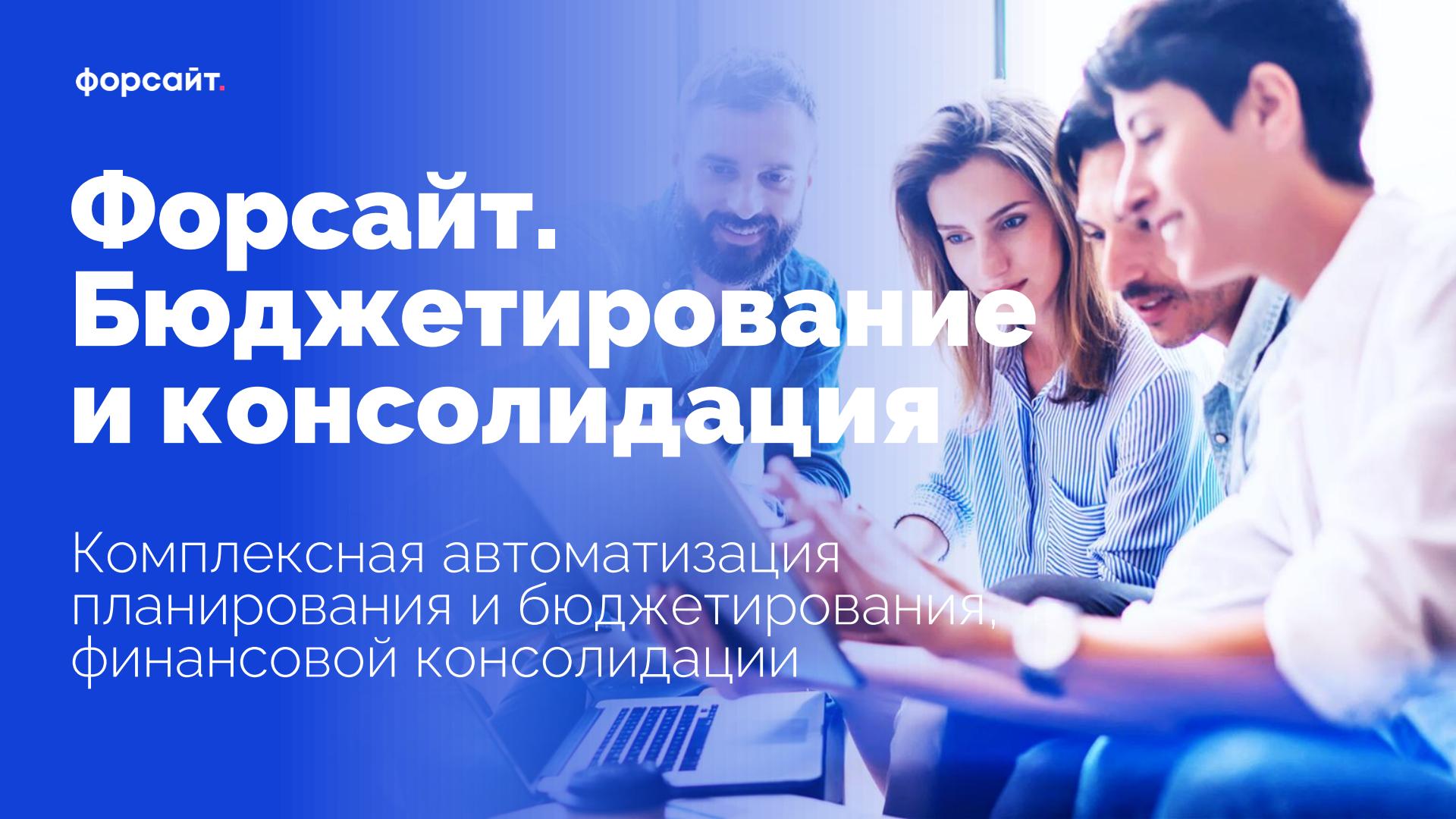


форсайт.

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

Задачи

форсайт.



