

КРЕДИТЫ



АНАЛИЗ

Консолидированный отчет

РАСЧЕТ

Расчет ставок

Расчет срочности

КОРРЕКТИРОВКА

Ввод выбытия

Ввод выдачи

Корректировка ставок

Ввод ставок (бенчмарки)

НАСТРОЙКИ ИМПОРТА

Мэппинг месяцев

Настройка фактического и
прогнозного периодов

Функционал и возможности

**Автоматическое
распределение плана по
операциям**

**Консолидация в разрезе
каждой банковской операции**

**Выгрузка сводного отчета в
оформленном виде**

**Возможность встраивания
ручных корректировок в
автоматическом расчете**

Optimacros

Адрес: 125504, Россия, г.
Москва, Дмитровское шоссе,
д. 81
Info@optimacros.com
+ 7 495 108 68 58



Optimacros

Банковский портфель

Контакты

Евгений Яцевич

Руководитель консалтинга

e.yatsevich@optiteam.ru

+ 375 29 298 52 52

+ 7 999 834 94 61

Модель позволяет выгрузить сводный отчет в преднастроенный вид

Сводный отчет	Январь 2021	Февраль 2021
Активы	-47 438,51	0,00
Активы МФ	0,00	0,00
Активы_МФ	0,00	0,00
Факторинг МФ	0,00	0,00
Кредитный портфель	-47 438,51	0,00
Кредиты	0,00	0,00
Международные аккредитивы	0,00	0,00
Лизинг	0,00	0,00
Овердрафт	0,00	0,00
Просроченная задолженность	-47 438,51	0,00
Требования по уплате процентов	0,00	0,00
Факторинг	0,00	0,00
Документарные операции	2 502 493,90	12 160 238,90
ФНС гарантии	0,00	2 393 016,30
Гарантии ФНС	0,00	2 393 016,30
МФ Гарантии	2 502 493,90	5 320 128,20
Аккредитивы	0,00	2 244 629,70
Гарантии МФ	2 502 493,90	3 075 498,50
Прочие гарантии	0,00	0,00
Гарантии	0,00	0,00

Данные модели консолидируются в PL отчет

Отчёт PL

	Jan 21	Feb 21
ДОХОДЫ	138 840 115	665 377 298
Процентные доходы	3 464 712	2 349 583
Доход по прочим операциям	127 393 288	502 325 784
Транзакционные доходы	1 479 254	926 180
Комиссионные доходы	6 502 860	159 775 751
РАСХОДЫ	-3 562 342	-2 392 315
Процентные расходы	-2 372 873	-1 566 630
Транзакционные расходы	-1 189 469	-825 685
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК	142 402 457	667 769 613

Доступна корректировка на промежуточном этапе консолидации

КРЕДИТЫ

ВКЛАДЫ/
ДЕПОЗИТЫ

ДОКУМЕНТАРНЫЕ
ОПЕРАЦИИ

ТРАНЗАКЦИОННЫЕ
ПРОДУКТЫ

ТОРГОВЫЕ
ОПЕРАЦИИ

Ввод выбытия

Ввод выдачи

Корректировка ставок

Ввод ставок (бенчмарки)

Дополнительные возможности

- Консолидация по портфелям
- Расчет срочности
- Расчет ставок

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

ОТЧЕТ PL

Доля PL

