

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**



Казначейство с решениями SAP

Функциональный обзор

Вероника Бахталовская, SAP
2021

PUBLIC

Disclaimer

The information in this presentation is confidential and proprietary to SAP and may not be disclosed without the permission of SAP. Except for your obligation to protect confidential information, this presentation is not subject to your license agreement or any other service or subscription agreement with SAP. SAP has no obligation to pursue any course of business outlined in this presentation or any related document, or to develop or release any functionality mentioned therein.

This presentation, or any related document and SAP's strategy and possible future developments, products and or platforms directions and functionality are all subject to change and may be changed by SAP at any time for any reason without notice. The information in this presentation is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality. This presentation is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to, the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. This presentation is for informational purposes and may not be incorporated into a contract. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this presentation, except if such damages were caused by SAP's intentional or gross negligence.

All forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of their dates, and they should not be relied upon in making purchasing decisions.

Содержание

Введение: обзор казначейства в SAP

Функциональность:

- Платежи
- Управление наличностью и ликвидностью
- Управление финансовыми сделками
- Отчетность в казначействе
- Возможная ИТ-архитектура

Выводы



SAP S/4HANA Treasury

Полноценное казначейство. Состав решения

Платежи

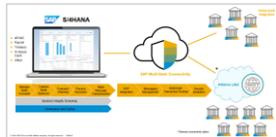
Согласования и мониторинг платежей



Централизованные платежи (APM)

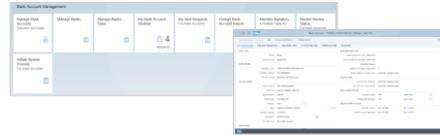


Соединения с банками (MBC)



Наличность и ликвидность

Управление отношениями с банками



Банковская выписка, Cash Application



Денежная позиция



Прогноз денежного потока & Управление ликвидностью



Финансовые сделки и риски

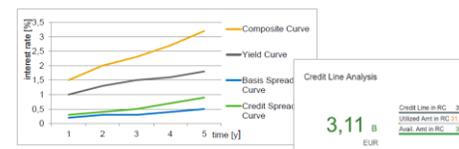
Интеграция с торговыми платформами, рыночными данными



Привлечение и размещение денежных средств



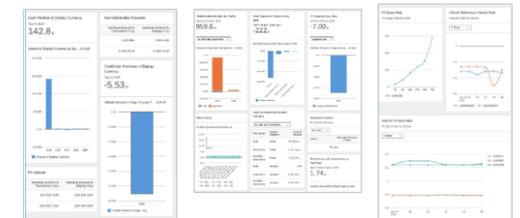
Рыночный и кредитный риск



Бухгалтерский учет

Отчетность

Аналитика



<p>Кассовая позиция Сегодня</p> <p>21,3 млрд</p> <p>↻ сейчас EUR</p>	<p>Прогноз сконто Доступная сумма</p> <p>648 тыс</p> <p>↻ -50 мин. EUR</p>	<p>Использование СКОНТО Сегодня</p> <p>26.2 %</p> <p>↻ -50 мин.</p>	<p>Анализ денежного потока</p> 	<p>Финансовый менеджмент - инструментальн...</p> 
<p>Анализ кредитных линий Доступно</p> <p>807 млн</p> <p>↻ -50 мин. EUR</p> <p>Кред. ... 824,70 млн EUR Исп. су... 17,37 млн EUR Досту... 807,33 млн EUR</p>	<p>Обзор по ино- странной валюте</p> 	<p>Обзор процентных ставок</p> 	<p>Обзор отношений с банком</p> 	
<p>Обзор кредитор- ской задолженно- сти</p> 	<p>Управление бан- ковскими сообще- ниями</p> 			

Поиск чатов 🔍

Релевантные чаты (12) Все чаты (96)

- memo record июл. 15
- New Chat** июл. 5
Martin Delgado: Hello, John
- New Chat** апр. 16
- New Chat** апр. 14
Susan Jackson: Hi
- New Chat** апр. 13
Я: due date
- Hola,** дек. 30

Новый чат

Платежи

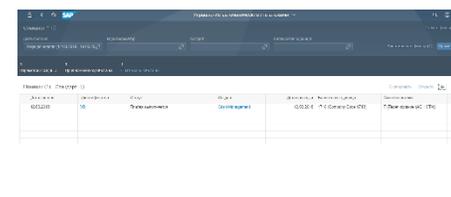
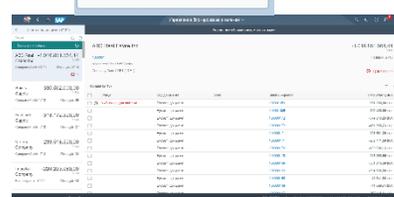
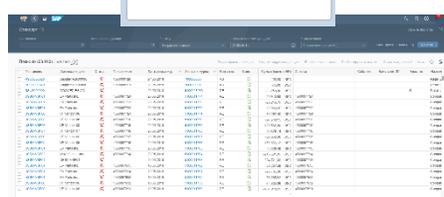
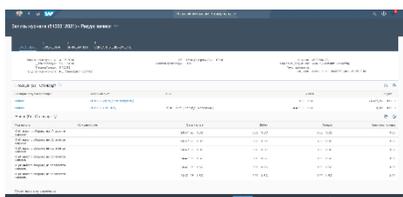
Сквозной процесс оплаты

Бизнес-процесс



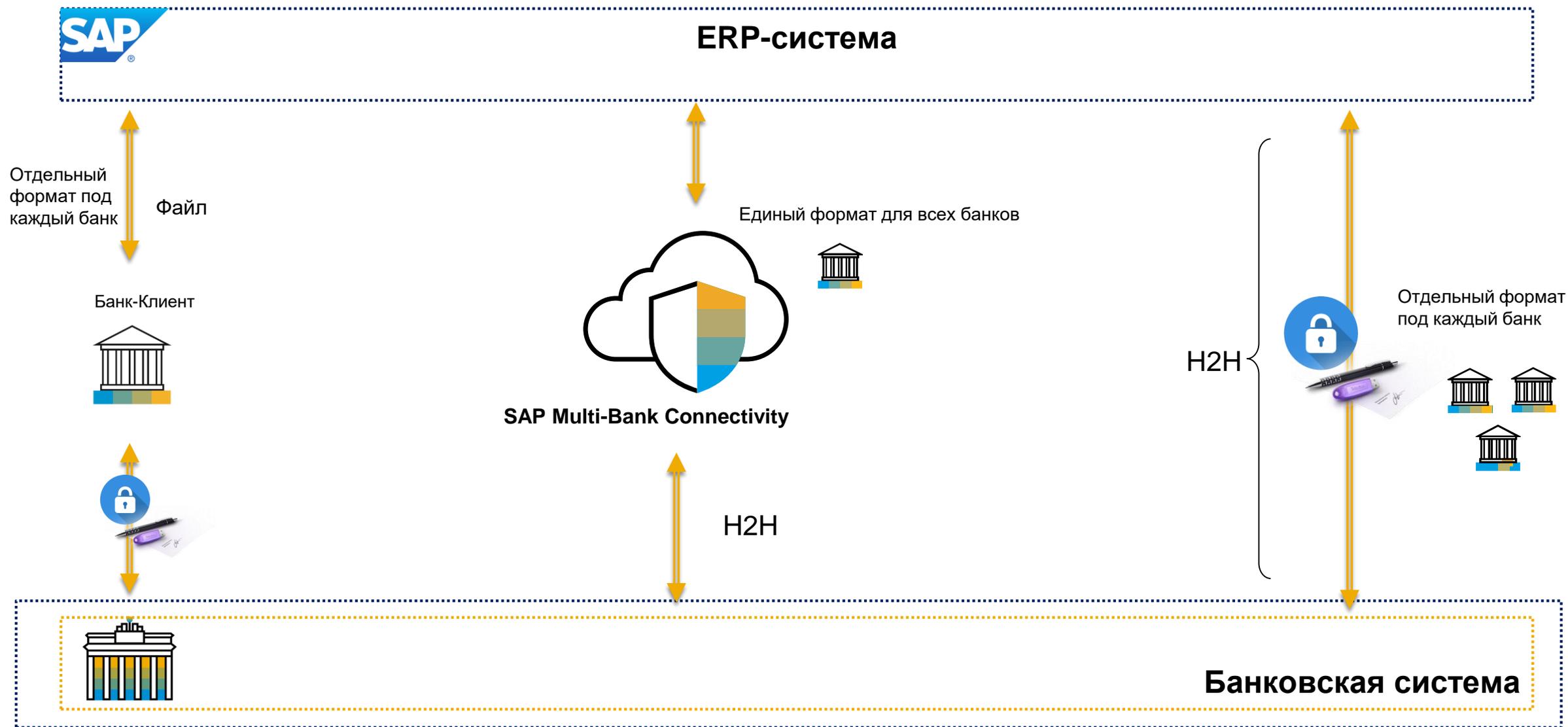
Инструменты системы

- Предоплата - Требование авансового платежа
- Частичный платеж - Требование платежа
- Оплата по факту (Счет)
- Управление позициями поставщика
- Управление блокировками платежей
- Управление автоматическими платежами (АПП)
- Обработка позиции выписки по счету
- Управление носителями платежа
- Утверждение платежей



Интеграция с банками

Варианты взаимодействия



Ежедневные операции в казначействе

Интеграция с банками – соединение H2H

1. **Автоматическая передача** пакетов платежей в банк. Без дополнительных физических носителей.
 1. Полная **интеграция** со стандартной функциональностью формирования платежных поручений – **автоматической программой платежей**.
 2. **Автоматическое объединение** по различным критериям платежных поручений в пакеты для отправки в банк.
 3. Поддержка **многоуровневой схемы согласования** реестра платежей.
 4. **Отслеживание статусов** отправленных в банк/полученных из банка документов в режиме онлайн.
 5. Возможность работы с полным перечнем документов валютного контроля (требуется разработка под каждый формат документов)
 6. Возможность **встраивания электронной подписи**. Возможность использования алгоритмов шифрования ГОСТ



Платежи. Взаимодействие с банками через **SAP Multi-Bank Connectivity**

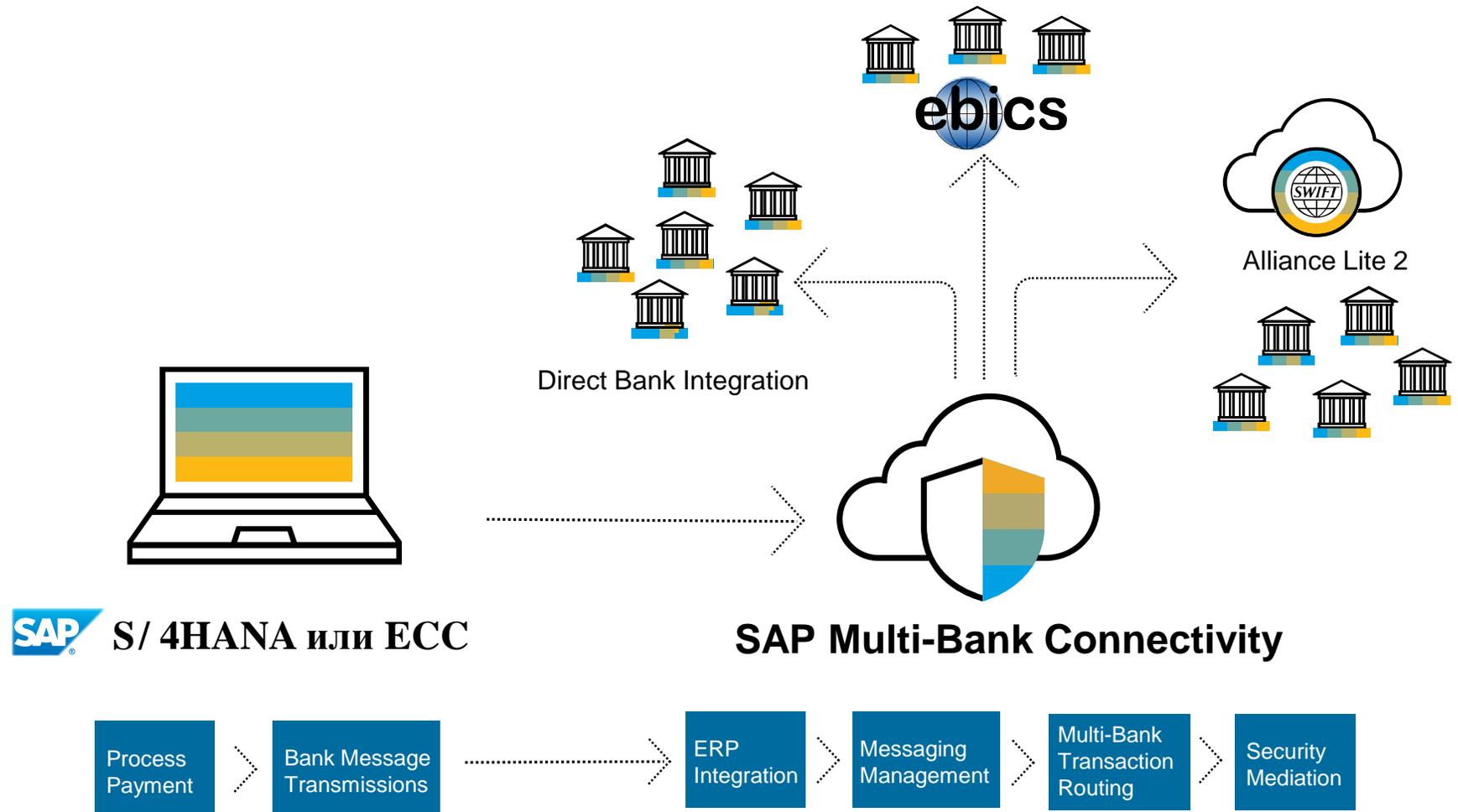
Единый цифровой канал ко многим банкам - между системами SAP S/4HANA или SAP ECC и банками. Решение предоставляется на базе SAP Cloud Platform.

Функциональность:

- Безопасное подключение к нескольким банкам и компаниям с помощью API
- Исходящие платежи
- Статус платежа
- Платежные авизо
- Сверка выписок
- Управление банковскими комиссиями (camt.086)
- TRM - Подтверждения (MT300 / 320)

Преимущества

- Единый источник для мониторинга и утверждения платежей
- Безопасное соединение с банками
- Снижение стоимости поддержки интерфейсов с разными банками
- Снижение затрат обработки платежей благодаря централизованной обработке формата платежей

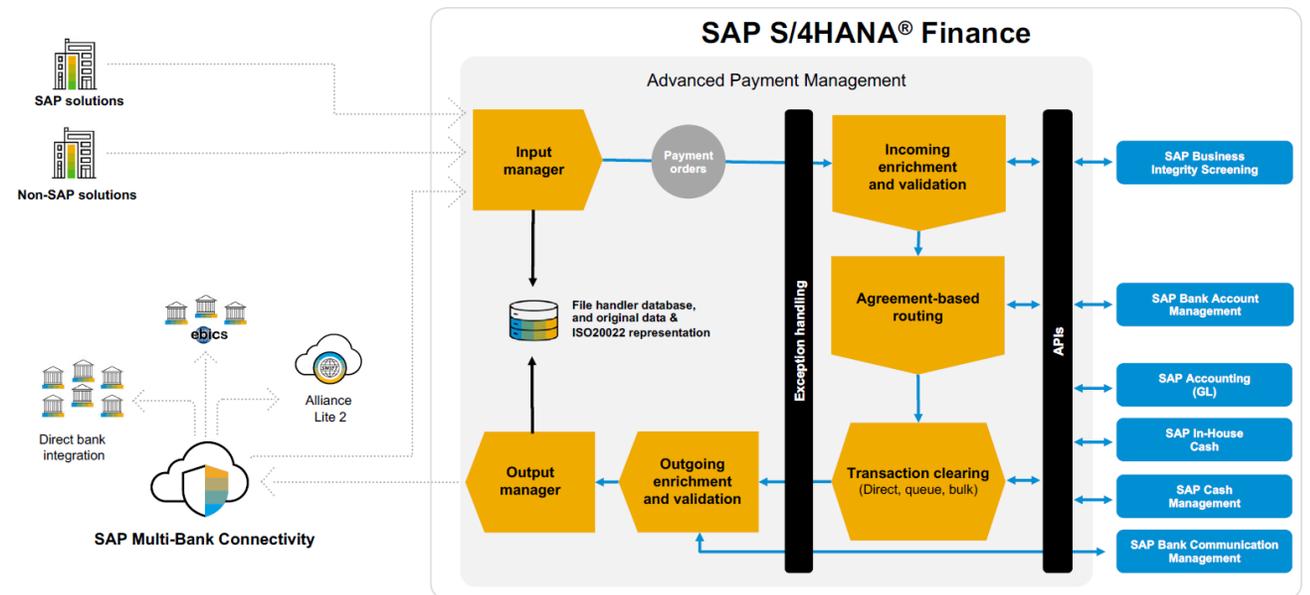


Централизация платежей с помощью SAP S/4HANA Finance for Advanced Payment management

Решение позволяет централизовать все платежные операции группы в разнородном системном ландшафте (SAP & non-SAP) в единую платежную фабрику, создать единую точку для взаимодействия с банками, ведения централизованной позиции ликвидности и исполнения платежей.

