

SINERGO

MINING IT SOLUTIONS

Решения фирмы «1С» для автоматизации планирования и учета угледобывающих компаний

SINERGO

MINING IT SOLUTIONS

Общее управление рисками

Подсистема «**Управление рисками**» предназначена для информационной поддержки процесса управления рисками и обеспечения коммуникации между его участниками. Ее основные функции:

Задачи подсистемы

1. Регистрация и оценка выявленных рисков;
2. Учет инцидентов;
3. Планирование и учет мероприятий по предупреждению рисков или минимизации последствий инцидентов;
4. Анализ рисков и связанных с ними расходов

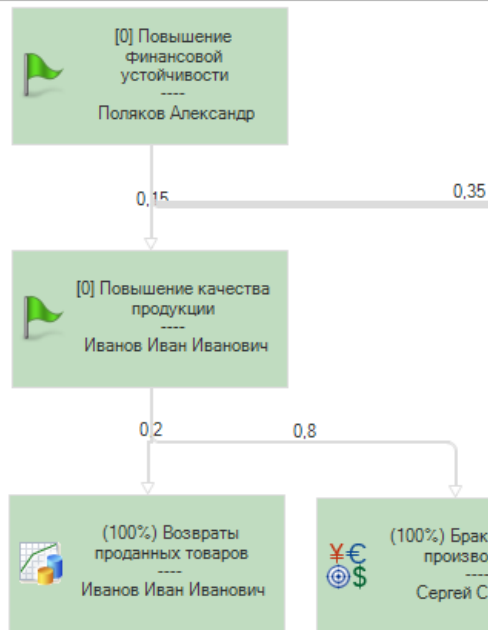
<ul style="list-style-type: none">ПокупкиСкладПроизводствоОС и НМАЗарплата и кадрыОтчетыКазначействоБюджетирование, отчетность и анализПланирование и контрольУчет по МСФОВнутригрупповые операцииДоговоры и проектыКорпоративные закупкиПроцессы и согласованиеКорпоративные налогиУправление рискамиИнтеграция и управление мастер-данными	<h3>Классификация контрагентов</h3> <ul style="list-style-type: none">Матрица рекомендуемых условий договоровУстановка условий договоровУстановка кредитных рейтинговКатегории доходностиКредитные рейтингиСохраненные запросы поиска контрагентовСтраховые рискиШкалы кредитного рейтинга <h3>Претензионно-исковая работа</h3> <ul style="list-style-type: none">Взыскание дебиторской задолженностиПретензииЭтапы претензионно-исковой работы	<h3>Управление рисками</h3> <ul style="list-style-type: none">РискиИнцидентыМероприятияАктуальные стадии мероприятийИсточники рисковКатегории рискаКатегории ущербаОснования рисковых событийСтепени рискаТипы оснований рисковых событийШаблоны мероприятийСм. такжеДаты создания мероприятийНастройки использования шаблонов мероприятий	<h3>Отчеты</h3> <ul style="list-style-type: none">Актуальные стадии мероприятийКлассификация контрагентовКредитные рейтинги контрагентовУсловия оплаты договоровОтчет по претензиямАнализ рисковДиаграмма рисковЗатраты на ликвидацию рисковИсполнение стадий мероприятия (Диаграмма Ганта)Концентрация рисковых событийПлан-факт выполнения мероприятийСтресс-тестирование валютных рисковСтресс-тестирование процентного риска <h3>Сервис</h3> <ul style="list-style-type: none">Взыскание дебиторской задолженности
---	--	--	--

Страница: Монитор KPI [Счетная карта]

Страница: Монитор KPI [Стратегическая карта]

Страница: Монитор KPI [Dashboard]

