

**Опыт автоматизации  
централизованного казначейства  
территориально-распределенного  
холдинга**

## ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА

### АКЦИОНЕРНАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ «УКРРЕЧФЛОТ»

Несколько десятков юридических лиц, расположенных в 8-ми городах УКРАИНЫ



## ДО НАЧАЛА ПРОЕКТА

### ИНСТРУМЕНТЫ И ДАННЫЕ

Существовала собственная разработка, которая функционировала только в аппарате управления автономно от учетной системы.

Функция планирования движения денежных средств не автоматизирована. В каждой организации холдинга учет велся в локальной информационной базе с использованием разных программных продуктов (ПАРУС, 1С77, 1С8, Прочие).

Планы платежей собирались отделом контроллинга в виде реестров в формате Excel. Сводились в единый реестр вручную. После утверждения все платежки вручную пересоздавались в системах клиент-банк.

## КАК БЫЛА СФОРМУЛИРОВАНА ЗАДАЧА

### СОЗДАТЬ СИСТЕМУ КОТОРАЯ ПОЗВОЛИТ

Вести планы движения денежных средств для каждого Центра финансовой ответственности;

Каждому инициатору платежа самостоятельно создавать Заявку на расходование денежных средств;

Унифицировать маршруты согласования Заявок. Создать типовые маршруты для совокупности измерений: Подразделение + Статья движения денежных средств + Лимит суммы;

Обеспечить централизованный контроль за прохождением заявки по Центрам согласования;

Сократить время подготовки к утверждению общего плана платежей дня по холдингу до 1 часа.

Исключить ручные операции при создании исходящих платежных поручений в клиент-банке.

## ВЫБОР ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ

### ВАРИАНТЫ

Выбор делался из двух вариантов.

1. Использовать типовую подсистему казначейства из продукта 1С:Консолидация 8.
2. Дописать все необходимое в типовую подсистему «Управление движением денежных средств» конфигурации «Управление производственным предприятием 8.»

### РЕШЕНИЕ

Выбрали Вариант №2 и вот почему - подсистема «Централизованное казначейство» спроектирована таким образом, что должна функционировать автономно от учетной системы. Такой вариант сильно «утяжелял» всю конструкцию из-за необходимости оперативно синхронизировать все необходимые справочники (контрагенты, статьи и проч.) в двух системах.

## **ЧТО БЫЛО ДОРАБОТАНО В ТИПОВОМ КОДЕ УПП**

- 1. Набор механизмов для движения документов по маршрутам согласования;**
- 2. Доработаны документы «План ДДС», «Заявка на расходование ДС» и проч.;**
- 3. Созданы документы «План дня организации» и «План дня холдинга»;**
- 4. Создан набор обработок, создающих комфортные условия для работы бухгалтеров-контролеров организаций и главного казначея;**
- 5. Созданы обработки для выгрузки исходящих платежных поручений во все клиент-банки (около 20-ти);**
- 6. Созданы отчеты для контроля план-фактных отклонений и анализа хода согласования;**

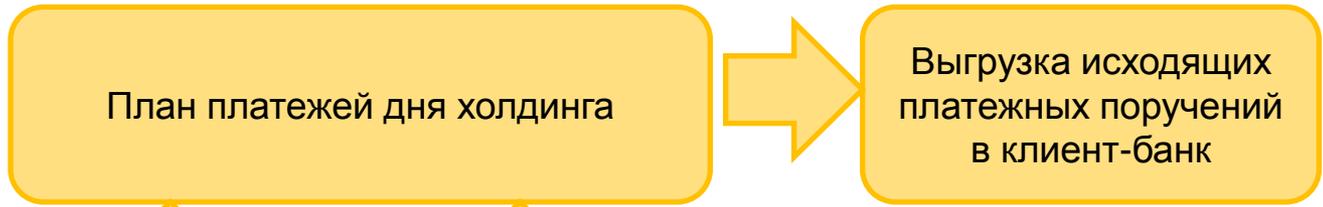
# КАК ЭТО РАБОТАЕТ ?

## ТЕХНИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА

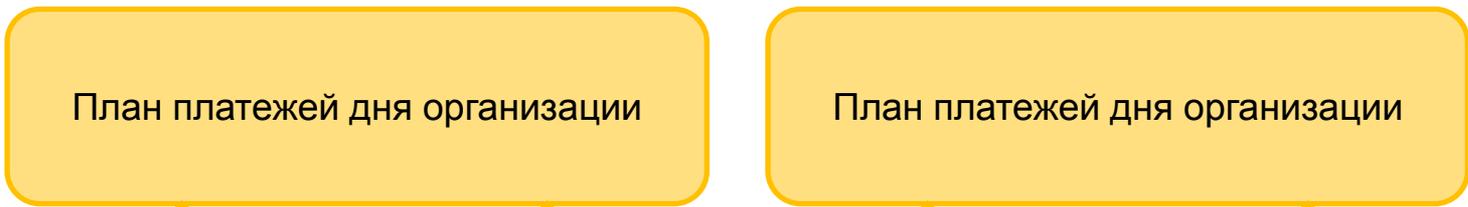


# СХЕМА ДОКУМЕНТООБОРОТА

## Отдел контроллинга холдинга



## Отделы контроллинга организаций

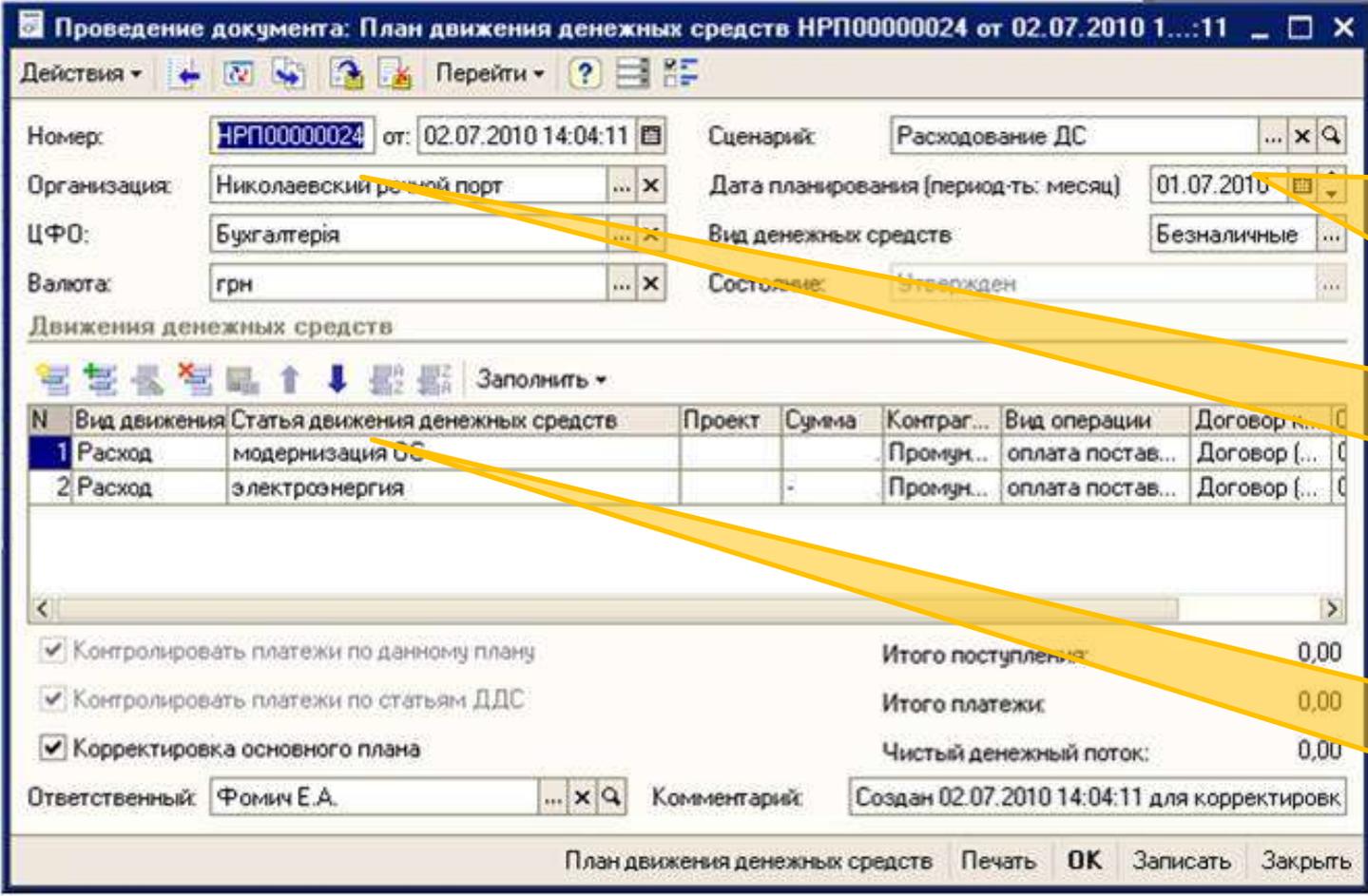


## Функциональные подразделения организаций (центры финансовой ответ.)





# СОЗДАНИЕ ПЛАНОВ НА ПЕРИОД



План на месяц

Каждый ЦФО заполняет

В разрезе статей ДДС

Планы также проходят процедуры согласования и утверждения по определенным для этой цели маршрутам.

