

Optimacros

BANK PORTFOLIO



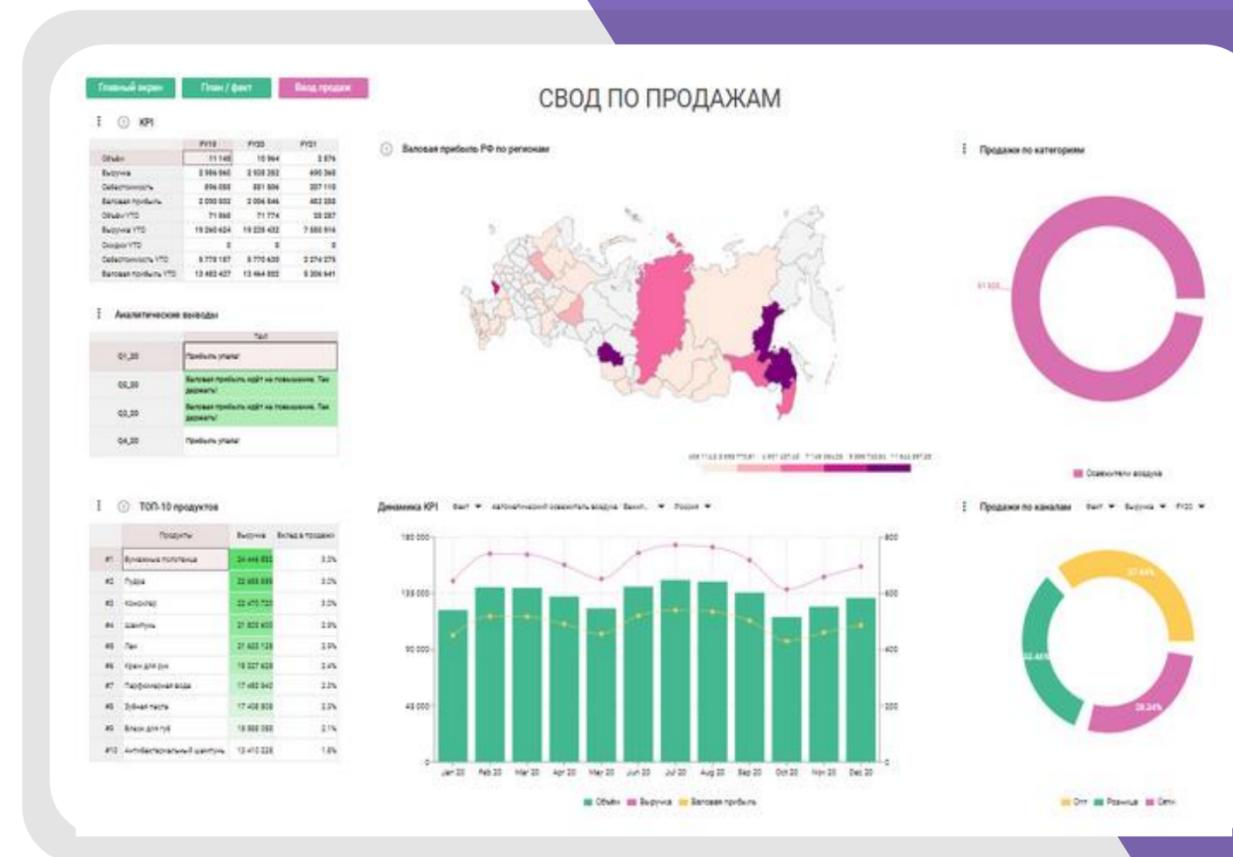
