

«Инновационные технологические решения для управления казначейскими процессами компаний нефтегазовой отрасли»

Наталья Захарова

Исполнительный Вице-президент
Начальник Департамента
структурирования и продаж
транзакционных продуктов
Газпромбанк

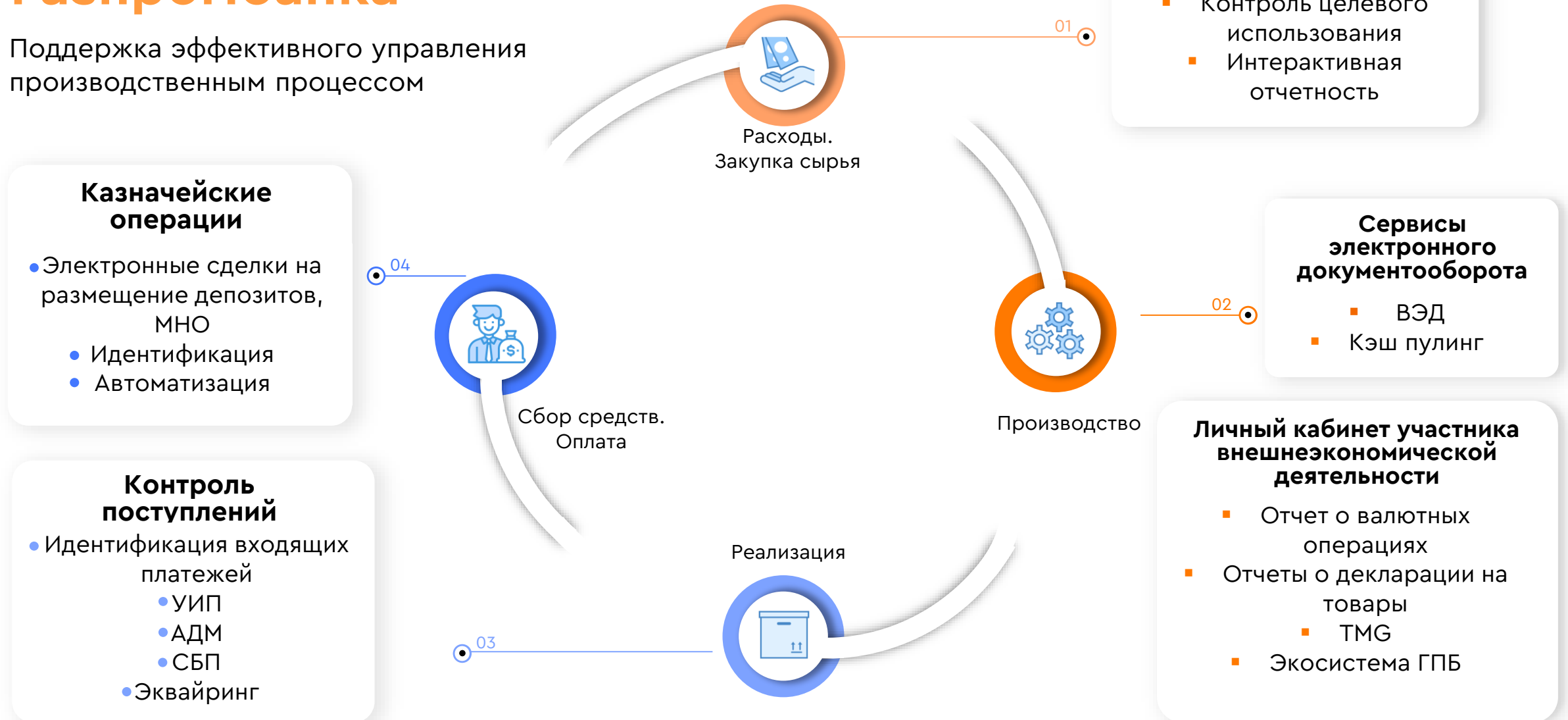
Непрерывный процесс управления эффективностью