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 внутргрупповых оборотов



Настройка процессов бюджетирования, регламентов их выполнения



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

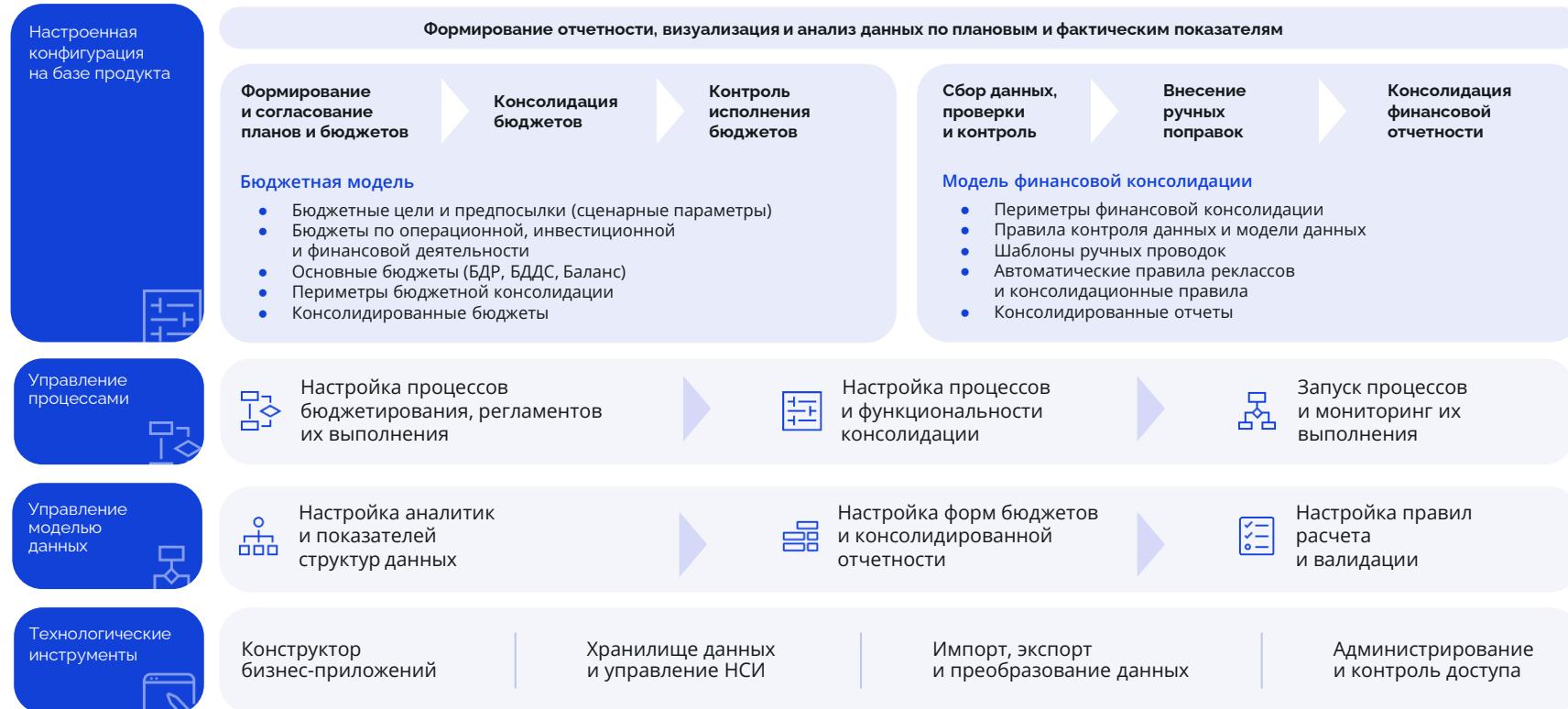


Управление моделью данных (бюджетная модель, модель финансовой консолидации)

Структура продукта

форсайт.

Функциональная архитектура программного продукта



Функциональность продукта

форсайт.

Управление моделью данных



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



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



Настройка алгоритмов логико-арифметического контроля значений показателей



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



Настройка алгоритмов расчета показателей, правил агрегации и аллокации



Настройка задач интеграции с внешними системами и программными продуктами

Функциональность продукта

форсайт.

Управление моделью данных

Интерфейс ведения показателей и аналитических разрезов

The screenshot shows the 'Конструктор аналитик и показателей' (Analyzer and Indicator Constructor) interface. The main window displays a tree view of data structures on the left and various configuration tabs on the right. A context menu is open over a selected item in the tree view, showing options like 'Создать' (Create), 'Редактировать' (Edit), 'Удалить' (Delete), and 'Связать с фильтрами' (Link with filters). The right side features tabs for 'Аналитики' (Analyzers), 'Показатели' (Indicators), and 'Структура хранения' (Storage Structure). The 'Показатели' tab is active, showing a detailed configuration panel for editing indicators, including fields for 'Наименование' (Name), 'Тип показателя' (Indicator Type), and 'Структура хранения' (Storage Structure). A large list of available analytical components is shown on the right, many of which are checked. At the bottom right are 'Применить' (Apply) and 'Отменить' (Cancel) buttons.

Конструктор аналитик и показателей

Аналитики Показатели Структура хранения

←

Наименование Тип показателя

02. Консолидация Кубы контролей модели данных Кубы контролей данных Кубы консолидационных правил Кубы для сверки ВГО Кубы для мониторов Кубы данных

Куб исходных данных

Базовый показатель Новая папка Копировать Открыть Удалить Связать с фильтрами Развернуть всё Свернуть всё

Базовый показатель Базовый показатель Базовый показатель Базовый показатель Базовый показатель Цена реализованной продукции Стоимость реализованной продукции Объем реализованной продукции Расходы на транспортировку Расходы на персонал Показатели основных бюджетов

Редактирование показателя

Основные параметры

Тип показателя
Базовый показатель

Наименование
Куб исходных данных

Структура хранения
Куб Структура хранения показателя: Куб исходных данных

Факты показателя
Выбрано 4 из 39

Аналитики, актуальные для показателя

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

Применить Отменить

Функциональность продукта

форсайт.

Управление моделью данных

Интерфейс настройки форм бюджетов и консолидированной отчетности

Бюджет доходов и расходов

Сохранить

Главная Данные Вид Оформление

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

Организация Компания А Версия планирования Базовый план 2024-2027

A3:A4 / fx Статьи Бюджета доходов и расходов

Бюджет доходов и расходов, млн. руб.

1 Организации: Компания А
2 Версия планирования: Базовый план 2024-2027
3 Статьи Бюджета доходов и расходов

	Факт	Базовый план 2024-2027
	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. Налоги в выручке	27 018,39	= 28 162,16
Сторонние компании	27 018,39	= 28 162,16
2.2. Аморт. (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. Матер.затраты	2 338 645,70	= 1 970 679,82
Сторонние компании	2 338 645,70	= 1 970 679,82

Источники Q + Редактирование табличной области

Таблица: Бюджет доходов и расходов, млн. руб.

Боковой Показатели

Шапка

Фиксированные измерения Нет + Алгоритмы расчета *

Фильтр

Настройки группировки Транспонировать Параметры источников Сохранить Отменить

Сумма по статьям БДР (Факт) Сумма по статьям БДР (Поместите куб справочник)

Версии планирования (А) (Факт) Версии планирования (А) (Расширенный фильтр) Поместите куб справочник

Период (Р) (Расширенный фильтр) Период (Р) (Расширенный фильтр) Поместите куб справочник

Бюджетные статьи (В) Написанные с номерами для БДР выч. Контрагенты (Р) (Расширенный фильтр) Контрагенты Поместите куб справочник

Компании (РУ) Типы данных (DT) Поместите справочник

Контрагенты (РА) Поместите справочник

Общие измерения Поместите справочник

Фиксированные измерения Нет + Алгоритмы расчета *

Фильтр

Компании (РУ) (Расширенный фильтр) Бюджет доходов и расходов Контроль лимитов Поместите алгоритмы

