



ФИНАНС
АССИСТАНС

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА АНАЛИЗА ФИНАНСОВ (АСАФ)

Единая система для финансового анализа, контроля рисков
и мониторинга корпоративных клиентов

от проверенной методологии к промышленному решению
в вашем контуре

ПРОБЛЕМЫ БАНКОВ ПРИ АНАЛИЗЕ ГРУППЫ



ФИНАНС
АССИСТАНС

Банк видит отчётность. Но не всегда видит реальную финансовую картину группы.

01 Разрозненные данные по компаниям группы

02 Ручная консолидация: дорого и трудозатратно

03 Формальная отчётность ≠ реальный капитал

04 Реактивный контроль ковенант (после нарушения)

ГДЕ ВОЗНИКАЮТ КРЕДИТНЫЕ РИСКИ



ФИНАНС
АССИСТАНС

ОСНОВНЫЕ ЗОНЫ ИСКАЖЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ КАРТИНЫ:

- Внутригрупповые обороты раздувают выручку и активы
- “Зависшая” дебиторская задолженность и авансы
- Неликвидные запасы
- Неочевидная концентрация рисков Заемщика на контрагентах
- Формальное соблюдение ковенант при ухудшении реальной устойчивости

РЕШЕНИЕ АСАФ



ФИНАНС
АССИСТАНС

Платформа для аналитической работы с группой компаний:

- ПРОВОДИТ КОНСОЛИДАЦИЮ НА ЛЮБУЮ ОТЧЕТНУЮ ДАТУ
- РАССЧИТЫВАЕТ ФИНАНСОВЫЕ КОВЕНАНТЫ И КОЭФФИЦИЕНТЫ
- СТРОИТ ЛИКВИДАЦИОННЫЙ БАЛАНС И РАССЧИТЫВАЕТ РЕАЛЬНЫЙ РАЗМЕР КАПИТАЛА

- ПРОВЕРЯЕТ ПОСТАВЩИКОВ, ПОДРЯДЧИКОВ И ПОКУПАТЕЛЕЙ
- АНАЛИЗИРУЕТ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ЗАПАСЫ
- ФОРМИРУЕТ ОДДС С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ

Платформа также выявляет логические и математические ошибки в отчетности

КАК РАБОТАЕТ АСАФ



ЗАГРУЗКА ДАННЫХ



ОБРАБОТКА ДАННЫХ



ПОСТРОЕНИЕ ОТЧЕТОВ

Загрузка документов в формате Excel напрямую в систему

Автоматическое распознавание загруженных документов определение данных, необходимых для построения аналитических отчетов

Автоматическое построение аналитических отчетов, включая автоматизированную проверку рассчитанных показателей

