

ДВИЖУЩАЯ СИЛА



ЕДИНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНОЙ, ФИНАНСОВОЙ И ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АО «ГТЛК» НА БАЗЕ 1С: УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОМ

Жиряк А.В

Начальник Управления автоматизированных информационных систем
Дирекция цифровой трансформации
АО «ГТЛК»



ГТЛК

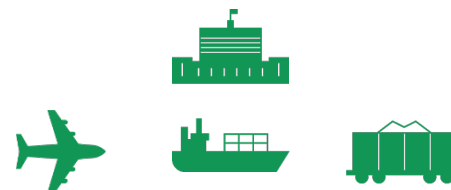
Государственная
Транспортная
Лизинговая
Компания

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ГТЛК – КРУПНЕЙШАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ РОССИИ*

100% в ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

№1 в ЛИЗИНГЕ АВИАЦИОННОГО, ВОДНОГО, Ж/Д ТРАНСПОРТА*



1,33 ТРЛН
РУБ.

ЛИЗИНГОВЫЙ
ПОРТФЕЛЬ
(НА 01.10.2021)

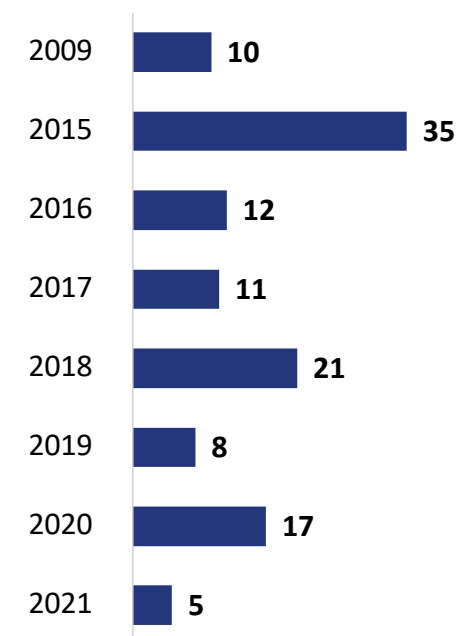
1,25 ТРЛН
РУБ.

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ
В ТРАНСПОРТНУЮ ОТРАСЛЬ
(НА 01.10.2021)

10

ПРОГРАММ С
БЮДЖЕТНЫМ
СОФИНАНСИРОВАНИЕМ

ИНВЕСТИЦИИ ГОСУДАРСТВА В КАПИТАЛ ГТЛК, МЛРД РУБ.



ПАРК ГТЛК (НА 01.11.2021)**

310 ЕД. ВОЗДУШНЫЕ
СУДА

181 ЕД. ВОДНЫЙ
ТРАНСПОРТ

101,7 ТЫС.
ЕД. Ж/Д
ВАГОНЫ

8,0 ТЫС.
ЕД. ПАССАЖИРСКИЙ
АВТОТРАНСПОРТ***

В ТОМ ЧИСЛЕ
4,3 ТЫС.
ЕД. ЭНЕРГОЭФФЕК-
ТИВНАЯ
ТЕХНИКА

6,8 ТЫС.
ЕД. ДОРОЖНАЯ И
СПЕЦИАЛЬНАЯ
ТЕХНИКА***

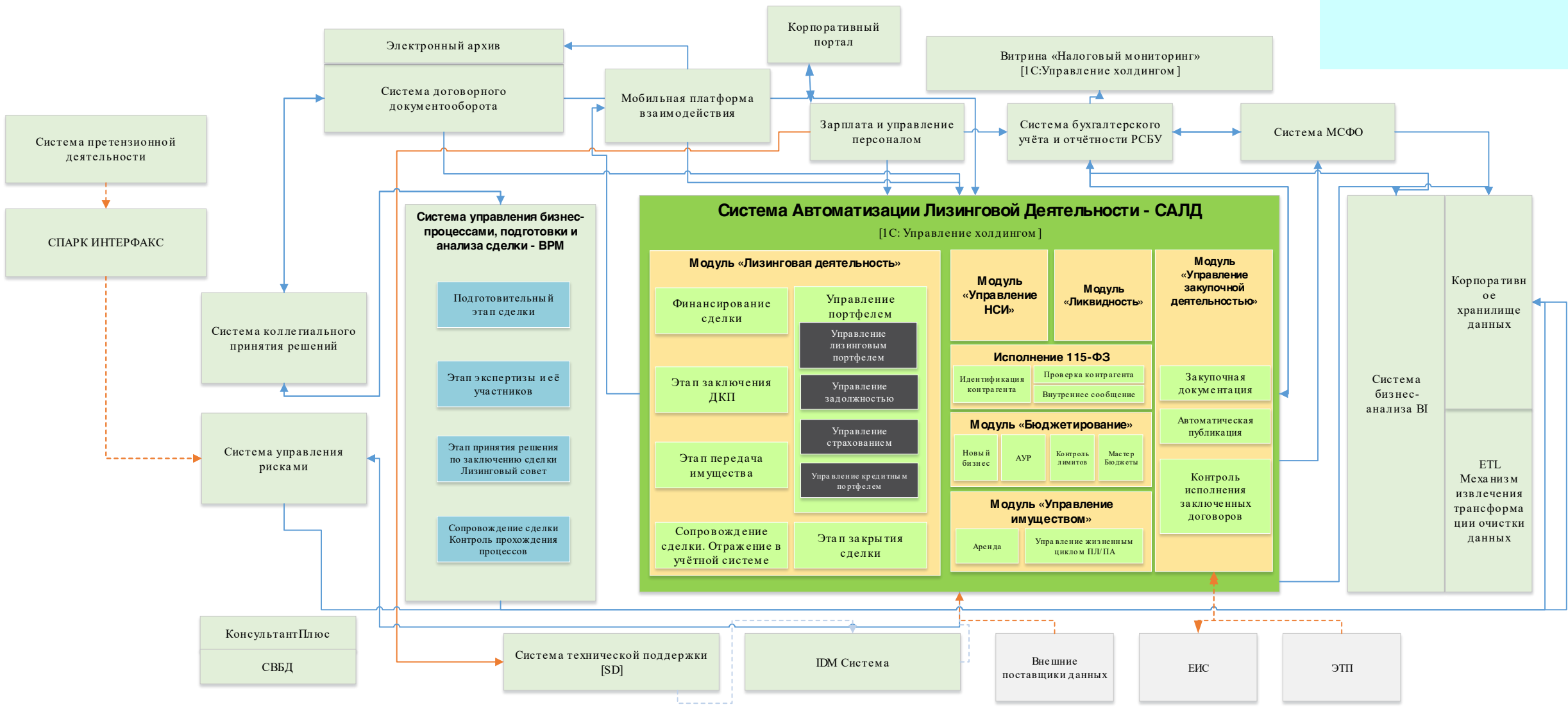
* по данным «Эксперт РА» по объему портфеля, 6М 2021 г

** по законтрактованным

*** общий объем закупок

О СИСТЕМЕ АВТОМАТИЗАЦИИ ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА БАЗЕ 1С:УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОМ (САЛД)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СОСТАВЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ЛАНДШАФТА



САЛД: Нормативно-справочная информация

Единое окно ввода элементов централизованных кросс-системных справочников с функцией человеческого контроля и этапами согласования. После рассмотрения элементы справочников через интеграционные механизмы разлетаются по всем связанным системам Общества

САЛД: Лизинг

Основной модуль системы включающий в себя все процессы по сопровождению лизинговой сделки с момента возникновения требований/обязательств, включая блоки по ведению договоров страхования, кредитных договоров, обеспечения процессов приема\передачи ПЛ\ПА, контроля отклонения по сделкам и т.д.

