

Программный комплекс  
«Общая финансовая отчетность банка»  
(ПК «ОФО-Банк»)

версии 5.0 5.1 5.1.Ф 5.2  
«Менеджер отчетности»

## «Менеджер отчетности»

Профессиональный инструмент

Предназначен для автоматизации

деятельности специалистов банков,

занимающихся формированием отчетности:

- ➔ **банковских групп** - [версия 5.2](#)
- ➔ **многофилиальных банков** - [версия 5.1](#)
- ➔ **филиалов банков** - [версия 5.1.Ф](#)
- ➔ **банков, не имеющих филиалов** - [версия 5.0](#)

## Структура программного комплекса



## Назначение программного комплекса

### С помощью ПК «ОФО-Банк» можно:

- ❑ формировать
  - месячную, квартальную и годовую отчетность по Инструкции №110-И, Указанию №2332-У, Положениям №№ 191-П и 215-П, Письму №169-Т и др.
  - критерии допуска кредитной организации в ССВ по Указанию №1379-У
  - оценка экономическое положение банка по Указанию №2005-У
  - ФОР по Положению 342-П
- ❑ подготавливать
  - сформированную отчетность для сдачи в ТУ Банка России на бумажных носителях и в электронном виде в форматах программ:  
kliko, obved, ПТК ПСД
- ❑ хранить
  - данные отчетности вместе с алгоритмами расчета и контрольными соотношениями, действующими на дату ее составления

## «Менеджер отчетности»

- ❖ помогает создать единое информационное пространство для специалистов, формирующих отчетность
- ❖ предоставляет возможность сконфигурировать рабочее место каждого специалиста по уровням доступа к данным единого информационного пространства
- ❖ позволяет разграничить персональный доступ к группам форм отчетности, отдельным формам, или их элементам (разделам, расшифровкам и др.)



## Главное преимущество



Возможность приема в  
головном банке  
(головном офисе банка)  
данных от дочерних банков  
и/или филиалов  
в формате ПК «ОФО-Банк»,  
их последующая обработка  
и формирование  
консолидированной  
отчетности,  
независимо от того, какие  
виды (типы) АБС  
функционируют в дочерних  
банках и/или филиалах

