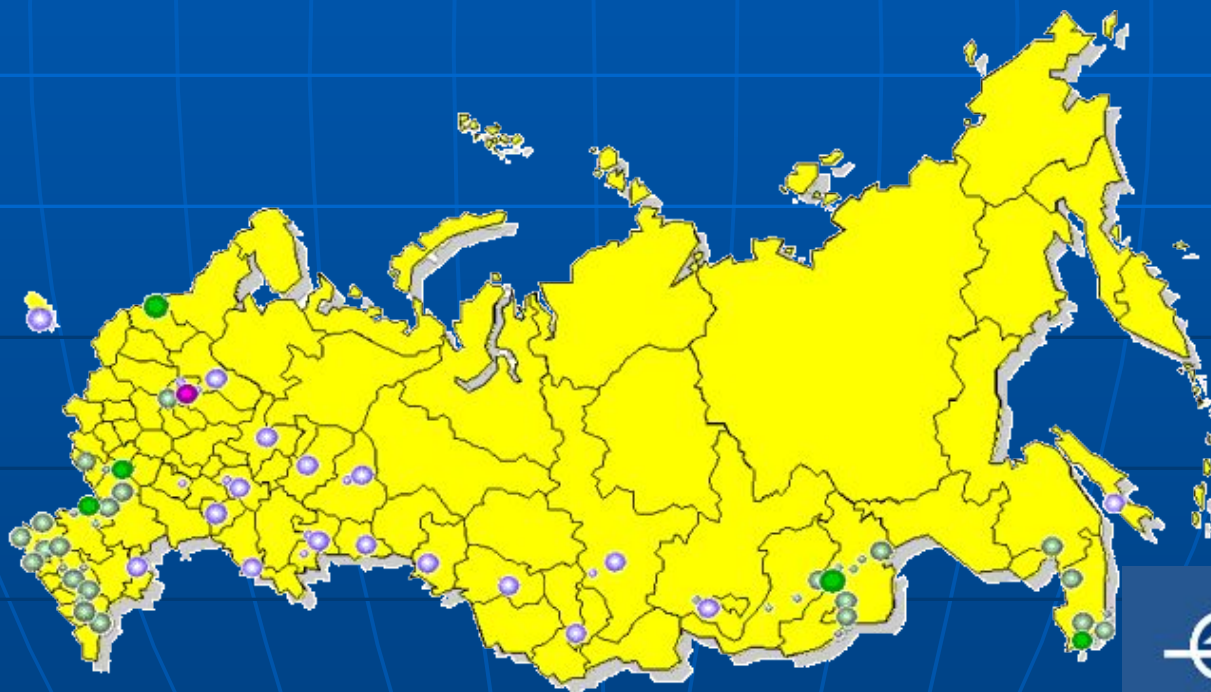


Система финансового мониторинга для территориально распределенных холдинговых структур