САЛД: Аренда

Функциональный модуль по ведению арендных сделок в единой системе, в том числе функциональные возможности контроля арендных каникул, эксплуатации ЖД парка, начисления и контроля по договорам аренды

САЛД: Кредиты и Облигации

Разработанный модуль по работе с кредитными договорами включая возникновение кредитной линии, возникновение спецификаций кредитных договоров, исполнение спецификаций, связи с государственными программами, пересчет графиков и другие функции

САЛД: Бюджетирование

Разработанный модуль обеспечивает полное ведение и сопровождение процессов бюджетирования от возникновения бюджетной заявки, формирования бюджетов АУР, плановых графиков нового бизнеса, планов продаж, мастер бюджетов и т.д.

САЛД: Закупки

Функциональный блок используется для обеспечения процессов закупочной деятельности, от планирования закупочной процедуры, подготовки к проведению, проведения закупочной процедуры, заключения договора и контроля его исполнение

САЛД: Ликвидность

Функциональный блок предназначен для обеспечения процессов загрузки данных инвест планов, моделирования денежных потоков, контроля процессов поэтапного вытеснения плановых данных. Визуализация массива данных и другие функции

САЛД: Казначейство

Функциональный модуль обеспечивает процессы планирования поступлений и расходов денежных средств, отражения операций с наличными и безналичными денежными средствами, контроль целевого использования, ведение денежных расчетов в иностранных валютах, учет депозитов и займов, формирование платежного календаря и другие функции

Единая точка ввода информации

От регистрации лизинговой заявки до полного исполнения обязательств, в течении всего жизненного цикла договора лизинга/аренды все процессы кросс-системно связаны единым идентификатором (ИД) и зависимы друг от друга.

Система мастер данных (НСИ) и абсолютный контроль критических данных на этапе ввода

Инициация создания\изменения элементов основных системных справочников (пример Контрагенты \Договоры) производится сотрудниками через единое окно. Все элементы проверяются специалистами НСИ и при корректном оформлении запросов утверждаются в системе

Единая версия правды

Единая информационная система позволяет контролировать все этапы движения объектов по всех системах, централизовать компетенции по экспертным подразделениям, обеспечить целостность и полноту данных, исключая любые манипуляции с ними. Единая версия правды в любой момент времени вместо десятков самостоятельных excel таблиц в каждом подразделении

Унифицированный способ формирования и обобщения информации

Сбор информации по универсальным регистрам, наличие единых стандартов ведения, методов структуризации и обработки информации, составления отчетности. Снижение затрат на сбор, поиск, обработку информации и получение результирующих показателей и отчетов, в т.ч. за счет автоматизации рутинных операций

Оптимизация процесса управления

Сокращение времени на подготовку управленческих документов и отчетности дает возможность оперативного реагирования на события основной/хозяйственной деятельности Общества и повышает согласованность и координацию работы при взаимодействии подразделений компании, позволяя выстраивать и контролировать метрики эффективности деятельности на любом этапе

Реализованное единое информационное пространство является ключевым фактором контроля над состоянием бизнеса и повышения эффективности его управления



ГТЛК

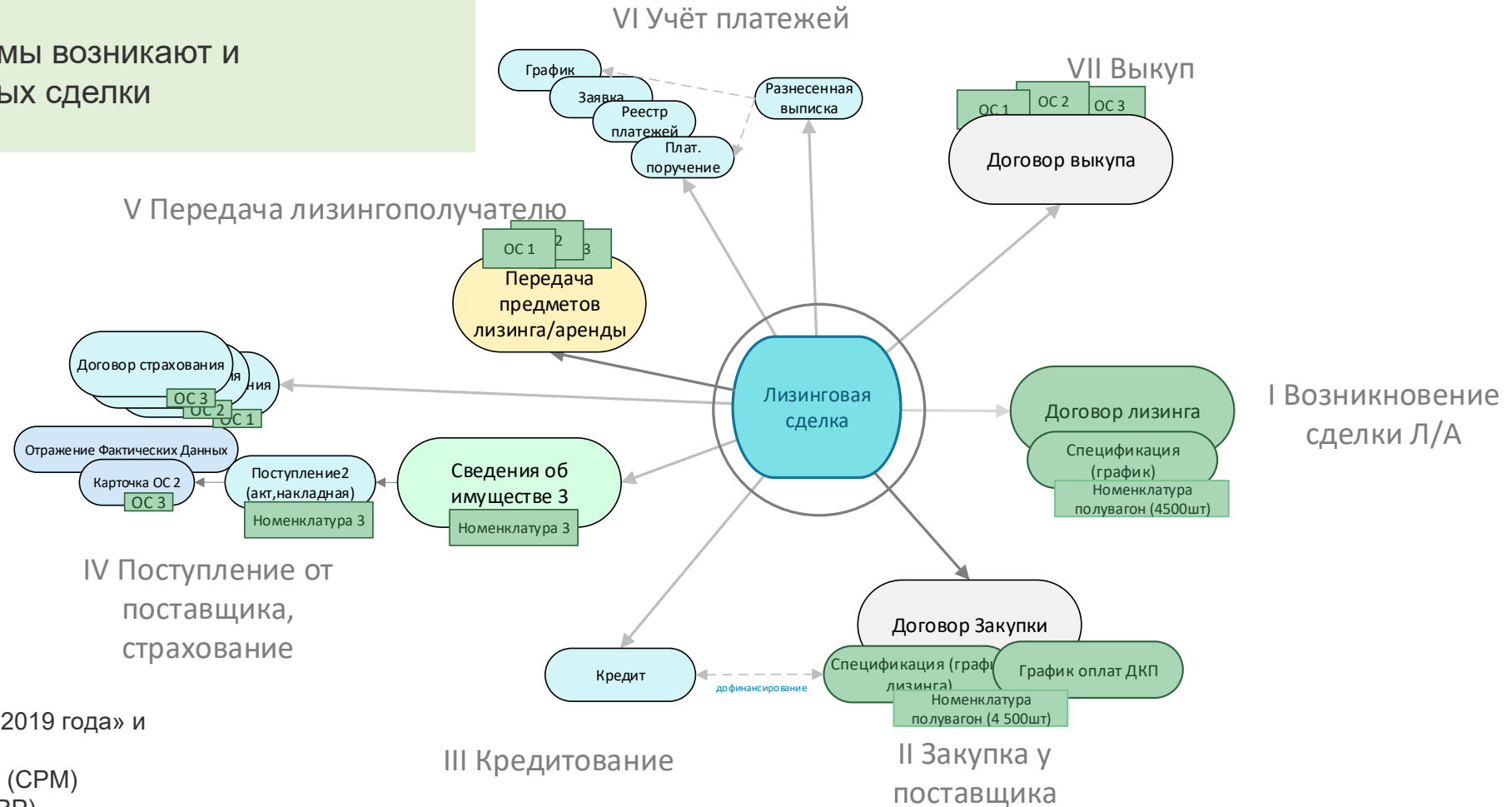
Государственная
Транспортная
Лизинговая
Компания

ЛИЗИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ДОКУМЕНТОВ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основным объектом системы является лизинговая/арендная сделка.

