

ЛЕТНИЕ ФИНАНСЫ С SAP 2021

6 июля
Управление командировочными процессами

8 июля
Централизация финансовых функций в неоднородном ИТ-ландшафте

15 июля
Комплексное планирование: от продаж до финансового плана

20 июля
Управление себестоимостью и рентабельностью

22 июля
Консолидированная отчетность в режиме реального времени

27 июля
Современное казначейство с решениями SAP

29 июля
Автоматизация учёта аренды в соответствии с новым российским стандартом

3 августа
Биллинг, управление выручкой, монетизация сервисов

5 августа
Новое в SAP S/4HANA Finance и интеллектуальные сценарии



10:00 мск

**каждый
вторник и
четверг**

ЛЕТНИЕ ФИНАНСЫ 2021

Консолидированная отчетность в режиме реального времени

Константин Нечитайло , SAP

PUBLIC

Содержание

Предпосылки и тренды развития систем консолидации

Централизация финансов в SAP S/4HANA

Новая выверка внутригрупповых оборотов с ICMR

Новое решение по консолидации – Group Reporting

Публикация финансовых отчетов с помощью
SAP Disclosure Management



Содержание

Предпосылки и тренды развития систем консолидации

Централизация финансов в SAP S/4HANA

Новая выверка внутригрупповых оборотов с ICMR

Новое решение по консолидации – Group Reporting

Публикация финансовых отчетов с помощью
SAP Disclosure Management



Позиционирование решений SAP по консолидации: что изменилось

Было

1. Автономное
локальное приложение



**FC,
BPC
SEM-BCS**

2. Приложение
Consolidation,
встроенное в SAP
S/4HANA (on premise)



BPC Optimized

3. Приложение
Consolidation,
встроенное в SAP
S/4HANA Cloud



**SAP S/4HANA Cloud
for Group Reporting**



Стало

1. Автономное
локальное приложение



**1. BPC
2. SAP BCS/4HANA**

2. Приложение
Consolidation,
встроенное в SAP
S/4HANA
(on premise and
public/private cloud)



**SAP S/4HANA for
Group Reporting**

S/4HANA Cloud for **group reporting**, private edition **входит в поставку RISE** в независимости от количества FUE и ограничено 50-ю юр.лицами в периметре консолидации, а также отсутствием права на пользование функциональности SAP S/4HANA Data Collection

Note 2866878 - Product strategy for consolidation / corporate close / group reporting

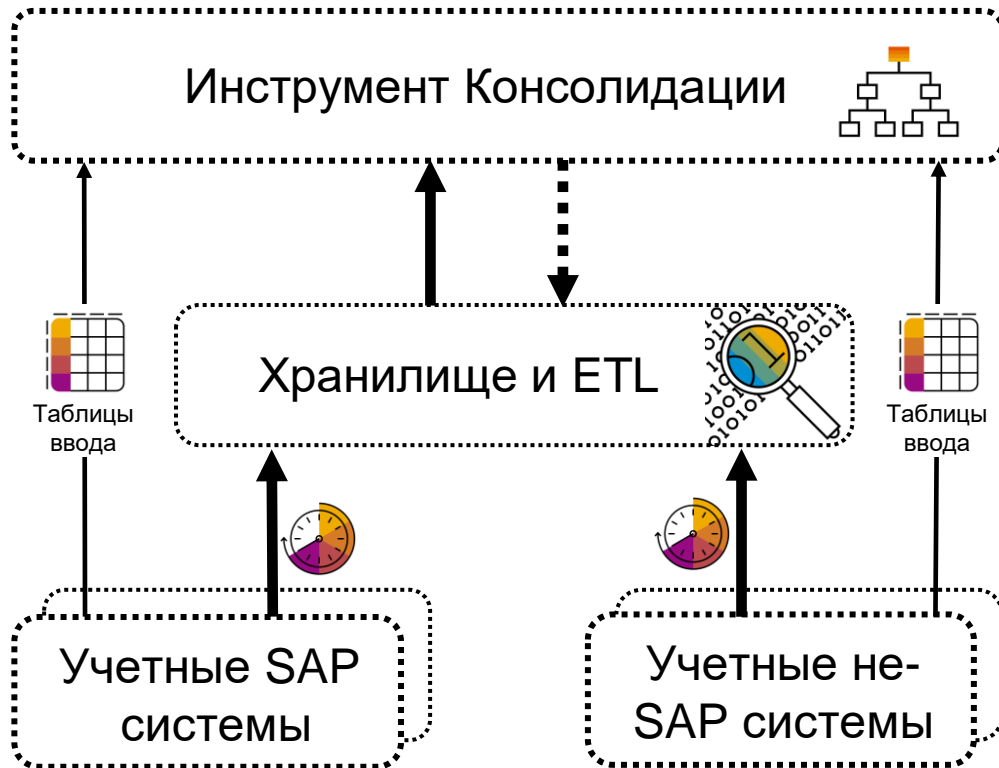
“SAP S/4HANA for Group Reporting is SAP’s strategic consolidation solution moving forward, in particular for customers implementing SAP S/4HANA irrespective of deployment option (cloud or on-premise) as well as for customers looking for a public cloud stand alone offering. Group Reporting can be used independently from operational accounting or other ERP functions in SAP S/4HANA if desired”

“For our customers using SAP S/4HANA in any deployment option or planning to do so, the recommendation is SAP S/4HANA for Group Reporting”

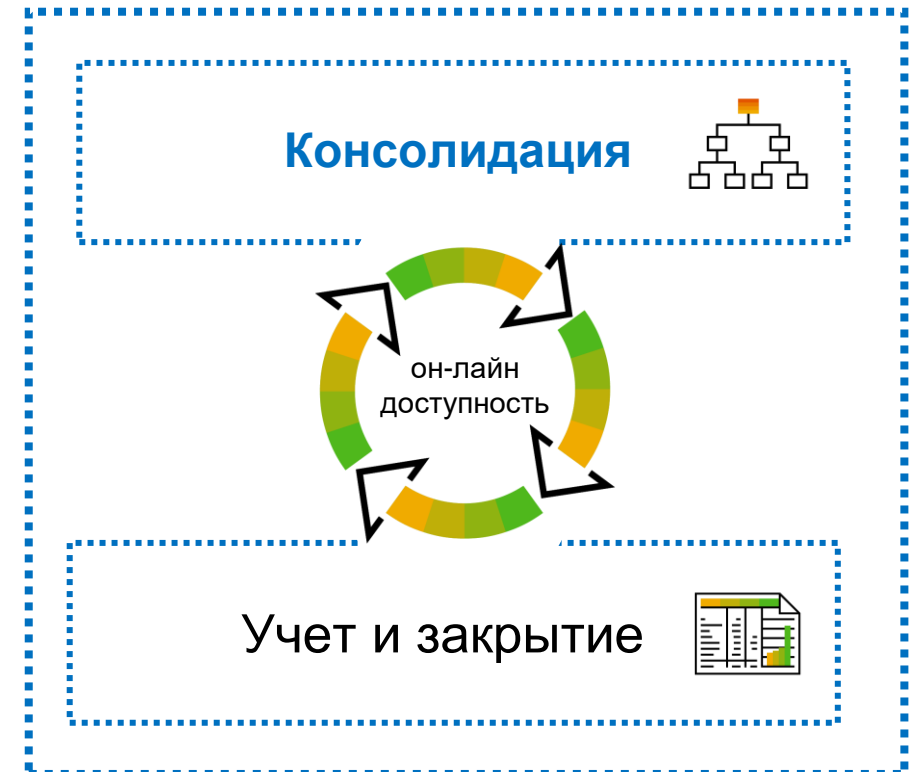
<https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2866878>

Влияние на архитектуру систем консолидации

От классической архитектуры...

