



// ИСТОРИЯ УСПЕХА

«ТРИКОЛОР»

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ





40+
МИЛЛИОНОВ
АБОНЕНТОВ



О ЗАКАЗЧИКЕ

«Триколор» – крупнейший российский оператор цифрового телевидения.

СИТУАЦИЯ

С целью повышения эффективности управления финансовыми процессами «Триколор» принял решение о модернизации используемой системы бюджетирования.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ С GMCS

- Повышение эффективности планирования и формирования бюджетов.
- Повышение скорости и качества анализа затрат.
- Сокращение сроков проведения план-факт анализа до 15 секунд.
- Повышение качества финансовой информации в 2 раза.
- Повышение доступности финансовой информации в 5 раз.

Сотрудничество с GMCS продолжается...

СОВРЕМЕННОЕ СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

«Триколор» – крупнейший российский оператор цифрового телевидения, осуществляющий с ноября 2005 года цифровое вещание пакета телевизионных каналов на европейскую часть России, а также территории Сибирского, Уральского и части Дальневосточного округов.

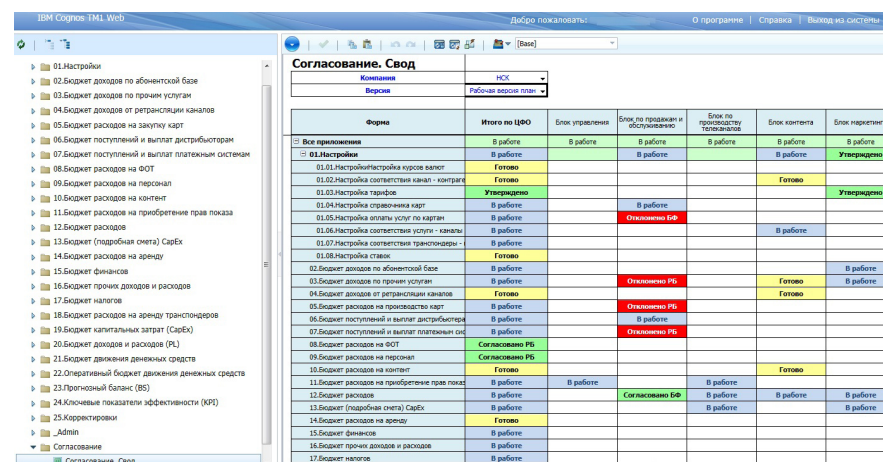
По данным британской аналитической компании IHS Technology, «Триколор» – лидер российского рынка платного телевидения (29% абонентов), а в спутниковом сегменте доля оператора превышает 75%.

В конце II квартала 2015 года активная абонентская база оператора составила 11,415 млн домохозяйств. Зрительская аудитория оператора – около 40 млн человек, а значит, «Триколор» смотрит примерно каждый четвертый житель страны.

ПЕРЕЗАГРУЗКА

К моменту начала проекта бюджетные процессы в «Триколор» уже были частично автоматизированы. Однако имеющихся инструментов было недостаточно для осуществления всестороннего управления бюджетированием. Во-первых, было необходимо обеспечить формирование бюджета по МСФО и настроить методику трансформации бюджета из РСБУ в международные стандарты. Во-вторых, требовалось автоматизировать получение план-факт анализа: синхронизировать бюджетные справочники и справочники учетных систем, реализовать ежемесячную автоматическую загрузку фактических данных. Исполнителем была привлечена компания GMCS.

// ПРИЛОЖЕНИЕ 1 //



Форма	Итого по ЦФО	Блок управления	Блок по продажам и обслуживанию	Блок по производству телеканалов	Блок контента	Блок маркетинга
Все приложения	В работе	В работе	В работе	В работе	В работе	В работе
01. Настройка	В работе	В работе	В работе	В работе	В работе	Утверждено
01.01. Настройка курсов валют	Готово					
01.02. Настройка соответствия канал - контент	Готово				Готово	
01.03. Настройка тарифов	Утверждено					Утверждено
01.04. Настройка сравнения карт	В работе		В работе			
01.05. Настройка оплаты услуг по картам	В работе		Отклонено БР			
01.06. Настройка соответствия услуг - каналы	В работе				В работе	
01.07. Настройка соответствия транзитов	В работе				Готово	
01.08. Настройка ставок	Готово					
02. Бюджет доходов по абонентской базе	В работе					В работе
03. Бюджет доходов по аренде услуг	В работе		Отклонено РБ		Готово	В работе
04. Бюджет доходов от ретрансляции каналов	Готово					
05. Бюджет расходов на приобретение карт	В работе		Отклонено РБ		Готово	
06. Бюджет поступлений и выплат дистрибуторам	В работе		В работе			
07. Бюджет поступлений и выплат платежным системам	В работе		Отклонено РБ			
08. Бюджет расходов на ФОТ	Согласовано РБ					
09. Бюджет расходов на контент	Готово					
10. Бюджет расходов на приобретение прав показа	В работе	В работе		В работе	Готово	
11. Бюджет расходов на персонал	В работе		Согласовано БР	В работе	В работе	В работе
12. Бюджет расходов	В работе			В работе	В работе	В работе
13. Бюджет (подборная смета) Сарех	В работе			В работе	В работе	В работе
14. Бюджет расходов на аренду	Готово					
15. Бюджет финансов	В работе					
16. Бюджет прочих доходов и расходов	В работе					
17. Бюджет налогов	В работе					

