



GENIX

«Почему Excel больше не работает в управлении активами?»





Как мы исключаем дубли учётных операций?

Основная проблема УК – дублирование данных

Классические причины: ручные выгрузки, копирование, разные файлы, работа нескольких сотрудников

Решение: единая система

Задача пользователя: контроль, а не перезаписывание данных



Формирование операций и финансовый анализ

Основной подход – операция есть только в выгрузке. И от этого мы уходим!

Мы реализовали возможность формировать операции вручную, полуавтоматически или по правилам.

Каждая операция сразу попадает в аналитику:

- автоматически получает категорию;
- влияет на прогноз и факт;
- сразу видны отклонения плана от факта.

Таким образом система становится инструментом оперативного управления финансовыми потоками, а не просто учёта и эксплуатации.

ПОЧЕМУ EXCEL БОЛЬШЕ НЕ РАБОТАЕТ В УПРАВЛЕНИИ АКТИВАМИ?

3/8



Импорт фактических хозопераций 00000001 от 04.09.2025 16:14:26

Начальная страница Импорт фактических хозопераций Импорт фактических хозопераций 00000001 от 04.09.2025 16:14:26

Эта версия для разработчиков. Для приобретения коммерческой версии [нажмите сюда](#).

Главное Имущество Правоотношения Администрирование доходов и расходов Финансовые активы Справочники Администрирование

Провести и закрыть Записать Провести Загрузить из файла Отчеты Еще

Основное Дополнительные реквизиты

Номер: 00000001 Дата: 04.09.2025 16:14:26

Организация: УК Д

Добавить Изменить параметры Разделить хозоперацию Помощь Поиск (Cmd+F) Еще

N	Фонд	Проект	Сцена...	През...	Тип	Раздел	Подраздел	Группа	Статья	Контрагент	Договор	На ком о...	Дата	Сумма	Корре...	Дата нач...	Плат...	Год	Год пла...	Мес...	День	Корре...	НДС
1	Фонд	1	Факт		Капитал	Капитал	Капитал	Капитал	Капитал	Капитал			05.04.2023	-120 000 000,00		01.04.2023		2 023	2 023	4	5		
2	Фонд	1	Факт		Капитал	Капитал	Капитал	Капитал	Капитал	Капитал			17.05.2023	-10 000 000,00		01.05.2023		2 023	2 023	5	17		
3	Фонд	1	Факт		ДДС	Собстве...	Пайщики	Покупк...			расчетный	05.04.2023	30 000 000,00		01.04.2023		2 023	2 023	4	1			
4	Фонд	1	Факт		ДДС	Собстве...	Пайщики	Покупк...			расчетный	05.04.2023	90 000 000,00		01.04.2023		2 023	2 023	4	1			
5	Фонд	1	Факт		ДДС	Депозит	Депозит_разм...	Депози...	Депози...	Депози...	Текущий...	13.04.2023	119 500 000,00		01.04.2023		2 023	2 023	4	13			
6	Фонд	1	Факт		ДДС	Депозит	Депозит_разм...	Депози...	Депози...	Депози...	расчетный	13.04.2023	-119 500 000,00		01.04.2023		2 023	2 023	4	13			
7	Фонд	1	Факт		PNL	Расходы	Текущие	Банк	Обслу...		расчетный	13.04.2023	-250,00		01.04.2023		2 023	2 023	4	13			

Комментарий: Ответственный:



Управление активами как сквозной процесс

Распределения, НДС, корректировки, сценарии - переносится в единую систему.

ФАКТ

Автоматическая загрузка, категоризация, структура данных, исключение дублей. Пользователь получает готовую чистую вкладку «Факт».

ПРОГНОЗ

Планирование, построение нескольких сценариев, автоматическое прогнозирование, корректировки. Полная замена ручных таблиц и макросов.

ОТЧЁТНОСТЬ

Автоматическое формирование аналитики в нужных форматах - PDF, Excel, Word. Нет необходимости собирать отчёты вручную для фондов, проектов, ЦБ. В итоге - единая цифровая модель: от факта - до прогнозов и отчётов.

ПОЧЕМУ EXCEL БОЛЬШЕ НЕ РАБОТАЕТ В УПРАВЛЕНИИ АКТИВАМИ?

5/8



Импорт фактических хозопераций 00000001 от 04.09.2025 16:14:26

Эта версия для разработчиков. Для приобретения коммерческой версии [нажмите сюда](#).

Главное

Имущество

Правоотношения

Администрирование доходов и расходов

Финансовые активы

Справочники

Администрирование

Начальная страница

Импорт фактических хозопераций

Импорт фактических хозопераций 00000001 от 04.09.2025 16:14:26

Провести и закрыть Запись Провести Загрузить из файла Отчеты

Основное Дополнительные реквизиты

Номер: 00000001 Дата: 04.09.2025 16:14:26

Организация: УК

Добавить Изменить параметры Разделить хозоперацию

Тип: ДДС Раздел: Депозит

N	Фонд	Проект	Сцена...	През...	Тип	Раздел	Подраздел	Группа	Статья	Контрагент	Договор	На ком о...	Дата	Сумма	Корре...	Дата нач...	Плат...	Год	Год пла...	Мес...	День	Корре...	НДС
5	Фонд	1	Факт		ДДС	Депозит	Депозит_разм...	Депози...	Депози...			Текущий...	13.04.2023	119 500 000,00		01.04.2023		2 023	2 023	4	13		
6	Фонд	1	Факт		ДДС	Депозит	Депозит_разм...					13.04.2023	-119 500 000,00		01.04.2023		2 023	2 023	4	13			

Разделить хозоперацию

Разделить Отмена

Сумма: 119 500 000

Основное Присоединенные файлы

Количество периодов: 12

Направление: вперед

Остаток в последний период:

