


# Объектно-ориентированные ППП . Пакет Project Expert.

Тема 5




## Назначение программы

- Программа **Project Expert**, разработанная российской фирмой "Про Инвест Консалтинг", позволяет создать **компьютерную имитационную модель финансовой деятельности предприятия.**
- 





## Назначение программы

- С помощью выбора многочисленных параметров внешней среды и параметров деятельности предприятия, вводимых пользователем, в диалоговом режиме можно создать достаточно достоверную имитационную модель конкретного инвестиционного проекта и оценить полученные экономические показатели и показатели
- 





## Назначение программы

- Регулируя установленные параметры имитационной модели, можно наблюдать, к каким последствиям приводят принятые решения или изменения внешних факторов.
- 





## Имитационная модель позволяет решить следующие задачи:

- разработать детальный финансовый план и определить потребность в денежных средствах на перспективу;
  - определить схему финансирования предприятия, оценить возможности и эффективность привлечения денежных средств из различных источников;
- 





# Имитационная модель позволяет решить следующие задачи:

- разработать план развития предприятия или реализации инвестиционного проекта, определив наиболее эффективную стратегию маркетинга, а также стратегию производства, обеспечивающую рациональное использование материальных, людских и финансовых ресурсов;
  - сформировать стандартные финансовые документы, рассчитать наиболее распространенные финансовые показатели, провести анализ эффективности текущей и перспективной деятельности предприятия;
- 




# Имитационная модель позволяет решить следующие задачи

- проиграть различные сценарии развития предприятия, варьируя значения факторов, способных повлиять на его финансовые результаты;
  - подготовить безупречно оформленный бизнес-план инвестиционного проекта, полностью соответствующий международным требованиям на русском и нескольких европейских языках.
- 



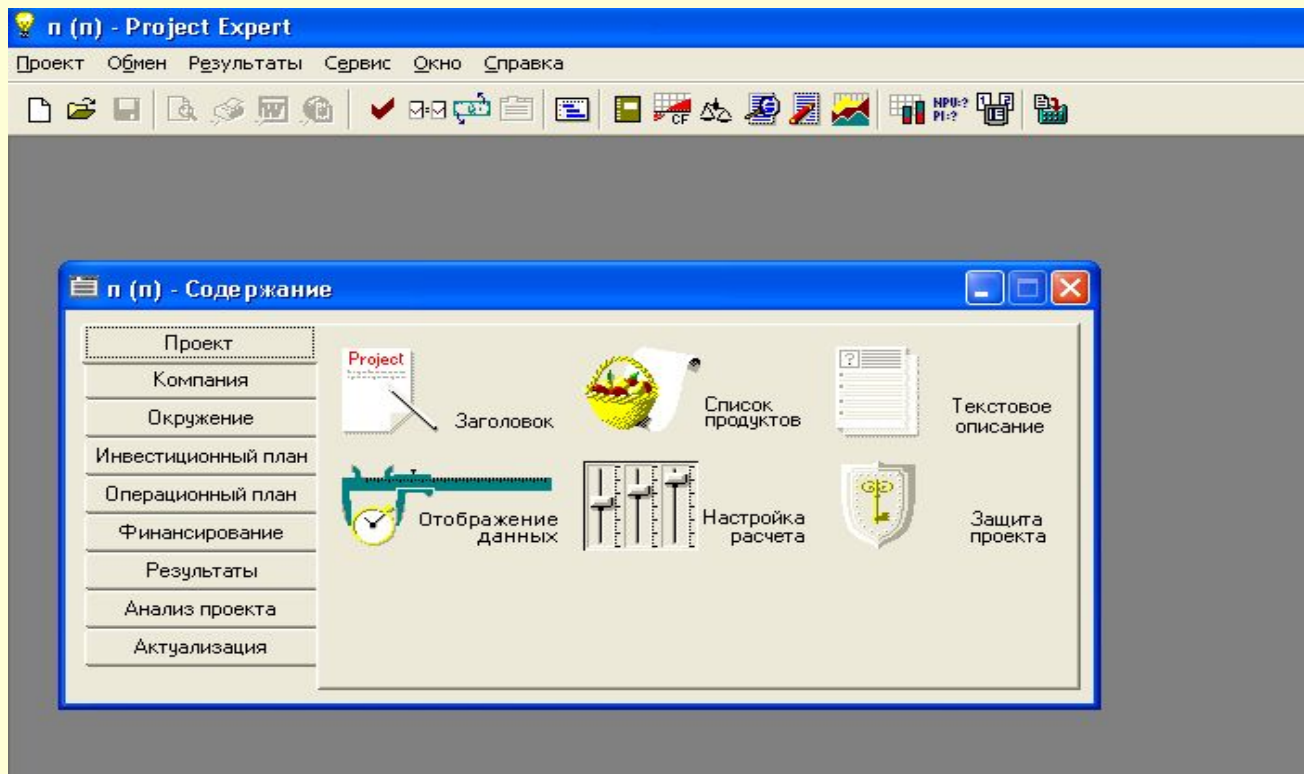
# Типовая последовательность работ

1. Построение модели.
  2. Определение потребности в финансировании.
  3. Разработка стратегии финансирования.
  4. Анализ финансовых результатов.
  5. Формирование и печать отчета.
  6. Ввод и анализ данных о текущем состоянии проекта в процессе его реализации.
- 