Ключевая функциональность

- Преобразование форматов файлов платежей в определенные для страны или банка форматы оплаты
- Подключение SAP и не-SAP систем для формирования ликвидности по всей группе компаний
- Проверки и обогащение данных платежей дополнительными аналитиками
- Гибкость в маршрутизации, определении банковского счета и объединении платежей
- Интеграция с бухгалтерским учетом
- Окончательное утверждение через Управление коммуникациями с банками (BCM)
- Различные варианты ручного взаимодействия (создание платежа, изменение приоритетов платежей, отзыв платежа / запрос на отмену и др....)



Преимущества:

Единый формат платежного поручения

Централизованный контроль всех потоков платежей группы

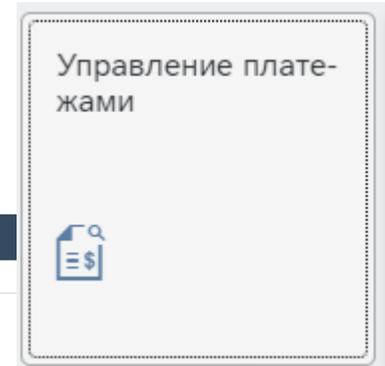
Оптимизация процесса согласования

Оптимизация банковских комиссий

Единая денежная позиция по группе

SAP S/4HANA Finance for Advanced Payment management

Демо



BestRun Управление платежами SAP001

Стандартный * Списки объектов Платежные поручения Платежные позиции

Скрыть строку фильтров Фильтры (1) Применить

*Область клиринга: Ссылочная клиринг... № платеж. поручения: BE: Сценарий оплаты: Статус обработки: Дата создания: Создал: Ид. даты:

Платежные поручения

Ключ пор.	BE	Сценарий оплаты	Вид платеж. поруч.	Итого по суммам	Статус обработки	Дата создания	Время создания	Создать имя пользов.
26.06.2020 / 100000000000	BestRun US (1710)	От имени / маршрутизация (2)	Перечисл. ERP (000400)	10.100,00 USD	Входящая обработка завершена (128)	26.06.2020	16:32:45	Lukas Wilm
26.06.2020 / 300000000000	BestRun US (1710)	От имени / маршрутизация (2)	Переч. ISO PAIN (001000)	100,00 USD	Готово к дальнейшей обработке (209)	26.06.2020	16:32:55	Lukas Wilm
26.06.2020 / 300000000001	BestRun US (1710)	От имени / маршрутизация (2)	Переч. ISO PAIN (001000)	10.000,00 USD	Готово к дальнейшей обработке (209)	26.06.2020	16:32:55	Lukas Wilm
10.07.2020 / 100000001000			Перечисл./Вруч. (000300)	2.000,00 GBP	Создано в PE (103)	10.07.2020	16:34:02	Payments Manager
10.07.2020 / 100000001001			Перечисл./Вруч. (000300)	2.000,00 USD	Создано в PE (103)	10.07.2020	16:38:47	Payments Manager
10.07.2020 / 100000001002			Перечисл./Вруч. (000300)	2.000,00 USD	Создано в PE (103)	10.07.2020	16:40:57	Payments Manager
10.07.2020 / 100000001003			Перечисл./Вруч. (000300)	11.000,00 USD	Создано в PE (103)	10.07.2020	16:42:37	Payments Manager
15.07.2020 / 100000002000	BestRun US (1710)	От имени / маршрутизация (2)	Перечисл. ERP (000400)	10.100,00 USD	Входящая обработка завершена (128)	13.07.2020	07:55:11	Lukas Wilm
15.07.2020 / 100000002001	BestRun US (1710)	От имени / маршрутизация (2)	Перечисл. ERP (000400)	2.000,00 USD	Входящая обработка завершена (128)	13.07.2020	10:33:12	Lukas Wilm
15.07.2020 / 100000002002	BestRun US (1710)	От имени / маршрутизация (2)	Перечисл. ERP (000400)	3.200,00 USD	Входящая обработка завершена (128)	13.07.2020	11:25:08	Lukas Wilm
15.07.2020 / 100000002003	BestRun US (1710)	От имени / маршрутизация (2)	Перечисл. ERP (000400)	10.100,00 USD	Ожидание обработки плательщика (асинхр.) (118)	13.07.2020	15:13:14	Lukas Wilm
15.07.2020 / 100000002004	BestRun UK (1110)	От имени / переадресация (1)	Перечисл. ERP (000400)	2.000,00 GBP	Входящая обработка завершена (128)	13.07.2020	15:45:11	Lukas Wilm
15.07.2020 / 300000001000	BestRun US (1710)	От имени / маршрутизация (2)	Переч. ISO PAIN (001000)	100,00 USD	Готово к дальнейшей обработке (209)	13.07.2020	07:55:19	Lukas Wilm
15.07.2020 / 300000001001	BestRun US (1710)	От имени / маршрутизация (2)	Переч. ISO PAIN (001000)	10.000,00 USD	Обработано Output Manager	13.07.2020	07:55:20	Lukas Wilm

Создать платежное поручение

Платежные поручения, поступившие в нашу систему АРМ. Кроме того, в нем указывается тип платежного поручения, в котором указывается тип платежа. Например, входящим платежным поручением является Перечисл. ERP (Кредитный перевод), созданный по каналу ERP.

SAP S/4HANA Finance for Advanced Payment management

Демо

BestRun Платежное поручение SAP001

Исходящее платежное поручение

Платежное поручение: 15.07.2020 / 300000001004
 Вид поручения: Переч. ISO PAIN (001000)
 Ключ списка объектов: 13.07.2020 / 000000001014

Статус обработки: Обработано Output Manager (230)
 БЕ: BestRun UK (1110)
 Сценарий оплаты: От имени / переадресация (1)

Статус деблок.
 Деблокировано (02)
 Пакет BCM
 34

Итого по суммам 2.000,00 GBP
 Сумма деблокир. 2.345,57 EUR
 Зарезервировал (ид.) -

ДРУГИЕ ПЛАТЕЖНЫЕ ПОЗИЦИИ ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПОРУЧЕНИЯ

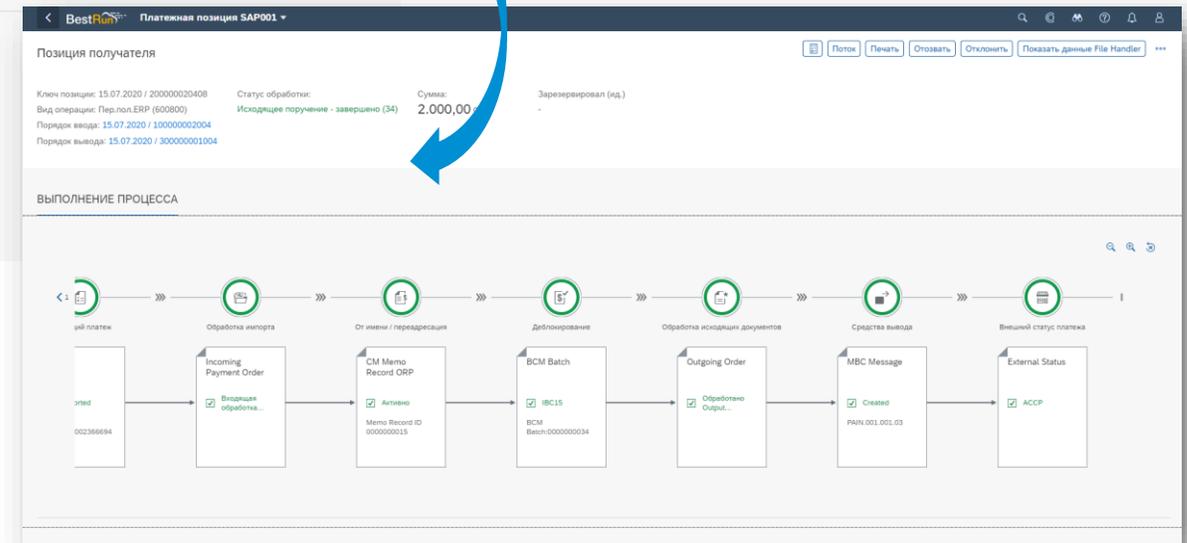
Payment Items Стандартный

Ключ позиции	Вид операции	Статус обработки	Ключ банка	Номер счета	Дата создания	Время создания	Создал
15.07.2020 / 200000020408	Перечисление получателя пл. рес. предпр. (600800)	Исходящее поручение - завершено (34)	10040000	123456789	13.07.2020	15:45:11	Lukas Wilm (D064036)
15.07.2020 / 200000020508	Перечисление зак. план. рес. предприятия (510800)	Исходящее поручение - завершено (34)	110400	00000572	13.07.2020	15:45:11	Lukas Wilm (D064036)

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПОРУЧЕНИЯ

Общее	Даты	Формат
Вид поручения: Переч. ISO PAIN (001000)	Дата расчета: 15.07.2020	Формат: ISO Pain 001.03 XML-формат (/PAIN0013)
Внешний статус: ACCP	Дата исполнения: 13.07.2020	Средство: /MBC
Приоритет платежа:	Дата/время обработки: 13.07.2020, 15:45:11	Канал: /BNK
Внешний № ПП: 000000003104	Дата/время предст.: 13.07.2020	

Мы можем видеть, что статус деблокирования «Для деблокирования» означает, что был создан пакет платежей BCM, который нуждается в утверждении через приложение для утверждения банковских платежей.



Весь жизненный цикл платежной транзакции, включая исходный IDOC, обновление Cash Management и номер партии BCM

Управление выписками

< BestRun Управление выписками по счету
🔍

Стандарт v

Статус редактирования:

Счет в собственном банке:

Собственный банк:

БЕ:

Дата выписки:

Статус вы:

№ выписки по счету:

Последняя выписка:

Вручную/электронная:

[Адаптировать филь...](#)

Выписки по счетам (114) Стандарт v

[Создать след.](#)
[Создать](#)
[Удалить](#)
⚙️
📄
v

БЕ	Счет в собственном банке	Дата выписки	Начальн. сальдо	№ выписки по счету	Итоговое сальдо	Статус выписки	Возможная операция
<input checked="" type="radio"/> 1710 (BestRun US)	USAC1	03/17/2021	1,664.00 USD	126	-13,336.00 USD	8 (Завершено)	Повторная обработка >
<input type="radio"/> 1710 (BestRun US)	USAC1	03/16/2021	1,332.00 USD	125	1,664.00 USD	7 (Не завершено)	Повторная обработка >
<input type="radio"/> 1010 (BestRun DE)	DEAC1	03/16/2021	332,409.00 EUR	9	331,409.00 EUR	7 (Не завершено)	Повторная обработка >
<input type="radio"/> 1010 (BestRun DE)	DEAC1	03/16/2021	333,409.00 EUR	8	332,409.00 EUR	7 (Не завершено)	Повторная обработка >
<input type="radio"/> 1710 (BestRun US)	USAC1	03/15/2021	666.00 USD	124	1,332.00 USD	8 (Завершено)	Повторная обработка >
<input type="radio"/> 1710 (BestRun US)	USAC1	03/15/2021	0.00 USD	123	666.00 USD	8 (Завершено)	Повторная обработка >
<input type="radio"/> 1710 (BestRun US)	55000	03/11/2021	8,000.00 USD	1	8,646.00 USD	7 (Не завершено)	Повторная обработка >
<input type="radio"/> 1710 (BestRun US)	55001	03/11/2021	250.00 CAD	1	25,000.00 CAD	7 (Не завершено)	Повторная обработка >
<input type="radio"/> 1710 (BestRun US)	55002	03/11/2021	250.00 GBP	1	25,000.00 GBP	8 (Завершено)	Повторная обработка >
<input type="radio"/> 1710 (BestRun US)	55003	03/11/2021	76,800.03 EUR	1	76,800.03 EUR	7 (Не завершено)	Повторная обработка >
<input type="radio"/> 3010 (BestRun AU)	55005	03/11/2021	3,000,000.00 USD	1	3,000,000.00 USD	7 (Не завершено)	Повторная обработка >
<input type="radio"/> 3010 (BestRun AU)	55006	03/11/2021	8,000.00 GBP	1	8,646.00 GBP	7 (Не завершено)	Повторная обработка >

Управление выписками по счету

103

Для обработки

Разноска выписки

Стандарт*

Перейти к

БЕ: 1710 (BestRun US) x | Собственный банк: | Счет в собств. банке: | Дата выписки: | № выписки по счету: | Статус проводки: 3 элем. |

Адаптировать фильтры (2) **Применить**

Позиции выписки по счету (126) Стандарт*

Создать правило

Применить правило

Отменить изменения

Провести в банк. бухгалт.

Изменить статус

⚙️

📄

▼

Ид.поз.выпис. по сч.	Ст...	Ст...	БЕ	Собственный банк	Счет в собств. банке	Дата выписки	№ выписки по счету	№ПозДокум	Обработать повто...
00125/00001	△		1710	USBK1	USAC1	03/16/2021	125	1	>
00001/00001	⊗		1710	USBK6	55000	03/11/2021	1	1	>
00001/00001	⊗		1710	USBK6	55001	03/11/2021	1	1	>
00001/00001	⊗		1710	USBK6	55003	03/11/2021	1	1	>
00001/00002	⊗		1710	USBK6	55003	03/11/2021	1	2	>
00003/00001	⊗		1710	USBK2	USAC2	11/12/2020	3	1	>
00003/00002	⊗		1710	USBK2	USAC2	11/12/2020	3	2	>
00003/00003	⊗		1710						
00003/00004	⊗		1710						
00003/00005	⊗		1710						
00003/00006	⊗		1710						
00004/00001	⊗		1710						
00004/00002	⊗		1710						
00004/00003	⊗		1710						
00004/00004	⊗		1710						
00004/00005	⊗		1710						
00004/00006	⊗		1710						
00004/00007	⊗		1710						
00004/00008	⊗		1710						

Сведения

Вид счета: Основной счет | 11001020 | Текст заголовка: 0000020200002 |

№ плат. авизо: - | Ссылка: USBK65500321001 |

Прич.повт.обработки: | Вид записи журнала: SA (Документ осн. счета) | Документ осн. счета |

Дата проводки: 03/11/2021 |

Сумма платежа: -225.00 | EUR |

Версия назначения: Оригинал |

Строка пометки: DEBITMEMO CORRECTION | Availability: 2,000.00 Debited on 03/12/2021 |

Инстр. по обработке: Платеж бизнес-партнера (0010) |

Распределить откры...

Позиции деб./кред. задолженности (-1,026,197.22 EUR) | Провести по счету |

Позиции основного счета

Провести по основному счету (-225.00 EUR)

Вложения (0)

Примечания (0)

Документы (1)

Журнал

Открытые позиции (51)

Стандарт

📄

🌐

Поиск

🔍

Выбрать больше

Выворачивать все

⚙️

📄

▼

Позиции для выравнивания (0)

Стандарт

Удалить все

📄

⋮

БЕ	Основной счет	Запись в жур...	Вид записи ...	Текст позиции	Дата записи ...	Сумма (EUR)	Присвоение	Выровнять	Удалить	Запись в журн...	Открытая сум...	Распределенн...	Ссылка на счет
1710	11001020	2000000000	ZP		09/09/2016	-14,183.21		Выровнять >>					
1710	11001020	2000000000	ZP		02/21/2019	-1,001.17		Выровнять >>					
1710	11001020	2000000000	ZP		03/15/2021	-25,029.20		Выровнять >>					

[Предыдущая позиция](#) | [Следующая позиция](#) |

Провести

Смоделировать

Сохранить без проводки

Создать выяснение

SAP Cash Application

Обзор

SAP Cash Application – это приложение, которое использует преимущества машинного обучения для автоматизации рутинных процессов по обработке банковской выписки и неструктурированных данных о платежах. Оно автоматически связывает платежи и открытую задолженность без участия пользователя, повышая эффективность в традиционно высокотрудозатратном процессе ручного выравнивания.

