



# Казначейство для требовательных:

гибкое лимитирование, прогноз ликвидности,  
финансовые инструменты, комбинированные  
условия оплаты, валютный контроль, 159-ФЗ

---

**Спевак Данила**

Архитектор подсистемы «Централизованное управление казначейством»



# Денег нет





## Что нам это даст?

- **Снижение** стоимости заемных средств
- Предотвращение **нецелевого** использования денежных средств
- **Сокращение** затрат на выполнение функций казначейства
- Обеспечение **своевременности** выполнения платежей
- Получение денежных средств как можно **раньше**
- Производство оплат как можно **позже**





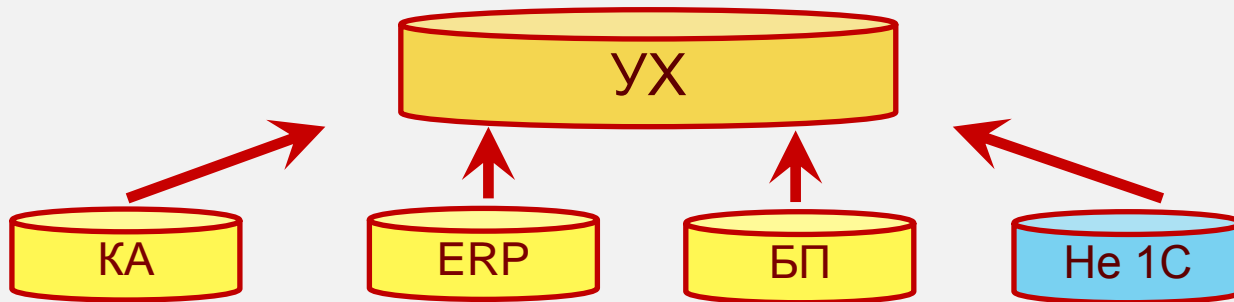
# Чтобы деньги были!



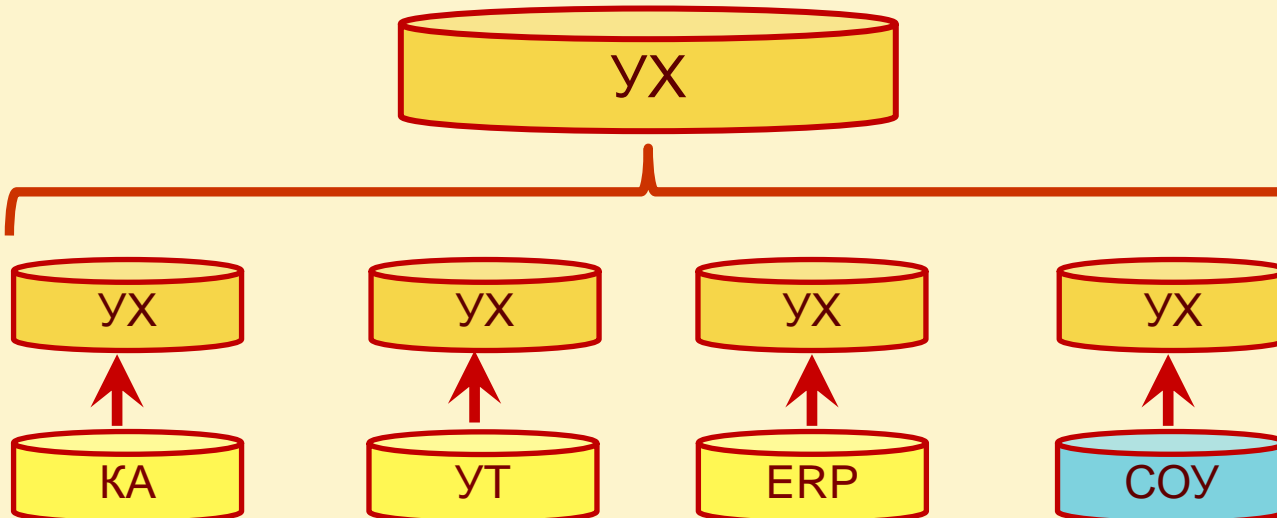


# Архитектура, сохраняющая инвестиции

1.



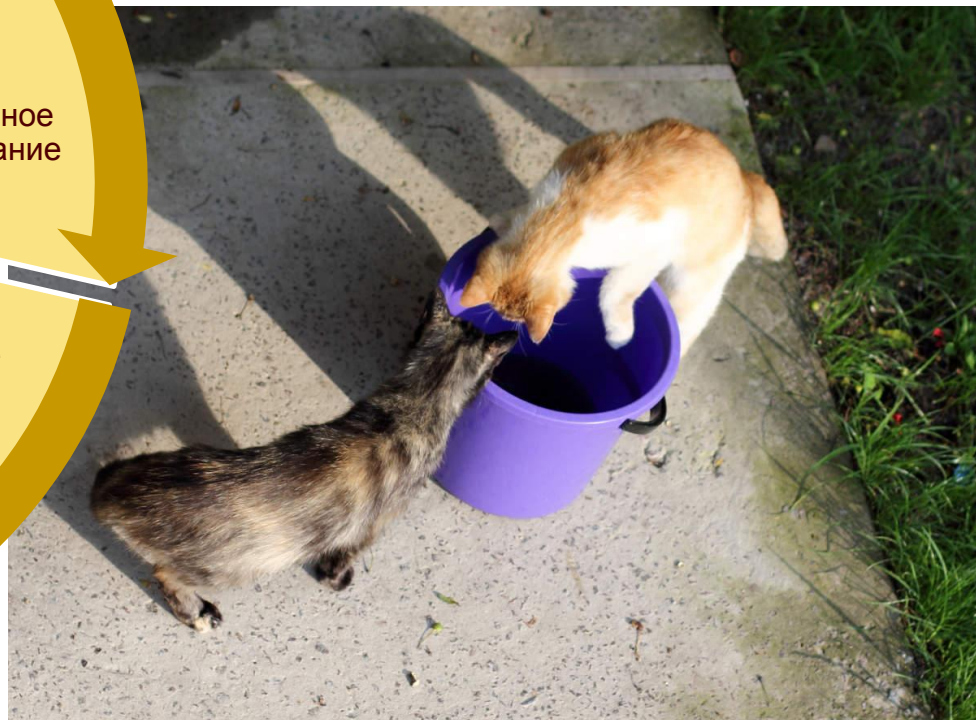
2.



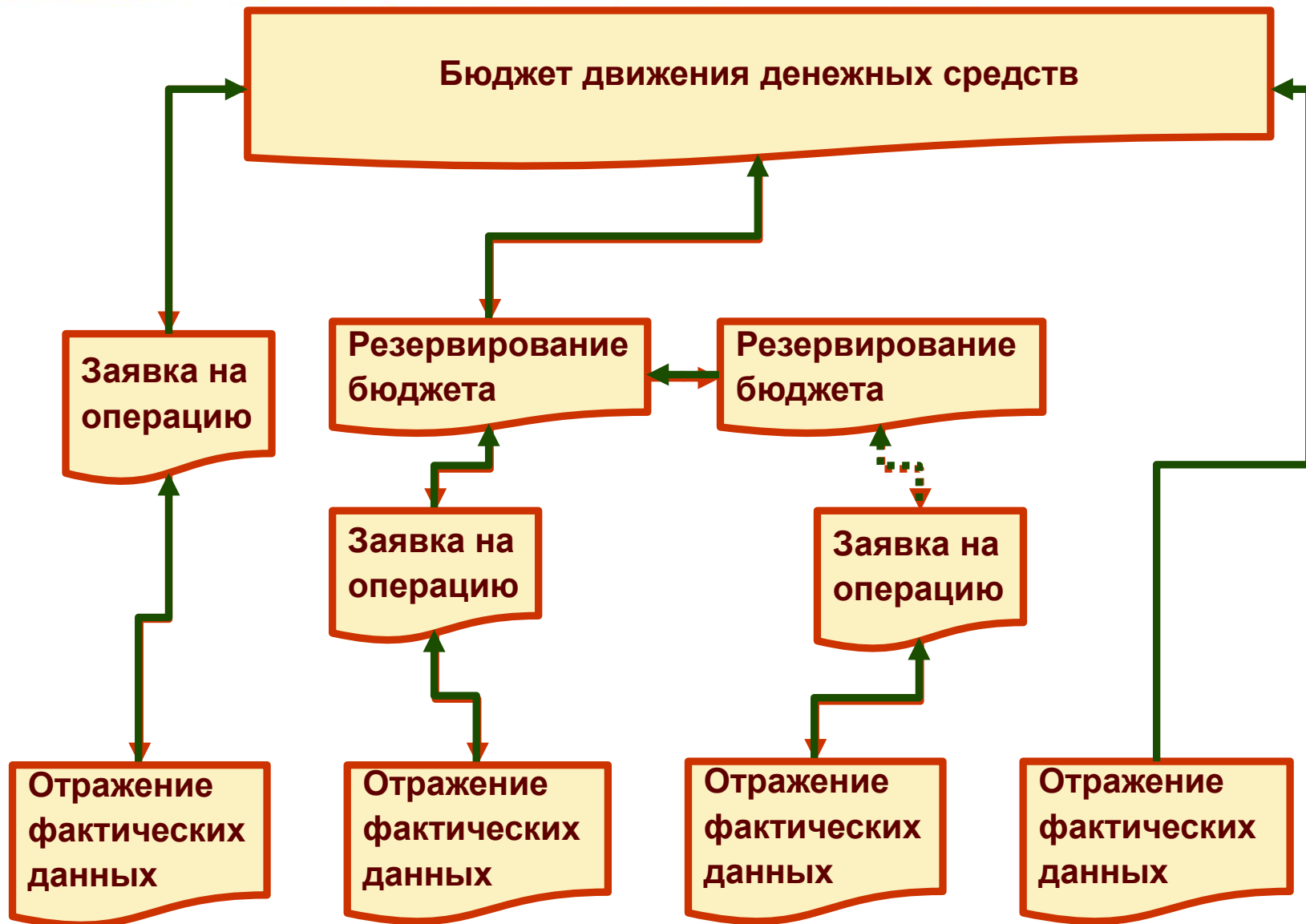
3.







# 1С® Уровни контроля лимитов







# Гибкое лимитирование

Статья движения денежных средств (создание) (1С:Предприятие)

## Статья движения денежных средств (создание) \*

**Главное**    Значения реквизитов предмета комментирования ...    Связанные объекты (Исходный ...    Еще...

**Записать и закрыть**    Записать    Управление ЦНСИ    Еще    ?

Наименование:     Код:

Вид движения:

Группа статей:

Приход/Расход:

Группа раскрытия:

Приоритет:

ЦФО:

**Лимитировать обороты:**

- по статье
  - по аналитике 1 (Номенклатура)
  - по аналитике 2 (не используется)
  - по аналитике 3 (не используется)





# Резервирование бюджета: Зачем оно нужно?

← → ☆ Резервирование бюджета 000000076 от 30.07.2015 12:48:28 ×

Главное Движения документа Связанные объекты (Исходный объект) Связанные объекты (Обработанный объект)

Провести и закрыть Записать Отмена проведения Dr Cr Создать на основании Проверить лимиты

Вид операции: БДДС (Расход): расчеты с контрагентами Приоритет: Вне маршрута

Период: Август 2015 г. Вне лимита Исходный документ:

Организация: Логистическая компания Контрагент: Казахский торговый дом

ЦФО: Логистическая компания Договор контрагента: Основной

Проект:

Сумма: 150 000,00 RUB Платеж в у.е.

