



Форсайт. Бюджетирование и консолидация.

Конференция Foresight Day 2024

Финансовая отчетность

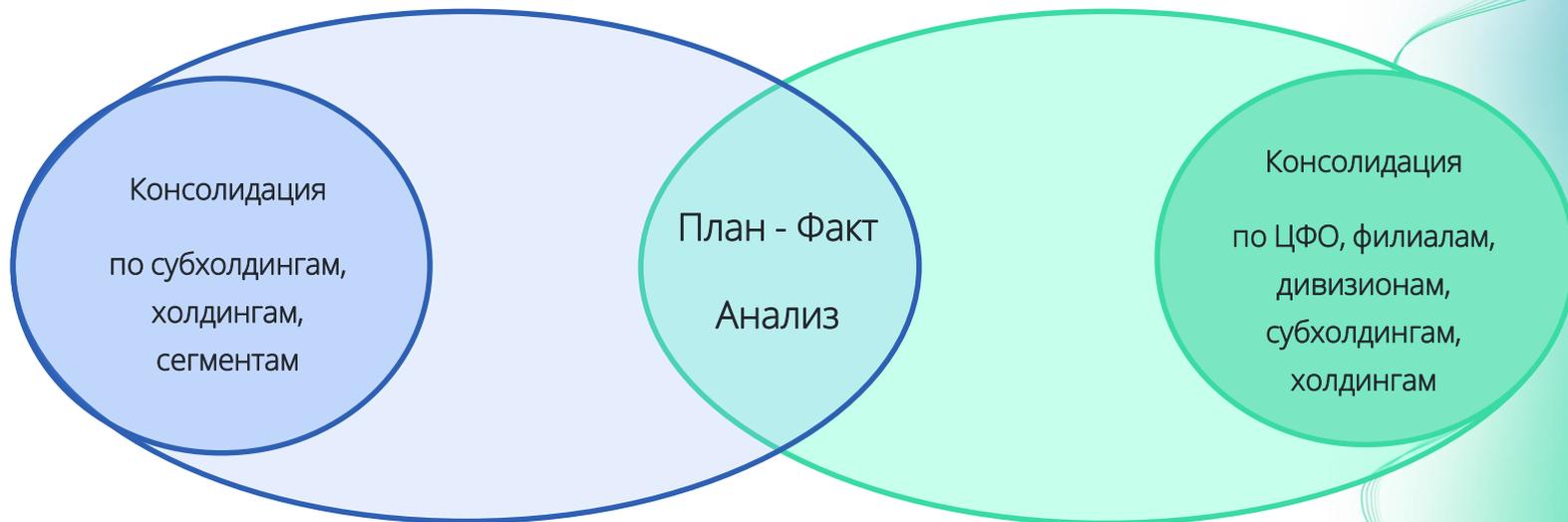
- Для внешнего использования (акционеры, государство, ...)
- Внешние аудиторы: требования, контроль, поддержка
- Методология и алгоритмы консолидации регламентируемые стандартами МСФО
- Низкая частота изменений стандартов
- По Юрлицам, Субхолдингам, Холдингам, Сегментам

Бюджетное планирование и управленческий учет

- Для внутреннего использования – руководства Холдинга
- Методология может отличаться от финансовой отчетности
- Изменчивость требований к отражению операций или формату представления
- По ЦО/ЦФО, Филиалам, Юрлицам, Дивизионам, Субхолдингам, Холдингам

Финансовая отчетность

Бюджетное планирование и управленческий учет



Единая система для Бюджетирования и консолидации



Единая модель данных,
алгоритмы, периметры
консолидации,
контрольные процедуры



Единый интерфейс
управления процессами
консолидации для
Бюджетной и Фактической
версий



Совместное
использование данных из
первоисточников (единая
версия правды)



Одна система для
анализа результатов
деятельности холдинга.



