

# Описание функциональных характеристик программного обеспечения

# Финансовые сделки для корпоративного казначейства

Москва

2024



#### Оглавление

КР.	АТКОЕ ОПИСАНИЕ РАСШИРЕНИЯ 3
BB	ЕДЕНИЕ4
CO	КРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ5
1.	УСТАНОВКА РАСШИРЕНИЯ 6
2.	Настройка прав доступа7
3.	НАСТРОЙКИ КОНСТАНТ РАСШИРЕНИЯ ФС12
4.	РЕГЛАМЕНТНЫЕ ЗАДАНИЯ РАСШИРЕНИЯ ФС 13
5.	Справочники и регистры финансовых сделок14
6.	ДОГОВОР с контрагентом17
6.1	Общие положения
6.2	Создание договора вручную17
7.	Создание финансовой сделки по договру займа 20
7.1	Общие положения
7.2	Общая карточка «договор займа» 20
7.3	Карточка транша «заём» 38
7.4	Пример заполнения транша «заём» 55
8.	Документ «Заявка по займу» 60
8.1	Общие положения 60
8.2	Создание, согласование и подпись документа «Заявка по займу» 61
9.	Документ «Акт сверки по займу» 71
9.1	Общие положения
9.2	Создание, согласование и подпись документа «Заявка по займу»
10.	Настройка оповещений74
11.	Документ «Платежный календарь»
11.1	Общие положения
11.2	2Создание и согласование документа «ПК организации»
12.	Отчет «Сводный платежный календарь»
12.1	Общие положения
12.2	2Формирование отчета «Сводный платежный календарь»



# КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАСШИРЕНИЯ

«Финансовые сделки для корпоративного казначейства» – расширение, разработанное на платформе 1С: Предприятие 8.3 и предназначенное для обеспечения единого информационного пространства для работы финансиста.

Правообладателем программного продукта «Финансовые сделки для корпоративного казначейства» является ООО «КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ» (ИНН 7704592081).

Расширение разработано для следующих конфигураций: "Управление холдингом, редакция 3.1 (3.1.16.11)".

# О программе

×



1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1374)

Copyright © ООО "1С-Софт", 1996-2024. Все права защищены

Конфигурация:



Управление холдингом, редакция 3.1 (3.1.16.11) (http://v8.1c.ru/cpm/) Copyright (C) ООО "1C-Coфт", 2009 - 2022. Все права защищены (http://www.1c.ru)

Расширения конфигурации: Использование конфигурации:

В клиент-серверном варианте работы профиль безопасности не используется.

При смене релиза расширяемой конфигурации, при необходимости, работоспособность расширения обеспечивается путем предоставления пользователю новой версии, по электронной почте: support@treasurysystems.ru.

Линия консультаций: телефон +7 (495) 260 4008, электронная почта: support@treasurysystems.ru.



## ВВЕДЕНИЕ

В данном руководстве описываются правила настройки и эксплуатации расширения «Финансовые сделки для корпоративного казначейства».

Данное руководство пользователя состоит из следующих тематических разделов:

- Формирование карточки договора с контрагентом;
- Формирование карточки ФС «Договор займа»;
- Формирование карточки ФС «Заем».



# СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Сокращение	Расшифровка		
1C	1С: Предприятие 8		
ДДС	Движение денежных средств		
Договор	В общем случае договор, дополнительное соглашение – любой документ, формирующий отдельный элемент справочника Договоры		
НСИ	Нормативно-справочная информация		
ОД	Основной долг		
ПП Платежное поручение.			
Расширение, Расширение ФС	Расширение «Финансовые сделки для корпоративного казначейства»		
РС	Расчетный счет		
ТЧ	Табличная часть		
УХ Управление холдингом			
ΦC	Финансовые сделки		
ЭЦП Электронная цифровая подпись			



# 1. УСТАНОВКА РАСШИРЕНИЯ

Для установки Расширения необходимо открыть конфигурацию 1С:Управление холдингом 3.1. (3.1.16.11), платформа 1С:Предприятие 8.3.25.1374. Далее в конфигурации необходимо открыть меню «Администрирование» – «Печатные формы, отчеты и обработки» – «Расширения», в открывшемся окне нажать кнопку «Добавить из файла». После установки Расширения необходимо снять галочку «Безопасный режим» и перезапустить программу для активации работы Расширения и отображения его в меню.

Настройки программы	Формы	Сервис
Функциональность	Дополнительные реквизиты	Свертка информационной базы
Обслуживание	Дополнительные сведения	Загрузка данных из сервиса
Общие настройки		Выгрузить данные для перехода в серг
Интерфейс	Электронные документы	Журнал обмена с контролирующими орг
Параметры учета	Произвольные документы	Удаление помеченных объектов
Проведение документов		Проверка аналитики счетов учета капит
Настройки пользователей и прав		Проверка регистрации счетов-фактур н
Органайзер		Проверка реквизитов платежных поруч
Настройки работы с файлами		Проверка записей регистра бухгалтери
Синхронизация данных		Архив ЭДО
★ Печатные формы, отчеты и обработки		
Настройки регисторациота		Информация
Настройка коло дополнительных отчетов и обр	аботок.	Новости
		*

# Рисунок – Пример отображения меню «Администрирование»

← → Печатные формы, отчеты и обработки				
Настройка печатных форм, вариантов отчетов, рассылок отчетов, дополнительных отчетов и обработок.				
Макеты печатных форм	Подменю "Печать"			
Настройка макетов печатных форм документов.	Настройка видимости команд печати в формах.			
Отчеты	Рассылки отчетов			
Администрирование списка всех вариантов отчетов, назначение ответственных и настройка видимости.	Настройка списка рассылок отчетов, отправка по требованию или автоматически по расписанию.			
Универсальный отчет	Настройка колонтитулов			
Просмотр произвольных справочников, документов, регистров и т.д.	Установка номеров страниц, даты и других полей в колонтитулах отчетов при печати.			
Расширения	Внешние компоненты			
Установка расширений: раздепов, отчетов и обработок в дополнение к предусмотренным в программе.	Подключение внешних компонент сторонних поставщиков к программе.			
Дополнительные отчеты и обработки	Дополнительные отчеты и обработки			
Использование внешних печатных форм, отчетов и обработок в дополнение к предусмотренным в программе.	Подключение внешних печатных форм, отчетов и обработок в дополнение к предусмотренным в программе.			
Рисунок – Пример отображения меню «А	дминистрирование» – «Расширения»			



бавить из файла Уд	алить 🧟 Обнов	зить из файла			Еще	
Наименование			Версия	Назначение	Безопасный режим	
🔮 Временные коррект	ировки			Адаптация		
• • 🛧 📜 « проду	укт и примеры ПП > 05	5022021	~	0 🖓 Поис	к: 05022021	
Ипорядочить - Новая п	апка				i≡ <b>-</b> □ 2	
📰 Изображени 🖈 ^	Имя	^		Дата изменения	Тип	
📜 доступ	睯 ВыгрузкаПлатежей	3Банк_20210204_v	/5.cfe	05.02.2021 15:42	Расширение кон	
инструкции фее Марвел СИ У К		Тип: Расширен 1С:Предприяти Размер: 36,4 КI Дата изменени		ие конфигурации информационной ба: 1я 8 5 ия: 05.02.2021 15:42		
Имя файла	a:			~ Расширен	ие конфигурации (* 🗸	

😣 Не удалось подключить при входе в программу



Печатные формы, отчеты и обработки × Расширения ×				
12	🗲 → 🛨 Расширения			
.5	Добавить из файла Удалить 🔍 Обновить из файла			
нтроль	Наименование	Версия	Назначение	Безопасный режим
	🗹 🔮 Мультибанк	1.0.0.525	Адаптация	
	🗹 🔮 Блокировка спам окон		Адаптация	
	🗹 🛇 Фин сделки		Дополнение	

Рисунок – Список установленных Расширений

Обновления версии Расширения также необходимо производить в меню «Администрирование» – «Печатные формы, отчеты и обработки» – «Расширения».

#### 2. НАСТРОЙКА ПРАВ ДОСТУПА

Доступ к документам ФС для пользователей осуществляется через профили и группы доступа, для этого необходимо создать Группы доступа и Профили доступа и назначить пользователям. Сделать это можно в меню «Администрирование» – «Настройка пользователей и прав» –



«Группы доступа» и «Профили групп доступа». В Профилях групп доступа необходимо создать новый и выбрать в нем последовательно роли. Рекомендуется профиль назвать соответственно. Далее повторить процедуру создания профиля. Затем в Группах доступа необходимо по аналогии создать новые группы и в каждой выбрать соответствующий профиль. После этого можно включать пользователей в эти группы.



Администрирование пользователей, настройка групп доступа, предоставление доступа для внешних пользователей, управление пользовательскими настройками.

#### Пользователи

#### <u>Пользователи</u>

Ведение списка пользователей, которые работают с программой.

Отображать автора документа

Автор документа отображается в поле "Ответственный".

- 🗌 Группы пользователей
- Объединение пользователей в группы.

#### Внешние пользователи

Разрешить доступ внешним пользователям

Предоставление удаленного доступа партнерам к программе.

#### Внешние пользователи

Ведение списка внешних пользователей, которым предоставлен удаленный доступ к программе.

# Группы доступа

трупповая настроика прав доступа

Ограничивать доступ на уровне записей

Расширенная настройка, позволяющая максимально гибко настраивать права доступа к справочникам, документам и другим данным программы в предусмотренных разрезах.

#### Восстановление паролей

Помощь при входе, восстановление паролей пользователей

#### Настройки входа Сложность и смена паролей, ограничение работы неактивных пользователей.

#### Анализ прав доступа

Показывает текущие настройки прав доступа пользователей к таблицам информационной базы.

#### Настройки входа

Сложность и смена паролей, ограничение работы неактивных внешних пользователей.

#### Профили групп доступа

Шаблоны настроек прав доступа пользователей.

Вариант работы: Производительный 🔹 📍

#### Обновление доступа на уровне записей

Для отслеживания хода обновления прав доступа. Также для

Рисунок – Настройка пользовательских прав – Группы доступа – Профили групп доступа

В разделе Профили групп доступа необходимо создать профиль с указанием ограничений по кнопке «Создать».



🗕 → 🛧 Профили групп доступа			
Показать: Все профили 🔹 ? Назначение:			
Создать Создать группу 🗟			
🔻 🚞 Фин-сделки			
<ul> <li>Займ (Просмотр, ограничение по Организации)</li> </ul>			
<ul> <li>Займ (редактирование, ограничение по Организации)</li> </ul>			

Рисунок – Создание профиля группы доступа

Заполнить наименование профиля и выбрать необходимые роли

🗲 → ☆ Займ (Просмотр, ограничение по Организации) (Профиль групп доступа)				
Основное Группы доступа				
Записать и закрыть Записать				
Наименование: Займ (Просмотр, ограничение по Организации)				
Группа (папка): Фин-сделки 🔹 🗗				
Разрешенные действия (роли) Ограничения доступа Комментарий				
🔊 🗇 🗉 Только выбранные				
Займ (Просмотр, ограничение по Организации)				

Рисунок – Заполнение профиля группы доступа - Роли

Указать необходимые ограничения, например по организациям



🗲 → 📩 Займ (Просмотр, ограничение по Организации) (Профиль групп доступа)						
Основное Группы доступа						
Записать и закрыть	Записать и закрыть Записать					
Наименование: Займ (Просмотр, огра	аничение по Организации)					
Группа (папка): Фин-сделки						
Разрешенные действия (роли) Ог	граничения доступа Комментарий					
Добавить 🛧 🕹						
Вид доступа	Значения доступа					
Организации	Все запрещены, исключения назначаются в группах доступа					
Пользователи						
Внешние пользователи						
Дополнительные отчеты и обраб	отки					
Учетные записи электронной по	чты					
F Дополнительные сведения						
Организации						
Виды поступления наличных						

### Рисунок – Заполнение профиля группы доступа – Ограничения доступа

# Создать группу доступа по кнопке «Создать»

🗲 → 🛧 Группы доступа				
Создать Создать группу 🗟	Поиск (Ctrl+F)			
Наименование	↓ Профиль			
Персональные группы доступа				
🤜 Администраторы	Администратор			
= Бухгалтер	Бухгалтер			
<ul> <li>Бюджетирование и казначейство - Россия + Россия 2</li> </ul>	Бюджетирование и казначейство			
<ul> <li>Займ (Просмотр, ограничение по Организации Россия 2)</li> </ul>	Займ (Просмотр, ограничение по Организации)			
<ul> <li>Займ (Просмотр, ограничение по Организации Россия)</li> </ul>	Займ (Просмотр, ограничение по Организации)			

## Рисунок – Создание группы доступа

Подобрать участников группы доступа



🗲 🔿 🌟 Займ (Просмотр, ограничение по Организации Россия 2) (Группа доступа) *					
Записать и закрыть Записать					
Наименование: Займ (Просмотр, ограничение по	Организации Россия 2)				
Группа (папка):	- L				
Профиль: Займ (Просмотр, ограничение по	Организации) 🔹 🗗				
Участники группы Ограничения доступа Ко	иментарий				
Подобрать Удалить 🛧 🕹	Подбор участников группи	ы доступа			: 0 ×
2 Тестовый пользователь 1	Подобрать и закрыть	Введите имя, адрес, телеф	он х		Еще - ?
Тестовый пользователь 3	Мария Ивановна			Выбранные пользователи:	
	Поляков Александр			2 Тестовый пользователь 1	
	Рожкова Дарья Александровна			Тестовый пользователь 3	
	Светлана Васильева				
	2 Сергей Кузнецов		>		
	Сергей Сидоров				
	Татьяна Тимофеева				
	а Тестовый пользователь 1		<<		
	Тестовый пользователь 2				
	Тестовый пользователь 3				
	2 Трунина Елена				

Рисунок – Заполнение группы доступа – Участники группы

Добавить значения ограничений доступа, в примере Организации

🗲 → ☆ Займ (Просмотр, ограничение по Организации Россия 2) (Группа доступа) *				
Записать и закрыть				
Наименование: Займ (Просмотр, ограничение по Организации Россия 2)				
Группа (папка):	▼         ₽			
Профиль: Займ (Просмотр, огр	аничение по Организации) 👻 🖉			
Участники группы Ограничения д	оступа Комментарий			
Вид доступа	Значения доступа			
Организации	Все запрещены, кроме 1 значения			
Разрешенные значения (Организации) Добавить • •				
1 Россия 2 000				

Рисунок – Заполнение группы доступа – Ограничения доступа

Записать и закрыть созданный элемент. Доступы к ФС организованы разделением по ролям на просмотр и редактирование.



# 3. НАСТРОЙКИ КОНСТАНТ РАСШИРЕНИЯ ФС

Для начала работы с Расширением требуется осуществить настройку в меню «Сервис и настройки» – «Функции для технического специалиста» - «Константы». В открывшемся окне требуется указать настройки для следующих констант:

- «Использовать статьи движения денежных средств» установить булево;
- «Валюта управленческого учета выбрать «RUB»;
- «Производственный календарь (по умолчанию)» выбрать «Российская Федерация»;
- «Использовать табличные формы банковских документов» установить булево;
- «Хранить файлы в томах на диске» установить булево. Настройка тома осуществляется в справочнике "Тома хранения файлов";
- «Использовать несколько организаций» установить булево;
- «Использовать дополнительные отчеты и обработки» установить булево.

ъ спользуется) Использовать ограничения прав доступа на уровне записе спользуется) Номер версии конфигурации	Й		•
спользуется) Использовать ограничения прав доступа на уровне записе спользуется) Номер версии конфигурации	Й		
спользуется) Номер версии конфигурации			
пользуется) Версия внешнего модуля защищенного документооборота	c KO		
пользуется) Вести учет табачной продукции МОТП			
пользуется) вид операции конвертация валюты ПК			
пользуется) вид операции перевод между счетами ПК			
пользуется) Внешний модуль защищенного документооборота с КО			
	спользуется) Вести учет табачной продукции МОТП спользуется) вид операции конвертация валюты ПК спользуется) вид операции перевод между счетами ПК спользуется) Внешний модуль защищенного документооборота с КО	спользуется) Вести учет табачной продукции МОТП спользуется) вид операции конвертация валюты ПК спользуется) вид операции перевод между счетами ПК спользуется) Внешний модуль защищенного документооборота с КО	спользуется) Вести учет табачной продукции МОТП спользуется) вид операции конвертация валюты ПК спользуется) вид операции перевод между счетами ПК спользуется) Внешний модуль защищенного документооборота с КО

Рисунок – Пример настройки константы



Дополнительные настройки в меню расширения находятся в разделе «Сервис» и «Настройки». Необходимо установить константы:

- Автоматически вносить транши в займ кэш-пуллинга по загруженным выпискам;
- Разрешить изменения после внесения факта.



Необходимо заполнить предопределенные элементы, для этого пройти по ссылке «Предопределенные значения» и нажать кнопку «Заполнить».

🔶 🔶 🕂 Предопределенные значения
Создать Создать группу 🔒 Заполнить
ИмяПредопределенного
• АА_ВидыБазыНачисленияПроцентов
АА_ВидыПривлечения
AA_ВидыПроцентов
• АА_ТипыКомиссий

# 4. РЕГЛАМЕНТНЫЕ ЗАДАНИЯ РАСШИРЕНИЯ ФС

Настройка следующего перечня регламентных заданий рекомендуется для работы Расширения Финансовые сделки, но не ограничивается им:

• «Загрузка курсов валют» – используется для автоматической загрузки изменяющего курса валют с сайта ЦБ РФ;



• «Загрузка плавающей ставки» – используется для автоматической загрузки изменений плавающих ставок с сайта ЦБ РФ.

Настройка регламентных заданий осуществляется в меню «Администрирование» – «Обслуживание» - «Регламентные и фоновые задания». Задание должно быть включено и установлено расписание его работы.

← → ★ Регламентные и фон	овые задания	
Регламентные задания (81) Фоновые зада	RM	
Настроить расписание Выполнить се	ичас. Выполнить не в фоне 👦 Обновить	Поиск (Ctrl+F)
Наименование	Загрузка курсов валют (Регламентн : 🗆 🗙 Дата с	окончания
Автоматическое получение выписки чере	Записать и закрыть Записать ?	ределено>
<ul> <li>Автоматическое формирование претенз</li> </ul>	✓ Включено	ределено>
Все обновления новостей	При ошибках 10 + раз через: 600 + секунд <не ог	ределено>
<ul> <li>Выполнение действий по расписанию эта</li> </ul>	повторять:	редепено>
<ul> <li>Завершение сеансов инспектора</li> </ul>	Предопределенное: Да	лено>
Загрузка курсов валют	Идентифи Расписание : 🗆	Х лено>
Загрузка ставок MosPrime	Ключ: Общие Дневное Недельное Месячное	лено>
<ul> <li>Заполнение контрагентов на мониторинге</li> </ul>	Имя польз Дата начала: 💼 🛛 🛗 🗙 📩	лено>
Запрос лицензий уникальных услуг	Дата окончания:	лено>
Запуск обработки заданий		лено>
<ul> <li>Извлечение текста файлов для поиска</li> </ul>	Синоним: Повторять каждые. 1 - (дн.)	лено>
Исправление устаревших адресов	Имя метод	лено>
Контроль активности пользователей	Сообщени	лено>
Мониторинг ЦКК		лено>
Обновление агрегатов		лено>
<ul> <li>Обновление данных онлайн-сервисов рег</li> </ul>		лено>
<ul> <li>Обновление задач бухгалтера</li> </ul>		лено>
Обновление индекса ППД	каждый день; каждые 600 секунд	лено>
<ul> <li>Обновление индексов СПАРК Риски</li> </ul>		лено>
Обновление информации о направления	сдачи отчет	лено>
Обновление классификаторов		лено>
<ul> <li>Обновление монитора ключевых показат</li> </ul>	пей	лено>

#### Рисунок – Вид настройки регламентного задания

#### 5. Справочники и регистры финансовых сделок

Для работы с Финансовыми сделками необходима настройка следующего перечня справочников и регистров:

- Организационные единицы;
- Пользователи;
- Сотрудники;
- Подразделение;



- Должности;
- Валюты;
- Контрагенты;
- Договоры;
- Банки;
- Банковские счета;
- Статьи ДДС;
- Профили групп доступа;
- Виды процентов;
- Виды комиссий/штрафы/пени;
- Типы комиссий/штрафы/пени;
- База начисления процентов;
- Статьи ДДС для фин. договоров.

#### Справочник «Виды процентов»

Справочник «Виды процентов» содержит информацию по виду процентной ставки фиксированной или плавающей.

🔶 🔶 Биды процентов	C 1	×
Создать Создать группу	Поиск (Ctrl+F) × Q • Еще	•
Наименование	↓ Код Валюта	
na Libor	0000000	
- MosPrime 0N	0000000	
- MosPrime 1M	0000000	
mosPrime 1W	0000000	
<ul> <li>MosPrime 2M</li> </ul>	0000000	

Для добавления нового вида ставок необходимо нажать на кнопку «Создать» и заполнить Наименование и значение ставки на дату действия.



Записать и закры	ать Запис	ать		Еще	5 B
бод:	000000024	Наименование:	Roisfix 1Y1		
Залюта:					• 6
ыночный индикатор:					• 15
Значение ставки					
Создать			Поиск (Ctrl+F)	х Q - Еще	

Ставки возможно загружать из интернет-ресурса регламентным заданием «Загрузка плавающих ставок ЦБ» или заполнять вручную в табличную часть «Значение ставки» по кнопке «Создать».

#### Регистр сведений «Статьи ДДС для фин. договоров»

Регистр сведений «Статьи ДДС для фин. договоров». Регистр заполняется для последующего автоматического пред заполнения статей ДДС в карточках финансовых сделок. Открыть регистр можно через меню «Функции для технического специалиста». По кнопке «Создать» добавляется новая запись в регистре.

🔶 🔶 ★ Статьи ДДС для	фин договоров					ê i
Создать				Поиск (Ctrl+F)	× Q -	Еще
Вид документа		Вид статьи		Статья ДДС	Статья ДДС (краткосрочная)	Основная
📼 Займ (полученный)		Статья ДДС (основной долг)		32. Выплата основного		~
📼 Займ (полученный)		Статья ДДС (комиссии)		33. Выплата процентов		<ul> <li>Image: A second s</li></ul>
📨 Займ (полученный)		Статья ДДС (проценты)		33. Выплата процентов		×
📨 Займ (полученный)		Статья ДДС (транши)		31. Поступления по кр		×
📼 Займ (полученный)		Статья ДДС (Штраф/пеня)		33. Выплата процентов		×
	☆ Статьи ДДС для	фин договоров	∂ : □ ×			
	Записать и закрыть	Записать	Еще -			
	Вид документа:	Займ (полученный)	-			
	Вид статьи:	Статья ДДС (основной долг)	•			
	Статья ДДС:	32. Выплата основного долга по кредитам	- L			
	Статья ДДС (краткосрочная):		• C			
	Основная:					

Необходимо заполнить данные формы:

- Вид документа указывается вид документа из перечня;
- Вид статьи указывается вид статьи для движения из перечня, соответственно выбранному виду документа;



- Статья ДДС указывается статья для движения из справочника статей ДДС, соответственно выбранному виду документа и виду движения;
- Статья ДДС (краткосрочная)- указывается статья для движения из справочника статей ДДС, соответственно выбранному виду документа и виду движения (актуально только для кредитов);
- Флаг «Основная» указывается основная статья для вида движения.

#### 6. ДОГОВОР с контрагентом

#### 6.1 Общие положения

Для Расширения ФС можно использовать типовой справочник «Договоры». Договор с контрагентом создается вручную пользователем. Если в компании настроены интеграционные процессы загрузки договоров, ручное формирование не требуется.

В рамках финансовых сделок карточка договора является источником информации для формирования документа сделки.

Изменение реквизитов карточки договора может также осуществляться вручную через корректировку текущего варианта.