Все связанные документы системы возникают и связываются на основании данных сделки



Проект САЛД - победитель конкурса «1С:Проект 2019 года» и «1С:Проект 2020 года» по направлениям:

- Управление эффективностью холдинга (CPM)
- Управленческий и финансовый учет (FRP)

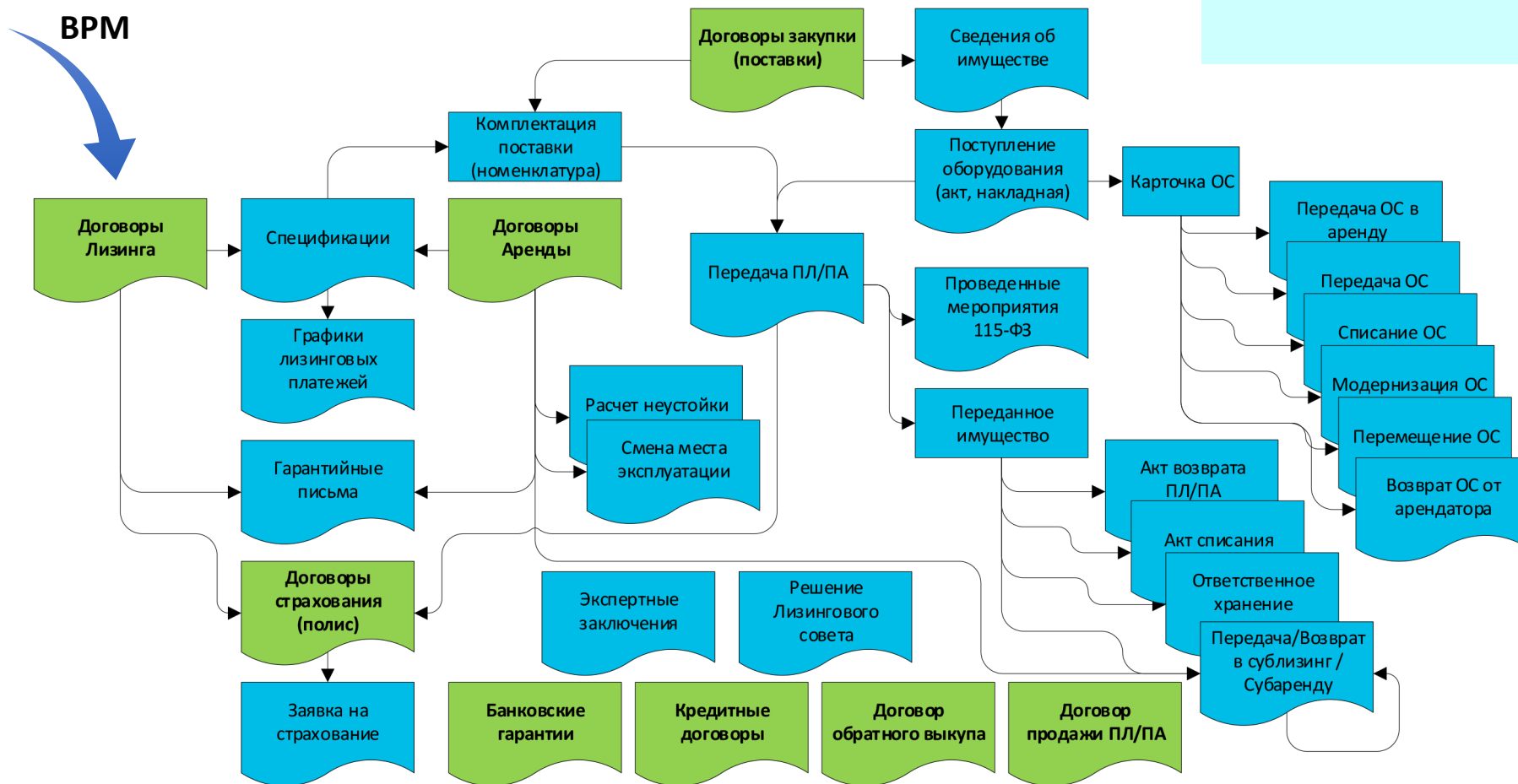
Сделка в системе – цифровой двойник договора лизинга/аренды, связанный с сателлитными договорами

Данные для формирования цифровой копии сделки передаются из системы BPM в момент подписания договора лизинга/аренды

Лизинговая/арендная сделка стоят во главе структуры зависимостей документов сделки

Формирование сопровождающих документов происходит на основании MDM реквизитов и автоматически связывается с родительскими документами в разных системах

Система закрыта контролями и создана в целях автоматического формирования данных



ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДОЛГА ИЛИ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ

Определение методологии отражения операций по реструктуризациям долга и мировым соглашениям.

Консолидированный график

№	Тип платежа	Дата платежа	Сумма Платежа с НДС	Сумма факт	НДС платежа	Амортизация	Амортизация ОД	Выкупная цена	Доп. расходы	Маржа ЛК
37	Платеж	20.03.2014	3 347 070,00	3 347 070		510 570	1 212 961,41			576 15
38	Платеж	20.04.2014								
39	Платеж	20.05.2014								
40	Платеж	20.06.2014								
41	Платеж	20.07.2014	2 429 325,00	2 429 325	320 511	370 575	608 198,46			523 16
42	Платеж	30.07.2014	352 051,00	352 051	38 671,81	89 811,29	1 992 574,34			59 16
43	Платеж	20.08.2014	2 429 325,00	2 429 325	370 575	608 198,46				540 52
44	Платеж	30.08.2014	352 051,00	352 051	39 175,16	90 980,27	2 018 509,42			59 92
45	Платеж	20.09.2014	2 429 325,00	2 429 325	370 575	608 198,46				541 62
46	Платеж	30.09.2014	281 641,00	281 641	29 376,38	68 226,25	1 513 727,86			44 92
47	Платеж	20.10.2014	2 429 325,00	2 429 325	370 575	608 198,46				525 52
48	Платеж	30.10.2014	281 641,00	281 641	29 328,59	68 112,62	1 511 162,5			44 82
49	Платеж	20.11.2014	2 429 325,00	2 429 325	370 575	608 198,46				544 27
50	Платеж	30.11.2014	281 641,00	281 641	30 121,24	69 953,46	1 552 003,9			46 10
51	Платеж	20.12.2014	2 429 325,00	2 429 325	370 575	608 198,46				527 92
52	Платеж	30.12.2014								
53	Платеж	20.01.2015	2 429 325,00	2 429 325	370 575	608 198,46				546 82
54	Платеж	30.01.2015								
55	Платеж	20.02.2015	2 429 325,00	2 429 325	370 575	608 198,46				548 22
56	Платеж	20.02.2015								
57	Платеж	30.03.2015	2 429 325,00	2 429 325	370 575	608 198,46				549 32

Разработаны формы автоматического сбора данных по спецификациям для реструктуризации.

Форма заполнения корректировки

Договор: Договор № ДЛ финансовой аренды (лизинга) от

Список спецификаций: 100вагонов, 50вагонов

Допустимая корректировка: 0,05

Дата начала	Дата окончания	Сумма переноса платежа
01.04.2014	30.06.2014	7 287 975,00
Итого: 7 287 975		

Получить значения

Спецификация	Номер платежа	Дата платежа	Сумма платежа НДС	НДС/Платеж	Сумма платежа без НДС	Субсидия	Амортизация	Погашение
50вагонов	33	20.04.2014	809 775,00	123 525,00	686 250,00		436 343,77	1
50вагонов	34	20.05.2014	809 775,00	123 525,00	686 250,00		436 343,77	1
50вагонов	35	20.06.2014	809 775,00	123 525,00	686 250,00		436 343,77	1
100вагонов	34	20.04.2014	1 619 550,00	247 050,00	1 372 500,00		424 278,48	3
100вагонов	35	20.05.2014	1 619 550,00	247 050,00	1 372 500,00		424 278,48	3
100вагонов	36	20.06.2014	1 619 550,00	247 050,00	1 372 500,00		424 278,48	3

Проработаны сценарии по созданию новых версий договора в САЛД с автоматической перекидкой корректировок по реструктуризациям.

