

# Оценка эффективности казначейских процессов в современных реалиях

Апрель 2023 г.

**kept**

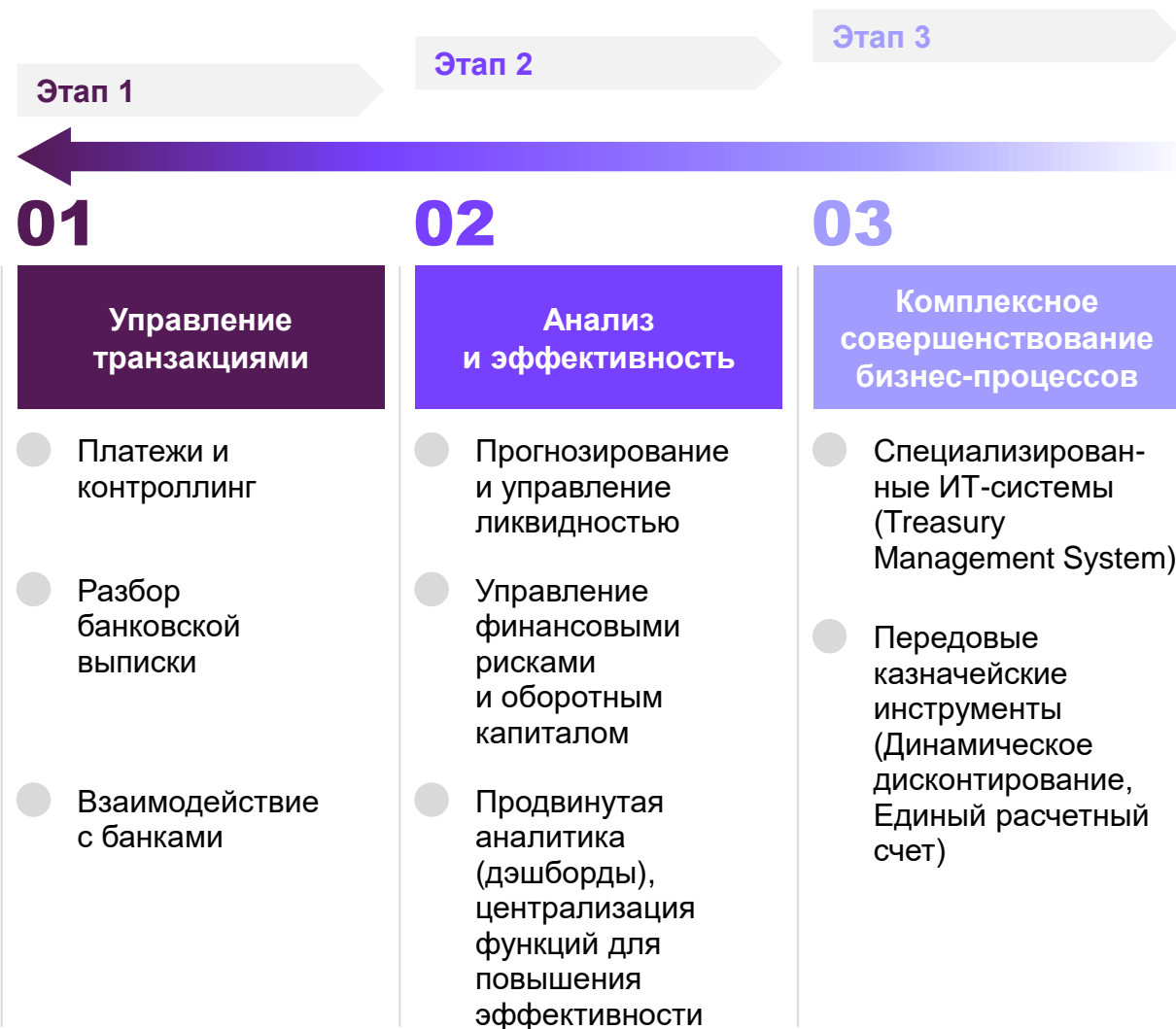


В связи с внешними ограничениями первый приоритет для Казначейства - исполнение транзакционных процессов для целей непрерывности бизнес-операций



## ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ

## ФУНКЦИОНАЛ



# Новое – это хорошо забытое старое

Ключевые показатели эффективности позволяют мониторить успешность преодоления новых вызовов



Вызовы	Ключевые показатели эффективности
Ограничения на осуществление международных расчётов	<ul style="list-style-type: none"><li>• Отношение просроченной кредиторской и дебиторской задолженности в валюте к общей величине задолженности</li><li>• Отсутствие нарушений валютного законодательства</li></ul>
Высокие банковские тарифы	<ul style="list-style-type: none"><li>• Расходы на расчетно-кассовое обслуживание (в динамике)</li><li>• Средняя стоимость платежа</li><li>• Кол-во банков (в динамике)</li><li>• Доходность от размещения денежных средств</li></ul>
Снижение доступности казначейских инструментов	<ul style="list-style-type: none"><li>• Точность прогноза денежных потоков</li><li>• Отношение внутригруппового неттинга по конверсионным операциям ко всему объему конверсионных операций</li><li>• Отношение взаимозачетов по расчетам (включая просроченные)</li><li>• Целевой остаток денежных средств («запас ликвидности») (в динамике)</li></ul>
Отладка новых схем ведения бизнеса	<ul style="list-style-type: none"><li>• Организация / участие в рабочих группах по проработке альтернативных схем ведения бизнеса</li><li>• Организация импортозамещения ИТ-инструментов</li></ul>