+	🔶 🔶 Договоры							
Контра	онтрагент:							
Вид до	ид договора:							
Co3	Создать 🐻 Печать - Версии в ЕИС 🗐 🖉 Открыть обмен с ЕИС 🕢 Создать на основании - Дополнительные языки - Поиск (Ctrl+F)							
Наим	енование: 123 😒							
6	Наименование	Ļ	Контрагент	Вид договора	Срок действия	Валюта	Организация	Вид соглашения
	<b>—</b> 123		ООО "Русский брус"	С поставщиком	31.12.2015	RUB	Управляющая комп	Рамочный договор
	😑 123 от 01.01.2021		Россия 2 000	Заем полученный	31.12.2025	RUB	Россия ООО	Договор с усповием
	💻 Договор 1234		Полиэтилен	С поставщиком		RUB	Логистическая комп	Договор с усповием

#### 6.2 Создание договора вручную



Для создания нового договора в форме списка необходимо нажать на кнопку «Создать» и в форме нового элемента заполнить реквизиты:



← → ☆ 1	23 от 01.01.2021 <mark>(</mark> З	аем получен	ный) ве	ер. 1 от 01.0	1.2021 0:00:00		
Провести и закры	ть Записать П	ровести Dr	R	66	Редактировать -	• Перейти •	ы 🔹 🔒 Печа
🚯 Версия договора открыта только для чтения. Для перехода в режим редактирования следует использовать подменю "Редактировать".							
Статус: Чернови	IK 🔹						
Основное Условия	п Планирование и учет	График расчетов	МСФО	Дополнительно	Контроль документа		
Вид договора:	Заем полученный			· .	Состояние договора:	Черновик	
Номер:	123		от: 01.01	1.2021 🛗	Вид соглашения:	Договор с условием	
Наименование.	123 of 01 01 2021				Реструктуризован		
Сторони и	120 01 01.01.2021				Автоматически кон	тролировать нарушения ус	повий договора
Организация:	Россия ООО			× r□	Текущая версия		
организации.					Порядковый номер:	1	
Контрагент:	Россия 2 000			· C	Версия действует с:	01.01.2021 0:00:00	<b>***</b>
Ответственный: 	Трунина Елена				🗹 Опорный график		

Рисунок – Форма заполнения нового договора, закладка «Основное»

#### На закладке «Основное»

- Вид договора выбор из перечисления значений;
- Номер текстовое заполнение номера договора;
- От дата начала действия договора;
- Вид соглашения выбор из перечисления значений;
- Организация выбор из справочника «Организационные единицы»;
- Контрагент выбор из справочника «Контрагенты».

← → ☆ 123 от 01.01.2021 (Заем полученный) вер. 1 от 01.01.2021 0:00:00							
Провести и закрыть Записать Провести Рг сг	🔁 🖉 🖉 Редактировать - 🗭 Перейти -						
Версия договора открыта только для чтения. Для перехода в режим редактирования следует использовать подменю "Редактиро							
≥ Статус: Черновик 🔹 📃							
Основное Условия Планирование и учет График расчетов	МСФО Дополнительно Контроль документа						
Средства предоставляются: 🔘 единовременно 💽 траншами (г	иния займов)						
Вид лимита: Возобновляемый (лимит задолженности)	<b>~</b>						
Лимит: 500 000 000,00 🗐 RUB							
Период действия с: 01.01.2021 📾 по: 31.12.2025	🛍 1 826 дней						
Производственные Российская Федерация календари:	-						

Рисунок – Форма заполнения нового договора, закладка «Условие»



#### На закладке «Условия»

- Средства предоставляются выбор одного из значений Единовременно и Траншами;
- Вид лимита выбор из перечисления значений;
- Лимит общая сумма договора;
- Валюта выбор из справочника «Валюты»;
- Период действия даты начала и окончания действия договора.

После заполнения необходимо нажать на кнопку «Провести». После проведения корректировка договора осуществляется по кнопке «Редактировать».



#### 7. Создание финансовой сделки по договру займа

#### 7.1 Общие положения

Для ведения финансовой сделки по договору займа необходимо создать несколько документов:

- Документ «Договор займа» общая карточка в рамках которой уплачиваются комиссии, формируются транши;
- Документ «Заём» карточка транша по договору займа в рамках которой осуществляется выборка, уплата процентов и погашение ОД. Если условия для каждого транша индивидуальны, необходимо создавать отдельный документ для каждого транша.

#### 7.2 Общая карточка «договор займа»

Для создания необходимо зайти в раздел «Финансовые сделки», в журнал «Займы».



Рисунок – Раздел «Финансовые сделки», журнал «Займы»

Из журнала документов «Займы» по кнопке «Создать» всегда формируется новая карточка документа «Договор займа».

	🗲 → 🛨 Документы займов								
С	Создать 👌 Найти Отменить поиск 🖹 Печать 🗸 🥪 Согласование 🗸 🔁								
C	О Состояние контракта	Номер	Дата ↓	Тип карточки	Выданный/Получ	Организация	Дата начала		
		Договор	Состояние		енный	Контрагент	Дата окончания		
	💷 В работе	00000003	18.08.2022	Договор займа	Полученный	Россия ООО	01.01.2021		
		123 от 01.01.2021	Создан			Россия 2 000	31.12.2025		
	🗐 В работе	00000006	25.08.2022	Заем	Полученный	Россия ООО	25.08.2022		
		123 от 01.01.2021	Создан			Россия 2 000	31.12.2025		

Рисунок – Журнал документов займы, кнопка создания нового документа «Договор займа»

После нажатия кнопки откроется форма создания нового документа.



В новой форме необходимо последовательно заполнить необходимые реквизиты.

#### Перечень реквизитов закладки «Общие сведения»:

🗲 🔶 🏠 Договор зайн	ма 00000003 от 18.08.2022 13:09:35 🖉 🗄	>
Основное Действующие кредитны	ые лимиты Неактуальные зафиксированные графики. Общие реквизиты динамики основных показателей. Общие реквизиты долгового портфеля. Еще 💌	
Провести и закрыть Записать	Провести 🕒 Печать - 🖌 🥥 Согласование - 🗐 👔 📰	Ξще ч
Номер: 00000003	от: 18.08.2022 13.09.35 🛗 Статус документа: Создан 🔹 Рабочая карточка Техническая	
Указать зеркальный документ сделки		
Общие сведения	_ Заенщик: 5 Россия ООО 🛛 🗸 🕞 Начало 9 (01.01.2021 💼 Вид займа: 2 Полученный	•
Дополнительно	- Заимодавец: 6 Россия 2000 СС Окончание 10 31.12.2025 💼 Вид финансовой сделку. Заем кэш-тулинга 🔹	P
Ввод начальных остатков	Договор: 7 123 от 01.01.2021 • 0 Гозоран базай (АСТИАСТ	•
Транши договора займа	Номер договора: 8 123 от: 01.01.2021	•
Комиссии (единовременные, настройки)	30Mm.	
Комиссии (периодические, настройки)	Целевое назначение: 	
Комиссии (периодические, график)	Свободный 247.880.000.00. ЕШВ. 1.7	
Фактические платежи	линит (план): 247 во во во со ССС 1/	
Общий график	Задолженность по 2120 000,00 RUB 18	
	Способ распределения 15 Последовательно на следующие платежи состояние договора:	•
	Изменение общего лимита: 🧭 Пимиты по договору займа (1) 20	
	цФО: 21 [	

Рисунок – Карточка «Договор займа», закладка «Общие сведения»

- Вид карточки документа «Рабочая карточка» действующий договор займа, «Техническая» - планируемый договор займа;
- Вид займа первоначально задается вид займа полученный или выданный, от этого реквизита зависит кем по договору является организация (заемщиком или заимодавцем);
- Вид финансовой сделки для внутригрупповых займов указывается значение «Займ кэш-пулинга», для внешних займов - «Займ»;
- 4. Тип сделки выбор из перечисления значений;
- Заемщик (займ выданный)/Заимодавец (займ полученный) заполнение выбором из справочника «Организационные единицы»;
- Заимодавец (займ полученный)/Заемщик (займ выданный) поле заполняется автоматически, после выбора договора займа, значением контрагента из договора;
- 7. Договор заполнение выбором из справочника «Договоры» договор займа;
- 8. Номер и дата от заполняются автоматически после выбора договора займа;
- 10. Начало соглашения и окончание соглашения поля заполняются автоматически, после выбора договора займа значениями дата начала и дата окончания договора;
- 11. Годовая база по умолчанию поле заполнено значением АСТ/АСТ, что значит в расчете процентов учитывается то кол-во дней в году, которое указано в производственном календаре. АСТ/365 все расчеты с фиксированным кол-вом дней в году 365, АСТ/360 все расчеты с фиксированным кол-вом дней в году 360 и т.д..;



- 12. Сумма договора займа заполняется автоматически, после выбора договора займа;
- 13. Валюта заполняется автоматически, после выбора договора займа;
- Целевое назначение текстовое поле, возможно заполнение копированием текста из договора;
- 15. Способ распределения переплат выбор значения из перечисления;
- Свободный лимит (факт) автоматический расчет суммы исходя из лимита по договору и фактических сумм траншей по займу, погашений основного долга;
- Свободный лимит (факт) автоматический расчет суммы исходя из лимита по договору и плановых сумм траншей по займу;
- Задолженность по договору займа автоматический расчет суммы исходя из фактических сумм траншей по займу;
- 19. Состояние договора выбор из перечисления значений;
- Изменение общего лимита если лимит (сумма договора) изменяется, необходимо установить признак и по ссылке «Лимиты по договору займа» заполнить табличную часть с датой и суммой нового лимита;
- 21. ЦФО заполняется автоматически согласно ЦФО пользователя.

#### Перечень реквизитов закладки «Дополнительно»:

🗲 🔶 🏠 Договор зай	ма 000000003 от 18	.08.2022 13:09:35						I :
Основное Действующие кредитны	ые лимиты Неактуальные	афиксированные графики Об	Эщие реквизиты динамики	OCHOBH	ых показателей	Общие	реквизиты долгового портфеля	Еще 💌
Провести и закрыть Записать	Провести 🔒 Печать 🗸	😪 Согласование - 🗐 🏮	1					Еще
Номер: 000000003		от: 18.08.2022 13:09:35 🛗	Статус документа: Создан	4	•	Pade	очая карточка Техническая	
Указать зеркальный документ сделки								
Общие сведения	Статьи БДДС 1				Одобрено 3			
Дополнительно	Статья БДДС (Транши):	31. Поступления по кредитам	- C		🗌 СД	Дата:	Номер	
Ввод начальных остатков	Статья БДДС (Основной долг)	32. Выплата основного долга по кр	редитам 💌 🖓			Дата:	Номер	
Процентные ставки	Статья БДДС (Проценты):	33. Выплата процентов по кредита	ам 💌 🖓		🗌 Правлением		протокола:	
Транши договора займа	CTATLE EDDC (Konneound):					Дата:	протокола:	
Комиссии (единовременные, настройки)	статья оддо (кониссии).	55. Выплата процентов по кредита			Обеспечения			
Комиссии (периодические, настройки)	Статья БДДС (Штраф/пеня):	33. Выплата процентов по кредита	м 👻 🖓		Создать	4		Еще
Комиссии (периодические, график)	Графики							
Фактические платежи	Банковские счета 2				Обеспечение		Номер договора	Дата договора
Общий график	Счет заемщика:	40702810138040028678, ПАО СБЕРЕ	AHK	• 🕒	105			
	Счет заимодавца:	40702810302740003688, АО "АПЬФА-	5AHK"	• 0				

Рисунок – Карточка «Договор займа», закладка «Дополнительно»

- Статьи БДДС заполняются по умолчанию основной статьей из регистра «Статьи ДДС для Фин. договоров». Регистр предварительно настраивается администратором системы;
- Банковские счета счета выбираются из справочника «Банковские счета», данные счета будут заполняться при формировании платежного поручения;



- Одобрение при проставлении признака активируются поля заполнения даты и номера протокола;
- Обеспечение возможно добавления текстовой строки, элемента из справочника «Договоры», элемента из журнала документов «Займы».

#### Перечень реквизитов закладки «Ввод начальных остатков»:

🗲 🔶 📩 Договор зайн	иа 00000003 от 18.08.2022 13:09:35 *		$\mathscr{O}$	:
Основное Действующие кредитны	е лимиты Неактуальные зафиксированные графики. Общие реквизиты динамики основных показателей. Общие реквизиты долгового портфеля	Еще▼		
Провести и закрыть         Записать           Номер:         000000003	Провести			Еще
Указать зеркальный документ сделки				
Общие сведения Дополнительно Ввод начальных остатков	Дата ввода остатков: (01.09.2022 ) 1 1 Остаток долга по кониссиян: Добавить 1 2 1 Гонск (Ctrl+F)		×	Еще -
Процентные ставки	Вид комиссии	Сумма комисси	и	
Транши договора займа	Комиссия за предоставление средств		5	000,00
Комиссии (единовременные, настройки)				
Комиссии (периодические, настройки)				
Комиссии (периодические, график)				
Фактические платежи				
Общий график				

Рисунок – Карточка «Договор займа», закладка «Ввод начальных остатков»

- 1. Дата ввода остатков дата уплаты остатка долга по комиссии, штрафу, пени;
- Табличная часть ввода остатка долга по кнопке добавить в т. ч. осуществляется заполнение вида комиссии из справочника и суммы остатка долга. Если необходимого вида комиссии нет в справочнике, необходимо нажать на кнопку «Показать все» - «Создать» и создать новый элемент справочника.

Дата ввода остатков:	01.09.2022	<b>***</b>		
Остаток долга по ко	омиссиям:			
Добавить 👇 י	Û			
Вид комиссии				
Комиссия за предост	авление сред	ств		
Комиссия за предост	тавление сред	дств		
Показать все		+		

Рисунок – Открытие справочника «Вид комиссий/штрафы/пени»



	Добавить 🚹 🦊	Виды комиссий/штрафы/пени		: 🗆 ×	< Тоиск (Ctrl+I	F) ×
	Вид комиссии	Выбрать Создать 🗿 Поиск (Ctrl+F)	×	<b>Q</b> - Еще -		Сумма комиссии
настройки)	Кописсия за предоставление средств	Наимоноранию		Kon		
астройки)			+	Код		
рафик)		Комиссия за предоставление средств		00000001		
		— Пеня		00000002		
Виды Запис	комиссий/штрафы/пени (со ать и закрыть Записать 🗐	оздание)				Еще -
Виды Запис Код: Наимено	комиссий/штрафы/пени (си ать и закрыть Записать (П) вание:	оздание)				: — X Еще -
Виды Запис Код: Наимено Тип коми	комиссий/штрафы/пени (си ать и закрыть Записать () вание: ссии:	оздание)				Eule -
Виды Запис Код: Наименс Тип коми Назначен	КОМИССИЙ/ШТРАФЫ/ПЕНИ (СИ ать и закрыть Записать (П) вание: ссии: ние: Документ Д	оздание)			• ×	Единовременная:

Рисунок - Создание нового элемента справочника «Вид комиссий/штрафы/пени»

- Код заполнение автоматическое;
- Наименование текстовое поле заполнение вручную;
- Тип комиссии заполнение выбором из справочника;
- Назначение заполняется автоматически документом, для которого создается комиссия;
- Вариант расчета базы для каждого документа индивидуальный набор вариантов, необходимо выбрать из перечисления. Например для договора займа возможно рассчитывать исходя из общей суммы договора или из неиспользованного остатка по договору.
- Единовременная признак проставится автоматически, если создается из закладки «Комиссии единовременные настройки»;
- Флаг «Ставка определяется при погашении» устанавливается в табличной части расчета комиссий;
- Ставка по умолчанию указывается размер ставки для данного вида;
- Вид процентов выбор из перечисления;
- Период формулы выбор из перечисления период расчета;
- Описание текстовое поле для пояснений.

#### Перечень реквизитов закладки «Процентные ставки»:



🗲 🔶 ☆ Договор займ	a 00000003 oτ 18.08.2022 13:09:35 *	€ I ×
Основное Действующие кредитных	лимиты Неактуальные зафиксированные графики Общие реквизиты динамики основных показателей. Общие реквизиты долгового портфеля Еще 💌	
Провести и закрыть Записать Номер: 000000003	Провести — Печать - Cornacobaниe - 🗐 👔 📰 от. 18.08.2022 13.09.35 🚔 Статус документа: Создан 🔹 Рабочая карточка Техническая	Еще -
Указать зеркальный документ сделки		
Общие сведения	Процентные ставки (2)	
Дополнительно	Добавить 👔 🦆 Замена процентной ставки	Еще -
Ввод начальных остатков Процентные ставки	№ Дата вступления Фиксированный Вид процентов Маржа, 1 в силу 2 3 4 спрэд 5 6 плавающей ставки 7 плавающей ставки 8 смещения	9 Ставка
Транши договора займа	1 01.012021 🗹 Фиксированный	
Комиссии (единовременные, настройки)	2 01.09.2022 Euribor Дата начала процентн.	
Комиссии (периодические, настройки)		
Комиссии (периодические, график)		
Фактические платежи		
Общий график		

Рисунок – Карточка «Договор займа», закладка «Процентные ставки»

Процентные ставки в карточке «Договор займа» указываются информационно, расчета по ним не осуществляется.

Для добавления новой строки в табличную часть необходимо нажать кнопку «Добавить» .

- 1. № п/п номер строки, заполняется автоматически;
- 2. Дата вступления в силу указывается дата, с которой будет действовать процентная ставка;
- 3. Флаг «Фиксированный» устанавливается для фиксированных процентов, после чего вид процентов заполнится автоматически значением «Фиксированный»;
- Вид процентов заполняется выбором из справочника «Виды процентов», ранее заполненный администратором. При установленном флаге «фиксированный» реквизит «вид процентов» по умолчанию заполняется значением «Фиксированный»;
- Маржа / спрэд указывается размер маржи, спрэда или постоянной части по процентной ставке;
- 6. Условие фиксации процентной ставки выбор значения из перечислений;
- Дата фиксации плавающей ставки если перечень условий фиксации ставки не удовлетворяет, возможно фиксировать на конкретную дату;
- Количество дней смещения устанавливается количество дней смещения от даты платежа для процентной ставки;
- Ставка размер процентной ставки, вводится пользователем вручную для фиксированной ставки. Автоматически поле будет рассчитываться для плавающей ставки с количеством дней смещения равным «0».



#### Кнопка «Замена процентной ставки»

Функциональное описание обработки.

При нажатии функциональной кнопки «Замена процентной ставки» откроется окно обработки, состоящее из 3-х табличных частей:

- 1. ТЧ Эталонная;
- 2. ТЧ Информационная;
- 3. ТЧ Функциональная.

ник эталона: Тра	нш 1600-0221 от 01.0	4.2019 0:00:00						
бавить За	попнить редактируем	ые проценты из эталона						Еще
a	Фиксированн	Вид процентов		1	Маржа, Да	ата фиксации ппавающей ставки	Количество дней с	Ставка
06.2019		Фиксированный						10,0000
обавить	оцентные ставк	и у активного документа						Euje
обавить Дата 2 ТЧ І	Фиксароване ИНФОРМ	Вид процентов Лационная по - Проверить астуальность-	ставок	Мар Заполнить процентныя	жа, Дата ставки в сделк	фиясации плавающей ставои ах Побавить ставки в выбранные сде	Копичество дней с	Ставка
обазить Дата 2 ТЧ I епать эталоном Ингорировать ошиби	Фиясарованн Фиясарованн Старован сде Старован	Вид процентов Лационная пок - Проворить актуальность - Плановые проценты	ставок Эталон	Мар Заполнить процентныя Заблокирована	ожа, Дата н е ставки в сделка Сделка	фиясации плавающей ставки ах Добавить ставки в выбражные сде	Колаччество дней с яки Пересчитать начисленные процент Описание ошибои	Еще Ставка ы Еще
обавить Дата 2 ТЧ І епать эталоном Ипторировать ошибия	Фиясировани информ Блокирован сде Ставон астуальны	Вид процентов Лационная пок - Проверить актуальность- планоевые гроценты актуальны	ставок Эталон	Мар Заполнить процектных Заблокирована	ака, Дата е ставки в сделка Сделка Кредитная лия	фиксации плавающей ставки ах Добавить ставки в выбразењие сде еки 1000-0179 от 19.11.2018 16.45.51	Коланчество дней с яки Пересчитать начисленивые процент Описание оциябки	Еще Ставка ы Еще
обалить Дата 2 ТЧ I спать эталоном Ипчорировать ошибки	Фиссеровани. Финсеровани. Финсеровани. Финсеровани. В позверовни сде Ставки актуплины	Вид процентов Лационная пох - Проверить актуальность Плановые проценты актуальны	ставок Эталон Ф	Мар Залотинть процектныя Забтокирована	жа, Дата о е ставки в сделка Сделка Кредитная лия Транш 1600-0	фиксации ппавающей ставои ах Добавить ставки в выбранные сде ния 1000-0179 от 19.11.2018.16.45.51 1181 от 21.11.2018.0.00.00	Количество дней с Количество дней с пересчитать начисленные процент Описание ощибки	- Ставка

Первая табличная часть – эталонная (ТЧ Эталона), в которой заполняется показатель процентной ставки.

При открытии, в ТЧ Эталона автоматически заполняется показатель процентной ставки на дату из документа-эталона, из которого отрыта обработка или который был выделен в журнале при открытии обработки. Таким образом обеспечена возможность заполнения показателя процентной ставки в одной карточке сделки, например в карточке Договор займа, которая станет документом-эталоном для группового изменения в остальных сделках кредитного договора.

Из документа-эталона обработка определяет кредитный договор и подбирает в функциональную табличную часть полный перечень финансовых сделок по данному договору.



← →	Заполнение процентных	аполнение процентных ставок								
Источенк этапоне. Транш 1600-0183 от 21.11.2018 0.00.00										
Добавить	Заполнить редактируемые проценты	из эталона					Еще 🗸			
Дата	Фиксированный	Вид процентов	Маржа, спрэд	Дата фиксации плавающей ставки	Количество дней смещения	Ставка				
22.08.2019		Фиксированный					10,000000			

#### Составляющие ТЧ Эталонная:

- 1. Источник эталона ссылка на карточку финансовой сделки, документ-эталон, из которого в табличную часть заполняется показатель процентной ставки;
- 2. Дата дата начала действия процентной ставки;
- Фиксированный признак значения вида процентной ставки, при установленном флаге «фиксированный» реквизит «вид процентов» по умолчанию заполняется значением «Фиксированный»;
- Вид процентов элемент справочника Вид процентов. При установленном флаге «фиксированный» реквизит «вид процентов» по умолчанию заполняется значением «Фиксированный»;
- 5. Маржа, спрэд размер маржи, спрэда или постоянной части по процентной ставке;
- 6. Дата фиксации процентной ставки выбор показателя из перечисления;
- 7. Количество дней смещения устанавливается количество рабочих дней до даты фиксации плавающей ставки, для определения даты, по состоянию на которую необходимо использовать значение плавающей ставки для расчета процентов. Ставка процента будет браться на дату = дата фиксации плавающей ставки (минус) количество дней смещения;
- Ставка размер процентной ставки, вводится пользователем вручную для фиксированной ставки. Автоматически поле будет рассчитываться для плавающей ставки в расчете графика по процентам, поле останется не заполненным;
- 9. Кнопка «Добавить» добавление новой строки в таблично части для заполнения новых данных вручную;
- 10. Кнопка «Обновить процентные ставки из эталона» полное очищение табличной части и заполнение данными из документа-эталона.

Вторая табличная часть – информационная, в которой возможно отследить показатели процентных ставок сделок из перечня функциональной табличной части. Данная табличная часть сворачивается и открывается при нажатии на ссылку «Существующие процентные ставки у активного документа».



Для заполнения табличной части необходимо выделить одним кликом (сделать активным) документ финансовой сделки в функциональной табличной части.

Существующие процентные ставки у активного документа									
Добав	ИТЪ							Еще 👻	
Ν	Дата	Фиксированный	Вид процентов	Маржа, спрэд	Дата фиксации плавающей ставки	Копичество дней смещения	Ставка		
1	20.12.2018	<b>v</b>	Фиксированный					10,000000	

#### Составляющие ТЧ Информационная:

- 1. Источник эталона ссылка на карточку финансовой сделки, документ-эталон, из которого в табличную часть заполняется показатель процентной ставки;
- 2. Дата дата начала действия процентной ставки;
- Фиксированный признак значения вида процентной ставки, при установленном флаге «фиксированный» реквизит «вид процентов» по умолчанию заполняется значением «Фиксированный»;
- Вид процентов элемент справочника Вид процентов. При установленном флаге «фиксированный» реквизит «вид процентов» по умолчанию заполняется значением «Фиксированный»;
- 5. Маржа, спрэд размер маржи, спрэда или постоянной части по процентной ставке;
- 6. Дата фиксации процентной ставки выбор показателя из перечисления;
- 7. Количество дней смещения устанавливается количество рабочих дней до даты фиксации плавающей ставки, для определения даты, по состоянию на которую необходимо использовать значение плавающей ставки для расчета процентов. Ставка процента будет браться на дату = дата фиксации плавающей ставки (минус) количество дней смещения;
- Ставка размер процентной ставки, вводится пользователем вручную для фиксированной ставки. Автоматически поле будет рассчитываться для плавающей ставки в расчете графика по процентам, поле останется не заполненным;

Третья табличная часть – функциональная, в которой заполняется список финансовых сделок согласно кредитному договору из документа-эталона. В данной табличной части находятся все функциональные кнопки для процесса изменения процентных ставок и пересчета графиков.



