



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
***ПК «Финансовый
аналитик»***

Версия для Windows XP /2003/VISTA/ Win7/Win8

Москва 2016

ООО «ИНЭК-Информационные Технологии» благодарит Вас за выбор Программного комплекса «Финансовый аналитик» и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Аннотация

В настоящем «Руководстве пользователя» описаны функциональные возможности, способы работы с блоками, присутствующими в Программном комплексе **«Финансовый аналитик» (ПК «Финансовый аналитик»):** финансовый анализ, регламентируемый анализ, объединение, сравнение и т.п.

Содержание данного руководства может быть изменено без уведомления.

© 2016 ИНЭК-ИТ.

Перепечатка или иное копирование, воспроизведение и распространение данного документа в любой форме полностью или частично без письменного разрешения ООО «ИНЭК-ИТ» запрещено и преследуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Microsoft Windows, Windows XP, Windows VISTA, Microsoft Excel, Microsoft Word являются зарегистрированными товарными знаками Microsoft Corporation в США и/или других странах. Прочие встречающиеся в тексте данного руководства названия могут являться зарегистрированными товарными знаками тех или иных фирм.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6
Программные продукты серии «Аналитик».....	6
Блок ввода исходных данных	6
Техническая часть	7
Требования к конфигурации компьютера и программному обеспечению.....	7
Установка и запуск программы	8
Начало работы	9
Служба поддержки.....	9
Активация программы	9
Администратор безопасности	11
Назначение	11
Условия функционирования	11
Выполнение программы	11
Описание функций программы.....	12
Общие правила взаимодействия	14
Регистрация пользователей и распределение прав	14
Просмотр протокола системных событий	17
Основные параметры пользователя.....	19
Доступные объекты базы данных	19
Системные события	19
Группы пользователей	19
Настройки	19
Изменение пароля	20
Текущие сессии	20
Доступ пользователей.....	20
Управление	21
Просмотр журнала	22
Создание резервной копии	22
Восстановление из резервной копии	23
Список предприятий, список вариантов	24
Структура, режимы работы, дополнительные функции	25
Режимы работы.....	25
Структура экрана программы	26
Главное окно	26
Меню	27
Панели инструментов (кнопки)	27
Контекстное меню.....	28
Строка состояния	30
Окна	30
Импорт стандартных форм бухгалтерской отчетности.....	31
Импорт бухгалтерской отчетности из электронных файлов обмена	33
Графики.....	33
Функция проверки исходных данных (кнопка «Проблемы»).....	39
Справочники	39
Справочники экономического окружения	39
Информационная поддержка	41
Помощь (справочная система)	41
Создание предприятий, вариантов и работа с ними.....	42

Создание нового предприятия	43
Создание нового варианта для анализа (варианта по факту)	45
Работа с вариантами из базы данных программы	48
Открытие варианта	48
Сохранение активного варианта в базе данных	50
Информация о варианте	51
Закрытие варианта	51
Изменение варианта	52
Запись варианта в файл и считывание его из файла	52
Режим ввода данных	54
Анализ на основе данных внешней бухгалтерской отчетности	54
Исходные данные	54
Финансовый анализ	60
Финансовое заключение	61
Краткое резюме	63
Аналитические таблицы	63
Особенности форм, относящихся к финансовому анализу деятельности предприятия	64
Движение денежных средств	65
Регламентируемый анализ	66
Бюджетная эффективность	67
Экономическая добавленная стоимость (EVA)	68
Отчеты (руководителя ГУП, аудитора ГУП, оценка чистых активов)	69
Анализ пользователя	70
Универсальные формы	70
Аналитические показатели пользователя	80
Формы пользователя	85
Отчеты пользователя	87
Рейтинги	89
Настраиваемое аналитическое заключение	89
Управление работой программы	108
Параметры расчетов	108
Общие установки	108
Настройки финансового анализа	109
Округление	113
Рекомендуемые значения	113
Общие настройки	117
Общие настройки экспорта документов	118
Настройка экспорта в MS Office	120
Быстрый доступ	121
Объединение	121
Создание объединенного варианта	121
Открытие объединенного варианта	126
Результаты объединения фактических вариантов	127
Сравнение вариантов	128
Сравнение фактических вариантов	128
Результаты сравнения вариантов	136
Сравнение по бухгалтерской отчетности	137
Мониторинг	138
Список предприятий	138
Список вариантов	139
Сортировка по наличию признаков преднамеренного банкротства	145

Выборки пользователя	146
Рейтинги	151
Настройка рейтингов	151
Настройка тенденций	154
Качественные показатели	155
Оценочные характеристики	156
Настройка качественных показателей	157
Формы качественных показателей	157
Качественные показатели в варианте	159

Введение

Программные продукты серии «Аналитик»

Состав программных продуктов серии «Аналитик» подобран таким образом, чтобы в зависимости от стоящих перед организацией задач и её финансовых возможностей, вы смогли подобрать соответствующий инструмент решения тех или иных финансово-экономических проблем.

Разработанные программы различаются спектром решаемых задач. **Все программы позволяют Пользователям создавать собственные методики анализа.**

В зависимости от состава программы могут быть решены следующие задачи:

Финансовый анализ

Аналитический программный комплекс «**Финансовый аналитик**» предназначен для анализа финансового состояния организаций любых видов деятельности (производство, торговля, услуги, сельское хозяйство, прочие виды, а также субъекты малого предпринимательства), мониторинга хозяйствующих субъектов городов, областей, республик с использованием данных внешней бухгалтерской отчетности (баланс, отчет о прибылях и убытках, поступление и расход денежных средств). Все возможности программы ПК «**Финансовый аналитик**» описаны в настоящем руководстве.

Финансовый анализ + Анализ производственной деятельности + Бизнес-план (для производства, сферы услуг и сельского хозяйства и т.д.)

Программный комплекс «**Бизнес-аналитик**» решает задачи анализа производственно-финансовой деятельности предприятия, разработки и оценки планов его развития, анализа отклонений плана от факта для предприятий, основным видом деятельности которых является производство, сфера услуг, торговля, сельское хозяйство, прочие виды деятельности.

Финансовый анализ + Анализ производственной деятельности + Кредитный анализ

Программный комплекс «**Кредитный аналитик**» предназначен для всестороннего анализа потенциального заемщика в соответствии с его видом деятельности. Программный комплекс предназначен также для оценки кредитных рисков по ссудам и расчёту РВПС, а также составления Бизнес-планов и ТЭО кредита.

Блок ввода исходных данных

Ко всем программным продуктам серии «Аналитик» прилагается специальная программа «Блок ввода исходных данных» (ИНПУТ). Используя Блок ввода исходных данных, Пользователь может вводить исходную информацию по вариантам. Созданные в программе ИНПУТ варианты сохраняются в файле и могут быть загружены в любой программе, входящей в серию «Аналитик». Блок ввода исходных данных не содержит каких-либо расчетных алгоритмов – он предназначен только для занесения исходной информации. Блок ввода исходных данных не имеет защиты и может быть установлен на любое

количество компьютеров. Программа ИНПУТ удобна тем, что занесение исходных данных происходит вне основной программы и обмен данными с программой происходит через файлы.

Блок ввода исходных данных применяется и в тех случаях, когда необходим удаленный ввод исходных данных, независимый от программы. Использовать ИНПУТ не обязательно, занесение исходных данных может производиться в самой программе.

Установить блок ввода исходных данных можно с инсталляционного диска, выданного Вам при приобретении программы.

Техническая часть

Требования к конфигурации компьютера и программному обеспечению

Для работы *локальной* версии ПК «Финансовый аналитик» рекомендуется:

- Частота процессора не менее 3200 MHz;
- Объем оперативной памяти не менее 2 Гб;
- Свободное место на диске не менее 500 Мб;
- Рекомендуемое разрешение экрана не ниже 1024x768;
- USB-порт для присоединения электронного ключа;
- Windows XP¹/VISTA/Windows7/Windows8;
- Microsoft Office 2003/2007/2010/2013.

Для работы *сетевой* версии ПК «Финансовый аналитик» рекомендуется:

На сервере:

- Частота процессора не менее 3200 MHz;
- Объем оперативной памяти не менее 2 Гб
- Операционная система Windows XP/VISTA/Windows7/Windows8;
- USB-порт для присоединения электронного ключа.

На клиентских машинах:

- Частота процессора не менее 2800 MHz;
- Объем оперативной памяти не менее 1 Гб
- Рекомендуемое разрешение экрана не ниже 1024x768;
- Операционная система Windows XP/VISTA/Windows7/Windows8;
- Microsoft Office 2003/2007/2010/2013.

Корректная работа сетевой версии программы гарантируется только в сети с протоколом TCP/IP !

В сети с Novell, Unix, Linux-сервером работа возможна только в следующем варианте: выбирается самая мощная машина с операционной системой Windows XP/2003/VISTA/Windows7/Windows8, которая используется в качестве сервера для серверной части программного комплекса серии "Аналитик". Так же необходима настройка доступа со всех клиентских мест к машине, которая используется в качестве сервера.

¹ Со всеми обновлениями.

Для обеспечения работы программных продуктов серии «Аналитик» в режиме удаленного доступа необходимо обеспечить пропускную способность канала связи не менее 20 Мбит/сек.

Клиентская часть программы должна иметь доступ к серверной части программы по двум портам: 3050 – для подключения к СУБД Firebird; 475 – для работы ключа.

Установка и запуск программы

Поставка программного комплекса осуществляется на компакт-диске (CD). Также поставка может осуществляться средствами Интернет в виде zip-архива, предназначенного для скачивания. Такой вариант поставки возможен при наличии у пользователя электронного Hasp-ключа от предыдущих версий. В этом случае вместо электронного ключа пользователю отправляется программа по его прошивке.

В состав поставки программного продукта входит:

Для локальной версии

- Инсталляция СУБД FireBird 2.1
- Инсталляция ПК серии «Аналитик»
- Инсталляция программы «Блок ввода исходных данных»
- Драйвера и утилиты
- Руководство пользователя в электронном виде
- Инструкция по установке
- Электронный ключ Hasp HL

Для сетевой версии

- Инсталляция СУБД FireBird 2.1
- Инсталляция ПК серии «Аналитик» (серверная часть)
- Инсталляция ПК серии «Аналитик» (клиентская часть)
- Инсталляция программы «Блок ввода исходных данных»
- Менеджер лицензий, драйвера и утилиты
- Руководство пользователя в электронном виде
- Инструкция по установке
- Электронный ключ Hasp HL

В случае получения поставочного комплекта через Интернет перед началом установки программного комплекса архив надо разархивировать.

Для установки программного комплекса Вам необходимо зарегистрироваться в операционной системе с правами администратора.

В процессе инсталляции программного продукта устанавливаются:

- СУБД FireBird 2.1
- База данных программного комплекса
- Основной программный блок ПК серии «Аналитик», его компоненты и служебные модули
- Программа «Администратор безопасности» (для сетевой версии)
- Программа «Менеджер регистрации»
- Утилиты и драйвера

Установка **сетевой** версии программы должна производиться системным администратором в соответствии с прилагаемой к сетевой версии **специальной инструкцией по установке**.

Начало работы

После установки программного комплекса его необходимо зарегистрировать. Для этого запустите «Менеджер регистрации»

Служба поддержки

Для оперативного получения дополнительной информации по вопросам, которые могут возникнуть в процессе установки или эксплуатации программного комплекса, обращайтесь на линию консультаций Департамента автоматизации финансовой деятельности кредитных и некредитных организаций **ООО «ИНЭК-ИТ»**.

Право на получение консультаций по всем вопросам эксплуатации программного комплекса имеют зарегистрированные пользователи в соответствии с условиями заключённого договора.

Общество с ограниченной ответственностью «ИНЭК-Информационные Технологии» (ООО «ИНЭК-ИТ»)

Адрес: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.7А

Телефон: (495) 786-22-39

Линия консультаций: (495) 786-22-30 (многоканальный)

E-mail: corp@inec.ru; www: www.inec.ru

Режим работы: с **10.00** до **18.00**, кроме выходных и праздничных дней.

Активация программы

После установки программы необходимо произвести процедуру активации. Необходимо произвести следующий перечень действий для активации программы:

1. Запустить программу - система выдаст запрос на активацию лицензии на право использования программного комплекса, в котором отображается 8-символьный ключ регистрации программы (идентификационный номер программного продукта), который надо сообщить в службу продаж ООО «ИНЭК-ИТ».
2. Выслать ключ регистрации по электронной почте на адрес corp@inec.ru.
3. В ответ Вы получите 20-символьный пароль регистрации программы для соответствующего электронного ключа аппаратной защиты, который надо ввести в соответствующее поле.

Программный комплекс серии "Аналитик"

Ошибка! Введённый пароль регистрации не распознан!

Для активации программы необходимо направить по e-mail corp@inec.ru ключ регистрации программы

Ключ регистрации программы: HPW73003

Отправить e-mail

Если вы получили пароль, введите его и нажмите Активировать.


Пароль регистрации: JWTT1CD180-4UON6JQ7K7

Активировать В другой раз

4. После ввода пароля в соответствующее поле нажмите «Активировать».

Если необходимо продлить активацию ранее уже активированной программы, воспользуйтесь п.м. **Сервис. Продление лицензии** или ссылкой **Продлить** в п.м. **Помощь. О программе**.

Серия "АНАЛИТИК" Сетевая версия



Версия 1.0
Релиз 1 от 28.01.2015
Дата окончания лицензии
08.11.2017 [Продлить...](#)

Программный комплекс
"Финансовый аналитик"

INEC
группа ИНЭК

www.inec.ru
corp@inec.ru

© ООО "ИНЭК-ИТ" 1991-2015

Администратор безопасности

(Только для сетевой версии программного продукта)

Назначение

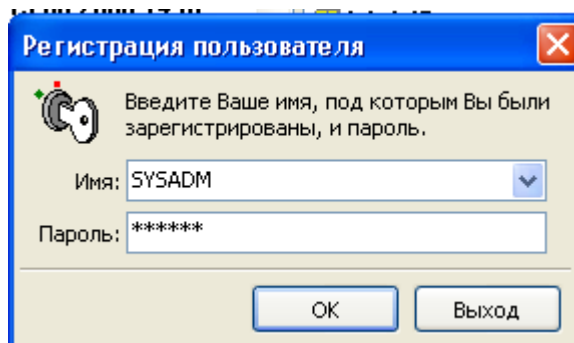
«Администратор безопасности» (далее «Администратор»), является составной и неотъемлемой частью сетевых версий программных продуктов серии «Аналитик». «Администратор» предназначен для формирования системы доступа пользователей или групп пользователей программного комплекса к его функциональной и информационной составляющим через систему паролей.

Условия функционирования

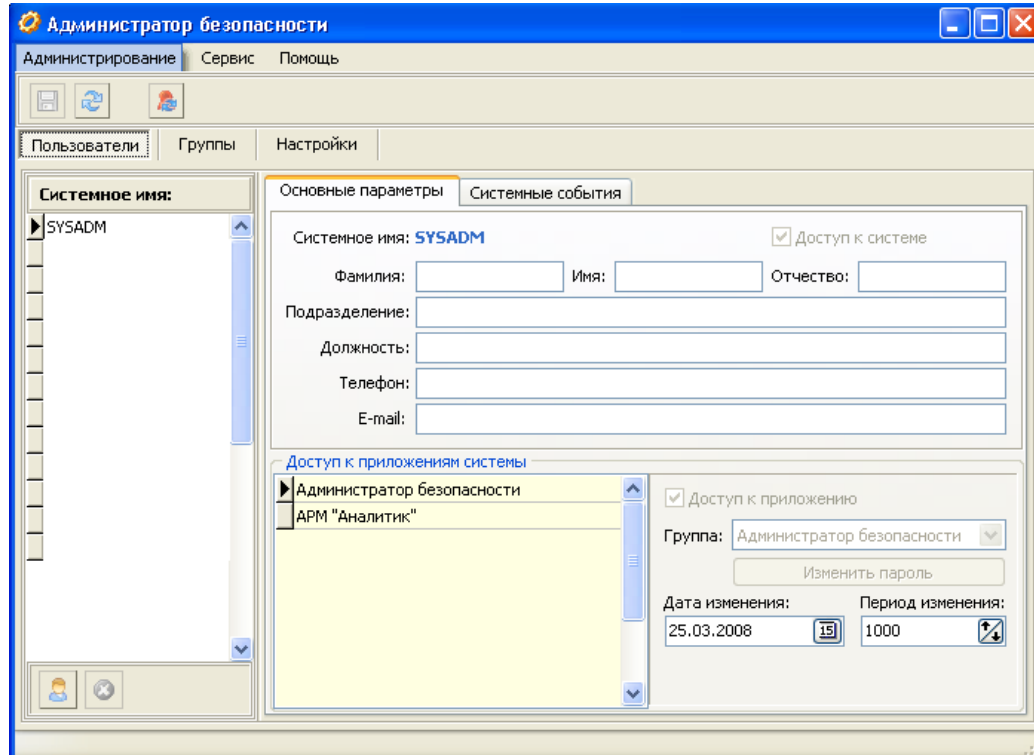
Подсистема «Администратор безопасности» реализована по технологии клиент-сервер и может функционировать под управлением ОС Windows XP/2003/Vista/Win7/ Win8.

Выполнение программы

С точки зрения операционной системы «Администратор» – это обычная Windows-программа, которая может быть выполнена стандартным образом: из меню, командной строки или при двойном нажатии на левую кнопку мыши, когда курсор находится на пиктограмме «Администратор». После запуска программы на выполнение на экране появится диалог регистрации пользователя.



Введите имя и пароль и нажмите на клавишу **ОК**. Если имя и пароль введены правильно, то появится главное окно системы. Главное окно состоит из основного меню и панели быстрого доступа к функциям системы.



Выбирая пункты меню или кнопки управления можно взаимодействовать с системой. Для завершения работы с программой следует выбрать пункт меню **Выход**. Эквивалентный путь окончательного завершения работы - это использование клавиш **Alt+F4** на клавиатуре.

Описание функций программы

Список открытых пользователями вариантов анализа «Администратор» состоит из следующих составляющих:

- подсистемы управления доступом, которая обеспечивает регистрацию пользователей, назначение им паролей и распределение для них прав доступа к объектам и функциональным возможностям программы.
- подсистемы протоколирования, которая осуществляет регистрацию событий, возникающих при обращении пользователей к различным составляющим (функциональной и информационной) программы.
- подсистемы сохранения/восстановления резервной копии базы данных.

Подсистема управления доступом позволяет:

- создавать и удалять группы доступа;
- распределять группам права доступа к функциям.
- создавать и удалять пользователей;
- определять учетную информацию о пользователе: фамилия, имя, отчество, должность, подразделение;
- причислять пользователей к определенной группе доступа;

- назначать пользователям пароли для доступа к элементам программного комплекса;
- разрешать и запрещать доступ к комплексу в целом (как совокупности различных аналитических приложений);
- разрешать и запрещать доступ к составляющим комплекса (определенным аналитическим приложениям);
- разграничивать возможность просмотра и корректировок данных, занесенных в программу;
- задавать периодичность изменения пользователями своих паролей;

Подсистема протоколирования позволяет:





- осуществлять регистрацию входа субъектов доступа в программу и выхода из него;
- указывать в параметрах протокола источники событий и другую информацию, которую надо регистрировать: приложение, к которому осуществляется доступ, объект приложения, событие доступа, время и дату доступа, результат;
- выбирать по различным критериям и просматривать информацию, занесенную в протокол.

Доступ к основным функциям системы, осуществляется через главное меню или через панель инструментов, которая дублирует пункты меню и служит для быстрого доступа к наиболее часто используемым функциям. Краткое описание команд главного меню приводится ниже.

Подсистема сохранения/восстановления позволяет:

- создавать и хранить резервную копию базы данных программы;
- в случае утери данных восстанавливать информацию.

В меню Администрирование содержатся команды для выполнения операций по регистрации объектов администрирования, регистрации пользователей и назначению им прав доступа к приложениям и объектам системы.

	Изменение пароля	Изменение пароля для доступа к приложению «Администратор»
	Текущие сессии	Просмотр списка открытых пользователями вариантов анализа
	Доступ пользователей	Просмотр и печать списка пользователей, доступных для них предприятий и вариантов с возможным указанием режимов доступа к предприятиям и вариантам.
	Выход из программы	

В меню Сервис содержатся вспомогательные функции программы:

Команда	Описание
Создание резервной копии БД	Периодически необходимо создавать копию базы данных для того, чтобы в случае потери данных вследствие неполадок в сети, на сервере и т.п. была возможность максимально полного восстановления утраченных данных.

Восстановление БД из резервной копии	Предназначена для восстановления БД из созданной ранее резервной копии базы данных.
Просмотр журнала	Просмотр последнего события сохранения/восстановления базы данных.






Общие правила взаимодействия

Контекстные меню.

Все объекты пользовательского интерфейса (таблицы, списки, поля редактирования) имеют свои контекстные меню. Эти меню предназначены для быстрого доступа к функциям управления объектами. Вызов контекстного меню осуществляется нажатием правой кнопки мыши на объекте. Кроме того, Вы можете воспользоваться справочной системой по данному пункту.

Панели доступа.

Панели быстрого доступа в верхней и нижней части экрана предназначены для ускоренного доступа к наиболее часто используемым функциям системы:

Элемент Панели	Описание элемента панели
	Добавить элемент
	Удалить элемент
	Сохранить изменения
	Обновить данные
	Обновить всем пользователям права доступа к объектам БД

Кнопки панели быстрого доступа функционируют в зависимости от текущего фокуса ввода. Если фокус установлен на список пользователей, то кнопки выполняют функции связанные с пользователями, а если на группы, то с группами.

