



Линейка «1С-Рейтинг: Финансы и Бюджетирование» Казначейство

Управление потоками денежных средств и
предотвращение кассовых разрывов

Программные продукты:

1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и
бюджетирование

1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации

Задачи, решаемые для руководства компании



Бюджетный контроль

Автоматический контроль лимитов и **блокировка** нецелевых расходов.



Резервирование денег

Гарантированное обеспечение целевых платежей и налогов.



Защита от кассовых разрывов

Интерактивный платежный календарь и управление ликвидностью.



Оперативный остаток

Прозрачный расчет доступных средств по всем счетам.

Планирование движения денежных средств

Система предоставляет все необходимые средства для обеспечения прозрачности движения денежных средств и предотвращения нецелевого использования

Планирование поступлений и платежей



- Заявки на расходование с детализацией до даты и объекта



- Планируемые поступления с детализацией до даты и объекта



Предотвращение кассовых разрывов



Анализ возможности выполнения заявок на расход



Резервирование средств под исполнение важных платежей



Размещение заявок в планах поступления

Централизованное казначейство



Подача заявок участниками с утверждением руководством



Контроль фактических операций на наличие разрешения



Связь с бюджетами и договорами



Бюджеты



Договоры

Контроль бюджета



Контроль договора



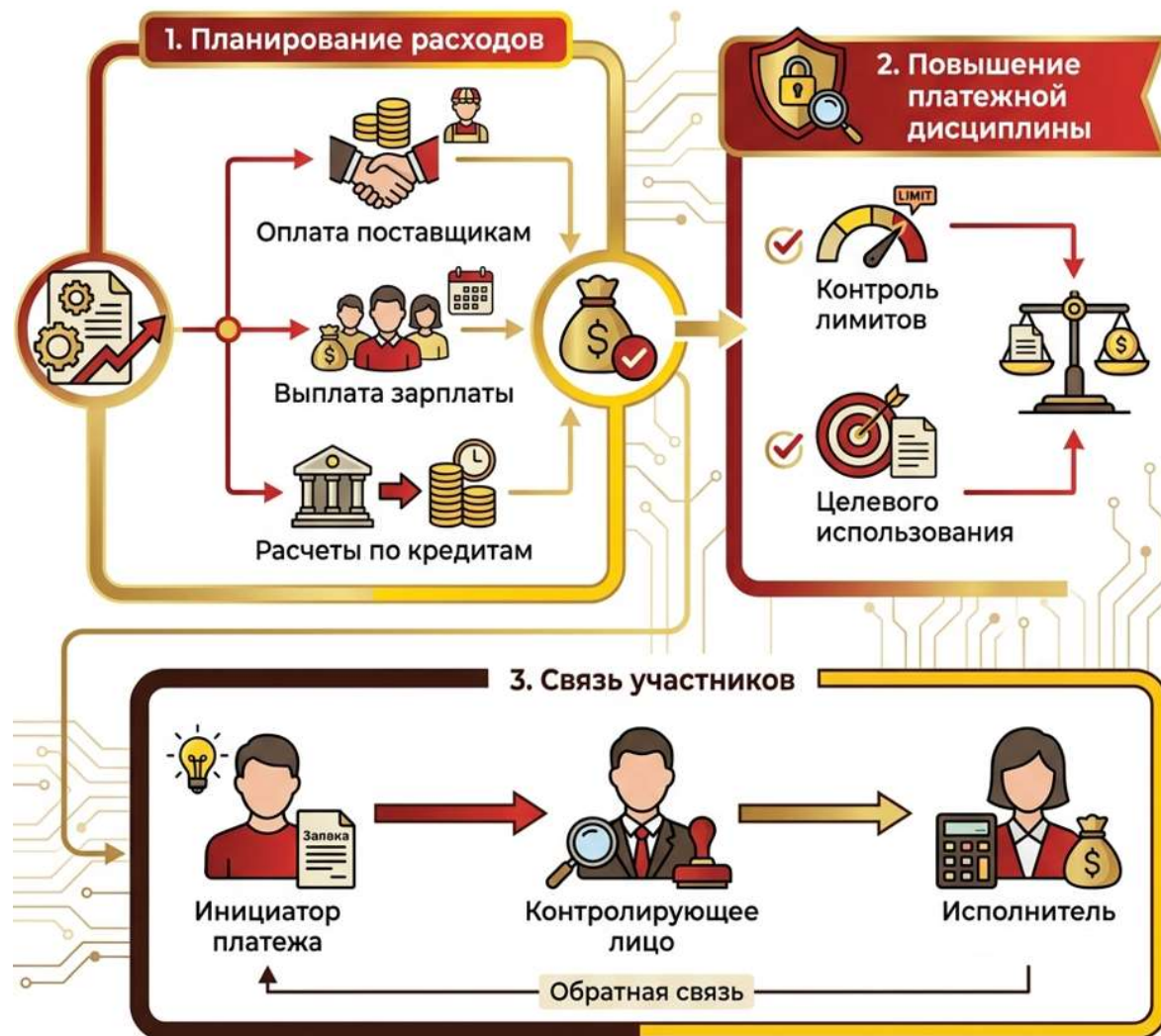
Процесс управления денежными средствами



Планирование поступлений денежных средств



Заявка на расходование средств



Предотвращение кассового разрыва



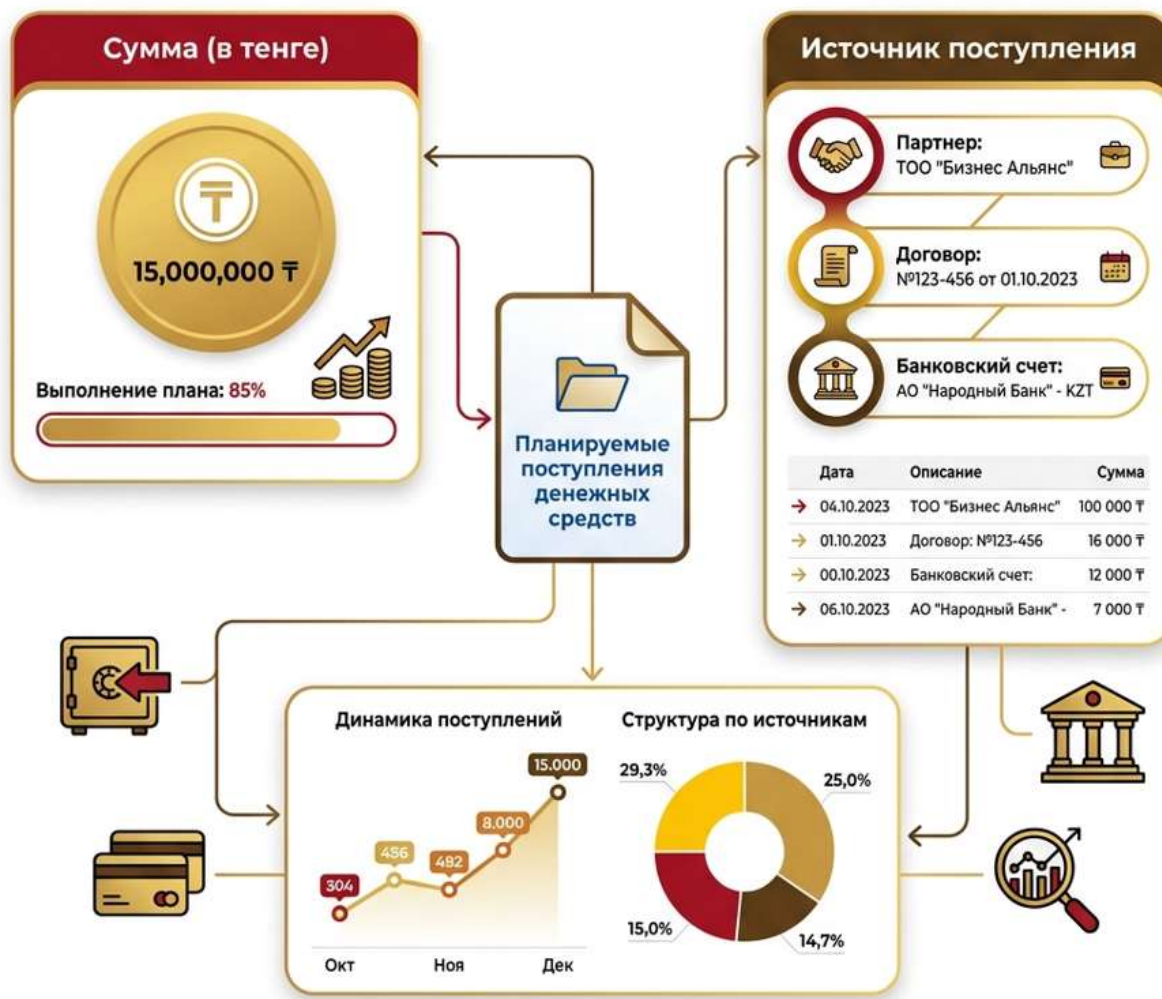
Заккрытие планируемых расходов



Планирование платежей



Планируемые поступления денежных средств





