

форсайт.

Форсайт. Бюджетирование и консолидация

Комплексная автоматизация
планирования и бюджетирования,
финансовой консолидации

О продукте

форсайт.



Продукт для комплексной автоматизации задач по планированию и бюджетированию, консолидации финансовой отчетности в компаниях с различной отраслевой направленностью и сложностью организационной структуры



Участники процессов

Руководители и специалисты компаний, финансово-экономических служб, бухгалтерии, ЦФО и ЦО, структурных подразделений компаний (производство, продажи и т.д.)



Продукт включен в Реестр отечественного ПО Разработан на базе цифровой платформы «Форсайт. Аналитическая платформа»



Платформа [сертифицирована ФСТЭК](#) на соответствие 4 уровню доверия (согласно 76 приказу ФСТЭК), 5 классу защиты (согласно РД СВТ) и Техническим условиям



Единая система для бюджетирования и консолидации

Совместное использование данных из первоисточников

Единая модель данных, справочники

Единые принципы и интерфейс управления процессами консолидации

Одна система для анализа результатов деятельности холдинга

Снижение затрат на поддержку одной системы вместо совокупности систем

В основе продукта BI-инструментарий «Форсайт. Аналитической платформы», включая новейшие возможности платформы:

- встроенный Self-service
- настольное кроссплатформенное приложение Умные таблицы
- in-memory MOLAP сервер

Открытые алгоритмы расчета показателей с возможностью визуальной настройки

Не ограниченная **многомерная модель данных** и конструкторы продукта для ее ведения (аналитики, витрины данных)

Встроенные инструменты управления бизнес-процессами и построения маршрутов согласования данных

Высокий уровень защиты и безопасности за счет гибкой системы аутентификации, управления правами доступа

Специализированная **конфигурация и функциональность консолидации финансовой отчетности по МСФО**

Развитые возможности по **кастомизации системы** на базе продукта и расширения функциональности:

- веб-формы
- собственная среда разработки и язык Fore
- библиотека API
- интеграция с Python и Java



Визуализация и анализ данных по показателям бюджетов и консолидированной отчетности



Настройка процессов и функциональности консолидации (периметры консолидации, правила контроля данных и модели данных, пересчета валют, сверки ВГО, реклассы и консолидационные правила, задачи мониторов данных и консолидации)



Консолидация финансовой отчетности (загрузка и проверка данных, ведение ручных проводок, сверка ВГО, элиминация и консолидация)



Консолидация бюджетов со сверкой и исключением внутригрупповых оборотов



Настройка процессов бюджетирования, регламентов их выполнения



Формирование и согласование планов и бюджетов, аллокация бюджетных целей и лимитов, сравнение версий



Управление моделью данных (бюджетная модель, модель финансовой консолидации)

Структура продукта

Функциональная архитектура программного продукта



Управление моделью данных



Ведение справочников (компании, контрагенты, версии планирования и консолидации, валюты, аудиты, счета, движения и др.)



Ведение аналитических разрезов и показателей (витрин данных) модели бюджетирования и консолидации



Настройка алгоритмов логико-арифметического контроля значений показателей



Настройка форм бюджетов и консолидированной отчетности произвольных типов (табличные, реестровые, комбинированные (в т.ч. многолистовые))



Настройка алгоритмов расчета показателей, правил агрегации и аллокации



Настройка задач интеграции с внешними системами и программными продуктами

Функциональность продукта

Управление моделью данных

Интерфейс ведения показателей и аналитических разрезов

Конструктор аналитик и показателей

Аналитики | Показатели | Структура хранения

Наименование | Тип показателя

- 02. Консолидация
 - Кубы контролей модели данных
 - Кубы контролей данных
 - Кубы консолидационных правил
 - Кубы для сверки ВГО
 - Кубы для мониторов
 - Кубы данных
 - Куб исходных данных** | Базовый показатель
 - Куб консолидации | Базовый показатель
 - Куб курсов | Базовый показатель
 - Куб ручных проводок | Базовый показатель
 - Куб периметров консолидации
- 01. Бюджетирование
 - Факторный анализ
 - Сценарные параметры
 - Себестоимость продукции
 - Реализация продукции с акцизом
 - Реализация продукции
 - Цена реализованной продукции | Базовый показатель
 - Стоимость реализованной продукции | Базовый показатель
 - Объем реализованной продукции | Базовый показатель
 - Расходы на транспортировку
 - Расходы на персонал
 - Показатели основных бюджетов

Контекстное меню для 'Куб исходных данных':

- Создать
- Редактировать
- Новая папка
- Копировать
- Открыть
- Удалить Delete
- Связать с фильтрами
- Развернуть всё
- Свернуть всё

Редактирование показателя

Основные параметры

Тип показателя: Базовый показатель

Наименование: Куб исходных данных

Структура хранения: Куб Структура хранения показателя: Куб исходных данных

Факты показателя: Выбрано 4 из 39

Аналитики, актуальные для показателя:

- Факты витрин данных (IF)
- Показатели для правил консолидации
- Эмитенты (SH)
- Тип валюты (CT)
- Анализ (AN)
- Операционный сегмент (SG)
- Счет (AC)
- График погашения (RS)
- Идентификатор отчетности (ID)
- Контроли (CL)
- Строка документа (DL)
- Номер документа (DN)
- Задачи монитора консолидации (TC)
- Анализ по измерениям (AD)
- Аналитики для правил консолидации
- Анализ по движениям (AF)
- Задачи монитора данных (TD)
- Дополнительная аналитика 2 (A2)
- Дополнительная аналитика 3 (A3)
- Дополнительная аналитика 4 (A4)
- Дополнительная аналитика 1 (A1)

Кнопки: Применить, Отменить

Функциональность продукта

форсайт.

Управление моделью данных

Интерфейс настройки форм бюджетов и консолидированной отчетности

Бюджет доходов и расходов

Организация: Компания А
Версия планирования: Базовый план 2024-2027

Статьи Бюджета доходов и расходов	Факт	
	2023	2024
0 Бюджет доходов и расходов, млн. руб.		
1 Организация: Компания А		
2 Версия планирования: Базовый план 2024-2027		
1. Продажи	2 810 634,59	2 468 724,04
Компания В	12 386,72	12 386,72
Сторонние компании	2 798 247,87	2 456 337,32
1.1. Реализация газа	2 726 829,13	2 381 895,18
Сторонние компании	2 726 829,13	2 381 895,18
1.2. Реализация нефтепродуктов	83 805,47	86 828,86
Компания В	12 386,72	12 386,72
Сторонние компании	71 418,75	74 442,14
2. Налог в выручке	27 018,39	28 162,16
Сторонние компании	27 018,39	28 162,16
2.2. Аренда (газ)	27 018,39	28 162,16
Сторонние компании	27 018,39	28 162,16
3. Выручка нетто	2 783 616,21	2 440 561,87
Компания В	12 386,72	12 386,72
Сторонние компании	2 771 229,49	2 428 175,16
5. Операционные расходы	2 724 306,57	2 356 340,68
Сторонние компании	2 338 645,70	1 970 679,82
Не раскрыто	385 660,86	385 660,86
5.1. Материальные затраты	2 338 645,70	1 970 679,82
Сторонние компании	2 338 645,70	1 970 679,82

Базовый план 2024-2027

Источники: Кубы, Справочники, Алгоритмы

Редактирование табличной области: Таблица: Бюджет доходов и расходов, млн. руб.

Боковые: Бюджетные статьи (BB) (21 из 76), Наименование с номером для БДР выч., Контрагенты (RA) (Расширенный фильтр), Контрагенты, Поместите справочник

Шапка: Показатели: Сумма по статьям БДР (факт), Сумма по статьям БДР, Версии планирования (VA) (факт), Версии планирования (VA) (Расширенный фильтр), Период (PP) (Расширенный фильтр), Период (PP) (Расширенный фильтр), Поместите справочник