Регламент согласования

// ЦИТАТА //

ВЛАДИМИР СОЛНЦЕВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ОТДЕЛА «ТРИКОЛОР»:

«Система обеспечивает централизованный доступ к детализированным бюджетам для всех заинтересованных лиц. Использование новых бюджетных форм Сарех и инструментов прогнозного баланса позволяет получать более полное понимание финансового состояния компании».

// ПРИЛОЖЕНИЕ 2 //



Анализ расходов на персонал

// ЦИТАТА //

КОНСТАНТИН ТРОПИН,
ВЕДУЩИЙ СИСТЕМНЫЙ АНАЛИТИК «ТРИКОЛОР»:
«Одна из важных задач системы бюджетирования заключается в обеспечении руководства компании достоверной информацией, необходимой для анализа эффективности деятельности компании и принятия управленческих решений. Преимуществами обновленной системы является быстрая и удобная навигация по отчетам и показателям с возможностью прослеживания причинно-следственных связей».

В ходе тесной работы с финансовым департаментом «Триколор» текущие бюджетные процессы были пересмотрены и оптимизированы. Автоматизировано получение план-факт анализа: синхронизированы бюджетные справочники и справочники учетных систем, реализована ежемесячная автоматическая загрузка фактических данных. Создан эффективный механизм контроля затрат, позволяющий раскрывать и детализировать статьи расходов до конкретных задач департаментов, с полным описанием назначения и цели затрат.

«Триколор» использует методы бюджетирования «снизу-вверх» и «сверху-вниз», скользящего планирования, ежеквартальные корректировки и план-фактный анализ. Это позволяет ориентировать бюджеты на целевые значения ключевых показателей эффективности и пересматривать первоначально сформированные бюджеты и плановые показатели компании в соответствии с изменениями финансового результата, вызванными внешней и внутренней средой.

НАГЛЯДНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Для построения управленческой отчетности и анализа данных применяются компоненты системы на базе IBM Cognos BI. Здесь было настроено получение отчетов об исполнении бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств, бюджета капитальных затрат, а также отчетов по прогнозному балансу и KPI.

Средствами IBM Cognos BI обеспечена визуализация данных в удобных для пользователей формах, в том числе в виде информационно-аналитических панелей (графики, диаграммы и т. д.) (приложение 2).

РЕЗУЛЬТАТЫ

В настоящее время в системе бюджетирования работают около 50 пользователей из различных структурных подразделений, составляющих отдельные центры финансовой ответственности (ЦФО).

Результаты проекта:

- Повышение эффективности планирования и формирования бюджетов.
- Повышение скорости и качества анализа затрат.
- Получение отклонений план-факт в срок до 15 секунд.
- Повышение качества финансовой информации в 2 раза.
- Повышение доступности финансовой информации в 5 раз.

// ЦИТАТА //

РОМАН ГОТОВ, ДИРЕКТОР
ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
«ТРИКОЛОР»:

«Мне близка философия кайдзен в ИТ. Необходимо постоянно искать пути гармонизации ИТ-пространства компании. Внедрив продукт/систему и поняв, что со временем он стал лишь частично помогать решать задачи бизнеса, следует действовать. Несколько лет назад мы уже автоматизировали бюджетирование. Однако на тот момент в компании были по-иному выстроены процессы, и требования, соответственно, были иные. Мы сформировали четкое понимание того, что хотели бы увидеть в результате в изменившихся условиях, и разослали запрос интеграторам. Просмотрев предложения дюжины компаний, выбрали то, которое по подходу к реализации проекта отличалось от других. Фактически мы сделали ставку не на old school, а на энтузиастов, и не ошиблись. Умейте искать и преподносить бизнесу свежие идеи – это половина успеха».



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

GMCS – один из лидеров в России в ИТ-сфере по внедрению бизнес-решений и разработке ПО. Проекты GMCS направлены на повышение эффективности бизнеса заказчиков. GMCS основана в 1997 г., компания имеет значительный опыт работы с крупнейшими предприятиями различных секторов экономики и стран мира. GMCS является партнером ведущих международных и российских вендоров (Microsoft, SAP, IBM, Qlik, River Logic, AnyLogic, Ferranti, «БОСС. Кадровые системы» и др.).

GMCS является разработчиком «Платформы ВерЭкс» – комплекса собственных решений для автоматизации бизнес-процессов. «Платформа ВерЭкс» включена в единый реестр отечественного ПО.

Головной офис GMCS расположен в Москве, филиалы в Санкт-Петербурге, Пензе, Перми и Казани.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:

+7 (495) 737 99 91 // INFO@GMCS.RU

Более подробную информацию
можно найти на сайте:

WWW.GMCS.RU