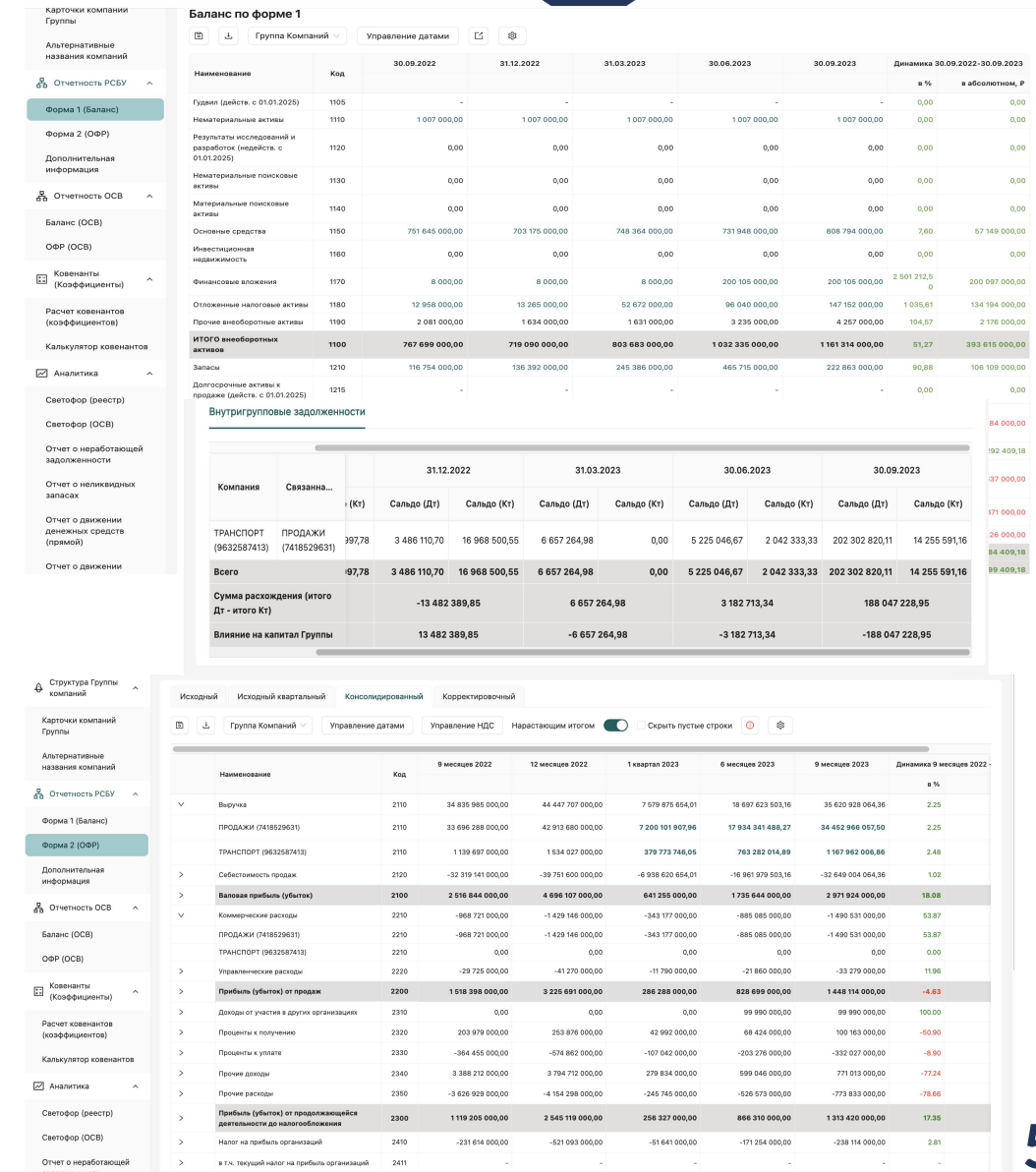
КОНСОЛИДАЦИЯ

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ:

- проведение независимой оценки финансового состояния и контроля группы компаний;
- подготовка консолидированной отчетности и расшифровок;

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

- автоматический поиск внутригрупповых задолженностей и оборотов, построение консолидированного Баланса по Ф1 и ОФР;
- фильтр по компаниям, периодам, типам отчетности;
- функционал внесения ручных корректировок с автоматическим логированием действий пользователей



карточки компании Группы
Альтернативные названия компаний

Отчетность РСБУ

- Форма 1 (Баланс)
- Форма 2 (ОФР)
- Дополнительная информация

Отчетность ОСВ

- Баланс (ОСВ)
- ОФР (ОСВ)

Ковананты (Кoeffициенты)

- Расчет кованантов (коэффициентов)
- Калькулятор кованантов

Аналитика

- Светофор (реестр)
- Светофор (ОСВ)
- Отчет о неработающей задолженности
- Отчет о неликвидных запасах
- Отчет о движении денежных средств (прямой)
- Отчет о движении

Структура Группы компаний

карточки компаний Группы
Альтернативные названия компаний

Отчетность РСБУ

- Форма 1 (Баланс)
- Форма 2 (ОФР)
- Дополнительная информация

Отчетность ОСВ

- Баланс (ОСВ)
- ОФР (ОСВ)

Ковананты (Кoeffициенты)

- Расчет кованантов (коэффициентов)
- Калькулятор кованантов

Аналитика

- Светофор (реестр)
- Светофор (ОСВ)
- Отчет о неработающей задолженности

Баланс по форме 1

Группа Компаний | Управление датами

Наименование	Код	30.09.2022					30.09.2023				
		30.09.2022	31.12.2022	31.03.2023	30.06.2023	30.09.2023	30.09.2022	31.12.2022	31.03.2023	30.06.2023	30.09.2023
Гудви (действ. с 01.01.2025)	1105	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы	1110	1 007 000,00	1 007 000,00	1 007 000,00	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Результаты исследований и разработок (недейств. с 01.01.2025)	1120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные поисковые активы	1130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные поисковые активы	1140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства	1150	751 645 000,00	703 175 000,00	748 364 000,00	731 948 000,00	808 794 000,00	7,60	57 149 000,00			
Инвестиционная недвижимость	1160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения	1170	8 000,00	8 000,00	8 000,00	200 105 000,00	200 105 000,00	2 801 212,50	200 097 000,00			
Отложенные налоговые активы	1180	12 958 000,00	13 265 000,00	52 672 000,00	96 040 000,00	147 152 000,00	1 035,61	134 194 000,00			
Прочие внеоборотные активы	1190	2 081 000,00	1 634 000,00	1 631 000,00	3 235 000,00	4 287 000,00	104,57	2 176 000,00			
ИТОГО внеоборотных активов	1100	767 699 000,00	719 090 000,00	803 685 000,00	1 032 335 000,00	1 161 314 000,00	51,27	393 615 000,00			
Запасы	1210	116 754 000,00	136 392 000,00	245 386 000,00	465 715 000,00	222 863 000,00	90,88	106 109 000,00			
Долгосрочные активы к продаже (действ. с 01.01.2025)	1215	-	-	-	-	-	0,00	-			