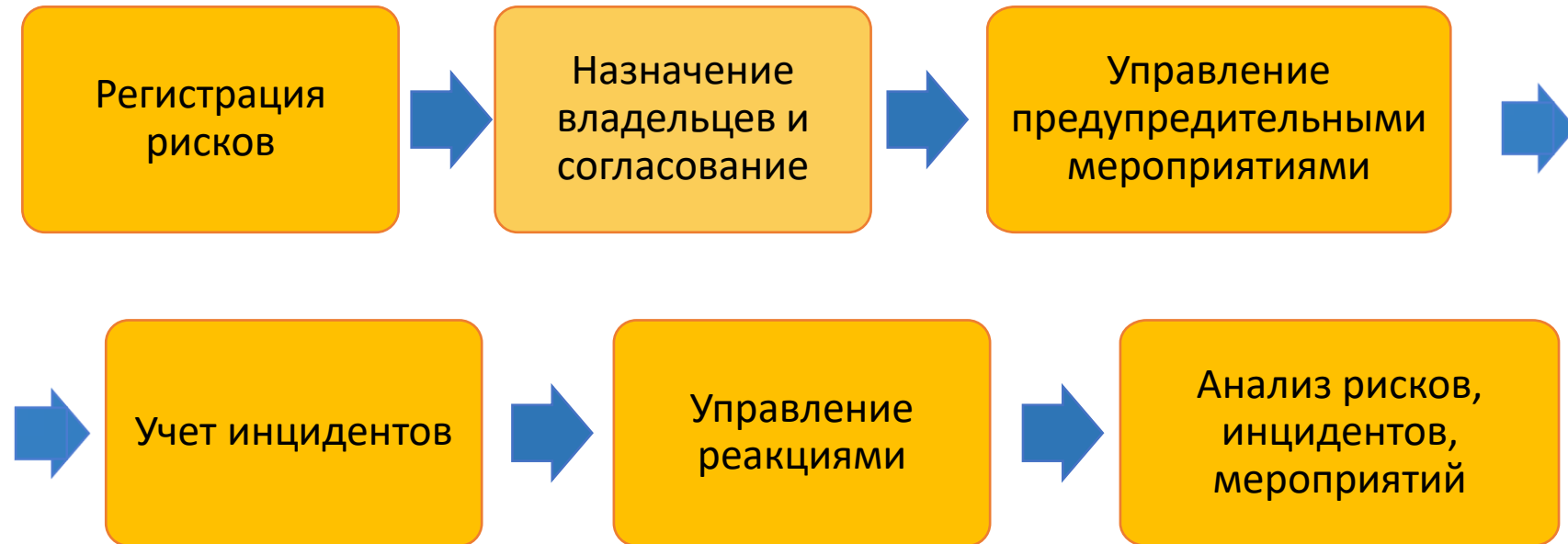
Монитор KPI



Монитор ключевых показателей | Карта СПП

ССП

Показатель	Состояние	Динамика	Ответственный	Значение		Изменение		Плановое значение	Отклонение от плана	
				Текущее	Предыдущее	Абсолютное	Относительное		Абсолютное	Относительное
Повышение финансовой устойчивости	🟡									
Повышение ликвидности дебиторской задолженности	🔴		Александр Поляков							
Просроченная дебиторская задолженность	🔴	⬆️	Александр Поляков	40 000,00000	35 296,00000	4 704,00000	13,32700	30 000,00000	10 000,00000	33,33300
Коэффициент инкассации дебиторской задолженности	🟡	⬇️	Александр Поляков	7,00000	75,00000	-68,00000	-90,66700	10,00000	-3,00000	-30,00000
Дебиторская задолженность	🔴	⬆️	Александр Поляков	140 000,00000	58 754,00000	81 246,00000	138,28200	60 000,00000	80 000,00000	133,33300
Снижение долговой нагрузки	🟡		Беляев Павел							
Задолженность перед поставщиками	🟢	⬆️	Беляев Павел	700 000,00000	630 000,00000	70 000,00000	11,11100	600 000,00000	100 000,00000	16,66700
Задолженность по кредитам	🟡		Беляев Павел							
DEBT / EBITDA	🟡	➡️	Беляев Павел	2,31034	2,07500	0,23534	11,34200	2,10000	0,21034	10,01600
TD/EQ	🟢	⬇️	Беляев Павел	7,84615	24,33333	-16,48718	-67,75600	10,00000	-2,15385	-21,53900
Повышение лояльности клиентов	🟢		Гусева Надежда							
Маржа по постоянным клиентам	🟢	➡️	Гусева Надежда	28,00000	25,00000	3,00000	12,00000	25,00000	3,00000	12,00000
Средняя выручка с клиента	🟢	⬆️	Гусева Надежда	300 000,00000	250 000,00000	50 000,00000	20,00000	240 000,00000	60 000,00000	25,00000



← → ☆ Риск неполного учёта имущества организации (Риск)

Основное [Настройки использования шаблонов мероприятий](#)

Записать и закрыть Записать Создать на основании Согласование

Статус: []

Код: 000000002 Наименование: Риск неполного учёта имущества организации

Основные данные Причины и последствия Мероприятия Шаблоны предупредительных м

Тип основания: Действия персонала

Основание: Инвентаризация ОС ЛК00-000001 от 31.12.2019 12:00:00

Проекция: Налоговая отчётность

Цель: Точность показателей налоговой отчётности

Вероятность: Вероятность непроведения в налоговом учёте документов

Ущерб: Не оценённый ущерб

Организация: Логистическая компания

ЦФО: Администрация_ЛК

Проект: Проект внедрения ЗУП в 1С:Fresh

Источник риска: Действия в предыдущих периодах

Описание: Неотражение или неполное отражение фактического наличия активов по результатам инвентаризации.

Сведения о рисках хранятся в справочнике «Риски»





Риск можно привязать к документу или элементу справочника системы

Риск можно связать с проекцией или целью подсистемы BSC






Оценка риска выполняется присвоением категории вероятности и ущерба

Низкая квалификация персонала (Риск)

Основное [Настройки использования шаблонов мероприятий](#)

Записать и закрыть Записать  Создать на основании  Согласование  Еще 

Код: Наименование:




 Основные данные  Причины и последствия  Мероприятия  Шаблоны предупредительных мер  Шаблоны реакции на инцидент


Причины возникновения:

- недостаточно хорошие условия для квалифицированных работников
- нестабильные условия труда
- халатное отношение к подбору сотрудников

Последствия:

- возможные прямые убытки при грубых ошибках неквалифицированного сотрудника
- упущенная выгода

Ответственный:   

Статус объекта:  Согласующий:

Для описания причин и последствий риска предусмотрены многострочные текстовые поля

Карточка риска подключена к подсистеме согласования. Это дает возможность настроить порядок ее рассмотрения.

← → ☆ Инцидент 000000001

Основное [Затраты на ликвидацию рисков](#)

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Статус:

Номер: от:

Инцидент:

Предшествующий инцидент-причина:

Данные об инциденте **Реакции на риск**

Риск:

Организация:

ЦФО:

Проект:

Тип основания:

Основание:

Источник риска:

Цель:

Описание инцидента:

Оценка прогнозного ущерба

Максимально возможный: Признанный:

Прогнозный: руб. (X) Процент затрат: % (=)

Описание ущерба:

Инцидент – это событие, которое повлияло или может повлиять на достижение целей организации

Реквизит Цель – позволяет связать инцидент с целью, определенной в системе сбалансированных показателей.

Для оценки ущерба используются три суммовых реквизита, относящиеся к разной вероятности его причинения:

← → ☆ Мероприятия
Поиск (Ctrl+F)

Создать

Дата начала	Дата окончания	Наименование	Общий прогресс	Вид мероприятия	Контекст	Плановые затраты	Фактические затраты
15.02.2018	14.02.2018	Аудит соблюдения производственного реглам...	100,00	Предупредите...	Некачественна...	100 000,00	100 000,00
01.05.2018	16.05.2018						
08.05.2018	10.05.2018						
01.06.2018	15.06.2018						
13.06.2018							
13.06.2018							
14.06.2018							
15.06.2018	15.06.2018						

← → ☆ Мероприятие 000000022 от 19.03.2019 18:24:37
Еще ▾

Номер: Дата: Вид мероприятия:

Контекст:

Основное
Стадии
Описание
Участники
Результаты

Наименование:

Организация:

ЦФО:

Проект:

Дата начала: Дата окончания:

Фактические затраты: руб.

Плановые затраты: руб.

Общий прогресс: %

Ответственный:

Статус объекта:
Согласующий: Беляев Павел Геннадьевич

Документ Мероприятие предназначен для учета и планирования мероприятий различного рода: по реализации стратегических целей, проведению закупочных процедур, минимизации вероятности рисков или возможного ущерба по инцидентам.

← → ☆ Мероприятие 000000022 от 19.03.2019 18:24:37

Провести и закрыть | Записать | Провести | [Иконки]

Номер: 000000022 | Дата: 19.03.2019 18:24:37 | Вид мероприятия: Предупредительное мероприятие

Контекст: Пожар в офисе

Основное | Стадии | Описание | Участники | Результаты

Шаблон: Заправка огнетушителей [Заполнить]

Добавить | [Иконки] | Завершить стадию | Еще ▾

Дата начала	Дата окончания	Стадия	Прогресс выполнения	Длительность
14.03.2022	14.03.2022	Составление списка огн...	20,00	0
14.03.2022	14.03.2022	Заправка огнетушителей	100,00	0

Общая длительность: 0 дней

Статус объекта: | Согласующий: Беляев Павел Геннадьевич | На согласование

Сведения о мероприятии могут быть детализированы по стадиям

Действие

Заправка огнетушителей [Завершить стадию]

Дата изменения: 14.03.2022 | Прогресс стадии: 0,00 %

Затраты

Фактические: 0,00 руб. | Плановые: 26 000,00 руб.

Стадия

Описание стадии:

Ответственный: Беляев Павел Геннадьевич [Напомнить]

Результаты

Резюме стадии:

Низкая квалификация персонала (Риск)

Основное [Настройки использования шаблонов мероприятий](#)

Записать и закрыть Записать Создать на основании Согласование Ещё

Код: 000000017 Наименование: Низкая квалификация персонала

Основные данные Причины и последствия Мероприятия Шаблоны предупредительных мер Шаблоны реакции на инцидент

Ввести контрольное мероприятие Поиск (Ctrl+F) Ещё

Ссылка	Использовать контроль затрат	Использовать процент выполнения
<input checked="" type="checkbox"/> Вводное обучение для новых сотрудников		
<input checked="" type="checkbox"/> Аттестация сотрудников		

Настройка использования шаблонов мероприятий *

Записать и закрыть Записать Ещё

Контекст: Низкая квалификация персонала

Вид мероприятия: Предупредительное мероприятие

Шаблон мероприятия: Вводное обучение для новых сотрудников

Назначен основным:

Использовать расписание:

Открыть расписание

Расписание

Общие Дневное Недельное Месячное

Дата начала: 22.01.2018

Дата окончания: 31.12.2018

Повторять каждые: 90 (дн.)