Типы данных (DT) (Общие обзоры) Поместите алгоритмы

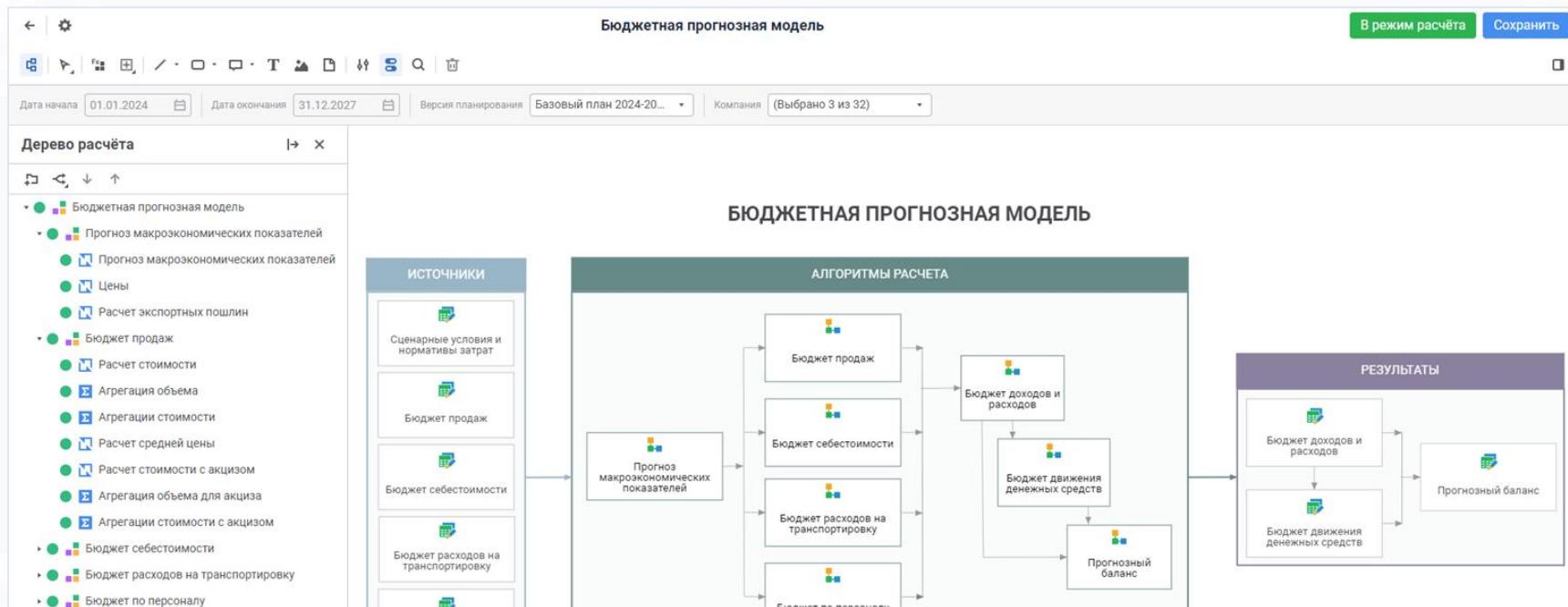
Поместите куб

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

Шаг динамики: Годовая

Сценарные параметры:

- Мировая конъюнктура
- Юралс (USD/т.)
- Брент (USD/барр.)
- Бензин марки премиум (USD/т.)
- Прямогонный бензин (USD/т.)
- Дизельное топливо (USD/т.)
- Мазут (USD/т.)
- Нефть и газовый конденсат (USD/т.)
- Высокооктановый бензин (USD/т.)
- Выбор необходимой ставки %
- Выбор необходимой корректировки (USD/т.)
- Экспортные пошлины (обществененные)
- Нефть (USD/т.)
- Высокооктановый бензин (USD/т.)
- Цены РФ
- Нефть и газовый конденсат (руб./т.)
- Высокооктановый бензин (руб./т.)

Настройки расчета:

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

Формула:

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

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

Функциональность продукта

форсайт.

Настройка бюджетных процессов

Интерфейс настройки состава этапов и задач по формированию и согласованию бюджетов

L1. Формирование и консолидация бюджетов

Подготовка цикла планирования

- Согласование перечня организаций для формирования бюджетов
MACROEC_IND_AGREE_SPEC 1 день
- Ввод сценарных параметров
MACROEC_IND_FORM 1 день
- Согласование сценарных условий и нормативов затрат
MACROEC_IND_AGREE_SPEC 1 день

Согласование

Формирование бюджетов на уровне организаций

- Формирование бюджетов на уровне организаций
ADMIN 1 день A
- Периметры бюджетной консолидации
BUD_CONS_DEPT 1 день
- Интеграция в показатели бюджетной консолидации
АДМИНИСТРАТОРЫ 1 день A
- Пересчет в валюту консолидации
АДМИНИСТРАТОРЫ 1 день A

Выделение и сверка ВГО

- Выделение и сверка ВГО
АДМИНИСТРАТОРЫ 1 день A
- Сверка ВГО
BUD_CONS_DEPT 1 день

+ +

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

Функциональность продукта

форсайт.

Настройка бюджетных процессов

Интерфейс настройки задачи бюджетного процесса

L2. Формирование бюджетов на уровне организаций

Запустить Сохранить

Формирование функциональных бюджетов

Формирование БДР на уровне организаций

Формирование БДДС на уровне организаций

Ввод данных

Настройки Связь События

Наименование: Формирование Бюджета продаж

Описание: Введите описание

Ответственный: SOLD_FORM

Форма ввода: Бюджет продаж

Сегмент данных: Выбрано 2 элемента

Динамический

Срок выполнения шага:

Исключить из выполнения: 1 день

Завершить шаг ко времени: 18:00

Параллельное выполнение

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

+

Параллельное выполнение

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

+

Параллельное выполнение

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

+

- Формирование БДДС (ADMIN, 1 день)
- Согласование БДДС на уровне специалиста организации (CASH_FLOW_AGREE_SPEC, 1 день)
- Согласование БДДС на уровне руководителя организации (CASH_FLOW_AGREECEO, 1 день)
- Согласование БДДС на уровне Департамента (CASH_FLOW_AGREE_DEPT, 1 день)

+

- 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

The screenshot displays the 'Budgeting and Consolidation' application interface. On the left, a sidebar navigation menu includes 'бюджетирование и консолидация', 'Финансовая консолидация', 'Бюджетирование', 'Сценарные параметры', 'Операционная деятельность', 'Аналитическая отчетность', 'Управление процессами', and 'Мониторинг выполнения процессов'. The main workspace shows a 'Бюджет продаж' (Sales Budget) page. The top navigation bar includes 'Бюджетирование и консолидация > 1. Бюджетирование > 02. Операционная деятельность > Бюджет продаж'. The toolbar contains 'Обновить', 'Автообновление', 'Сохранить данные', 'Отменить изменения', 'Копировать', 'Вставить', 'Вырезать', 'Отклонить задачу', 'Завершить задачу', and 'ADMIN'. The page header shows 'Организация: Компания А', 'Версия планирования: Базовый план 2024-2027', and a formula field 'fx =E9 * F9'. The main content area is titled 'Бюджет продаж' and lists data for years 2025, 2026, and 2027 across various categories like Газ, Сторонние компании, Внешний рынок, etc. A context menu is open over a cell in the 2026 row, showing options: 'Описание формулы', 'Вырезать', 'Копировать', 'Вставить', 'Подогнать высоту строки', and 'Подогнать ширину столбца'. A right-side panel titled 'Завершение' contains a summary message: 'Бюджет продаж сформирован по Компании А' and buttons 'Завершить' and 'Отменить'. The bottom status bar shows '13'.

