

## Отчетность по РСБУ



Цена: 4,99 тыс. у.е.

Раздел «Обязательная отчетность ЦБ РФ»

### Приложение Форма 0409135

Приложение позволяет сформировать данные для отчета по форме 0409135.

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 0409135

Тип Приложения: *Базовое* Разработчик: *ЦФТ*

## Описание

Приложение позволяет сформировать данные для отчета по форме 0409135.ания аналитических моделей.



## Основные функции

- Возможность расчета показателей отчета по счетам и документам
  - По остаткам на балансовых счетах
  - По разности между остатками на указанных пользователем балансовых счетах
  - По остаткам на лицевых счетах на отчетную дату
  - По остаткам на лицевых счетах в части арестованной на счете суммы
  - По наименьшей сумме из суммы остатков на активных счетах и сумме остатков пассивных лицевых счетах, указанных пользователем, на отчетную дату
  - По сумме оборотов по списанию средств с лицевых счетов незавершенных расчетов, указанных пользователем, за следующий за отчетным рабочий день
  - По остаткам на лицевых счетах юридических лиц на отчетную дату
  - По остаткам на лицевых счетах банков-резидентов на отчетную дату
  - По остаткам на лицевых счетах банков-нерезидентов на отчетную дату



## Основные функции

- Существует возможность дополнительно анализировать:
  - Статус лицевого счета
  - Принадлежность группе стран
  - Рейтинг страны клиента
  - Принадлежность группе клиентов
  - Характер отношений с банком
  - Состояние банка-резидента.
- Существует возможность взвешивания активов на коэффициент риска, установленный п. 2.3 инструкции 110-И
- Существует возможность взвешивания активов с учетом коэффициента фондирования.
- Возможность расчета показателей отчета по договорам размещения средств:
  - По сумме срочной и просроченной ссудной задолженности
  - По объему расчетного, фактически сформированного и недосозданного резерва по предоставленным кредитам
  - По сумме задолженности по начисленным процентам по предоставленным межбанковским кредитам



## Основные функции

- По сумме наращенных процентов по предоставленным кредитам
- Существует возможность дополнительно анализировать:
  - Плановый срок погашения задолженности по договору
  - Срок возникновения задолженности по договору
  - Вид обеспечения
  - Вхождение кредита в портфель однородных ссуд
  - День размещения (предшествует ли выходным или праздничным дням)
  - Специальный признак для отчетности, проставленный на договоре
  - Пользовательский тип, проставленный на договоре
  - Группу риска (по клиенту или по договору)
  - Коэффициент риска, определенный пользователем для данной категории активов
  - Статус лицевого счета учета
  - Принадлежность группе стран
  - Рейтинг страны клиента



## Основные функции

- Принадлежность группе клиентов
- Характер отношений с банком
- Состояние банка-резидента.
- Существует возможность взвешивания активов на коэффициент риска, установленный п. 2.3 инструкции 110-И
- Существует возможность взвешивания активов с учетом коэффициента фондирования
- Возможность расчета показателей отчета по договорам привлечения средств:
- По сумме основной задолженности по привлеченным средствам
- По сумме основной задолженности по привлеченным средствам юридических и физических лиц в части, превышающей неснижаемый остаток
- По сумме наращенных процентов по привлеченным средствам.
  - Существует возможность дополнительно анализировать:
  - Плановый срок востребования задолженности
  - Срок возникновения задолженности



## Форма 0409135

Тип Приложения: *Базовое* Разработчик: ЦФТ

## Основные функции

- Статус лицевого счета учета
  - Принадлежность группе стран
  - Рейтинг страны клиента
  - Принадлежность группе клиентов
  - Характер отношений с банком
  - Состояние банка-резидента.
- Возможность расчета показателей отчета по учтенным и выпущенным собственным векселям:
    - По сумме основной задолженности по векселям
    - По сумме наращенных процентов по дисконтным векселям
    - По сумме наращенных процентов по процентным векселям
    - По сумме учтенных процентов по векселям (за исключением дисконтных)
    - По сумме просроченных процентов по векселям
    - Существует возможность дополнительно анализировать:
      - Максимальный кредитный риск



## Основные функции

- Объем фактически сформированного резерва
  - Группу риска
  - Срок возникновения задолженности по векселю
  - Плановый срок гашения задолженности по векселю
  - Статус лицевого счета учета
  - Принадлежность группе стран
  - Рейтинг страны клиента
  - Принадлежность группе клиентов
  - Характер отношений с банком
  - Состояние банка-резидента.
- Возможность расчета показателей отчета по портфелю приобретенных эмиссионных ценных бумаг:
    - По остаткам на лицевых счетах учета эмиссионных ценных бумаг
    - По сумме накопленного купонного дохода