Регистрация пользователей и распределение прав

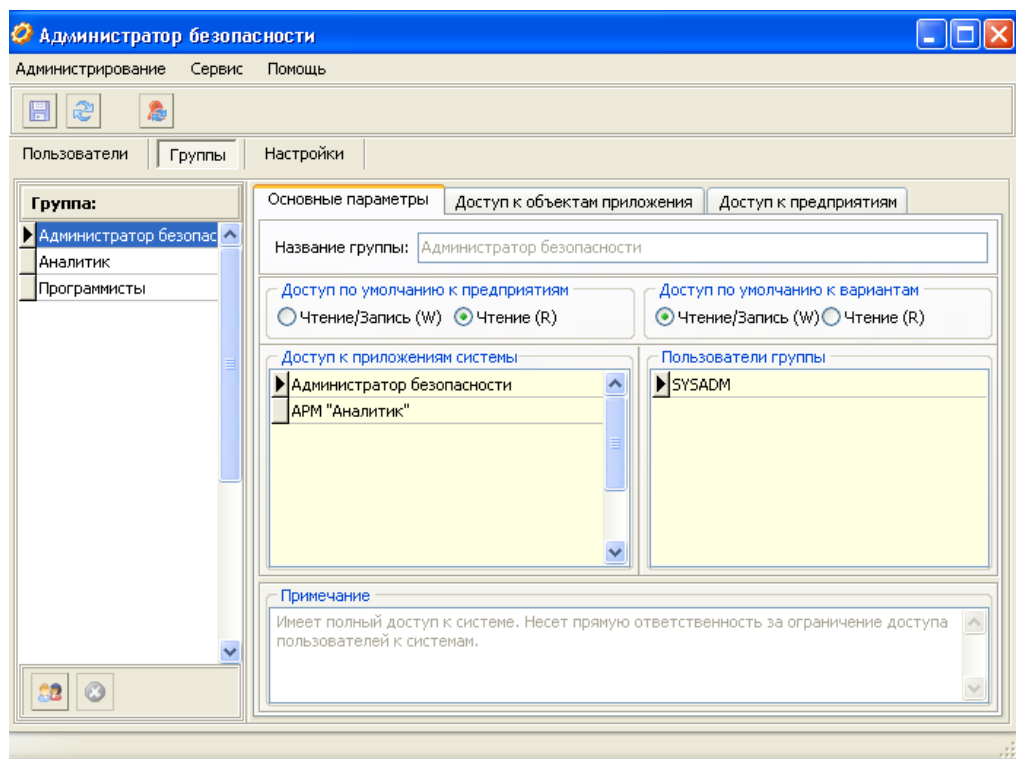
Регистрация пользователей позволяет определить сотрудников, которые имеют доступ к элементам программы.

☞ Для вызова диалога регистрации пользователей в пункте меню **Администрирование** главного меню системы необходимо выбрать пункт **Права доступа**. При этом появится диалог регистрации прав доступа. Диалог состоит из вкладок **Пользователи**, **Группы** и **Настройки**.

В первую очередь необходимо определить группы пользователей и назначить им права доступа к элементам дерева администрируемых объектов. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Выбрать закладку **Группы**.
2. В список **Группа** занести название новой группы пользователей. Для этого необходимо нажать кнопку **Добавить** на панели доступа и в появившемся диалоге ввести наименование группы.
3. Перейти на закладку **Доступ к объектам приложения** и, выбирая в иерархическом списке **Дерево объектов администрирования** объекты программного комплекса (меню, формы) и применяя для каждого из них список **Ограничение**, установить права доступа группы пользователей к этим объектам.
4. На основной закладке следует установить умалчиваемые режимы доступа к предприятиям и вариантам, то есть тот режим доступа («чтение/запись» или только «чтение»), который будет устанавливаться по умолчанию при разрешении доступа к предприятиям и вариантам для группы и для входящих в нее Пользователей.
5. Перейти на закладку **Доступ к предприятиям** и определить список предприятий, к которым будет доступ по умолчанию у Пользователей, входящих в данную группу. То есть при добавлении нового Пользователя в группу ему автоматически становятся доступны все предприятия группы. Кроме того, при разрешении для группы доступа к новому предприятию, оно становится доступным для всех Пользователей, входящих в группу (за исключением случая, когда для Пользователя установлен режим «индивидуальная настройка»). Аналогично при удалении предприятия из списка доступа для группы, оно будет удалено и из списков всех Пользователей группы.

Например, можно определить следующие группы: руководитель, оператор, аналитик, администратор, и предоставить им права в зависимости от принятой в компании политики безопасности.

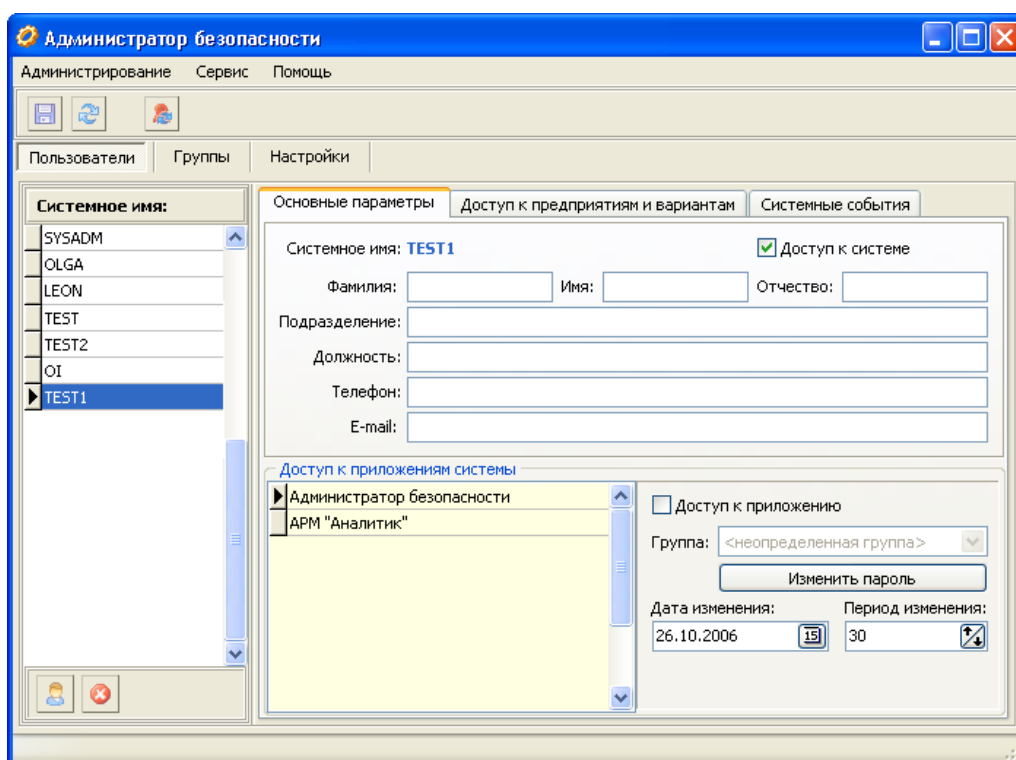


Диалог определения групп

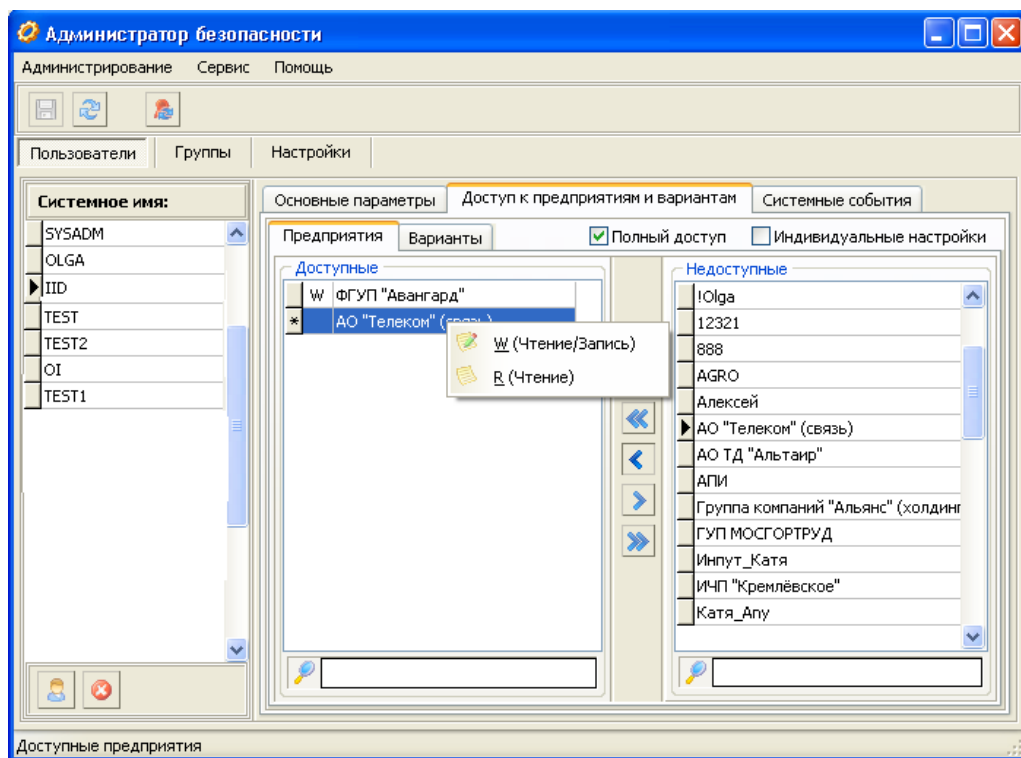
После определения групп необходимо ввести список пользователей системы. Для этого выполняются следующие действия:

1. Выбрать закладку **Пользователи**.

2. В список **Системное имя** добавить наименование нового пользователя. Для этого необходимо нажать кнопку **Добавить** на панели инструментов (или выбрать соответствующую команду из контекстного меню, нажав правую клавишу «мыши») и в появившемся диалоге ввести имя нового Пользователя и его пароль для доступа к серверу баз данных. Имя пользователя – это последовательность латинских букв и цифр, начинающаяся с буквы. Длина имени не может быть больше 30 символов. Так как для идентификации пользователей **Администратор** использует системные имена СУБД, то нельзя при создании нового пользователя использовать имена уже используемые СУБД. Также, рекомендуется использовать сложные пароли длиной не менее шести символов. Максимальная длина пароля –12 символов. При вводе пароля следует учитывать, что система чувствительна к регистру, т.е. D и d – разные символы. Например: имя – BOB, пароль – Y#1h~es2.
3. После ввода имени и пароля появится диалог, в котором вводится пароль супервизора СУБД. Если пароль введен успешно, то создается новый пользователь СУБД, и он же регистрируется в административной базе.
4. Для разрешения пользователю доступа к системе (как совокупности приложений) нужно установить флажок **Доступ к системе**.
5. Используя кнопку **Список сотрудников** выполните переход в таблицу определения списка сотрудников, являющихся пользователями программы. Введите фамилию, имя, должность и подразделение для нового пользователя. Используя кнопку **Назначить сотрудника**, поставьте в соответствие системному имени сотрудника реальное физическое лицо.
6. Выбирая в списке **Доступ к приложениям системы** программы, входящие в данную поставку, следует определить:
 - доступные пользователю программы (**Администратор безопасности** или Программа);
 - пароли для доступа этим программам;
 - группу, в которую входит пользователь;
 - дату изменения пароля доступа к программе и периодичность его изменения:



7. Выбрать закладку **Пользователи. Доступные объекты базы данных** и определить **Предприятия** и **Варианты**, к которым данному Пользователю разрешен доступ. Для этого, используя кнопки со стрелками, переместить выбранные объекты из списка Недоступные в список Доступные. Используя контекстное меню (правая клавиша «мыши»), установить режим доступа к объектам: чтение/запись или чтение. Данная операция может проводиться как ко всему предприятию, так и к отдельным его вариантам (см. закладку Варианты).



При этом для конкретного пользователя можно установить режим **«полный доступ»**, который включает в себя возможность доступа ко всем предприятиям и вариантам системы в режиме чтения/записи.

Кроме того, существует режим **«индивидуальной настройки»** (**Пользователи. Доступ к предприятиям и вариантам**), который позволяет формировать список доступных предприятий для данного пользователя независимо от списка группы. В этом режиме никакие добавления или удаления из списка группы не приведут к изменению списка Пользователя.

Поиск предприятий в списках доступных и недоступных может быть осуществлен в поле под требуемым списком:



Просмотр протокола системных событий

В данной версии предусмотрено шесть основных событий, по которым ведется протоколирование, а именно:

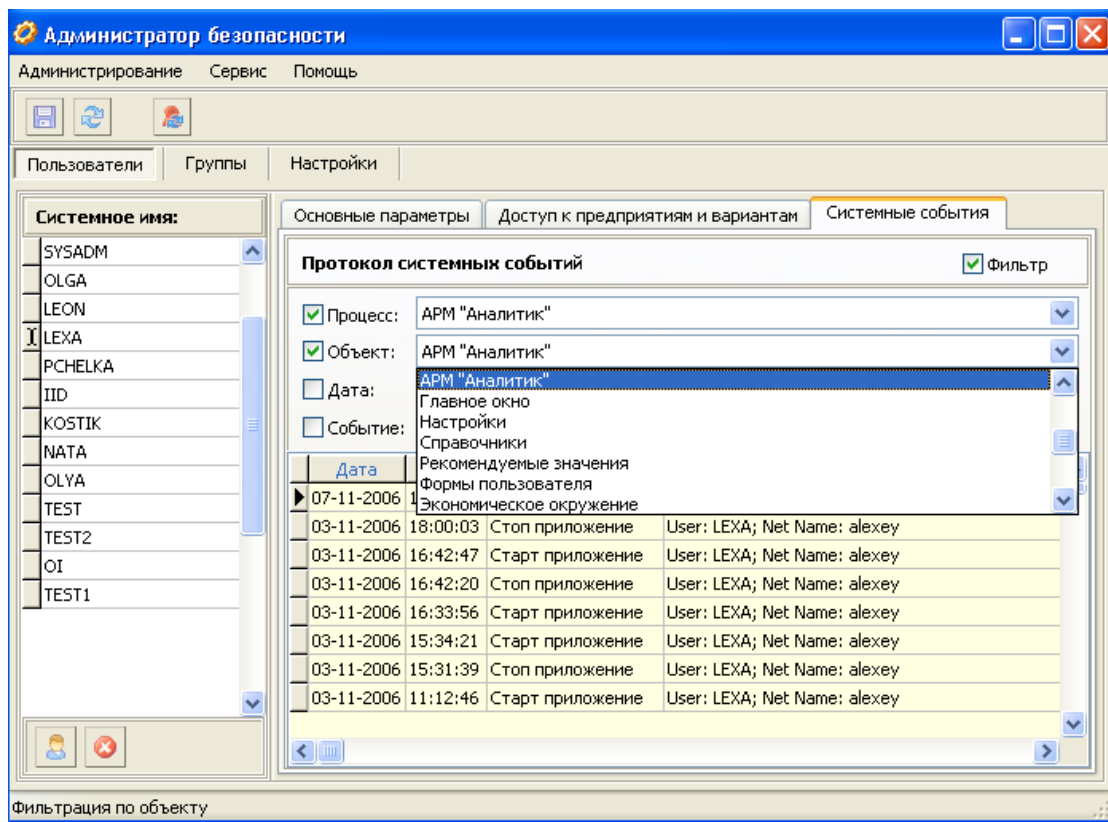
- Старт приложения (выполняемые пользователем приложения);
- Стоп приложения (выполняемые пользователем приложения);
- Доступ открыт (доступ пользователя к объекту системы);
- Доступ закрыт (доступ пользователя к объекту системы);
- Пароль изменен (когда и кем изменен пароль пользователя).
- Блокировка приложения (когда была осуществлена блокировка приложения администратором безопасности).

Чтобы просмотреть протокол системных событий, необходимо в диалоге регистрации прав доступа выбрать закладку **Пользователи. Системные события**. События выбираются для текущего пользователя.

Для удобства просмотра системные события можно отбирать по следующим критериям:

- процессу (приложению системы);
- объекту (администрируемому объекту);
- дате события;
- типу события.

Для этого поставьте соответствующий знак в поле «Фильтр»:



Основные параметры пользователя

Регистрация пользователей позволяет определить сотрудников, которые имеют доступ к элементам программного комплекса. Для регистрации пользователя необходимо ввести системное имя пользователя, пароль, группу.

См. регистрация пользователей и распределение прав.

Доступные объекты базы данных

Данный пункт позволяет определить Предприятия и Варианты анализа, к которым выбранному Пользователю разрешен доступ.

См. регистрация пользователей и распределение прав

Системные события

Для обеспечения контроля над действиями пользователей все основные системные события протоколируются.

См. Просмотр протокола системных событий

Группы пользователей

На уровне групп пользователей осуществляется разграничение прав доступа Пользователей к функциональным возможностям программы и списку Предприятий.

См. регистрация пользователей и распределение прав

Настройки

Для облегчения процедуры распределения прав доступа к вариантам введены 2 настройки:

1. **Автоматическое разрешение доступа ко всем вариантам предприятия.**
Означает, что при разрешении для Пользователя доступа к предприятию Пользователю автоматически становятся доступны все варианты этого предприятия.
2. **Автоматическое разрешение доступа к новому варианту всем пользователям, у которых есть доступ к соответствующему предприятию.** Означает, что если один из Пользователей создал новый вариант для предприятия А, то этот вариант становится доступным всем Пользователям, у которых есть доступ к предприятию А.


Для активизации того или иного режима настройки сделайте соответствующую пометку в пункте «**Включена**».

Изменение пароля

Вы можете изменить пароль для доступа к приложению «Администратор безопасности». Выберите пункт меню **Администрирование.Изменение пароля.**


Текущие сессии

Программа позволяет просматривать список открытых пользователями вариантов анализа. Для каждого варианта отображается наименование предприятия, к которому относится вариант, наименование варианта, имя пользователя, открывшего вариант, статус открытия (W – чтение/запись или R – чтение) и время открытия. Список можно отсортировать по любой из колонок. Кроме того, в окне отображается справочная информация по каждому пользователю: ФИО, должность, подразделение, в котором он работает, телефон, e-mail (конечно, если эта информация введена в окне «Регистрация пользователей»).

С помощью кнопки  можно обновить информацию в окне.

Пользователь, первый открывший вариант в режиме «чтение/запись», блокирует для других пользователей запись варианта. Даже те пользователи, которые имеют права «чтение/запись» на этот вариант, но открывшие его позже, не смогут внести изменения в вариант. Они смогут вносить изменения в памяти программы серии «Аналитик» но сохранить изменения в базу можно будет только под другим названием.

В ряде случаев возникает необходимость снять эту блокировку. Сделать это можно в окне «Текущие сессии», перейдя на вторую закладку «Заблокированные варианты» и нажав

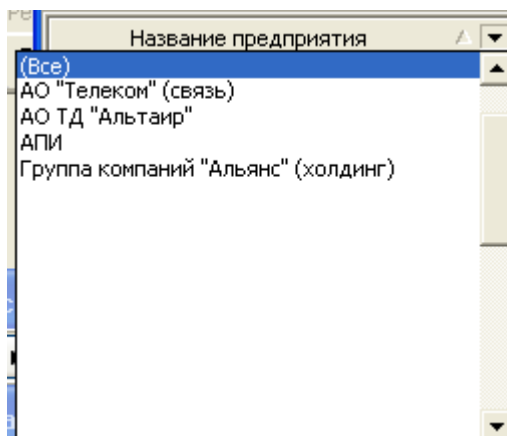
кнопку . Администратору базы данных следует помнить, что принудительное снятие блокировки с варианта может привести к потере данных. Прежде чем это делать рекомендуется связаться с пользователем, заблокировавшим вариант, и определить необходимость данного действия.

Доступ пользователей

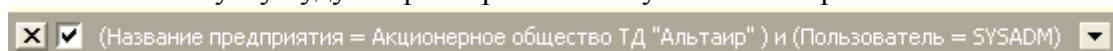
Данное окно предназначено для мониторинга доступа всех пользователей списка к предприятиям и вариантам базы данных с учетом режимов доступа к предприятиям и вариантам.

Сделайте соответствующие настройки с помощью переключателей в верхней части диалога.

При помощи фильтров в шапке таблицы Вы сможете отобрать в списке одно интересующее Вас предприятие, вариант, пользователя и т.п..






можно задать сразу несколько критериев отбора для поиска данных об изменениях. В нижнем левом углу будут зафиксированы все условия отбора:



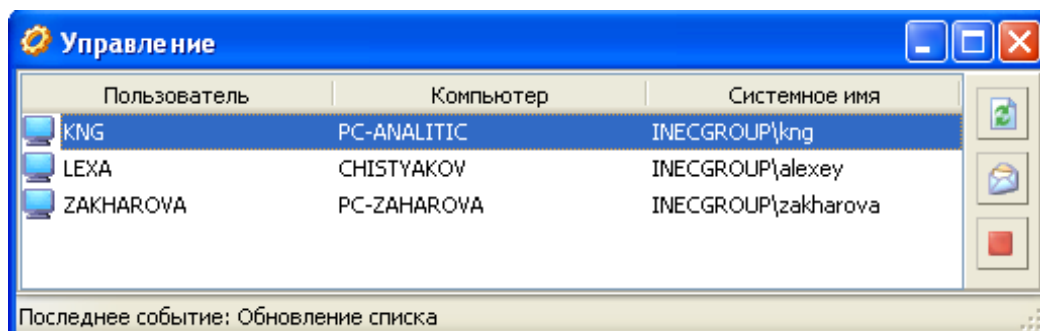
Кнопка  в нижнем левом углу предназначена для отказа от всех критериев поиска.