Категория	Подкатегория	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
Основные бюджеты	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
	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
	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
	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
	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
	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	
	Сторонние компании	= 26,79	= 9 194,32	= 246 308,19	= 29	= 214 419,75	= 25,68	= 7 939,62	= 203 898,87	
	Внутренний рынок	= 33,07	= 6 514,78	= 215 420,30	= 60	= 186 947,04	= 31,70	= 5 605,75	= 177 695,78	
	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	
	Сторонние компании	= 33,07	= 6 514,78	= 215 420,30	= 60	= 186 947,04	= 31,70	= 5 605,75	= 177 695,78	
	Нефть	= 1,91	= 29 923,81	= 57 065,89	= 26	= 50 132,80	= 2,01	= 25 840,66	= 51 974,00	
	Компания В	= 0,44	= 27 510,12	= 12 104,45	= 0,43	= 24 445,91	= 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

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.

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

Статьи бюджета доходов и расходов / Контрагенты

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

Описание формулы

Список формул ячейки:

Алгоритм	Блок расчёта	Формула	Тип	Значение
Бюджет доходов и расходов	Расчет показателей БДР	Материальные затраты	Расчет	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 О...
2	70289.70368062207	Сумма по статьям БДР ! Базовый план 2024-2027 Компания А Покупные ЖУВ 2024 О...

Закрыть

Функциональность продукта

форсайт.

Формирование и согласование планов и бюджетов

Интерфейсы мониторинга выполнения процессов бюджетирования

The screenshot displays a complex web-based application interface for budgeting and consolidation. At the top, a navigation bar shows the path: Бюджетирование и консолидация > 01. Конфигурация Бизнес-приложения > 03. Бюджетирование > 03. Процессы бюджетирования > 01. Бизнес-процессы > L2. Формирование бюджетов на уровне организаций. A user menu on the right indicates the current user is 'ADMIN'.

The main area is titled 'Экземпляр процесса' (Process Instance) for 'Организация = "Компания В"' (Organization = "Company B") and 'Версия планирования = "Базовый план 2024-2027"' (Planning Version = "Base Plan 2024-2027").

The interface features several tabs and sections:

- Формирование функциональных бюджетов** (highlighted in red): This section contains three parallel execution boxes:
 - Формирование БДР на уровне организаций (Status: Not Started)
 - Формирование БДДС на уровне организаций (Status: Not Started)
 - Формирование ПБ (Status: Not Started)
- Формирование БДР на уровне организаций**: A sub-section showing tasks:
 - Формирование Бюджета продаж (SOLD_FORM, Status: Completed, 1 day ago)
 - Формирование Бюджета себестоимости (COST_FORM, Status: Failed, 05.02.2025 18:19)
- Формирование БДДС на уровне организаций**: A sub-section showing tasks:
 - Согласование БДР на уровне специалиста организации (INC_EXP, Status: Failed)
 - Согласование БДДС на уровне специалиста организации (INC_EXP, Status: Failed)
- Формирование ПБ**: A sub-section showing tasks:
 - Согласование ПБ на уровне специалиста организации (INC_EXP, Status: Failed)

Мои шаги (My Steps) and **Все шаги** (All Steps) tabs are present. The 'Все шаги' tab lists all tasks across both organizations:

Статус	Тип	Наименование	Ответственный	Окончание	Связанный объект
●	I	Формирование Бюджета продаж	SOLD_FORM	04.02.2025 13:54	Бюджет продаж
●	I	Формирование Бюджета себестоимости	COST_FORM	-	Бюджет себестоимости
●	✓	Согласование БДР на уровне специалиста организации	INC_EXP_AGRE...	-	Бюджет доходов и расходов
●	✓	Согласование БДДС на уровне специалиста организации	CASH...	-	Бюджет движения денежных средств
●	✓	Согласование ПБ на уровне специалиста организации	BALANCE_AGR...	-	Прогнозный баланс

Организация = "Компания А" (Organization = "Company A") and **Организация = "Компания В"** (Organization = "Company B") sections show the same list of tasks with their respective statuses.

A legend on the right side defines the status icons:

- шаг не начат (Step not started)
- шаг активен и доступен для выполнения (Step active and available for execution)
- шаг завершён и выполнен корректно (Step completed correctly)
- шаг отклонен (Step rejected)
- шаг активен и просрочен (Step active and overdue)
- шаг выполнен и просрочен (Step completed and overdue)
- шаг выполнен, но при его выполнении произошёл сбой (Step completed, but an error occurred during execution)

Функциональность продукта

форсайт.

Процесс и функциональность консолидации

Подготовка периода	Сбор данных	Проверки и контроль, пересчет валют	Ручные поправки	Сверка ВГО, реклассы, консолидация	Анализ показателей отчетности
<ul style="list-style-type: none">▪ Фиксация параметров периода и категории▪ Ведение курсов валют▪ Ведение периметров консолидации	<ul style="list-style-type: none">▪ Перенос сальдо▪ Загрузка данных из файлов в систему▪ Ввод данных с использованием «Умных таблиц»	<ul style="list-style-type: none">▪ Проверки аналитик на счетах▪ Проверки целостности▪ Пересчет валют	<ul style="list-style-type: none">▪ Ввод, копирование, сторнирование ручных проводок	<ul style="list-style-type: none">▪ Сверка внутригрупповых оборотов (ВГО)▪ Автоматические элиминации ВГО▪ Реклассы и консолидационные правила▪ Консолидация с учетом периметров	<ul style="list-style-type: none">▪ Отчеты орг. единиц▪ Отчеты консолидированные▪ Отчеты аналитические▪ Форматированные отчеты для публикации
Глобальные параметры	Монитор данных	Ручные проводки	Монитор консолидации	Умные таблицы, Экспресс-отчеты, Регламентные отчеты	

Функциональность продукта

форсайт.