Основное | График платежей | Расчеты | МСФО | Дополнительно | Страхование | Объекты аллокации | Сублизинг

Передано на сопровождение в ДЭ: Дата передачи: 29.04.2020 18:50:19 Сотрудник ДЭ: Гвоздкова Дина Дмитриевна

Проверено КМ: Дата проверки КМ: Проверяющий КМ:

Лизинговая сделка: 0300-001-К/2011 Есть доп. соглашение к договору Банковского счета о безакцептном списании: ?

Программа: К Баланс лизингополучателя: ?

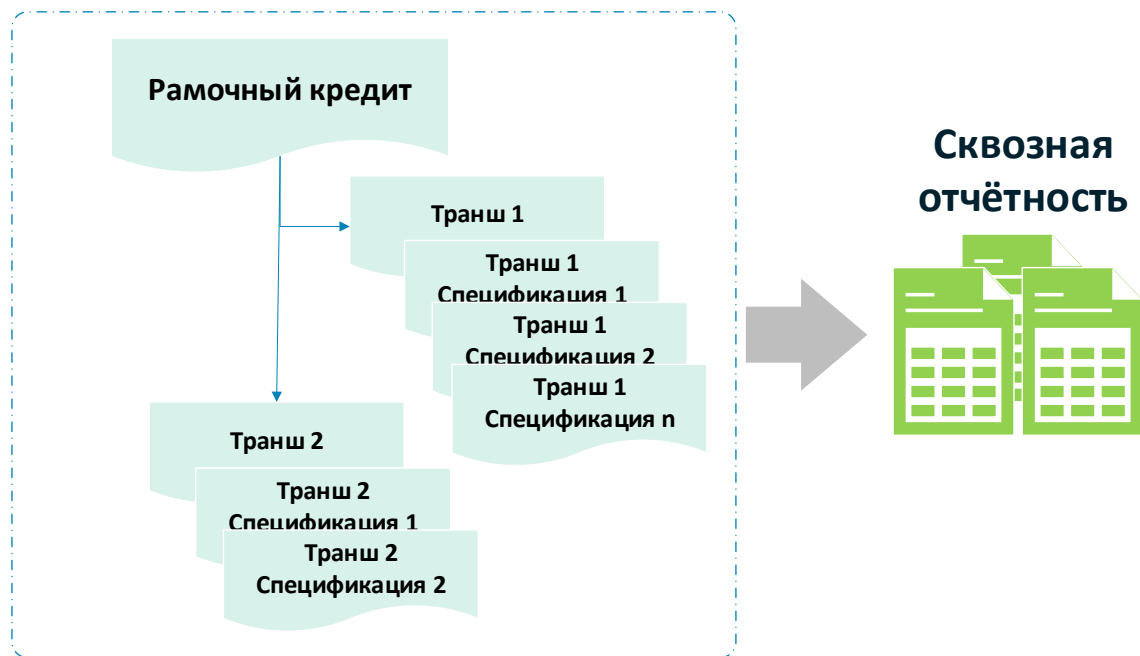
ЦФО (Дирекция): Дирекция железнодорожного транспорта Департамента по ра/ Запрет авторазнесения платежей:

Гарантийные письма

Добавить Скопировать приложение Скопировать все приложения Скопировать выделенные приложения Удалить приложение

N	Исходное приложение (спецификация, график)	Проверено	Новое приложение (спецификация, график)	Проверено
1	100вагонов	✓	100вагонов	✓
2	50вагонов	✓	50вагонов	✓
3	Согл о реструктуризации от 30.06.14	✓		
4	Согл о реструктуризации от 28.04.2016	✓		
5	Согл о реструктуризации от 01.11.2016	✓		

Учёт иерархии кредитов



Гос. программа лизинга



I Возникновение кредитной линии

Кредит №1

- Программа
- Лимит

VI Формирование динамической отчётности

Кредитный портфель
Ведомость расчета процентов
Информация о целевом использовании кредитов
Сводные графики платежей
Планируемые объемы и сроки погашения

V Версионирование содержания договоров

Создание новой версии содержания договора в случае доп. соглашения

IV Пересчёт графиков

Изменение ключ. ставки ЦБ
Массовый пересчёт графиков платежей

II Возникновение спецификаций

1. Формирование графиков спецификаций
2. Подключение целевого финансирования

III Исполнение спецификаций

1. Формирование плановых платежей
2. Согласование, генерация платежных документов
3. Исполнение платежей, учёт факта

Повышение эффективности и прозрачности учёта привлеченных средств;

Сокращение трудозатрат и человеческого фактора при учёте массивов финансовых данных;

Реализация гибких механизмов финансовой арифметики;

Сквозной учёт фин. потоков на всех уровнях бизнес-процесса.



ГТЛК

Государственная
Транспортная
Лизинговая
Компания

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

До старта проекта Общество не имела единого решения по автоматизации управления закупочной деятельностью. Основные факторы, послужившие причинами внедрения системы управления закупочной деятельностью:



подготовка документации о закупке и протоколов закупочной комиссии осуществлялась вручную;



подготовка частей пакета закупочной документации велась в различных системах, согласование в бумажной форме;



влияние факторов ошибок и человеческого фактора при осуществлении соответствующих направлений деятельности;



отсутствовала автоматическая выгрузка данных об исполнении договоров на ЕИС, формирование пакета документов и размещение на площадках ЭТП\ЕИС производилась в ручном режиме;



осуществлялся ручной контроль, а иногда и отсутствие контроля, за соблюдением условий проведенной закупки, а также условий заключения и исполнения договоров;



присутствовала необходимость осуществлять ручной сбор внутренней и внешней отчетности, её консолидацией и передачу сведений на ЕИС.

Бизнес-процесс управления закупочной деятельностью автоматизирован для обеспечения выполнения функций по накоплению, хранению, передаче и обработке информации о закупочной деятельности компании, осуществляемых в соответствии с нормами положения о закупках.



Планирование закупочной процедуры

1. Подготовка «Строки плана закупок»
2. Подготовка «План закупок по Дирекции»
3. Подготовка «Плана закупок»



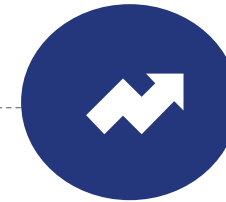
Подготовка к проведению процедуры

1. Подготовка «Заявки на закупку»
2. Подготовка «Основных условий проведения закупки»



Проведение закупочной процедуры

1. Подготовка и публикация «Извещения»
2. Подготовка «Разъяснений документации»
3. Подготовка «Экспертного заключения»
4. Рассмотрение заявок участников
5. Подведение итогов закупочной процедуры



Заключение и исполнение договора

1. Подготовка «Договора»
2. Заключение «Договора» на ЭТП
3. Регистрация и публикация «Сведений об исполнении договора»
4. Подготовка и сдача ежемесячной отчетности

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

← → ☆ План закупок 000000000000098 от 19.12.2020 15:00:00

Основное Версии в ЕИС Вспомогательные объекты ЭТП Журнал транзакций обмена Измененные объекты для выгрузки Подписи

Провести и закрыть Записать Провести Печать Внесение изменений в утвержденную документацию

Основные сведения Изменения в план закупок Выгружаемые позиции ПЗ Выгружаемые позиции МСП

Найти... Отменить поиск Заполнить Ввод на основании Исключить из ПЗ

№ Док.	№ в ГПЗ	Открыть закупочную процедуру	В электронной ..
ГТЛК-2021-P2474/01	5 060	Заявка на проведение закупки: создать на основании	✓
ГТЛК-2021-P2475/01	5 112	1 Предмет договора 555 555,00 Rub	✓
ГТЛК-2021-P2476/01	5 120	1 Предмет договора 11 111,00 Rub	✓
ГТЛК-2021-P2477/01	5 055	1 Предмет договора 11 111,00 Rub	✓
ГТЛК-2021-P2478/01	5 126	1 Предмет договора 11 111,00 Rub	✓
ГТЛК-2021-P2479/01	5 093	1 Предмет договора 555 555,00 Rub	✓
ГТЛК-2021-P2480/01	5 110	1 Предмет договора 555 555,00 Rub	✓
ГТЛК-2021-P2481/01	5 064	1 Предмет договора 555 555,00 Rub	✓
ГТЛК-2021-P2482/01	5 076	1 Предмет договора 11 111,00 Rub	✓
ГТЛК-2021-P2483/01	5 073	1 Предмет договора 11 111,00 Rub	✓

Консолидация комплекта документов, формируемых инициатором закупки.

