

Mô phỏng kinh doanh (17)

BizForceOne® Overview 2012



BINH MINH TECHNOLOGY CO., LTD

February 1, 2012

Authored by: Zidane Nguyễn

by BMI Technology Corporation©2006-2012 – www.bmi.vn

Mô phỏng kinh doanh (17)

BizForceOne® Overview 2012

Contents

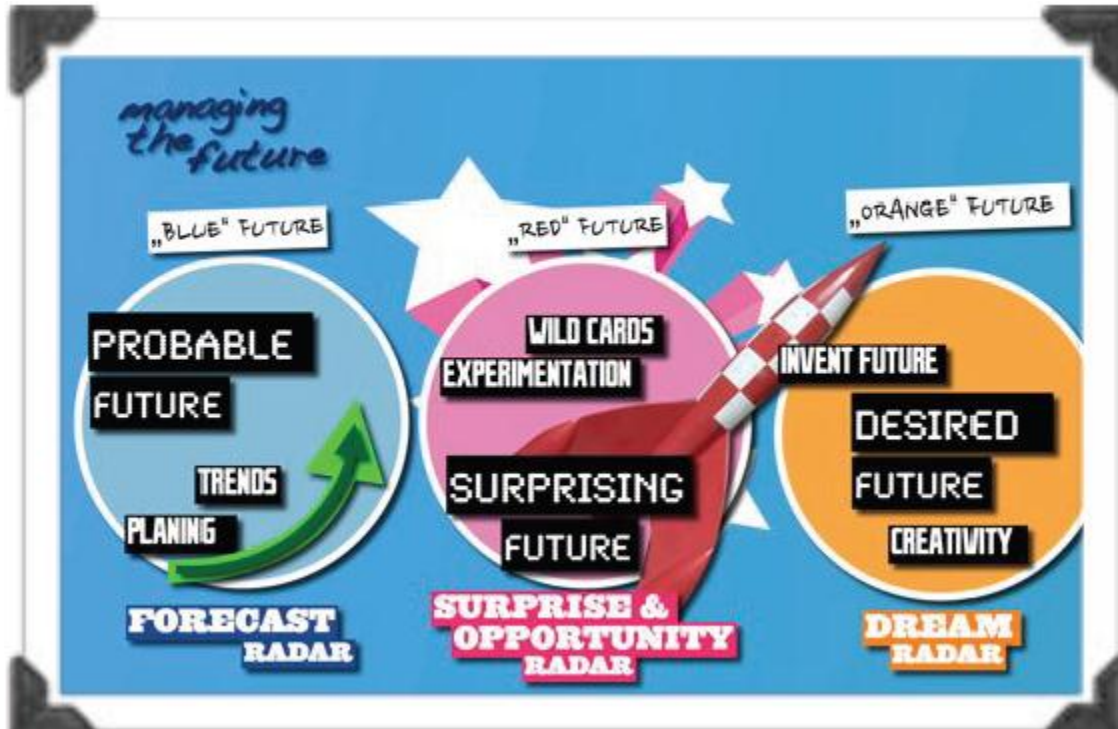
BIZFORCEONE® OVERVIEW 2012	2
TỔNG QUAN	2
KỊCH BẢN KINH DOANH	2
KẾ HOẠCH KINH DOANH (BÁN HÀNG)	3
CÁC THAM SỐ CÀI ĐẶT	4
ĐIỂM HÒA VỐN (BEP)	4
MA TRẬN BCG (BCG MATRIX)	4
KỊCH BẢN THỊ TRƯỜNG	5
CÂN ĐỐI DÒNG TIỀN VÀ VỐN VAY	6
CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ	6
ĐẦU TƯ TÀI SẢN	7
ĐẦU TƯ CON NGƯỜI	7
MỘT SỐ KẾT QUẢ TIÊU BIỂU	8
GIÁ VỐN CƠ CỞ	9
GIÁ THÀNH SẢN XUẤT	9
LỢI NHUẬN GỘP/ RÒNG TRÊN SẢN PHẨM/ NHÓM SẢN PHẨM	10
DÒNG TIỀN FCF	10

Mô phỏng kinh doanh (17)

BizForceOne® Overview 2012

Tổng quan

Trong thời đại mà sự thay đổi ngày càng nhanh chóng thì quản trị tương lai (Management of Future) được đặt lên vị trí quan trọng hàng đầu trong doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu trong tương lai MONG MUỐN, với 03 loại tương lai (Probable Future, Surprising Future, Desired Future), chúng ta cần có chiến lược đa mục tiêu với khả năng đo lường được nhiều yếu tố thay đổi trong môi trường kinh doanh: đồng USD tăng giá, giá dầu thô giảm, bất động sản giảm giá... BizForceOne® là công cụ giúp bạn đo lường và tính toán tất cả các yếu tố đó để bạn có thể đạt được mục tiêu của tương lai mong ước.



Kịch bản kinh doanh

Kịch bản kinh doanh được xếp nằm trong dòng tiền cao cấp. Kịch bản kinh doanh được xây dựng dựa trên các yếu tố chính sau: kế hoạch kinh doanh, kế hoạch chi phí giá vốn, đầu tư tài sản (định phí), kế hoạch dòng tiền, và kế hoạch dòng người.