Настройка процессов и функциональности финансовой консолидации

Ведение периметров финансовой консолидации

The screenshot shows a software interface for budgeting and consolidation. The top navigation bar includes links for 'Бюджетирование и консолидация > 01. Финансовая консолидация > 08. Глобальные параметры > 03. Периметры консолидации'. The main area displays a table of companies and their consolidation settings. The table columns include: Компания (RU), Период (DP) - янв 2025, Категория (СА) - А - Факт - МСФО, Процент консолидации, Тип компании, Метод консолидации, Изменения в периметре, Эффективная ставка, and Эффективная ставка. A tooltip for 'Тип компании' shows options: Дочерняя/ Ассоциированная компания, Материнская компания, and Дочерняя/ Ассоциированная компания (Р). Another tooltip for 'Изменения в периметре' shows options: Без изменений, Поступление в начале периода, Поступление в течение периода, Выбытие в начале периода (полное), Выбытие в течение периода (полное), Выбытие частичное, Увеличение доли, and Снижение доли. The bottom right corner of the screenshot has a small circular icon with a question mark.

Компания (RU)	Период (DP)	Категория (СА)	Процент консолидации	Тип компании	Метод консолидации	Изменения в периметре	Эффективная ставка	Эффективная ставка
TG1000 - Компании группы	янв 2025	A - Факт - МСФО						
XXX								
1101 - Компания A	90%			Дочерняя/ Ассоциированная компания	FC	INC - Увеличение доли	90%	90%
1102 - Компания B				Материнская компания		Без изменений		
1201 - Компания C	100%			Дочерняя/ Ассоциированная компания (Р)		Поступление в начале периода		
1202 - Компания D	80%			Дочерняя/ Ассоциированная компания (S)	FC	Поступление в течение периода		
1203 - Компания E	80%			Дочерняя/ Ассоциированная компания (S)	FC	Выбытие в начале периода (полное)		
1211 - Компания F	100%			Дочерняя/ Ассоциированная компания (S)	FC	Выбытие в течение периода (полное)		
1221 - Компания G	90%			Дочерняя/ Ассоциированная компания (S)	FC	Увеличение доли		
1222 - Компания H	60%			Дочерняя/ Ассоциированная компания (S)	FC	Снижение доли		

- 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

The screenshot shows the 'Ввод курсов' (Currency Input) screen. At the top, there's a breadcrumb navigation: « Бюджетирование и консолидация > 01. Финансовая консолидация > 08. Глобальные параметры > 00. Ввод курсов'. Below the header are several dropdown menus and filters: 'Период' (Period) set to 'дек 2024', 'Категория' (Category) set to 'А - Факт - МСФО', 'Компания' (Company) set to 'ALL - Все', 'Валюта' (Currency) set to 'РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ', and 'Валюта консолидации' (Consolidation Currency) showing '(Выбрано 2 из 5)'. A dropdown for 'Тип курсов' (Type of rates) indicates '(Выбрано 8 из 9)'. The main area is titled 'Ввод курсов' (Currency Input) and displays the following table:

Локальная валюта (СУ)	Валюты консолидации (CC)	дек 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	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 shows a software interface for financial consolidation monitoring. At the top, there's a navigation bar with icons and the path: « Бюджетирование и консолидация » > 5. Финансовая консолидация > 1. Монитор данных. Below the navigation is a search bar with fields for Идентификатор (Fact - МСФО дек 2024) and Периметр (XXX). A main table lists companies with columns: Статус, RU Код, Компании (RU) Наименование, Проверки модели, Проверки загруж..., Проверки скоррект..., Пересчет валют, Сплит валют, and Проверки данных Three companies are listed: Company A (1101), Company C (1201), and Company D (1202), all marked as Integrated. To the right, two modal dialogs are open: 'Идентификатор отчетности' (Identifier of the report) and 'Задачи монитора данных' (Tasks of the data monitor). The 'Идентификатор отчетности' dialog contains fields for Идентификатор отчетности (Fact - МСФО дек 2024), Категория (Fact - МСФО), and Период (дек 2024). The 'Задачи монитора данных' dialog lists tasks: Проверки модели (checked), Проверки загруженных данных (checked), Проверки скорректированных данных (unchecked), Пересчет валют (checked), Сплит валют (unchecked), and Проверки данных в валюте группы (unchecked). Buttons at the bottom of the dialogs include 'Перенести сальдо' (Transfer balance), 'Сохранить' (Save), and 'Выполнить' (Execute).

- Управление процессом подготовки данных к консолидации
- Добавление преднастроенных операций и собственных операций (алгоритмов)
- Система статусов
- Публикация (закрытие 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		
Блок проводок	Карточка ведения счета(вкладка 2)	
CL счет элиминации		
Счет	Прочая дебиторская задолженность, долг. часть	Сохранить
Описание счета		
Анализ по движениям	Дебиторская задолженность (кроме продажи ОС, НМА, расчетов с филиалами)	Настроить
Анализ по измерениям	D-P2C2	Настроить
Период	дек 2024	Настроить
Категория	Факт - МСФО	Настроить
Виды движений (FL)		
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	Прибыль/убыток отчетного периода	<input type="checkbox"/>
F11	Доля прибыли/убытка отчетного периода ассоциированных и совместных компаний	<input type="checkbox"/>

Обновить Сохранить

Раскрываемые движения

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

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

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

Функциональность продукта

форсайт.

Консолидация финансовой отчетности

Логические контроли

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

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

Набор контролей янв 2024 фев 2024 мар 2024 апр 2024 май 2024 июн 2024 июл 2024 авг 2024 сен 2024 окт 2024 ноя 2024 дек 2024

Набор контролей	янв 2024	фев 2024	мар 2024	апр 2024	май 2024	июн 2024	июл 2024	авг 2024	сен 2024	окт 2024	ноя 2024	дек 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input 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 ? Условие проверки Правая часть выражения ?

