

# Финансовый анализ I: инструменты финансового анализа и примеры их применения

Академия бизнеса EY

Онлайн-тренинг

8 астрон. часов | 10.6 академ. часов



## Программа онлайн-тренинга

### Prework

- ▶ Понятие успешной компании. Концепция создания стоимости
- ▶ Цели и этапы проведения анализа, источники информации для анализа

### 1 день (2 сессии по 2 часа)

- ▶ Вертикальный и горизонтальный анализ баланса. Активы (инвестиции) и источники их финансирования
- ▶ Отраслевые особенности структуры Баланса. Влияние структуры активов на эффективность деятельности и оборачиваемость. Структура источников финансирования, риски и финансовая устойчивость компании
- ▶ Вертикальный и горизонтальный анализ Отчета о прибылях и убытках. Доходы и расходы компании. Виды прибылей и их экономический смысл (валовая и операционная прибыли, EBITDA/ OIBDA, EBIT, прибыль до налога, чистая прибыль)
- ▶ Отраслевые особенности структуры Отчета о прибылях и убытках. Связь между Отчетом и Балансом компании

Самостоятельная работа с проверкой тренером

Домашнее задание

### 2 день (2 сессии по 2 часа)

- ▶ Вертикальный и горизонтальный анализ Отчета о движении денежных средств. Косвенный метод формирования денежного потока и анализ резервов для повышения ликвидности компании
- ▶ Структура Отчета и особенности стадии жизненного цикла компании. Соотношение операционного, инвестиционного и финансового денежных потоков
- ▶ Финансовые коэффициенты:
- ▶ Эффективность деятельности (нормы прибыли). Отраслевая специфика норм прибыли
- ▶ Деловая активность (оборотная). Отраслевая специфика показателей оборачиваемости. Меры по повышению оборачиваемости
- ▶ Рентабельность активов (ROA) как характеристика доходности компании. Двухфакторная модель ROA и отражение в ней отраслевой специфики. Анализ резервов повышения доходности
- ▶ Структура финансирования компании и показатель финансового рычага
- ▶ Рентабельность собственного капитала (ROE) как характеристика инвестиционной привлекательности компании. Трехфакторная модель ROE. Анализ резервов повышения ROE
- ▶ Выводы и рекомендации

## Цели обучения

Онлайн-тренинг позволит:

- ▶ Читать и анализировать основные финансовые отчеты: баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств
- ▶ Профессионально анализировать финансовое состояние собственной или сторонней компании по данным ее финансовой отчетности
- ▶ Уверенно выявлять причины ухудшения финансового состояния компании и понимать причины негативных явлений
- ▶ Оценивать достигнутый уровень эффективности бизнеса, сравнивать компанию с рынком и конкурентами, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, находить резервы для развития



Совершенство бизнеса,  
улучшаем мир



## Что вы получите в результате обучения

- ▶ Шаблоны для проведения финансового анализа любой компании в MS Excel
- ▶ Основные финансовые коэффициенты, понимание их экономического смысла и способов расчета их самым показательным для компании способом
- ▶ Профессиональные рекомендации от тренера-эксперта
- ▶ Принципы формирования рекомендаций по улучшению состояния компании, меры финансового оздоровления и их влияние на основные финансовые коэффициенты компании
- ▶ Материалы тренинга в электронном виде, в том числе MS Excel файлы с заданиями и ответами
- ▶ Сертификат Академии бизнеса EY

## Как проходит обучение

На онлайн-тренинге Академии реализована возможность:

- ▶ Полностью погрузиться в процесс обучения: участвовать в групповых заданиях, ролевых играх, мозговых штурмах, голосованиях и др.
- ▶ Просматривать материалы тренинга, участвовать в опросах, проходить тесты, задавать вопросы тренеру и решать интересные кейсы
- ▶ Проводить время с пользой, при этом экономя время и ресурсы
- ▶ Участвовать из любой точки мира

## Тренеры

Обучение проводит команда бизнес-тренеров Академии. Тренеры обладают богатым практическим опытом, а также международными квалификациями ACCA, CMA, CIRM, CFA, PMP и др.

Запросить CV тренера и задать вопросы о тренинге: <http://bit.ly/contactEY>

## Для кого этот тренинг

- ▶ Начинающие финансовые аналитики
- ▶ Внутренние контролеры
- ▶ Бухгалтеры
- ▶ Экономисты
- ▶ Руководители подразделений и предприятий

## Форматы участия

### Открытый формат

Онлайн-тренинг проводится по расписанию Академии бизнеса EY.

### Корпоративный формат

Программа онлайн-тренинга может быть адаптирована и проведена специально для Вашей компании:

- ▶ Предварительный анализ потребностей в обучении,
- ▶ Определение целей и задач
- ▶ Гибкий подход к выбору сроков и времени проведения тренингов
- ▶ Адаптация тренинга с учетом отраслевой специфики
- ▶ Отчет о результатах обучения по запросу клиента