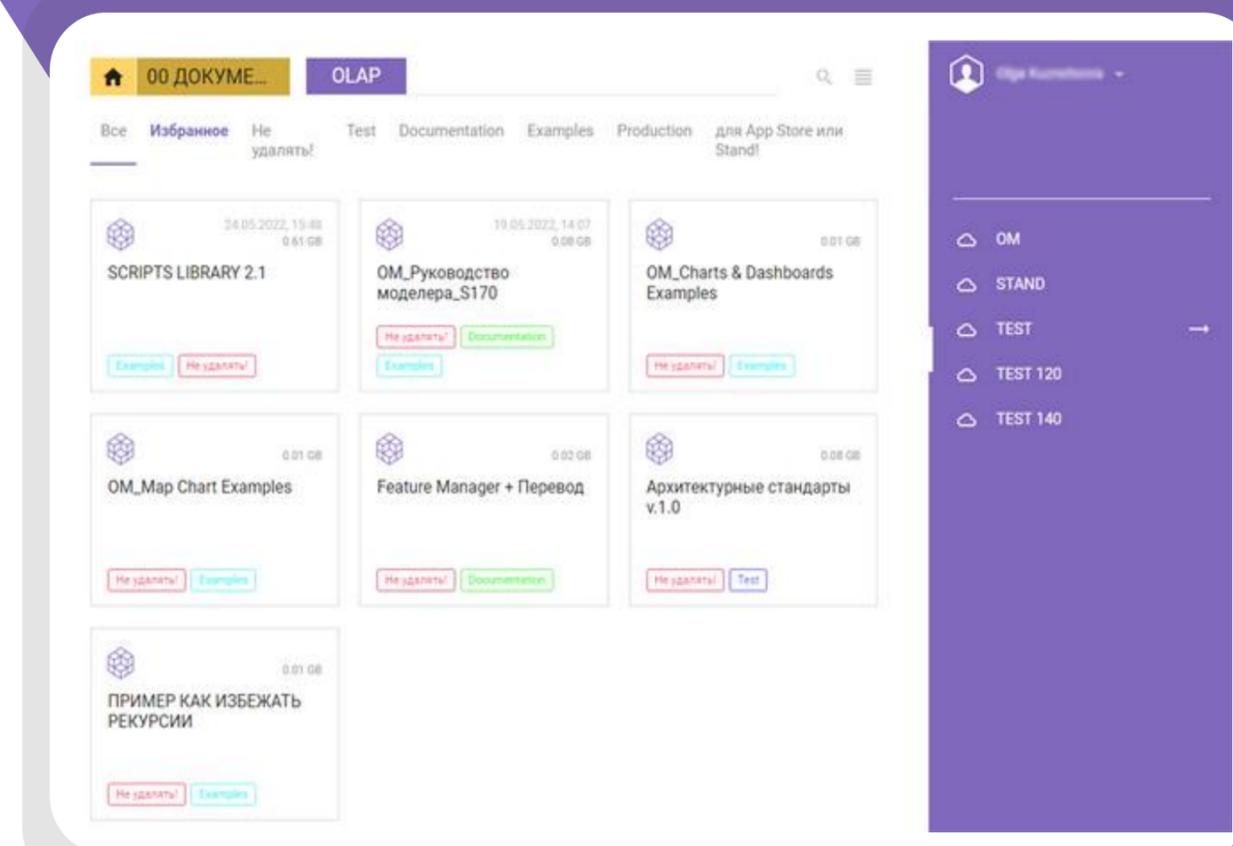
Банковский портфель