Business Simulation

Tổng Quan

Kế Hoạch Kinh Doanh

Giá Vốn Cơ Sở

Tham Số Kịch Bản

CP Đầu Tư Tài Sản

CP Bán Hàng_Quản Lý

Phân Bổ Định Phí

Kế Hoạch Dòng Tiền

Kế Hoạch Dòng Người

Schema

Kịch Bản	Diễn Giải	Mã Dự Toán Tiêu Thu	Mã Dự Toán CP Bán Hàng & Quản Lý	Thời Gian TB Phải Thu	Thời Gian Phải Trả	Vòng Quay Hàng Tồn Kho	Chi Nhân
SIMULATIONCODE/001	NS00/0005	SIMULATIONCODE/001		12,00	30,00	60,00	
SIMULATIONCODE/002	NS00/0005	SIMULATIONCODE/001		12,00	30,00	60,00	
SIMULATIONCODE/003	NS00/0005	SIMULATIONCODE/001		12,00	30,00	60,00	

Pivot Overview Detail

Category Hàng quý

Period

Item No.	Quantity	Unit Price	Unit Cost	Gross Margin	BEP Quantity	BEP Revenue	Material Cost	Direct Salary ...	Quantity	Unit...
A201C-L1-00...	10.290,00	41.818,18	0,00	430.309.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00	
A201C-L1-00...	10.290,00	40.000,00	0,00	411.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00	
A201C-L1-00...	20.580,00	50.000,00	0,00	1.029.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.290,00	
A201C-L2-00...	840,00	36.363,64	0,00	30.545.454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	
A201C-L2-00...	24.500,00	44.545,45	0,00	1.091.363.636,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00	
Grand Total	66.500,00	212.727,27	0,00	2.992.818.181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	33.250,00	

Key Returns Indicators

NPV 347.584.349...

IRR 120,40

ROA 2.019,83

ROE 4.712,93

ROI 0,00

EBIT 964.382.906...

EBITDA 964.382.906...

EBT 964.382.906...

EAT 961.971.949...

NOPLAT 961.971.949...

Page 1/1

Kịch bản kinh doanh có thể được xây dựng chi tiết cho từng mặt hàng (sản phẩm) hoặc cho từng nhóm sản phẩm chiến lược với các thông số được thay đổi, giả dụ như có sự thay đổi của một hoặc (và) đồng thời các yếu tố sau: giá bán, sản lượng bán, giá mua NVL, tỷ giá hối đoái, lãi suất, đòn cân nợ...

Kế hoạch kinh doanh (bán hàng)

Kế hoạch kinh doanh được tạo cho từng mặt hàng hay nhóm sản phẩm chiến lược, cho tất cả thị trường hoặc chi tiết cho từng nhóm khách hàng hoặc cho từng khách hàng để có được giá bán hợp lý nhất (nếu có cài đặt chính sách giá/ chiết khấu cho từng nhóm khách hàng/ khách hàng).

Kế hoạch kinh doanh có thể được import từ MS excel hoặc được copy từ kỳ trước đó nhân với một hệ số được cài đặt cho từng kỳ (tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm).

Business Simulation

Tổng Quan Pivot Table Danh Sách

Kế Hoạch Kinh Doanh

Giá Vốn Cơ Sở

Tham Số Kịch Bản

CP Đầu Tư Tài Sản

CP Bán Hàng_Quản Lý

Phân BỐ Định Phí

Kế Hoạch Dòng Tiền

Kế Hoạch Dòng Người

Danh Sách Bút Toán Ngân Sách

Mã Tôn Kho	Customer Template Code	Mã Nguồn	Diễn Giải	Ngày Ghi Số	Số Lượng	Doanh Thu (Bản Tỷ)	Salesperson Code	Area Code	Territory Code	Chi Phí
A201C-L1-000058				01/01/2011	10.290,00	430.309.090,91				00
A201C-L1-000063				01/01/2011	10.290,00	411.600.000,00				00
A201C-L1-000150				01/01/2011	20.580,00	1.029.000.000,00				00
A201C-L2-000150				01/01/2011	840,00	30.545.454,55				00
A201C-L2-000418				01/01/2011	24.500,00	1.091.363.636,36				00
A201C-L2-000423				01/01/2011	24.500,00	1.024.545.454,55				00
A201Q000005				01/01/2011	7.000,00	251.363.636,36				00
A304C-L1-000058				01/01/2011	4.480,00	333.963.636,36				00
A304C-L1-000062				01/01/2011	6.720,00	488.727.272,73				00
A304C-L2-000150				01/01/2011	50.000,00	2.850.909.090,91				00
A430C-L1-000060				01/01/2011	14.000,00	445.454.545,45				00
A430C-L2-000150				01/01/2011	98.000,00	2.672.727.272,73				00
A430T-L2-003408				01/01/2011	28.000,00	661.818.181,82				00
E201C/K1/000099				01/01/2011	2.741,00	97.180.909,09				00
E201C/K1/000100				01/01/2011	24.665,00	874.486.363,64				00
E201C/K1/000101				01/01/2011	24.665,00	874.486.363,64				00
E201C/K1/000102				01/01/2011	2.741,00	97.180.909,09				00
E201C/K1/000123				01/01/2011	305,00	10.813.636,36				00
E201C/K1/000124				01/01/2011	2.741,00	97.180.909,09				00
E201C/K1/000125				01/01/2011	2.741,00	97.180.909,09				00
E201C/K1/000126				01/01/2011	305,00	10.813.636,36				00
E201C/K5/000000				01/01/2011	10.062,00	378.687.272,73				00
					12.815,00					