Сдепать э	алоном	Выбор - П	роверить актуальность ставок	Блокировки сд	епок 🔹 Добавить ставки Заполнить ставки	Пересчитать начисленные проценты	Еще -
Эталон	Выбран	Ставки актуальны	Плановые проценты актуальны	Блокировка	Сделка	Описание ошибки	Игнорировать ошибки
☆					Кредитная линия 1200-0036 от 08.09.2017 16:51:55		
*					Транш 1200-0058 от 09.11.2017 19:37:14		
\$					Транш 1200-0059 от 09.11.2017 0:00:00		
\$7					Транш 1200-0062 от 14.12.2017 0:00:00		
\$					Транш 1200-0063 от 14.12.2017 0:00:00		
Å					Транш 1200-0064 от 14.12.2017 0:00:00		

#### Составляющие ТЧ Функциональная:

- Эталон окрашенная в желтый цвет звезда, выделяет в списке сделку, которая является документом-эталоном;
- 2. Выбран выделение сделок, в которых необходимо осуществить изменения;
- 3. Ставки актуальны наличие признака в ячейке определяет соответствие процентной ставки в карточке сделки ставке эталонной табличной части;
- 4. Плановые проценты актуальны наличие признака в ячейке определяет соответствие расчета процентов в графике по ставке финансовой сделки. Признак проставляется после проведения операции пересчета начисленных процентов. Данный механизм работает не зависимо, было ли изменение процентной ставки. Возможен пересчет процентов после редактирования Ключевой ставки ЦБ и плавающей процентной ставки;
- 5. Блокировка наличие значка определяет сделки, заблокированные на открытие для других пользователей;
- 6. Сделка ссылка на карточку финансовой сделки;
- Описание ошибки описание ошибки, возникающей в процессе внесения изменений данных. Варианты ошибок:

 - «В строках для удаления процентных ставок, есть прикрепленные файлы» возникает, если в редактируемой сделке редактируемая строка по процентной ставке содержит прикрепленный файл;

- «Даты действия, добавленных процентных ставок, ранее действующих» - возникает,
 если добавляемая новая процентная ставка с датой действия более раннего периода,
 чем ставки в редактируемой финансовой сделке;

- Игнорировать ошибки наличие признака обеспечивает внесение изменений в сделку, игнорируя возникшую ошибку;
- Кнопка «Сделать эталоном» обеспечивает возможность сделать любую сделку из списка документом-эталоном и заполнить в эталонной табличной части данные по ставкам выбранной сделки;



- 10. Кнопка «Выбор» позволяет отметить сделки из списка для внесения изменений. Возможен выбор:
  - Выбрать все;
  - Инвертировать выбор (сделать противоположный выбор);
  - Снять все.
- Кнопка «Блокировка сделок» позволяет заблокировать/разблокировать предварительно выбранные сделки. Блокировка ограничивает работу с документом для всех пользователей;
- Кнопка «Проверить актуальность ставок» позволяет определить сделки из списка, у которых процентные ставки идентичны показателям из эталонной табличной части, соответственно пользователь может исключить данные сделки из процесса внесения изменений;
- Кнопка «Добавить ставки» осуществляет добавление показателей ставок из эталонной табличной части к существующим ставкам в выбранных финансовых сделках;
- 14. Кнопка «Заполнить ставки» осуществляет полную замену показателей ставок в выбранных финансовых сделках на ставки из эталонной табличной части. При использовании данной кнопки Система направляет пользователю сообщение о подтверждении действия «Все ставки в выбранных сделках будут заменены ставками из данной формы. Продолжить?»;
- 15. Кнопка «Пересчитать начисленные проценты» осуществляет пересчёт графика по процентам в выбранных финансовых сделках. После завершения операции в колонке «Плановые проценты актуальны» проставится признак. Данный механизм работает не зависимо, было ли изменение процентной ставки. Возможен пересчет процентов после редактирования Ключевой ставки ЦБ и плавающей процентной ставки.

Перечень реквизитов закладки «Транши договора займа»:



🔶 🔶 🏠 Договор займ	а 000000003 от 18.0	8.2022 13:0	9:35 *				د بې دي
Основное Действующие кредитные	лимиты Неактуальные заф	оиксированные г	рафики Об	щие реквизиты д	инамики основных показате	пей Общие реквизиты долгового	э портфеля Еще
Провести и закрыть Записать	Провести 🕒 Печать 🔹 🌘	👌 Согласование 👻	0				Eщe -
Номер: 000000003		от: 18.08.2022 13:	09:35	Статус документа	с Создан 🔹	Рабочая карточка Техни	ческая
Указать зеркальный документ сделки							
Общие сведения	🕀 Создать заем 🛛 👩					Поиск (Ctrl+F	Eще -
Дополнительно	Трании		Лата выборки	Лата погашения	Лата полного фактического		
Ввод начальных остатков	Пани 00000006 от 25 08 20	620.000	25.08.2022	31 12 2025	dara nonhoro quarmaccaro.	25.08.2021	Плавающая
Процентные ставки	Заем 00000007 от 31.08.20	020000	01.01.2021	31.12.2025		01.01.2021	Плавающая
Транши договора займа							
Комиссии (единовременные, настройки)							
Комиссии (периодические, настройки)							
Комиссии (периодические, график)							
Фактические платежи							
Общий график							

Рисунок – Карточка «Договор займа», закладка «Транши договора займа»

В данной закладке по кнопке «Создать заем» формируется карточка транша по договору займа «Заем», далее проведенный документ отражается в табличной части с перечнем основных реквизитов. Транш также возможно создать копированием ранее созданного документа, для этого необходимо выделить строку в табличной части, нажать правую кнопку мыши и выбрать меню «Скопировать», либо нажать на кнопку над т. ч. в виде файла с плюсом.

#### Перечень реквизитов закладки «Комиссии единовременные настройки»:

← → ☆ Договор займа 00000003 от 18.08.2022 13:09:35 *											: >
Основное Действующие кредитные	е лимиты Неакту	альные зафиксирован	ные графики С	Общие реквизить	ы динамики основн	ых показателей Общи	е реквизиты д	олгового портфеля	Еще 🕶		
Провести и закрыть Записать Провести 🚔 Печать - 💓 Согласование - 💭 🕖 🔃 🗂										Еще	
Номер: 00000003 от: 18.08.2022 13.09.35 💼 Статус документа: Создан 💌 Рабочая карточка Техническая											
Указать зеркальный документ сделки											
Общие сведения	Добавить 🔒	Ŷ						Поиск (Ctrl+F)		×	Еще -
Дополнительно		Bus romuseum	Face and pactor			Колицоство виой просе	Старка	Cumun			Econor
Ввод начальных остатков	1 01 09 2022	Комиссия за предост	500,000,000,00	01.09.2022	01.09.2022	Количество днеи проср	5 000	25.000.000.00			Desak
Процентные ставки	1 2	3	4	5	6	7	0,000	0	10		
Транши договора займа				<u> </u>	0	· ·	0	9	10		
Комиссии (единовременные, настройки)											
Комиссии (периодические, настройки)	•										
Комиссии (периодические, график)											
Фактические платежи											
Общий график											

Рисунок – Карточка «Договор займа», закладка «Комиссии единовременные настройки»

Для планирования оплаты единоразовой комиссии/штрафа/пени в рамках всего договора займа ( не по конкретному траншу), используется данная табличная часть. Для добавления новой строки необходимо нажать кнопку «Добавить» и заполнить реквизиты:

- 1. № п/п заполняется автоматически;
- Дата платежа (план) дата платежа по комиссии, заполняется вручную или выбирается из появляющегося календаря;



3. Вид комиссии – заполняется из справочника «Виды комиссии». Для выбора следует

нажать на значок , далее выбрать ссылку «Показать все». Откроется окно «Виды комиссии», двойным щелчком следует выбрать требуемый вид, если он заведен в справочник. Если необходимого вида комиссии нет, пользователь должен нажать кнопку «Создать». Далее откроется окно «Виды комиссии (создание)»:

	Добавить	Ŷ						Поиск (Ct	rl+F)	Х Еще -
	N Дата платежа (_	Вид комиссии	База для расчет	Начало перио	Окончание перио_	Количество дней проср_	Ставка	Сумма		Безак
	1 01.09.2022	Виды ко	миссий/штра	афы/пени				: _ ×	0.00	
настройки)		Выбрать	Создать	•	Поиск (Ctrl+F)		×Q	• Еще •		
астройки)	Наименование 🗸 Ко									
афик)		- Комисс	ия за предоставле	ение средств			000	000001		
 ☆	Комиссия за	предоставле	ние средств	(Виды ком	ииссий/штра	фы/пени)				∂ : □ ×
3	аписать и закрыть	Записать								Еще -
Код		00000	0001							
Наи	иенование:	Комис	сия за предоставл	ение средств						
Тип	КОМИССИИ:	Комис	сия за предоставл	ение средств		-u -				
Назн	начение:	Докум	ент Договор займа	a Ba	ариант расчета баз	ы: Общий лимит догово	ра займа		• × Еди	новременная: 🗹
Ста	вка определяется пр	ои погашении: 🗌 Ст	авка по умолчанию	0:	5,0000 🖩	Вид %: % годовых	• Пери	иод формулы: 🛙	На текущий м	юмент •
Опи	сание:									

Рисунок – Форма «Вид комиссии/штрафов/пени»

- Наименование пользователь вводит наименование единовременной комиссии, например: комиссия за предоставление займа;
- Тип комиссии заполняется выбором значения из справочник;
- Назначение заполняется автоматически в зависимости от вида документа из которого создается новый элемент вида комиссии/штрафа/пени;
- Вариант расчета базы заполняется выбором из перечисления, предназначено для определения от какой суммы будет расчитана комиссия;
- Флаг «Единовременная» заполняется автоматически при формировании элемента из соответсвующей закладки;
- Ставка по умолчанию фиксированная ставка для расчета создаваемого элемента;
- Вид % заполняется выбором из перечисления;
- Период формулы заполняется выбором из перечисления;



- Описание тестовое поле для пояснений.
- База для расчетов база для расчетов размера комиссии, подставляется автоматически, в зависимости от базы в элементе вида комиссии либо может заполняться вручную;
- 5. Начало периода заполняется дата вручную;
- 6. Окончание периода заполняется дата вручную;
- 7. Количество дней просрочки заполняется число вручную для расчета штрафа или пени;
- Ставка процентная ставка по комиссии, подставляется автоматически из поля «Ставка по умолчанию» при настройке комиссии либо заполняется вручную;
- Сумма рассчитывается автоматически по заданным условиям либо заполняется вручную;
- 10. Флаг «Безакцепт» устанавливается для информации о том, что платежное поручение создавать не требуется;

#### Перечень реквизитов закладки «Комиссии периодические настройки»:

[ ← ] → ] ☆ Договор займа 00000003 от 18.08.2022 13:09:35 * ос										
Основное Действующие кредитные	лимиты Неактуальные зафиксированные графики Общие реквизиты динамики основных показателей Общие реквизиты долгового портфеля Еще •									
Провести и закрыть Записать Номер: 000000003	Провести 🕞 Печать - 🥪 Согласование - 🗐 👔 🛗 от: 18.08.2022 13.09.35 📓 Статус документа: Создан 🔹 Рабочая карточка Техническая	Еще -								
Указать зеркальный документ сделки										
Общие сведения	Добавить 🔁 🕹	Еще -								
дополнительно	N Вид комиссии Годовая база Начало расчет Окончание выпла Количество дней п Дата первого платежа Периодич N Дата	Ставка								
Ввод начальных остатков	1 Периодическая коми. АСТ/АСТ 01.09.2022 30.11.2022 Месяц 1 01.09.2022	0,2000								
Процентные ставки										
Транши договора займа										
Комиссии (единовременные, настройки)										
Комиссии (периодические, настройки)										
Комиссии (периодические, график)										
Фактические платежи										
Общий график										

Рисунок – Карточка «Договор займа», закладка «Комиссии периодические настройки»

В данной закладке задаются условия для построения графика периодических платежей по комиссиям/штрафам/пеням. Заполнить необходимо две табличные части по кнопке «Добавить», в строки указать необходимые реквизиты:

- 1. № п/п номер строки заполняется автоматически;
- 2. Вид комиссии заполняется из справочника «Виды комиссии». Для выбора следует

нажать на значок , далее выбрать ссылку «Показать все». Откроется окно «Виды комиссии», двойным щелчком следует выбрать требуемый вид, если он заведен в



справочник. Если необходимого вида комиссии нет, пользователь должен нажать кнопку «Создать». Далее откроется окно «Виды комиссии (создание)»:

	Добавить 🚹 🔱		Поиск (Ctrl+F)		× Eu			
	N Дата платежа (_ Вид ком	чиссии База для расчет	ии База для расчет. Начало перио. Окончание перио. Количество дней проср. Ста		Ставка	Сумма		Бе
тройки)	1 01.09.2022 Комис Ви	иды комиссий/штрафы/пени Зыбрать Создать 🗗 Поиск (Ctrl+F) 🗙			: × Q -	— × Еще -	.00	
ойки)	На	аименование			⊥ Кол			
ик)		<ul> <li>Комиссия за предоставлен</li> </ul>	ние средств		0000000	001		
\$	Комиссия за предос	тавление средств	(Виды комиссий/штра	фы/пени)			ି	: 🗆 ×
38	аписать и закрыть			Еще -				
Код:		00000001						
Наи	менование:	Комиссия за предоставле	ение средств					
Типн	комиссии:	Комиссия за предоставле	ение средств	•				
Назн	начение:	Документ Договор займа	Вариант расчета баз	ы: Общий лимит договор	а займа	•	× Единовр	еменная: 🗹
Стан	вка определяется при погашени	ии: 🗌 Ставка по умолчанию	5,0000 🖬 I	Зид %: 🛛 % годовых	• Период о	формулы: На	текущий момен	T •
Опис	сание:							

Рисунок – Форма «Вид комиссии/штрафов/пени»

- Наименование пользователь вводит наименование единовременной комиссии, например: комиссия за предоставление займа;
- Тип комиссии заполняется выбором значения из справочник;
- Назначение заполняется автоматически в зависимости от вида документа из которого создается новый элемент вида комиссии/штрафа/пени;
- Вариант расчета базы заполняется выбором из перечисления, предназначено для определения от какой суммы будет расчитана комиссия;
- Флаг «Единовременная» заполняется автоматически при формировании элемента из соответсвующей закладки;
- Ставка по умолчанию фиксированная ставка для расчета создаваемого элемента;
- Вид % заполняется выбором из перечисления;
- Период формулы заполняется выбором из перечисления;
- Описание тестовое поле для пояснений.
- 3. Годовая база заполняется из справочника «База начисления процентов»;
- 4. Начало расчета комиссии дата, с которой начинают осуществляться платежи по комиссии, вводится пользователем вручную или выбирается из календаря;



- 5. Окончание выплаты комиссии дата, по которую производятся платежи по комиссии, вводится пользователем вручную или выбирается из календаря;
- Дата первого платежа по комиссии указывается дата первого платежа по комиссиям. Например, последнее число месяца, с которого начнет начисляться комиссия;
- Периодичность платежа выбирается из перечисления промежуток времени, через который осуществляются платежи;
- Шаг указывается количество расчетных единиц в одном расчетном периоде (например, если периодичность платежа задана пользователем «Месяц», а шаг задан «1», это обозначает, что платеж будет осуществляться ежемесячно);
- 9. День указывается день с начала периода, в который осуществляются платежи (например, каждый месяц 5 числа);
- 10. Вариант расчета базы заполняется автоматически, в зависимости от выбранного вида комиссии;
- Правило переноса даты платежа комиссии выбирается из перечисления правило переноса планового платежа по комиссии, при попадании на выходной или праздничный день, один из предложенных вариантов;
- 12. Флаг «Конец месяца» при проставлении пользователем флага расчет планового графика уплаты процентов будет осуществляться следующим образом: первая плановая дата будет сформирована на день из реквизита «Дата первого платежа». Далее даты будут рассчитываться с заданной пользователем периодичностью (по количеству периодов и дню в периоде) на дату конца месяца;

Для каждого вида периодических комиссий указывается процентная ставка. Для добавления новой строки необходимо нажать кнопку «Добавить».

- 13. Дата указывается дата, с которой будет действовать процентная ставка;
- 14. Ставка заполняется размер ставки для расчета комиссии/штрафа/пени.

После того, как пользователь заполнил все необходимые данные на вкладке «Комиссии (периодические, настройки), необходимо нажать кнопку «Провести».

В закладке «Комиссии периодические. график» необходимо нажать кнопку «Заполнить», Система рассчитает по заданным условиям график уплаты комиссии/штрафа/пени.



Рисунок – Карточка «Договор займа», закладка «Комиссии периодические. график»

При необходимости возможно скорректировать суммы и даты графика вручную, для этого необходимо установить флаг «Ручной график» и после корректировки установить флаг «Фикс».

#### Перечень реквизитов закладки «Фактические платежи»:

← → ☆ Договор займа 00000003 от 18.08.2022 13:09:35												
Основное Действующие кредитны	ые лимиты Н	еактуальные зафиксированные графики	Общие реквизиты динамики основн	ых показателей	Общие реквизиты долгового портфеля	Еще 🕶						
Провести и закрыть         Записать         Провести         Согласование         П         П         Рабочая карточка         Техническая           Номер:         000000003         от:         1808/2022 13/09.35         Статус документа:         Создан         •         Рабочая карточка         Техническая												
Указать зеркальный документ сделки Общие сведения Дополнительно	Фактические платехи ручной ввод (1) Побавить •							Еще -				
Ввод начальных остатков	N≌	Дата фактического платежа	Дата планового платежа	Комиссия	сия Вид комиссии		Это разовая комис					
Транши договора займа	1	01.09.2022	01.09.2022	25 000 000,00	Комиссия за предоставление средств							
Комиссии (единовременные, настройки)												
Комиссии (периодические, настройки)												
Комиссии (периодические, график)												
Фактические платежи Общий график												

Рисунок – Карточка «Договор займа», закладка «Фактические платежи»

Блок «Фактические платежи» предназначена для заполнения исторических данных по фактическим платежам, которые были осуществлены до внедрения Системы или в ситуации, когда ведение финансовых сделок не связано с платежным процессом. Для заполнения строк в Фактических платежах пользователю необходимо нажать кнопку «Добавить».

- 1. № номер строки, заполняется автоматически;
- 2. Дата фактического платежа заполнение вручную даты фактической оплаты;


- 3. Дата планового платежа заполнение вручную даты плановой оплаты, которой соответствует фактический платеж (в случае отсрочки платежа даты будут отличаться);
- Комиссия заполнение вручную суммы фактического платежа по погашению комиссии/штрафа/пени;
- 5. Вид комиссии заполнение вручную из справочника «Виды комиссии»;
- 6. Флаг «Это разовая комиссия» устанавливается вручную в случае, если комиссия/штраф/пеня являлись разовым платежом.

#### Перечень реквизитов закладки «Общий график»:

← → ☆ Договор займа 00000003 от 18.08.2022 13:09:35											
Основное Действующие кредитные лимиты Неактуальные зафиксированные графики Общие реквизиты динамики основных показателей Общие реквизиты долгового портфеля Еще •											
Провести и закрыть Записать Провести Провести У закрыть Записать Провести и закрыть Состасование т Пр () 🖫 📟											
томер: UUUUUUUUU от 18.08.2022 13:09:35 🔟 Статус документа: Создан 💌 Рабоная карточка Техническая Указать зеркальный документ сделки											
Общие сведения	Создать Платежные поручения				Поиск (Ctrl+F)	×	<b>Q</b> - Еще				
Дополнительно		-	_	_							
Ввод начальных остатков	Вид платежа	Дата планового пла 🕹	План приход	План расход	Факт приход (распределенный)	деленныи) Факт расход (распределенный)					
Процентные ставки	<ul> <li>Комиссия за предоставление средств</li> </ul>	01.09.2022		25 000 000,00							
Tanunu anna antin	<ul> <li>Комиссия за неисполнение ковенантов</li> </ul>	30.09.2022		40 747,40							
транши договора заима	<ul> <li>Комиссия за неисполнение ковенантов</li> <li>31.10.2022</li> <li>42 105.64</li> </ul>										
Комиссии (единовременные, настройки)	• Комиссия за неисполнение ковенантов	30.11.2022		40 747,40							
Комиссии (периодические, настройки)											
Комиссии (периодические, график)											
Фактические платежи											
Общий график											

Рисунок – Карточка «Договор займа», закладка «Общий график»

Блок «Общий график» заполняется автоматически после проведения документа. График является графиком прихода и расхода по документу как плановых сумм, так и фактических. Из закладки по кнопке «Создать платежное поручение» формируется платежка на оплату комиссии/штрафа/пени. В колонках факта двойным кликом на сумму возможно увидеть документы СРС и ПРС по строке.

- 1. Вид платежа автоматически заполняется наименованием комиссии;
- 2. Дата планового платежа автоматически заполняется дата движения по графику;
- 3. План приход автоматически заполняется сумма прихода по графику;
- План расход автоматически заполняется сумма расхода по графику, только по данным суммам возможно сформировать платежный документ;
- Факт приход автоматически заполняется сумма прихода по графику при проведении документа «Поступление на расчетный счет», вручную заполняется указанием в соответствующей виду платежа колонке табличной части «Фактические платежи ручной ввод»;



6. Факт расход - автоматически заполняется сумма расхода по графику при проведении документа «Списание с расчетного счета», вручную заполняется указанием в соответствующей виду платежа колонке табличной части «Фактические платежи ручной ввод».

# 7.3 Карточка транша «заём»

Документ создается только из основной карточки «Договор займа».

Для создания необходимо зайти в раздел «Финансовые сделки», в журнал «Займы», открыть ранее созданный документ «Договор займа», в закладке «Транши по договору займа» нажать на кнопку «Создать заем» или кнопку копирования (если транши выбираются разными документами).





← → ☆ Договор займа 00000003 от 18.08.2022 13:09:35	ළට 🛙							
Основное Действующие кредитные лимиты Неактуальные зафиксированные графики Общие реквизиты динамики основных показателей Общие реквизиты допгового и	ортфеля Еще 🕶							
Рровести и закрыть Записать Провести 🔒 Печать - 💓 Согласование - 💭 👔 📄								
Номер: 000000003 от. 18.08.2022 13.09.35 🗒 Статус документа: Создан 🔹 Рабочая карточка Техниче	ская							
Указать зеркальный документ сделки								
Общие сведения	х Q - Еще							
Дополнительно								
Ввод начальных остатков Гранша сумма транша дата вызорки дата погошения дата полошения дата полошения дата полошения дата полошения дата полошения сумма транша сум	гюследняя процентная ставка							
Douberthie stagkin	Плавающая							
3aem 00000000/ or 31.08.20. 4 550 000 01.01.2021 31.12.2025 01.01.2021	І Ілавающая							
Гранци договора заима								
Комиссии (единовременные, настройки)								
Комиссии (периодические, настройки)								
Комиссии (периодические, график)								
Фактические платежи								
Общий график								

Рисунок – Карточка «Договор займа», закладка «Транши договора займа»

После нажатия кнопки откроется форма создания нового документа.



В новой форме необходимо последовательно заполнить необходимые реквизиты.

Перечень реквизитов з	закладки «Общие сведения»:
-----------------------	----------------------------

₽ : ×
Еще -
•
-
щий раб 💌
<b>•</b>
щий ра

Рисунок – Карточка «Заем», закладка «Общие сведения»

# 1. Реквизиты шапки при создании в большинстве копируются из карточки «Договор займа»:

- Вид карточки документа копируется из общей карточки «Рабочая карточка» действующий транш, «Техническая» планируемый транш;
- Вид займа копируется из общей карточки;
- Вид финансовой сделки копируется из общей карточки;
- Тип сделки копируется из общей карточки;
- Заемщик (займ выданный)/Заимодавец (займ полученный) копируется из общей карточки;
- Заимодавец (займ полученный)/Заемщик (займ выданный) копируется из общей карточки;
- Договор копируется из общей карточки;



- Номер и дата от копируется из общей карточки;
- Дата выборки и Дата погашения изначально копируется из общей карточки, далее их необходимо скорректировать согласно фактическим действиям выборки;
- Годовая база копируется из общей карточки, далее значение можно изменить;
- Договор займа заполняется автоматически ссылкой на общую карточку «Договор займа», при нажатии на значок двух окошек в поле со ссылкой, откроется карточка документа;
- Валюта копируется из общей карточки, далее значение можно изменить;
- Целевое назначение текстовое поле, возможно заполнение копированием текста из договора;
- 2. Реквизиты блока «Схема расчета платежей по погашениям основного долга» заполняются согласно условиям договора и являются основанием формирования планового графика погашения ОД:
  - Начало расчета погашений заполняется автоматически равной дате выборки.
     Первая плановая дата будет рассчитана как: дата начала погашения + указанная периодичность погашений основного долга;
  - Периодичность платежа указывается промежуток времени, через который осуществляются погашения. Выбирается необходимый период из выпадающего списка «День/Месяц/Квартал». Если периодичность платежа Месяц/Квартал, пользователь указывает количество периодов и день с начала периода, в который осуществляются гашения.