Внутригрупповые задолженности

Компания	Связанна...	31.12.2022		31.03.2023		30.06.2023		30.09.2023		
		(Кт)	Сальдо (Дт)	Сальдо (Кт)	Сальдо (Дт)	Сальдо (Кт)	Сальдо (Дт)	Сальдо (Кт)	Сальдо (Дт)	
ТРАНСПОРТ (9632587413)	ПРОДАЖИ (7418529631)	397,78	3 486 110,70	16 968 500,55	6 657 264,98	0,00	5 225 046,67	2 042 333,33	202 302 820,11	14 255 591,16
Всего		397,78	3 486 110,70	16 968 500,55	6 657 264,98	0,00	5 225 046,67	2 042 333,33	202 302 820,11	14 255 591,16
Сумма расхождения (итого Дт - итога Кт)			-13 482 389,85		6 657 264,98		3 182 713,34		188 047 228,95	
Влияние на капитал Группы			13 482 389,85		-6 657 264,98		-3 182 713,34		-188 047 228,95	

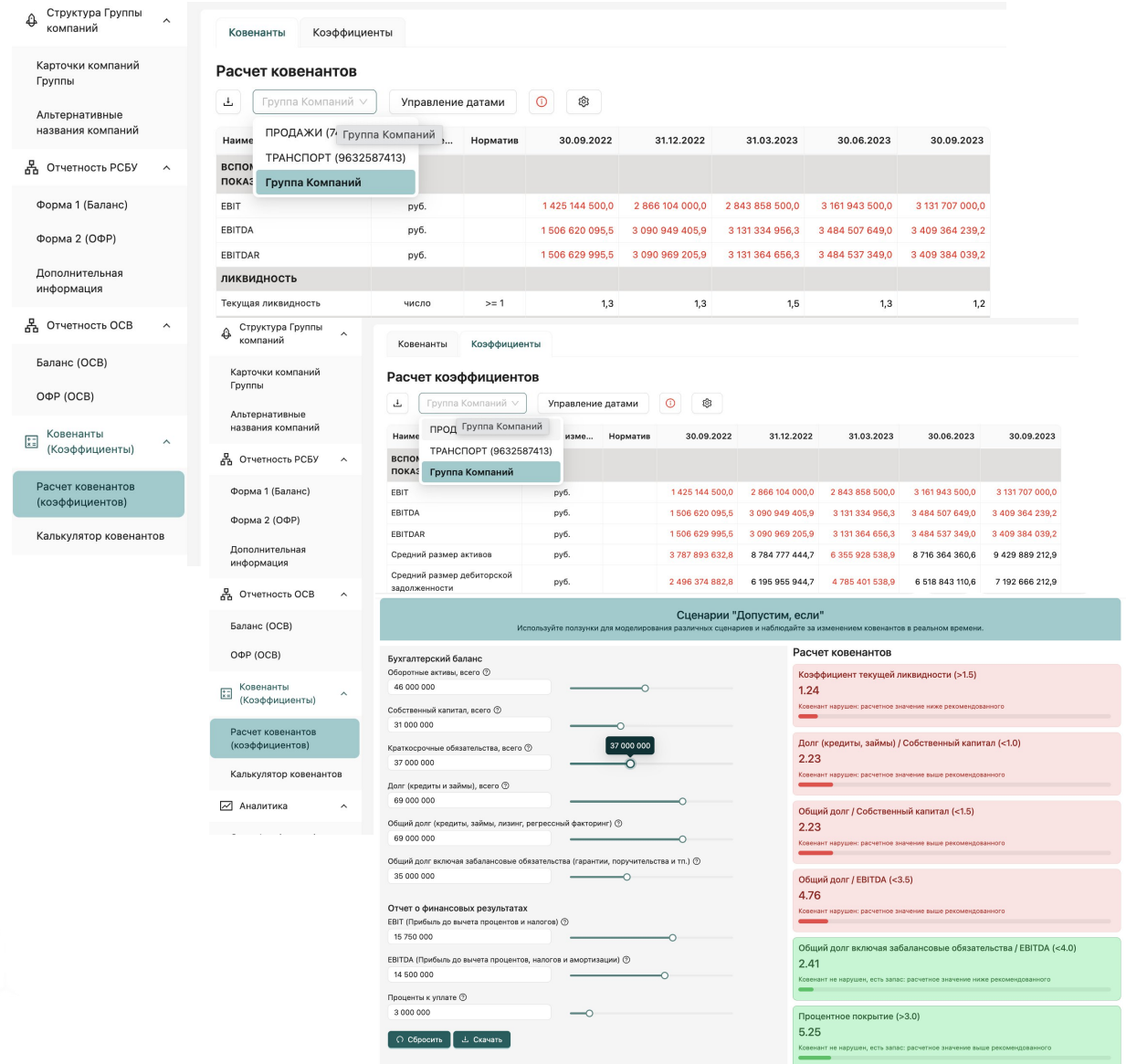
Исходный | Исходный квартальный | Консолидированный | Корректировочный