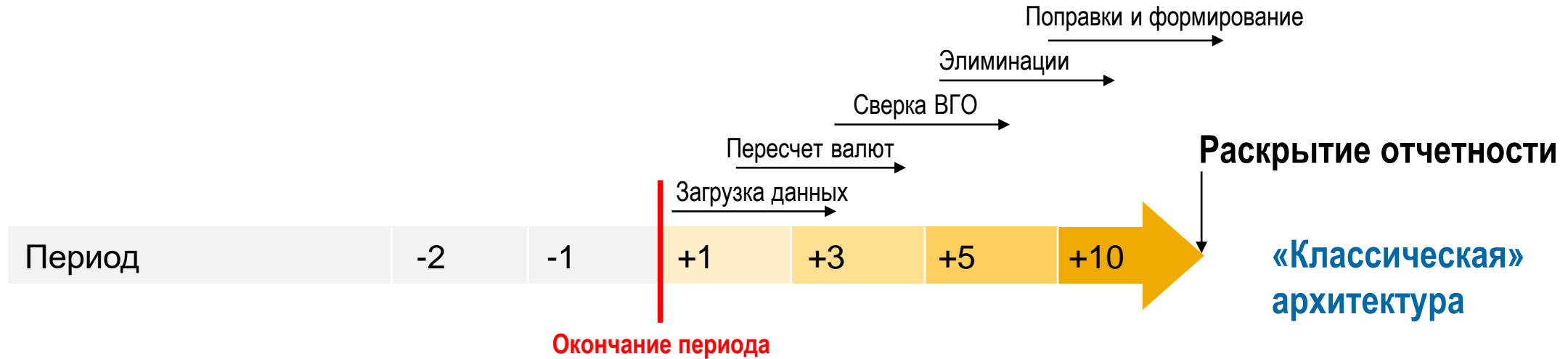


... к архитектуре объединяющей учет и консолидацию

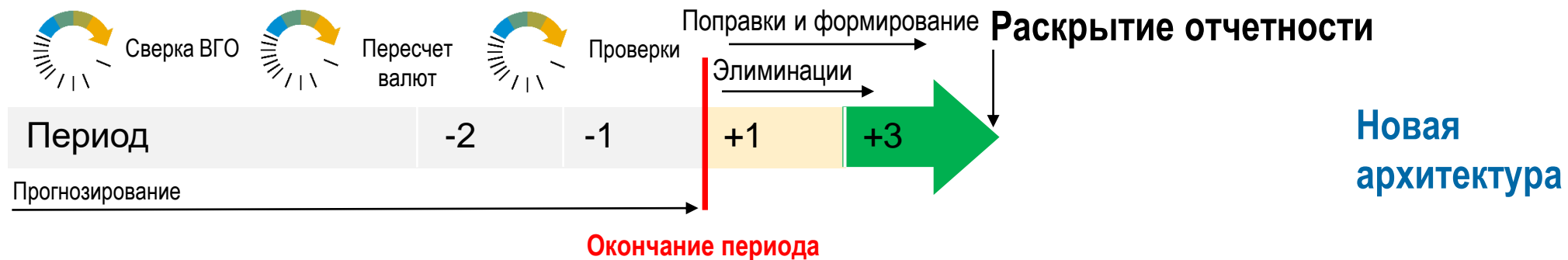


Данная архитектура позволяет снизить сроки закрытия

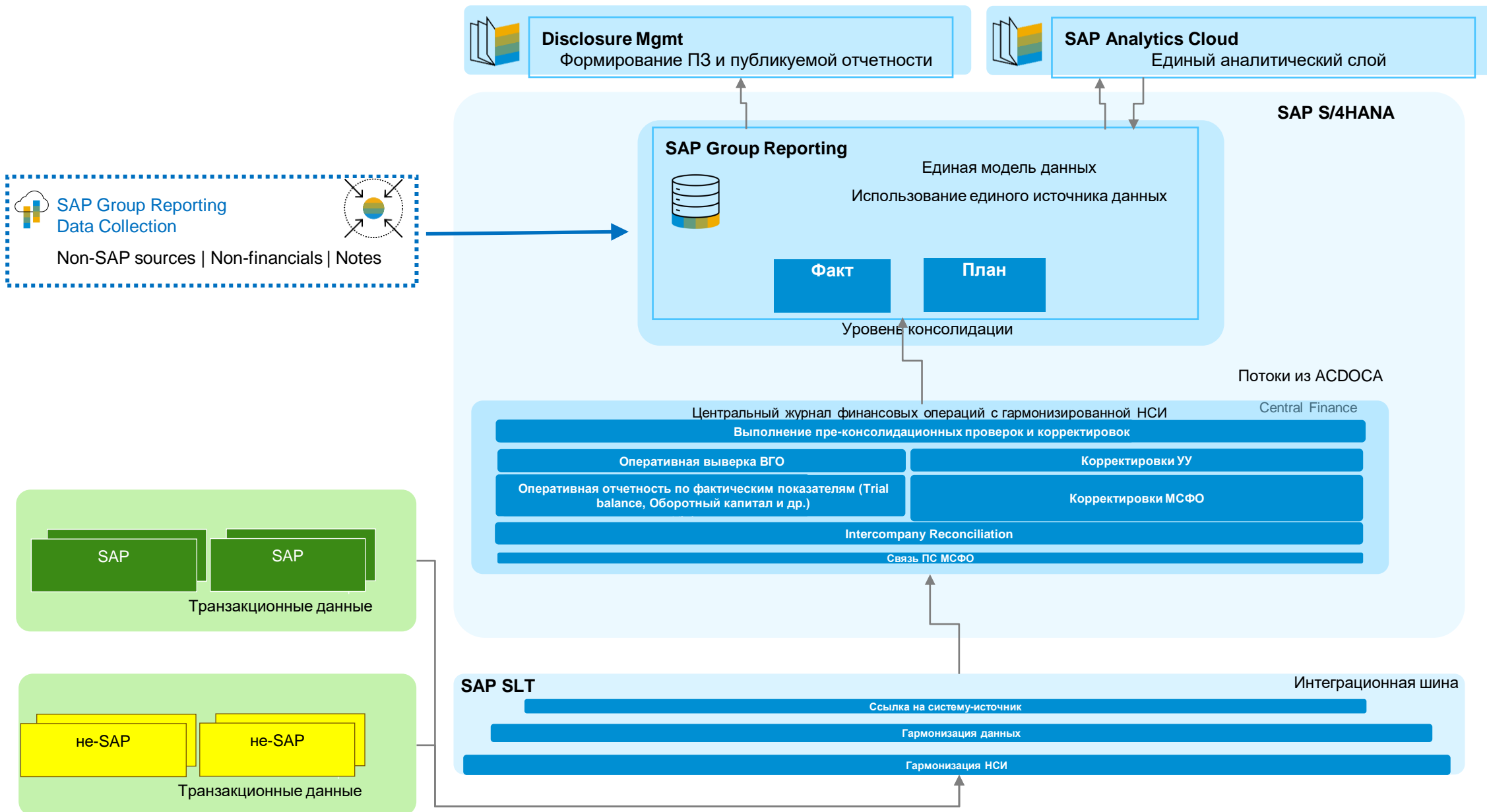
за счет возможности выполнения операций по контролю данных и трансформации в рамках процесса учета



«Непрерывный» учет



Консолидированная отчетность в SAP S/4HANA. Целевая архитектура.



Опрос

Каков ваш текущий интерес к консолидации в режиме реального времени ?

- 1. Планируем приобрести SAP Group Reporting*
- 2. Используем SAP Group Reporting, но хотим знать больше о развитии функционала SAP Group Reporting*
- 3. Изучаем все возможные альтернативы в части автоматизации процесса консолидации*



Содержание

Предпосылки и тренды развития систем консолидации

Централизация финансов в SAP S/4HANA

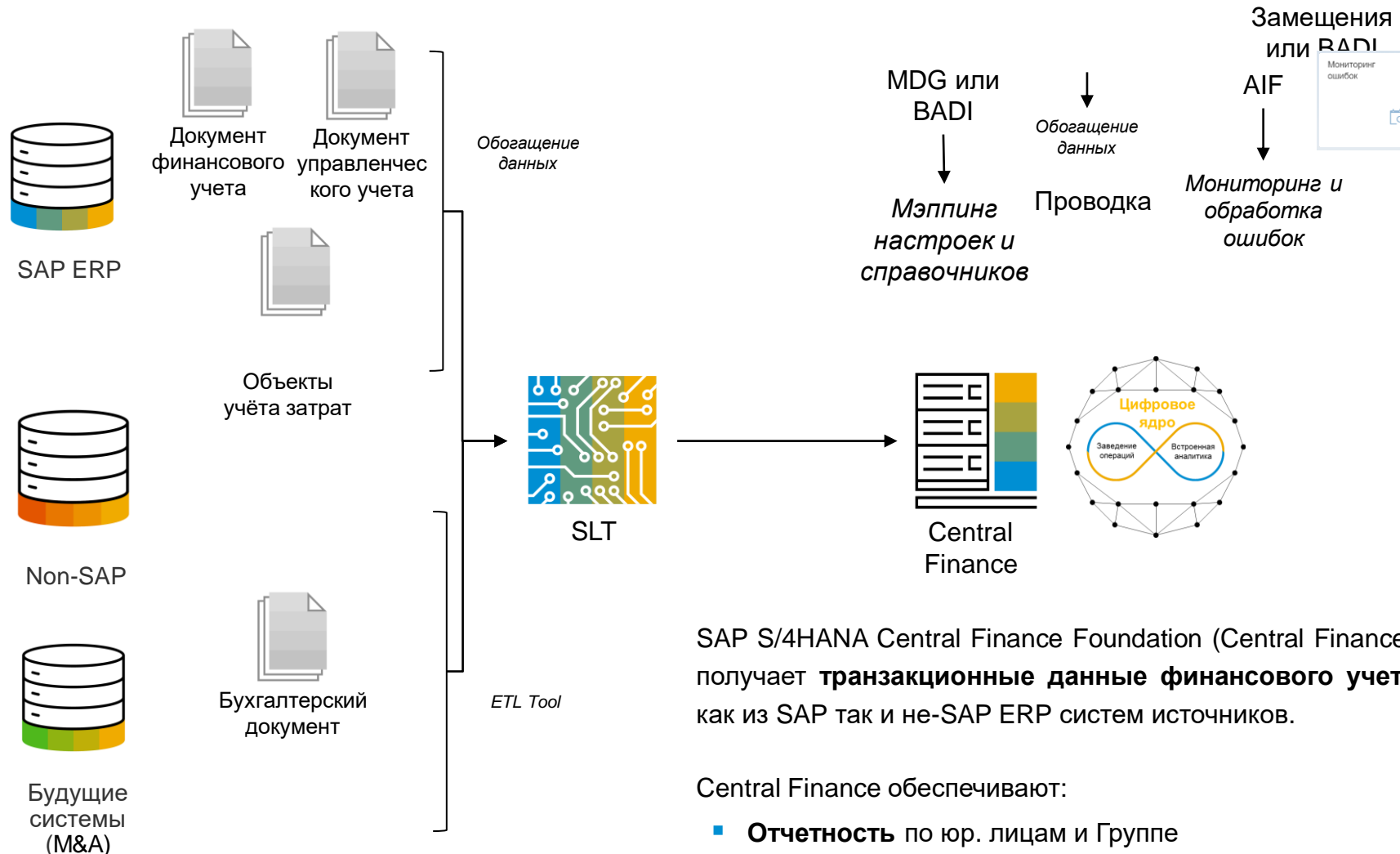
Новая выверка внутригрупповых оборотов с ICMR

Новое решение по консолидации – Group Reporting

Публикация финансовых отчетов с помощью
SAP Disclosure Management



Что такое Центральные финансы (Central Finance)



SAP S/4HANA Central Finance Foundation (Central Finance) - это **система S/4HANA**, которая получает **транзакционные данные финансового учета в режиме реального времени** как из SAP так и не-SAP ERP систем источников.

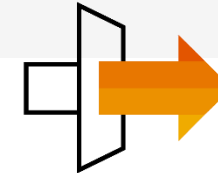
Central Finance обеспечивают:

- **Отчетность** по юр. лицам и Группе
- Масштабируемое локальное и центральное выполнение **процессов**

Финансовые процессы в цифровом ядре на базе SAP S/4HANA Central Finance

Корпоративный финансовый хаб (Corporate Finance Business Hub)

Technology Foundation



Планирование, отчетность & выполнение требований

- Соблюдение стандартов Группы
- Отчетность в реальном времени
- Финансовое планирование
- Прогнозирование & Моделирование

Финансовые операции & услуги ОЦО

- Централизованные платежи
- Операции ВГО
- Управление наличностью и ликвидностью
- Централизованное Казначейство
- Централизованный учет активов

Централизованное закрытие

- Централизованное выполнение процедур закрытия
- Централизация процедур закрытия периода
- Консолидация

Содержание

Предпосылки и тренды развития систем консолидации

Централизация финансов в SAP S/4HANA

Новая выверка внутригрупповых оборотов с ICMR

Новое решение по консолидации – Group Reporting

Публикация финансовых отчетов с помощью
SAP Disclosure Management



S/4HANA Intercompany Matching and Reconciliation

Обзор

- Входит в S/4HANA, начиная с версии **On Premise 1909**
- Fiori UI
- Уровень сверки – по транзакциям/документам и агрегированно
- Получение данных: из S/4HANA real-time, из других источников – ввод данных и загрузка с помощью плоских файлов, через API, из Central GL или Group Reporting
- Гибкая настройка автоматических правил сверки по правилам, заданным пользователями
- Возможность настройки автоматических корректировок расхождений
- Workflow (поток работ) с уведомлениями и система внутренней коммуникации (комментарии)

Процесс сверки ВГО согласно лучшим практикам – между компаниями



Сбор данных в рамках финансового закрытия

- Чтение данных напрямую из таблиц бухгалтерского журнала и журнала консолидации
- Сбор данных, загруженных из внешних файлов

Сопоставление документов

- Сопоставление на агрегированном или детализированном уровнях на основе гибких правил

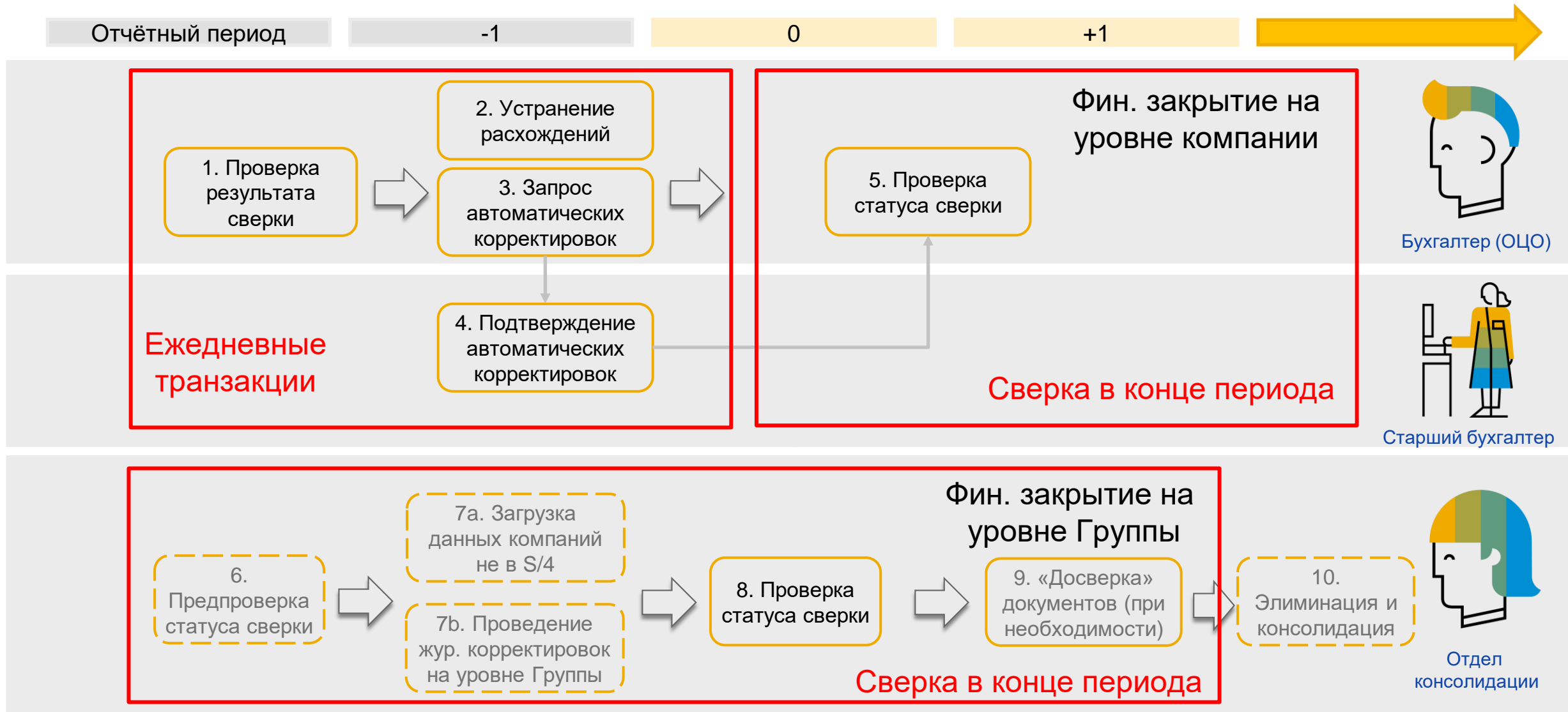
Устранение расхождений и/или предоставление разъяснений по ним