Периодичность платежа: Месяц 🗸 7 📩 день: 5

Если периодичность платежа – «День», указывается день с начала периода, в который осуществляются гашения.

Периодичность платежа: День 🛛 🚽 12 🕂

- Перенос платежа указывается правило переноса платежа выбором из перечисления, при попадании на выходной или праздничный день;
- Флаг «Погашение в конце срока» устанавливается в случае когда дата плановых гашений по основному долгу равна дате в поле «Дата погашения»;
- Флаг «Бессрочный и/или просроченный займ» устанавливается в случае, если договор займа бессрочный или имеется просроченная оплата по займу;



- Конечная плановая дата выплаты основного долга поле становится активным при установке флага «Бессрочный и/или просроченный займ», устанавливается плановая дата погашения основного долга;
- Флаг «Последний день месяца» устанавливается для расчета даты плановых гашений в дату конца месяца через заданную периодичность;
- Флаг «Ручное формирование графика» устанавливается для ручного ведения плановых графиков платежей ОД;
- Флаг «Урегулирование задолженности» устанавливается в случае погашения ОД не платежными документами, а соглашением или переуступкой. В данном случае факт погашения ОД отражается в табличной части «Фактические платежи»;
- 3. Реквизиты блока «Схема расчета платежей по процентам» заполняются согласно условиям договора и являются основанием формирования планового графика погашения процентов:
  - Начало расчетов процентов заполняется автоматически равной дате выборки.
     Первая плановая дата будет рассчитана как: следующий день от даты начала расчетов процентов + указанная периодичность погашений основного долга;
  - Периодичность платежа указывается промежуток времени, в рамках которого осуществляется расчет процентов. Выбирается необходимый период из перечисления. Если периодичность платежа – «Месяц/Квартал», указывается количество периодов и день с начала периода, в который осуществляется платеж по гашению процентов ▼ 7 + день: 5 + Периодичность платежа: Месяц Если периодичность платежа - «День», указывается день с начала периода, в который осуществляется платеж по гашению процентов 12 ÷ Периодичность платежа: День -
  - Перенос платежа выбирается правило переноса платежа из перечисления;
  - Первая дата выплаты процентов указывается первая плановая дата платежа по процентам, далее плановые даты рассчитываются от «первой даты выплаты процентов» согласно установленной периодичности ;
  - Отсрочка дней выбирается тип дней из выпадающего списка «Календарные»/»Рабочие» и проставляется количество дней. Данный реквизит



определяет количество дней (по условиям договора) после даты начисления процентов, когда сумма начисленных процентов должна быть уплачена;

- Флаг «Беспроцентный займ» проставляется при отсутствии процентной ставки по условиям договора;
- Конечная плановая дата выплаты процентов поле становится активным при установке флага «Бессрочный и/или просроченный займ», заполняется плановая дата погашения процентов;
- Флаг «В конце срока» при установке флага дата планового платежа по процентам будет равна дате погашения;
- Флаг «Последний день месяца» при установке флага, расчет планового графика гашения процентов следующим образом: даты плановых гашений будут совпадать с датами конца месяца через заданную периодичность;
- Начисление процентов со дня получения транша при установке флага, в расчет процентов будет включаться день получения транша в первый период начисления процентов;
- Ручное формирование графика процентов при установке флага, во вкладке «Транши/Ставки» в разделе «Процентные ставки» возможно вводить или редактировать проценты вручную. В этом случае автоматический механизм расчета процентов не будет использоваться;
- Флаг «Уплата процентов в день досрочного погашения» устанавливается в случае необходимости рассчитывать проценты на дату частично досрочного погашения ОД;
- Способ распределения переплат указывается способ, которым будут перераспределяться суммы переплат по основному долгу и процентам;
- Состояние договора указывается состояние, которое отражает текущий этап работы с документом выбором из перечисления;
- ЦФО заполняется автоматически при заполнении в карточке пользователя;
- Ответственный автор документа, заполняется автоматически именем пользователя, создавшего документ;
- Комментарий текстовое поле, указывается комментарий по договору займа.

Перечень реквизитов закладки «Дополнительно»: реквизиты повторяются и копируются из общей карточки «Договор займа»



← → ☆ Заем 00000007 от 31.08.2022 0:00:00										
Основное Действующие кредитные пимиты Неактуальные зафиксированные графики Общие реквизиты динамики основных показателей Общие реквизиты допгового портфеля Еще •										
Провести и закрыть Записать	Провести 🕒 Печать -	🥪 Согласование 🖣 🏮 🏮							E	це т
Номер: 000000007		от: 31.08.2022 0:00:00 🛗	Статус документа: Создан	4	•	Рабочая карточка Техни	ическая			
Указать зеркальный документ сделки										
Общие сведения	Статьи БДДС			Одобрено						
Дополнительно	Статья БДДС (Транши):	31. Поступления по кредитам	·	🗆 сд	Дата:	Номер				
Ввод начальных остатков	Статья БДДС (Основной долг):	32. Выплата основного долга по кр	едитам 💌 🗗		Дата:	Номер				
Транши/Ставки	Статья БДДС (Проценты):	33. Выплата процентов по кредита		Правлением		протокола:				
Плановые графики					Дата:	Номер				
Комиссии (единовременные, настройки)	Статья БДДС (Комиссии):	33. Выплата процентов по кредита	M	Обеспечения		nporotona.				
Комиссии (периодические, настройки)	Статья БДДС (Штраф/пеня):	33. Выплата процентов по кредита	M	Создать					Еще	3 -
Комиссии (периодические, график)	Графики			0500000000		Howen normana		Dere		
Фактические платежи (ручной ввод)	Банковские счета			Обеспечение		тюмер договора		дата	цоговој	Ja
Общий график	Счет заемщика: 4070281013	8040028678, ПАО СБЕРБАНК	• L							
Расчет процентов	Счет заимодавца: 4070281030	2740003688, АО "АЛЬФА-БАНК"	- C							
Юридический график										
График по договору										

Рисунок – Карточка «Заем», закладка «Дополнительно»

### Перечень реквизитов закладки «Ввод начальных остатков»:

	🗲 🔶 🏠 Заем 00000	007 στ 31.08.2022 0:00:00		$\mathscr{O}$	: ×
	Основное Действующие кредитны	е пимиты Неактуальные зафиксированные графики Общие реквизиты динамики основных показателей Общие реквизиты допгового портфеля	Еще 🔻		
	Провести и закрыть Записать Номер: 000000007	Провести Согласование • 💭 🖉 🖹 🔚 от. 31.08.2022 0.00:00 📾 Статус документа: Создан • Рабочая карточка Техническая			Еще -
	Указать зеркальный документ сделки				
	Общие сведения	Дата ввода остатков (на начало дня): 31.08.2022 📾 1			
١.	Дополнительно	Выбранная сумма траншей: 5 000 000,00 📾 🤈			
l	Ввод начальных остатков	Погашенная сумма тоаншей: 3500 000 00 0 3			
	Транши/Ставки				
	Плановые графики				
	Комиссии (единовременные, настройки)	Целевое назначение: Операционная деятельность 🔹 5			
	Комиссии (периодические, настройки)	Остаток долга по комиссиям: 6			
	Комиссии (периодические, график)	Добавить 🚹 🖡		×	Еще +
	Фактические платежи (ручной ввод)		Сумма комисс		
	Общий график	Drag NormoCom	супна комисс		

Рисунок – Карточка «Заем», закладка «Ввод начальных остатков»

- Дата ввода остатков дата на которую имеется задолженность, с которой начнется расчет в документе;
- 2. Выбранная сумма траншей общая фактическая сумма ОД по займу на дату ввода;
- Погашенная сумма траншей фактическая сумма погашений ОД по займу на дату ввода;
- Остаток долга по начисленным % плановая сумма начисленных процентов на дату ввода;
- Целевое назначение выбор из перечисления целевого назначения исторической выборки по займу;
- Табличная часть ввода остатка долга по комиссиям по кнопке добавить осуществляется заполнение вида комиссии из справочника и суммы остатка долга.



Если необходимого вида комиссии нет в справочнике, необходимо нажать на кнопку «Показать все» - «Создать» и создать новый элемент справочника.

Дата ввода остатков: 01.09.2022 🛗	
Остаток долга по комиссиям:	
Добавить 🕆 🕹	
Вид комиссии	
Комиссия за предоставление средств	
Комиссия за предоставление средств	
Показать все	

### Рисунок – Открытие справочника «Вид комиссий/штрафы/пени»

	Дата ввода остатков: 01.09.2022 🛙 🛗				
	Остаток долга по комиссиям:				
ков	Добавить 👚 🗣	Виды комиссий/штрафы/пени	:		Тоиск (Ctrl+F) × Ещ
на Вид комиссии на Комиссия за предоставление средств		Выбрать Создать Поиск (Ctrl+F)	× Q •	Еще -	Сумма комиссии 5 000
ские, настройки)		Наименование	↓ Код		
ские, график)		<ul> <li>Комиссия за предоставление средств</li> </ul>	000000	001	
I		= Пеня	000000	002	
Запис Код: Наимено Тип коми Назначен	ать и закрыть Записать 🗐 вание: ссии: ние: Документ Д	▼         ₽           оговор займа         Вариант расчета базы:			Еще -
Ставка о	пределяется при погашении: 📃 Ставка	по умолчанию: 0,0000 🖩 Вид %:	• Ne	риод форм	иулы: На текущий момент 🔹
Описание	2:				

Рисунок – Создание нового элемента справочника «Вид комиссий/штрафы/пени»

Перечень реквизитов закладки «Транши/Ставки»:



← → ☆ Заем 00000	00006 от	25.08.2022 0:00:00							
Основное Действующие кредит	гные лимиты	Неактуальные зафиксированные графики О	бщие реквизиты	динамики осн					
Провести и закрыть Записать	Провести	🖶 Печать 🔹 🥪 Согласование 🔹 🗐 👔							
Номер: 00000006		от: 25.08.2022 0:00:00 🛗 С	татус документа: Со	здан					
Договор займа 000000005 от 23.08.2022 11	1:57:43								
Общие сведения	Транши (3)								
Общие сведения         Транци (3)           Дополнительно         Добавить									
Ввод начальных остатков	N≏	Целевое назначение	Пла	зн					
Транши/Ставки			Дата	Сумма					
Плановые графики	1	Операционная деятельность	25.08.2022	620 000,00					
← →									
Комиссии (периодические, настройки)	з 🗸	Операционная деятельность	05.09.2022	250 000,00					
Комиссии (периодические, график)									
Фактические платежи (ручной ввод)									
	1								

Рисунок – Карточка «Заем», закладка «Транши/Ставки», табличная часть

### «Транши»

Запись о транше формируется либо вручную, по кнопке «Добавить», либо автоматически при проведении документа «Поступление на расчетный счет».

- 1. № п/п номер строки, заполняется автоматически;
- 2. Флаг признак автоматического формирования строки;
- Целевое назначение по умолчанию заполняется значение «Операционная деятельность», при необходимости возможно заменить вручную выбором из перечисления значений;
- 4. Дата указывается плановая дата поступления транша при добавлении вручную, при заполнении из ПРС, заполняется дата платежа;
- 5. Сумма указывается плановая сумма поступления транша при добавлении вручную, при заполнении из ПРС, заполняется сумма платежа.

(← → ☆ Заем 00000006 от 25.08.2022 0:00:00									
Основное Действующие креди	тные лимиты Неактуальные зафиксированные графики Общие реквизиты динамики основных показателей Общие реквизиты долгового портфеля Еще								
Провести и закрыть Записать Провести 🖨 Печать - 🥪 Согласование - 🗐 👔 🔚									
tomep: 00000006 от: [25.08.2022 0:00-00 🖆 Статур документа: Создан 🔹 Рабочая карточка Техническая									
Договор займа 00000005 от 23.08.2022 1	1.57.43								
Общие сведения	Процентные ставки (1)								
Дополнительно	Добавить 🛊 🐳 Замена процентной ставки Еще 🔹								
Ввод начальных остатков Транши/Ставки	№ Дата вступления Фиксиров Вид процентов Маржа, Условие фиксации плавающей ставки Дата фиксации Количество дней в силу аннери д спрэд Оставки Соловие фиксации плавающей ставки Соловие фиксации плавающей ставки Соловие Фиксир								
Плановые графики	1 25.08.2021 Ставка для вн займов На дату изменения процентной ставки								
Комиссии (единовременные, настройки)									



Рисунок – Карточка «Заем», закладка «Транши/Ставки», табличная часть «Транши»

Процентные ставки в карточке «Заем» указываются для расчета процентов.

Для добавления новой строки в табличную часть необходимо нажать кнопку «Добавить» .

- 1. № п/п номер строки, заполняется автоматически;
- Дата вступления в силу указывается дата, с которой будет действовать процентная ставка;
- 3. Флаг «Фиксированный» устанавливается для фиксированных процентов, после чего вид процентов заполнится автоматически значением «Фиксированный»;
- Вид процентов заполняется выбором из справочника «Виды процентов», ранее заполненный администратором. При установленном флаге «фиксированный» реквизит «вид процентов» по умолчанию заполняется значением «Фиксированный»;
- Маржа / спрэд указывается размер маржи, спрэда или постоянной части по процентной ставке;
- 6. Условие фиксации процентной ставки выбор значения из перечислений;
- Дата фиксации плавающей ставки если перечень условий фиксации ставки не удовлетворяет, возможно фиксировать на конкретную дату;
- Количество дней смещения устанавливается количество дней смещения от даты платежа для процентной ставки;
- Ставка размер процентной ставки, вводится пользователем вручную для фиксированной ставки. Автоматически поле будет рассчитываться для плавающей ставки с количеством дней смещения равным «0».

При использовании «плавающей» ставки и корректировки размера ставки, отрабатывает фоновое задание и пересчитывает все сделки, использующие скорректированную ставку.

# Например:

Изменена ставка на 11.05.2023 на 3% после записи элемента справочника «Виды ставок», запускается фоновое задание.



До	кументы за	ймов × Заем 000000095 от 10.03.2023 0:00:00 ×	
	+	→ ★ Заем 000000095 от 10.03.2023 0:00:00	
•	Осно	овное Действующие кредитные лимиты Неактуальные зафиксированные графи	ики Общие реквизиты динамики основных показателей Общие реквизиты долгового портфеля
	Пре	🛧 Ставка привлечения (Виды процентов)	8 i 🗆 X
l.	Номер	Основное Периодические ставки	• Рабочая карточка Техническая
	<u>Указа</u> Общ	Записать и закрыть Записать	Еще -
	Доп		Замена процентной ставки
	Вво, Тран	Валюта: RUB	улления Фиксированный Вид процентов лу Вид процентов
	Пла	Рыночный индикатор:	•         •
	Фак	Значение ставки	
	Рас	Создать Поиск (Ctrl+F)	х Q - Еще -
	Грас	Период 🕴 Ставка	
		№ 25.03.2023	11,600000
		₪ 04.05.2023	5,000000
		☑ 11.05.2023	3,00000
			,
троль			

Пересчитывается график в фоновом режиме.

						C4 Honoir Olin O		÷	0 M			
Документы займов × Заем 00000095	от 10.03	.2023 0:00:0	0 ×									
🗲 🔶 🛨 Заем 000	00009	95 от 10.	03.2023 0:00:00	)							c	9 :
Основное Действующие кредитные лимиты Неактуальные зафиксированные графики Общие реквизиты динамики основных показателей. Общие реквизиты долгового портфи										bеля Еще•		
Провести и закрыть Записать Провести 📝 🗐 👔 📳											Ещ	
Номер: 00000095			от: 10.03	2023 0:00:00	📋 Стату	с документа: Созда	н 🔹	Рабочая ка	арточка Технич	еская		
Указать зеркальный документ сделки												
Общие сведения	Добави	ить 🔶	👃 Заполнить Пе	ресчитать	Заменить дат	v						Еше
Дополнительно						, ,						
Ввод начальных остатков	Nº	Фикс. дата	Дата выплаты процентов с учетом отсрочки	Плановая дата выплаты	Период ра	асчета процентов:	Сумма базы	Дата начала действия	Значение процентной	Сумма в день	Количество дней	Количес дней в г
Транши/Ставки	-				L	110	010 000 01	04.00.0000	10,0000	107.71		
Плановые графики	5		31.03.2023	31.03.2023	21.03.20	21.03.2023	612 268,01	21.03.2023	10,0000	167,74	1	
Фактические платежи (ручной ввод)	7		31.03.2023	31.03.2023	22.03.20	24.03.2023	618 162,31	22.03.2023	11,0000	186,30	3	
Общий график	2		31.03.2023	31.03.2023	29.03.20	20.03.2023	610/31,16	20.03.2023	11,6000	202.80	4	
Расчет процентов	9		28.04.2023	28.04.2023	01 04 20	28.04.2023	638 116 63	01.04.2023	11,6000	202,00	28	
Юрилический график	10	<b>I</b>	12.05.2023	31.05.2023	29.04.20	03.05.2023	638 116,63	29.04.2023	11,6000	202,80	5	
	11	$\checkmark$	12.05.2023	31.05.2023	04.05.20	10.05.2023	638 116,63	04.05.2023	5,0000	87,41	7	
прафик по договору	12		12.05.2023	31.05.2023	11.05.20	31.05.2023	638 116,63	11.05.2023	3,0000	52,45	21	
	13	$\checkmark$	12.05.2023	30.06.2023	01.06.20	30.06.2023	638 116,63	01.06.2023	3,0000	52,45	30	
	14		12.05.2023	31.07.2023	01.07.20	31.07.2023	638 116,63	01.07.2023	3,0000	52,45	31	
	15		10 05 2022	01 N0 0000	N1 N0 ON	01 N0 0000	C00 11C C0	01 00 0000	2 MMM 6	E0.4E	91	

Рисунок – Карточка «Заем», закладка «Плановые графики»

### Перечень реквизитов закладки «Плановые графики»:

🗲 🔶 🏠 Заем 00000	00009	от 07.09.2022	13:48:53										ê :
Основное Действующие кредит	ные лими	ты Неактуальные :	зафиксированные графики	Общие рекви:	зиты динамики	1 ОСНОВ	ных по	казателей С	бщие реквизить	і долгового	портфеля	Ещет	
Провести и закрыть Записать	Провести	🔒 Печать 🔻 🥪	Согласование 🔹 🔲 🟮	1									Еще
Номер: 00000009			от: 07.09.2022 13:48:53 [	Статус документ	а: Создан		•	Рабо	ичая карточка Тех	ническая			
Указать зеркальный документ сделки													
Общие сведения	Погашен	е основной долг (2)					Плано	вые платежи п	о процентам				
Дополнительно	Добавит	, 🛉 🖶 3and	олнить Пересчитать			Еще 🕶	3ano,	пнить Пересч	итать				Еще 🕶
Ввод начальных остатков	N2		План			Фикс	N <sup>2</sup>			План			
Транши/Ставки	1	Дата 🥎 Вид пл	атежа 🤉		, Сумма	5	1	Дата 🤈		2	Сумма		
Плановые графики	1	05.09.2022 Основн	ой долг		4 100 000,00		1	01.10.2022		5			313,42
Комиссии (единовременные, настройки)	2	31.12.2025 Основн	юй долг		220 000,00		2	01.11.2022					934,25
Комиссии (периодические, настройки)							3	01.12.2022					904,11



Рисунок – Карточка «Заем», закладка «Плановые графики»

В данной закладке по кнопке «Заполнить» формируются плановые графики погашения ОД и погашения процентов, согласно заданным условиям в схемах на закладке «Общие сведения». Для добавления строки с досрочным плановым погашением необходимо нажать кнопку «Добавить».

Табличная часть «Погашение основной долг»:

- 1. № п/п номер строки, заполняется автоматически;
- 2. Дата плановая дата погашения ОД по графику;
- Вид платежа по умолчанию заполняется значение «Основной долг», но для активации механизма расчета процентов и уплаты в день досрочного погашения ОД, необходимо выбирать значение «Основной долг досрочно»;
- 4. Сумма плановая сумма погашения ОД на дату;
- 5. Флаг «Фикс» добавляется при ручном добавлении строки с планом погашения ОД, строка фиксируется от перезаполнения.

Табличная часть «Плановые платежи по процентам»:

- 1. № п/п номер строки, заполняется автоматически;
- 2. Дата плановая дата погашения процентов по графику;
- 3. Сумма плановая сумма погашения процентов на дату.

Закладка «Комиссии единовременные настройки» заполняется аналогично документу «Договор займа».

Закладка «Комиссии периодические настройки» заполняется аналогично документу «Договор займа».

Закладка «Комиссии периодические график» заполняется аналогично документу «Договор займа».

Перечень реквизитов закладки «Фактические платежи»:



← → ☆ Заем 00000009 от 07.09.2022 13:48:53 *	€? I ×
	Еще 🔻
Указать зерхальный документ сделки Общие сведения Фактические платежи ручной ввод (1)	
Дополнительно Добавитъ 🛉 🖖	Еще 👻
Ввод начальных остатков Транци/Ставки Транци/Ставки М Пата фактического Дата фактического Дата планевого Дата планевого Сумма Дата планевого Сумма Сомиссии Сумма	Прикреплённый фа
Плановые графики 1 31.12.2022 31.12.2022 10 000,00 Да	
Комиссии (единовременные, настройки)	
Комиссии (периодические, настройки)	
Комиссии (периодические, графии)	
Фактические платежи (ручкой ввод)	

Рисунок – Карточка «Заем», закладка «Фактические платежи (ручной ввод)»

Блок «Фактические платежи» предназначена для заполнения исторических данных по фактическим платежам, которые были осуществлены до внедрения Системы или в ситуации, когда ведение финансовых сделок не связано с платежным процессом. Для заполнения строк в Фактических платежах пользователю необходимо нажать кнопку «Добавить».

- 1. № номер строки, заполняется автоматически;
- 2. Дата фактического платежа заполнение вручную даты фактической оплаты;
- 3. Дата планового платежа заполнение вручную даты плановой оплаты, которой соответствует фактический платеж (в случае отсрочки платежа даты будут отличаться);
- Сумма основного долга заполнение вручную суммы фактического платежа по погашению ОД;
- Сумма процентов заполнение вручную суммы фактического платежа по погашению процентов;
- Сумма транша заполнение вручную суммы фактического платежа по поступлению транша;
- Комиссия заполнение вручную суммы фактического платежа по погашению комиссии/штрафа/пени;
- 8. Вид комиссии заполнение вручную из справочника «Виды комиссии»;
- 9. Флаг «Это разовая комиссия» устанавливается вручную в случае, если комиссия/штраф/пеня являлись разовым платежом;
- Урегулирование поле становится доступным для заполнения если проставлен флаг «Урегулирование задолженности» на общих сведениях. Необходимо выбрать значение «Да» и заполнить даты и сумму погашения ОД в полях 2,3,4;
- 11. Документ основание возможно указать встречный займ или договор с контрагентом выбором из справочника;
- 12. Описание соглашения текстовое поле для описания оснований урегулирования;



13. Прикрепленный файл – вложение файла документа.

← → ☆ Заем 0000	00009 от 07.09.2022 13:	48:53				<i>∂</i> :
Основное Действующие креди	гные лимиты Неактуальные зафи	ксированные графики Обц	цие реквизиты динамики	основных показателей	Общие реквизиты долгового портф	еля Еще 💌
Провести и закрыть Записать	Провести 🔒 Печать 🔹 🥪 Согл	всование - 🔲 🚺 🖪				Eu
Номер: 00000009	т	07.09.2022 13:48:53 📋 Стат	тус документа: Создан	• P	абочая карточка Техническая	
Указать зеркальный документ сделки						
Общие сведения	Создать Платежные поручения				Поиск (Ctrl+F)	× Q - Еще
Дополнительно						
Ввод начальных остатков	Вид платежа 1	Дата планового пла_ +2	План приход 3	План расход 4	Факт приход (распределенный) 5	Факт расход (распределенный) 6
Транци/Ставки	Транш	05.09.2022	320 000,00		320 000,00	
	Основной долг	05.09.2022		100 000,00		100 000,00
Плановые графики	Процент	01.10.2022		313,42		
Комиссии (единовременные, настройки)	Процент	01.11.2022		934,25		
Комиссии (периодические, настройки)	Процент	01.12.2022		904,11		
Комиссии (периодические, график)	Процент	01.01.2023		934,25		
Фактические платежи (ручной ввод)	Процент	01.02.2023		934,25		
	Процент	01.03.2023		843,84		
Сощии график	Процент	01.04.2023		934,25		

#### Перечень реквизитов закладки «Общий график»:

Рисунок – Карточка «Заем», закладка «Общий график»

Блок «Общий график» заполняется автоматически после проведения документа. График является графиком прихода и расхода по документу как плановых сумм, так и фактических. Из закладки по кнопке «Создать платежное поручение» формируется платежка на оплату ОД, процентов, комиссий/штрафов/пеней. Подсвеченная сумма в колонке «План расход» означает что по строке создан документ «Платежное поручение». В колонках факта двойным кликом на сумму возможно увидеть документы СРС и ПРС по строке.

