

УДК 336.7

## РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТА КРАТКОСРОЧНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ СВОБОДНОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА В ОРГАНИЗАЦИЯХ СФЕРЫ ЛОГИСТИКИ

Назилин В.С. (Университет ИТМО)

Научный руководитель – доцент, Силакова Л.В.

(Университет ИТМО)

**Введение.** Коммерческие организации приобретают программное обеспечение для анализа и контроля за деятельностью предприятия. Данные приложения представляют собой системные решения, выполняющие функции управления предприятием и планирования ресурсов – Enterprise Resource Planning. Однако такие системы хранят в себе значительный объем информации о деятельности компании, который часто приходится анализировать сотрудникам компании. Это приводит к проблеме дисбаланса между наличием полезной информации для анализа и степенью проанализированной информации и полезного результата, который базируется на ее основе. В данной статье анализируются возможные пути решения данной проблемы с помощью дополнительного программного обеспечения, которое предназначено для анализа финансовых бизнес-процессов коммерческих организаций и свободного денежного потока.

Цель работы: проанализировать инструменты автоматизации процесса краткосрочных инвестиций свободного денежного потока на основе данных ERP-систем в организациях сферы логистики.

Объектом исследования данной статьи являются финансовые бизнес-процессы в компаниях сферы логистики.

Задачи: 1. Определить потребность логистических компаний в бизнес-аналитике финансовых процессов. 2. Проанализировать существующие практики краткосрочного инвестирования свободного денежного потока компаний из сферы логистики на российском рынке. 3. Сформировать алгоритм автоматизации процесса краткосрочных инвестиций свободного денежного потока в коммерческих организациях на основе данных ERP-систем. 4. Описать организационные, финансовые и структурные изменения финансовых бизнес-процессов в коммерческих организациях с учетом использования предлагаемого программного обеспечения. 5. Оценить привлекательность предлагаемого алгоритма как продукта, возможные риски внедрения его в коммерческих организациях. Планируемый результат: создание инструмента (программное обеспечение), включающего в себя набор ключевых функций краткосрочного инвестирования для коммерческого пользователя компании сферы логистики

**Основная часть.** Продукт Cash Flow Optimizer (далее – CFO) представляет собой программное обеспечение для бизнес-аналитики, которое предназначено для анализа неструктурированных данных из ERP-систем и определит оптимальный объем возможных инвестиций из свободного денежного потока, имеющегося в организации на текущий момент, и предложит наиболее выгодные варианты банковских депозитов, присутствующих на рынке. Программное обеспечение CFO состоит из трех частей. Первая и наиболее важная часть алгоритма представляет собой анализ необработанных данных о движении денежных средств и периоде времени, рассчитывает предполагаемый чистый денежный поток. Во-вторых, программное обеспечение визуализирует полученный результат для упрощения понимания данных пользователем. В-третьих, пользовательский интерфейс предоставляет данные о лучших возможных инвестиционных возможностях и альтернативные варианты, рассчитывает уровень риска и показывает его пользователю.

Архитектура разработки будет базироваться на классической архитектуре любого современного корпоративного программного обеспечения, в которой присутствует три уровня – пользовательский интерфейс, непосредственно рабочий алгоритм и база данных. Пользовательских интерфейсов будет представлять собой веб-приложение или десктопное

приложение для компьютера пользователя, внутри которого находятся встроенные разработанные алгоритмы анализа данных. База данных приложения будет находиться на стороннем сервере, где будут храниться клиентские данные, большая часть которых будет состоять из сырых данных ERP-систем. При данной архитектуре программного обеспечения возникает необходимость в сотрудничестве со сторонними партнерами, такими как Центр хранения и обработки данных, а также возможно сторонними решениями по защите информации, backups and replication software, так как анализируемые данные очень чувствительны к их потере или удалению.

**Выводы.** В данной работе я проводится анализ внедрения разработанного продукта CFO на примере логистических компаний, целью которого является предоставление корпоративным клиентам дополнительной прибыли от использования свободного денежного потока в форме краткосрочных инвестиций в банковские депозиты. Спецификой использования продукта компаниями сферы логистики является высокая частота финансовых транзакций, что приводит к трудностям при анализе сотрудниками финансового департамента прогноза наличия свободных денежных средств в определенный момент времени. Использование программы CFO позволяет решать проблему комплексности подобного рода анализа путем.

Финансовые процессы логистических компаний складываются из положительных и отрицательных денежных потоков, большая часть которых связано с оплатой транспортировки товаров. Чем больше частота отгрузок в период, тем сложнее структура денежного потока. Чтобы повышать прибыльность организации, компаниям приходится вести активную рыночную деятельность и искать новых клиентов и партнеров, а также искать дополнительные источники финансирования. Поиск новых источников финансирования и анализ объема инвестиций может занимать до 1-2 рабочих дней в период, что влияет на рабочий процесс и его эффективность. По итогам проведенного анализа использования программы CFO процесс поиска источников дополнительной прибыли может сократиться до половины 1 рабочего дня, что существенно повышает его эффективность. Также использование предлагаемого программного обеспечения не требует кардинальных перестроек в существующих бизнес-процессах, а также большого изменения организационной структуры компании; не требует увольнения сотрудников и сокращения персонала. Наоборот, персонал сможет повышать свою профессиональную квалификацию с помощью нового пользовательского опыта в сфере корпоративного программного обеспечения.

#### **Список использованных источников:**

1. Анализ трендов и развития рынка ERP-систем. Статистический отчет компании ЗАО «ГИАП-Гистцентр». - 2021, С. 152.
2. Биннер Г.В. Управление организацией и производством. От функционального менеджмента к процессному менеджменту. – М.Ж Альпина-Паблицер, 2020 – С. 282.
3. Яковлев А.В. 1С. ERP Академия. Производственный менеджмент. Планирование и контроллинг, 2021 – С. 220.
4. Обзор глобального рынка ERP-систем компании Panorama Consulting Solutions. – 2022 – С. 98.
5. Accenture digital world transformation report. – 2022, С.112.

Назилин В.С. (автор)

Подпись

Силакова Л.В. (научный руководитель)

Подпись