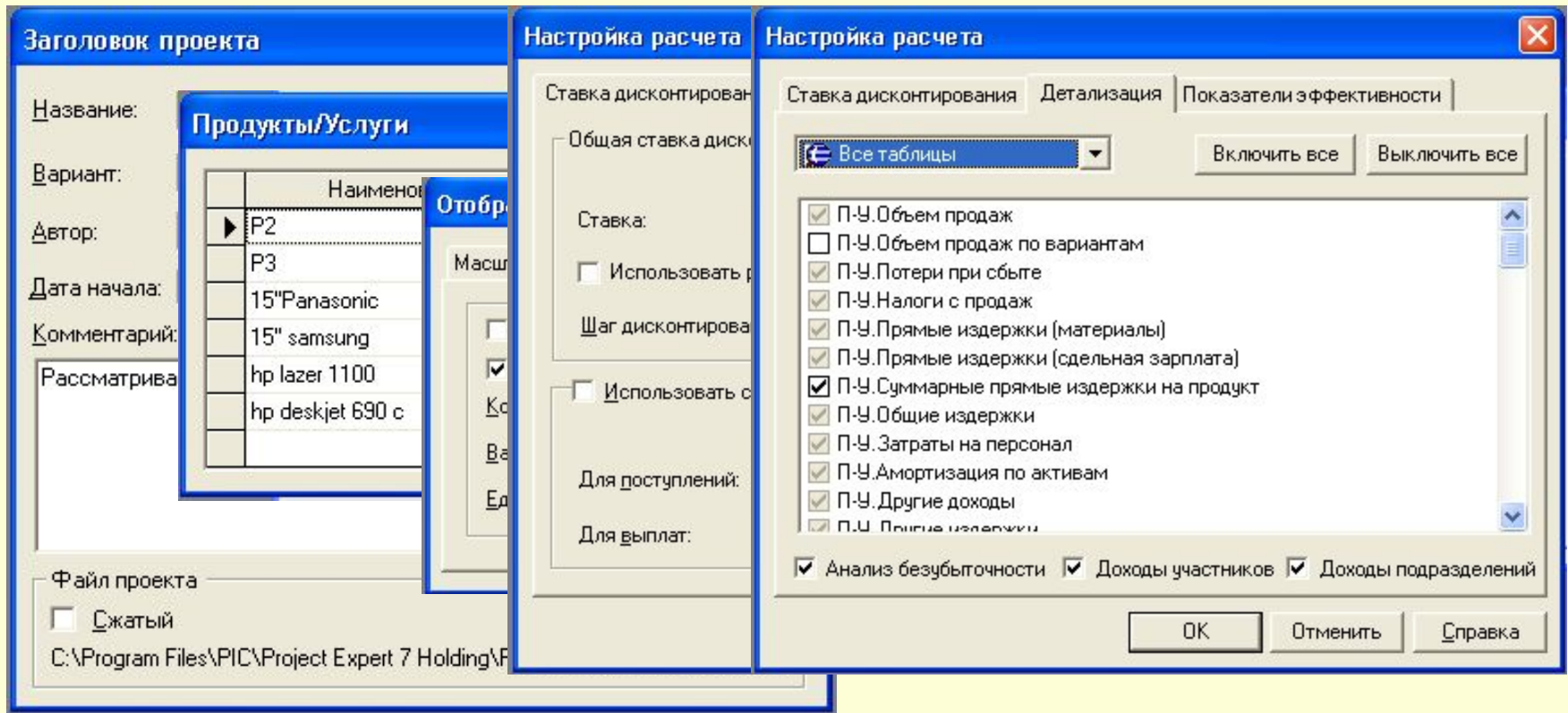
# Рабочие инструменты программы

- Раздел *Проект* содержит общую информацию о проекте и служит для настройки параметров расчета и отображения данных.



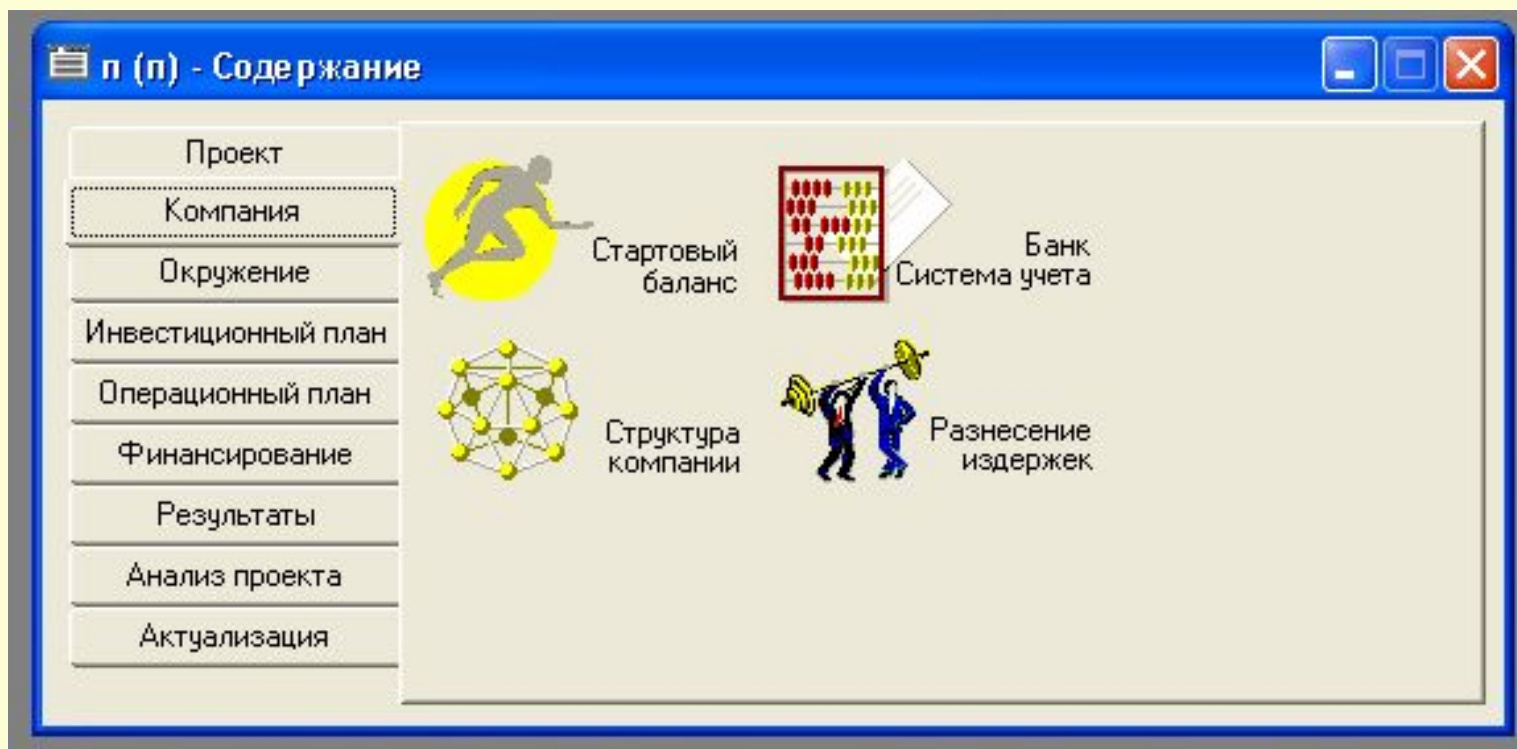
# Раздел Проект

- Диалоговое окно модуля Заголовков
- Диалоговое окно модуля Список продуктов
- Диалоговое окно модуля Отображение данных
- Диалоговое окно модуля настройка расчета