## Основные функции

- Существует возможность дополнительно анализировать:
  - Цель приобретения
  - Портфель ценных бумаг
  - Объем фактического сформированного резерва (из продукта «Резервирование»).
- Расчет показателей отчета по выданным гарантиям:
  - По остаткам на лицевых счетах учета выданных гарантии
  - Существует возможность дополнительно анализировать:
    - Группа риска
    - Срок исполнения обязательства.
- Расчет показателей отчета по величине кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера (в соответствии с функциональными возможностями Приложения 2 к 110-И)
- Расчет показателей отчета по величине кредитного риска по срочным сделкам (в соответствии с функциональными возможностями Приложения 3 к 110-И).

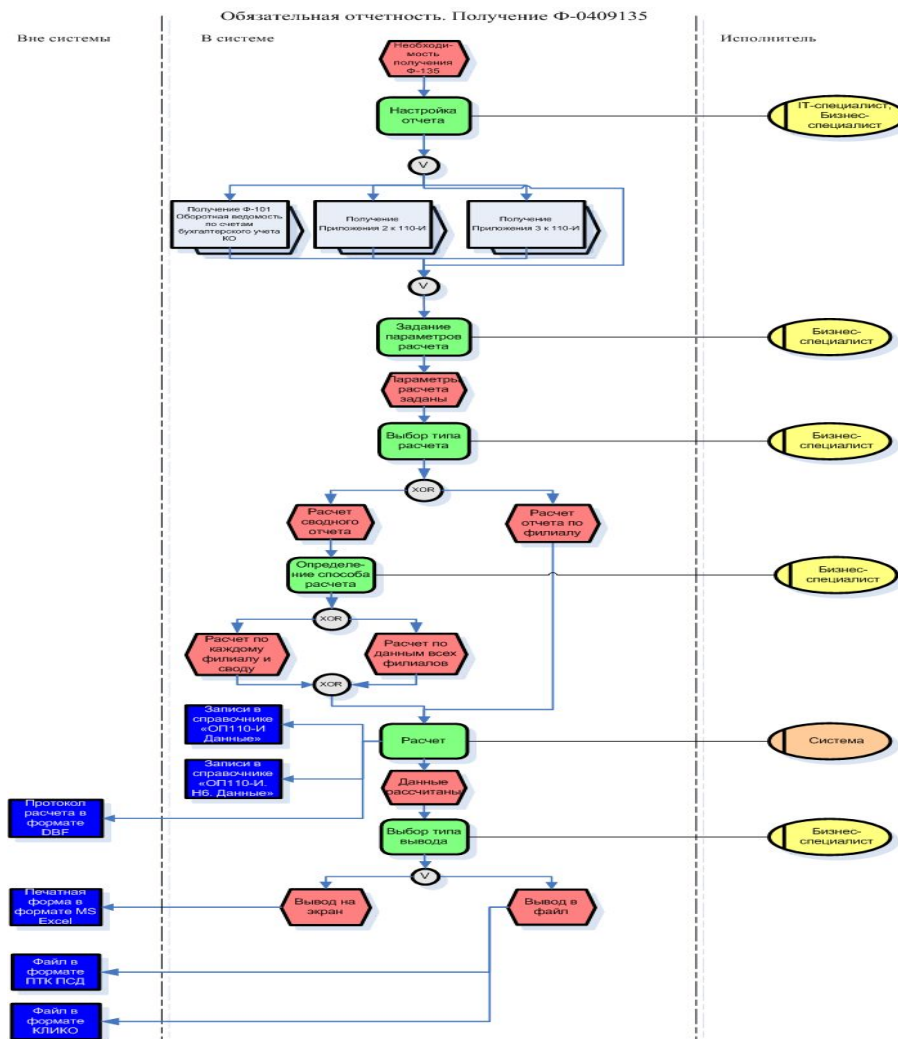


## Основные функции

- Расчет показателей отчета по величине кредитного риска по срочным сделкам (в соответствии с функциональными возможностями Приложения 3 к 110-И.
- Расчет и сохранение показателей КРЗ, КРВ, КРС в разрезе заемщиков для целей норматива Н6,
- Получение показателей отчета, рассчитываемых по остаткам на балансовых счетах, на основе данных Ф-101
- Получение сводного отчета
- Формирование протокола расчета в формате DBF
- Печать отчета в формате MS Excel
- Экспорт данных отчета в формате КЛИКО, ПТК ПСД.