- Поток работ по устранению или объяснению расхождений данных

Проверка выверенных сальдо и закрытие сверки

- Многомерные отчеты для анализа данных сверки для разных стадий закрытия
- Отчеты по результатам сверки

Процесс сверки ВГО в SAP Intercompany Matching and Reconciliation



Вид рабочего окна по сверке ВГО

BestRun Home ▾

Intercompany Matching and Reconciliation Advanced Financial Closing

Manage Assignments
By Matching Method

Reconciliation Status Overview

Manage Journal Entries

Manage Reconciliation Close

Intercompany Data Reset

Запуск автоматических правил сверки и проверка результата

BestRun Manage Assignments

ICR-Accounting Model * ▼

Matching Method*: SF001 (Matching Met... ▼ Company*: 1010 Fiscal Year Period*: 005 2020

Hide Filter Bar Filters (2) **Go**

Несопоставленные документы компании

Leading Unit: Unassigned (15) | SF001/\$ICMR-AM ▼

<input type="checkbox"/>	Proc. Status	Compa...	Accounting Document	Amnt in Trans. Crncy	Postin...	Trading Part...	Le...	Cl...	Matchi
<input type="checkbox"/>	01 (Roll-In)	1010	100000000	1,000.00 USD	2020	1710	OL	N/A	SF001
<input type="checkbox"/>	01 (Roll-In)	1010	100000001	1,000.00 EUR	2020	1710	OL	N/A	SF001
<input type="checkbox"/>	01 (Roll-In)	1010	100000002	1,000.00 EUR	2020	1710	OL	N/A	SF001
<input type="checkbox"/>	01 (Roll-In)	1010	100000003	1,000.00 EUR	2020	1710	OL	N/A	SF001
<input type="checkbox"/>	01 (Roll-In)	1010	100000004	1,000.00 EUR	2020	1710	OL	N/A	SF001
<input checked="" type="checkbox"/>	01 (Roll-In)	1010	100000005	1,000.00 EUR	2020	1710	OL	N/A	SF001
<input type="checkbox"/>	01 (Roll-In)	1010	100000006	1,000.00 EUR	2020	1710	OL	N/A	SF001
<input type="checkbox"/>	01 (Roll-In)	1010	100000007	1,000.00 EUR	2020	1710	OL	N/A	SF001
<input type="checkbox"/>	01 (Roll-In)	1010	100000008	-1,000.00 EUR	2020		OL	N/A	SF001

Selected Amount

Несопоставленные документы партнера

Partner Units: Unassigned (14) | SF001/\$ICMR-AM ▼ All ▼

<input type="checkbox"/>	Proc. Status	Compa...	Accounting Document	Amnt in Trans. Crncy	Postin...	Trading Part...	Le...	Cl...	Clea
<input type="checkbox"/>	01 (Roll-In)	1710	100034775	-1,000.00 EUR	2020	1010	OL	N/A	
<input type="checkbox"/>	01 (Roll-In)	1710	100034776	-1,000.00 EUR	2020	1010	OL	N/A	
<input type="checkbox"/>	01 (Roll-In)	1710	100034777	-1,000.00 EUR	2020	1010	OL	N/A	
<input type="checkbox"/>	01 (Roll-In)	1710	100034778	-1,000.00 EUR	2020	1010	OL	N/A	
<input type="checkbox"/>	01 (Roll-In)	1710	100034779	-1,000.00 EUR	2020	1010	OL	N/A	
<input type="checkbox"/>	01 (Roll-In)	1710	100034780	-1,000.00 EUR	2020	1010	OL	N/A	
<input type="checkbox"/>	01 (Roll-In)	1710	100034781	-999.00 EUR	2020	1010	OL	N/A	
<input type="checkbox"/>	01 (Roll-In)	1710	100034782	-999.00 EUR	2020	1010	OL	N/A	
<input type="checkbox"/>	01 (Roll-In)	1710	100034783	-1,000.00 EUR	2020	1010	OL	N/A	

Selected Amount

Запуск правил

Assign Communicate **Auto Match** ▼

Process Unassign ↺ ⚙️ 📄

Сопоставленные группы документов

Assignments (12) Show Created in Last 30 Days ▼

<input type="checkbox"/>	Assignment Number	Proc. Status	Matching ...	Match Type	Reason Code	Workflow Status	Adjustment Log	Te...	Created By	Created On	Changed By	Changed On
<input type="checkbox"/>	10000000484	20 (Assigned)	1030	XA (Auto-Assign as ...	S31 (Two-side matching...			No	CB998000...	05/13/2020, 13:21:38	CB998000...	05/13/2020, 13:21:39 >
<input type="checkbox"/>	10000000483	20 (Assigned)	1020	SA (Auto-Assign)	Z10 (Matched within tol...			No	CB998000...	05/13/2020, 13:21:38	CB998000...	05/13/2020, 13:21:39 >
<input type="checkbox"/>	10000000482	30 (Matched)	1010	EM (Exact Match)	S00 (Data matched with...			No	CB998000...	05/13/2020, 13:21:38	CB998000...	05/13/2020, 13:21:39 >
<input type="checkbox"/>	10000000481	30 (Matched)	1010	EM (Exact Match)	S00 (Data matched with...			No	CB998000...	05/13/2020, 13:21:38	CB998000...	05/13/2020, 13:21:39 >
<input type="checkbox"/>	10000000480	30 (Matched)	1010	EM (Exact Match)	S00 (Data matched with...			No	CB998000...	05/13/2020, 13:21:38	CB998000...	05/13/2020, 13:21:39 >
<input type="checkbox"/>	10000000479	30 (Matched)	1010	EM (Exact Match)	S00 (Data matched with...			No	CB998000...	05/13/2020, 13:21:38	CB998000...	05/13/2020, 13:21:39 >
<input type="checkbox"/>	10000000478	30 (Matched)	1010	EM (Exact Match)	S00 (Data matched with...			No	CB998000...	05/13/2020, 13:21:38	CB998000...	05/13/2020, 13:21:39 >
<input type="checkbox"/>	10000000477	30 (Matched)	1010	EM (Exact Match)	S00 (Data matched with...			No	CB998000...	05/13/2020, 13:21:38	CB998000...	05/13/2020, 13:21:39 >

Ручное сопоставление

Несопоставленные документы компании

Leading Unit: Unassigned (15) | SF001/\$ICMR-AM

Proc. Status	Compa...	Accounting Document	Amnt in Trans. Crcy	Postin...	Trading Part...	Le...	Cl...	Matchii	
<input type="checkbox"/>	01 (Roll-In)	1010	100000000	1,000.00 USD	2020	1710	0L	N/A	SF001
<input type="checkbox"/>	01 (Roll-In)	1010	100000001	1,000.00 EUR	2020	1710	0L	N/A	SF001
<input type="checkbox"/>	01 (Roll-In)	1010	100000002	1,000.00 EUR	2020	1710	0L	N/A	SF001
<input type="checkbox"/>	01 (Roll-In)	1010	100000003	1,000.00 EUR	2020	1710	0L	N/A	SF001
<input checked="" type="checkbox"/>	01 (Roll-In)	1010	100000005	1,000.00 EUR	2020	1710	0L	N/A	SF001
<input type="checkbox"/>	01 (Roll-In)	1010	100000006	1,000.00 EUR	2020	1710	0L	N/A	SF001
<input type="checkbox"/>	01 (Roll-In)	1010	100000007	1,000.00 EUR	2020	1710	0L	N/A	SF001
<input type="checkbox"/>	01 (Roll-In)	1010	100000008	1,000.00 EUR	2020	1710	0L	N/A	SF001

Несопоставленные документы партнера

Partner Units: Unassigned (14) | SF001/\$ICMR-AM

Proc. Status	Compa...	Accounting Document	Amnt in Trans. Crcy	Postin...	Trading Part...	Le...	Cl...	Clea
<input type="checkbox"/>	01 (Roll-In)	1710	100034775	-1,000.00 EUR	2020	1010	0L	N/A
<input type="checkbox"/>	01 (Roll-In)	1710	100034776	-1,000.00 EUR	2020	1010	0L	N/A
<input type="checkbox"/>	01 (Roll-In)	1710	100034777	-1,000.00 EUR	2020	1010	0L	N/A
<input type="checkbox"/>	01 (Roll-In)	1710	100034778	-1,000.00 EUR	2020	1010	0L	N/A
<input checked="" type="checkbox"/>	01 (Roll-In)	1710	100034780	-1,000.00 EUR	2020	1010	0L	N/A

New Assignment

Reason Code: * S00 Data matched without further action

Comment: Manually assigned

Ручное сопоставление с комментарием

Assign Cancel

Assignments (12) Show Created in Last 30 Days

Assignment Number	Proc. Status	Matching ...	Match Type	Reason Code	Workflow Status	Adjustment Log	Te...	Created By	Created On	Changed By	Changed On
10000000484	20 (Assigned)	1030	XA (Auto-Assign as ...)	S31 (Two-side matching...			No	CB998000...	05/13/2020, 13:21:38	CB998000...	05/13/2020, 13:21:39
10000000483	20 (Assigned)	1020	SA (Auto-Assign)	Z10 (Matched within tol...			No	CB998000...	05/13/2020, 13:21:38	CB998000...	05/13/2020, 13:21:39
10000000482	30 (Matched)	1010	EM (Exact Match)	S00 (Data matched with...			No	CB998000...	05/13/2020, 13:21:38	CB998000...	05/13/2020, 13:21:39
10000000481	30 (Matched)	1010	EM (Exact Match)	S00 (Data matched with...			No	CB998000...	05/13/2020, 13:21:38	CB998000...	05/13/2020, 13:21:39
10000000480	30 (Matched)	1010	EM (Exact Match)	S00 (Data matched with...			No	CB998000...	05/13/2020, 13:21:38	CB998000...	05/13/2020, 13:21:39
10000000479	30 (Matched)	1010	EM (Exact Match)	S00 (Data matched with...			No	CB998000...	05/13/2020, 13:21:38	CB998000...	05/13/2020, 13:21:39
10000000478	30 (Matched)	1010	EM (Exact Match)	S00 (Data matched with...			No	CB998000...	05/13/2020, 13:21:38	CB998000...	05/13/2020, 13:21:39
10000000477	30 (Matched)	1010	EM (Exact Match)	S00 (Data matched with...			No	CB998000...	05/13/2020, 13:21:38	CB998000...	05/13/2020, 13:21:39
10000000476	30 (Matched)	1010	EM (Exact Match)	S00 (Data matched with...			No	CB998000...	05/13/2020, 13:21:38	CB998000...	05/13/2020, 13:21:39
10000000475	30 (Matched)	1010	EM (Exact Match)	S00 (Data matched with...			No	CB998000...	05/13/2020, 13:21:38	CB998000...	05/13/2020, 13:21:39

Просмотр сопоставлений, выполненных автоматическими правилами

BestRun Manage Assignments

ICR-Accounting Model * Hide Filter Bar Filters (2) Go

Matching Method*: SF001 (Matching Met... Company*: 1010 Fiscal Year Period*: 005 2020

