

ТРИКОЛОР ТВ

ЦИФРОВОЕ СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

**ЗАО «Национальная
спутниковая компания»**

**Система бюджетного управления
на базе IBM Cognos TM1**

О «Триколор ТВ»

- «Триколор ТВ» — крупнейший российский оператор цифрового телевидения.
- По данным британской аналитической компании IHS Technology, «Триколор ТВ» — 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 ТВ» смотрит примерно каждый четвертый житель страны.

Почему было принято решение о модификации системы бюджетирования:

1. Переход на единые справочники Доходов и Расходов, Движения денежных средств, SapEh, синхронизированные с учетной системой
2. Интеграция с учетной системой через Хранилище данных и получение план-факт отчетности
3. Детализированные сметы для планирования расходов непосредственно в системе
4. Формирование бюджета в соответствии со стандартами МСФО

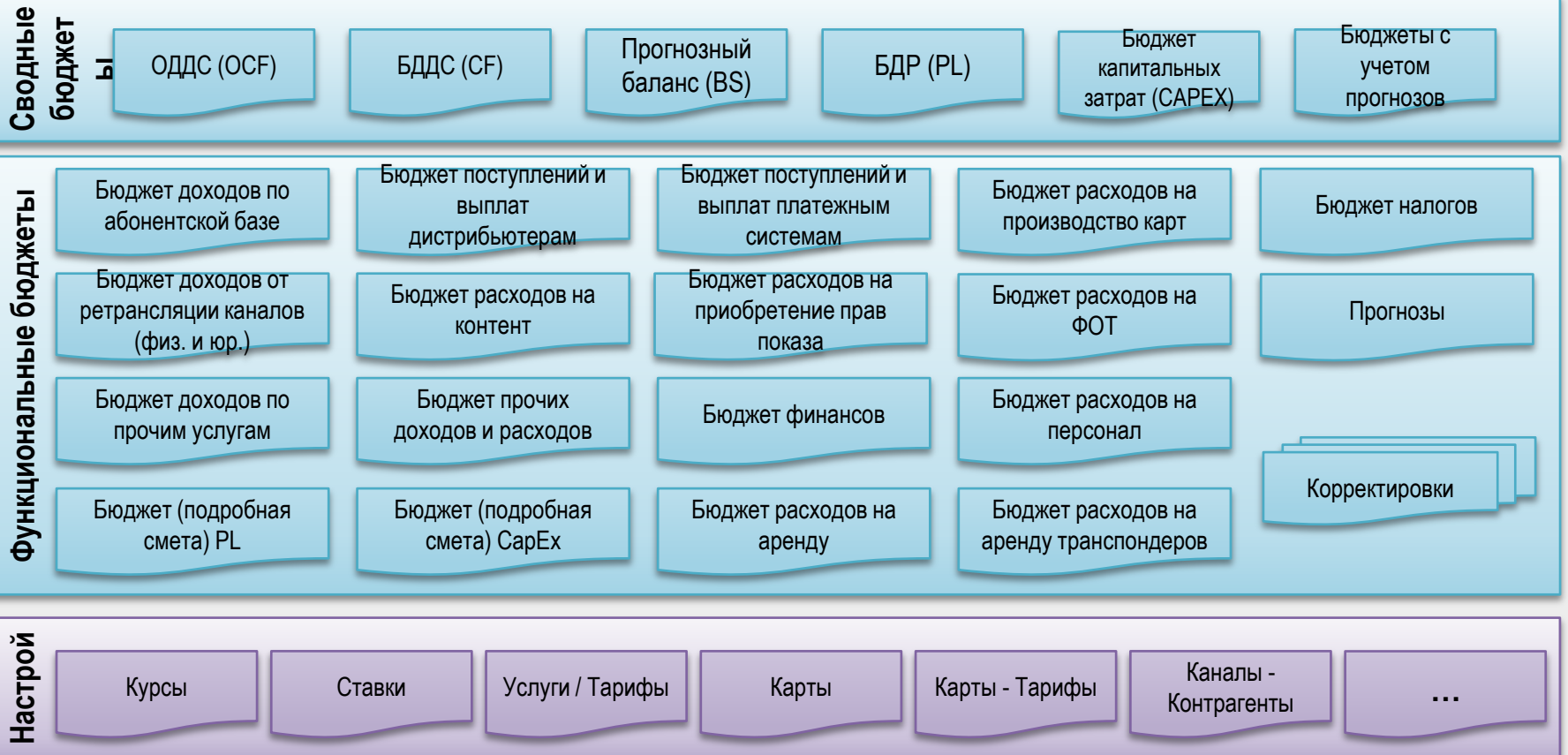
Какие процессы автоматизированы в системе:

