



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

форсайт.

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

Интерфейс ведения показателей и аналитических разрезов

Функциональность продукта

форсайт.

Управление моделью данных

Интерфейс настройки форм бюджетов и консолидированной отчетности

Бюджет доходов и расходов

Главная Данные Вид Оформление

Сохранить данные + Добавить элемент X Удалить элемент Транспонировать Добавить атрибут Добавить табличную область Описание формулы Итоги

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

Статьи Бюджета доходов и расходов

	Факт	2024
Бюджет доходов и расходов, млн. руб.		
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 Справочники Алгоритмы

Кубы

Боковой

Бюджетные статьи (BS) (21 из 76)

Период (PP)

Бюджетные статьи (BS)

Версии планирования (VA)

Компании (BU)

Контрагенты (RA) (Расширенный фильтр)

Контрагенты (RA)

Типы данных (DT)

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

Фильтры

Компания (BU) (Расширенный фильтр)

Бюджет доходов и расходов

Типы данных (DT) (Общие обороты)

Контроль лимитов

Настройки группировки

Параметры источников

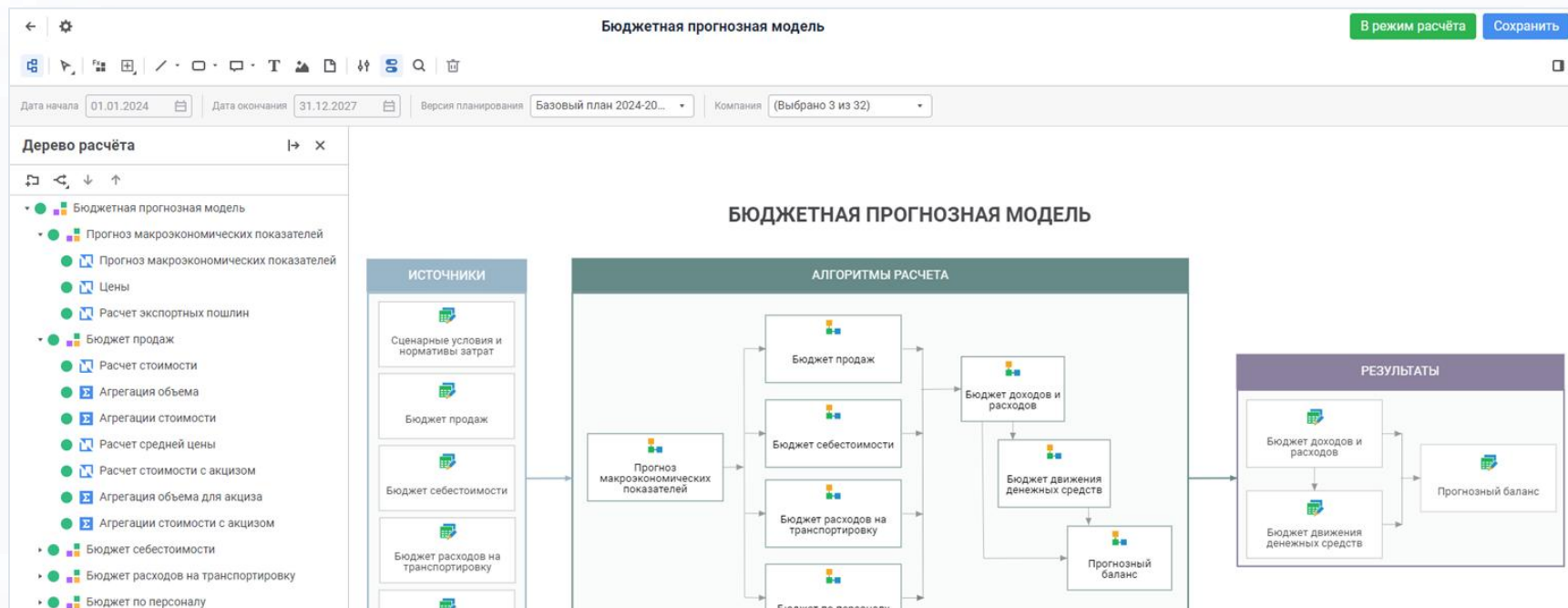
Сохранить Отменить

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, "", "", 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 })))

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:MsCasewise, Explanatories:Array)