- 7. Вид платежа автоматически заполняется вид движения по графику;
- 8. Дата планового платежа автоматически заполняется дата движения по графику;
- 9. План приход автоматически заполняется сумма прихода по графику;
- 10. План расход автоматически заполняется сумма расхода по графику, только по данным суммам возможно сформировать платежный документ;
- 11. Факт приход автоматически заполняется сумма прихода по графику при проведении документа «Поступление на расчетный счет», вручную заполняется указанием в соответствующей виду платежа колонке табличной части «Фактические платежи ручной ввод»;
- 12. Факт расход автоматически заполняется сумма расхода по графику при проведении документа «Списание с расчетного счета», вручную заполняется указанием в соответствующей виду платежа колонке табличной части «Фактические платежи ручной ввод».



### Закладка «Расчет процентов»:

🗲 🔶 ☆ Заем 00000	00009 от 07.09.202	2 13:48:53										Ð
Основное Действующие кредитные лимиты Неактуальные зафиксированные графики Общие реквизиты динамики основных показателей Общие реквизиты долгового портфеля Еще 💌												
Провести и закрыть Записать	Провести Печать 💌	🥪 Согласование 🔻	<b>P</b> () (									
Номер: 00000009		от: 07.09.2022 1	13:48:53 🗎	Статус доку	имента: Созда	ан 🔻	Рабочая	я карточка	Техническая			
Указать зеркальный документ сделки												
Общие сведения	Добавить 🚹 🛃	Заполнить Пересч	итать									
Дополнительно			Пориод разки		Commo Saara		3	Comuna	Konusera	Konucomo	Commo	
Ввод начальных остатков	с учетом отсрочки	выплаты процентов	с	п-	Сумма базы	дата начала действия плавающей	процентной ставки	день	дней	дней в году	Сумма	Фикс
Транши/Ставки				110			0.0000	17.50		0.05	70.44	
Плановые графики	1 01.10.2022	01.10.2022	06.09.2022	09.09.2022	320 000,00	06.09.2022	2,0000	17,53	4	365	70,14	
Комиссии (единовременные, настройки)	2 01.10.2022	01.10.2022	10.09.2022	01.10.2022	220 000,00	06.09.2022	2,0000	12,05	22	365	265,21	
K	3 01.11.2022	01.11.2022	02.10.2022	01.11.2022	220 000,00	02.10.2022	5,0000	30,14	31	365	934,25	
Комиссии (периодические, настроики)	4 01.12.2022	01.12.2022	02.11.2022	01.12.2022	220 000,00	02.11.2022	5,0000	30,14	30	365	904,11	U
Комиссии (периодические, график)	5 01.01.2023	01.01.2023	02.12.2022	31.12.2022	220 000,00	02.12.2022	5,0000	30,14	30	365	904,11	
Фактические платежи (ручной ввод)	6 01.01.2023	01.01.2023	01.01.2023	01.01.2023	220 000,00	02.12.2022	5,0000	30,14	1	365	30,14	
Общий график	7 01.02.2023	01.02.2023	02.01.2023	01.02.2023	220 000,00	02.01.2023	5,0000	30,14	31	365	934,25	
	8 01.03.2023	01.03.2023	02.02.2023	01.03.2023	220 000,00	02.02.2023	5,0000	30,14	28	365	843,84	
	9 01.04.2023	01.04.2023	02.03.2023	01.04.2023	220 000,00	02.03.2023	5,0000	30,14	31	365	934,25	
горидическии график	10 01.05.2023	01.05.2023	02.04.2023	01.05.2023	220 000,00	02.04.2023	5,0000	30,14	30	365	904,11	
Freedow and an an an												

Рисунок - Карточка «Заем», закладка «Расчет процентов»

Блок «Расчет процентов» заполняется автоматически после проведения документа. График является расшифровкой планового графика «Плановые платежи по процентам». По кнопке «Заполнить» данные в графике обновляются. Если установлен флаг «Ручного формирования графика» на общих сведения, до график формируется вручную по кнопке «Добавить». На данной вкладке пользователь может посмотреть детальный расчет процентов по займу. Дополнительно может скорректировать даты оплаты, периоды расчёта, суммы начисленных процентов и зафиксировать ручные корректировки, установив по скорректированной строке признак «Фикс».

#### Обработка «Замена даты»:

Для того, чтобы запланировать к оплате проценты за разные периоды на одну дату, необходимо изменить дату с учетом отсрочки в графике расчета процентов.

Действия пользователя:

1. Выделить строки начисленных процентов в графике «Расчет процентов», зажав кнопку Ctrl



кум	енты займов × Заем 00000095	от 10.03.	2023 0:00:0	0 * ×			
	🗲 → 🌟 Заем 000	00009	5 от 10.	03.2023 0:00:00	*		
	Основное Действующие кре	дитные лі	имиты <u>Н</u> е	актуальные зафиксиров	занные графи	ки Общие	реквизиты ,
	Провести и закрыть Записат	БПр	овести	y 🗊 🚺 📰	]		_
	Номер: 00000095			от: 10.03.	2023 0:00:00	🛗 Статус,	документа: Сс
	Указать зеркальный документ сделки						
	Общие сведения	Добави	ть	Заполнить Пес	есчитать 3	аменить дату	
	Дополнительно			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			_
	Ввод начальных остатков	N≏	Фикс. дата	Дата выплаты процентов	Плановая	Период рас	чета проценто
	Транши/Ставки			с учетом отсрочки	дата выплаты	С	По
		4		31.03.2023	31.03.2023	17.03.20	20.03.2023
	Плановые графики	5		31.03.2023	31.03.2023	21.03.20	21.03.2023
	Фактические платежи (ручной ввод)	6		31.03.2023	31.03.2023	22.03.20_	24.03.2023
	Общий график	7		31.03.2023	31.03.2023	25.03.20	28.03.2023
	Расчет процентов	8		31.03.2023	31.03.2023	29.03.20	31.03.2023
	Юридический график	9		28.04.2023	28.04.2023	01.04.20	28.04.2023
	График по договору	10		31.05.2023	31.05.2023	29.04.20	03.05.2023
		11		31.05.2023	31.05.2023	04.05.20	31.05.2023
		12		30.06.2023	30.06.2023	01.06.20	30.06.2023
		13		31.07.2023	31.07.2023	01.07.20_	31.07.2023
		14		31.08.2023	31.08.2023	01.08.20_	31.08.2023
		15		29.09.2023	29.09.2023	01.09.20_	29.09.2023

2. Нажать кнопку «Заменить дату», указать новую дату платежа процентов и нажать ОК.

← → 🛧 Заем 00000095 от 10.03.2023 0:00:00 *										
Основное Действующие кредитные лимиты Неактуальные зафиксированные графики Общие реквизить										
Провести и закрыть Записать Провести 📝 🗐 🕼 📳 📰										
Номер: 00000095			от: 10.03	3.2023 0:00:00	🗎 Стату	с документа: (				
Указать зеркальный документ сдели	ш									
Общие сведения	Добави	пъ	🕹 Заполнить По	ересчитать	Заменить дат	y				
Ввод начальных остатков	N≏	Фикс. дата	Дата выплаты процентов с учетом отсрочки	Плановая дата выплаты	Гериод ра	счета процент				
Транши/Ставки			21.02.2022	21.02.2022	C	00.00.0000				
Плановые графики	4		31.03.2023	31.03.2023	/.03.20_	20.03.202.				
Фактические платежи (ручной ввод	) 6		31.03.2023	31.03.2023	22.03.20	24.03.2023				
Общий график	7		31.03.2023	31.03.2023	25.03.20_	28.03.2023				
Расчет процентов	8		31.03.2023	31.03.2023	29.03.20_	31.03.2023				
Юридический график	9		28.04.2023	20 04 2022	01.04.00	20 04 202				
График по договору	10		31.05.2023	Зыберите	:					
	11		31.05.2023	<b>/</b>		2				
	12		30.06.2023	12.05.2023						
	13		31.07.2023			2				
	14		31.08.2023			Mena 2				
	15		29.09.2023			2:				

3. Система заменит дату и проставит галку «Фикс», чтобы при перезаполнении графика не изменилась дата на первоначальную.



Провести и закрыть         Записать         Провести         Г         Повести         Повести         Г         Повести	← → ★ Заем 000	00009	5 от 10. имиты Не	03.2023 0:00:00	) * ванные графи	ки Общие	реквизиты ли
Номер:       00000095       от:       10.03.2023       0:0:00          Статус документа:       Са         Указать зеркальный документ сделки <ul> <li>Общие сведения</li> <li>Добавить</li> <li>Фикс. дата</li> <li>Дата выплаты процентов</li> <li>Плановые графики</li> <li>Фикс. дата</li> <li>Дата выплаты процентов</li> <li>Плановые графики</li> <li>Фактические платежи (ручной ввод)</li> <li>Фактический график</li> <li>Расчет процентов</li> <li>Кридический график</li> <li>20.03.2023</li> <li>31.03.2023</li> <li>31.04.202</li> <li>31.05.2023</li> <li>31.05.2023</li> <li>31.06.2023</li> <li>31.07.2023</li> <li>31.08.2023</li> <li>31.08.2023</li> <li>31.08.2023</li> <li>31.08.2023</li> <li>31.08.2</li></ul>	Провести и закрыть Записат	_ Пр	овести	2 💷 🛛 🖻 🔳			
Указать зеркальный документ сделки           Общие сведения         Добавить	Номер: 00000095			от: 10.03	.2023 0:00:00	📋 Статус	документа: Созд
Общие сведения         Добавить         ▲         Заполнить         Пересчитать         Заменить дату           Дополнительно         Ввод начальных остатков         N <sup>2</sup> Фикс. дата         Дата выплаты процентов с учетом отсрочки         Плановая дата выплаты         Период расчета процентов           Плановые графики         4         31.03.2023         31.03.2023         17.03.20_         20.03.2023           Фактические платежи (ручной ввод)         6         31.03.2023         31.03.2023         21.03.20_         21.03.2023           Общий график         7         31.03.2023         31.03.2023         25.03.20_         28.03.2023           Расчет процентов         8         31.03.2023         31.03.2023         29.03.20_         31.03.2023           Кридический график         9         28.04.2023         28.04.2023         29.03.20_         31.03.2023           10         12.05.2023         31.05.2023         01.04.20_         28.04.2023         29.04.20_         30.05.2023           11         12.05.2023         31.07.2023         01.07.20_         31.07.2023         31.07.202         31.07.2023           12         12.05.2023         31.07.2023         01.07.20_         31.07.2023         31.08.2023         01.08.20_         31.08.2023 <td>Указать зеркальный документ сделки</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Указать зеркальный документ сделки						
Дополнительно         №         Фикс. дата         Дата выплаты процентов с учетом отсрочки         Плановая дата выплаты         Период расчета процентов С учетом отсрочки           Плановые графики         4         31.03.2023         31.03.2023         17.03.20.         20.03.2023           Фактические платежи (ручной ввод)         6         31.03.2023         31.03.2023         21.03.20.         24.03.2023           Общий график         7         31.03.2023         31.03.2023         25.03.20.         24.03.2023           Расчет процентов         8         31.03.2023         31.03.2023         29.03.20.         28.03.2023           Расчет процентов         9         28.04.2023         28.04.2023         29.03.20.         31.03.2023           Кридический график         9         28.04.2023         31.05.2023         31.03.2023         29.03.20.           График по договору         11         12.05.2023         31.05.2023         04.05.20.         31.05.2023           12         12.05.2023         31.07.2023         01.06.20.         30.06.2023         10.07.20.           13         12.05.2023         31.07.2023         01.07.20.         31.08.2023         01.08.20.         31.08.2023	Общие сведения	Добави	пъ	🕹 Заполнить Пе	ресчитать 3	аменить дату	
Ввод начальных остатков         №         Фикс. дата         Дата выплаты процентов с учетом отсрочки         Плановая дата выплаты         Период расчета проценто С         Период расчета проценто           Транши/Ставки         4         31.03.2023         31.03.2023         17.03.20_         20.03.2023           Фактические платежи (ручной ввод)         5         31.03.2023         31.03.2023         21.03.20_         21.03.2023           Общий график         7         31.03.2023         31.03.2023         25.03.20_         24.03.2023           Расчет процентов         8         31.03.2023         31.03.2023         29.03.20_         28.03.2023           Юридический график         9         28.04.2023         28.04.2023         29.03.20_         31.03.2023           График по договору         10         12.05.2023         31.05.2023         9.04.20_         03.05.2023           12         1         12.05.2023         31.07.2023         01.06.20_         30.06.2023           13         1         12.05.2023         31.08.2023         01.07.20_         31.08.2023	Дополнительно	his					_
Транши/Ставки         С         По           Плановые графики         4         31.03.2023         31.03.2023         17.03.20.         20.03.2023           Фактические платежи (ручной ввод)         5         31.03.2023         31.03.2023         21.03.20.         21.03.2023           Общий график         7         31.03.2023         31.03.2023         25.03.20.         24.03.2023           Расчет процентов         8         31.03.2023         31.03.2023         25.03.20.         28.03.2023           Юридический график         9         28.04.2023         28.04.2023         01.04.20.         28.04.2023           График по договору         10         12.05.2023         31.05.2023         01.06.20.         31.05.2023           12         12.05.2023         31.07.2023         01.07.20.         31.07.2023         11.07.2023           13         1         12.05.2023         31.08.2023         01.07.20.         31.08.2023	Ввод начальных остатков	N≚	Фикс. дата	Дата выплаты процентов с учетом отсрочки	І Ілановая дата выплаты	Период рас	чета процентов:
Плановые графики       4       31.03.2023       31.03.2023       17.03.20.       20.03.2023         Фактические платежи (ручной ввод)       5       31.03.2023       31.03.2023       21.03.20.       21.03.2023         Фактические платежи (ручной ввод)       6       31.03.2023       31.03.2023       22.03.20.       24.03.2023         Общий график       7       31.03.2023       31.03.2023       25.03.20.       28.03.2023         Расчет процентов       8       31.03.2023       31.03.2023       29.03.20.       31.03.2023         Кридический график       9       28.04.2023       28.04.2023       01.04.20.       28.04.2023         График по договору       10       12.05.2023       31.05.2023       04.05.20.       31.05.2023         12       1       12.05.2023       31.07.2023       01.06.20.       30.06.2023         13       1       12.05.2023       31.07.2023       01.07.20.       31.08.2023         14       12.05.2023       31.08.2023       01.08.20.       31.08.2023	Транши/Ставки					С	По
Фактические платежи (ручной ввод)         5         31.03.2023         31.03.2023         21.03.20.         21.03.2023           Общий график         6         31.03.2023         31.03.2023         22.03.20.         24.03.2023           Расчет процентов         8         31.03.2023         31.03.2023         25.03.20.         28.03.2023           Юридический график         9         28.04.2023         31.03.2023         29.03.20.         31.03.2023           График по договору         10         12.05.2023         31.05.2023         29.04.20.         03.05.2023           11         12.05.2023         31.07.2023         01.06.20.         30.06.2023         01.06.20.         30.06.2023           12         12.05.2023         31.07.2023         01.07.20.         31.07.2023         31.07.2023         31.07.2023         31.08.2023	Плановые графики	4		31.03.2023	31.03.2023	17.03.20	20.03.2023
Сонимсские платежи (ручной выск)       6       31.03.2023       31.03.2023       22.03.20.       24.03.2023         Общий график       7       31.03.2023       31.03.2023       25.03.20.       28.03.2023         Расчет процентов       8       31.03.2023       31.03.2023       29.03.20.       31.03.2023         Юридический график       9       28.04.2023       28.04.2023       01.04.20.       28.04.2023         График по договору       10       12.05.2023       31.05.2023       29.04.20.       03.05.2023         11       ✓       12.05.2023       31.05.2023       01.06.20.       31.05.2023         12       ✓       12.05.2023       31.07.2023       01.06.20.       31.07.2023         13       ✓       12.05.2023       31.08.2023       01.08.20.       31.08.2023	Фактические платежи (ручной веод)	5		31.03.2023	31.03.2023	21.03.20	21.03.2023
Общии график         7         31.03.2023         31.03.2023         25.03.20_         28.03.2023           Расчет процентов         8         31.03.2023         31.03.2023         29.03.20_         31.03.2023           Юридический график         9         28.04.2023         28.04.2023         01.04.20_         28.04.2023           График по договору         10         12.05.2023         31.05.2023         29.04.20_         03.05.2023           11         ✓         12.05.2023         31.05.2023         04.05.20_         31.05.2023           12         ✓         12.05.2023         31.07.2023         01.06.20_         30.06.2023           13         ✓         12.05.2023         31.07.2023         01.07.20_         31.07.2023           14         12.05.2023         31.08.2023         01.08.20_         31.08.2023		6		31.03.2023	31.03.2023	22.03.20	24.03.2023
Расчет процентов         8         31.03.2023         31.03.2023         29.03.20_         31.03.2023           Юридический график         9         28.04.2023         28.04.2023         01.04.20_         28.04.2023           График по договору         10         ✓         12.05.2023         31.05.2023         29.04.20_         03.05.2023           11         ✓         12.05.2023         31.07.2023         04.05.20_         31.05.2023           12         ✓         12.05.2023         31.07.2023         01.06.20_         30.06.2023           13         ✓         12.05.2023         31.07.2023         01.07.20_         31.07.2023           14         ✓         12.05.2023         31.08.2023         01.08.20_         31.08.2023	Общий график	7		31.03.2023	31.03.2023	25.03.20	28.03.2023
Юридический график         9         28.04.2023         28.04.2023         01.04.20_         28.04.2023           График по договору         10         12.05.2023         31.05.2023         29.04.20_         03.05.2023           11         12.05.2023         31.05.2023         04.05.20_         31.05.2023           12         1         12.05.2023         30.06.2023         01.06.20_         30.06.2023           13         12.05.2023         31.07.2023         01.07.20_         31.07.2023           14         12.05.2023         31.08.2023         01.08.20_         31.08.2023	Расчет процентов	8		31.03.2023	31.03.2023	29.03.20	31.03.2023
График по договору         10         ✓         12.05.2023         31.05.2023         29.04.20_         03.05.2023           11         ✓         12.05.2023         31.05.2023         04.05.20_         31.05.2023           12         ✓         12.05.2023         30.06.2023         01.06.20_         30.06.2023           13         ✓         12.05.2023         31.07.2023         01.07.20_         31.07.2023           14         ✓         12.05.2023         31.08.2023         01.08.20_         31.08.2023	Юридический график	9		28.04.2023	28.04.2023	01.04.20	28.04.2023
11       ✓       12.05.2023       31.05.2023       04.05.20_       31.05.2023         12       ✓       12.05.2023       30.06.2023       01.06.20_       30.06.2023         13       ✓       12.05.2023       31.07.2023       01.07.20_       31.07.2023         14       ✓       12.05.2023       31.08.2023       01.08.20_       31.08.2023	График по договору	10		12.05.2023	31.05.2023	29.04.20	03.05.2023
12       ✓       12.05.2023       30.06.2023       01.06.20_       30.06.2023         13       ✓       12.05.2023       31.07.2023       01.07.20_       31.07.2023         14       ✓       12.05.2023       31.08.2023       01.08.20_       31.08.2023		11		12.05.2023	31.05.2023	04.05.20	31.05.2023
13         Image: 12.05.2023         31.07.2023         01.07.20_         31.07.2023           14         Image: 12.05.2023         31.08.2023         01.08.20_         31.08.2023		12		12.05.2023	30.06.2023	01.06.20	30.06.2023
14 12.05.2023 31.08.2023 01.08.20_ 31.08.2023		13		12.05.2023	31.07.2023	01.07.20_	31.07.2023
		14		12.05.2023	31.08.2023	01.08.20_	31.08.2023
15 L 29.09.2023 29.09.2023 01.09.20_ 29.09.2023		15		29.09.2023	29.09.2023	01.09.20_	29.09.2023

4. Далее необходимо провести документ, после чего в «Общем графике» отразится дата и сумма процентов к оплате.

🔶 🔶 🌟 Заем 000	000095 от 10.03.2023 0:	00:00			
Основное Действующие кред	итные лимиты Неактуальные зас	фиксированные графики	Общие реквизиты дина	мики основных показа	гелей
Провести и закрыть Записать	» Провести 📝 🗐 👔				
Номер: 000000095		от: 10.03.2023 0:00:00 🛙 🛍	Статус документа: Создан	i 🔻	
Указать зеркальный документ сделки					
Общие сведения	Создать Платежные поручения				
	Вид платежа	Дата планового пла 🖡	План приход	План расход	Φa
	Транш	09.03.2023	580 841,72		
Гранши/Ставки	Транш	10.03.2023	11 118,50		
Плановые графики	Транш	16.03.2023	2 542,60		
Фактические платежи (ручной ввод)	Транш	20.03.2023	17 765,19		
Общий график	Транш	21.03.2023	5 894,90		
Расчет процентов	Транш	24.03.2023	628,25		
Юридический график	Транш	28.03.2023	19 325,47		
График по договору	Процент	31.03.2023		3 905,41	
	Процент	28.04.2023		5 678,40	
	Процент	12.05.2023		11 503,20	
	Процент	29.09.2023		2 534,89	
	Процент	31.10.2023		2 797,12	

Закладка «Юридический график»:



← → ☆ Заем 0000	00009 o <sup>.</sup>	т 07.09.202	2 13:48:53								Ĩ	
Основное Действующие креди	тные лимить	Неактуальны	ие зафиксированные графи	ки Общие реквизиты	динамики основных	показателеі	й Общие рекви	зиты долгового	портфеля Ец	<u>te 🕶</u>		
Провести и закрыть Записать Номер: 000000009	Провести	Печать 🔻		) 🖪 📰	здан 🔻	·	Рабочая карточка	Техническая				Еще 🔻
Указать зеркальный документ сделки												
Общие сведения	Лобавить		Заполнить					6	оиск (Ctrl+E)		×E	e v
Дополнительно									onex (etitity)			
Ввод начальных остатков	N	Дата				Сумма						
Транши/Ставки		31.12.2025									320 00	00,00
Плановые графики												
Комиссии (единовременные, настройки)	1											
Комиссии (периодические, настройки)	1											
Комиссии (периодические, график)	1											
Фактические платежи (ручной ввод)												
Общий график	1											
Расчет процентов												
Юридический график												
График по договору												

Рисунок – Карточка «Заем», закладка «Юридический график»

Юридический график – это график по договору с привязкой к точке актуальности (это обязательство по договору).

Вкладка предназначена для отображения сумм плановых платежей по погашению основного долга по займу без учета запланированных досрочных погашений. Расчет производится на основе фактической задолженности на текущую дату и установленных настроек в разделе «Платежи по погашению основного долга», которые установлены на вкладке «Основное» На вкладке «Юридический график» столько строк, сколько должно быть исходя из настроек на вкладке «Основное», т.е., если стоит настройка «Погасить единовременно», значит в юридическом графике будет одна строка с данными по фактической задолженности в конце срока погашения.

В табличной части заполняются данные:

- Дата дата погашения основного долга, согласно условиям юридического договора;
- Сумма сумма погашения основного долга, согласно условиям юридического договора.

#### Закладка «График по договору»:

График отражает текущую ситуацию остатка задолженности по договору займа.



🔶 → 📩 Заем 00000	00009 от 07.09	.2022 13:48:53					0° : • •
Основное Действующие кредит	гные лимиты Неакт	уальные зафиксирован	ные графики Общие рекви:	зиты динамики основных показа	ателей Общие реквизиты	долгового портфеля Е	ще 🖛
Провести и закрыть Записать	Провести 🔒 Печ	ать 🔹 🥪 Согласование 🔹					Еще ч
Номер: 000000009		от: 07.09.202	2 13:48:53 🛗 Статус документ	а: Создан 💌	Рабочая карточка Техн	кическая	
Указать зеркальный документ сделки							
Общие сведения						Поиск (Ctrl+F)	х Q т Еще т
Дополнительно	Дата ↓	Начальный остаток	Долг по юридическому графику	Сумма фактического погашения		Остаток	долга
Ввод начальных остатков	+ 31.12.2025		320 000,00	100 000,00	220 000 00		
Транши/Ставки					220 000,00		
Плановые графики							
Комиссии (единовременные, настройки)							
Комиссии (периодические, настройки)							
Комиссии (периодические, график)							
Фактические платежи (ручной ввод)							
Общий график							
Расчет процентов							
Юридический график							
График по договору							

Рисунок – Карточка «Заем», закладка «График по договору»

В табличной части заполняются данные:

- Дата дата погашения основного долга, согласно условиям юридического договора;
- Начальный остаток сумма основного долга, согласно условиям юридического договора;
- Долг по юридическому графику сумма погашения основного долга, согласно условиям юридического договора;
- Сумма фактического погашения сумма фактического погашения основного долга с учетом досрочных выплат;
- Остаток долга сумма задолженности с учетом досрочного погашения.