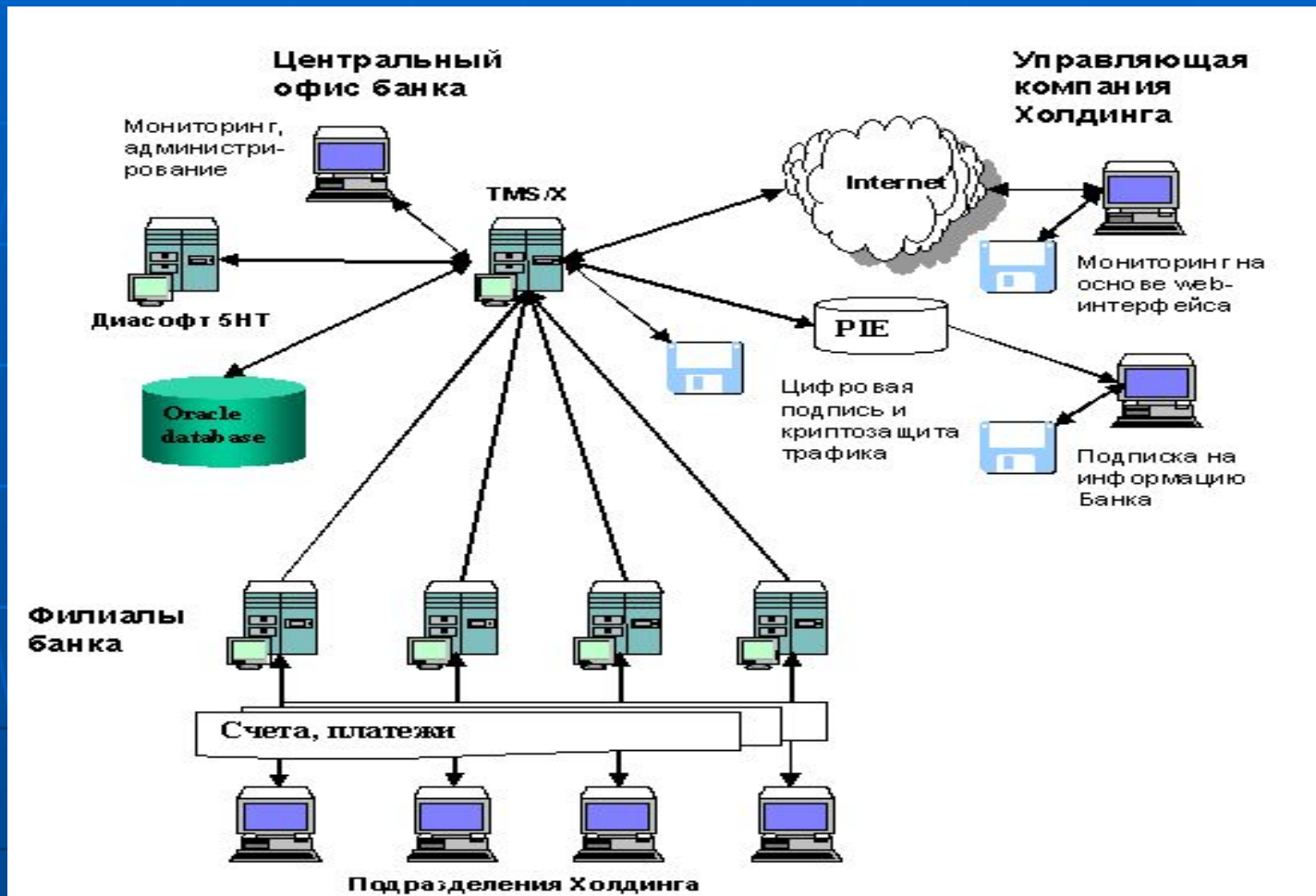
Для корпоративных клиентов с
территориально и организационно
распределенной структурой
ТрансКредитБанк предлагает
информационно-финансовый сервис
«Холдинг-Банк» (TMS/X Payment
Treasury)

Система «Холдинг-Банк» включает комплекс услуг, обеспечивающих эффективное управление денежными потоками для решения различных задач финансового администрирования, например, оперативного контроля за исполнением бюджетов компаний.

Организации, получившие доступ к новой системе Банка, имеют возможность в режиме реального времени через единый WEB-интерфейс контролировать из управляющей компании Холдинга состояние счетов, открытых подразделениями в Главном офисе Банка или в любом из его региональных филиалов, оперативно отслеживать транзакции и прохождение платежных документов .



Архитектура системы «Холдинг-Банк»



Информация по счетам доступна 24 часа в сутки. Помимо информации о фактических остатках на своих счетах, клиенты имеют доступ к информации о плановых остатках и плановых документах, могут получать выписки и отчеты по движению средств за любой период.

Стартовая страница web-интерфейса

(стандартное решение для Холдинга)

Транс Кредит Банк > On-line услуги - Microsoft Internet Explorer

Адрес: <http://online.tkb.ru/pie/corporateAccountBalance?dateStart=04.06.2006&dateFinish=05.06.2006&PARENTID=307>

Генеральная лицензия Банка России № 2142
Основан в ноябре 1992 года

ТрансКредитБанк

СКОРЫЙ ТОЧНЫЙ ФИРМЕННЫЙ

- Состояние счетов
- Персональные настройки
- Изменить пароль
- Журнал операций
- Выйти

Состояние счетов

Показывать закрытые счета

Регионы: Все

Организации: Все

Валюта счета: Российские рубли

№ счета	Наименование счета	Поступления	Остаток	Планный остаток
40702810000220009147	ЗАО "Корпоративный клиент" Головная организация	0.00	6 647 553.35	6 647 553.35 <input type="checkbox"/>
40702810000330004488	Дочерняя организация 2	0.00	1 618 757.98	1 618 757.98 <input type="checkbox"/>
40702840700001005555	Дочерняя организация 1	0.00	6 300.00	0.00 <input type="checkbox"/>
ИТОГО:		0.00	8 272 611.33	8 266 311.33