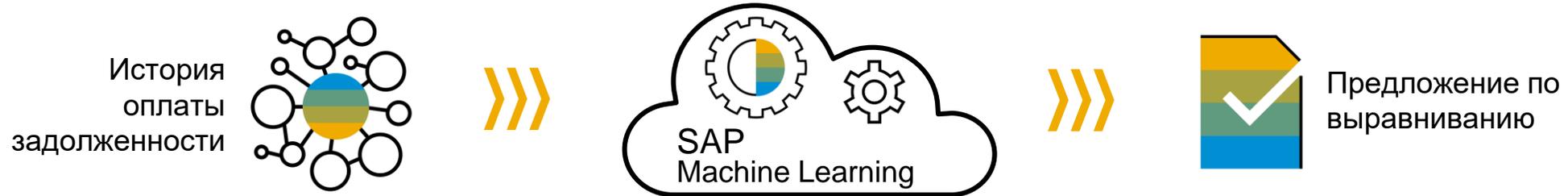
1710 VB * ⌵

BE: Собственный банк: Счет в собств. банке: Дата выписки: Не выписки по счету: Статус проводки: Скрыть строку фильтров Фильтры (2) Применить

1710

Позиции выписки по счету (18) VB ⌵

С.	Собственный б.	Счет в собств. б.	Дата выписки	№ выкл.	№Глз/Докум	Сумма	Обработать повторно	Банк рег. проведен	По влсом. кн. ...	№ док. банк регистра	№ док. влсом. книги
<input type="checkbox"/>	USBK2	USAC2	04/19/2017	2	4	1.731.00 USD	>	X	X	100026706	1400017494
<input type="checkbox"/>	USBK2	USAC2	04/19/2017	2	3	1.725.00 USD	>	X	X	100026705	1400017493
<input type="checkbox"/>	USBK2	USAC2	04/19/2017	2	1	1.713.00 USD	>	X	X	100026703	1400017491
<input type="checkbox"/>	USBK2	USAC2	04/19/2017	2	2	1.710.00 USD	>	X	X	100026704	1400017492
<input type="checkbox"/>	USBK2	USAC2	04/19/2017	2	15	945.00 USD	>	X	X	100026717	1400017495
<input type="checkbox"/>	USBK2	USAC2	04/19/2017	2	14	940.00 USD	>	X	X	100026716	1400017494
<input type="checkbox"/>	USBK2	USAC2	04/19/2017	2	13	936.00 USD	>	X	X	100026715	1400017493
<input type="checkbox"/>	USBK2	USAC2	04/19/2017	1	2	555.00 USD	>	X	X	100026700	1400017497
<input type="checkbox"/>	USBK2	USAC2	04/19/2017	1	3	552.00 USD	>	X	X	100026701	1400017498
<input type="checkbox"/>	USBK2	USAC2	04/19/2017	1	1	550.00 USD	>	X	X	100026699	1400017496
<input type="checkbox"/>	USBK2	USAC2	04/19/2017	2	11	480.00 USD	>	X	X	100026713	1400017491
<input type="checkbox"/>	USBK2	USAC2	04/19/2017	2	12	462.00 USD	>	X	X	100026714	1400017492
<input type="checkbox"/>	USBK2	USAC2	04/19/2017	2	10	453.00 USD	>	X	X	100026712	1400017490



Автоматически обучается на основании исторических действий операциониста

Сокращает время поиска и сопоставления поступлений и задолженности.

Интегрируется с SAP S/4HANA, сокращая TCO и срок окупаемости

Улучшает DSO

Управление наличностью и ликвидностью

SAP S/4HANA Финансы для управления денежными средствами

Обзор



Управление банковскими счетами

- Централизованное управление банковскими счетами и подписантами
- Прозрачный и проверяемый процесс
- Взаимодействие с банками
- Анализ банковских комиссий

Управление денежными средствами и платежами

- Анализ денежной позиции с переходом к деталям
- Анализ денежных потоков
- Мониторинг платежей

Управление ликвидностью

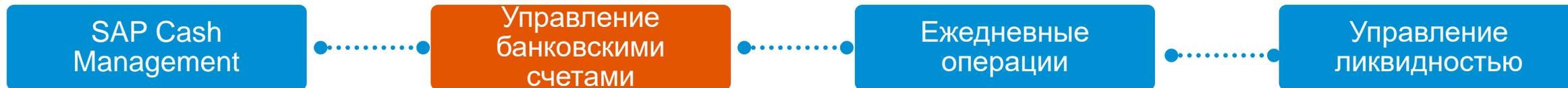
- Анализ фактического денежного потока
- Среднесрочный прогноз ликвидности
- Планирование ликвидности

Navigation: < Division | Cash Management - Cash Operations with MBC Integration | Bank Accounting - Bank Statement | Current Settings for Cash Management | Supplier Ac

<p>Монитор банковских...</p> <p>Конец дня</p> <p>2.04 %</p> <p>сейчас</p>	<p>Cash Position Today</p> <p>12.9 млрд</p> <p>сейчас EUR</p>	<p>Анализ денежного потока</p> <p></p>	<p>Проверить позиции денежного потока</p> <p></p>	<p>Сальдо банковского счета</p> <p></p>	<p>Выполнить перечисления</p> <p></p>
<p>Отслеживание перечислений</p> <p>\$ 29</p> <p>Неполные</p>	<p>Мониторинг платежей</p> <p></p>	<p>Выверка денежных потоков</p> <p>Внутридневные отд...</p> <p></p>	<p>Создать счет поставщика</p> <p></p>	<p>Запланировать предложения по платежам</p> <p></p>	<p>Мои платежи в произвольной форме</p> <p></p>
<p>Обработать платежи в произвольной форме</p> <p></p>	<p>Управление пулами наличности</p> <p></p>	<p>Сравнение денежных потоков</p> <p>По метке времени</p> <p></p>	<p>Управление клирингом счетов</p> <p></p>	<p>Отчет о переносе пула наличности</p> <p></p>	<p>Утвердить банковские платежи</p> <p>33</p> <p></p>

SAP S/4HANA Финансы для управления денежными средствами

Управление взаимодействием с банками



Улучшение управления и контролей в управлении банковскими счетами

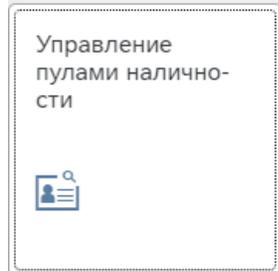
- Ведение основных данных банковского счета, группы, иерархия
- Подписанты платежей с интеграцией в VCM
- Лимиты овердрафта
- Путь подключения, который обеспечивает интеграцию с собственными банковскими счетами или банковскими счетами в удаленных системах SAP или других системах.
- Процессы согласования для открытия, изменения, закрытия и просмотра банковских счетов
- Анализ банковской комиссии



Имя банка/номер банков...	Название счета	Ключ ба...	ФинКред/Учреж	Страна...	Описание ст...	Б.. Название фирмы	Описание вида с
ABC Bank - Singapor...	ABC Bank -Singapore	567432123		SG			
BANK1 (0)	BANK1						
Bank 1 (3)	Bank 1	50070010		DE			
1133698	Банк 1 - жиро	50070010	Bank 1	DE	Германия	1.. BestRun DE	Текущий счет
3300890		50070010	Bank 1	DE	Германия	1.. BestRun DE	Текущий счет
40414243	Банк 1, счет в USD	50070010	Bank 1	DE	Германия	1.. BestRun DE	Текущий счет
Bank 1 (4)	Bank 1						
Bank 2 (1)	Bank 2	820800001		US			
Bank of America (5)	Bank of America	938573829		US			
Bank5 (1)	Bank5	1000		US			
Banque LF01 (1)	Banque LF01	30004002...		FR			
Banque LF02 (2)	Banque LF02	30002001...		FR			
Citibank NY (4)	Citibank NY	444444		US			
Commerzbank Frank	Commerzbank Frankfurt	60050020		DE			

Группа подписавших	Подписал:	Максимальная сумма платежа	Максимальная сумма платежа	Действительно с	Действительно по
G001	APMGR (APMGR)	10.000.000,00 EUR	10.000.000,00 EUR	03.10.2016	31.12.9999 >
G002	CASHMGR (CASHMGR)	10.000.000,00 EUR	10.000.000,00 EUR	03.10.2016	31.12.9999 >

Кэш-пулинг



BestRun Управление пулами наличности

Стандарт * ▾

bofa × 🔍 Статус обработки: Все ▾ Тип пула: ▾ Использование пула: ▾

Поставщик услуг: ▾ Статус пула: ▾ [Адаптировать фильтры \(1\)](#) [Применить](#)

Пул наличности (1) | Стандарт ▾ [Создать](#) [Удалить](#) ⚙️ 📄 ▾

<input type="checkbox"/>	Имя пула наличности	Тип пула	Поставщик услуг	Использование пула	Профиль сальдо банковского счета	Статус пула
<input type="checkbox"/>	<объект без имени> BOFA	P (Физический)	E (Предприятие)	V (Оба направления)	SCP_GEN	Используется

BOFA [Редактировать](#) [Удалить](#) 📄 ×

Общая информация

Общая информация

Описание пула наличности:

Тип пула:
P (Физический)

Поставщик услуг:
E (Предприятие)

Использование пула:
V (Оба направления)

Профиль сальдо банковского счета:
SCP_GEN

BestRun Клиринг счетов

Новый клиринг счетов

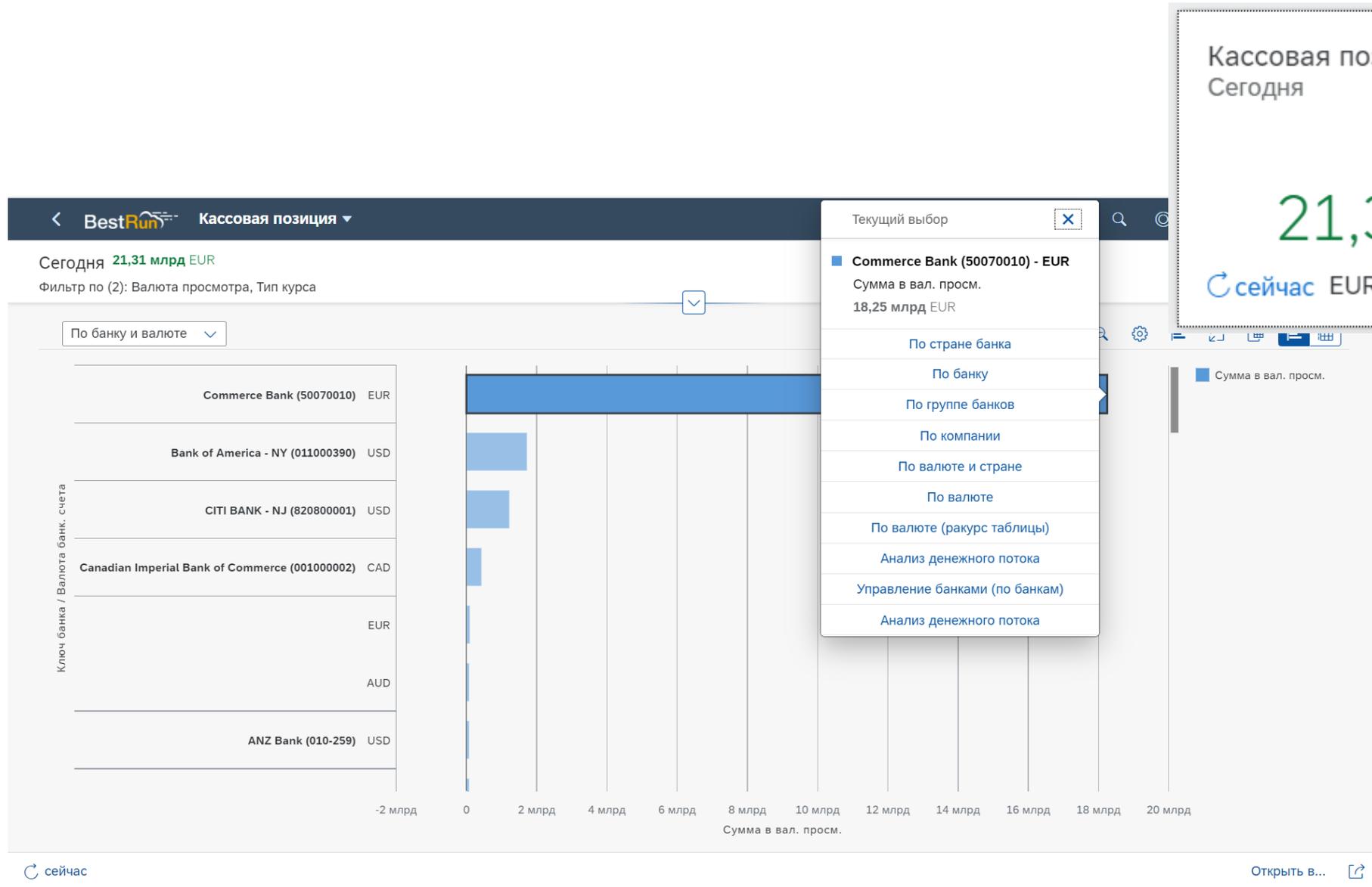
Ид. клиринга счетов: BOFA Тип курса: M Использование пула наличности: V (Оба направления)

Описание пула наличности: Плановая дата: 07/14/2020 Время начала клиринга:

Банковские счета

Номер банковского счета	Сводный счет	Банк	BE	Сальдо до	Целевое сальдо	Сумма переноса	Дата валютирования	Сальдо после	Минимальная сумма перечисления
707070	X	011000390	1710 (BestRun US)	1,366,700.00 USD		0.00 USD		1,366,700.00 USD	0.00 USD
Подчиненный пул наличности:									
39313		011000390	US10 (Company Code US10)	200.00 USD	200.00 USD	0.00 USD	07/14/2020	200.00 USD	200.00 USD
Подчиненный пул наличности:									
55375		011000390	US10 (Company Code US10)	200.00 USD	200.00 USD	0.00 USD	07/14/2020	200.00 USD	200.00 USD
Подчиненный пул наличности:									
41613		011000390	US20 (Company Code US20)	200.00 USD	200.00 USD	0.00 USD	07/14/2020	-200.00 USD	200.00 USD
Подчиненный пул наличности:									
556677		011000390	1710 (BestRun US)	200.00 USD	200.00 USD	0.00 USD	07/14/2020	200.00 USD	200.00 USD
Подчиненный пул наличности:									

Дневная сводка о состоянии денежных средств



- Формирование дневной сводки о состоянии денежных средств
- Просмотр притока, оттока денежных средств и потока денежных средств, который был подтвержден банками, с использованием фактической даты валютирования банковских выписок.
- Многомерный анализ

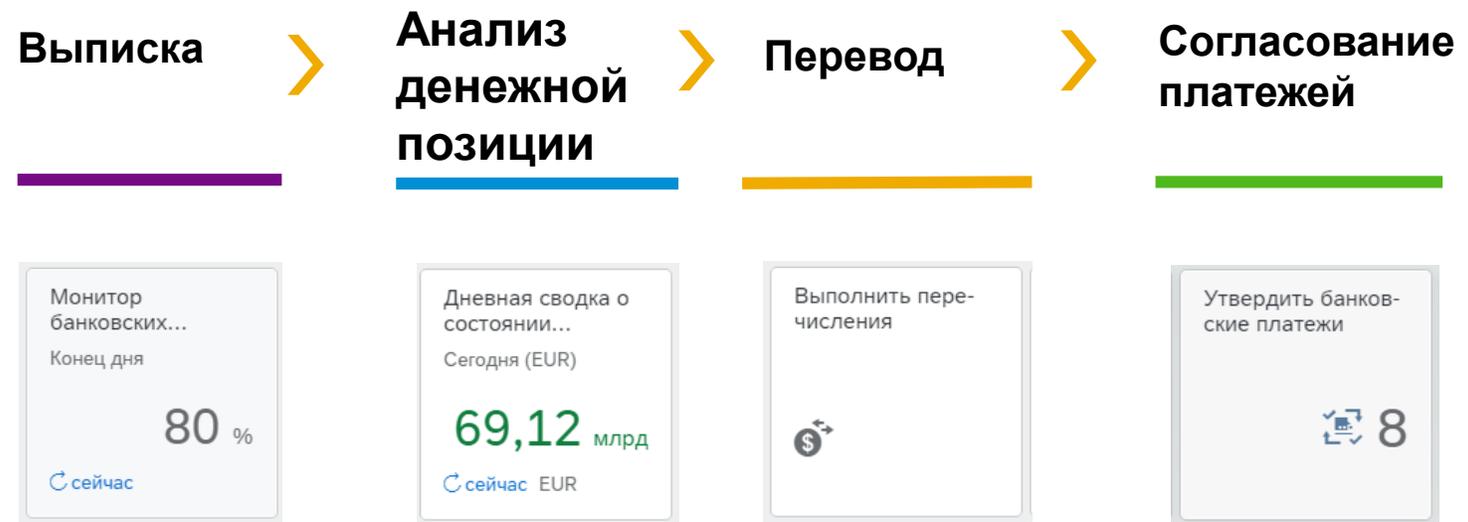
SAP S/4HANA Финансы для управления денежными средствами

Ежедневные операции



Управлять и контролировать ежедневные процессы

- Мониторинг банковских выписок на конец дня / внутри дня
- Ежедневная денежная позиция
- Мониторинг банковского риска
- Инициирование банковских переводов и платежей
- Авторизация и мониторинг платежей
- Интеграция с SAP Bank Communication Management (BCM)



Демо. Перечисления

BestRun

Начальная страница ▾



Моя начальная страница

SAP Treasury and Working Capital Management

Bank Account Management

Cash Management - Cash Operations with MBC Integration

Bank Accounting - Bank Statement

Day in the life of Treasury

TREASURY_SAPPHIRE

Монитор банковских...
Конец дня

21.13 %

сейчас

Управление банковскими счетами
Иерархический ра...