Все автоматически сопоставленные группы документов Assign Communicate Auto Match

Assignments (13) Show Created in Last... Process Unassign

Assignment Number	Proc. Status	Matching ...	Match Type	Reason
<input checked="" type="checkbox"/> 100000000485	30 (Matched)	0000		S00 (C)
<input type="checkbox"/> 100000000484	20 (Assigned)	1030	XA (Auto-Assign as ...)	S31 (T)
<input type="checkbox"/> 100000000483	20 (Assigned)	1020	SA (Auto-Assign)	Z10 (M)
<input type="checkbox"/> 100000000482	30 (Matched)	1010	EM (Exact Match)	S00 (C)
<input type="checkbox"/> 100000000481	30 (Matched)	1010	EM (Exact Match)	S00 (C)
<input type="checkbox"/> 100000000480	30 (Matched)	1010	EM (Exact Match)	S00 (C)
<input type="checkbox"/> 100000000479	30 (Matched)	1010	EM (Exact Match)	S00 (C)
<input type="checkbox"/> 100000000478	30 (Matched)	1010	EM (Exact Match)	S00 (C)
<input type="checkbox"/> 100000000477	30 (Matched)	1010	EM (Exact Match)	S00 (C)
<input type="checkbox"/> 100000000476	30 (Matched)	1010	EM (Exact Match)	S00 (C)
<input type="checkbox"/> 100000000475	30 (Matched)	1010	EM (Exact Match)	S00 (C)
<input type="checkbox"/> 100000000474	30 (Matched)	1010	EM (Exact Match)	S00 (C)
<input type="checkbox"/> 100000000473	30 (Matched)	1010	EM (Exact Match)	S00 (C)

Assigned Items SF001/Standard **Автоматически сопоставленная группа документов**

Comm. Status	Comm. Due D...	Proc. Status	CL...	Clearing Date	Clearing Doc.	Clearin...	Le...	Compa...	Company	D...	Accounting
Assignment Number: 100000000485											
<input type="checkbox"/> (Not Started)		30 (Matched)	N/A			0000	0L	1010	1010	SU	100000005
<input type="checkbox"/> (Not Started)		30 (Matched)	N/A			0000	0L	1710	1710	SU	100034780

Просмотр деталей по сопоставлению

Matching Detail

100000000484

[Process](#) [Unassign](#)

Method: [SF001 \(Matching Method for Accounting Model: IC Trading\)](#)
 Rule: [1030 \(AR and AP matched but TC is different\)](#)
 Type: XA (Auto-Assign as Exception)

Processing Status: 20 (Assigned)
 Adjustment Log: None

Variance of Amnt in Trans. Crcy
 NA



[Reason and Solution](#) [Matching Results](#) [Administrative Data](#)

Тип сопоставления – с причиной расхождения

Reason Code: * 📄 Two-side matching, different transaction currencies

Comment:

Matching Results

Leading Unit (1) 📄 ⌵

Transactio...	Amnt in Trans. Crcy	Assignment Ref.	Comm. Status	Comm. Du...	Clearing St...	Clearing D...	Clearing D...	Clearing Fi...	Ledger	Company ...	Company	Doc. Type	Accounting...	Accounting...
USD	-1000.00 USD	G1116	(Not Started)		N/A			0000	0L	1010	1010	SU	100000000	000001

Partner Unit (1) 📄 ⌵

Transactio...	Amnt in Trans. Crcy	Assignment Ref.	Comm. Status	Comm. Du...	Clearing St...	Clearing D...	Clearing D...	Clearing Fi...	Ledger	Company ...	Company	Doc. Type	Accounting...	Accounting...
EUR	1000.00 EUR	G1116	(Not Started)		N/A			0000	0L	1710	1710	SU	100034779	000001

Просмотр деталей автоматического правила сопоставления

General

Название правила

Matching Method ID: SF001 (Matching Method for Accounting Model: IC Trading)
Matching Rule ID: 1030
Rule Description: AR and AP matched but TC is different
Long Description:

Attributes

Inactive: No
Match Type: XA (Auto-Assign as Exception)
Default Reason Code: S31 (Two-side matching, different transaction currencies)

Тип сопоставления – с причиной расхождения

Data Slices

Data Slice 1 Leading Unit **Выбираемые данные основной компании**

Data Source: Intercompany Journal Entries for Accounting Aggregate

Filter By: equal to
equal to

Data Slice 2 Partner Unit **Выбираемые данные партнера**

Data Source: Intercompany Journal Entries for Accounting Aggregate

Filter By: equal to

Matching Expression

Выражение для поиска сопоставления

Leading Unit		Comparison Operator	Partner Unit	
Expression Field	Function		Expression Field	Function
TransactionCurrency		<>	TransactionCurrency	
AmountInTransactionCurrency		OPPOSITE	AmountInTransactionCurrency	
AssignmentReference		=	AssignmentReference	

Коммуникация по документу с расхождением

Assignments (13) Show Created in Last... Process Unassign ... Assigned Items SF001/Standard

Assignment Number	Proc. Status	Matching ...	Match Type	Reason
<input type="checkbox"/> 100000000485	30 (Matched)	0000		S00 (D)
<input checked="" type="checkbox"/> 100000000484	20 (Assigned)	1030	XA (Auto-Assign as ...)	S31 (T)
<input type="checkbox"/> 100000000483	20 (Assigned)	1020	SA (Auto-Assign)	Z10 (M)
<input type="checkbox"/> 100000000482	30 (Matched)	1010	EM (Exact Match)	S00 (D)
<input type="checkbox"/> 100000000481	30 (Matched)	1010	EM (Exact Match)	S00 (D)
<input type="checkbox"/> 100000000480	30 (Matched)	1010	EM (Exact Match)	S00 (D)

Comm. Status	Comm. Due D...	Proc. Status	CL...	Clearing Date	Clearing Doc.	Clearin...	L...	ny	D...	Accounting I
Assignment Number: 100000000484										
<input checked="" type="checkbox"/>	(Not Started)	20 (Assigned)	N/A			0000	0L	1010	1010	SU 100000000
<input type="checkbox"/>	(Not Started)	20 (Assigned)	N/A			0000	0L	1710	1710	SU 100034779

Communicate dropdown menu:

- Add Note
- Send Notification
- Send Email
- Set to Done

Add Note

Due Date: 05/13/2020

Comment: * Difference in Currency

OK Cancel

Send Notification

Due Date: 05/13/2020

Recipients: * CB9980001710(Finance Close Accountant) x

Comment: * Please check on difference in currency.

OK Cancel

Просмотр истории коммуникации: всей и по документу

Navigation icons: Search, Home, Help, Notifications, Profile

Sort options: **By Date**, By Type, By Priority

- Please check on difference in currency.** 1 minute ago
- Task Recalculate Depreciation (Id: 1808) has errors** 49 days ago
 - Tasklist: Monthly/Yearly (02/29/2020)
- Task Recalculate Depreciation (Id: 2080) is complete** 49 days ago
 - Tasklist: Monthly/Yearly (02/29/2020)
- Task Change Material Price Determination (Id: 1830) has errors** 49 days ago
 - Tasklist: Monthly/Yearly (02/29/2020)
- Task Actual Settlement: Projects/WBS Elements/Networks (Id: 2092) has errors** 49 days ago
 - Tasklist: Monthly/Yearly (02/29/2020)
- Task Change Material Price Determination (Id: 2102) has errors** 49 days ago
 - Tasklist: Monthly/Yearly (02/29/2020)

1,000.00 USD 2020 1710 01 01 (Roll-In) 1710 10

Communications

▼ May 13, 2020

- CB9980001710 Send Notification**
Today at 13:29
To: CB9980001710; Please check on difference in currency.
- CB9980001710 Add Note**
Today at 13:28
Difference in Currency

XA (Auto-Assign as ...)	S31 (T >)	<input type="checkbox"/>	21 (Notificatio...	05/13/2020	20 (Assigned)	N/A
SA (Auto-Assign)	Z10 (M >)	<input type="checkbox"/>	(Not Started)		20 (Assigned)	N/A
EM (Exact Match)	S00 (C >)					
EM (Exact Match)	S00 (C >)					

Clearing D

Подтверждение расхождения

The screenshot displays a SAP workflow interface. On the left, a notification list shows a warning for 'Posting Approval for 100000000483' and a checkmark for 'Task Execute Settlement for AuC... is ready for approval'. A yellow box highlights the 'Approve' and 'Reject' buttons in the notification. On the right, the task detail view for 'Check Variance Adjust. for Company 1010/Assignment 100000000483' is shown. It includes a status of 'Ready', a priority of 'Medium', and a creation date of 'May 13, 2020, 1:31 PM'. A yellow box highlights the 'Open Task' button in the footer bar.

Assignments (13) Show Created in Last 30 Days

Assignment Number	Proc. Status	Matching ...	Match Type	Reason Code	Workflow Status	Adjustment Log	Te...	Created By	Created On	Changed By	Changed On
100000000485	30 (Matched)	0000		S00 (Data matched with...			No	CB998000...	05/13/2020, 13:22:42	CB998000...	05/13/2020, 13:22:42
100000000483	30 (Matched)	1020	SA (Auto-Assign)	Z10 (Matched within tol...	Completed	Success (1)	No	CB998000...	05/13/2020, 13:21:38	SAP_WFRT	05/13/2020, 13:37:16
100000000482	30 (Matched)	1020	EM (Exact Match)	S00 (Data matched with...			No	CB998000...	05/13/2020, 13:21:38	CB998000...	05/13/2020, 13:21:39
100000000481	30 (Matched)	1010	EM (Exact Match)	S00 (Data matched with...			No	CB998000...	05/13/2020, 13:21:38	CB998000...	05/13/2020, 13:21:39

Просмотр журнальных корректировок

Standard * ▼

Hide Filters 🔗

Company Code: Ledger Group: Journal Entry Type: Journal Entry: Journal Entry Date: Period: Fiscal Year: Posting Date:

Journal Entry Attribute: Adapt Filters (3) **Go**

Journal Entries (5) | Standard ▼

<input type="checkbox"/>	Journal Entry	Header Text	Company Code	Journal Entry Type	JE Created By	Posting Date	Company Code Crcy Amt
<input type="checkbox"/>	100000014		1010 (BestRun DE)	SA (G/L Account Document)	SAP_WFRT (SAP Workflow Runtime)	04/30/2020	2.00 EUR
<input type="checkbox"/>	100000014		DEC1 (Comp.Code DEC1)	SA (G/L Account Document)	_SAPI080261 (_SAPI080261)	01/09/2020	4,161.25 EUR



Journal Entry (100000014) - Entry View 🔍

Header 0 Attachments 0 Notes 0 Related Documents

Journal Entry Date: 05/13/2020 Company Code: 1010 (BestRun DE) Reference: AUTO-ADJ
 Posting Date: 04/30/2020 Transaction Currency: EUR Ref. Document Type: BKPF (Actg doc.direct inpt)
 Posting Period: 4 / 2020 Header Text: Created: by SAP_WFRT on 05/13/2020
 Journal Entry Type: SA (G/L Account Document)

Show More

Line Items (2) | Standard ▼

T-Account View ⚙️ 📄 ▼

Posting View Item	G/L Account	Profit Center	Debit	Credit
000001	21102000 (Adj. Payables Domestic)		2.00 EUR	0.00 EUR >
000002	10010000 (Petty Cash)		0.00 EUR	2.00 EUR >