Key Returns Indicators

NPV 2,00

IRR 2,00

ROA 5,00

ROE 2,00

ROI 3,00

EBIT 100.000.000,00

EBITDA

EBT 1.000.000,00

EAT 5.000.000,00

NOPLAT 3,00

[Business Simulation] Record 1/5 Page 1/1

Các tham số cài đặt

Điểm hòa vốn (BEP)

Cho phép cài đặt theo từng mặt hàng hoặc cho từng nhóm hàng, hệ thống sẽ tự tính toán dựa trên các thông số đưa vào: lợi nhuận mục tiêu, định phí, biến phí, chi phí đầu tư ban đầu... để tính toán ra các chỉ số điểm hòa vốn, sản lượng cần bán/ giá bán... thời gian hoàn vốn cho từng sản phẩm/ nhóm sản phẩm.

Phân Tích Điểm Hòa Vốn

Danh sách Xem Chi Tiết

Mã	Diễn Giải	Chu Kỳ	Từ Ngày	Đến Ngày	Chi Nhánh	Trung Tâm KD	Phòng Ban	Login ID
*								

Danh Sách Xem Chi Tiết

Loại Tôn Kho	Mã Tôn Kho	Mô tả	Giá Bán	LN Trước Thuế Mục Tiêu	Sản Lượng	DVT	Hệ Số
*							

Danh Sách Chi Tiết

Số Dòng	Mã	Diễn Giải	Kỳ Hiệu	Cơ Sở	Loại Tôn Kho	Mã Tôn Kho	Trạng Thái	Mã Phân T
*								

Tính Toán

[Phân Tích Điểm Hòa Vốn] Record 0/0 Page 1/0

Ma trận BCG (BCG matrix)

Ma trận BCG được tính hợp sẵn sang theo từng kịch bản để tính toán trong các kịch bản khác nhau thì các nhóm sản phẩm chiến lược sẽ được định vị trong phạm vi nào.

Đồng thời cho phép đo lường trong các kịch bản khả năng kinh doanh của các đối thủ cạnh tranh.

BCG Matrix

Strategy Item

Name

From Date: 01/01/2012

To Date: 31/12/2012

Source Code: %%

Responsibility Center: %%

Entry No	Item No	Category Code	Sales Amount	Growth Rate	Market
*					

Analysis

Comparator

Matrix Setup

Comparator Rate

Edit Filter

Edit Filter

Name

Kịch bản thị trường

Cho phép tham số các kịch bản về doanh số, giá bán, ... và các tham số nhanh chóng ước lượng: tỷ lệ giá vốn/ doanh thu, tỷ lệ hoa hồng/ chi phí bán hàng trên giá bán... nhằm cho được các kết quả nhanh chóng cho nhiều kịch bản thị trường, mà không phải cài đặt các thông số phức tạp: định mức nguyên vật liệu, định mức sản xuất, định mức quy trình chi phí bán hàng...

Market Scenario

Overview	Code	Kỳ Tính	Tỷ Lệ Giá Vốn Theo Doanh Thu	Tỷ Giá (USD)	Lãi Suất	Đòn Cản Ng	Chi Phí CP Bán Hàng/Đơn Vị SP (Giá Bán)	Tỷ Lệ CP Quản Lý/Đơn Vị SP (Giá Bán)	Tỷ Lệ Sản Lượng Tiêu Thu	Tỷ Lệ Giá Bán	Tỷ Lệ
Detail		1	70,00	20.000,00	20,00	70,00	0,10	0,10	100,00	100,00	
		2	70,00	20.000,00	20,00	70,00	0,10	0,10	100,00	100,00	
		3	70,00	20.000,00	20,00	70,00	0,10	0,10	100,00	100,00	
		4	70,00	20.000,00	20,00	70,00	0,10	0,10	100,00	100,00	
		5	70,00	20.000,00	20,00	70,00	0,10	0,10	100,00	100,00	
		6	70,00	20.000,00	20,00	70,00	0,10	0,10	100,00	100,00	
		7	70,00	20.000,00	20,00	70,00	0,10	0,10	100,00	100,00	
		8	70,00	20.000,00	20,00	70,00	0,10	0,10	100,00	100,00	
		9	70,00	20.000,00	20,00	70,00	0,10	0,10	100,00	100,00	
		10	70,00	20.000,00	20,00	70,00	0,10	0,10	100,00	100,00	
		11	70,00	20.000,00	20,00	70,00	0,10	0,10	100,00	100,00	
		12	70,00	20.000,00	20,00	70,00	0,10	0,10	100,00	100,00	

Cân đối dòng tiền và vốn vay

Tính toán nguồn tiền cần có để tài trợ cho các kịch bản kinh doanh theo từng thời kỳ.