Управление оборотным капиталом



Транзакционные решения Газпромбанка

Поддержка эффективного управления производственным процессом



Банковское сопровождение

Выгода для клиента
Комплексный эффект
для бизнеса

- Контроль целевого расходования денежных средств
- Обособление инвестиционного потока от текущей хозяйственной деятельности
- Исключение излишних уровней кооперации
- Получение дополнительных инструментов управления
- Оптимизация ценообразования
- Проверка деловой репутации привлекаемых контрагентов
- Дополнительная гарантия исполнения контрактов за счет снижения рисков
- Отчётность о статусе реализации проекта в режиме реального времени

Ресурсы Банка

Собственная
автоматизированная система
контроля ас БСК

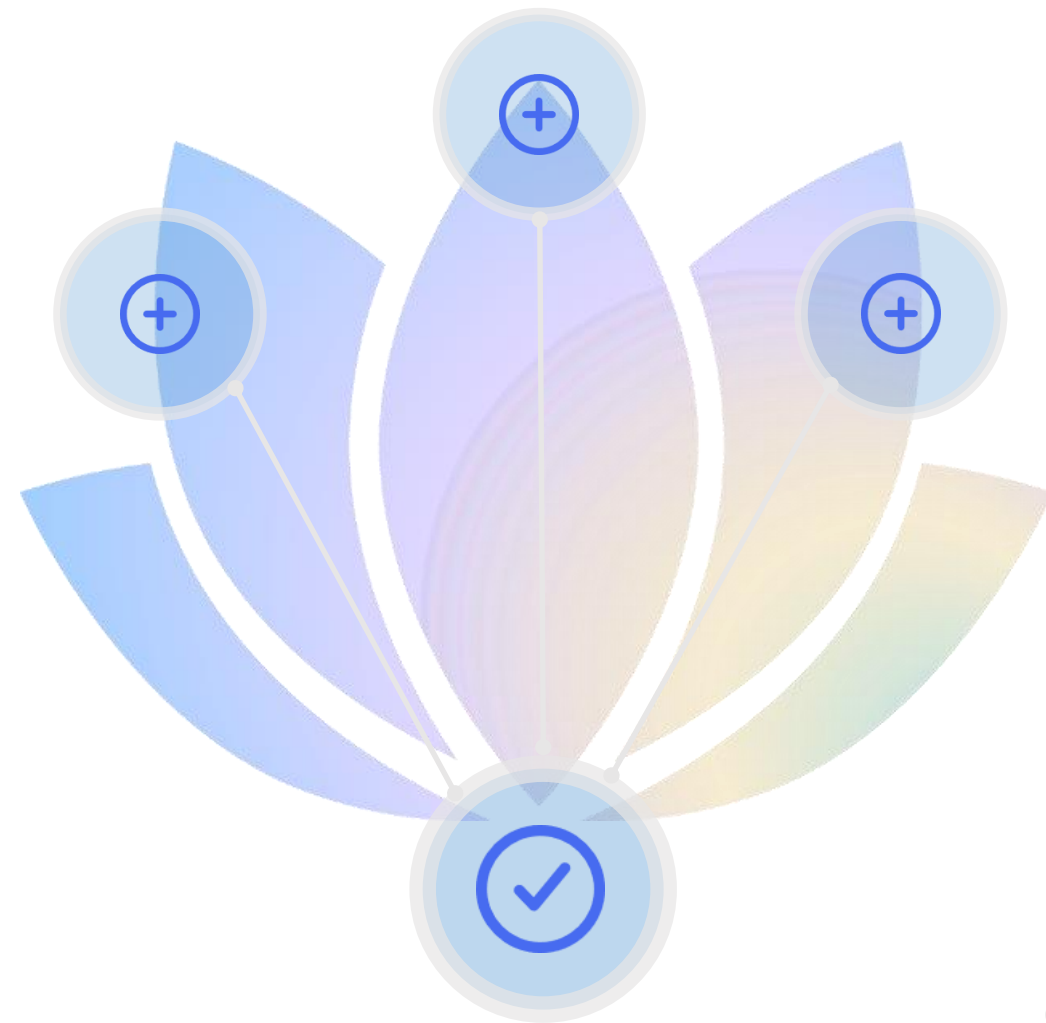
Отдельный
департамент банка

Многолетний опыт
реализации проектов

КЭШ ПУЛИНГ

Система эффективного управления
ликвидностью

- Дополнительный доход за счёт консолидации средств
- Информация о текущей ликвидной позиции
- Решение проблемы кассовых разрывов
- Снижение потребности в финансировании
- Оптимизация процентных доходов и расходов
- Упрощение финансового учёта внутри группы



Автоматизированная депозитная машина (АДМ)

Услуга онлайн-инкассации для
автоматизации работы с наличной выручкой



25 000+
устройств по
всей стране

Онлайн-зачисление

наличная выручка на
расчетный счет

Ускорение оборота

денежных средств

Безопасность

минимизация ошибок
и рисков

Автоматизация обработки

наличных денег и комплексное
решение традиционных
проблем инкассации

Уже настроили все процессы, но **ХОТИТЕ БОЛЬШЕГО?**

Система управления казначейством:
комплексная автоматизация казначейских функций

Treasury Management Global

УПРАВЛЕНИЕ
ЛИКВИДНОСТЬЮ

УПРАВЛЕНИЕ
ПЛАТЕЖАМИ

TMG

КОНТРОЛЬ
РИСКОВ

ОТЧЁТНОСТЬ
И ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Автоматизированный Сервис по централизованному управлению ликвидностью предприятия

Назначение:

- Контролировать счета в различных банках через «единое окно»