Контроль за движением денежных средств



Казначейство

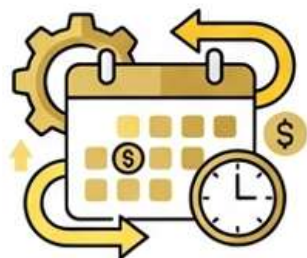


Контрольные и учетные функции



Платежный календарь

Планирование выплат



- Фиксация дат платежей
- Приоритизация расходов
- Согласование заявок
- Формирование реестра

Прогноз остатков



- Прогнозирование поступлений
- Расчет свободного остатка
- Учет будущих списаний
- Визуализация динамики

Предотвращение кассовых разрывов



- Выявление рисков
- Оптимизация сроков
- Привлечение финансирования
- Управление ликвидностью



Анализ движения денежных средств

Казначейство

Аналитические возможности

ПЛАН-ФАКТНЫЙ АНАЛИЗ



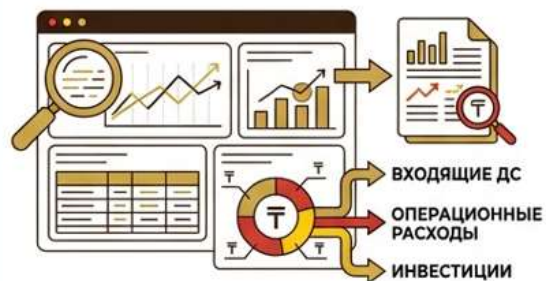
Сравнение плановых и фактических платежей и поступлений в тенге

СТРУКТУРА И ДОСТУПНОСТЬ ДС



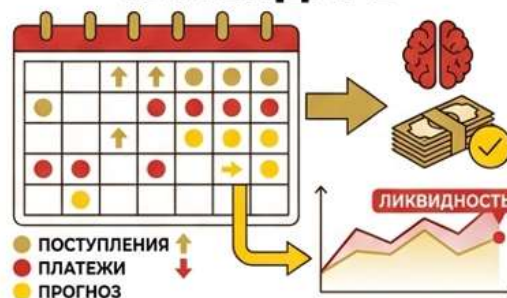
Анализ доступного ликвидного остатка на счетах и в кассах

ДЕТАЛИЗИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ



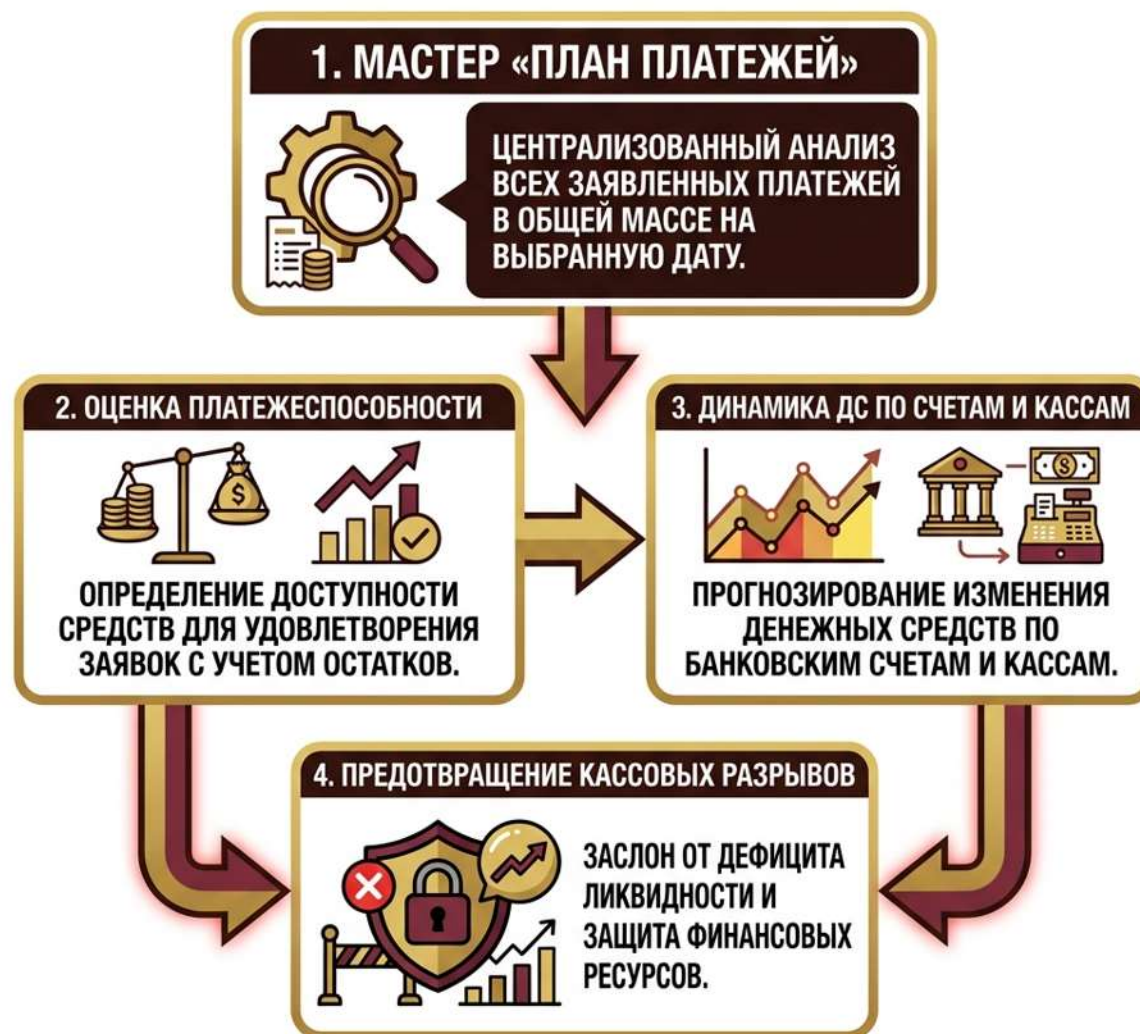
Глубокий анализ состояния и движения денежных средств

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ



Принятие решений по использованию ДС и прогнозирование ликвидности

Формирование плана платежей



Анализ доступности денежных средств





Спасибо за внимание!



E-mail: fin@1c-rating.kz

На сайте: <https://1c-rating.kz/sol/compfin>

