



(495) 233-05-37

www.finofficer.ru

E-mail: office@finofficer.ru

Семинар / Вебинар
Моделирование и анализ денежных потоков
компаний с применением MS Excel: тренинг на
ПК

Программа

1. Как формируется отчет о движении денежных средств в РСБУ, МСФО.

- Особенности операционной, инвестиционной и финансовой деятельности в отчете о движении денежных средств.
- Расчет чистого денежного потока, условия возникновения положительного и отрицательного чистого денежного потока.
- Особенности формирования отчета о движения денежных средств прямым и косвенными методами. Особенности отчетов о движении денежных средств в разных отраслях.
- Влияние на отчет о движении денежных средств сезонного фактора.

2. Подготовка ОДДС в MS Excel косвенным методом.

- Моделирование продаж в MS Excel. Особенности сезонного фактора.
- Моделирование отдельных видов затрат в MS Excel. Особенности постоянных и переменных затрат.
- Расчет инвестиционного потока в MS Excel.
- Моделирование графика кредитных платежей в MS Excel. Расчет процентных платежей аннуитетным методом.
- Моделирование графика лизинговых платежей в MS Excel.
- Расчет рабочего капитала в целях моделирование денежных потоков.
- Основные ошибки при подготовке ОДДС.
- Расчет потребности в долговой нагрузке.

3. Прямой метод анализа денежных потоков в MS Excel.

- Анализ структура и динамики денежных потоков в разрезе видов деятельности.
- Анализ чистого денежного потока, ответ на вопрос, когда лучше иметь

положительный чистый денежный поток, а когда отрицательный.

- Анализ динамики чистого денежного потока, сравнение его динамики с другими показателями финансового состояния.
- Факторный анализ формирования чистого денежного потока.

4. Коэффициентный анализ денежных потоков в MS Excel.

- Коэффициенты соотношений положительного и отрицательного денежных потоков.
- Коэффициенты соотношений финансовых результатов и чистого денежного потока.
- Коэффициенты рентабельности денежных потоков.
- Коэффициенты покрытия долга.
- Навыки понимания коэффициентов денежных потоков.

5. Ситуационное моделирование денежного потока в MS Excel.

- Корреляционный анализ денежного потока в MS Excel.
- Моделирование случайного числа в MS Excel.
- Стресс-анализ денежного потока с помощью MS Excel.

Слушатели обеспечиваются учебным пособием.

Количество часов: 8 ак. часов

Место проведения: г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича)

Стоимость участия: 39000 руб. / 1 слушатель.

Постоянным слушателям – скидки.

При записи нескольких слушателей – скидки.

Ближайшая дата: По мере набора группы. Уточняйте информацию у менеджеров.