с 22 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. каждый 90-й день, по дням недели [среда]; один раз в день

OK Отмена ?

Ответственный: Иванова Мария

Статус объекта:

Шаблоны мероприятий в карточке риска, указывают какие мероприятия должны проводиться для предупреждения риска или для минимизации ущерба при возникновении инцидента

С помощью шаблонов можно автоматизировать создание мероприятий по расписанию

← → **Операционный план: Планирование (создание) ***

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Выполнить контроль документа

Статус: На согласование

Основное | Аналитики планирования | **Контроль документа**

Добавить | Исходное | Новое | Перезаполнить по регистру | Заменить номенклатуру | Только лимитируемые статьи | Создать заявку

№	Статья бюджета	Σ	июль 20	авг. 20	сент. 20	окт. 20
			Новое	Новое	Новое	Новое
1	Управление рисками Мероприятие 000000015 от 11.03.2020 15:12:05 УК Дельта	330 000	150 000	180 000		
2	Управление рисками Мероприятие 000000016 от 31.12.2019 12:00:00 УК Дельта	300 000		300 000		

Мероприятия

Выбрать | Создать | Согласование | Поиск (Ctrl+F) | Еще

Дата	Номер	Вид мероприятия	Контекст	Наименование реакции
26.05.2018 18:17:37	000000007	Закупочная про...	Закупочная про...	Закупочная процедура д
13.06.2018 16:50:48	000000008	Закупочная про...	Закупочная про...	Закупочная процедура д
15.06.2018 18:38:42	000000009	Закупочная про...	Закупочная про...	Закупочная процедура д
22.06.2018 19:17:46	000000010	Закупочная про...	Закупочная про...	Закупочная процедура д
25.06.2018 18:07:13	000000011	Закупочная про...	Закупочная про...	Закупочная процедура д
27.06.2018 18:26:16	000000012	Закупочная про...	Закупочная про...	Закупочная процедура д
28.06.2018 15:06:17	000000013	Закупочная про...	Закупочная про...	Закупочная процедура д
17.07.2018 15:50:07	000000014	Закупочная про...	Закупочная про...	Закупочная процедура д
31.12.2019 12:00:00	000000016	Предупредител...	Риск неполного...	Передача результатов и
11.03.2020 15:12:05	000000015	Предупредител...	Риск неотражен...	Доведение до персонал

150 000 | 480 000

Мероприятие используется в качестве аналитики для планирования бюджетов и операций, отражения факта

← → ☆ Заявка *0010; -50 000 RUB до 06.07.2018; Юнайтед Трейдхаус; Расчеты с контрагентами *

Основное [Измененные объекты для выгрузки](#)

Провести и закрыть Записать Провести Проверить лимиты Создать на основании Создать на основании Еще ?

Основное Аналитики учета и планирования (1) **Контроль**

Период контроля: Июнь 2018 г. Проект:

ЦФО: МТО_ЛК

Добавить ↑ ↓ ← Заполнить Еще

Сумма (RUB)	НДС	Статья ДДС / Аналитики статьи
50 000,00	Без НДС	Управление рисками
		Мероприятие 000000015 от 18.06.2018... <Не используется> <Не используется>
50 000,00		

Комментарий: Ответственный: Беляев Павел

Статус объекта: На утверждении Согласующий: Беляев Павел

Запрос оплаты проведения предупредительного мероприятия, через ссылку на него в заявке на операцию

← → ☆ Анализ рисков

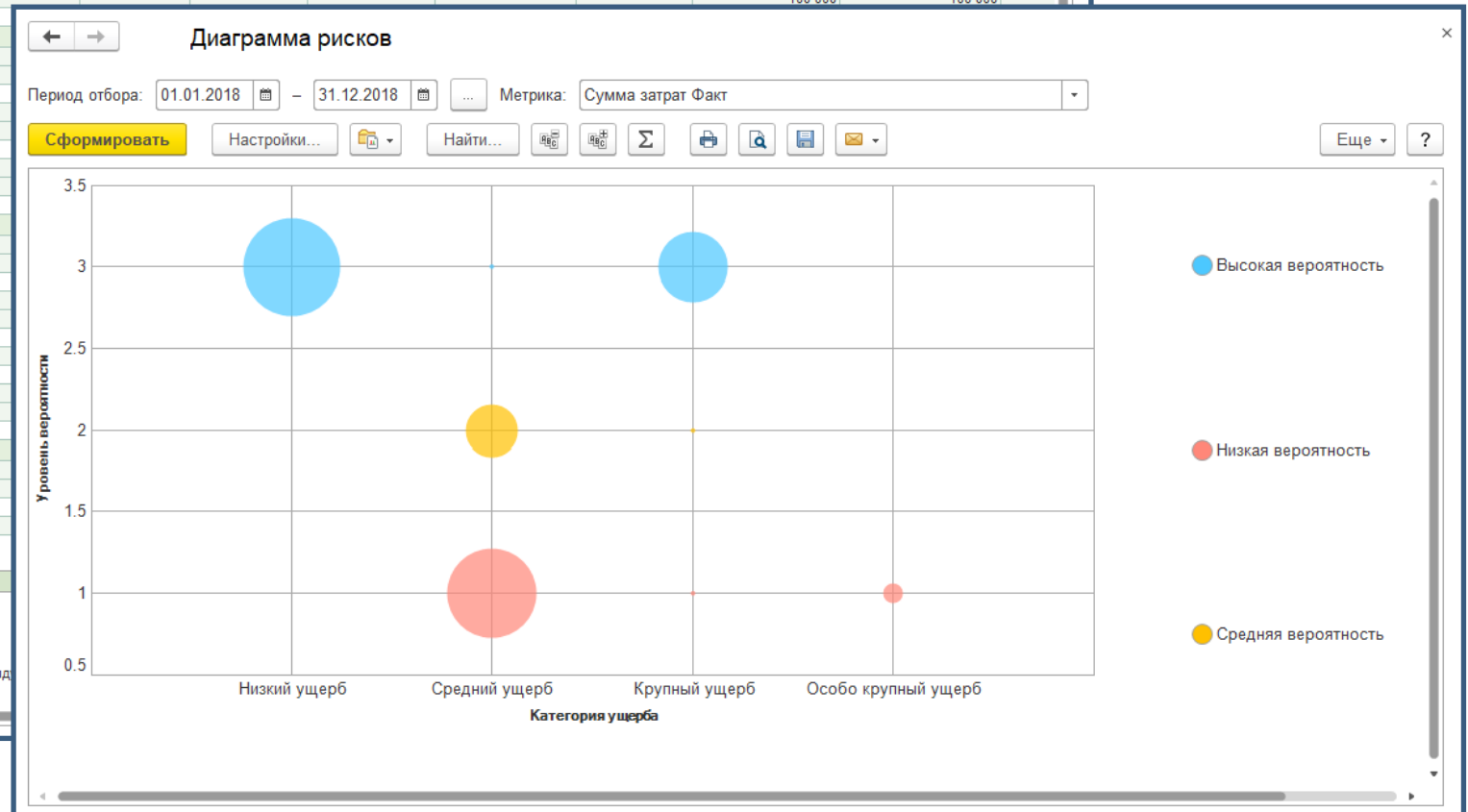
Период отбора: 01.01.2018 - 31.12.2018

Сформировать Настройки... Найти...