Созданный список может быть экспортирован в файлы различных форматов при помощи кнопок в панели инструментов формы:

	экспорт данных в Excel
	экспорт данных в HTML-формат
	экспорт данных в текстовый файл




Управление

При необходимости обновления программы, создания резервной копии базы данных, проведения сервисных работ на сервере и в других подобных случаях у администратора возникает необходимость оповестить пользователей о том, что надо сохранить данные и закрыть программу. Для этих целей используется диалог **Управление**.



Имена пользователей, работающих в данный момент с программой, видны в списке диалога.

Справа от списка расположены кнопки:

Кнопка	Назначение
	Обновить список пользователей
	Отправка сообщения выбранным пользователям. Например, можно отправить просьбу сохранить введенные данные и выйти из программы
	Закрыть программу в принудительном режиме для всех выбранных пользователей.


Отправка сообщения

Чтобы отправить сообщение:


1. Выберите одного или несколько пользователей из списка;

Нажмите кнопку . В открывшемся диалоге введите текст сообщения. Нажмите

2. кнопку **ОК**.

В момент, когда пользователь получит сообщение, слева от его имени появится значок . В момент, когда у себя на рабочем месте он закроет полученное сообщение, слева

3. от его имени появится значок .

Если пользователь по каким-то причинам не отреагировал на посланное сообщение, а надо, скажем, срочно перегрузить сервер, то можно принудительно завершить работу приложения «Аналитик», нажав кнопку .

Просмотр журнала

Просмотр журнала предназначен для просмотра последнего события backup/restore.

В процессе создания резервной копии ведется протокол, его можно посмотреть, выбрав пункт меню «Сервис. Просмотр журнала».

Создание резервной копии

Для создания резервной копии БД выберите пункт меню **Сервис. Создание резервной копии БД**. Задайте наименование файла базы данных и место, где он будет храниться. В предлагаемом по умолчанию наименовании файла содержится текущая дата и время.

Создание резервной копии БД / Восстановление БД

Сервер БД

Название: analytic/3052 Протокол: TCP/IP

Создание резервной копии БД Восстановление БД из резервной копии

Файл БД (откуда)

Название файла: e:\db_fb\INECANALYTIC.FDB

Файл резервной копии (куда)

Название файла: e:\db_fb2\INECANALYTIC_20120719.FBK

Сохранить Выход

Протокол

Если база данных находится на удаленном сервере, то название файла резервной копии придется ввести вручную, указав полный локальный путь к файлу на сервере. Включение в путь имени сервера или отмапленных дисков не допускается.

В процессе создания резервной копии ведется протокол, его можно посмотреть, выбрав пункт меню «Сервис. Просмотр журнала».

Создание резервной копии может о программы «Система». При этом резервная копия базы данных будет содержать данные, которые находились в БД на момент начала создания backup.

См. также Создание/восстановление резервной копии БД.

Восстановление из резервной копии

При восстановлении базы данных выберите исходную базу для восстановления и место, куда будет записана восстановленная база. Следует указать полный путь к файлу резервной копии и файлу восстанавливаемой базы данных. По умолчанию программа предлагает в качестве файла резервной копии файл последнего backup. При использовании удаленного сервера необходимо указать полный локальный путь к файлам на этом сервере. Включение в путь имени сервера или отмапленных дисков не допускается.

Важной характеристикой восстанавливаемой базы данных является размер страницы БД. От нее сильно зависит производительность СУБД при операциях чтения и записи. Размер страницы устанавливается в байтах. Допустимы значения 1024, 2048, 4096, 8192 и 16384 байт (последнее InterBase 6.0 и его более ранние версии не поддерживают). Устанавливать размер страницы менее 4096 байт не рекомендуется. Общая рекомендация: для файловой

системы NTFS указывать размер страницы – 4096 б, для файловой системы FAT – 8192 или 16384 б.

Создание резервной копии БД / Восстановление БД

Сервер БД
Название: analytic/3052 Протокол: TCP/IP

Создание резервной копии БД Восстановление БД из резервной копии

Файл резервной копии (откуда)
Название файла: e:\db_fb2\INECANALYTIC_20120719.FBK

Файл БД (куда)
Название файла: e:\db_fb\INECANALYTIC_20120719.FDB

Опции
☐ Замена существующего файла БД Размер страницы: 4096

Восстановить Выход

При восстановлении БД можно заменить ранее созданный файл базы данных, выставив соответствующую опцию в окне диалога. Это может понадобиться, например, для проверочного восстановления БД, чтобы не плодить множество файлов базы. Однако это не может быть основная рабочая база программного комплекса. Только убедившись в работоспособности новой БД, и отключив сервер СУБД, можно заменить рабочую базу на восстановленную.

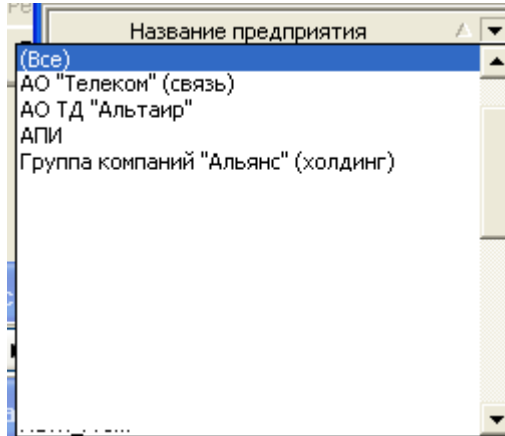
В процессе создания восстановления БД ведется протокол, его можно посмотреть, выбрав пункт меню «Сервис. Просмотр журнала». Показывается протокол последней операции.

См. также Создание/восстановление резервной копии БД.

Список предприятий, список вариантов

В диалоговом окне Списка предприятий содержится информация о том, кем и когда были внесены изменения в данные о предприятиях или вариантах.

Список для предприятий может быть сформирован по кратким или полным названиям предприятий. Для этого выберите соответствующий переключатель в верхней части окна. При помощи фильтров в шапке таблицы Вы сможете отобрать в списке одно интересующее Вас предприятие, вариант (для списка вариантов), дату изменения или имя пользователя:






Следует отметить, что можно задать сразу несколько критериев отбора для поиска данных об изменениях. В нижнем левом углу будут зафиксированы все условия отбора:

☐ ☒ (Название предприятия = Акционерное общество ТД "Альтаир") и (Пользователь = SYSADM)

Кнопка в нижнем левом углу предназначена для отказа от всех критериев поиска.

Созданный список может быть экспортирован в файлы различных форматов при помощи кнопок в панели инструментов формы:

	экспорт данных в Excel
	экспорт данных в HTML-формат
	экспорт данных в текстовый файл

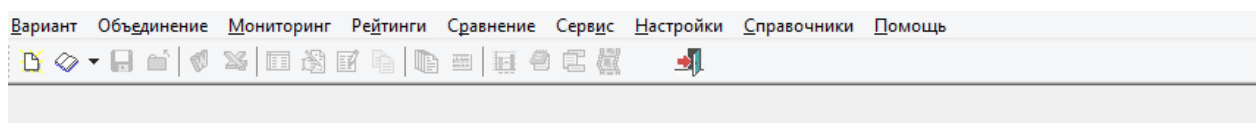
Структура, режимы работы, дополнительные функции

Режимы работы

После запуска программы серии «Аналитик» на экране открывается его *главное окно*. Набор активных пунктов меню, функций, внешний вид главного окна зависит от режима работы ПК. Можно выделить два основных режима работы программы:

- Режим работы *при закрытых вариантах*;
- Режим работы *при открытых вариантах*.

Режим работы при закрытых вариантах появляется на экране сразу после открытия программы. При этом ни один *активный вариант* не загружен (не открыт).



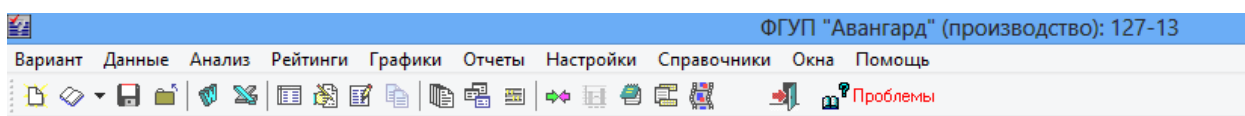
Вид меню при всех закрытых вариантах

В режиме закрытых вариантов осуществляются действия, относящиеся не к отдельному варианту, а ко всей базе данных программы или к нескольким вариантам одновременно, а

также в этом режиме осуществляются некоторые настройки пользовательских алгоритмов:

- Объединение;
- Мониторинг;
- Сравнение;
- Настройки рейтингов, качественных показателей, вводных форм, показателей пользователя, аналитических показателей пользователя, настраиваемых заключений.

Режим работы *при открытом варианте* появляется на экране после того, как произведено открытие варианта. Одновременно могут быть открыты несколько вариантов, но активным вариантом будет тот, чья форма на данный момент подсвечена. В режиме открытых вариантов все действия будут относиться непосредственно к данному активному варианту. Вид *главного окна* (набор пунктов меню) в этом случае зависит от варианта и его характеристик (система бухотчетности, вид деятельности и т.п.)



Для перехода в режим закрытых вариантов выберите п.м. Вариант. Закрыть все. Программе предложит сохранить несохраненные данные, после чего все варианты будут закрыты, а программа перейдет в режим закрытых вариантов.

Структура экрана программы

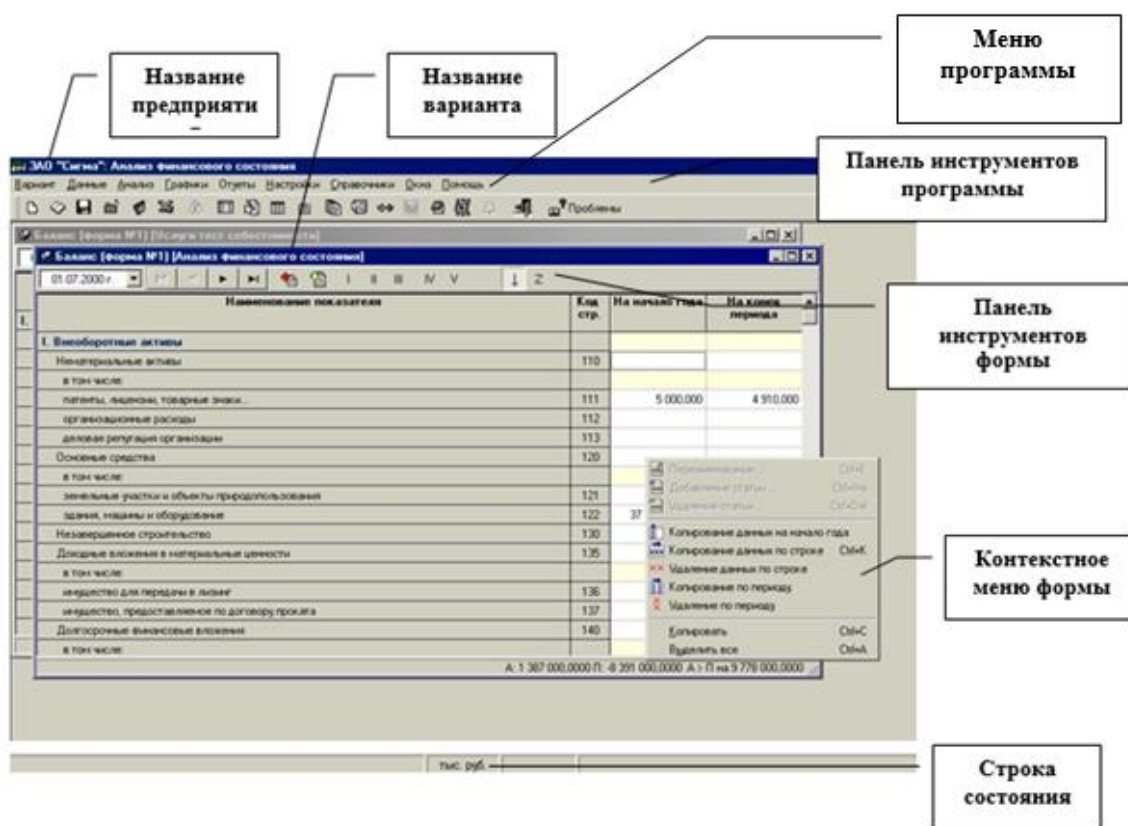
Главное окно

После запуска программы серии «Аналитик» на экране открывается его главное окно. В нем располагаются все объекты, с которыми пользователь имеет дело, работая с программным комплексом, а именно:

- меню;
- панель инструментов;
- формы;
- строка состояния.


Если внутри главного окна открыто несколько окон (форм), одно из них обязательно является *активным*. Активное окно находится поверх остальных и отличается более насыщенным цветом заголовка. При этом в заголовке главного окна выводится название варианта, данные по которому находятся в активном окне.

- ✎ Действия, инициируемые с помощью меню, комбинаций клавиш и кнопок в панели инструментов, как правило, относятся к данным в активном окне. Исключение составляют действия, которые относятся ко всем окнам или к программе в целом.



Меню

В верхней части главного окна расположено меню.

Некоторые наиболее часто используемые пункты меню продублированы кнопками в панели инструментов и комбинациями клавиш. Например, вместо того, чтобы выбирать в меню «**Вариант**» пункт «**Новый**», Вы можете нажать на кнопку  в панели инструментов.

Панели инструментов (кнопки)

В программах серии «Аналитик» можно выделить 2 вида панелей инструментов: панель инструментов всей программы и панель инструментов формы.

В *панели инструментов программы* собраны кнопки (пиктограммы), нажимая на которые, Вы можете инициировать те или иные действия. Большинство кнопок (пиктограмм) в панели инструментов программы соответствуют пунктам меню и относятся ко всему варианту в целом.

Пиктограммы в панели инструментов форм относятся к действиям, инициируемым непосредственно к данной активной форме и могут соответствовать функциям контекстного меню данной формы (см. п. Контекстное меню формы).

Соответствие пиктограмм и функций в панели инструментов:

	Создание нового варианта
	Открытие существующего варианта
	Сохранение варианта
	Закрытие активного варианта
	Экспорт активной таблицы в MS Word
	Экспорт активной таблицы в MS Excel
	Вызов формы заполнения баланса (формы № 1)
	Вызов формы заполнения отчета (формы № 2)
	Вызов исходной формы Движение денежных средств (формы № 4)
	Вызов универсальных форм пользователя
	Вызов формы структуры финансовых результатов
	Вызов формы денежных потоков
	Вызов окна выбора форм финансового анализа
	Вызов окна выбора форм экономического анализа
	Вызов окна настроек параметров расчета
	Построение графика (только при помеченных параметрах для графика)
	Вызов окна финансового заключения
	Вызов окна Графического анализа
	Выход из программы
Проблемы	Вызов окна перечня ошибок в исходных данных

Для получения подсказки по той или иной кнопке в панели инструментов подведите к ней курсор мыши и задержите его на 1-2 секунды.



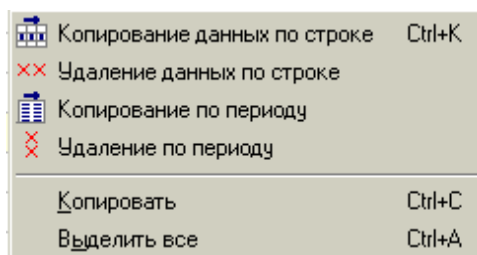
Подсказка по кнопке в панели инструментов

Контекстное меню

У некоторых объектов, например, у *форм*, есть *контекстное меню*, используя которое, можно выполнять операции, применимые именно к этим объектам.

Для вызова контекстного меню:

- Подведите курсор мыши к тому объекту, контекстное меню которого Вы хотели бы вызвать.
- Нажмите на правую клавишу мыши. После этого откроется контекстное меню объекта.



Контекстное меню

Состав контекстного меню вводных форм различен. Но практически **любая** исходная форма содержит в себе следующие пункты:

Копирование данных по строке – данные той ячейки, на которой стоит курсор, будут скопированы во все более поздние периоды варианта.

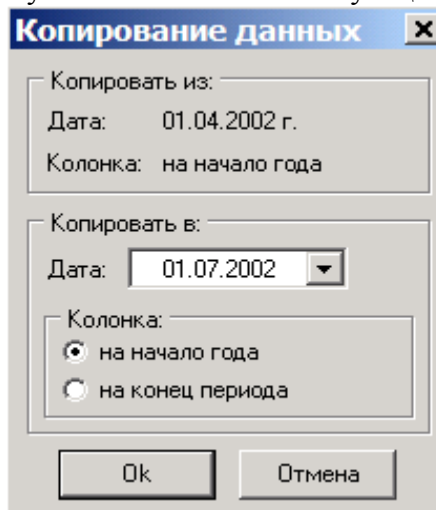
Удаление данных по строке – произойдет удаление данных (по текущей строке) во всех периодах справа от курсора, включая текущий период (т.е. тот, в котором стоит курсор).

Копирование по периоду – все данные столбца, в котором на данный момент стоит курсор, будут скопированы по аналогичным позициям на следующий период.

Удаление по периоду – будут удалены все данные по текущему периоду, то есть данные по тому столбцу, в котором находится в данный момент курсор.

Для первой формы бухгалтерской отчетности существует функция «*Копирование данных на начало года*». Она применима в том случае, если курсор стоит в колонке «На начало года» и чтобы данные по началу года не заносить по каждому кварталу или месяцу – эти данные заносятся один раз на первую дату, а потом копируются для всех остальных.

Копирование в указанный период – данная функция предназначена только для копирования данных баланса и отчета. Данные той колонки, в который на данный момент стоит курсор, будут перенесены в указанный в соответствующем диалоговом окне период:



Копирование в указанный период

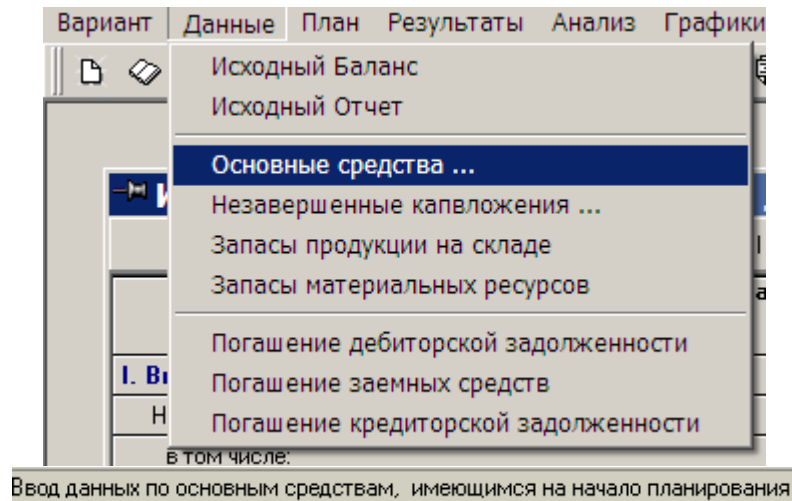
Копирование (копировать *Ctrl+C*) - функция в контекстном меню стандартна - в этом случае в буфер заносится содержимое активной ячейки или выделенного диапазона.

Сервисная функция *выделения* (Выделить все *Ctrl+A*) – выделяются все ячейки таблицы для дальнейшей работы с ним. Вы можете работать с выделенными и скопированными в буфер таким образом ячейками в других приложениях Windows – Б MS Word, MS Excel.

Строка состояния

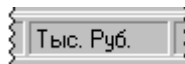
Строка состояния находится в нижней части главного окна и служит для вывода сведений о текущем режиме работы и подсказок.

При работе с меню в левой части строки состояния отображается подсказка, поясняющая смысл выделенного в данный момент пункта меню.



Подсказка к текущему пункту меню

В середине строки состояния выводится валюта, используемая в варианте, с которым Вы работаете в данный момент, и ее масштаб.



В варианте используются тысячи рублей

Если в параметрах расчета используются иные валюта и масштаб (см. п. Параметры расчетов наст. руководства), то они также выводятся в строке состояния, справа от основных валюты и масштаба.

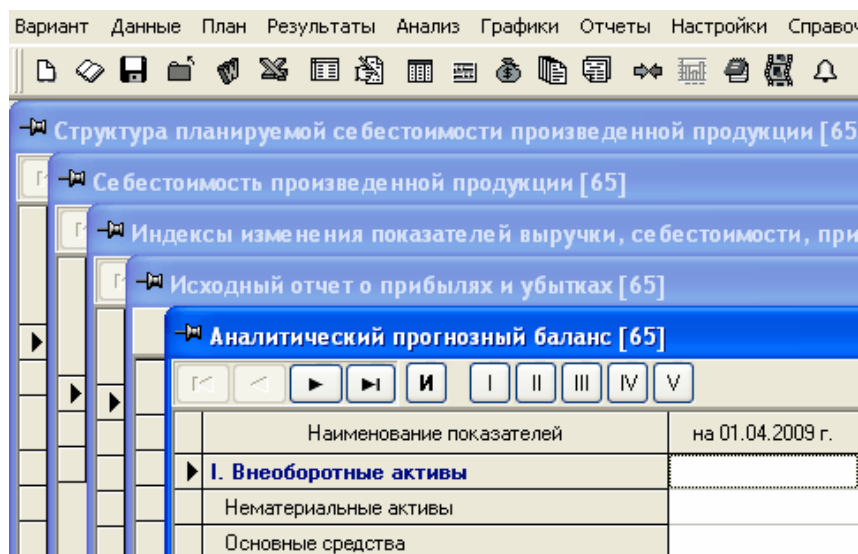
Окна

Если внутри главного окна открыто одновременно несколько форм, Вы можете управлять их взаиморасположением с помощью пунктов меню «Окна».