# СОЗДАНИЕ ЗАЯВОК НА РАСХОДОВАНИЕ ДС

Проведение документа: Заявка на расходование средств ХР3000029...:49 (оплата поставщику)

Операция Действия Перейти ? Файлы

Номер: XP300002947 от 09.11.2010 14:25:49 Дата расхода: 11.11.2010

Валюта: грн Курс: 1,0000 Форма оплаты: Безналичные

Расчеты с контрагентами Описание Размещение Бюджетирование Дополнительно

Контрагент: Облнаркодиспансер г.Херсон Редактировать:  Без разбиения  Списанием

Счет контрагента: р/счет 35426002001591

Договор: Услуги по медкомиссии Подбор Заказ поставщ.:

Сумма грн: 984,00 Док. расчетов: T x Q

Курс: 1,0000 (1 грн = 1 грн) Сумма платежа: 984,00 грн

Организация: Херсонский ССЗ Завод Счет / Касса: Укрексім ІАН ХРЗ осн

Всего по заявке: 984,00 грн  Включать в платежный календарь

ЦФО: Бухгалтерія Ответственный: Мазурик Е.

Состояние: Утвержден Комментарий: СЗ № 158 постоянные

Заявка на расходование средств Печать OK Записать Закреть

Каждый заявитель самостоятельно заполняет все необходимые реквизиты Заявки ...

куда платить..

...СКОЛЬКО платить...

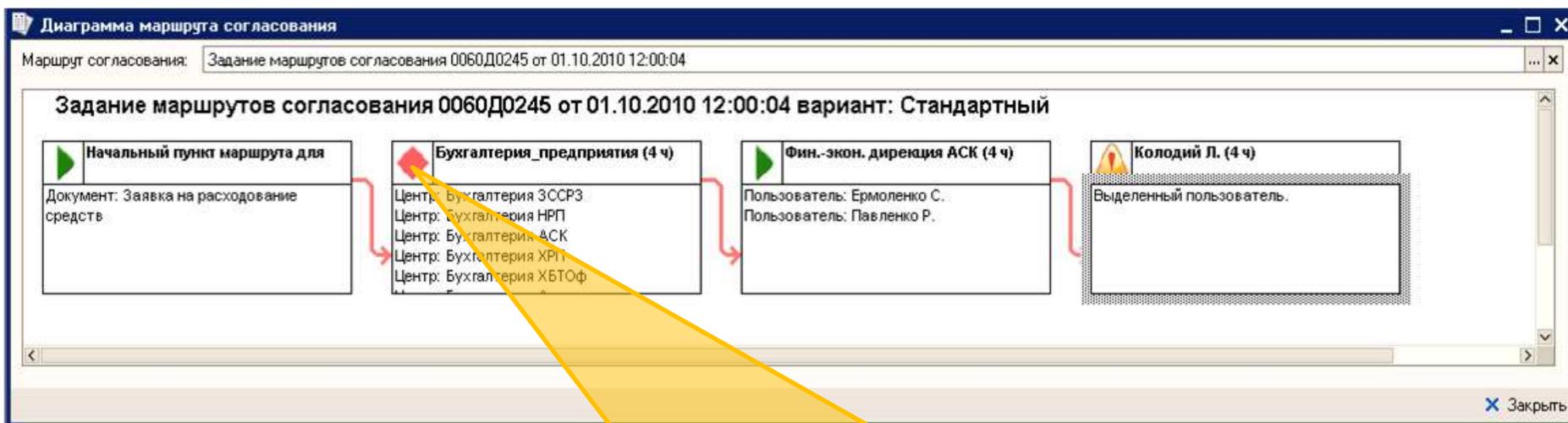
...по какой статье...

При попытке отправить заявку на согласование срабатывает автоматический контроль превышения суммы бюджета подразделения по статье с учетом всех уже утвержденных заявок;

## СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ЗАЯВОК

Далее заявка автоматически отправляется на согласование по одному из заранее определенных маршрутов. Автомат выбирает маршрут по совокупности значений измерений:

Подразделение+Статья ДДС+Лимит суммы



При попадании в точку маршрута Заявка автоматически генерируем уведомление пользователю (или нескольким) о необходимости действий (ознакомление, согласование, утверждение).

## ОТБОР ЗАЯВОК В ПЛАН ПЛАТЕЖЕЙ ДНЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ

Бухгалтеры-контролеры в каждой организации создают документы «План дня организации».

Обработка Монитор казначея

Дата планирования: 15.11.2010 Ответственный: Ткачук И.