Управление банковскими счетами

Кассовая позиция
Сегодня

19.11 млрд

сейчас EUR

Сделать перечисления

Отслеживание перечислений

\$ 29

Неполные

Монитор платежей

Управление пулами наличности

Управление клирингом счетов

Анализ денежного потока

Утвердить банковские платежи

18



Ежедневные операции в казначействе

Согласование платежей

Утвердить банковские платежи

BestRun Утверждение банковских платежей

Стандарт* Без фильтра

Для проверки Проверено

Пакеты платежей (8) Стандарт Утвердить Отклонить

№ ПакетВвода	Общая сумма	Число платежей	Правило
44	1,200.00 USD	1	6_PM_I (Способ платежа I (ISO pain.001 FSN))
45	250.00 USD	1	6_PM_I (Способ платежа I (ISO pain.001 FSN))
48	10,000.00 USD	1	6_PM_I (Способ платежа I (ISO pain.001 FSN))

Пакет платежей 45

БЕ-плательщик: 1710 (BestRun US) Статус: Новое Общая сумма: 250.00 USD
 Число платежей: 1 Срочно: Нет
 Правило: Способ платежа I (ISO pain.001 FSN) Оконч. утвержд.: Нет

Утвердить и отправить Утвердить

Информация партии Платежи Поток операций утверждения Вложения

Дата создания: 02/21/2019, 14:10 Собственный банк: USBK1 Счет: USAC1
 Срок платежа: 02/21/2019 IBAN: Сумма в валюте платежа: 250.00 USD

Платежи

Стандарт

Статус	Платеж	Получатель платежа	Имя получ. платежа	Срочно	Выплаченная сумма
Новое	2000000001		Company Code 1710 - Address Name 1	Нет	250.00 USD

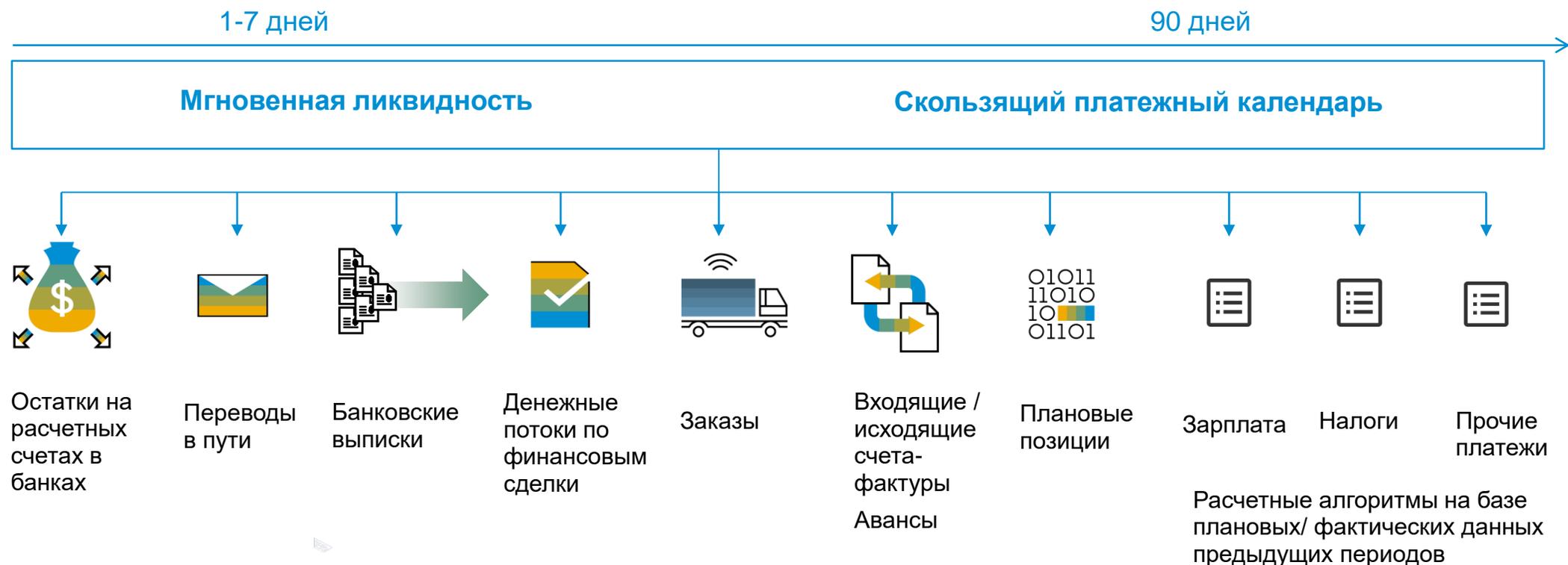
Поток операций утверждения

Шаг утверждения в будущем
 Сегодня в 09:38
 Следующие утверждающие: #####

Текущий статус: ожидание утверждения
 Сегодня в 09:38
 Текущие утверждающие: AP Manager, John Morris, Jack Baker, CASHMGR LOC

Денежные операции

Источники данных для планирования ДДС



Использование единого среза оперативных данных обеспечивает достоверность позиции ликвидности на краткосрочном и долгосрочном горизонте. Полная интеграция с бухгалтерией и логистикой.

SAP S/4HANA Финансы для управления денежными средствами

Анализ денежного потока.

Основные возможности:

Стандартный VB

BE: 2 элем. Валюта: USD *Период: D7 *Дата: 14.07.2020 Банковский счет: Статус выверки: 2 элем. Индикатор срока: Дата валютирования Уровень достоверн.: Скрыть строку фильтров Фильтры (6) Применить

Денежные потоки Стандартный vb

Просмотреть иерархию Переключить ракурсы

Направление...	УровеньДисп	14.07.2020	15.07.2020	16.07.2020	17.07.2020	18.07.2020	19.07.2020	20.07.2020	Будущее	ПозицЛиквидн
Валюта: USD										
BE: 1010 - BestRun DE		61.413.622.948,10 USD	61.413.862.620,21 USD	61.412.695.192,55 USD	61.413.093.772,43 USD	61.412.270.510,93 USD	61.413.154.182,90 USD	61.407.517.217,42 USD	61.957.250.575,61 USD	
Банковский счет: Не присвоено		12.291.584,09 USD	12.291.632,59 USD							
Банковский счет: 10001010EUR0 - Счет ИHC, евро		21.000,00 USD								
Банковский счет: 10001010USD0 - Счет ИHC, доллары США		-10.513.397,49 USD								
Банковский счет: 1133698 - Банк 1 - жиро		2.079.152,72 USD								
Банковский счет: 30001010USD0 - Счет в долларах США в банке-члене расчетной группы, система		0,00 USD								
Банковский счет: 40414243 - Банк 1, счет в USD		3.500,00 USD								
		7.000,00 USD	3.500,00 USD							
	B6	-7.000,00 USD	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD	BNK_0001
	B6	3.500,00 USD	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD	LTR141070
		3.500,00 USD								
Банковский счет: 555553000 - Казначейские расчеты в USD		USD	-10.677.163,01 USD	-10.677.163,01 USD	-10.677.163,01 USD	-11.177.163,01 USD	-11.177.163,01 USD	-11.178.750,51 USD	-16.609.542,02 USD	
BE: 1710 - BestRun US		61.420.418.271,79 USD	61.420.657.943,90 USD	61.419.490.516,24 USD	61.419.889.096,12 USD	61.419.565.834,62 USD	61.420.449.506,59 USD	61.414.814.128,61 USD	61.969.978.229,81 USD	
Банковский счет: Не присвоено		531.714.754,79 USD	529.255.337,33 USD	526.411.452,82 USD	524.859.461,15 USD	523.157.971,99 USD	521.048.399,86 USD	513.069.892,70 USD	610.513.821,83 USD	
Банковский счет: 10001710EUR0 - Счет ИHC, евро		-150.000,00 USD								
Банковский счет: 10001710USD0 - Счет ИHC, доллары США		0 USD	-75.000,00 USD	-75.000,00 USD	-75.000,00 USD	-75.000,00 USD	-75.000,00 USD	-75.000,00 USD	-75.000,00 USD	
Банковский счет: 10001710USD0 - Счет ИHC, доллары США		0 USD	-75.000,00 USD	-75.000,00 USD	-75.000,00 USD	-75.000,00 USD	-75.000,00 USD	-75.000,00 USD	-75.000,00 USD	
Банковский счет: 111113500 - BOA Счет в USD		-5.439.536,20 USD								
Банковский счет: 111113510 - Безналичный денежный перевод по кредиторской задолженности			3.930,00 USD							
Банковский счет: 111113520 - Выплаты чеком по кредиторской задолженности			3.200,00 USD							
Банковский счет: 111113530 - Казначейские расчеты			2.300,00 USD							
Банковский счет: 111113540 - Инкассо по дебиторской задолженности			5.500,00 USD							
Банковский счет: 1189900		750.080,00 USD								

- Сальдо на начало и конец
- Движения д/с
- Гибкие периоды прогноза: день, неделя, месяц, год
- Настраиваемые иерархии отражения данных прогноза: в разрезе статей, по группам банков, по пулу
- Переход к первичному документу
- Возможность выбора типов документов для отражения в прогнозе (аналитика **уровень достоверности**)

Стандартный

Показать фильтры



Иерархия позиций ликвидности :



Позиция ликвидности	06/22/2021	06/23/2021	06/24/2021	06/25/2021	06/26/2021
LIQ_NIE	11.837.093,57 USD	12.086.481,27 USD	13.247.049,59 USD	10.492.151,88 USD	10.598.083,07 USD
Денежный поток от операц.	4.820.385,02 USD	4.833.408,55 USD	5.018.949,37 USD	4.633.228,26 USD	4.685.552,35 USD
Операционные притоки средств	5.161.644,99 USD	5.223.418,59 USD	5.311.456,91 USD	5.023.238,30 USD	5.075.562,39 USD
Денежные поступления от продаж	4.825.214,85 USD	4.863.638,27 USD	4.951.676,59 USD	4.708.430,16 USD	4.759.025,07 USD
Возврат налогов	100.929,26 USD	107.934,08 USD	107.934,08 USD	94.442,26 USD	94.961,08 USD
Прочие средства от операций	235.500,88 USD	251.846,24 USD	251.846,24 USD	220.365,88 USD	221.576,24 USD
Операционные оттоки средств	-341.259,97 USD	-390.010,04 USD	-292.507,54 USD	-390.010,04 USD	-390.010,04 USD
Средства, выпл. поставщикам	-238.882,22 USD	-273.007,74 USD	-204.755,51 USD	-273.007,74 USD	-273.007,74 USD
Средства, выпл. сотрудникам	-22.750,74 USD	-26.000,51 USD	-19.500,98 USD	-26.000,51 USD	-26.000,51 USD
Выплаченные налоги	-45.501,49 USD	-52.001,02 USD	-39.000,77 USD	-52.001,02 USD	-52.001,02 USD
Прочие выпл. операц. средства	-34.125,52 USD	-39.000,77 USD	-29.250,28 USD	-39.000,77 USD	-39.000,77 USD
Денежный поток от инвестиций	2.667.281,29 USD	2.727.085,57 USD	3.214.599,32 USD	2.142.442,83 USD	2.164.922,57 USD
Инвестиционные притоки средств	4.373.578,81 USD	4.677.140,55 USD	4.677.140,55 USD	4.092.497,81 USD	4.114.977,55 USD
Средства от выбытия	3.364.291,94 USD	3.597.800,79 USD	3.597.800,79 USD	3.148.075,94 USD	3.165.367,79 USD
Прочие средства от инвестиций	1.009.286,87 USD	1.079.339,76 USD	1.079.339,76 USD	944.421,87 USD	949.609,76 USD
Инвестиционные оттоки средств	-1.706.297,52 USD	-1.950.054,98 USD	-1.462.541,23 USD	-1.950.054,98 USD	-1.950.054,98 USD
Средства, выпл. на покупку ОС	-1.478.791,26 USD	-1.690.047,49 USD	-1.267.536,21 USD	-1.690.047,49 USD	-1.690.047,49 USD
Прочие средства на инвестиции	-227.506,26 USD	-260.007,49 USD	-195.005,02 USD	-260.007,49 USD	-260.007,49 USD
Денежный поток от фин. деят.	4.349.427,26 USD	4.525.987,15 USD	5.013.500,90 USD	3.716.480,79 USD	3.747.608,15 USD
Финансовые притоки средств	6.055.724,77 USD	6.476.042,13 USD	6.476.042,13 USD	5.666.535,77 USD	5.697.663,13 USD
Средства, полученные от займов	4.710.008,95 USD	5.036.920,86 USD	5.036.920,86 USD	4.407.305,95 USD	4.431.515,86 USD



Liquidity Forecast
Liquidity Forecast: USD

47,42 млрд

🔄 сейчас

Фактический денежный поток

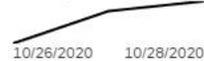
Тренд по дате: евро
337,36 тыс. 100,77 тыс.



🔄 сейчас

Прогноз ликвидности

Тренд по дате: евро
15,1 млрд 15,1 млрд



🔄 сейчас

Actual Cash Flow
Actual Cash Flows: U...

11,13 млрд

🔄 сейчас

Монитор банковских...

Конец дня
76,19 %



🔄 сейчас

Управление банками - база



Управление банковскими счетами

Иерархический ракт...



Прогноз ликвид. на 90 дней

EBP. (настр. KPI)



🔄 сейчас

Создать исходящие счета



Process Batch Input Session



90 Days Liquidity Forecast

90 Days Liquidity USD



🔄 сейчас

Мои входящие

Все позиции

📁 13

Liquidity Forecast EUR

15,1 млрд 15,1 млрд



🔄 сейчас

Вычислить вариаци. маржу

PMVM

План/План/Прогноз...

EBP. (настр. KPI)

Планирован... 2,01 млрд

Плани... 2,17 млрд Евро

Форму... 3,54 млрд EUR

🔄 сейчас

Plan/Plan/Forecast Variance Analysis

USD Custom KPI Tile

Планирован... 7,43 млрд

Планирование...

Форм... 13,74 млрд USD

🔄 сейчас

Cash Position
Today USD

72,54 млрд

🔄 сейчас USD

Ведение делового партнера



Сделать перечисления



Сделать перечисления

Создать по шаблонам



Payment to Treasury Partner

Bank-to-Bank Transfer

Process Repetitive Codes

Создать произвольный платеж



Bank Statement Monitor

banka ekstreleri

76,19 %

🔄 сейчас



Мемо позиции

BestRun Отдельная запись

0
МЕМО

Строка заголовка Общие данные Дополнительные данные Административные данные

Ид. документа: - БЕ: * 1710 Сумма: 10,000.00 USD Статус: -

Уровень достоверности: MEMO (Отдельная запись)

Уровень диспозиции: * BO

Общие данные

Срок действия Валютирование: * 12/17/2020 Дата истечения: 12/19/2020	Информация планирования Банковский счет: 44444 Ид. банковского счета: 1000000101 Описание банковского счета: - Группа диспозиции:	Собственный банк Собственный банк: USBK1 Счет в собственном банке: LOCBX	Позиция ликвидности Позиция ликвидности: BNK_0003 Описание позиции ликвидности:
---	--	---	--

Дополнительные данные

Информация о корреспод. счете Корреспондирующая БЕ: Корреспондирующий банк. счет: Дата валютирования корр. счета:	Информация по бухгалтерии МВП:	Информация по выписке по счету Дата выписки по счету: MM/dd/yyyy Номер выписки по счету:	Прочие данные Статус деблокирования: - Признаки: Индикатор статистики:
---	--	---	--

Черновик сохранен **Сохранить** Отменить

Управление отдельными записями



- Инструмент ручного ввода прогнозных движений ДС. Например, для прогнозных выплат по з/п, налогам или плановым поступлениям.
- Есть возможность вести в системе различные категории памятных позиций и видеть эти категории в Анализе денежного потока (Аналитика «Уровень достоверности = Мемо»).

Позиция ликвидности

Памятные позиции (авизо)

Стандартный

Поиск

Статус редактирования: Все

Статус:

БЕ:

Уровень диспозиции:

Банковский счет:

Валютирование:

Валюта:

Уровень достоверности:

Адаптировать фильтры

Управление отдельными записями

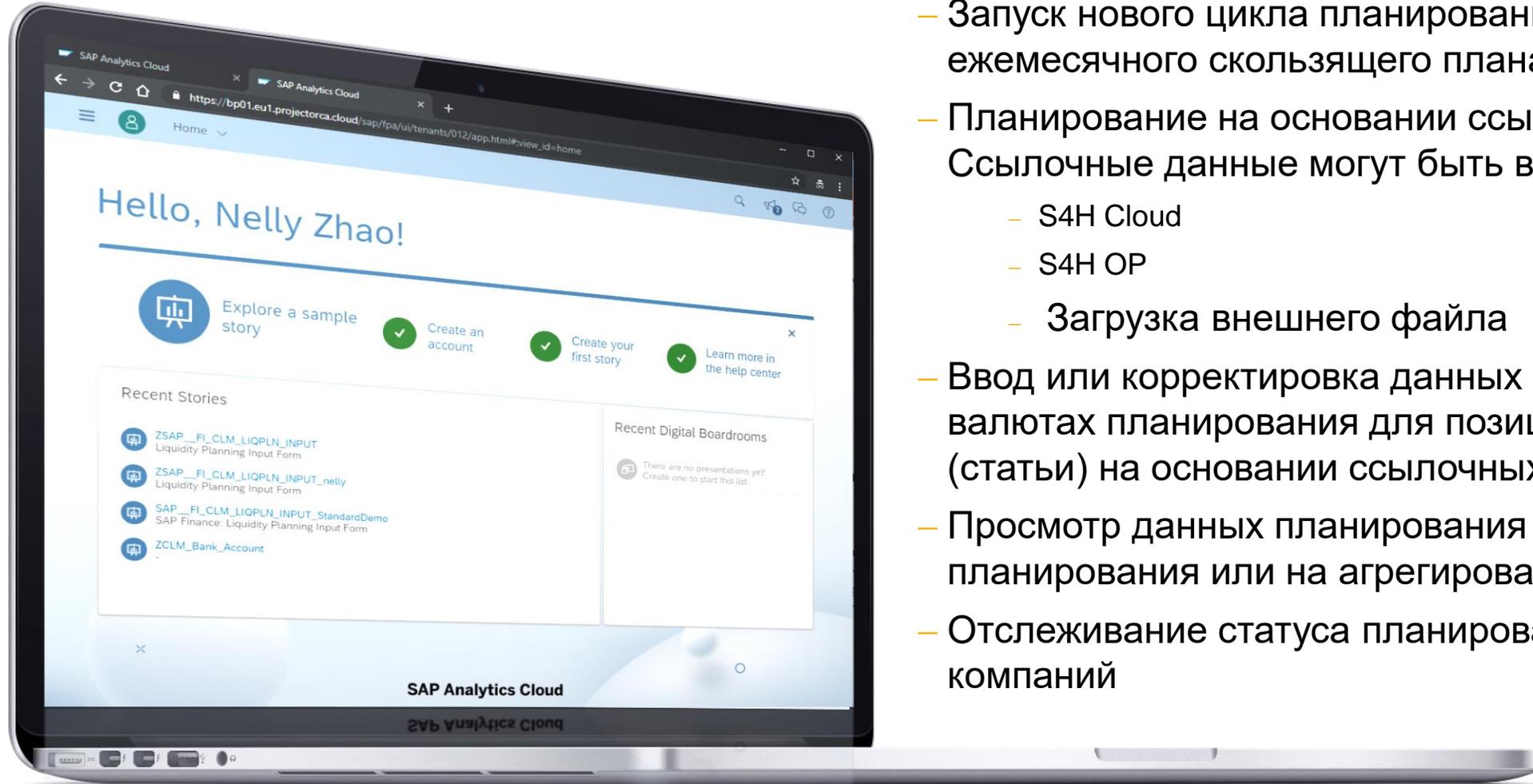
Отдельные записи (8) Стандартный

Активировать Деактивировать Отправить Деблокировать Отклонить Создать отдельную з...

