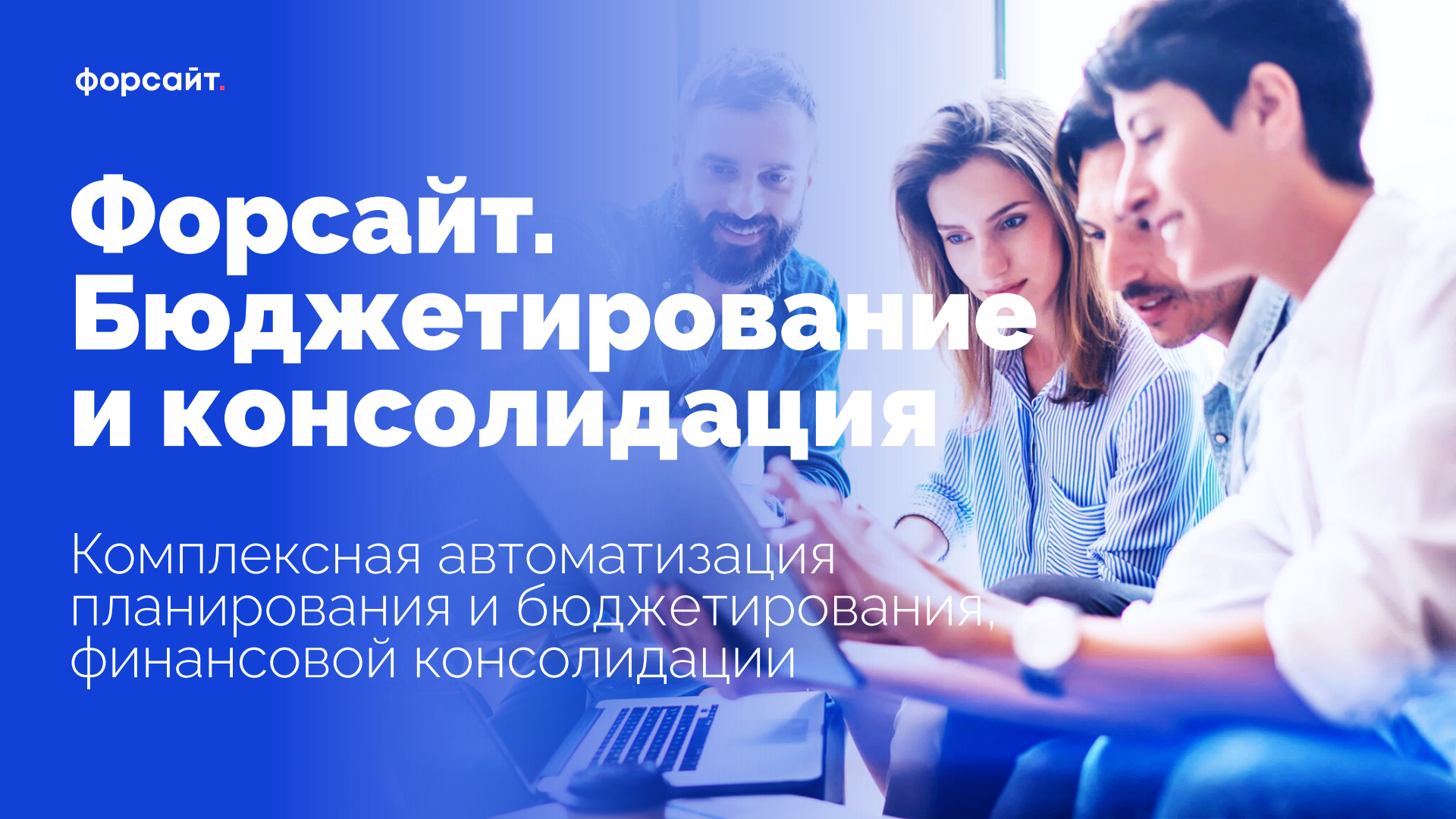




форсайт.

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

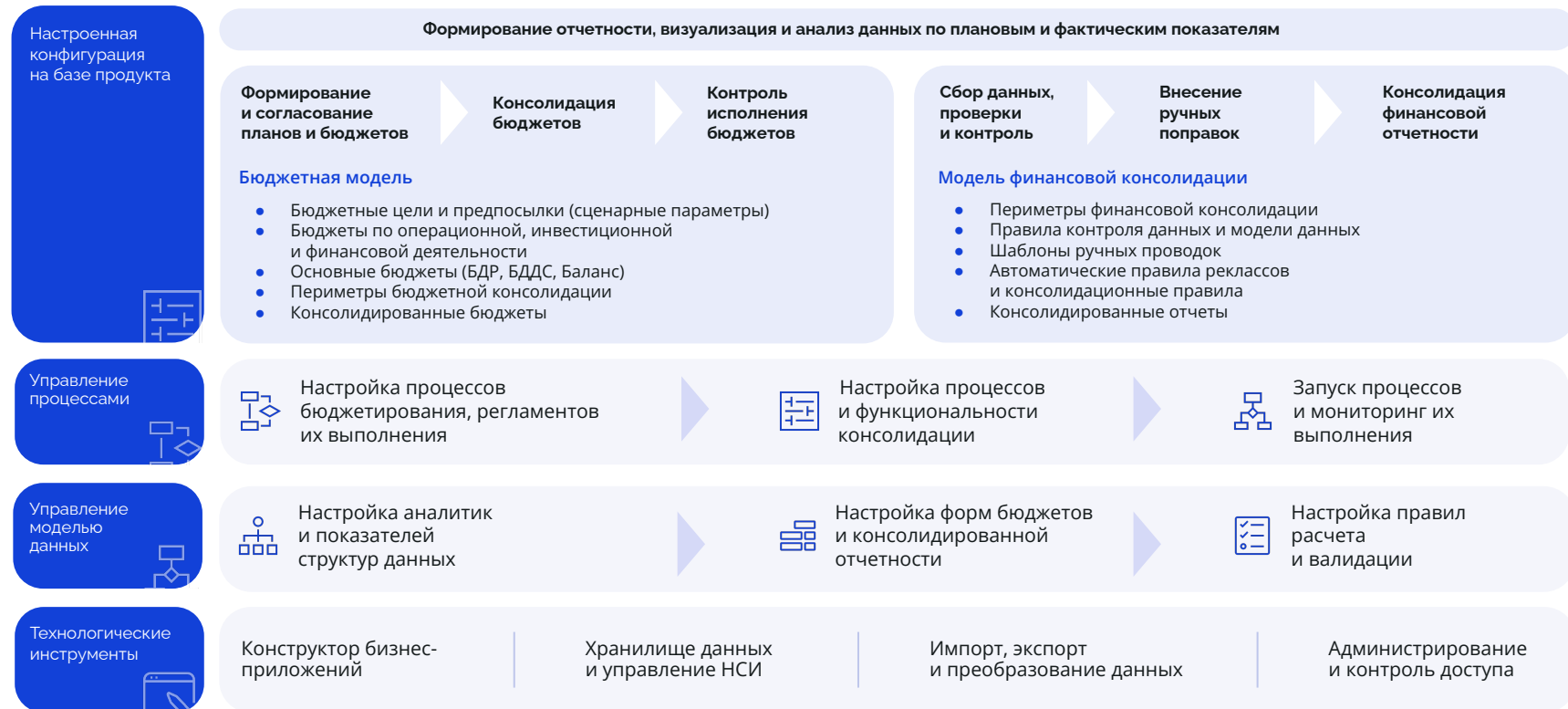


Формирование и согласование планов и бюджетов, аллокация бюджетных целей и лимитов, сравнение версий



Управление моделью данных (бюджетная модель, модель финансовой консолидации)

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

форсайт.

