

Аналіз можливих ризиків, що можуть вплинути на результати діяльність ДП «СК «Ольвія»

№	Опис ризику	Прояв ризику	Вплив на ризик - метод управління
1.	Політичні ризики	Втручання у внутрішню діяльність порту, втрата ринку, зниження капіталізації	Залучення нових вантажів, розширення переліку послуг, що надаються, укладення довгострокових договорів. Відповідно до рекомендацій Світового банку політичні та правові ризики слід відносити на уряд, надаючи приватному сектору гарантії у випадках, коли це необхідно. Це можливо у форматі державно-приватного партнерства.
2.	Макро-економічні ризики	Зміна в обсягах і структурі вантажопотоку, зниження обсягів навантажувально-розвантажувальних робіт	Страховання, відмова від проектів
3.	Макро-фінансові ризики	Недостатність реальних наявних грошових потоків, зниження обсягів навантажувально-розвантажувальних робіт	Зниження ризику від втрат, зумовлених несприятливими змінами ринкових цін на вантажі порівняно з тими, які враховувалися при укладанні договору; прийняття
4.	Форс - мажорні ризики	Втрата основних засобів	Перенесення ризику на клієнта, поділ ризику між приватним партнером і державою; прийняття ризику - використання нерозподіленого залишку прибутку, отриманого в звітному періоді в якості резерву фінансових ресурсів, що спрямовуються в необхідному випадку на ліквідацію негативних наслідків
5.	Специфічні ризики зернових вантажів	Зміна в обсягах і структурі вантажопотоків, скорочення виробництва зернових, неврожай, зниження обсягів навантажувально-розвантажувальних робіт	Хеджування, страхування, прийняття ризику (усвідомлене прийняття тягаря збитків або вигід)
6.	Специфічні ризики чорних металів	Зміна в обсягах і структурі вантажопотоків, скорочення виробництва металопродукції, зниження обсягів навантажувально-розвантажувальних робіт	Хеджування, страхування, прийняття ризику (усвідомлене прийняття тягаря збитків або вигід)
7.	Валютні ризики	Вплив коливань курсу валют на прибутковість, зміна витратної та цінової конкурентоспроможності	Включення в контракт умов щодо індексації доходів у зв'язку з інфляцією, отримання відповідних гарантій (формат державно-приватного партнерства); диверсифікація валютного портфеля («Валютного кошика») Підприємства; захисні застереження, поруки, гарантії, авансовий спосіб платежу і передоплата
8.	Споживчі ризики	Зниження попиту на вантажі, втрата клієнтів, різкі коливання експорту	Встановлення довгострокового співробітництва на основі взаємовигідних відносин (знижки), маркетингові заходи, отримання гарантій від клієнтів, виявлення фінансової стійкості клієнта, розширення кола платоспроможних клієнтів, зниження залежності від клієнтів з питомою вагою більше 15%, підвищення задоволеності клієнтів, збереження клієнтської бази, пошук нових ніш, лімітування ризику - встановлення максимального періоду відволікання коштів в дебіторську заборгованість