Ид. документа	Уровень достоверности	БЕ	Уровень диспозиции
2	MEMO (Отдельная запись)	1710 (BestRun US)	AB (АвизоАкцпт)
3	MEMO (Отдельная запись)	1710 (BestRun US)	AB (АвизоАкцпт)
4	MEMO (Отдельная запись)	1010 (BestRun DE)	AB (АвизоАкцпт)

SAP Cash management

Планирование ликвидности с использованием SAP Analytics Cloud (SAC)

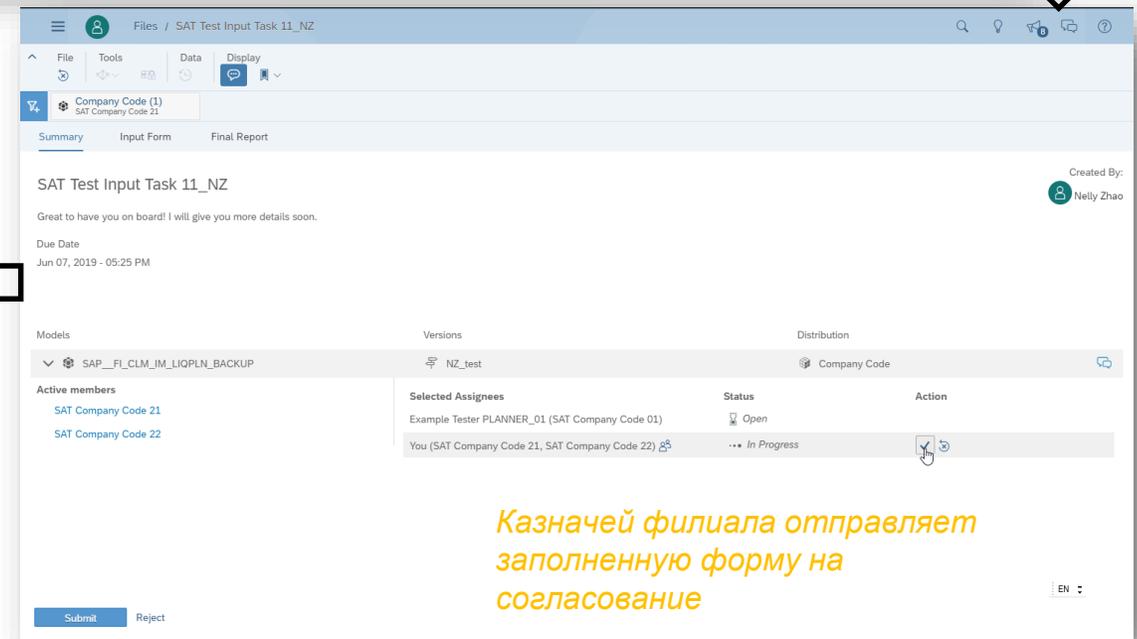
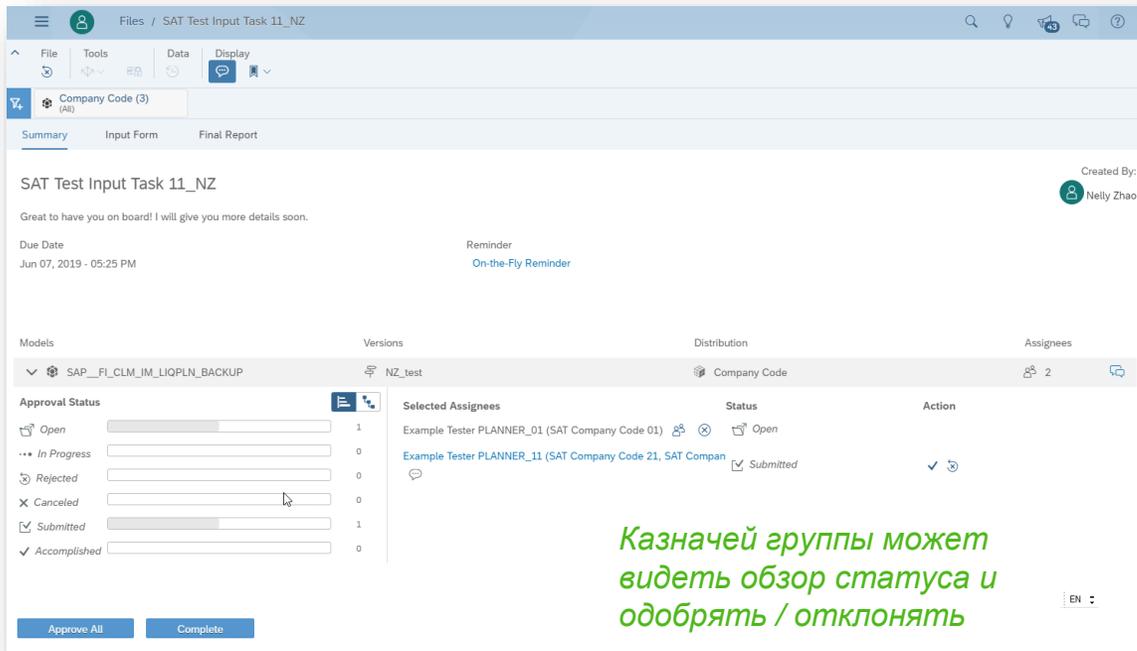
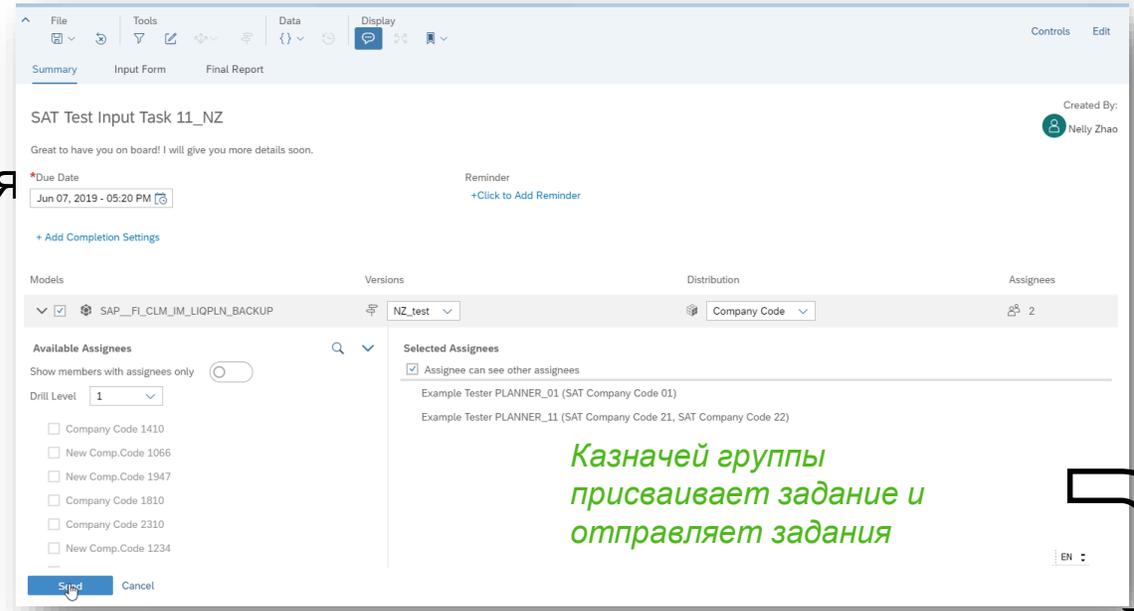


- Запуск нового цикла планирования для разработки ежемесячного скользящего плана ликвидности
- Планирование на основании ссылочных данных. Ссылочные данные могут быть в
 - S4H Cloud
 - S4H OP
 - Загрузка внешнего файла
- Ввод или корректировка данных планирования в валютах планирования для позиции ликвидности (статьи) на основании ссылочных данных
- Просмотр данных планирования в разрезе валют планирования или на агрегированном уровне
- Отслеживание статуса планирования дочерних компаний

Потоки согласований (Пример)

Поддержка потоков согласований в SAC для

- Казначей Группы
 - Присвоение операций планирования
 - Отслеживание статусов планирования
- Казначей филиала
 - Ввод и подтверждение данных планирования
 - Уведомление по майлу



SAP Treasury management

Планирование ликвидности the SAP Analytics Cloud

Liquidity Planning based on SAP Analytics Cloud

Инициирование цикла планирования казначеем Группы

Ввод плановых данных казначеем

Проверка и согласование плана ликвидности

Анализ планов

File Tools Data Display

Company Code (1) Company Code 1010 Currency (2) (All)

Summary Input Form

LIQUIDITY PLANNING INPUT
Company Code: Company Code 1010 / Currency: (All)

calculate balance
calculate balance

Time (1) May (Q2/2018) - Dec (Q4/2018)			TIME VERSION	Oct (2018) Forecast	Oct (2018) LY Actual	Oct (2018) Planning	Nov (2018) Forecast	Nov (2018) LY Actual	Nov (2018) Planning	Dec (2018) Forecast	Dec (2018) LY Actual	Dec (2018) Planning
CURRENCY	COMPANY CODE	LIQUIDITY ITEM	ID									
Euro	1010	Opening	KB000_OPE...	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Euro	1010	Cash received from ...	KB001	76,700.00	-	-	-	-	-	892,783.00	-	-
Euro	1010	Refund of tax and fe...	KB002	835.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Euro	1010	Other cash received ...	KB003	9,888.00	-	-	-	-	-	9,782.00	-	-
Euro	1010	Cash paid to supplie...	KB004	-8,365.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Euro	1010	Cash paid to employ...	KB005	-1,000.00	-	-	-	-	-	-8,723.00	-	-
Euro	1010	Tax and fee paid	KB006	-3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Euro	1010	Other cash paid rela...	KB007	-720.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Euro	1010	Cash received from ...	KB010	28,503.00	-	-	99,535.00	-	-	-	-	-
Euro	1010	Other cash received ...	KB011	93,270.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Euro	1010	Cash paid for buying...	KB012	-11,234.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Euro	1010	Other cash paid rela...	KB013	-8,884.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Euro	1010	Cash received from ...	KB014	-	-	-	9,536,654.00	-	-	29,525.00	-	-
Euro	1010	Other cash received ...	KB015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Euro	1010	Other cash paid rela...	KB018	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Управление финансовыми сделками

SAP Treasury and Risk Management

Комплексное решение для управления привлечением и размещением денежных средств



- Управленческая отчетность**
: Позиции, Результативность, Курсы, Комплаенс, Транзакции
- Мидл офис:**
Управление риском, Контроллинг, Комплаенс
- Экспорт данных :**
Excel, плоские файлы, хранилище данных (BI)
- Дополнительная отчетность по запросу
- Графические инструментов отчетности
- База данных результатов для детализации и исторического анализа

Кредитные линии

Сделки Кредитной услуги – контроль лимитов доступной суммы

- Кредитная услуга – особый тип финансовой сделки. Соответствует кредитному соглашению или рамочному договору. Основное назначение кредитной услуги – отслеживание доступного лимита по договору
- Может быть использована для контроля лимитов кредитной линии.
- Позволяет осуществлять автоматический расчет комиссий на основании параметров использования кредитной линии.
- Возможность автоматического расчета комиссий по графику



При создании финансовой сделки со ссылкой на сделку кредитной услуги осуществляется контроль лимитов доступной суммы

Кредитные линии

SAP Создание кредитной услуги: Структура

Проверить Корреспонденция Больше ▾

BE: 1710 BestRun US
 Вид продукта: 56A Двусторонняя кредитная услуга
 Вид сделки: 100 Присвоено

Сделка: \INTERN\
 Операция: 1 Договор

Структура Профили Прав. Управление Дополнит. потоки Платежные реквизиты Ден. поток

Партнер: LT_CITI Citibank / 100 William St / New York NY 10038-4559

Общие данные

Начало срока: 01.06.2020 Валюта: USD
 Конец срока: 01.06.2023
 Включая: Включая начало ▾

Заклучение договора

Дата заключения: 18.05.2020 / 08:47:36
 Контактное лицо:

Анализ кредитных линий

Доступно

21,36 млн

сейчас EUR

Кред. л... 21,36 млн EUR
 Исп. сумма в ... 0,00 EUR
 Доступная с... 21,36 млн

Структура **Профили** Прав. Управление Дополнит. потоки Платежные реквизиты

Ракурс

Обзор: Профиль: общая кредитная линия ▾

Список

Дата распоряжения	Валюта	Изменение распоряжения	Распоряжение
+ 01.06.2020	USD	1.000.000,00	1.000.000,00

Банковский кредит

Гибкие условия начисления процентов

Ввод дополнительных расходов по кредиту

Интеграция с бухгалтерским учетом

The image displays two overlapping screenshots of the SAP system interface. The background screenshot is titled "Просмотр срочного депозита: Структура" (View term deposit: Structure) and shows the following details:

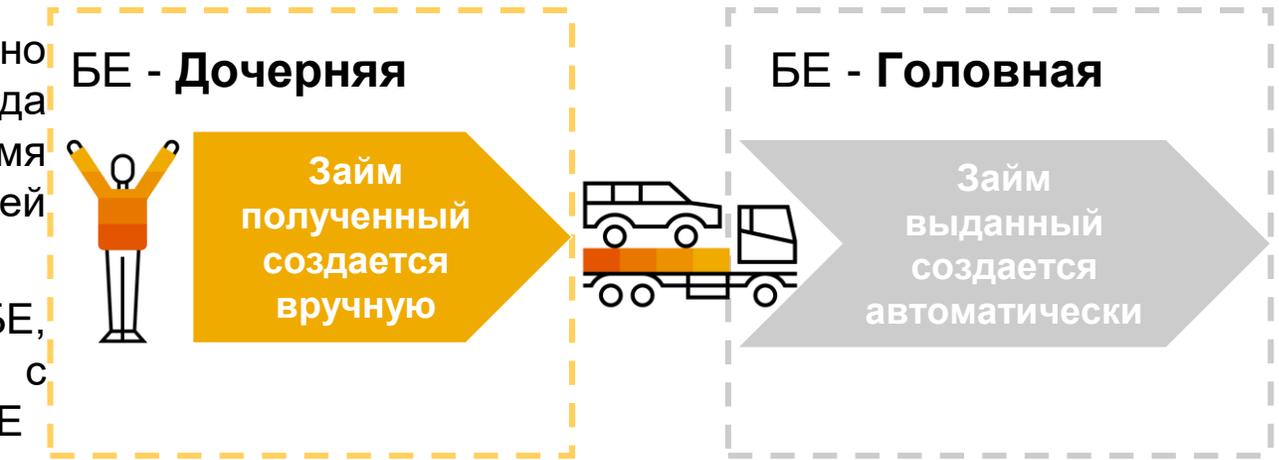
- BE: 1010 BestRun DE
- Сделка: 1000000000136
- Вид продукта: 51A Срочный депозит
- Операция: 2 Расчет по договору
- Вид сделки: 200 Заем
- Деловой партнер: LT_DEUBA Deutsche Bank / Postfach 10
- Вид потока: 1105 Привлечение/увеличение
- Сумма платежа: 5.000.000,00 EUR
- Процент. ставка: 1,0000000
- Метод начисл.%%: act/360
- Ритм: Ежемесячно
- Оплата в конце срока действия (checked)
- СрОплаты/РабДни: Нет смещения
- Период расчета: Начало включительно
- Для пролонгации: Платеж

The foreground screenshot is titled "Условия подробно: Проценты" (Conditions in detail: Interest) and shows:

- BE: 1010 BestRun DE
- Сделка: 1000000000136
- Вид продукта: 51A Срочный депозит
- Операция: 2 Расчет по договору
- Вид сделки: 200 Заем
- Вид условий: 1150 Капитализ. процентов
- Действ. с: 19.06.2020
- Структура: Фикс. %-ставка (selected), Сумма
- ПроцентСтавка: 1,0000000
- Курс платежа: 0,0000000
- Метод начисл.%%: act/360
- Линейный расчет процентов (selected)
- Обновление: Правило: Периодически, Ритм: 1 Месяцы

Внутригрупповые займы

- **Внутригрупповые займы – зеркалирование операций**
- Функцию зеркальных транзакций можно использовать, чтобы избежать двойного ввода сделок, которые заключены между двумя компаниями (головным офисом и дочерней компанией) внутри группы
- Когда создается сделка в одной из двух БЕ, автоматически создается другая сделка с противоположными потоками платежей в другой БЕ
- Между сделками устанавливается связь. В режиме просмотра любой сделки появляется сообщение о зеркальной сделке.