Группа Компаний | Управление датами | Управление НДС | Нарастающим итогом | Скрыть пустые строки

Наименование	Код	9 месяцев 2022					9 месяцев 2023				
		9 месяцев 2022	12 месяцев 2022	1 квартал 2023	6 месяцев 2023	9 месяцев 2023	9 месяцев 2022	12 месяцев 2022	1 квартал 2023	6 месяцев 2023	9 месяцев 2023
Выручка	2110	34 835 985 000,00	44 447 707 000,00	7 579 875 654,01	18 697 623 503,16	35 620 928 064,36	2,25				
ПРОДАЖИ (7418529631)	2110	33 696 288 000,00	42 913 680 000,00	7 200 101 907,96	17 934 341 488,27	34 452 966 057,50	2,25				
ТРАНСПОРТ (9632587413)	2110	1 139 697 000,00	1 534 027 000,00	379 773 746,05	763 282 014,89	1 167 962 006,86	2,48				
Самостоятельно продаж	2120	-32 319 141 000,00	-39 751 600 000,00	-6 935 620 854,01	-16 961 979 503,16	-32 849 004 064,36	1,02				
Валовая прибыль (убыток)	2100	2 516 844 000,00	4 696 107 000,00	641 255 000,00	1 735 644 000,00	2 971 924 000,00	18,08				
Коммерческие расходы	2210	-968 721 000,00	-1 428 146 000,00	-343 177 000,00	-885 085 000,00	-1 490 531 000,00	53,87				
ПРОДАЖИ (7418529631)	2210	-968 721 000,00	-1 428 146 000,00	-343 177 000,00	-885 085 000,00	-1 490 531 000,00	53,87				
ТРАНСПОРТ (9632587413)	2210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Управленческие расходы	2220	-29 725 000,00	-41 270 000,00	-11 790 000,00	-21 860 000,00	-33 279 000,00	11,96				
Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 518 398 000,00	3 225 691 000,00	286 288 000,00	828 699 000,00	1 448 114 000,00	-4,63				
Доходы от участия в других организациях	2310	0,00	0,00	0,00	99 990 000,00	99 990 000,00	100,00				
Проценты к получению	2320	203 979 000,00	253 876 000,00	42 992 000,00	68 424 000,00	100 163 000,00	-50,90				
Проценты к уплате	2330	-364 455 000,00	-574 862 000,00	-107 042 000,00	-203 276 000,00	-332 027 000,00	-8,90				
Прочие доходы	2340	3 388 212 000,00	3 794 712 000,00	278 834 000,00	599 046 000,00	771 013 000,00	-77,24				
Прочие расходы	2350	-13 626 929 000,00	-4 154 298 000,00	-245 746 000,00	-526 973 000,00	-773 833 000,00	-79,66				
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	1 119 205 000,00	2 545 119 000,00	256 327 000,00	866 310 000,00	1 313 420 000,00	17,35				
Налог на прибыль организаций	2410	-231 614 000,00	-521 093 000,00	-51 641 000,00	-171 254 000,00	-238 114 000,00	2,81				
в т.ч. текущий налог на прибыль организаций	2411	-	-	-	-	-	-				

КОВЕНАНТЫ / КОЭФФИЦИЕНТЫ

- Автоматический расчет коэффициентов по компаниям и по группе;
- Отслеживание нарушения финансовых ковенантов;
- Анализ факторов, влияющий на снижение уровня показателей;



The screenshot displays the software interface for calculating financial covenants and coefficients. It is divided into several sections:

- Ковенанты / Коэффициенты:** A navigation menu on the left side of the interface.
- Расчет ковенантов:** A table showing the calculation of covenants for the group of companies. The table includes columns for the name of the covenant, the unit, and the values for various periods (30.09.2022, 31.12.2022, 31.03.2023, 30.06.2023, 30.09.2023). The table also includes a 'Текущая ликвидность' (Current liquidity) section with a target value of ≥ 1 and actual values of 1,3, 1,3, 1,5, 1,3, and 1,2.
- Расчет коэффициентов:** A table showing the calculation of coefficients for the group of companies. The table includes columns for the name of the coefficient, the unit, and the values for various periods (30.09.2022, 31.12.2022, 31.03.2023, 30.06.2023, 30.09.2023). The table also includes a 'Средний размер активов' (Average size of assets) and 'Средний размер дебиторской задолженности' (Average size of accounts receivable) section.
- Сценарии "Допустим, если":** A section for modeling different scenarios and observing changes in covenants in real time. It includes a table with sliders for various financial indicators.
- Расчет ковенантов:** A summary section showing the calculated values for various covenants and their status relative to recommended values.