Движения Контроль лимитов Комментарий

Счет организации: Счет контрагента:

Добавить Еще

Сумма	Статья движения денежных средств	Аналитика 1	Аналитика 2	Аналитика 3
150 000,00	Кредиты и займы полученные	Казахский торговый дом	Основной	Банк_1

Инициатор: ... Сопласующий: Состояние: Принять к согласованию

- «Бронирование» лимитов
- Уточнение аналитик операции

## Договор

Валюты и курсы

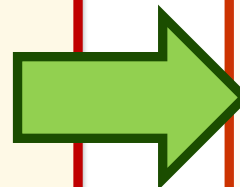
Графики платежей

Лимит задолженности

Обеспечение

Связанные договоры

Прочие условия



Заявка на операцию

← → ★ Договор в у.е. (Договор) \*

Главное Заполнить по плану закупки Группы параметров расчета резервов Документы Еще...

Записать и закрыть Записать Создать на основании Согласование Еще ?

Договор

Полное наименование:

Наименование (En):  Наименование (Fr):

Комментарий:

> Характеристики договора

Расчеты

Цена в: EUR  Оплата в:  EUR  другой валюте: USD   Запрет платежа в прочих валютах

Способ определения курса платежа: Курс на дату платежа  -  0 дн.

Тип цен:

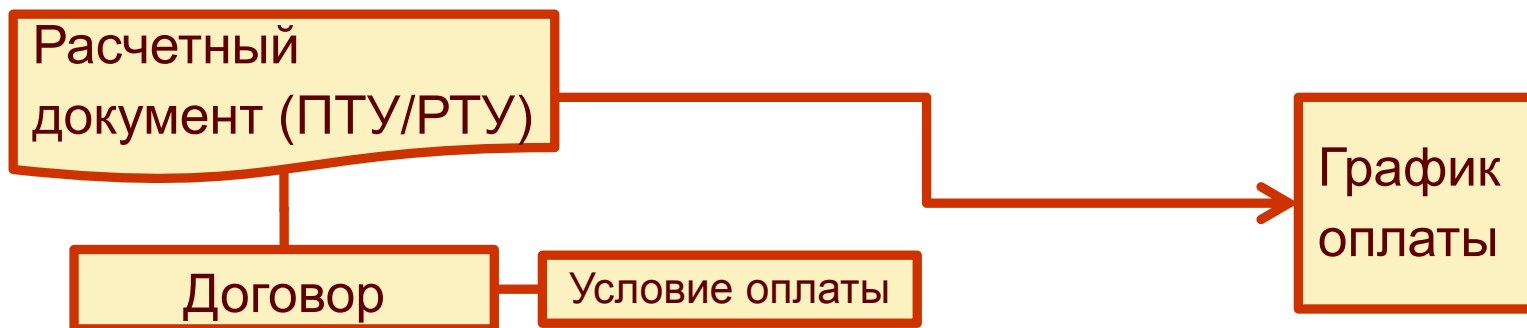
Валюта взаиморасчетов: **любая**

Валюта оплаты: **любая**

Курс платежа: **фиксированный** либо **на дату**



# Графики платежей: коммерческие договоры



1C Условия оплаты (создание) (1С:Предприятие)

Аванс 30% за 30 к.д., Постоплата 70% через 60 к.д. (Условия оплаты)

Главное    Обработанные объекты БД

Записать и закрыть    Записать    Еще ▾

Наименование:   Автоматически

Базовая дата:   в строках

Тип срока:   в строках

Добавить    Еще ▾

N	Вариант оплаты	Срок оплаты, дн.	% оплаты
1	Аванс (до базовой даты)	30	30
2	Постоплата (после базовой даты)	60	70
			100



Основной долг, Расход, Фиксированная ставка 10%, база: От остатка основного долга, Ежемесячно, конец периода, способ расчета: Кале... (1С:Предприятие)

**Основной долг, Расход, Фиксированная ставка 10%, база: От остатка основного долга, Ежемесячно, конец период...**

**Главное** Связанные объекты (Исходный объект) Связанные объекты (Обработанный объект)

**Записать и закрыть** Записать Еще ▾

Тип периодической операции: **Кредитная линия (простая)** Вид операции: БДДС (Расход): расчеты по кредитам и займам с контрагентами

Тип операции: Проценты Приход расход: Расход Статья бюджета: Кредиты и займы полученные

Способ расчета базы: От остатка основного долга

Тип ставки: Фиксированная ставка Ставка: 10,00000 Капитализация процентов:

Описание: Основной долг, Расход, Фиксированная ставка 10%, база: От остатка основного долга, Ежемесячно, конец периода, способ расче

Способ расчета графика операций: Ежемесячно, конец периода, способ расчета: Кале Расчет дней: Год: по факту, месяц: по факту



# Лимит задолженности

← → ☆ Основной договор (Договор) ×

Главное | Документы | Присоединенные файлы | Еще...

Записать и закрыть | Записать | Заполнить по плану закупки | Создать на основании | Еще | ?

Договор | 📄 Документы бюджетирования

Вид договора: С покупателем | Организация: Логистическая компания  
Номер договора: Основной договор | от: | Контрагент: Прочий миноритарий  
Наименование: Основной договор | Дата подписания: | Срок действия до: |  
Вид соглашения: Рамочный договор | Базовый договор соглашения: |  
Полное наименование: |  
Наименование (En): |  
Комментарий: |

> Характеристики договора  
✓ Расчеты

Цена в: RUB | Оплата в:  RUB  другой валюте: |  Запрет платежа в прочих валютах  
Тип цен: |

Сумма договора: 500 000,00 RUB  
 Контролировать сумму задолженности, не более 15 000,00 RUB ?

Формирование платежей

Способ формирования платежей: Вручную | График платежей | Процесс



← → ☆ Основной договор\_30 (Договор) ×

Главное Группы параметров расчета резервов Документы Объекты по договору лизинга Еще...

Записать и закрыть Записать Заполнить по плану закупки Создать на основании Еще ?

Договор Документы бюджетирования

Денежные средства

Банковская гарантия

Аккредитив

Залог

Поручительство

**Иное**

Логистическая компания

Поиск (Ctrl+F) Еще

Сумма	Валюта	Дата нач...	Дата оконча...
150 000,00	RUB	01.10.2015	28.10.2016

Хранение  
 Сведения о государственном контракте  
 Реквизиты по умолчанию  
 МСФО  
 Сведения об обеспечении

Выданное обеспечение на сумму 150 000 RUB  
 Полученное обеспечение

Инициатор: ... Согласующий:  Состояние: ...





## Обеспечение: Не только договор

- Залоги, поручительства третьих лиц
- Банковские гарантии, аккредитивы полученные

Обеспечение третьих лиц (создание) (1С:Предприятие)

### Банковская гарантия 001 (Обеспечение третьих лиц)

**Главное**    Связанные объекты (Исходный объект)    Связанные объекты (Обработанный объект)

**Записать и закрыть**    Записать    Еще ▾

Наименование:

Форма обеспечения:  ▾    Направление:  ▾

Гарант:  ▾    Бенефициар:  ▾

Сумма:   ▾    Срок действия с:  по:



← → ☆ Договор субподряда 1 (Договор)

Главное Группы параметров расчета резервов Документ

Записать и закрыть Записать Заполнить по...

Договор Документы бюджетирования

Вид договора: С покупателем

Номер договора: xxx от: ...

Наименование: Договор субподряда 1

Вид соглашения: Рамочный договор Базовы

Полное наименование:

Наименование (Еп):

Комментарий:

Характеристики договора

Договор финансового инструмента

Подчиненные договоры Базовые договоры **Отчет по связанным договорам**

Договор поручительства

Договор залога

Договор страхования

Расчеты: RUB

НДС: Регистрировать счета-фактуры на аванс в порядке, соответствующем учетной политике

Подписи

Дополнительная информация

← → ☆ Связанные договоры

Сформировать Настройки... Варианты отчета Найти...

## Связанные договоры

Договор контрагента	Контрагент	Вид связи
Договор оборонного заказа	ОБОРОНСЕРВИС ООО	
Договор с исполнителем	Производственная компания	Субподряд
Договор субподряда 1	Сапоп	Субподряд
Договор субподряда 3	Контрагент_1	Субподряд
Договор субподряда 2	Десна	Субподряд



← → ☆ Кредит №4 (Догово...

Главное Группы параметров расчета ...

Записать и закрыть Записать Заполнить по пл...

Вид соглашения:

Полное наименование:

Наименование (Еп):

Комментарий:

- > Характеристики договора: Договор финансового инстру...
- > Расчеты: RUB
- > НДС
- > Подписи
- > Дополнительная информация
- > Хранение
- ▼ Ковенанты

Добавить

Предоставление результатов аудита отчетности (Ковенанты) (1С:Предприятие)

## Предоставление результатов аудита отчетности (Ковенанты)

Главное Связанные объекты

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Наименование:  Код:

Организация:

Контрагент:

Дата начала:  Дата окончания:

Цель:

Описание:

Исполнено:

Еще ▾

N	Ковенант	Дата начала	Дата окончания	Описание	Цель
1	Предоставление результатов аудита отчетности	01.02.2015	01.02.2018	Проведение аудита бухгалтерской отчетности и предоставление в ...	



# Прочие условия: Валютный контроль

← → ☆ Договор USD от 30.03.2015 (Договор)

Главное Заполнить по плану закупки Группы параметров расчета резервов Документы Еще...

Записать и закрыть Записать Создать на основании Согласования

Договор МСФО Документы бюджетирования План закупок

Вид договора: С поставщиком  
Номер договора: Договор USD от: 30.03.2015  
Наименование: Договор USD от 30.03.2015  
Вид соглашения: Рамочный договор

**Договор**

Полное наименование: Договор USD от 30.03.2015

Наименование (Еп):  
Комментарий:

- Характеристики договора
- Расчеты: USD (оплата в EUR)
- НДС: Поставщик по договору предъявляет НДС
- Валютный контроль
- Требуется паспорт сделки
- Контракт ВЭД Текущий паспорт сделки: [35423156/4561/3215/6/4](#)
- Кредитный договор ВЭД
- Подписи

Паспорт сделки 35423156/4561/3215/6/4 (Принят банком) (1С:Предприятие)

Главное Документы по паспорту сделки Статусы паспортов сделок

Записать и закрыть Записать Перевести в статус

Номер: 35423156/4561/3215/6/4 Вид паспорта сделки:  Контракт  Кредитный договор

Контрагент: Foreign Tradehouse Организация: Управляющая компания

Договор контрагента: Договор USD от 30.03.2015 Банк: ООО Сбербанк

Сумма: 685 000,00 USD

Ответственный: Администратор Комментарий:



# Гособоронзаказ: Поддержка 159-ФЗ

← → Заявка на операцию (создание) \* ×

Главное Движения документа Связанные объекты (Исходный объект) Связанные объекты ... Еще...

Принять к согласованию Записать Проверить лимиты Создать на основании Еще

Вид операции: БДДС (Расход): расчеты с контрагентами Приоритет: Вне маршрута

Документ планирования: Вне лимита

Сумма: 0,00 RUB Планируемая дата: 01.10.2015 Дата оплаты: 01.10.2015 Платеж в у.е.