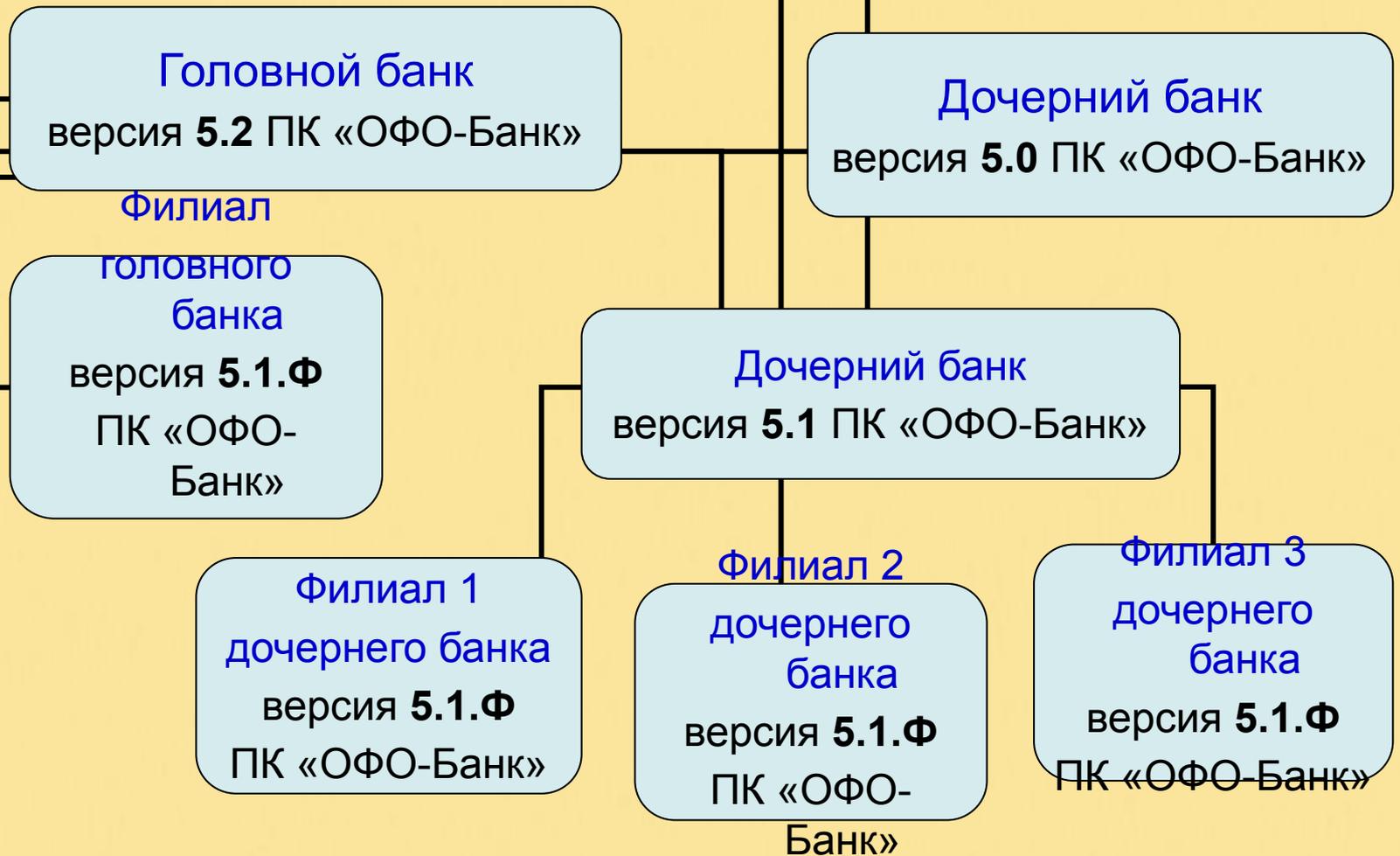
# Особая гордость

**Контроль  
формирования  
отчетности  
на всех этапах  
ее составления  
«on-line»**



- ❑ контроль, соответствующий требованиям программ Банка России (внутриформенный, межформенный)
- ❑ дополнительный пользовательский контроль (внутриформенный, межформенный)

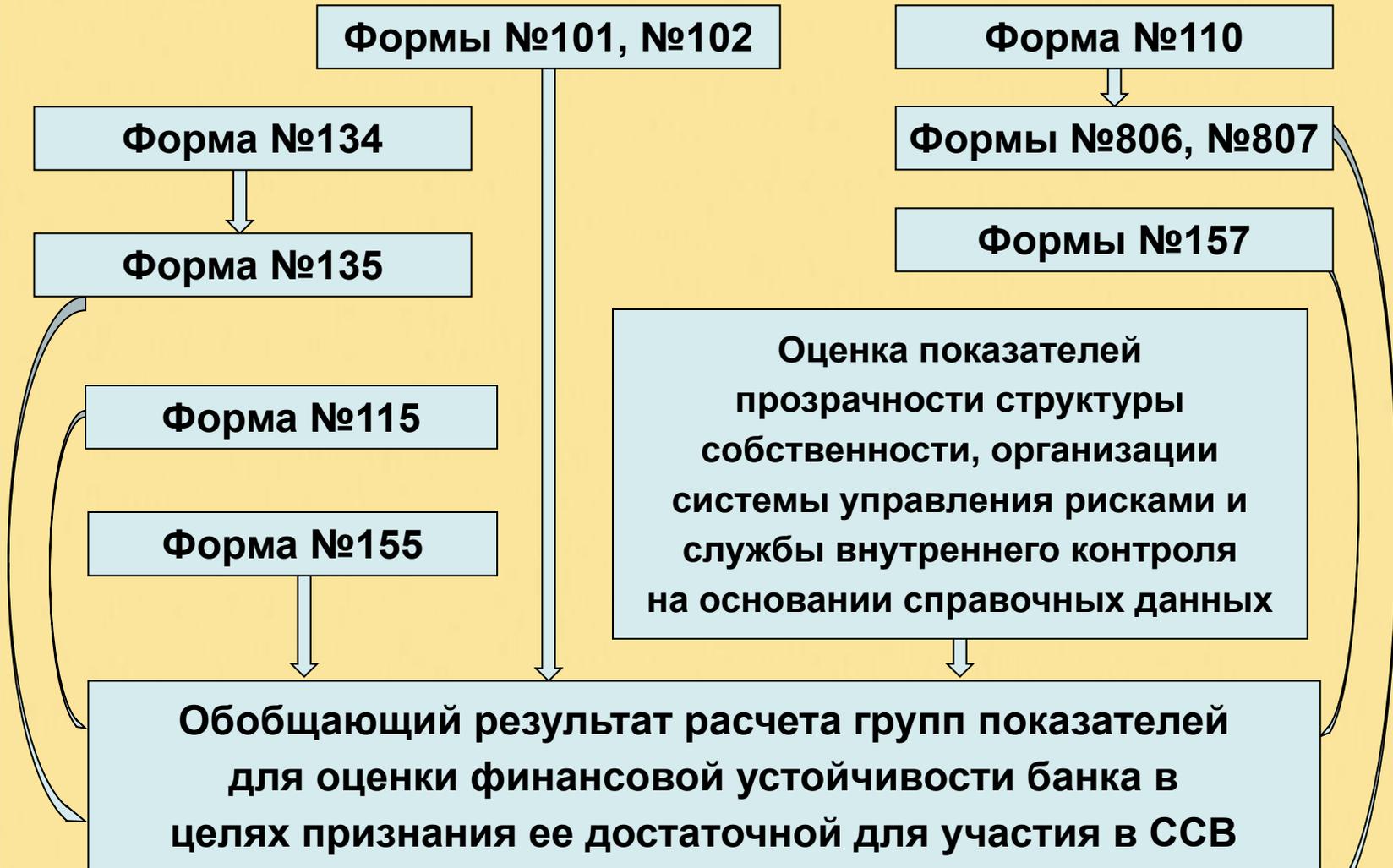
## Организация единого информационного пространства для формирования отчетности банковской группы