Интерфейс ведения показателей и аналитических разрезов



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
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. Акции (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

Источники

- Кубы
- Справочники
- Алгоритмы

Редактирование табличной области

Таблица: Бюджет доходов и расходов, млн. руб.

Боковой

- Бюджетные статьи (BI) (21 из 76)
- Наименование с номером для БДР выч.
- Контрагенты (PA) (Расширенный фильтр)
- Контрагенты

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)

Общие измерения

Поместите справочник

Фильтр

Поместите куб

Алгоритмы расчета

- Компания (RU) (Расширенный фильтр)
- Бюджет доходов и расходов
- Типы данных (DT) (Общие операции)
- Контроль лимитов

Настройки группировки

Транспонировать | Параметры источников

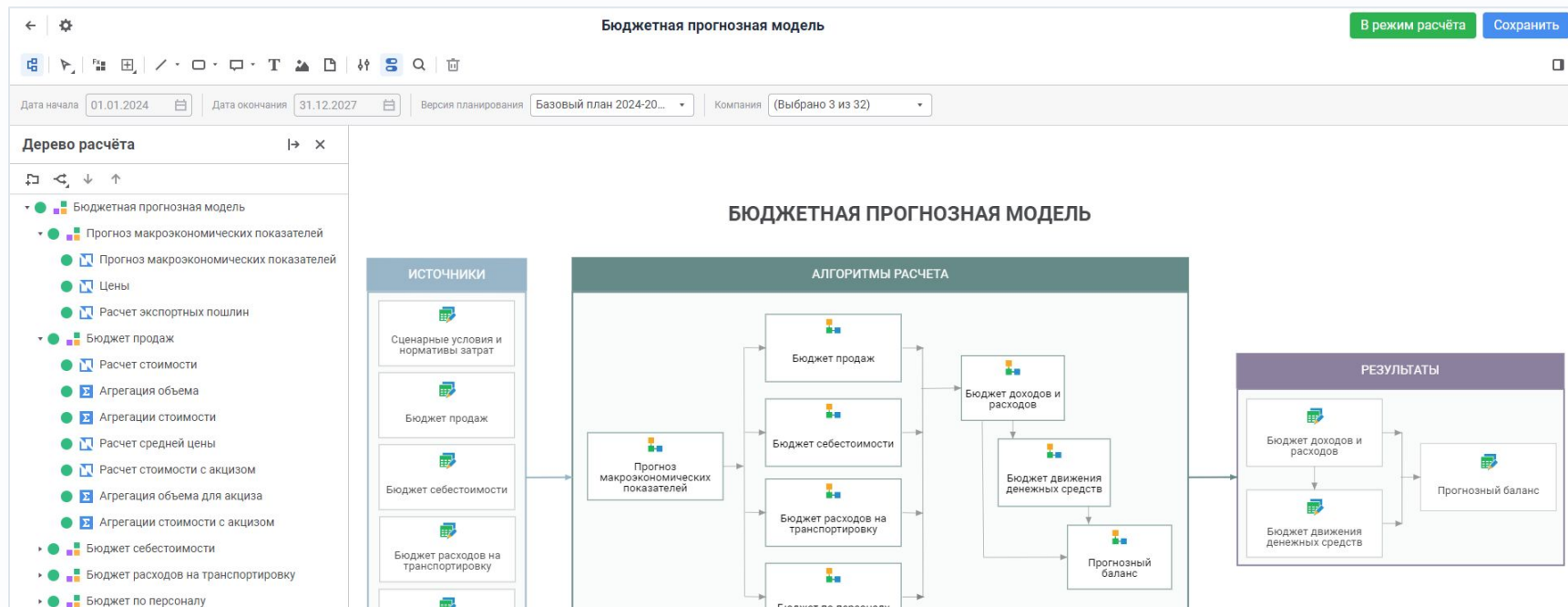
Сохранить | Отменить

Функциональность продукта

форсайт.

Управление моделью данных

Интерфейс настройки правил расчета и валидации



Функциональность продукта

форсайт.

Управление моделью данных

Интерфейс настройки формул расчета

Прогноз макроэкономических показателей - редактор формул

Сценарные параметры

Мировая конъюнктура

Юралс (USD/т.)

Бrent (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.)

Выбор необходимой ставки %

Выбор необходимой корректировки (USD/т.)

Экспортные пошлины (общественные)

Нефть (USD/т.)

Высокооктановый бензин (USD/т.)

Цены РФ

Нефть и газовый конденсат (руб./т.)

Высокооктановый бензин (руб./т.)

Шаг динамики: Годовая

Задать период расчёта

Учитывать период расчёта алгоритма

Начало

Дата начала расчёта алгоритма

-5

Период(ов)

Конiec

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

forecast(ols({ Сценарные параметры! Факт | Brent[t] }, setperiod({ Сценарные параметры! Версии планирования (VA).Начало периода планирования } - 365 * 5, { Сценарные параметры! Версии планирования (VA).Начало периода планирования } - 365), estimate, "", "", MsCwise.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 })))

Операнды

Функции

Поиск

Преобразования

Прогнозирование

Прочие

Работа с Java

Работа с Python

Регрессия

Ecm

Ols

OlsR

TsIs

TsIsR

Сглаживание

Ols

Ols(InputTimeSeries, Period:IMsPeriod, ConstantValue:Variant, AROrder:String, MAOrder:String, Casewise:MsCwise, Explanatories:Array)

Метод Ols осуществляет моделирование переменной с помощью линейной регрессии

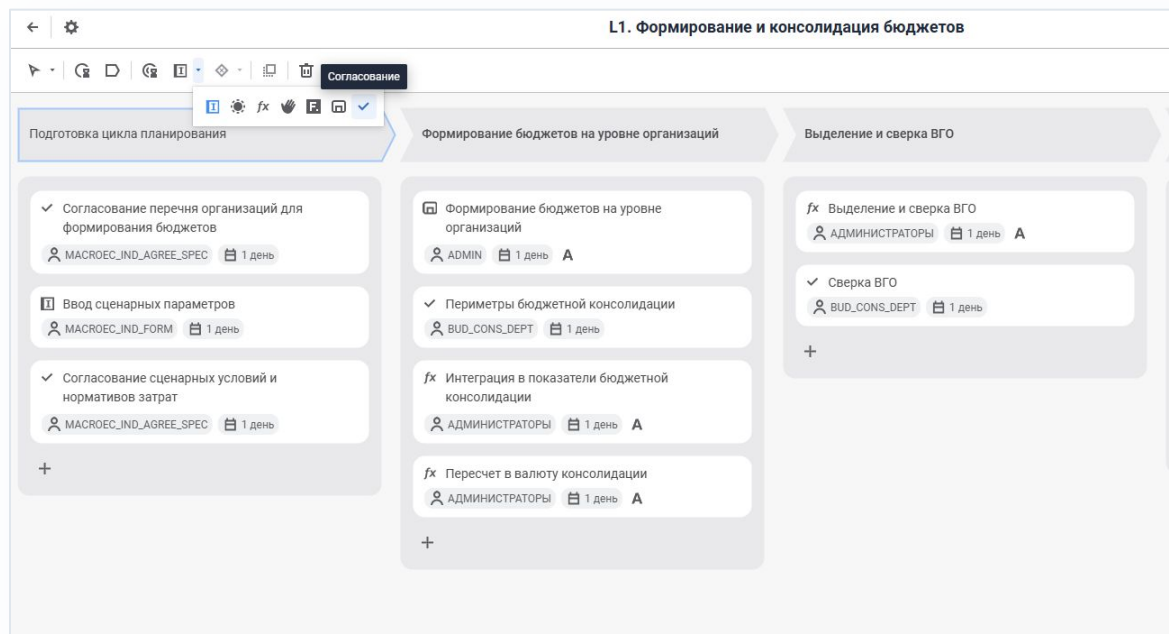
10

Функциональность продукта

форсайт.