Организация - исполнитель: Управляющая компания Контрагент: Оборонсервис ООО

ЦФО: Управляющая компания Договор контрагента: Договор оборонного заказа 111-11 от 01.10.2015

Проект:

Форма оплаты: Наличные Безналичные

Счет организации: 11111111111111111111, АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" Счет контрагента: 22222222222222222222, АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"

Ставка НДС: 18% Сумма НДС: 0,00 RUB Идентификатор платежа: 351351423213556412132145

Движения Контроль лимитов Описание

Добавить Еще

Сумма	Статья движения денежных ср...	Аналитика 1	Аналитика 2	Аналитика 3
		<Не используется>	<Не используется>	<Не используется>

Состояние размещения: Размещена

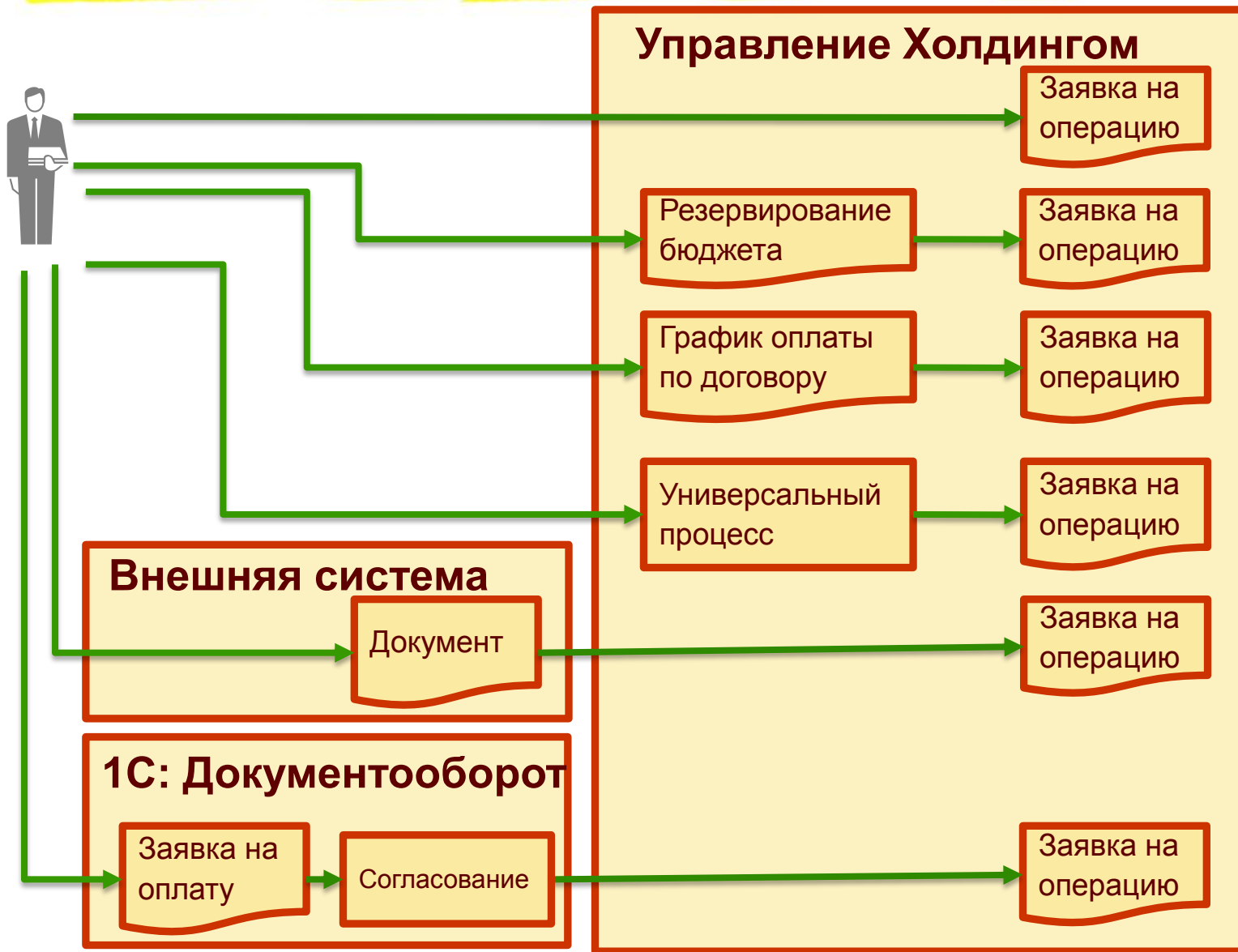
Инициатор: Администратор Сопласующий: Согласование Состояние заявки: Черновик Принять к согласованию

К





# Способы ввода заявок





← →
☆ **Заявка на операцию 00000000038 от 21.09.2015 11:59:14**
×

**Главное**
Движения документа
Связанные объекты (Исходный объект)
Связанные объекты (Обработанный ...)
Еще...

**Провести и закрыть**
Записать 
Проверить лимиты 


Dr Cr
Создать на основании ▾
Еще ▾

Вид операции: БДДС (Расход): расчеты с контрагентами ▾ Приоритет: Высокий ▾   Вне маршрута

Документ планирования: Резервирование бюджета 000000077 от 30.07.2015 12:49:39 ▾ ...  Вне лимита

Сумма: 105 000,00 RUB ▾ Планируемая дата: 22.09.2015  Дата оплаты: 22.09.2015   Платеж в у.е.

Организация - исполнитель: Логистическая компания ▾ Контрагент: Прочий миноритарий ▾

ЦФО: Логистическая компания ▾ Договор контрагента: Основной договор ▾

Проект: Реализация услуг ▾

Форма оплаты: Наличные Безналичные

Счет организации: 12345678901234567890, ООО Сбербанк ▾ Счет контрагента: 23434534563565654623, ОАО "БАНК МОСКВЫ" ▾

Ставка НДС: 18/118 ▾ Сумма НДС: 16 016,95  RUB Идентификатор платежа:

Движения
 Контроль лимитов
Описание

Добавить Еще ▾

Сумма	Статья движения денежных средств	Аналитика 1	Аналитика 2	Аналитика 3
105 000,00	Приобретение материалов	Прочий миноритарий	<Не используется>	<Не используется>

Состояние размещения: Размещена ▾

Инициатор: Администратор ... Согласующий: [Согласование](#) Состояние заявки: На утверждении ▾



# Контролируем расход бюджета

← → ☆ Заявка на операцию 00000000038 от 21.09.2015 11:59:14

Главное Движения документа Связанные объекты (Исходный объект) Связанные объекты (Обработанный ...) Еще...

Провести и закрыть Записать Проверить лимиты Создать на основании

Вид операции: БДДС (Расход): расчеты с контрагентами Приоритет: Высокий

Документ планирования: Резервирование бюджета 000000077 от 30.07.2015 12:49:39

Сумма: 105 000,00 RUB Планируемая дата: 22.09.2015 Дата оплаты: 22.09.2015

Организация - исполнитель: Логистическая компания Контрагент: Прочий миноритарий

ЦФО: Логистическая компания Договор контрагента: Основной договор

Проект: Реализация услуг

Форма оплаты: Наличные Безналичные

Счет организации: 12345678901234567890, ООО Сбербанк Счет контрагента: 23434534563565654623, ОАО "БАНК МОСКВЫ"

Ставка НДС: 18/118 Сумма НДС: 16 016,95 RUB Идентификатор платежа:

Движения Контроль лимитов Описание

Период контроля: Август 2015 г.

Бюджет		Взаиморасчеты	
Статья бюджета	Остаток лимита	Аналитики статьи	Запланирован
Приобретение материалов	-5 000,00	Прочий миноритарий	

Состояние размещения: Размещена

Инициатор: Администратор Согласующий: Согласование Состояние заявки: На утверждении



# Контролируем уровень задолженности

← → ☆ Заявка на операцию 00000000038 от 21.09.2015 11:59:14

Главное Движения документа Связанные объекты (Исходный объект) Связанные объекты (Обработанный ...) Еще...

**Провести и закрыть** Записать Проверить лимиты Dr Cr Создать на основании

Вид операции: БДДС (Расход): расчеты с контрагентами Приоритет: Высокий

Документ планирования: Резервирование бюджета 000000077 от 30.07.2015 12:49:39

Сумма: 105 000,00 RUB Планируемая дата: 22.09.2015 Дата оплаты: 22.09.2015

Организация - исполнитель: Логистическая компания Контрагент: Прочий миноритарий

ЦФО: Логистическая компания Договор контрагента: **Основной договор**

Проект: Реализация услуг

Форма оплаты: Наличные Безналичные

Счет организации: 12345678901234567890, ООО Сбербанк Счет контрагента: 23434534563565654623, ОАО "БАНК МОСКВЫ"

Ставка НДС: 18/118 Сумма НДС: 16 016,95 RUB Идентификатор платежа:

Движения ⚠ Контроль лимитов Описание

Период контроля: Август 2015 г.

Договор контрагента	Лимит задолженности	Текущая задолженность	Заявлено	Текущая операция	Остаток лимита
Основной договор	15 000,00		105 000,00	105 000,00	-195 000,00

Состояние размещения: Размещена

Инициатор: Администратор Согласующий: Согласование Состояние заявки: На утверждении



# Контролируем курс оплаты

← → ☆ Заявка на операцию: Заявка на операцию 00000000012 от 06.04.2015 11:05:07

Главное Движения документа Документы отражения фактических данных бюджетирования (Документ ссылка) Настройка корректировки затрат МСФО (Субконто корр. счета 1) Еще...

Провести и закрыть Записать Проверить лимиты Еще С. Утвержден

Вид операции: Бюджет движения денежных средств, расчеты с контрагентами (Расход)

Номер: 00000000012 от: 06.04.2015 11:05:07 Сумма исходная: 0

Документ планирования: Вне лимита:  Вне маршрута:

Сумма: 5 738 790,00 RUB Планируемая дата: 07.04.2015 Дата размещения: 07.04.2015  Платеж в у.е.

Сумма взаиморасчетов: 100 000,00 USD Курс документа 57.3879 RUB за 1 USD (переоценена 06.04.2015...) Обновить курс

Организация - исполнитель: Управляющая компания ЦФО: Управляющая компания

Проект: Приоритет:

Контрагент: Foreign Tradehouse Договор контрагента: Договор USD от 30.03.2015

Форма оплаты: Безналичные Паспорт сделки: 35423156/4561/3215/6/4

Счет организации: 40702810600023341231, ООО Сбербанк

Ставка НДС: 18% Счет контрагента:

Сумма НДС: 875 408,64 Идентификатор платежа:

Размещение: Размещена

Движения  Контроль лимитов Дополнительно Описание

Добавить Еще

Сумма	Сумма взаиморасчетов	Статья движения денежных средств	Аналитика 1 БДДС	Аналитика 2 БДДС	Аналитика 3 БДДС
5 738 790,00	100 000,00				

Инициатор: Заявка согласуется по маршруту согласования: Линейный



# Валютный контроль

← → ☆ Справка о валютных операциях от 30.03.2015 по счету Долларовый счет (версия от 30.03.2015 ... ×

Главное | Документы отражения фактических данных бюджетирования (Документ ссылка)

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Справка о валютных операциях | Еще ?

Дата заполнения: 30.03.2015 |  Корректировка

Банк: ООО Сбербанк | Организация: Управляющая компания

Страна банка-нерезидента: | Банковский счет: Долларовый счет

Добавить | Заполнить | Еще ▾

N	Документ	Номер документа	Дата докуме...	Дата операции	Признак плате...	Вид валютно...	Валюта оп...
1	Платежное поручение ...	УК00-000003	30.03.2015	30.03.2015	2	70125	USD

← → ☆ Справка о подтверждающих документах от 31.03.2015 по паспорту сделки 35423156/4561/3215/6/4 (версия от 30.03.201... ×

Главное | Документы отражения фактических данных бюджетирования (Документ ссылка)

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Справка о подтверждающих документах | Еще ?

