



Облик-Холдинг



Финансовая и управленческая
консолидация холдингов



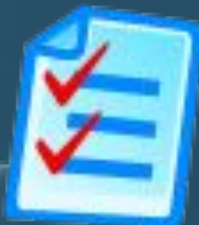
→ Управлять
эффективно




Назначение системы

Облик-Холдинг предназначен для:

- финансовой и управленческой консолидации холдингов
- сквозного анализа финансовых состояния холдинга в целом, его групп и отдельных предприятий.





Отличия от других систем консолидации

- Первичными данными, поступающими в систему Облик-Холдинг, являются бухгалтерские проводки, а не сводные отчетные данные по компаниям, входящих в холдинг



Преимущества

- **Облик-Холдинг позволяет:**
- Максимально повысить прозрачность финансового состояния холдинга в целом, позволяя анализировать данные до проводки любой компании холдинга
- Контролировать из центра учетную политику компаний холдинга, выработать единые правила по построению отчетности, а также централизованно модифицировать правила подготовки отчетности холдинга





Преимущества

- Максимально увеличить скорость консолидации, за счет автоматизации сверок между компаниями прямо в системе, автоматических алгоритмов построения корректировок дебиторско-кредиторской задолженности, внутренних продаж, капитала и других.





Хранение данных компаний холдинга

Система позволяет хранить :

- справочную информацию по каждой бизнес-единице.
- Проводки по каждой бизнес-единице





Ведение ручного учета

Система позволяет на уровне ручных проводок ввести информацию об учете бизнес-единицы прямо в системе Облик-Холдинг.


Для небольших компаний, участвующих в консолидации, Вам даже не нужно создавать внешние БД – ведите учет прямо в Облик-Холдинг.



Интеграция с внешними системами

- Система может интегрироваться с различными системами учета.
- Интеграция построена на открытых стандартах с использованием промежуточного транспортного уровня с гарантированной доставкой пакетов.
- Возможен как ручной импорта данных из внешних систем, так и автоматизированный






Автоматический процесс сбора информации

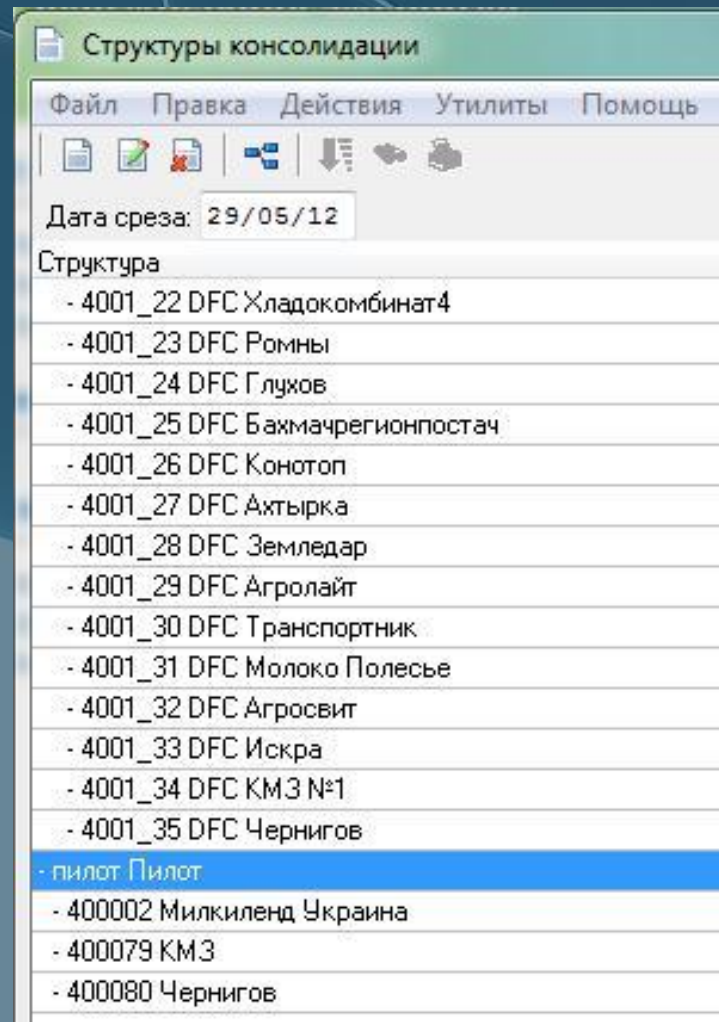
- Централизованное управление и сбор данных из учетных систем, позволяет перевести получение данных со всех учетных систем на полный автомат, когда ночью система рассылает задачи на получение данных за предыдущий день.
- Многопоточковый импорт данных с множества систем, способен импортировать за ночь более 1ГБ структурированной информации (справочники, проводки)
- Поддержка даты актуальности учета по каждой бизнес-единице





