

Мінімізація залишків на рахунках, ефективне використання надлишкової ліквідності

ФОРУМ КОРПОРАТИВНИХ
КАЗНАЧЕЇВ УКРАЇНИ



Київ, Україна
Червень 2017

Важливі аспекти управління ліквідністю підприємства



Інструменти управління ліквідністю

Фінансові інструменти ефективного використання надлишкової гривневої ліквідності:

Короткострокові грошові інструменти:

- Автоматичний депозит – плата на залишок (1%-5%)
- Строковий депозит (8%-10%)

Фондові інструменти:

- державні цінні папери (ОВДП) (14,5%-15%)
- депозитні сертифікати (10,5%-12,5%) – для банків

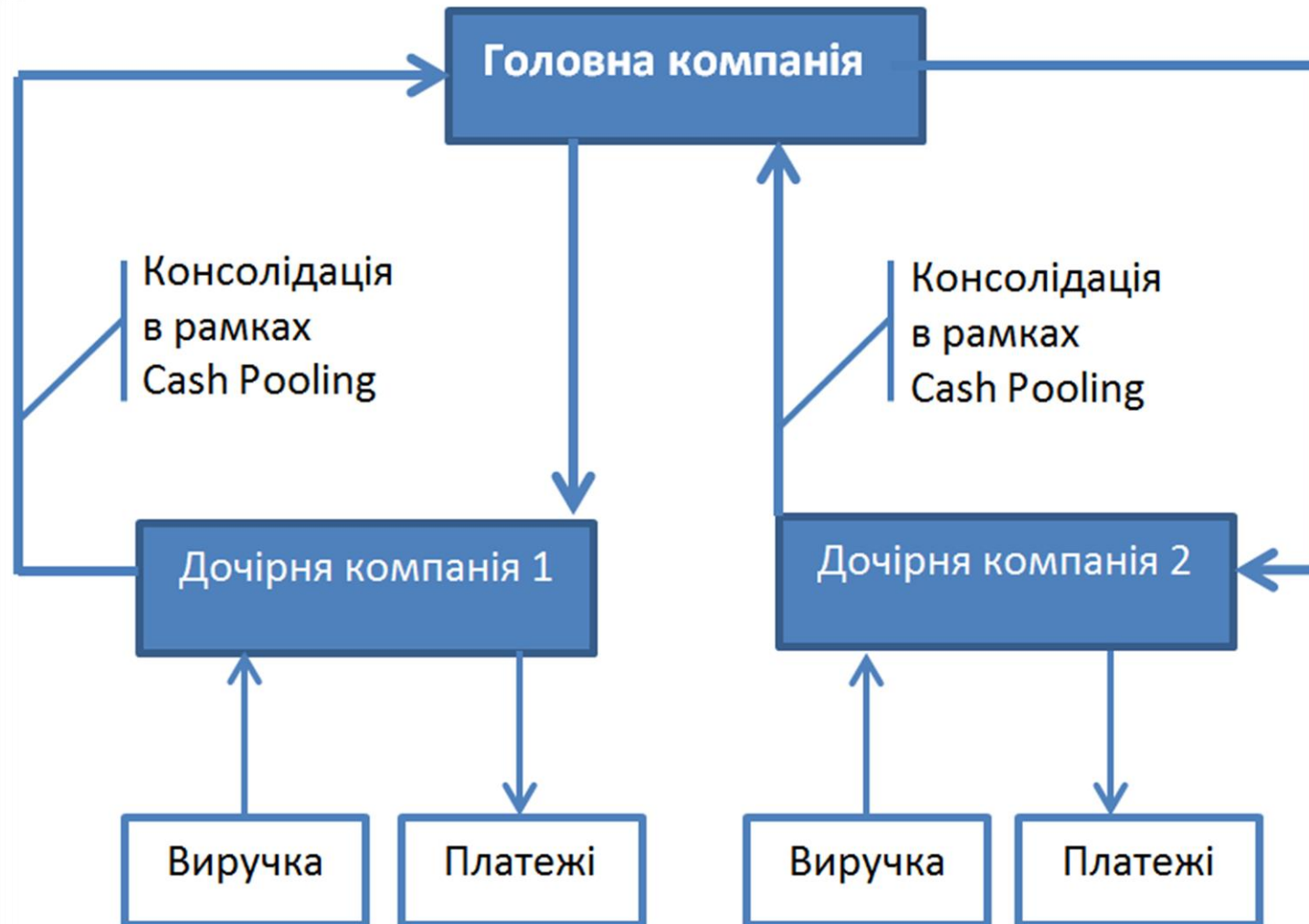
Валютні операції

- Купівля валютного форварда
- Валютні облігації (3,5%-5%)

Cash-Pooling - оптимізація потоків групи компаній

Cash pooling

Cash pooling – інструмент, який дозволяє об'єднати всі грошові залишки групи компаній на єдиному мастер-рахунку.



Основні переваги Cash pooling:

- отримання додаткових доходів за рахунок оптимізації управління консолідованими залишками групи компаній;
- оперативне управління оборотними активами;
- вирішення проблеми касових розривів;
- скорочення потреби в додатковому фінансуванні;
- оптимізація процентних доходів / витрат;
- зниження операційних витрат.