SAP S/4HANA Intercompany Matching and Reconciliation

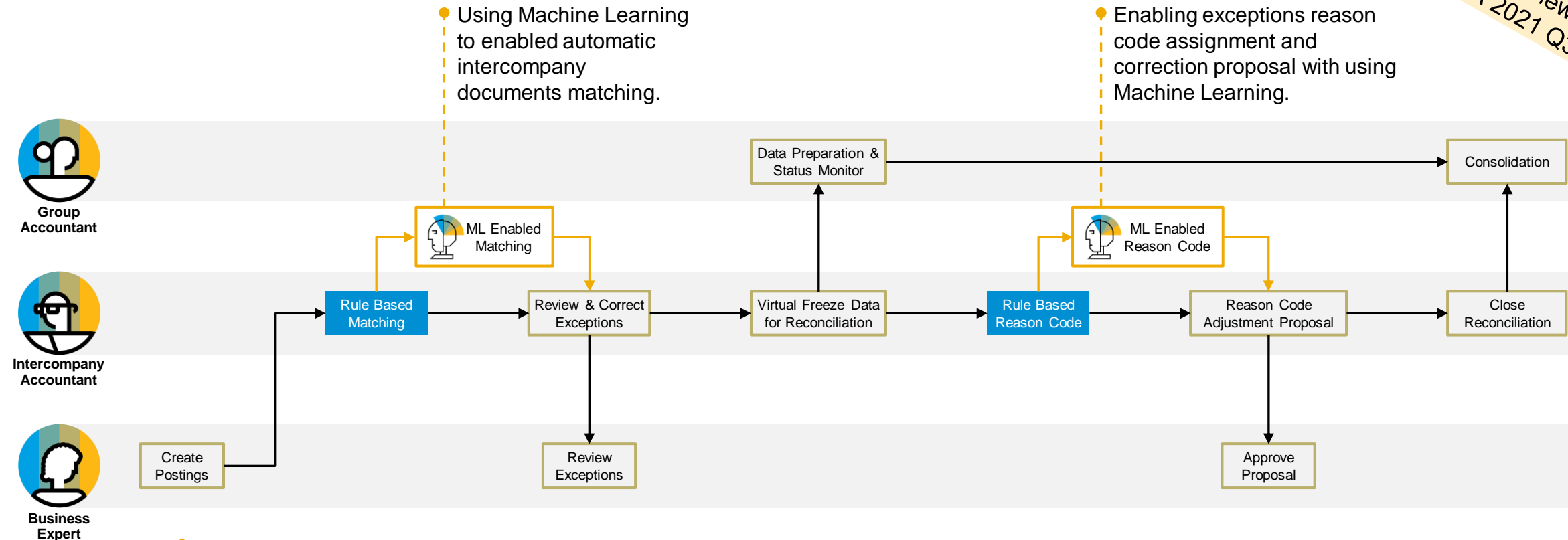
Основные выгоды

- Единая платформа с процессами и данными учета и консолидации в S/4HANA:
 - Сверка данных, нахождение и обработка расхождений может вестись в режиме реального времени в течение периода,
 - Возможность ускорения закрытия периода для нужд бухгалтерского и управленческого учета и консолидации,
 - Отсутствие необходимости дублирования и перепроверки данных для бух.учета (акты сверки) и консолидации (элиминация ВГО) – «единый источник правды»,
- Высокая детальность и прозрачность процесса сверки
- Возможность автоматической обработки найденных расхождений для дополнительного ускорения процесса
- Настраиваемые потоки работ (workflow) и распределение ответственных

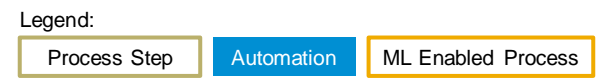
SAP S/4HANA Intercompany Matching and Reconciliation

Направление развития

SAP Labs Preview
for S/4HANA 2021 Q3



Planning to have analytic reports for deeper intercompany transactions insight: performance, risks, prediction etc.



This is the current state of planning and may be changed by SAP at any time without notice.

Содержание

Предпосылки и тренды развития систем консолидации

Централизация финансов в SAP S/4HANA

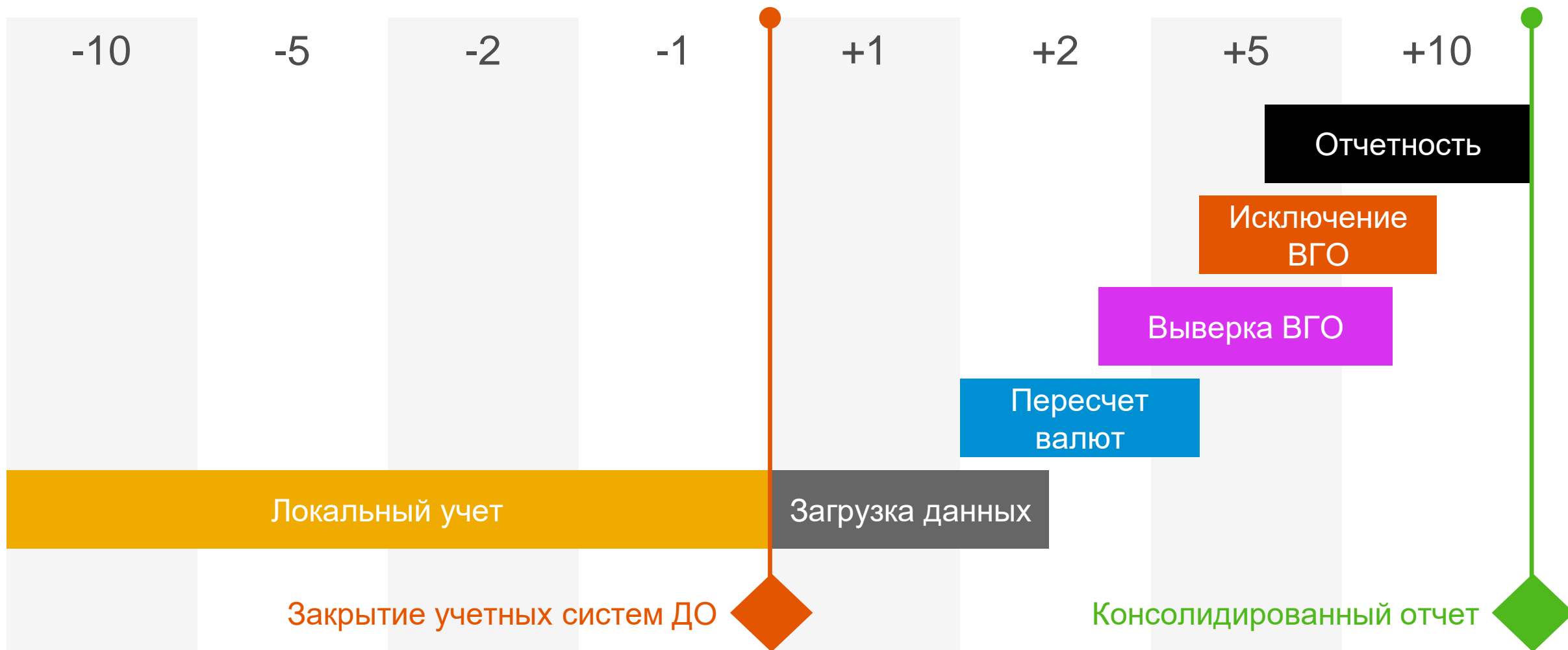
Новая выверка внутригрупповых оборотов с ICMR

Новое решение по консолидации – Group Reporting

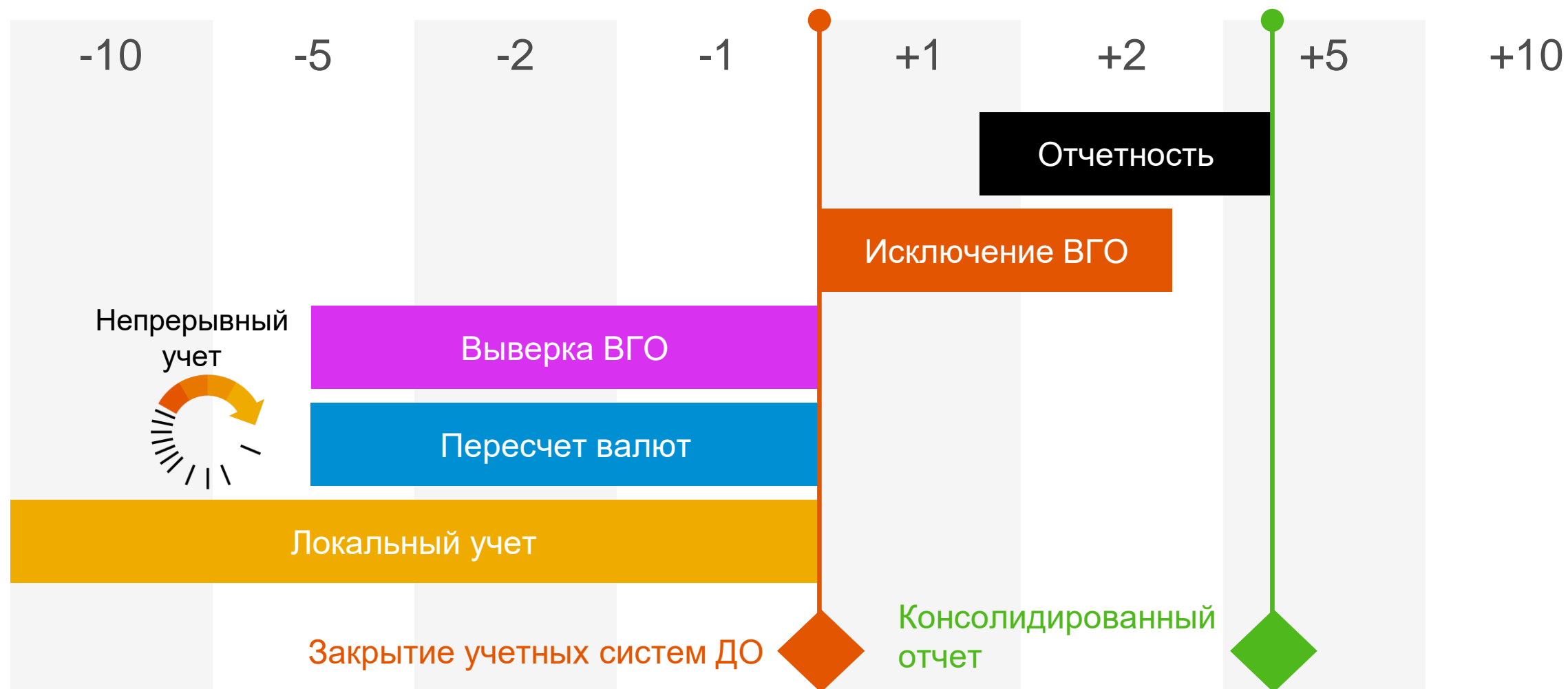
Публикация финансовых отчетов с помощью
SAP Disclosure Management



Традиционная отчетность по Группе компаний

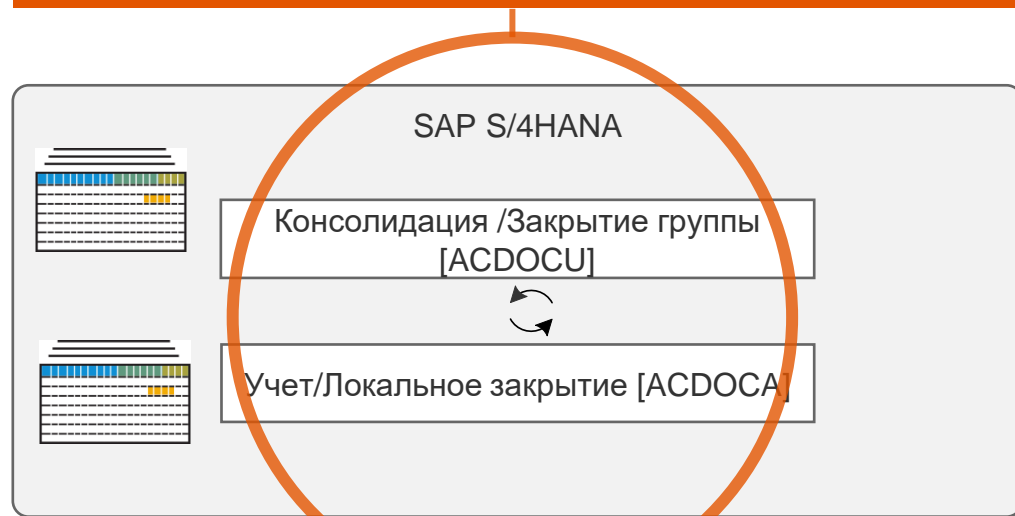


Процесс формирования отчетности по Группе компаний с SAP S/4HANA



Унифицированная архитектура локального и группового финансового закрытия

Встроенный Group Reporting



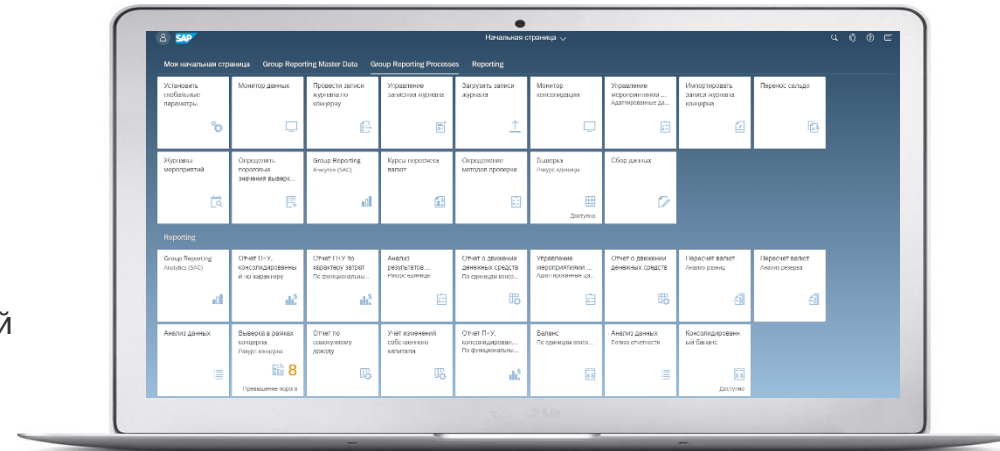
Объединение локального и группового закрытия