Группировка бизнес-единиц холдинга

- Возможность создания множества иерархических структур для
- финансовой консолидации,
- управленческой консолидации
- управленческого анализа




Структуры консолидации

Файл Правка Действия Утилиты Помощь

Дата среза: 29/05/12

Структура

- 4001_22 DFC Хладокомбинат4
- 4001_23 DFC Ромны
- 4001_24 DFC Глухов
- 4001_25 DFC Бахмачрегионпостач
- 4001_26 DFC Конотоп
- 4001_27 DFC Ахтырка
- 4001_28 DFC Земледар
- 4001_29 DFC Агролайт
- 4001_30 DFC Транспортник
- 4001_31 DFC Молоко Полесье
- 4001_32 DFC Агросвит
- 4001_33 DFC Искра
- 4001_34 DFC КМЗ №1
- 4001_35 DFC Чернигов
- пилот Пилот
- 400002 Милкиленд Украина
- 400079 КМЗ
- 400080 Чернигов




Мощная система разграничения доступа

- Пользователь может работать либо с заданной Бизнес-единицей либо с доступными ему группами бизнес-единиц холдинга.
- Возможность настройки персональных меню
- Возможность настройки доступа к отдельным функциям в зависимости от роли
- Возможность определения доступа к заданным видам документов и отчетов в системе



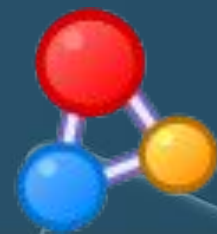
Единые консолидируемые справочники холдинга

- Единый план счетов каждой страны холдинга
- Консолидированный план счетов холдинга в целом
- Единые справочники ТМЦ, клиентов, статей затрат холдинга



Трансформация учета в единые стандарты холдинга

- Возможность настройки трансформаций справочников клиентов, товаров, статей затрат, планов счетов в консолидированные справочники холдинга



Формирование первичных отчетов Бизнес-единиц

Показатели отчетности

Файл Правка Справочники Утилиты Помощь

Тип Код показателя +/- Суммируется в Согласается с


Формулы расчета показателей

Файл Правка Утилиты Помощь

Государство	-/+	Формула	Параметр 1	Параметр 2
УКРАИНА	+	Сальдо	0.16,0.34	
УКРАИНА	-	Сальдо	0.162.011,0.164.011	
УКРАИНА	+	Сальдо дебет	0.36,0.37,0.47,0.48,0.51,0.63,0.66,0.67,0.68,0.62	
УКРАИНА	-	Сальдо дебет	0.377.090,0.685.090,0.631.090	

К	БМ220	нематериальные активы	+	БМ250	?
А	БМ225	Износ	+	БМ250	?
А	БМ230	Долгосрочные финансовые вложения	+	БМ250	?
А	БМ232	Гудвил	+	БМ250	?
А	БМ240	Незавершенные кап.вложения	+	БМ250	?
А	БМ250	Всего постоянных активов	+	БМ260	?
А	БМ260	Всего активов	+	?	БМ470
А	БМ310	Краткосрочные кредиты	+	БМ340	?
А	БМ320	Кредиторская задолженность	+	БМ340	?
А	БМ330	Кред.налоги	+	БМ340	?
А	БМ335	Налоговые обязательства	+	БМ340	?
А	БМ340	Всего текущих обязательств	+	БМ380	?
А	БМ350	Долгосрочные кредиты	+	БМ370	?
А	БМ360	Другие долгосрочные обязательства	+	БМ370	?
А	БМ370	Всего долгосрочных обязательств	+	БМ380	?
А	БМ380	Всего обязательств	+	БМ470	?

F3-Формулы INS-Доб DEL-Удл ENTER-Ред



Сверка взаиморасчетов компаний холдинга

- Автоматизируется за счет наличия данных по проводкам всех компаний холдинга в системе.
- Возможность проводить сверку взаиморасчетов по группе бизнес-единиц так и детальные сверки взаиморасчетов между заданными бизнес-единицами



Первичные ОСВ предприятий

- Возможность анализировать ОСВ каждой компании в системе, ОСВ в различных режимах вплоть до бухгалтерских проводок.




2 методики консолидации в системе

- 1-й стандартный - через формирование отчетности по показателям отчетности и их элиминацию по заданным алгоритмам
- 2-й ноу-хау продукта - через систему корректирующих проводок. Вам нужно просто сформировать корректирующие проводки и сразу получить консолидированный баланс, финансовые результаты и другие отчеты.