ABS(ABS(BS)-ABS(PL)) Меньше или равно [УровоСуществаПроверок]

Выборы BS

+ Добавить справочник Добавить фильтр По значению

Тип фильтра	Измерение	Атрибут	Условный оператор	Значение	Логический оператор
Справочник	AC	ID	=	Q <input type="text" value="12301803"/>	И Q
Справочник	FL	ID	=	Q <input type="text" value="67"/>	И Q
Справочник	FLTP	ID	=	Q <input type="text" value="M14"/>	И Q
Справочник	CC	ID	=	Q <input type="text" value="00"/>	И Q

Журнал

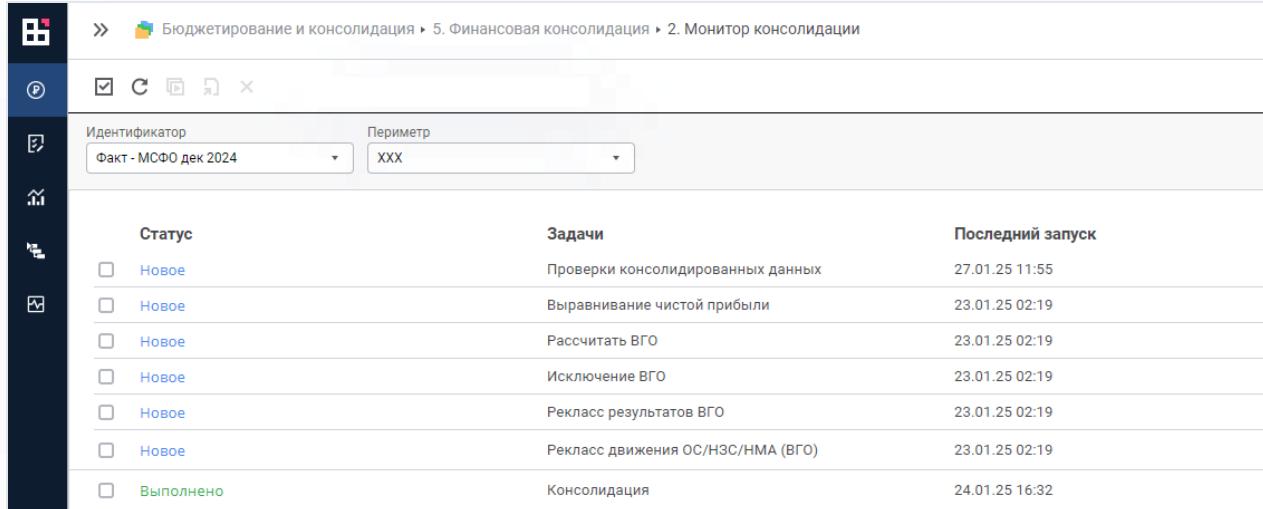
Период	Категория	Компания	Уровень контроля	Показатель								
дек 2024	A - Факт - МСФО	1101 - Компания А	MD_01 - 01. Проверки загруженных данных									
Компании (RU) Наименование	Контроли (CL) Наименование	CL Описание	AC Код	Счет (AC) Наименование	FL Код	Виды движени... Наименование	РГ Код	Группа продук... Наименование	Статус	Левая часть кон...	Правая часть ко...	Разница
Компания А	C05_005	Баланс - отрицат...	11103105	Торговая дебитор...	XCT	Не раскрыто	XCT	Не раскрыто	<input checked="" type="checkbox"/>	-4 543,95	0,00	-4 543,00
Компания А	C05_005	Баланс - отрицат...	11105115	Запасы - готовая...	XCT	Не раскрыто	XCT	Не раскрыто	<input checked="" type="checkbox"/>	0,02	0,00	
Компания А	C05_005	Баланс - отрицат...	11105125	Запасы - незавер...	XCT	Не раскрыто	XCT	Не раскрыто	<input checked="" type="checkbox"/>	0,01	0,00	

Функциональность продукта

форсайт.

Консолидация финансовой отчетности

Работа с монитором консолидации



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 / Объединение операций
- Проведение и Отмена операций

Функциональность продукта

форсайт.

Консолидация финансовой отчетности

Контроль внутригрупповых оборотов

Справка о консолидации финансовой отчетности						
Период		Категория		Компания		
Компании (RU)		Контрагенты (PA)		Счета для сверки ВГО		Компания
Код	Наименование	Разница	Данные компании	Данные контрагента		
		ИТОТО	ICRU	ICPA		
		дек 2024	дек 2024	дек 2024		
Компания C	Компания A	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 C	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

Карточка правила

Наименование правила
Сторно капитала

Код правила
01-HK-EQ-NCI

Редактор формул

Глобальные аналитики
Компании (RU)

Наименование правила
Сторно капитала

Аналитики строк правил
Реестр аналитик (RA) (Выбрано 3 из 59)

В СС валюте Не рассчитывать СК Период

Куб источник
Куб консолидации

Целевой куб
Куб консолидации

Замена
SH на RU

Счет (AC)	Виды движений (FL)	Коды аудита (AU)	Коэффициент	Счет (AC)	Виды движений (FL)	Коды аудита (AU)
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
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
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
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
	(Выбрано 2 из 699) Q	(Выбрано 3 из 124) Q	- (VALUE_FIN_INT_CB)	S0000023 - Стат.Общая ко... Q	INHERIT - Наследуется Q	01-HK - Исключение капит... Q
	(Выбрано 2 из 699) Q	005 - Поступление при при... 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

The screenshot displays three views of the 'Budgeting and Consolidation' module:

- Input Journal Entries:** Shows a form for creating a new journal entry (Document ID 77, Audit Company A, January 2024, Category A - Fact - IFRS, Perimeter 1000-XXX). It includes fields for Account (11201111 - Land), Movement Type (009 - Debit), and Consolidation Currency (USD). Below is a grid of journal entries for Company A's land account.