Каскад

Выбрав в меню «Окна» пункт «Каскад», Вы расположите окна внутри главного окна таким образом, что

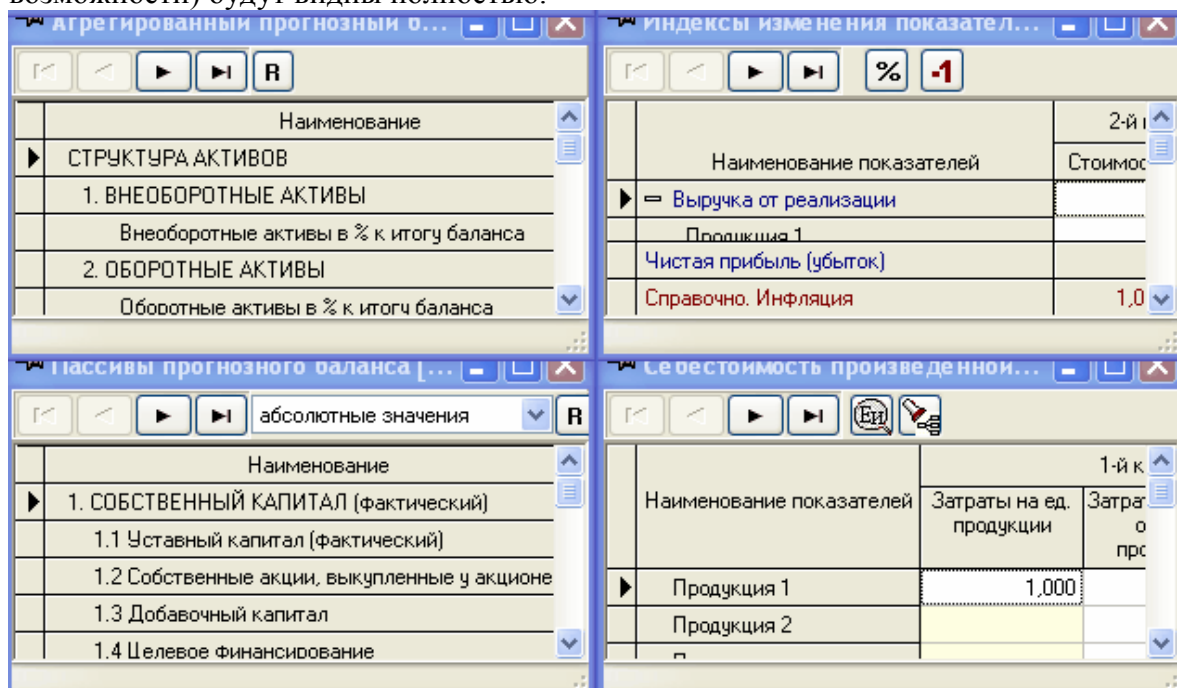
- активное окно будет видно полностью;
- будут (по возможности) видны заголовки всех остальных окон.



Окна, расположенные каскадом

Мозаика

Выбрав в меню «Окна» пункт «Вертикальная мозаика» или «Горизонтальная мозаика», Вы расположите окна внутри главного окна таким образом, что все они (по возможности) будут видны полностью.



Окна, расположенные мозаикой

Организовать значки

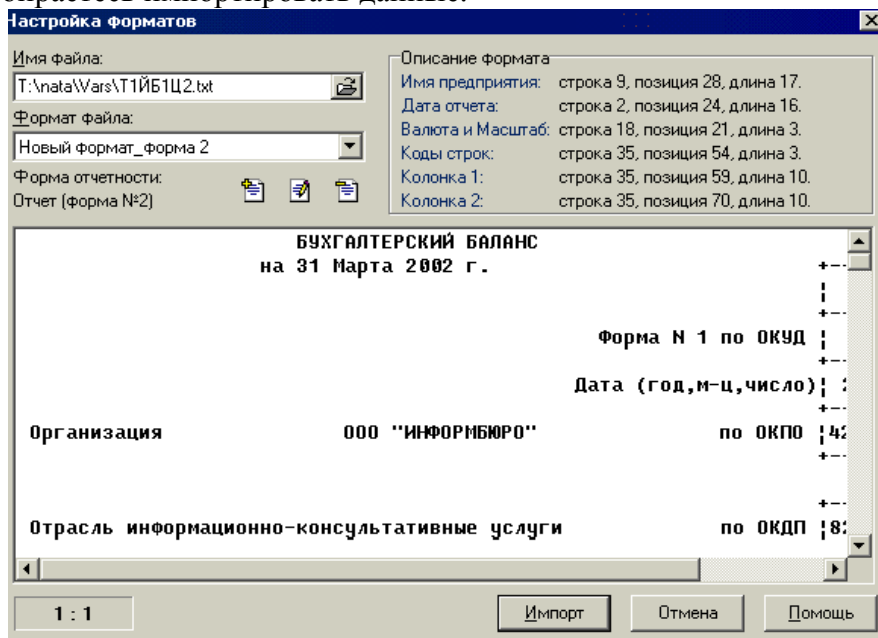
Для того чтобы упорядочить находящиеся внутри главного окна свернутые окна, выберите в меню «Окна» пункт «Организовать значки».

Импорт стандартных форм бухгалтерской отчетности

Исходные данные для проведения финансово-экономического анализа не обязательно вносить вручную. В некоторых случаях можно перенести информацию автоматически.

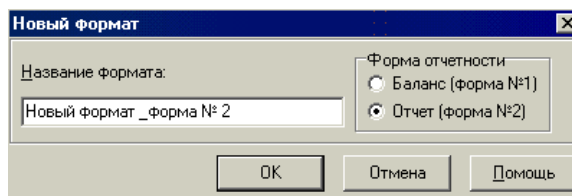
Для проведения импорта данных внешней бухгалтерской отчетности необходимо закрыть все варианты, после чего выбрать пункт меню «Импорт стандартных форм бухотчетности». Для импорта данных:

1. Выберите в поле «Имя файла» полный путь и имя файла, из которого Вы собираетесь импортировать данные.



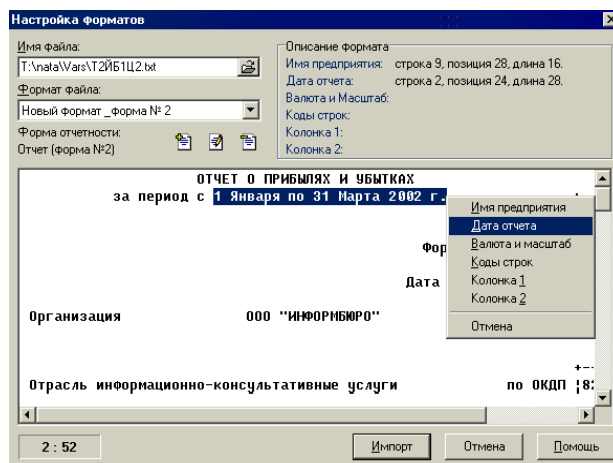
Настройка форматов

2. При помощи кнопки создайте новый формат файла и выберите форму отчетности:



Создание нового формата

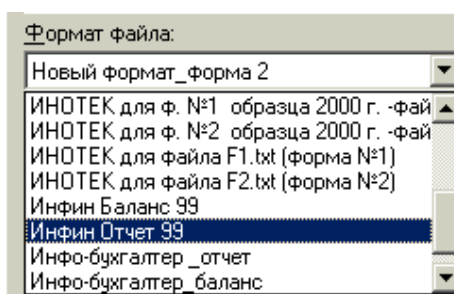
Для описания формата необходимо заполнить поле «Описание формата» выделяя соответствующие пункты в текстовом файле курсором и выбирая в контекстном меню нужный пункт.



Процесс настройки формата

После того, как формат настроен, нажмите кнопку «Импорт». Если все сделано правильно, программа предложит выбрать вариант, куда будут занесены импортируемые данные. Вариант для импорта желательно создать заранее, до начала импорта.

Для текстовых файлов, сформированных в некоторых электронных бухгалтериях можно не создавать новый шаблон для импорта, а воспользоваться существующими настройками:



Выбор формата

Импорт бухгалтерской отчетности из электронных файлов обмена.

Данные бухгалтерской отчетности могут быть импортированы в программу из xml-файлов и zip-архивов, сформированных иными программными средствами. В предлагаемом списке выберите файл для импорта и нажмите **Открыть**. В окне Сведения о предприятии отобразятся реквизиты предприятия, после чего необходимо выбрать предприятие из списка, если оно уже введено или внести предприятие в список при помощи кнопки **добавить** в диалоге **Выбор предприятия**.

Импорт данных может осуществляться как в открытый вариант, так и в режиме “при всех закрытых вариантах”.

Графики

Практически все результаты, полученные программой можно отобразить графически. Графики в программе строятся по формам.

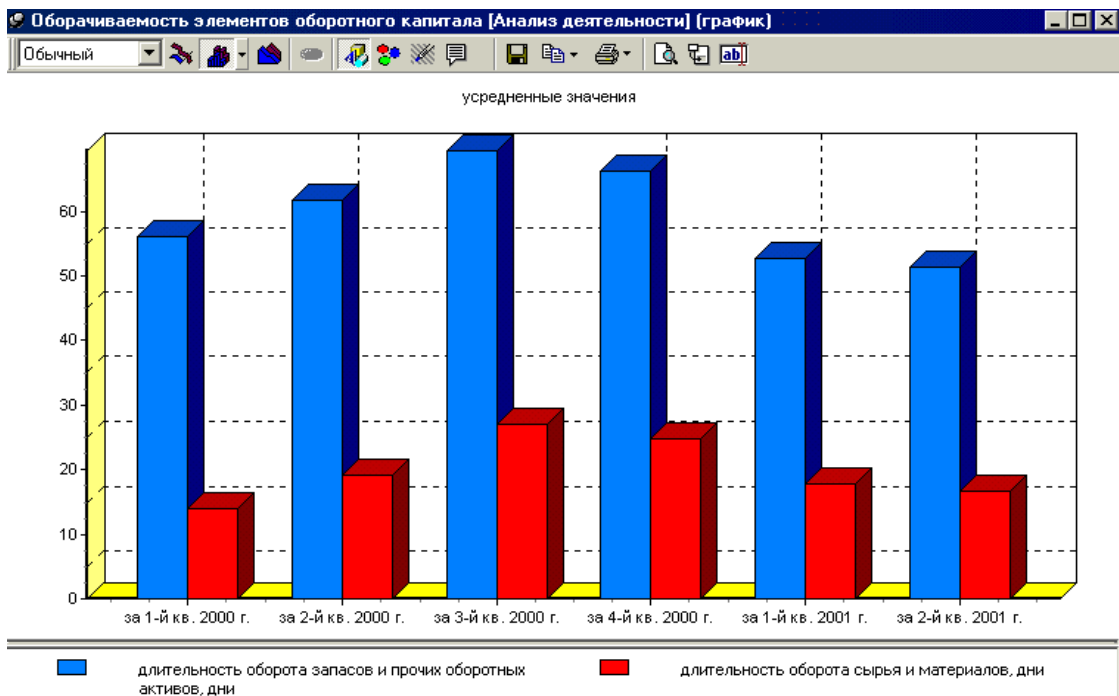
Для построения графика:

1. Отметьте в форме показатели, которые Вы хотите отобразить на графике.

✎ Для того чтобы отметить показатель, дважды щелкните мышью слева от его названия. Отмеченный показатель выделяется символом. Для того, чтобы снять отметку с показателя, снова дважды щелкните мышью слева от его названия.

Оборачиваемость элементов оборотного капитала [Анализ деятельности]			
Усредненные значения			
Наименование	за 1-й кв. 2000 г.	за 2-й кв. 2000 г.	за 3-й кв. 2000 г.
▶ Оборачиваемость чистого произв. оборотного капитала	-2,094	-2,872	-4,010
Длительность оборота чистого произв. обор. кап., дни	-43,0	-31,3	-22,4
в том числе:			
1. оборачиваемость запасов и прочих оборотных активов	1,602	1,456	1,297
✓ длительность оборота запасов и прочих оборотных активов, дни	56,2	61,8	69,4
1.1. оборачиваемость сырья и материалов	6,492	4,684	3,329
✓ длительность оборота сырья и материалов, дни	13,9	19,2	27,0
1.2. оборачиваемость незавершенного производства			
длительность оборота незавер. производства, дни			
1.3. оборачиваемость готовой продукции	3,308	3,276	3,293
длительность оборота готовой продукции, дни	27,2	27,5	27,3
1.4. оборачиваемость отгруженной продукции			

Отмеченные показатели будут отображены на графике



График

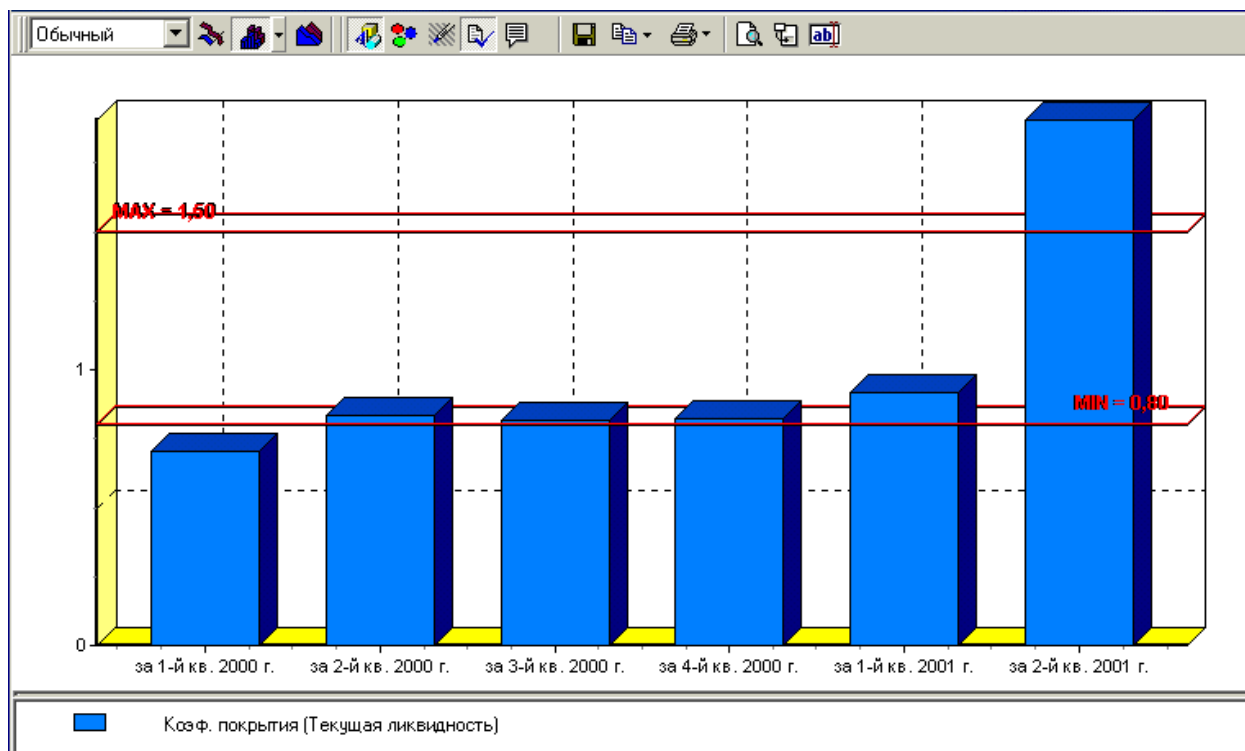
2. Нажмите на кнопку в панели инструментов или пункт меню Графики. Построить график.

✎ При помощи кнопок <Ctrl+G> также можно построить график.

3. После этого будет открыто окно графика.

Если по данному показателю задано рекомендуемое значение (см.п. Рекомендуемые значения), то оно будет отражено на графике горизонтальными линиями.

Рекомендуемые значения могут быть отображены на графике в том случае, если график построен только по одному показателю.



При построении графика по формам, содержащим более одной колонки в каждом периоде следует указать, из какой колонки («Стоимость», «Цена» или «Количество») будут браться значения для отображения на графике (значок).

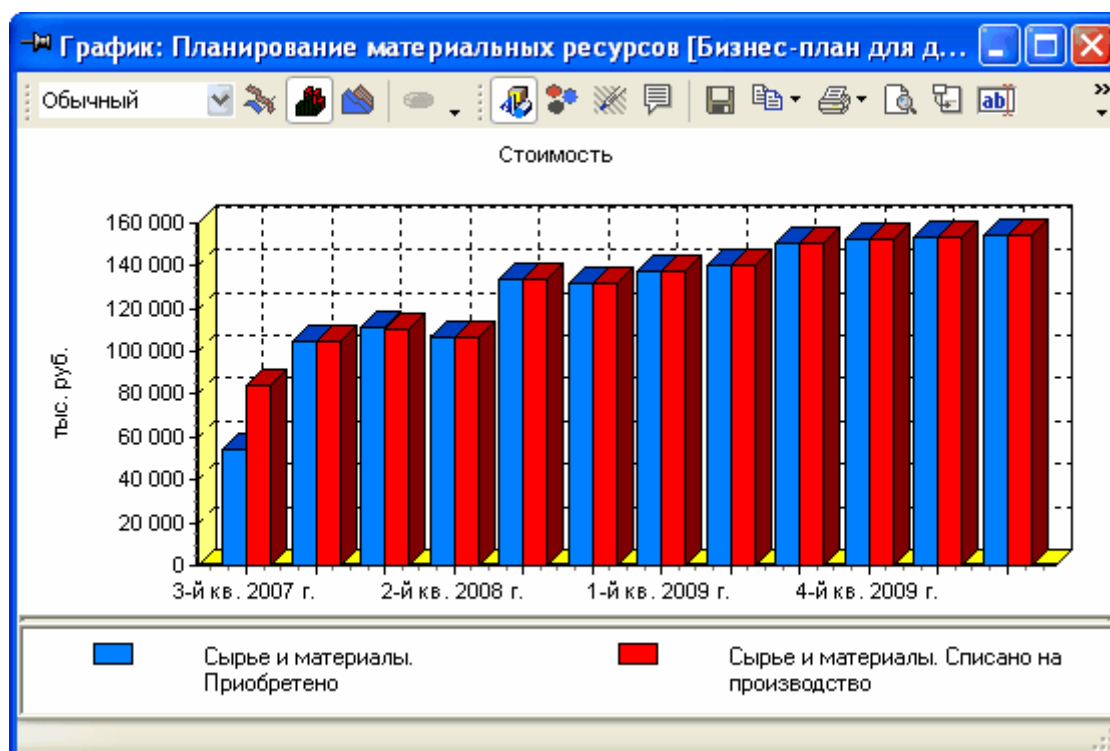
Планирование материальных ресурсов [65]

Стоимостные показатели

Количество Стоимость

Наименование показателей		1-й кв. 2009 г.		
		Стоимость	Количество	Цена
Сырье и материалы				
✓	Приобретено	10,000	10,0	1,0
▶	Списано на производство	10,000	10,0	1,0
	Реализовано			
Сырье и материалы 1				
	Приобретено	10,000	10,0	1,0
	Списано на производство	10,000	10,0	1,0
	Реализовано			
Материалы из расчёта собственного производства				
	Остаток на начало периода			
	Остаток на конец периода			

На графике будут отображены данные по колонке Стоимость











☞ Выбор колонки для отображения на графике Вы можете осуществлять при помощи клавиши <F6>.


Управление видом графика

Окно графика имеет собственную панель инструментов, предназначенную для управления внешним видом графика.

Панель инструментов графика:

Кнопка в панели инструментов	Функция
Обычный	Выбор вида графика: а) Обычный вид графика. б) График с накоплением. в) 100%.
	Тип «Линейный график».
	Тип «Столбчатый график».
	Тип «Диаграмма с областями».
	Круговая диаграмма.
	Включение/выключение цветности графиков
	Включить/отключить трехмерное отображение графика.
	Заливка/Штриховка.





Кнопка в панели инструментов	Функция
	Показать/спрятать ярлычки.
	Задание название графика для сохранения в списке графиков пользователя
	Сохранение графика в буфере/файле для работы с другими приложениями
	Повернуть метки периодов на 90°
	Задать заголовки данного графика (при закрытии графика заголовки не сохраняются)
	Печать графика с выбором ориентации
	Включить постраничный просмотр графика.
	Во вложенном списке можно выбрать форму столбца: прямоугольник, пирамида, перевернутая пирамида, цилиндр, эллипс, градиент.



- ☞ Для изменения типа графика, нажмите на соответствующую кнопку в панели инструментов. Обращаем Ваше внимание на то, что тип «Круговая диаграмма» можно использовать, если в списке на панели инструментов графика выбран режим «100%».
- ☞ Вы можете включать и отключать режим трехмерного отображения, нажимая на кнопку в панели инструментов графика.
- ☞ Вы можете показать на графике подписи данных (ярлычки). Чтобы показать или убрать ярлычки сразу для всех показателей, участвующих в графике, надо нажать кнопку . Чтобы сделать это только для отдельных показателей, щелкните на самом графике по выбранному показателю левой кнопкой мыши. По второму щелчку ярлычки можно убрать.

Просмотр круговой диаграммы

Для каждого периода программа строит отдельную круговую диаграмму. Поэтому при выборе типа графика «Круговая диаграмма» в панели инструментов появляются дополнительные кнопки для перелистывания периодов.

Кнопки для перелистывания круговых диаграмм по периодам:

Кнопка в панели инструментов	Функция
	Перейти к первому периоду.
	Перейти к предыдущему периоду.
	Перейти к следующему периоду.
	Перейти к последнему периоду.

- ☞ Между кнопками  и  указан текущий период, т. е. период, круговая диаграмма для которого отображается в данный момент.


Изменение масштаба просмотра графика

Для просмотра фрагмента графика в увеличенном масштабе:

1. Поместите курсор мыши в левый верхний угол того фрагмента, который Вы хотели бы увеличить.
2. Нажмите на левую клавишу мыши.
3. Переместите курсор мыши в правый нижний угол интересующего Вас фрагмента.
4. Отпустите левую клавишу мыши.