Cân Đối Dòng Tiền

Nguồn dữ liệu

Từ Ngày: 01/01/2012 | Loại Tài Khoản: | Nguồn dữ liệu: | Chi Nhánh: |
 Đến Ngày: 31/12/2012 | Tài khoản: | Số Chứng Từ: | TTKD: |
 Mã Dự Toán: |

Cân Đối Dòng Tiền

Mã	Diễn Giải	Ngày Ghi Số	Chi Nhánh	Trung Tâm KD	Phòng Ban	Mã Tiền Tệ	Tỷ giá	Loại Chứng Từ	Áp Dụng	User ID	Tình trạng
*											

Tổng quan | Xem chi tiết

Số TT	Document Type	Loại	Account	Tên tài khoản	Diễn Giải	Hạn thanh toán	Số tiền	Mã tiền tệ	Tỷ giá	Chi Nhánh	TTKD	Số chứng từ	Bộ phận	Trạng Thái
*														

Modules: Business Simulation | Business Simulation | Cân Đối Dòng Tiền

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý

Có thể tạo các kịch bản theo tỷ lệ và phân chia theo phòng ban hoặc đích danh vị trí công việc.

Budget Name (GL)

Danh Sách

Hiện Thi Trích Lọc

Từ Ngày 01/01/2012 Trích Theo Mã Phân Tích 1

Đến Ngày 31/12/2012 Trích Theo Mã Phân Tích 2

Kỳ Tính Month Trích Theo Mã Phân Tích 3

Dòng Tiêu Đề G_L Account Trích Theo Mã Phân Tích 4

Cột Tiêu Đề Period Trích Theo Tài Khoản 63..9

Hiện Thi Duyệt Mỏ Lại Sao Chép

Danh Sách Ngân Sách

Mã	Diễn Giải	Source Code	Responsibility Center	Mã Phân Tích 1	Mã ...
SIMULATION...		00	0000		

Pivot Table Danh Sách

Danh Sách Bút Toán Ngân Sách

Tài Khoản	Diễn Giải	Ngày Ghi Số	Số Tiền (Nội Tệ)	Doanh Thu Thực Hiện (Bản Tệ)
6427	SIMULATIONCODE/001	14/02/2011	-3.300.000,00	0,00
6427	SIMULATIONCODE/001	14/02/2011	20.000.000,00	0,00
6427	SIMULATIONCODE/001	14/02/2011	9.803.118,00	0,00
6427	SIMULATIONCODE/001	14/02/2011	2.916.545,00	0,00
6427	SIMULATIONCODE/001	14/02/2011	1.500.000,00	0,00
6427	SIMULATIONCODE/001	15/02/2011	33.519,00	0,00
6427	SIMULATIONCODE/001	15/02/2011	200.000,00	0,00
6417	SIMULATIONCODE/001	15/02/2011	494.444,00	0,00
6417	SIMULATIONCODE/001	15/02/2011	375.000,00	0,00
6417	SIMULATIONCODE/001	15/02/2011	2.349.670,00	0,00
6417	SIMULATIONCODE/001	15/02/2011	2.800.000,00	0,00
6417	SIMULATIONCODE/001	15/02/2011	123.673,00	0,00
6417	SIMULATIONCODE/001	15/02/2011	6.101.200,00	0,00
6417	SIMULATIONCODE/001	15/02/2011	88.520.636,00	0,00
			16.912.196.26...	

[Budget Name (GL)] Record 1/1 Page 1/1

Đầu tư tài sản

Kết quả được thể hiện bằng các tài sản cần đầu tư vận hành và nhu cầu cần đầu tư mới trong trường hợp tăng sản lượng sản xuất/ bán hàng.

Business Simulation

Tổng Quan

Kế Hoạch Kinh Doanh

Giá Vốn Cơ Sở

Tham Số Kịch Bản

CP Đầu Tư Tài Sản

CP Bán Hàng_Quản Lý

Phân BỐ Định Phí

Kế Hoạch Đồng Tiền

Kế Hoạch Đồng Người

Danh Sách

Hiện Thi Trích Lọc

Từ Ngày 01/01/2012 Trích Theo Mã Phân Tích 1

Đến Ngày 31/12/2012 Trích Theo Mã Phân Tích 2

Kỳ Tính Month Trích Theo Mã Phân Tích 3

Trích Theo Tài Khoản Trích Theo Mã Phân Tích 4

Hiện Thi Duyệt Mỏ Lại Sao Chép

Danh Sách Ngân Sách

Mã	Diễn Giải	Mặc Định

Pivot Table Danh Sách

Danh Sách Bút Toán Ngân Sách

Mã Nguồn	Ngày Ghi Số	Mã Tôn...	Diễn Giải	Chi Phí (Nội Tệ)	Số L
*					

1. Giá Vốn Cơ Sở

2. Giá Thành SX

3. Phân BỐ

4. Tình Đồng Tiền

Mỏ Lại

Cài Đặt

Report

Key Returns Indicators

NPV 2,00

IRR 2,00

ROA 5,00

ROE 2,00

ROI 3,00

EBIT 100.000.000,00

EBITDA

EBT 1.000.000,00

EAT 5.000.000,00

NOPLAT 3,00

[Business Simulation] Record 1/5 Page 1/1

Đầu tư con người

Đưa ra kết quả số lượng con người cho các vị trí cần tuyển dụng mới, đào tạo thêm...