Дата заполнения: 31.03.2015 |  Корректировка

Банк: ООО Сбербанк | Организация: Управляющая компания

Паспорт сделки: 35423156/4561/3215/6/4

Договор ПС: Договор USD от 30.03.2015; Валюта договора: USD

Добавить | Еще ▾

N	Подтверждающий документ	Реквизиты подтверждающего документа						Признак поставки	Ожидаемый срок	Страна грузоотправителя (г...)
		Номер	Дата	Код вида документа	Валюта д...	Сумма	Сумма в валюте договора (USD)			
1	Корректировка долга ЛК00...	ЛК00-000001	28.02.2014	03_4	RUB	40 000,00	697,01	2	<не требуется>	<не требуется>

Ответственный: Администратор | Комментарий:

Ставка НДС: ▾ | Счет контрагента: ▾

Сумма НДС: 0,00 | Идентификатор платежа: ▾



# Контролируем платежи директивно

← → ☆ Разрешения и запреты платежей

Организация:   Группировка: Организация ... x

Создать Поиск (Ctrl+F) x  Еще ▾

Организация	Счет организации	Контрагент	Договор контрагента	Статья ДДС	Вид директи...	Примечание
[-]  Производственная компания						
<input checked="" type="checkbox"/> Производственная компания	Все счета	Закупочная компания (ЗК)	Все договоры	Все статьи	Запрет	
[-]  Управляющая компания						
<input checked="" type="checkbox"/> Управляющая компания	Все счета	Авора	Все договоры	Все статьи	Запрет	
<input checked="" type="checkbox"/> Управляющая компания	11545678453665...	ОБОРОНСЕРВИС ООО	Договор оборонного ...	Все статьи	Разрешение	

1C Директива разрешения/запрета платежа (1C:Предприятие)

### Директива разрешения/запрета платежа

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Организация:

Счет организации:

Контрагент:

Договор контрагента:

Статья ДДС:

Вид директивы:

Примечание:

Автор: Администратор Дата изменения: 11.08.2015



## Согласование заявки на оплату

Ключевые реквизиты:

Сценарий

Период

Планируемая дата завершения

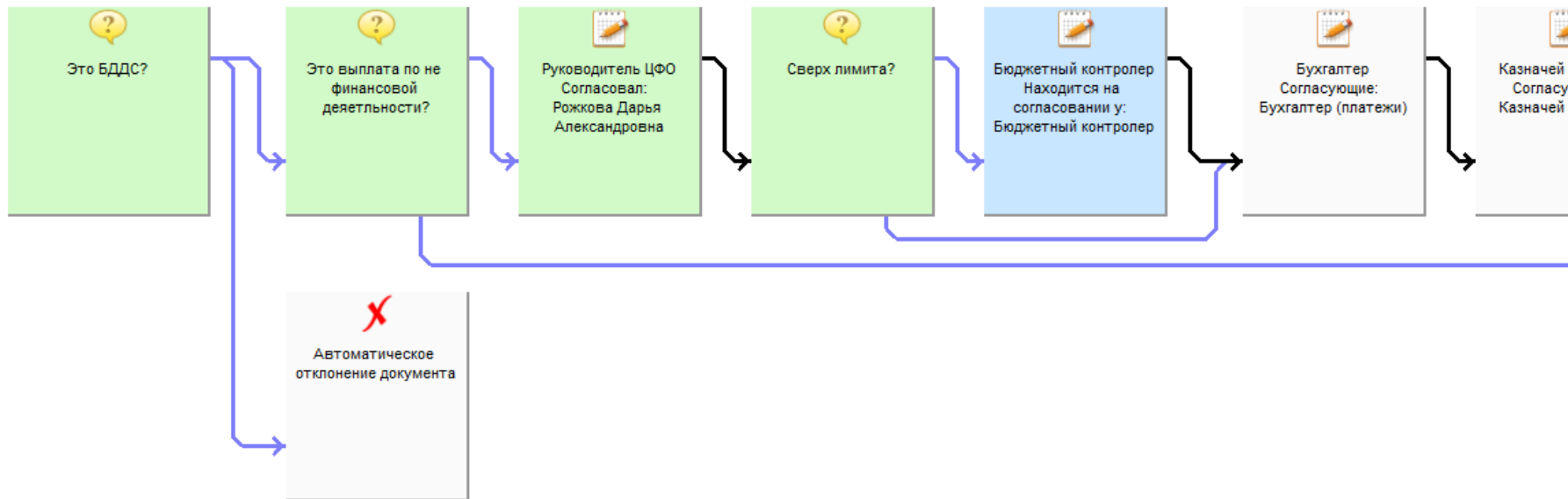
Накопленное отклонение от плана

Этап обработан

Этап обработан с ошибкой

Этап в обработке

Не активный этап



- Настройка маршрута в пользовательском режиме
- Произвольные условия ветвления
- Таймаут согласования



# Возможно групповое согласование!

000000001 (Реестры согласуемых объектов) (1С:Предприятие)

**000000001 (Реестры согласуемых объектов)**

**Записать и закрыть**   **Записать**

Объект согласования:  Документ    Справочник   <Объект не найден> (62:80cc0050568b550d11e41891f2453a5d)   ...   [иконка]

Код:  

**Добавить**   **Заполнить реестр**   **Еще ▾**

N	Согласуемый объект
1	Заявка на операцию 000000000008 от 11.08.2014 17:02:53
2	Заявка на операцию 000000000009 от 11.08.2014 17:03:13
3	Заявка на операцию 000000000010 от 11.08.2014 17:03:27
4	Заявка на операцию 000000000011 от 11.08.2014 17:04:28

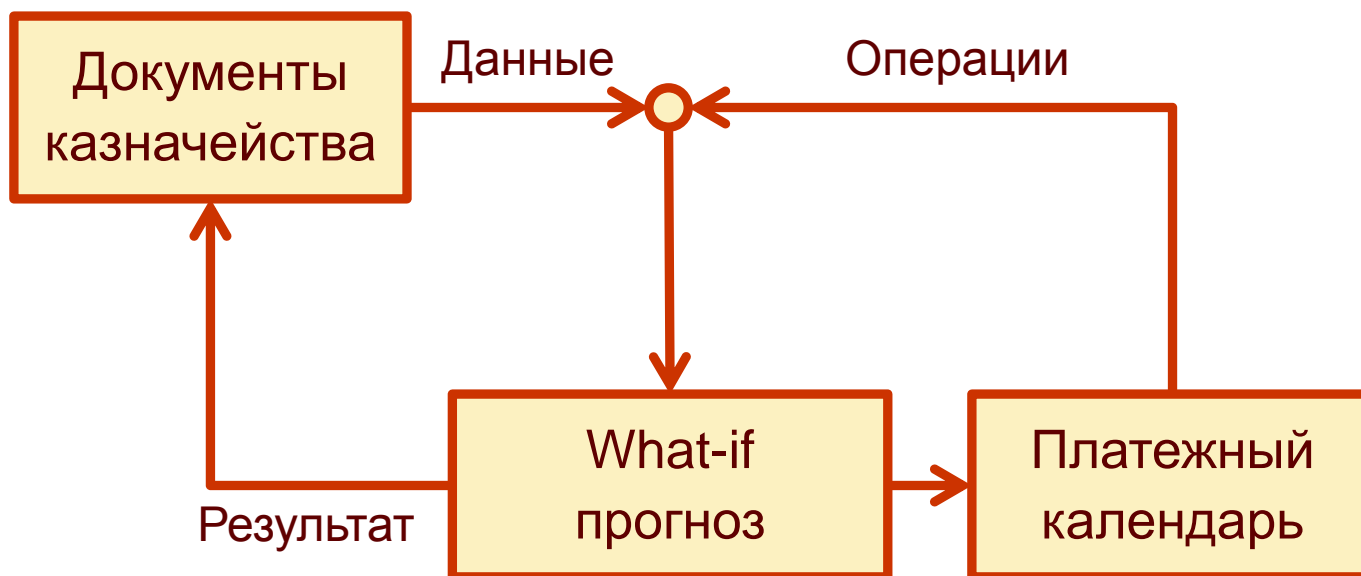
Инициатор :    Состояние:     **Принять к согласованию**







# Платежный календарь: нет предела совершенству





Казначей

## Процесс использования





# Новый платежный календарь



Казначей



Все источники нужны...

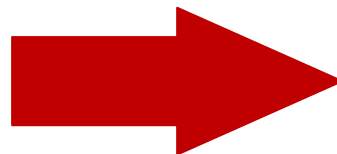
Заявка на  
операцию



Резервирование  
бюджета



БДДС



**Полный  
прогноз**

**Горизонт планирования  
действительно важен!**



## Горизонты планирования

← → ☆ Платежный календарь (01.08.2015 - 31.12.2015)

Сформировать Применить изменения Найти... Быстрые настройки Привлечение и размещение

Быстрые настройки (Отбор не установлен)

Платежи: Перенести Разделить  
 Перевод между счетами: Пополнить счет Списать со счета  
 Конвертация валюты: Приобрести валюту Продать валюту  
 Внутригрупповое перемещение: Привлечь Профинансировать  
 Финансовые инструменты: Привлечь Взаимствовать

Дополнительно: Стоп-лист

Валюта	Организация	Банковский счет	Просрочено	03.08.2015	04.08.2015	05.08.2015	06.08.2015	07.08.2015	Август 2015 г.	Сентябрь 2015 г.	Октябрь 2015 г.	Ноябрь 2015 г.
RUB	Управляющая компания			-48 372 866,93	-48 372 866,93	-48 372 866,93	-48 372 866,93	-48 372 866,93	-67 361 967,93	-67 361 967,93	-67 361 967,93	-67 361 967,93
	40702810600023341231, ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"			-63 500 085,93	-63 500 085,93	-63 500 085,93	-63 500 085,93	-63 500 085,93	-66 285 844,46	-66 285 844,46	-66 285 844,46	-66 285 844,46
	Управляемое поступление			-65 126 465,93	-65 126 465,93	-65 126 465,93	-65 126 465,93	-65 126 465,93	-67 983 566,93	-67 983 566,93	-67 983 566,93	-67 983 566,93
	Заявка на операцию 00000000065 от 03.08.2015 11:55:20			15 000 000								
	Неуправляемое списание			15 000 000								
	Управляемое списание		-26 896 784,7	-44 107 404								
	Неотложно								-2 857 101			
	Заявка на операцию 00000000010 от 11.08.2014 17:03:27								-1 400 001			
	Высокий приоритет								-1 400 001			
	Заявка на операцию 00000000040 от 23.07.2015 14:49:49			-44 107 404					-470 000			
	Заявка на операцию 00000000044 от 23.07.2015 14:57:01			-12 985 176								
	Заявка на операцию 00000000039 от 23.07.2015 14:49:49			-9 985 176								
	Заявка на операцию 00000000060 от 28.07.2015 14:52:52			-4 985 176								

- **Краткосрочное планирование**  
Подневный прогноз, только заявки на операции
- **Среднесрочное планирование**  
До конца периода бюджетирования, все источники данных
- **Долгосрочное планирование**  
Последующие периоды, все источники данных

## Параметрическое прогнозирование

Параметры использования источников прогноза (1С:Предприятие)

Параметры использования источников прогноза

Источник	Краткосрочное планирование		Среднесрочное планирование		Долгосрочное планирование	
	Приход	Расход	Приход	Расход	Приход	Расход
Заявки утвержденные	0,75	1	1	1	1	1
Заявки неутвержденные	1	1	1	1	1	1
Резерв утвержденный	0,5	1,1	0,7	1	1	1
Резерв неутвержденный и План	0,25	0,7	0	1	1	1

OK Отмена ?

- 0 – игнорируем источник
- > 1 – готовим резерв
- < 1 – ожидаем неполного исполнения.





