ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1262333 , Қызметкерлерді/персоналды оқыту бойынша қызметтер сатып алу бойынша Ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (758-2 У, 4556356) Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі

Тапсырыс беруші: "Военизированная железнодорожная охрана" ЖШС

Ұйымдастырушы: "Военизированная железнодорожная охрана" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	758-2 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметі, Оқыту (үйрету/тренингтер/дайындау/қайта дайындау /біліктілігін жоғарылату) бойынша қызметтер
Қосымша сипаттама	Қаржылық модельдеу I: модельдерді әзірлеу техникасы
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., "Сарыарқа" ауданы, ул. Аспара, 4/1
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Оқыту тақырыбы бойынша көрнекі қағаз және электрондық өзектендірілген оқу-әдістемелік материалдардың болуы.

Оқыту тақырыптары:

Қаржылық модельдеу қағидаты мен мақсаты:

• Қаржылық модельдеуді айқындау және қолдану саласы.

• Қаржылық модельдеу стандарттары. Қаржы модельдеріне қойылатын талаптар. Үлгілердің көрнекілігі, икемділігі және ашықтығы.

• Қаржылық модельдеуде пайдаланылатын қаржылық есептілік. Қаржылық есептілік нысандары және олардың ерекшеліктері. Қаржылық есептіліктің әртүрлі нысандарының өзара байланысы.

• Қаржылық модельдерде жоспарланатын үлгілік операцияларды есептілік нысандарының әрқайсысында көрсету тәртібі. А. Остервальдер және И. Пинье (canvas) бизнес-моделін қаржы моделін бастапқы жасау ретінде пайдалану.

Жобаларды бағалау:

• Инвестициялық жобаларға қатысушылар және жобаларға әртүрлі қатысушылар үшін жобаларды бағалау ерекшелігі.

• Инвестициялық бағалаудың негізгі көрсеткіштері: таза келтірілген кіріс (NPV), кірістіліктің ішкі нормасы (IRR), өзін-өзі ақтаудың қарапайым және дисконталған кезеңдері (PP және DPP).

• Жобаның терминалдық құны. Маржиналдық пайда.

• Өндірістік және логистикалық көрсеткіштерді модельдеу.

• Инвестициялық жобаларды жоспарлау кезінде жіберілетін сипатты қателер. IRR-ді ауыстыру тәсілдері, жекелеген жағдайларда IRR-дің көптігі немесе қолданылмауы.

Қаржылық үлгілеуде қолданылатын Excel негізгі талдамалық функциялары:

• Математикалық және статистикалық функциялар. Логикалық функциялар.

• Сілтемелер мен массивтердің функциялары. Күн мен уақыт функциялары.

• Қателерді тексеру функциялары. Көп деңгейлі формулалар.

• Жобаның негізгі қаржылық көрсеткіштерін есептеу.

• Қаржылық модельді талдау және инвестициялардың тиімділігін бағалау үшін Excel-ді пайдалану. NPV, IRR, өтелім кезеңін есептеу.

• «Талдау пакеті» және «шешім іздеу» қондырмаларын қолдану.

Қаржы моделін құру:

• Қаржы моделінің үлгілік құрылымы. Сапалы қаржылық модельдің мүмкіндіктеріне қысқаша шолу.

• Қаржылық модельді кезең-кезеңмен құру. Модель архитектурасын жоспарлау.

• Алғышарттар парағын жасау.

• Операциялық және инвестициялық қызметті модельдеу.

• Қаржылық нәтижелер туралы болжамды есепті модельдеу. Тікелей және жанама әдістерді, теңгерімді пайдалана отырып, ақша қаражатының қозғалысы туралы есепті модельдеу.

• Кассалық алшақтықты анықтау және қаржыландыруды модельдеу.

• Есептілік нысандарын интеграциялау және теңгерімдеу.