№	Опис ризику	Прояв ризику	Вплив на ризик - метод управління
9.	Ризики конкуренції	Розширення діяльності існуючих прилеглих портових операторів, цінові війни, демпінг, виникнення нових підприємств-конкурентів, поглинання і злиття	Довгострокові контракти, розширення спектра пропонованих послуг і диверсифікація діяльності, підвищення ефективності виробництва, підвищення якості послуг. Приватизація терміналів, отримання бюджетної підтримки для поліпшення пропускнуої спроможності порту, модернізація портових терміналів приватними операторами порту
10.	Ризик форми власності, (ризик участі при державно-приватному партнерстві)	Можлива неузгодженість при формуванні стратегії розвитку порту	Юридично закріплені в договорах зобов'язання сторін, невиконання яких може бути оскаржене в судовому порядку; захист майнових інтересів - оформлення всієї необхідної документації на володіння виробничими та інфраструктурними об'єктами, а також об'єктами, які можна віднести до інтелектуальної власності
11.	Ризики ціноутворення	Незаплановане підвищення цін на обладнання та матеріали, необхідні для здійснення проекту, необґрунтоване зростання цін на ресурси	Гнучка цінова політика, хеджування, формування фонду страхування цінового ризику на період тимчасового погіршення кон'юнктури ринку
12.	Законодавчі ризики	Різноманітність інтерпретацій існуючих законодавчих норм	Аналіз правових обмежень у діяльності Підприємства, перекладення ризику на страхові компанії
13.	Податкові ризики	Перешкоди подальшому капіталовкладенню та прибуткового ведення справи, розрив контрактів по незалежним від Підприємства причинам, збільшення податкових платежів та інших відрахувань в результаті зміни ставки податків	Оптимізація оподаткованої бази, аналіз податкового навантаження, податковий аудит
14.	Виробничі та управлінські ризики	Збільшення матеріальних витрат, накладних та інших витрат; створення надлишкових виробничих потужностей; несвоєчасне виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, низька якість навантажувально-розвантажувальних робіт; можливість незатребуваності збудованого об'єкта, неефективне управління і невірна оцінка рентабельності, прорахунки у розмірі прогнозного попиту на виконувані роботи, надані послуги	Підвищення ефективності організації виробничої діяльності, підвищення швидкості виконання робіт, вдосконалення організаційної структури, налагодження комунікацій, використання інформаційної мережі (інтранет); вдосконалення системи управління: розподіл повноважень; зміна функціональної структури - передача функції контролю при відвантаженні на перевірку правильності цін та умов оплати; зміна процесів з метою вдосконалення механізмів прийняття рішень; регламентація нерегламентованих процесів і процедур
15.	Комерційні ризики	Зниження цін (виручки); зниження обсягів реалізації та прибутку; непередбачене зниження обсягів закупок порівняно з наміченими, що зменшує масштаб всієї операції; зменшення масштабів замовлень; зниження якості і втрати вантажу в процесі обігу (транспортування, зберігання); підвищення витрат обігу в порівнянні з наміченими	Передача клієнтові тієї частини ризиків, за якої він має більше можливостей нейтралізації негативних наслідків

№	Опис ризику	Прояв ризику	Вплив на ризик - метод управління
16.	Кадрові ризики	Зростання фонду оплати праці; плинність кадрів; невиконання планових завдань за обсягами перевалки у встановлені терміни; фінансові втрати	Поліпшення системи оплати праці та нематеріальної форми заохочення співробітників, підвищення привабливості соціального пакета, навчання фахівців, залучення фахівців на тимчасовій контрактній основі з метою запобігання кадрової недостачі, аутсорсинг; створення резервів на покриття можливих наднормативних виплат за колективним договором
17.	Інвестиційні ризики	Порушення термінів робіт; перевищення фактичних витрат над проектними; низька окупність проекту, збитковість проекту	Чітке відстеження напрямків фінансових потоків, розподіл ризику між учасниками інвестиційного проекту; диверсифікація програми реального інвестування - включення в програму різних інвестиційних проектів
18.	Соціальні ризики	Витрати, пов'язані з перенавчанням та перекваліфікацією персоналу, дотриманням всіх соціальних гарантій працівників	Створення резервів на покриття можливих наднормативних виплат за трудовими договорами; дотримання соціальних гарантій працівникам
19.	Фінансові ризики		
19.1	Неплатоспроможність	Зниження ліквідності балансу, поточної ліквідності, швидкої та абсолютної ліквідності	Недопущення простроченої дебіторської заборгованості, часткове авансування, контроль запасів, підвищення платоспроможності, відмова від надмірного використання оборотних активів в низько ліквідних формах, відмова від використання тимчасово вільних грошових активів в короткострокових фінансових вкладах; мінімальний розмір (питома вага) активів у високоліквідній формі - формування «ліквідної подушки», що характеризує розмір резервування високоліквідних активів з метою майбутнього погашення невідкладних фінансових зобов'язань Підприємства
19.2	Падіння ефективності (оборотності)	Падіння загальної оборотності капіталу, оборотних і необоротних активів (фондовіддачі), власного капіталу, запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості	Відмова від здійснення фінансових операцій, рівень ризику за якими надмірно високий
19.3	Зниження рентабельності	Зниження рентабельності продажів, активів (капіталу), чистих активів, необоротних активів, власного та перманентного капіталу	Продаж активів, збільшення прибутку і виручки
19.4	Кредитні ризики	Невиконання контрактних зобов'язань контрагентами	Аналіз кредитоспроможності контрагентів, диверсифікація кредитного портфеля - розширення кола контрагентів, рекомендована спільно з лімітуванням концентрації кредитних операцій шляхом встановлення кредитного ліміту, диференційованого за групами контрагентів; максимальний розмір депозитного вкладу, що розміщується в одному банку; диверсифікація депозитного портфеля - розміщення грошових коштів на зберігання в кількох банках