# Новый платежный календарь



Казначей





# Формирование платежного календаря

## Просроченные платежи

Валюта	Просрочено	03.08.2015	04.08.2015	05.08.2015
Организация				
Банковский счет				
RUB		-48 372 866,93	-48 372 866,93	-48 372 866,93
Управляющая компания		-63 500 085,93	-63 500 085,93	-63 500 085,93
40702810600023341231, ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"		-65 126 465,93	-65 126 465,93	-65 126 465,93
Управляемое поступление		15 000 000		
Заявка на операцию 00000000065 от 03.08.2015 11:55:20		15 000 000		
Неуправляемое списание		-166 700		
Управляемое списание	-26 896 784,7	-44 107 404		
Неотложно				
Заявка на операцию 00000000010 от 11.08.2014 17:03:27				
Высокий приоритет		-44 107 404		
Заявка на операцию 00000000040 от 23.07.2015 14:49:49		-12 985 176		
Заявка на операцию 00000000044 от 23.07.2015 14:57:01		-9 985 176		
Заявка на операцию 00000000039 от 23.07.2015 14:49:49		-4 985 176		
Заявка на операцию 00000000060 от 28.07.2015 14:52:52		-3 492 588,01		
Заявка на операцию 00000000061 от 28.07.2015 14:52:53		-3 492 587,99		
Заявка на операцию 00000000043 от 23.07.2015 14:57:01		-3 000 000		
Заявка на операцию 00000000046 от 23.07.2015 15:02:29		-3 000 000		
Заявка на операцию 00000000048 от 23.07.2015 15:28:18		-999 900		
Заявка на операцию 00000000052 от 28.07.2015 14:05:33		-500 100		
Заявка на операцию 00000000058 от 28.07.2015 14:48:15		-499 950		
Заявка на операцию 00000000059 от 28.07.2015 14:48:15		-499 950		
Заявка на операцию 00000000011 от 11.08.2014 17:04:28				
Заявка на операцию 00000000056 от 28.07.2015 14:45:48		-250 050		
Заявка на операцию 00000000057 от 28.07.2015 14:45:48		-250 050		
Заявка на операцию 00000000008 от 11.08.2014 17:02:53				
Заявка на операцию 00000000055 от 28.07.2015 14:45:05		-166 700		
<Приоритет не указан>	-26 896 784,7			
Заявка на операцию 00000000037 от 23.07.2015 14:39:30	-8 965 594,9			
Заявка на операцию 00000000038 от 23.07.2015 14:39:30	-8 965 594,9			
Заявка на операцию 00000000050 от 24.07.2015 10:43:06	-4 482 797,45			
Заявка на операцию 00000000051 от 24.07.2015 10:43:06	-4 482 797,45			
Заявка на операцию 00000000076 от 18.08.2015 12:27:32				
Заявка на операцию 00000000068 от 11.08.2015 18:00:40				



# Формирование платежного календаря

## Контроль крайних дат оплаты

← → ☆ Заявка на операцию 00000000046 от 23.07.2015 15:02:29

×

Валюта	Просрочено	03.08.2015	04.08.2015	05.08.2015
Организация				
Банковский счет				
RUB		-48 372 866,93	-48 372 866,93	-48 372 866,93
Управляющая компания				
40702810600023341231, ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"		-63 500 085,93	-63 500 085,93	-63 500 085,93
Управляемое поступление			15 000 000	
Заявка на операцию 00000000065 от 03.08.2015 11:55:20			15 000 000	
Неуправляемое списание			-166 700	
Управляемое списание	-26 896 784,7	-44 107 404		
Неотложно				
Заявка на операцию 00000000010 от 11.08.2014 17:03:27				
Высокий приоритет			-44 107 404	
Заявка на операцию 00000000040 от 23.07.2015 14:49:49			-12 985 176	
Заявка на операцию 00000000044 от 23.07.2015 14:57:01			-9 985 176	
Заявка на операцию 00000000039 от 23.07.2015 14:49:49			-4 985 176	
Заявка на операцию 00000000060 от 28.07.2015 14:52:52			-3 492 588,01	
Заявка на операцию 00000000061 от 28.07.2015 14:52:53			-3 492 587,99	
Заявка на операцию 00000000043 от 23.07.2015 14:57:01			-3 000 000	
Заявка на операцию 00000000046 от 23.07.2015 15:02:29			-3 000 000	
Заявка на операцию 00000000045 от 23.07.2015 15:26:16			-333 300	
Заявка на операцию 00000000052 от 28.07.2015 14:05:33			-500 100	
Заявка на операцию 00000000058 от 28.07.2015 14:48:15			-499 950	

Состояние исполнения: Не обработана

Инициатор: Администратор

Согласующий: Согласование

Состояние заявки: Утвержден



Сигнализируем, но не запрещаем



# Формирование платежного календаря

## Недостатки и излишки средств

Платежный календарь

← → ☆ Платежный календарь (01.08.2015 - 31.12.2015)

Валюта		Просрочено	Платежный календарь (01.08.2015 - 31.12.2015)											
Организация			03.08.2015	04.08.2015	05.08.2015	06.08.2015	07.08.2015	Август 2015 г.	Сентябрь 2015 г.	Октябрь 2015 г.	Ноябрь 2015 г.	Декабрь 2015 г.	Итого	
Банковский счет														
RUB			-48 372 866,93	-48 372 866,93	-48 372 866,93	-48 372 866,93	-48 372 866,93	-67 361 967,93	-67 361 967,93	-67 361 967,93	-67 361 967,93	-67 361 967,93	-67 361 967,93	
Управляющая компания			-63 500 085,93	-63 500 085,93	-63 500 085,93	-63 500 085,93	-63 500 085,93	-66 285 844,46	-66 285 844,46	-66 285 844,46	-66 285 844,46	-66 285 844,46	-66 285 844,46	
40702810600023341231, ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"			-85 126 465,93	-85 126 465,93	-85 126 465,93	-85 126 465,93	-85 126 465,93	-87 983 586,93	-87 983 586,93	-87 983 586,93	-87 983 586,93	-87 983 586,93	-87 983 586,93	
Управляемое поступление			15 000 000											
Заявка на операцию 00000000065 от 03.08.2015 11:55:20			15 000 000											
Неуправляемое списание			-166 700											
Управляемое списание		-26 896 784,7	-44 107 404					-2 857 101						
Неотложно								-1 400 001						
Заявка на операцию 00000000010 от 11.08.2014 17:03:27								-1 400 001						
Высокий приоритет			-44 107 404					-470 000						
Заявка на операцию 00000000040 от 23.07.2015 14:49:49			-12 985 176											
Заявка на операцию 00000000044 от 23.07.2015 14:57:01			-9 985 176											
Заявка на операцию 00000000039 от 23.07.2015 14:49:49			-4 985 176											
Заявка на операцию 00000000060 от 28.07.2015 14:52:52			-3 492 588,01											
Заявка на операцию 00000000061 от 28.07.2015 14:52:53			-3 492 587,99											
Заявка на операцию 00000000043 от 23.07.2015 14:57:01			-3 000 000											
Заявка на операцию 00000000046 от 23.07.2015 15:02:29			-3 000 000											
Заявка на операцию 00000000048 от 23.07.2015 15:28:18			-999 900											
Заявка на операцию 00000000052 от 28.07.2015 14:05:33			-500 100											
Заявка на операцию 00000000058 от 28.07.2015 14:48:15			-499 950											
Заявка на операцию 00000000059 от 28.07.2015 14:48:15			-499 950											
Заявка на операцию 00000000011 от 11.08.2014 17:04:28								-300 000						
Заявка на операцию 00000000056 от 28.07.2015 14:45:48			-250 050											
Заявка на операцию 00000000057 от 28.07.2015 14:45:48			-250 050											
Заявка на операцию 00000000008 от 11.08.2014 17:02:53								-170 000						
Заявка на операцию 00000000055 от 28.07.2015 14:45:05			-166 700											
<Приоритет не указан>		-26 896 784,7						-987 100						
Заявка на операцию 00000000037 от 23.07.2015 14:39:30			-8 965 594,9											
Заявка на операцию 00000000038 от 23.07.2015 14:39:30			-8 965 594,9											
Заявка на операцию 00000000050 от 24.07.2015 10:43:06			-4 482 797,45											
Заявка на операцию 00000000051 от 24.07.2015 10:43:06			-4 482 797,45											
Заявка на операцию 00000000070 от 18.08.2015 12:27:32								-974 100						
Заявка на операцию 00000000068 от 11.08.2015 18:00:40								-13 000						
Депозит №3			1 519	1 519	1 519	1 519	1 519	1 519	1 519	1 519	1 519	1 519	1 519	
Депозит №2			7 845	7 845	7 845	7 845	7 845	7 845	7 845	7 845	7 845	7 845	7 845	
<Банковский счет не указан>														
Неуправляемое поступление								71 342,47	71 342,47	71 342,47	71 342,47	71 342,47	71 342,47	
Резервирование бюджета 000000042 от 10.08.2014 20:33:31								71 342,47	71 342,47	71 342,47	71 342,47	71 342,47	71 342,47	
Депозит №1			117 016	117 016	117 016	117 016	117 016	117 016	117 016	117 016	117 016	117 016	117 016	
40702810600023342222, ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"			1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
<Банковский счет не указан>								-15 058 342,47	-15 058 342,47	-15 058 342,47	-15 058 342,47	-15 058 342,47	-15 058 342,47	
								-15 058 342,47	-15 058 342,47	-15 058 342,47	-15 058 342,47	-15 058 342,47	-15 058 342,47	

Среднее: 0 Количество: 1 Количество чисел: 0 Минимум: Максимум: Сумма: 0



# Новый платежный календарь



Казначей

1

- Подъем данных

2

- Формирование платежного календаря

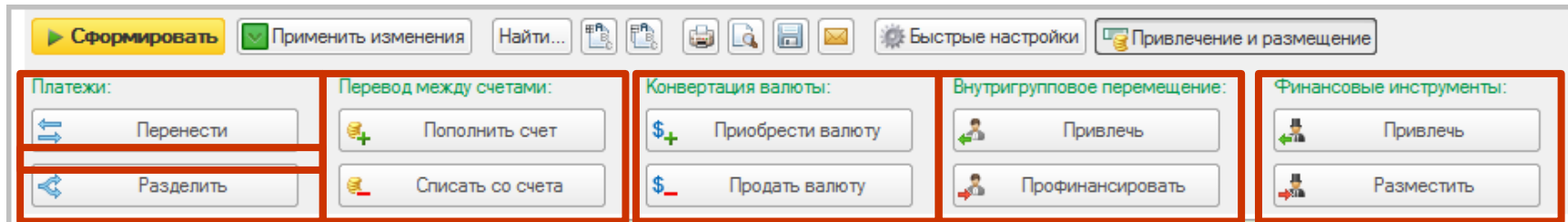
3

- Балансирование платежного календаря

4

- Фиксация результатов

## Инструменты перераспределения, размещения и привлечения ликвидности.



- Перенос заявок на другую дату или другой банковский счет
- Разделение заявок для оплаты с разных счетов или в разные даты
- Перевод собственных средств между счетами
- Конвертация валюты
- Перевод средств между организациями холдинга
- Привлечение внешнего финансирования (кредиты, займы) или размещение средств (депозиты)



# Балансирование платежного календаря

## Перенос на другую дату

Сформировать Применить изменения Найти... Быстрые настройки Привлечение и размещение

Быстрые настройки (Отбор не установлен)