Настройка бюджетных процессов

Интерфейс настройки состава этапов и задач по формированию и согласованию бюджетов



- 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

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

Финансовая консолидация

Бюджетирование

Сценарные параметры

Операционная деятельность

Основные бюджеты

Консолидированные бюджеты

Настройки

Аналитическая отчетность

Управление процессами

Мониторинг выполнения процессов

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

ADMIN

Главная Данные Вид Пользовательские функции

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

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

fx

=E9 * F9

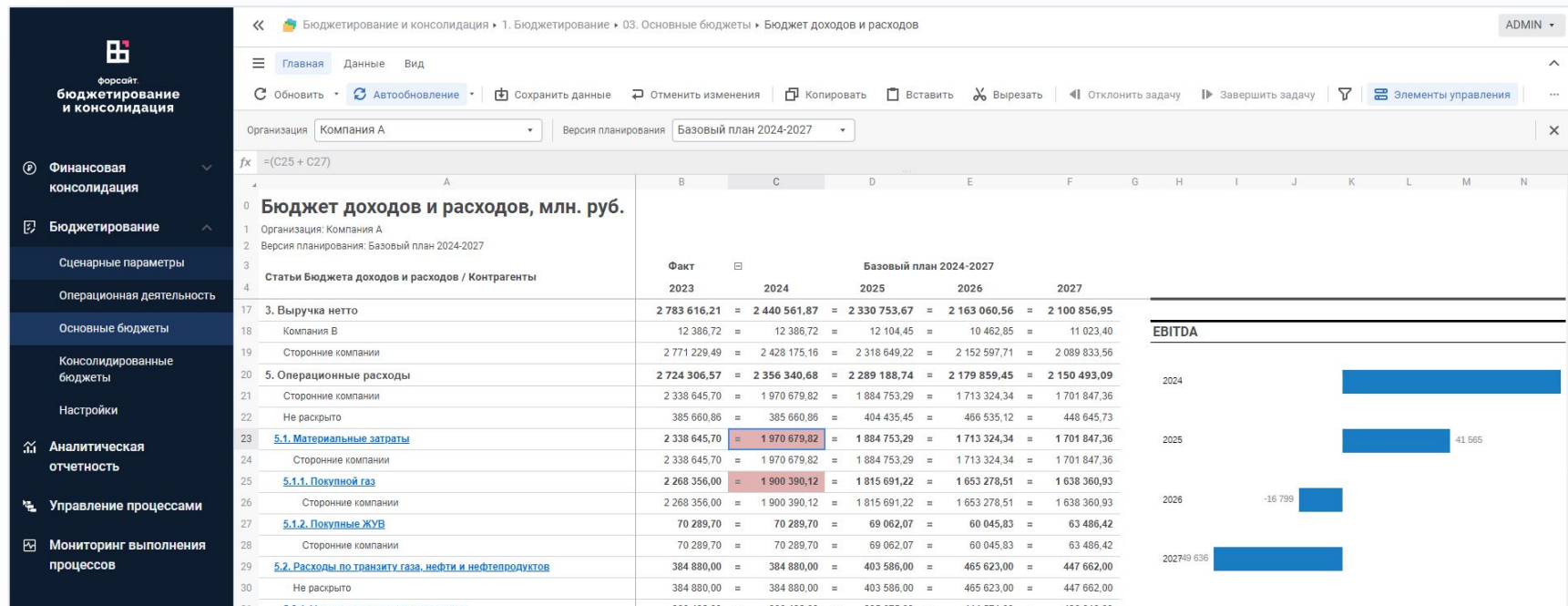
	A	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
0	Бюджет продаж											
1	Организация: Компания А											
2	Версия планирования: Базовый план 2024-2027											
3	Продукция (PR); Рынки (MR); Группа стран (GC); Контрагенты (без иерархии)											
4		2025				2026				2027		
		Объем, млрд. куб.м. (млн. т.)	Средняя цена, 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	Газ	= 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			= 214 419,75	= 25,68	= 7 939,62	= 203 898,87		
11	Сторонние компании	= 26,79	= 9 194,32	= 246 308,19			= 214 419,75	= 25,68	= 7 939,62	= 203 898,87		
12	Внутренний рынок	= 33,07	= 6 514,78	= 215 420,30			= 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			= 186 947,04	= 31,70	= 5 605,75	= 177 695,78		
14	Сторонние компании	= 33,07	= 6 514,78	= 215 420,30			= 186 947,04	= 31,70	= 5 605,75	= 177 695,78		
15	Нефть	= 1,91	= 29 923,81	= 57 065,89			= 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		

Функциональность продукта

форсайт.

Формирование и согласование планов и бюджетов

Контроль данных и индикация отклонений. Интерфейс просмотра формул расчета



Функциональность продукта

форсайт.

Формирование и согласование планов и бюджетов

Интерфейсы мониторинга выполнения процессов бюджетирования

The screenshot displays the 'Формирование функциональных бюджетов' (Formation of functional budgets) process. The interface includes a breadcrumb trail, a process instance selector, a workflow diagram, and a detailed task list.

Workflow Diagram:

- Формирование функциональных бюджетов (Active)
- Формирование БДР на уровне организаций
- Формирование БДДС на уровне организаций
- Формирование ПБ

Task List:

Статус	Тип	Наименование	Ответственный	Окончание	Связанный объект
Организация «Компания А» Версия планирования «Базовый план 2024-2027»					
⏸	□	Формирование Бюджета продаж	SOLD_FORM	04.02.2025 13:54	□ Бюджет продаж
●	□	Формирование Бюджета себестоимости	COST_FORM	-	□ Бюджет себестоимости
●	✓	Согласование БДР на уровне специалиста организации	INC_EXP_AGR...	-	✓ 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»					
✓	□	Формирование Бюджета продаж	SOLD_FORM	04.02.2025 13:54	□ Бюджет продаж
⏸	□	Формирование Бюджета себестоимости	COST_FORM	04.02.2025 13:58	□ Бюджет себестоимости
●	✓	Согласование БДР на уровне специалиста организации	INC_EXP_AGR...	-	✓ 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

Legend:

- ⏸ шаг не начал
- ▶ шаг активен и доступен для выполнения
- ✓ шаг завершен и выполнен корректно
- ✗ шаг отклонен
- ⌚ шаг активен и просрочен
- ⌚ шаг выполнен и просрочен
- ⌚ шаг выполнен, но при его выполнении произошёл сбой

Функциональность продукта

форсайт.

Процесс и функциональность консолидации



Функциональность продукта

форсайт.

