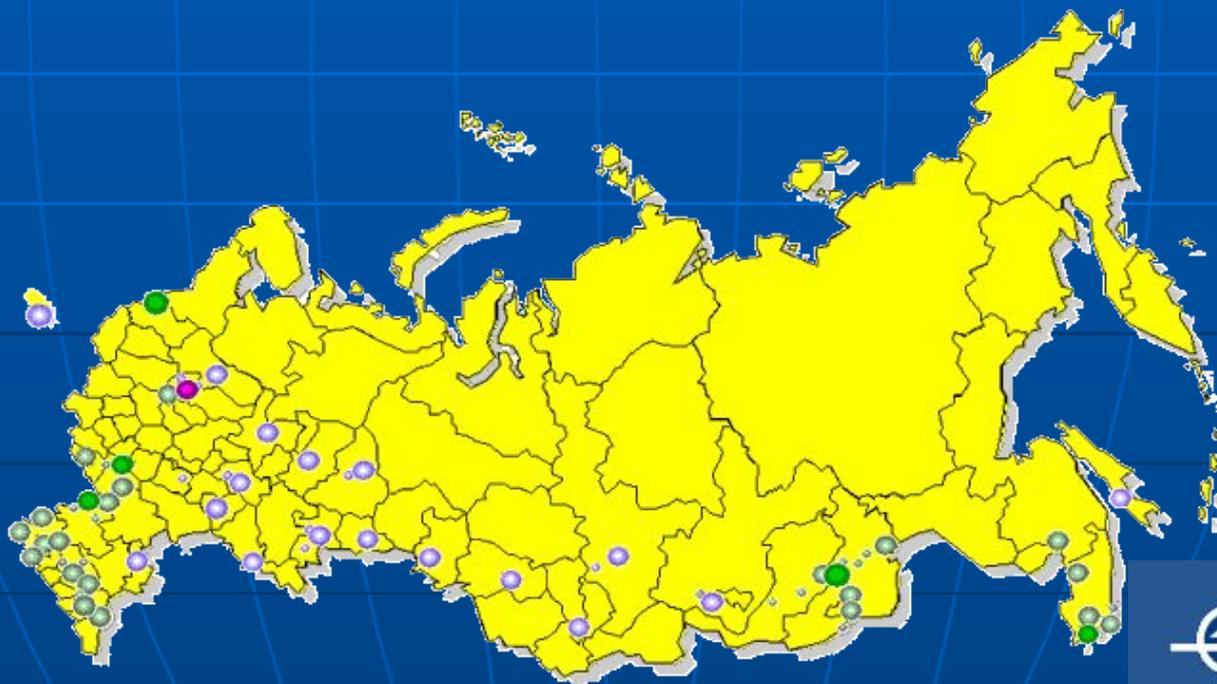


Система финансового мониторинга для территориально распределенных холдинговых структур