Общие измерения: Поместите справочник

Фильтр: Поместите куб

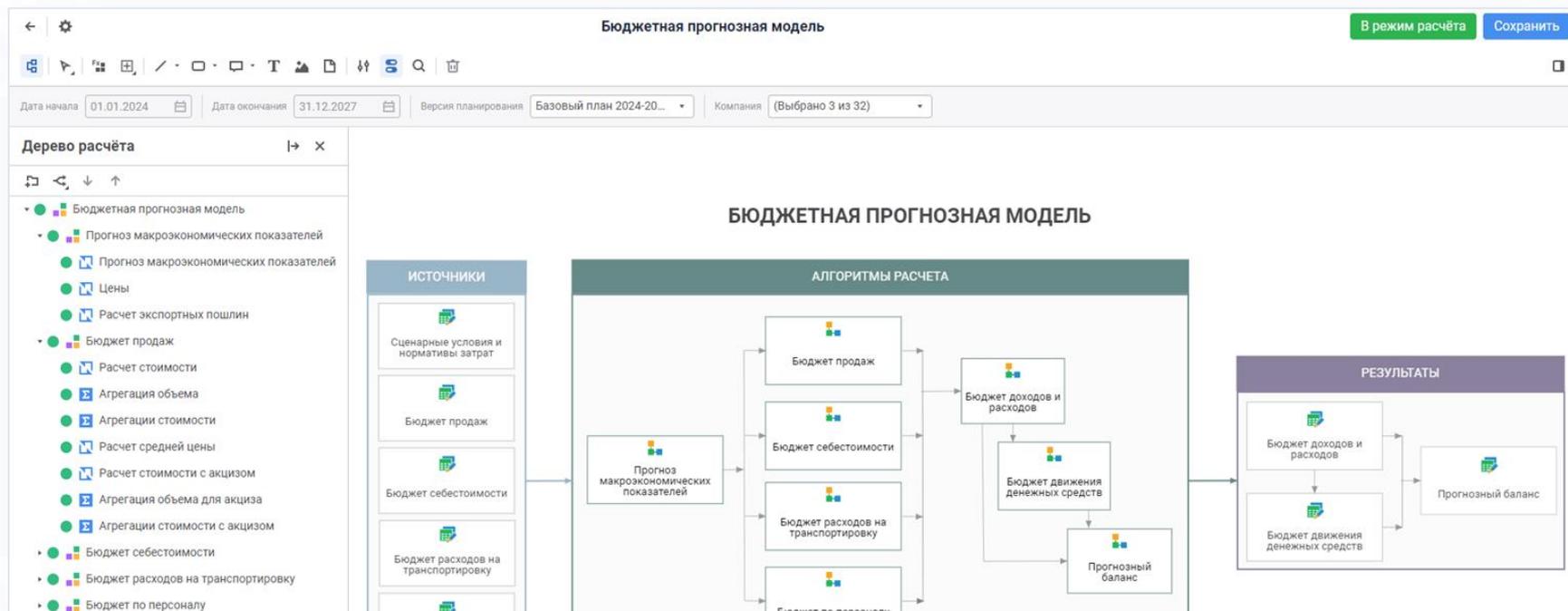
Алгоритмы расчета: Компании (RU) (Расширенный фильтр), Бюджет доходов и расходов, Типы данных (DT) (Общие обороты), Контроль лимитов, Поместите справочник, Поместите алгоритм

Настройки группировки: Поместите справочник

Сохранить Отменить

Управление моделью данных

Интерфейс настройки правил расчета и валидации



Управление моделью данных

Интерфейс настройки формул расчета

Прогноз макроэкономических показателей - редактор формул

Шаг динамики: Годовая

Сценарные параметры

- Мировая конъюнктура
 - Юралс (USD/т.)
 - Брент (USD/барр.)**
 - Бензин марки премиум (USD/т.)
 - Прямогонный бензин (USD/т.)
 - Дизельное топливо (USD/т.)
 - Мазут (USD/т.)
 - Нефть и газовый конденсат (USD/т.)
 - Высокооктановый бензин (USD/т.)
- Экспортные пошлины (общественные)
 - Нефть (USD/т.)
 - Высокооктановый бензин (USD/т.)
- Цены РФ
 - Нефть и газовый конденсат (руб./т.)
 - Высокооктановый бензин (руб./т.)

Настройка формулы:

- Задать период расчёта
- Учитывать период расчёта алгоритма
- Начало: Дата начала расчёта алгоритма: -5 (Период(ов))
- Конец: Дата окончания расчёта алгоритма: 0 (Период(ов))
- Сохранять нули
- Заменять пустые значения операндов нулями
- Поточечный расчёт
- Задать период сохранения результатов расчёта
- Задать несколько периодов расчёта

Операнды: Оls

```
forecast(ols({ Сценарные параметры! Факт | Брент[t] }, setperiod({ Сценарные параметры! Версии планирования (VA).Начало периода планирования } - 365 * 5, { Сценарные параметры! Версии планирования (VA).Начало периода планирования } - 365), estimate, "", "", MsCasewise.Yes, { Сценарные параметры! Факт | Юралс (сред. Средиземноморский + Роттердам)[t] }, setperiod({ Сценарные параметры! Версии планирования (VA).Начало периода планирования }, { Сценарные параметры! Версии планирования (VA).Окончание периода планирования })))
```

Метод Ols осуществляет моделирование переменной с помощью линейной регрессии

Функциональность продукта

Настройка бюджетных процессов

Интерфейс настройки состава этапов и задач по формированию и согласованию бюджетов

The screenshot displays the configuration interface for budget processes. The main title is "L1. Формирование и консолидация бюджетов". The interface is divided into three main stages, each with a list of tasks:

- Подготовка цикла планирования**
 - ✓ Согласование перечня организаций для формирования бюджетов (MACROEC_IND_AGREE_SPEC, 1 день)
 - Ввод сценарных параметров (MACROEC_IND_FORM, 1 день)
 - ✓ Согласование сценарных условий и нормативов затрат (MACROEC_IND_AGREE_SPEC, 1 день)
- Формирование бюджетов на уровне организаций**
 - Формирование бюджетов на уровне организаций (ADMIN, 1 день, A)
 - ✓ Периметры бюджетной консолидации (BUD_CONS_DEPT, 1 день)
 - Интеграция в показатели бюджетной консолидации (ADMINISTRАТОРЫ, 1 день, A)
 - Пересчет в валюту консолидации (ADMINISTRАТОРЫ, 1 день, A)
- Выделение и сверка ВГО**
 - Выделение и сверка ВГО (ADMINISTRАТОРЫ, 1 день, A)
 - ✓ Сверка ВГО (BUD_CONS_DEPT, 1 день)

- Настройка этапов и типовых действий в рамках процесса (ввод данных, загрузка данных, расчет показателей, согласование)
- Настройка вызова подпроцессов (например: по всем ЦФО)
- Настройка условий выполнения и остановки выполнения процессов и действий
- Настройка выполнения процессов по расписанию

Функциональность продукта

форсайт.

Настройка бюджетных процессов

Интерфейс настройки задачи бюджетного процесса

← ⚙️ L2. Формирование бюджетов на уровне организаций [Запустить] [Сохранить]

Формирование функциональных бюджетов

Формирование БДР на уровне организаций

Формирование БДДС на уровне организаций

Параллельное выполнение

- Формирование Бюджета продаж (SOLD_FORM, 1 день)
- Формирование Бюджета себестоимости (COST_FORM, 1 день)

+

Параллельное выполнение

- Формирование Бюджета расходов на транспортировку (TRANSP_FORM, 1 день)

+

Параллельное выполнение

- Формирование Бюджета расходов на персонал (PERS_FORM, 1 день)

+

fx Формирование БДР (ADMIN, 1 день, A)

- Согласование БДР на уровне специалиста организации (INC_EXP_AGREE_SPEC, 1 день)
- Согласование БДР на уровне руководителя организации (INC_EXP_AGREE_CEO, 1 день)
- Согласование БДР на уровне Департамента (INC_EXP_AGREE_DEPT, 1 день)

+

fx Формирование БДДС (ADMIN, 1 день, A)

- Согласование БДДС на уровне специалиста организации (CASH-FLOW_AGREE_SPEC, 1 день)
- Согласование БДДС на уровне руководителя организации (CASH-FLOW_AGREE_CEO, 1 день)
- Согласование БДДС на уровне Департамента (CASH-FLOW_AGREE_DEPT, 1 день)

+

Ввод данных [Настройки] [Связь] [События]

Наименование: Формирование Бюджета продаж

Описание: Введите описание

Ответственный: SOLD_FORM

Форма ввода: Бюджет продаж

Сегмент данных: Выбрано 2 элемента

Динамический

Срок выполнения шага

Исключить из Выполнения

1 : день

Завершить шаг ко времени: 18:00

- Настройка ответственных за выполнение действий
- Настройка сегментов для доступа к данным
- Настройка временных параметров выполнения действий
- Настройка оповещения пользователей

Функциональность продукта

форсайт.

Формирование и согласование планов и бюджетов

Ввод и согласование данных. Интерфейс работы с формами бюджетов

Бюджетирование и консолидация • 1. Бюджетирование • 02. Операционная деятельность • Бюджет продаж

Главная Данные Вид Пользовательские функции

История изменения данных Комментирование данных

Обновить Автообновление Сохранить данные Отменить изменения Копировать Вставить Вырезать Отклонить задачу Завершить задачу