Формирование справки

04.06.2006 по 05.06.2006

Получить справку

© 2004-2006 Транс Кредит Банк

Готово Интернет

Стандартный WEB-интерфейс
системы финансового мониторинга
предоставляет корпоративному
клиенту для анализа следующую
информацию:

- ✓ список счетов холдинга и организаций-участников холдинга в разрезе подразделений банка, организаций и групп организаций холдинга с возможностью группировки счетов по любым признакам
- ✓ текущие остатки (фактические и плановые) на счетах организаций и сумму поступлений за текущую дату

Транс Кредит Банк > On-line услуги - Microsoft Internet Explorer

Адрес: http://online.tkb.ru/pie/corporateAccountBalance?charType=&client=

Генеральная лицензия Банка России № 2142
Основан в ноябре 1992 года

ТрансКредитБанк

Состояние счетов

Показывать закрытые счета

Регионы: Все

Организации: Все

Валюта счета: Российские рубли

№ счета	Наименование счета	Поступления	Остаток	Плановый остаток
40702810000220009147	ЗАО "Корпоративный клиент" Головная организация	0.00	6 647 553.35	6 647 553.35
40702810000330004488	Дочерняя организация 2	0.00	1 618 757.98	1 618 757.98
40702840700001005555	Дочерняя организация 1	0.00	6 300.00	0.00
ИТОГО:		0.00	8 272 611.33	8 266 311.33

Формирование справки

04.06.2006 по 05.06.2006

Получить справку

© 2004-2005 ТрансКредит Банк

Готово Интернет

- ✓ справку о движении средств по счету, с возможностью сортировки по полям: номер документа, корреспондент. Плановые документы отмечены цветным маркером.

Транс Кредит Банк > On-line услуги - Microsoft Internet Explorer

Адрес: http://online.tkb.ru/pie/corporateAccountReport?accounts=40702810000220009147&dateStart=31.05.2005&dateFinish=01.06.2005&build=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%82

Генеральная лицензия Банка России № 2142
Основан в ноябре 1992 года

ТрансКредитБанк

СКОРЫЙ

- Состояние счетов
- Персональные настройки
- Изменить пароль
- Журнал операций
- Выйти

Справка по счетам за период с 31.05.2005 г. по 01.06.2005 г.

№ счета: 40702810000220009147
Наименование счета: ЗАО "Корпоративный клиент" Головная организация
Наименование клиента: Корпоративный клиент
Валюта счета: RUR
Остаток на счете на начало периода: 445 800.85 RUR

[Печать справки по счету](#)

Дата	№ док	Корреспондент	Банк корреспондента	Описание операции	Сумма	<input type="checkbox"/>
31.05.2005	722		ОАО "ТрансКредитБанк"	ЗПЛАТА НАЧИСЛЕННАЯ СОТРУДНИКАМ ПРЕДПРИЯ	-172 000.00 RUR	<input type="checkbox"/>
31.05.2005	106		ОАО "ТрансКредитБанк"	КОМИССИЯ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕК ДЕН КН 50Л СО	-50.00 RUR	<input checked="" type="checkbox"/>
31.05.2005	1484		ОАО "ТрансКредитБанк"	Комиссия банка за период с 28/05/2005 по	-173.29 RUR	<input checked="" type="checkbox"/>
31.05.2005	103		ОАО "ТрансКредитБанк"	РЕАЛИЗ ТОПЛИВА (НАЛОГ ЗА ТОПЛИВО) СИМВ	+408.15 RUR	<input type="checkbox"/>
31.05.2005	1139		ОАО "ТрансКредитБанк"	Расчет процентов по остатку за период с	+54.91 RUR	<input type="checkbox"/>
01.06.2005	580		ОАО "ТрансКредитБанк"	ЗПЛАТА РАБОТНИКАМ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА МАЙ М-	-29 450.00 RUR	<input type="checkbox"/>
01.06.2005	722		ОАО "ТрансКредитБанк"	ЗПЛАТА НАЧИСЛЕННАЯ СОТРУДНИКАМ ПРЕДПРИЯ	-172 000.00 RUR	<input type="checkbox"/>
01.06.2005	745		ОАО "ТрансКредитБанк"	ФИНАНСИРОВАНИЕ НА ВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТЫ ЗА МА	+6 000 000.00 RUR	<input type="checkbox"/>