Метод Ols осуществляет моделирование переменной с помощью линейной регрессии

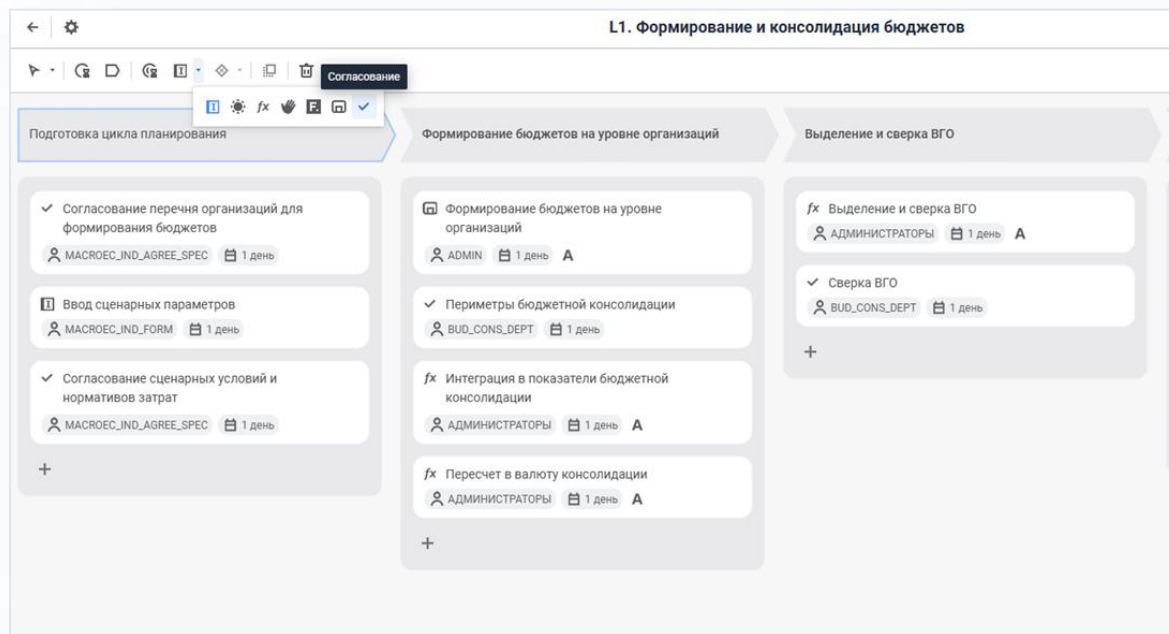
10

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

- 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

Главная Данные Вид Пользовательские функции

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

	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
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									
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	= 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

форсайт.
бюджетирование
и консолидация

Финансовая консолидация

Бюджетирование

Сценарные параметры

Операционная деятельность

Основные бюджеты

Консолидированные бюджеты

Настройки

Аналитическая отчетность

Управление процессами

Мониторинг выполнения процессов

Бюджетирование и консолидация • 1. Бюджетирование • 03. Основные бюджеты • Бюджет доходов и расходов

ADMIN

Главная Данные Вид

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 =(C25 + C27)

Бюджет доходов и расходов, млн. руб.		Базовый план 2024-2027			
		Факт 2023	2024	2025	2026
0 Бюджет доходов и расходов / Контрагенты					
1 Организация: Компания А					
2 Версия планирования: Базовый план 2024-2027					
3 Статьи Бюджета доходов и расходов / Контрагенты					
17 3. Выручка нетто		2 783 616,21	2 440 561,87	2 330 753,67	2 163 060,56
18 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 5. Операционные расходы		2 724 306,57	2 356 340,68	2 289 188,74	2 179 859,45
23 5.1. Материальные затраты		2 338 645,70	1 970 679,82	1 884 753,29	1 713 324,34
24 Сторонние компании		385 660,86	385 660,86	404 435,45	466 535,12
25 5.1.1. Покупной газ		2 338 645,70	1 970 679,82	1 884 753,29	1 713 324,34
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		384 880,00	384 880,00	403 586,00	465 623,00
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					

Описание формулы

Список формул ячеек:

Алгоритм	Блок расчёта	Формула	Тип	Значение
Бюджет доходов и расходов	Расчет показателей БДР	Материальные затраты	Расчёт	1970679.8238...
Контроль лимитов	Контроль лимитов	Контроль лимитов	Контроль	Истина

Формула Материальные затраты:

Сумма по статьям БДР | Материальные затраты = (Сумма по статьям БДР | Покупной газ + Сумма по статьям БДР | Покупные ЖУВ)

Значения:

1970679.823800384 = (1900390.120119762(1) + 70289.70368062207(2))

Детализированная информация по элементам формулы:

№	Значения	Координата
1	1900390.120119762	Сумма по статьям БДР Базовый план 2024-2027 Компания А Покупной газ 2024 06...
2	70289.70368062207	Сумма по статьям БДР Базовый план 2024-2027 Компания А Покупные ЖУВ 2024 0...