Номер документа	Статус документа	Описание проводки	Компания	Аудит	Период	Категория	Периметр
77	Новый	Новая проводка	Компания А	Пакетная поправка данных компа...	янв 2024	А - Факт - МСФО	1000 - XXX

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

Выбор строки	Счет (AC)	Виды движений (FL)	Контрагенты (PA)	Эмитенты (SH)	Валюты (CU)	Валюты консолидации	Периметр консолидации (CS)	Версии планирования (VA)	График погашения (RS)	Операционный сегмент (SG)	Группа ОС (PE)	Группа продуктов (PO)	Элемент затрат (CE)	Тип вида движения (FLTP)	Дт	Кт	
	11201111 - Земля	009 - Прочее движение	XCT - Не раскрыто	XCT - Не раскрыто	XCT	USD	1000	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	1 154,00	-1 909,00
	11201111 - Земля	009 - Прочее движение	XCT - Не раскрыто	XCT - Не раскрыто	XCT	XCT	1000	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	XCT	M05	-555,00	
	11201111 - Земля	009 - Прочее движение	XCT - Не раскрыто	XCT - Не раскрыто	XCT	XCT	1000	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		1,00	

- Consolidation Journals:** Shows a list of consolidation journals for Company A in December 2023, with options to create, edit, or copy journals.

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

Buttons: Создать проводку, Редактировать проводку, Создать по образцу, Перенести проводки из выбранного периода, Обновить, Провести, Сторнировать.

- Journal Management:** Shows a list of all journal entries, including their status, audit, period, date, and amount.

Наименование	Ключ	Статус документа	Описание проводки	Компания	Аудит	Периметр	Период	Дт	Кт
	1128	1128	Проведен	Компания А	Центральная поправка данных компаний (БГ)	XXX	дек 2023	300,00	-300,00
	1648	1648	Новый	Компания А	Центральная поправка данных компаний (БГ)	XXX	дек 2023	300,00	-300,00
	1649	1649	Новый	Компания А	Центральная поправка данных компаний (БГ)	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

The image displays two side-by-side screenshots of a financial consolidation application interface, illustrating the process of working with package and consolidated reports.

P12-10 Отчет по иерархии счетов Баланса и ОПУ

This report shows the hierarchy of account balances and OPU (Other Profit and Loss) for the period December 2024. It includes columns for the beginning balance, end balance, and cumulative balance at the start of the year. The data is categorized by account code and name, with some items expanded to show detailed sub-accounts.

Счет (AC) Код	Счет (AC).Наименование	001 Остаток на начало периода	F99 Остаток на конец периода	Y99 Накопительно на начало года
10000000	Баланс	0,00	0,00	
11000000	Активы	6 426 835,19	19 932 861,83	
11100000	Оборотные активы	-176 661,75	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	
11102300	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	94 598,38	
11105111	Запасы - готовая продукция - стоимость		94 598,36	
11105115	Запасы - готовая продукция - резерв по неподконтр. запасам	0,02	0,02	

C52-040 Консолидированные Баланс и ОПУ по компаниям

This report provides a consolidated view of the balance sheet and OPU across companies for the period December 2024. It includes columns for the total amount for all companies, individual company data, and various consolidation rules like VGO, Auto, and Capital.

Счет (AC).Код	Счет (AC).Наименование	XXX Итого по компаниям и аудитам дек 2024	Компания А Исходные данные компаний PACK01	Исключение ВГО - Авто ELIM10	Исключение капитала - Авто 01-HK	Повторная консолидация 02-PK	Компания С Исходные данные компаний PACK01
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	6 384 596,04	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 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
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 'Budgetirovaniye i konsolidatsiya' (Budgeting and Consolidation) module, specifically the '04. Konsolidirovannye budgeyty' (04. Consolidated Budgets) section. The main title is 'Сверка ВГО' (Budget Consistency). The interface includes a top navigation bar with links to 'Главная' (Home), 'Данные' (Data), and 'Вид' (View). Below the navigation is a toolbar with buttons for 'Обновить' (Update), 'Автообновление' (Automatic Update), 'Сохранить данные' (Save Data), 'Отменить изменения' (Cancel Changes), 'Копировать' (Copy), 'Вставить' (Paste), 'Вырезать' (Cut), 'Отклонить задачу' (Reject Task), 'Завершить задачу' (Finish Task), and 'Элементы управления' (Control Elements). The main workspace shows a grid of financial data for various companies and contracts across years 2024, 2025, 2026, and 2027. The data is organized into columns for 'Компании (RU)', 'Контрагенты (PA)', and 'Бюджетные статьи для сверки ВГО'. The grid includes numerous rows of numerical values and descriptions related to oil and gas operations like 'Реализация нефтепродуктов' (Oil Product Sales) and 'Покупка нефтепродуктов' (Purchase of Oil Products). On the left side, there is a sidebar titled 'Периметры бюджетной консолидации' (Budget Consolidation Perimeters) which lists companies and their consolidation status (e.g., 'Дочерние и материнские компании' - Subsidiaries and Parent Companies, 'Ассоциированные компании' - Associated Companies). A blue box highlights the 'Дочерние/ Ассоциированная компания (S)' (Subsidiary/ Associate Company) entry for Company A. The bottom of the screen shows a footer with the text 'Периметры консолидации' (Consolidation Perimeters) and a status bar indicating '100%' completion.

Функциональность продукта

форсайт.

Консолидация бюджетов

Исключение ВГО и формирование консолидированных бюджетов

The screenshot displays two main windows of a budgeting and consolidation application:

Left Window: Консолидированные бюджеты

- Header: Бюджетирование и консолидация > 02. Бюджетирование > 04. Консолидированные бюджеты > 08. Консолидированные показатели бюджетов по аудитам
- Toolbar: Главная, Данные, Вид, Обновить, Автообновление, Сохранить данные, Отменить изменения, Копировать, Вставить, Вырезать, Отклонить задачу
- Form Fields: Версия планирования (Базовый план 2024-2027), Периметр консолидации (XXX), Валюта консолидации (Российский рубль)
- Section: Налог на прибыль
- Table: Консолидированные показатели (2025)
The table shows consolidated financial data across various categories like Итог по периметру, Исходные данные компаний, Исключение ВГО - Ато, Консолидированные данные, Исходные данные компаний, and Исключение ВГО - Ато.

Right Window: Показатели бюджетной консолидации

- Header: Бюджетирование и консолидация > 03. Показатели бюджетной консолидации (по компаниям в разрезе контрагентов)
- Toolbar: Главная, Данные, Вид, Заголовок, Иерархия, Отметка, Таблица, Конструктор, Формат
- Form Fields: Аудит: Исходные данные компаний, Исключение ВГО - Ато, Консолидированные данные, Версия планирования: Базовый план 2024-2027, Валюта: Не раскрыто, Валюта консолидации: Доллар США
- Section: Показатели бюджетной консолидации
Компания Компания А, Периметр XXX
- Table: Бюджетные статьи (ВИ) (56 из 80)
The table lists budget items categorized by контрагенты (PA) and includes columns for Исходные данные компаний, Исключение ВГО - Ато, Консолидированные данные, and Исходные данные компаний.