Снижение затрат на
поддержку одной
системы вместо
совокупности систем

Процесс консолидации



Загрузка, проверка, исправление данных



Внесение специфических поправок



Пересчет в валюту отчетности



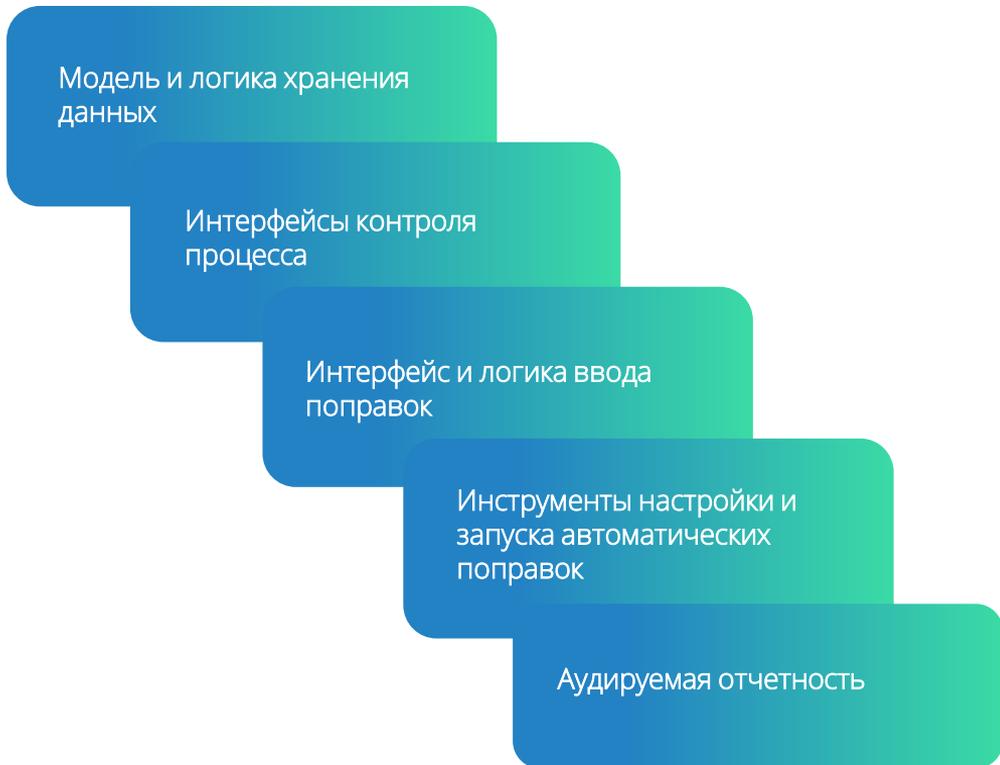
Контроль внутригрупповых оборотов



Элиминация и Консолидация



Формирование итоговой отчетности



Прототип решения на новых технологических инструментах ФАП 10 для создания Web-интерфейсов

- **Монитор данных** – контроль за процессом сбора информации с использованием статусов
- **Ввод проводок** – управление процессом внесения поправок в систему
- **Монитор консолидации** – запуск, контроль и анализ результатов выполнения автоматических алгоритмов с использованием статусов
- **Сверка внутригрупповых оборотов** – переработан интерфейс сверки внутригрупповых оборотов

The screenshot displays a web application interface with two main windows. The top window, titled "Монитор данных", shows a dashboard for monitoring data collection. It includes a header with "Идентификатор" (Факт - МСФО I квартал 2024) and "Периметр" (Холдинг). Below the header are several action buttons: "Публиковать", "Утвердить", "Отклонить", "Проверить", "Лог проверки", "Обновить", "Загрузить", and "Открыть пакет". A table below lists data items with columns for "Статус", "Категория (CA)", "Период (DP)", "Компании (RU)", and "Контроль". The status column shows various states like "В работе", "Опубликовано", and "Утверждено".

The bottom window, titled "Монитор консолидации", shows a form for entering consolidation entries. It includes a header with "Идентификатор" and "Периметр". Below the header are action buttons: "Проверить", "Лог проверки", "Обновить", "Выполнить", "Открыть журнал", "Отменить", "Ввод проводок", "Сверка ВГО", and "Отчетность". A table below lists consolidation items with columns for "Статус", "Мероприятия", and "Последний запуск". The status column shows states like "Выполнено", "Новое", and "Консолидация".



Демонстрация прототипа решения.

Применение текущей функциональности «Форсайт. Бюджетирование» и инструментов платформы в рамках разработки прототипа

Блоки функциональности	Применяемые инструменты
• Общие справочники в рамках «Форсайт. Бюджетирование»	Компании, Контрагенты, Версии планирования и консолидации, Валюты, Аудиты
• Модель данных (аналитики и витрины данных)	Конструктор аналитик и показателей Конструктор версий планирования НСИ
• Сбор данных компаний	Задачи ETL
• Контроль корректности загруженных данных компаний	Алгоритмы расчета Формы ввода
• Ведение проводок	Алгоритмы расчета
• Сверка ВГО, Исключение ВГО	Регламентные отчеты
• Отчеты на исходных данных и консолидированные отчеты	Конструктор бизнес-приложений
• Интерфейс работы пользователей	

Дорожная карта развития

Q1 2024 Q2 2024

1. Проработка требований для решения задач финансовой консолидации.
2. Разработка прототипа (1 очередь) на компонентной базе Web-форм.

Q3 2024

1. Разработка прототипа (2 очередь).

2. Аprobация решения по финансовой консолидации в проектах.

3. Перевод всех мастеров «Форсайт. Бюджетирование и консолидация» на компонентную базу Web-форм.

Q4 2024

Q1 2025 Q4 2025

1. Развитие функциональности решения по результатам апробации в проектах.

A decorative graphic consisting of several thin, glowing green lines that form a series of overlapping, wavy curves across the middle of the slide.

**Спасибо
за внимание.**