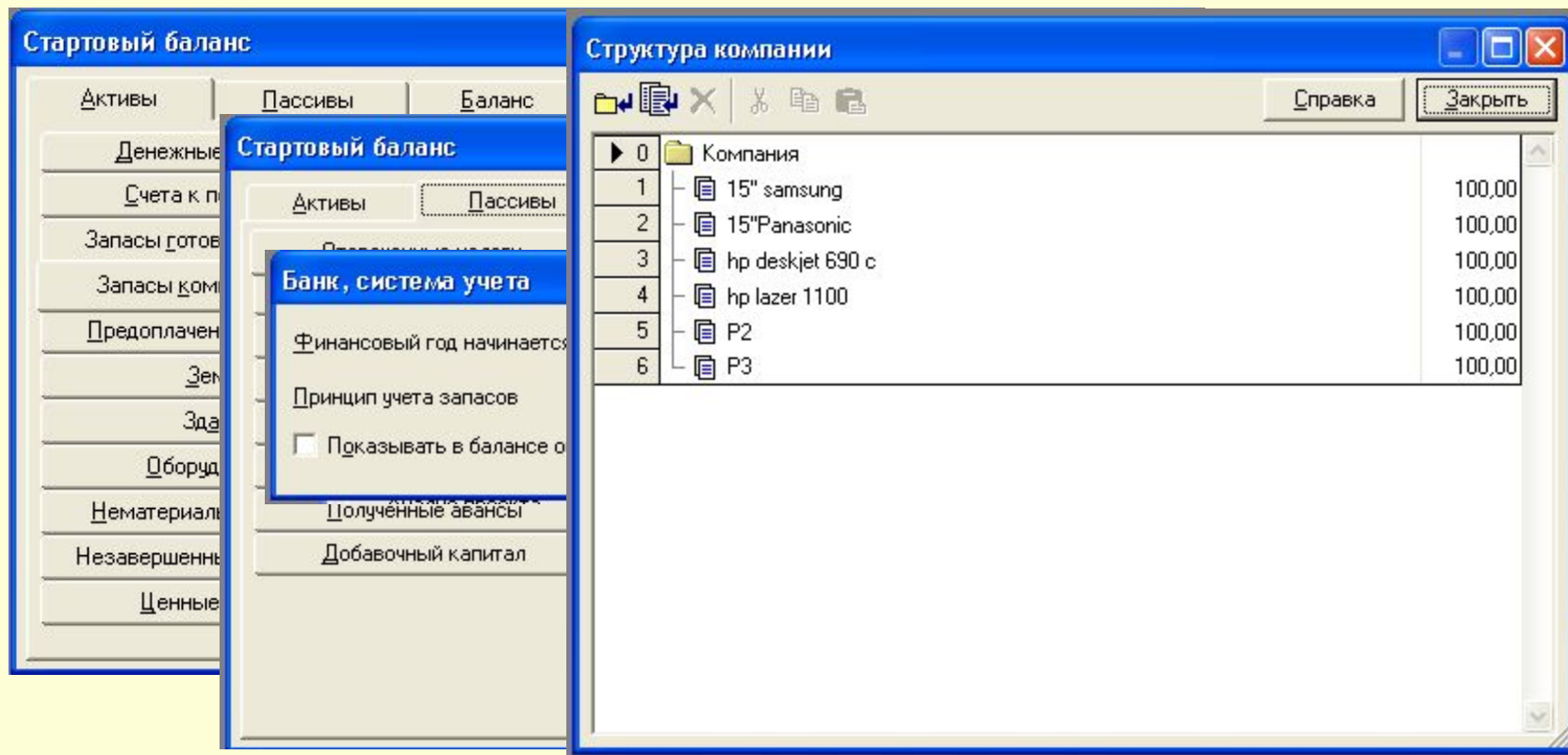
# Рабочие инструменты программы

- Раздел *Компания* содержит данные, характеризующие финансово-экономическое состояние предприятия на начало проекта