Консолидация финансовой отчетности

Работа с монитором данных

Бюджетирование и консолидация • 5. Финансовая консолидация • 1. Монитор данных

Идентификатор: Факт - МСФО дек 2024 | Периметр: XXX

Статус	RU Код	Компания (RU) Наименование	Проверки модели	Проверки загрузки...	Проверки скоррект...	Пересчет валют	Сплит валют	Проверки данных ...
✓ Интегрировано	1101	Компания А				✓	✓	✗
✓ Интегрировано	1201	Компания С	✗	✗				
✓ Интегрировано	1202	Компания D						
✓ Интегрировано	1203	Компания E						
✓ Интегрировано	1211	Компания F						
✓ Опубликовано	1221	Компания G						
✓ Опубликовано	1222	Компания H						

Идентификатор отчетности

Идентификатор отчетности: Факт - МСФО дек 2024

Категория: Факт - МСФО

Период: дек 2024

Начальное сальдо:

Категория: Факт - МСФО

Период: ноя 2024

Перенести сальдо | Сохранить

- Перенос сальдо
- Управление процессом загрузки данных
- Проверки модели данных
- Логические контроли (проверки целостности)
- Пересчет данных из локальной валюты в валюту группы
- Работа с отчетностью

Ведение периметров финансовой консолидации. Ведение курсов валют

Функциональность продукта

форсайт.

Консолидация финансовой отчетности

Настройка правил контроля модели данных

ADMIN

Бюджетирование и консолидация • 5. Финансовая консолидация • 6. Настройки • 05. Счет. Анализ по измерениям

Главная Данные Вид

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

Период: янв 2024 Категория: А - Факт - МСФО Регистр аналитик (Все элементы)

Анализ по измерениям

Код	Наименование	Контрагенты (РА)		Значение по умолчанию	Значение
		Развертка	Выбор		
B800	B800				
B801	PA-2	3	PA.RU_ALL+1		
B802	PA-1	1			
B803	PA-2. FL-2 (FL_001).FLTP-2(M01)	3	PA.RU_ALL+1		
B804	PA-2. FL-2 (FL_002).FLTP-2(M02)	3	PA.RU_ALL+1		
B805	PA-2. FL-2 (FL_020).FLTP-2(M04)	3	PA.RU_ALL+1		
B806	PA-2. FL-2 (FL_018).FLTP-2(M16)	3	PA.RU_ALL+1		
B807	SH-2. FL-2 (FL_007).FLTP-2(M07)				
B808	SH-2. FL-2 (FL_008).FLTP-2(M08)				
B808_2	SH-2. FL-2 (FL_008).FLTP-2(M08)				
B809	SH-2. FL-2 (FL_026).FLTP-2(M14)				
B810	FL-2 (FL_028).FLTP-2(M14)				
B811	FL-2 (FL_010).FLTP-2(M10)	0			
B812	FL-2 (FL_023).FLTP-2(M05)	0			
B813	PA-2. FL-2 (FL_003).FLTP-2(M03)	3	PA.RU_ALL+1		
B814	FL-2 (FL_027).FLTP-2(M05)	0			
B815	FL-2 (FL_013).FLTP-2(M13)	0			
B816	PA-2. FL-2 (FL_006).FLTP-2(M06)	3	PA.RU_ALL+1		
B817	FL-2 (FL_014).FLTP-2(M14)	0			
B818	FL-2 (FL_019).FLTP-2(M14)	0			
B819	PA-2. FL-2 (FL_009).FLTP-2(M09)	3	PA.RU_ALL+1		

ADMIN

Бюджетирование и консолидация • 5. Финансовая консолидация • 6. Настройки • 04. Счет. Анализ по движениям

Главная Данные Вид

Обновить Автообновление Сохранить данные Отменить изменения Копировать Вставить Вырезать Отклонить задачу

Период: янв 2024 Категория: Факт - МСФО Анализ по движениям (Выбрано 5 из 33)

Карточка ведения счета (вкладка 2)

Виды движений (FL)	FL_001	FL_002	FL_003	FL_004	FL_005
001 Остаток на начало периода	1	1	1	1	1
002 Переклассифицировано из долгосрочных в краткосрочные	1	1	1		
003 Поступление - денежными средствами					
004 Поступление - неденежными средствами					
005 Поступление при приобретении предприятия	1	1	1	1	1
006 Выбытие (продажа) - денежными средствами	1				
007 Выбытие (продажа) - неденежными средствами	1	1			
008 Выбытие при продаже предприятия	1	1	1	1	1
009 Прочее движение	1	1	1	1	1
010 Обесценение	1	1			
011 Восстановление обесценения	1	1			
012 Переклассифицировано в активы, предназначенные для п...	1	1	1	1	
013 Прочая переклассификация	1			1	

Функциональность продукта

форсайт.

Консолидация финансовой отчетности

Настройка правил логических контролей данных

Бюджетирование и консолидация

01. Финансовая консолидация

08. Настройки

08.1 Ведение контролей

+

🔍

✎

🗑

🔒

📄

Код

Описание

Активен

☐

C05_001

Прибыль BS = Прибыль PL

☒

☐

C05_002

Сумма счетов активов, обязательств и капитала равна нулю

☒

☐

C05_003

Выполнение пересчета в валюту представления

☐

☐

C05_004

Баланс - положительные счета >= 0

☒

☐

C05_005

Баланс - отрицательные счета <= 0

☒

☐

C05_006

ОПУ - отрицательные счета <= 0

☒

☐

C05_007

ОПУ - Положительные счета >= 0

☒

☐

C05_008

Вид движения 095 должен быть = 0 (по счетам КПС)

☒

☐

C05_009

Количество по группе продуктов на счете 25010300 = 0 (по группам продуктов)

☒

☐

C05_010

Контрагенты по счетам FX связ. сторон являются консолидируемыми или связанными сторонами 33

☐

☐

C05_011

Прибыль в ОПУ (миноритарии) = Прибыль в Балансе(миноритарии)

☒

Компании

Набор контролей

январь 2024

февраль 2024

март 2024

апрель 2024

май 2024

июнь 2024

июль 2024

август 2024

сентябрь 2024

Набор 1

☒

☒

☒

☐

☒

☐

☐

☐

☐

Набор 2

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Набор 3

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Набор 4

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Набор 5

☐

☒

☐

☒

☐

☒

☐

☐

☒

Набор 6

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Набор 7

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Всё

Карточка контроля

✕

Код *

C05_001

Описание

Прибыль BS = Прибыль PL

Набор контролей

Набор контролей (Выбрано 4 из 11)

Периодичность

Aggregated

Тип

Ошибки

☒ Активен

Левая часть выражения

Условие проверки

Правая часть выражения

ABS(ABS([BS]) - ABS([PL]))

Меньше или равно

[УровСущствПроверк]

Выборы

BS

+

✎

🗑

+ Добавить справочник

Добавить фильтр

По значению

🗑

Тип фильтра

Измерение

Атрибут

Условный оператор

Значение

Логический оператор

☐ Справочник

AC

ID

=

Q

12301803

И

Q

☐ По значению

FL

ID

=

Q

667

И

Q

☐ Справочник

FLTP

ID

=

Q

M14

И

Q

☐ По значению

CC

KEY

=

Q

CC

И

Q

☐ Справочник

CU

ISO_LAT

<>

Q

XCT

И

Q

☐ По значению

Q

XCT

Применить

Отменить

Функциональность продукта

форсайт.

