



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной
деятельности

А.А. Лукьянова

» _____ 20__ г.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Оптимизация управления денежными потоками в экспортной компании на основе финансового
прогнозирования
(наименование проекта)

I. Общая информация о проекте:

1. Инициатор проекта (ФИО, должность)	Ермаченко Александр Леонидович, генеральный директор ООО «Гвард» https://gward.ru/
2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект	Экспортные компании в своей деятельности сталкиваются с уникальным набором финансовых рисков, которые осложняют эффективное управление денежными потоками. Ключевые проблемы, характерные для таких компаний: 1. высокая волатильность денежных потоков, которая связана с нестабильностью валютных курсов, изменением мировых цен на продукцию, сезонностью спроса и политическими рисками в странах-контрагентах; 2. длительный финансовый цикл, так как период между отгрузкой товара на экспорт и получением оплаты может занимать несколько месяцев из-за логистики, таможенного оформления и условий международных расчетов (аккредитивы, инкассо); 3. риск кассовых разрывов, из-за несовпадения сроков поступления валютной выручки и необходимости осуществления рублевых платежей (зарплата, налоги, закупки у местных поставщиков) создает угрозу нехватки ликвидности для текущих операций; 4. неэффективное планирование, ввиду отсутствия точного и регулярного прогноза движения денежных средств приводит к принятию реактивных, а не проактивных решений. Компания вынуждена экстренно привлекать дорогие кредиты для покрытия кассовых разрывов или, наоборот, упускает выгоду от временно свободных средств. Данные проблемы ведут к прямым финансовым потерям (проценты по кредитам, курсовые разницы), повышают операционные риски и ограничивают возможности для стратегического развития и инвестиций.
3. Цель проекта	Разработать и предложить к внедрению комплексную модель оптимизации управления денежными потоками для экспортной компании на основе системы финансового прогнозирования, направленную на ликвидацию кассовых разрывов, повышение финансовой устойчивости и эффективности использования денежных ресурсов для ООО «Гвард»
4. Задачи проекта	1. Провести диагностику текущей системы управления денежными потоками в компании-объекте исследования. 2. Разработать методику финансового прогнозирования денежных потоков для компании. 3. Разработать комплекс мероприятий по оптимизации денежных потоков на основе данных прогноза. 4. Оценить экономический эффект от внедрения предложенных мероприятий для компании.
5. Результаты реализации проекта: • Образовательный результат	ПК-8.3. Осуществляет формирование числовых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. ПК-8.6. Применяет методы финансового анализа для контроля финансового состояния экономического субъекта. ПК-8.8. Разрабатывает рекомендации по управлению денежными потоками.
• Проектный результат	Финансовая модель прогнозирования денежных потоков. Положение об управлении денежными потоками. Расчет планируемого экономического эффекта от внедрения системы в денежном выражении.
• Личностный результат	Умение работать в команде. Способность вырабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели.

	Способность планировать необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости. Способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки.
6. Краткое содержание проекта	1. Теоретико-методологические основы управления и прогнозирования денежных потоков в экспортной компании. 2. Анализ системы управления денежными потоками в ООО «Гвард». 3. Разработка проекта по оптимизации управления денежными потоками на основе прогнозирования. В целом предлагаемый проект представляет собой законченное, практически значимое исследование, результат которого может быть напрямую использован экспортной компанией для повышения эффективности своего финансового управления
7. Сроки реализации проекта	09.02.2026 – 18.04.2026
8. Календарный план / этапы реализации проекта	1. <u>09.02.2026-01.03.2026</u> - Финансовая модель прогнозирования денежных потоков. - Положение об управлении денежными потоками 2. <u>02.03.2026-01.04.2026</u> - Расчет планируемого экономического эффекта от внедрения системы в денежном выражении. 3. <u>02.04.2026-18.04.2026</u> - Написание отчета; - Защита проекта.
9. Ресурсное обеспечение	Учебная мебель для обучающихся, доска, рабочее место преподавателя. Комплект мультимедийного оборудования. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, необходимого для освоения дисциплины: 1. Microsoft Windows Professional 8.1 Russian с автоматическим апгрейдом до Windows 10 2. Adobe Acrobat Reader XI 3. Mozilla Firefox 4. Яндекс браузер, формы Yandex Forms Компьютеры с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
10. Затраты на выполнение проекта, источник финансирования	Не требует финансирования
11. Критерии оценки результатов проекта: - Образовательный результат	Получение следующих компетенций: ПК-8.3. Осуществляет формирование числовых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. ПК-8.6. Применяет методы финансового анализа для контроля финансового состояния экономического субъекта. ПК-8.8. Разрабатывает рекомендации по управлению денежными потоками.
- Проектный результат	Представление результатов в виде финансовой модели прогнозирования денежных потоков. Обоснование положения об управлении денежными потоками в компании. Разработанность и обоснованность предложений по планируемому экономическому эффекту от внедрения системы на ООО «Гвард»
- Личностный результат	Уровень и качество работы в команде, выработки командной стратегии для достижения поставленной цели, планирования необходимых ресурсов, в том числе с учетом их заменимости. Способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. Повышение уверенности в своих аналитических способностях. Формирование критического мышления при оценке информации.
12. Форма представления проектного результата (вид отчётных материалов проекта)	1. Пояснительная записка проекта с визуализацией, включающая в себя результаты проведённого анализа с дополнительными выводами о финансовой модели, доступной для ООО «Гвард», а также Положение об управлении денежными потоками компании. 2. Отчет о подтверждении участия обучающихся в проекте (отчет о результатах проектной деятельности) и оценка результатов работы каждого участника проекта.

13. Наименование дисциплин, в рамках которых учитывается образовательный результат проекта	Финансовый анализ, Финансовая стратегия планирование, бюджетирование			
II. Участники проекта:				
Роль в проекте	Количество вакантных мест	Функции участника проекта	ОПОП, на которых обучаются	Трудоемкость проекта для участника (з.е.)
Руководитель группы	1	- обеспечение своевременного выполнения персональных задач проектной команды; - организационное взаимодействие между проектной командой, руководителем и инициатором; - осуществление контроля по подготовке отчетной документации по проекту и другое.	38.03.01 Экономика, направленность «Финансы и кредит»	4 з.е.
Исследователь ресурсов	1	обзор научной литературы по теме исследования, определение методов исследования		
Аналитик	12	обобщение полученных результатов и их интерпретация. Анализ данных.		

Инициатор проекта _____

Ермаченко А.Л., генеральный директор ООО «Гвард»

Руководитель проекта _____

Еремеев Д.В., доцент кафедры учета, финансов и экономической безопасности

СОГЛАСОВАНО:

Ответственный за проектную деятельность института инженерной экономики _____

Сафронов М.В.

Директор института инженерной экономики _____

Лобков К.Ю.

Директор ИППТ _____

Сафронов М.В.

«__» _____ 2025г.