Business Simulation

Tổng Quan

Kế Hoạch Kinh Doanh

Giả Vốn Cơ Sở

Tham Số Kịch Bản

CP Đầu Tư Tài Sản

CP Bán Hàng_Quản Lý

Phân Bổ Định Phí

Kế Hoạch Dòng Tiền

Kế Hoạch Dòng Người

Item No	Direct Salary Cost	Indirect Salary Cost	Source Code	Responsibility Center	Administrative Employee Quantity	Period	Posting Date	Material Cost	Tool an
A201C-L1-000058	0,00	0,00			0,00	1	01/01/2011	0,00	
A201C-L1-000058	0,00	0,00			0,00	2	01/01/2011	0,00	
A201C-L1-000058	0,00	0,00			0,00	3	01/01/2011	0,00	
A201C-L1-000058	0,00	0,00			0,00	4	01/01/2011	0,00	
A201C-L1-000058	0,00	0,00			0,00	5	01/01/2011	0,00	
A201C-L1-000058	0,00	0,00			0,00	6	01/01/2011	0,00	
A201C-L1-000058	0,00	0,00			0,00	7	01/01/2011	0,00	
A201C-L1-000058	0,00	0,00			0,00	8	01/01/2011	0,00	
A201C-L1-000058	0,00	0,00			0,00	9	01/01/2011	0,00	
A201C-L1-000058	0,00	0,00			0,00	10	01/01/2011	0,00	
A201C-L1-000058	0,00	0,00			0,00	11	01/01/2011	0,00	
A201C-L1-000058	0,00	0,00			0,00	12	01/01/2011	0,00	
A201C-L1-000063	0,00	0,00			0,00	1	01/01/2011	0,00	
A201C-L1-000063	0,00	0,00			0,00	2	01/01/2011	0,00	
A201C-L1-000063	0,00	0,00			0,00	3	01/01/2011	0,00	
A201C-L1-000063	0,00	0,00			0,00	4	01/01/2011	0,00	
A201C-L1-000063	0,00	0,00			0,00	5	01/01/2011	0,00	
A201C-L1-000063	0,00	0,00			0,00	6	01/01/2011	0,00	
A201C-L1-000063	0,00	0,00			0,00	7	01/01/2011	0,00	
A201C-L1-000063	0,00	0,00			0,00	8	01/01/2011	0,00	
A201C-L1-000063	0,00	0,00			0,00	9	01/01/2011	0,00	
A201C-L1-000063	0,00	0,00			0,00	10	01/01/2011	0,00	
A201C-L1-000063	0,00	0,00			0,00	11	01/01/2011	0,00	
A201C-L1-000063	0,00	0,00			0,00	12	01/01/2011	0,00	

1. Giả Vốn Cơ Sở

2. Giả Thành SX

3. Phân Bổ

4. Tính Dòng Tiền

Mô Lại

Cài Đặt

Report

Key Retults Indicators

NPV 2,00

IRR 2,00

ROA 5,00

ROE 2,00

ROI 3,00

EBIT 100.000.000,00

EBITDA

EBT 1.000.000,00

EAT 5.000.000,00

NOPLAT 3,00

Kịch Bản

[Business Simulation] Record 1/5 Page 1/1

Một số kết quả tiêu biểu

Key Retults Indicators

NPV	2,00
IRR	2,00
ROA	5,00
ROE	2,00
ROI	3,00
EBIT	100.000.000,00
EBITDA	
EBT	1.000.000,00
EAT	5.000.000,00
NOPLAT	3,00

Hệ thống hiện thị các kết quả thông qua các chỉ số theo từng kịch bản kinh doanh như: NPV, IRR, ROA, ROE, ROI, EBIT, EBITDA, EBT, EAT, NOPLAT...

Business Simulation

Tổng Quan

Kế Hoạch Kinh Doanh

Giá Vốn Cơ Sở

Tham Số Kịch Bản

CP Đầu Tư Tài Sản

CP Bán Hàng_Quản Lý

Phân BỐ Định Phí

Kế Hoạch Dòng Tiền

Kế Hoạch Dòng Người

Schema

Kịch Bản	Điện Giải	Mã Dự Toán Tiêu Thu	Mã Dự Toán CP Bán Hàng & Quản Lý	Thời Gian TB Phải Thu	Thời Gian Phải Trả	Vòng Quay Hàng Tôn Kho	Chi Nhân
SIMULATIONCODE/001		NS00/0005	SIMULATIONCODE/001	12,00	30,00		60,00
SIMULATIONCODE/002		NS00/0005	SIMULATIONCODE/001	12,00	30,00		60,00

Pivot Overview Detail

Category Hàng quý

Item No.	Quantity	Unit Price	Unit Cost	Gross Margin	BEP Quantity	BEP Revenue	Material Cost	Direct Salary	Quantity	Unit Price
A201C-L1-00...	10.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00	0,00
A201C-L1-00...	10.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00	0,00
A201C-L1-00...	20.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.290,00	0,00
A201C-L2-00...	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
A201C-L2-00...	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00
Grand Total	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.250,00	0,00