Закрыть

Функциональность продукта

форсайт.

Формирование и согласование планов и бюджетов

Интерфейсы мониторинга выполнения процессов бюджетирования

Экземпляр процесса: Организация = 'Компания В', Версия планирования = 'Базовый план 2024-2027', Запущен: '03.02.2025 13:54:43'

Формирование функциональных бюджетов

Параллельное выполнение

- 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) [○]
- Формирование Бюджета расходов на персонал (PERS_FORM, 05.02.2025 18:19) [✗]

Формирование БДР на уровне организаций

Формирование БДДС на уровне организаций

Формирование ПБ

Мои шаги Все шаги

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_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'					
✓	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_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

COMP_1_SPEC_1 - Специ...

- шаг не начат
- 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



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 консолидации	Тип компании	Метод консолидации	Изменения в перим...	Эффективная став...	Эффективная став...	
Т01000 - Компании группы						
Т01100 - Дочерние и материнские компании						
1101 - Компания А	90%	Дочерняя/ Асс...	FC	INC - Увеличени...	90%	90%
1102 - Компания В		Материнская компания		Без изменений		
1201 - Компания С	100%	Дочерняя/ Ассоциированная компания (P)	FC	Поступление в начале периода		10%
1202 - Компания D	80%	Дочерняя/ Ассоциированная компания (S)	FC	Поступление в течение периода		1%
1203 - Компания E	80%	Дочерняя/ Ассоциированная компания (S)	FC	Выбытие в начале периода (полное)		1%
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		90%
1222 - Компания H	60%	Дочерняя/ Ассоциированная компания (S)	FC	Увеличение доли		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

Функциональность продукта

форсайт.

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

Функциональность продукта

форсайт.

Консолидация финансовой отчетности

Работа с монитором данных

The screenshot displays the 'Монитор данных' (Data Monitor) interface. At the top, there's a breadcrumb trail: 'Бюджетирование и консолидация > 5. Финансовая консолидация > 1. Монитор данных'. Below this is a toolbar with icons for search, filters, and other functions. The main area shows a table with columns: Статус, RU Код, Компании (RU) Наименование, Проверки модели, Проверки загрузки..., Проверки коррект..., Пересчет валют, Слит валют, and Проверки данных... The table lists three companies (A, C, D) with their respective statuses and checkmarks. Two pop-up windows are open: 'Идентификатор отчетности' (Reporting Identifier) and 'Задачи монитора данных' (Data Monitor Tasks). The first window allows setting the reporting identifier, category, and period. The second window allows selecting specific tasks to monitor, such as model checks, data loading checks, and currency calculations.

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

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

Задачи монитора данных

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"/>

Выполнить

- Управление процессом подготовки данных к консолидации
- Добавление предустановленных 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 сальдо	<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 Прибыли/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)			
Валюты (CU)			
Тип валюты (CT)			
Операционный сегмент (SG)			
График погашения (RS)	0		
Анализ (AN)	0		

0 Нет развертки
1 Развертка не обязательна
2 Развертка обязательна, значение по-умолчанию разрешено
3 Развертка обязательна, значение по-умолчанию НЕ разрешено

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"/>

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"/>

Карточка контроля

Код *

C05_001

Описание

Прибыль BS = Прибыль PL

Набор контролей

Набор контролей (Выбрано 4 из 11)

Периодичность

Aggregated

Тип

Ошибка

☒ Активен

Левая часть выражения

ABS(ABS(BS))-ABS(PL))

Условие проверки

Меньше или равно

Правая часть выражения

[УровСущствПроверок]

Выборы

BS

+ 📄 ✎ 🗑️

+ Добавить справочник

Добавить фильтр

По значению

🗑️

Тип фильтра	Измерение	Атрибут	Условный оператор	Значение	Логический оператор
<input type="checkbox"/> Справочник	AC	ID	=	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	CC	ID	=	Q * M14	И Q *

Журнал

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

Компании (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...	XCT	Не раскрыто	XCT	Не раскрыто	✅	-4 543,95	0,00	-4 543,00
Компания А	C05_005	Баланс - отрицат...	11105115	Запасы - готовая...	XCT	Не раскрыто	XCT	Не раскрыто	✅	0,02	0,00	
Компания А	C05_005	Баланс - отрицат...	11105125	Запасы - незавер...	XCT	Не раскрыто	XCT	Не раскрыто	✅	0,01	0,00	

Функциональность продукта

форсайт.