Организация: Компания А Версия планирования: Базовый план 2024-2027

fx =E9 * F9

0	2025			2026			2027			
	Объем, млрд. куб.м.(млн. т.)	Средняя цена, руб./тыс.куб.м.(руб./т.)	Стоимость, млн. руб	Объем, млрд. куб.м.(млн. т.)	Средняя цена, руб./тыс.куб.м.(руб./т.)	Стоимость, млн. руб	Объем, млрд. куб.м.(млн. т.)	Средняя цена, руб./тыс.куб.м.(руб./т.)	Стоимость, млн. руб	
5	= 257,86	= 8 850,70	= 2 282 203,55	= 262,94	= 8 053,73	= 2 117 646,74	= 267,94	= 7 663,51	= 2 053 360,45	
6	Сторонние компании	= 257,86	= 8 850,70	= 2 282 203,55	= 262,94	= 8 053,73	= 2 117 646,74	= 267,94	= 7 663,51	= 2 053 360,45
7	Внешний рынок	= 224,79	= 9 194,32	= 2 066 783,25	= 231,24	= 8 349,29	= 1 930 699,70	= 236,24	= 7 939,62	= 1 875 664,67
8	Страны дальнего зарубежья	= 198,00	= 9 194,32	= 1 820 475,06	= 205,56	= 8 349,29	= 1 716 279,95	= 210,56	= 7 939,62	= 1 671 765,80
9	Сторонние компании	= 198,00	= 9 194,32	= 1 820 475,06	= 205,56	= 8 349,29	= 1 716 279,95	= 210,56	= 7 939,62	= 1 671 765,80
10	Страны СНГ, Закавказья и Южная Осетия	= 26,79	= 9 194,32	= 246 308,19	= 29	= 214 419,75	= 25,68	= 7 939,62	= 203 898,87	
11	Сторонние компании	= 26,79	= 9 194,32	= 246 308,19	= 29	= 214 419,75	= 25,68	= 7 939,62	= 203 898,87	
12	Внутренний рынок	= 33,07	= 6 514,78	= 215 420,30	= 60	= 186 947,04	= 31,70	= 5 605,75	= 177 695,78	
13	Страны СНГ, Закавказья и Южная Осетия	= 33,07	= 6 514,78	= 215 420,30	= 60	= 186 947,04	= 31,70	= 5 605,75	= 177 695,78	
14	Сторонние компании	= 33,07	= 6 514,78	= 215 420,30	= 60	= 186 947,04	= 31,70	= 5 605,75	= 177 695,78	
15	Нефть	= 1,91	= 29 923,81	= 57 065,89	= 26	= 50 132,80	= 2,01	= 25 840,66	= 51 974,00	
16	Компания В	= 0,44	= 27 510,12	= 12 104,45	= 0,43	= 24 445,91	= 10 462,85	= 0,46	= 23 757,32	= 11 023,40

Завершение

Завершить задачу процесса?

Сохранить данные

Комментарий

Бюджет продаж сформирован по Компании А

Завершить Отменить

Функциональность продукта

форсайт.

Формирование и согласование планов и бюджетов

Контроль данных и индикация отклонений. Интерфейс просмотра формул расчета

The screenshot displays the 'Бюджетирование и консолидация' (Budgeting and Consolidation) software interface. The main window shows a budget table for 'Компания А' (Company A) for the 'Базовый план 2024-2027' (Base plan 2024-2027). The table columns represent years: 2023, 2024, 2025, and 2026. The rows list budget items such as 'Выручка нетто' (Net revenue) and 'Материальные затраты' (Material costs). A formula popup is open over the cell for '5.1. Материальные затраты' in 2024, showing the formula: $1970679,8238... = (1900390,120119762(1)) + 70289,70368062207(2)$. The popup also includes a list of formulas, the formula text, and a detailed breakdown of the values.

Статьи Бюджета доходов и расходов / Контрагенты	Базовый план 2024-2027			
	2023	2024	2025	2026
3. Выручка нетто	2 783 616,21	2 440 561,87	2 330 753,67	2 163 060,56
17 Компания В	12 386,72	12 386,72	12 104,45	10 462,85
19 Сторонние компании	2 771 229,49	2 428 175,16	2 318 649,22	2 152 597,71
20. Операционные расходы	2 724 306,57	2 356 340,68	2 289 188,74	2 179 859,45
21 Сторонние компании	2 338 645,70	1 970 679,82	1 884 753,29	1 713 324,34
22 Не раскрыто	385 660,86	385 660,86	404 435,45	466 535,12
23 5.1. Материальные затраты	2 338 645,70	1 970 679,82	1 884 753,29	1 713 324,34
24 Сторонние компании	2 338 645,70	1 970 679,82	1 884 753,29	1 713 324,34
25 5.1.1. Покупной газ	2 268 356,00	1 900 390,12	1 815 691,22	1 653 278,51
26 Сторонние компании	2 268 356,00	1 900 390,12	1 815 691,22	1 653 278,51
27 5.1.2. Покупные ЖУВ	70 289,70	70 289,70	69 062,07	60 045,83
28 Сторонние компании	70 289,70	70 289,70	69 062,07	60 045,83
29 5.2. Расходы по транзиту газа, нефти и нефтепродуктов	384 880,00	384 880,00	403 586,00	465 623,00
30 Не раскрыто	384 880,00	384 880,00	403 586,00	465 623,00

Формирование и согласование планов и бюджетов

Интерфейсы мониторинга выполнения процессов бюджетирования

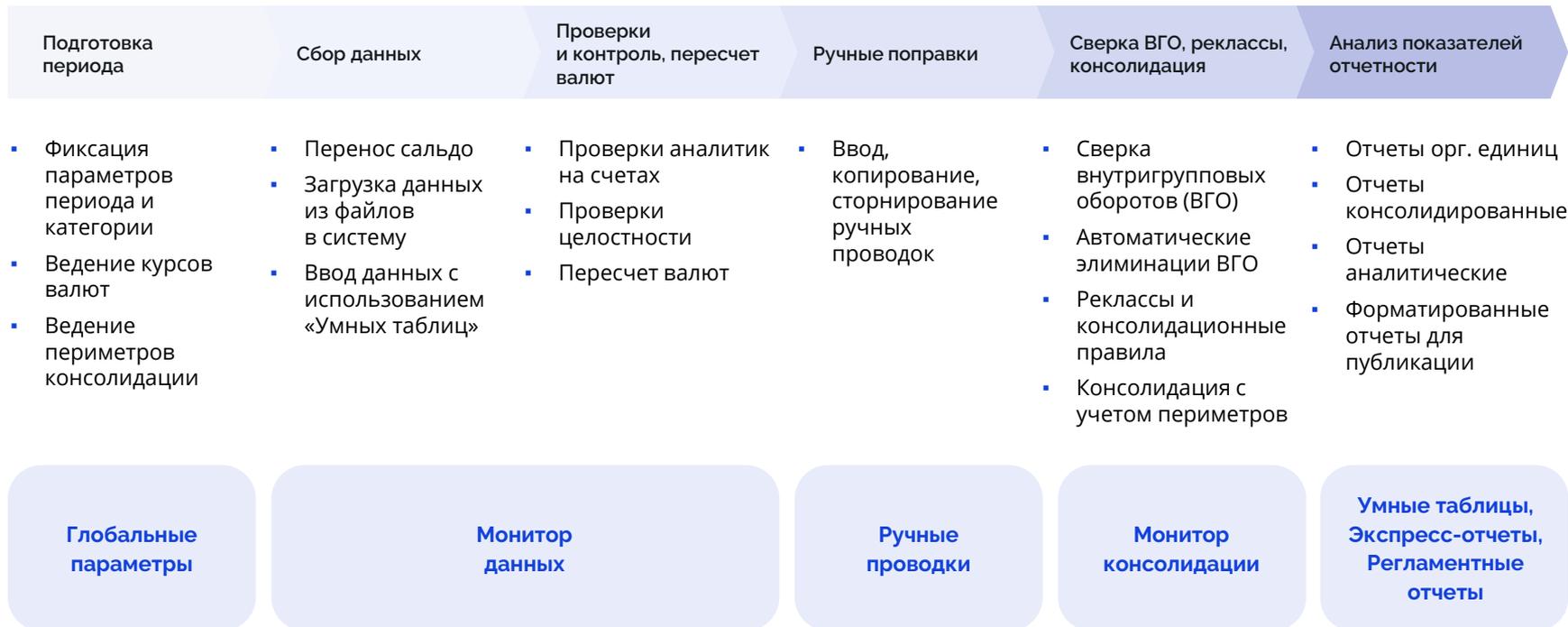
The screenshot displays a web-based interface for monitoring budgeting processes. At the top, a breadcrumb trail reads: «Бюджетирование и консолидация» > «01. Конфигурация Бизнес-приложения» > «03. Бюджетирование» > «03. Процессы бюджетирования» > «01. Бизнес-процессы» > «L2. Формирование бюджетов на уровне организаций». The main area features a process flow diagram with four stages: «Формирование функциональных бюджетов», «Формирование БДР на уровне организаций», «Формирование БДДС на уровне организаций», and «Формирование ПБ». Below the diagram, there are four task cards for parallel execution: «Формирование Бюджета продаж» (SOLD_FORM, 1 день), «Формирование Бюджета себестоимости» (COST_FORM, 05.02.2025 18:19), «Формирование Бюджета расходов на транспортировку» (TRANS_FORM, 1 день), and «Формирование Бюджета расходов на персонал» (PERS_FORM, 05.02.2025 18:19). A central table titled «Мои шаги» shows the execution status of these tasks. A legend on the right explains the status icons: a grey circle for 'step not started', a blue triangle for 'step active and available for execution', a green checkmark for 'step completed and executed correctly', an orange X for 'step deviated', a red circle for 'step active and prorated', an orange circle for 'step completed and prorated', and a red circle with a white checkmark for 'step completed, but an error occurred during its execution'.