#### 7.4 Пример заполнения транша «заём»

Для примера ниже на рисунках заполнена карточка «Заем» по условиям:

- Погашения основного долга в конце срока действия договора с возможностью досрочных погашений;
- Погашение процентов ежемесячно в конце месяца, платеж переносится с выходного дня на рабочий без увеличения периода расчета;



🔶 🔶 ☆ Заем 0000	00009 от 07.09.2	2022 13:48:53						C :
Основное Действующие креди	<u>тные лимиты Неактуа</u>	альные зафиксированные графики Общие р	еквизиты динамики с	сновных показа	ателей Общие рекви	зиты долгового порт	феля Еще 🕶	
Провести и закрыть Записать	Провести 🕒 Печать	ь 🔹 🥪 Согласование 🔹 📮 🏮						Еще
Номер: 000000009		от: 07.09.2022 13:48:53 🛗 Статус док	умента: Создан	•	Рабочая карточка	Техническая		
Указать зеркальный документ сделки								
Общие сведения	Заемщик:	Россия ООО	- p	Дата выборки:	01.01.2021	🗒 Вид займа:	Полученный	•
Дополнительно	334400033000	Recover 2 000			31 12 2025	Вид финансовой	3 704 4 7011-01/04/15 7	
Ввод начальных остатков	-			дата поташения.		сделки:	оаем кэшчүүлинга	
Транши/Ставки	Договор:	/89 of 01.01.2021	<u>+</u>	I одовая база:	ACT/ACT	Тип сделки:	Долговые обязательс	тва 👻
Плановые графики	Номер договора:	789	от: 01.01.2021			Валюта:	RUB 💌	]
Комиссии (единовременные, настройки)	Договор займа:	Договор займа 00000002 от 14.08.2022 11:56:12	e					
Комиссии (периодические, настройки)	Целевое назначение:							
Комиссии (периодические, график)								
Фактические платежи (ручной ввод)								
Общий график	Схема расчета платеже	ей по погашениям основного долга				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Расчет процентов	пачало расчета погашении.		есяц			ц. день. 1.		
Юридический график	Конечная плановая дата выплаты основного долга:	Правило переноса: На	а предыдущий рабочий д	ень с уменьшение	м периода 💌			
График по договору	Погашение в конце срока:	🗹 ессрочный и/или просроченный займ: 🗌 Посл	едний день месяца: 🗌 🛛	Ручное формирова	ние графика: 🗌 Урегулир	ование задолженности:		
	Схема расчета платеже	ей по процентам						
	Начало расчета процентов:	с 01.09.2022 🛗 Период	ичность платежа: Месяц	۰ - L	• 1 • день:		равило На сле,	дующий рабоч 🔻
	Дата окончания первого пр	роцентного периода: 🛛 . 🛗 Оторочи	ка дней:		• 0 • Дата с уч отсрочки:	етом		
	Конечная плановая дата выплаты процентов:	🗎 Беспроцентный займ:	Последний день ме	сяца: 🗹				
	Начисление % со дня получ	чения транша: Ручное формирование граф	ика процентов: 🗌 В кон	нце срока: 🗌 Дат	а фиксации плавающей ста	вки: Дата начала проце	нтного периода	Ψ.
	Уплата процентов в день до	осрочного погашения:						
	Способ распределения переплат:	Последовательно на следующие платежи		т Сс до	остояние В работе оговора:			•
	ЦФО:	1						

- Дата ввода начальных остатков 01.09.2022 с данной даты начинается расчет погашений
- Сумма задолженности ОД на 01.9.2022 1 000 000,00
- Сумма задолженности процентов 25 000,00

🗲 🔶 🏠 Заем 0000	00009 oτ 07.09.2022 13:48:53	€? <b>:</b> ×
Основное Действующие креди	итные лимиты Неактуальные зафиксированные графики. Общие реквизиты динамики основных показателей. Общие реквизиты долгового портфеля. Еще 💌	
Провести и закрыть Записать	Провести 🕑 Печать 🔻 🥥 Согласование 🔻 🗐 👔 📰	Еще 🕶
Номер: 000000009	от: 07.09.2022 13:48:53 🛗 Статус документа: Создан 🔹 Рабочая карточка Техническая	
Указать зеркальный документ сделки		
Общие сведения	Дата ввода остатков (на начало дин): 01.09.2022 👘	
Дополнительно		
Ввод начальных остатков		
Транши/Ставки	Погашенная сумма траншей: 0.00 🗒	
Плановые графики	Остаток долга по начисленным %: 25 000,00	
Комиссии (единовременные, настройки)	Целевое назначение: Операционная деятельность 🔹	
Комиссии (периодические, настройки)	Остаток долга по комиссиям:	
Комиссии (периодические, график)	Добавить 🔹 🖡	× Еще •
Фактические платежи (ручной ввод)	Вид комиссии	и
Общий график		
Расчет процентов		
Юридический график		
График по договору		
·		

• Используется ставка с ежедневной корректировкой «Ставка для вн. займов»



$\leftarrow$ $\rightarrow$	★ Заем 000	000009 от (	07.09.2022 13:4	18:53								
Основно	е Действующие кре	дитные лимиты	Неактуальные зафин	сированные графики	Общие реквизиты д	инамики о	сновных	пока	зателей Об	цие реквизи	гы долгового по	ортфеля Ещ
Провест	☆ Ставка для	вн займов (	Виды проценто	в)		Ĩ	: 0	$\times$				
Номер:	Основное Перио	цические ставки							Рабоча	я карточка Т	ехническая	
Указать зер Общие са	Записать и закры	Записат					Еще	•				
Дополни	Код:	00000024	Наименование: Ст	авка для вн займов					Замена проце	нтной ставки		
Ввод начі Транши/С	Валюта:	RUB			* LP				Фиксированный		Вид процентов	
Плановые	Рыночный индикатор				* L					Ставка для вн	займов	- P
Комиссии Комиссии	Значение ставки											
Комиссии Фактичес	Создать			Поиск (Ctrl+F)	×	۹ -	Еще 🗸					
Общий гр	Период	↓ Ставка	3									
Расчет пр Юридичен	26.08.2022					6	,500000					
График п	29.08.2022					6	,700000					
	06.09.2022					2	,000000					
	07.09.2022					8,	,000000					
	08.09.2022					6	,000000					
	09.09.2022					5,	,000000					
						* *	¥ ±					

• Поступил транш с выпиской 05.09.2022 и проведенным документом поступление на расчетный счет сумму 320 000,00

← → ☆ Заем 00000009 от 07.09.2022 13:48:53 *											
Основное Действующие кредити	ные лимиты	Неактуальны	е зафиксированные гра	фики Общие рен	квизиты дин						
Провести и закрыть Записать	Провести	🖶 Печать 🔻 📢	🖉 Согласование 💌 💷	0 12 6							
Номер: 00000009			от: 07.09.2022 13:48:53	3 🛗 Статус докум	иента: Созда						
Указать зеркальный документ сделки											
Общие сведения	Транши (1)				п						
Дополнительно Добавить 🛧 🕹 Еще											
Ввод начальных остатков № Целевое назначение План											
Транши/Ставки Дата Сумма											
Плановые графики Операционная деятельность 05.09.2022 320 000											
Комиссии (единовременные, настроики)											
<ul> <li>              Сведения валютного контроля учетных д      </li> <li>             Провести и закрыть         </li> </ul>	ый счет 0000- окументов и <sup>д</sup> т <sup>с</sup> с	000030 от 05.09	0.2022 12:00:15	🕳 Чек							
Дата: 05.09.2022 12:00:15 🗎 🗐		По докуме	енту №: 12995	от: 05.09.2022 🗎							
Вид операции: Прочие расчеты с контрагентами		• Счет учета	a: 51 - @								
Плательщик: Россия 2 000		- 🕑 Организац	ия: Россия ООО		- L						
Сумма: 320 000,00 🖬 RUB		Банковски	й счет: 40702810138040028678, Г	ІАО СБЕРБАНК	- C						
		Подразде	тение:		- C						
Добавить											
N Договор / Статья доходов	Сумма	Счета расчетов	ЦФО / Проект	Элемент структуры за	долженности						
1 789 от 01.01.2021	320 000,00	62.01		Основной долг							
31. Поступления по кредитам											



 Сформировано погашение ОД 05.09.2022 на 100 000,00 и пересчитаны графики по процентам

← → ☆ Заем 00000	0009 от 07.09.2022 13:48:53 *	€ : `								
Основное Действующие кредит	ые пимиты Неактуальные зафиксированные графики. Общие реквизиты динамики основных показателей. Общие реквизиты долгового портфеля. Еще 💌									
Провести и закрыть Записать	Провести 🕞 Печать 🔹 🥥 Согласование 🔹 🗐 👔 📳	Еще								
Номер: 00000009	от: 07.09.2022 13.48.53 📋 Статус документа: Создан + Рабочая карточка. Техническая									
Указать зеркальный документ сделии										
Общие сведения	Паташение основной долг (2) Плановые платежи по процентам									
Дополнительно	Добавить 🛉 🔖 Заполнить Пересчитать Еще т Заполнить Пересчитать	Еще 🕶								
Ввод начальных остатков	№ План Фико № План									
Транши/Ставки	Дата Вид платежа Сумма Дата Сумма									
Плановые графики	1 05.09.2022 Основной долг 100.000,00 🗹 1 30.09.2022	31 589,87								
Комиссии (единовременные, настройки)	2 31.12.2025	5 180,82								
Комиссии (периодические, настройки)	3 30.11.2022	5 013,70								
Комиссии (периодические, график)	4 31.12.2022	5 180,82								
Фактические платежи (ручной ввод)	Пересчикать плановый график процентов? 5 31.01.2023	5 180,82								
Общий график	6 28.02.2023	4 679,45								
Расчет процентов		5 180,82								
Юридический график	Иа Нет 8 30.04.2023	5 013,70								
График по поговору		5 100,82								
· hadhine un Mar analy	10 30/02/23	5 180 82								
Расчет процентов Юридический график График по договору	Да Нет 8 30.04.2023 9 31.05.2023 10 30.06.2023 11 31.07.2023	5 013,70 5 180,82 5 013,70 5 180,82								

• Сформировано Платежное поручение на погашение ОД 05.09.2022 на 100 000,00 и пересчитаны графики по процентам

← → ☆ Заем 00000009 от 07.09.2022 13:48:53 *												
Основное Действующие кредитные лимиты Неактуальные зафиксированные графики Общие реквизиты динамики основных показателей Общие реквизиты долгового портфеля Еще												
Провести и закрыть Записать Провести 🖨 Печать 🔹 🥪 Согласование 🔹 🗐 👔 🔚												
Номер: 00000009 от: (07.09.2022 13.48:53 🗂 Статус документа: Создан 🔹 Рабочая карточка Тежническая												
Указать зеркальный документ сделки												
Общие сведения Создать Платежные поручения												
Дополнительно			-	-	* 1							
Ввод начальных остатков	Вид платежа	Дата планового пла 🕴	Пран приход	План расход	Факт приход (распределенный)	Факт расход (рас						
Транши/Ставки	Трачи	05.09.2022	320.00000		320 000,00							
Paruarua maturu	Основной долг	05.09.2022		100 000,00								
Плановые графики	Процент	30.09.2022		31 589,87								
Комиссии (единовременные, настройки)	Процент	31.10.2022		5 180,82								
Комиссии (периодические, настройки)	Процент	30.11.2022		5 013,70								
Комиссии (периодические, график)	Процент	31.12.2022		5 180,82								
Фактические платежи (ручной ввод)	Процент	31.01.2023		5 180,82								
Oct X I	Процент	28.02.2023		4 679,45								
Оощии график	Процент	31.03.2023		5 180,82								



← → ☆ Платежное поручение 0000-000015 от 05.09.2022 0:00:00												
Основное Жур	нал обмена с банком Отложенная отправка документов Сведения ва	лютного контроля учетных	документов Статусы подписания									
Провести и зак	записать Провести 🛞 Настройка 🗎 🔒 Печа	ть 🔹 🛃 Создать фа	айл ISO20022 🧷 🖉 Создать на основании	•								
Платеж Расшифровка платежа (1)												
Номер: 0000-000015 от: 05.09.2022 0:00:00 🗎 💷 Повторять платеж?												
Вид операции:	Прочие платежи контрагенту 👻	Организация:	Россия ООО	· [2]								
Получатель:	Россия 2 000 - Ф Досье	Банковский счет:	(40702810138040028678, ПАО СБЕРБАНК	•								
	1СПАРК Риски: подробнее о сервисе	<u>ИНН 5021001276, КПП &lt;</u>	не требуется>, ООО "Россия"									
ИНН 9717118362,	КПП <не требуется>, ООО "Россия 2"	Вид платежа:	Электронно	•								
Счет получателя	(40702810302740003688, АО "АЛЬФА-БАНК" + P ?	Очередность:	5 - Прочие платежи (в т.ч. налоги и взносы)									
Сумма платежа:	100 000,00 RUB - B	Идентификатор платежа:	?									
		Код валютной операции:										
		Код сообщения:	<Пустое значение>	-								
		Номер платежа:	15									
Назначение платежа:	значение атежа: Оплата (основной долг) по Договору 789 от 01.01.2021 за Сентябрь 2022. Сумма 100000											

 Платежное поручение на погашение ОД 05.09.2022 на 100 000,00 отразилось в Мультибанке в части к отправке

🗲 🔶 📩 Мультибанк							ć	? :			
Остатки по счетам Отправка в банк Загрузка из банка											
Период: 05.09.2022 🗎 – [13.09.2022 🗎											
Организация • * Банк • * Банковский счет • * Показаны все виды документов											
Показывать: На рассмотрении К отправке Ошибка перед	дачи Ожидают о	твет Исполнено	Отклонено Отозва	но Все							
😫 Выгрузить в банк 🔹 Документ в банк 🖸 🛃		🖉 Создать Со	общение в банк	0,00	Σ -	риск (Ctrl+F)	×	Еще •			
Документ 4 Банковский счет	Номер	Дата	Вид операции (	Банк	Организация	Получатель	Сумма	Валюта			
Платежное поручение 0000 4070281013804	0000-000015	05.09.2022 0:00:00	Оплата постав	044525225 ПАО	Россия ООО	Россия 2 ООО	100 000,00	RUB			

 После загрузки выписки формируется Списание с расчетного счета на погашение ОД 05.09.2022 на 100 000,00, которое отражается факт оплаты в общем графике. При условии, что платёжное поручение не формировалось и нет записи в плановом графике погашения ОД, документ Списание с расчетного счета после проведения формирует и план и отражает факт погашения ОД в займе.



← → ☆ Списание с расчетного счета 0000-000003 от 09.09.2022 10:44:06										
Основное Сведения вал	ютного контроля учетных доку	ментов								
Провести и закрыть	Записать Провести	AT Dr Cr	Создать на осно	овании 👻 👔 🖉	🗐 🤡 Чек					
Дата: 09.09.2022 1	0:44:06 🗰 💷		По документу №:	15	от: 05.09.2022	<b> </b>				
Вид операции: Оплата поста	авщику	-	Счет учета:	51 · C						
Получатель: Россия 2 ОО	0	- E	Организация:	Россия ООО		- C				
Сумма: 100 000,00 🗉 RUB Банковский счет: 40702810138040028678, ПАО СБЕРБАНК 🗸										
			Подразделение:			- C				
Добавить 🔒 🕂										
			НЛС							
П договор / стать	арасхо Сумма	погашение задол	ндо	Cyer Ha Officially	Счета расчетов	олемент структуры за,				
1 789 от 01.01.202	1 100 000,00	Автоматически	20%		60.01	Основной долг				
32. Выплата осн	ОВНОГО				60.02					
← → ∴ Заем 00000 Основное Действующие кредит Провести и закрыть Записать	00009 от 07.09.2022 13:48 ные лимиты Неактуальные зафикси Провести Печать С Согласоо	3:53 прованные графики Общие	реквизиты динамики осн	овных показателей Общие ре	жвизиты долгового портфеля	∂ : Eще▼				
Номер: 00000009	от: 07	.09.2022 13:48:53 🛅 Статус д	окумента: Создан	• Рабочая карточ	чка Техническая					
Указать зеркальный документ сделки										
Общие сведения	Создать Платежные поручения				Поиск (Ctrl+F)	× Q т Еще т				
	Вид платежа	Дата планового пла 🖡	План приход	План расход Факт при	иход (распределенный) Фа	акт расход (распределенный)				
Тавили Савани	Транш	05.09.2022	320 000,00		320 000,00					
Пранши/ставки	Основной долг	05.09.2022		100 000,00		100 000,00				
Процент 30.09.2022				31 589,87						
Комиссии (единовременные, настройки)	Процент	31.10.2022		5 180,82						
Комиссии (периодические, настройки)	Процент	30.11.2022		5 013,70						
Комиссии (периодические, график)	Процент	31.12.2022		5 180,82						
Фактические платежи (ручной ввод)	Процент	31.01.2023		5 180,82						
Общий график	Процент	28.02.2023		4 679,45						
Расчет процентов	Процент	31.03.2023		5 180,82						
۰	процент	30.04.2023		5 013,70						

#### 8. Документ «Заявка по займу»

# 8.1 Общие положения

Для согласования движений по договору займа в рамках одного дня формируется документ «Заявка по займу». Печатная форма документа зависит от движений по договору займа на день формирования заявки по займу:

 Если сумма Транша на выбранную дату больше суммы Погашения ОД, то формируется отчет по форме «Заявка на дополнительную сумму займа» на разницу сумм прихода и расхода;



• Если сумма Транша на выбранную дату меньше суммы Погашения ОД, то формируется отчет по форме «Заявка на частичное погашение займа» на разницу сумм прихода и расхода.

### 8.2 Создание, согласование и подпись документа «Заявка по займу»

Документ формируется в рамках договора займа из карточки «Заем» на дату.

Для создания необходимо нажать на кнопку «Создать заявку» в шапке документа «Заем».

том, редакция э.т т	С.предприятие				
явки по займам ×	Документы займов 🗙	Заем 00000	00006 от 25.08.2022 0:0	0:00 ×	
← →	] ☆ Заем 0000	00006 от	25.08.2022 0:00	:00	
Основное	Действующие кредит	ные лимиты	Неактуальные зафик	сированные графики	Общие реквизить
Провести	и закрыть Записать	Провести			
Номер:	00000006		דס	r: 25.08.2022 0:00:00	🛗 Статус докумен
Договор зай	ма 000000005 от 23.08.2022 1	1:57:43			
Общие свел	ления	~	<b>D</b> 000		

# Рисунок – Карточка «Заем», кнопка «Создать заявку»

Либо выделить сделку на форме списка и нажать кнопку

1@	Управление холдингом	м, редакция 3.1 1С:Предприя	тие				Q	Поиск Ctrl+Shift+	F			Т
	ачальная страница докум	иенты заимов х										
≣	Главное	🗲 → 🌟 Док	ументы займо	В								
:	Общие справочники и настройки	Создать 👩 Найти	Отменить поиск	📝 🥝 Согласование	• E						Еще -	Ha
	nderpondi	Остояние контракта	Номер	Дата 🕴	Тип карточки	Выданный/Получ	Организация	Дата начала	Сумма	Валюта	Основной долг	3
%	финансовые слепки		Договор	Состояние		енный	Контрагент	Дата окончания				
10		🗐 В работе	00000002	14.08.2022	Договор займа	Полученный	Россия ООО	01.01.2021	25 000 000,00	RUB		
*			789 ot 01.01.2021	Создан			Россия 2 000	31.12.2025				
*	Администрирование	🛄 В работе	00000003	18.08.2022	Договор займа	Полученный	Россия ООО	01.01.2021	500 000 000.00	RUB		
0	Mum muSouri		123 or 01.01.2021	Создан			Россия 2 000	31.12.2025				
CR	мультиоанк	🔜 В работе	00000004	19.08.2022	Договор займа	Полученный	Россия ООО	01.01.2021	10 000 000,00	RUB		
Лт			456 ot 01.01.2021	Создан			Россия 2 000	31.12.2025				
KT	Операции	🗔 В работе	00000005	23.08.2022	Договор займа	Полученный	Россия ООО	01.01.2022	63 000 000,00	RUB		
_			210 от 01 01 2021	Созлан			Россия 2 000	31.12.2023				
	Справочники	📑 В работе	00000006	25.08.2022	Заем	Полученный	Россия ООО	25.08.2022	2 115 000,00	RUB	1 595 000	
			123 от 01.01.2021	Создан			Россия 2 000	31.12.2025				
~	Руководителю	🗐 В работе	00000007	31.08.2022	Заем	Полученный	Россия ООО	01.01.2022	730 000,00	RUB	1 580 000	
			210 от 01.01.2021	Создан			Россия 2 000	31.12.2023				
Ð	Банк и касса	🗐 В работе	800000008	07.09.2022	Заем	Полученный	Россия ООО	01.01.2021	900 000,00	RUB	1 400 000	
-			456 or 01.01.2021	Создан			Россия 2 000	31.12.2025				
n.	Продажи	📑 В работе	00000009	07.09.2022	Заем	Полученный	Россия ООО	01.01.2021	2 000 000,00	RUB	2 900 000	
-	- ip offenni		789 ot 01.01.2021	Создан			Россия 2 000	31.12.2025				
-	Поюляки	💷 В работе	00000010	09.09.2022	Договор займа	Полученный	Россия 2 000	01.09.2022	1 000 000.00	RUB		
	ПОКУНКИ		333 or 01.09.2022	Создан			Торговый дом "	07.01.2023				
	0	🗐 В работе	00000011	09.09.2022	Заем	Полученный	Россия 2 000	01.09.2022	1 000,00	RUB	1 000	
-	Склад		333 от 01.09.2022	Создан			Торговый дом "_	07.01.2023				

Рисунок – Форма списка «Документы займов», кнопка «Создать заявку»

Далее необходимо выбрать дату документа из календаря или заполнить вручную и нажать кнопку «ОК».