Для возврата обычного масштаба отображения графика:

1. Поместите курсор мыши в любую точку графика.
2. Нажмите на левую клавишу мыши.
3. Переместите курсор мыши левее и выше этой точки.
4. Отпустите левую клавишу мыши.


 Вы можете прокручивать график, перемещая курсор мыши внутри окна графика при нажатой правой клавише мыши.

Сохранение графика в файле


Для сохранения графика в файле:

1. Нажмите на кнопку в панели инструментов графика.
2. В открывшемся меню выберите пункт **«В файл»**.
3. В диалоговом окне «Сохранение графика» выберите в списке каталог, в который Вы хотите сохранить график.
4. Выберите в раскрывающемся списке **«Тип файла»** графический формат, в котором Вы хотите сохранить файл.
5. Введите в поле **«Имя файла»** имя файла, в котором будет сохранен график.
6. Нажмите на кнопку **«Сохранить»**.


Перенос графика в другие приложения

Вы можете перенести график в MS Word при помощи кнопки  в панели инструментов программы.

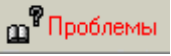
Построенный график может быть перенесен в другое приложение через буфер обмена. Для этого:

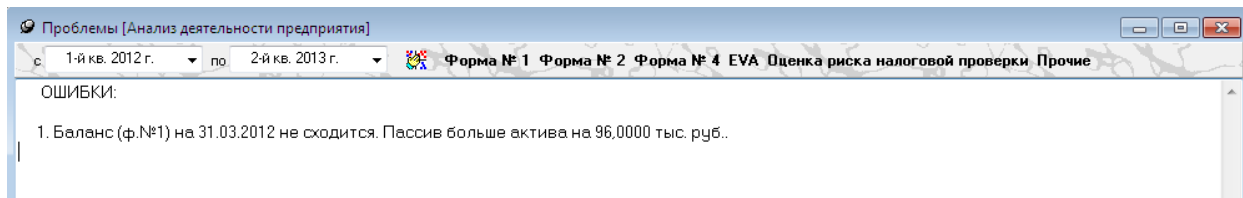
1. Нажмите на кнопку  в панели инструментов окна графика.
2. В открывшемся после этого меню выберите пункт **«В буфер»**.
3. Переключитесь в то приложение (например, в графический редактор Paint), в которое Вы хотели бы перенести график.
4. Выберите в меню **«Правка»** (**«Edit»**) пункт **«Вставить»** (**«Paste»**).

Использование графика в Отчетах пользователя


Построенный график может быть использован в Отчетах пользователя. Для этого нужно сохранить график при помощи кнопки  и задать его название. После этого график может быть использован при создании Отчета пользователя (п.м. Отчеты. Отчет пользователя) – он будет доступен для выбора в поле **Доступных форм**. Кроме того, этот график будет доступен для открытия в пункте меню Графики. Графики пользователя.

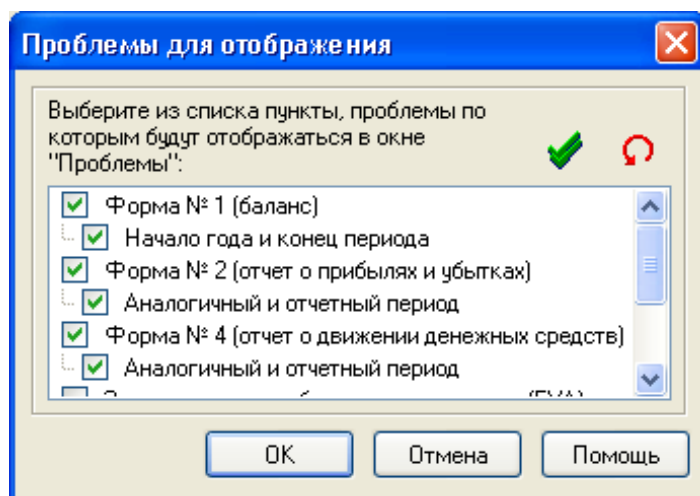
Функция проверки исходных данных (кнопка «Проблемы»)

Прежде чем приступить к анализу результатов, убедитесь в корректности введенных исходных данных. Активная кнопка  говорит о том, что исходные данные введены с ошибками. Чтобы откорректировать их, нажмите на эту кнопку и в соответствии с предлагаемым текстом сделайте необходимые исправления.



Проблемы

Если Вы хотите вывести список ошибок и недочетов за какой-то определенный период, выберите его при помощи раскрывающихся списков «с» и «по». Для вывода ошибок по всем периодам воспользуйтесь кнопкой  - вывод ошибок за весь период. Если нет необходимости проверять все исходные формы без исключения, в программе можно сделать соответствующие настройки, и проверка корректности ввода исходной информации будет проводиться только по нужным формам. Для этого нужно сделать соответствующие настройки – п.м. Настройки. Настройка окна «Проблемы» – выберите в диалоговом окне те формы, по которым будут отображаться ошибки и недочеты.



Независимо от наличия ошибок в исходных данных, программа в любом случае будет производить расчеты по заданному алгоритму

Справочники

Справочники экономического окружения

Справочники экономического окружения предназначены для хранения значений, являющихся по отношению к предприятиям внешними обстоятельствами.

В справочнике экономического окружения хранятся следующие данные:







- курсы валют иностранных государств к рублю;
- ставки основных налогов;
- индикаторы (годовая учетная ставка по рублевым заемным средствам, годовая

ставка для налогообложения по валютным заемным средствам, индекс инфляции, коэффициента признания расходов).

В поставку программного комплекса входит «**Стандартный справочник**», но Вы можете создать и собственные справочники. Импорт данных может производиться из стандартного справочника или справочника, созданного пользователем.

Окно «Экономическое окружение» может работать в двух режимах: в режиме «Данные» и режиме «Настройки». Режим «Настройки» предназначен для создания новых справочников пользователя, внесения в общий справочник новых видов валют и настройки способов импорта из одного справочника в другой и задания настроек экспорта в Word данных из текущего справочника. В режиме «Данные» непосредственно происходит работа со справочниками, то есть внесение или импорт данных.

В каждом окне «Экономического окружения» Вы можете воспользоваться следующими функциональными кнопками:

Кнопка в панели инструментов	Функция
	Переход между показателями списка значений.
	Изменение занесенного ранее значения.
	Добавление в список новых значений.
	Удаление значений из списка.
	Отмена внесенных изменений.
	Запись внесенных изменений.

Ставка налога отображается в правой части данного окна. Корректировать значения ставок налогов можно при помощи стандартного набора кнопок справочника.

Диалоговое окно «**Индикаторы**» предназначено для задания в динамике валютной и рублевой ставок, индексов инфляции (в процентах относительно предыдущего месяца), коэффициента признания расходов (используется для определения предельной величины процентов по рублевым долговым обязательствам, учитываемых в расходах, при определении налоговой базы налога на прибыль). Эти данные используются в программе в целях налогообложения, расчета ставки дисконтирования в разделах «Оценка стоимости компании» и «Бюджетная эффективность», при сравнении темпов изменений статей затрат и выручки и пр.

В режиме «**Настройки**» в диалоговом окне «**Справочники**» при помощи стандартных кнопок создаются новые справочники. Диалоговое окно «Валюты» предназначено для создания списка валют, которые могут быть использованы в различных справочниках - как стандартном, так и во вновь созданных.

В диалоговом окне **«Импорт»** пометьте тот способ импорта данных, который подходит для создания нового справочника:

- **полное копирование** - после обновления справочник будет полной копией справочника-донора;
- **замена данных** - заменяются данные за исключением тех, для которых нет данных в справочнике-доноре. То есть, если в справочнике-доноре нет соответствующих данных, то остаются старые данные;
- **добавление данных** - данные справочника-реципиента остаются без изменений, из справочника-донора импортируются лишь данные на новые даты, то есть те, которых ранее не было в справочнике - реципиенте.

В диалоговом окне **«Настройка экспорта в MS Word»** Вы можете уточнить вид, в котором должны экспортироваться данные из справочника Экономическое окружение. А именно:

размер бумаги - данные о формате, ширине и высоте даны справочно и не корректируются, Вы можете поменять лишь ориентацию страницы - книжная или альбомная (это не касается стандартных форм бухгалтерской отчетности - они выводятся по умолчанию в книжной ориентации);

поля - корректировка полей выводимого листа;

курсы валют – здесь Вы можете:

- ограничить период, за который требуется экспортировать данные из справочника «Курсы валют»,
- выбрать вид таблицы, в которую экспортируемые данные будут помещены (для этого нажмите одну из кнопок «Вывод по строкам» или «Вывод в одну колонку»),
- задать ориентацию данных экспорта на странице (выберите вид «Книжная» или «Альбомная»).

индикаторы – здесь Вы можете задать настройки экспорта данных из справочника «Индикаторы» аналогично тому, как это делается для справочника «Курсы валют» (см. выше).

После сохранения таблицы в файл формата .rtf по умолчанию автоматически открывается MS Word. Если в этом нет необходимости, Вы можете сделать соответствующие настройки в пункте «Автоматически запускать MS Word».

После сделанных в данном диалоговом окне изменений нажмите кнопку «Применить».

Информационная поддержка

Помощь (справочная система)

Программы серии «Аналитик» снабжены подробной справочной системой.

- ☞ Для вызова оглавления справочной системы, выберите в меню **«Помощь»** пункт **«Содержание»**.

Практически в каждом диалоговом окне программы есть кнопка **«Помощь»**, при нажатии на которую на экран выведется подсказка по работе с данным диалоговым окном. В контекстной помощи излагается в основном методические основы работы программы – расчет показателей, параметров и коэффициентов. В данном руководстве изложена техническая часть, то есть описываются технические функции, возможности и способы работы и заполнения форм, таблиц, диалоговых окон и т.п. Таким образом, техническая документация и контекстная помощь программы дополняют друг друга для лучшего освоения возможностей и методик программы.

По пунктам меню и окнам помощь вызывается по клавише <F1>. Есть возможность контекстного поиска по ключевым словам. Для этого войдите в пункт меню «Помощь». «Содержание». «Указатель» и в верхнем поле введите интересующий вас термин. В нижнем окне высвечиваются разделы, где используется данный термин. При нажатии кнопки «Показать» разворачивается раздел помощи, где встречается интересующий Вас термин или понятие.

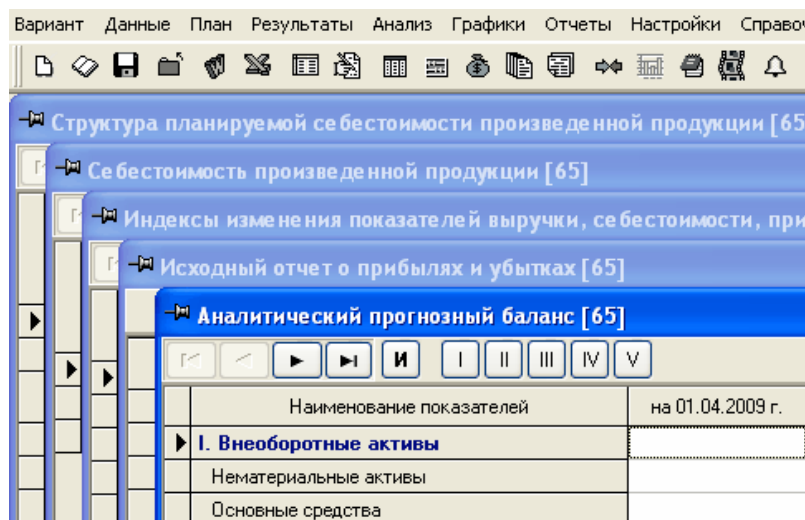
Создание предприятий, вариантов и работа с ними.

Чтобы начать работу с программой, необходимо создать новое Предприятие, то есть некую совокупность атрибутивных данных (название, адрес, форма собственности, организационно-правовая форма и т.п.), описывающих анализируемое предприятие. После этого нужно создать аналитический вариант, принадлежащий данному предприятию. Под вариантом понимается набор исходных данных, используемых для расчета показателей, и параметров, задающих режим расчета. Каждый вариант имеет название и связан с одним и только одним предприятием, при этом одному предприятию может принадлежать любое количество вариантов. Предприятие и название полностью идентифицируют вариант.

В созданный пользователем фактический вариант заносятся данные для анализа информации уже истекшего периода - для оценки деятельности предприятия за некоторый период.

Фактические варианты могут быть созданы в любой программы серии «Аналитик».

В текущий момент времени Вы можете работать только с одним вариантом. Этот вариант называется активным.



Активный вариант – ЗАО «Телеком» (связь) Финансово – экономический анализ

Внутри главного окна может быть открыто несколько окон, содержащих данные, относящиеся к разным вариантам. Активным является тот вариант, к которому относятся данные, находящиеся в активном окне.

Варианты расчета не пересекаются, т. е. одни и те же данные не могут принадлежать разным вариантам. Ни исходные данные, ни результаты анализа, относящиеся к одному варианту, не могут влиять на расчет показателей для другого варианта.

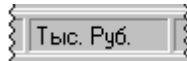
Для любого варианта задаются следующие параметры:

- Временные рамки: начальная дата, конечная дата и интервал (период) расчета. Если Вы, допустим, выбираете в качестве начальной даты январь 2014 года, в качестве конечной даты – июль 2014 и устанавливаете интервал - месяц, то значения

показателей будут рассчитываться на конец каждого месяца с 31.01.2013 по 31.07.2013 г. Если выбрать интервал равный одному кварталу, то значения показателей будут рассчитываться на конец каждого квартала.

- Используемая денежная единица и ее масштаб. Если Вы выбираете денежную единицу рубль и масштаб тысячи, то все данные, выражаемые в денежных единицах, будут вводиться и отображаться в тысячах рублей.

✎ Денежная единица и масштаб, заданные для активного варианта, отображаются в строке состояния (в середине).



В активном варианте используются тысячи рублей

Справочник экономического окружения. Из этого справочника при расчете показателей принимаются значения темпов инфляции, ставок налогообложения и других величин, являющихся по отношению к предприятию внешними обстоятельствами.

Создание нового предприятия

Для создания нового предприятия в базе данных программы:

1. Выберите в меню «Вариант» пункт «Менеджер предприятий»
2. В диалоговом окне «Менеджер предприятий»:

Менеджер предприятий

Нажмите на кнопку «Добавить» и в появившемся диалоговом окне занесите соответствующие атрибутивные данные.

Добавление нового предприятия

Наименование
Краткое:
Полное:

Адрес: Юридический

E-mail: WWW:

Руководитель: Тел.:

Гл. бухгалтер: Тел.:

ИНН: КПП:

ОГРН: ОКПО:

ОКФС: ...

ОКОПФ: ...

ОКВЭД: ...

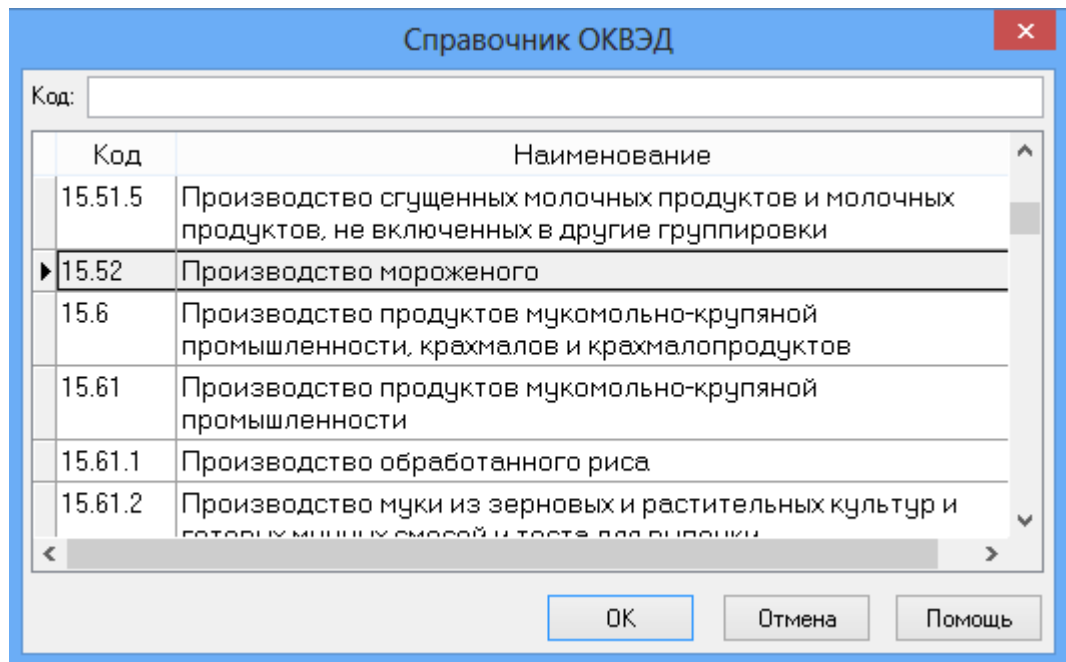
ОКАТО: ...

OK Отмена Помощь

Добавление нового предприятия в базу данных

Для занесения информации по кодам ОКФС, ОКОПФ, ОКВЭД, ОКАТО:


- Нажмите на кнопку справа от поля
- В диалоговом окне «Справочник ...» выберите нужную позицию в списке и нажмите на кнопку «ОК».



Обязательным для заполнения при создании нового предприятия является поле «Краткое наименование».

Создание нового варианта для анализа (варианта по факту)

Для создания нового варианта:

1. Выберите в меню «Вариант» пункт «Новый» или нажмите на кнопку  в панели инструментов или <Ctrl>+<N>
2. В диалоговом окне «Создание нового варианта»

Менеджер вариантов Создание нового варианта

Предприятие:

Название варианта:

Тип варианта: ☐ Упрощенные формы бухотчетности (СМП)


Вид деятельности:


ОКВЭД:

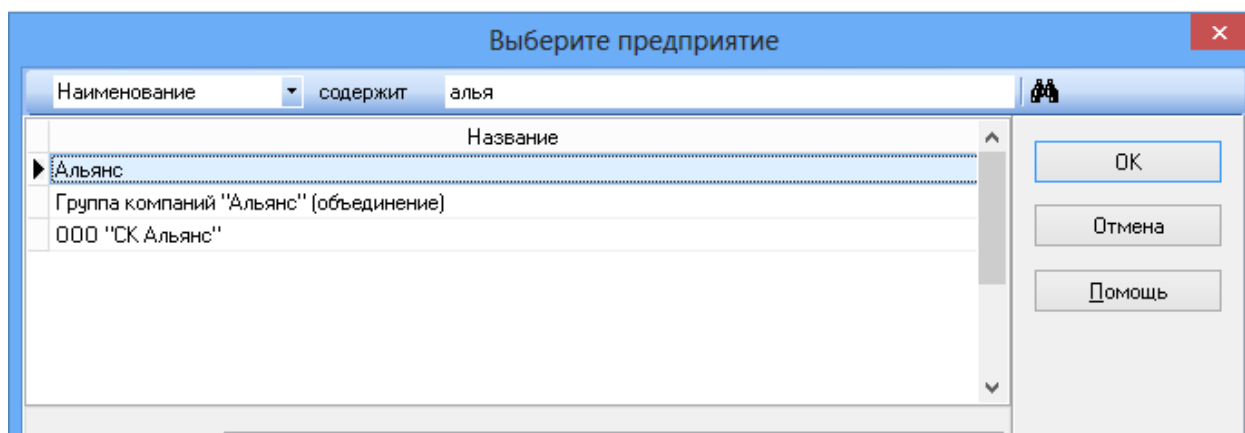
Справочник:

Первый этап создания варианта

Выберите предприятие, для которого создается вариант. Для этого:

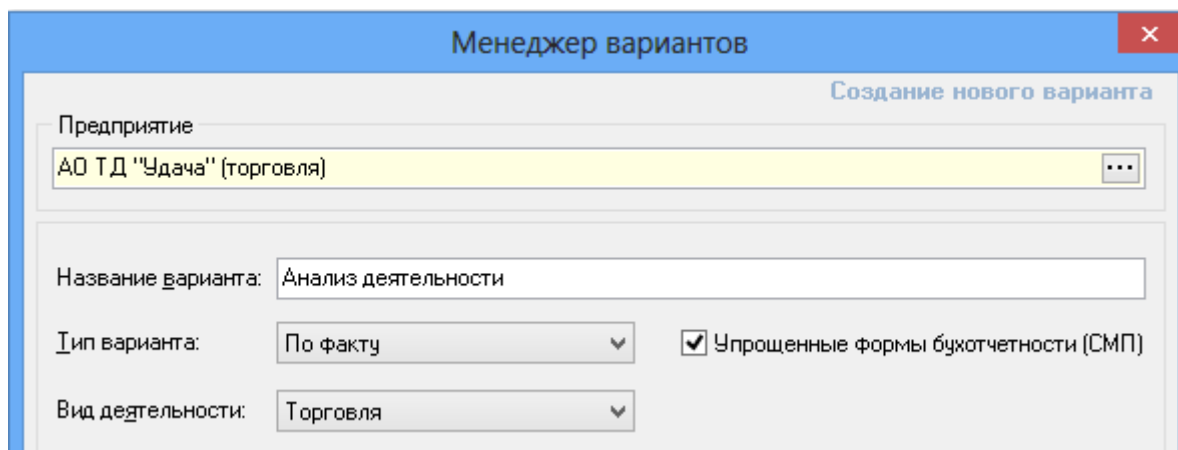
1. Нажмите на кнопку  справа от поля «Предприятие».
2. В диалоговом окне «Выберите предприятие» выберите в списке предприятие, для которого Вы хотите создать новый вариант, и нажмите на кнопку «ОК».