- Повышать точность прогнозирования денежных потоков
- Управлять различными банковскими продуктами
- Создавать финансовую аналитику
- Сокращать рутинный ручной ввод информации
- Минимизировать операционный риск
- Являться частью единой финансовой инфраструктуры компаний





Отличительные Особенности Сервиса

Мультибанковость

Управление финансовыми продуктами в различных банках через единый интерфейс

Сервис клиента

Компания как основной пользователь и держатель финансовой информации

Эффективность разработки командой банка

Необходимость значительных инвестиций если разработка ведется ИТ командой клиента

Внедрение в зависимости от функционала

Средний срок внедрения 3-6 месяцев

Импортозамещение

Перспектива обогащение Сервиса дополнительным функционалом бухгалтерских систем

Внедрение на стороне клиента (on prem)

Как правило использование Saas и Taas ограничено

Интеграция в финансовую структуру компании

Интерфейсы с различными бухгалтерскими системами, каналами связи с банками, клиентскими приложениями

Функциональные модули (14)

Планирование ликвидности

Краткосрочное и долгосрочное планирование ликвидности.

БДДС

Управление ликвидностью

Управление ликвидностью в разрезе банковских счетов.

Платежные календари

Мониторинг

Информация об операциях по счетам. Выписки

Платежная фабрика

Создание и отправка платежей. Сверка выписок

Кэш Пулинг

Управление внутригрупповыми оборотами и займами

Расширенный ЭДО

Контроль операций по счетам. Бюджетный контроль

Оборотный капитал

Управление дебиторской и кредиторской задолженностью

Размещение денежных средств

Управление МНО

Кредиты, займы и гарантии

Управление заемными средствами и гарантиями

Лизинг

Ведение договоров лизинга

Факторинг

Учет операций факторинга и дисконтирования

Неттинг

Взаимозачеты между компаниями группы и контрагентами

Хеджирование

Управление валютными рисками

Товарные рынки/Ковенанты*

Учет биржевых товаров и расчет финансовых ковенант

(*) модуль в разработке

Сервисные и вспомогательные модули (7+4)

