

# Финансовые сделки

Решение для управления корпоративными финансами на платформе «1С»: размещение, привлечение, обеспечение, ковенанты, финансовые риски, отчеты



## Основные функциональные блоки



### Управление размещениями:

1. Депозиты и МНО – согласование с контролем индикатива
2. СХО (средне-хронологический остаток) – проверка правильности расчета
3. Виртуальный кэш-пулинг – проверка правильности расчета
4. Страховой остаток
5. Сценарный подход what-if (что-если)

### Управление кредитным портфелем:

отчеты с расшифровкой (drill down) и возможностью дальнейшего использования сводных таблиц в Excel. Закрытие фин.периода

### Управление финансовыми рисками:

хеджирование (валютно-процентные, процентные риски) – связка с Кредитами

### Специализированные модули:

1. финансовые сделки и управление кредитным портфелем
2. валютный контроль

\* Могут внедряться как самостоятельные решения

### Управление привлечением:

учет кредитных линий (КЛ), выбранных и плановых траншей, овердрафтов, контроль общего и свободного лимита КЛ, график погашения, досрочное погашение, учет фиксированных и плавающих %-ых ставок, учет комиссий, контроли и напоминания, займы, облигации, векселя, реальный кэш-пулинг

### Управление ковенантами:

учет и контроль ковенант, график исполнения, своевременное информирование

### Управление обеспечениями:

гарантии, поручительства, залоги

### Платежный процесс:

создание заявки на платеж, резервирование бюджета, согласование, исполнение платежей непосредственно из документов финансовых сделок

## Архитектура Финансовых сделок



## Преимущества продукта

1

Многообразие инструментов управления ликвидностью, обеспечения исполнения обязательств

2

Уникальный охват и глубина проработки функционала

3

Инновационные разработки

### 1. Продукт необходим для целей:

- оценки условий осуществления кредитования, «выравнивания» кредитных условий
- обеспечения условий эффективного использования заемных средств
- организация контроля за текущим обслуживанием заемных средств
- обеспечение своевременной и полной амортизации суммы основного долга по заемным средствам
- осуществления платежного процесса непосредственно из графика погашения заемных средств
- контроля вида и уровня ставки заемных средств
- контроля условий выплаты процентов
- контроля условия погашения (амортизации) основного долга
- контроля формы обеспечения заемных средств
- контроля предельного размера и срока заемных средств
- соблюдения обязательств по кредитным договорам

2. Предоставляет механизм хранения подтверждающих документов по финансовым сделкам

3. Содержит различные отчетные формы

4. Позволяет эффективно управлять обязательствами заемщика, определять его кредитный портфель, эффективно управлять кредиторской задолженностью и грамотно выстраивать кредитную политику организации

\* Включает лучшие практики реализованных проектов: ГК Россети, ОСК, Группа Полюс, АКРОН

# Контакты

---

Генеральный директор

Александр Гришин

Почта: [AGrishin@TreasurySystems.ru](mailto:AGrishin@TreasurySystems.ru)

Тел.: +7 (906) 730 4545

Skype: Grishin.av

Директор Департамента казначейских продуктов

Екатерина Беленко

Почта: [EVBelenko@treasurysystems.ru](mailto:EVBelenko@treasurysystems.ru)

ООО «КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ»

г. Москва, Баррикадная улица, д. 8, стр. 5А

[www.TreasurySystems.Ru](http://www.TreasurySystems.Ru)

Тел. 8 (495) 640 24 46

Почта: [info@treasurysystems.ru](mailto:info@treasurysystems.ru)