Наиме	ПРОДАЖИ (7) Группа Компаний	Норматив	30.09.2022	31.12.2022	31.03.2023	30.06.2023	30.09.2023
вспом	ПРОДАЖИ (7) Группа Компаний						
ПОКАЗ	Группа Компаний						
ЕВИТ	руб.		1 425 144 500,0	2 866 104 000,0	2 843 858 500,0	3 161 943 500,0	3 131 707 000,0
ЕВИТДА	руб.		1 506 620 095,5	3 090 949 405,9	3 131 334 956,3	3 484 507 649,0	3 409 364 239,2
ЕВИТДАР	руб.		1 506 629 995,5	3 090 969 205,9	3 131 364 656,3	3 484 537 349,0	3 409 384 039,2

Наиме	ПРОД	Группа Компаний	Норматив	30.09.2022	31.12.2022	31.03.2023	30.06.2023	30.09.2023
вспом	ПРОД <td>Группа Компаний</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Группа Компаний						
ПОКАЗ	Группа Компаний							
ЕВИТ	руб.			1 425 144 500,0	2 866 104 000,0	2 843 858 500,0	3 161 943 500,0	3 131 707 000,0
ЕВИТДА	руб.			1 506 620 095,5	3 090 949 405,9	3 131 334 956,3	3 484 507 649,0	3 409 364 239,2
ЕВИТДАР	руб.			1 506 629 995,5	3 090 969 205,9	3 131 364 656,3	3 484 537 349,0	3 409 384 039,2
Средний размер активов	руб.			3 787 893 632,8	8 784 777 444,7	6 355 928 538,9	8 716 364 360,6	9 429 889 212,9
Средний размер дебиторской задолженности	руб.			2 496 374 882,8	6 195 955 944,7	4 785 401 538,9	6 518 843 110,6	7 192 666 212,9

Индикатор	Значение	Статус
Коэффициент текущей ликвидности (>1.5)	1.24	Ковенант нарушен: расчетное значение ниже рекомендованного
Долг (кредиты, займы) / Собственный капитал (<1.0)	2.23	Ковенант нарушен: расчетное значение выше рекомендованного
Общий долг / Собственный капитал (<1.5)	2.23	Ковенант нарушен: расчетное значение выше рекомендованного
Общий долг / EBITDA (<3.5)	4.76	Ковенант нарушен: расчетное значение выше рекомендованного
Общий долг включая забалансовые обязательства / EBITDA (<4.0)	2.41	Ковенант не нарушен, есть запас: расчетное значение ниже рекомендованного
Процентное покрытие (>3.0)	5.25	Ковенант не нарушен, есть запас: расчетное значение выше рекомендованного

ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ

- Автоматическая проверка контрагентов по данным из внешних источников;
- Расчет аналитических показателей и распределение контрагентов Заемщика по уровню риска от зеленой до красной зоны по скоринговой модели;
- Анализ концентрации контрагентов в бизнесе клиента;

Отчет Светофор по состоянию на 06.02.2026

Сформировать

Поиск по ИНН Управление формой Отчета

Компании (136) Компании скоринг (136) ИП (0) ИП скоринг (0)

Обработано 136 из 136

Контрагент	ИНН	Суммарный балл	Уровень риска	Включен в реестр недобросовестных поставщиков	Действующий статус (да/нет)	Описание статуса контрагента	Дата регистра...
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВ...		14	Высокий	Нет	Да	Находится в стадии ликвидации	19.04.1998
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВ...		9	Средний	Нет	Да	Действует	10.08.2000
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВ...							
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВ...							

Отчет Светофор по состоянию на 06.02.2026

Сформировать

Поиск по ИНН Управление формой Отчета

Компании (136) Компании скоринг (136) ИП (0) ИП скоринг (0)

Обработано 136 из 136

Наименование контрагента	ИНН	Суммарный балл	Уровень риска	Отрицательный Собственный капитал с условиями	Отрицательный Собственный капитал	Убыток по операционной деятельности	Убыточная деятельность	Отсутствие деятельности	Исч...
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВ...		3	Средний			V			
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВ...		3	Средний			V			
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВ...		3	Средний			V			
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВ...		3	Средний			V			
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "...		3	Средний			V			
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВ...		3	Средний			V			
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВ...		3	Средний			V			
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВ...		3	Средний			V			
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВ...		3	Средний			V			
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВ...		0	Умеренный						
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВ...		0	Умеренный						
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВ...		0	Умеренный						

ОЦЕНКА ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ЗАПАСОВ



- Автоматический сбор и расчет данных о “зависшей” дебиторской задолженности и авансах выданных по каждому контрагенту;
- Автоматическое выявление неликвидных запасов;
- Функционал исключения задолженности и запасов из консолидированного Баланса Ф1, для формирования Ликвидационного баланса;