Антифрод

Проверка платежей на подозрительные операции

Контрагенты

Поставщики и покупатели товаров и услуг

Договоры

Поставка или оплата товаров и услуг

Поставки

Управление поставками товаров и услуг

Электронная подпись

Управление ключами ЭП

Интеграция

Обмен данными с платежными и ERP системами

Администрирование доступа

Права доступа пользователей

Справочники

Нормативно справочная информация

Администрирование Сервиса

Настройки сервиса

Аудит

Контроль действий и операций

Уведомления

Информирование и предупреждение. Календарные уведомления, СМС, электронная почта

Удобство управления данными

Конструкторы таблиц,
Базовые
и
Расширенные
фильтры

Операции ▾ Установлены фильтры: 1 ▾

Фильтры расширенные

Показать записи

Где

Любое из следующего верно...

Где

Дата доку... ^ = Равно ▾ Точная дата ▾ 17.03.2022 📅 🗑️

Использовать формулы

+ Добавить фильтр + Добавить

Сбросить Применить

55 000 000,00	29	40702810XXXXXXX0029	БАНК А
100 000,00	29	40702810XXXXXXX5529	БАНК Б
45 000 000,00	123	40702810000370000027	БАНК ГПВ (АО)
5 000 000,00	123	40702810000370005527	БАНК ГПВ (АО)

<input type="checkbox"/>	17.03.2022	Приход
<input type="checkbox"/>	17.03.2022	Расход
<input type="checkbox"/>	17.03.2022	Расход
<input type="checkbox"/>	17.03.2022	Приход
<input type="checkbox"/>	17.03.2022	Расход
<input type="checkbox"/>	17.03.2022	Приход
<input type="checkbox"/>	17.03.2022	Расход

Настроить таблицу

Столбцы (43/45) Показать выбранные

- Дата документа
- Дата исполнения
- Тип операции
- Сумма
- Номер
- Организационная единица
- Счет организации

Отмена Применить

Визуализация данных

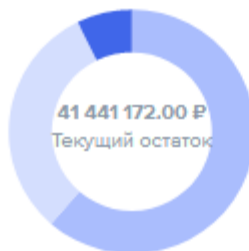
17.03.2022, четверг

Организация: ООО Организация 19

Текущие остатки на счетах топ 5

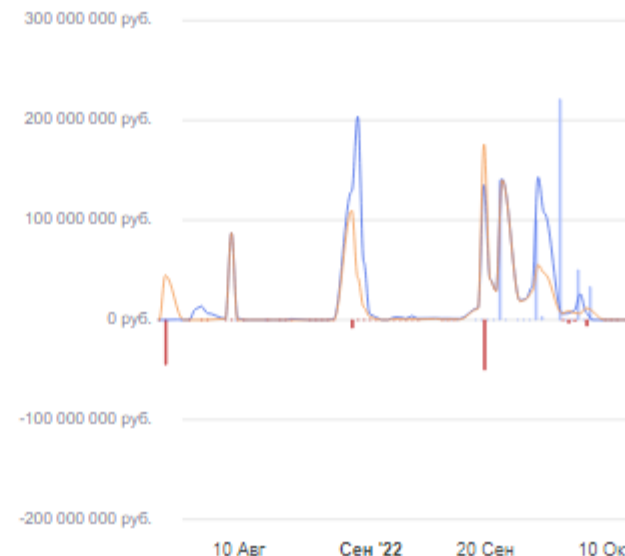
17.03.2022, четверг

ООО Организация 2	25 440 395.00 Р
ООО Организация ...	13 000 000.00 Р
ООО Организация 25	3 000 000.00 Р
ООО Организация 22	777.00 Р
ООО Организация 3	0



Прогноз ликвидности

17.03.2022, четверг



Краткий анализ

Входящий остаток
41 441 172.00 Р

Ожидаемые платежи
5 576 694.00 Р

Планируемые расходы
690.00 Р

Кассовый разрыв
-3.00 Р

[Перейти в проекты ПК](#)