Консолидация финансовой отчетности

Работа с монитором консолидации

» Бюджетирование и консолидация » 5. Финансовая консолидация » 2. Монитор консолидации		
<input checked="" type="checkbox"/>		
Идентификатор	Периметр	
Факт - МСФО дек 2024	XXX	
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

Обновить

Автообновление

Сохранить данные

Копировать

Вставить

Вырезать

Элементы управления

Q

Период

дек 2024

Категория

A - Факт - МСФО

Компания

1201 - Компания С

Контрагент

Выбрано 10 из 36

fx

313.136666666667

Компании (RU)	Контрагенты (РА)	Счета для сверки ВГО Код	Счета для сверки ВГО Наименование	Разница	Данные компании	Данные контрагента
				ИТОГ	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 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	

- 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

+

fx

📄

🔍

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

Карточка правила

Наименование правила
Сторно капитала

Код правила
01-HK-EQ-NCI

Глобальные аналитики
Компании (RU)

Аналитики строк правил
Реестр 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-HK-EQ-NCI

Аналитики	Тип компании	Метод консолидации	Изменения в периметре
Компании (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-HK - 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-HK - 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-HK - 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-HK - 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-HK - 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-HK - 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)	Версия планирования (VA)	График погашения (RS)	Операционный сегмент (SG)	Группа ОС (PE)	Группа продуктов (PG)	Элемент затрат (CS)	Тип вида движения (FLU)	Дт	Кт
<input type="checkbox"/>	11201111 - Земля	009 - Прочее движение	ХСТ - Не раскрыто	ХСТ - Не раскрыто	ХСТ	USD	1000	ХСТ	ХСТ	ХСТ	ХСТ	ХСТ	ХСТ	ХСТ	1 154,00	-1 909,00
<input type="checkbox"/>	11201111 - Земля	009 - Прочее движение	ХСТ - Не раскрыто	ХСТ - Не раскрыто	ХСТ	ХСТ	1000	ХСТ	ХСТ	ХСТ	ХСТ	ХСТ	ХСТ	MO5	100,00	-555,00
<input type="checkbox"/>	11201111 - Земля	009 - Прочее движение	ХСТ - Не раскрыто	ХСТ - Не раскрыто	ХСТ	ХСТ	1000	ХСТ	ХСТ	ХСТ	ХСТ	ХСТ	ХСТ	MO5	555,00	
<input type="checkbox"/>	11201111 - Земля	009 - Прочее движение	ХСТ - Не раскрыто	ХСТ - Не раскрыто	ХСТ	USD	1000	ХСТ	ХСТ	ХСТ	ХСТ	ХСТ	ХСТ	ХСТ	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	1128	Проведен	Центральная поправка данных компании (ВГ)	Компания А	XXX	дек 2023	300,00	-300,00	
<input type="checkbox"/> 1648	1648	Новый	Центральная поправка данных компании (ВГ)	Компания А	XXX	дек 2023	300,00	-300,00	
<input type="checkbox"/> 1649	1649	Новый	Центральная поправка данных компании (ВГ)	Компания А	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 Отключить 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
Компании: 1101 - Компания А
Валюта консолидации: ХСТ - Не раскрыто

Счет (АС) Код	Счет (АС) Наименование	001 Остаток на начало периода	P99 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		3 245,97	
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 сомн. 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	94 598,36	
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 Отключить 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 Исходные данные компаний PAC001	Исключение ВГО - Авто ELM10	Исключение капитала - Авто 01-НК	Повторная консолидация 02-ПК	Компания С Исходные данные компаний PAC001
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				4 111 138,45
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

The screenshot displays the 'Бюджетирование и консолидация' (Budgeting and Consolidation) software interface. The left sidebar shows the navigation menu with 'Периметры бюджетной консолидации' (Budget Consolidation Perimeters) selected. The main window is divided into two panes. The left pane, titled 'Периметры бюджетной консолидации', lists companies and their consolidation status. The right pane, titled 'Сверка ВГО' (VGO Check), displays a detailed table of budget consolidation data for the year 2024.