Структура Группы компаний

Карточки компаний Группы

Альтернативные названия компаний

Отчетность РСБУ

Форма 1 (Баланс)

Форма 2 (ОФР)

Дополнительная информация

Отчетность ОСВ

Баланс (ОСВ)

ОФР (ОСВ)

Ковенанты (Коэффициенты)

Расчет ковенантов (коэффициентов)

Калькулятор ковенантов

Аналитика

Светофор (реестр)

Отчет о неработающей задолженности по состоянию на 31.12.2022

Период документа: 4 квартал 2022 Период оценки: 90 дней

60 НАРИН ГИДА (1478523698) Управление датами

Контрагент	ИНН	Номер счета	Сaldo на отчетную дату		Задолженность, %	Статус задолженности	Действия
			Дебет	Кредит			
МКС ООО	7714849709	60.01	-	7 236 109,07	99,71	Включена	<input checked="" type="checkbox"/>
Защита центр ООО	7716704339	60.02	188 160,00	-	46,04	Включена	<input type="checkbox"/>
Альфа СЗ ООО	9724029635	60.02	112 251,00	-	27,47	Включена	<input type="checkbox"/>
МОЭК ПАО	7720518494	60.02	66 678,34	-	16,32	Включена	<input checked="" type="checkbox"/>
Единая электронная торговая площадка АО	7707704692	60.02	9 990,00	-	2,44	Включена	<input type="checkbox"/>
Компания Тензор ООО	7605016030	60.02	7 150,00	-	1,75	Включена	<input type="checkbox"/>
Таксом ООО	7704211201	60.02	6 720,00	-	1,64	Включена	<input type="checkbox"/>
ИНТЕРЛИЮТ ООО СП	9701122589	60.02	6 250,00	-	1,53	Включена	<input type="checkbox"/>
УФПС г. Москвы	7724490000	60.02	5 485,74	-	1,34	Включена	<input type="checkbox"/>
Данилюк Павел Николаевич ИП	770408454501	60.02	5 000,00	-	1,22	Включена	<input type="checkbox"/>
Россети Московский регион ПАО	6036065113	60.02	1 000,00	-	0,24	Включена	<input type="checkbox"/>
АСЕ-Эксперт ООО	7726731300	60.01	-	12 909,71	0,18	Включена	<input type="checkbox"/>
ИНТЕРЛИЮТ ООО СП	9701122589	60.01	-	6 250,00	0,09	Включена	<input type="checkbox"/>
Манго Телеком ООО	7709501144	60.01	-	2 230,00	0,03	Включена	<input type="checkbox"/>
Бекренева Оксана Викторовна ИП	607503218257	60.01	-	0,40	0,00	Включена	<input type="checkbox"/>
ИТОГО			408 685,08	7 257 499,18			

Структура Группы компаний

Карточки компаний Группы

Альтернативные названия компаний

Отчетность РСБУ

Форма 1 (Баланс)

Форма 2 (ОФР)

Дополнительная информация

Отчетность ОСВ

Баланс (ОСВ)

ОФР (ОСВ)

Ковенанты (Коэффициенты)

Расчет ковенантов (коэффициентов)

Калькулятор ковенантов

Аналитика

Светофор (реестр)

Отчет о неликвидных запасах сырья, материалов и товарной продукции по состоянию на 30.09.2022

Период документа: 3 квартал 2022 Период оценки: 90 дней

10 НАРИН ГИДА (1478523698) Управление датами

Номенклатура/Контрагент	ИНН	Номер счета	Сaldo на отчетную дату	Сумма, %	Статус суммы	Действия
Чай черный байховый цейлонский весовой STD.4930.	-	10.01	6 030 156,70	6,96	Включена	<input type="checkbox"/>
Чай черный Цейлон ферментир.ОРА STD 1030	-	10.01	5 179 166,67	5,98	Включена	<input checked="" type="checkbox"/>
Чай черный байховый цейлонский весовой STD.4825.	-	10.01	4 333 456,09	5,00	Включена	<input type="checkbox"/>
Чай черный байховый цейлон. весовой STD.1319.	-	10.01	4 280 686,11	4,94	Включена	<input type="checkbox"/>
Чай крупнолистовой не фасованный	-	10.01	3 484 250,01	4,02	Включена	<input checked="" type="checkbox"/>
Чай черный байх "ОРА" (стандарт 555) нефас.	-	10.01	3 208 962,20	3,71	Включена	<input type="checkbox"/>
Чай черный байховый цейлонский весовой STD.4930	-	10.01	2 998 379,21	3,46	Включена	<input type="checkbox"/>
Чай черный листовый вьетнамский STD В 164	-	10.01	2 928 947,84	3,38	Включена	<input type="checkbox"/>
Чай черный байховый цейлонский весовой STD.4825	-	10.01	2 773 168,92	3,20	Включена	<input type="checkbox"/>
Чай черный байховый цейлонский срлп нефасованный STD1862 BOP1A	-	10.01	1 941 032,96	2,24	Включена	<input type="checkbox"/>
Чай черный байховый цейлон. нефасов. STD.4827	-	10.01	1 903 810,62	2,20	Включена	<input type="checkbox"/>
Чай черный Цейлон ферментир.ОРА STD 777AK	-	10.01	1 750 000,00	2,02	Включена	<input type="checkbox"/>