Optimacros как система консолидирования

Не требующий навыков программирования **Self-Service** конструктор для построения систем корпоративного планирования, бюджетирования, план-факт анализа и бизнес аналитики, отчетности и визуализации данных.

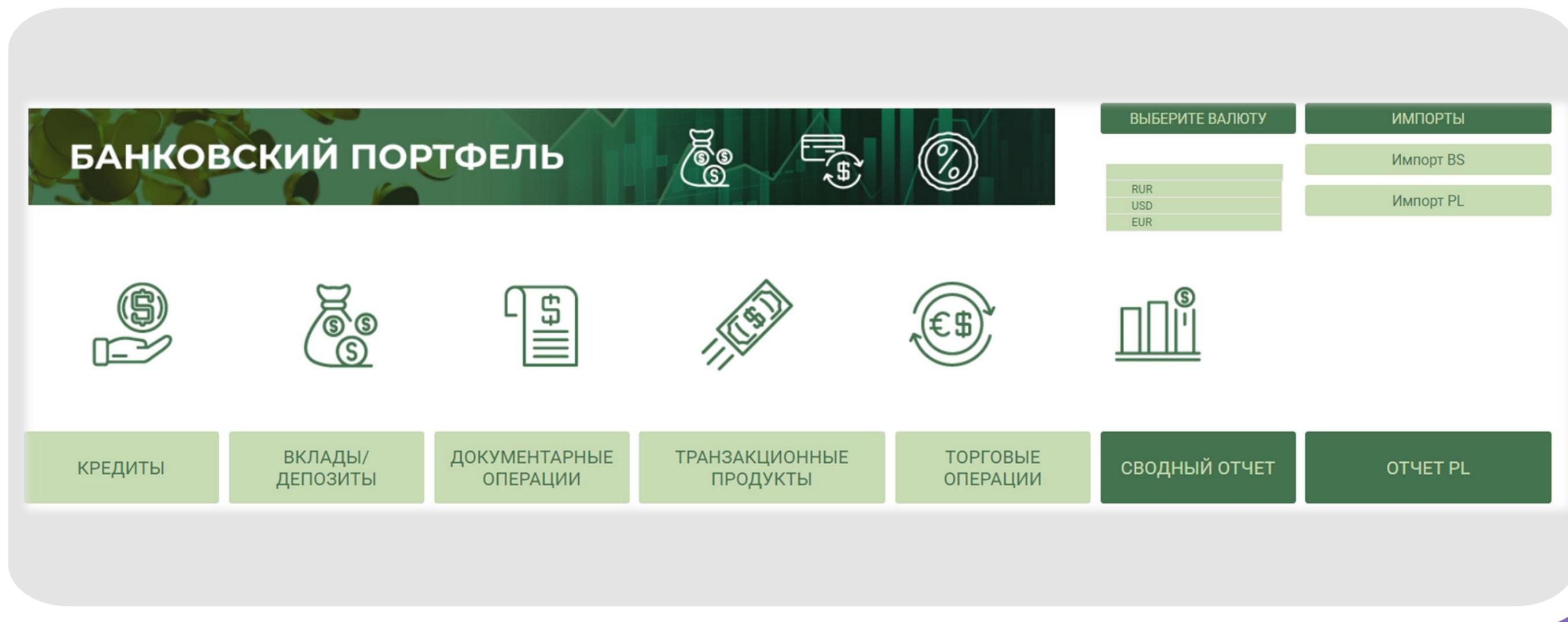
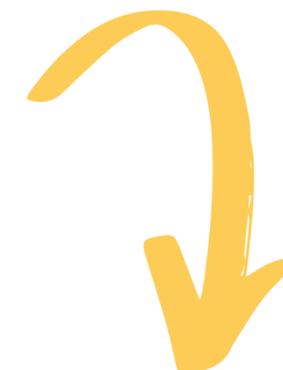
Функции

- ✓ Импорт/экспорт данных в различных форматах. Интеграции с внешними источниками данных.
- ✓ Возможность обновления данных как вручную, так и в автоматическом режиме по расписанию.
- ✓ Построение интерактивных дашбордов с таблицами, графиками, KPI и элементами управления.
- ✓ Быстрые финансовые и аналитические расчеты, статистические и эконометрические вычисления.
- ✓ Совместная работа пользователей одновременно. Различные роли и разграничение прав доступа.
- ✓ Гибко настраиваемы инструмнты визуализации – контекстные таблицы и дашборды.



Консолидация на примере конкретной модели

Мы создали модель специально для демонстрации возможности консолидации данных. Так может выглядеть **главный экран** – в данном случае можно увидеть пример оформления центрального дашборда с кнопками для навигации между разделами.



Импорт данных

Optimacros позволяет настроить интеграции с различными системами (1С, SAP и др.), базами данных (MS SQL, Oracle DB, PostgreSQL и др.), веб-сервисами, приложениями и пр.

Также можно импортировать данные с помощью drag-and-drop, перетащив файл в рабочую область.

