

ВУЗ

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
на тему: Создание службы риск-менеджмента в
компании на примере ТОО «KAZTRUB-INDUSTRIES
LLP»**

Выполнил:

Руководитель ВКР:

Цель и задачи

Цель - исследование возможностей создания службы риск-менеджмента в компании, построение системы управления рисками.

Задачи:

- изучить понятие и сущность рисков, их классификацию;
- рассмотреть основы управления рисками как система менеджмента;
- выделить методические подходы к созданию службы риск-менеджмента в компании;
- проанализировать экономическое состояние TOO «KAZTRUB-INDUSTRIES LLP»;
- оценить риски TOO «KAZTRUB-INDUSTRIES LLP»;
- разработать предложения по внедрению системы управления рисками в TOO «KAZTRUB-INDUSTRIES LLP»;
- представить организацию службы риск-менеджмента в TOO «KAZTRUB-INDUSTRIES LLP»;
- оценить эффект внедрения и организации системы управления рисками как инструмента повышения эффективности деятельности TOO «KAZTRUB-INDUSTRIES LLP».

Факторы SWOT-анализа TOO «KAZTRUB-INDUSTRIES LLP»

Организация	Рынок	
	Возможности	Угрозы
Сильные стороны	Используя сильные стороны организация может использовать возможности: - использую современное высокотехнологичное производственное оборудование возможно расширить ассортимент выпускаемой продукции; - наличие собственной лаборатории позволяет улучшить механизм контроль качества продукции.	Основными угрозами предприятия являются снижение платежеспособного спроса на продукцию в условиях нарастающего экономического кризиса, а так же высокая степень конкуренции - большое количество предприятий, производящих схожую продукцию.
Слабые стороны	Из-за существенной зависимости организации от ценовой политики поставщиков расширение ассортимента продукции становится затруднительным. Из-за изношенности некоторого оборудования возможен ограниченный объем продаж.	Если организации не удастся провести рекламную политику по продвижению продукции в других регионах, то негативно скажется ограниченная емкость рынка на дальнейшем развитии предприятия.

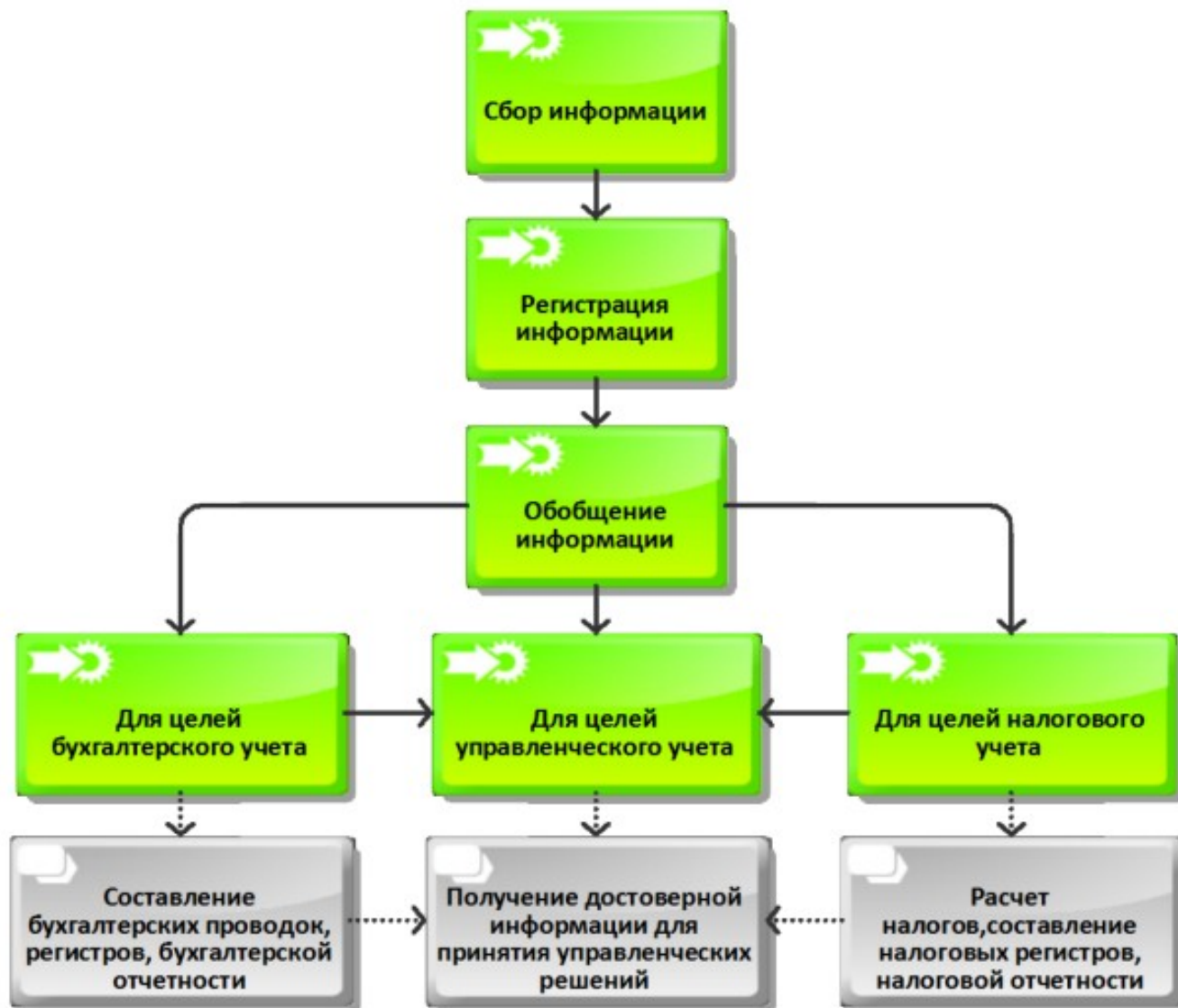
Оценка конкурентной позиции относительно прямых конкурентов