ОЦЕНКА КАПИТАЛА

Автоматический расчет реального размера собственных средств или непокрытого убытка компании и группы компаний, учитывая величину оборотного капитала;

Наименование	Код	31.03.2024	30.06.2024	30.09.2024	31.12.2024	31.03.2025
Гудвил (действ. с 01.01.2025)	1101	-	-	-	-	-
Нематериальные активы	1102	-	149 985 000,00	-	133 185 000,00	122 260 000,00
Результаты исследований и разработок (недейств. с 01.01.2025)	1103	-	-	0,00	0,00	-
Нематериальные поисковые активы	1104	-	-	0,00	0,00	0,00
Материальные поисковые активы	1105	-	-	0,00	0,00	0,00
Основные средства	1106	-	4 703 229 000,00	-	5 202 841 000,00	4 906 602 000,00
Инвестиционная недвижимость	1160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения	1170	705 404 000,00	705 404 000,00	905 404 000,00	230 548 000,00	230 548 000,00
Отложенные налоговые активы	1180	611 506 000,00	578 524 000,00	584 281 000,00	886 283 000,00	791 580 000,00
Прочие внеоборотные активы	1190	0,00	0,00	0,00	272 769 000,00	0,00
ИТОГО внеоборотных активов	1100	6 625 472 000,00	6 332 922 000,00	6 342 899 000,00	6 725 626 000,00	6 050 990 000,00
Запасы	1210	12 648 634 000,00	18 235 224 000,00	20 081 815 000,00	20 821 676 000,00	22 268 603 000,00
Долгосрочные активы к продаже (действ. с 01.01.2025)	1215	-	-	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	155 070 000,00	851 323 000,00	684 756 000,00	298 594 000,00	10 094 000,00
Дебиторская задолженность	1230	1 164 609 339,51	1 642 493 806,15	2 205 177 247,60	987 578 408,80	1 521 820 227,06
Финансовые вложения (за исключением денежных)	1240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Оборачиваемость в днях

Запасы, в днях:

Дебиторской задолженности, в днях:

Кредиторской задолженности, в днях:

КОНТРОЛЬ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ



ФИНАНС
АССИСТАНС

- Построение фактического ДДС по компаниям и группе;
- Отражение всех движений денежных средств;
- Фильтры по видам операций, компаниям, периодам;

Структура Группы компаний

Карточки компаний Группы

Альтернативные названия компаний

Отчетность РСБУ

Форма 1 (Баланс)

Форма 2 (ОФР)

Дополнительная информация

Отчетность ОСВ

Баланс (ОСВ)

ОФР (ОСВ)

Ковенанты (Кoeffициенты)

Расчет ковенантов (коэффициентов)

Калькулятор ковенантов

Аналитика

Светофор (реестр)

Светофор (ОСВ)

Отчет о неработающей задолженности

Отчет о неликвидных

Отчёт Сводный отчет Настройки

НАРИН ГИДА (14785236...)

Банки Выбрано: 7 Контрагенты Выбрано: 154 Настройки с ВГО

Скрыть пустые строки Скрыть подстатьи Управление датами Периодичность Месяц с ВГО без ВГО