Периметры бюджетной консолидации

Компания (RU)	Входит в периметр	Процент консолидации	Тип компании	Метод консолидации	Включена
Компания A	<input checked="" type="checkbox"/>	100%	Дочерняя/Ассоциированная компания (S)	Полная консолидация	<input checked="" type="checkbox"/>
Компания B	<input checked="" type="checkbox"/>	100%	Дочерняя/Ассоциированная компания	Полная консолидация	<input checked="" type="checkbox"/>
Компания C	<input type="checkbox"/>		Материнская компания		<input type="checkbox"/>
Компания D	<input type="checkbox"/>		Дочерняя/Ассоциированная компания		<input type="checkbox"/>
Компания E	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
Компания F	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
Компания G	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
Компания H	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
Контрагент 1	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
Контрагент 2	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
Прочие	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
Ассоциированные компании и совместные	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
Ассоциированная компания 1	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
Ассоциированная компания 2	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
Ассоциированная компания 3	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>

Сверка ВГО

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			
Компания A	Компания B	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 нефти	= 198,06	= 198,06	=	= 184,71	= 184,71	=	= 163,89	= 163,89	=	= 172,29	= 172,29	=
		Реализация прочих нефтепродуктов	= 201,47	= 201,47	=	= 268,57	= 268,57	=	= 352,44	= 352,44	=	= 440,76	= 440,76	=
		Покупка нефтепродуктов	= -399,53	=	= 399,53	= -453,28	=	= 453,28	= -520,05	=	= 520,05	= -622,07	=	= 622,07
Компания B	Компания A	Покупка нефти	= -198,06	=	= 198,06	= -184,71	=	= 184,71	= -167,61	=	= 167,61	= -181,31	=	= 181,31
		Покупка прочие ЖУВ	= -201,47	=	= 201,47	= -268,57	=	= 268,57	= -352,44	=	= 352,44	= -440,76	=	= 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	=	= 399,53	= -453,28	=	= 453,28	= -516,33	=	= 516,33	= -613,05	=	= 613,05
		Реализация нефти	= -198,06	=	= 198,06	= -184,71	=	= 184,71	= -163,89	=	= 163,89	= -172,29	=	= 172,29

Функциональность продукта

форсайт.

Консолидация бюджетов

Исключение ВГО и формирование консолидированных бюджетов

The screenshot displays the 'Бюджетирование и консолидация' (Budgeting and Consolidation) module. The main window is divided into two panes. The left pane shows a list of budget items with columns for 'Исходные данные компаний' (Company Data), 'Исключение ВГО - Авто' (VGO Exclusion - Auto), 'Консолидированные данные' (Consolidated Data), and 'Исходные данные ВГО - Авто' (VGO Data - Auto). The right pane shows a detailed view of the 'Показатели бюджетной консолидации' (Budget Consolidation Indicators) for 'Компания А' (Company A), including a table with columns for 'Бюджетные статьи (В)' (Budget Items), 'Контрагенты (РА)' (Contractors), and 'Исходные данные компаний' (Company Data).

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

Итого по периметру	Исходные данные компаний	Исключение ВГО - Авто	Консолидированные данные	Исходные данные компаний	Исключение ВГО - Авто
РАСК01	ELIM10	CONS	РАСК01	ELIM10	
БДР					
Продажи	2 460 321,65	-29 704,45	2 430 617,20	2 378 694,92	-29 704,45
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	-12 104,45
Реализация прочих нефтепродуктов	77 119,91	-17 600,00	59 519,91	45 861,50	-17 600,00
Налоги и выручка	30 341,25		30 341,25	30 341,25	
Акциз (газ)	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	-29 704,45
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	
Покройной газ	1 815 691,22		1 815 691,22	1 815 691,22	
Покройная нефть	104 063,31	-12 104,45	91 958,85	46 631,32	
Покройные прочие ЖУВ	80 678,64	-17 600,00	63 078,64	34 662,59	
Расходы по транспорту 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