Модельдің қаржылық және инвестициялық бөлігі:

• Инвестициялық тартымдылықты бағалау критерийлері. Компанияның қаржыландыру көздерін модельдеу

• Күрделі шығындар мен амортизацияны көрсету. Инфляция жағдайында модельдеу. Шетел валютасымен болжау

• Ақша ағындарын модельдеу. Ақша ағындары және дисконттау. Ақша ағындарын есептеу.

• Пайда мен шығындар туралы есепті құру. Балансты құру және модельдің тұтастығын тексеру. Инфляция жағдайында модельдеу.

• Модельдің қаржылық және инвестициялық бөлігі. Күрделі шығындар мен амортизацияны көрсету. Капиталдың орташа өлшенген құнын есептеу.

• Қорларды жоспарлау.

• Дебиторлық және кредиторлық берешектерді жоспарлау

• Салықтарды модельдеу (ҚҚС және пайдаға салынатын салық)

• Өнімнің/көрсетілетін қызметтің өзіндік құнын талдау.

• Балансты құру және модельдің тұтастығын тексеру.

Жобаның тиімділігін бағалау:

• Аналитикалық коэффициенттерді есептеу және оларды түсіндіру.

• Нарықтық жағдайлардың өзгеруіне пайданың сезімталдығын талдау

• Шығынсыздық нүктесі (CVP-талдау)

• Сценарийлерді пайдалану.

• Компанияның даму сценарийлерімен жұмыс істеу

• Тиімділік көрсеткіштерін есептеу және нәтижелерді түсіндіру.

• Модельдегі қателерді іздеу ережелері;

• Үлгілерді ресімдеу ережелері;

• Модельдің өзгермелі енгізу сезімталдығы

• Есептеулерді тексеру және қателерді іздеу және жою үшін сигналдарды қосу.

• Жобаның тәуекелдерін сценарийлік талдау әдістерімен бағалау.

Қатысушылардың саны - 1.

Өткізу форматы - Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша гибридтік оқыту форматы (офлайн/онлайн).

Оқыту тілі - Жеткізуші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша оқу топтарын жеке қазақ және орыс тілдерінде қалыптастыруды қамтамасыз етеді.

Оқу ұзақтығы - 3 күннен 5 күнге дейін, жұмыс күндері 09.00-18.00.

Қызметтерді көрсету мерзімі - Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша. Жеткізуші Тапсырыс берушіден өтінім алған күннен бастап 5 күн ішінде қызметтер көрсетуді бастауы тиіс.

Оқыту аяқталғаннан кейін Жеткізуші белгіленген үлгідегі оқудан өткені туралы атаулы сертификатты қағаз және/немесе электрондық түрде ұсынуы тиіс.

Қол қойған	Базарбеков Бекзат Қанатұлы
Қол қойылған күні	14.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

**по закупке 1262333 , Услуги по обучению сотрудников/персонала (ДЭФ)
способом Открытый тендер**

Лот № 2 (758-2 У, 4556356) Услуги по обучению персонала/сотрудников

Заказчик: ТОО "Военизированная железнодорожная охрана"

Организатор: ТОО "Военизированная железнодорожная охрана"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	758-2 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по обучению персонала/сотрудников, Услуги по обучению (обучению/тренинги /подготовке/переподготовке/повышению квалификации)
Дополнительная характеристика	Финансовое моделирование I: техника разработки моделей
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Сарыарка", ул. Аспара, 4/1
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Иметь наглядные бумажные и электронные актуализированные учебно-методические материалы по теме обучения.

Темы по обучению:

Принцип и назначение финансового моделирования:

• Определение и сфера применения финансового моделирования.

• Стандарты финансового моделирования. Требования, предъявляемые к финансовым моделям. Наглядность, гибкость и прозрачность моделей.

• Финансовая отчетность, используемая в финансовом моделировании. Формы финансовой отчетности и их особенности. Взаимосвязь различных форм финансовой отчетности.