Остатки по счетам Заявки Планируемые поступления Пул заявок План дня Отчеты по плану дня

K...	Номер	Дата	Дата платежа	Ответственный	Комментарий	Кто утвердил
✓	000000000106	08.11.2010 1...	08.11.2010	Рекрут И.	Сформировано на основе пулов заявок 0...	Фесенко И.
✓	000000000107	09.11.2010 1...	09.11.2010	Рекрут И.	Сформировано на основе пулов заявок 0...	Фесенко И.
✓	000000000108	10.11.2010 1...	10.11.2010	Рекрут И.	Сформировано на основе пулов заявок 1...	Фесенко И.
✓	000000000109	11.11.2010 1...	11.11.2010	Рекрут И.	Сформировано на основе пулов заявок 1...	Фесенко И.
✓	000000000110	12.11.2010 1...	12.11.2010	Рекрут И.	Сформировано на основе пулов заявок 1...	Фесенко И.

N	УЧ	БУ	НУ	Дата	Номер	Номер...	Сумма докум...	Валют...	Вид операции	Счет организ...	Контрагент	Счет
1	✓	✓	✓	12.11.2010 ...	ХРП00001393	3231	200 000,00	грн	Перечисление на...	*УКРЕКСИМ...	Пенси́нный фонд Комсо...	33,2
2	✓	✓	✓	12.11.2010 ...	ХРП00001394	3232	100 215,82	грн	Перечисление на...	*УКРЕКСИМ...	ОГК по Херсонської о...	Расч
3	✓	✓	✓	12.11.2010 ...	ХРП00001395	3233	14 200,00	грн	Перечисление на...	*УКРЕКСИМ...	Пенси́нный фонд Комсо...	2%
4	✓	✓	✓	12.11.2010 ...	ХРП00001396	3234	915,00	грн	Перечисление на...	*УКРЕКСИМ...	Пенси́нный фонд Комсо...	4%
5	✓	✓	✓	12.11.2010 ...	ХРП00001397	3235	900,00	грн	Перечисление на...	*УКРЕКСИМ...	Пенси́нный фонд Комсо...	33,2
6	✓	✓	✓	12.11.2010 ...	ХРП00001398	3236	200,00	грн	Перечисление на...	*УКРЕКСИМ...	ОГК по Херсонської о...	Расч
7	✓	✓	✓	12.11.2010 ...	ХРП00001399	3237	50,00	грн	Перечисление на...	*УКРЕКСИМ...	Пенси́нный фонд Комсо...	2%
8	✓	✓	✓	12.11.2010 ...	ХРП00001400	3238	500 052,63	грн	Перечисление за...	*УКРЕКСИМ...	УКРЕКСИМБАНК г. Хе...	Для
9	✓	✓	✓	12.11.2010 ...	ХРП00001401	3239	11 150,00	грн	Перечисление на...	*УКРЕКСИМ...	ОГК по Херсонської о...	Расч
10	✓	✓	✓	12.11.2010 ...	ХРП00001402	3240	1 000,00	грн	Перечисление на...	*УКРЕКСИМ...	ВДК г.Херсон	Расч
11	✓	✓	✓	12.11.2010 ...	ХРП00001403	3262	6 710,00	грн	Прочие расчеты...	*УКРЕКСИМ...	Профком ДП ХРП	Расч
12	✓	✓	✓	12.11.2010 ...	ХРП00001404	3242	6 400,00	грн	Перечисление на...	*УКРЕКСИМ...	ХМВД ФСС з тимчасов...	АПП
13	✓	✓	✓	12.11.2010 ...	ХРП00001405	3243	6 100,00	грн	Перечисление на...	*УКРЕКСИМ...	Укрпошта Херсонська ...	Для
14	✓	✓	✓	12.11.2010 ...	ХРП00001406	3244	2 000,00	грн	Перечисление на...	*УКРЕКСИМ...	ОГК по Херсонської о...	Расч

В план контролер может включить любую утвержденную заявку

Система не контролирует превышение суммы заявленных платежей над остатками на счетах, так как контролеры может рассчитывать на текущие поступления дня.

## КОНСОЛИДАЦИЯ ВСЕХ ПЛАН ПЛАТЕЖЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПЛАН ПЛАТЕЖЕЙ ХОЛДИНГА

Главный казначей холдинга создает документ «План дня холдинга».