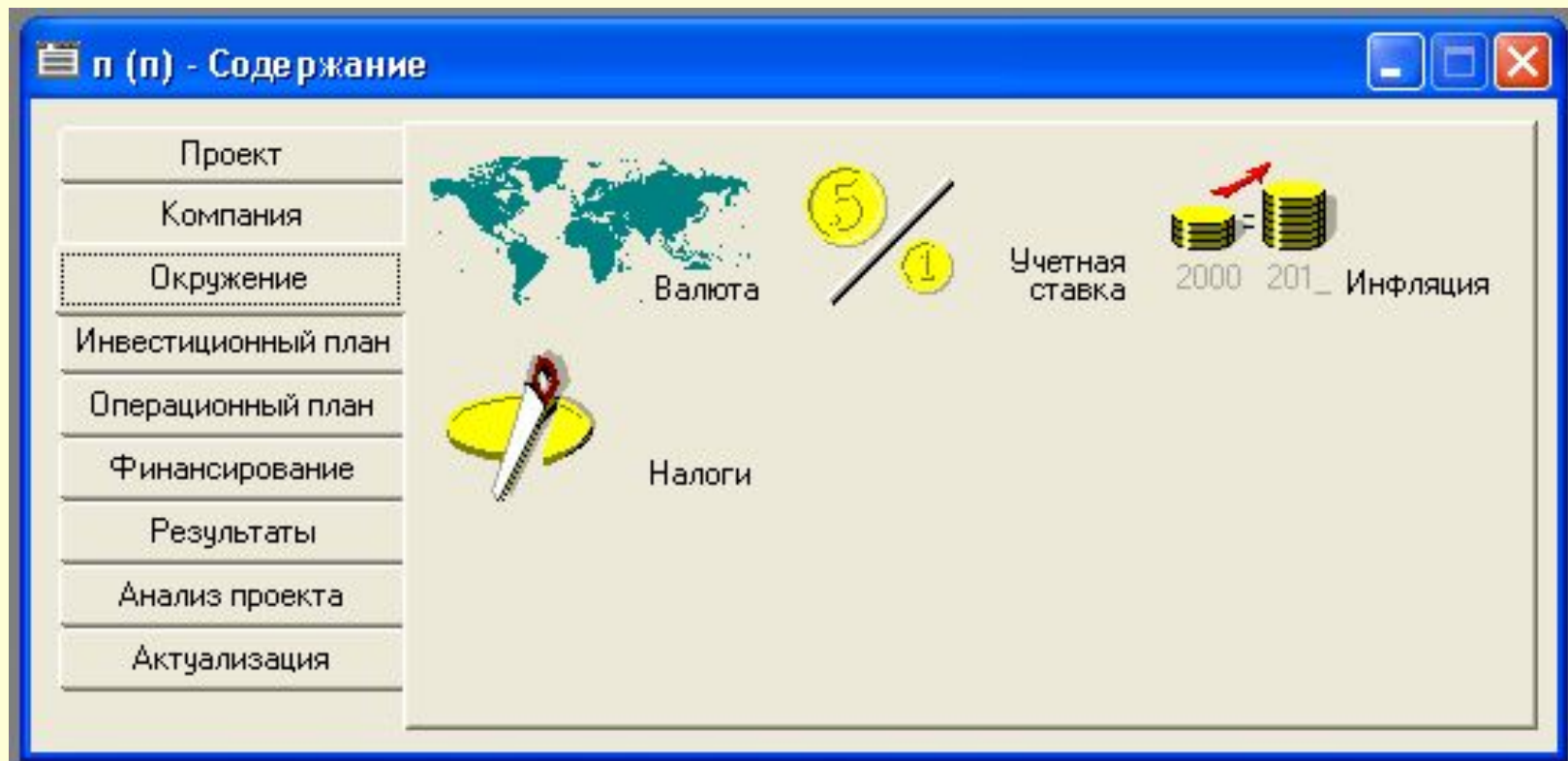
# Раздел Компания

- Диалоговое окно Стартовый баланс
- Диалоговое окно Банк Система учета
- Диалоговое окно структура компании



# Рабочие инструменты программы

- Раздел **Окружение** содержит данные о финансово-экономической среде, в которой планируется реализация проекта



# Раздел окружение

- Диалоговое окно Валюта
- Диалоговое окно Учетная ставка
- Диалоговое окно Инфляция
- Диалоговое окно Налоги

The image shows four overlapping dialog boxes from a software application:

- Валюта проекта:** Contains fields for 'Валюта:' (Rubles), 'Ед. измерения:', 'Основная' (Rubles), 'Вторая' (Dollars), and 'Курс на момент'. It has radio buttons for 'Курсовая инфляция' and 'Абсолютные значения курсов'. A table shows values for 1 and 2 years.
- Ставка рефинансирования:** A simple dialog with a 'Ставка' field set to 0,00.
- Инфляция:** Contains radio buttons for 'Рубли' and 'Доллар', a checkbox for 'Ежемесячные значения', and a table with columns 'Объект', '1 год', and '2 года'. The 'Сбыт' row has values 12,00 and 10,00. Below is a 'Тенденции изменения - Сбыт' section with a value of 0,00 and a unit of % в год с 1 год.
- Налоги:** Features a table of taxes with columns 'Название' and 'Ставка, %'.

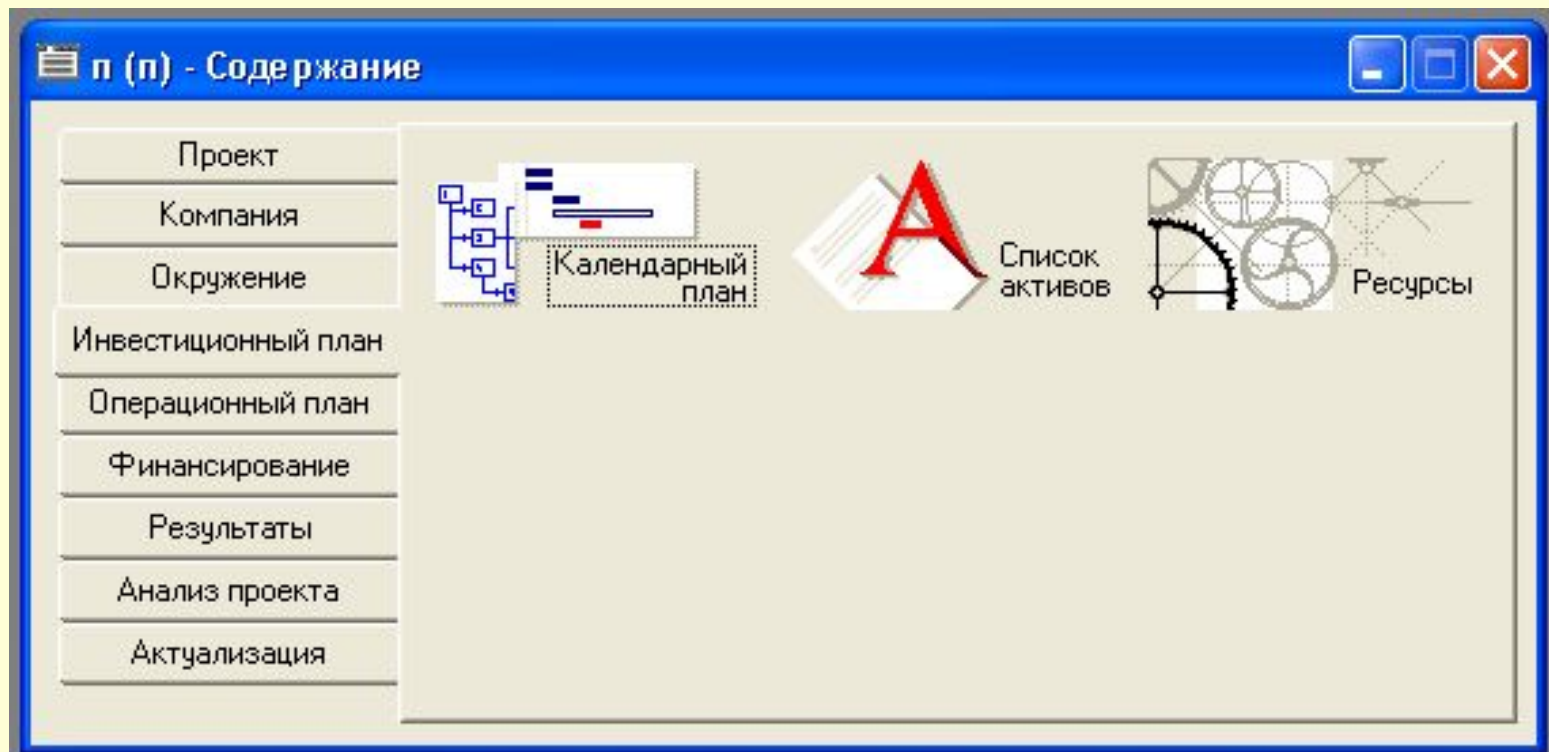
Название	Ставка, %
Налог на прибыль	35,00
НДС	20,00
Налог на имущество	2,00
Выплаты в пенс. фонд	28,00
Выплаты в ФОМС	3,60
Выплаты в ФСС	5,40