Платежи: Перенести Разделить

Перевод между счетами: Пополнить счет Списать со счета

Конвертация валюты: Приобрести валюту Продать валюту

Внутригрупповое перемещение: Привлечь Профинансировать

Финансовые инструменты: Привлечь Разместить

Дополнительно: Стоп-лист Панель операций

Валюта	Организация	Банковский счет	Просрочено	03.08.2015	04.08.2015	05.08.2015	06.08.2015	07.08.2015	Авг
RUB	Управляющая компания	4070281060023341231, ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"		-45 372 866,93	-48 372 866,93	-48 372 866,93	-48 372 866,93	-48 372 866,93	-6
	Управляемое поступление			15 000 000					
	Заявка на операцию 00000000065 от 03.08.2015 11:55:20			15 000 000					
	Неуправляемое списание			-166 700					
	Управляемое списание		-26 896 784,7	-41 107 404	-3 000 000				
	Неотложно								
	Заявка на операцию 00000000010 от 11.08.2014 17:03:27								
	Высокий приоритет			-41 107 404	-3 000 000				
	Заявка на операцию 00000000040 от 23.07.2015 14:49:49			-12 985 176					
	Заявка на операцию 00000000044 от 23.07.2015 14:57:01			-9 985 176					
	Заявка на операцию 00000000039 от 23.07.2015 14:49:49			-4 985 176					
	Заявка на операцию 00000000060 от 28.07.2015 14:52:52			-3 492 588,01					
	Заявка на операцию <del>00000000061</del> от 20.07.2015 14:52:53			-3 492 587,99					
	Заявка на операцию 00000000043 от 23.07.2015 14:57:01				-3 000 000				
	Заявка на операцию 00000000046 от 23.07.2015 15:02:29			3 000 000					
	Заявка на операцию 00000000048 от 23.07.2015 15:28:18			-999 900					
	Заявка на операцию 00000000052 от 28.07.2015 14:05:33			-500 100					
	Заявка на операцию 00000000058 от 28.07.2015 14:48:15			-499 950					
	Заявка на операцию 00000000059 от 28.07.2015 14:48:15			-499 950					
	Заявка на операцию 00000000011 от 11.08.2014 17:04:28								
	Заявка на операцию 00000000056 от 28.07.2015 14:45:48			-250 050					
	Заявка на операцию 00000000057 от 28.07.2015 14:45:48			-250 050					
	Заявка на операцию 00000000008 от 11.08.2014 17:02:53								
	Заявка на операцию 00000000055 от 28.07.2015 14:45:05			-166 700					
	<Приоритет не указан>		-26 896 784,7						
	Заявка на операцию 00000000037 от 23.07.2015 14:39:30		-8 965 594,9						

Среднее: -3 000 000 Количество: 1 Количество чисел: 1 Минимум: -3 000 000 Максимум: -3 000 000 Сумма: -3 000 000



# Балансирование платежного календаря

## Перенос заявки между счетами

Сформировать Применить изменения Найти... Быстрые настройки Привлечение и размещение

Быстрые настройки (Отбор не установлен)

Платежи: Перенести Разделить

Перевод между счетами: Пополнить счет Списать со счета

Конвертация валюты: Приобрести валюту Продать валюту

Внутригрупповое перемещение: Привлечь Профинансировать

Финансовые инструменты: Привлечь Разместить

Дополнительно: Стоп-лист Панель операций

Валюта	Организация	Банковский счет	Просрочено	03.08.2015	04.08.2015	05.08.2015	06.08.2015	07.08.2015	Авг
		Высокий приоритет		-27 622 128	-3 000 000				
		Заявка на операцию 00000000044 от 23.07.2015 14:57:01		-9 985 176					
		Заявка на операцию 00000000039 от 23.07.2015 14:49:49		-4 985 176					
		Заявка на операцию 00000000060 от 28.07.2015 14:52:52		-3 492 588,01					
		Заявка на операцию 00000000061 от 28.07.2015 14:52:53		-3 492 587,99					
		Заявка на операцию 00000000043 от 23.07.2015 14:57:01			-3 000 000				
		Заявка на операцию 00000000046 от 23.07.2015 15:02:29		-3 000 000					
		Заявка на операцию 00000000048 от 23.07.2015 15:28:18		-999 900					
		Заявка на операцию 00000000058 от 28.07.2015 14:48:15		-499 950					
		Заявка на операцию 00000000059 от 28.07.2015 14:48:15		-499 950					
		Заявка на операцию 00000000011 от 11.08.2014 17:04:28							
		Заявка на операцию 00000000056 от 28.07.2015 14:45:48		-250 050					
		Заявка на операцию 00000000057 от 28.07.2015 14:45:48		-250 050					
		Заявка на операцию 00000000008 от 11.08.2014 17:02:53							
		Заявка на операцию 00000000055 от 28.07.2015 14:45:05		-166 700					
		<Приоритет не указан>	-26 896 784,7						
		Заявка на операцию 00000000037 от 23.07.2015 14:39:30		-8 965 594,9					
		Заявка на операцию 00000000038 от 23.07.2015 14:39:30		-8 965 594,9					
		Заявка на операцию 00000000050 от 24.07.2015 10:43:06		-4 482 797,45					
		Заявка на операцию 00000000051 от 24.07.2015 10:43:06		-4 482 797,45					
		Заявка на операцию 00000000070 от 18.08.2015 12:27:32							
		Заявка на операцию 00000000068 от 11.08.2015 18:00:40							
		Депозит №2		-12 977 331	-12 977 331	-12 977 331	-12 977 331	-12 977 331	
		Депозит №3		1 519	1 519	1 519	1 519	1 519	
		<Банковский счет не указан>							
		Депозит №1		117 016	117 016	117 016	117 016	117 016	
		40702810600023342222, ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"		999 900	999 900	999 900	999 900	999 900	
		Управляемое списание		-500 100					
		Высокий приоритет		-500 100					
		Заявка на операцию 00000000052 от 28.07.2015 14:05:33		-500 100					

Среднее: -500 100 Количество: 1 Количество чисел: 1 Минимум: -500 100 Максимум: -500 100 Сумма: -500 100





# Балансирование платежного календаря

## Разделение заявок

Сформировать Применить изменения Найти... Быстрые настройки Привлечение и размещение Еще ?

Быстрые настройки (Отбор не установлен)

**Платежи:** Перенести Разделить

**Перевод между счетами:** Пополнить счет Списать со счета

**Конвертация валюты:** Приобрести валюту Продать валюту

**Внутригрупповое перемещение:** Привлечь Профинансировать

**Финансовые инструменты:** Привлечь Разместить

**Дополнительно:** Стоп-лист Панель операций

Валюта	Организация	Просрочено	03.08.2015	04.08.2015
RUB	Управляющая компания		-45 372 866,93	-48 372 866,93
	40702810600023341231, ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"		-60 500 085,93	-63 500 085,93
	Управляемое поступление		15 000 000	
	Заявка на операцию 00000000065 от 03.08.2015 11:55:20		15 000 000	
	Неуправляемое списание		-166 700	
	Управляемое списание	-26 896 784,7	-27 622 128	-3 000 000
	Неотложно			
	Заявка на операцию 00000000010 от 11.08.2014 17:03:27			
	Высокий приоритет		-27 622 128	-3 000 000
	Заявка на операцию 00000000044 от 23.07.2015 14:57:01		-9 985 176	
	Заявка на операцию 00000000039 от 23.07.2015 14:49:49		-4 985 176	
	Заявка на операцию 00000000060 от 28.07.2015 14:52:52		-3 492 588,01	
	Заявка на операцию 00000000061 от 28.07.2015 14:52:53		-3 492 587,99	
	Заявка на операцию 00000000043 от 23.07.2015 14:57:01			-3 000 000
	Заявка на операцию 00000000046 от 23.07.2015 15:02:29		-3 000 000	
	Заявка на операцию 00000000048 от 23.07.2015 15:28:18		-999 900	
	Заявка на операцию 00000000058 от 28.07.2015 14:48:15		-499 950	
	Заявка на операцию 00000000059 от 28.07.2015 14:48:15		-499 950	
	Заявка на операцию 00000000011 от 11.08.2014 17:04:28			
	Заявка на операцию 00000000056 от 28.07.2015 14:45:48		-250 050	
	Заявка на операцию 00000000057 от 28.07.2015 14:45:48		-250 050	
	Заявка на операцию 00000000008 от 11.08.2014 17:02:53			
	Заявка на операцию 00000000055 от 28.07.2015 14:45:05		-166 700	
	<Приоритет не указан>	-26 896 784,7		
	Заявка на операцию 00000000037 от 23.07.2015 14:39:30		-8 965 594,9	
	Заявка на операцию 00000000038 от 23.07.2015 14:39:30		-8 965 594,9	
	Заявка на операцию 00000000050 от 24.07.2015 10:43:06		-4 482 797,45	
	Заявка на операцию 00000000051 от 24.07.2015 10:43:06		-4 482 797,45	
	Заявка на операцию 00000000070 от 18.08.2015 12:27:32			
	Заявка на операцию 00000000068 от 11.08.2015 18:00:40			

Вид операции: Выберите значение, если требуется выве...

Операция
Разделение инструмента-Заявка на операцию-00000000...

Среднее: -1 746 294    Количество: 1    Количество чисел: 1    Минимум: -1 746 294    Максимум: -1 746 294    Сумма: -1 746 294

## Перевод собственных средств

▶ Сформировать
✔ Применить изменения
Найти...
Быстрые настройки
Привлечение и размещение
Еще ?

**Платежи:** ↔ Перенести ↔ Разделить
**Перевод между счетами:** ➕ Пополнить счет ➖ Списать со счета
**Конвертация валюты:** ➕ Приобрести валюту ➖ Продать валюту
**Внутригрупповое перемещение:** 👤 Привлечь 👤 Профинансировать
**Финансовые инструменты:** 👤 Привлечь 👤 Разместить
**Дополнительно:** ⊛ Стоп-лист ▼ Панель операций

Валюта	Организация	Просрочено	03.08.2015	04.08.2015
USD	Банковский счет		499 671,24	499 671,24
RUB	Банковский счет		16 582 710,3	16 582 710,3
	Управляющая компания		1 455 491,3	1 455 491,3
	Управляемое поступление		15 300 000	15 300 000
	Перевод собственных средств		300 000	300 000
	Неуправляемое списание		-166 700	-166 700
	Управляемое списание	-26 896 784,7	-44 107 404	-44 107 404
	Депозит №3		1 519	1 519
	Депозит №2		7 845	7 845
	<Банковский счет не указан>			
	Депозит №1		117 016	117 016
	40702810600023342222, ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"		1 200 000	1 200 000
	Управляемое списание		-300 000	-300 000
	<Приоритет не указан>		-300 000	-300 000
	Перевод собственных средств		-300 000	-300 000
	Логистическая компания		15 121,219	15 121,219

Вид операции: Выберите значение, если требуется выведе... x  
 Перевод 300 000 RUB со счета 40702810600023342222, ...

Среднее: -170 888,7    Количество: 1    Количество чисел: 1    Минимум: -170 888,7    Максимум: -170 888,7    Сумма: -170 888,7

## Конвертация валюты

Сформировать Применить изменения Найти... Быстрые настройки Привлечение и размещение Еще ?

Быстрые настройки (Организация Равно "Управляющая компания")

**Платежи:** Перенести Разделить

**Перевод между счетами:** Пополнить счет Списать со счета

**Конвертация валюты:** Приобрести валюту Продать валюту

**Внутригрупповое перемещение:** Привлечь Профинансировать

**Финансовые инструменты:** Привлечь Разместить

**Дополнительно:** Стоп-лист Панель операций

Валюта	Просрочено	03.08.2015	04.08.2015
<b>Банковский счет</b>			
<b>USD</b>		489 055,86	489 055,86
Валютный счет для УК в USD		-4 615,38	-4 615,38
Управляемое поступление			
Управляемое списание		4 615,38	4 615,38
<Приоритет не указан>		-4 615,38	-4 615,38
Конвертация валюты		-4 615,38	-4 615,38
Валютный счет (кредит) в USD		493 671,24	493 671,24
<b>RUB</b>		1 755 491,3	1 755 491,3
Управляемое поступление		15 300 000	15 300 000
Конвертация валюты		300 000	300 000
Неуправляемое списание		-166 700	-166 700
Управляемое списание	-26 896 784,7	-44 107 404	-44 107 404
Депозит №3		1 519	1 519
Депозит №2		7 845	7 845
<Банковский счет не указан>			
Депозит №1		117 016	117 016
40702810600023342222, ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"		1 500 000	1 500 000

Вид операции: Выберите значение, если требуется выведе...