Статус	Тип	Наименование	Ответственный	Окончание	Связанный объект
Организация = 'Компания А' Версия планирования = 'Базовый план 2024-2027'					
⊙	П	Формирование Бюджета продаж	SOLD_FORM	04.02.2025 13:54	Бюджет продаж
●	П	Формирование Бюджета себестоимости	COST_FORM	-	Бюджет себестоимости
●	✓	Согласование БДР на уровне специалиста организации	INC_EXP_AGRE...	-	Бюджет доходов и расходов
●	✓	Согласование БДДС на уровне специалиста организации	CASH_...	-	Бюджет движения денежных средств
●	✓	Согласование ПБ на уровне специалиста организации	BALANCE_AGR_...	-	Прогнозный баланс
Организация = 'Компания В' Версия планирования = 'Базовый план 2024-2027'					
●	П	Формирование Бюджета продаж	SOLD_FORM	04.02.2025 13:54	Бюджет продаж
⊙	П	Формирование Бюджета себестоимости	COST_FORM	04.02.2025 13:58	Бюджет себестоимости
●	✓	Согласование БДР на уровне специалиста организации	INC_EXP_AGRE...	-	Бюджет доходов и расходов
●	✓	Согласование БДДС на уровне специалиста организации	CASH_...	-	Бюджет движения денежных средств
●	✓	Согласование ПБ на уровне специалиста организации	BALANCE_AGR_...	-	Прогнозный баланс

Функциональность продукта

форсайт.

Процесс и функциональность консолидации



Настройка процессов и функциональности финансовой консолидации

Ведение периметров финансовой консолидации

Бюджетирование и консолидация • 01. Финансовая консолидация • 08. Глобальные параметры • 03. Периметры консолидации

Главная Вид Данные

Обновить Автообновление Сохранить данные Копировать Вставить Вырезать Элементы управления

Период (DP) янв 2025 Категория (CA) А - Факт - МСФО Периметр консолидации (CS) (Все элементы)

fx 2

Компании (RU)	янв 2025 XXX	Процент консолида...	Тип компании	Метод консолидации	Изменения в перим...	Эффективная став...	Эффективная став...
TG1000 - Компании группы							
TG1100 - Дочерние и материнские компании							
1101 - Компания А		90%	Дочерняя/ Асс... Q	FC	INC - Увеличени... Q	90%	90%
1102 - Компания В			Материнская компания		Без изменений		
1201 - Компания С		100%	Материнская компания (P)	FC	Поступление в начале периода		100%
1202 - Компания D		80%	Дочерняя/ Ассоциированная компания (S)	FC	Поступление в течение периода		100%
1203 - Компания E		80%	Дочерняя/ Ассоциированная компания (S)	FC	Выбытие в начале периода (полное)		100%
1211 - Компания F		100%	Дочерняя/ Ассоциированная компания (S)	FC	Выбытие в течение периода (полное)		100%
1221 - Компания G		90%	Дочерняя/ Ассоциированная компания (S)	FC	Выбытие частичное		100%
1222 - Компания H		60%	Дочерняя/ Ассоциированная компания (S)	FC	Увеличение доли		100%
					Снижение доли		100%
					ODP - Выбытие в течение периода (полное)	0%	100%
					NCH - Без изменений	90%	90%
					NCH - Без изменений	60%	60%

- Гибко настраиваемые сценарии поведения компаний в группе (виды изменений в периметре)
- Эффективные ставки на дату включения компании в группу и на отчетную дату, используемые в автоматических поправках

Настройка процессов и функциональности финансовой консолидации

Ведение курсов валют

Бюджетирование и консолидация • 01. Финансовая консолидация • 08. Глобальные параметры • 00. Ввод курсов

Главная Данные Вид

Обновить Автообновление Сохранить данные Отменить изменения Копировать Вставить Вырезать Отклонить задачу Завершить задачу Элементы

Период: дек 2024 Категория: А - Факт - МСФО Компании: ALL - Все Валюта: РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ Валюта консолидации: (Выбрано 2 из 5)

Тип курсов: (Выбрано 8 из 9)

Ввод курсов
Период: дек 2024
Категория: А - Факт - МСФО
Компании: ALL - Все
Валюта: РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Валюта консолидации: RUB - Российский рубль, USD - Доллар США

Локальная валюта (CU)	Валюты консолидации (CC)	курс для пересчета входящего сальдо	Средний курс за период (текущий год)	Курс на конец периода	Средний курс за прошлый год	HIST1	HIST2	HIST3	HIST4
RUB	RUB	1,00	1,00	1,00	1,00				
RUB	USD	89,00	93,00	90,00	85,81				

- Средний курс для оборотов BS и PL
- Остатки BS по курсу на отчетную дату
- Отражение курсовых разниц
- Исторические пересчеты (ввод как есть с расчетом курсовых или по специальному курсу)
- Поведение курсов (деление или умножение на курс)
- Курс для отдельной компании

Консолидация финансовой отчетности

Работа с монитором данных

The screenshot displays the 'Монитор данных' (Data Monitor) interface. At the top, there is a breadcrumb trail: 'Бюджетирование и консолидация > 5. Финансовая консолидация > 1. Монитор данных'. Below this, there are filters for 'Идентификатор' (Fact - МСФО дек 2024) and 'Периметр' (XXX). The main area contains a table with columns: Статус, RU Код, Компании (RU) Наименование, Проверки модели, Проверки загрузки..., Проверки скоррект..., Пересчет валют, Слит валют, and Проверки данных ...

Статус	RU Код	Компании (RU) Наименование	Проверки модели	Проверки загрузки...	Проверки скоррект...	Пересчет валют	Слит валют	Проверки данных ...
Интегрировано	1101	Компания А						
Интегрировано	1201	Компания С						
Интегрировано	1202	Компания D						

Two windows are open over the table:

- Идентификатор отчетности**: Shows 'Идентификатор отчетности' (Факт - МСФО дек 2024), 'Категория' (Факт - МСФО), 'Период' (дек 2024), and 'Начальное сальдо' (Категория: Факт - МСФО, Период: ноя 2024). Buttons: 'Перенести сальдо', 'Сохранить'.
- Задачи монитора данных**: Shows 'Задачи монитора данных' and 'Запуск журнала'.

Задачи монитора данных	Запуск журнала
<input checked="" type="checkbox"/> Проверки модели	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Проверки загруженных данных	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Проверки скорректированных данных	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Пересчет валют	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Слит валют	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Проверки данных в валюте группы	<input type="checkbox"/>

Button: 'Выполнить'.

- Управление процессом подготовки данных к консолидации
- Добавление преднастроенных операций и собственных операций (алгоритмов)
- Система статусов
- Публикация (заккрытие пакета данных от изменений)
- Интеграция (отметка готовности данных для работы в Мониторе консолидации)

Функциональность продукта

форсайт.

Консолидация финансовой отчетности

Контроль модели данных

Карточка ведения счета

Счет: Прочая дебиторская задолженность, долг. часть [Сохранить]

Анализ по движениям: Дебиторская задолженность (кроме продажи ОС, НМА, расчетов с филиалами) [Настроить]

Анализ по измерениям: D-P2C2 Раскрытие движений по Партнеру и по Типу валюты [Настроить]

Тип счета: [Настроить]

Карточка ведения счета(вкладка 2)

Счет: Прочая дебиторская задолженность, долг. часть

Описание счета:

Анализ по движениям: Дебиторская задолженность (кроме продажи ОС, НМА, расчетов с филиалами)

Анализ по измерениям: D-P2C2

Период: дек 2024

Категория: Факт - МСФО

[Обновить] [Сохранить]

Виды движений (FL)	FA38
F00 Входящее saldo	<input checked="" type="checkbox"/>
F01 Приобретения в рамках объединения бизнеса	<input checked="" type="checkbox"/>
F06 Объявленные дивиденды	<input type="checkbox"/>
F09 Изменение учетной политики	<input checked="" type="checkbox"/>
F10 Прибыль/убыток отчетного периода	<input type="checkbox"/>
F11 Доля прибыли/убытка отчетного периода ассоциированных и совместных компаний	<input type="checkbox"/>

Карточка ведения счета(вкладка 3)

Счет: Прочая дебиторская задолженность, долг. часть

Описание счета:

Анализ по движениям: Дебиторская задолженность (кроме продажи ОС, НМА, расчетов с филиалами)

Анализ по измерениям: D-P2C2

Период: дек 2024

Категория: Факт - МСФО

[Обновить] [Сохранить]

Раскрываемые движения

ALL

	Развертка	Выбор	Значение по умолчанию
Контрагенты (PA)	2	PA.RU_ALL = 1	09999
Эмитенты (SH)	0 Нет развертки		
Валюты (CU)	1 Развертка не обязательна		
Тип валюты (CT)	2 Развертка обязательна, значение по-умолчанию разрешено		
Операционный сегмент (SG)	3 Развертка обязательна, значение по-умолчанию НЕ разрешено		
График погашения (RS)	0		
Анализ (AN)	0		

Функциональность продукта

форсайт.