Обороты по дебету: 201 450.00
Обороты по кредиту: 6 000 463.06
Обороты по кредиту: 6 244 813.91 RUR
Текущий остаток на счете на конец периода: 6 244 813.91 RUR
Сумма плановых документов: -223.29
Сумма поступлений за 01.06.2005: 6 000 000.00

© 2004-2005 ТрансКредитБанк

Интернет

✓ печатные формы плановых и фактических документов с отображением времени ввода документа в автоматизированную банковскую систему (АБС)

http://only.tkb.ru/retail/paymentOrder/view - Microsoft Internet Explorer

ПЛАТЁЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 645 14.01.2005 Электронно

Сумма прописью одна тысяча пятьдесят рублей 00 копеек Дата Вид платежа

ИНН 7708503727	КПП	Сумма	1050-00		
ЗАО "Корпоративный клиент" Головная организация		Сч. N	40702810000220009147		
Плательщик		БИК	042520740		
		Сч. N	30102810014000000740		
Банк плательщика		БИК	042520001		
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛ. Г. ИРКУТСК		Сч. N	40204810500000100001		
Банк получателя		Сч. N			
ИНН 3807004577 КПП		Вид платежа	Электронно	Срок плат.	14.01.2005
КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ Г.ИРКУТСКА		Наз. пл.		Очер. плат.	3
Получатель		Код		Рез. поле	
Назначение платежа					
Тестовый платеж					
Подписи			Отметки банка		
<p>_____</p> <p>М. П. _____</p> <p>_____</p>					
Время ввода документа			14.01.2005 15:48		

Done Internet

✓ Запросить онлайн выписку по счету за любую дату

The screenshot shows the online interface of TransCreditBank. The browser window title is "Транс Кредит Банк > On-line услуги - Windows Internet Explorer". The address bar shows the URL "http://online.tkb.ru/user/corporateStatementsManual/insert". The page header includes the bank logo, the text "ТрансКредитБанк online", and "ВЕДУЩИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ БАНК РОССИИ". A sidebar on the left lists navigation options: "Персональные настройки", "Состояние счетов", "Изменить пароль", "ЭЦП", "Журнал операций", "Справка", "Техподдержка", "Выписки по счетам", and "Выйти". The main content area is titled "Формирование выписки" and contains a form with the following fields: "Филиал:" with a dropdown menu showing "ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 1"; "Счет:" with a dropdown menu showing "40702840700001005555 - Дочерняя организация 1"; and "Дата выписки:" with a text input field containing "04.06.2006". Below the form are two buttons: "Применить" and "Отказаться". The footer of the page contains the text "v. 38.10 © 2004-2010 ТрансКредитБанк" and "Техподдержка: (495) 528-29-82 09:00-19:00 Пн-Пт МСК".

✓ Сохранить выписку по счету в виде файла Excel для дальнейшей обработки

The screenshot shows a web browser window displaying the online services page of TransCreditBank. The browser's address bar shows the URL: `http://online.tkb.ru/user/corporateAccountStatements/list?DATEFIRST=17.11.2010&DATELAST=17.11.2010&pageNo=1&rownum=26`. The page header includes the bank's logo, the text "ТрансКредитБанк online", and "ВЕДУЩИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ БАНК РОССИИ". A navigation menu on the left lists various services like "Персональные настройки", "Состояние счетов", and "Выписки по счетам". The main content area is titled "Выписки" and contains a table of account statements. The table has columns for "Счет", "Дата выписки", "Дата загрузки выписки", "Оборот по дебету", "Оборот по кредиту", "Остаток на счете", and "Сформирована". A button labeled "Загрузить выписку вручную" is visible below the table. The footer of the page includes contact information and the copyright notice "v. 38.10 © 2004-2010 ТрансКредитБанк".

ТрансКредитБанк online

ВЕДУЩИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ БАНК РОССИИ

Генеральная лицензия Банка России № 2142
Основан в ноябре 1992 года

(800) 200-8-222

Выписки

Данные / Поиск

Счет	Дата выписки	Дата загрузки выписки	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Остаток на счете	Сформирована

Загрузить выписку вручную

v. 38.10 © 2004-2010 ТрансКредитБанк

http://preproduction/user/corporateStatementsManual/insert



Безопасность сервисов

Для реализации системы безопасности Интернет-приложения используется аутентификация пользователя и криптозащита интернет-трафика.

Все информация обмена шифруется с использованием сертифицированного средства криптозащиты информации «Inter-PRO» разработки компании «Сигнал-Ком».