№	ЧУ	БУ	НУ	Дата	Номер	Сумма докум.	Валюта	Вид операции	Счет организации	Контрагент	Счет лице	Назначение платежа	Организация
1	✓			12.11.2010	АСК000010761	2012331	688.00 грн	Оплата поставщику	Укробанк - Полтавский (УАН) (АСК)	Морозин ГП	26000010	Шоринка патреника в реестр.	АСК Миррен
2	✓			12.11.2010	АСК000010762	2012332	340.00 грн	Оплата поставщику	Укробанк - Полтавский (УАН) (АСК)	Морозин ГП	26000010	Шоринка патреника в реестр.	АСК Миррен
3	✓			12.11.2010	АСК000010763	2012333	99.000.00 грн		Укробанк - Полтавский (УАН) (АСК)	Парольское РОГК	Расчет.	*101;"23080100717733"№	АСК Миррен
4	✓			12.11.2010	БР000003025	11	301.00 грн	Перечисление нал.	Банк Национальный единый ЦАН БР	Донецкий РОКК в	33217811	зарплатный платеж за 12.10 г.	Борисовен Г.
5	✓			12.11.2010	БФ000001045	1966	99.000.00 грн	Перечисление нал.	Укробанк ЦАН БР 1	Пенсионный фонд К.	Стрелец	выплаты октябрь.	Викторен РЗ
6	✓			12.11.2010	БФ000001047	1967	99.000.00 грн	Перечисление нал.	Укробанк ЦАН БР 1	ОГК у Крайслерскр. р.	Р/с № 31	норма за октябрь 10	Викторен РЗ
7	✓			12.11.2010	ДРП00004227	1507	12.000.00 грн	Перечисление нал.	Укробанк ЦАН ДРП	Казначейство АНД р.	р/с 3011	*101;сбр за зарплат накл.	Днепропетр.
8	✓			12.11.2010	ДРП00004228	1508	1.000.00 грн	Перечисление нал.	Укробанк ЦАН ДРП	Казначейство АНД р.	р/с 3111	*101;сбр за спецзаказ.	Днепропетр.
9	✓			12.11.2010	ЗРП00002825	2652	34.75 грн	Перечисление нал.	ПИБ ЦАН ЗРП	Местный бюджет г. З.	33211800	*101;" налог с фид.лиц за	Запорожск.
10	✓			12.11.2010	ЗРП00002826	2625	199.000.70 грн	Перечисление нал.	ПИБ ЦАН ЗРП	ПФЧ г. Запорожск.	25605301	*1044582.500020100.01.32	Запорожск.
11	✓			12.11.2010	ЗРП00002827	2626	99.000.42 грн	Перечисление нал.	ПИБ ЦАН ЗРП	Местный бюджет г. З.	33211800	*101;" налог с фид.лиц за	Запорожск.
12	✓			12.11.2010	ЗРП00002828	2627	99.000.01 грн	Перечисление нал.	ПИБ ЦАН ЗРП	ПФЧ г. Запорожск.	25605301	*1044582.500020100.01.2%	Запорожск.
13	✓			12.11.2010	ЗРП00002829	2628	99.000.03 грн	Перечисление нал.	ПИБ ЦАН ЗРП	ПФЧ г. Запорожск.	25605301	*1044582.500020100.01.4%	Запорожск.
14	✓			12.11.2010	ЗРП00002830	2629	8.000 грн	Перечисление нал.	ПИБ ЦАН ЗРП	Местный бюджет г. З.	33211800	*101;" налог с фид.лиц за	Запорожск.
15	✓			12.11.2010	НРП00002703	2718	3.000 грн	Перечисление нал.	Укробанк ЦАН НРП	Местный бюджет На.	текущий	*101;" налог на дивиденды фид.	Николаевск.
16	✓			12.11.2010	НРП00002701	2719	46.500 грн	Перечисление нал.	Укробанк ЦАН НРП	Местный бюджет На.	текущий	*101;" налог на дивиденды фид.	Николаевск.
17	✓			12.11.2010	НРП00001393	3231	200.000.00 грн	Перечисление нал.	"УКРОБСИББАНК. 2600002692519	Пенсионный фонд Кам.	33.2%	*101.031502008.анексы пр.	Херсонский
18	✓			12.11.2010	НРП00001394	3232	199.000.00 грн	Перечисление нал.	"УКРОБСИББАНК. 2600002692519	ОГК по Херсонской.	Расчет.	*101.031502008.привбулов.	Херсонский
19	✓			12.11.2010	НРП00001395	3233	199.000.00 грн	Перечисление нал.	"УКРОБСИББАНК. 2600002692519	Пенсионный фонд Кам.	2%	*101.031502008.анексы пр.	Херсонский
20	✓			12.11.2010	НРП00001396	3234	199.000.00 грн	Перечисление нал.	"УКРОБСИББАНК. 2600002692519	Пенсионный фонд Кам.	4%	*101.031502008.анексы пр.	Херсонский
21	✓			12.11.2010	НРП00001397	3235	199.000.00 грн	Перечисление нал.	"УКРОБСИББАНК. 2600002692519	Пенсионный фонд Кам.	33.2%	*101.031502008.анексы пр.	Херсонский
22	✓			12.11.2010	НРП00001398	3236	199.000.00 грн	Перечисление нал.	"УКРОБСИББАНК. 2600002692519	ОГК по Херсонской.	Расчет.	*101.031502008.привбулов.	Херсонский
23	✓			12.11.2010	НРП00001399	3237	199.000.00 грн	Перечисление нал.	"УКРОБСИББАНК. 2600002692519	Пенсионный фонд Кам.	2%	*101.031502008.анексы пр.	Херсонский
24	✓			12.11.2010	НРП00000241	7623	604.000 грн	Перечисление нал.	Укробанк ЦАН ЧРП	Пенсионный фонд Д.	29689303	*03190220.900020100.01.-3.	Черныговск.