Реестр ссылок между сделками

Групповая обработка - ссылки

БЕ	Сделка	Тип ссылки	Активный статус	Изменил	Д/изменен. Время/Изм
В/Пр	Название вида продукта	Вид сделки или ид. Р сч. депо	Партнер	Адрес партнера	
MIR 1	Зеркальная сделка - связь	Активно	I042547	12.04.2016 16:40:11	
ZRU1 10000000000010	51A Срочный депозит	100 Инвестиция	1	ООО РОМАШКА / 1 / 111111 1	
MIR 2	Зеркальная сделка - связь	Активно	I042547	12.04.2016 16:42:17	
ZRU1 10000000000011	51A Срочный депозит	100 Инвестиция	1	ООО РОМАШКА / 1 / 111111 1	

Пульт управления хеджированием

Наглядная и оперативная картина размера риска и степени его хеджирования

Определить сумму для хеджирования

Создать запрос хеджирования

Создать запрос на сделку

Проверьте ключевые цифры в пульте управления

Проверьте детали торговых запросов в приложении на SCP

Проверьте статус торговых запросов в системе S/4HANA

BestRun Пульте управления хеджированием для области хеджирования HA1710

Область хеджирования: HA1710 Hedge Area for Company 1710 (USA)
 Ид. формата: Z1710НА Layout for HA 1710
 Масштабирование: Без

Показ. обл. хеджир.
 Упр. форматами

Фильтр/подр.
 БЕ:
 Безрисковая валюта:
 Валюта риска:

Данные

Развертка (ячейка) Показать сведения по позиции риска Запрос хеджирования Автом. создание запроса Перезапись целевой квоты

БЕ	Б/риск/вал	Валюта	Имя показателя	Итого	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021
1710	USD	EUR	Входящий риск	314,200,000.00	134,000,000.00	13,200,000.00	12,000,000.00	43,000,000.00	10,000,000.00	12,000,000.00
1710	USD	EUR	Исходящий риск	137,520,000.00-	9,330,000.00-	10,000,000.00-	11,400,000.00-	23,340,000.00-	6,450,000.00-	8,000,000.00-
1710	USD	EUR	Риск нетто	176,680,000.00	124,670,000.00	3,200,000.00	600,000.00	19,660,000.00	3,550,000.00	4,000,000.00
1710	USD	EUR	Сумма для хеджир.	133,529,500.00-	111,433,500.00-	2,500,000.00-	510,000.00-	1,700,000.00-	2,900,000.00-	3,600,000.00-
1710	USD	EUR	Хеджи нетто	16,118,000.00-	769,500.00-	220,000.00-	0.00	15,011,000.00-	117,500.00-	0.00
1710	USD	EUR	ОткрРискНет(вкл.ЗХд)	153,098,000.00	123,900,500.00	2,980,000.00	600,000.00	4,649,000.00	3,432,500.00	4,000,000.00
1710	USD	EUR	Хеджированный курс	1.2889	1.1385	1.1215	0.0000	1.3352	1.1656	0.0000
1710	USD	EUR	Квота хеджиров. [%]	Н/Д	0.6	6.9	0.0	76.4	3.3	0.0
1710	USD	EUR	Целевая квота [%]	Н/Д	90.00	85.00	85.00	85.00	85.00	90.00
1710	USD	EUR	Превыш. хедж. брутто	2	0	0	0	0	0	0
1710	USD	EUR	Превыш. хедж. нетто	2	0	0	0	0	0	0
1710	USD	EUR	ЦелКвота: ПревышХедж	Н/Д	0	0	0	0	0	0
1710	USD	EUR	Отдельные хеджи	13,276,544.28-	1,197,999.00-	500,000.00-	0.00	14,974,543.28-	0.00	0.00
1710	USD	EUR	Назначенные хеджи	2,841,455.72-	1,967,499.00-	720,000.00-	0.00	36,456.72-	117,500.00-	0.00
1710	USD	EUR	Цел. сумма хедж.	157,111,500.00-	112,203,000.00-	2,720,000.00-	510,000.00-	16,711,000.00-	3,017,500.00-	3,600,000.00-
1710	USD	EUR	Кв.хедж. брутто(УчХ)	0.9	1.5	5.5	0.0	0.1	1.2	0.0
1710	USD	EUR	Кв.хедж. нетто(УчХ)	1.6	1.6	22.5	0.0	0.2	3.3	0.0
1710	USD	EUR	Откр.риск нетто(УчХ)	173,838,544.28	122,702,501.00	2,480,000.00	600,000.00	19,623,543.28	3,432,500.00	4,000,000.00
1710	USD	EUR	Откр.сум. запр.хедж.	7,464,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Пульт управления хеджированием

Автом. создание запроса

Новое:

- Создание и обработка торговых запросов на осуществление операций с валютой банкам или на торговые площадки;
- Идентификация финансовых рисков, определение потребности в хеджировании, контроль покрытия рисков инструментами хеджирования;
- Оценка эффективности хеджирования валютных рисков в соответствии с МСФО (IFRS9 для деривативов).

Оперативная отчетность

Оперативная отчетность Cash management

Монитор платежей

Мониторинг платежей



BestRun Монитор платежей

Стандарт

Адаптировать фильтры Применить

[Все пакеты \(186\)](#)
[Создать \(94\)](#)
[На утверждении \(15\)](#)
[Утверждено \(29\)](#)
[Отправлено в банк \(38\)](#)
[Выполнено \(6\)](#)
[Особые ситуации \(4\)](#)

Пакеты платежей | Стандарт *

№ ПакетВвода	О...	Текст статуса пакета	Число плат...	BE-плательщик	Собственный банк	Ид. сч...	СуммаПак в ВалютеПак	№ ПлатДок...	Время изменения
108	Сп...	Отклонено банком	1	1710 (BestRun US)	USBK1 (Bank of America - NY)	USAC1	100,000.00 USD	2000000043	10:50:59
100	Сп...	Отклонено банком	1	1710 (BestRun US)	USBK1 (Bank of America - NY)	USAC1	200,000.00 USD	2000000039	11:23:34
56	Сп...	Автоматическое отклон							
55	Сп...	Автоматическое отклон							

ИСТОРИЯ ПЛАТЕЖИ (0)

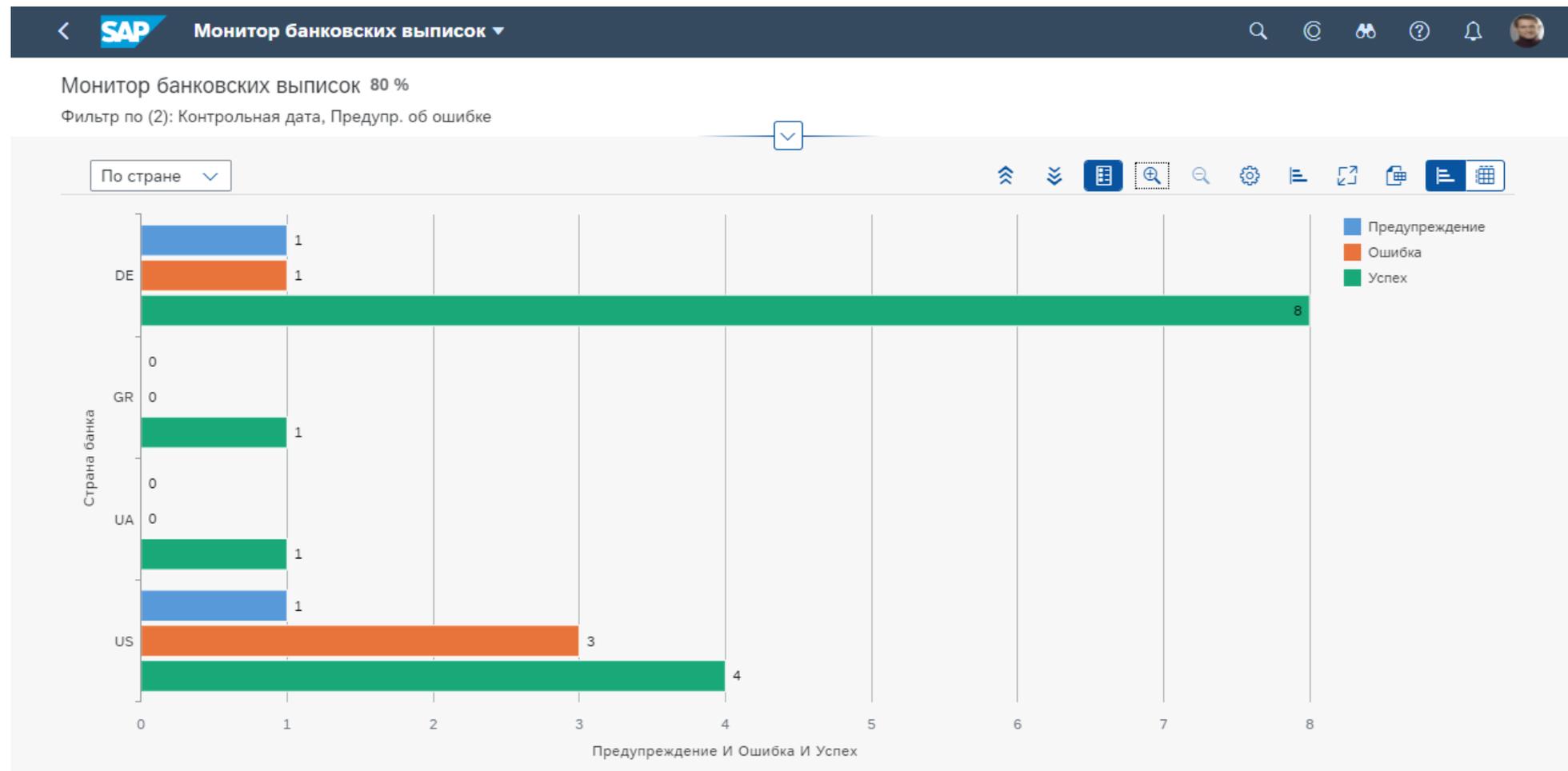
Jack Baker Создано
05/14/2020 в 14:09

AP Manager Отклонено
05/14/2020 в 14:12

AP Manager Примечание
05/14/2020 в 14:12
Incorrect Routing code

Оперативная отчетность Cash management

Монитор выписок



Монитор банковских...
Конец дня

80 %

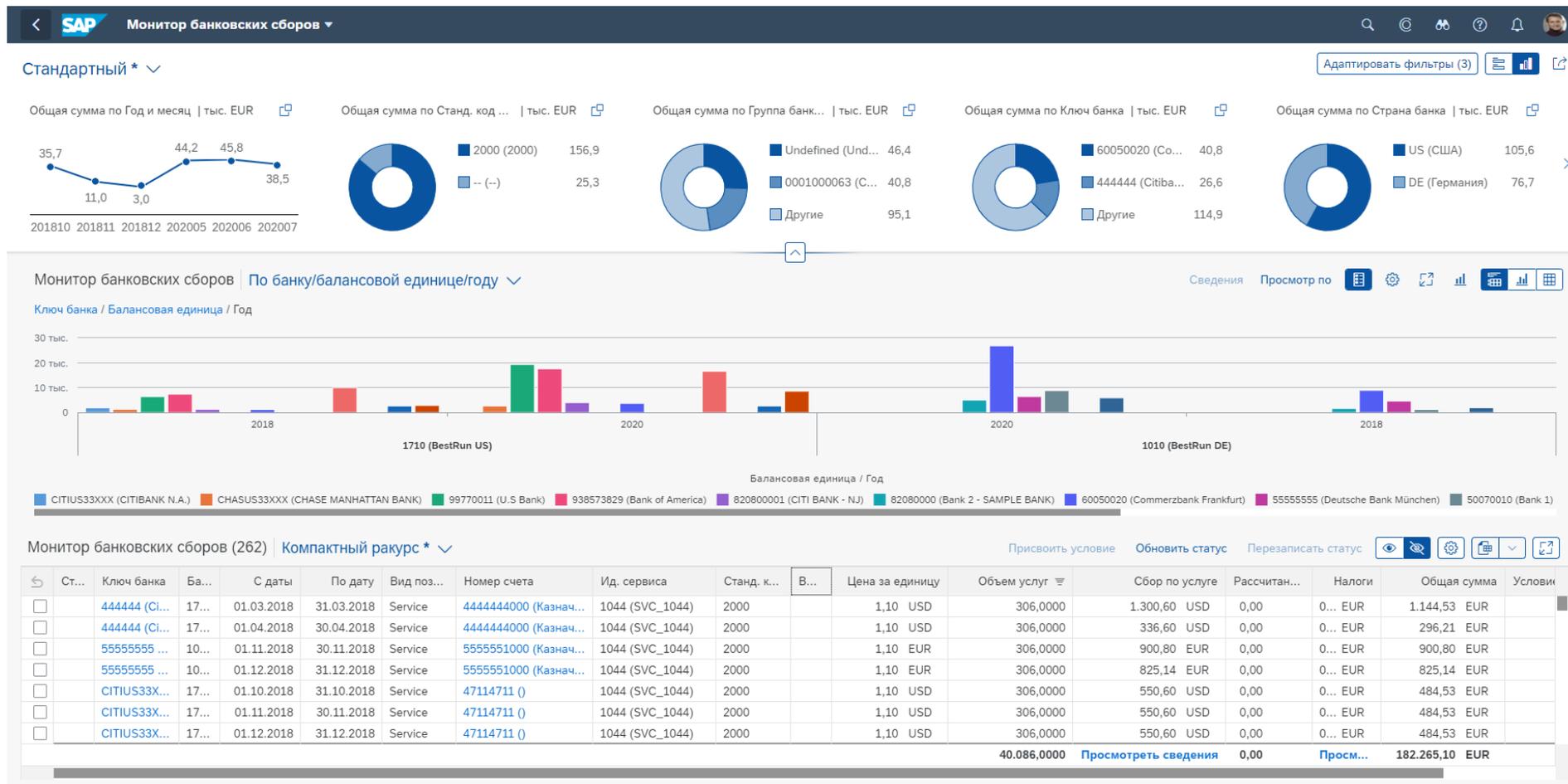
[сейчас](#)

[сейчас](#)

[Открыть в...](#)

Оперативная отчетность Cash management

Монитор банковских комиссий



Услуги банка в разрезе:

- БЕ
- Счет
- Сбор
- Общая сумма
- И др.

Оперативная отчетность Cash management

Обзор отношений с банком

Обзор отношений с банком



BestRun Обзор отношений с банками

Валюта просмотра: EUR | Дата валютного курса: 12/15/2020 | Тип курса: M | Год и месяц (банковские сборы): | Ключ банка: | Страна банка: | Адаптировать фильтры (3)

Платежи

По собственному банку (за посл. 90 дней) 3 из 16

Собственный банк (балансовая единица)	Входящие платежи	Исходящие платежи	Сумма входящего платежа	Сумма исходящего платежа	Сумма платежа нетто
DEBK1 (1010)	124	20	331 тыс. EUR	28 тыс. EUR	304 тыс. EUR
USBK6 (1710)	4	8	457 тыс. EUR	7 тыс. EUR	450 тыс. EUR
AUBK2 (3010)	2	6	2 млн EUR	118 тыс. EUR	1 млн EUR

Профили банков

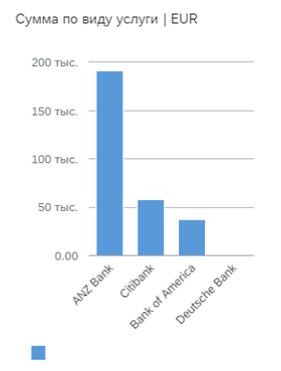
По группам банков 3 из 17

Группа банков	Банки	Банковские счета	Балансовые единицы
1000167 (Deutsche Bank)	7	12	3
1000164 (Citibank)	6	7	3
1000168 (HSBC Bank)	5	11	6

Банковские сборы

По группам банков

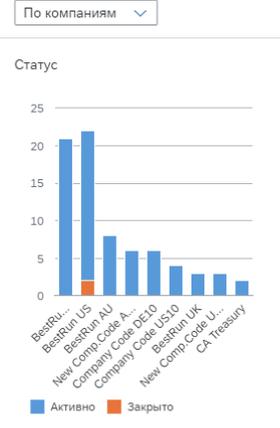
Сумма по виду услуги | EUR



Банковские счета по статусу

По компаниям

Статус



Запросы потока операций

По статусам

Статус

Банковские счета по статусу проверки

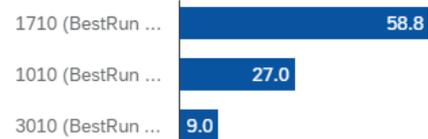
Число банковских счетов по ...