Автоматическое формирование Документации и закупке на основании сведений, введенных Инициаторами закупки и экспертными специалистами

Формирование «Годового плана закупок» на основании реестра позиций плана закупок, утвержденных на уровне Дирекций.

На уровне подготовки «Строки плана закупок» реализован ряд контролей на соответствие НМЦ и ТРУ выбранному способу закупок.

← → ☆ Закупочная процедура №ГТЛК-2020-P2818/01 (Закупочная процедура)

Основное Версии в ЕИС Вспомогательные объекты ЭТП Журнал транзакций обмена Измененные объекты для выгрузки Лоты Еще...

Записать и закрыть Записать В Word Внесение изменений в утвержденную документацию

Основные сведения Лоты Условия Условия по договору

Период закупок: 2020 г. Наименование: Запрос предложений

Способ закупки: Запрос предложений

Стадии закупочной процедуры: Мероприятие 000000066 от 29.09.2020

Актуальная стадия: 000 Тестеры 222

Итоговая сумма НМЦ: 1 750 000,00 Валюта: Rub

Планируемая сумма НМЦ: 1 750 000,00 Rub

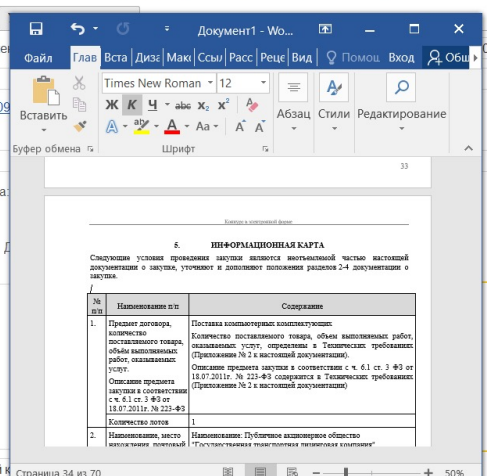
Дата начала подготовки закупки: 01.09.2020 0:00:00

Предмет договора: Поставка компьютерных комплектующих

Приказ о назначении закупочной комиссии: Приказ о назначении закупочной комиссии

Ответственный: Сотрудник ЗП

Страница 34 из 70



№ л/п	Наименование л/п	Содержание
1.	Предмет договора, количество поставленного товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг, перечислены в Техническом требовании (Приложение № 2 к настоящей документации), учтут	Поставка компьютерных комплектующих: Количество поставленного товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг, перечислены в Техническом требовании (Приложение № 2 к настоящей документации), учтут
2.	Описание предмета закупки в соответствии с ч. 6.1 ст. 3 ФЗ от 18.07.2011г. № 223-ФЗ	Описание предмета закупки в соответствии с ч. 6.1 ст. 3 ФЗ от 18.07.2011г. № 223-ФЗ
3.	Количество лотов	1
4.	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, наименование и ОГРН/ИНН поставщика (показатели)	Наименование: Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

← → ☆ Календарь закупщика

Организация: ГТЛК, ПАО Период закупок: 2020 г.

Позиции плана События Обмен с ЭТП

Регламентированные Прочие

Действия с ЭТП Сохранить файлы предложений Требуется разъяснение

№ в ГПЗ	Поз.	ПЗД	ПЗ	ЗПЗ	ОУПЗ	ДОЗ	ЗД	ЗП	Лот	Предмет договора	Способ закупки	НМЦД
ГТЛК-2020-P0040/02	15	▶	▶	▶			▶			Поставка продукции	Аукцион в электронной форме	10 000 000
ГТЛК-2020-P0040/02	15	▶	▶	▶			▶			Поставка продукции	Аукцион в электронной форме	10 000 000

Позиции плана События Обмен с ЭТП

Дата начала: 27.08.2020 Дата окончания: 16.09.2020

Использовать отбор по периодам Только невыполненные

Вид события	Период события		Закупочная процедура №
	Начало	Окончание	
Официальное объявление закупки			

Позиции плана События Обмен с ЭТП

Планы закупок Извещения Разъяснения Протоколы Договоры Сведения об исполнении Годовой отчет о закупке ТРУ у субъектов МСП

Выгрузить объекты на ЭТП/ЕИС Обновить статусы объектов

Объект	Версия №	РТС	Статус
Закупочная процедура №ГТЛК-2020-P0062/01	1	✓	✓
Закупочная процедура №ГТЛК-2020-P0063/01	1	✓	✓
Закупочная процедура №ГТЛК-2020-P0067/01	1	✓	✓
Закупочная процедура №ГТЛК-2020-P0082/01	1	✓	✓
Закупочная процедура №ГТЛК-2020-P0113/01	2	✓	
Закупочная процедура №ГТЛК-2020-P0115/01	1	✓	
Закупочная процедура №ГТЛК-2020-P1141/01	1	✓	

АРМ Календарь закупщика – позволяет проводить мониторинг закупочных процедур организации в одном окне.

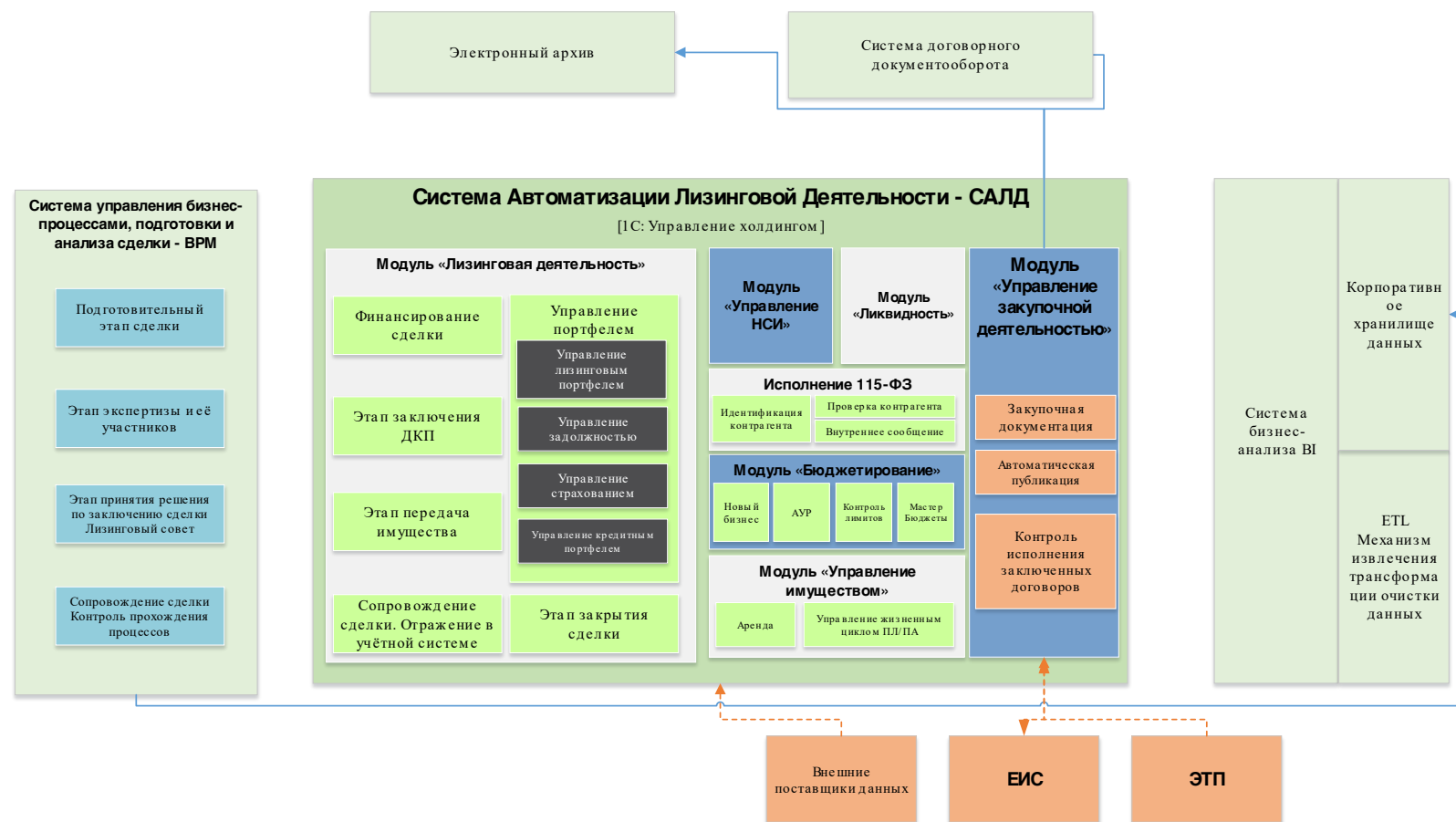
На вкладке «Позиции плана» контролируя наличие и статус согласования связанных документов Лота.