It also includes a detailed section for 'Налог на прибыль - Описание' with dropdowns for 'Налогооблагаемая база' (Прибыль) and 'Выплачивать из статьи' (Налоги с продаж), and a table for 'Изменения ставки'.



# Рабочие инструменты программы

- Раздел *Инвестиционный план* содержит средства для формирования календарного плана работ и описания необходимых ресурсов



# Раздел Инвестиционный план

- Диалоговое окно Календарный план

**Календарный план**

2001

Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август
	70 000,00	140 700,00					
		70 700,00					

**Редактирование этапа проекта**

Наименование:

Ответственный:

Длительность:  дн.

Даты

Начало:   Фиксированная дата

Окончание:

Стоимость этапа

руб.

\$ US

Этап является активом

Наименование:

Длительность:  Начало:  Окончание:

Предшествующие стадии	Наименование ресурса	Стоимость	
		руб.	\$ US
Приобретение офисной мебели	Офисная оргтехника	0.00	20000.00



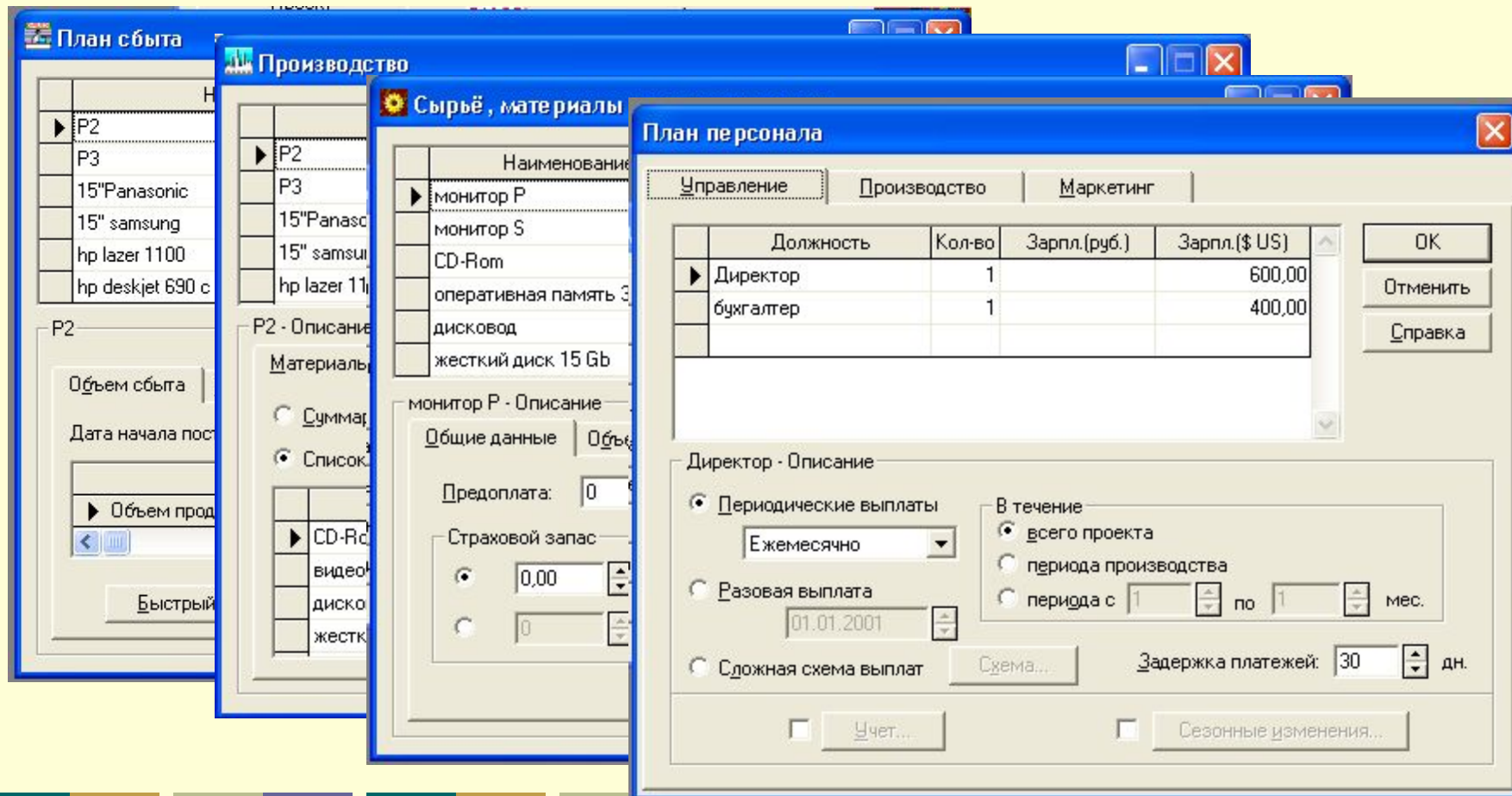
# Рабочие инструменты программы

- Раздел *Операционный план* служит для формирования плана основной деятельности, предусмотренной проектом. Для ввода исходных данных о сбыте произведенной продукции и об издержках производственной деятельности предприятия



# Раздел Операционный план

- Диалоговое окно План сбыта
- Диалоговое окно План производства
- Диалоговое окно Материалы и комплектующие
- Диалоговое окно План по персоналу