Консолидация финансовой отчетности

Журнал выполнения логических контролей данных

Бюджетирование и консолидация > 5. Финансовая консолидация > 4. Пакетные отчеты > 01. Контроли: Исходные данные

ADMIN

Главная Данные Вид

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

Период: дек 2024 Категория: А - Факт - МСФО Компании: 1101 - Компания А Уровень контроля: MD_01 - 01. Проверки загруженных данных

Показатель: Куб исходных данных Периметр консолидации: ХСТ - Не раскрыто

fx =(821186.68 + -2414895.72 + 3622.16 + 1593333.84)

Компании (RU) Наименование	Контроли (CL) Наименование	CL Описание	АС Код	Счет (АС) Наименование	FL Код	Виды движен... Наименование	PG Код	Группа продук... Наименование	Статус	Левая часть кон...	Правая часть ко...	Разница
Компания А	C05_001	Прибыль BS = Пр...	ХСТ	Не раскрыто	ХСТ	Не раскрыто	ХСТ	Не раскрыто	✓	0,00	0,00	
Компания А	C05_002	Сумма счетов ак...	ХСТ	Не раскрыто	ХСТ	Не раскрыто	ХСТ	Не раскрыто	✓	0,00	0,00	
Компания А	C05_003	Выполнение пер...	ХСТ	Не раскрыто	ХСТ	Не раскрыто	ХСТ	Не раскрыто	✗		1,00	-1,00
Компания А	C05_004	Баланс - положи...	11101100	Касса	ХСТ	Не раскрыто	ХСТ	Не раскрыто	✓	0,01	0,00	
Компания А	C05_004	Баланс - положи...	11101200	Расчетные счета...	ХСТ	Не раскрыто	ХСТ	Не раскрыто	✓	3 246,96	0,00	3 246,00
Компания А	C05_004	Баланс - положи...	11102201	Займы, предоста...	ХСТ	Не раскрыто	ХСТ	Не раскрыто	✓	3 620 803,63		
Компания А	C05_004	Баланс - положи...	11102202	Займы, предоста...	ХСТ	Не раскрыто	ХСТ	Не раскрыто	✓	2 887,65		
Компания А	C05_004	Баланс - положи...	11102311	Фин.активы, уде...	ХСТ	Не раскрыто	ХСТ	Не раскрыто	✓	-0,01		
Компания А	C05_004	Баланс - положи...	11102312	Фин.активы, уде...	ХСТ	Не раскрыто	ХСТ	Не раскрыто	✓	0,00		
Компания А	C05_004	Баланс - положи...	11102591	Прочие финансо...	ХСТ	Не раскрыто	ХСТ	Не раскрыто	✓	0,02		
Компания А	C05_004	Баланс - положи...	11102592	Прочие финансо...	ХСТ	Не раскрыто	ХСТ	Не раскрыто	✓	0,00		
Компания А	C05_004	Баланс - положи...	11103101	Торговая дебито...	ХСТ	Не раскрыто	ХСТ	Не раскрыто	✓	562 938,46	0,00	562 938,00

Описание формулы

Вырезать Ctrl+X

Копировать Ctrl+C

Вставить Ctrl+V

Подогнать высоту строки

Подогнать ширину столбца

Пересчет валют

Ввод курсов и типы пересчета

Бюджетирование и консолидация

01. Финансовая консолидация

08. Глобальные параметры

02. Ввод курсов

ADMIN

Главная

Данные

Вид

Обновить

Автообновление

Сохранить данные

Отменить изменения

Копировать

Вставить

Вырезать

Отклонить задачу

Завершить задачу

Элементы управления

Период: янв 2024

Категория: А - Факт - МСФО

Компании: ALL - Все

Валюта: РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Валюта консолидации: (Выбрано 2 из 5)

Тип курсов: (Выбрано 8 из 9)

Версия планирования: Не раскрыто

Ввод курсов

Период: янв 2024

Категория: А - Факт - МСФО

Компании: ALL - Все

Валюта: РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Валюта консолидации: RUB - Российский рубль, USD - Доллар США

Версия планирования: Не раскрыто

Локальная валюта (CU)	Валюты консолидации (CC)	янв 2024							
		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	Российский рубль	1,00	1,00	1,00	1,00				
RUB	Доллар США	80,00	89,00	92,00	85,00				

Лист1

100%

Функциональность продукта

форсайт.

Консолидация финансовой отчетности

Работа с монитором консолидации

» Бюджетирование и консолидация » 5. Финансовая консолидация » 2. Монитор консолидации		
☒		
Идентификатор	Периметр	
Факт - МСФО дек 2024	XXX	
Статус	Задачи	Последний запуск
☐ Новое	Проверки консолидированных данных	27.01.25 11:55
☐ Новое	Выравнивание чистой прибыли	23.01.25 02:19
☐ Новое	Рассчитать ВГО	23.01.25 02:19
☐ Новое	Исключение ВГО	23.01.25 02:19
☐ Новое	Рекласс результатов ВГО	23.01.25 02:19
☐ Новое	Рекласс движения ОС/НЗС/НМА (ВГО)	23.01.25 02:19
☐ Выполнено	Консолидация	24.01.25 16:32
☐	01-НК тест	06.02.25 16:43

- Проверки консолидированных данных
- Расчет и исключение ВГО
- Трансформационные корректировки (реклассы)
- Консолидационные проводки
- Возможность реализации сценариев консолидации
- Выполнение задач бюджетной консолидации

Внутригрупповые обороты

Работа с интерфейсом сверки (укрупненный вид по типам сверки)

Б

П

Г

Д

К

Л

М

Н

»

Бюджетирование и консолидация

» 01. Финансовая консолидация

» 06. Сверка ВГО

» Сверка внутригрупповых оборотов (BS)

Главная

Вид

Данные

Обновить

Автообновление

Сохранить данные

Копировать

Вставить

Вырезать

Элементы управления

Q

Период

дек 2024

Категория

A - Факт - МСФО

Компания

(Выбрано 8 из 32)

Контрагент

(Выбрано 35 из 36)

Периметр консолидации (CS)

1000 - XXX

Валюты консолидации (CC)

USD - Доллар США

fx

Компании (RU)	Контрагенты (PA)	Счета для сверки ВГО Код	Счета для сверки ВГО Наименование	Разница		Данные компании	Данные контрагента
				ИСТОТ		ICRU	ICPA
				дек 2024		дек 2024	дек 2024
Компания С	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 F	REC-101	Баланс	130,50		14 734,22	-14 603,72
	Компания G	REC-101	Баланс	25,63			25,63
		REC-106	Движения ФА/ФО и Лизинг	350,23			350,23
	Компания H	REC-101	Баланс	40 895,53		58 366,35	-17 470,82
		REC-106	Движения ФА/ФО и Лизинг	603,29		-42 301,10	42 904,40

Внутригрупповые обороты

Работа с интерфейсом сверки (детальный вид по счетам)

Бюджетирование и консолидация

01. Финансовая консолидация

06. Сверка ВГО

Сверка внутригрупповых оборотов (BS)

ADMIN

ГлавнаяВидДанные

ОбновитьАвтообновлениеСохранить данныеКопироватьВставитьВырезатьЭлементы управления

Период: дек 2024

Категория: А - ФАКТ - МСФО

Компания: 1201 - Компания С

Контрагент: 1202 - Компания D

Периметр консолидации (CS): 1000 - XXX

Валюты консолидации (CC): USD - Доллар США

Компании (RU)	Контрагенты (РА)	Счета для сверки ВГО Код	Счета для сверки ВГО Наименование	Разница ИСТОТ дек 2024	Данные компании ICRU дек 2024	Данные контрагента ICRA дек 2024
Компания С	Компания D	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
		11201310	Авансы по незавершенному строительству - основная сумма	0,00	0,00	
		12101110	Торговая кредиторская задолженность по текущим операциям	-4 576,84	-4 567,34	-9,50
		12101121	Кредиторская задолженность по НДС и НМА	-869,94	-869,94	
		12107710	Авансы полученные	-4,00	-4,00	
		12107830	Прочая кредиторская	-0,14		-0,14

Интерфейс правил реклассов и консолидационных правил

Функциональность продукта

форсайт.