Параметры: Период отбора: 01.01.2018 - 31.12.2018

Ущерб	Итого		Реакции на инциденты			Предупредительные мероприятия							
	Вероятность	Риск	Максимально возможный убыток	Прогнозный убыток	Признанный убыток	Затраты на инциденты	Количество инцидентов	Плановые затраты реакций	Фактические затраты реакций	Количество реакций	Плановые затраты мероприятий	Фактические затраты мероприятий	Колич мероп
Низкий ущерб													
Высокая вероятность													
Производство													
Некачественная продукция													
		700 000	100 000								100 000	100 000	
Средний ущерб													
Высокая вероятность													
Производство													
Мелкое хищение сырья на производстве													
		400 000	80 000										
Низкая вероятность													
IT													
DoS-атака на интернет-магазин													
		300 000	20 000										
Средняя вероятность													
Персонал													
Низкая квалификация персонала													
		1 000 000	800 000										
Крупный ущерб													
Высокая вероятность													
Пожар													
Пожар в офисе													
		1 000 000	800 000										
Низкая вероятность													
IT													
Потеря данных на сервере													
Форс-мажор													
Кассовый разрыв													
Средняя вероятность													
Финансы													
Валютный риск													
Особо крупный ущерб													
Низкая вероятность													
Пожар													
Пожар на основном складе													
Производство													
Нарушение законодательно установленных норм и регламентов													
Итого		1 700 000	900 000										

O1 - Отношение плановых расходов к фактическим
O2 - Отношение плановых расходов за текущий период к фактическим за предыдущий период
O3 - Отношение фактических затрат на предупредительные мероприятия к затратам на инциденты
O4 - Отношение плановых затрат на предупредительные мероприятия к затратам на инциденты предыдущего периода
O5 - Отношение затрат на мероприятия к признанным убыткам по инцидентам



SINERGO

▲ MINING IT SOLUTIONS

**Управление валютными, процентными,
кредитными рисками**

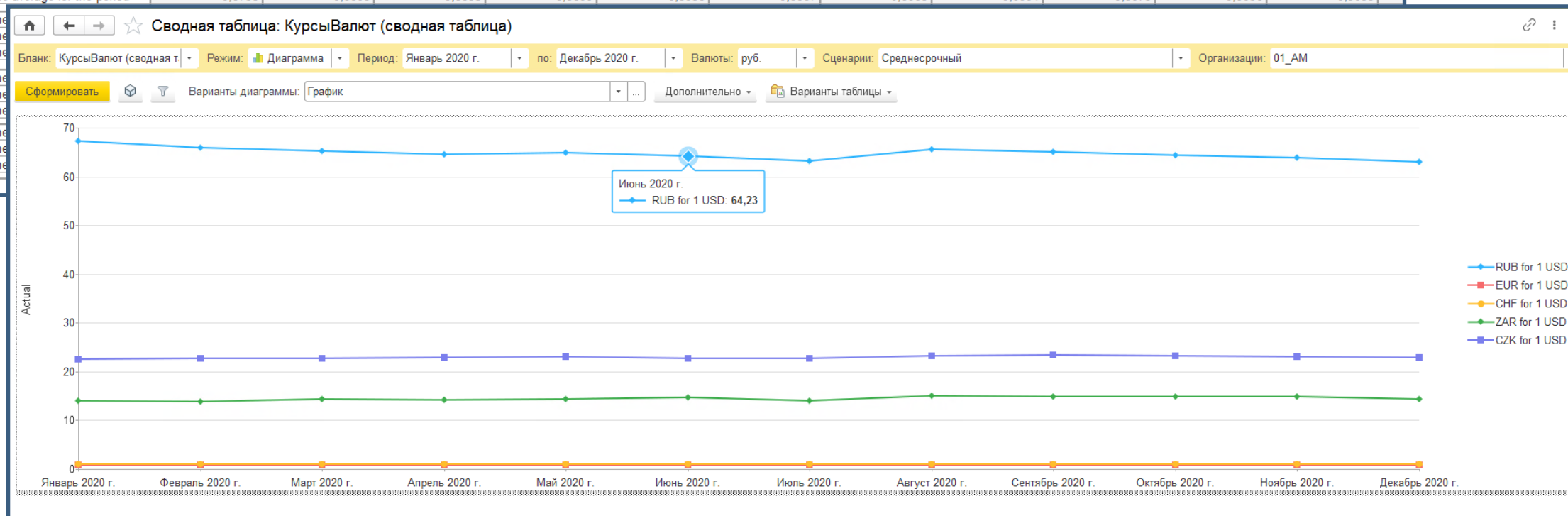
← → ☆ Экземпляр отчета КурсыВалют: <01_AM> <> <2020 г. (периодичность: месяц) <Среднесрочный>> Валюта отображения: руб.

Записать и закрыть

Документ находится в режиме "Только просмотр". [Разрешить редактирование](#)

Курсы валют для ОДДС/ Exchange rates monthly CF

Exchange rates	as at	Январь 2020 г.	Февраль 2020 г.	Март 2020 г.	Апрель 2020 г.	Май 2020 г.	Июнь 2020 г.	Июль 2020 г.	Август 2020 г.	Сентябрь 2020 г.	Октябрь 2020 г.	Ноябрь 2020 г.	Декабрь 2020 г.
		Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual
RUB for 1 USD	the beginning of the period	69,4706	66,0987	65,7570	64,7347	64,6917	65,0583	63,0756	63,3791	66,4897	64,4156	63,8734	64,0817
	the end of the period	66,0987	65,7570	64,7347	64,6917	65,0583	63,0756	63,3791	66,4897	64,4156	63,8734	64,0817	64,0817
	the average for the period	67,3473	65,8605	65,1476	64,6193	64,8160	64,2314	63,1991	65,5325	64,9874	64,3559	63,8653	64,0817
EUR for 1 USD	the beginning of the period	0,8743	0,8747	0,8788	0,8902	0,8960	0,8983	0,8783	0,8977	0,9060	0,9161	0,8995	0,9083
	the end of the period	0,8747	0,8788	0,8902	0,8960	0,8983	0,8783	0,8977	0,9060	0,9161	0,8995	0,9083	0,9083
	the average for the period	0,8753	0,8808	0,8833	0,8899	0,8938	0,8867	0,8903	0,8991	0,9075	0,9056	0,9038	0,9038
CHF for 1 USD	the beginning of the period	0,8743	0,8747	0,8788	0,8902	0,8960	0,8983	0,8783	0,8977	0,9060	0,9161	0,8995	0,9083
ZAR for 1 USD	the beginning of the period	0,8743	0,8747	0,8788	0,8902	0,8960	0,8983	0,8783	0,8977	0,9060	0,9161	0,8995	0,9083
CZK for 1 USD	the beginning of the period	0,8743	0,8747	0,8788	0,8902	0,8960	0,8983	0,8783	0,8977	0,9060	0,9161	0,8995	0,9083



Основное | График поставок | График | Расчеты | МСФО | Дополнительно | Доставка | Обсуждение

Ведение расчетов: По договорам

Допустимая задолженность не более: 0,00 EUR ?