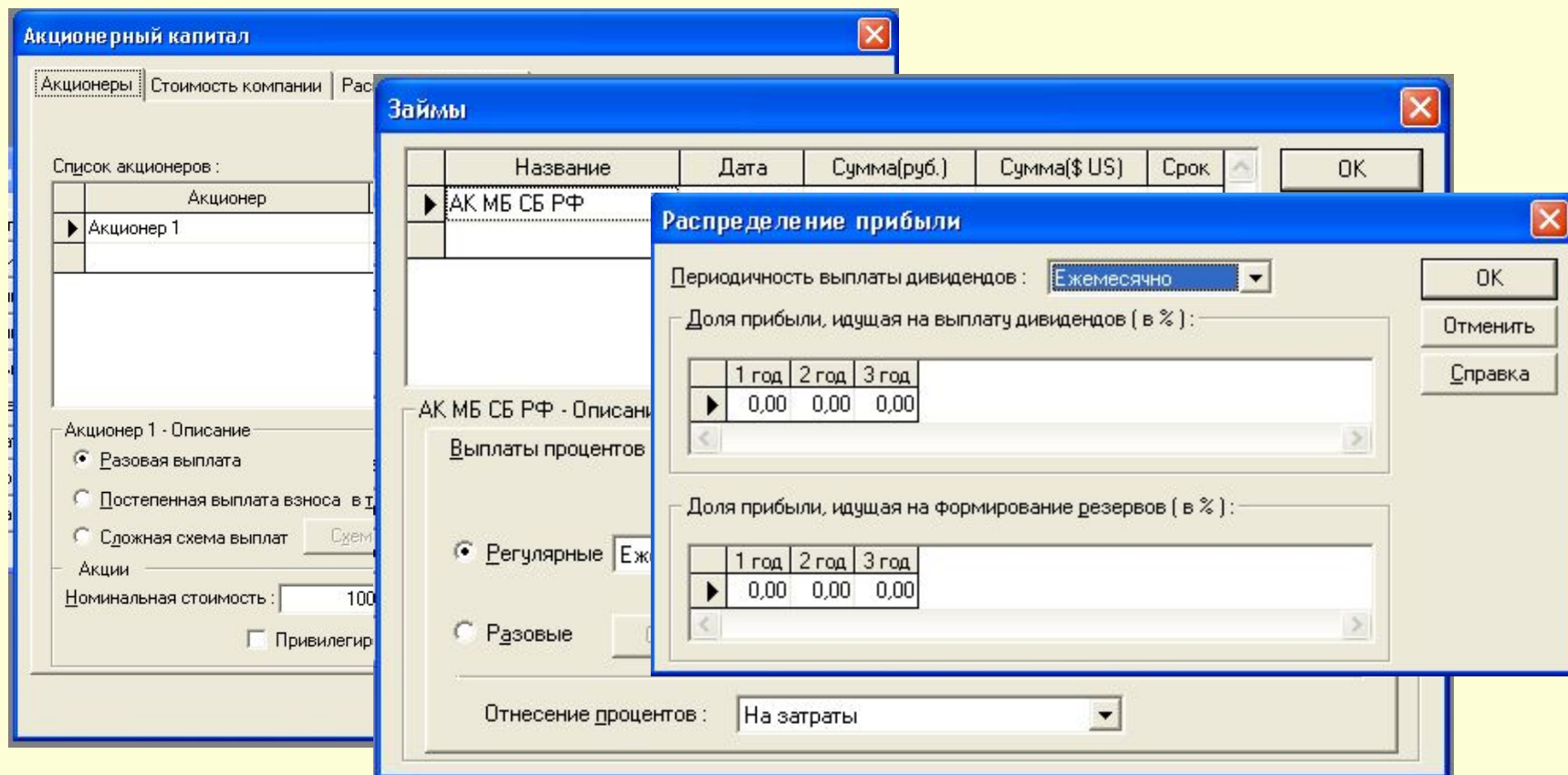
# Рабочие инструменты программы

- Раздел **Финансирование** служит для формирования схемы финансирования проекта (описание условия привлечения финансовых ресурсов, порядок обслуживания задолженности и расчетов с акционерами, а также определение условий размещения свободных денежных средств и использования прибыли предприятия)