Статистика счетов Для презентации

18



4070281000037000
4070281000037000
4070281000037000
40702810XXXXXX
40702810XXXXXX
40702810XXXXXX

Тип виджета

Простой С диаграммой Со списком

Тип диаграммы

Кольцевая Столбчатая

Группировка и значения

Выберите какие данные показать на диаграмме и в каком разрезе

По каким столбцам группировать данные

Счет организации X Организационная единица X

Конструктор
Виджетов
и
графиков

Статистика счетов Для презентации

18

Подпись



810000370000027-ООО Организация 27
40702810000370005527-ООО Организация 27

Импортозамещение и безопасность

- Сервис и Платформа G2 включены в Реестр российского программного обеспечения

Активные записи 3

Исключенные из Реестра 0

Reg. номер

Дата регистрации

Наименование ПО

Правообладатель

16220

30.12.2022

G2 корпорация

"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО)

16216

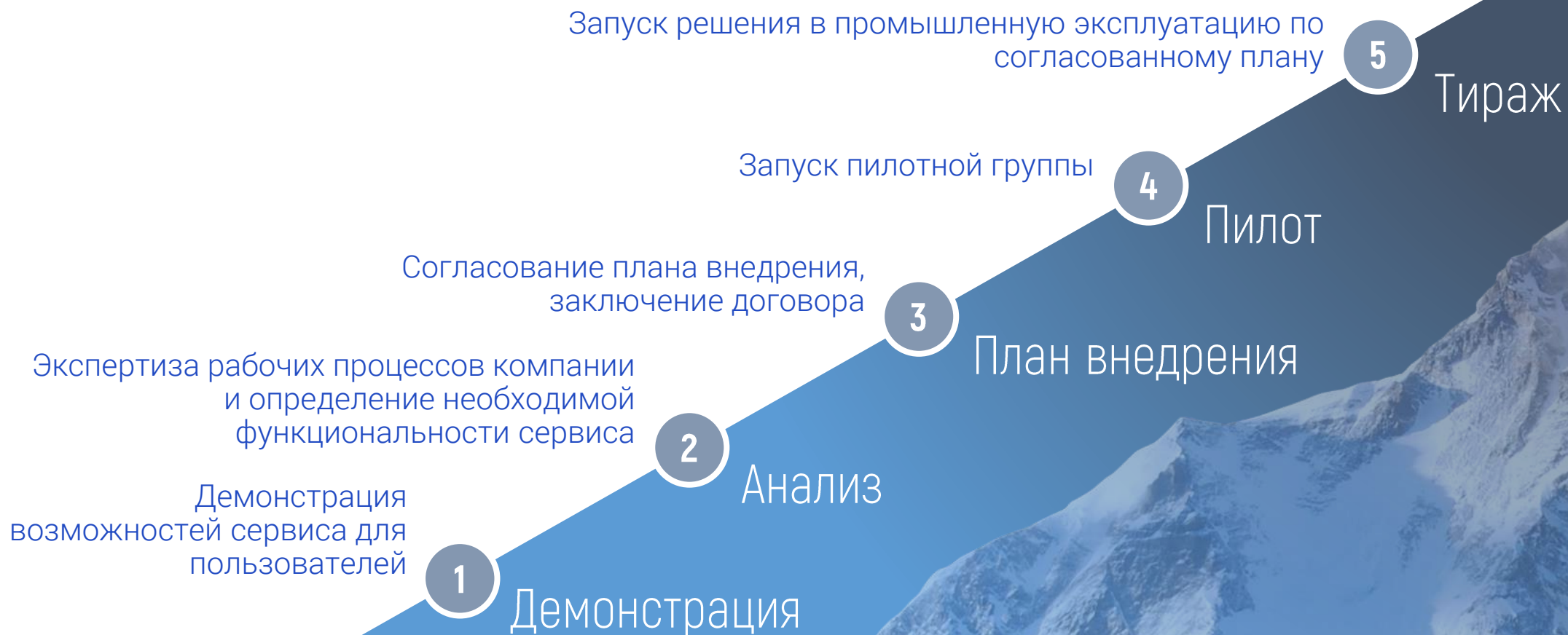
30.12.2022

Автоматизированная система управления ликвидностью предприятия

"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО)



