своевременного выявления риск-факторов и разработки мероприятий для реакции на них.

**Более подробно
о компании BeringPro (ГК Softline):**



beringpro.ru



Telegram



Решение комплексной автоматизации прогнозирования и управления финансовыми рисками, разработанное BeringPro:

- Напрямую влияет на возможности компаний по ведению операционной деятельности и реализации масштабных инвестиционных проектов;
- Повышает эффективность управления финансами за счет единого решения, интегрированного с релевантными внутренними и внешними системами для целей планирования и прогнозирования казначейских операций, управления ликвидностью, долговым портфелем, финансовыми рисками казначейства;
- Дает возможности компаниям быстро и качественно принимать решения с высокой степенью надежности по сценариям долговых портфелей, реагировать на глобальные изменения;
- Позволяет иметь автоматизированный расчет прогноза собственного кредитного рейтинга по методологии различных рейтинговых агентств.

Решение обеспечивает:

- Прогнозирование финансовых показателей компании — выручки, оборотного капитала, операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, чистого денежного потока, а также ключевых результатов деятельности компании (EBITDA, прибыль, налоги и др.) в зависимости от изменений макро- и микропараметров для определения разных сценариев прогноза — стрессового, оптимистичного, базового и сезонного;
- Полноту и оперативность поступления данных из внутренних и внешних источников, включая макропараметры;
- Структурирование и приведение данных к единому виду;
- Максимальную автоматизацию процессов управления ликвидностью, финансовыми сделками;
- Стресс-тестирование ключевых показателей;
- Понятную и удобную визуализацию результатов;
- Высокую производительность.

Возможности инструмента:

Платежный календарь:

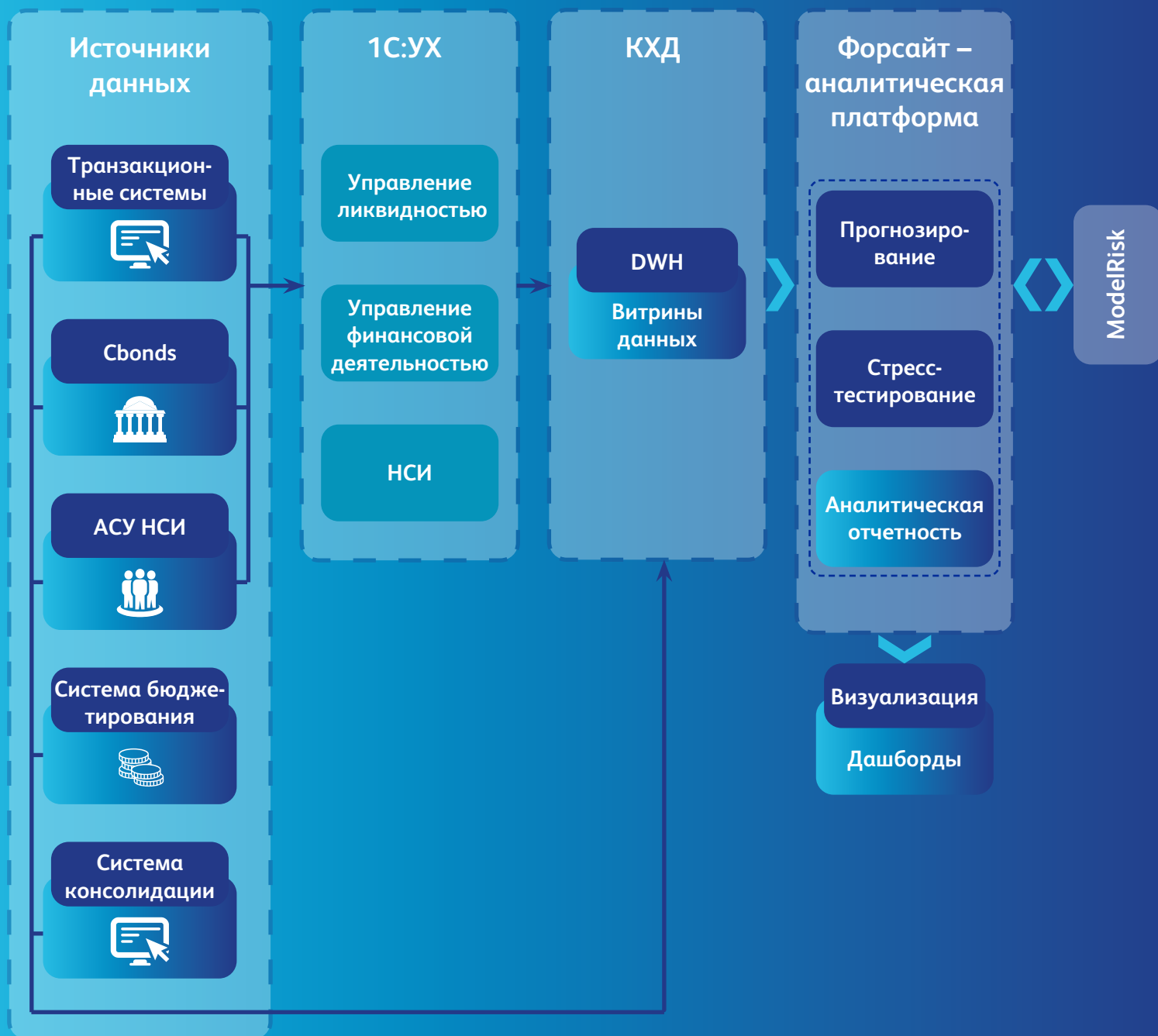
- Обработка десятков тысяч документов в день за несколько минут
- Автоматические сценарии для решений по дефицитам и профицитам денежных средств