Вкладка «События» отражает реестр наступающих этапов закупочной процедуры в соответствии с заданными отборами по периоду: Сегодня, Через неделю, В этом месяце.

На вкладке «Обмен с ЭТП/ ЕИС» консолидируются все зарегистрированные к выгрузке объекты для выполнение обмена с внешними системами по «1 кнопке».

Система интегрирована в ИТ-ландшафт компании, так же разработана интеграция с внешними системами:

- ❖ единая информационная система в сфере закупок – в части обмена данными о заключении и исполнении договоров, а также закупочной информацией. САЛД использует сервисы интеграции с ЕИС, предоставляемые 1С, доработанные под требования проекта;
- ❖ электронные торговые площадки – в части обмена данными о проведении закупочных процедур. САЛД использует сервисы интеграции с ЭТП, предоставляемые 1С, доработанные под требования проекта. Реализована интеграция с ЭТП:
 - ❖ rts-tender.ru;
 - ❖ roseltorg.ru.
- ❖ система электронного документооборота.



ОБЩИЕ ЭФФЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПОДСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Разработанная система запущена в промышленную эксплуатацию.
Достигнуты следующие цели:

ОБЕСПЕЧЕНА ВЗАИМОСВЯЗЬ
ПРОЦЕССОВ СЭД И ЗАКУПОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЕСПЕЧЕНА ПРОЗРАЧНОСТЬ,
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

СОКРАЩЕНИЕ ТРУДОЗАТРАТ НА
ПОДГОТОВКУ ЗАКУПОЧНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ, СНИЖЕНИЕ
ОШИБОК ПРИ ПОДГОТОВКЕ
ОТЧЕТНОСТИ

ПОЛУЧЕН ЭФФЕКТИВНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
КОМПАНИИ

ПРОЗРАЧНОСТЬ ПРОЦЕССА
ВЫБОРА КОНТРАГЕНТА





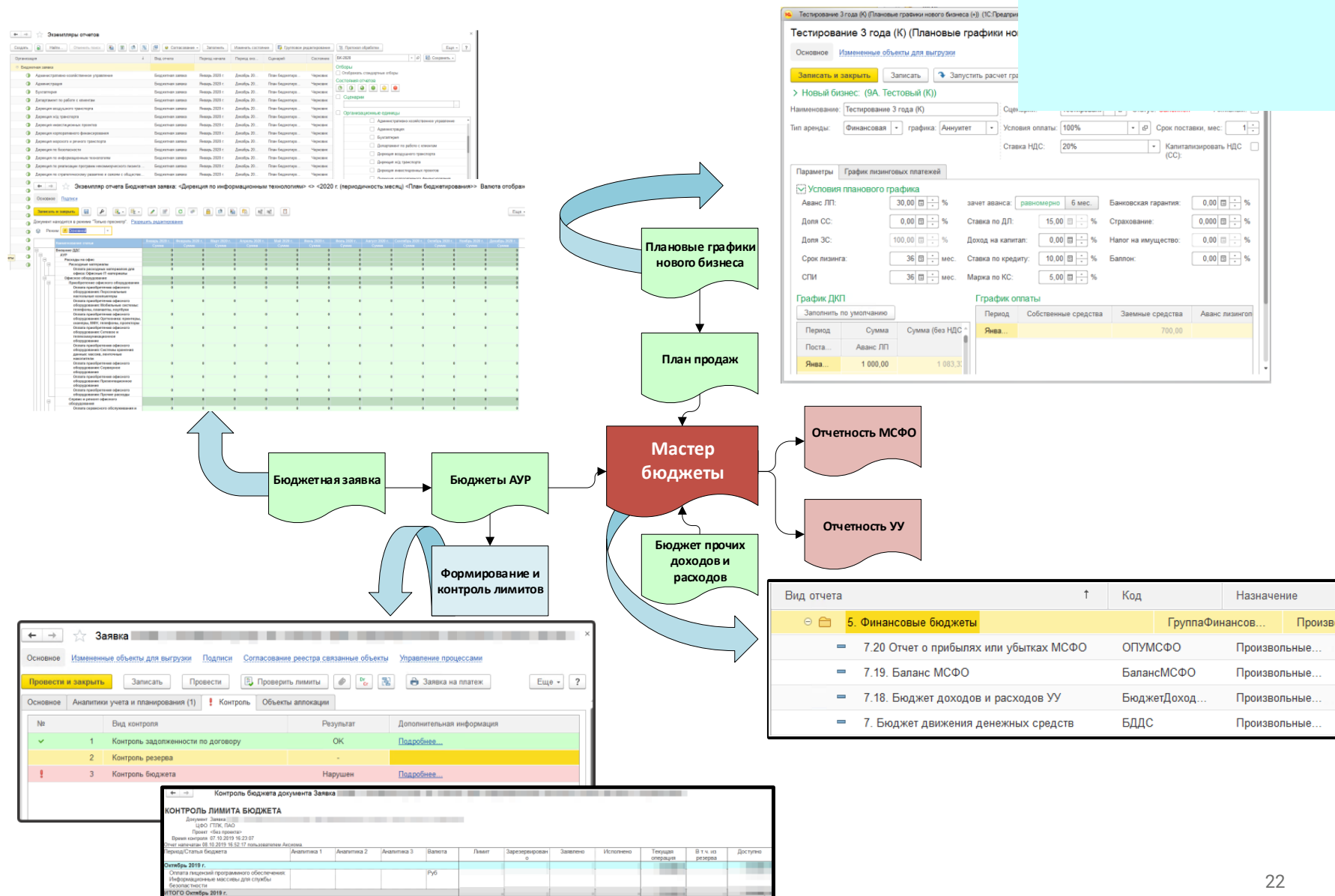
ГТЛК

Государственная
Транспортная
Лизинговая
Компания

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ. БЛОК БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