Наименование	октябрь 2021	ноябрь 2021	декабрь 2021	январь 2022	февраль 2022	март 2022	апрель 2022	май 2022
Денежные средства на начало периода (всего)	3 671 437,59	3 338 155,03	4 351 275,10	6 555 254,22	2 319 564,88	1 240 189,26	1 359 457,97	288 752,73
Касса	3 006 440,58	1 991 940,58	1 766 940,58	1 766 940,58	1 068 477,23	858 494,16	55 613,07	200 855,57
Расчетные счета	664 997,01	1 346 214,45	2 584 334,52	4 088 313,64	1 251 087,65	381 695,10	1 303 844,90	87 897,16
Валютные счета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления (доходные и прочие операции)								
Операционная деятельность	3 027 726,92	3 655 881,12	6 660 533,91	3 756 473,37	8 311 304,09	6 251 312,48	788 505,80	2 220 812,87
Торговая выручка от покупателей	3 027 726,92	3 655 881,12	6 578 783,91	3 756 473,37	8 311 304,09	487 874,48	788 505,80	2 220 812,87
торговая выручка_касса	0,00	0,00	0,00	17 386,65	80 016,93	95 300,88	145 242,50	191 294,95
торговая выручка_расчетный счет	3 027 726,92	3 655 881,12	6 578 783,91	3 739 086,72	8 231 287,16	392 573,60	643 263,30	2 029 517,92
Авансы полученные от покупателей	0,00	0,00	81 750,00	0,00	0,00	5 763 438,00	0,00	0,00
авансы полученные_расчетный счет	0,00	0,00	81 750,00	0,00	0,00	5 763 438,00	0,00	0,00
Финансовая деятельность	45 921 943,64	70 482 719,89	87 692 164,57	57 867 919,66	66 215 393,45	27 511 469,27	19 204 731,68	15 382 604,32
Зачисление кредитных ресурсов (кредиты полученные)	10 800 000,00	20 290 000,00	11 450 000,00	18 554 000,00	6 690 000,00	22 440 000,00	18 158 958,00	15 090 000,00
кредит_АО КРЕДИТ ЕВРОПА								
Факторинг								
факторинг обслуживание_ПАО МТС								

Детализация АО КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК

Поиск по назначению платежа: Субсчет: 66.01

Дата	Счет	Назначение платежа	Сумма
09.01.2022	66.01	Поступление на расчетный счет 0000000001 от 10.01.2022 0:00:00 КР ВЫДАЧА КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ ПО ДОГОВОРУ №00000005847 от 22.03.2019, ЗАЯВЛЕНИЕ №0003913 по эк.д.201111 от 10.01.2022	2 700 000,00
09.01.2022	66.01	Поступление на расчетный счет 00000000012 от 10.01.2022 0:00:00 СМ ВЫДАЧА КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ ПО ДОГОВОРУ №00000003834 от 31.10.2015, ЗАЯВЛЕНИЕ №00037413 по эк.д.2112403 от 10.01.2022	3 000 000,00
12.01.2022	66.01	Поступление на расчетный счет 00000000041 от 13.01.2022 0:00:00 СМ ВЫДАЧА КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ ПО ДОГОВОРУ №00000003834 от 31.10.2015, ЗАЯВЛЕНИЕ №00037463 по эк.д.3387262 от 13.01.2022	3 729 000,00
13.01.2022	66.01	Поступление на расчетный счет 00000000062 от 14.01.2022 0:00:00 КР ВЫДАЧА КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ ПО ДОГОВОРУ №00000005847 от 22.03.2019, ЗАЯВЛЕНИЕ №00037472 по эк.д.3677466 от 14.01.2022	2 245 000,00
24.01.2022	66.01	Поступление на расчетный счет 000000000172 от 25.01.2022 0:00:00 СМ ВЫДАЧА КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ ПО ДОГОВОРУ №00000003834 от 31.10.2015, ЗАЯВЛЕНИЕ №00037585 по эк.д.6570427 от 25.01.2022	3 500 000,00
27.01.2022	66.01	Поступление на расчетный счет 00000000021 от 28.01.2022 0:00:00 СМ ВЫДАЧА КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ ПО ДОГОВОРУ №00000003834 от 31.10.2015, ЗАЯВЛЕНИЕ №00037466 по эк.д.7273185 от 28.01.2022	3 380 000,00

ОТЧЕТЫ В АСАФ



ФИНАНС
АССИСТАНС

Документы, необходимые для построения отчетов:

Инструмент	Необходимые документы							
	Баланс по компаниям группы	ОФР по компаниям группы	Сводная ОСВ	ОСВ счетов расчетов с контрагентами: 58,60,62, 66,67,76	ОСВ счетов ТМЦ: 10,11,15,20,21,23,28, 41,43 45	ОСВ счетов, формирующих иные расшифровки баланса	Карточка 51 сч.*	Реестр ИНН
Консолидированный баланс								
Консолидированные расшифровки баланса								
Консолидированный ОФР								
Баланс на любую дату								
ОПиУ на любую дату								
Коэффициентный анализ								
Ликвидационный баланс								
Факторный анализ капитала								
ДДС								
Аномалии по расчетным счетам, вкл. накрученную выручку								
Отчет о неработающей дебиторской, кредиторской задолженности и неликвидных запасах								
Светофор по ИНН и заключение об уровне риска								
Светофор по ОСВ и заключение об уровне риска								

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ БАНКА

01 Снижение методологических ошибок при оценке группы компаний

02 Повышение качества аналитики

03 Автоматизация трудоемких процессов

04 Ранее выявление ухудшения финансового положения



ФИНАНС
АССИСТАНС

АСАФ – наш оцифрованный опыт финансовых расследований

info@finasst.ru

Никита Винокуров

+7 (921) 338 66 86

n.vinokurov@finasst.ru