

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 вексялям:
 - По сумме основной задолженности по вексялям
 - По сумме наращенных процентов по дисконтным вексялям
 - По сумме наращенных процентов по процентным вексялям
 - По сумме учтенных процентов по вексялям (за исключением дисконтных)
 - По сумме просроченных процентов по вексялям
 - Существует возможность дополнительно анализировать:
 - Максимальный кредитный риск



Форма 0409135

Тип Приложения: *Базовое* Разработчик: ЦФТ

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

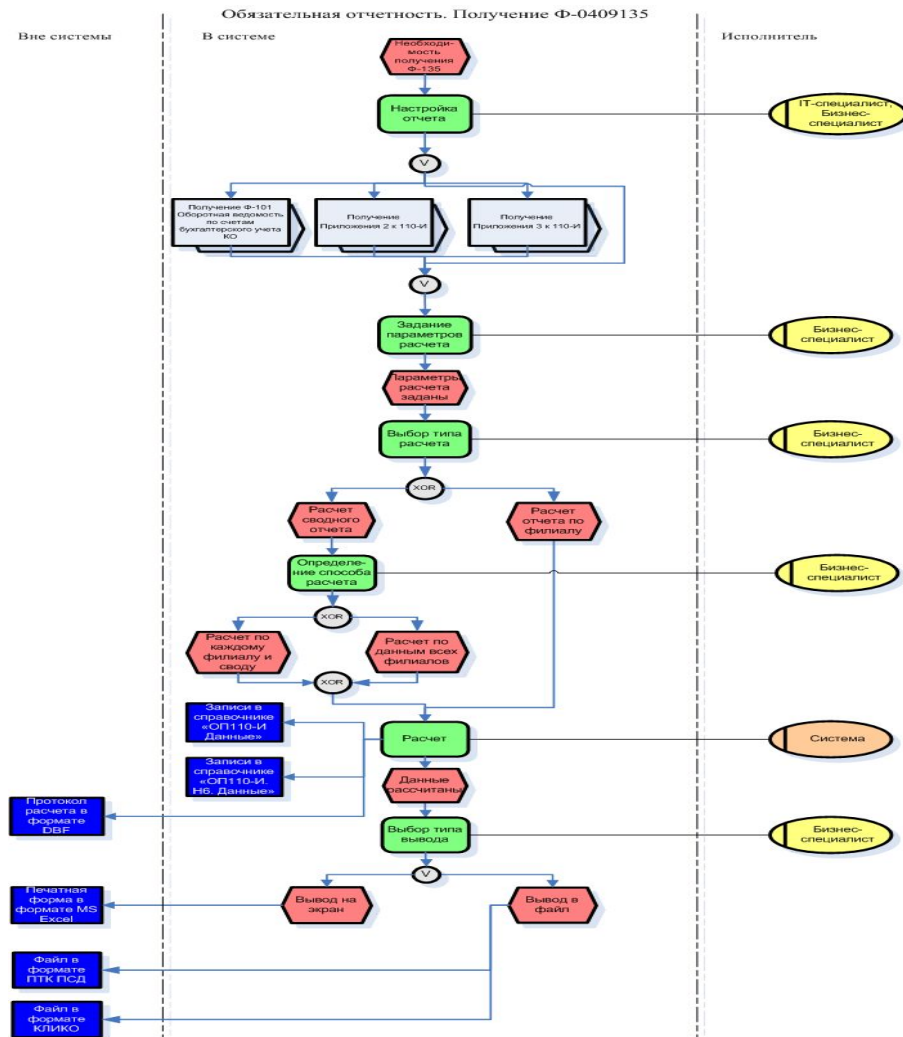
- Расчет показателей отчета по величине кредитного риска по срочным сделкам (в соответствии с функциональными возможностями Приложения 3 к 110-И.
- Расчет и сохранение показателей КРЗ, КРВ, КРС в разрезе заемщиков для целей норматива Н6,
- Получение показателей отчета, рассчитываемых по остаткам на балансовых 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.



Форма 0409135

Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Укрупненная блок-схема бизнес-процесса





Форма 0409135

Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Примеры экранных форм

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
 ПТК ПСД КЛИКО

C:\BSO\DOК\135.ptk

Экспорт Печать Отмена



Форма 0409135

Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Примеры экранных форм

На дату	Филиал	Реализация КРС	Реализация КРВ	Профиль
01/10/06	001	001	001	I_110_2254
	Центральный офис	Центральный офис	Центральный офис	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

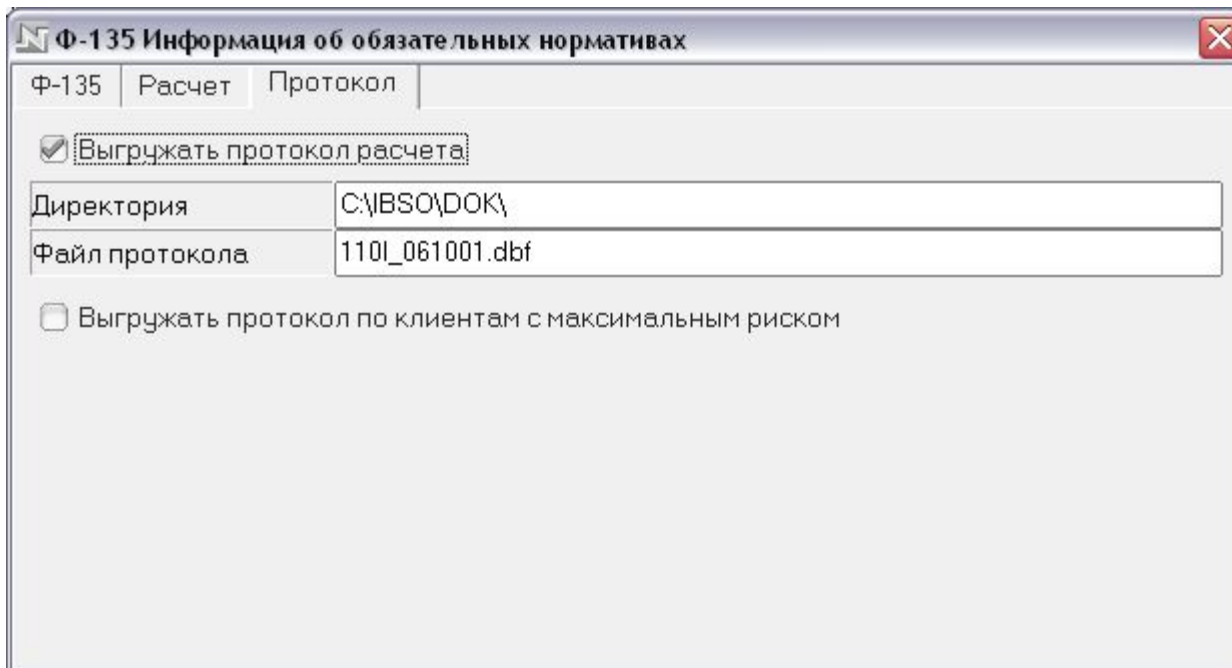
Рассчитать



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

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

e-mail: catalog@cft.ru