



Бизнес-приложение

«*RSDH: МСФО*»

Бизнес-приложение «RS-DataHouse: МСФО» предназначено для автоматизации процесса подготовки и формирования финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами. Бизнес-приложение позволяет выпускать промежуточную отчетность для внутреннего использования, консолидированную отчетность по всему холдингу и детализированную по каждой из его структур, а также отчетность в соответствии с требованиями аудиторов.



*Готовая
модель учета*

Финансовая отчетность по МСФО

- Комплект готовых отчетов (Баланс, ОПУ, ОДДС, ОСД, Капитал и примечания)
- Преднастроенные справочники, классификаторы, алгоритмы
- Готовые методические пакеты, полностью учитывающие рекомендации аудиторов «большой четверки»
- Набор учетных инструментов
- Готовые секции «Депозиты», «Кредиты», «ОС» и «НМА», «Ценные бумаги», «МБК», «Документарные сделки», «Прочие активы и пассивы», «Операции со связанными сторонами», «ОНА» и «ОНО», «Дочерние компании» и др.



*Горизонтальная
модель
трансформации*

Автоматический расчет трансформационных таблиц

- Выполнение расчетов сумм по статьям отчетов на основе настроенной модели трансформации
- Выполнение расчетов сумм корректировок
- Представление трансформируемых данных в виде двумерной таблицы с отображением иерархии статей и сумм отчетов/корректировок
- Подсветка ошибочных сумм по несбалансированным корректировкам
- Внесение поправок в автоматически рассчитанные значения сумм корректировок на основе мотивированных суждений
- Переход от статьи к любой влияющей на нее корректировке



*Набор
инструментов
для работы
с данными*

Аналитические секции

- Раскраска данных аналитическими признаками на основе преднастроенных алгоритмов либо профессионального суждения
- Детализация и группировка данных для корректировок
- Возможность пользователя самостоятельно дополнять секции новыми атрибутами при изменении условий ведения бизнеса
- Применение собственных алгоритмов для вычисления настраиваемых полей
- Возможность фильтрации и смены представлений данных



*Версионность
методик
и алгоритмов*

Корректировки

- Настройка шаблонов корректировок и определение правил их расчета для последующего многократного использования
- Одновременное выполнение расчета по различным методикам
- Встроенный формульный язык, позволяющий получать любые данные, присутствующие в системе
- Добавление пользовательских функций формульного языка
- Реестр корректировок, выгружаемый в MS Excel

Консолидация

- Выпуск МСФО-отчетности как по банковскому холдингу в целом, так и по каждой отдельной организации в его составе
- Консолидация отчетов, предоставленных дочерними компаниями
- Автоматический поиск и исключение внутригрупповых оборотов
- Автоматический расчет множества корректировок консолидации

Отчетность для многофилиальных банков, групп компаний и диверсифицированных холдингов



Особенности процесса выпуска отчетности

- Автоматический сбор данных и контроль качества по критериям подготовки отчетности
- Наличие шаблонов основных форм и примечаний к отчетности с возможностью их модификации
- Запуск расчетов по расписанию в автоматическом режиме либо вручную (при необходимости)
- Сохранение промежуточных результатов по каждому этапу расчета, возможность контроля и корректировки

Гибкая технология подготовки отчетов



Аналитика отчетов

- Детализация каждого рассчитанного показателя отчета до исходных данных
- Настройка пользователем степени детализации и переходов к расшифровочным и контрольным отчетам
- Определение состава аналитических разрезов, заполняемых автоматически (срочность, ЦФУ, валюта, сегменты бизнеса и т.д.)
- Выгрузка показателей и их детализации в MS Excel
- Настройка пользовательских фильтров и представлений для анализа данных в отчетных формах

Детальный анализ отчетности



Точность данных и расчетов

- Ежедневные технологические, логические и бизнес-проверки первичных данных на качество и непротиворечивость
- Обогащение данными, отсутствующими в учетных системах
- Внутриформенный и межформенный контроль

Контроль качества отчетов



Контроль выпуска отчетности

- Настройка прав доступа пользователей к отчетам, выполняемым с ними действиям и уровням детализации
- Историзация всех действий пользователей
- Хранение истории применения расчета форм и алгоритмов за предыдущие периоды
- Журнализация всех этапов выпуска отчетности

Прозрачность процесса формирования отчетности





*Отдельное
бизнес-приложение*

Специализированное решение

- Перенос нагрузки по формированию «тяжелой» отчетности из MS Excel и транзакционных систем
- Возможность внедрения бизнес-приложения как на DWH RS-DataHouse, так и на уже имеющемся в банке DWH стороннего производителя
- Обособленность решения от учетных систем банка
- Возможность управления архитектурой системы в целом



*Быстрая
адаптация
решения*

Гибкий подход к внедрению

- Наличие в бизнес-приложении готовых отчетных форм, алгоритмов, классификаторов, справочников
- Возможность внедрения как всего бизнес приложения, так и отдельных аналитических секций и отчетов
- Предоставление полного комплекта сопроводительной документации на бизнес-приложение
- Адаптация решения под требования заказчика (осуществляется за счет настроек и позволяет учесть особенности выполнения операций в банке)

Наши партнеры

ORACLE®

informatica

Наши клиенты

 **СБЕРБАНК**


РоссельхозБанк

 **Альфа-Банк**

 **ВТБ**

 **Открытие
Банк**

 **МДМ Банк**

 **Райффайзен
БАНК**

 **ВНЕШПРОМБАНК**


ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ТОРГОВЫЙ БАНК


Белгазпромбанк

 **БелВЭБ**

 **Optima Bank**


Eurasian Bank


Bank Respublika
size faydali


UNIBANK

 **НАМКORBANK**