Укрупненная блок-схема бизнес-процесса





# Форма 0409135

Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

## Примеры экранных форм

Ф-135		
Расчет		
Протокол		
Реализация	17/10/06	<input checked="" type="checkbox"/> В тысячах
Филиал	001	Центральный офис
Код профиля	I_110_2254	110-И. Нормативы 2254-У
1-я подпись	Руководитель	Елисеев Антон Викторович
2-я подпись	Главный бухгалтер	Ерохина Зинаида Васильевна
Исполнитель	Васин Иван Петрович	
Телефон	336-49-49	
Формат экспорта		
<input checked="" type="radio"/> ПТК ПСД <input type="radio"/> КЛИКО		
C:\BSO\DOК\135.ptk		
Экспорт		
Печать		
Отмена		



# Форма 0409135

Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

## Примеры экранных форм

**Ф-135 Информация об обязательных нормативах**

Ф-135 Расчет Протокол

На дату: 01/10/06  Расчет свода

Филиал	001	Центральный офис		
Реализация КРС	01/10/06	001	Центральный офис	
Реализация КРВ	01/10/06	001	Центральный офис	
Профиль	I_110_2254	110-И. Нормативы 2254-У	23/08/09	- 30/06/10

Расчет на основании данных Ф-101

Реализация Ф101	01/10/04	-	30/09/06	001	Центральный офис
-----------------	----------	---	----------	-----	------------------

Расчет только формул  
 Рассчитать по филиалам и получить свод  
 Расчет по централизованным филиалам

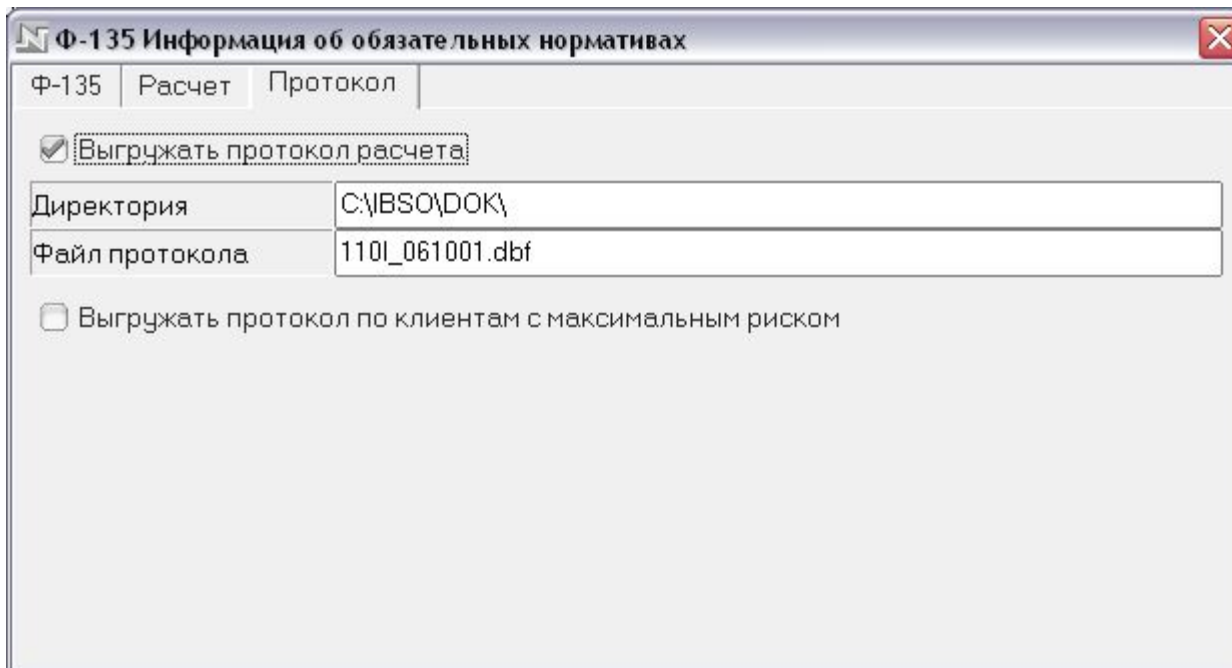
**Рассчитать**



## Форма 0409135

Тип Приложения: *Базовое* Разработчик: ЦФТ

## Примеры экранных форм



Ф-135 Информация об обязательных нормативах

Ф-135 | Расчет | Протокол

Выгружать протокол расчета

Директория: C:\BSO\DOK\

Файл протокола: 110I\_061001.dbf

Выгружать протокол по клиентам с максимальным риском



Форма 0409135

Тип Приложения: *Базовое* Разработчик: ЦФТ

Подробнее о Каталоге банковских Приложений  
на [www.catalog.cft.ru](http://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](mailto:catalog@cft.ru)