- **Обеспечить качество данных**
Локальное закрытие и закрытие группы используют одни и те же основные данные / правила; Вы можете постоянно проверять проводки на соответствие общим правилам проверки
- **Ускорение процесса финансового закрытия**
Вы можете провести корректировки локально и результаты немедленно отразятся в групповой отчетности; Вы можете выполнить ряд шагов групповой отчетности уже перед групповой отчетностью (например, пересчет валюты)
- **Прозрачность и аудиторский след**
Полная детализация от групповой отчетности до отдельных позиций проводки (вместо преобразования в нескольких системах); «Единый источник правды» - отчеты по группе компаний с полями из SAP S/4HANA

SAP Group reporting это лучшее из каждого решения по консолидации

SAP EC-CS / BW-BCS

- Принцип документирования (проводки по консолидации) и журналы по операциям
- Мониторы данных и консолидации
- Автоматическая консолидация инвестиций (капитала)



SAP Financial Consolidation

- Сбор данных, в том числе комментариев и неструктурированных данных
- Движок правил и особенности мэппинга данных
- Аналитика «Вид движения» по всем статьям баланса

SAP BPC

- Исключения на основе правил и правила, определяемые основными данными
- Аналитика «Вид движения» по всем статьям баланса
- Отчеты на основе правил

SAP BPC optimized

- Интеграция с SAP S/4HANA
- Концепция мгновенного доступа к данным универсального журнала
- Процесс подтверждения данных и их валидация у источника данных

Функциональность консолидация в SAP S/4HANA

1. Основные данные

- Консолидированный план счетов
 - Иерархия плана счетов
 - Единицы консолидации
- Иерархия групп консолидированных компаний
 - Дополнительные аналитики

3. Монитор консолидации

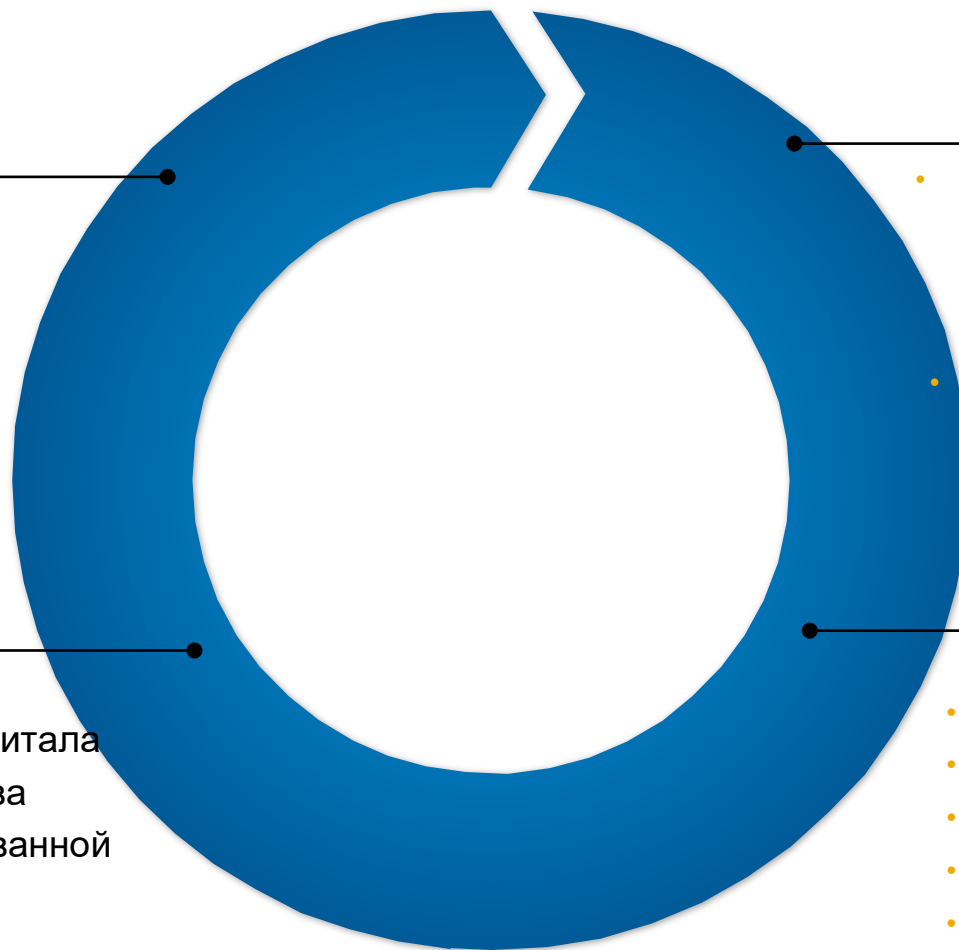
- Элиминация ВГО
- Консолидация инвестиций/капитала
- Вычисление доли меньшинства
- Корректировки к консолидированной отчетности
- Проверки консолидированных данных

2. Монитор данных

- Прямая загрузка из универсального журнала
- Гибкая загрузка из других систем
 - Расчет чистой прибыли
- Корректировки к отчетным данным
 - Пересчет валюты
 - Проверки данных

4. Консолидированная отчетность

- Бухгалтерский баланс
- Отчет о прибылях и убытках
- Отчет об изменении капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Расшифровки



Модель данных Group Reporting



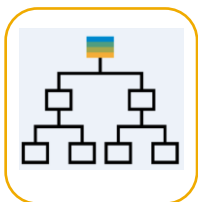
План счетов и
Виды движений



Контрагенты



Версия данных
(РСБУ, МСФО)



Компании и
Группы компаний



Уровни данных /
Типы Проводок



• Валюты



Прочая аналитика:

- По географии (для выручки)
- Сроки погашения
- Сроки просрочки
- Виды продуктов
-

Монитор данных

Монитор данных

Тест Проводка Объединение Глобальные параметры Блокировать Разблокировать Развернуть Свернуть Ус...

Каталог позиций: Y1 Версия: Y10 Период: 12 / 2018

Операции на уровне компании

Иерархия	Название	Общий статус	Дебл.ж...	Сбор данн.	Пров.журн.	Расч.ч.д.	Руч.ст.10	Пересч.в.	Подг. ГКК	Пр.стан...
Y1	Компании									
H1	Юридич.									
CG0	Концерн	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
CG1	Субконцерн 1	⊗	—	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
S000	Германия	⊗	—	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
S002	Франция	⊗	—	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
S003	Восток США	⊗	—	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
S004	Запад США	⊗	—	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
S005	Бельгия	⊗	—	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
S006	Япония	⊗	—	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
CG19	CG19	▲	—	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
CG2	Субконцерн 2 (FI)	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
CG3	Группа 3	⊗	—	⊗	—	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
XXX	XXX	▲	—	🔒	—	🔒	🔒	—	🔒	⊗
H2										
CGX	CGX	▲	✓	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
H3										

Структура группы

Общий статус операций

Статус каждой операции, с возможностью запуска

Монитор данных

Монитор Данных

Функции Монитора Данных

- Перенос сальдо
- Релиз документов из универсального журнала
- Сбор данных (гибкая загрузка)
- Проверка загруженных данных
- Вычисление чистой прибыли
- Ручные корректировочные проводки
- Пересчет валют
- Подготовка к выбытию компании из Группы
- Проверка скорректированных данных

Test run Update Run Run successive tasks Global parameters Block Unblock Expand Collapse Set focus Refresh Hide texts Filter On

Cons.Chart/Acct: Y1 Version: Y10 Period: 12 / 2015

Hierarchy	Description	Overall...	Rel S4...	Data Coll.	Val. Uni.J	Calc Net I	Val. Re...	Man.St...	CurrTra...	Prep.CG	Val. Std.D
Y1	Companies										
H1	Legal										
CG0	Corporate Group	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
CG1	Subgroup 1	▲	⊗	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	▲
CG13	Subgroup 13	▲	⊗	▲	-	⊗	⊗	🔒	⊗	⊗	⊗
CG15	Subgroup 15	▲	-	▲	-	🔒	🔒	🔒	⊗	🔒	🔒
CG16	Subgroup 16	▲	⊗	✓	-	▲	▲	▲	▲	▲	▲
CG17	Subgroup 17	▲	-	▲	-	🔒	🔒	🔒	▲	▲	▲
CG19	Subgroup 19	■	-	🔒	-	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒
CG2	Subgroup 2 (FI)	▲	▲	⊗	▲	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
1010	Germany	▲	⊗	⊗	🔒	⊗	⊗	⊗	-	⊗	⊗

Single company view

Hierarchy	Description	Status	Error	Warnings	Date	Time	Last ch...
1010	Germany	▲	0	0	02/27/2017	00:47:06	CHENKEN
1015	Release S4 accounting data	⊗	0	0			
1020	Data Collection	⊗	0	0			
1050	Validation universal journals	🔒	0	0	02/27/2017	00:47:06	CHENKEN
1030	Calc. Net Income	⊗	0	0			
1090	Validation Reported. Data LC	⊗	0	0			
1095	Manual Posting (PL10)	⊗	0	0			
1100	Currency translation	-					
1130	Preparation Cons Group Change	⊗	0	0			
1190	Validation Standardiz. Data GC	⊗	0	0			

SAP Group Reporting Data Collection

Сбор данных вручную

С данными могут
одновременно работать
несколько
пользователей

SAP Group Reporting Data Collection

Data Entry of Financial Data in SAP Cloud Platform

Reports (20)

Search

Predefined Reports

- Balance Sheet Accounts Detailed by Transaction Types
 - Financial Assets
 - Fixed Assets
 - Current Assets**
 - Noncurrent Assets
 - Financial Liabilities
 - Provisions
 - Current Liabilities
 - Noncurrent Liabilities
 - Equity
- Profit and Loss
 - Income Statement
 - Income Statement by Partners
- Balance Sheet Accounts Detailed by Partners
- Summary Layouts

*Consolidation Unit: S903 *Version: Y10 *Fiscal Year: *Period: *Chart of Accounts: *Ledger:

*Document Type: 03

Go

Все изменения данных отслеживаются в отдельном виде документов с указанием пользователя / временной отметки записи

Рабочие параметры для конкретных пользователей интегрированы с S/4HANA для корпоративной отчетности

	A	B	D	E	F	G	
1		TType for transferred assets	909 - Change in accounting policies	915 - Net variation	925 - Increase in depreciation	930 - Decrease/ Disposal	935 - D
2	FS Item						
3	T11100 - Cash and cash equivalents						
4	111100 - Cash on hand			1,000.00			
5	111200 - Short-term deposits and other cash equivalents						
6	T12100 - Trade and other current receivables						
7	121100 - Trade receivables, Gross			-1,000.00			
8	121190 - Trade receivables, Allowance						
9	121200 - Receivables on disposal of PPE, Current, Gross						
10	121300 - Receivables / disp. Intang.assets, Current, Gross						
11	121400 - Receivables / disp. invest. subsid, Current, Gross						
12	121500 - Receivables / disp. Inv. oth entities, Current, GV						
13	121600 - Receivables /disp. Inv. oth assets, Current, Gross						
14	121700 - Dividends receivable						
15	121800 - Other receivables, Current, Gross						
16	121900 - Accrued interests on receivables						
17	121990 - Other receivables, Allow						
18	T12200 - Current tax assets						
19	122100 - Income tax receivables						
20	T12300 - Other current assets						
21	123100 - Prepaid expenses						
22	123200 - Other assets, Current						
23	T13100 - Inventories						
24	131100 - Raw materials						
25	131200 - Merchandise						
26	131300 - Production supplies						
27	131400 - Work in progress						

Drilldown to Subitem:
Characteristic value 925 is not in maximum value Y-BC-TT-02

Save Full Screen

Предварительно
определенные и
создаваемые
пользователем формы
для ввода данных

Возможность копировать
по нескольким ячейкам
таблицы в буфер обмена
/ электронную таблицу.

