

Análisis financiero Adventure WORKS

Nombre del autor: Achar Emanuel

Email: Emanuel.achar@gmail.com

Cohorte: da-pt01

Fecha de entrega: 20/06/2024

Institución:

PedalTech



Introducción

Se busca analizar el estado financiero de la empresa con el objetivo de mejorar las utilidades en el corto plazo, el cliente intenta enfocarse en el mercado estadounidense donde cree que ha tenido mayores rendimientos en los años anteriores.

Desarrollo del proyecto

- Se realiza restauración de la base de datos AdventureWorksDW2019.
- Se realiza limpieza y normalización de los datos.
- Se combina tablas Customer con Geography para que dentro de la tabla Customer queden las columnas que contienen la ciudad, la provincia y su código.
- Se combina las tablas Product, ProductCategory y ProductSubcategory donde estas últimas dos aparecen como clasificación en la tabla Product.

Una vez finalizado el proceso de limpieza de los datos y de relaciones más combinaciones entre las tablas se procede a realizar las medidas y gráficos donde buscamos analizar en profundidad todos los componentes financieros de nuestro cliente (costos, ingresos, utilidades, etc.) con el objetivo de darle herramientas sólidas para tomar decisiones que mejore sus utilidades.

Se ha tomado como periodo actual el año 2013 y año anterior el año 2012, esta decisión se ha tomado dado que el año en curso, a saber, 2014 no contenía los suficientes datos para poder realizar comparaciones que ayuden a poder brindar al cliente certezas sobre el comportamiento financiero.

Realizando la comparativa de ingresos encontramos que para 2012 las ventas han sido de 5,84 millones siendo en 2013 16,35 millones lo que genera una variación anual de 178.87%, entre los dos años tenemos un total de 22,19 millones sobre un total de ventas de 29,36 millones, este total refiere al total vendido desde la apertura de la empresa hasta hoy.

La utilidad bruta para el año 2012 ha sido de 2,43 millones siendo la utilidad neta para ese período 1,81 millones para el periodo 2013 tenemos una utilidad bruta de 6,77 millones.

Se analizaron los costos que dieron un total de 17,28 millones total donde para el año 2012 fueron de 3,41 millones y para el año 2013 9,58 millones registrando una variación entre períodos de 180, 75%.

Se realiza un análisis de la cantidad de clientes que se tiene en cada país donde esta presente la empresa además de revisar las ventas por país.

Se evaluó la distribución de los ingresos, los COGS y la utilidad bruta mensualmente y la utilidad bruta y neta por cada categoría y subcategoría de productos que tiene el cliente, se realiza una evaluación del porcentaje de utilidad bruta y neta que arrojaron los siguientes resultados:

Ratio cogs vs LY : 1,02

% COGS: 58,85

% Net margin: 30,65

% Gross margin: 41,15

Finalmente se segmentó la información solo para el mercado estadounidense donde el cliente podrá verificar la cantidad vendida de productos en el año 2012 y 2013 para cada estado y ciudad de Estados Unidos, encontrará también los costos y el margen bruto para ese mercado.

Análisis general del tablero

Mercado US

- Tabla donde se verifica estado, ciudad, nombre de producto, ventas, costos y márgenes.
- Tablero para moverse entre año 2012 y 2013 y entre los productos.
- Grafico de barras donde se muestra los ingresos 2012 y 2013.
- Grafio de barras donde se visualizan los COGS y los %Groos margin por ciudad.

El objetivo es mostrar detalles del mercado US.

Variación tiempo

Botones donde se puede ir mostrando los ingresos 2012, 2013 la variación de ingresos y la variación porcentual la mismas se ven en una etiqueta.

Utilidad neta por categoría

- Tarjetas donde se puede visualizar las ventas, los costos de producto, la utilidad bruta y la utilidad neta.
- Grafico de barra que muestra gráficamente los números que muestran las tarjetas.

Utilidad YoY

- Tarjetas que muestran la utilidad bruta y neta para los periodos analizados y el porcentaje de variación.
- Gráfico circular que muestran la utilidad bruta y neta para el período.

Utilidad por categoría y sub.categoría

- Tabla donde se analiza las ventas, los ingresos brutos, los costos totales
- Gráfico de barras que muestra el contenido de la tabla.

Ratio Cogs vs LY

Encontramos 4 gráficos segmentados donde se muestran los porcentajes de cogs, net margin gross margin y la relación COGS vs LY.

Distribución total sales, cogs, gross revenue por mes

- Tarjeta donde se muestra el total de ventas, los COGS, el gross revenue y la suma total anual.
- Gráfico de barras donde se muestran los valores de los COGS, las ventas, y los gross revenue

Ingresos YoY

- Tarjeta donde se ve el total de ventas de todos los periodos
- Tarjeta donde se verifican los ingresos 2012 y 2013 más el porcentaje de variación de estos.
- Grafico de barras donde se muestran los valores de los ingresos 2012 y 2013.

Ventas

Tarjeta donde se muestra el total de las ventas acompañada de un grafico circular que distribuye por cada año las ventas desde el comienzo de la empresa.

Costo

- Tarjeta donde se muestra el total de los costos del periodo analizado
- Tarjeta donde se muestra desagregado el cogs de 2012 y 2013
- Tarjeta que muestra el % de variación entr los años 2012 y 2013
- Gráficos de barras donde se ilustra el total de costos de los productos y el costo por año.

Ventas por país

- Tarjeta donde se ven las ventas totales, los clientes la cantidad de productos vendidos y los productos “únicos” vendidos.
- Tabla que muestra por año el total de ventas el porcentaje de participación en el total de ventas y los productos vendidos.
- Mapa que muestra las ventas en los diferentes países donde esta presente la empresa.

Clientes

Tabla donde se ven la cantidad de clientes por país y un mapa que evidencia gráficamente los números de la tabla.

Reflexión personal

Realmente ha sido una experiencia excelente, he aprendido un montón sobre el mundo de los datos, como realizar los análisis, porque hacerlos con que objetivo, como pensarlos. He aprendido una herramienta poderosa (powerbi) he logrado hacer muchas cosas que no tenía idea de que existían.

Si cambiaría la forma de encarar el trabajo??? Si claro, estas 6 semanas han sido complicadas para mi he hice lo mejor que pude con el proyecto, he tenido dos semanas enfermas a mis hijas si bien no fue grave, pero son chicas (3 y 7) y hay que darles mucha atención eso me retraso muchísimo en cuanto a lecturas y avance del proyecto tuve que comprender muchas cosas buscando información e muchos lugares para entender por donde ir encarando las cosas, no es que el profe no las haya explicado supongo que si pero estuve tan retrasado que no llegue a ver todas las clases en su totalidad. De todas maneras fue una experiencia increíble hacer el proyecto, no se si estarán bien o no lo números pero creo que la utilización de las medidas, crearlas, colocar gráficos, ver que no te sales volver a hacerlo, entender porque no te sale, mover una cosa y la otra hasta que llegas al resultado que querés es lo que más me llevo. Experiencia totalmente satisfactoria que me demando mucho esfuerzo, pero estoy conforme con el resultado final.