



**Intesco
Research
Group**

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ



МОСКВА 2011

ВСТУПЛЕНИЕ

Основной целью финансового моделирования является прогноз денежного потока от проекта. Кроме того, модель оценивает его финансово-экономическую эффективность при пороговых значениях задаваемых предпосылок. В общем случае полностью укомплектованная и отрегулированная финансовая модель может выполнять следующие функции:

- планирование денежного потока;
- расчет потребности в финансировании;
- расчет показателей эффективности проекта;
- подготовка прогнозной отчетности по различным видам учета;
- анализ чувствительности;
- план-фактный анализ проекта;
- анализ чувствительности проекта.

Работая с моделью, можно получить готовые показатели для любого набора исходных данных.

Источники данных, используемых в финансовом моделировании, можно разделить на внутренние и внешние.

Внутренние данные – информация текущего управленческого и бухгалтерского учета, производственный и инвестиционный планы развития проекта, специфические данные непосредственно по проекту (характеристики оборудования, требования по персоналу, нормы расхода сырья и т. п.).

Внешние данные представляют собой, как правило, коммерческие показатели: потенциальное количество клиентов, планируемый объем продаж, ожидаемые цены и др. Обычно они выясняются при исследовании рынка.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ

1. МЕТОДИКА РАСЧЕТОВ

2. ИЗМЕНЕНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

Поступления

Загрузка

Площади

Текущие затраты

Персонал

Оборудование

Инвестиции

3. ОБРАБОТКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

3.1. Включение макросов.

3.2. Изменение основных параметров проекта.

3.3. Изменение настроек отображения.

3.4. Обработка исходных данных

Макроэкономическое окружение

План реализации

Объемы реализации

Цена реализации

Доходы от продаж

Материалы и комплектующие

Сдельная зарплата

Затраты на материалы и комплектующие

Персонал и заработная плата

Текущие затраты

Постоянные активы

Лизинг

Оборотный капитал

Собственный капитал

Кредиты

Сводный отчет об инвестициях в проект

Налоги и платежи в фонды

Налоги и платежи в фонды

Отчет о прибылях и убытках

Приложение к отчету о прибылях и убытках

Отчет о движении денежных средств

Баланс

Показатели финансовой состоятельности, эффективность инвестиций

Показатели эффективности проекта

Оценка бизнеса, бюджетная эффективность, основные показатели проекта

3.5. Расчет точки безубыточности

3.6. Анализ чувствительности проекта

4. ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

INTESCO RESEARCH GROUP – аналитическая группа, основным направлением деятельности которой является разработка высококачественных бизнес-планов, ТЭО и маркетинговых исследований, как российских, так и региональных рынков РФ. Мы предоставляем нашим клиентам актуальную и достоверную информацию, профессиональные рекомендации для ведения бизнеса.

Все работы **INTESCO RESEARCH GROUP** построены на проверенных научно-исследовательских методиках. При проведении маркетинговых исследований и разработке бизнес-планов опирается на принятые во всем мире методики оценки эффективности инвестиционных вложений, на российские и международные стандарты качества.

Аналитики компании **INTESCO RESEARCH GROUP** являются выпускниками ведущих московских вузов (МГУ, МФТИ, РЭА им. Плеханова, Высшая школа экономики, ФИНЭК) и имеют глубокие знания в маркетинге, методологии построения маркетинговых исследований, оценке эффективности инвестиционных проектов, составлении аналитических отчетов и бизнес-прогнозирований.

Профессиональный подход и сервис, высококвалифицированные специалисты, глубокие знания различных рынков, большой проектный опыт и постоянное совершенствование позволяют компании **INTESCO RESEARCH GROUP** оказывать высококачественные услуги всем своим клиентам.

Информация из наших отчетов публикуется в крупнейших российских газетах и журналах: «Ведомости», «Коммерсант-Деньги», «Российская газета», «Forbes», «Russian Food Market», «Food Service», «РБК daily», «Ценовик», «Мое дело. Магазин», «MAXIM» «Однако», «Хлебопекарное производство», «Продукты и Прибыль», «Кондитерская сфера/хлебопечение», «Unipack.Ru» и пр.

НАШИ КЛИЕНТЫ



и многие другие

**ЦЕЛЬ НАШЕЙ КОМПАНИИ – УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ СВОИХ КЛИЕНТОВ**