✎ Диалоговое окно «Выберите предприятие» устроено аналогично «Менеджеру предприятий». В частности, там работает функция поиска предприятия в списке. В раскрывающемся списке «Найти» выберите параметр, по которому нужно проводить поиск: наименование, полное наименование, руководитель, главный бухгалтер и т.п. В поле «Содержит» нужно ввести символы, входящие в выбранный параметр искомого предприятия и затем нажать кнопку . Однако в этом диалоговом окне отсутствуют возможности ввода, редактирования и удаления информации о предприятиях.



Выбор предприятия из списка по наименованию

3. В поле «Название варианта» введите наименование создаваемого варианта – оно условно и предназначено для отличия одного варианта, принадлежащего данному предприятию от другого, принадлежащего этому же предприятию.
4. В раскрывающемся списке «Тип варианта» выберите пункт «По факту», если Вы создаете вариант для анализа хозяйственной деятельности предприятия в прошедших периодах. Для фактических вариантов есть возможность создания вариантов для анализа предприятий с упрощенной системой налогообложения – для этого сделайте соответствующую пометку в пункте Упрощенные формы бухотчетности (СМП) справа от типа создаваемого варианта:



Создание варианта для анализа предприятия с упрощенными формами бухгалтерности

5. В раскрывающемся списке «**Вид деятельности**» выберите подходящий для создаваемого варианта вид деятельности – производство, торговля, услуги и прочие.
6. В раскрывающемся списке ОКВЭД выберите соответствующий код.
7. В раскрывающемся списке «**Справочник**» выберите подходящий для создаваемого варианта справочник параметров экономического окружения (см. п. «Справочники экономического окружения»). Если никаких специальных требований к справочнику не предъявляется, можно выбрать пункт «**Стандартный справочник**».
8. Нажмите на кнопку «**Вперед >**».

Для ввода параметров варианта по факту предназначено диалоговое окно «**Параметры варианта**», которое появляется после нажатия на кнопку «**Вперед >**» в диалоговом окне «**Создание нового варианта**».

Создание варианта по факту

В этом диалоговом окне введите следующие данные:


1. В раскрывающемся списке «**Интервал**» выберите интервал расчета: «**Месяц**», «**Квартал**» или «**Год**». При выборе интервала в один месяц значения показателей будут рассчитываться на конец каждого месяца, при выборе интервала в один квартал - на конец каждого квартала и т.д.
 - а. *Интервал варианта (месяц, квартал, год) не может быть впоследствии изменен.*
2. С помощью раскрывающегося списка «**С:**» и расположенного справа от него поля задайте начальную дату варианта. Для этого введите в поле год и выберите в раскрывающемся списке месяц.

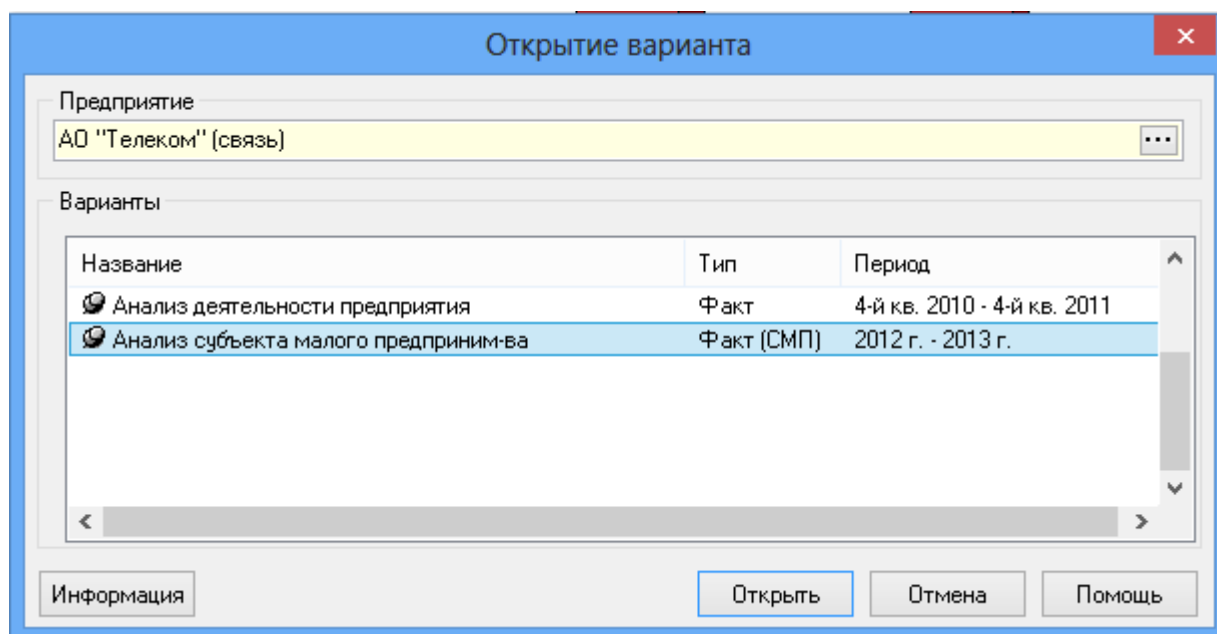
3. Аналогично с помощью раскрывающегося списка «По:» и расположенного справа от него поля задайте конечную дату варианта.
4. В раскрывающихся списках «Валюта» и «Масштаб» выберите используемую в варианте денежную единицу и ее масштаб соответственно.
5. В случае, когда период, указанный в качестве первого в периоде анализа (в поле С:), не является периодом начала деятельности предприятия, следует выбрать настройку **Учет даты начала функционирования предприятия** и уточнить месяц начала деятельности предприятия.
6. При необходимости выберите **вариант-шаблон**, на основе которого будут формироваться данные создаваемого варианта. Вариантом-шаблоном может быть любой вариант, уже созданный в программе. Для выбора в качестве варианта-шаблона будут предложены только те варианты, которые имеют вид деятельности, аналогичный создаваемому варианту.
7. Нажмите на кнопку «Завершить», если все параметры нового варианта заданы верно. Если есть необходимость изменить какие-либо параметры создаваемого варианта, воспользуйтесь кнопкой «<Назад».

Работа с вариантами из базы данных программы

Открытие варианта

Для загрузки из базы данных варианта (при этом он станет активным):

1. Выберите в меню «Вариант» пункт «Открыть» или нажмите на кнопку  в панели инструментов или <Ctrl>+<O> .
2. В диалоговом окне «Открытие варианта»



Выбор варианта

✎ Вы можете отсортировать список вариантов по названию или по типу, щелкнув мышью по заголовку колонки «Название» или «Тип» соответственно.

- ✎ Кнопка «Информация» позволяет еще до открытия варианта просмотреть его параметры (вид деятельности, интервал, период анализа и пр.).

Информация о варианте

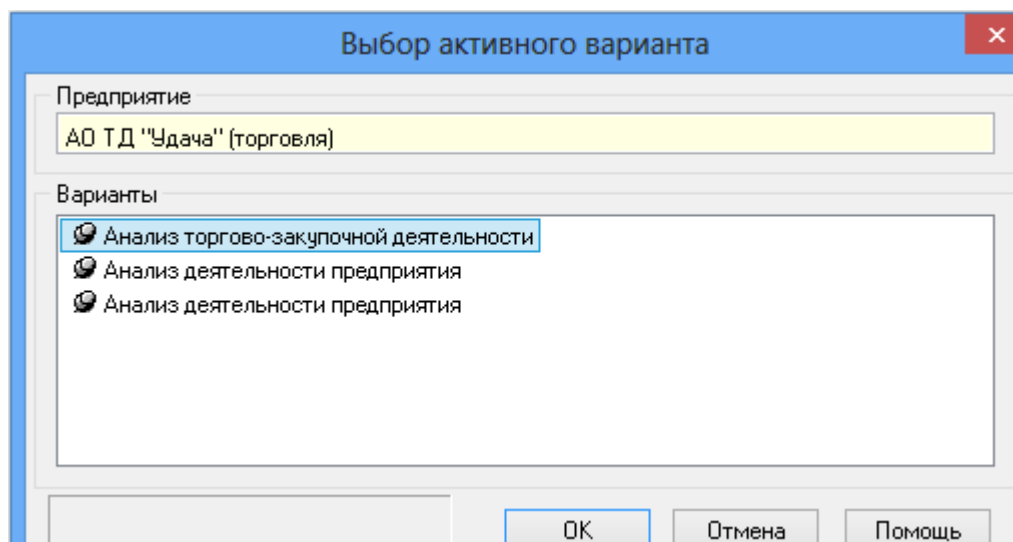
- ✎ Вы можете выбрать один из недавно открытых вариантов с помощью п.м. Вариант. Последние открытые.

- ✎ Загруженные из базы данных варианты мы будем также называть открытыми. *Загрузить вариант и открыть его - это одно и то же. Загрузив вариант, Вы можете редактировать связанные с ним данные.*

Если Вы хотите, чтобы в следующем сеансе работы с программным комплексом (или после того, как вариант будет закрыт - см. п. «Закрытие активного варианта») сделанные изменения остались, необходимо сохранить вариант в базе данных.

Для того чтобы сделать активным один из загруженных вариантов:

1. Выберите в меню «**Вариант**» пункт «**Список**»
<Ctrl + L>
2. В диалоговом окне «**Выбор активного варианта**» выберите в списке интересующий Вас вариант.




Выбор одного из загруженных вариантов

3. Нажмите на кнопку «ОК».

Сохранение активного варианта в базе данных

Если Вы хотите, чтобы в следующем сеансе работы с программой изменения, сделанные в активном варианте, сохранились, необходимо сохранить этот вариант в базе данных.

☞ Для сохранения активного варианта в базе данных выберите в меню «**Вариант**» пункт «**Сохранить**» или нажмите на кнопку  в панели инструментов.

<Ctrl>+<S>

После сохранения варианта на экран будет выведено диалоговое окно с сообщением об успешном завершении этой операции. Нажмите в нем на кнопку «ОК».

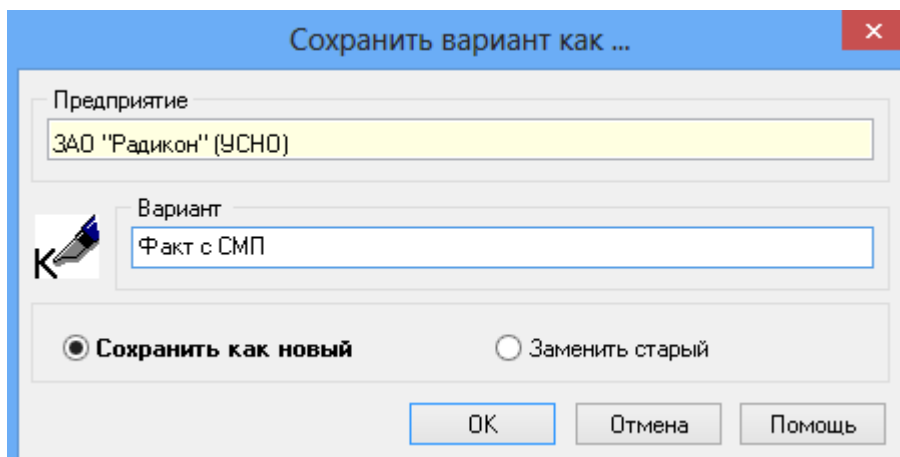
Для сохранения всех открытых вариантов выберите в меню «**Вариант**» пункт «**Сохранить все**».

Сохранение варианта может привести к порче данных в том случае, если Вы сделали какие-то изменения случайно или в порядке эксперимента. Перед тем, как сохранить вариант или нажать на кнопку «Да» в диалоговом окне подтверждения, подумайте, действительно ли нужно сохранить сделанные изменения.

Вы можете сохранить в базе данных копию активного варианта (сохраните его под другим именем). При этом получится вариант, идентичный активному, но с другим названием.

Для сохранения в БД копии активного варианта:

1. Выберите в меню «**Вариант**» пункт «**Сохранить как**».
2. В диалоговом окне в поле «**Вариант**» введите название копии (оно должно отличаться от названия активного варианта).



Подготовка к сохранению копии активного варианта

3. Установите во включенное состояние кнопку выбора «**Сохранить как новый**». Если Вы выберете вариант «**Заменить старый**», то активный вариант сохранится с новым названием, при этом копия варианта создана не будет.
4. Нажмите на кнопку «**ОК**».

Информация о варианте


При работе с вариантом можно в любой момент уточнить его характеристики: для этого предназначен пункт меню **Вариант. Информация**. При этом у Вас нет возможности сделать какие-либо изменения в окне Информация, но Вы можете сделать определенные заметки в закладке «Примечания».

К данному варианту может быть прикреплен документ MS Word, созданный заранее, либо создаваемый непосредственно из окна «Информация о варианте». Для активизации данной функции воспользуйтесь кнопкой «Документ» – Подключить документ MS Word. Создать документ MS Word.

☞ При создании и подключении документа необходимо сохранить его средствами MS Word перед закрытием.

Закрытие варианта

Загруженный из базы данных программного комплекса вариант можно *закрыть*.

Для того чтобы закрыть активный вариант, выберите в меню «**Вариант**» пункт «**Закрыть**» или нажмите кнопку  в панели инструментов.


☞ Если закрываемый вариант не сохранен, программный комплекс предложит сохранить его.

Для сохранения варианта нажмите в диалоговом окне подтверждения на кнопку «**Да**».

Для отказа от сохранения нажмите в диалоговом окне подтверждения на кнопку «**Нет**».

Нажав в диалоговом окне подтверждения на кнопку «**Отмена**», Вы можете отказаться от закрытия варианта.

Для того чтобы закрыть все загруженные варианты, выберите в меню «**Вариант**» пункт

«**Закрыть все**». Для быстрого выхода из программы воспользуйтесь кнопкой .

Если среди закрываемых вариантов будут несохраненные, программный комплекс предложит сохранить каждый из них.

Изменение варианта

В некоторых случаях в процессе работы необходимо сделать корректировки параметров активного варианта. Некоторые признаки варианта могут быть изменены.

Для изменения параметров варианта:

1. Выберите в меню «**Вариант**» пункт «**Изменить**».
2. В открывшемся после этого диалоговом окне внесите необходимые изменения.
3. Нажмите на кнопку «**ОК**».

Для изменения параметров варианта по факту служит диалоговое окно «**Изменение существующего варианта**».

В этом диалоговом окне Вы можете изменить следующие параметры:

- название варианта;
- ОКВЭД;
- используемый справочник экономического окружения

В следующем диалоговом окне «Параметры варианта» измените, если это необходимо:

- период анализа;
- валюту и масштаб денежной единицы

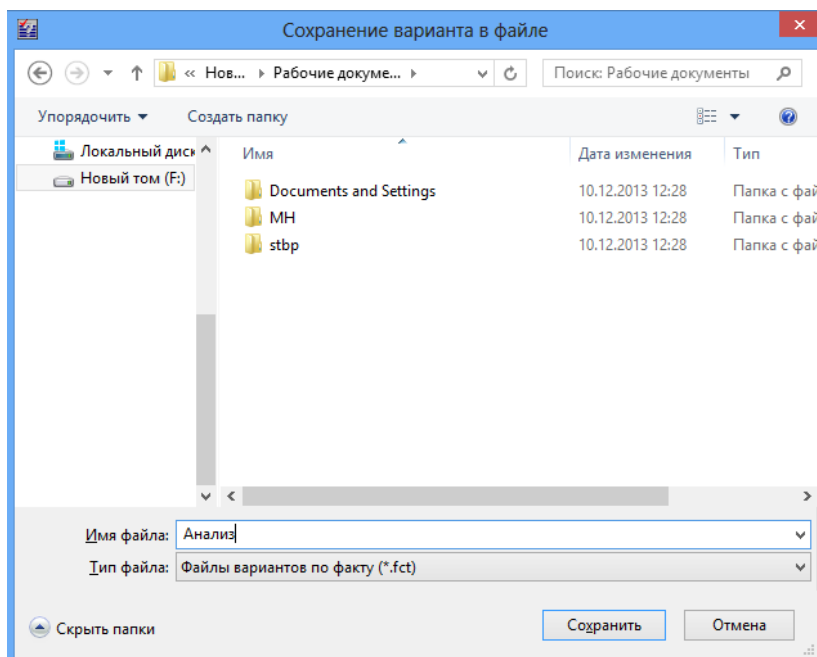
При изменении валюты значения величин, выраженных в денежных единицах, автоматически пересчитываются в новую валюту. Курс новой валюты к старой на каждую дату принимается из справочника экономического окружения, который был назначен варианту при создании. При этом, если, например, последнее значение курса имеется только на август 2013 г., оно будет использоваться для всех последующих периодов. Но не наоборот. Если в справочнике есть курсы, начиная с января 2006 г., курс на эту дату для предшествующих периодов использоваться не может (программный комплекс выдаст предупреждение).

Запись варианта в файл и считывание его из файла

В программах серии «Аналитик» возможен обмен исходной информации через файлы, кроме того, занесение исходных данных может быть произведено с использованием «Блока ввода данных».

Для записи активного варианта из программы серии «Аналитик» в отдельный файл:

1. Выберите в меню «Вариант» пункт «Записать в файл».
2. В диалоговом окне «Сохранение варианта в файле»
 - Выберите диск и каталог, в который Вы хотели бы записать вариант.
 - В поле «**Имя файла**» введите имя файла, в котором Вы хотите сохранить вариант.



Запись варианта в файл

3. Нажмите на кнопку **«Сохранить»**.

Исходные данные можно сохранять таким же образом не только из программ серии «Аналитик», но и из прилагающегося к ним блока ввода данных «INPUT».

Для считывания сохраненного варианта из отдельного файла в программах серии «Аналитик»:

1. Выберите в меню «Вариант» пункт «Считать из файла».
2. В диалоговом окне «Загрузка варианта из файла» выберите файл, данные которого Вы будете импортировать в программу.
3. В окне «Выбор предприятия» выберите предприятие, к которому будет относиться импортируемый вариант. Если предприятие с таким названием не создано в базе данных программы, добавьте его при помощи кнопки **«Добавить»**.
4. После этого программа запрашивает назначение варианта – считывание в новый вариант или обновление какого-либо варианта. Во втором случае пользователь должен выбрать в базе данных программы вариант, указать все периоды, подлежащие обновлению и провести связывание статей двух вариантов.

Обновление данных по варианту

Режим ввода данных

При стандартном режиме ввода данных наряду с вводом исходной информации в программах серии «Аналитик» происходит одновременный расчет результатов. В тех случаях, когда объем исходных данных велик, такой режим ведет к снижению быстродействия программы. Чтобы ускорить в таких случаях ввод исходной информации, Вы можете воспользоваться Режимом ввода данных (п.м. Настройки_Режим ввода данных). В этом режиме расчета результатов не происходит, то есть пункты меню Анализ, Результаты и т.п. неактивны.

Анализ на основе данных внешней бухгалтерской отчетности

Исходные данные

Исходными данными для проведения финансового анализа являются:

- баланс (форме № 1);
- отчет (форме № 2);
- отчет о движении денежных средств (форма № 4);
- трудовые ресурсы.

Для получения результатов финансового анализа необходимо внести данные по балансу и отчету (форме № 2) хотя бы *на одну дату*. В этом случае можно будет сформировать финансовое заключение и рассчитать коэффициенты финансового анализа в режиме «На дату».


Для получения аналитических результатов *в динамике* данные вносятся минимум по двум датам.

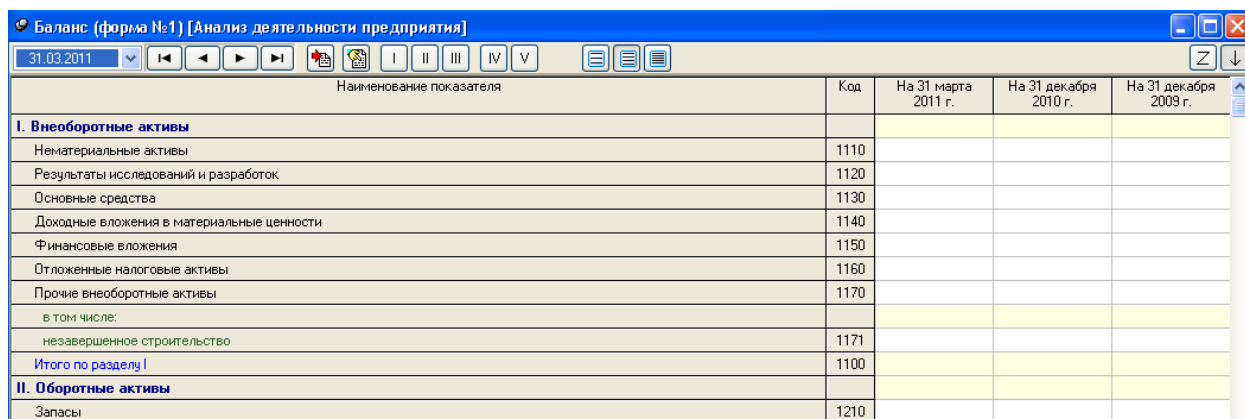
Данные по форме № 4 средств нужны в том случае, если требуется сформировать аналитическую таблицу «Движение денежных средств» или рассчитать показатели формы «Бюджетная эффективность».

Баланс (форма № 1)

После того, как создан вариант по факту (см.п. Создание варианта), в главном окне автоматически появляется форма баланса (форма №1).

Балансы следует ввести для каждого периода с начальной по конечную дату варианта. Для вызова на экран формы для ввода балансов выберите в меню «Данные» пункт






«Баланс (форма №1)» или нажмите на кнопку  в панели инструментов.



Наименование показателя	Код	На 31 марта 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
I. Внеоборотные активы				
Нематериальные активы	1110			
Результаты исследований и разработок	1120			
Основные средства	1130			
Доходные вложения в материальные ценности	1140			
Финансовые вложения	1150			
Отложенные налоговые активы	1160			
Прочие внеоборотные активы	1170			
в том числе:				
незавершенное строительство	1171			
Итого по разделу I	1100			
II. Оборотные активы				
Запасы	1210			

Форма для ввода балансов

Строки и колонки формы соответствуют строкам и колонкам баланса для *одного* периода. Внизу данной формы справочно отображается информация о валюте и сходимости баланса.