- Настройки
- Бюджет доходов по абонентской базе
- Бюджет доходов по прочим услугам
- Бюджет доходов от ретрансляции каналов
- Бюджет расходов на закупку карт
- Бюджет поступлений и выплат дистрибьютерам
- Бюджет поступлений и выплат платежным системам
- Бюджет расходов на ФОТ
- Бюджет расходов на персонал
- Бюджет расходов на контент
- Бюджет расходов на приобретение прав показа
- Бюджет расходов
- Бюджет (подробная смета) CapEx
- Бюджет расходов на аренду
- Бюджет финансов
- Бюджет прочих доходов и расходов
- Бюджет налогов
- Бюджет расходов на аренду транспондеров
- (итоговый) Бюджет капитальных затрат (CapEx)
- (итоговый) Бюджет доходов и расходов (PL)
- (итоговый) Бюджет движения денежных средств (CF)
- Оперативный Бюджет движения денежных средств
- (итоговый) Прогнозный баланс (BS)
- Ключевые показатели эффективности (KPI)
- Корректировки

Количество и виды бюджетов, которые формируются в системе. Частота формирования бюджетов (месяц, квартал, год).

- 24 вида бюджетов (17 функциональных, 4 итоговых)
- Ежеквартально

Ключевые показатели эффективности



Отчеты в системе

- Отчеты реализованы в Cognos TM1 и Cognos BI
- Корректируется по мере возникновение потребностей

Бюджет доходов и расходов							
Компания	НСК						
ЦФО	Итого по ЦФО						
Версия	Рабочая версия план						
Сценарий	Реалистичный						
Проект	Итого Проекты						
Контрагент	Итого Контрагенты						
Наименование статьи	Октябрь 2015	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Январь 2016	Февраль 2016	Март 2016	Апрель 2016
60_ Всего выручка	1 219 988 160,42	1 385 379 579,26	1 768 116 893,64	1 209 446 058,33	906 475 809,52	1 059 508 832,85	1 015 019 243,7
61_ Всего себестоимость товаров и услуг	-436 915 754,79	-438 586 008,78	-483 113 088,54	-483 712 613,08	-423 536 346,31	-432 726 867,52	-438 196 638,3
GM_GROSS MARGIN	783 072 405,63	946 793 570,48	1 315 003 805,09	775 733 445,25	482 939 463,21	626 781 965,34	576 822 605,3
GMP_GROSS MARGIN, %	35,81%	31,66%	25,63%	35,86%	46,72%	40,84%	43,17%
62_ Общехозяйственные расходы	-534 677 000,25	-575 664 061,23	-419 135 000,00				
EBITDA_EBITDA	248 395 405,38	371 129 509,26	895 868 805,09				
EBITDAP_EBITDA, %	20,36%	26,79%	5,00%				
63_ Всего переоценка и амортизация ОС и НМА	-37 243 207,25	-48 323 847,03	-59 134 000,00				
EBIT_ Операционная прибыль	211 152 198,13	322 805 662,23	836 733 805,09				
64_ Всего прочие внеоперационные доходы/расходы	-5 063 510,38	-12 052 485,48	-10 371 000,00				
EBT_ Прибыль до налогообложения	206 088 687,75	310 753 176,75	826 362 805,09				
65_ Всего расход по налогу на прибыль	-41 217 737,55	-62 150 635,35	-165 272 000,00				
MIN_ Прибыль до вычета доли миноритарных акционеров	164 870 950,20	248 602 541,40	661 090 805,09				
66_ Всего доля миноритариев и прочих эффект на чистую прибыль	0,00	0,00	0,00				
NP_ Чистая прибыль	164 870 950,20	248 602 541,40	661 090 805,09				
NPP_ Чистая прибыль, %	13,51%	17,94%	3,74%				