Монитор консолидации

Монитор консолидации

Тест Проводка Объединение Глобальные параметры Блокировать Разблокировать ветвь Разблокировать группу КнКм Больше ▾

Каталог позиций: Y1 Версия: Y10 Период: 12 / 2018

Иерархия	Название	Общий статус	ПК: вал.п.	ПК: Д/Р	ПрсчКо...	ПК: бал...	РучПер...	Подг. ГКК	ВвДоли...	Инв./кап.	РучПер...	Полн. в...	ИнтДан...
Y1	Компании												
H1	Юридич.												
H2													
CGX	CGX	🔴	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒
CGA	CGA	🔴	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒
CGE	CGE	🔴	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒
CGU	CGU	🔴	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒
H3													
CG	CG	🟢	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒
CGAUS	CGAUS	🟢	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒
CGEU	CGEU	🟢	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒
CGUS	CGUS	🟢	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒

Операции консолидации

Структура группы

Общий статус процесса консолидации

Статус каждого шага процесса консолидации, с возможностью запуска

Разблокир. ветвь
Тест с исходным списком
Запуск с ЭкрЗапрс
Последний журнал

Монитор консолидации

Монитор Консолидации

Функции Монитора Консолидации

- Исключение внутренних прибылей/убытков в ОПУ
- Исключение внутригрупповых дивидендов
- Исключение внутренних оборотов в Балансе
- Ручные консолидационные проводки
- Подготовка к выбытию компании из Группы
- Ввод долей участия
- Консолидация инвестиций/капитала
- Ручные консолидационные проводки
- Подготовка к выбытию компании из Группы
- Проверка консолидированных данных

Test run Update Run Run successive tasks Global parameters Block Unlock Subtree Unlock cons group Expand Collapse Set focus Refresh More														
Cons.Chart/Acct: Y1 Version: Y10 Period: 12 / 2015														
Hierarchy	Description	Overall...	IC EI.GP	IC EI.IE	Dividends	IC EI.BS	Man.EI.20	Prep. CG	Ent.Grp...	Invst/Equit	Man.EI...	Tot.Divest	Val Cons.	Int CG dat
<input checked="" type="checkbox"/> Y1	Companies													
<input type="checkbox"/> H1	Legal													
<input type="checkbox"/> CG0	Corporate Group	⊕	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
<input type="checkbox"/> CG1	Subgroup 1	⊕	▲	▲	⏸	▲	▲	⏸	▲	⏸	▲	▲	▲	⊗
<input type="checkbox"/> CG13	Subgroup 13	⊕	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	▲	⊗	⊗	⊗
<input type="checkbox"/> CG15	Subgroup 15	⊕	▲	▲	▲	▲	▲	▲	⏸	⏸	▲	▲	▲	⊗
<input type="checkbox"/> CG16	Subgroup 16	⊕	⊗	⊗	▲	⊗	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	⊗
<input type="checkbox"/> CG17	Subgroup 17	⊕	▲	⏸	▲	▲	▲	▲	▲	⏸	▲	⊗	⊗	⊗
<input type="checkbox"/> CG19	Subgroup 19	■	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒

Single sub-group view

Hierarchy	Description	Status	Error	Warnings	Date	Time	Last chang...
<input checked="" type="checkbox"/> CG1	Subgroup 1	⊕	0	0	05/04/2017	18:48:58	DESOMBRE
<input type="checkbox"/> 2011	IC Elim. Gross Profit	▲	0	0	05/04/2017	15:34:12	DESOMBRE
<input type="checkbox"/> 2021	IC Elim. Other income/expense	▲	0	0	05/04/2017	15:34:12	DESOMBRE
<input type="checkbox"/> 2031	Dividends elimination	⏸	0	0	05/04/2017	15:40:25	DESOMBRE
<input type="checkbox"/> 2041	IC Elim. Balance Sheet	▲	0	0	05/04/2017	15:34:12	DESOMBRE
<input type="checkbox"/> 2050	Manual Eliminations (PL20)	▲	0	0	05/04/2017	15:34:12	DESOMBRE
<input type="checkbox"/> 2060	Preparation Cons Group Change	⏸	0	0	05/04/2017	15:40:32	DESOMBRE
<input type="checkbox"/> 2140	Enter Group Shares (PL30)	▲	0	0	05/04/2017	15:34:12	DESOMBRE
<input type="checkbox"/> 2100	Investments / Equity elimin.	⏸	0	0	05/04/2017	18:48:58	DESOMBRE
<input type="checkbox"/> 2150	Manual Eliminations (PL30)	▲	0	0	05/04/2017	15:34:12	DESOMBRE
<input type="checkbox"/> 2180	Total divestiture	▲	0	0	05/04/2017	18:48:58	DESOMBRE
<input type="checkbox"/> 2190	Validation of consolidat. data	▲	0	0	05/04/2017	18:48:58	DESOMBRE
<input type="checkbox"/> 2900	Integrate in cons group	⊗	0	0			

Консолидированная отчетность

Консолидированный отчет о прибылях и убытках. Анализ от загрузки до консолидированного результата

Отчет П+У по характеру затрат - по функциональным сферам


Аналитика «Уровень контрировки»

Показать строку фильтров Фильтры (1) Применить

Перейти к

Период проводки	12	00	ос	#	Всего
Уровень контрировки	00	Данные для сообщения: ввод данных	Корректировочная про...	Прямая сквозная проводка	Всего
Уровень контрировки	o	Сумма ВГКК	Сумма ВГКК	Сумма ВГКК	Всего
Позиция	Позиция	o	Сумма ВГКК	Сумма ВГКК	Всего
799000	Чист. приб./уб.	785,403.97 EUR	25,434,975.04 EUR	3,790.80 EUR	25,438,765.84 EUR
799999	Вторичн. вид з.	-0.02 EUR			0.00 EUR
730000	Прервано	364,552.17 EUR	176,701.00 EUR	-12,276,440.05 EUR	-12,099,739.05 EUR
^ Y1/PL/T73000	Прибыль (убыток) от прекращенных операци	364,552.17 EUR	176,701.00 EUR	-12,276,440.05 EUR	-12,099,739.05 EUR
721000	Подох. налог	338,888.07 EUR	8,128,939.07 EUR	227,860.55 EUR	8,356,799.62 EUR
722000	Отсроченн. нал.	-118,631.00 EUR	-118,631.00 EUR		-118,631.00 EUR
^ Y1/PL/T72000	Налог	220,257.07 EUR	8,010,308.07 EUR	227,860.55 EUR	8,238,168.62 EUR
601000	Процентн. доход	363,928.82 EUR	-663,928.82 EUR		-663,928.82 EUR
602000	Фин.тек.стоим.	-11,138.79 EUR	-11,138.79 EUR		-11,138.79 EUR
603000	Дивиденды	702,970.00 EUR	-1,702,970.00 EUR		-1,702,970.00 EUR
604000	Пр. фин. доход	323,058.55 EUR	-323,058.63 EUR		-323,058.63 EUR
^ Y1/PL/T60100	Финансовый доход	701,096.16 EUR	-2,701,096.24 EUR		-2,701,096.24 EUR
652000	Расх. по проц.	53,106.57 EUR	39,377.95 EUR	9,868.97 EUR	49,246.92 EUR
653000	Пр. фин. расх.	115,867.00 EUR	1,115,867.03 EUR		1,115,867.03 EUR
^ Y1/PL/T65100	Затраты по финансированию	168,973.57 EUR	1,155,244.98 EUR	9,868.97 EUR	1,165,113.95 EUR
^ Y1/PL/TFI000	Финансовый результат	332,122.59 EUR	-1,545,851.26 EUR	9,868.97 EUR	-1,535,982.29 EUR
411100	Продажа товаров	771,796.14 EUR	-158,906,528.68 EUR	-3,790.80 EUR	-13,822,386.32 EUR
^ Y1/PL/T41100	Выручка	771,796.14 EUR	-158,906,528.68 EUR	-3,790.80 EUR	-172,732,705.80 EUR
412100	Изм. запасов	263,953.38 EUR	41,761,937.36 EUR		2,663,762.75 EUR
412200	Ст. усл./мат.	344,962.52 EUR	8,442,565.19 EUR		16,778,803.96 EUR
^ Y1/PL/T41200	Изменения запасов / себестоимость продаж	308,915.90 EUR	50,204,502.55 EUR		19,442,566.71 EUR
^ Y1/PL/T41000	Валовая маржа	362,880.24 EUR	-108,702,026.13 EUR	-3,790.80 EUR	-103,085,636.54 EUR
511000	Приб./выб. СЭО	377,272.73 EUR	-877,272.73 EUR		-877,272.73 EUR
511200	Приб.немат.акт.	-2,074.55 EUR	-2,074.55 EUR		-2,074.55 EUR
511300	Приб./выбыт.пр.	-27,372.73 EUR	-27,372.73 EUR		-27,372.73 EUR
512000	Приб./прод.акц.	362,000.00 EUR	-662,000.00 EUR		-662,000.00 EUR
515000	Пр. опер. доход	-96,384.85 EUR	-96,384.86 EUR		-96,384.86 EUR

Отчет П+У,
консолидирован...
По функциональны...



Аналитики: напр.,
Единица консолидации,
уровень контрировки и
др.

Загружено Скорректировано Исключено

Консолидированная отчетность

Переход к документу и доступ к данным единого журнала

Отчет о движении денежных средств ▾

Показать строку фильтров Фильтры Применить

Чтобы здесь отображались фильтры, их необходимо добавить в строке фильтров под "Фильтры"

Перейти к [График] [Таблица] [Список] [Настройка] [Печать] [Выход]

Позиция отчетности	ЕдКонсолид	Y1/AUC1			Y1/DEC1	
		Валюта ГKK, прошлый год	ВВ, по периодам	ВВ, прошлый год	Валюта ГKK, по периодам	Валюта ГKK, прош...
Y1/X2/X2	Отчёт о движении ден. средств	6,967,420.14 EUR	30,867,126.00 AUD	11,059,386.00 AUD	13,493,934.00 EUR	9,72
Y1/X2/SCF300	Чистые денежные потоки от (исп. в) опер. деят-ти	1,465,158.71 EUR	9,249,285.02 AUD	2,254,088.09 AUD	4,497,978.00 EUR	2,31
Y1/X2/SCF200	Корректировки для выравнивания прибыли (убытка)	1,467,723.73 EUR	9,250,150.00 AUD	2,254,088.09 AUD	4,497,978.00 EUR	2,31
SCF310	Выплаченные проценты	-2,565.02 EUR	-6,865.00 AUD	0.00 AUD	0.00 EUR	
SCF320	Выплаченный подоходный налог (возмещ.)					
SCF330	Прочие притоки (оттоки) денежных средств					
Y1/X2/SCF400	Чистые денежные потоки от (исп. в) инвест. деят-ти					
SCF411	Денеж. потоки от потери контроля над дочерн. комп.					
SCF412						
SCF421						
SCF422						
SCF431						
SCF432						
SCF441						
SCF442						
SCF451						
SCF452						
SCF461						

Формат числа...

Определить условия...

Перейти к > Просмотреть записи журнала концерна

Просм. записи журнала группы ▾

ВВ * ▾

Отфильтровано по (8): Каталог позиций, Версия, Финансовый год, Период проводки, ЕдКонсолид, ...

Записи журнала концерна (233,598) | ВВ ▾

Финансов...	Пер...	Номер докум...	Позиция	Позиция	Тип ...	Подпози...	Ур...	Вер...	В...	ЕдКонсо...	Исход...	Партнер...	Сумма ВТ	Сумма ВВ	Сумма ВГKK	Количество	Ре...	Исх. ф...	И...	
2018	12	R012000106	082555	111100 (К...	1	980	(П...	Y10 ...	0F...	AUC1			0.00 AUD	0.00 AUD	0.00 EUR	0.000	C1	0	1	>
2018	12	R012000106	082556	111100 (К...	1	915	(П...	Y10 ...	0F...	AUC1			0.00 AUD	0.00 AUD	0.00 EUR	0.000	C1	0	4	>
2018	12	R012000106	082557	121100 (...)	1	915	(П...	Y10 ...	0F...	AUC1			0.00 AUD	0.00 AUD	353.70 EUR	0.000	C1	0	1	>
2018	12	R012000106	082558	214200 (...)	1	980	(П...	Y10 ...	0F...	AUC1			0.00 AUD	0.00 AUD	0.00 EUR	0.000	C1	0	1	>
2018	12	R012000106	082559	314800 (...)	1	980	(П...	Y10 ...	0F...	AUC1			0.00 AUD	0.00 AUD	-692.29 EUR	0.000	C1	0	1	>
2018	12	R012000106	082560	111100 (К...	1	915	(П...	Y10 ...	0F...	AUC1			0.00 AUD	0.00 AUD	0.00 EUR	0.000	C1	0	4	>
2018	12	R012000106	082561	111100 (К...	1	915	(П...	Y10 ...	0F...	AUC1			0.00 AUD	0.00 AUD	0.00 EUR	0.000	C1	0	4	>
2018	12	R012000106	082562	111100 (К...	1	915	(П...	Y10 ...	0F...	AUC1			0.00 AUD	0.00 AUD	0.00 EUR	0.000	C1	0	4	>

Детализировать

Проводки локального учета

SAP S/4HANA Group Reporting - выгоды



1. Функциональность - решение, вобравшее в себя лучшее из предлагаемых SAP функциональностей для получения консолидированной отчетности



2. Качество данных — быстрый доступ к источнику данных. Для локального и корпоративного закрытия используются одни и те же основные данные и правила; Есть возможность непрерывной проверки проводок по централизованным правилам.



