



# Форсайт. Бюджетирование и консолидация.

Конференция Foresight Day 2024

## Финансовая отчетность

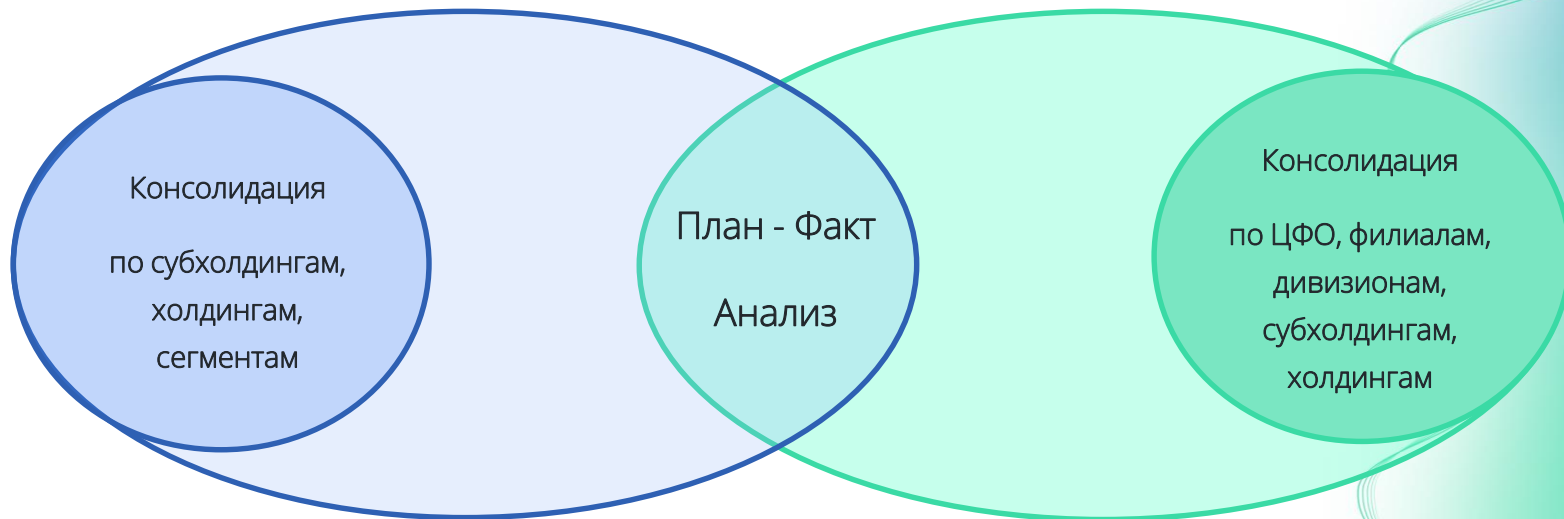
- Для внешнего использования (акционеры, государство, ... )
- Внешние аудиторы: требования, контроль, поддержка
- Методология и алгоритмы консолидации регламентируемые стандартами МСФО
- Низкая частота изменений стандартов
- По Юрлицам, Субхолдингам, Холдингам, Сегментам

## Бюджетное планирование и управленческий учет

- Для внутреннего использования – руководства Холдинга
- Методология может отличаться от финансовой отчетности
- Изменчивость требований к отражению операций или формату представления
- По ЦО/ЦФО, Филиалам, Юрлицам, Дивизионам, Субхолдингам, Холдингам

## Финансовая отчетность

## Бюджетное планирование и управленческий учет



# Единая система для Бюджетирования и консолидации



Единая модель данных,  
алгоритмы, периметры  
консолидации,  
контрольные процедуры



Единый интерфейс  
управления процессами  
консолидации для  
Бюджетной и Фактической  
версий



Совместное  
использование данных из  
первоисточников (единая  
версия правды)



Одна система для  
анализа результатов  
деятельности холдинга.