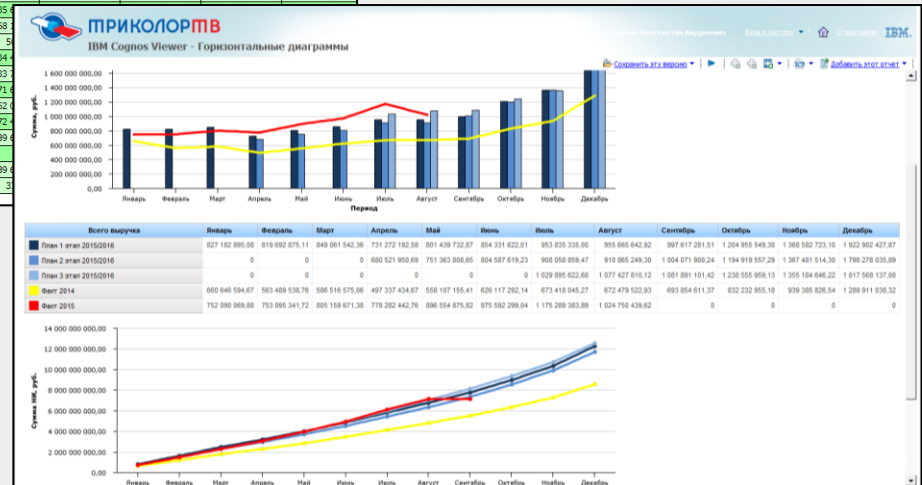
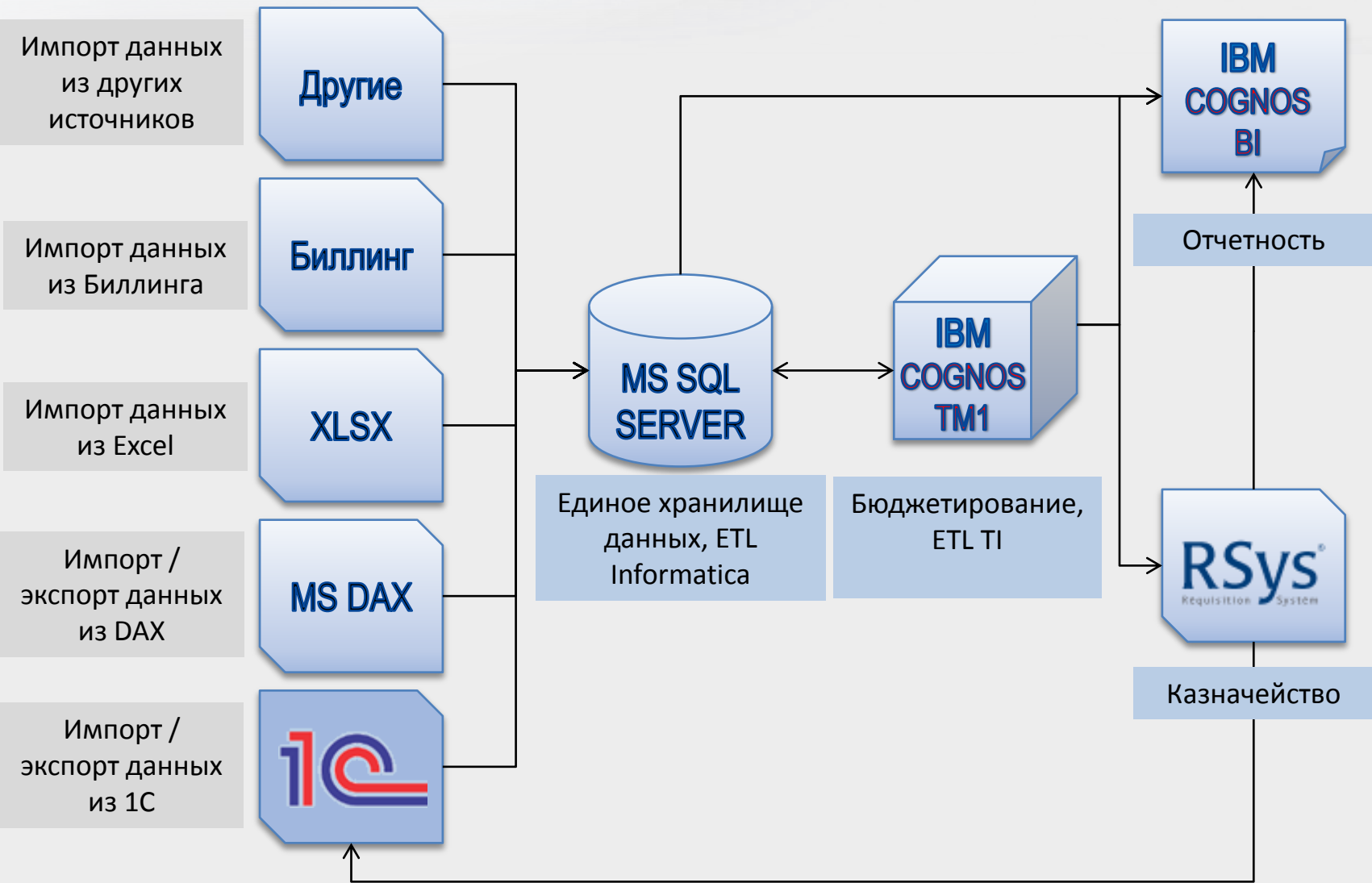


Схема интеграции и источники данных



Соответствие ожиданий полученному бизнес-результату

Повышение скорости и качества анализа затрат

- Централизованный доступ к детализированным бюджетам для всех заинтересованных лиц
- Быстрая и удобная навигация по отчетам и показателям с выявлением причинно-следственных связей

Повышение доступности информации - в 5 раз

Автоматизированный план-факт анализ

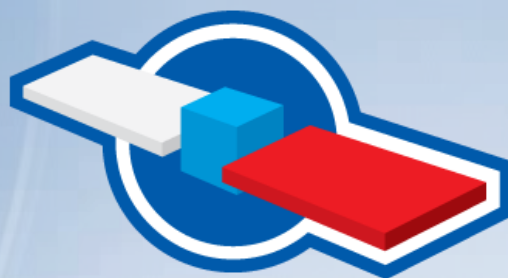
- Централизованная система для анализа план-факт расхождений
- Полная синхронизация с системой бухгалтерского учета

Сокращение сроков - от нескольких дней до 15 секунд

Расширенный финансовый анализ

- Наличие новых бюджетных форм Сарех и Прогнозный Баланс позволяют получать более полное понимание финансового состояния компании

Повышение качества финансовой информации - в 2 раза



ТРИКОЛОРТВ

ЦИФРОВОЕ СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Спасибо за внимание