• Порядок отражения типовых операций, планируемых в финансовых моделях, в каждой из форм отчетности. Использование бизнес-модели А. Остервальдера и И. Пинье (canvas) в качестве исходной создания финансовой модели.

Оценка проектов:

• Участники инвестиционных проектов и специфика оценки проектов для разных участников проектов.

• Основные показатели инвестиционной оценки: чистый приведенный доход (NPV), внутренняя норма доходности (IRR), простой и дисконтированный периоды окупаемости (PP и DPP).

• Терминальная стоимость проекта. Маржинальная прибыль.

• Моделирование производственных и логистических показателей.

• Характерные ошибки, допускаемые при планировании инвестиционных проектов. Способы замены IRR, множественность или неприменимость IRR в отдельных ситуациях.

Основные аналитические функции Excel, применяемые в финансовом моделировании:

• Математические и статистические функции. Логические функции.

• Функции ссылок и массивов. Функции даты и времени.

• Функции проверки ошибок. Многоуровневые формулы.

• Расчет основных финансовых показателей проекта.

• Использование Excel для анализа финансовой модели и оценки эффективности инвестиций. Расчёт NPV, IRR, периода окупаемости.

• Применение надстроек «Пакет анализа» и «поиск решения».

Построение финансовой модели:

• Типовая структура финансовой модели. Краткий обзор возможностей качественной финансовой модели.

• Поэтапное построение финансовой модели. Планирование архитектуры модели.

• Создание листа предпосылок.

• Моделирование операционной и инвестиционной деятельности.

• Моделирование прогнозных отчета о финансовых результатах. Моделирование отчета о движении денежных средств с использованием прямого и косвенного методов, баланса.

• Определение кассовых разрывов и моделирование финансирования.

• Интеграция и балансировка форм отчетности.

Финансовая и инвестиционная часть модели:

• Критерии оценки инвестиционной привлекательности. Моделирование источников финансирования компании

• Отражение капитальных затрат и амортизации. Моделирование в условиях инфляции. Прогнозирование в иностранной валюте

• Моделирование денежных потоков. Денежные потоки и дисконтирование. Расчет денежных потоков.

• Построение отчёта о прибылях и убытках. Построение баланса и проверка целостности модели. Моделирование в условиях инфляции.

• Финансовая и инвестиционная часть модели. Отражение капитальных затрат и амортизации. Расчёт средневзвешенной стоимости капитала.

• Планирование запасов.

• Планирование дебиторской и кредиторской задолженностей

• Моделирование налогов (НДС и налог на прибыль)

• Анализ себестоимости продукции/услуг.

• Построение баланса и проверка целостности модели.

Оценка эффективности проекта:

• Расчет аналитических коэффициентов и их интерпретация.

• Анализ чувствительности прибыли к изменению рыночных условий

• Точка безубыточности (CVP-анализ)

• Использование сценариев.

• Работа со сценариями развития компании

• Расчет показателей эффективности и интерпретация результатов.

• Правила поиска ошибок в модели;

• Правила оформления моделей;

• Чувствительность модели к изменению переменных ввода

• Проверка расчетов и добавление сигналов для поиска и устранения ошибок.

• Оценка рисков проекта методами сценарного анализа.

Количество участников- 1.

Формат проведения - Гибридный формат обучения (офлайн/онлайн) по заявке Заказчика.

Язык обучения - Поставщик обеспечивает формирование учебных групп отдельно на казахском и русском языках по заявке Заказчика.

Длительность обучения - от 3 до 5 дней, с 09.00–18.00 в рабочие дни.

Срок оказания услуг - по заявке Заказчика. Поставщик должен начать оказание услуг в течение 5 дней со дня получения заявки от Заказчика.

После завершения обучения Поставщик должен предоставить именной Сертификат о прохождении обучения установленного образца на бумажном и\или в электронном виде.

Подписал	Базарбеков Бекзат Қанатұлы
Дата подписания	14.10.2026