Импорт BS

	Тип продукта	Заключение сделки	Завершение сделки	Тип ставки	Валюта	СДО	Остаток на дату
#1	Факторинг	28.09.2021	28.08.2022	ПЛАВАЮЩАЯ	EUR	7 001 639	7 001 639
#2	Лизинг	11.03.2021	12.05.2021	ПЛАВАЮЩАЯ	RUR	1 545 171	1 545 171
#3	Ликвидные активы	16.02.2021	07.11.2021	ФИКСИРОВА...	USD	3 881 516	3 881 516
#4	Ликвидные активы	03.06.2021	13.05.2022	ФИКСИРОВА...	RUR	3 881 516	3 881 516
#5	Активы_МФ	12.03.2021	10.07.2021	ПЛАВАЮЩАЯ	EUR	7 928 810	7 928 810
#6	Активы_МФ	05.04.2021	05.05.2022	ПЛАВАЮЩАЯ	RUR	2 118 361	2 118 361
#7	Кредиты	19.10.2021	30.06.2022	ФИКСИРОВА...	RUR	3 849 049	3 849 049
#8	Просроченная задолженность	30.03.2021	24.12.2021	ПЛАВАЮЩАЯ	RUR	2 870 734	2 870 734

Подтверждение импорта

Основные

Расширенные

ETL

При Загрузке

Параметры



Стандартный Импорт

Вы уверены, что хотите импортировать в → **Импорт затрат по месяцам?**
затраты.xlsx

ОТМЕНА

ПОДТВЕРДИТЬ

На скриншотах файл «затраты» в формате .xls (Excel) импортируется в одну из таблиц в Optimacros.

Консолидация данных

Далее импортированные и любые другие данные можно изменять и/или объединять для последующей работы.

Например, в этой модели данные из плоского импорта PL по всем банковским продуктам консолидируются отдельно друг от друга, параллельно формируя расчет и затем консолидируются по статьям PL.

Мультикуб импорта

Импорт PL

	Дата	Валюта	Кредиты	Вклады	ДО	ТП	Док.опер	Тип ставки	КД
#1	01.05.20: ...	EUR	Овердрафт	ФОР	Гарантии	ТСП	Хеджиров...	ПЛАВАЮЩАЯ	48 241 816
#2	01.06.2021	USD	Лизинг	Эскроу	Аккредитивы	Расчеты с ...	Хеджиров...	ПЛАВАЮЩАЯ	51 789 617
#3	01.08.2021	RUR	Просроченная ...	РЕПО	Экспресс ...	Валютные ...	Хеджиров...	ПЛАВАЮЩАЯ	44 976 413
#4	01.09.2021	USD	Требования к уплате ...	ФОР	Гарантии	Валютные ...	FX	ПЛАВАЮЩАЯ	84 384 483

Агрегированные данные

Отчёт PL

	Jan 21	Feb 21	Mar 21	Q1_21
ДОХОДЫ	144 040 115	674 278 475	476 069 584	1 294 388 ...
Процентные доходы	6 064 712	6 800 171	6 607 866	19 472 749
Доход по прочим операциям	127 393 288	502 325 784	329 100 298	958 819 370
Транзакционные доходы	4 079 254	5 376 769	6 275 388	15 731 410
Комиссионные доходы	6 502 860	159 775 751	134 086 033	300 364 644
РАСХОДЫ	-5 902 342	-6 322 786	-5 979 480	-18 204 607
Процентные расходы	-4 712 873	-5 497 100	-5 724 895	-15 934 868
Транзакционные расходы	-1 189 469	-825 685	-254 585	-2 269 740
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК	149 942 457	680 601 260	482 049 064	1 312 592 ...