Консолидация финансовой отчетности

Интерфейс правил реклассов и консолидационных правил

ADMIN

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

Код правила	Наименование правила	Глобальные аналитики	Аналитики строк правил	В СС валюты	Куб источник	Целевой куб	Замена	Не рассчитывать СК	Периодический рекласс
☒ ELIM-110	Рекласс для исключения ВГО	Компании (RU), Контрагенты (PA), Эмитенты (SH)	Счет (AC), Виды движений (FL), Коды аудита (AU), Группа ОС (PE)	☐	Куб консолидации	Куб консолидации	☐	☐	☐
☐ NCI	Сторно капитала	Компании (RU), Контрагенты (PA), Эмитенты (SH)	Счет (AC), Виды движений (FL), Коды аудита (AU), Группа ОС (PE)	☒	Куб консолидации	Куб консолидации	☐	☐	☐
☐ INV	Исключение инвестиций	Компании (RU), Конт...							
☐ GW10	Гудвил автоматический	Компании (RU), Конт...							
☐ GW101	Гудвил	Компании (RU), Конт...							
☐ FX_SPLIT	Сплит пересчета валют	Компании (RU)							
☐ NET_INCOME_10	Выравнивание BS-PL (Проводки_МД)	Компании (RU)							
☐ FFFF	тестовое правило	Компании (RU), Конт...							
☐ 000	тест 2	Эмитенты (SH)							
☐ test12345	test12345	Бюджетирование, На...							
☐ PPE01_1	ОС:Стоимость	Компании (RU), Конт...							
☐ PPE01_2	ОС:Износ и обесценение	Компании (RU), Конт...							
☐ PPE02_1	HMA:Стоимость	Компании (RU), Конт...							
☐ PPE02_2	HMA:Износ и обесценение	Компании (RU), Конт...							
☐ PPE03_1	H3C:Стоимость	Компании (RU), Конт...							
☐ PPE03_2	H3C:Обесценение	Компании (RU), Конт...							
☐ PPE04_1	ИнвестСтом:Стоимость	Компании (RU), Конт...							

Редактор формул

Наименование правила
Рекласс для исключения ВГО

Код правила
ELIM-110

Аналитики	Тип компании	Метод консолидации	Изменения в периметре
Компании (RU)	RS	FC	NCH, LO, ODP
Контрагенты (PA)	RS	FC	NCH, LO, ODP
Эмитенты (SH)	ALL	ALL	ALL

Добавить строку правила Удалить строки правила

Счет (AC)	Виды движений (FL)	Коды аудита (AU)	Группа ОС (PE)	Коэффициент	Счет (AC)	Виды движений (FL)	Коды аудита (AU)	Группа ОС (PE)
☐ 12107722 - Обязательства по...	SUM - Сумма Q +	ELIM10 - Исключение ВГО - A...	ALL - Все Q +		1 12107722 - Обязательства...	009 - Прочие движение Q +	ELIM101 - Исключение ВГ...	INHERIT - Наследуе
☐ 30133119 - Прочие поступл...	ALL - Все Q +	ELIM10 - Исключение ВГО - A...	ALL - Все Q +		-1 30133119 - Прочие поступ...	INHERIT - Наследуется Q +	ELIM101 - Исключение ВГ...	INHERIT - Наследуе
☐ 30133119 - Прочие поступл...	ALL - Все Q +	ELIM10 - Исключение ВГО - A...	SUM - Сумма Q +		1 30133119 - Прочие поступ...	INHERIT - Наследуется Q +	ELIM101 - Исключение ВГ...	A06 - Незавершенное ст
☐ 30133120 - Обесценение Q +	ALL - Все Q +	ELIM10 - Исключение ВГО - A...	ALL - Все Q +		-1 30133120 - Обесценение Q +	INHERIT - Наследуется Q +	ELIM101 - Исключение ВГ...	INHERIT - Наследуе
☐ 30133120 - Обесценение Q +	ALL - Все Q +	(Выбрано 3 из 87) Q +	SUM - Сумма Q +		1 30133119 - Прочие поступ...	INHERIT - Наследуется Q +	ELIM101 - Исключение ВГ...	A13 - Прочие нематериал
☐ 12301805 - Прибыль прошл...	ALL - Все Q +	ELIM10 - Исключение ВГО - A...	ALL - Все Q +		-1 12301805 - Прибыль прош...	INHERIT - Наследуется Q +	ELIM101 - Исключение ВГ...	INHERIT - Наследуе
☐ 12301805 - Прибыль прошл...	SUM - Сумма Q +	ELIM10 - Исключение ВГО - A...	ALL - Все Q +		1 12301805 - Прибыль прош...	T02 - Нераспределенная п...	ELIM101 - Исключение ВГ...	INHERIT - Наследуе
☐ 12107722 - Обязательства по...	ALL - Все Q +	ELIM10 - Исключение ВГО - A...	ALL - Все Q +		-1 12107722 - Обязательства...	INHERIT - Наследуется Q +	ELIM101 - Исключение ВГ...	INHERIT - Наследуе

Сохранить

Активировать

Закрыть

Функциональность продукта

форсайт.

Консолидация финансовой отчетности

Ввод ручных проводок

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

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 (CC)

Периметр консолидации (CS)

Версии планирования (VA)

График погашения (RS)

Операционный сегмент (SG)

Группа ОС (PE)

Группа продуктов (PG)

Элемент затрат (CE)

Дт (FLTP)

☐																		1 154,00	-1 909,00
☐	11201111 - Земля	009 - Прочее движение	XCT - Не раскрыто	XCT - Не раскрыто	XCT	USD	1000	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	M05	100,00	-555,00
☐	11201111 - Земля	009 - Прочее движение	XCT - Не раскрыто	XCT - Не раскрыто	XCT	XCT	1000	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	M05	555,00	
☐	11201111 - Земля	009 - Прочее движение	XCT - Не раскрыто	XCT - Не раскрыто	XCT	USD	1000	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	M05	1,00	
☐	11102202 - Займы, пре...	009 - Прочее движение	XCT - Не раскрыто	XCT - Не раскрыто	XCT	XCT	1000	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	M05		-98,00
☐	11201111 - Земля	009 - Прочее движение	XCT - Не раскрыто	XCT - Не раскрыто	XCT	USD	1000	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	M05	400,00	-400,00
☐	11201111 - Земля	009 - Прочее движение	XCT - Не раскрыто	XCT - Не раскрыто	XCT	XCT	1000	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	M05	98,00	
☐	11102202 - Займы, пре...	009 - Прочее движение	TG90TP - Сторон...	XCT - Не раскрыто	XCT	XCT	1000	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	M01		-756,00
☐	11201111 - Земля	009 - Прочее движение	XCT - Не раскрыто	XCT - Не раскрыто	XCT	USD	1000	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT			-100,00

- Ввод только по разрешенным аналитикам
- Статусы проводок
- Комментарий к проводке
- Подключение автоматических проводок

Функциональность продукта

форсайт.

Консолидация финансовой отчетности

Массовое ведение проводок

»

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

Компания

Период

Аудит

Периметр

Компания А

дек 2023

Пакетная поправка данных комп...