✎ Текущий период для занесения исходных данных отражается в раскрывающемся списке . Раскрывая этот список, Вы можете быстро переходить от одного периода к другому. Кроме того, переходить от периода к периоду можно при помощи кнопок  и  или кнопок  и  - быстрый переход к первому или последнему периоду.

Форма баланса на определенную дату соответствует форме баланса на тот момент времени. При ручном вводе информации: введя число в ячейку, обязательно нажмите, <Enter>, тогда цифра будет зафиксирована.

Начиная с форм образца 2000 года разрешено добавление статей Пользователя в отдельные строки Баланса (формы №1): поставьте курсор в той строке, в которую Вы хотите добавить дополнительную статью. Если это разрешено в программе, то в вызванной по правой кнопке меню появится пункт «Добавление статьи». Добавить статью также можно сочетанием клавиш <Ctrl + Ins>.

Удалить строки баланса можно при всех закрытых вариантах п.м. Настройки. Строки Баланса (форма №1).



Удаление введенных статей баланса

Выделите курсором предназначенную для удаления статью баланса (это касается только вновь введенных, нестандартных статей) и нажмите кнопку «Удалить статью».

Для ускоренного ввода информации по балансу воспользуйтесь контекстным меню данной формы по правой клавиши мыши (см. п. Контекстное меню н. руководства).

Обращаем Ваше внимание, что копирование и удаление исходных данных осуществляется в пределах действия тех или иных установленных форм бухгалтерской отчетности, а также по тем колонкам (периодам), где в данный момент находится курсор.


Статей в стандартной форме баланса не всегда достаточно для полного и корректного анализа, поэтому отчетность предлагается вводить в стандартном, расширенном и, с 31.01.2011 года, в расширенном виде с дополнительными статьями. Для целей проведения более качественного и полного финансового анализа данные предпочтительно заносить с указанием данных по дополнительным статьям баланса. Для представления баланса


(формы №1) в развернутом состоянии воспользуйтесь кнопками   в панели инструментов формы - расширенный вид и расширенный вид с дополнительными статьями соответственно.

В программе предусмотрено копирование числовой информации в другие приложения. Для этого в контекстном меню формы есть функции выделения и копирования.






Сервисные функции:

I II III IV V VI (Alt+1, Alt+2, Alt+3, Alt+4, Alt+5, Alt+6)	Перемещение по разделам баланса (действует для форм бухгалтерской отчетности, начиная с 01.01.1997г.).
↓	Режим ввода данных по одной колонке.
Z	Режим ввода данных по двум колонкам.

По кнопке  можно копировать данные баланса на текущую дату из уже созданного ранее варианта. При этом существует ряд ограничений: содержать данные баланса на копируемую дату, а также данные копируемого варианта и варианта-реципиента должны иметь одинаковые формы отчетности.


Кроме того, по кнопке  вызывается специальная форма для занесения дополнительных данных. Эти данные могут быть использованы для расчета некоторых форм «Регламентируемого анализа».

Дополнительные данные по балансу [Анализ деятельности]

01.04.2000 г.     






Наименование показателя	На конец периода
Дебиторская задолженность, скорректированная по срокам (м)	356 304,000
Кредиторская задолженность, скорректированная по срокам (м)	674 354,871
Высоколиквидные краткосрочные бумаги (только гос. ценные бумаги и бумаги Сбербанка) (сб)	
Финансовые вложения в неликвидные корпоративные бумаги и неплатежеспособные предприятия (сб)	
Сумма безнадёжной дебиторской задолженности (сб)	

Ввод дополнительных данных

Часть данных таблицы дополнительных исходных данных может быть импортирована из баланса. Для импорта таких данных воспользуйтесь кнопкой .

При создании варианта с упрощенной системой бухотчетности для занесения будет предложена форма баланса с укрупненными показателями.


Баланс (форма №1) [Анализ субъекта малого бизнеса]

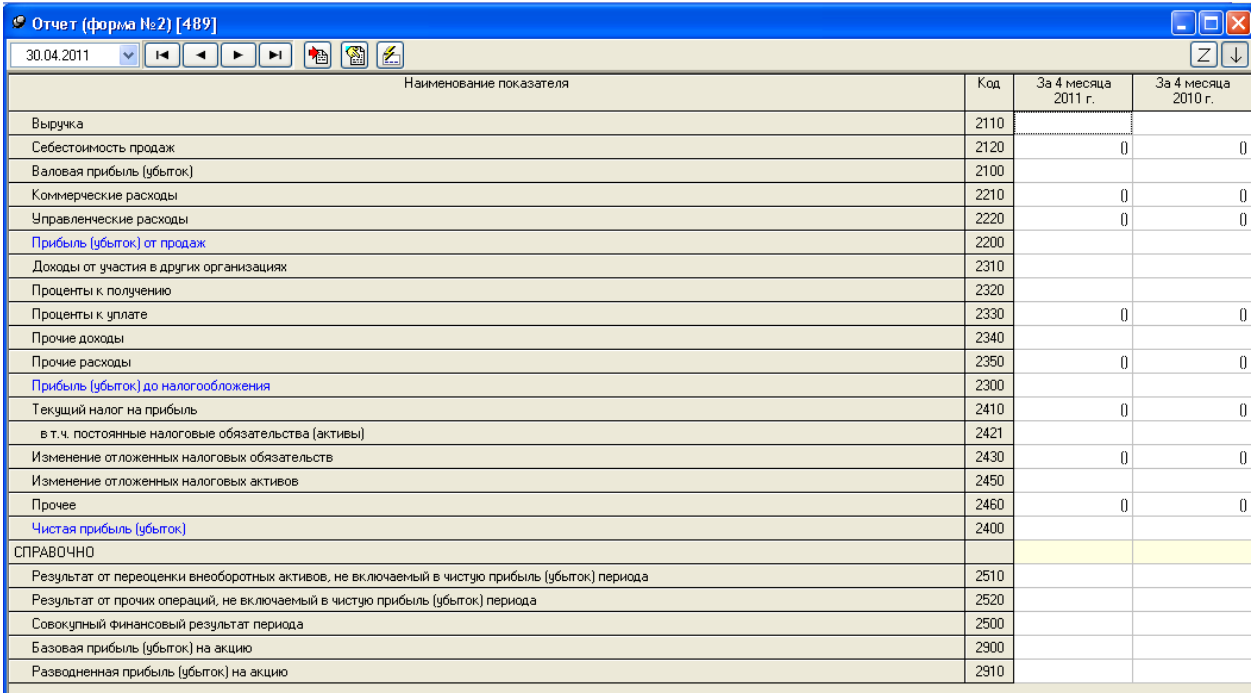
31.03.2013     

Наименование показателя	На 31 марта 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
АКТИВ			
Материальные внеоборотные активы			
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы			
Запасы			
Денежные средства и денежные эквиваленты			
Финансовые и другие оборотные активы			
БАЛАНС			
ПАССИВ			
Капитал и резервы			
Долгосрочные заемные средства			
Другие долгосрочные обязательства			
Краткосрочные заемные средства			
Кредиторская задолженность			
Другие краткосрочные обязательства			
БАЛАНС			

Баланс для смп

Отчет (форма № 2)

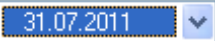




Для вызова на экран формы для ввода отчетов выберите в меню «Данные» пункт «Отчет (форма №2)» или нажмите на кнопку  в панели инструментов.



Наименование показателя	Код	За 4 месяца 2011 г.	За 4 месяца 2010 г.
Выручка	2110		
Себестоимость продаж	2120	0	0
Валовая прибыль (убыток)	2100		
Коммерческие расходы	2210	0	0
Управленческие расходы	2220	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200		
Доходы от участия в других организациях	2310		
Проценты к получению	2320		
Проценты к уплате	2330	0	0
Прочие доходы	2340		
Прочие расходы	2350	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300		
Текущий налог на прибыль	2410	0	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450		
Прочее	2460	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400		
СПРАВОЧНО			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
Совокупный финансовый результат периода	2500		
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Форма для ввода отчетов


Строки и колонки формы соответствуют строкам и колонкам отчета для одного периода.

✎ Текущий период для занесения исходных данных отражается в раскрывающемся списке . Раскрывая этот список, Вы можете быстро переходить от одного периода к другому. Кроме того, переходить от периода к периоду можно при помощи кнопок  и  или кнопок  и  - быстрый переход к первому или последнему периоду.

Вы можете вводить данные в обе колонки отчета, но при расчетах будут использоваться только значения из колонки «За отчетный период». Колонка «За аналогичный период» введена в форму для того, чтобы придать ей привычный внешний вид, приведя в соответствие с реальной формой №2.

Функциональные возможности, реализуемые по контекстному меню формы и сервисным кнопкам аналогичны тем, которые представлены в форме занесения баланса (ф. № 1).

Вы можете расширить перечень статей в данной форме за счет пункта контекстного меню «Добавление статьи» аналогично тому, как это делается для формы № 1.

При заполнении отчета (формы №2) есть возможность автоматического или самостоятельного занесения данных в суммарные строки. Переключение этих режимов происходит по кнопке .

При создании варианта с упрощенной системой бухотчетности для занесения будет предложена форма Отчета с укрупненными показателями.


Отчет (форма №2) [Анализ субъекта малого бизнеса]		
31.03.2013		
Наименование показателя	За 1 квартал 2013 г.	За 1 квартал 2012 г.
Выручка		
Расходы по обычной деятельности	0	0
Проценты к уплате	0	0
Прочие доходы		
Прочие расходы	0	0
Налоги на прибыль (доходы)	0	0
Чистая прибыль (убыток)		


Отчет для смп


Отчет (форма № 4)

Для вызова на экран формы для ввода сведений о поступлениях и расходах выберите в меню «Данные» пункт «**Отчет (форма № 4)**».

Отчет о движении денежных средств (форма № 4) является входным документом, содержащим данные для анализа финансового состояния предприятия. Информация по отчету может заноситься исходя из заданного при создании варианта временного интервала (помесячно, поквартально, ежегодно) за отчетный период и аналогичный период прошлого года в соответствии с имеющейся у предприятия бухгалтерской отчетностью.

При заполнении данной формы пользователь может выбрать один из двух способов занесения данных: за период или нарастающим итогом в пределах года. Выбор принципа занесения данных осуществляется нажатием на кнопку  «Нарастающий итог».

В комплексных статьях суммарные показатели либо вносятся пользователем вручную, либо рассчитываются программой автоматически по кнопке .

По кнопке  заносится расшифровка поступлений или выплат денежных средств по различным уровням бюджетов (федеральный, региональный, муниципальный).

Внесенных по стандартным статьям данных недостаточно для проведения полного и корректного анализа. Для этого предназначены дополнительные статьи формы. Вы можете удалить дополнительные статьи и вводить информацию только по стандартным статьям.

Следует обратить особое внимание на то, что при переходе в режим автоматического суммирования должны быть обязательно заполнены данные по вложенным статьям, так как в противном случае при пересчете данные по суммарным строкам будут обнулены и, следовательно, утеряны. Если Вы не можете занести данные по вложенным статьям, то следует удалить эти статьи.

Отчет о движении денежных средств [Анализ деятельности предприятия]				
30.06.2013 г.				
Наименование показателя	Код	За II квартал 2013 г.	За II квартал 2012 г.	
Денежные потоки от текущих операций				
Поступления - всего	4110	677 668,000	371 908,204	
в том числе:				
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	649 548,000	155 908,204	
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112			
от перепродажи финансовых вложений	4113			
прочие поступления	4119	28 120,000	216 000,000	
Платежи - всего	4120	(718 160,000)	(360 258,336)	
в том числе:				
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(391 326,400)	(185 819,860)	
в связи с оплатой труда работников	4122	(292 114,000)	(38 812,710)	
процентов по долговым обязательствам	4123	()	(10 350,000)	
налога на прибыль организаций	4124	()	()	
иных налогов и сборов		(34 719,600)	(110 631,000)	
отчислений в государственные внебюджетные фонды		()	(14 554,766)	
прочие платежи	4129	()	(90,000)	
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(40 492,000)	11 649,868	
Денежные потоки от инвестиционных операций				
Поступления - всего	4210		300,000	
в том числе:				
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211			
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212			
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213			
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		300,000	



Отчет о движении денежных средств

На основе данных, занесенных в отчет (форму № 4) формируется аналитическая таблица «Движение денежных средств».

Трудовые ресурсы

Для вызова на экран формы для ввода сведений об акциях выберите в меню «Данные» пункт «Трудовые ресурсы».

Трудовые ресурсы [Анализ деятельности по оказанию у...]					
Наименование показателя	за 1-й кв. 2011 г.	за 2-й кв. 2011 г.	за 3-й кв. 2011 г.	за 4-й кв. 2011 г.	Σ
Фонд заработной платы	305,000	350,000	440,000	540,000	
Среднесписочная численность работников	9	10	12	13	
Средняя заработная плата за период	33,889	35,000	36,667	41,538	

В данной форме по кнопке  происходит переключение ячейки со средней заработной платы за весь период (месяц, квартал, год) на среднемесячную заработную плату. По кнопке  предлагается включить или выключить автоматический пересчет средней заработной платы.

Финансовый анализ

Как только занесены исходные данные и проверена их корректность – можно сразу приступать к анализу результатов, так как процесс расчета показателей не требует времени и происходит мгновенно по мере поступления исходной информации.

Финансовое заключение

Финансовое заключение – аналитический документ, в котором полученные значения показателей сопровождаются текстовым комментарием, автоматически составляемым программой. Аналитическое заключение состоит из нескольких разделов: структура пассивов, эффективность деятельности, финансовая устойчивость, комплексная оценка финансового состояния. Каждый раздел состоит из таблицы, в которой отражены аналитические показатели в динамике, и текстовой части, трактующей полученные результаты и величину их изменений.

Финансовое заключение [Анализ деятельности предприятия]

Полное заключение

Эффективность деятельности Финансовая устойчивость Комплексная оценка финансового состояния

Полное заключение Финансовые результаты Структура активов Структура пассивов

ИНЕС **АНАЛИТИЧЕСКОЕ ФИНАНСОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Предприятие: **ФГУП "Авангард" (производство)** ИНН: **1275490000**
 ОКПО: **36728282** Собственность: **РОССИЙСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ**
 Организационно-правовая форма: **УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ** ОКВЭД: **27.1 — Производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката и холоднокатаного листового (плоского) проката**

Вариант: **Анализ деятельности предприятия**
 Денежная единица: **тыс. руб.**


ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

(усредненные значения)

Наименование показателя	за 1-й кв. 2007 г.		за 4-й кв. 2007 г.		Отклонение	
	Абсолют.	%	Абсолют.	%	Абсолют.	%
1	2	3	4	5	6 = 4 - 2	7 = 5 - 3
Чистая выручка	328 819,30	96,76	337 304,60	97,43	8 485,30	0,67










Финансовое заключение

Форма «Финансовое заключение» включает несколько закладок, на каждой из которых отображены значения показателей на начальный и конечный периоды анализа по разделам: Финансовые результаты, Структура активов, Структура пассивов, Эффективность деятельности, Финансовая устойчивость, Комплексная оценка финансового состояния. Каждый из разделов состоит из двух частей: в верхней находится таблица значений показателей в динамике по двум периодам, в нижней аналитический текст данного раздела. Отрицательные или положительные тенденции в деятельности предприятия отражаются в тексте анализа соответственно красным или синим цветом.

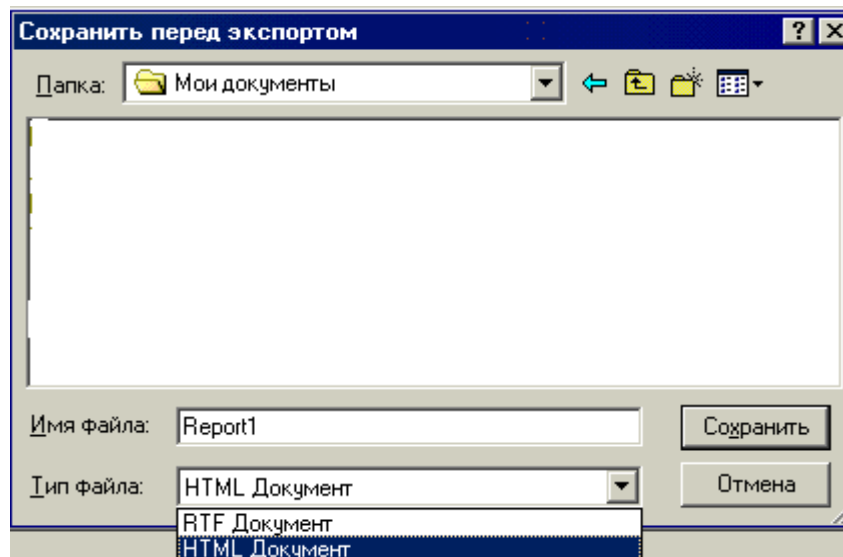
Для удобного перехода от одного раздела к другому воспользуйтесь кнопкой . При активизации данной кнопки в верхней части отображается перечень разделов финансового

заклучения. Переходя от одной закладке к другой, Вы можете перелистывать разделы заклчюения.

Сервисные кнопки на форме:

	Переход к предыдущему, следующему разделу финансового заклчюения, переход между разделами.
	Автоматический пересчет результатов открытого финансового заклчюения после изменения исходных данных
	Вывод в окно закладок финансового заклчюения
	Запрет или разрешение вывода таблиц финансового заклчюения
	Печать текущего раздела в том виде, который представлен на экране
	Экспорт текущего раздела в Word
	Экспорт в Word с возможностью выбора разделов для экспорта
	Выбор шрифта, используемого для оформления текста: мелкий, средний, крупный
	Выбор метода расчета колонки Отклонение, %

При экспорте заклчюения или его разделов в WORD программа автоматически выдает стандартное окно сохранения и предлагает задать в нем имя файла отчета и его формат - .rtf или .html. При экспорте в формат .rtf цветовые выделения отсутствуют. Если Вы хотите сохранить цветовые настройки текста - используйте при экспорте формат .html



Экспорт финансового заклчюения

В полученный документ Вы можете вводить свои корректировки и формировать окончательный аналитический документ.

Краткое резюме

Краткое резюме представляет собой форму, в которой сжато представлены основные показатели финансового состояния предприятия, их графическое отображение и текстовые выводы.

Для вызова на экран краткого финансового заключения выберите в меню «Анализ» пункт «Краткое резюме».

РЕЗЮМЕ ПО АНАЛИЗУ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ			
Предприятие:	ФГУП "Металлург" (производство)		
Денежная единица:	тыс. руб.	Период анализа:	с 1 кв. 2000 г. по 2 кв. 2001 г.
Собственность:	СМЕШАННАЯ РОССИЙСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ С ДОЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	Организационно-правовая форма:	УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОСНОВАННЫЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предприятие наращивает объемы реализации продукции, вследствие этого его выручка увеличилась с 328 819,30 до 406 250,80 тыс. руб. или на 23,55%.


Краткое резюме

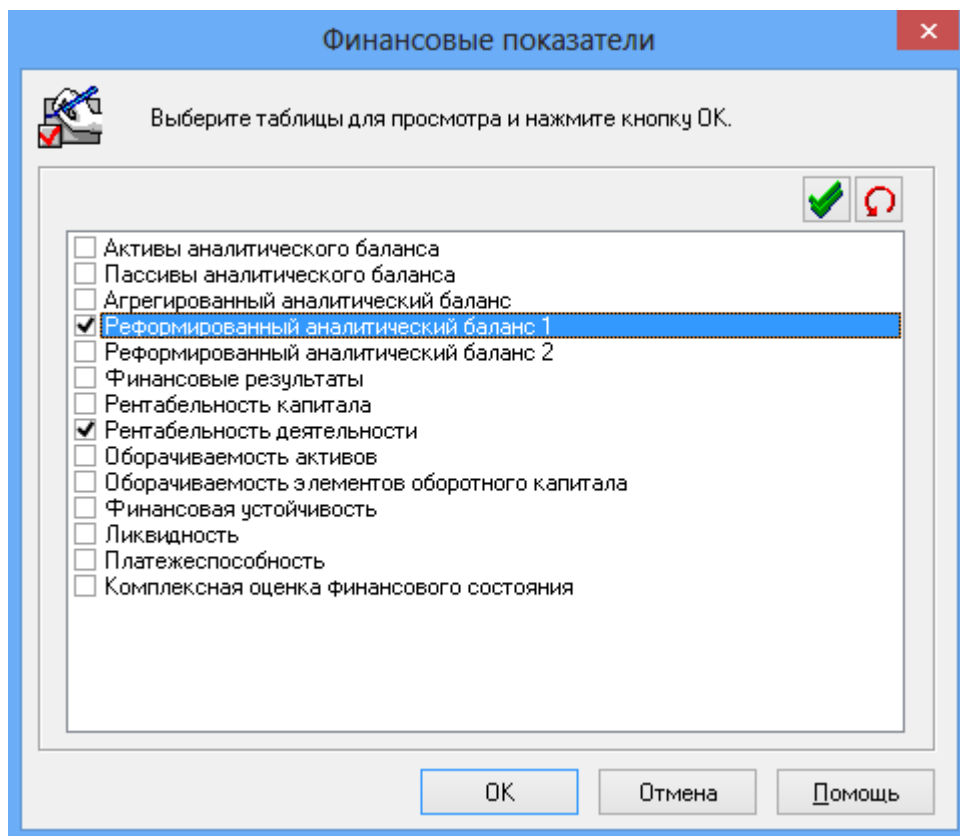
Сервисные кнопки в панели инструментов формы краткого резюме аналогичны соответствующим кнопкам в финансовом заключении.