В План дня холдинга он включает Планы дня всех организаций

И отправляет его на утверждение.

## ВЫГРУЗКА ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ В КЛИЕНТ-БАНК

Из утвержденного плана дня холдинга появляется возможность автоматически создать на основании каждой заявки плана платежное поручение и выгрузить их все в системы клиент-банк каждой организации

Выгрузка в Клиент-Банк (Монитор заявки)

Диаграмм планирования: Календарный план платежей 00000000109 от 11.11.2010 14:28:20

Выгрузка док. по банкам и счетам: Банк ППВ в план - 355 шт. Платежи выгрузки 41 шт. Отклонено ППВ в документе - 193 шт.

№	По.	Номер док.	Дата док.	Номер поруч.	Контрагент	Счет получателя	Сумма	Валют.	Вид операции	Назначение платежа
1	✓	AG-00000444	11.11.2010	331	Радик ООО	Расчетный счет № 26009363	198.50	грн	Прочие списан.	За телефонный звонок за октябрь 2010г.
2	✓	AG-00000445	11.11.2010	332	Центр регионов ГП	текущий	12.00	грн	Прочие списан.	За переводов банков та сервис ст...
3	✓	СВ00000033	11.11.2010	29	АСК Искревилот	Искревилот - Платоний райрок (ШАН)	27 877.77	грн	Оплата постав.	Оплата ПФ
4	✓	СВ00000034	11.11.2010	30	АСК Искревилот	Искревилот - Платоний райрок (ШАН)	10 884.00	грн	Оплата постав.	Оплата за аренду ССК Воден.
5	✓	ДРП00004140	11.11.2010	1479	Количество АНД р/с г. Днка	р/с 33217800700003	100 004.20	грн	Перечисление	*101 прибуток податок утрин із зарплат...
6	✓	НРП00002602	11.11.2010	159	Пенсионный фонд г. Б. Днестровск	с/с	3 016.19	грн	Перечисление	Отчисления за октябрь 2010г. в пенс. 33,2%
7	✓	НРП00002683	11.11.2010	160	Государственный налоговый инспектор г. Б. Днестровск	подраздний	1 389.86	грн	Перечисление	Налог с доходов физлица за октябрь 2010.
8	✓	НРП00002684	11.11.2010	161	Пенсионный фонд г. Б. Днестровск	текущий 2560001310520	100.47	грн	Перечисление	Отчисления за октябрь 2010г. в пенс. 25...
9	✓	НР300000595	11.11.2010	329	Timon Marina	Расчетный счет № 6825 BSCB 185.	17 000.00	USD	Оплата постав.	Payment MGO in/v Sursudra in, R4139.
10	✓	НР300000596	11.11.2010	329	Агентство Мерсис	2600001583188	27 000.36	USD	Оплата постав.	Payment of balance expenses paid for vessel.
11	✓	НР300000597	11.11.2010	330	VINESERVICE LTD	26008301291995	10 000.24	USD	Оплата постав.	Payment of port exp (KEC) for group of vessel.
12	✓	AG-00000446	11.11.2010	52	ОПД ДП	Расчетный счет № 2600002692519	6 367.41	грн	Прочие списан.	За портвей послуги по т/л Днепр-1 зг. рак.
13	✓	AG-00000447	11.11.2010	53	ОПД ДП	Расчетный счет № 2600002692519	6 368.78	грн	Прочие списан.	За портвей послуги по т/л Орель-1 зг. рак.
14	✓	AG-00000448	11.11.2010	54	ОПД ДП	Расчетный счет № 2600002692519	3 077.16	грн	Прочие списан.	За портвей послуги по т/л Павличенко зг.
15	✓	AG-00000449	11.11.2010	56	ОПД ДП	Расчетный счет № 2600002692519	2 201.44	грн	Прочие списан.	За портвей послуги по т/л Днепр-1 зг. рак.
16	✓	AG-00000450	11.11.2010	56	ОПД ДП	Расчетный счет № 2600002692519	1 014.11	грн	Прочие списан.	За портвей послуги по т/л Днепр-1 зг. рак.
17	✓	AG-00000451	11.11.2010	57	ОПД ДП	Расчетный счет № 2600002692519	1 000.29	грн	Прочие списан.	За портвей послуги по т/л Орель-2 зг. рак.
18	✓	AG-00000452	11.11.2010	58	ОПД ДП	Расчетный счет № 2600002692519	1 000.72	грн	Прочие списан.	За портвей послуги по т/л Орель-2 зг. рак.
19	✓	AG-00000453	11.11.2010	59	ОПД ДП	Расчетный счет № 2600002692519	79.44	грн	Прочие списан.	За портвей послуги по т/л Днепр-1 зг. рак.
20	✓	AG-00000454	11.11.2010	60	ОПД ДП	Расчетный счет № 2600002692519	100.85	грн	Прочие списан.	За портвей послуги по т/л Павличенко зг.
21	✓	AG-00000455	11.11.2010	61	ОПД ДП	Расчетный счет № 2600002692519	40.03	грн	Прочие списан.	За портвей послуги по т/л Орель-1 зг. рак.
22	✓	СВ00000035	11.11.2010	31	АСК Искревилот	Искревилот - Платоний райрок (ШАН)	60 000.00	грн	Оплата постав.	Зплата за октябрь 2010 року
23	✓	СВ00000036	11.11.2010	32	АСК Искревилот	Искревилот - Платоний райрок (ШАН)	1 010.20	грн	Оплата постав.	Оплата Ф-3
24	✓	СВ00000037	11.11.2010	33	АСК Искревилот	Искревилот - Платоний райрок (ШАН)	88.14	грн	Оплата постав.	Оплата ФСС