Импорт фактических хозопераций 00000001 от 04.09.2025 16:14:26

Провести и закрыть Запись Провести Загрузить из файла Отчеты

Основное Дополнительные реквизиты

Номер: 00000001 Дата: 04.09.2025 16:14:26

Организация: УК

Добавить Изменить параметры Разделить хозоперацию

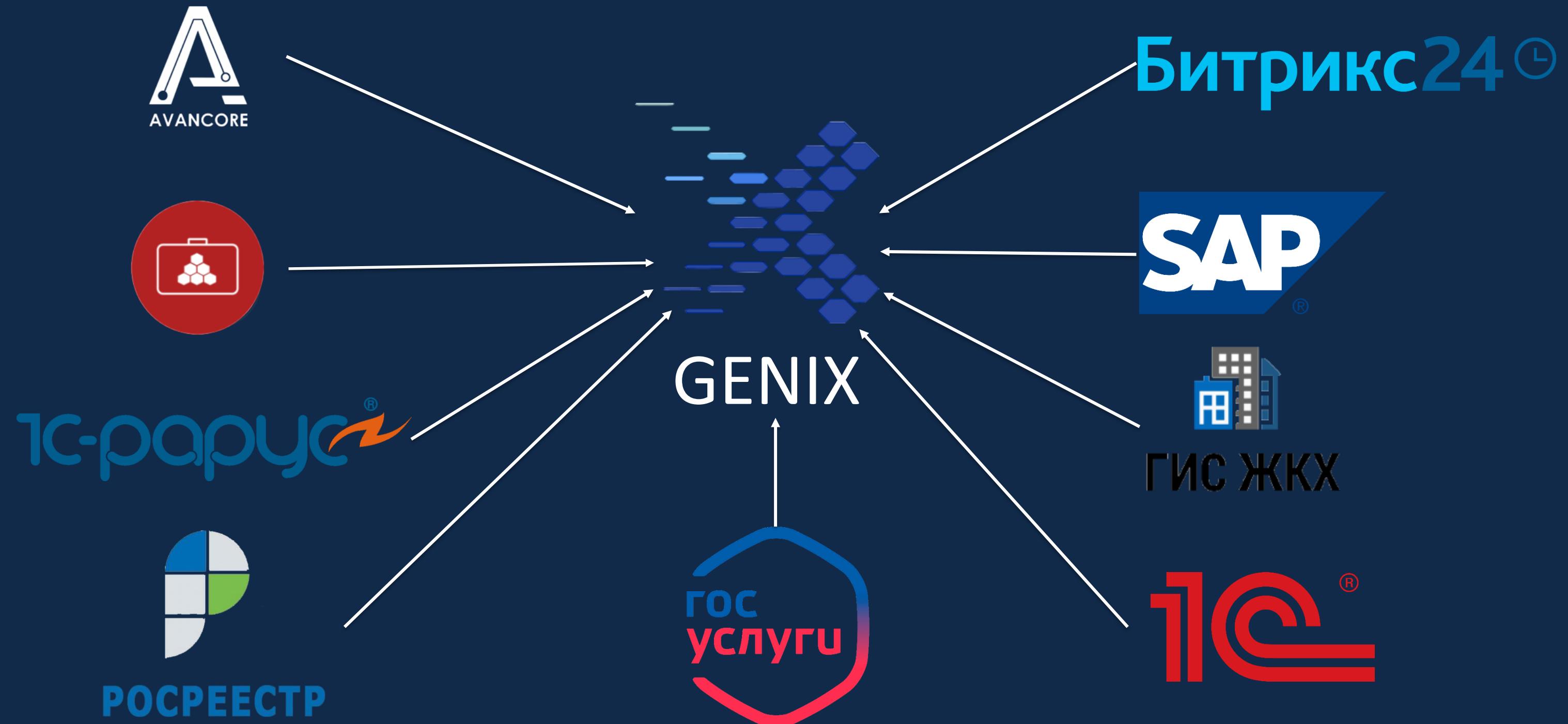
N	Фонд	Проект	Сцена...	През...	Тип	Раздел	Подраздел	Группа	Статья	Контрагент	Договор	На ком о...										
1	Фонд	1	Факт		Капитал	Капитал	Капитал	Капитал	Капитал			Капитал										
2	Фонд	1	Факт		Капитал	Капитал	Капитал	Капитал	Капитал			Капитал										
3	Фонд	1	Факт		ДДС	Собстве...	Пайщики	Покупк...	Покупк...			расчетный										
4	Фонд	1	Факт		ДДС	Собстве...	Пайщики	Покупк...	Покупк...			расчетный										
5	Фонд	1	Факт		ДДС	Депозит	Депозит_разм...	Депози...	Депози...			Текущий...										
6	Фонд	1	Факт		PNL																	
7	Фонд	1	Факт		ДДС																	

Показать все

Комментарий:



Интеграция





Указание долей по активам

Задача: необходимость учета доли фондов, проектов или совместных владений

Проблема: не все коробочные решения поддерживают данный функционал, либо он работает частично.

В GENIX данный функционал встроен в архитектуру. Есть возможность использовать в учете и аналитике.



Заключение

Когда система сама загружает данные, структурирует их, прогнозирует и формирует отчёты - менеджмент освобождает время для стратегических задач, а управление активами становится прозрачным и эффективным.

Мы видим, что внедрение цифровой платформы позволяет:

- снижать затраты на ручной труд;
- повышать точность учёта;
- формировать единую модель активов;
- встраивать УК в экосистему корпоративных и государственных решений.

ООО «ДЖЕНИКС»

Пресненская наб., 12 Москва, Россия, 123112

+7 499 110 45 00

+7 909 259 85 34

sidorenko@genix.pro

www.genix.pro