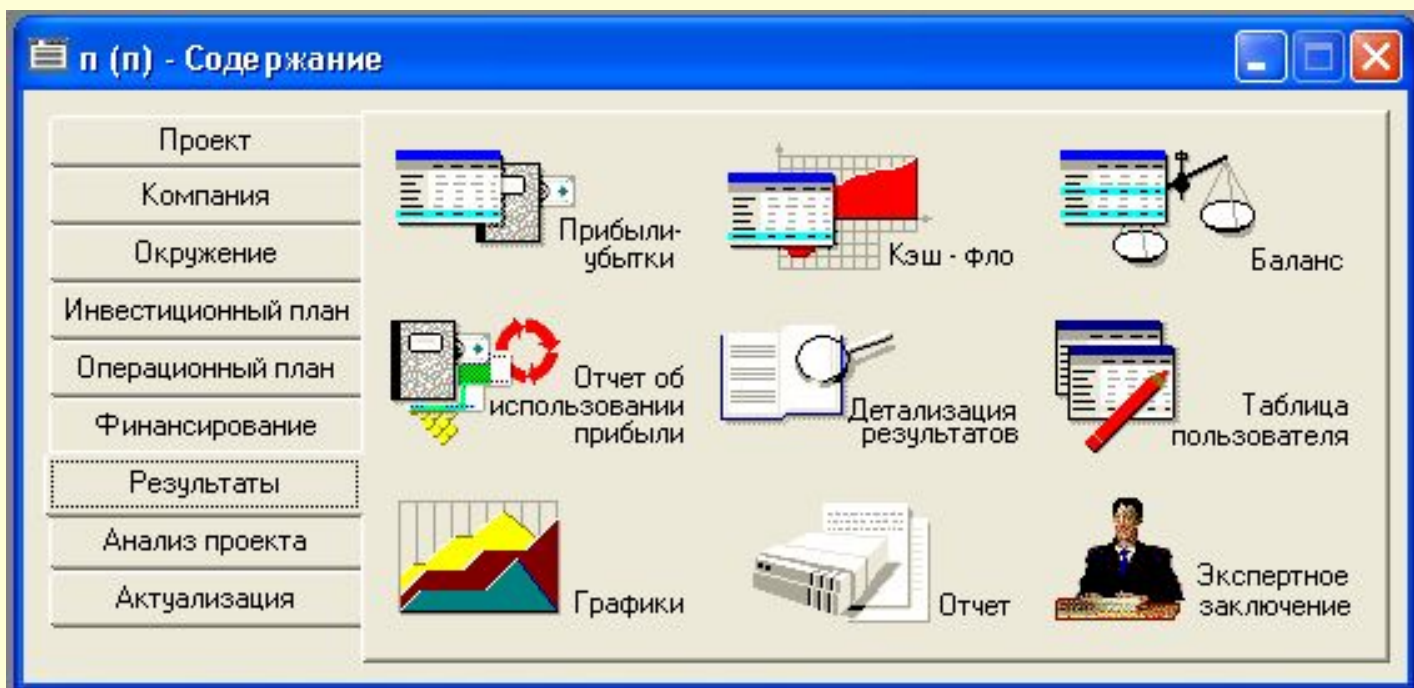
# Раздел Финансирование

- Диалоговое окно Акционерный капитал
- Диалоговое окно Займы
- Диалоговое окно распределение прибыли



# Рабочие инструменты программы

- Раздел *Результаты* содержит информацию о результатах моделирования деятельности предприятия, отражаемую в финансовых отчетах, таблицах и графиках. Эти материалы вместе с поясняющим текстом включаются в бизнес-план





# Раздел Результаты

- Отчет о прибылях и убытках
- Отчет о движении денежных средств
- Баланс предприятия
- Отчет об использовании прибыли
- Графики

## Прибыли-убытки (руб.)

▶ Валовый объем продаж
Налоги с продаж
Чистый объем продаж
Материалы и комплектующие
Суммарные прямые издержки
Валовая прибыль
Налог на имущество
Производственные издержки
Маркетинговые издержки
Зарплата административного пер
Зарплата производственного пер
Зарплата маркетингового персон
Суммарные постоянные издер
Проценты по кредитам
Суммарные непроизводствен
Прибыль до выплаты налога
Налогооблагаемая прибыль
Налог на прибыль
Чистая прибыль

## Кэш-фло (руб.)

▶ Поступления от продаж
Затраты на материалы и комплект
Суммарные прямые издержки
Общие издержки
Затраты на персонал
Суммарные постоянные издержки
Налоги
Кэш-фло от операционной деятельн
Затраты на приобретение активов
Кэш-фло от инвестиционной деятель
Собственный (акционерный) капит
Займы

## Отчет об использовании прибыли (руб.)

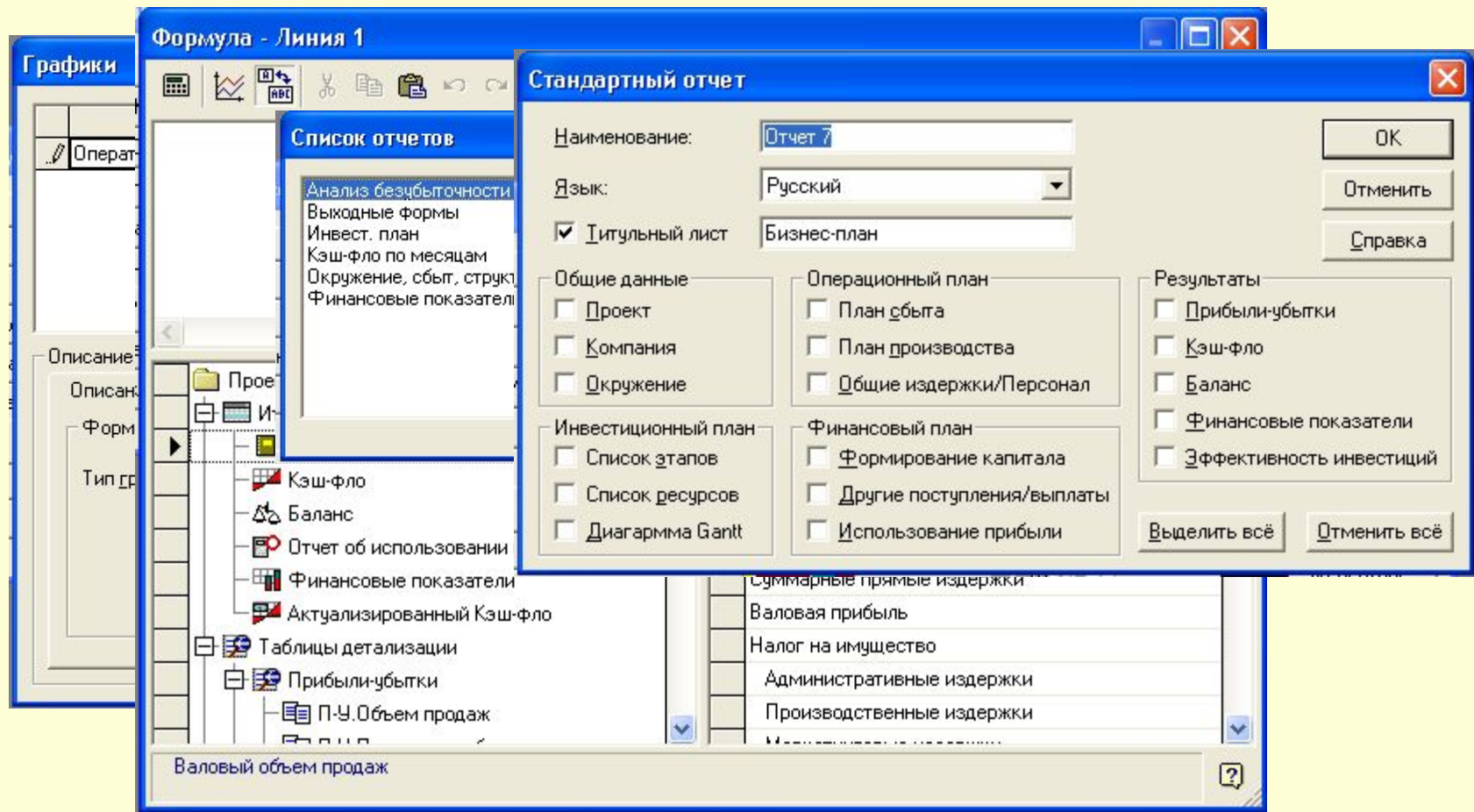
	2001 год	2002 год
▶ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	7 918 380,50	11 456 373,86
Нераспределенная прибыль предыдущего периода		7 918 380,50
ПРИБЫЛЬ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ	7 918 380,50	19 374 754,36
Нераспределенная прибыль текущего периода	7 918 380,50	19 374 754,36