XXX

Создать проводку

Редактировать проводку

Создать по образцу

Скопировать проводку в выбранный период/категорию

Управление проводками

	Наименование	Статус документа	Описание проводки	Компания	Аудит	Периметр	Период	Дт	Кт
☐	588	Проведен			Пакетная поправка данных компании (по срокам)	XXX	дек 2023	123 123,00	-123 123,00
☐	589	Проведен			Пакетная поправка данных компании (по срокам)	XXX	дек 2023	123 456,00	-123 456,00
☐	598	Новый			Пакетная поправка данных компании (по срокам)	XXX	дек 2023	123 456,00	-123 456,00
☐	612	Новый	Документ-копия документа №610		Пакетная поправка данных компании (по срокам)	XXX	дек 2023	444 555,00	-444 555,00
☐	620	Новый	Документ-копия документа №588		Пакетная поправка данных компании (по срокам)	XXX	дек 2023	123 123,00	-123 123,00
☐	621	Новый	Документ-копия документа №589		Пакетная поправка данных компании (по срокам)	XXX	дек 2023	123 456,00	-123 456,00
☐	622	Новый	Документ-копия документа №598		Пакетная поправка данных компании (по срокам)	XXX	дек 2023	123 456,00	-123 456,00
☐	625	Новый	Документ-копия документа №612		Пакетная поправка данных компании (по срокам)	XXX	дек 2023	444 555,00	-444 555,00

- Создание проводок по образцу (из исходной)
- Перенос проводок из выбранного периода
- Сохранение
- Постинг
- Сторнирование

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

ГлавнаяДанныеВид

ОбновитьАвтообновлениеСохранить данныеОтменить измененияКопироватьВставитьВырезатьОтклонить задачу

Период: дек 2024Категория: А - Факт - МСФОКомпании: 1101 - Компания АВалюта: (Все элементы)Валюта консо:

fx

P12-10 Отчет по иерархии счетов Баланса и ОПУ

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

Счет (AC) Код	Счет (AC) Наименование	001 Остаток на начало периода	F99 Остаток на конец периода	Y99 Накопительно с начала года
10000000	Баланс		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	
11103000	Торговая дебиторская задолженность, нетто	-5 137,63	558 394,51	
11103101	Торговая дебиторская задолженность, всего		562 938,46	
11103105	Торговая дебит. задолженность - резерв по сомн. долгам	-5 137,63	-4 543,95	
11104110	НДС к возмещению		82 495,35	
11105000	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 неликвидным 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

ГлавнаяДанныеВид

ОбновитьАвтообновлениеСохранить данныеОтменить измененияКопироватьВставитьВырезатьОтклонить задачу

Период: дек 2024Категория: А - Факт - МСФОВалюта консолидации: USD - Доллар СШАПериметры 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
Версии консолидации: Не раскрыто

Счет (AC) Код	Счет (AC) Наименование	XXX Итого по компаниям и аудитам дек 2024	Компания А Исходные данные компании PASK01	Исключение ВГО - Авто ELIM10	Исключение капитала - Авто 01-НК	Повторная консолидация 02-ПК	Компания С Исходные данные компании PASK01
10000000	Баланс	2 610,95	0,00	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				330 521,55
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

форсайт.

Консолидация бюджетов

Ведение периметров бюджетной консолидации. Сверка ВГО

Бюджетирование и консолидация • 02. Бюджетирование • 04. Консолидированные бюджеты • 02. Сверка ВГО

ADMIN

Главная Вид Данные

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

Версия планирования: Базовый план 2024-2027 Период: (Выбрано 4 из 357) Компания: (Выбрано 5 из 32) Периметр: XXX Валюта консолидации: Доллар США

Сверка ВГО

Версия планирования: Базовый план 2024-2027
Период: 2024, 2025, 2026, 2027
Компания: Компания А, Компания В, Компания С, Компания Д, Компания Е
Периметр: XXX
Валюта консолидации: Доллар США

Компания (RU)	2024	2025	2026	2027					
Входит в периметр	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
Компания А	100%	Дочерняя/ Ассоциированная компания (S)	100%	Дочерняя/ Ассоциированная компания (S)					
Компания В	100%	Дочерняя/ Ассоциированная компания (S)	100%	Дочерняя/ Ассоциированная компания (S)					
Компания С		Материнская компания		Материнская компания					
Компания Д		Дочерняя/ Ассоциированная компания (S)		Дочерняя/ Ассоциированная компания (S)					
Компания Е		Дочерняя/ Ассоциированная компания (S)		Дочерняя/ Ассоциированная компания (S)					
Компания Г		Дочерняя/ Ассоциированная компания (S)		Дочерняя/ Ассоциированная компания (S)					
Компания Н		Дочерняя/ Ассоциированная компания (S)		Дочерняя/ Ассоциированная компания (S)					
Контрагент 1		Дочерняя/ Ассоциированная компания (S)		Дочерняя/ Ассоциированная компания (S)					
Контрагент 2		Дочерняя/ Ассоциированная компания (S)		Дочерняя/ Ассоциированная компания (S)					
Прочие		Дочерняя/ Ассоциированная компания (S)		Дочерняя/ Ассоциированная компания (S)					
Ассоциированные компании и совместные		Дочерняя/ Ассоциированная компания (S)		Дочерняя/ Ассоциированная компания (S)					
Ассоциированная компания 1		Дочерняя/ Ассоциированная компания (S)		Дочерняя/ Ассоциированная компания (S)					
Ассоциированная компания 2		Дочерняя/ Ассоциированная компания (S)		Дочерняя/ Ассоциированная компания (S)					
Ассоциированная компания 3		Дочерняя/ Ассоциированная компания (S)		Дочерняя/ Ассоциированная компания (S)					

Сверка ВГО

100%

Функциональность продукта

форсайт.

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 Отклонить за

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

Налог на прибыль

Консолидированные показатели

1. Версия планирования: Базовый план 2024-2027
2. Периметр консолидации: XXX
3. Валюта консолидации: Российский руб

Бюджетные статьи (BI)

2025

Итого по периметру

Исходные данные компаний Исклучение ВГО - Авто Консолидированные данные Компания А Исходные данные компаний Исклучение ВГО - Авто

RACK01 ELIM10 CONS RACK01 ELIM10

БДР

Продажи

2 460 321,65 -29 704,45 2 430 617,20 2 378 694,92 -29 70

Реализация газа

2 275 767,53 2 275 767,53 2 275 767,53

Реализация нефти

107 434,21 -12 104,45 95 329,76 57 065,89 -12 10

Реализация прочих нефтепродуктов

77 119,91 -17 600,00 59 519,91 45 861,50 -17 60

Налог и выручка

30 341,25 30 341,25 30 341,25

Акция (раз)

30 341,25 30 341,25 30 341,25

Выручка нетто

2 429 980,40 -29 704,45 2 400 275,94 2 348 353,67 -29 70

Операционные расходы

2 405 718,07 -29 704,45 2 376 013,61 2 301 420,58

Материальные затраты

2 000 433,16 -29 704,45 1 970 728,71 1 896 985,13

Покрой газ

1 815 691,22 1 815 691,22 1 815 691,22

Покрой нефть

104 063,31 -12 104,45 91 958,85 46 631,32

Покрой прочие ЖУВ

80 678,64 -17 600,00 63 078,64 34 662,59

Расходы по транзиту газа, нефти и нефтепродуктов

403 586,00 403 586,00 403 586,00

Услуги по транспортировке газа

385 675,00 385 675,00 385 675,00

Услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов

17 911,00 17 911,00 17 911,00

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 ЗАГОЛОВОК ИЕРАРХИЯ ОТМЕТКА ТАБЛИЦА КОНСТРУКТОР ФОРМАТ

Источники Отметка Угол

Поиск изменений

III - Период (PP) (4 из 357)

III - Типы данных (DT) (3 из 87)