Валюта платежей: руб. Запрет платежа в прочих валютах

Курс оплаты

На дату оплаты - 0 дн.

Не менее: 0,0000 руб. за: 0,0000 EUR

Не более: 0,0000 руб. за: 0,0000 EUR

- > Формирование платежей
- > Банковские счета
- > Пени
- > Обеспечение
- > Налогообложение НДС
- > Раздельный учет НДС
- > Оформление закупок
- > Приемка товаров на ордерный склад
- > Бюджетирование и аналитика
- ✓ Финансовый учет

Группа фин. учета расчетов:
- > Прочее

В карточке договора реализованы опции, ограничивающие риски по обязательствам, номинированным в валюте:

- интервальная оговорка
- запрет платежей в другой валюте

Платежный календарь (До конца этого года)

Применить Загрузить Найти... Детали

Входящий остаток	08.09.2016	09.09.2016	12.09.2016	13.09.2016
EUR				
<Пул ликвидности не задан>	0	0	0	0
Управляющая компания	0	0	0	0
567567567 ООО Сбербанк	0	0	0	0
32165498732165498732, ООО Сбербанк, EUR	0	0	0	0
RUB				
<Пул ликвидности не задан>	266 224 453,77	266 224 453,77	266 224 453,77	266 224 453,77
Лизинговая компания	993 000,00	993 000,00	993 000,00	993 000,00
567567567 ООО Сбербанк	993 000,00	993 000,00	993 000,00	993 000,00
4210000004786767889, ООО Сбербанк	993 000,00	993 000,00	993 000,00	993 000,00
Логистическая компания	17 168 590,00	17 168 590,00	17 168 590,00	17 168 590,00
567567567 ООО Сбербанк	17 168 590,00	17 168 590,00	17 168 590,00	17 168 590,00
12345678901234567890, ООО Сбербанк	17 168 590,00	17 168 590,00	17 168 590,00	17 168 590,00
Производственная компания	0	0	0	0
<Банк не указан>	0	0	0	0
ООО Сбербанк	0	0	0	0
Управляющая компания	-3 851 136,23	-3 851 136,23	-3 851 136,23	-3 851 136,23
044583770 "БМВ БАНК" ООО	126 380,00	126 380,00	126 380,00	126 380,00
Депозит №1	117 016,00	117 016,00	117 016,00	117 016,00
Депозит №2	7 845,00	7 845,00	7 845,00	7 845,00
Депозит №3	1 519,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00
567567567 ООО Сбербанк	-3 977 516,23	-3 977 516,23	-3 977 516,23	-3 977 516,23
40702810600023341231, ООО Сбербанк	-3 977 516,23	-3 977 516,23	-3 977 516,23	-3 977 516,23
Финансовая компания	251 914 000,00	251 914 000,00	251 914 000,00	251 914 000,00
567567567 ООО Сбербанк	251 914 000,00	251 914 000,00	251 914 000,00	251 914 000,00
40707805600897894567, ООО Сбербанк	251 914 000,00	251 914 000,00	251 914 000,00	251 914 000,00
USD				
<Пул ликвидности не задан>	31 978 959,36	31 978 959,36	31 978 959,36	49 967 124,00
Логистическая компания	384 000,00	384 000,00	384 000,00	600 000,00

Валюта отображения: RUB Среднее: 0; Количество: 1; Количество чисел: 0; Минимум: 0; Максимум: 0; Сумма: 0

Детализация Операции Настройки

Период отбора: До конца этого года

Отбор

Организация: Равно
 Валюта: Равно
 Банк: Равно
 Банковский счет: Равно

Группировки

Остатки: Валюта, Пул ликвидности, Организация, Банк, Банковс...

Выводить остатки с учетом овердрафтов и МНО:

Плановые курсы валют

Валюта	08.09.2016	09.09.2016	12.09.2016	13.09.2016	14.09.2016
EUR	72,4022				
USD	64,3804		100,0000		

🏠 ← → ☆ **Стресс-тестирование валютных рисков** ×

Валюта: × Интервал изменения курса (%):

Дата начала: ЦФО (в группе): ×

Сформировать Настройки... Варианты отчета ▾

Параметры: Валюта: USD
 Дата начала: 01.09.2016 0:00:00
 Интервал изменения курса (%): 10

Курс USD на 1 сентября 2016 г.
 64,3804

Изменение курса, %	1 месяц		3 месяца	
	Валютная позиция	Прибыль/Убыток	Валютная позиция	Прибыль/Убыток
-30	45 066 280,00	-19 314 120,00	45 066 280,00	-19 314 120,00
-20	51 504 320,00	-12 876 080,00	51 504 320,00	-12 876 080,00
-10	57 942 360,00	-6 438 040,00	57 942 360,00	-6 438 040,00
0	64 380 400,00	0	64 380 400,00	0
10	70 818 440,00	6 438 040,00	70 818 440,00	6 438 040,00
20	77 256 480,00	12 876 080,00	77 256 480,00	12 876 080,00
30	83 694 520,00	19 314 120,00	83 694 520,00	19 314 120,00

🏠 ← → ☆ **Расчет валютного риска при стресс-курсах**

Валюта: × Максимальный курс:

Дата начала: ЦФО (в группе): ×

Минимальный курс:

Сформировать Настройки... Варианты отчета ▾ Найти...

Параметры: Валюта: USD
 Дата начала: 01.09.2016 0:00:00
 Минимальный курс: 50
 Максимальный курс: 100

Курс USD на 1 сентября 2016 г.
 65,2535

Увеличение/уменьшение денежного потока в USD

Сентябрь 2016 г.	Октябрь 2016 г.	Ноябрь 2016 г.	Декабрь 2016 г.	Январь 2017 г.	Февраль 2017 г.	Март 2017 г.	Апрель 2017 г.	Май 2017 г.	Июнь 2017 г.	Июль 2017 г.	Август 2017 г.
1 000 000,00	0	0	999 999,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Увеличение/уменьшение денежного потока 2016 г.