Ind PreSales ory

Анализ привлеченных и размещенных денежных средств

Стандарт * ▼

Номинальная сумма в валют... | млн USD 🔗



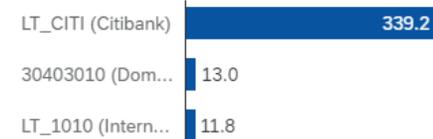
Номинальная сумма в валют... | млн USD 🔗



Номинальная сумма в валют... | млн USD 🔗



Номинальная сумма в валют... | млн USD 🔗



Анализ долгов и инвестиций



Адаптировать фильтры (5) Применить

Сведения о долгах и инвестициях | Стандарт ▼

Сведения Просмотр по 🔍 🔍 ⚙️ 🔄 📊 📄 📈 📅

БЕ



■ Номинальная сумма в валюте просмотра

Сведения о долгах и инвестициях (70) | Стандарт * ▼

Обработать операцию 👁️ 🔍 ⚙️ 📄 📈 📅

БЕ	Номер операции	Вид продукта	Валюта т...	Контрагент	Стр...	Номинальная сумма в валюте просмотра	Балансовая стоимость в валюте просмотра	Чистая приведенная ст
1010 (...)	1000000000000	52A (Депозит до востребов. (ср...	EUR (Евро)	LT_DEUBA (Deutsche ...	DE (...)	-35,352,000.00 USD	-35,352,000.00 USD	
1010 (...)	1000000000014	51A (Срочный депозит/заяем)	EUR (Евро)	LT_CITI (Citibank)	DE (...)	1,178,400.00 USD	1,178,400.00 USD	
1010 (...)	1000000000015	51A (Срочный депозит/заяем)	EUR (Евро)	LT_CITI (Citibank)	DE (...)	-3,535,200.00 USD	-3,535,200.00 USD	
1010 (...)	1000000000016	51A (Срочный депозит/заяем)	EUR (Евро)	LT_CITI (Citibank)	DE (...)	11,784,000.00 USD	11,784,000.00 USD	
1010 (...)	1000000000018	55I (Процентная сделка - INT)	USD (Дол...	17401710 (Company ...	DE (...)	50,000.00 USD	50,000.00 USD	
1010 (...)	1000000000024	51A (Срочный депозит/заяем)	EUR (Евро)	LT_DEUBA (Deutsche ...	DE (...)	-11,784,000.00 USD	-11,784,000.00 USD	
1010 (...)	1000000000032	55A (Процентная сделка)	EUR (Евро)	LT_DEUBA (Deutsche ...	DE (...)	-11,784,000.00 USD	-11,784,000.00 USD	

Финансовые сделки: Отчетность

Гибкая аналитическая отчетность по видам продуктов

SAP Анализ позиций финансового менеджмента

Панель навигации

Анализ позиций финансового менеджмента

Доступно

Панель навигации

Измерения

Поиск по измерениям

Строки

- BE
- Вид продукта**
- Валюта позиции

Столбцы

- Показатели

Доступные поля

- Портфель
- Область оценки
- Класс оценки
- Счет ценных бумаг
- Категория ценн. бум.
- Длинн./кор. позиция
- Сделка

Анализ данных | Графическое представление

<Ракурс запроса по умолчанию> | Фильтр | Сортировать | Просмотреть | Показатели | Итоги | Переключить

BE	Вид продукта	Валюта позиции	Единицы	Номинальная сумма	Бал. ст. в ВО	Бал. ст. в ВП
1710	Беспоставочный ф...	BRL	0.000000	0.00 BRL	\$ 0.00	0.00 BRL
	Беспоставочный ф...	EUR	1.000000	0.00 EUR	\$ 0.00	0.00 EUR
	Депоз. до востр. (...)	USD	0.000000	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00
	Депозит до востре...	USD	0.000000	\$ 68,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	Иностранная валюта	BRL	1.000000	0.00 BRL	\$ 0.00	0.00 BRL
		CHF	1.000000	0.00 CHF	\$ 0.00	0.00 CHF
		EUR	1.000000	0.00 EUR	\$ 0.00	0.00 EUR
		GBP	1.000000	£ 0.00	\$ 0.00	£ 0.00
		HUF	1.000000	0 HUF	\$ 0.00	0 HUF
	JPY	1.000000	0 JPY	\$ 0.00	0 JPY	
Процентная сделка	USD	0.000000	\$ 20,000,000.00	\$ -8,000,000.00	\$ -8,000,000.00	
Срочный депозит/...	USD	0.000000	\$ 12,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	

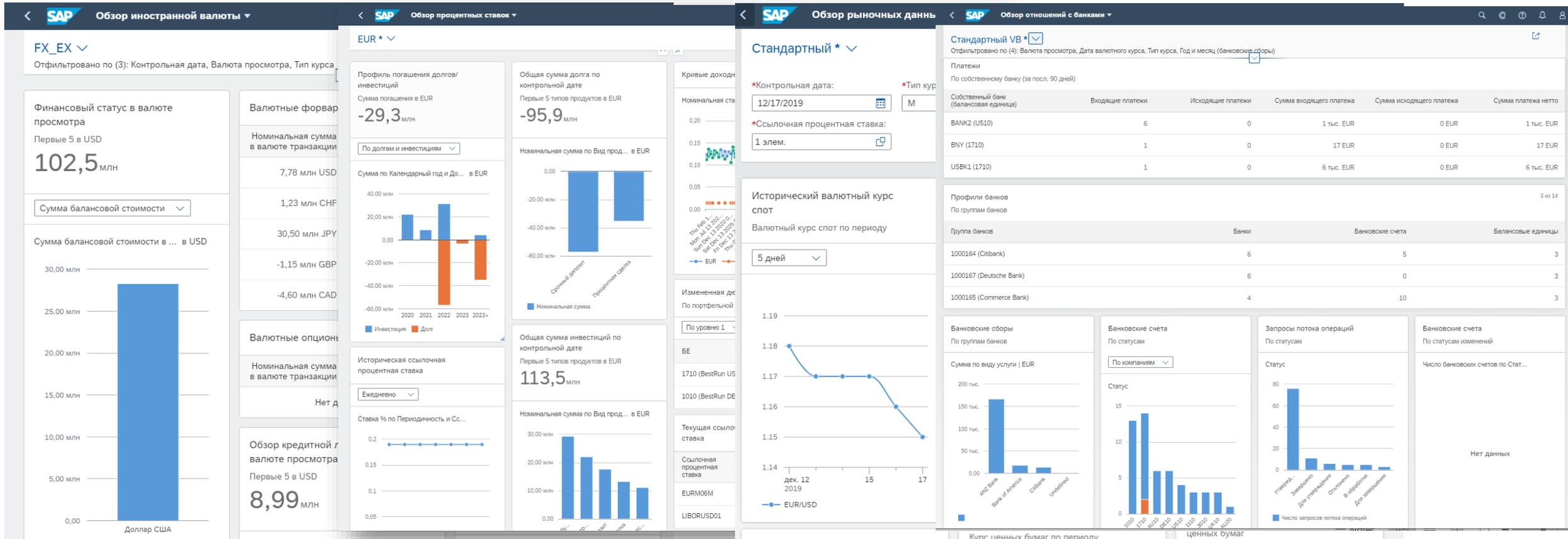
Отчетность. Информационные панели

Обзор
иностранной
валюты

Обзор процентных
ставок

Обзор рыночных
данных

Обзор отношений с
банками



Отчетность для руководства

Treasury Executive Dashboard

Управление ликвидностью

Управление наличностью

Отношения с банками

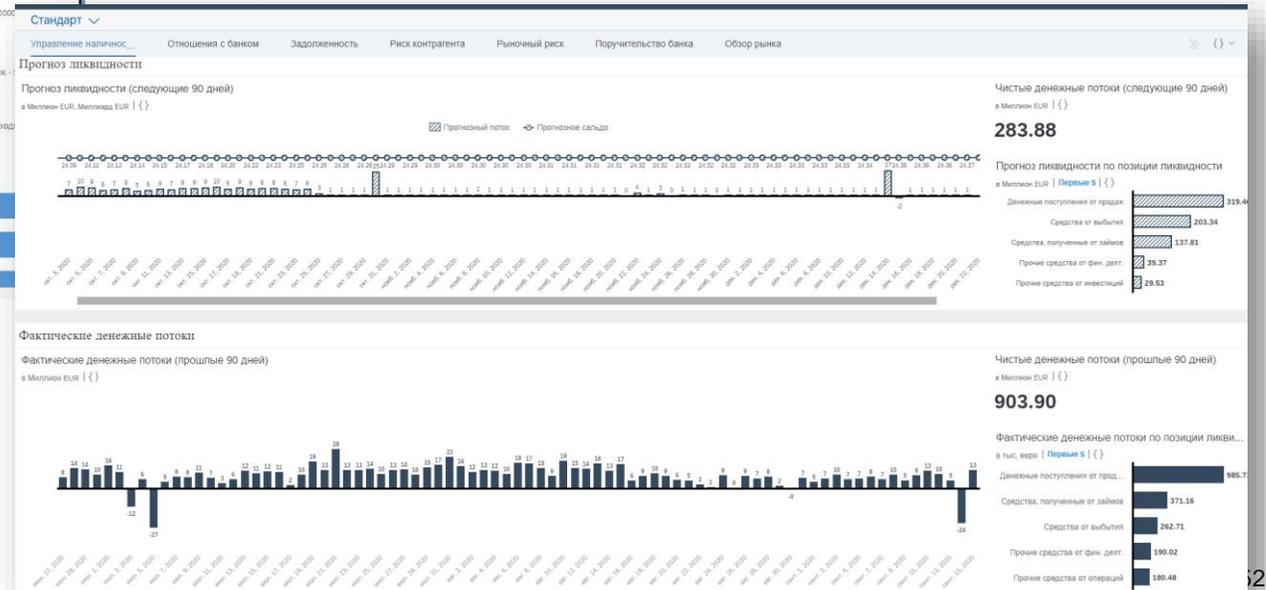
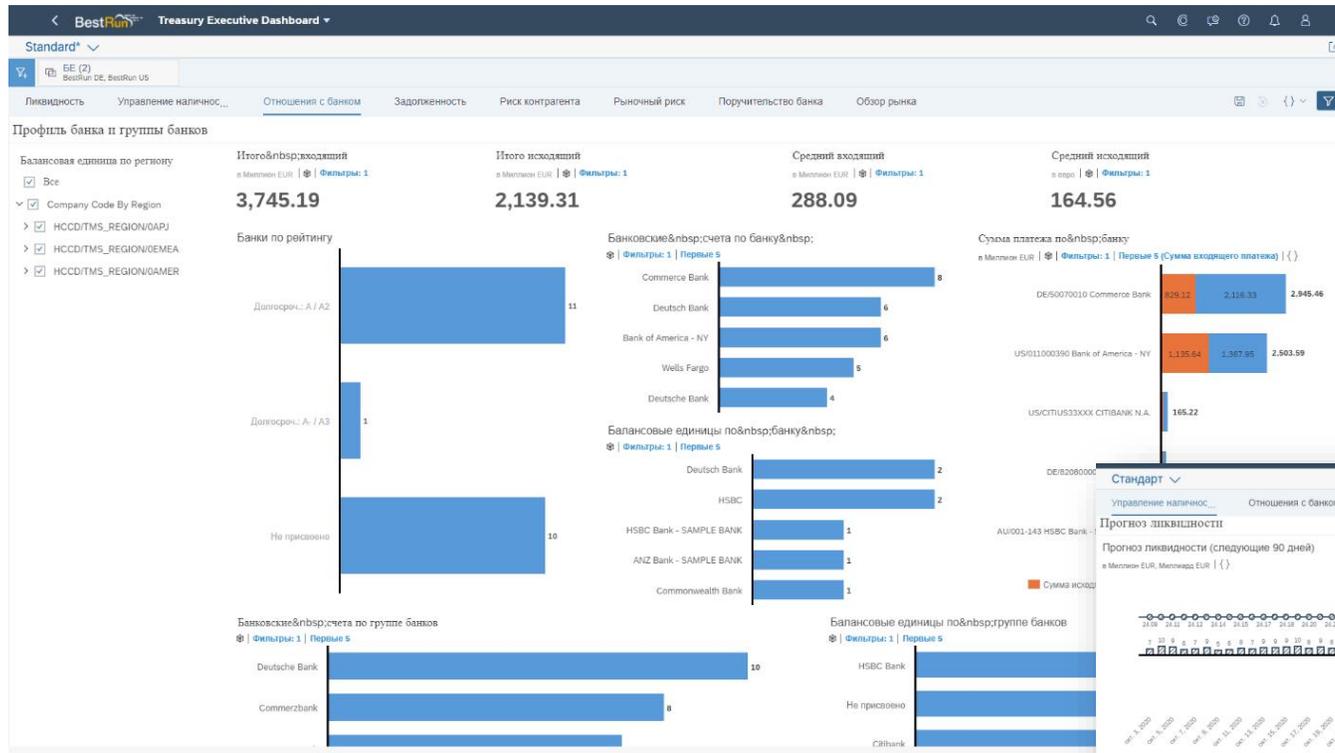
Задолженность

Риск контрагента

Рыночный риск

Банковская гарантия

Обзор рынка



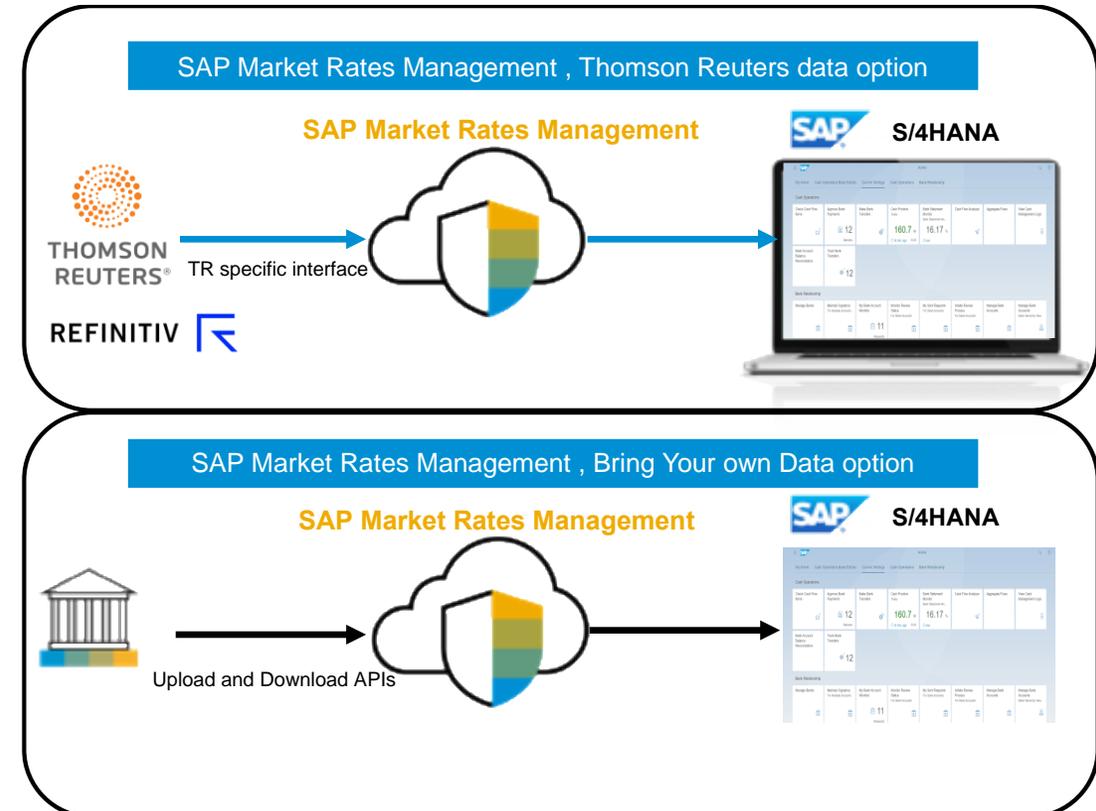
**Интеграция с торговыми площадками и
рыночными данными**

SAP Market Rates Management

Централизируйте, автоматизируйте и оптимизируйте свои рыночные данные

Ценность решения

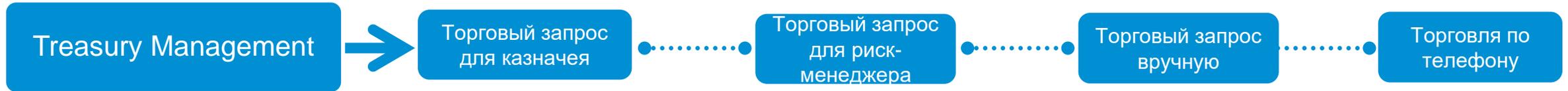
- Сервис для курсов валют, процентных ставок и в будущем для других типов инструментов
- Refinitiv Data Types
 - Exchange Rates
 - Interest Rates
 - Credit Spreads
 - Basis Spreads
 - Forex Swap Rates
 - Indexes
 - Securities
 - Volatilities [Exchange Rates and Interest Rates]
- Возможность подключения к ведущему мировому провайдеру рыночных данных, такому как Refinitiv и в будущем другим.
- Единый сервис рыночных данных, на приложении SCP, для использования во всех системах SAP.
- 2 Опции доступна для управления рыночными ставками
 - Bring your Own Data option:
 - Refinitiv data option



https://www.youtube.com/watch?v=h_0pIIPNhJY

Интеграция с торговыми площадками

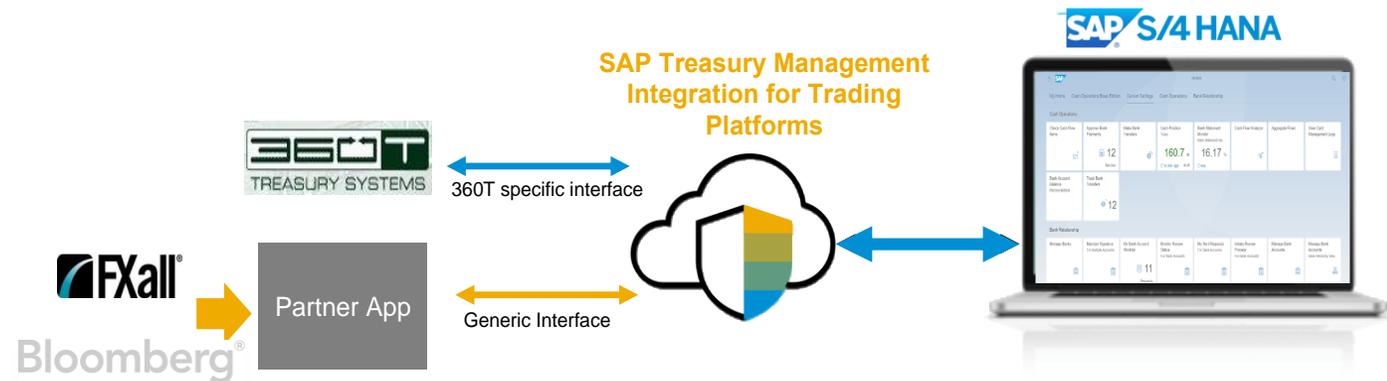
Единый сервис для валютных сделок на основе SCP App для запуска сделки (исходящей) и получения совершенных сделок в SAP



Автоматический обмен данными с торговыми платформами по сделкам с валютой и денежного рынка:

- Интеграция с торговой площадкой начинается с формирования торгового запроса на сделку прямо из Hedge Management Cockpit (по сделкам с валютой) и из Cash management
- Торговый запрос может быть сформирован на основании плана хеджирования, сделки FX спот или мемопозиции компонента управления денежными средствами
- Результатом успешной обработки запроса торговой системой является автоматически созданная финансовая сделка валютного рынка

На текущий момент существуют разработанные интерфейсы с площадками 360T, FXall, Bloomberg.