Конвертация валюты: списание 4 615,38 USD со счета ...

Среднее: 0    Количество: 1    Количество чисел: 0    Минимум:    Максимум:    Сумма: 0



# Балансирование платежного календаря

## Привлечение внешнего финансирования

▶ Сформировать
✔ Применить изменения
Найти...
Быстрые настройки
Привлечение и размещение
Еще ▾ ?

▶ Быстрые настройки (Организация Равно "Управляющая компания")

**Платежи:** ←→ Перенести ←→ Разделить
**Перевод между счетами:** 👤 Пополнить счет 👤 Списать со счета
**Конвертация валюты:** 💰 Приобрести валюту 💰 Продать валюту
**Внутригрупповое перемещение:** 👤 Привлечь 👤 Профинансировать
**Финансовые инструменты:** 👤 Привлечь 👤 Разместить
Дополнительно: ⊞ Стоп-лист ▶ Панель операций

Валюта	Банковский счет	Просрочено	03.08.2015	04.08.2015	05.08.2015	06.08.2015	07.08.2015
USD	Валютный счет для УК в USD		493 671,24	493 671,24	493 671,24	493 671,24	
	Управляемое поступление						
	Заявка на операцию 00000000070 от 18.08.2015 12:27:32						
USD	Валютный счет (кредит) в USD		493 671,24	493 671,24	493 671,24	493 671,24	
RUB			1 655 491,3	1 655 491,3	1 455 244,72	1 455 244,72	1
	Управляемое поступление		15 200 000	29 111,3	-171 135,28	-171 135,28	
	Транш инструмента Казначейский кредит на сумму 200 000 RUB сроком 3 дня		200 000				
	Заявка на операцию 00000000065 от 03.08.2015 14:56:20						
	Неуправляемое списание		-166 700				
	Управляемое списание	-26 896 784,7	-44 107 404		-200 246,58		
	Неотложно						
	Высокий приоритет		-44 107 404				
	<Приоритет не указан>	-26 896 784,7			-200 246,58		
	Заявка на операцию 00000000037 от 23.07.2015 14:39:30				-8 965 594,9		
	Заявка на операцию 00000000038 от 23.07.2015 14:39:30				-8 965 594,9		
	Заявка на операцию 00000000050 от 24.07.2015 10:43:06				-4 482 797,45		
	Заявка на операцию 00000000051 от 24.07.2015 10:43:06				-4 482 797,45		
	Заявка на операцию 00000000070 от 18.08.2015 12:27:32						
	Транш инструмента Казначейский кредит на сумму 200 000 RUB сроком 3 дня				-200 246,58		
	Заявка на операцию 00000000068 от 11.08.2015 18:00:40						
	Депозит №3		1 519	1 519	1 519	1 519	
	Депозит №2		7 845	7 845	7 845	7 845	
	<Банковский счет не указан>						
	Неуправляемое поступление						
	Резервирование бюджета 000000042 от 10.08.2014 20:33:31						
	Депозит №1		117 016	117 016	117 016	117 016	
	4070281060002334222, ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	

Среднее: 200 000    Количество: 1    Количество чисел: 1    Минимум: 200 000    Максимум: 200 000    Сумма: 200 000



Казначей





# Фиксация результатов

← → ☆ Платежный календарь (01.08.2015 - 31.12.2015)

▶ Сформировать Создать реестр платежей Найти... Быстрые настройки Привлечение и размещение

Быстрые настройки (Организация Равно "Управляющая компания")

Платежи: Перенести Разделить

Перевод между счетами: Пополнить счет Списать со счета

Конвертация валюты: Приобрести валюту Продать валюту

Внутригрупповое перемещение: Привлечь Профинансировать

Финансовые инструменты: Привлечь Разместить

Дополнительно: Стоп-лист Панель операций

Валюта	Просрочено	03.08.2015	04.08.2015	05.08.2015
<b>Банковский счет</b>				
<b>RUB</b>		1 455 491,3	1 455 491,3	1 455 491,3
40702810600023341231, ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"		29 111,3	29 111,3	29 111,3
Депозит №3		1 519	1 519	1 519
Депозит №2		7 845	7 845	7 845
<Банковский счет не указан>				
Неуправляемое поступление				
Резервирование бюджета 000000042 от 10.08.2014 20:33:31				
Резервирование бюджета 000000043 от 10.08.2014 20:33:32				
Депозит №1		117 016	117 016	117 016
40702810600023342222, ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"		1 300 000	1 300 000	1 300 000
Управляемое списание		-200 000		
<Приоритет не указан>		-200 000		
Перевод собственных средств		-200 000		
<b>USD</b>		493 671,24	493 671,24	493 671,24
Валютный счет для УК в USD				
Управляемое поступление				
Заявка на операцию 0000000070 от 18.08.2015 12:27:32				
Валютный счет (кредит) в USD		493 671,24	493 671,24	493 671,24

Применить изменения

Вид операции: Выберите значение, если требуется вы...

Операция
✓ Перевод 200 000 RUB со счета 4070281060002334222...
✓ Разделение инструмента Заявка на операцию 000000...

Среднее: 1 519 К... чисел 1 Сумма: 1 519

## Полученный What-If прогноз можно:

← → ☆ Платежный календарь (01.08.2015 - 31.12.2015)

Сформировать Создать реестр платежей Найти... Быстрые настройки Привлечение и размещение

Быстрые настройки (Организация Равно "Управляющая компания")

Платежи: Перенести Разделить

Перевод

Отправка отчета "Платежный календарь по состоянию на 29.09.2015 15:41:51" по почте (1С:Предприятие)

Отправка отчета "Платежный календарь по состоянию на 29.09.2015 15:41:51" по почте

Форматы:

- Документ Adobe PDF (.pdf)
- Лист Microsoft Excel 2007 (.xlsx)
- Лист Microsoft Excel 97-2003 (.xls)
- Электронная таблица Open Document (.ods)
- Табличный документ (.mxl)
- Документ Word 2007 (.docx)
- Веб-страница (.html)
- Текстовый документ UTF-8 (.txt)
- Текстовый документ ANSI (.txt)

Дополнительно упаковать в архив (.zip)

Продолжить ?

Среднее: 1 519 Количество чисел: 1 Сумма: 1 519

- Сохранить в системе
- Распечатать
- Выгрузить в файл
- Отправить по почте



## Концентрация на операциях одного дня

Платежная позиция 20.05.2015 (Сегодня) - Управление холдингом, редакция 1.1 / Администратор (1С:Предприятие)

**Платежная позиция 20.05.2015 (Сегодня)**

Сформировать | Список заявок

Еще | Платежная дата: 20.05.2015

Отбор

Организация:  Равно | Валюта:  Равно | EUR

Банковский счет:  Равно

Валюта / Организация / Банковский счет	Входящий остаток	К исполнению		Исходящий остаток
		Списание	Размещено Поступление	
⊖ KZT	-945 413,08			-945 413,08
⊖ Управляющая компания	-945 413,08			-945 413,08
Счет KZT	-945 413,08			-945 413,08
⊖ RUB	7 743 893,77		-1 000 000,00	6 743 893,77
⊖ Логистическая компания	16 181 220,00			16 181 220,00
12345678901234567890, ООО Сберб...	16 181 220,00			16 181 220,00
⊖ Производственная компания				
ООО Сбербанк				
⊖ Управляющая компания	-8 437 326,23		-1 000 000,00	-9 437 326,23
40702810600023341231, ООО Сберб...	-8 563 706,23		-1 000 000,00	-9 563 706,23
Депозит №1	117 016,00			117 016,00
Депозит №2	7 845,00			7 845,00
Депозит №3	1 519,00			1 519,00
⊖ USD	389 607,24			389 607,24
⊖ Логистическая компания	6 000,00			6 000,00
Банк счет в валюте USD	6 000,00			6 000,00
⊖ Управляющая компания	383 607,24			383 607,24
Валютный счет (кредит) в USD	493 671,24			493 671,24
Валютный счет для УК в USD	-110 064,00			-110 064,00
Долларовый счет				
Счет USD в Сбербанке				

Неразмещенные заявки:

Контрагент	Сумма документа	Договор контрагента	Номер	Да
РЖД	400 000,00	Экспедиция	000000000...	08

Размещенные заявки:

Контрагент	Сумма документа	Договор контрагента	Номер	Да
РЖД	300 000,00	Экспедиция	000000000...	
РЖД	700 000,00	Экспедиция	000000000...	







← → ☆ **Реестр платежей 000000001 от 15.10.2015 17:31:53 \***

Главное Связанные объекты (Исходный объект) Связанные объекты (Обработанный объект)

Провести и закрыть Записать Провести Сформировать платежные поручения Еще ▾

Номер: 000000001 Дата: 15.10.2015 17:31:53

Организация: Управляющая компания Дата оплаты: 15.10.2015

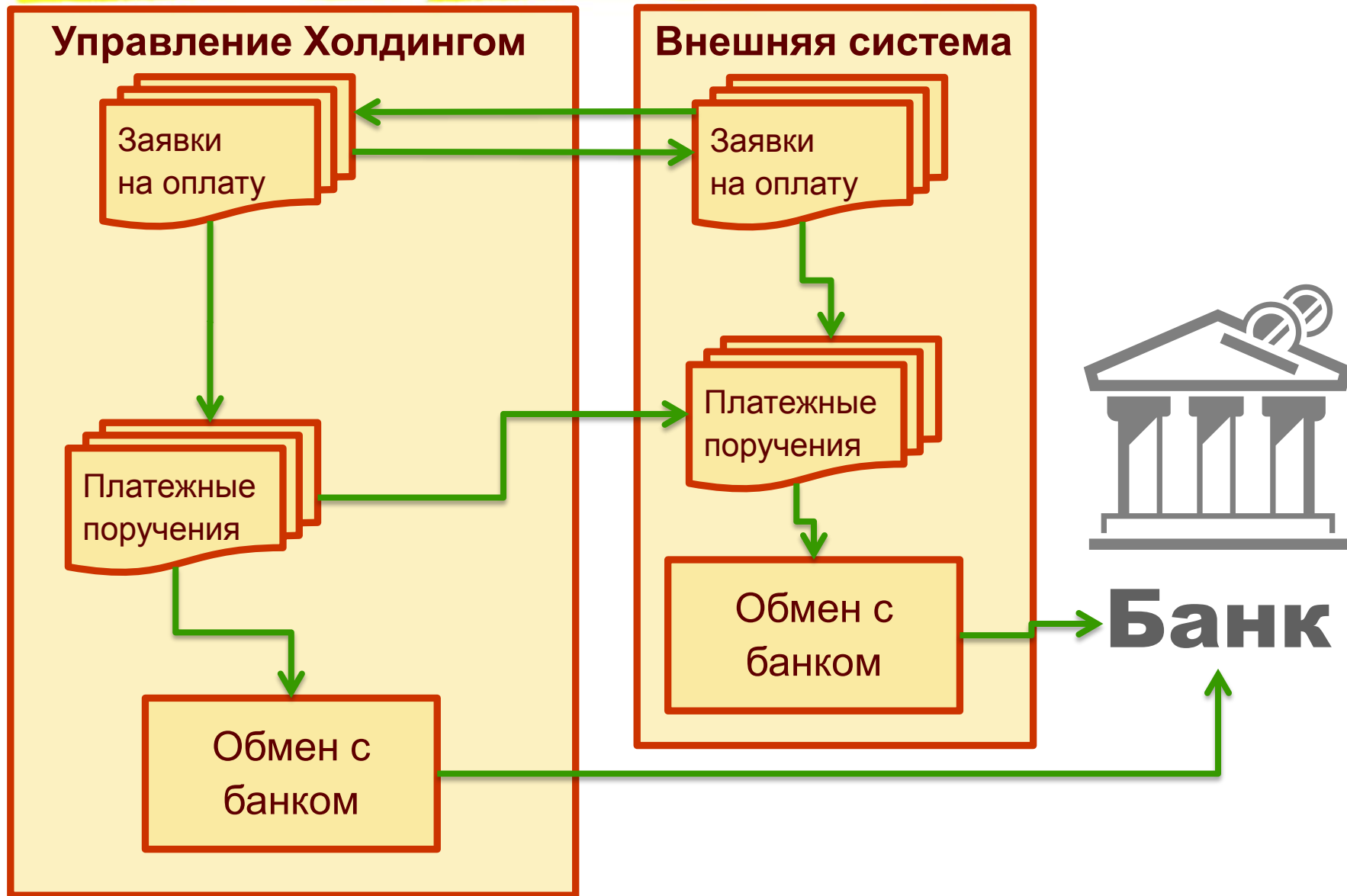
<input type="checkbox"/>	N	Заявка	Контрагент	Договор контрагента	Сумма	Валюта
<input type="checkbox"/>	1	Заявка на операцию 00...	Логистическая компания	Договор банковской гар...	234 345,00	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Заявка на операцию 000000...	Логистическая компания	Договор субподряда 3	35,00	EUR
<input type="checkbox"/>	3	Заявка на операцию 00...	Банк	Договор субподряда 2	3 333 333,00	RUB