1 408 364.60

Выгружаются документы на сервер

Выгрузить X Закрыть

## ФАКТИЧЕСКАЯ ОПЛАТА РЕГИСТРИРУЕТСЯ ПО ВЫПИСКЕ БАНКА

На следующий день, при загрузке выписки банка платежные поручения исходящие уже не создаются, а система находит те, что были выгружены вчера и «отмечает» их, как оплаченные.

The screenshot shows a window titled "Клиент банк Украина" with a menu bar and a toolbar. Below the toolbar is a table with columns: "№", "Вкл.", "№ док.", "Дата", "Сумма", "Вал.", "Клиент", "ОКПО клиента", "Р/с клиента", "ИФР банка", "Контрагент", "ОКПО контрагента", "Р/с контрагента", "ИФР банка", "Назначение платежа", and "Вид операции". The table contains 18 rows of transaction data. The last row (№ 518) is highlighted in yellow and shows a payment of 50,000.00 USD to "АСК Украина" on 07.07.20. The status of this transaction is "Оплачено".

№	Вкл.	№ док.	Дата	Сумма	Вал.	Клиент	ОКПО клиента	Р/с клиента	ИФР банка	Контрагент	ОКПО контрагента	Р/с контрагента	ИФР банка	Назначение платежа	Вид операции
493	2	01.07.20	53 584.50	USD	АСК УКРРЧФ ПОТ	00017733	26008012	000322	АСК УКРРЧФ ПОТ	00017733	26031012	00032223	Переработки на поточн.	Прочее пос.	
494	1892	01.07.20	43.15	USD	АСК УКРРЧФ ПОТ	00017733	26008012	000322	АТ УКРЕКОМБАНК	00032112	62046012	00032223	Перевод на расчет по сал.	Оплата пос.	
495	280539	01.07.20	13 176.00	USD	АСК УКРРЧФ ПОТ	00017733	26008012	000322	АТ УКРЕКОМБАНК	00032112	290970421	00032223	PREPAYMENT OF BUNKE	Оплата пос.	
496	1900	02.07.20	223.68	USD	АСК УКРРЧФ ПОТ	00017733	26008012	000322	АТ УКРЕКОМБАНК	00032112	62046012	00032223	Перевод на расчет по сал.	Оплата от н.	
497	280541	02.07.20	7 000.00	USD	АСК УКРРЧФ ПОТ	00017733	26008012	000322	АТ УКРЕКОМБАНК	00032112	290970421	00032223	Зачисления перевода за до.	Оплата пос.	
498	37528	05.07.20	0.01	USD	АСК УКРРЧФ ПОТ	00017733	26008012	000322	АТ УКРЕКОМБАНК	00032112	62046012	00032223	Перевод на расчет по сал.	Оплата от н.	
499	1909	05.07.20	105.81	USD	АСК УКРРЧФ ПОТ	00017733	26008012	000322	АТ УКРЕКОМБАНК	00032112	62046012	00032223	Перевод на расчет по сал.	Оплата от н.	
500	36013	05.07.20	1 679.51	USD	АСК УКРРЧФ ПОТ	00017733	26008012	000322	АТ УКРЕКОМБАНК	00032112	2900444282	00032223	Клиент за фактически...	Оплата пос.	
501	280543	05.07.20	5 210.00	USD	АСК УКРРЧФ ПОТ	00017733	26008012	000322	АТ УКРЕКОМБАНК	00032112	290970421	00032223	Зачисления перевода за до.	Оплата пос.	
502	280542	05.07.20	6 096.00	USD	АСК УКРРЧФ ПОТ	00017733	26008012	000322	АТ УКРЕКОМБАНК	00032112	290970421	00032223	Зачисления перевода за до.	Оплата пос.	
503	280548	05.07.20	6 900.00	USD	АСК УКРРЧФ ПОТ	00017733	26008012	000322	АТ УКРЕКОМБАНК	00032112	290970421	00032223	Зачисления перевода за до.	Оплата пос.	
504	280545	05.07.20	37 716.00	USD	АСК УКРРЧФ ПОТ	00017733	26008012	000322	АТ УКРЕКОМБАНК	00032112	290970421	00032223	PREPAYMENT OF BUNKE	Оплата пос.	