Сентябрь 2016 г.	Октябрь 2016 г.	Ноябрь 2016 г.	Декабрь 2016 г.	Январь 2017 г.	Февраль 2017 г.	Март 2017 г.	Апрель 2017 г.	Май 2017 г.	Июнь 2017 г.	Июль 2017 г.	Август 2017 г.
65 253 500,00	0	0	65 253 434,75	0	0	0	0	0	0	0	0

Увеличение/уменьшение денежного потока в USD при стресс-курсах:
 min 50

Сентябрь 2016 г.	Октябрь 2016 г.	Ноябрь 2016 г.	Декабрь 2016 г.	Январь 2017 г.	Февраль 2017 г.	Март 2017 г.	Апрель 2017 г.	Май 2017 г.	Июнь 2017 г.	Июль 2017 г.	Август 2017 г.
50 000 000,00	0	0	49 999 950,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Увеличение/уменьшение денежного потока в USD при стресс-курсах:
 max 100

Сентябрь 2016 г.	Октябрь 2016 г.	Ноябрь 2016 г.	Декабрь 2016 г.	Январь 2017 г.	Февраль 2017 г.	Март 2017 г.	Апрель 2017 г.	Май 2017 г.	Июнь 2017 г.	Июль 2017 г.	Август 2017 г.
100 000 000,00	0	0	99 999 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Разница при минимальном курсе: -30 506 984,7465
 Разница при максимальном курсе: 69 492 965,2535

Дата начала: Интервал изменения ставки:

Дата окончания: Организация (в группе):

Сформировать

Параметры: Дата начала: 01.09.2016 0:00:00
Дата окончания: 01.01.2017 0:00:00
Интервал изменения ставки: 0,3333

Валюта	Итого	Разница	Сентябрь 2016		Октябрь 2016		Ноябрь 2016		Декабрь 2016		Январь 2017	
			Проценты к уплате	Разница	Проценты к уплате	Разница	Проценты к уплате	Разница	Проценты к уплате	Разница	Проценты к уплате	Разница
Индикативная ставка	Проценты к уплате	Разница	Проценты к уплате	Разница	Проценты к уплате	Разница	Проценты к уплате	Разница	Проценты к уплате	Разница	Проценты к уплате	Разница
Изменение процентной ставки												
RUB	5 488 916,99	-0,01	1 112 053,85	-0,03	1 076 181,15	0,03	1 112 053,85	-0,03	1 076 181,15	0,03	1 112 446,99	-0,01
MosPrime 3M	5 488 916,99	-0,01	1 112 053,85	-0,03	1 076 181,15	0,03	1 112 053,85	-0,03	1 076 181,15	0,03	1 112 446,99	-0,01
-0,9999	742 328,90	-41 802,10	150 395,74	-8 469,10	145 544,26	-8 195,90	150 395,74	-8 469,10	145 544,26	-8 195,90	150 448,90	-8 472,10
-0,6666	756 262,94	-27 868,06	153 218,77	-5 646,07	148 276,23	-5 463,93	153 218,77	-5 646,07	148 276,23	-5 463,93	153 272,94	-5 648,06
-0,3333	770 196,97	-13 934,03	156 041,80	-2 823,04	151 008,20	-2 731,96	156 041,80	-2 823,04	151 008,20	-2 731,96	156 096,97	-2 824,03
0,0000	784 131,00	0,00	158 864,84	0,00	153 740,16	0,00	158 864,84	0,00	153 740,16	0,00	158 921,00	0,00
0,3333	798 065,03	13 934,03	161 687,87	2 823,03	156 472,13	2 731,97	161 687,87	2 823,03	156 472,13	2 731,97	161 745,03	2 824,03
0,6666	811 999,06	27 868,06	164 510,90	5 646,06	159 204,10	5 463,94	164 510,90	5 646,06	159 204,10	5 463,94	164 569,06	5 648,06
0,9999	825 933,09	41 802,09	167 333,93	8 469,09	161 936,07	8 195,91	167 333,93	8 469,09	161 936,07	8 195,91	167 393,09	8 472,09

Кредитный лимит (создание) *

Главное Кредитные лимиты Связанные объекты (Исходный объект) Связанные объекты (Обработанный объект)

Провести и закрыть Записать Провести Dr Cr Еще ▾

Номер: [] Дата: 27.09.2016 0:00:00 []

Банк: Банк Зенит []

Дата начала: 01.01.2017 [] Дата окончания: 31.12.2017 []

Сумма лимита: 2 500 000 000,00 [] RUB []

Организации лимита: Все организации Из списка

Виды финансовых инструментов

- Кредит
- Кредитная линия
- Аккредитив выданный
- Гарантия выданная
- Овердрафт

Ответственный: Администратор

Ограничения устанавливается по сумме и видам финансовых инструментов.

В системе доступны ограничения на величину привлечения компанией кредитных средств.

Ограничение могут применяться ко всем организациям группы или к списку организаций.

Установка классов контрагентов (создание) *

Главное Классы контрагентов Связанные объекты (Исходный объект) Связанные объекты (Обработанный объект)

Провести и закрыть Записать Провести Dr Cr Отчеты ▾ Еще ▾

Номер: Дата: 08.09.2016 0:00:00

Дата вступления в силу: 08.09.2016

Добавить Подбор Заполнить по сохраненным запросам Еще ▾

N	Контрагент	Платежная дисциплина	Значимость	Комментарий
		Установленная	Установленная	
1	Логистическая компания	Высокая	Не значимый	

Матрица рекомендуемых условий оплаты

Отчеты ▾

Значимость	Высокая		Низкая	
	Условие оплаты	Задолженность (RUB)	Условие оплаты	Задолженность (RUB)
Значимый	Постоплата 100% через 30 к.д.	15 000 000	Аванс 60% за 30 р.д., Постоплата 40% через 60 к.д.	13 000 000
Не значимый	Аванс 20% за 10 к.д., Постоплата 80% через 30 к.д.	14 000 000	Аванс 100% за 30 к.д.	500 000

Значимость

Высокая	<p>Аванс 50% Постоплата 50%</p>	<p>Аванс 20% Постоплата 80%</p>
	<p>Аванс 70% или 100% Постоплата 30% или 0%</p>	<p>Аванс 40% Постоплата 60%</p>
Низкая	Низкая	Высокая

Платежная дисциплина

Организация	Контрагент	Договор	Условие оплаты	Рекомендуемое условие оплаты	Процент аванса			Срок отсрочки (дней)		
					Договора	Рекомендуемый	Разница	Договора	Рекомендуемый	Разница
ООО "Покупатель 1"					20	100	-80	29		29
5001 от 04.01.2016			Аванс 20% за 10 к.д., Постоплата 30% через 30 к.д., Постоплата 50% через 10 к.д.	Аванс 100% за 1 к.д.	20	100	-80	29		29
ООО "Покупатель 2"					50	100	-50	15		15
5002 от 01.02.2016			Аванс 50% за 10 к.д., Постоплата 50% через 20 к.д.	Аванс 100% за 1 к.д.	50	100	-50	15		15
ООО "Покупатель 3"					20	100	-80	22		22
5003 от 08.02.2016			Аванс 20% за 10 к.д., Постоплата 80% через 30 к.д.	Аванс 100% за 1 к.д.	20	100	-80	22		22
ЛК "Лизинг-Инвест"					40	150	-110	51	15	36
АвтоМир					20	100	-80	22		22
234 /1 от 01.12.2014			Аванс 20% за 10 к.д., Постоплата 80% через 30 к.д.	Аванс 100% за 1 к.д.	20	100	-80	22		22
Арендатор 1					20	50	-30	29	15	14
Договор аренды №12			Аванс 20% за 10 к.д., Постоплата 30% через 30 к.д., Постоплата 50% через 10 к.д.	Аванс 50% за 10 к.д., Постоплата 50% через 20 к.д.	20	50	-30	29	15	14
Производственная компания						100	-100	22		22
ООО "Покупатель 2"						100	-100	22		22
44 от 28.12.2015			Постоплата 100% через 30 к.д.	Аванс 100% за 1 к.д.		100	-100	22		22
ТД Комплексный					20	100	-80	22		22
ООО "АгроПромТоргСтрой"					20	100	-80	22		22
777 от 01.02.2016			Аванс 20% за 10 к.д., Постоплата 80% через 30 к.д.	Аванс 100% за 1 к.д.	20	100	-80	22		22

🏠
← →
☆ Основной 4 (Договор)
×

Главное
Версии расчетов
Графики расчетов
Группы параметров расчета резерв...
Значения котировок финансовых ...
Еще...