Key Returns Indicators

NPV 2,00

IRR 2,00

ROA 5,00

ROE 2,00

ROI 3,00

EBIT 100.000.000,00

EBITDA

EBT 1.000.000,00

EAT 5.000.000,00

NOPLAT 3,00

[Business Simulation] Record 1/5 Page 1/1

Giá vốn cơ sở

Thể hiện giá vốn theo các tham số của các kịch bản theo từng kỳ tính

Business Simulation

Tổng Quan

Kế Hoạch Kinh Doanh

Giá Vốn Cơ Sở

Tham Số Kịch Bản

CP Đầu Tư Tài Sản

CP Bán Hàng_Quản Lý

Phân BỐ Định Phí

Kế Hoạch Dòng Tiền

Kế Hoạch Dòng Người

Overview Detail

Mã SP	CP Vật Tư NPL	CP Lương Trực Tiếp	CP Lương Gián Tiếp	CP Công Cụ Sản Xuất	CP Khấu Hao TSCĐ	CP SX Chung	CP SX Khác	Mã Kịch Bản
A201C-L1-000058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIMULATIONCODE/001
A201C-L1-000063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIMULATIONCODE/001
A201C-L1-000150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIMULATIONCODE/001
A201C-L2-000150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIMULATIONCODE/001
A201C-L2-000418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIMULATIONCODE/001
A201C-L2-000423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIMULATIONCODE/001
A201Q000005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIMULATIONCODE/001
A304C-L1-000058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIMULATIONCODE/001
A304C-L1-000062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIMULATIONCODE/001
A304C-L2-000150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIMULATIONCODE/001
A430C-L1-000060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIMULATIONCODE/001
A430C-L2-000150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIMULATIONCODE/001
A430T-L2-003408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIMULATIONCODE/001
E201C/K1/000099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIMULATIONCODE/001
E201C/K1/000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIMULATIONCODE/001
E201C/K1/000101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIMULATIONCODE/001
E201C/K1/000102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIMULATIONCODE/001
E201C/K1/000123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIMULATIONCODE/001
E201C/K1/000124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIMULATIONCODE/001
E201C/K1/000125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIMULATIONCODE/001
E201C/K1/000126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIMULATIONCODE/001
E201C/K5/000099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIMULATIONCODE/001
E201C/K5/000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIMULATIONCODE/001
E201C/K5/000102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIMULATIONCODE/001

Key Returns Indicators

NPV 2,00

IRR 2,00

ROA 5,00

ROE 2,00

ROI 3,00

EBIT 100.000.000,00

EBITDA

EBT 1.000.000,00

EAT 5.000.000,00

NOPLAT 3,00

[Business Simulation] Record 1/5 Page 1/1

Giá thành sản xuất

Tính toán giá thành sản xuất theo các kịch bản giá mua nguyên vật liệu, tỷ giá thay đổi... và các định mức kế hoạch.

Business Simulation

Tổng Quan Overview Detail

Kế Hoạch Kinh Doanh

Giá Vốn Cơ Sở

Tham Số Kịch Bản

CP Đầu Tư Tài Sản

CP Bán Hàng_Quản Lý

Phân BỐ Định Phí

Kế Hoạch Dòng Tiền

Kế Hoạch Dòng Người

Mã SP	CP Vật Tư NPL	CP Lương Trực Tiếp	CP Lương Gián Tiếp	CP Công Cụ Sản Xuất	CP Khấu Hao TSCĐ	CP SX Chung	CP SX Khác	Mã Kịch Bản
A201C-L1-000058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIMULATIONCODE/001
A201C-L1-000063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIMULATIONCODE/001
A201C-L1-000150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIMULATIONCODE/001
A201C-L2-000150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIMULATIONCODE/001
A201C-L2-000418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIMULATIONCODE/001
A201C-L2-000423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIMULATIONCODE/001
A201Q00005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIMULATIONCODE/001
A304C-L1-000058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIMULATIONCODE/001
A304C-L1-000062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIMULATIONCODE/001
A304C-L2-000150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIMULATIONCODE/001
A430C-L1-000060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIMULATIONCODE/001
A430C-L2-000150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIMULATIONCODE/001
A430T-L2-003408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIMULATIONCODE/001
E201C/K1/000099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIMULATIONCODE/001
E201C/K1/000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIMULATIONCODE/001
E201C/K1/000101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIMULATIONCODE/001
E201C/K1/000102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIMULATIONCODE/001
E201C/K1/000123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIMULATIONCODE/001
E201C/K1/000124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIMULATIONCODE/001
E201C/K1/000125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIMULATIONCODE/001
E201C/K1/000126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIMULATIONCODE/001
E201C/KS/000099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIMULATIONCODE/001
E201C/KS/000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIMULATIONCODE/001
E201C/KS/000102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIMULATIONCODE/001

Key Returns Indicators

NPV 2,00

IRR 2,00

ROA 5,00

ROE 2,00

ROI 3,00

EBIT 100.000.000,00

EBITDA

EBT 1.000.000,00

EAT 5.000.000,00

NOPLAT 3,00

[Business Simulation] Record 1/5 Page 1/1

Lợi nhuận gộp/ ròng trên sản phẩm/ nhóm sản phẩm

Thực hiện phân bổ các chi phí còn lại: lãi vay, quản lý, bán hàng cho từng dòng hàng hoặc cho từng mặt hàng theo các phương pháp tùy chọn: doanh thu, doanh số, chi phí giá vốn hàng bán... để xác định lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng trên từng mặt hàng và cho từng dòng hàng.