Этапы внедрения Сервиса



Сервис импортозамещения

Решение для подбора аналогов, а также закупки оригинальных российских товаров и зарубежной продукции, которая есть в наличии

Сервис работает на базе торгового портала ЭТП ГПБ

Решаемые задачи

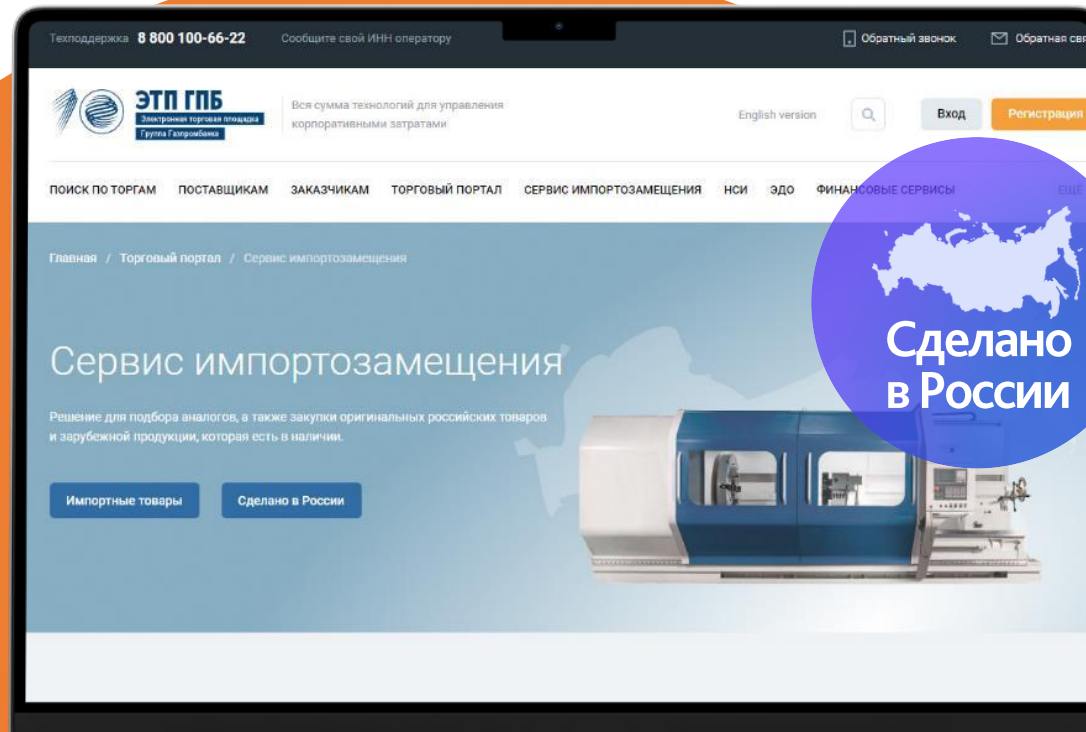
Поиск альтернативных поставщиков в РФ и за рубежом

Закупка ограниченных к ввозу в РФ импортных товаров, которые ещё есть в наличии

Организация прямого взаимодействия между заказчиками и поставщиками

Формирование новых цепочек поставок

Обеспечение непрерывной работы предприятия



**Буду рада ответить
на ваши вопросы!**

Наталья Захарова

Исполнительный Вице-президент
Начальник Департамента структурирования
и продаж транзакционных продуктов

natalia.zakharova@gazprombank.ru
+7 916 726 76 02



QR-ВИЗИТКА