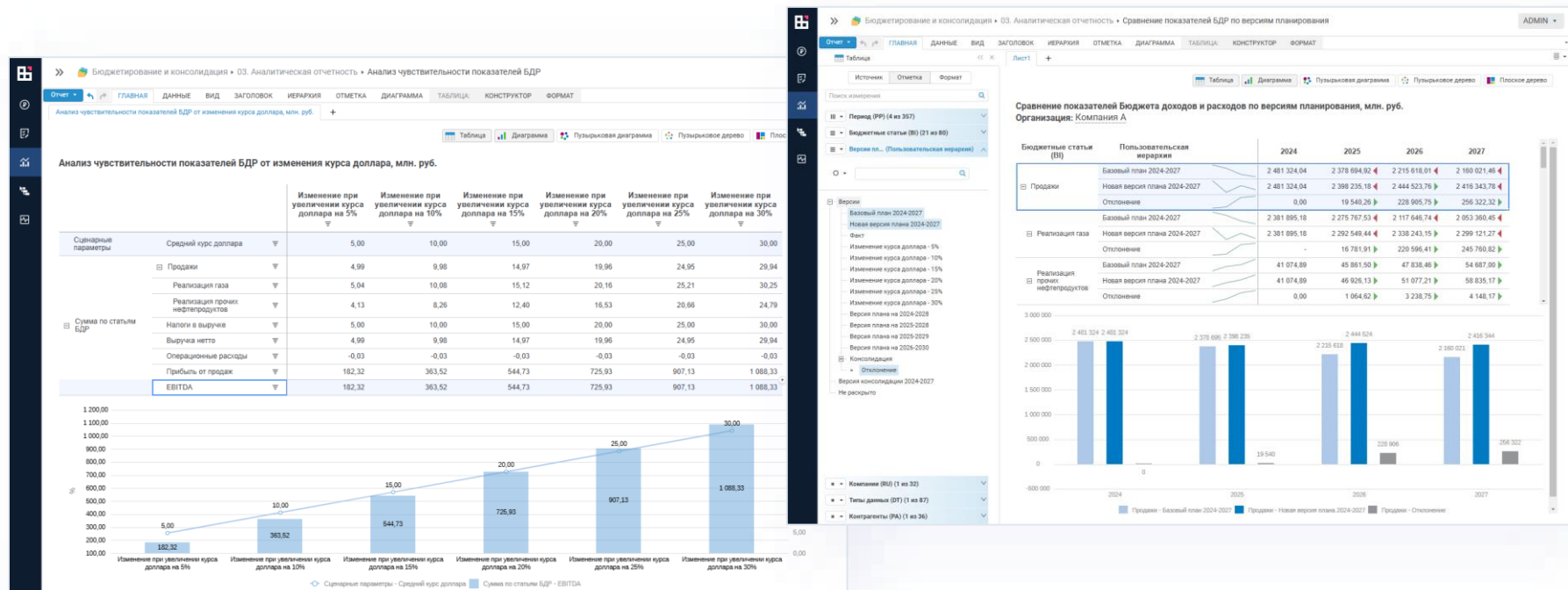
Показатели бюджетной консолидации
Компания: Компания А
Периметр: XXX
Аудит: Исходные данные компаний, Исключение ВГО - Авто, Консолидированные данные
Версия планирования: Базовый план 2024-2027
Валюта: Не раскрыто. Не указано (Выделено 168 из 168)
Валюта консолидации: Доллар США

Бюджетные статьи (В)	Контрагенты (РА)	Исходные данные компаний	Исключение ВГО - Авто	Консолидированные данные	Исходные данные компаний
РАСК01	ELIM10	CONS	РАСК01		
БДР					
Продажи	Компания А Компания В Сторонние компании	453,29	-453,29		516,34
Реализация газа	Компания А Сторонние компании	35 845,27		35 845,27	34 189,46
Реализация нефти	Компания А Сторонние компании	184,71	-184,71		163,89
Реализация прочих нефтепродуктов	Компания А Сторонние компании	686,11		686,11	621,40
Налоги и выручка	Компания А	268,57	-268,57		352,44

Функциональность продукта

форсайт.