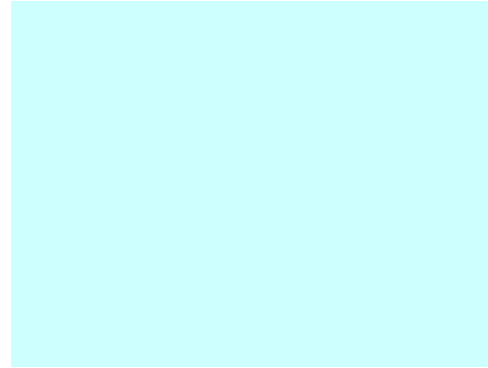
- ❖ Формирование графиков по плановым лизинговым сделкам (новому бизнесу);
- ❖ Формирование бюджетов АО «ГТЛК»:
 - ❖ Поступлений и платежей по действующим и планируемым лизинговым сделкам;
 - ❖ Бюджетов расходов АУР;
 - ❖ Сводных бюджетов по функциональным направлениям;
 - ❖ Бюджетов по финансовой и инвестиционной деятельности;
 - ❖ Мастер-бюджетов: БДР, БДДС, Баланс;
- ❖ Согласование и утверждение бюджетов;
- ❖ Лимитирование БДДС;
- ❖ Загрузка фактических данных из учетной системы и автоматическая трансляция данных в соответствии с бюджетным классификатором;
- ❖ Автоматическое формирование отчетов об исполнении бюджетов и прогнозов;
- ❖ Проведение план-факт анализа и составление аналитической отчетности.



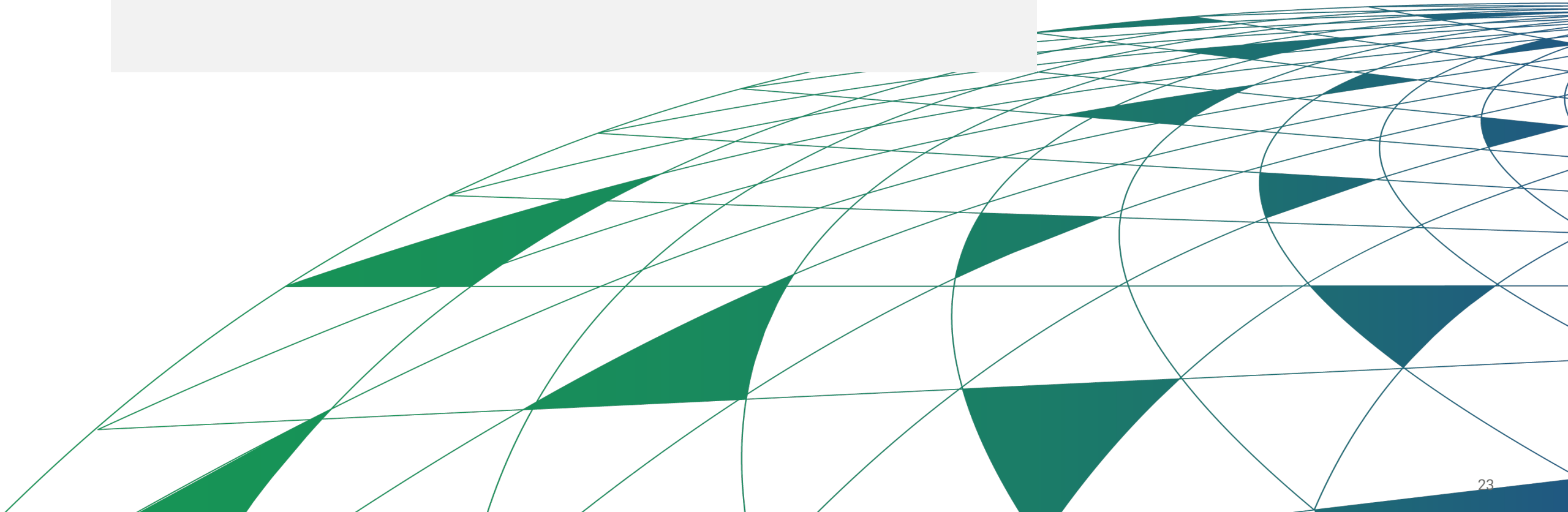


ГТЛК

Государственная
Транспортная
Лизинговая
Компания



ЛИКВИДНОСТЬ



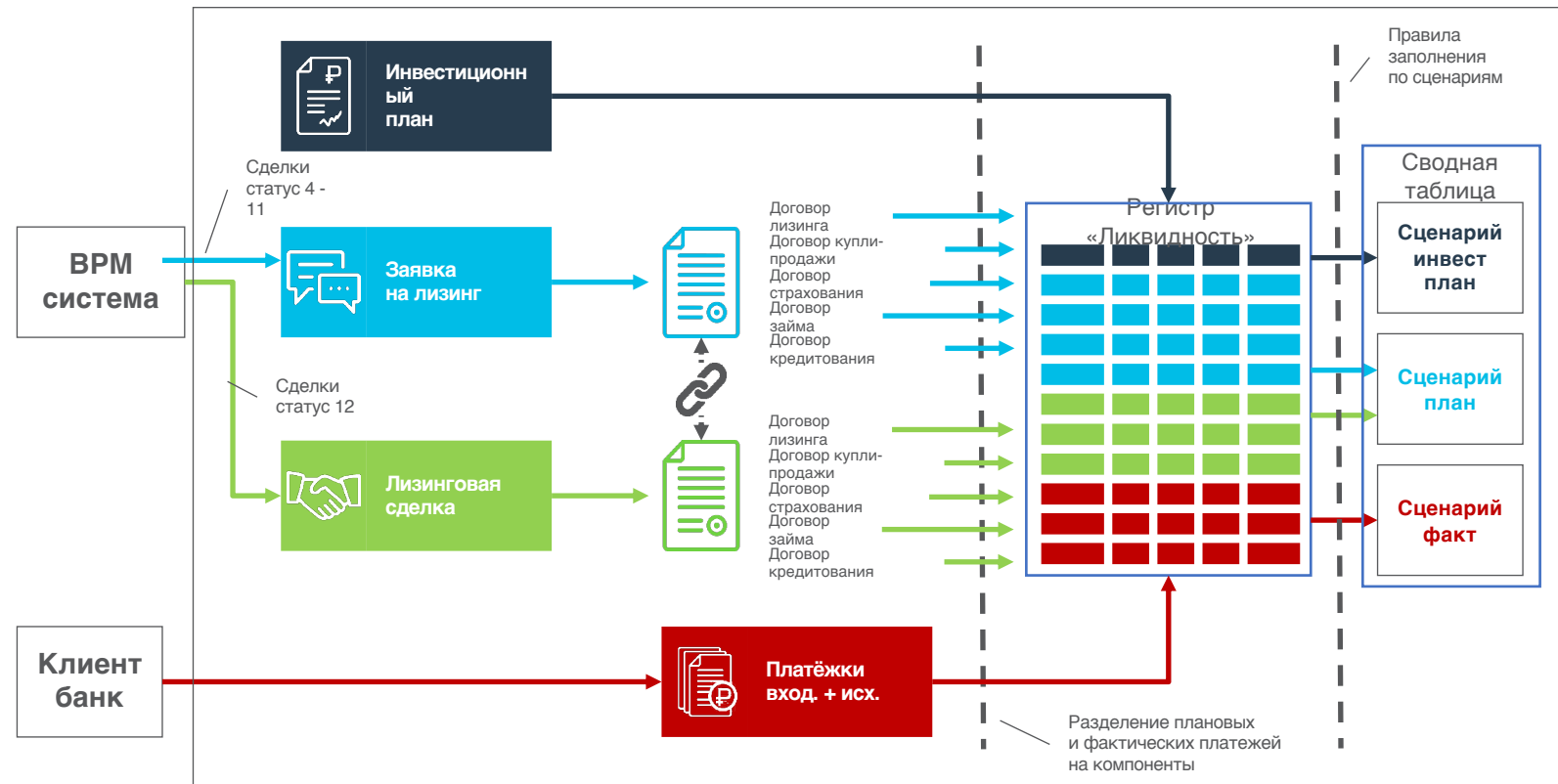
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ. БЛОК УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ