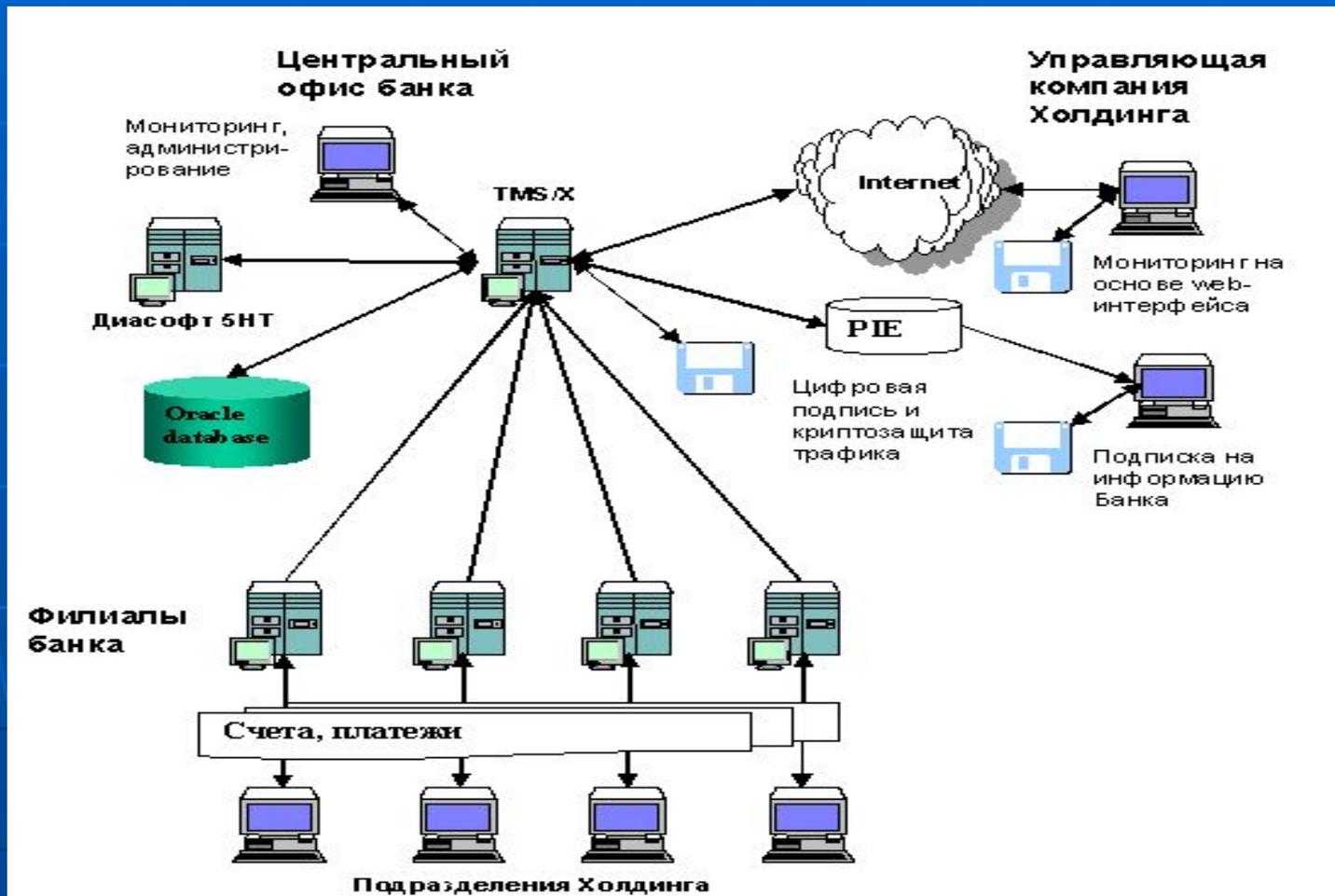
Для корпоративных клиентов с
территориально и организационно
распределенной структурой
ТрансКредитБанк предлагает
информационно-финансовый сервис
«Холдинг-Банк» (TMS/X Payment
Treasury)

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

Просмотр и печать документов | Вернуться к списку счетов

© 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	40204810500000100001		
ИНН 3807004577		Вид платежа	Электронно	Срок плат.	14.01.2005
КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ					
Г.ИРКУТСКА					
Получатель					
Назначение платежа		Наз. пл.	3	Очер. плат.	
Тестовый платеж		Код			
Подписи		Отметки банка			
М. П.					
Время ввода документа		14.01.2005 15:48			

Done Internet

✓ Запросить онлайн выписку по счету за любую дату

The screenshot shows a web browser window with the URL `http://online.tkb.ru/user/corporateStatementsManual/insert`. The page header includes the TransCreditBank logo and the text "ВЕДУЩИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ БАНК РОССИИ". A navigation menu on the left lists options such as "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 the following form fields:

- Филиал: ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 1
- Счет: 40702840700001005555 - Дочерняя организация 1
- Дата выписки: 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 the 'Выписки' (Statements) section of the TransCreditBank online portal. The page is displayed in a Windows Internet Explorer browser window. The URL in the address bar is <http://online.tkb.ru/user/corporateAccountStatements/list?DATEFIRST=17.11.2010&DATELAST=17.11.2010&pageNo=1&rownum=26>. The browser's address bar also shows 'Местная интрасеть' (Local intranet) and '100%' zoom level.

The page header includes the TransCreditBank logo and the text 'ВЕДУЩИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ БАНК РОССИИ'. The main content area is titled 'Выписки' and contains a navigation menu with the following items: 'Данные / Поиск', 'Счет', 'Дата выписки', 'Дата загрузки выписки', 'Оборот по дебету', 'Оборот по кредиту', 'Остаток на счете', and 'Сформирована'. A button labeled 'Загрузить выписку вручную' (Load statement manually) is visible below the menu.

The left sidebar contains a list of navigation links: 'Персональные настройки', 'Состояние счетов', 'Изменить пароль', 'ЭЦП', 'Журнал операций', 'Справка', 'Техподдержка', 'Выписки по счетам', and 'Выйти'. The footer of the page includes the text 'v. 38.10 © 2004-2010 ТрансКредитБанк' and 'Техподдержка: (495) 928-29-82 09.00-19.00 Пн-Пт МСК'.



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».