



# 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.





Главное

Имущество

Правоотношения

Администрирование доходов и расходов

Финансовые активы

Справочники

Администрирование

Импорт фактических хозопераций 000000001 от 04.09.2025 16:14:26

ОсновноеПрисоединенные файлы

Провести и закрытьЗаписатьПровестиЗагрузить из файлаОтчеты

ОсновноеДополнительные реквизиты

Номер: 000000001Дата: 04.09.2025 16:14:26

Организация: УК Д

ДобавитьИзменить параметрыРазделить хозоперацию

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...	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...	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...			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...			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.



Главное

Имущество

Правоотношения

Администрирование доходов и расходов

Финансовые активы

Справочники

Администрирование

Импорт фактических хозопераций 000000001 от 04.09.2025 16:14:26

ОсновноеПрисоединенные файлы

Провести и закрытьЗаписатьПровестиЗагрузить из файлаОтчеты

ОсновноеДополнительные реквизиты

Номер: 000000001Дата: 04.09.2025 16:14:26

Организация: УК Дж

ДобавитьИзменить параметрыРазделить хозоперацию

Тип: ДДСРаздел: 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

Сумма: 119 500 000

Количество периодов: 12

Направление: вперед

Остаток в последний период: ☒

ОсновноеПрисоединенные файлы

Провести и закрытьЗаписатьПровестиЗагрузить из файлаОтчеты

ОсновноеДополнительные реквизиты

Номер: 000000001Дата: 04.09.2025 16:14:26

Организация: УК

ДобавитьИзменить параметрыРазделить 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				Депози...			расчетный
7	Фонд	1	Факт		ДДС				Обслу...			расчетный

Показать все

Комментарий:





## 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](mailto:sidorenko@genix.pro)

[www.genix.pro](http://www.genix.pro)