## Организация единого информационного пространства для формирования отчетности многофилиального банка



Мониторинг критериев соответствия банка  
требованиям к участию в ССВ (Указание № 1379-У)  
Оценка экономического положения банка (Указание № 2005-У)



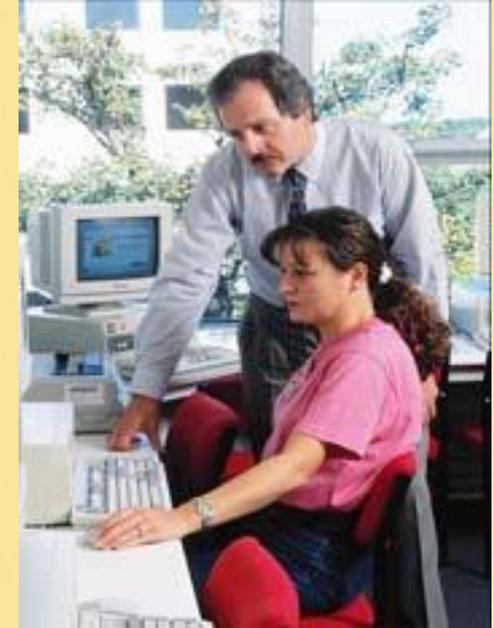
## Функциональные возможности рабочего места «Администратор»



- добавление и удаление пользователей
  - редактирование/просмотр настроек пользователя
  - редактирование/просмотр настроек сетевой работы
  - добавление периодов методических обновлений
- 
- загрузка методических обновлений (релизов «Менеджера отчетности» ПК «ОФО-Банк»)
  - просмотр журнала сбоев комплекса, профилактика БД
  - конфигурация рабочих мест пользователей
  - просмотр списка пользователей в режиме on-line
  - просмотр/редактирование протоколов загрузки данных
  - просмотр/редактирование протоколов работы пользователей

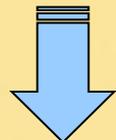
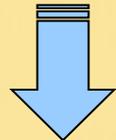
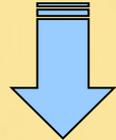
## Функциональные возможности рабочего места «Менеджер отчетности»

- добавление/удаление отчетных дат
- редактирование справочников
- импорт исходных данных из АБС и/или из программ Банка России
- прием, сохранение и импорт данных от филиалов и/или дочерних банков
- редактирование отчетных форм и/или их элементов, расшифровок
- формирование отчетности банка, филиала и консолидированной отчетности многофилиальных банков и банковских групп
- осуществление внутри/межформенного контроля
- вывод отчетных форм на печать
- формирование выходного файла в форматах программ **kliko**, **obved**, **ПТК ПСД** для сдачи в ТУ Банка России



## Последовательность этапов работы

- ❑ в ПК «ОФО-Банк» импортируются исходные данные для формирования отчетности из АБС и/или из программ Банка России
- ❑ в ПК «ОФО-Банк» формируется и подготавливается отчетность для сдачи в ТУ Банка России и/или для передачи в головной банк / головной офис многофилиального банка
- ❑ в ПК «ОФО-Банк» формируется и подготавливается консолидированная отчетность многофилиальных банков и банковских групп для сдачи в ТУ Банка России



## Функциональные возможности

- ❑ ведение произвольного количества баз данных
  - ❑ по филиалам
  - ❑ по кредитной организации
  - ❑ по банковской группе
- ❑ автоматизированный импорт данных из АБС кредитной организации (в т.ч. по лицевым счетам)
- ❑ автоматизированный импорт - экспорт данных в форматах программ Банка России
  - ❑ klico
  - ❑ obved
  - ❑ ПТК ПСД
- ❑ автоматизированный расчет и формирование отчетности с применением системы расшифровок и корректировок



## Многочисленные удобства и дополнительные возможности

- ❑ автоматический расчет  
определенного набора  
расшифровок и элементов форм
- ❑ возможность просмотра  
составляющих ячеек формы
  - ❑ наименование переменной
  - ❑ формула расчета
  - ❑ значение переменной
- ❑ возможность просмотра  
составляющих статей формы
  - ❑ наименование строки/столбца
  - ❑ наименование переменной
  - ❑ формула расчета
  - ❑ значение переменной
  - ❑ комментарий
- ❑ формирование отчетности  
на произвольную дату



## «Менеджер отчетности»



По вопросам приобретения, пожалуйста, обращайтесь по тел.:  
(495) 786-2239 (прямой), 786-2230 (многоканальный), доб.1118  
или по e-mail: [bank@inec.ru](mailto:bank@inec.ru) или по e-mail: [bank@inec.ru](mailto:bank@inec.ru) Информация на  
[www.bank.inec.ru](http://www.bank.inec.ru)