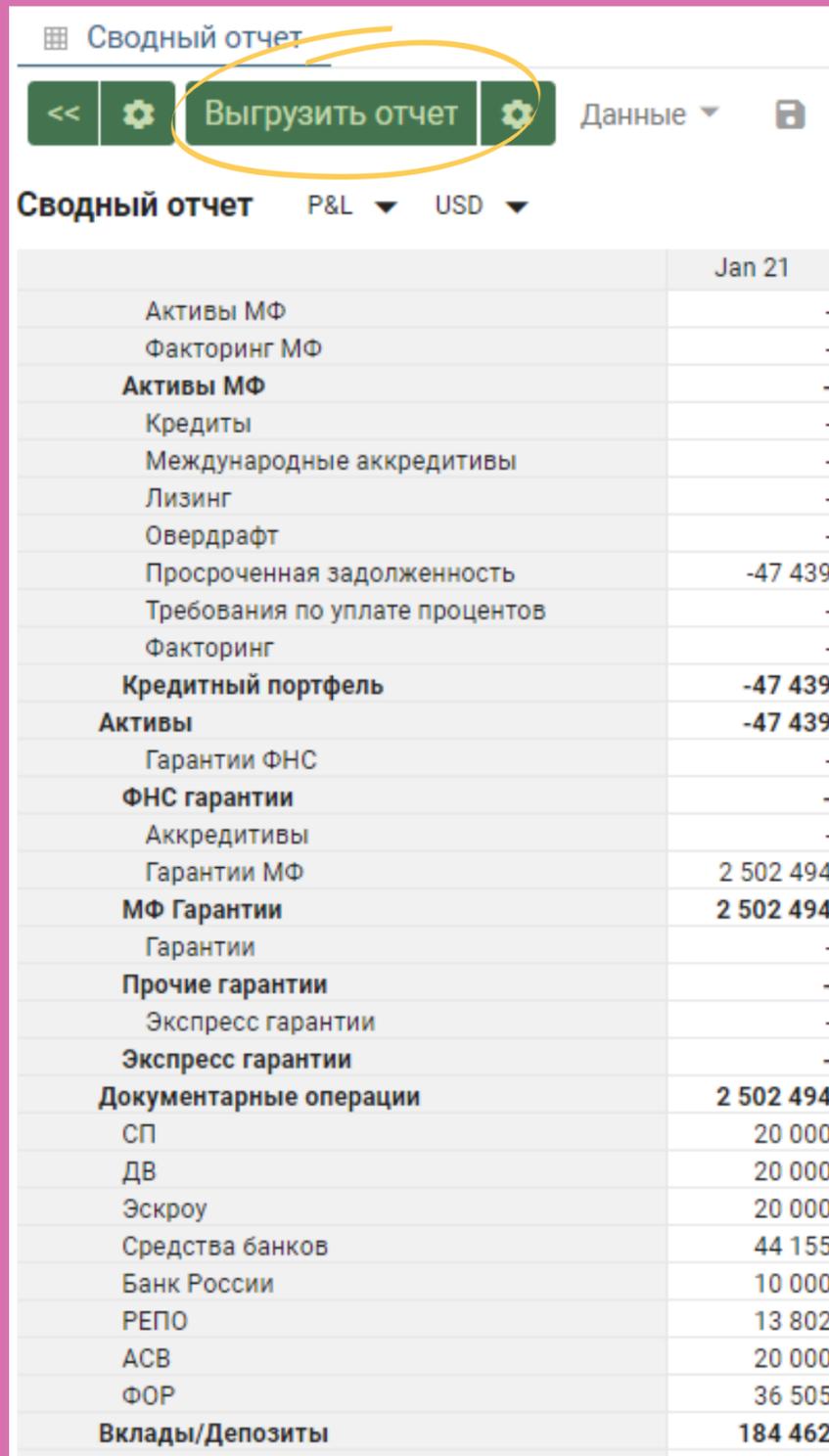
Мультикуб ввода и расчетов

Кредитный портфель

	Jan 21	Feb
Остаток на дату	187 048 524	197 43
СДО	187 048 524	96 14
Процентный доход	1 985 458	1 42
Процентный расход	-1 189 469	-82
Чистый процентный доход	795 989	59
Кредитная комиссия	133 196	28
ЧПД + Кком	929 185	87
Процентная ставка по доходу, %	12.50%	1
Процентная ставка по расходу, %	-7.49%	-1
Маржа, %	5.01%	
Маржа (ЧПД +Кком), %	5.85%	1

Выгрузка отчета

В модели есть возможность выгрузки сводного отчета из системы в файл Excel по кнопке.