## Баланс (руб.)

	2001 год	2002 год
▶ Денежные средства	9 566 208,85	20 772 974,79
Запасы готовой продукции	246 702,88	239 694,65
Краткосрочные предоплаченные расходы		
Суммарные текущие активы	9 812 911,73	21 012 669,44
Основные средства	1 686 716,08	1 686 716,08
Остаточная стоимость основных средств:	1 686 716,08	1 686 716,08
Оборудование	1 686 716,08	1 686 716,08
Инвестиции в основные фонды		
<b>СУММАРНЫЙ АКТИВ</b>	<b>11 499 627,82</b>	<b>22 699 385,52</b>
Отсроченные налоговые платежи	2 483 272,94	2 219 097,93
Краткосрочные займы		
Счета к оплате	97 974,37	105 533,23
Суммарные краткосрочные обязательства	2 581 247,31	2 324 631,16
	1 000 000,00	1 000 000,00
	7 918 380,50	19 374 754,36
	8 918 380,50	20 374 754,36
	11 499 627,82	22 699 385,52

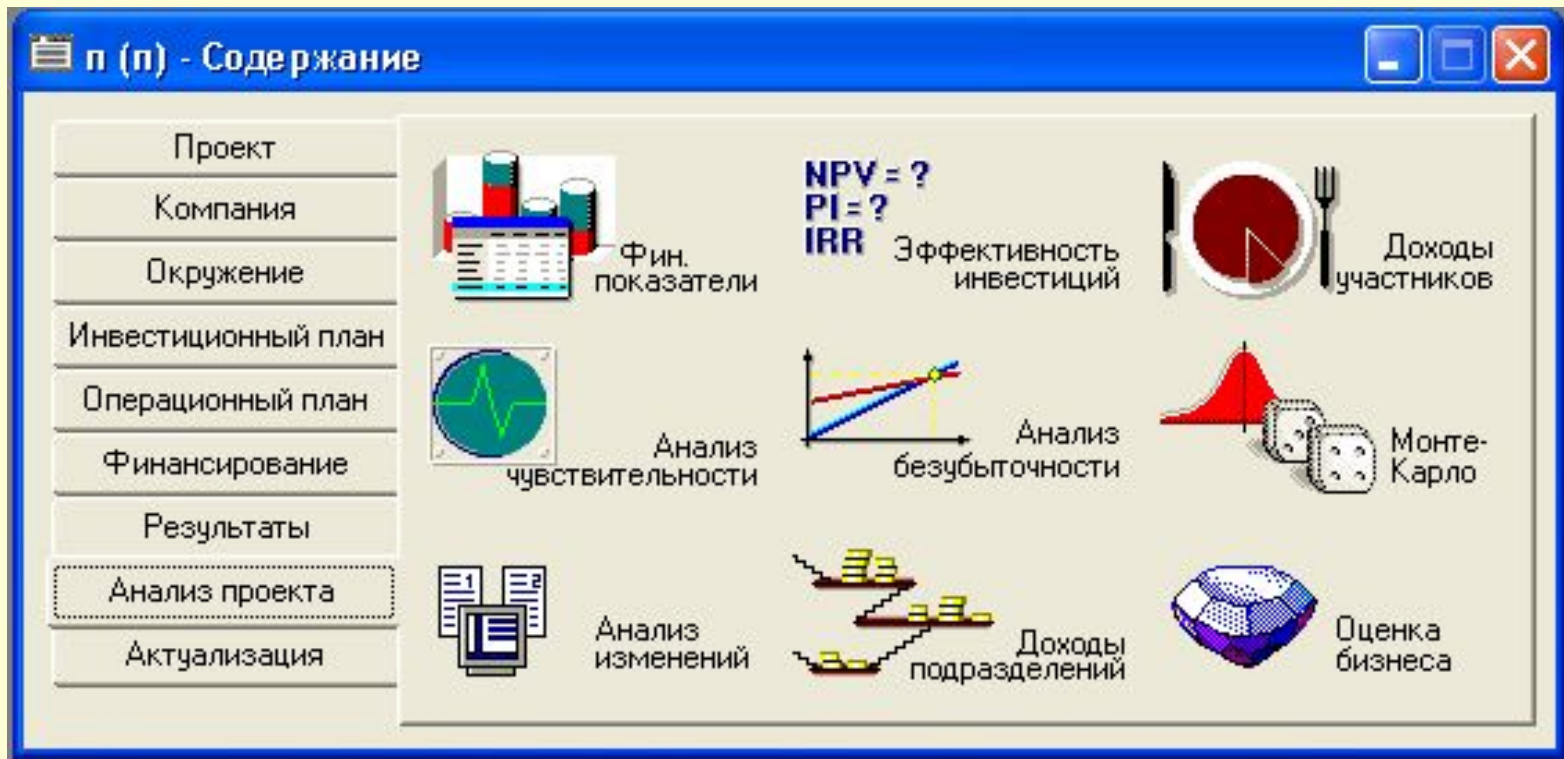
# Раздел Результаты

- Диалоговое окно Графики
- Диалоговое окно Отчет



# Рабочие инструменты программы

- Раздел *Анализ проекта* содержит набор инструментов для исследования финансовой эффективности разработанного проекта





# Раздел Анализ чувствительности

- Финансовые показатели
- Эффективность инвестиций
- Анализ чувствительности
- Анализ безубыточности

**Безубыточность**

Анализ | Сводные таблицы

Показатель: Точка безубыточности (шт.)

Точка безубыточности (шт.) по: продуктам

Продукт	2001 год	2002 год
▶ Договор доступа (проводная связь)	61,47	101,99
Договор доступа (транкинговая связь)	34,44	52,58
Пользование телефоном (установка)	114,18	132,74
Абонементная плата	690,10	2 287,44
Междугородные разговоры	693,86	2 286,30

Договор доступа (проводная связь) (2001 год)

Сумма активов на акцию (TAUS), \$ US			
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз	6,16	2,10	4,85



# Рабочие инструменты программы

- Раздел *Актуализация* содержит средства контроля над ходом исполнения проекта