Направления оценки	(1-8)	TOO «KAZTRUB- INDUSTRIES LLP»		BDC		Mossebo	
1. Количество поставщиков	8	4	32	4	32	4	32
2. Качество рекламной кампании	6	3	18	4	24	4	24
3. Продажи через Интернет	4	0	0	3	12	5	20
4. Возможность доставки	1	5	5	3	3	4	4
5. Рассылка рекламы / объявл.	3	4	12	3	9	4	12
6. Система мотивации потребительского спроса (акции, скидки, накопительные системы)	7	3	21	2	14	5	35
Итого			88		94		127

Показатели результативности деятельности организации

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.			Изменение показателя		Средне- годовая величина, тыс. руб.
	2019 год	2020 год	2021 год	тыс. руб.	%	
1. Выручка	648	10 226	10 226	+9 578	+15,8 раза	7 033
2. Расходы по обычным видам деятельности	4 283	11 115	11 115	+6 832	+159,5	8 838
3. Прибыль (убыток) от продаж	-3 635	-889	-889	+2 746	↑	-1 804
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	-50	-99	-99	-49	↓	-83
5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов)	-3 685	-988	-988	+2 697	↑	-1 887
6. Проценты к уплате	—	—	—	—	—	—
7. Налоги на прибыль (доходы)	6	102	102	+96	+17 раз	70
8. Чистая прибыль						

Схема получения информации для управления предприятием



Методы управления рисками

контроллинг в части договоров с дебиторами, особенно по отсроченным задолженностям;

мониторинг соотношений дебиторской и кредиторской задолженности;

разработка системы кредитования дебиторов;

формирование эффективной дифференцированной политики работы с покупателями, с разбиением их на несколько групп в зависимости от надежности, финансового положения и других показателей