Сводный отчет	
	Jan 21
Активы МФ	-
Факторинг МФ	-
Активы МФ	-
Кредиты	-
Международные аккредитивы	-
Лизинг	-
Овердрафт	-
Просроченная задолженность	-47 439
Требования по уплате процентов	-
Факторинг	-
Кредитный портфель	-47 439
Активы	-47 439
Гарантии ФНС	-
ФНС гарантии	-
Аккредитивы	-
Гарантии МФ	2 502 494
МФ Гарантии	2 502 494
Гарантии	-
Прочие гарантии	-
Экспресс гарантии	-
Экспресс гарантии	-
Документарные операции	2 502 494
СП	20 000
ДВ	20 000
Эскроу	20 000
Средства банков	44 155
Банк России	10 000
РЕПО	13 802
АСВ	20 000
ФОР	36 505
Вклады/Депозиты	184 462

Шаблон отчета

Визуальный вид отчета в Excel может быть каким угодно, так как он настраивается заранее с помощью VBA макросов.



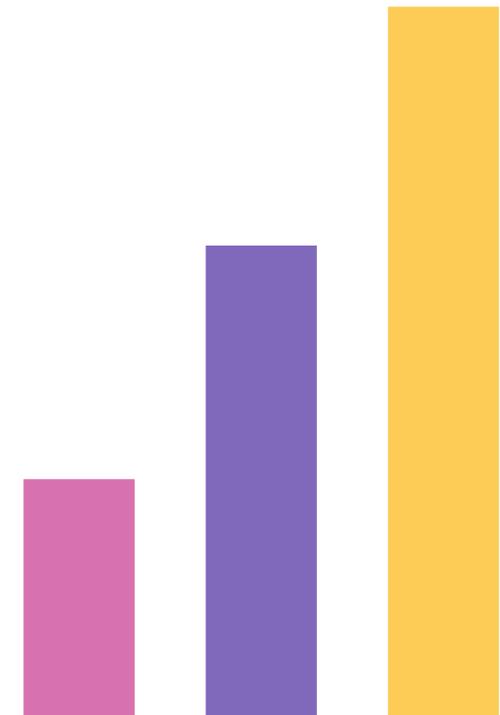
	A	B
1	Данные по P&L (USD)	Январь 2021
2	Активы	-47 438,51
3	Активы МФ	0,00
4	Активы_МФ	0,00
5	Факторинг МФ	0,00
6	Кредитный портфель	-47 438,51
7	Кредиты	0,00
8	Международные аккредитивы	0,00
9	Лизинг	0,00
10	Овердрафт	0,00
11	Просроченная задолженность	-47 438,51
12	Требования по уплате процентов	0,00
13	Факторинг	0,00
14	Документарные операции	2 502 493,90
15	ФНС гарантии	0,00
16	Гарантии ФНС	0,00
17	МФ Гарантии	2 502 493,90
18	Аккредитивы	0,00
19	Гарантии МФ	2 502 493,90
20	Прочие гарантии	0,00
21	Гарантии	0,00
22	Экспресс_гарантии	0,00
23	Экспресс гарантии	0,00
24	Вклады/Депозиты	184 461,56

И еще много-много всего...

Optimacros - гибкая система, способная решать разные бизнес-задачи и визуализировать их.
Запросить демо?



Optimacros
Business Intelligence



ЕВГЕНИЙ ЯЦЕВИЧ

Директор по развитию бизнеса

E.YATSEVICH@MCB-CONSULTING.COM

+375 29 298 52 52

+7 999 834 94 61

ОФИС ОПТИМАКРОС

АДРЕС: 125504, Г. МОСКВА,
ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ, Д. 81, 35/2

INFO@OPTIMACROS.COM

+7 495 108 68 58