Рисунок – Выбор даты документа «Заявка по займу»

Далее откроется новая форма документа с пред заполненными реквизитами документа:

по займам х Заявка по займу 789/6 от 27.09.2022 13:38:45 х																	
🔶 → 🏠 Зая	вка по за	ійму	789/6	от 27.	09.20	022 13	:38:45									(	∂ : ×
Записать и закрыть	Записа	ΙТЬ	Соглас	совать	Под	писать	Печат	,									Еще +
Номер:	1 789/6								Займ:	1	0	Заем 00000009 от 07.09.2	2022 13:48:53		* 🛛		
Дата:	27.09.2	)22 13	3:38:45						Договор:		11	789 от 01.01.2021			* L		
Заемщик:	3 Россия	000						- E	Вид заявки:	1	2	Дополнительный займ			•		
Заимодавец:	4 Россия	2 00	0					* E	🔵 Предыдущая заяв	ка:	13	Заявка по займу 789/5 от 2	21.09.2022 12	:00:00	* L		
Исходная сумма займа: 5 0,00 🗉 Исходная сумма %: 14 0,00 🗐																	
Сумма гашения:	6		0	,00					Начислено % в да	у заяв	ilu Fi	31 307,18					
Сумма доп займа:	7		500 000	,00 🗊					Оплачено % в дат	/ заявк	и: <mark>1</mark>	6 0,00					
Итоговая сумма займа:	8		1 900 000	,00 🗊					Итоговая сумма %	17		0,00					
Новая дата возврата зай	Ma: 27.09.2	)23							Размер процентно	і ставк	и: 1	8 5,00					
									Подписано:	1	9						
20														Поиск (Ctrl+F)		×	Еще -
N Сторона			Э	Этап			Под	исант			Дa	та время	Резолюция		Комментарий		
1 Заемщик			С	Согласова	ние		Сот	удник Р	оссии		28	.09.2022 16:35:58	Согласован	10	Комментарий	к согла	сованию
2 Заемщик			П	Іодписани	ие		Под	исант Р	оссии		29	.09.2022 17:06:46	Подписано		Коммент подп	исания	I
3 Заимодавец			С	Согласова	ние		Сот	удник Р	оссии 2								
4 Заимодавец			П	Іодписани	ие		Под	исант Р	оссии 2		03	.10.2022 12:47:48	Подписано		Коммент Рос2		

Рисунок – Реквизиты формы создания документа «Заявка по займу»

- Номер заполняется автоматически из части номера договора и номера документа «Заявка по займу» по порядку. Возможна ручная корректировка;
- 2. Дата заполненная ранее дата документа;
- 3. Заемщик наименование организации Заемщика по договору займа;
- 4. Заимодавец наименование контрагента Заимодавца по договору займа;
- 5. Исходная сумма займа задолженность по ОД на начало даты документа;



- Сумма гашения заполняется если сумма Транша на выбранную дату меньше суммы Погашения ОД, на сумму разницы;
- Сумма доп. займа заполняется если сумма Транша на выбранную дату больше суммы Погашения ОД, на сумму разницы;
- 8. Итоговая сумма займа задолженность по ОД на конец даты документа;
- 9. Новая дата возврата займа крайняя дата погашения ОД по договору займа;
- 10. Займ ссылка на карточку финансовой сделки «Заем», которая является основанием заполнения данных в документ «Заявка по займу»;
- 11. Договор номер договора займа с контрагентом;
- 12. Вид заявки определяется автоматически и определяет макет печатной формы;
- 13. Предыдущая заявка ссылка на документ «Заявка на займ» предыдущей даты;
- 14. Исходная сумма % задолженность по % на начало даты документа;
- 15. Начислено % в дату заявки сумма начисленных процентов за дату документа;
- 16. Оплачено % в дату заявки сумма оплаченных процентов за дату документа;
- 17. Итоговая сумма % задолженность по процентам на конец даты документа;
- 18. Размер процентной ставки ставка по договору займа на дату документа;
- 19. Флаг «Подписано» заполняется автоматически после подписания документа двумя сторонами;
- 20. Табличная часть согласования и подписания документа «Заявка по займу» содержит две строки согласования и две строки подписания сторон:
  - Сторона сторона по договору займа Заимодавец и Заемщик. С каждой стороны согласующий и подписант;
  - Этап с каждой стороны по 2 этапа Согласование и Подписание документа;
  - Подписант заполнение ответственного из справочника «Сотрудники»;
  - Дата время автоматически проставляется значение после согласования или подписания документа;
  - Резолюция автоматически проставляется значение соответственно выполненному действию;
  - Комментарий текст заполняется в процессе согласования.

Для совершения действий по документу предусмотрены функциональные кнопки.



займу»

#### Описание функциональных характеристик программного обеспечения «Финансовые сделки для корпоративного казначейства»

🗲 🔶 🏠 Заявк	а по займу 789/6	от 27.09.2022 13:38	3:45						€ : ×
1 Записать и закрыть	2 Записать <sup>8</sup> Согла	совать 4 Подписать Г	Печать			_			Еще -
Номер:	789/6			Займ:	Заем 00000009 от 07.09.2	2022 13:48:53		Записать и закрыть	
Дата:	27.09.2022 13:38:45			Договор:	789 от 01.01.2021		-	Записать	Ctrl+S
Заемщик:	Россия ООО		· 0	Вид заявки:	Дополнительный займ		C	Перечитать	
Заимодавец:	Россия 2 000		• 0	Предыдущая заявка:	Заявка по займу 789/5 от 2	21.09.2022 12:00	5	Скопировать	
Исходная сумма займа:	(	,00 🖩		Исходная сумма %:	0,00	8	8	Гюметить на удаление / Снять п	ометку
Сумма гашения:	(	,00 🖩		Начислено % в дату заявк	и: 31 307,18	5	•	Показать в списке	
Сумма доп займа:	500 000	,00 🔲		Оплачено % в дату заявки	: 0,00		1	История изменений	
Итоговая сумма займа:	1 900 000	,00 🔳		Итоговая сумма %:	0,00	8		Согласовать	
Новая дата возврата займа:	27.09.2023			Размер процентной ставки	5,00			Подписать	
				Подписано:	 ✓			Печать	
						ſſ	6	Обновить из займа	
N. Crossus	-	707	Despusour			Decement	0	Изменить форму	
Сторона						С	?	Справка	F1

Рисунок – Функциональные кнопки формы создания документа «Заявка по

- 1. «Записать и закрыть» сохраняет документ в журнал документов «Заявки по займу» и закрывает форму документа;
- «Записать» сохраняет изменения документа и записывает в журнал документов «Заявки по займу»;
- «Согласовать» запускает процесс согласования выделенной строки документа ответственным пользователем. Согласовать может только пользователь указанный в колонке «Подписант». Для согласования необходимо выделить строку стороны согласования, нажать кнопку «Согласовать», в открытой форме указать комментарий, если необходимо и выбрать соответствующее действие «Согласовать»/«Отказать»;



0	дингом, редакция 3.1 1С:Предприятие				Q Поиск Ctrl+Shift+F	¢	⑦☆○	отрудник России 2 📮
	Заявки по займам × Заявка по займу 123/1112	от 06.09.2022 12:00:00 ×						
	🗲 🔿 ★ Заявка по займу 12	3/1112 от 06.09.2022	12:00:00					
	Записать и закрыть Записать Со	огласовать Подписать	Печать	Г				_
	Номер: 123/1112			Подпи	Комментарий согласования/подпи	сания	: □	×
	Дата: 06.09.2022 12:0	00:00		Заемц	Объект: Заявка по займу 123/1112 от 06.09.2022 12	::00:00		D
	Сумма гашения:	0,00		Заимо	Комментарий: Все верно			]
	Сумма доп займа: 2	50 000,00 🖩		Займ:				
	Итоговая сумма займа: 15	95 000,00 🖩		Догов				J
	Новая дата возврата займа: 06.09.2023			Вид за				
	Размер процентной ставки: 2,0	0		Предь				J
	Сумма начисленных процентов:	981,78 🖩			Согласовать	Отказать	Закрыть	
					Connectoring			
	N Сторона	Этап	Подписант		Дата время Резог	юция		Комментарий
	1 Заемщик	Согласование	Сотрудник России		30.09.2022 16:42:56 Согла	совано		
	2 Заимодавец	Согласование	Сотрудник России 2					
	3 Заемщик	Подписание	Подписант России					
	4 Заимодавец	Подписание	Подписант России 2					

Рисунок - Согласование документа «Заявка по займу»

 «Подписать» - запускает процесс подписания выделенной строки документа ответственным пользователем. Подписать может только пользователь указанный в колонке «Подписант». Для подписания необходимо выделить строку стороны подписания, нажать кнопку «Подписать», в открытой форме выбрать сертификат, заполнить пароль, указать комментарий, если необходимо и выбрать соответствующее действие «Подписать»/«Отмена»;

олд	дингом, редакция 3.1	1С:Предприятие				Q Поиск Ctrl+Sh	ift+F	4 O ·	🖒 Подписант России	Ŧ	-	٥
:	Заявки по займам 🗙	Заявка по займу 123	3/1112 от 06.09.2022 12:00:0	00 ×								
	← → ★	Заявка по займ	iy 123/1112 от 06.0	9.2022 12:00:00						(	P	:
	Записать и закр	ыть Записать	Согласовать Под	писать Печать	Подписани	е заявки			:		×	Еще
	Номер:	123/1112			Введите пар	оль закрытого ключа	сертификата					
	Дата:	06.09.202	22 12:00:00		Сертификат:					•	₽	
	Сумма гашения:		0,00		Пароль:		🗌 Запомнить на время сеанса 🕯	?				
	Сумма доп займа:		250 000,00 📖		Комментарий							
	Итоговая сумма зай	іма:	1 595 000,00 🗐		к подписи.			Пол				
	Новая дата возврат	га займа: 06.09.202	23					Под	Olimena			
	Размер процентной	ставки:	2,00									
	Сумма начисленных	процентов:	981,78									
											, .	Еще
	N Сторон	a	Этап	Подписант		Дата время	Резолюция		Комментарий			
	1 Заемщ	ИК	Согласование	Сотрудник Росс	сии	30.09.2022 16:42:56	Согласовано					
	2 Заимо,	давец	Согласование	Сотрудник Росс	сии 2	04.10.2022 19:27:59	Согласовано		Все верно			
	3 Заемщ	ик	Подписание	Подписант Рос	сии							
	4 Заимо,	давец	Подписание	Подписант Рос	сии 2							

5. «Печать» - формирует печатную форму документа «Заявка по займу»;



6. «Обновить из займа» - кнопка скрыта в подменю «ЕЩЕ», используется в случае корректировки в займе, для обновления информации в заявки по займу. Доступна только до момента подписания.

олдингом, редакция 3.1 1С:Предприятие			Q Поиск Ctrl+Shif	t+F	4 D 1	🏠 Подписант России 📮	-	٥
Заявки по займам × Заявка по займу 123/1112 от 06.09.2022 12:0	00:00 ×							
🗲 🔿 ★ Заявка по займу 123/1112 от 06.	.09.2022 12:00:00						Ì	: ×
Записать и закрыть Записать Согласовать П	одписать Печать	Подписание	заявки			: (		Еще -
Номер: 123/1112		Введите парол	ть закрытого ключа (	сертификата				
Дата: 06.09.2022 12:00:00 📾		Сертификат:					. 6	
Сумма гашения: 0,00 🗐		Пароль:		🗌 Запомнить на время сеанса '	?			
Сумма доп займа: 250 000,00 📾		Комментарий						
Итоговая сумма займа: 1 595 000,00 🗐					Под	Отмена	?	
Новая дата возврата займа: 06.09.2023								
Размер процентной ставки: 2,00 🖩								
Сумма начисленных процентов: 981,78 🗐								
								ще -
N Сторона Этал	Подписант		Дата время	Резолюция		Комментарий		
1 Заемщик Согласование	Сотрудник Рос	ссии	30.09.2022 16:42:56	Согласовано				
2 Заимодавец Согласование	Сотрудник Рос	ссии 2	04.10.2022 19:27:59	Согласовано		Все верно		
3 Заемщик Подписание	Подписант Ро	ссии						
4 Заимодавец Подписание	Подписант Ро	ссии 2						

Рисунок – Подписание документа «Заявка по займу»

Настройка текста штампа подписи осуществляется в разделе «Сервис» - «Константы»

	16	= 😑 (кония) удн 1са	Іредприятие		Ц Поиск Ctrl+Shift+F	Ą	•0
c	<b>↑</b> I	Начальная страница До	кул				
	≣	Главное					
ļ	₽	Администрирование	Поюменты	Спрароцииии			
M	R	Мультибанк	документы	Справочники	Отчеты		
Ne			Займы	Договоры	Расшифровка общего графика		
	%	Финансовые сделки	Платежные поручения	Контрагенты	Расшифровка распределения общего граф	ика	
2	Дт Кт	Операции	Списание с расчетного счета	Виды процентов			
1	_		Поступление на расчетный счет	Виды комиссий/штрафы/пени	Сервис		
		Справочники	Заявки по займам	Типы комиссий/штрафы/пени	Константы		
		Diversation					

Рисунок – Раздел «Сервис», Константы



Константы		×								
Записать и закрыть Записать		Еще	•							
Автоматически вносить транши в займ кэш-пуллинга по загруженным выпискам:										
Разрешить изменение после внесения факта: 🗹										
Использовать заявки по займу:										
Использовать контроль наличия факта финсделок: 🗹										
Текст штампа ЭП:										
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе УДП Госкорпорации										

Рисунок – Настройка Константы «Текст штампа ЭП»

На печати штамп в верхней части отражает ранее заполненный текст в константе.

на условиях, изложенных в Договоре и Заявке	от 21.09.2022 №	789/5 .
От имени Оператора Россия ООО	Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе УДП Госкорпорации	
Начальник финансового отдела (наименование должности руководителя /	СБЕДЕНИИ О СЕГТИКИЛАТЕ ОТ Сертификат: 53С7782С9166418В41DFCED20967E46A Кому выдан: Кисель	Подписант России (Ф.И.О.)
уполномоченного лица)	Действителен: с 19.05.2021 по 19.05.2026	

Рисунок – Текст штампа ЭП

Настройка справочника «Сотрудники» для подбора Согласованта и Подписанта по документу.

Необходимо создать сотрудника и заполнить реквизиты сотрудника.

🗲 🔿 Сотрудники					
Организация:	• Подраздел	тение:		•	
Создать 🚯 Оформить документ 🗸 Еще 🕶 🗐				Поиск (Ctrl+F)	
Организация: Россия ООО 🔕					
ΦΝΟ	Ļ	Таб. номер	Организация	Подразделение	Д
😑 Подписант России		0000-00011	Россия ООО	Основное подразделение	Н
<ul> <li>Сотрудник России</li> </ul>		0000-00009	Россия ООО	Основное подразделение	К

Рисунок – Форма справочника «Сотрудники»



♠	Начальная страница	Заявки по займам × Заявка по займу 789/4 от 26.09.2022 0:00:00 * × Сотрудники × Подписант России (Сотрудник) ×
≡	Главное	🗲 🔿 🏠 Подписант России (Сотрудник)
	Общие справочники и настройки	Записать и закрыть Записать 🕒 Согласие на обработку ПДн
%	Финансовые сделки	ФИО: Подписант России История
		Пол: 💿 Мужской 🔾 Женский
-0	Администрирование	Дата рождения:
¢	Мультибанк	VHH:     Image: Comparison of the second secon
Дт К1	Операции	СНИЛС: 042-898-996 69
Ē	Справочники	Подпись
~	Руководителю	Личные данные и контактная информация
e	Банк и касса	Кадровые данные
n	Продажи	Организация: Россия ООО 🔹 🗗
1	Покупки	Трудовой договор
	Склад	Подразделение: Основное подразделение • ப
и	Производство	Должность: Начальник финансового отдела - с
_	00	Как работать с кадровыми документами

Рисунок – Форма элемента справочника «Сотрудники»

# Важно!

Для подписания документа сотрудником стороны Заимодавца, у сотрудника должна быть заполнена соответствующая Организационная единица в карточке сотрудника.

1@	🛓 📃 Управление хол	лдинго	и, редакция 3.1 1С:Предприя	тие 🔍 По	иск Ctrl+Shift+F			¢.	O	☆	Трунина Ел
♠	Начальная страница Заявки по займам × Заявка по займу 123/1111 от 05.09.2022 0:00:00 ×										
≣	Главное		🔶 🔶 🏠 Заяви	а по займу 123/1111 от 0	5.09.2022 0:00:00	)					
	Общие справочники и настройки	1	Записать и закрыть	Записать Согласовать	Подписать Печать						
%	Финансовые сделки		Номер:	123/1111			Займ:				Заем О(
₽	Администрирование		Дата:	05.09.2022 0:00:00			Договор:				123 от (
¢.	Мультибанк		Заемщик:	Россия ООО		• [2]	Вид заявки	Ľ			Досроч
Дт	AT ORODOUNU		Заимодавец:	Россия 2 ООО		•   0	Предыдущ	ая заяв	вка:		Заявка
KT	Операции										ſ



						•••••••••					-
1@	😑 📃 Управление холдин	нгом, редакция 3.1 1	С:Предприятие	Q Поиск С	trl+Shift+F		Ŷ	3	☆ Тру	нина Елена	Ξ.
♠	Начальная страница Зая	явки по займам 🗙	Заявка по займу 123/1111 (	x * 05.09.2022 0:00:00 *	Россия 2 000	(Контрагент) 🗙	Подписан	т Росс	ли 2 (Со	трудник) ×	:
≣	Главное	← → 7	🛆 Подписант Росс	ии 2 (Сотрудник)							
:	Общие справочники и настройки	Записать и	закрыть Записать	🕒 Согласие на обраб	отку ПДн						
0/	Финансовно свории	ФИО:	Подписант России 2			История					
70	Финансовые сделки	Пол:	💿 Мужской 🔘 Женски	й							
₽	Администрирование	Дата рождения	: <b>?</b>								
æ	Мультибанк	ИНН:									
Дт Кт	Операции	СНИЛС:	042-369-656 36								
٦	Справочники	Подпись									
~	Руководителю	Личные данные	е и контактная информация								
Ø	Банк и касса	Кадровые да	анные								
°.	Продажи	Организация:	Россия 2 ООО		- P						
1	Покупки	Трудовой догов	юр								
	Склад	Подразделение	ССНОВНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИ	3	- P						
р.	Производство	Должность:	Начальник финансового	отдела	• P						
	OC # HMA	<u>Как работать с</u>	кадровыми документами								

# Рисунок – Форма элемента справочника «Сотрудники», реквизит

#### «Организация»

# У контрагента Заимодавца должна быть связь с Организационной единицей.

дингом, редакция з.т	по:предприя	тие	Q.	юиск Ст	ri+Sniπ+⊢			4	9	🟹 трунина сле	на 🕌	-	
Заявки по займам 🗙	Заявка по з	айму 123/111	1 от 05.09.2022 0:00:0	00 * ×	Россия 2 О	ОО (Контра	агент) ×	Подписа	нт Росс	ии 2 (Сотрудни	к) ×		
$\leftarrow$ $\rightarrow$	ကြာငြေ	1я 2 000	(Контрагент)	1								Ð	: ×
Основное	Документы	Договоры	Банковские счета	Контак	тные лица	Счета рас	четов с і	контрагента	ми Е	щет			
Записать и	и закрыть	Записать	Заполнить 👻	До	сье 💽	Дополн	ительные	е языки 👻	👗 Ci	огласование 👻			Еще
> Основной	банковский сч	чет: 40702810	302740003688, 04452	25593 AC	) "АЛЬФА-Б	AHK"							
> Адрес и те	елефон												
🗸 Контактное	е лицо												
ФИО:						]							
Должность:						]							
Телефон:						] 🖓							
Email:													
Добавить	телефон	Добавить е	mail										
> Дополните	льная информ	ация											
🗸 Периметр	٦												
Организацио	онная единица	а: Россия 2 С	)00			•	· @ ?						
Отношение н	к Группе:					-	· 🗗 ?						
Форма участ	тия в капитале	е: Доли	• ?										

Рисунок – Форма элемента справочника «Контрагент», реквизит «Орг. единица»



#### В справочнике «Организационные единицы» заведена советующая организация.

сол	ідингом	, редак	кция 3.1	1С:Предприятие	Q Поиск Ctrl+Shift+F	-		4 O	☆	Трунина Елена	₹ -	. 🗆
¢	Заявка	а по за	йму 123/	′1111 от 05.09.2022 0:00:00 * ×	Россия 2 ООО (Контрагент) ×	По	одписант России <mark>2 (</mark> Со	отрудник) 🗙	Орга	низационные є	единицы	×
		+	<b>→</b>	Организационные	единицы							: >
и		Соз	дать	• Использовать как ос	сновную Используемые в р	егл.	учете 🔒 Реквиз	иты	(Ctrl+	-F) ×	Еще	• • ?
		× .	Наиме	нование в программе		Ļ	ИНН	КПП		Тип организаци	и	
			Θ =	Организационные единицы								
			$\oplus$	<ul> <li>ГРУППА ДЕЛЬТА</li> </ul>						ЦФО		
			$\oplus$	<ul> <li>ГРУППА КОМПАНИЙ</li> </ul>						ЦФО		
			$\oplus$	- НОВЫЕ						ЦФО		
			$\oplus$	- ПРОЧИЕ						ЦФО		
			0	Россия 2 ООО			9717118362	971701001		Налоговый рез	идент РС	Þ
			0	Россия ООО			5021001276	502101001		Налоговый рез	идент Ро	Þ

Рисунок – Форма списка «Организационные единицы»

Формирование печатной формы возможно по нескольким документам из формы списка,

выделив необходимые документов и нажав кнопку «Печать».

1@	😑 📃 УДП 1С:Предп	УДП 1С:Предприятие         О Поиск Ctrl+Shift												
♠	Начальная страница	Докум	енты займов 🖇	× Заявки по за	ймам ×									
≣	Главное		$\leftarrow$ $\rightarrow$	☆ Заявки	по зай	імам								
₽	Администрирование		Создать	Печать	По	одписать		Согласовать						
œ,	Мультибанк		Дата		Н	Іомер	Ļ	Займ	Договор	Вид заявки				
%	Финансовые сделки		📑 (	01.03.2023 0:00:0	) 9	/2021-09/28	0	Заем 000000019 от 0	9/2021-09 от 13.12.2021	Досрочное г				
Дт Кт	Операции		📑 (	02.03.2023 0:00:0	) 9	/2021-09/28	1	Заем 000000019 от 0	9/2021-09 от 13.12.2021	Досрочное г				
	Справочники		📑 (	03.03.2023 12:00:	)9 9	/2021-09/28	2	Заем 000000019 от 0	9/2021-09 ot 13.12.2021	Досрочное г				
	D		E\$ (	06.03.2023 12:00:	)7 9	/2021-09/28	3	Заем 000000019 от 0	9/2021-09 от 13.12.2021	Дополнители				
~	Руководителю		E) (	07.03.2023 12:00:	)7 9	/2021-09/28	4	Заем 000000019 от 0	9/2021-09 от 13.12.2021	Досрочное г				
Ð	Банк и касса		📑 (	9.03.2023 12:00:	)9 9	/2021-09/28	5	Заем 000000019 от 0	9/2021-09 от 13.12.2021	Дополнители				
n.	Продажи		E) 1	10.03.2023 12:00:	)7 9	/2021-09/28	6	Заем 000000019 от 0	9/2021-09 от 13.12.2021	Досрочное г				



# 9. Документ «Акт сверки по займу»

### 9.1 Общие положения

Для согласования движений по договору займа в рамках месяца формируется документ «Акт сверки по займу». Данные в документ собираются из ранее созданных документов «Заявка по займу» в рамках периода акта. Печатная форма документа содержит табличную часть акта и штампы ЭП.

#### 9.2 Создание, согласование и подпись документа «Заявка по займу»

Для формирования документа необходимо открыть форму списка «Акты сверки по займам» в разделе «Документы» блока «Финансовые сделки».



Рисунок – Блок «Финансовые сделки», раздел «Документы», список документов «Акты сверки по займам»

На форме списка нажать на кнопку «Создать».

1@	📃 📃 Управление хо	Q Поиск Ctrl+Shift+F							
♠ Начальная страница Акты сверки по займам ×									
≣	🗧 Главное 🛛 🥢 🛧 Акты сверки по займам								
	Общие справочники и настройки		Создать		Πι				
%	Финансовые сделки		Дата	Номер	Отчетный период	Займ ↓	Заемщик	Заимода	
	<ul> <li>Администрирование</li> <li>Мультибанк</li> </ul>		07.10.2022 12:42:16	00000001	01.09.2022	Заем 000000006 от 25.08.2022 0:0	Россия ООО	Россия 2	
¥			■ 14.10.2022 11:50:10	00000002		Заем 00000006 от 25.08.2022 0:0	Россия ООО	Россия 2	
Ģ									

Рисунок – список документов «Акты сверки по займам», кнопка «Создать»

В новой форме документа необходимо заполнить реквизиты:



← → ☆ Акт сверки по займу 00000002 от 14.10.2022 11:50:10 *														
Записать и закрыть Записать Печать Согласовать Подписать														
Номер: <b>1</b>	Номер: 1 00000002 Дата: 14.10.2022 11:50:10 🗎 2													
Займ: 3 Заем 00000009 от 07.09.2022 13:48:53 • 1 <sup>2</sup> Отчетный период <sup>6</sup> <u>Сентябрь 2022</u>														
Заемщи <mark>к</mark> :	заемщи <mark>к</mark> : Россия ООО + в Заимодаве <mark>ц</mark> : Россия 2 ООО + в													
<mark>7</mark> Заявки по	займу	И												
Обновить														
N	Дата	Номер Заявки	Сумма задолженности по ВДЗ на начало Отчетного периода	Сумма задолженности по процентам на начало Отчетного периода	Сумма предоставленного Займа	Сумма возврата Займа (части Займа)		Оста задо по За						

- 1. Номер заполняется автоматически по порядку. Возможна ручная корректировка;
- 2. Дата заполняется автоматически текущей датой. Возможна ручная корректировка;
- Займ ссылка на документ финансовой сделки в рамках которого осуществляется сверка;
- Заемщик заполняется автоматически после выбора займа, наименование организации Заемщика по договору займа;
- Заимодавец заполняется автоматически после выбора займа наименование контрагента Заимодавца по договору займа;
- 6. Отчетный период период сверки по займу;
- Заявки по займу табличная часть сбора и анализа документов «Заявка по займу» в рамках отчетного периода;
- Подписи табличная часть согласования и подписания документа содержит две строки согласования и две строки подписания сторон:
  - Сторона сторона по договору займа Заимодавец и Заемщик. С каждой стороны согласующий и подписант;
  - Этап с каждой стороны по 2 этапа Согласование и Подписание документа;
  - Подписант заполнение ответственного из справочника «Сотрудники»;
  - Дата время автоматически проставляется значение после согласования или подписания документа;
  - Резолюция автоматически проставляется значение соответственно выполненному действию;
  - Комментарий текст заполняется в процессе согласования.

