

Отчетность по РСБУ



Цена: 1,99 тыс. у.е.

Раздел «Обязательная отчетность ЦБ РФ»

Приложение

Форма 0401744

Приложение позволяет сформировать данные для отчета по форме 0401744.

Приложение Лицензировано в 91 банк, в т.ч.:

13 банков ТОП 50,

23 банка ТОП 200,

55 банков ТОП 1000.

По Рейтингу «Интерфакс» по Активам «Банки России». Основные показатели деятельности»



Форма 0401744

Тип Приложения: *Базовое* Разработчик: ЦФТ

Описание

Приложение позволяет сформировать данные для отчета по форме 0401744.



Основные функции

- Получение данных по проведенным по счетам кассы документам в разрезе символов кассы
- Определение перечня символов в отчете
- Определение порядка участия в данных отчета сумм проведенных платежных документов с определенной пользователем корреспонденцией:
 - Добавить к символу
 - Вычесть из символа
 - Исключить из расчета (символ на документе не проставлен)
 - Исключить из расчета (символ на документе проставлен)
 - Отразить на дополнительном символе.



Основные функции

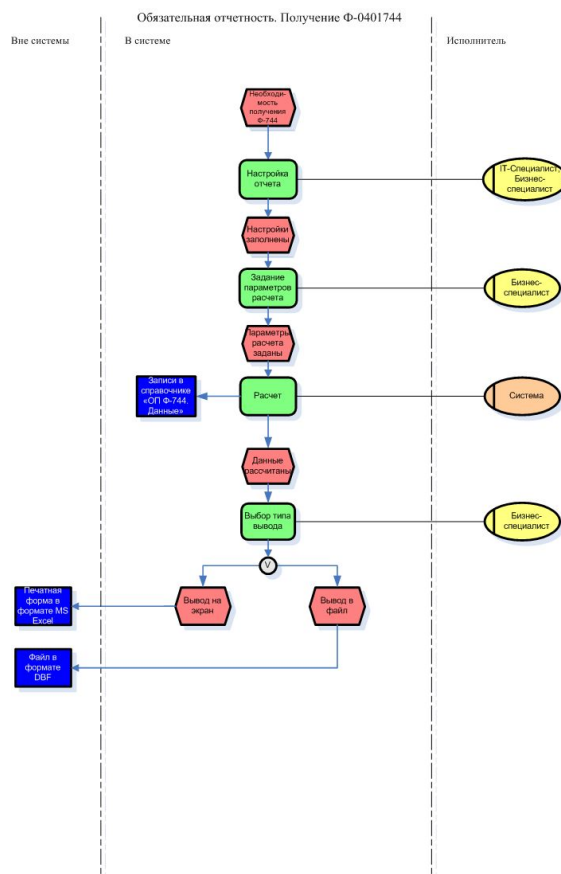
- Определение первого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, для расчета 89 символа по:
 - указываемому пользователем календарю
 - журналу операционных дней.
- Получение отчета по подразделению
- Получение отчета по филиалу
- Формирование протокола расчета в формате DBF
- Печать отчета в формате MS Excel
- Вывод данных отчета в рублях или в тысячах рублей
- Возможность указать символы, на которые будет распределяться ошибка при округлении данных отчета до тысяч
- Возможность вывода отчета по определенному пользователем счету кассы
- Возможность исключения строк с нулевыми данными из отчета.



Форма 0401744

Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Укрупненная блок-схема бизнес-процесса

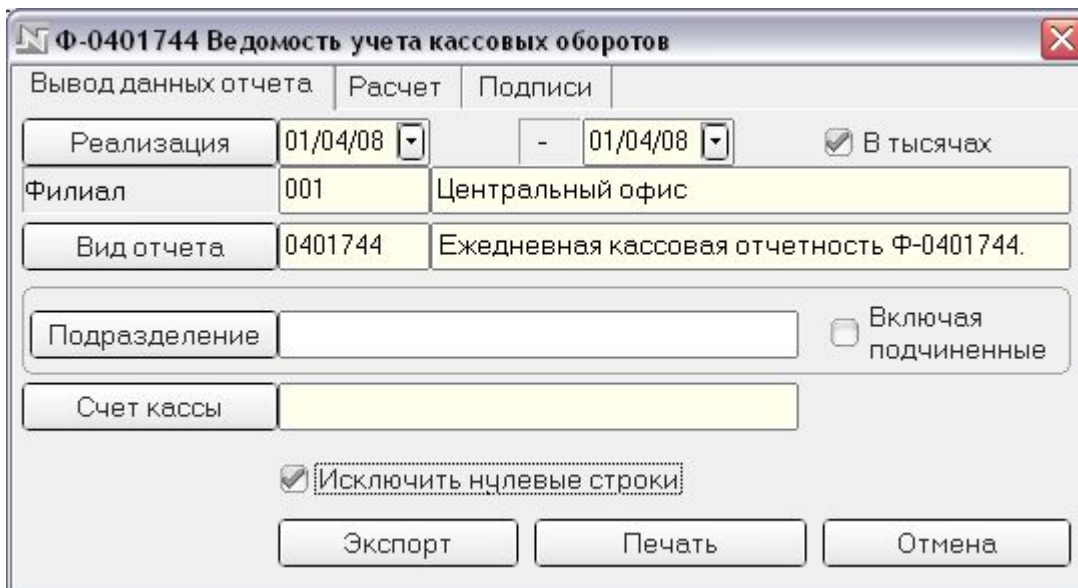




Форма 0401744

Тип Приложения: *Базовое* Разработчик: ЦФТ

Примеры экранных форм



Ф-0401744 Ведомость учета кассовых оборотов

Вывод данных отчета | Расчет | Подписи

| | | | | |
|------------|----------|---|----------|---|
| Реализация | 01/04/08 | - | 01/04/08 | <input checked="" type="checkbox"/> В тысячах |
| Филиал | 001 | Центральный офис | | |
| Вид отчета | 0401744 | Ежедневная кассовая отчетность Ф-0401744. | | |

Подразделение Включая подчиненные

Счет кассы

Искл. нцлевые строки

Экспорт | Печать | Отмена



Форма 0401744

Тип Приложения: *Базовое* Разработчик: ЦФТ

Примеры экранных форм

Ф-0401744 Ведомость учета кассовых оборотов

Вывод данных отчета: Расчет | Подписи

Период с 31/10/05 по 31/10/05

Филиал 001 Центральный офис

Соответствие символов Корреспонденция

Рассчитать



Форма 0401744

Тип Приложения: *Базовое* Разработчик: ЦФТ

Примеры экранных форм

Ф-0401744 Ведомость учета кассовых оборотов

Вывод данных отчета | Расчет | Подписи

1-я подпись
... Начальник центра межрег Васнецов Илья Борисович

2-я подпись
... Заместитель главного бух Грозный Иван Васильевич

Исполнитель Бармотин Амангельды Иванович

Телефон

Скрыть подписи Создать трэйс-файл



Форма 0401744

Тип Приложения: *Базовое* Разработчик: ЦФТ

Подробнее о Каталоге банковских Приложений
на www.catalog.cft.ru

По вопросам приобретения и использования обращайтесь
по телефону бесплатной горячей линии 8-800-200-95-75

e-mail: catalog@cft.ru