Консолидация финансовой отчетности

Логические контроли

» Бюджетирование и консолидация » 01. Финансовая консолидация » 08. Настройки » 08.1 Ведение контролей. Реестр

+

<input type="checkbox"/>	Код	Описание	Активен
<input checked="" type="checkbox"/>	C05_001	Прибыль BS = Прибыль PL	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	C05_002	Сумма счетов активов, обязательств и капитала равна нулю	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	C05_003	Выполнение пересчета в валюту представления	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	C05_004	Баланс - положительные счета >= 0	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	C05_005	Баланс - отрицательные счета <= 0	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	C05_006	ОПУ - отрицательные счета <= 0	<input checked="" type="checkbox"/>

Карточка контроля

Код * Описание

Набор контролей Периодичность Aggregated Тип

Активен

Левая часть выражения Условие проверки Правая часть выражения

Выборы +

+ Добавить справочник + Добавить фильтр По значению

Тип фильтра	Измерение	Атрибут	Условный оператор	Значение	Логический оператор
<input type="checkbox"/> Справочник	AC		=	Q > 12301803	И Q >
<input type="checkbox"/> По значению	FL	ID	=	Q > 667	И Q >
<input type="checkbox"/> Справочник	FLTP	ID	=	Q > M14	И Q >
<input type="checkbox"/> По значению			=	Q > M14	И Q >
<input type="checkbox"/> Справочник	CC	ID	=	Q > M14	И Q >

Набор контролей	январь 2024	февраль 2024	март 2024	апрель 2024	май 2024	июнь 2024	июль 2024	август 2024	сентябрь 2024	октябрь 2024	ноябрь 2024	декабрь 2024
Набор 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Набор 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Набор 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Набор 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Набор 5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

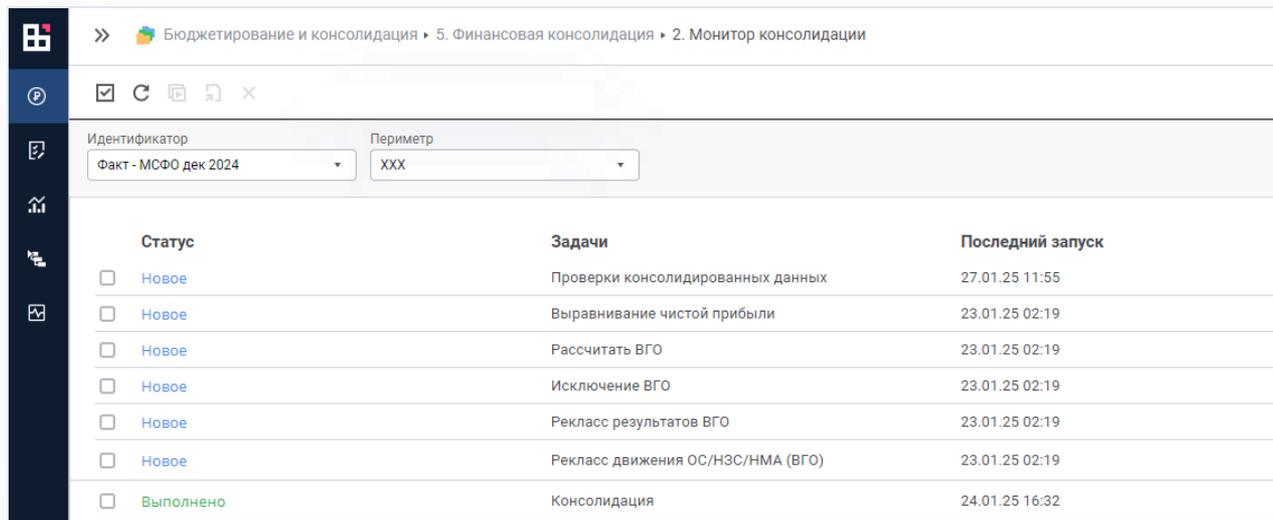
Журнал

Период Категория Компании Уровень контроля Показатель

Компани (RU) Наименование	Контроли (CL) Наименование	CL Описание	AC Код	Счет (AC) Наименование	FL Код	Виды движен... Наименование	PG Код	Группа продук... Наименование	Статус	Левая часть кон...	Правая часть ко...	Разница
Компания А	C05_005	Баланс - отрицат...	11103105	Торговая дебит.э...	ХСТ	Не раскрыто	ХСТ	Не раскрыто	<input checked="" type="checkbox"/>	-4 543,95	0,00	-4 543,00
Компания А	C05_005	Баланс - отрицат...	11105115	Запасы - готовая...	ХСТ	Не раскрыто	ХСТ	Не раскрыто	<input checked="" type="checkbox"/>	0,02	0,00	
Компания А	C05_005	Баланс - отрицат...	11105125	Запасы - незавер...	ХСТ	Не раскрыто	ХСТ	Не раскрыто	<input checked="" type="checkbox"/>	0,01	0,00	

Консолидация финансовой отчетности

Работа с монитором консолидации



The screenshot shows a web interface for financial consolidation. At the top, there is a breadcrumb navigation: « Бюджетирование и консолидация » 5. Финансовая консолидация » 2. Монитор консолидации. Below this is a toolbar with icons for refresh, print, and close. Two dropdown menus are visible: 'Идентификатор' (Fact - MСФО дек 2024) and 'Периметр' (XXX). The main content is a table with three columns: 'Статус', 'Задачи', and 'Последний запуск'.

Статус	Задачи	Последний запуск
<input type="checkbox"/> Новое	Проверки консолидированных данных	27.01.25 11:55
<input type="checkbox"/> Новое	Выравнивание чистой прибыли	23.01.25 02:19
<input type="checkbox"/> Новое	Рассчитать ВГО	23.01.25 02:19
<input type="checkbox"/> Новое	Исключение ВГО	23.01.25 02:19
<input type="checkbox"/> Новое	Рекласс результатов ВГО	23.01.25 02:19
<input type="checkbox"/> Новое	Рекласс движения ОС/НЗС/НМА (ВГО)	23.01.25 02:19
<input type="checkbox"/> Выполнено	Консолидация	24.01.25 16:32

- Подключение новых автоматических поправок
- Подключение произвольных алгоритмов расчетов
- Запуск по всем или выбранному Периметру и Версиям (План, Факт, Прогноз)
- Разделение / Объединений операций
- Проведение и Отмена операций

Функциональность продукта

форсайт.

Консолидация финансовой отчетности

Контроль внутригрупповых оборотов

fx 313.136666666667							
Компании (RU)	Контрагенты (РА)	Счета для сверки ВГО Код	Счета для сверки ВГО Наименование	Разница ИТОГ дек 2024	Данные компании ICRU дек 2024	Данные контрагента ICPA дек 2024	
	Компания А	REC-101	Баланс	-292,18	-5 892,46	5 600,28	
	Компания D	REC-101	Баланс	-9,07	-5 435,59	5 426,52	
	Компания E	REC-101	Баланс	-2 680,77	-5 741,60	3 060,83	
		REC-106	Движения ФА/ФО и Лизинг	-	0,00	0,00	
Компания С	Компания F	REC-101	Баланс	130,50	14 734,22	-14 603,72	
		REC-101	Баланс	-9,07	-5 435,59	5 426,52	
		REC-1011	Дебиторская/кредиторская задолженность	-9,07	-5 435,59	5 426,52	
		11103101	Торговая дебиторская задолженность, всего	4 574,05	8,93	4 565,12	
		11108111	Авансы выданные - всего	4,00		4,00	
		11108411	Прочая дебиторская задолженность - всего	863,80	-3,24	867,04	
Компания С	Компания D	11201310	Авансы по незавершенному строительству - основная сумма	0,00	0,00		

- Группировка видов сверок
- Специальный автоматический механизм подготовки данных для сверки ВГО
- Различные сценарии сверки по схемам:
 - 1 к 1
 - 1 ко всем
 - Все ко всем

Функциональность продукта

форсайт.

Консолидация финансовой отчетности

Автоматические поправки

Бюджетирование и консолидация • 01. Финансовая консолидация • 08. Настройки • 09. Реклассы

Код правила	Наименование правила	Глобальные аналитики	Аналитики строк правил	В СС валюте	Куб источник	Целевой куб	Замена	Не рассчитывать СК
<input checked="" type="checkbox"/>	ELIM-110 Рекласс для исключения BFO	Компани (RU), Контрагенты (PA), Эмитенты (SH)	Счет (AC), Виды движений (FL), Коды аудита (AU), Группа ОС (PE)	<input type="checkbox"/>	Куб консолидации	Куб консолидации	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	NCI Сторно капитала	Компани (RU), Контрагенты (PA), Эмитенты (SH)	Счет (AC), Виды движений (FL), Коды аудита (AU), Группа ОС (PE)	<input checked="" type="checkbox"/>	Куб консолидации	Куб консолидации	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	INV Исключение инвестиций	Компани (RU), Контрагенты (PA), Эмитенты (SH)	Счет (AC), Виды движений (FL), Коды аудита (AU), Группа ОС (PE)	<input checked="" type="checkbox"/>	Куб консолидации	Куб консолидации	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Карточка правила

Наименование правила: Сторно капитала

Код правила: 01-НК-EQ-NCI

Глобальные аналитики: Компани (RU)

Аналитики строк правил: Регистр аналитик (RA) (Выбрано 3 из 59)

В СС валюте Не рассчитывать СК Периоды

Куб источник: Куб консолидации

Целевой куб: Куб консолидации

Замена: SH на RU

Редактор формул

Наименование правила: Сторно капитала

Код правила: 01-НК-EQ-NCI

Аналитики	Тип компании	Метод консолидации	Изменения в периметре
Компани (RU)	S	FC	NCH, I, OO, ODP