Business Simulation

Tổng Quan Overview

Kế Hoạch Kinh Doanh

Giá Vốn Cơ Sở

Tham Số Kịch Bản

CP Đầu Tư Tài Sản

CP Bán Hàng_Quản Lý

Phân BỐ Định Phí

Kế Hoạch Dòng Tiền

Kế Hoạch Dòng Người

Loại chi phí	Tài Khoản Tổng Hợp	Số Tiền	Số Tiền (Nội TỆ)	Tiêu Thức Phân BỐ	Mã Kịch Bản	Kỳ Tính	Ghi Chú	Mã Tiêu
CP Lãi Vay	635	0,00	0,00	Sales	SIMULATIONCODE/001	0		
CP Lãi Vay	635	0,00	0,00	Sales	SIMULATIONCODE/001	1	Get From Leverage Rate VND	
CP Lãi Vay	635	0,00	0,00	Sales	SIMULATIONCODE/001	2	Get From Leverage Rate VND	
CP Lãi Vay	635	0,00	0,00	Sales	SIMULATIONCODE/001	3	Get From Leverage Rate VND	
CP Lãi Vay	635	0,00	0,00	Sales	SIMULATIONCODE/001	4	Get From Leverage Rate VND	
CP Lãi Vay	635	0,00	0,00	Sales	SIMULATIONCODE/001	5	Get From Leverage Rate VND	
CP Lãi Vay	635	0,00	0,00	Sales	SIMULATIONCODE/001	6	Get From Leverage Rate VND	
CP Lãi Vay	635	0,00	0,00	Sales	SIMULATIONCODE/001	7	Get From Leverage Rate VND	
CP Lãi Vay	635	0,00	0,00	Sales	SIMULATIONCODE/001	8	Get From Leverage Rate VND	
CP Lãi Vay	635	0,00	0,00	Sales	SIMULATIONCODE/001	9	Get From Leverage Rate VND	
CP Lãi Vay	635	0,00	0,00	Sales	SIMULATIONCODE/001	10	Get From Leverage Rate VND	
CP Lãi Vay	635	0,00	0,00	Sales	SIMULATIONCODE/001	11	Get From Leverage Rate VND	
CP Lãi Vay	635	0,00	0,00	Sales	SIMULATIONCODE/001	12	Get From Leverage Rate VND	
CP Bán Hàng	641	1.017.950.238,00	1.017.950.238,00	Sales	SIMULATIONCODE/001	2	SIMULATIONCODE/001	
CP Quản Lý	642	1.153.122.086,00	1.153.122.086,00	Sales	SIMULATIONCODE/001	2	SIMULATIONCODE/001	
CP Bán Hàng	641	6.312.093.377,00	6.312.093.377,00	Sales	SIMULATIONCODE/001	2	SIMULATIONCODE/001	
CP Quản Lý	642	8.429.030.564,00	8.429.030.564,00	Sales	SIMULATIONCODE/001	2	SIMULATIONCODE/001	
CP Bán Hàng	6417	1.017.950.238,00	1.017.950.238,00	Sales	SIMULATIONCODE/001	2	SIMULATIONCODE/001	
CP Quản Lý	6427	1.153.122.086,00	1.153.122.086,00	Sales	SIMULATIONCODE/001	2	SIMULATIONCODE/001	
CP Bán Hàng	6417	6.312.093.377,00	6.312.093.377,00	Sales	SIMULATIONCODE/001	2	SIMULATIONCODE/001	
CP Quản Lý	6427	8.429.030.564,00	8.429.030.564,00	Sales	SIMULATIONCODE/001	2	SIMULATIONCODE/001	