505	31605	06.07.20	300.00	USD	АСК УКРРЧФ ПОТ	00017733	26008012	000322	МБФ ВІДД БЕЛ ТА КОНТР О...	00032112	37396011	00032223	Зачисления платежа в ин.	Оплата от н.	
506	34163	06.07.20	5 198.87	USD	АСК УКРРЧФ ПОТ	00017733	26008012	000322	МБФ ВІДД БЕЛ ТА КОНТР О...	00032112	37396011	00032223	Зачисления платежа в ин.	Оплата от н.	
507	41655	06.07.20	60 228.11	USD	АСК УКРРЧФ ПОТ	00017733	26008012	000322	АСК УКРРЧФ ПОТ	00017733	26031012	00032223	Переработки на поточн.	Прочее пос.	
508	1997	06.07.20	1.16	USD	АСК УКРРЧФ ПОТ	00017733	26008012	000322	АТ УКРЕКОМБАНК	00032112	62046012	00032223	Перевод на расчет по сал.	Оплата от н.	
509	35710	06.07.20	279.88	USD	АСК УКРРЧФ ПОТ	00017733	26008012	000322	АТ УКРЕКОМБАНК	00032112	2900444282	00032223	Клиент за фактически...	Оплата пос.	
510	280549	06.07.20	1 588.80	USD	АСК УКРРЧФ ПОТ	00017733	26008012	000322	АТ УКРЕКОМБАНК	00032112	290970421	00032223	/ Перевод валюты без кол.	Оплата пос.	
511	35011	07.07.20	75 580.52	USD	АСК УКРРЧФ ПОТ	00017733	26008012	000322	МБФ ВІДД БЕЛ ТА КОНТР О...	00032112	37396011	00032223	Зачисления платежа в ин.	Оплата от н.	
512	1710	07.07.20	78.27	USD	АСК УКРРЧФ ПОТ	00017733	26008012	000322	АТ УКРЕКОМБАНК	00032112	62046012	00032223	Перевод на расчет по сал.	Оплата пос.	
513	280557	07.07.20	8 050.00	USD	АСК УКРРЧФ ПОТ	00017733	26008012	000322	АТ УКРЕКОМБАНК	00032112	290970421	00032223	PREPAYMENT OF BUNKE	Оплата пос.	
514	280551	07.07.20	10 300.00	USD	АСК УКРРЧФ ПОТ	00017733	26008012	000322	АТ УКРЕКОМБАНК	00032112	290970421	00032223	Зачисления перевода за до.	Оплата пос.	
515	280553	07.07.20	13 208.00	USD	АСК УКРРЧФ ПОТ	00017733	26008012	000322	АТ УКРЕКОМБАНК	00032112	290970421	00032223	PAYMENT OF CASH TO M...	Оплата пос.	
516	280559	07.07.20	20 910.00	USD	АСК УКРРЧФ ПОТ	00017733	26008012	000322	АТ УКРЕКОМБАНК	00032112	290970421	00032223	PREPAYMENT OF BUNKE	Оплата пос.	
517	280558	07.07.20	32 400.00	USD	АСК УКРРЧФ ПОТ	00017733	26008012	000322	АТ УКРЕКОМБАНК	00032112	290970421	00032223	PREPAYMENT OF BUNKE	Оплата пос.	
518	P15049	07.07.20	50 000.00	USD	АСК УКРРЧФ ПОТ	00017733	26008012	000322	АСК Украина	00017733	29008022	00032223	Добровольный продаж вал.	Прочее см.	

...И ШО ?

## РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ

Время подготовки к утверждению плана платежей по холдингу сократилось до 40 минут;

Трудозатраты на осуществление казначейской функции сократились в 3 раза;

Повышение оперативности получения управленческой отчетности по движению денежных средств и достоверности данных в этой отчетности трудно оценить в цифрах, но это также было существенно;



**СПАСИБО ЗА  
ВНИМАНИЕ !**

**ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИИ ПРОИЗВОДСТВА**

**ООО «ПРОКОМ»**

**г.Запорожье, ул.Победы, 97а**

**(+380612)343222, 330244**