Счет (AC)	Виды движений (FL)	Коды аудита (AU)	Коэффициент	Счет (AC)	Виды движений (FL)	Коды аудита (AU)
<input type="checkbox"/> 12301100 - Уставный капитал Q	(Выбрано 3 из 124) Q	P_CONS_SOURCE - Исходные ... Q	-1	INHERIT - Наследуется Q	INHERIT - Наследуется Q	01-НК - Исключение капит... Q
<input type="checkbox"/> 12301100 - Уставный капитал Q	(Выбрано 3 из 124) Q	P_CONS_SOURCE - Исходные ... Q	VALUE_FIN_INT_CB	S2301100 - Стат.Уставный... Q	INHERIT - Наследуется Q	01-НК - Исключение капит... Q
<input type="checkbox"/> 12301801 - Прибыль до пост... Q	(Выбрано 3 из 124) Q	P_CONS_SOURCE - Исходные ... Q	-1	INHERIT - Наследуется Q	INHERIT - Наследуется Q	01-НК - Исключение капит... Q
<input type="checkbox"/> 12301801 - Прибыль до пост... Q	(Выбрано 3 из 124) Q	P_CONS_SOURCE - Исходные ... Q	VALUE_FIN_INT_CB	S2301801 - Стат.Прибыль ... Q	INHERIT - Наследуется Q	01-НК - Исключение капит... Q
<input type="checkbox"/> (Выбрано 2 из 699) Q	(Выбрано 3 из 124) Q	P_CONS_SOURCE - Исходные ... Q	-(VALUE_FIN_INT_CB)	S0000023 - Стат.Общая ко... Q	INHERIT - Наследуется Q	01-НК - Исключение капит... Q
<input type="checkbox"/> (Выбрано 2 из 699) Q	005 - Поступление при приоб... Q	P_CONS_SOURCE - Исходные ... Q	1 - VALUE_FIN_INT_CB	12302000 - Итого доля нек... Q	005 - Поступление при пр... Q	01-НК - Исключение капит... Q

- Варианты использования:
 - Элиминации
 - Реклассификации
 - Консолидационные поправки
 - Мэппинг данных
 - Формирование ДДС косвенным методом и пр.
- Использование всех аналитик модели в правилах
- Правила на основе информации Периметров консолидации

Функциональность продукта

форсайт.

Консолидация финансовой отчетности

Ручные проводки

» Бюджетирование и консолидация • 01. Финансовая консолидация • 03. Ввод проводок ADMIN

Номер документа: 77 + Статус документа: Новый Описание проводки: Новая проводка Провести Сторнировать

Компания: Компания А Аудит: Пакетная поправка данных компа... Период: янв 2024 Категория: А - Факт - МСФО Периметр: 1000 - XXX

Счет: 11201111 - Земля Вид движения: 009 - Прочее движение Валюта консолидации: Доллар США Сумма Дт: 755 Сумма Кт: Добавить в проводку

Выбор строки	Счет (AC)	Виды движений (FL)	Контрагенты (PA)	Эмитенты (SH)	Валюты (CU)	Валюты консолидации (CS)	Периметр консолидации (CS)	Версии планирования (VA)	График погашения (RS)	Операционный сегмент (SO)	Группа ОС (PE)	Группа продуктов (PG)	Элемент затрат (CS)	Тип вида движения (FLTR)	Дт	Кт
<input type="checkbox"/>	11201111 - Земля	009 - Прочее движение	XCT - Не раскрыто	XCT - Не раскрыто	XCT	USD	1000	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	1154,00	-1 909,00
<input type="checkbox"/>	11201111 - Земля	009 - Прочее движение	XCT - Не раскрыто	XCT - Не раскрыто	XCT	XCT	1000	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	M05	100,00	-555,00
<input type="checkbox"/>	11201111 - Земля	009 - Прочее движение	XCT - Не раскрыто	XCT - Не раскрыто	XCT	XCT	1000	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	M05	555,00	
<input type="checkbox"/>	11201111 - Земля	009 - Прочее движение	XCT - Не раскрыто	XCT - Не раскрыто	XCT	USD	1000	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	1,00	

« Бюджетирование и консолидация • 01. Финансовая консолидация • 03. Консолидационные проводки

Компания: Компания А Период: дек 2023 Аудит: Центральная поправка данных к... Периметр: XXX

Создать проводку Редактировать проводку Создать по образцу Перенести проводки из выбранного периода Обновить Провести Сторнировать

Номер документа: (Все элементы) Компания: Компания А Период: дек 2023 Код аудита: Центральная поправка ... Периметр консолидации: XXX

Управление проводками

Наименование	Ключ	Статус документа	Описание проводки	Компания	Аудит	Периметр	Период	Дт	Кт
<input type="checkbox"/>	1128	Проведен	Центральная поправка данных компании (ВГ)	Компания А	XXX	XXX	дек 2023	300,00	-300,00
<input type="checkbox"/>	1648	Новый	Центральная поправка данных компании (ВГ)	Компания А	XXX	XXX	дек 2023	300,00	-300,00
<input type="checkbox"/>	1649	Новый	Центральная поправка данных компании (ВГ)	Компания А	XXX	XXX	дек 2023	300,00	-300,00

- Номера документов
- Создание проводок по образцу (из исходной)
- Перенос проводок из выбранного периода
- Сохранение
- Постинг
- Сторнирование
- Проверка на Дт-Кт
- Комментарии к проводкам

Функциональность продукта

форсайт.

Консолидация финансовой отчетности

Работа с пакетными и консолидированными отчетами

Бюджетирование и консолидация • 5. Финансовая консолидация • 4. Пакетные отчеты • P12-10 Отчет по иерархии счетов Баланса и ОПУ

ADMIN

Главная Данные Вид

Обновить Автообновление Сохранить данные Отменить изменения Копировать Вставить Вырезать Отклонить задачу

Период: дек 2024 Категория: А - Факт - МСФО Компании: 1101 - Компания А Валюта: (Все элементы)

fx

P12-10 Отчет по иерархии счетов Баланса и ОПУ

Период: дек 2024
Категория: А - Факт - МСФО
Компания: 1101 - Компания А
Валюта консолидации: ХСТ - Не раскрыто

Счет (АС) Код	Счет (АС) Наименование	001 Остаток на начало периода	F99 Остаток на конец периода	Y99 Накопительно с начала года
10000000	Баланс	0,00	0,00	0,00
11000000	Активы	6 426 835,19	19 932 861,83	
11100000	Оборотные активы	-178 661,75	8 602 376,45	
11101000	Денежные средства и их эквиваленты		3 246,97	
11101100	Касса		0,01	
11101200	Расчетные счета и валютные счета		3 246,96	
11102000	Краткосрочные финансовые вложения	255,69	3 623 691,29	
11102200	Займы, предоставленные на срок до года	255,68	3 623 691,28	
11102300	Фин. активы, удерживаемые до погашения	-0,01	-0,01	
11102500	Прочие финансовые активы	0,02	0,02	
11103100	Торговая дебиторская задолженность, нетто	-5 137,63	558 394,51	
11103101	Торговая дебиторская задолженность, всего		562 938,46	
11103105	Торговая дебит. задолженность - резерв по сом. долгам	-5 137,63	-4 543,95	
11104110	НДС к возмещению		82 495,35	
11105100	Запасы	-226 952,60	3 266 240,55	
11105110	Запасы - готовая продукция	0,02	94 598,38	
11105111	Запасы - готовая продукция - стоимость		94 598,36	
11105115	Запасы - готовая продукция - резерв по нелiquidным запасам		0,02	0,02

Бюджетирование и консолидация • 5. Финансовая консолидация • 5. Консолидированные отчеты • C52-040 Консолидированные Баланс и ОПУ по компаниям и аудит...

ADMIN

Главная Данные Вид

Обновить Автообновление Сохранить данные Отменить изменения Копировать Вставить Вырезать Отклонить задачу

Период: дек 2024 Категория: А - Факт - МСФО Валюта консолидации: USD - Доллар США Периметры консолидации: 1000 - XXX

fx

C52-040 Консолидированные Баланс и ОПУ по компаниям

Период: дек 2024
Категория: А - Факт - МСФО
Валюта консолидации: USD - Доллар США
Периметры консолидации: 1000 - XXX
Версия консолидации: Не раскрыто

Счет (АС) Код	Счет (АС) Наименование	XXX Итого по компаниям и аудитам дек 2024	Компания А				Компания С
			Исходные данные компаний PASK01	Исключение ВГО - Авто ELM10	Исключение клиппала - Авто 01-НК	Повторная консолидация 02-ПК	
10000000	Баланс	2 610,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
11000000	Активы	10 665 454,16	221 476,24	-6 011,04		10 460 908,85	
11100000	Оборотные активы	6 384 598,04	95 581,96	-6 011,04		6 300 795,11	
11101000	Денежные средства и их эквиваленты	342 270,86	36,08			339 521,55	
11101100	Касса	299 756,84	0,00			291 126,94	
11101200	Расчетные счета и валютные счета	42 514,02	36,08			39 394,61	
11102000	Краткосрочные финансовые вложения	4 205 151,05	40 263,24			4 117 651,65	
11102200	Займы, предоставленные на срок до года	94 012,60	40 263,24			6 513,20	
11102201	Займы, предоставленные на срок до года - основная сумма	92 540,56	40 231,15			5 194,13	
11102202	Займы, предоставленные на срок до года - проценты	1 472,04	32,09			1 319,07	
11102300	Фин. активы, удерживаемые до погашения	4 111 138,45	0,00			4 111 138,46	
11102311	Фин. активы, удерживаемые до погашения - основная сумма	4 078 928,32	0,00			4 078 928,32	
11102312	Фин. активы, удерживаемые до погашения - проценты	32 210,13				32 210,13	
11102313	Фин. активы, удерживаемые до погашения - прочие	0,00				0,00	
11102500	Прочие финансовые активы	0,00	0,00			0,00	
11102591	Прочие финансовые активы - основная сумма	0,00	0,00			0,00	

Функциональность продукта

Консолидация бюджетов

Ведение периметров бюджетной консолидации. Сверка ВГО

The screenshot displays the 'Периметры бюджетной консолидации' (Budget Consolidation Perimeters) settings and a 'Сверка ВГО' (VGO Reconciliation) table. The interface includes a navigation menu, a top toolbar with actions like 'Обновить' and 'Сохранить данные', and a main data area.