Key Returns Indicators

NPV 2,00

IRR 2,00

ROA 5,00

ROE 2,00

ROI 3,00

EBIT 100.000.000,00

EBITDA

EBT 1.000.000,00

EAT 5.000.000,00

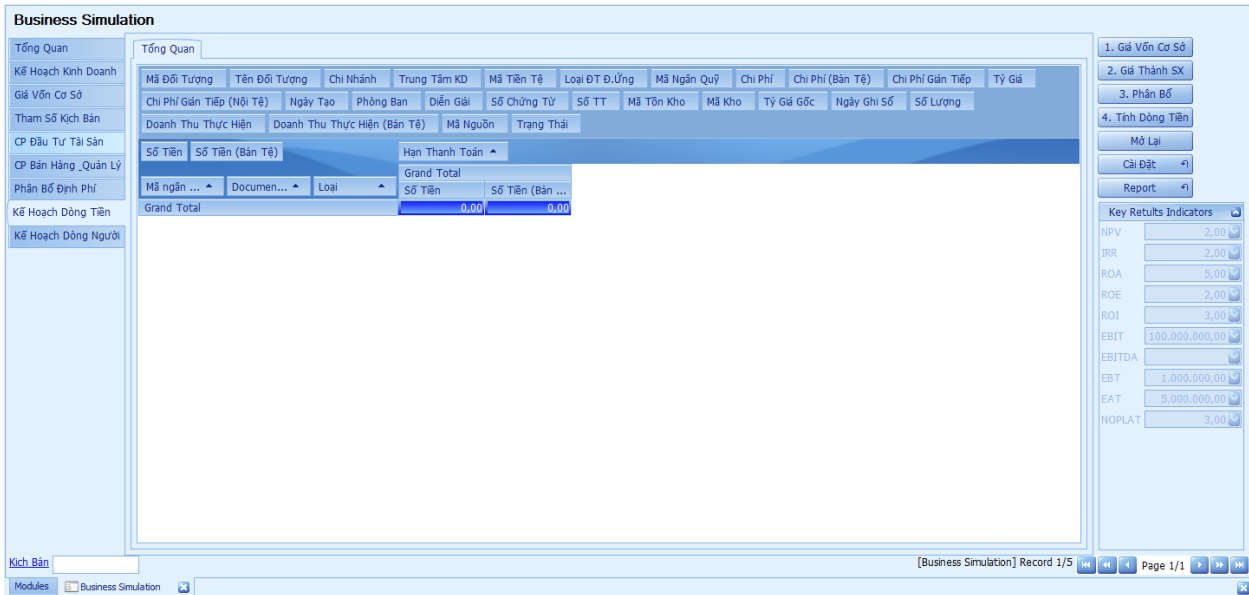
NOPLAT 3,00

[Business Simulation] Record 1/5 Page 1/1

Dòng tiền FCF

Cho kết quả dòng tiền tự do (Free Cash Flow) cho từng kịch bản kinh doanh.

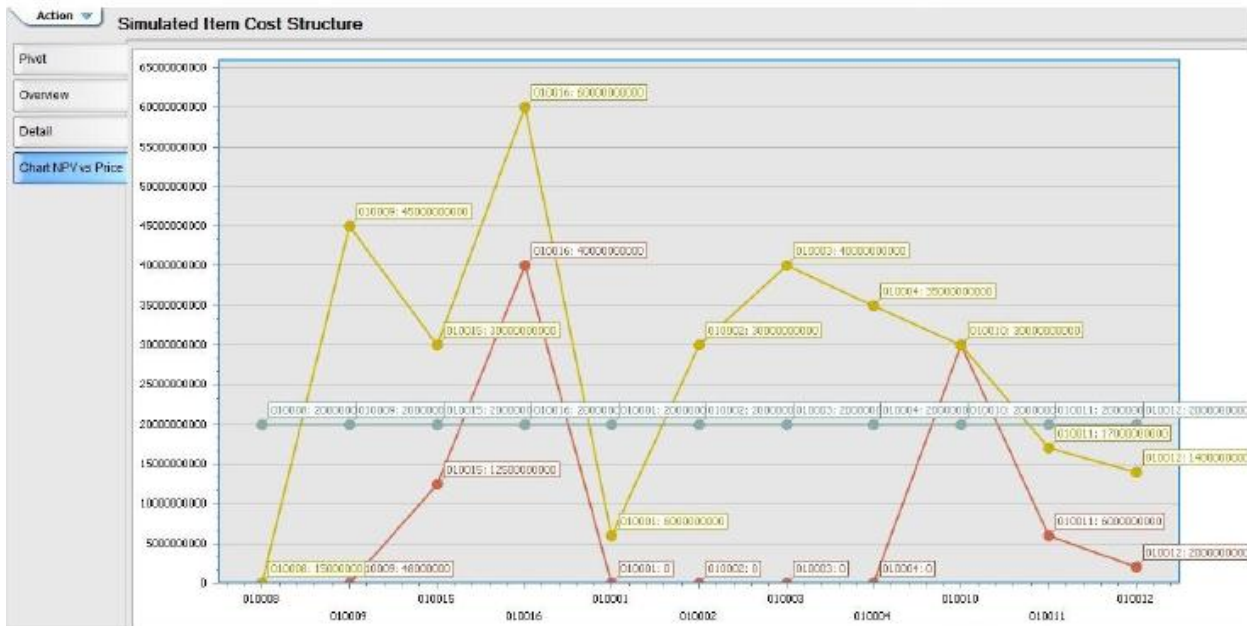
Net income + Amortization/ Depreciation - Changes in working capital-Capital expenditures= FCF



- Khái niệm Free Cash Flow trong tài chính doanh nghiệp: 2 loại
 - Free Cash Flow to the Firm = Cash from operating activities + Interest*(1-Tax rate) - Fix Capital Expenditure.
 - Free Cash Flow to Equity= Cash from operating activities + Net borrowing - Fix Capital Expenditure.
- Khái niệm Free Cash Flow trong đầu tư (định giá doanh nghiệp):

Free Cash Flow = Net Income + Non-Cash Charge (Depreciation/Amortization)

Biểu đồ mô phỏng NPV



Biểu đồ mô phỏng Cashflow