Записать и закрыть
Записать
👤
💬
🔒
Создать на основании ▾
📁 Управление ЦНСИ ▾
🖨 Печать ▾
Еще ▾
?

Основное

Расчеты

Учет

Дополнительно

Документы бюджетирования

Обеспечение и страхование

Ведение расчетов: По договору в целом ▾

Цена в: RUB ▾ ↗ Оплата в: RUB другой валюте: ↗ Запрет платежа в прочих валютах

Сумма договора: 1 000 000,00 📅 RUB

Допустимая задолженность не более: 0,00 RUB ?

Формирование платежей

Способ формирования платежей: Вручную График платежей Процесс

Условие оплаты: Аванс 20% за 10 к.д., Постоплата 80% через 30 к.д. ▾ ↗

Рекомендуемое условие: Аванс 20% за 10 к.д., Постоплата 80% через 30 к.д.

[Открыть график расчетов](#) [Открыть историю изменения параметров](#)

Производственный календарь: ▾ ↗

Сведения о государственном контракте

Информация о задолженности поставщиков

Валюта взаиморасчетов			Задолженность на текущую дату всего		в т.ч. просроченный долг на текущую дату		Дни просрочки на текущую дату		План поставки за период	План оплаты за период
Контрагент			Наш долг	Долг контрагента	Наш долг	Долг контрагента	Наш долг	Долг контрагента		
Договор	Цель договора	Условие оплаты								
А2 000			10 000,00							
Спецификация 4 от 05.08.0019 к Договору №359ШС от 13.05.2019		Аванс после подписания договора 50% за 10 р.д., Постоплата после поступления 50% через 10 р.д.	10 000,00							
АВАЛОН 000				26 700,00						
Договор №25/18 от 10.12.2018		Аванс после подписания договора 50% за 30 р.д., Постоплата после поступления 50% через 30 р.д.		26 700,00						
АЙТИКС 000			971 747,31		679 687,31		47,00			679 687,31
Договор №КААА0005000/712ШС от Спецификация КААА0005452 от 02.10.2019 к Договору №КААА0000555/342ШС от 08.04.2019	Шкаф серверный ПРОФ напольный 600x1200"	Постоплата после поступления 100% через 30 к.д.	679 687,31		679 687,31		47,00			679 687,31
Спецификация КААА0000555/342ШС от 08.04.2019	Блок системный Core i3-3600 8192Mb/250Gb	Постоплата после поступления 100% через 30 к.д.	106 500,00							
Спецификация КААА0008056 от 20.04.2020 к Договору №КААА0000555/342ШС от 08.04.2019	Поставка расходных материалов (картриджей) для печатной техники	Постоплата после поступления 100% через 30 к.д.	185 560,00							
АКОНА 000 ПК			836 400,00							98 400,00
Спецификация 13 от 27.03.2020 к Договору №22/04/19/370ШС от 22.04.2019	Пыль инертная.	Постоплата после поступления 100% через 30 р.д.	295 200,00							98 400,00
Спецификация 14 от 28.04.2020 к Договору №22/04/19/370ШС от 22.04.2019	Пыль инертная.	Постоплата после поступления 100% через 30 р.д.	541 200,00							

← → ★ Заявка на оплату *1760; 1 252 800 руб. до 26.06.2020; ПКС-НК ТД ООО; Расчеты с контра...

Основное Предварительное размещение заявок Документооборот Мои заметки

Провести и закрыть Согласование Выполнить контроль документа

Приоритет: Текущий

Основное Расшифровка платежа (1) Управление договорными обязательствами Обсуждение Контроль

Основание: Спецификация 1 от 26.03.2020 к Договору №1072ШС от 26.03.2020

Номер: ШСЦБ-001760 от: 30.04.2020 5:01:16 Вид операции: Расчеты с контрагентами

Организация: ШАХТА СИБИРСКАЯ ООО Дата платежа: 01.07.2020 Безналичными

Подразделение: Основное ШС Не позднее: 26.06.2020 Безакцептное списание

Заявитель: Коряжков Евгений Владимирович Получатель: ПКС-НК ТД ООО **Аккредитован**

Источник лимитов: <Бюджет ЦФО> Сводный индикатор: **Низкий риск**

Счет получателя: ОТДЕЛЕНИЕ N8615 Договор: Спецификация 1 от 26.03.2020 к Догт... **Подписан**

Сумма: 1 252 800,00 руб. Перечисление в бюджет

УИП: ?

Рабочая

[Предварительное размещение](#)

[Исполнено: 1 252 800 руб. \(02.07.20\)](#)

Заметки: Оплата за фактически полученный 27.04.2020 товара Шайба демпферная 300*300*8 количество 1000 шт. от 26.03.2020г. на общую сумму 7 447 200 руб. Объявлено календарных дней с момента поставки товара. Объявлено тендерная закупка. п.п.3.1.2.1 БДДС (Номинально)

Назначение платежа: Оплата за анкер стальной по Спецификация 1 от 26.03.2020 В т.ч. НДС (20%) 208800-00 руб.

[Пригласить ПКС-НК ТД ООО к обмену электронными документами в 1С-](#)

Статус объекта: Утвержден Согласующий: Утверждение заявок ШС 30.04.2020

1СПАРК Риски: ПКС-НК ТД ООО

Сводный индикатор: **Низкий риск** Индекс финансового риска: **17 (средний риск)**

Индикатор представляет собой оценку на основе трёх аналитических показателей СПАРК: Индекса платежной дисциплины, Индекса должной осмотрительности, Индекса финансового риска. Особенность методологии сводного индикатора заключается в учёте Статуса компании (ликвидация, банкротство и т.д.), что позволяет правильно оценить риск по предприятию даже при наличии положительных значений остальных индексов. Имеет 3 значения риска:

Низкий риск;
Средний риск;
Высокий риск.

Вероятностная оценка несостоятельности компании. Для расчета индекса используются финансовые показатели из годовой бухгалтерской отчетности компаний, а также комбинированные финансовые коэффициенты компании, такие как коэффициент ликвидности, достаточности оборотных средств, автономии и другие. Риск несостоятельности в зависимости от значения индекса:
0 - 14 - **низкий**;
15 - 85 - **средний**;
86 - 100 - **высокий**.