Итого к оплате: 234 345 EUR, 3 333 333 RUB

Комментарий:

Ответственный: Администратор Согласующий: Состояние: Еще ▾







# Валютные платежи

"БМВ БАНК" ООО (Банк)

Платежное поручение УКО0-000003 от 30.03.2015 17:2...

Главное | Документы отражения фактических данных бюджетирования (Документ ...)

Провести и закрыть | Записать | Провести | Настройка | Еще ...

Платеж | Валютный платеж | Расшифровка платежа

Паспорт сделки: 35423156/4561/3215/6/4 | Банк: ООО Сбербанк

Вид валютной операции: 70125

Код плательщика банковской комиссии: OUR | Плательщик оплачивает все расходы

Счет списания комиссии: 12345684651213456431 (EUR) в ООО Сбербанк

Номера таможенных деклараций (0)

Печатные реквизиты

Плательщика: Наименование: [Managing Company](#); Город, страна: [Moscow Russia](#); Адрес: [<не задан>](#)

Получателя: Наименование: [Foreign Tradehouse](#); Город, страна: [<не заданы>](#); Адрес: [<не задан>](#)

Банка плательщика: Наименование: [Sberbank LLC](#); Город, страна: [Moscow Russia](#); Адрес: [<не задан>](#)

Банка получателя: Наименование: [CitiBank](#); Город, страна: [New York USA](#); Адрес: [<не задан>](#)

Банка-посредника: Наименование: [<не задано>](#); Город, страна: [<не заданы>](#); Адрес: [<не задан>](#)

Информация получателю:

Информация для валютного контроля:

счета 1) | Еще...

Изменить | Еще ... | ?

БИК: 044583770

валютных платежей

French

Наименование (Fr):

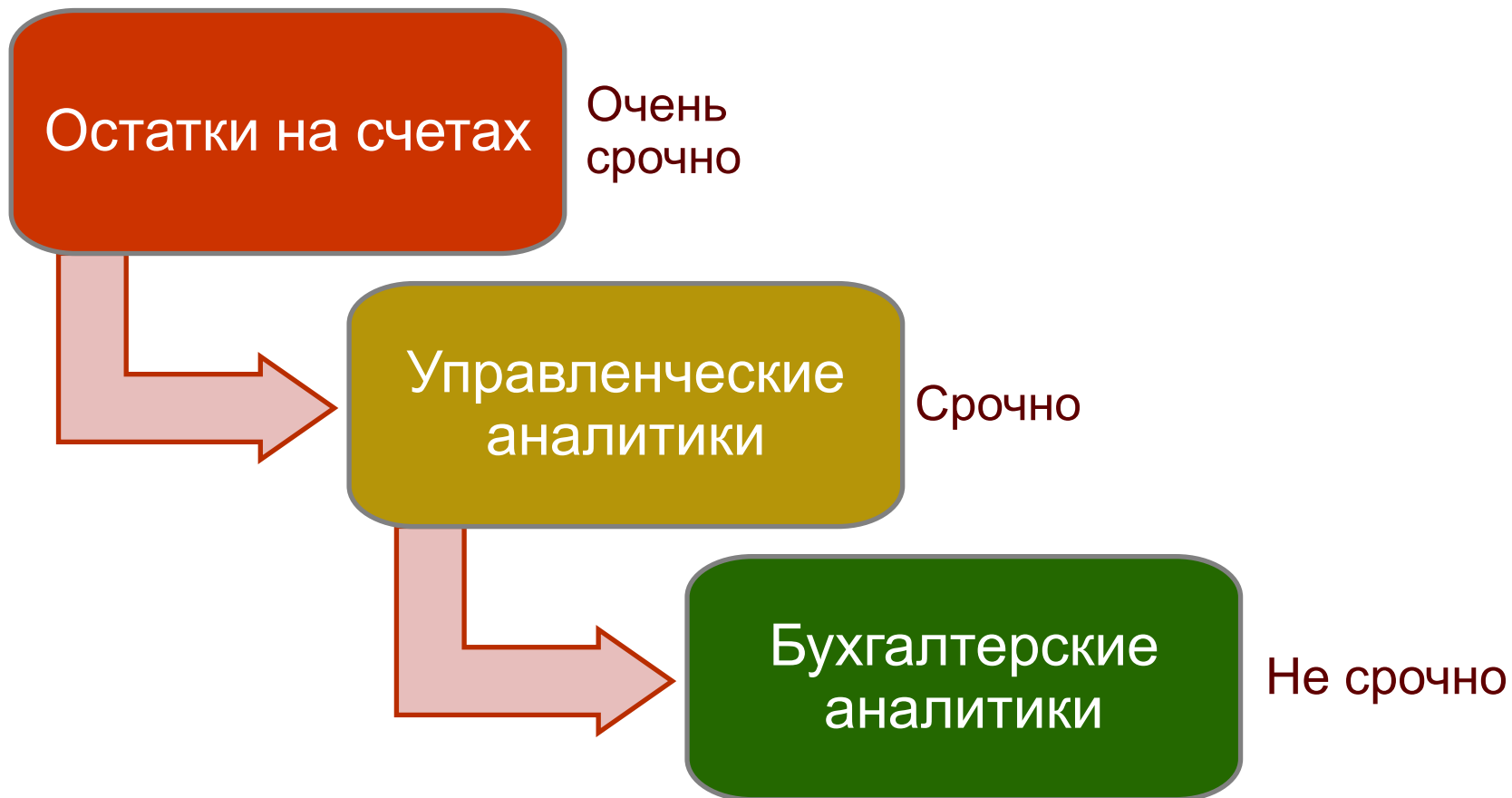
Город, страна (Fr):

Адрес (Fr):

OK | Отмена | ?

- ▶ Новые реквизиты НСИ
- ▶ Новые реквизиты ППИ





## Безакцептные платежи и поступления

- Нет ссылки на первичный документ в выписке
- Отсутствует или неточный первичный документ
- Требуется вмешательство человека

Шаблоны аналитик платежей (создание) \*

Значения реквизитов выписки

Пустое значение входного параметра означает, что отбор по этому параметру не осуществляется.

Организация: Управляющая компания

Контрагент: Производственная компания

Счет организации:

Шаблон назначения платежа: %получение процентов%

Присваиваемые значения реквизитов

Договор контрагента: Основной 5

Статья движения денежных средств: Проценты по кредитам и займам полученные

Ответственный: Администратор

Дата	Номер	Организация
31.03.2014	УК00-000...	Управляющая ко...
31.03.2014	УК00-000...	Управляющая ко...
31.03.2014	УК00-000...	Управляющая ко...
31.03.2014	УК00-000...	Управляющая ко...
31.03.2014	УК00-000...	Управляющая ко...
31.03.2014	УК00-000...	Управляющая ко...
31.03.2014	ЛК00-000...	Логистическая к...
31.03.2014	ЛК00-000...	Логистическая к...
31.03.2014	ЛК00-000...	Логистическая к...
31.03.2014	ЛК00-000...	Логистическая к...
31.03.2014	ЛК00-000...	Логистическая к...
31.03.2014	ЛК00-000...	Логистическая к...
31.03.2014	ЛК00-000...	Логистическая к...
31.03.2014	ЛК00-000...	Логистическая к...
31.03.2014	ЛК00-000...	Логистическая к...

- Ручное редактирование / Подбор документа планирования
- Заполнение по договорам
- Заполнение по шаблонам





- ▶ Набор преднастроенных отчетов
- ▶ Возможность построения вариантов отчетов в различных разрезах

← → ☆ Анализ расходов по статьям БДДС

Период отчета: Произвольны - . . . - . . .  Контрагент, подотчетчик, касса ККМ:

Организация: Управляющая компания  Договор контрагента:

**Сформировать** Настройки... Варианты отчета ▾ Найти...

← → ☆ Анализ движения денежных средств (по контрагентам)

← → ☆ Ведомость по денежным средствам

Период отчета: Месяц ▾ Этот месяц

Организация:   Банковский счет / касса:

Валюта денежных средств:   Вид денежных средств:

**Сформировать** Настройки... Варианты отчета ▾ Найти...

Параметры: Период отчета: 01.05.2015 - 31.05.2015

Организация	01.05.2015 г.				31.05.2015 г.			
	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Логистическая компания	33 376 440,00			33 376 440,00	27 798 976,07			27 798 976,07
RUB	33 364 440,00			33 364 440,00	33 364 440,00			33 364 440,00
12345678901234567890, ООО Сбербанк	33 364 440,00			33 364 440,00	33 364 440,00			33 364 440,00
USD	12 000,00			12 000,00	-5 565 463,93			-5 565 463,93
Банк счет в валюте USD	12 000,00			12 000,00	-5 565 463,93			-5 565 463,93
Управляющая компания	1 118 690,02			1 118 690,02	-458 794 306,47			-458 794 306,47
RUB	131 347,54			131 347,54	131 347,54			131 347,54
40702810600023341231, ООО Сбербанк	4 967,54			4 967,54	4 967,54			4 967,54
Депозит №1	117 016,00			117 016,00	117 016,00			117 016,00
Депозит №2	7 845,00			7 845,00	7 845,00			7 845,00
Депозит №3	1 519,00			1 519,00	1 519,00			1 519,00
USD	987 342,48			987 342,48	-458 925 654,01			-458 925 654,01
Валютный счет (кредит) в USD	987 342,48			987 342,48	-463 069 454,54			-463 069 454,54
Валютный счет для УК в USD				4 143 800,53	4 143 800,53			4 143 800,53
<b>Итого</b>	<b>34 495 130,02</b>			<b>34 495 130,02</b>	<b>-430 995 330,40</b>			<b>-430 995 330,40</b>

Итого	3 057 914 99	3 895 478 52
-------	--------------	--------------



# Полное покрытие процесса управления казначейством





# Казначейство для требовательных:

гибкое лимитирование, прогноз ликвидности,  
финансовые инструменты, комбинированные  
условия оплаты, валютный контроль, 159-ФЗ

**Спасибо за внимание!**

---

**Спевак Данила**

Архитектор подсистемы «Централизованное управление казначейством»