Подсистема Ликвидности предназначена для сбора, ввода, хранения, консолидации и последующего анализа информации на всех этапах управления платежами и ликвидностью АО «ГТЛК»

- ❖ Загрузка данных из инвест планов
- ❖ Моделирование денежных потоков
- ❖ Поэтапное вытеснение плановых данных
- ❖ Визуализация массива данных
- ❖ Загрузка графиков платежей по сделкам
- ❖ Загрузка лизинговых заявок из BPM

КОНЦЕПЦИЯ:

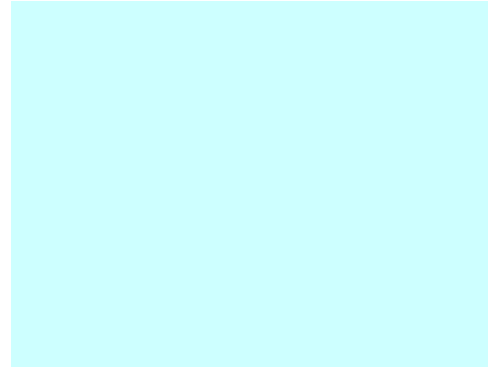
- ❖ Реализация подсистемы управления ликвидностью в информационном пространстве, совместном с САЛД, BPM и Системой бюджетирования;
- ❖ Оперативная идентификация кассовых разрывов в автоматизированном режиме за счет сопоставления информации о плановых и текущих лизинговых сделках и текущем кредитном портфеле;
- ❖ Снижение финансовых и кредитных рисков за счет автоматического планирования платежей по условиям договоров с актуализацией по результатам исполнения, а также полный контроль исполнения финансовых обязательств компании;
- ❖ Автоматическое формирование потребности в финансировании под новый бизнес;
- ❖ Уменьшение сроков согласования платежей. Четкий контроль дисциплины исполнения платежей.



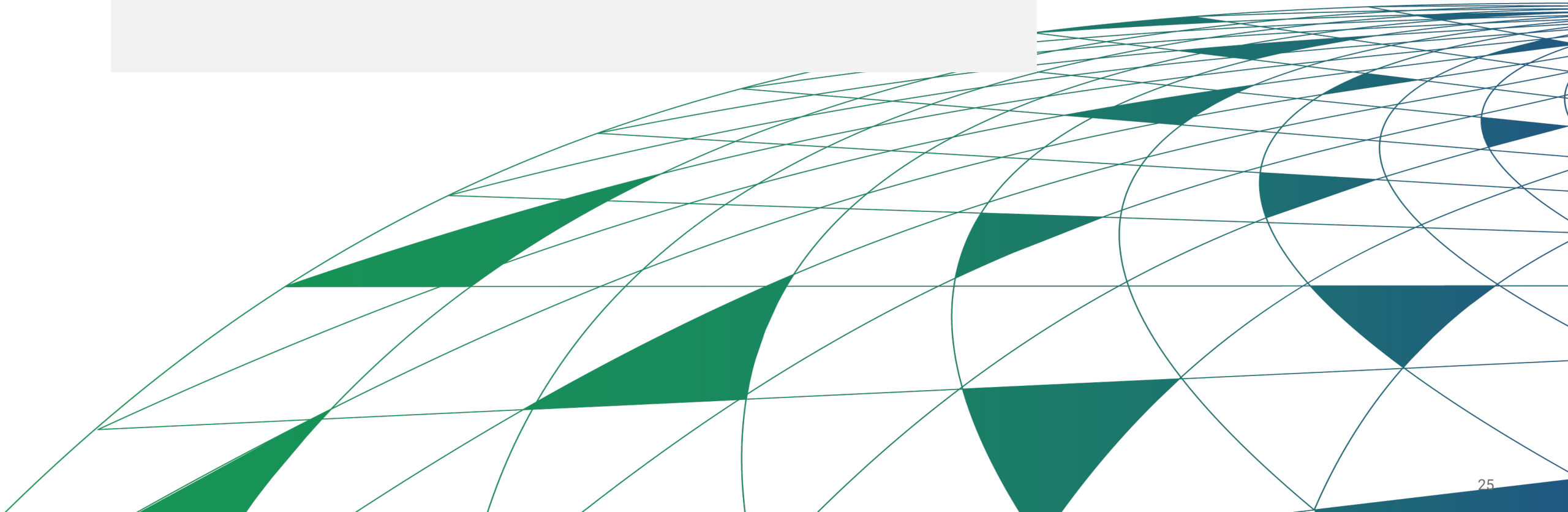


ГТЛК

Государственная
Транспортная
Лизинговая
Компания



ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ



ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- ◆ Обеспечение целостности единого информационного покрытия лизинговых сделок на всех стадиях жизненного цикла: подготовка сделки, сопровождение и закрытие;
- ◆ Снижение финансовых и имущественных рисков за счет постоянного мониторинга и контроля состояния взаиморасчетов по договорам лизинга и связанных договоров финансирования;
- ◆ Повышение качества информации по лизинговым сделкам за счет автоматизированного контроля состава документов и их комплектности;
- ◆ Повышение исполнительской дисциплины ведения лизинговых сделок за счет автоматизации регламентов и процессов мониторинга исполнения процессов.

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

- ◆ Повышение качества данных и уменьшение сроков подготовки бюджетов за счет реализации в системе единых методов и принципов планирования, расчета графиков и лизинговых платежей по новому бизнесу
- ◆ Уменьшение сроков подготовки мастер-бюджетов за счет объединения в единой системе данных о новом бизнесе (плановые лизинговые сделки) и текущих лизинговых сделках;
- ◆ Уменьшение сроков подготовки отчетов об исполнении бюджетов и прогнозов за счет автоматической загрузки фактических данных из учетной системы;
- ◆ Автоматизированы процессы сбора данных в части АУР и реализован превентивный бюджетный контроль по АУР

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- ◆ Получен эффективный инструмент управления закупочной деятельностью компании за счет инструмента «Календарь закупщика»;
- ◆ Сокращение трудозатрат на подготовку закупочной документации;
- ◆ Прозрачность процесса выбора контрагента;
- ◆ Обеспечена взаимосвязь процессов СЭД и закупочной деятельности;
- ◆ Уменьшение сроков регламентированной и внутренней отчетности;
- ◆ Автоматизированы процессы двустороннего обмена сведениями с ЕИС и ЭТП;

УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ

- ◆ Реализация подсистемы управления ликвидностью в информационном пространстве, совместном с системой управления лизинговой деятельностью и бюджетирования;
- ◆ Оперативную идентификацию кассовых разрывов в автоматизированном режиме за счет сопоставления информации о плановых и текущих лизинговых сделках и текущем кредитном портфеле;
- ◆ Снижение финансовых и кредитных рисков за счет автоматического планирования платежей по условиям договоров с актуализацией по результатам исполнения, а также полный контроль исполнения финансовых обязательств компании;
- ◆ Автоматическое формирование потребности в финансировании под новый бизнес;
- ◆ Уменьшение сроков согласования платежей. Четкий контроль дисциплины исполнения платежей.

ДВИЖУЩАЯ СИЛА



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Жиряк А.В

Начальник Управления автоматизированных информационных систем
Дирекция цифровой трансформации
АО «ГТЛК»

Zhiryak.av@gtlk.ru

8 495 221 00 12 доб.1099