← → ☆ Аккредитация поставщика 770901086 от 25.03.2020 11:30:24

Основное Файлы Документооборот

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Тип аккредитации: Новый контрагент Уже существующий в справочнике Контрагент: ПКС-НК ТД ООО

[Регламент по аккредитации](#) [Инструкция](#) [Регламент формирования наименований файлов](#)

Основное Реквизиты контрагента Общие требования Обсуждение

Номер: 770901086 Дата: 25.03.2020 11:30:24 Дата отправки на проверку:

Срок аккредитации с: 25.03.2020 11:30:24 по: 25.03.2021 11:30:24

Аккредитован до 25.03.2021

Решение по документу: Положительное решение

← → ☆ Связанные файлы: ПКС-НК ТД ООО

Файлы для объекта:

Заявка на оплату *1760; 1 252 800 руб. до 26.06.2020; ПКС-НК ТД ООО; Расчеты с контрагентами

Спецификация 1 от 26.03.2020 к Договору №1072ШС от 26.03.2020 (вер. 1 от 24.03.2020 0:00:00)

ПКС-НК ТД ООО

Наименование	Дата текущей версии	Размер
4217148722 Выписка из ЕГРЮЛ на 25.03.2020г_	25.03.2020 7:28:22	171 490
4217148722 Декларация по налогу на прибыль за 9мес. 19г_	25.03.2020 7:26:52	3 692 972
4217148722 Декларация по НДС за Экв. 19г_	25.03.2020 7:26:52	2 349 866
4217148722 Карточка ООО Торговый Дом ПКС-НК	25.03.2020 7:27:38	16 849
4217148722 Протокол 1 - 1 об учреждении	25.03.2020 7:28:22	238 936
4217148722 Протокол 1 - 2 об учреждении	25.03.2020 7:28:22	200 754
4217148722 Протокол 4 - продление полномочий директора	25.03.2020 7:28:22	257 648
4217148722 Сведения из ед. реестра малых предприятий	25.03.2020 7:28:22	874 768
4217148722 Свидетельство о внесении изменений 1	25.03.2020 7:28:22	862 355
4217148722 Свидетельство о внесении изменений 2	25.03.2020 7:28:22	726 978
4217148722 Свидетельство о гос. регистрации	25.03.2020 7:28:22	340 746
4217148722 Свидетельство о постановке на учет	25.03.2020 7:28:22	359 978

← →
☆ **Основной 4 (Договор)**
×

Главное
Версии расчетов
Графики расчетов
Группы параметров расчета резерв...
Значения котировок финансовых ...
Еще...

Записать и закрыть
Записать

Создать на основании ▾
 Управление

Основное
Расчеты
Учет
Дополнительно
Документы бюджетирования
Обеспечение и страх...

Ведение расчетов: По договору в целом ▾

Цена в: RUB ▾
 Оплата в: RUB другой валюте:
 Запрет платежа в

Сумма договора: 1 000 000,00 RUB

Допустимая задолженность не более: 0,00 RUB ?

✓ **Формирование платежей**

Способ формирования платежей: Вручную
График платежей
Процесс

Условие оплаты: Аванс 20% за 10 к.д., Постоплата 80% через 30 к.д. ▾

Рекомендуемое условие: Аванс 20% за 10 к.д., Постоплата 80% через 30 к.д.

[Открыть график расчетов](#) [Открыть историю изменения параметров](#)

Производственный календарь: ▾

> Следующие в государственном контракте

← →
☆ **Заявка на оплату *0303; 113 700 руб. до 26.02.2020; ПКС-НК ТД ОО...**
×

Основное
[Предварительное размещение заявок](#)
[Документооборот](#)
[Мои заметки](#)

Провести и закрыть

Согласование ▾
Еще ▾
?

Основное
Расшифровка платежа (1)
Управление договорными обязательствами
Обсуждение
Контроль

Условия оплаты договора: Постоплата после поступления 100% через 20 к.д. ▾
Еще ▾

Дата	Начисление по графику	Оплата по графику	Сумма задолженность
08.10.2019	426 636,00	1 160 640,00	3 015 708,00
09.10.2019		744 936,00	2 270 772,00
10.10.2019	77 400,00		2 348 172,00
15.10.2019		612 000,00	1 736 172,00
16.10.2019		801 144,00	935 028,00
21.10.2019	429 360,00		1 364 388,00
22.10.2019	283 176,00		1 647 564,00
28.11.2019		77 400,00	1 570 164,00
02.12.2019		1 570 164,00	
09.01.2020	1 852 200,00		1 852 200,00
23.01.2020	113 700,00		1 965 900,00
28.02.2020		113 700,00	1 852 200,00
05.03.2020		1 852 200,00	

🏠 ← → ☆ Претензия x

Главное Связанные объекты (Исходный объект) Связанные объекты (Обработанный объект)

Записать 🏠 ← → ☆ Претензия x

Главное Связанные объекты (Исходный объект) Связанные объекты (Обработанный объект)

Записать и закрыть **Записать** 💬 Еще ▾

Тип претензии: Исходящая Не отражается в БДДС ?

Этап претензии: Начало претезионно-исковой работы

Тема: Взыскание дебиторской задолженности по документам: Отражение Дата изменения: 18.11.2016 15:00:46

Основное: Аналитика бюджетирования Изменения версий претензий

Ожидаемая: 20.11.2016 00.00

Добавить 🏠 ← → ☆ Список претензий x

Претензия.Контрагент: ООО "АгроПромТоргСтрой" Претензия.Организация: ТД Комплексный

Сформировать ⚙️ 📄 Варианты отчета ▾ 🔍 Найти... 🖨️ 📄 📧 Еще ▾

Отбор: Претензия.Контрагент Равно "ООО "АгроПромТоргСтрой"" И Претензия.Организация Равно "ТД Комплексный "

Претензия	Тип претензии	Предмет спора	Организация	Контрагент	Сумма	Этап работы
Взыскание дебиторской задолженности по документам: Отражение фактических данных 000000025 от 18.02.2016 12:00:00;	Исходящая	Взыскание дебиторской задолженности по документам: Отражение фактических данных 000000025 от 18.02.2016 12:00:00	ТД Комплексный	ООО "АгроПромТоргСтрой"	590 000,00	Начало претезионно-исковой работы
Взыскание дебиторской задолженности по документам: Отражение фактических данных 000000025 от 18.02.2016 12:00:00;	Исходящая	Взыскание дебиторской задолженности по документам: Отражение фактических данных 000000025 от 18.02.2016 12:00:00	ТД Комплексный	ООО "АгроПромТоргСтрой"	526 156,80	Начало претезионно-исковой работы

☆ Сделка "валютный своп" 000000001 от 02.09.2016 14:24:26

Главное Графики расчетов Связанные объекты (Исходный объект) Связанные объекты (Обработанный объект)

Номер: от:

Организация: Договор:

Контрагент: Дата сделки: Вид сделки:

Валютная пара

Первая валюта: Вторая валюта:

Первоначальный платеж

Дата платежа:

Сумма к оплате: RUB

Сумма к получению: USD

Курс: RUB за: USD

Окончательный платеж

Дата платежа:

Сумма к оплате: USD

Сумма к получению: RUB

Курс: RUB за: USD

Комментарий: Ответственный:

Валютный своп — это комбинация двух противоположных конверсионных сделок на одинаковую сумму с разными датами валютирования.

SINERGO

▲ MINING IT SOLUTIONS

www.1c-mining.ru
company@sinergo.ru
+7 (3843) 322-101