Консолидация 1-м методом

- Формируются первичные отчеты по бизнес-единицам
- Формируются элиминации показателей по заданным группам бизнес-единиц,
- Строятся консолидированные отчеты на группах бизнес-единиц
- Формируются элиминации на следующих уровнях и строятся консолидированные отчеты на следующих уровнях



Консолидация методом корректировочных проводок

- По согласованным алгоритмам, формируются корректирующие проводки по элиминации капитала, дебеторки-кредиторки, внутренних продаж и другие между всеми бизнес-единицами холдинга
- Корректирующие проводки используют как реальные счета баланса, так и специально введенные для целей консолидации корректирующие счета
- После ввода всех корректирующих проводок можно строить консолидированный баланс и консолидированный отчет по прибылям убыткам по любой группе предприятий холдинга.



Консолидированная ОСВ

- Мощнейший инструмент для анализа состояния баланса и доходности всего холдинга или его групп.
- Может быть построен как по первичным счетам учета бизнес-единиц, так и по консолидированному плану счетов стран, и по консолидированному плану холдинга в целом
- Наличие корректирующих проводок позволяет анализировать финансовые показатели холдинга уже с учетом элиминаций на ходу!

Консолидированная ОСВ

Са
ув
бу

Динамика оборотов по объектам балансового учета

Аналитика: БЕЗ АНАЛИТИКИ

Валюта: **UAH Гривня** Дата с: **01/01/2011** Дата по: **31/01/2011**

Дата с	Дата по	Вх. остаток	Деб. оборот	Кред. оборот	Вых. остаток
01/01/2011	01/01/2011	0.00	0.00	0.00	0.00
02/01/2011	02/01/2011	0.00	0.00	0.00	0.00
03/01/2011	03/01/2011	0.00	76,928.35	76,928.35	0.00
04/01/2011	04/01/2011	0.00	112,218.30	112,218.32	-0.02
05/01/2011	05/01/2011	-0.02	319,812.94	319,812.96	-0.04
06/01/2011	06/01/2011	-0.04	-576.14	-576.16	-0.02
07/01/2011	07/01/2011	-0.02	0.00	0.00	-0.02
08/01/2011	08/01/2011	-0.02	0.00	0.00	-0.02
09/01/2011	09/01/2011	-0.02	0.00	0.00	-0.02
10/01/2011	10/01/2011	-0.02	119,669.56	119,669.57	-0.03
11/01/2011	11/01/2011	-0.03	65,228.27	65,228.28	-0.04
12/01/2011	12/01/2011	-0.04	54,805.44	54,805.44	-0.04
13/01/2011	13/01/2011	-0.04	-2,400.90	-2,400.90	-0.04
14/01/2011	14/01/2011	-0.04	235,276.26	235,276.25	-0.03
15/01/2011	15/01/2011	-0.03	0.00	0.00	-0.03
16/01/2011	16/01/2011	-0.03	0.00	0.00	-0.03
17/01/2011	17/01/2011	-0.03	196,032.57	196,036.29	-3.75
18/01/2011	18/01/2011	-3.75	6,818.91	6,818.91	-3.75
19/01/2011	19/01/2011	-3.75	198,801.44	198,801.42	-3.73
20/01/2011	20/01/2011	-3.73	79,701.41	79,701.41	-3.73
21/01/2011	21/01/2011	-3.73	113,225.66	113,225.65	-3.72
22/01/2011	22/01/2011	-3.72	0.00	0.00	-3.72
Итого оборот по дебету:		2,625,494.42	Итого оборот по кредиту:		2,625,498.13

Режим Св

Файл Прав

Счет:

Дата с: **01/**

BE 1

Милкиленд Ук

Чернигов

Чернигов

2 -> 1

563175.60

700816.26

302919.25




Консолидированная ОСВ

- Каждую цифру в консолидированной ОСВ холдинга можно посмотреть как в разрезе бизнес-единицы, так и в разрезе аналитики.
- Специальный режим сверки взаиморасчетов по группе холдинга – позволяющий находить несоответствия взаиморасчетов между компаниями холдинга или группы компаний холдинга.



Расширение возможностей системы

- Встроенная среда разработки, позволяющая создавать свои документы, отчеты, без останова работы пользователей в системе
- Возможность создания и накопления других пулов данных холдинга, например продаж, нахождения товаров на различных складах и прочее



Институт Прикладных Систем и Технологий

- 04080 г.Киев
- ул. Фрунзе 69в
- +380 (44) 496 0096
- <http://www.oblik.com.ua>

Спасибо за внимание!