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

The screenshot displays the 'Умные таблицы' application window. The title bar reads 'Ввод исходных данных для консолидации.xlsx - Форсайт. Умные таблицы'. The interface includes a menu bar (Главная, Вид, Вставка, Данные, Оформление), a toolbar with icons for refreshing, auto-updating, saving, copying, pasting, and deleting, and a search bar. On the left, there is a sidebar with 'Источники' (Sources) showing 'Куб 1' and 'Срез 1', and 'Измерения' (Measures) listing various data categories like 'Период (DP)', 'Валюты', 'Факты', 'Строки', 'Компании', 'Счет', 'Виды движений', 'Контрагенты', 'Эмитенты', and 'Фиксированное'. The main area is a data table with columns for company codes, names, account codes, classes, descriptions, movement types, movement descriptions, counterparty codes, counterparty names, issuer codes, issuer names, and a 'дек 2024' column. The table contains 26 rows of data, including entries for 'Компания А' with various account types and descriptions, and a final 'Сумма' row.

Компания (RU).Код	Компания (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
C1000	Компания А	A11111010	A	Здания, первоначальная с...	F00	Входящее сальдо	O9999	Сторонние компании ...	XCT	Не раскрыто	266 772 639,00
C1000	Компания А	A11111010	A	Здания, первоначальная с...	F99	Исходящее сальдо	O9999	Сторонние компании ...	XCT	Не раскрыто	266 772 639,00
C1000	Компания А	A11111020	A	Улучшения арендованных ...	F00	Входящее сальдо	O9999	Сторонние компании ...	XCT	Не раскрыто	202 286 178,00
C1000	Компания А	A11111020	A	Улучшения арендованных ...	F99	Исходящее сальдо	O9999	Сторонние компании ...	XCT	Не раскрыто	202 286 178,00
C1000	Компания А	A11111030	A	Сооружения, первоначаль...	F00	Входящее сальдо	O9999	Сторонние компании ...	XCT	Не раскрыто	98 847,00
C1000	Компания А	A11111030	A	Сооружения, первоначаль...	F99	Исходящее сальдо	O9999	Сторонние компании ...	XCT	Не раскрыто	98 847,00
C1000	Компания А	A11111040	A	Земельные участки	F00	Входящее сальдо	O9999	Сторонние компании ...	XCT	Не раскрыто	16 174 144,00
C1000	Компания А	A11111040	A	Земельные участки	F99	Исходящее сальдо	O9999	Сторонние компании ...	XCT	Не раскрыто	16 174 144,00
C1000	Компания А	A111114020	A	Авансы за капитальные вл...	F00	Входящее сальдо	O9999	Сторонние компании ...	XCT	Не раскрыто	1 755 812,00
C1000	Компания А	A111114020	A	Авансы за капитальные вл...	F99	Исходящее сальдо	O9999	Сторонние компании ...	XCT	Не раскрыто	1 755 812,00
C1000	Компания А	A111114030	A	Резервы под авансы за ка...	F00	Входящее сальдо	O9999	Сторонние компании ...	XCT	Не раскрыто	-3 014,00
C1000	Компания А	A111114030	A	Резервы под авансы за ка...	F99	Исходящее сальдо	O9999	Сторонние компании ...	XCT	Не раскрыто	-3 014,00
C1000	Компания А	A11121010	A	Здания, накопленный изно...	F00	Входящее сальдо	O9999	Сторонние компании ...	XCT	Не раскрыто	-3 090 508,00
C1000	Компания А	A11121010	A	Здания, накопленный изно...	F99	Исходящее сальдо	O9999	Сторонние компании ...	XCT	Не раскрыто	-3 090 508,00
C1000	Компания А	A11121020	A	Улучшения арендованных ...	F00	Входящее сальдо	O9999	Сторонние компании ...	XCT	Не раскрыто	-21 180 479,00
C1000	Компания А	A11121020	A	Улучшения арендованных ...	F99	Исходящее сальдо	O9999	Сторонние компании ...	XCT	Не раскрыто	-21 180 479,00
C1000	Компания А	A11121030	A	Сооружения, накопленный...	F00	Входящее сальдо	O9999	Сторонние компании ...	XCT	Не раскрыто	-22 941,00
C1000	Компания А	A11121030	A	Сооружения, накопленный...	F99	Исходящее сальдо	O9999	Сторонние компании ...	XCT	Не раскрыто	-22 941,00
C1000	Компания А	A11210030	A	Программное обеспечение...	F00	Входящее сальдо	O9999	Сторонние компании ...	XCT	Не раскрыто	156 590 040,00
C1000	Компания А	A11210030	A	Программное обеспечение...	F20	Поступление	O9999	Сторонние компании ...	XCT	Не раскрыто	46 977 012,00
C1000	Компания А	A11210030	A	Программное обеспечение...	F30	Выбытие	O9999	Сторонние компании ...	XCT	Не раскрыто	-54 806 514,00
C1000	Компания А	A11210030	A	Программное обеспечение...	F99	Исходящее сальдо	O9999	Сторонние компании ...	XCT	Не раскрыто	148 760 538,00
C1000	Компания А	A11210070	A	Товарные маски. левонач...	F00	Входящее сальдо	O9999	Сторонние компании ...	XCT	Не раскрыто	246 748,00