Модель прогнозирования по сотням показателей с возможностью подключения искусственного интеллекта

Моделирование финансовых сделок:

- Встроенный конструктор сценариев моделирования
- Несколько отчетов со сценарными и управленческими версиями
- Контроль лимитов по размещению средств

ИТ-архитектура решения для корпоративных финансов



Расширенный модуль



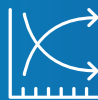
Разработанный модуль

Эффекты и результаты внедрения единого решения для корпоративных финансов



Платежный календарь

- Обработка **30 тыс.** документов в день за **2,5 мин.**
- 7 автоматических сценариев для решений по дефицитам и профицитам денежных средств



Моделирование финансовых сделок

- Встроенный конструктор сценариев моделирования
- 5 отчётов со сценарными и управленческими версиями
- Контроль лимитов по размещению средств для решений по дефицитам и профицитам денежных средств



Финансовая модель

- **600+** показателей
- **17** финансовых блоков
- **43** уровней расчета
- **50+** алгоритмических функций
- **80** компаний в периметре
- Обновление данных раз в **1 час**



Стресс-тестирование

- Расчет **10 000** итераций на полной финансовой модели для **39** входящих макропараметров и **141** фин. показателя компании на выходе за **8 часов**
- **600 млн.** результирующих строк



Конфигуратор прогнозирования

- Расчет на полной финансовой модели за **3 мин.** с историческими данными за **3 года** и прогнозным горизонтом на **3 года**
- Глубина факта — 5 лет и горизонт — до 10 лет



Расчет рейтингов

По методологии 5 аналитических агентств:

- Moody's
- S&P
- Fitch
- Эксперт РА
- НКР



Аналитика

Отчеты:

- Скользящий прогноз
- Прогнозные и фактические макропараметры
- ТВП / ОВП
- Оборотный капитал
- Аналитика по долгу и процентным расходам
- Монитор качества прогнозирования
- Метрики долгового финансирования
- Кредитные рейтинги

Дашборды:

- Мониторинг финансового состояния
- Риск % ставки
- ТВП / ОВП
- Скользящий прогноз ликвидности и долговой нагрузки
- Финансовые риски
- Кредитный рейтинг