3. Прозрачность и контролируемость

Полной аудиторский след (детализация) с уровня корпоративной отчетности до отдельных позиций систем-источников (вместо преобразований данных в нескольких системах); «Единый источник правды» для корпоративной отчетности



4. Бесшовная интеграция в процесс подготовки отчетности

Являясь частью S/4HANA, решение S/4HANA for Group Reporting бесшовно встраивается в процесс подготовки отчетности



5. Ускорение процесса корпоративного закрытия

Корректировки можно проводить локально, при этом их результаты сразу становятся доступны для корпоративной отчетности

Содержание

Предпосылки и тренды развития систем консолидации

Централизация финансов в SAP S/4HANA

Новая выверка внутригрупповых оборотов с ICMR

Новое решение по консолидации – Group Reporting

Публикация финансовых отчетов с помощью
SAP Disclosure Management



Публикация отчетов для внутренних и внешних пользователей

Внутренняя отчетность

- Управленческая и аналитическая отчетность
- Презентация бюджета
- Презентации для отчетных встреч

Внешняя отчетность

- Консолидированная финансовая отчетность
- Финансовые отчеты компаний
- Надзорная и регуляторная отчетность

2014 ANNUAL REPORT

Run Simple

Key Facts

Performance Summary
€ million, unless otherwise stated

Financial key performance indicators

- Cloud subscriptions and support (€FS)
- Non-€FS adjustments
- Cloud subscriptions and support (non-€FS)
- Software and support (€FS)
- Non-€FS adjustments
- Software and support (non-€FS)
- Software and software-related service revenue (€FS)
- Non-€FS adjustments
- Software and software-related service revenue (non-€FS)
- Total revenue (€FS)
- Non-€FS adjustments
- Total revenue (non-€FS)
- Operating profit (€FS)
- Non-€FS adjustments
- Operating profit (non-€FS)
- Operating margin (as a percentage, €FS)
- Operating margin (as a percentage, non-€FS)
- Free cash flow
- Net equity
- Debt to equity ratio (D/E ratio)
- Equity ratio (total equity as a percentage of total assets)

Operating expenses

- Cloud subscriptions and support margin (as a percentage of corresponding revenue)
- Software and software-related service margin (as a percentage of corresponding revenue)
- Professional service and other services margin (as a percentage of corresponding revenue)
- Cost of research and development
- Cost of research and development (as a percentage of total revenue)
- Cost of research and development (as a percentage of total operating profit)

Financial performance measures

Weighted average shares outstanding, basic (in millions)	1,105	1,113
Earnings per share, basic (in €)	2.75	2.79
Dividend per share (in €)	1.10	1.00
SAP share price ¹⁾ (in €)	58.16	62.31
Market capitalization ²⁾ (in € billion)	71.6	76.5

Letter from the CEO

Bill McChesney, CEO

Number of Employees

Year	2010	2011	2012	2013	2014
Employees	14,782	16,174	16,513	16,948	18,000

Employees by Functional Area

Functional Area	2014
Infrastructure	2,794
General and administrative	6,633
Software and software-related services	12,574
Research and development	16,098
Professional services and other services	14,428

Employee Statistics

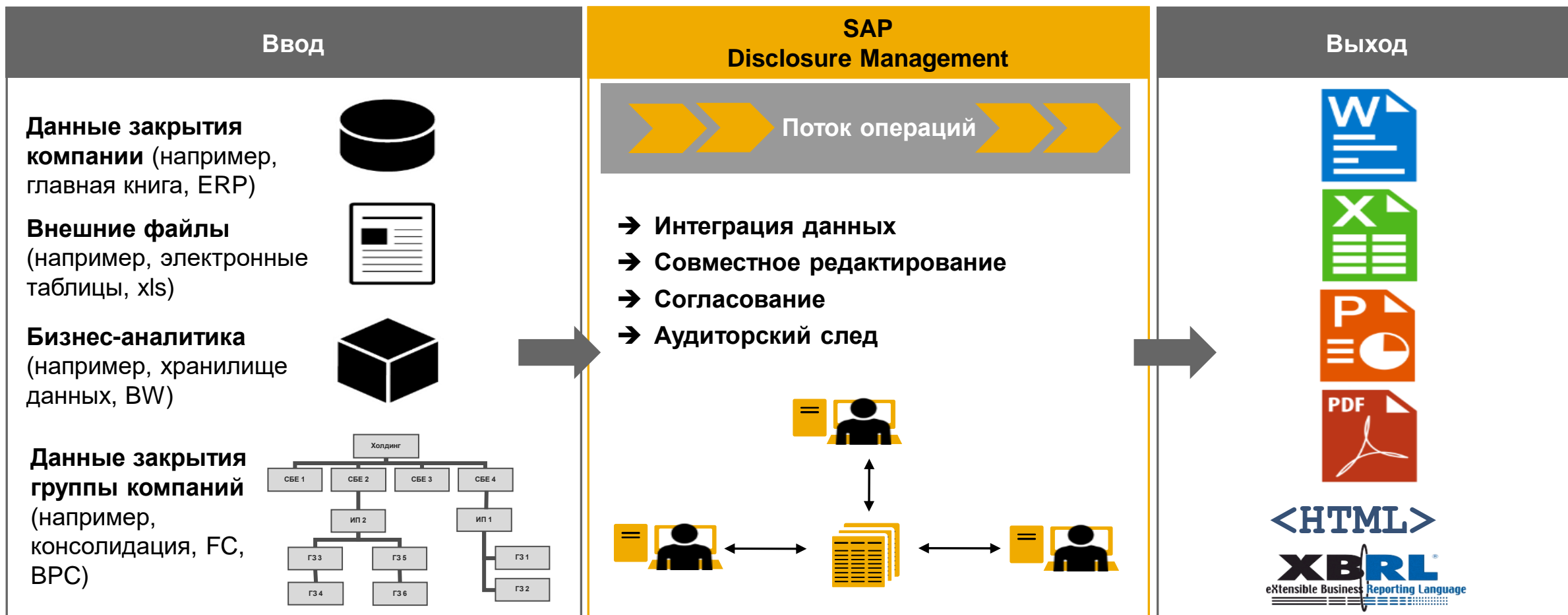
Unless otherwise stated, the main driver for the following headcount increases were SAP's acquisition activities (mainly Concur). Our verifiable headcount in the field of software and software-related services grew 34% to 14,579 FTEs (2013: 10,830 FTEs) at the end of 2014 – an increase of less than 1% (2013: 14,020). Our R&D headcount saw a year-over-year increase of 6% to 16,098 FTEs (2013: 15,204). This growth stemmed from an increase in headcount in the area of Products & Innovation. Sales and marketing headcount grew by 34% to 12,574 FTEs at the end of the year (2013: 9,350). General and administrative headcount rose 10% to 6,633 FTEs at the end of the year (2013: 6,055). Our infrastructure employee numbers rose 7% to 2,794 FTEs – an increase of 12% (2013: 2,488) – driven primarily by our investments in IT.

In the Americas region, headcount (FTEs) increased by 3,502 or 13%, in the EMEA region, the increase was 2,342 or 8%, and in the APJ region, it was 2,265, or 19%.

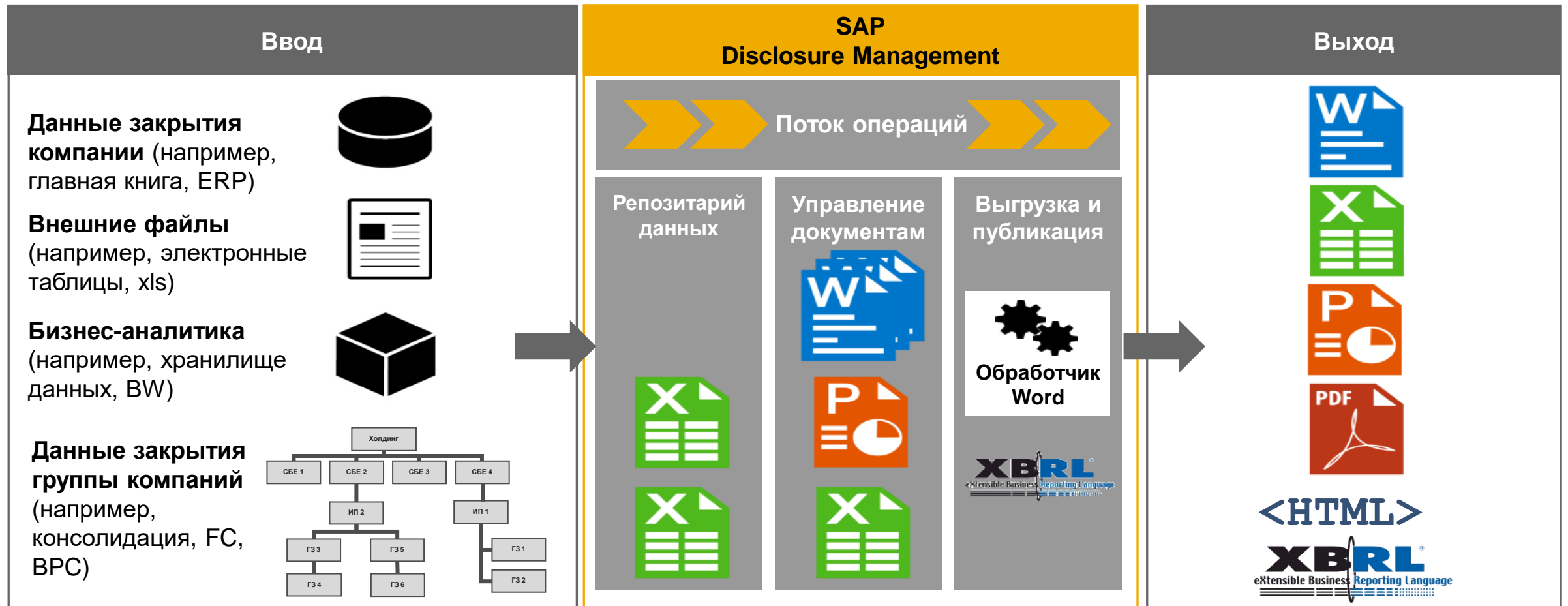
Our personnel expense per employee stayed essentially flat at approximately €10,000 in 2014 (2013: approximately €114,000). The personnel expense divided by the average number of employees. For more information about employee compensation and a detailed overview of the number of people SAP employs, see the Notes to the Consolidated Financial Statements section, Note 15.

Employees and Social Performance

Функциональность SAP Disclosure Management



Архитектура SAP Disclosure Management



ЛЕТНИЕ ФИНАНСЫ С SAP 2021

6 июля
Управление командировочными процессами

8 июля
Централизация финансовых функций в неоднородном ИТ-ландшафте

15 июля
Комплексное планирование: от продаж до финансового плана

20 июля
Управление себестоимостью и рентабельностью

22 июля
Консолидированная отчетность в режиме реального времени

27 июля
Современное казначейство с решениями SAP

29 июля
Автоматизация учёта аренды в соответствии с новым российским стандартом

3 августа
Биллинг, управление выручкой, монетизация сервисов

5 августа
Новое в SAP S/4HANA Finance и интеллектуальные сценарии



10:00 мск

**каждый
вторник и
четверг**

Спасибо за внимание!

Контакт:

Константин Нечитайло

Эксперт по финансовым решениям SAP

E-mail: konstantin.nechitaylo@sap.com