DEMO-Standard * ▾

Status: ▾
 Fulfillment Status: ▾
 Company ID:
 Currency Pair:
 Traded Amount:
 Value Date:
 Instrument Ca: ▾

Trade Request ID (Back End):
 Trade Request ID:

Filters

Trade Requests (291)

[Send](#)
 [Get](#)
 [Create Phone Trade](#)
 [Split](#)
 [Undo Split](#)
 [Create Block](#)
 [Undo Block](#)
 [Assign to Block](#)

 ...

<input type="checkbox"/>	Status	Fulfillment Status	Int...	Created At	Changed At	Co...	Currency ...	Traded Amount	Trading A...	Value Date	Instrument Category	Hedging ...	Request Category	
<input type="checkbox"/>	Completed	Fulfilled		Aug 13, 2020, 5:01:37 PM	Aug 13, 2020, 5:03:03 PM	1010	EUR/USD	30,000.00 USD	Buy	Aug 31, 2020	FX Forward	HA1010	Hedge Management	>
<input checked="" type="checkbox"/>	Initiated	Initial		Aug 13, 2020, 12:07:50 PM	Aug 13, 2020, 12:07:51 PM	1010	EUR/USD	1,500,000.00 USD	Sell	Sep 30, 2020	FX Forward	HA1010	Hedge Management	>
<input type="checkbox"/>	Initiated	Initial		Aug 13, 2020, 12:07:51 PM	Aug 13, 2020, 12:07:51 PM	1010	EUR/USD	1,000,000.00 USD	Sell	Oct 30, 2020	FX Forward	HA1010	Hedge Management	>
<input type="checkbox"/>	Completed	Fulfilled		Aug 13, 2020, 10:43:24 AM	Aug 13, 2020, 10:45:36 AM	1710	EUR/USD	36,456.72 EUR	Sell	Nov 18, 2020	FX Forward	HA1710	Hedge Management	>
<input type="checkbox"/>	Completed	Fulfilled		Aug 5, 2020, 6:34:17 PM	Aug 5, 2020, 6:41:31 PM	1710	EUR/USD	50,000.00 EUR	Sell	Dec 15, 2020	FX Forward	HA1710	Hedge Management	>
<input type="checkbox"/>	Completed	Fulfilled		Aug 5, 2020, 5:36:03 PM	Aug 5, 2020, 5:37:32 PM	1710	EUR/USD	10,000.00 EUR	Sell	Dec 15, 2020	FX Forward	HA1710	Hedge Management	>
<input type="checkbox"/>	Completed	Fulfilled		Aug 5, 2020, 5:28:44 PM	Aug 5, 2020, 5:29:59 PM	1710	EUR/USD	6,500.00 EUR	Sell	Dec 15, 2020	FX Forward	HA1710	Hedge Management	>
<input type="checkbox"/>	Sent to trading platform	Fulfilled		Jul 30, 2020, 12:05:59 PM	Jul 30, 2020, 12:07:32 PM	1710	EUR/USD	44,000.00 EUR	Sell	Jul 31, 2020	FX Forward	HA1710	Hedge Management	>
<input type="checkbox"/>	Completed	Fulfilled		Jul 29, 2020, 2:08:54 PM	Jul 29, 2020, 2:10:37 PM	1710	EUR/USD	17,499.00 EUR	Sell	Aug 31, 2020	FX Forward	HA1710	Hedge Management	>
<input type="checkbox"/>	Failed to send	Initial		Jul 24, 2020, 4:46:33 PM	Jul 27, 2020, 9:18:18 AM	1710	EUR/USD	600,000.00 EUR	Sell	Jul 31, 2020	FX Forward	HA1710	Hedge Management	>
<input type="checkbox"/>	Initiated	Initial		Jul 27, 2020, 9:18:08 AM	Jul 27, 2020, 9:18:09 AM	1710	EUR/USD	500.00 EUR	Sell	Jul 31, 2020	FX Forward	HA1710	Hedge Management	>
<input type="checkbox"/>	Completed	Fulfilled		Jul 24, 2020, 4:35:01 PM	Jul 24, 2020, 4:36:49 PM	1710	EUR/USD	40,000.00 EUR	Sell	Jul 31, 2020	FX Forward	HA1710	Hedge Management	>
<input type="checkbox"/>	Completed	Fulfilled		Jul 21, 2020, 11:19:18 PM	Jul 23, 2020, 2:27:38 PM	1710	EUR/USD	16,572,678.38 EUR	Buy	Jul 31, 2020	FX Forward		Balance Sheet Exposur	>
<input type="checkbox"/>	Completed	Fulfilled		Jul 22, 2020, 4:02:55 PM	Jul 22, 2020, 4:04:09 PM	1710	EUR/USD	40,000.00 EUR	Sell	Jul 31, 2020	FX Forward	HA1710	Hedge Management	>
<input type="checkbox"/>	Completed	Fulfilled		Jul 22, 2020, 12:47:44 PM	Jul 22, 2020, 12:48:21 PM	1710	EUR/USD	350,000.00 EUR	Sell	Aug 31, 2020	FX Forward	HA1710	Hedge Management	>
<input type="checkbox"/>	Completed	Fulfilled		Jul 22, 2020, 11:34:31 AM	Jul 22, 2020, 11:35:25 AM	1710	EUR/USD	400,000.00 EUR	Sell	Aug 31, 2020	FX Forward	HA1710	Hedge Management	>
<input type="checkbox"/>	Completed	Fulfilled		Jul 21, 2020, 9:48:40 PM	Jul 21, 2020, 9:50:49 PM	1710	EUR/USD	350,000.00 EUR	Buy	Jul 21, 2020	FX Spot		Cash Management	>
<input type="checkbox"/>	Completed	Fulfilled		Jun 17, 2020, 3:08:24 PM	Jul 21, 2020, 3:25:36 PM	1710	EUR/USD	50,000.00 EUR	Buy	Aug 31, 2020	FX Forward	HA1710	Hedge Management	>
<input type="checkbox"/>	Completed	Fulfilled		Jul 14, 2020, 7:09:24 PM	Jul 21, 2020, 3:18:33 PM	1710	USD/CAD	1,000,000.00 CAD	Buy	Sep 30, 2020	FX Forward	Z_MJ20	Hedge Management	>
<input type="checkbox"/>	Completed	Fulfilled		Jul 17, 2020, 5:33:59 AM	Jul 21, 2020, 3:18:27 PM	1710	USD/JPY	292,600,000 JPY	Sell	Jul 31, 2020	FX Forward		Balance Sheet Exposur	>
<input type="checkbox"/>	Completed	Fulfilled		Jul 14, 2020, 6:20:43 PM	Jul 21, 2020, 3:18:18 PM	1710	AUD/USD	33,000,000.00 AUD	Sell	Dec 31, 2020	FX Forward	Z_MJ20	Hedge Management	>
<input type="checkbox"/>	Completed	Fulfilled		Jul 17, 2020, 5:33:59 AM	Jul 21, 2020, 3:18:17 PM	1710	GBP/USD	13,350,000.00 GBP	Sell	Jul 31, 2020	FX Forward		Balance Sheet Exposur	>
<input type="checkbox"/>	Completed	Fulfilled		Jun 25, 2020, 4:47:21 PM	Jul 21, 2020, 3:18:14 PM	1710	EUR/USD	2,000,000.00 EUR	Sell	Jul 31, 2020	FX Forward	HA1710	Hedge Management	>

Исполнение торговых запросов

< SAP Manage Trades ▾
👤

Standard * ▾
Show Filters

Not Filtered

Trades (282)

[Reprocess](#)
[Create Phone Trade](#)
⚙️
📄
▾

<input type="checkbox"/>	Status	Changed At	Company ID	
<input checked="" type="checkbox"/>	Successful	Aug 13, 2020, 5:03:02 PM	1010	>
<input type="checkbox"/>	Successful	Aug 13, 2020, 10:45:35 AM	1710	>
<input type="checkbox"/>	Successful	Aug 5, 2020, 6:41:30 PM	1710	>
<input type="checkbox"/>	Successful	Aug 5, 2020, 5:37:31 PM	1710	>
<input type="checkbox"/>	Successful	Aug 5, 2020, 5:29:58 PM	1710	>
<input type="checkbox"/>	Technical error	Jul 30, 2020, 12:07:39 PM	1710	>
<input type="checkbox"/>	Successful	Jul 29, 2020, 2:10:36 PM	1710	>
<input type="checkbox"/>	Successful	Jul 24, 2020, 11:39:07 PM	1710	>
<input type="checkbox"/>	Successful	Jul 24, 2020, 11:26:12 PM	1710	>
<input type="checkbox"/>	Successful	Jul 24, 2020, 4:36:48 PM	1710	>
<input type="checkbox"/>	Successful	Jul 23, 2020, 2:27:36 PM	1710	>
<input type="checkbox"/>	Successful	Jul 22, 2020, 4:04:08 PM	1710	>
<input type="checkbox"/>	Successful	Jul 22, 2020, 12:48:20 PM	1710	>
<input type="checkbox"/>	Successful	Jul 22, 2020, 11:35:21 AM	1710	>
<input type="checkbox"/>	Successful	Jul 21, 2020, 9:50:48 PM	1710	>
<input type="checkbox"/>	Successful	Jul 21, 2020, 3:25:36 PM	1710	>
<input type="checkbox"/>	Successful	Jul 21, 2020, 3:18:33 PM	1710	>
<input type="checkbox"/>	Successful	Jul 21, 2020, 3:18:27 PM	1710	>
<input type="checkbox"/>	Successful	Jul 21, 2020, 3:18:23 PM	1710	>
<input type="checkbox"/>	Successful	Jul 21, 2020, 3:18:17 PM	1710	>
<input type="checkbox"/>	Successful	Jul 21, 2020, 3:18:13 PM	1710	>
<input type="checkbox"/>	Successful	Jul 21, 2020, 3:18:06 PM	1710	>
<input type="checkbox"/>	Successful	Jul 21, 2020, 3:17:59 PM	1710	>
<input type="checkbox"/>	Successful	Jul 21, 2020, 3:17:38 PM	1710	>
<input type="checkbox"/>	Successful	Jul 21, 2020, 3:14:45 PM	1710	>
<input type="checkbox"/>	Successful	Jul 21, 2020, 3:14:37 PM	1710	>
<input type="checkbox"/>	Successful	Jul 17, 2020, 8:07:47 PM	1710	>
<input type="checkbox"/>	Successful	Jul 15, 2020, 7:29:50 PM	1710	>

Trade

Reprocess
Set to Completed
🔗
⋮

Status

Successful

External Trade ID: 45236244

Trade Request ID: [STM-FZTBFKGBJHZBJIIMEYE5YDDM4](#)

101000028167758033

Financial Transaction: 1010/1000000000087

Contract Date/Time: Aug 13, 2020, 5:02:32 PM

Instrument Category: FX Forward

Company ID: 1010

Trading Platform Profile: 360T

Market Identifier Code: 360T

Trader: SAPHANA4.EmsDealer

Contact Person:

Counterparty ID: LT_CITI

Technical Status: Inbound processing completed

Note: Referenced Order Id: EMSO-2799455

⏪
⏩

Trade Details
Account Assignment
Competitive Bids
Messages
Messages from Back End
History

CFI Code: JFTXFP	Opposite Amount: 25,305.16 EUR	Swap Rate: 0.00032900000000
ISIN: E26CK4RL29Y2	Value Date: Aug 31, 2020	Liquidity Effect: -
Trading Activity: Buy	Forward Rate: 1.185529000000000	Currency Pair: EUR/USD
Traded Amount: 30,000.00 USD	Spot Rate: 1.185200000000000	Financial Transaction: 1010/1000000000087

Account Assignment

Hedge Request ID: 115	Business Area: -	Characteristics: -
--------------------------	---------------------	-----------------------

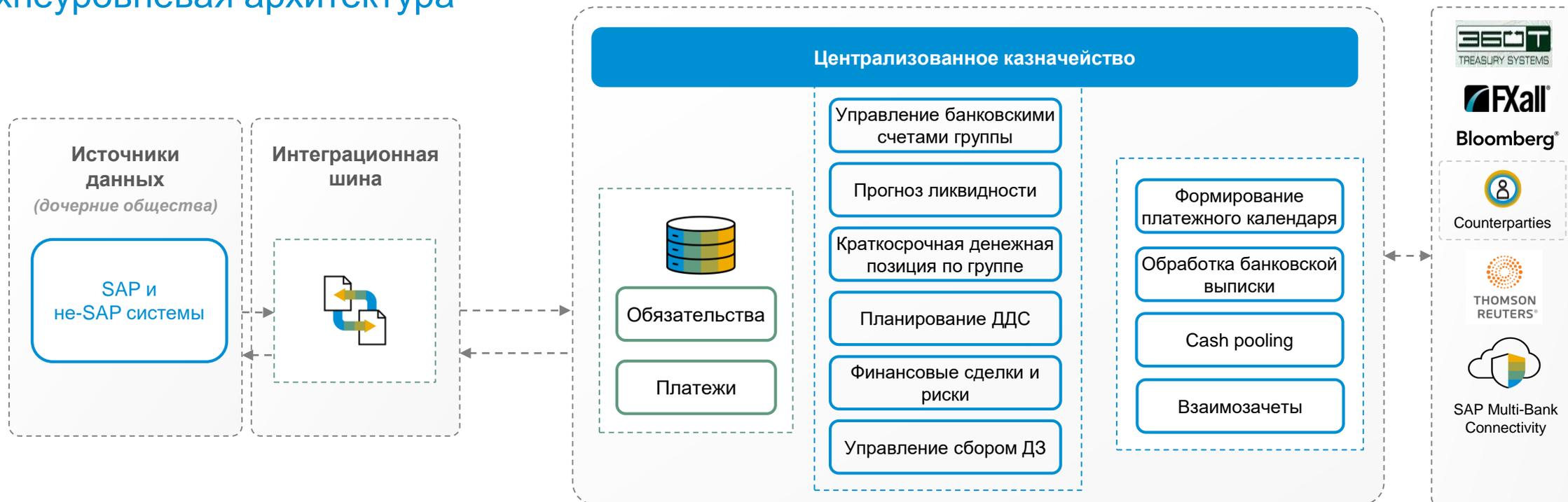
Manage Trades

🔗

Возможная ИТ-архитектура

Централизованное Казначейство

Верхнеуровневая архитектура



Результаты по группе:

 Централизация отчетности и процессов по финансовым операциям

 Консолидированная денежная позиция по группе

 План/факт БДДС по группе

 Централизованное управление ликвидностью группы

 Управление дебиторской/кредиторской задолженностью

 Фабрика платежей и прочие сценарии

Основные выводы

Экосистема казначейских решений,
интеграция с учетом и внешними системами

Широкий функциональный охват

Гибкая встроенная аналитика



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

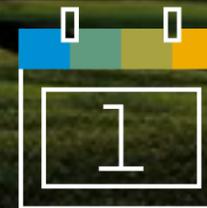
22 июля
Консолидированная отчетность в режиме реального времени

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:

Вероника Бахталовская 
Эксперт по финансовым решениям SAP
Veronika.Bakhtalovskaya@sap.com