Для совершения действий по документу предусмотрены функциональные кнопки.


← → Записат	] ☆ Акт све 1 2 ъ и закрыть	ерки по займу ( Записать <sup>3</sup> Печа	000000002 от 14.10.20 пъ <sup>4</sup> Согласовать <sup>5</sup> Подг	022 11:50:10 * иисать					
Номер:	Номер: 000000002 Дата: 14.10.2022 11:50:10 🗎								
Займ:	Займ: Заем 00000009 от 07.09.2022 13:48:53 + Ф Отчетный период: <u>Сентябрь 2022</u>								
Заемщик: (	Заемщик: Россия ООО 🔹 🖉 Заимодавец: Россия 2 ООО 🔹 🖉								
Заявки по	о займу Подписи	1							
6 Обнови	б Обновить Поиск (Ctrl+F								
N	Дата	Номер Заявки	Сумма задолженности по ВДЗ на начало Отчетного периода	Сумма задолженности по процентам на начало Отчетного периода	Сумма предоставленного Займа	Сумма возврата Займа (части Займа)	Ос зад по		

Рисунок – Функциональные кнопки формы создания документа «Акт сверки по займу»

- 1. «Записать и закрыть» сохраняет документ в журнал документов и закрывает форму документа;
- 2. «Записать» сохраняет изменения документа и сохраняет в журнал документов;
- 3. «Печать» формирует печатную форму документа;
- «Согласовать» запускает процесс согласования выделенной строки документа ответственным пользователем. Согласовать может только пользователь указанный в колонке «Подписант». Для согласования необходимо выделить строку стороны согласования, нажать кнопку «Согласовать», в открытой форме указать комментарий, если необходимо и выбрать соответствующее действие «Согласовать»/«Отказать»;
- 5. «Подписать» запускает процесс подписания выделенной строки документа ответственным пользователем. Подписать может только пользователь указанный в колонке «Подписант». Для подписания необходимо выделить строку стороны подписания, нажать кнопку «Подписать», в открытой форме выбрать сертификат, заполнить пароль, указать комментарий, если необходимо и выбрать соответствующее действие «Подписать»/«Отмена»;
- 6. «Обновить» заполняет табличную часть данными из документов «Заявка по займу».

По кнопке «Печать» выводится печатная форма документа. В окне доступны кнопки печати, сохранения в файл, предварительного просмотра. В окне предварительного просмотра есть настройки параметров страницы, чтобы подогнать таблицу на лист печати.



	Акты сверки по займам × Акт сверки по	займ	ıy 000000	0001 от 0	7.10.2022 12	:42:16 × /	Акт свер	(и* х									
	🗲 → Акт сверки	*															E # G :
зи и	Предварительный просмо	тр				-										- ×	Еще
и															_		
e		+						саерни рас по Внутритруппо за О	А четов макду Ро волу дотверу : тчетный период	КТ осня ОСО и Ро айма (ВДЗ) от 1 : Сентябрь 2022	cars 2 000 25.08.2022 No 12 2 roga	3			-		
		Nanin	an.	NaDeneror	Сумие зедотженности по ВДЗ не нечело	Сумме задол женности по процентанина начало	Дете предостраления	Сумие предоставленного	Де те возврете	Сумме возврете	Остаток непотяшенной	Фентин, период опъзовения непогещени	Couerteen	н			сумма задолженности
					Отнетного періода	Отчетного периода	3 erine	30kime	ріна (юстя Звіна	айна (части Зайна	атке нности по 34	хедолженно стыс по За й	U CONTRACTOR	5 0TH			no npoquintum nu noneq
		1	0109/2022				01.09.2022		01.09.2022			1					Отчетного периода
		- 2	0209.2022				02.09.2022		02.09.2022								
		1	0409 2022				01.09.2022		04.09.2022			1	-				
		5	0509,2022	123/1111	1 220 000 00	237.77	05.09.2022	250,000,00	05.09.2022	520,000,00	1.000.000.00	1	6.70	_			
		6	06.09.2022	123/1113	1 000 000.00	10.15	06.09.2022	250 000.00	06.09.2022		1 250 000.00	1	2.00	_			
		7	07.09.2022	123/1114			07.09.2022	290,000,00	07.09.2022		1 595 000.00	1	8.00				
		8	08.09.2022	123/1115			08.09.2022	55 000,00	08.09.2022		1 595 000,00	1	6,00	_			i
		9	09.09.2022	123/1116			09.09.2022		09.09.2022	96 000,00	1 595 000,00	1	5,00				
		10	10.09.2022				10.09.2022		10.09.2022			1					10 15
			44.000 00000				11000000		4 46 5005								1 10,10

Рисунок – Функциональные кнопки печатной формы документа «Акт сверки по займу»

### 10. Настройка оповещений

Для настройки оповещений пользователям о согласовании и подписании документов администратору системы необходимо:

1. Пройти в раздел «Процессы и согласования», блок «Управление оповещениями» и выбрать пункт «Настройка оповещений»

1@	🛓 📃 У 1С:Предп 🖸	) Поиск Ctrl+	-Shift+F	Ţ	3	☆	-	_		$\times$
<b>↑</b>	Начальная страница								л.	
≣	Главное		Поиск (Ctrl+	+)				×	0.0	×
₽	Администрирование									
R	Мультибанк		Настройки				От	четы		
			Шаблоны процессов					Аналі	із прі	оцесс
%	Финансовые сделки	ооцесса)	оцесса) Матрица адресации			Отчет о замеще				
-	Процессы и согласование	)	Матрица полномочий							
0.7			Помощник настройки опо	вещені	ий		Ce	рвис		
KT	Операции		Расширенная адресация	соглас	овани	я	Навигационная			нная
	Справочники						Управление стат			
~	Руководителю		Управление оповещения	нми						
	, justoganomo		Настройки оповещений							
€	Банк и касса	Категории событий оповещений								
n.	Продажи		Шаблоны оповещений	-						
_	_									

Рисунок – Раздел «Процессы и согласования», блок «Управление оповещениями» и выбрать пункт «Настройка оповещений»

2. Нажать на кнопку «Создать»



Настроі	йки опо	вещений ×	Настройки оповещений ×	Настроі	тройки оповещений (создание) 🗙					
	🗲 → 🛧 Настройки оповещений									
	Созд	дать 🔒								
	Вкл	Категория	оповещения	(	Событие сист	Связанный о				

Рисунок – кнопка создания нового оповещения

# 3. Заполнить оповещение по образцу

🗲 → 📩 Настройки оповещений								
Записать и закрыть Записать								
Оповещение включено								
Принадлежность								
Категория оповещения:	Финансовые сделки	Ŧ	6					
Событие системы:	Согласование/подписание документа	•	e	?				
Связанный объект:								
Вид связанного объекта:								
Шаблон								
Шаблон оповещения:	Согласован/подписан документ	×	e	🔎 Открыть				
Оповещаемые								
Оповещаемый по умолчанию:								
Дополнительные оповещаемые:	Список рассылки, дополняющий основных оповещаемы		×					

Рисунок – Образец заполнения оповещения

4. Настроить шаблон оповещения, возможно по кнопке «Открыть»



← → Настройк	и оповещений *
Записать и закрыть	писать
Оповещение включено	
Принадлежность	
Категория оповещения:	Финансовые сделки 🝷 🗗
Событие системы:	Согласование/подписание документа 🔹 🗗 ?
Связанный объект:	
Вид связанного объекта:	
Шаблон	
Шаблон оповещения:	Согласован/подписан документ 🛛 🗴 🗗 🔎 Открыть
Оповещаемые	
Оповещаемый по умолчанию:	
Дополнительные оповещаемые:	Редактирование шаблона  Применить Закрыть Установить шаблон по умолчанию Проверка  А А А А Ж К Ч Ф А В = = = = E Eще Да Уведомление о подписании/согласовании [Параметр.Документ] Документ [Параметр.Документ] был согласован/подписан/отклонен со стороны [Параметр.ТекущаяОрганизация] пользователем [Параметр.ТекущийПользователь] с комментарием:
	[параметр.комментарии]. Вам необходимо согласовать/подписать документ или ознакомится с резолюцией.

Рисунок – Настройка шаблона оповещения

- 5. После проведения настроек, необходимо установить галку «Оповещение включено» и нажать кнопку «Записать и закрыть».
- 6. Настроить учетную запись почтового клиента системы. Для этого пройти в раздел «Администрирование», блок «Настройка программы», пункт «Органайзер»



Рисунок – Раздел «Администрирование», блок «Настройка программы», пункт «Органайзер»

7. Произвести настройку системной учетной записи



	1								
← → (	Эрганайзер								
Настройка электронн	ой почты и бизнес-процессов.								
∨ Почта									
Настройка системн	Настройка системной учетной записи								
основная учетная запись электронной почты для отправки уведомлений из программы.									
> Отправка SMS									
> Мои задачи									
	иная унотная заямеь (robot@troasurysystoms ru) (Настройка вонты)								
	inas yyernas salines (robol@treasurysystems.ru) (riaciponia noyrsi)								
Основное Настройки сери	зиса отправки заявок в поддержку								
Записать и закрыть	Проверить настройки Перенастроить								
Наименование: Системная у	нетная запись								
Адрес почты: robot@treasu	rysystems.ru								
Отправитель: УДП									
Почта используется									
Для отправки писем []	1ля получения писем								
• Всеми пользователями (	) Одним пользователем:								
Настройки подключения									
Тип учетной записи: РОР	-								
Логин: robot@tr	easurysystems.ru Пароль: **********								
Оставлять копии писем на	сервере								
🗌 Удалять письма с сервера	а через: 10 - дней								
Сервер POP: outlook.c	лffice365.com Порт: 995 Шифрование: 🔿 STARTTLS 💿 SSL								
Сервер SMTP: smtp.offi	се365.com Порт: 587 Шифрование: • STARTTLS 🔿 SSL								
Отправлять скрытые копи	и писем на этот адрес ?								
При отправке писем требу	ется авторизация								
• На сервере исходяще	й почты (SMTP)								
🔵 На сервере входящей	почты (РОР)								

Рисунок – Настройка системной учетной записи

8. Настроить пользователей, получающих уведомление. Должно быть обязательно указано Физическое лицо в соответствующем поле и проставлен признак «Оповещать по E-mail»



$\leftarrow$ $\rightarrow$	🗲 → ☆ Тарелкин Кирилл Андреевич (Пользователь)								
Основное	е Аналитические отчеты Варианты настройки Группы Задачи Замещ	ение	Кс						
Записати	<b>ть и закрыть</b> Записать 🗐 Настроить параметры безопасности УГ	ТСК							
	Полное имя: Тарелкин Кирилл Андреевич		[						
	Физическое лицо: Тарелкин Кирилл Андреевич	-	<u>-</u>						
	Подразделение:	- I	<u> -</u>						
	Отображать напоминания ?								
	✓ Оповещать по E-mail ? Требуется настройка <u>системной учетной записи</u>								
🗹 Вход в і	программу разрешен Установить ограничение								
Главное	Адреса, телефоны Комментарий								
Имя (для входа): ТарелкинКА									
🗹 Аутент	✓ Аутентификация 1С:Предприятия								
1	Рисунок – Настройка пользователя								

9. Настроить регламентное задание. Для этого пройти в раздел «Администрирование», блок «Настройка программы», пункт «Обслуживание»



Рисунок – Раздел «Администрирование», блок «Настройка программы», пункт «Обслуживание»



 $\rightarrow$ 

# Обслуживание

Контроль за состоянием программы, резервное копирование и восстан

<u>Журнал регистрации</u> Активные пользователи Блокировка работы по.

## Отчеты и обработки

#### Отчеты администратора

Отчеты по журналу регистрации и другие отчеты для администрирования программы.

#### Регламентные операции

Регламентные и фоновые задания

Планирование и запуск регламентных заданий.

#### Управление итогами и агрегатами

Установка периода рассчитанных итогов. Перестройка, заполнение и оптимизация агрегатов.

### Рисунок – Раздел регламентные и фоновые задания

🗲 → 🛨 Регламентные и фоновые задания							
Регламентные задания (89) Фоновые задания							
Hac	строить расписание	Выполнить сейчас Вы	ыполнить не в	фоне 🐻			
٢	Наименование			Состояние			
~	Обработка оповещений	пользователей		Задание вып			
~	Оповещение о необходи	мости изменения статуса пре	тензии	<не определе			
~	Оповещение о приближе	Оповещение о приближении срока оплаты					
~	Отправка оповещений со	Задание вып					
~	Очистка отправленных со	бытий <b>оповещ</b> ений		<не определе			

Рисунок – Регламентные задания для отправки оповещений

казначейски системы	Описание функционалы программного об «Финансовые сделки дл казначейс	ных харак беспечени ля корпор ства»	теристик ия ативного				
Обработка опо Записать и закр	Овещений пользователей (Ре ыть Записать асписание 3 - раз через: 10- Да 55903b0a-4c7b-4cce-b0d5-dea5e0c67994 ОбработкаОповещенийПользователей ОбработкаОповещенийПользователей Обработка оповещений пользователей ОповещениеПользователейБТС.Обработ	глам секунд Распис Общие Дата нач Дата око Повторя	і П ? ание Дневное нала: ончания: ть каждые:	X He	опов Дата око 12.05.202 <не опре сне опре адельное	нчания 23 14:16:03 делено> делено> Месячное Ш × Ш × )	× [
		каждый д	ень; кажды	e 600	секунд		

Рисунок – Регламентное задание «Обработка оповещений пользователей»



Отправка опов	ещений событий (Регламентн	ioe 3	: 0	×	опов	×
Записать и закры	Записать		?		Дата око	нчания
🗹 Включено 🕢 🎦	асписание				12.05.202	3 14:16:03
При ошибках повторять:	3 - pas через: 10 -	секунд			<не опре	делено>
Предопределенное:	Да				<не опре	делено>
Идентификатор:	63d46674-4374-4c1a-888d-cf0abef53e1c	Расписа	ание			
Ключ		Общие	Дневное	He	дельное	Месячное
Имя пользователя:		Дата нач	ала:			
Имя:	ОтправкаОповещенийСобытий	Дата око	нчания: ъ каждые:	<u> </u>	1 (лн	
Синоним:	Отправка оповещений событий					,
Имя метода:	МодульРегламентныхЗаданийУХ.Выполн					
Сообщение:						
		каждый д	ень; кажды	e 60 d	секунд	

Рисунок – Регламентное задание «Отправка оповещений событий»

### 11. Документ «Платежный календарь»

### 11.1 Общие положения

Для формирования платежного календаря организации группы компаний необходимо создавать документ «Платежный календарь». Документ формируется по списку статей ДДС



из одноименного справочника. Документ согласовывается, после чего информация отражается в отчете «Сводный ПК». При необходимости внести корректировку, формируется новый документ платежного календаря с версией корректировки, предыдущий документ принимает статус неактуального.

# 11.2 Создание и согласование документа «ПК организации»

Пользователю необходимо пройти в раздел «Финансовые сделки», блок «Документы» в список документов «Платежный календарь».

🔒 Начальная страница			
🔳 Главное			
🔅 Администрирование		-	
0( -	Документы	Справочники	Отчеты
<b>%</b> Финансовые сделки	Займы	Договоры	Расшифровка общего графика
	Платежные поручения	Контрагенты	Расшифровка распределения общего графика
	Списание с расчетного счета	Виды процентов	Сводный платежный календарь
	Поступление на расчетный счет	Виды комиссий/штрафы/пени	
	Заявки по займам	Типы комиссий/штрафы/пени	
	Акты сверки по займам	Вид финансовой сделки	
	Платежный календарь	База начисления процентов	
		Статьи ДДС для фин договоров	
		Статьи движения денежных средств	
		Настройки	
		Предопределенные значения	

Рисунок – раздел «Финансовые сделки», блок «Документы», список «Платежный календарь»

Для создания необходимо нажать на кнопку «Создать».



x	🔒 Начальная страница	Платежный календарь 🗙			
	🔳 Главное	🗕 🔶 🏠 Платежный	і календарь		
2	🔅 Администрирование	Создать 🔓 Согласовать			
1	<b>%</b> Финансовые сделки	Только актуальные: 🗹			
		Дата ↓	Номер	Отчетный период	Организация
S		■ 08.08.2023 16:28:37	00000002	Август 2023	АО "ФИНАНСЫ"
c		■ 25.08.2023 9:34:05	00000004	Август 2023	000 "СБ "РК
a					

Рисунок – Форма списка «Платежный календарь», кнопка «Создать»

Откроется новая форма документа, в которой необходимо выбрать период документа, организационную единицу, договор займа и заполнить данные по приходу и расходу организации в разрезе статей.

🕈 Начальная страница	Платежный календарь 🗙	Платежный календарь (создание)	×					
🗮 Главное	🔶 → Пла	атежный календарь (созд	цание)					E ×
🔅 Администрирование	Провести и закрыть	Записать Согласовать	Создать корректиров	ку Печать ПК				Еще -
% Финансовые сделки	Номер:	Дата: 27.09.2023 0:0	0.00		_			
	Отчетный период: Сен	тябрь 2023						
	Организация:		-	P				
	Займ:		•	e				
	Сальдо входящее:	0,00						
	Суммы платежей С	огласование						
								Fue
								Lute -
			01.сент.	02.сент.	03.сент.	04.сент.	05.сент.	ИТОГО:
		САЛЬДО ВХОДЯЩЕЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поступления							
	0.1. Кредитны	е средства						
	2. Поступлени	я от организаций Корпорации-у						
	3. Поступлени	я от прочих контрагентов						
	4. Поступлени	я по доходным договорам под						
	⊖ РАСХОДЫ							
	0.0.1. Расчеть	с персоналом (включая страх						
	0.0.2 Hanoru/	сборы (вкл. прочие платежи в б						
		САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 🗸
								•
	Комментарий:			Ответственный	Щетинин Никита Ви	кторович	- 0	

Рисунок – Форма документа «Платежный календарь»

Реквизиты документа:

- Номер заполняется автоматически системой номером по порядку после записи. Возможна ручная корректировка;
- 2. Дата заполняется автоматически системой текущей датой создания документа;
- 3. Отчетный период период (месяц) платежного календаря;



- Займ ссылка на карточку финансовой сделки «Заем», которая является сделкой договора кэш-пуллинга;
- Сальдо входящее заполняется автоматически суммой задолженности по договору займа из сделки, возможна ручная корректировка суммы;
- Суммы платежей табличная часть для заполнения сумм платежного календаря на заданный период в шапке документа в разрезе статьи ДДС и дня периода. Выходные дни периода заблокированы на ввод суммы;
- Согласование табличная часть для отражения информации о пользователе, дате и времени согласования, резолюции и комментарии согласования. Данные о согласовании заполняются автоматически, после того как пользователь (Согласовант) нажмет на кнопку «Согласовать» и укажет данные в диалоговом окне согласования;
- 8. Комментарий текстовое поле, заполнение вручную;
- Ответственный заполняется автоматически системой пользователем, создающим документ.

Для совершения действий по документу предусмотрены функциональные кнопки.

🗲 → ☆ Платежный календарь 000000022 от 27.09.2023 13:44:52								
Провести и закрыть Записа		Записать	Согласовать	Создать корректировку	Печать ПК			
Номер:	000000	022 Дат	a: 27.09.2023 13:4	4:52				
~ ·	~ ~	0000						

Рисунок – Функциональные кнопки формы документа «Платежный календарь»

- 1. «Провести и закрыть» сохраняет документ в журнал документов «Платежный календарь» и закрывает форму документа;
- «Записать» сохраняет изменения документа и записывает в журнал документов «Платежный календарь»;
- «Согласовать» запускает процесс согласования документа. Для согласования необходимо нажать кнопку «Согласовать», в открытой форме указать комментарий если необходимо и выбрать соответствующее действие «Согласовать»/«Отказать». После согласования данные из документа попадают в отчет «Сводный ПК». После согласования документ заблокирован от редактирования;



← → ✓	С Платежный календа акрыть Записать Со	<b>рь 0000</b>	00022 от 27.09.2023 13:44:52 Создать корректировку Печать ПК	
Номер:	000000022 Дата: 27.0	9.2023 13:4	4:52	
Отчетный перио,	д: <u>Сентябрь 2023</u>			
Организация:	ООО "СБ "РК-Страхование"			
Займ:	Заем 00000087 от 03.02.20	23 9:30:00	Комментарий согласования 🕴 🗆 🗙	
Сальдо входящ	ee: 54 037 723,25	n l	Объект: Платежный календарь 000000022 от 27.09.2023	
			Комментарий	
Суммы платеж	Согласование		Согласовываю на 27.09.2023 Возможно скорректировать документ 29.09.2023	
Ν	Сторона	Подписан	юция	
1	ООО "СБ "РК-Страхование"			
			Согласовать Отказать Закрыть	

Рисунок - Согласование/отклонение документа «Платежный календарь»

- 4. «Создать корректировку» запускает процесс создания нового документа, путем копирования текущего. При создании нового документа корректировкой ранее созданного, отражается версия, внести корректировку возможно в колонки будущих дат от даты создания корректировки. Для ограниченных прав есть возможность создания только 3-х версий документов корректировки платежного календаря. При необходимости дополнительные версии корректировки возможно сформировать под полными правами;
- 5. «Печать ПК» выводит документ в печатную форму для сохранения в файл.

# 12. Отчет «Сводный платежный календарь»

### 12.1 Общие положения

Для формирования сводного платежного календаря группы компаний в Системе необходимо формировать отчет «Сводный платежный календарь». Отчет формируется на основании данных согласованных версий документов «Платежный календарь» организаций группы. Отчет может выгружаться в файл, а также имеет печатную форму для предоставления в банк.



# 12.2 Формирование отчета «Сводный платежный календарь»

Пользователю необходимо пройти в раздел «Финансовые сделки», блок «Отчеты».

<b>f</b>	Начальная страница			
≡	Главное			
⇔	Администрирование		Справоциии	
R	Мультибанк	документы	Справочники	Отчеты
		Займы	Договоры	Расшифровка общего графика
%	Финансовые сделки	Платежные поручения	Контрагенты	Расшифровка распределения общего графика
Дт Кт	Операции	Списание с расчетного счета	Виды процентов	Сводный платежный календарь
_	Casasau	Поступление на расчетный счет	Виды комиссий/штрафы/пени	
	і Справочники	Заявки по займам	Типы комиссий/штрафы/пени	Сервис
~~	Руководителю	Акты сверки по займам	Вид финансовой сделки	Константы
Ø	Банк и касса	Платежный календарь	База начисления процентов	
	0		Статьи ДДС для фин договоров	
	Продажи		Статьи движения денежных средств	
1	Покупки			
==	Склад		Настройки	
	Зарплата и калон		Предопределенные значения	
~				

Рисунок – раздел «Финансовые сделки», блок «Отчеты», отчет «Сводный платежный календарь»

Для формирования необходимо задать период отчета и нажать на кнопку «Сформировать».

🗲 🔶 🏠 Сводный платежный календарь
Сформировать 🖶 Печать сводного ПК
Отчетный период: <u>Сентябрь 2023</u>
Отчет не сформирован. Нажмите "Сформировать" для получения отчета.

Рисунок – Форма отчета «Сводный платежный календарь», кнопка «Сформировать», параметр период

Для формирования печатной формы отчета необходимо нажать на кнопку «Печать сводного ПК».



🗲 🔶 ☆ Сводный платежный календарь								
Сформировать 🕞 Печать сводного ПК								
Отчетный период: Сентя	Отчетный период: <u>Сентябрь 2023</u>							
	1 сент. 2023 г.	І не,						
	САЛЬДО ВХОДЯЩЕЕ	55 405 945,25						
ООО "СБ "РК-Страхование"	1 000,00	1 000,00	632					

Рисунок – Форма отчета «Сводный платежный календарь», кнопка «Печать сводного ПК»

Далее в форме необходимо задать счет списания и нажать на кнопку «Обновить печатную форму».

🔶 → Сводный п	🗲 🔿 Сводный платежный календарь (Печать): Форма печати						
С Обновить печатную форму	<b>「</b> _						
Отчетный период: <u>Сентябрь 2023</u>	Счет списания: 4070	2810000760006296,	ПАО "МОСКОВСКИ	Й КРЕДИТНЫЙ 👻	Ŀ		
Счет списания	Дата (рабочие дни месяца планирования)	01.09.2023	02.09.2023	03.09.2023	04.09.2023	05.09.2	
40702810000760006296	40702810205010000349	-84 000,00			625 778,00	-560 00	