Функциональность продукта

форсайт.

Аналитические отчеты (встроенный Self-service)

» Бюджетирование и консолидация • 03. Аналитическая отчетность • Аналisis чувствительности показателей БДР

Аналisis чувствительности показателей БДР от изменения курса доллара, млн. руб.

Источник: Отметка Формат

Таблица Диаграмма Пузырьковая диаграмма Пузырьковое дерево Плоское дерево

Аналisis чувствительности показателей БДР от изменения курса доллара, млн. руб.

Сценарные параметры	Изменение при увеличении курса доллара на 5%	Изменение при увеличении курса доллара на 10%	Изменение при увеличении курса доллара на 15%	Изменение при увеличении курса доллара на 20%	Изменение при увеличении курса доллара на 25%	Изменение при увеличении курса доллара на 30%
Средний курс доллара	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00
Продажи	4,99	9,98	14,97	19,96	24,95	29,94
Реализация газа	5,04	10,08	15,12	20,16	25,21	30,25
Реализация прочих нефтепродуктов	4,13	8,26	12,40	16,53	20,68	24,79
Налоги в выручке	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00
Выручка нетто	4,99	9,98	14,97	19,96	24,95	29,94
Операционные расходы	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Прибыль от продаж	182,32	363,52	544,73	725,93	907,13	1 088,33
EBITDA	182,32	363,52	544,73	725,93	907,13	1 088,33

Изменение при увеличении курса доллара - 5% Изменение при увеличении курса доллара - 10% Изменение при увеличении курса доллара - 15% Изменение при увеличении курса доллара - 20% Изменение при увеличении курса доллара - 25% Изменение при увеличении курса доллара - 30%

Сценарные параметры - Средний курс доллара Сумма по статьям БДР - EBITDA

» Бюджетирование и консолидация • 03. Аналитическая отчетность • Сравнение показателей БДР по версиям планирования

Источник: Отметка Формат

Таблица Диаграмма Пузырьковая диаграмма Пузырьковое дерево Плоское дерево

Сравнение показателей Бюджета доходов и расходов по версиям планирования, млн. руб.

Организация: Компания А

Бюджетные статьи (БИ)	Пользовательская иерархия	2024	2025	2026	2027		
Продажи	Базовый план 2024-2027	2 481 324,04	2 378 694,92	2 215 618,01	2 160 021,49		
	Новая версия плана 2024-2027	2 481 324,04	2 398 235,18	2 444 523,76	2 416 343,78		
	Отклонение	0,00	19 540,26	228 995,75	256 322,32		
Реализация газа	Базовый план 2024-2027	2 381 895,18	2 275 767,53	2 117 646,74	2 053 360,45		
	Новая версия плана 2024-2027	2 381 895,18	2 292 549,44	2 338 243,15	2 299 121,27		
	Отклонение	-	16 781,91	220 596,41	245 760,82		
Реализация прочих нефтепродуктов	Базовый план 2024-2027	41 074,69	45 861,50	47 838,46	54 687,00		
	Новая версия плана 2024-2027	41 074,69	46 926,13	51 077,21	58 835,17		
	Отклонение	0,00	1 064,62	3 238,75	4 148,17		
Компания	3 000 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	500 000	0
Продажи - Базовый план 2024-2027	2 481 324	2 378 695	2 215 618	2 160 021	2 160 944	2 160 906	2 160 322
Продажи - Новая версия плана 2024-2027	2 481 324	2 398 235	2 444 524	2 416 343	2 416 343	2 416 343	2 416 343
Продажи - Отклонение	0	19 540	228 995	256 322	256 322	256 322	256 322

Продажи - Базовый план 2024-2027 Продажи - Новая версия плана 2024-2027 Продажи - Отклонение

Функциональность продукта

форсайт.

Интеграция с «Форсайт. Умные таблицы»

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

The screenshot shows the 'Smart Tables' application interface. On the left, there is a sidebar with sections for 'Источники' (Sources) containing 'Куб 1' and 'Срез 1', and 'Измерения' (Measurements) with various filters like 'Период (OP) (дек 2024)', 'Валюты консолидации (CC...)', 'Факты витрин данных (IF)', and 'Строки' (Rows). The main area displays two tables. The top table is titled 'Компании (RU).Код' and has columns: 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).Наименование, Эмитенты (SH).Код, Эмитенты (SH).Наименование, and 'дек 2024 Не раскрыто'. The bottom table is a summary table with columns: 'Сумма' (Sum) and 'Код' (Code). Both tables contain data rows corresponding to the measurements selected in the sidebar.

- Интеграция со структурами данных платформы
- Работа в онлайн 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

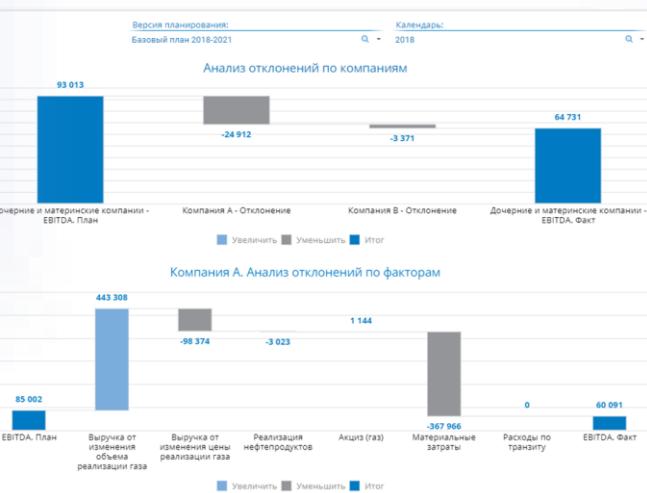
форсайт.

Аналитические панели для контроля ключевых показателей

Анализ показателей БДР по версиям планирования



Факторный анализ EBITDA (план-факт)



Спасибо за внимание!

форсайт.

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