Периметры бюджетной консолидации

Компания (RU)	2024	XXX	Входит в периметр	Процент консолидации	Тип компании	Метод консолидации	Вы...
Компания группы	<input type="checkbox"/>						
Дочерние и материнские компании	<input type="checkbox"/>						
Компания А	<input checked="" type="checkbox"/>	100%	<input checked="" type="checkbox"/>	100%	Дочерняя/ Ассоциированная компания (S)	Полная консолидация	<input checked="" type="checkbox"/>
Компания В	<input checked="" type="checkbox"/>	100%	<input checked="" type="checkbox"/>	100%	Дочерняя/ Материнская компания	Полная консолидация	<input type="checkbox"/>
Компания С	<input type="checkbox"/>				Дочерняя/ Ассоциированная компания		
Компания D	<input type="checkbox"/>						
Компания E	<input type="checkbox"/>						
Компания F	<input type="checkbox"/>						
Компания G	<input type="checkbox"/>						
Компания H	<input type="checkbox"/>						
Контрагент 1	<input type="checkbox"/>						
Контрагент 2	<input type="checkbox"/>						
Прочие	<input type="checkbox"/>						
Ассоциированные компании и совместные	<input type="checkbox"/>						
Ассоциированная компания 1	<input type="checkbox"/>						
Ассоциированная компания 2	<input type="checkbox"/>						
Ассоциированная компания 3	<input type="checkbox"/>						

Сверка ВГО

Версия планирования: Базовый план 2024-2027
Период: 2024, 2025, 2026, 2027
Компания: Компания А, Компания Б, Компания С, Компания D, Компания E
Периметр: XXX
Валюта консолидации: Доллар США

Компания (RU)	Контрагенты (RA)	Бюджетные статьи для сверки ВГО	2024			2025			2026			2027		
			Разница данных компании и контрагента	Данные компании	Данные контрагента	Разница данных компании и контрагента	Данные компании	Данные контрагента	Разница данных компании и контрагента	Данные компании	Данные контрагента	Разница данных компании и контрагента	Данные компании	Данные контрагента
		Сверка реализации / покупки нефтепродуктов	= 0,00	= 399,53	= 399,53	= 0,00	= 453,28	= 453,28	= -3,72	= 516,33	= 520,05	= -9,02	= 613,05	= 622,07
		Реализация нефтепродуктов	= 399,53	= 399,53	=	= 453,28	= 453,28	=	= 516,33	= 516,33	=	= 613,05	= 613,05	=
		Реализация прочих нефтепродуктов	= 198,06	= 198,06	=	= 184,71	= 184,71	=	= 163,89	= 163,89	=	= 172,29	= 172,29	=
Компания А	Компания В	Реализация нефти	= 201,47	= 201,47	=	= 268,57	= 268,57	=	= 352,44	= 352,44	=	= 440,76	= 440,76	=
		Покупка нефти	= -198,06	=	=	= -184,71	=	=	= -167,61	=	=	= -181,31	=	=
		Покупка нефтепродуктов	= -399,53	=	=	= -453,28	=	=	= -520,05	=	=	= -622,07	=	=
		Покупка прочих нефтепродуктов	= -198,06	=	=	= -184,71	=	=	= -167,61	=	=	= -181,31	=	=
		Покупные прочие ЖУВ	= -201,47	=	=	= -268,57	=	=	= -352,44	=	=	= -440,76	=	=
		Сверка реализации / покупки нефтепродуктов	= 0,00	= 399,53	= 399,53	= 0,00	= 453,28	= 453,28	= 3,72	= 520,05	= 516,33	= 9,02	= 622,07	= 613,05
		Реализация нефтепродуктов	= -399,53	=	=	= -453,28	=	=	= -516,33	=	=	= -613,05	=	=
		Реализация прочих нефтепродуктов	= -198,06	=	=	= -184,71	=	=	= -163,89	=	=	= -172,29	=	=
Компания В	Компания А	Реализация нефти	= -201,47	=	=	= -268,57	=	=	= -352,44	=	=	= -440,76	=	=
		Реализация прочих нефтепродуктов	= 399,53	= 399,53	=	= 453,28	= 453,28	=	= 520,05	= 520,05	=	= 622,07	= 622,07	=
		Покупка нефти	= 198,06	= 198,06	=	= 184,71	= 184,71	=	= 167,61	= 167,61	=	= 181,31	= 181,31	=
		Покупные прочие ЖУВ	= 201,47	= 201,47	=	= 268,57	= 268,57	=	= 352,44	= 352,44	=	= 440,76	= 440,76	=

Функциональность продукта

Консолидация бюджетов

Исключение ВГО и формирование консолидированных бюджетов

Бюджетирование и консолидация • 02. Бюджетирование • 04. Консолидированные бюджеты • 08. Консолидированные показатели бюджетов по аудитам

ADMIN

Главная Данные Вид

Обновить Автообновление Сохранить данные Отменить изменения Копировать Вставить Вырезать Отключить задачу

Версия планирования: Базовый план 2024-2027 Периметр консолидации: XXX Валюта консолидации: Российский рубль

Налог на прибыль

	A	K	L	M	N	O
Консолидированные показатели						
1	Версия планирования: Базовый план 2024-2027					
2	Периметр консолидации: XXX					
3	Валюта консолидации: Российский рубль					
Бюджетные статьи (В)						
4	2025					
5	Итого по периметру					
6	Исходные данные компании	Исключение ВГО - Авто	Консолидированные данные	Исходные данные компании	Исключение ВГО - Авто	Компания А
7	RACK01	ELIM10	CONS	RACK01	ELIM10	
8	БДР					
9	Продажи	2 460 321,65	-29 704,45	2 430 617,20	2 378 654,92	-29 704,45
10	Реализация газа	2 275 767,53		2 275 767,53	2 275 767,53	
11	Реализация нефти	107 434,21	-12 104,45	95 329,76	57 065,89	-12 104,45
12	Реализация прочие нефтепродуктов	77 119,91	-17 600,00	59 519,91	45 861,50	-17 600,00
13	Налоги в возмещение	30 341,25		30 341,25	30 341,25	
14	Акциз (газ)	30 341,25		30 341,25	30 341,25	
15	Выручка нетто	2 429 980,40	-29 704,45	2 400 275,94	2 348 353,67	-29 704,45
16	Операционные расходы	2 405 718,07	-29 704,45	2 376 013,61	2 301 420,58	
17	Материальные затраты	2 000 433,16	-29 704,45	1 970 728,71	1 896 985,13	
18	Покупной газ	1 815 691,22		1 815 691,22	1 815 691,22	
19	Покупная нефть	104 063,31	-12 104,45	91 958,85	46 631,32	
20	Покупные прочие ЖУВ	80 878,64	-17 600,00	63 078,64	34 662,59	
21	Расходы по транспорту газа, нефти и нефтепродуктов	403 586,00		403 586,00	403 586,00	
22	Услуги по транспортировке газа	385 675,00		385 675,00	385 675,00	
23	Услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов	17 911,00		17 911,00	17 911,00	
24	Расходы на оплату труда	1 698,90		1 698,90	849,45	

Консолидированные показатели

Бюджетирование и консолидация • 04. Консолидированные бюджеты • 03. Показатели бюджетной консолидации (по компаниям в разрезе контрагентов)

ADMIN

Главная Данные Вид

Обновить Автообновление Сохранить данные Отменить изменения Копировать Вставить Вырезать Отключить задачу

Версия планирования: Базовый план 2024-2027 Периметр консолидации: XXX Валюта консолидации: Российский рубль