Снижение затрат на  
поддержку одной  
системы вместо  
совокупности систем

# Процесс консолидации



Загрузка, проверка, исправление данных



Внесение специфических поправок



Пересчет в валюту отчетности



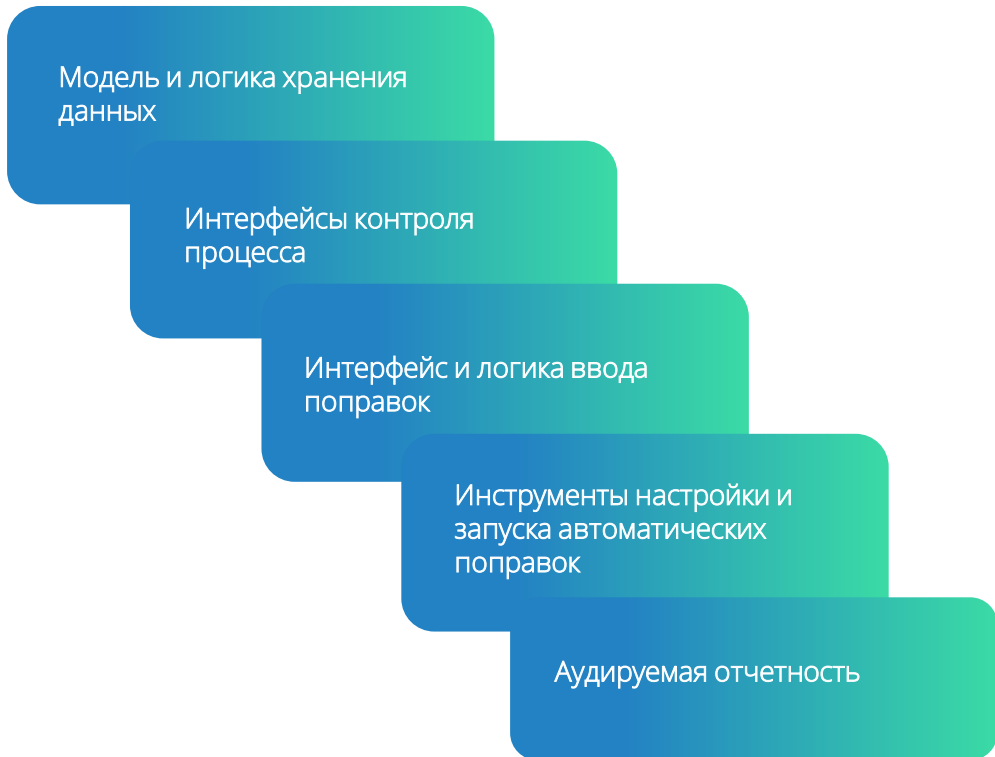
Контроль внутригрупповых оборотов



Элиминация и Консолидация



Формирование итоговой отчетности



# Прототип решения на новых технологических инструментах ФАП 10 для создания Web-интерфейсов

- **Монитор данных** – контроль за процессом сбора информации с использованием статусов
- **Ввод проводок** – управление процессом внесения поправок в систему
- **Монитор консолидации** – запуск, контроль и анализ результатов выполнения автоматических алгоритмов с использованием статусов
- **Сверка внутригрупповых оборотов** – переработан интерфейс сверки внутригрупповых оборотов

The screenshot displays two overlapping windows from a web application. The top window, titled 'Монитор данных', shows a dashboard for monitoring data. It includes a header with 'Идентификатор' (Факт - МСФО I квартал 2024) and 'Периметр' (Холдинг). Below the header is a table with columns: Статус, Категория (CA), Период (DP), Компании (RU), and Контроль. The table lists items with statuses like 'В работе', 'Опубликовано', and 'Утверждено'. Below the table is a form for document management with fields for 'Номер документа', 'Статус документа', 'Описание проводки', 'Компания', 'Аудит', 'Период', and 'Категория'. The bottom window, titled 'Монитор консолидации', shows a table for consolidation monitoring with columns: Статус, Мероприятия, and Последний запуск. It lists activities like 'Пересчет валют', 'Выравнивание ЧП', 'Исключение ВГО', and 'Реклассы' with their respective completion dates and times.



# **Демонстрация прототипа решения.**

## Применение текущей функциональности «Форсайт. Бюджетирование» и инструментов платформы в рамках разработки прототипа

Блоки функциональности	Применяемые инструменты
• Общие справочники в рамках «Форсайт. Бюджетирование»	Компании, Контрагенты, Версии планирования и консолидации, Валюты, Аудиты
• Модель данных (аналитики и витрины данных)	Конструктор аналитик и показателей Конструктор версий планирования НСИ
• Сбор данных компаний	Задачи ETL
• Контроль корректности загруженных данных компаний	Алгоритмы расчета Формы ввода
• Ведение проводок	
• Сверка ВГО, Исключение ВГО	Алгоритмы расчета
• Отчеты на исходных данных и консолидированные отчеты	Регламентные отчеты
• Интерфейс работы пользователей	Конструктор бизнес-приложений



# Дорожная карта развития

Q1 2024 Q2 2024

1. Проработка требований для решения задач финансовой консолидации.
2. Разработка прототипа (1 очередь) на компонентной базе Web-форм.

Q3 2024

1. Разработка прототипа (2 очередь).

2. Аprobация решения по финансовой консолидации в проектах.

3. Перевод всех мастеров «Форсайт. Бюджетирование и консолидация» на компонентную базу Web-форм.

Q4 2024

Q1 2025 Q4 2025

1. Развитие функциональности решения по результатам апробации в проектах.

Decorative wavy lines in a light blue-green color, consisting of multiple parallel lines that create a sense of motion and depth across the slide.

**Спасибо  
за внимание.**