III - Бюджетные статьи (BI) (54 из 88)

О -

Все статьи

Не раскрыто

Бюджет расходов на транспортировку

Персонал

БДР

Продажи

Налог и выручка

Выручка нетто

Операционные расходы

Прибыль от продаж

Финансовые доходы (расходы)

Прибыль до налогообложения

Прибыль за год

Баланс

БДДС

Прочие

Правила сверки ВГО

Контрагенты (PA) (4 из 36)

Компания (RU) (1 из 32)

Периметр консолидации (CS) (1 из 6)

Версия планирования (VA) (1 из 21)

Валюта (CU) (все)

Валюта консолидации (CC) (1 из 5)

Виды денежных (FL) (2 из 124)

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 (BI)

Контрагенты (PA)

2025

2026

Исходные данные компаний Исклучение ВГО - Авто Консолидированные данные Исходные данные компаний

RACK01 ELIM10 CONS RACK01

БДР

Продажи

35 845,27 35 845,27 34 189,46

Реализация газа

34 727,89 34 727,89 33 171,16

Реализация нефти

686,11 686,11 621,40

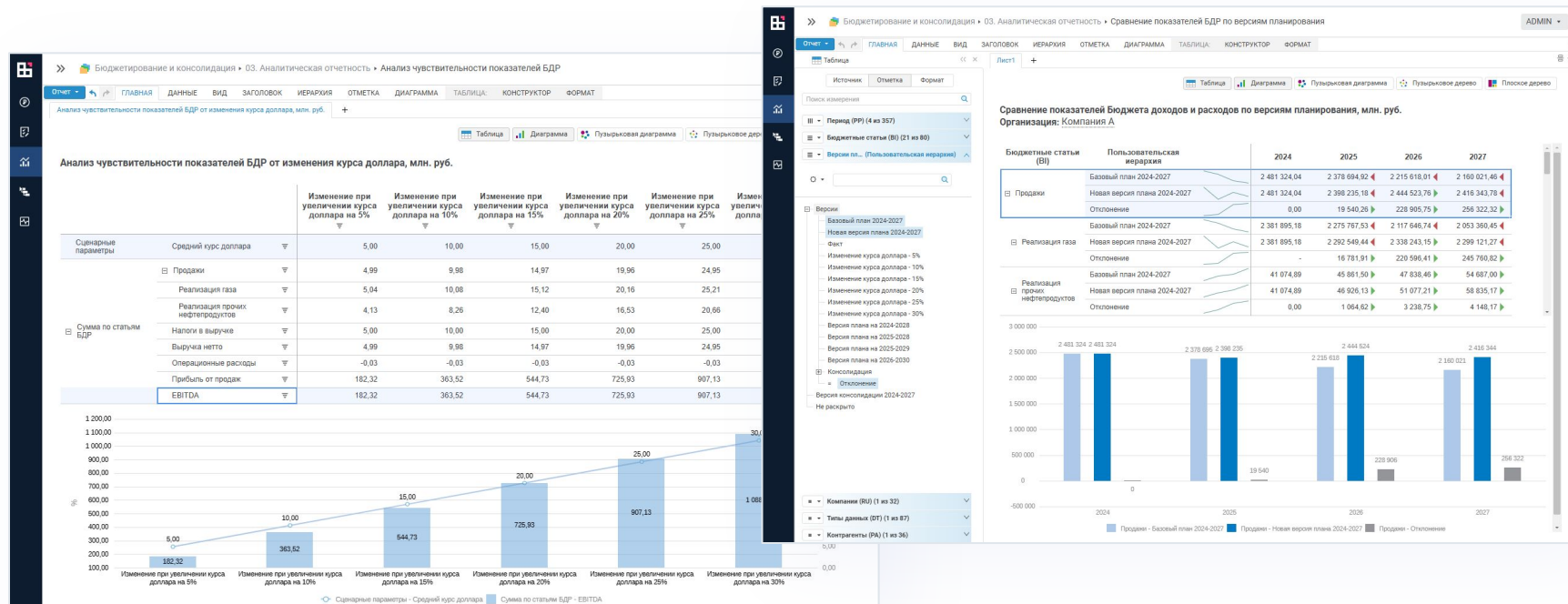
Реализация прочих нефтепродуктов

268,57 268,57 352,44

Функциональность продукта

форсайт.

Аналитические отчеты (встроенный Self-service)

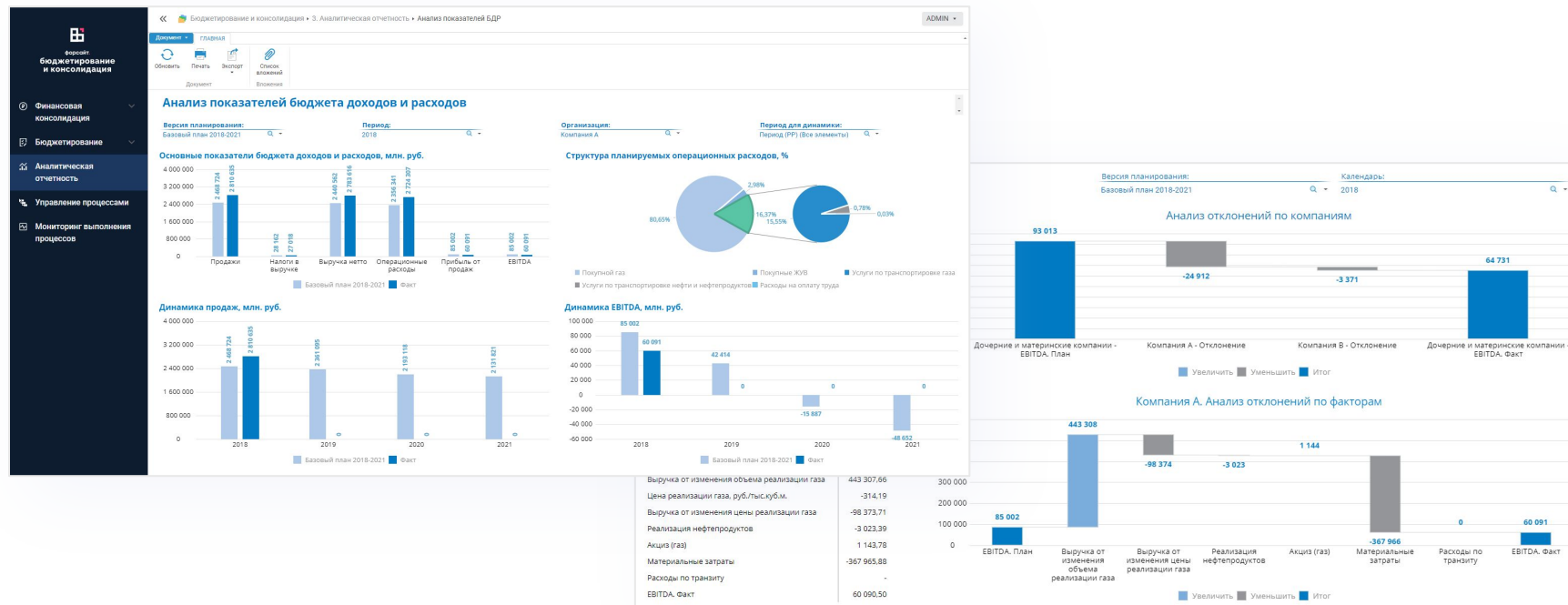


Функциональность продукта

форсайт.

Аналитические панели для контроля ключевых показателей

Анализ показателей БДР по версиям планирования



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