Показатели бюджетной консолидации

Компания: Компания А

Периметр: XXX

Аудит: Исходные данные компаний, Исключение ВГО - Авто, Консолидированные данные

Версия планирования: Базовый план 2024-2027

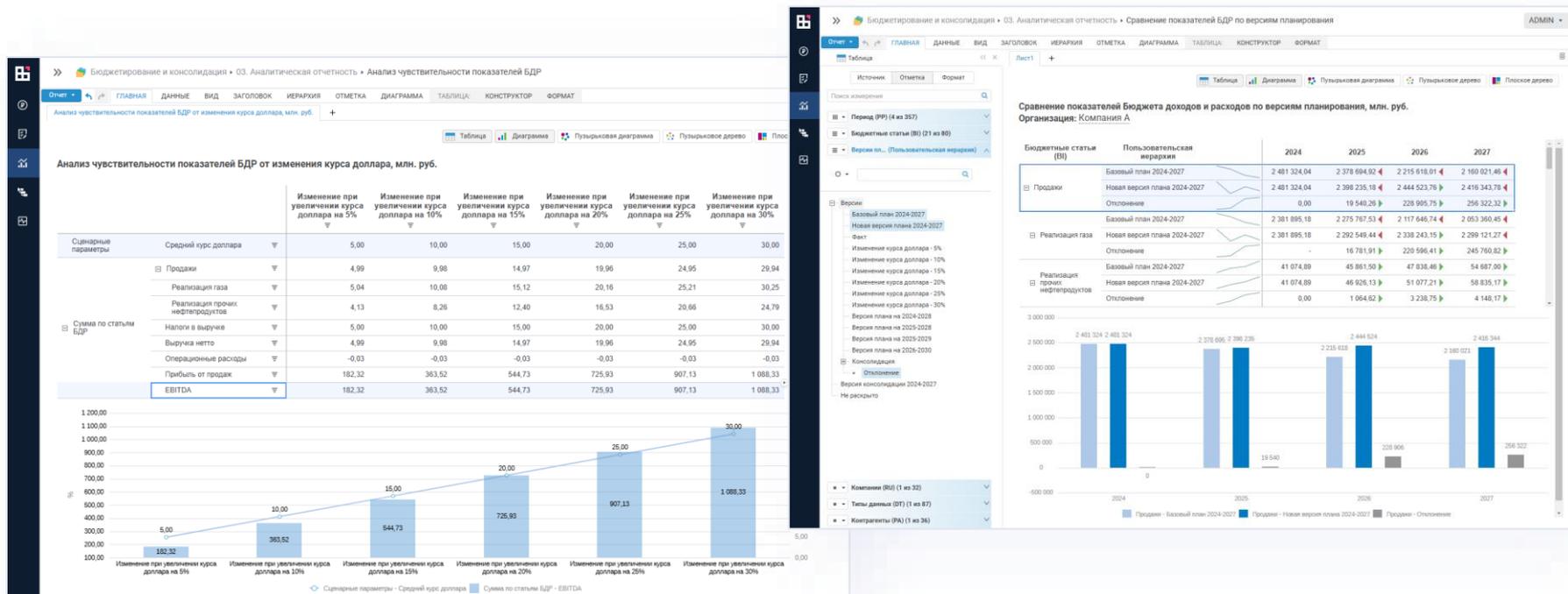
Валюта: Не раскрыто. Не указано (Выделено 168 из 168)

Валюта консолидации: Доллар США

Бюджетные статьи (В)	Контрагенты (РА)	2025			2026	
		Исходные данные компаний	Исключение ВГО - Авто	Консолидированные данные	Исходные данные компаний	Исходные данные компаний
		RACK01	ELIM10	CONS	RACK01	
БДР	Компания А Компания В Сторонние компании					
Продажи	Компания А Компания В Сторонние компании		433,29	-433,29		516,34
Реализация газа	Компания А Компания В Сторонние компании		35 845,27		35 845,27	34 189,46
Реализация нефти	Компания А Компания В Сторонние компании		34 727,89		34 727,89	33 171,16
Реализация прочих нефтепродуктов	Компания А Компания В Сторонние компании		184,71	-184,71		163,89
Налоги в возмещение	Компания А Компания В Сторонние компании		686,11		686,11	621,40
Акциз (газ)	Компания А Компания В Сторонние компании		268,57	-268,57		352,44

Функциональность продукта

Аналитические отчеты (встроенный Self-service)



Функциональность продукта

форсайт.

Интеграция с «Форсайт. Умные таблицы»

Работа с данными форм ввода и отчетных форм в настольном кроссплатформенном приложении Умные таблицы

Ввод исходных данных для консолидации.xlsx - Форсайт. Умные таблицы

Главная Вид Вставка Данные Оформление

Обновить Автообновление Сохранить данные Копировать Вставить Вырезать Поиск

Источники: Куб 1, Срез 1, EaxObject

Измерения: Столбцы (Период (DP) (дек 2024), Валюты консолидации (CC...), Факты витрин данных (IF)), Строки (Компани (RU) (компания A), Счет (AC), Виды движений (FL), Контрагенты (PA), Эмитенты (SH)), Фиксированное (Категория (CA) (факт - MC...), Операционный сегмент (S...), График погашения (RS) (не...), Тип валюты (CT) (Российск...), Аудиты (AU) (Исходные да...), Валюты (CU) (РОССИЙСКИ...), Версии планирования (VA) ...), Периметр консолидации (...), Анализ (AN) (Не раскрыто), Дополнительная аналитик...

Компани (RU).Код	Компани (RU).Наименование	Счет (AC).Код	Счет (AC).Класс	Счет (AC).Наименование	Виды движений (FL).Код	Виды движений (FL).Наименование	Контрагенты (PA).Код	Контрагенты (PA).Контрагенты	Эмитенты (SH).Код	Эмитенты (SH).Наименование	дек 2024
											Не раскрыто
											Сумма
S1000	Компания A	A11111010	A	Здания, первоначальная с...	F00	Входящее сальдо	09999	Сторонние компани...	XCT	Не раскрыто	266 772 639,00
S1000	Компания A	A11111010	A	Здания, первоначальная с...	F99	Исходящее сальдо	09999	Сторонние компани...	XCT	Не раскрыто	266 772 639,00
S1000	Компания A	A11111020	A	Улучшения арендованных ...	F00	Входящее сальдо	09999	Сторонние компани...	XCT	Не раскрыто	202 286 178,00
S1000	Компания A	A11111020	A	Улучшения арендованных ...	F99	Исходящее сальдо	09999	Сторонние компани...	XCT	Не раскрыто	202 286 178,00
S1000	Компания A	A11111030	A	Сооружения, первоначаль...	F00	Входящее сальдо	09999	Сторонние компани...	XCT	Не раскрыто	98 847,00
S1000	Компания A	A11111030	A	Сооружения, первоначаль...	F99	Исходящее сальдо	09999	Сторонние компани...	XCT	Не раскрыто	98 847,00
S1000	Компания A	A11111040	A	Земельные участки	F00	Входящее сальдо	09999	Сторонние компани...	XCT	Не раскрыто	16 174 144,00
S1000	Компания A	A11111040	A	Земельные участки	F99	Исходящее сальдо	09999	Сторонние компани...	XCT	Не раскрыто	16 174 144,00
S1000	Компания A	A11114020	A	Авансы за капитальные вл...	F00	Исходящее сальдо	09999	Сторонние компани...	XCT	Не раскрыто	1 755 812,00
S1000	Компания A	A11114020	A	Авансы за капитальные вл...	F99	Исходящее сальдо	09999	Сторонние компани...	XCT	Не раскрыто	1 755 812,00
S1000	Компания A	A11114030	A	Резервы под авансы за ка...	F00	Входящее сальдо	09999	Сторонние компани...	XCT	Не раскрыто	-3 014,00
S1000	Компания A	A11114030	A	Резервы под авансы за ка...	F99	Исходящее сальдо	09999	Сторонние компани...	XCT	Не раскрыто	-3 014,00
S1000	Компания A	A11121010	A	Здания, накопленный изно...	F00	Входящее сальдо	09999	Сторонние компани...	XCT	Не раскрыто	-3 090 508,00
S1000	Компания A	A11121010	A	Здания, накопленный изно...	F99	Исходящее сальдо	09999	Сторонние компани...	XCT	Не раскрыто	-3 090 508,00
S1000	Компания A	A11121020	A	Улучшения арендованных ...	F00	Входящее сальдо	09999	Сторонние компани...	XCT	Не раскрыто	-21 180 479,00
S1000	Компания A	A11121020	A	Улучшения арендованных ...	F99	Исходящее сальдо	09999	Сторонние компани...	XCT	Не раскрыто	-21 180 479,00
S1000	Компания A	A11121030	A	Сооружения, накопленный...	F00	Входящее сальдо	09999	Сторонние компани...	XCT	Не раскрыто	-22 941,00
S1000	Компания A	A11121030	A	Сооружения, накопленный...	F99	Исходящее сальдо	09999	Сторонние компани...	XCT	Не раскрыто	-22 941,00
S1000	Компания A	A11210030	A	Программное обеспечение...	F00	Входящее сальдо	09999	Сторонние компани...	XCT	Не раскрыто	156 590 040,00
S1000	Компания A	A11210030	A	Программное обеспечение...	F20	Поступление	09999	Сторонние компани...	XCT	Не раскрыто	46 977 012,00
S1000	Компания A	A11210030	A	Программное обеспечение...	F30	Выбытие	09999	Сторонние компани...	XCT	Не раскрыто	-54 806 514,00
S1000	Компания A	A11210030	A	Программное обеспечение...	F99	Исходящее сальдо	09999	Сторонние компани...	XCT	Не раскрыто	148 760 538,00
S1000	Компания A	A11210070	A	Товговые марки, левона...	F00	Входящее сальдо	09999	Сторонние компани...	XCT	Не раскрыто	246 748,00

Сумма: 643909759,9 100%

Функциональность продукта

Аналитические панели для контроля ключевых показателей

Анализ показателей БДР по версиям планирования



Факторный анализ ЕБИТДА (план-факт)



Спасибо за внимание!

Наша миссия - помочь клиентам и партнерам
взглянуть на данные по-новому, найти новые
возможности раскрыть свой бизнес-потенциал

Сайт: fsight.ru
E-mail: info@fsight.ru
Телефон: +7 (495) 137-54-98