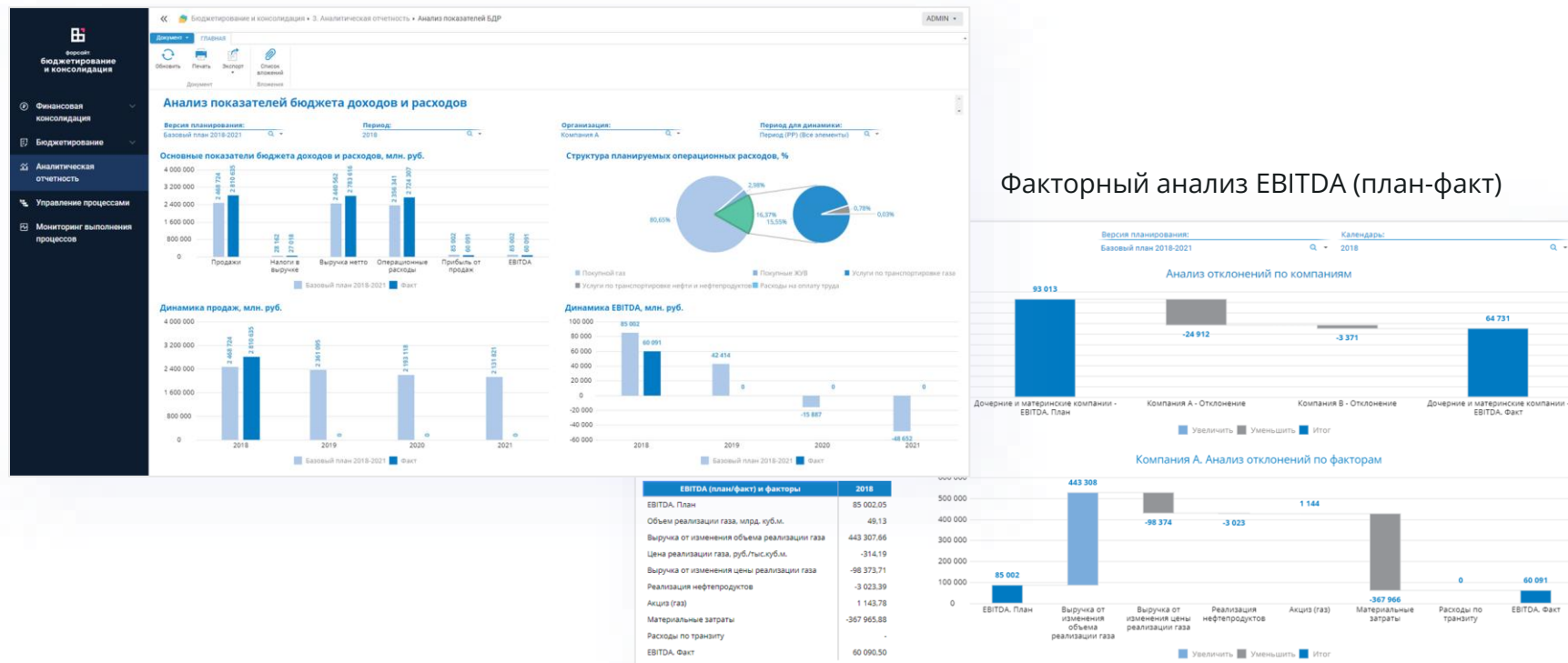
- Интеграция со структурами данных платформы
- Работа в офлайн режиме
- Базовые возможности электронных таблиц
- Работа с файлами XLSX, ODS, поддержка ссылок на сторонние файлы
- Поддержка Windows, Альт Linux, Rosa Linux, Astra Linux, РЕД ОС
- Безопасность и разграничение доступа

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