2 варианта трансформирования механизма управления рисками организации

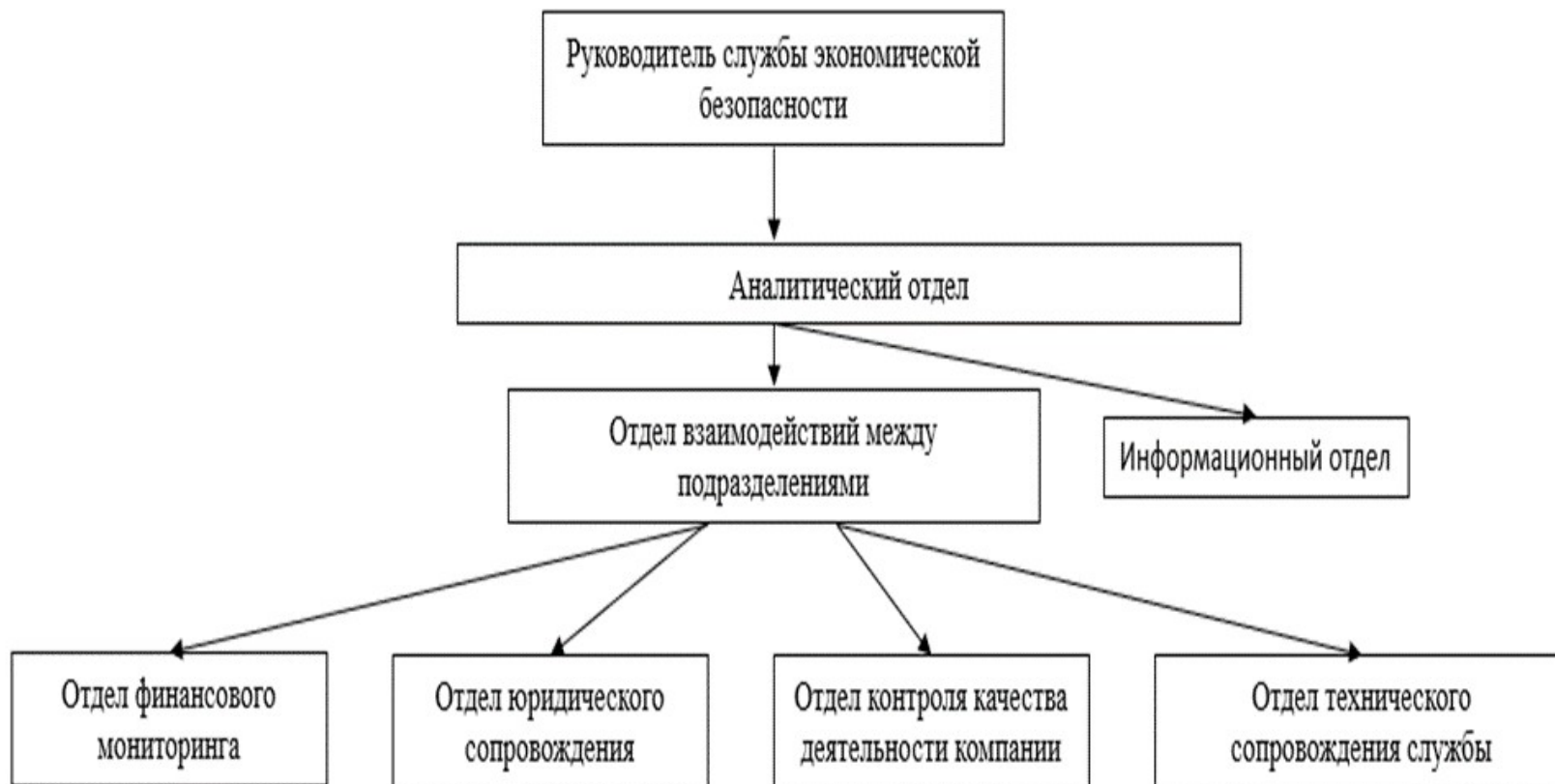
вариант 1 – должностное оформление функций по управлению рисками организации на определенный круг сотрудников TOO «KAZTRUB-INDUSTRIES LLP»;

вариант 2 – создание отдельного структурного подразделения в виде службы риск-менеджмента TOO «KAZTRUB-INDUSTRIES LLP».

Расходы на заработную плату

Сотрудник	Доплата, руб	
	месяц	год
Главный бухгалтер	30000	360000
Сотрудник бухгалтерии 1	25000	300000
Сотрудник бухгалтерии 2	25000	300000
Сотрудник бухгалтерии 3	25000	300000
Сотрудник бухгалтерии 4	25000	300000
Сотрудник бухгалтерии 5	25000	300000
Сотрудник бухгалтерии 6	25000	300000
Главный экономист	30000	360000
Итого	-	2520000

Структура службы риск-менеджмента ТОО «KAZTRUB-INDUSTRIES LLP»



Динамика доходов ТОО «KAZTRUB-INDUSTRIES LLP» в прогнозном периоде результате реализации предложенных рекомендаций, тыс. руб.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!