Аналитические таблицы



Финансовый анализ включает в себя набор форм, содержащих вычисленные значения показателей в каждом периоде.

Для вызова на экран форм, относящихся к финансовому анализу:

1. Выберите в меню «Анализ» пункт «**Финансовый анализ**» или нажмите на кнопку  в панели инструментов.
2. В диалоговом окне «**Финансовые показатели**» установите во включенное состояние переключатели, расположенные слева от названий форм, которые Вы хотели бы вызвать на экран. Для этого подведите курсор к нужной Вам форме и нажмите левую клавишу мыши.




Выбор форм, относящихся к финансовому анализу, для варианта

✎ Для того, чтобы установить во включенное состояние все переключатели всех форм, нажмите на кнопку . Если Вы хотите установить все переключатели в выключенное состояние, нажмите на кнопку .

3. Нажмите на кнопку «ОК» и на экран будут выведены помеченные Вами формы.

Особенности форм, относящихся к финансовому анализу деятельности предприятия

Большая часть аналитических таблиц финансового анализа снабжены кнопкой , при активизации которой на экран выводятся рекомендуемые значения показателей (см.п. Рекомендуемые значения).

Активы, пассивы аналитического баланса - значения показателей в этих формах могут отображаться одним из трех способов:

- В абсолютных значениях — отображаются собственно значения показателей.
- В процентах к итогам старших разделов. Например, значение по статье «**Основные средства**» будет выражено в процентах к статье «**Внеоборотные активы**».
- В процентах к итогу баланса.

Активы аналитического баланса			
		абсолютные значения	
Наименование	за 4-й кв. 1997 г.	за 1-й кв.	
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	750,321		
1.1 Нематериальные активы			
1.2 Основные средства	750,321		
1.3 Незавершенное строительство			
1.4 Долгосроч. инв. и прочие внеоб. активы			

Активы аналитического баланса		
		к итогам разделов
Наименование	за 3-й кв. 1998 г.	
1.1 Нематериальные активы в % к внеоб. активам		
1.2 Основные средства в % к внеоб. активам	13,050	
1.3 Незавершенное строительство в % к внеоб. активам	86,950	
1.4 Долгосроч. инв. и прочие внеоб. активы в % к внеоб. активам		

Активы аналитического баланса		
		к итогу баланса
Наименование	за 4-й кв. 1997 г.	
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ в % к итогу баланса	0,170	
1.1 Нематериальные активы в % к итогу баланса		
1.2 Основные средства в % к итогу баланса	0,170	
1.3 Незавершенное строительство в % к итогу баланса		
1.4 Долгосроч. инв. и прочие внеоб. активы в % к итогу баланса		

Три способа отображения значений: в абсолютных значениях (сверху), в процентах к итогам раздела (в середине) и в процентах к итогу баланса (снизу).

- ☞ Для того чтобы установить один из описанных выше способов отображения, выберите в раскрывающемся списке соответствующий пункт: «абсолютные значения», «к итогам разделов» или «к итогу баланса».

Рентабельность капитала, рентабельность деятельности - в этих формах значения показателей могут отображаться (не только на экране, но и на графиках) в долях единицы или в процентах.

- ☞ Если Вы хотите, чтобы значения отображались в процентах, нажмите на кнопку **%** в панели инструментов формы. Для возврата к показателям в долях единицы нажмите на кнопку **%** повторно.

Движение денежных средств

Аналитическая форма «Движение денежных средств» сформирована на основе исходной формы № 4. Аналитическая таблица состоит из двух закладок – статьи движения денежных средств сгруппированы прямым методом (приток-отток) и по видам деятельности (текущая деятельность, инвестиционная деятельность, финансовая деятельность). При этом данные по прямому методу могут быть представлены как в абсолютных, так и в относительных величинах:

Движение денежных средств [Анализ деятельности предприятия]			
Прямой метод		По видам деятельности	
В денежном выражении		В денежном выражении	
На		за 1-й кв. 2003 г.	
В % к итогам разделов		за 2-й кв. 2003 г.	
Остаток денежных средств на начало периода		7 979,000	546,381
Приток денежных средств, всего		278 303,156	372 208,204
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		106 163,156	155 908,204
Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг		106 163,156	105 908,204
Поступления в виде авансов и предоплат			50 000,000
Погашение дебиторской задолженности			
Поступления от реализации материальных запасов			
Прочие доходы		28 640,000	216 000,000
Поступления от аренды			
Возмещение из бюджета суммы НДС			
Прочие поступления		28 640,000	216 000,000
Поступления от продажи объектов основных			

Анализ движения денежных средств

Для предприятий с упрощенной системой налогообложения (смп) используется сокращенный набор аналитических таблиц.

Финансовые показатели

Выберите таблицы для просмотра и нажмите кнопку ОК.

- ☐ Активы аналитического баланса
- ☐ Пассивы аналитического баланса
- ☐ Финансовые результаты
- ☒ Рентабельность
- ☐ Оборачиваемость
- ☐ Финансовая устойчивость
- ☐ Интегральная оценка финансового состояния

OK Отмена Помощь




Финансовые показатели для смп

Регламентируемый анализ²

В программе можно провести анализ на основе методик, утвержденных различными нормативными актами.

Для проведения анализа по одной из выбранных методик:

² Аналитические формы регламентируемого анализа не формируются для предприятий с упрощенной системой налогообложения (смп).

1. Выберите пункт меню «Анализ. Регламентируемый анализ» или нажмите кнопку  в панели инструментов;
 2. В диалоговом окне «Регламентируемые показатели» установите во включенное состояние переключатели, расположенные слева от названий форм, которые Вы хотели бы вызвать на экран. Для этого подведите курсор к нужной Вам форме и нажмите левую клавишу мыши.
- ✍ Для того чтобы установить во включенное состояние все переключатели всех форм, нажмите на кнопку . Если Вы хотите установить все переключатели в выключенное состояние, нажмите на кнопку .
3. Нажмите на кнопку «ОК» и на экран будут выведены помеченные Вами формы.
 - ☞ Для расчета финансовых показателей отчета руководителя ГУП (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 4.10.99 № 1116), а также для анализа предприятия по другим регламентируемым методикам требуется обязательное заполнение левой и правой колонки Баланса (формы 1) (данных на начало года и на конец периода) - по ним определяется среднее значение показателей.
 - ☞ В таблице с расчетом показателей руководителя ГУП и аудиторской проверки ГУП все параметры можно рассчитать как в долях единицы, так и в процентах.

Бюджетная эффективность

Для некоторых предприятий (ГУП или открытых акционерных обществ) необходимо рассчитать их бюджетную эффективность.

Для этого выберите пункт меню «Анализ. Бюджетная эффективность» и выберите нужную закладку (федеральный бюджет, региональный бюджет, муниципальный бюджет и в целом по всем бюджетам).

Для работы с таблицей бюджетной эффективности необходимо ввести значение ставки дисконтирования: выберите в раскрывающемся списке «Годовая ставка дисконтирования, %» способ занесения ставки:

- задание ставки непосредственно вручную – **значение пользователя**;
- **безрисковая ставка дохода** – расчет на основе ставки ЦБ (см. Справочники);

Бюджетная эффективность [Анализ деятельности предприятия]

Федеральный бюджет Региональный бюджет Муниципальный бюджет В целом

Годовая ставка дисконтирования, % Значение пользователя 15,00


Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб. **318 144,473**

Приток / отток **3,798**

Приведение к начальному периоду

Наименование показателей	за 1-й кв. 2007 г.	за 2-й кв. 2007 г.	за 3-й кв. 2007 г.
Поступления в бюджет и внебюджетные фонды, всего	70 902,176	98 865,766	229 144,473
Приток от налогов и других обязательных платежей	46 639,000	61 631,000	63 144,473
Приток от отчислений в государственные внебюджетные фонды	9 703,176	14 554,766	14 144,473
Платежи в погашение бюджетных ссуд	4 060,000	12 180,000	141 144,473
Платежи в погашение процентов за пользование бюджетными ссудами	10 350,000	10 350,000	10 144,473
Платежи из прибыли унитарных предприятий	150,000	150,000	
Платежи по дивидендам от акционерных обществ			
Отток средств из бюджета, всего	136 500,000		

Бюджетная эффективность

Вы можете выбрать способ приведения - к начальному или конечному периоду. Кроме того, расчеты ведутся с учетом инфляции, значения которой представлены в таблице по кнопке .

Инфляция [Анализ деятельности предприятия]

%


Наименование показателей	за 1-й кв. 2007 г.	за 2-й кв. 2007 г.	за 3-й кв. 2007 г.
Инфляция за период, %	3,44	2,22	1,00
Базисная инфляция, %	3,44	5,73	6,79

Данные по инфляции за период

Экономическая добавленная стоимость (EVA)

Показатель EVA используется как критерий оценки эффективности управленческих решений. Относится к методам оценки эффективности процесса создания стоимости компании. Концепция EVA исходит из того, что положительный финансовый результат и приемлемый уровень дохода на одну акцию не являются достаточными условиями для того, чтобы предприятие было оценено как достаточно эффективный бизнес. Есть еще одно важное условие: оно должно достичь такого уровня развития, при котором возможно создание новой стоимости. Чтобы получить приращение стоимости предприятия, результаты его деятельности должны обеспечить такую отдачу от используемого (вложенного, инвестированного) капитала, которая перекроет затраты на привлечение капитала. Показатель EVA представляет оценку эффективности

использования капитала с точки зрения собственников предприятия. Собственники предприятия считают, что деятельность его может быть признана эффективной в том случае, если доходность вложенного капитала превысила доходность альтернативных вложений. Таким образом, собственник рассматривает предприятие как банк, интересуясь в первую очередь уровнем доходности вкладываемых в него средств. Если доходность предприятия ниже доходности альтернативных вариантов, это свидетельствует о потерях собственника.

Введите дополнительные данные (см. кнопку  в панели инструментов):

Дополнительные данные (EVA)

Настройка: Безрисковая ставка дохода: Ставка ЦБ рублевая

Наименование показателей	за 2-й кв.	за 3-й кв.	за 4-й кв. 2005 г.
Поправки к прибыли после уплаты налога на прибыль			
Безрисковая ставка дохода, %	13,0	13,0	13,0
Среднерыночная ставка дохода, %	20,0	20,0	20,0
Коэффициент бета	1,000	1,000	1,000
Премия за риски, связанные с недостаточной платежеспособностью, %	8,0	8,0	8,0
Премия за риски закрытой компании, связанные с недоступностью информации о финансовом состоянии и решениях менеджмента, %	1,0	1,0	1,0
Премия за страновой риск, %	2,0	2,0	2,0
Ставка за пользование заемным капиталом, %	18,0	18,0	18,0
Ставка налога на прибыль, %	24,0	24,0	24,0

Отчеты (руководителя ГУП, аудитора ГУП, оценка чистых активов)

Отчеты руководителя ГУП или аудитора ГУП можно получить в виде готовых документов, сформированных в соответствии с нормативными актами.

Для формирования отчетов в Word:

1. Выберите пункт меню Отчеты. Отчеты руководителя ГУП (аудитора ГУП);
2. В открывшемся окне выберите дату и сделайте необходимые отметки;

Экспорт отчета руководителя ГУП

Укажите дату формирования отчета

Отчет руководителя: федерального ГУП

Дата отчета: 31 декабря 2010 г.

31 марта 2010 г.
30 июня 2010 г.
30 сентября 2010 г.
31 декабря 2010 г.

OK Отмена

3. После этого нажмите на кнопку <ОК> и в окне сохранения введите наименование RTF-файла отчета.

Анализ пользователя

В программе есть возможность создания собственных методик анализа. Это реализовано следующим образом:

- **Исходные данные** - баланс, отчет, дополнительные данные по балансу и отчету, аналитические формы финансового анализа (см. п.м. Анализ. Финансовый анализ.), универсальные формы пользователя.
- **Показатели** – аналитические показатели пользователя создаются в п.м. Настройки. Показатели пользователя.
- **Аналитические таблицы пользователя** – в таблицы пользователя могут быть включены как показатели пользователя, так и стандартные показатели программы (см.п.м. Анализ. Анализ пользователя.).
- **Настраиваемое аналитическое заключение** – модуль, предназначенный для формирования необходимого пользователю описания результатов анализа. Результаты могут быть представлены в виде таблиц, текстового комментария, включать графики. Настройка заключения с учетом потребностей пользователя фактически представляет собой процесс программирования на пользовательском уровне.
- **Отчеты пользователя** – отчетный документ, сформированный пользователем на основе таблиц, разделов текстовых заключений и графиков.

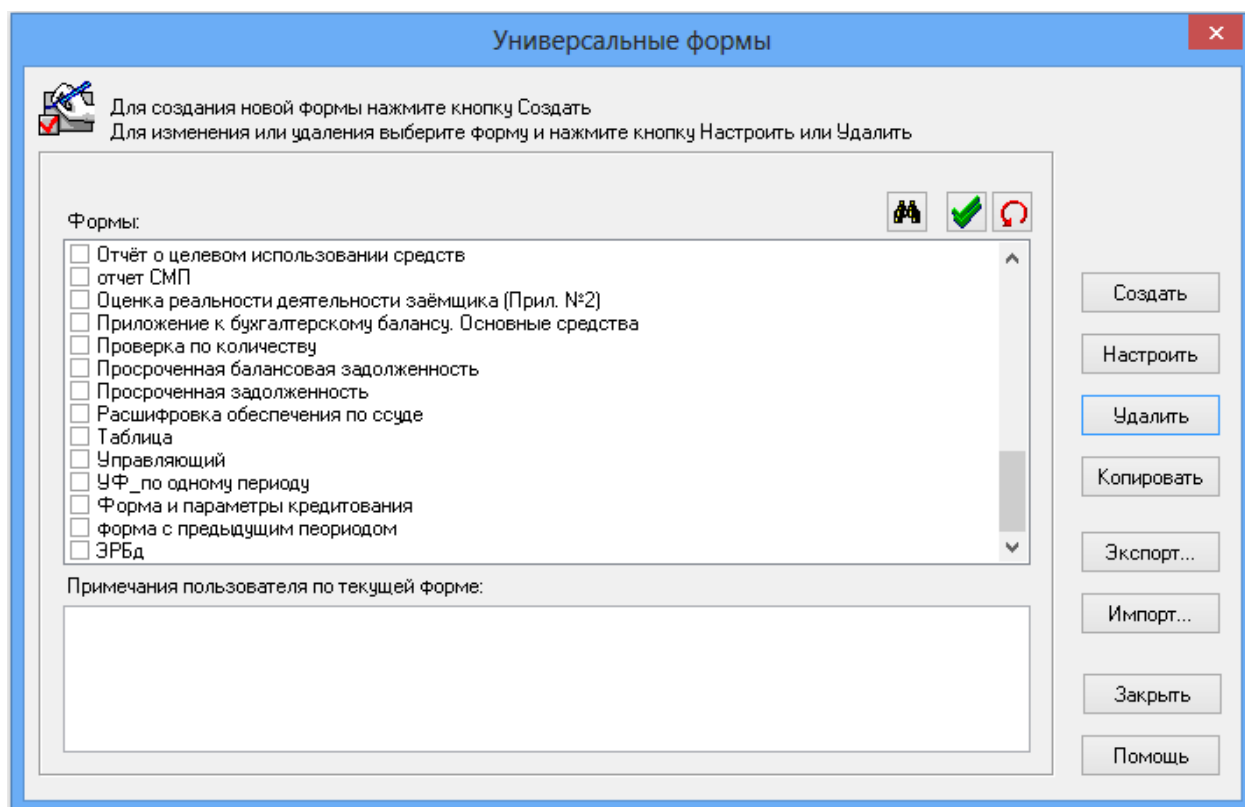
Универсальные формы

Универсальная форма – тип формы семейства программ серии «Аналитик», позволяющий максимально гибко настраивать внешний вид и содержимое экранной вводной формы.

Пользователь имеет возможность:

- создать вводную форму с любым количеством колонок;
- дать название и определить тип данных любой из колонок;
- добавить любое количество статей в форму;
- определить характеристики статей, такие, как код строки и единица измерения;
- задать формулы расчёта для колонок и статей;
- использовать статьи из универсальных форм в качестве аргументов для расчета аналитических показателей пользователя.

Статьи и колонки универсальных форм являются легко перемещаемыми между разными формами. Больше не нужно создавать одинаковые статьи или одинаковые колонки в разных формах – Вы можете просто добавить в новую форму уже существующую статью и уже существующую колонку, и данные, введенные в одной форме, будут тут же отображены в другой. Причем при добавлении уже существующей статьи или колонки вы можете поменять их название, в зависимости от необходимости, для каждой конкретной формы, но при этом это все равно останется одной и той же статьей или колонкой.



Сервисные кнопки диалога универсальных форм:

Создать	Создать новую форму. Нажатие кнопки вызывает диалоговое окно Настройка универсальной формы.
Настроить	Настроить активную форму
Удалить	Удалить активную форму
Копировать	Создание копии активной формы
Экспорт	Экспорт списка форм в файл формата .ufp . Кнопка Экспорт активна в том случае, когда в окне Формы помечена хотя бы одна универсальная форма.
Импорт	Импорт в базу данных программы универсальных форм из файла формата .ufp в базу данных программы.

Создаваемые формы могут быть как официально утвержденными различными ведомствами (не включенными в состав поставки программного продукта), так и произвольно созданными пользователем.

Диалоговое окно предназначено для настройки структуры и внешнего вида универсальной вводной формы Пользователя. Наполнить форму статьями Пользователь сможет, открыв ее в любом варианте.

Настройка универсальной формы

Название: Приложение к бухгалтерскому балансу

Область действия: ☒ Факт ☒ План

☒ Даты как в балансе ☒ Просмотр по одному периоду ☐ Балансообразная форма

☒ Выводить колонку "Код строки" ☐ Форма по годам ☐ Отчетообразная форма

☐ Выводить колонку "Единица измерения" ☒ "Шапка" стандартной отчетности образца

☒ Отображать "отрицательные" значения в скобках ☐ Без даты ☒ 2007 ☐ 2011 ☐ 2012

Доступные колонки:

- На начало года
- На конец периода
- За отчетный период
- За аналогичный период
- На конец года, предшествующего предыдущему
- Наименование показателя
- Наличие на начало отчетного периода

Колонки формы:

Тип данных: Стоимость

Формат представления: На дату

Общее название колонок:

Примечания пользователя:

< Назад Вперед > Отмена Помощь

Создание и настройка универсальной формы



В поле **Название** необходимо ввести название формы. Данное название будет отображаться в списке форм диалогового окна **Универсальные формы**.


Настройки диалогового окна позволяют придать форме соответствующий вид и определить параметры данных, которые впоследствии будут введены.

<input type="checkbox"/> Даты как в балансе	– при выборе данной настройки даты в названии периода будут отображаться в формате «01.мм.гггг г.»
<input type="checkbox"/> Выводить колонку "Код строки"	– при отметке настройки в форму будет добавлена колонка для отображения кодов строк
<input type="checkbox"/> Выводить колонку "Единица измерения"	– при выборе данной настройки в форму будет добавлена колонка «Единица измерения»
<input type="checkbox"/> Просмотр по одному периоду	– в настраиваемой форме будет одновременно выводиться только один период
<input type="checkbox"/> Форма по годам	– данная настройка предназначена для форм, содержащих только годовые данные
<input type="checkbox"/> "Шапка" стандартной отчетности	– при экспорте настраиваемой формы в приложения MS Word перед таблицей с данными будет автоматически выводиться в



	блок стандартного вида, такой, например, как выводится перед бухгалтерским балансом (коды ОКУД, ОКПО, ИНН, названия и т.п.)
<input type="checkbox"/> Балансообразная форма	- использование настройки даст возможность создание формы по характеристикам аналогичной балансу (форма №1). Для формы с такой характеристикой при вводе данных будет доступна функция копирования данных из стандартного баланса. При выборе балансообразной формы предлагается выбрать одну из трех последних форм бухгалтерской отчетности.
<input type="checkbox"/> Отчетообразная форма	- использование настройки даст возможность создание формы по характеристикам аналогичной Отчету о прибылях и убытках (форма №2). Для формы с такой характеристикой при вводе данных будет доступна функция копирования данных из стандартного отчета. При выборе отчетообразной формы предлагается выбрать одну из трех последних форм бухгалтерской отчетности.

Список **Доступные колонки** содержит список всех имеющихся к моменту настройки формы колонок. Кроме колонок, созданных ранее Пользователем, в этот список включены колонки форм бухгалтерской отчетности (формы №1 и формы №2).









Кнопки  и  позволяют добавить новую колонку и изменить имеющуюся соответственно.


При использовании кнопки  (**Добавить колонку**) появится диалоговое окно Настройка колонки, позволяющее задать для колонки соответствующие параметры.


Для колонки можно задать формулу расчёта. Для этого нужно установить соответствующую пометку в пункте **Расчетная** и нажать на кнопку **Настроить формулу расчета...** В диалоговом окне **Настройка формулы расчета для колонки** настроить формулу для соответствующей колонки:

Кнопками  и  в диалоге настройки формулы формируется нужное количество аргументов для формулы.

Для создания расчетной формулы могут быть использованы следующие кнопки:


 и 	Формирование нужного количества аргументов формулы.
	Выбор аргумента для формулы.
	Создание константы, участвующей в формуле.
   	Кнопки выбора математических действий.



Кнопка  (**Изменить параметры колонки**) также вызывает диалоговое окно Настройка колонки и служит для изменения ранее заданных параметров.

Кнопка  (**Удалить колонку**) предназначена для удаления колонки формы из окна **Доступные колонки**.

Список **Колонки формы** содержит список колонок, которые будут использованы в данной конкретной форме

Для того, чтобы определить, какие именно колонки будет иметь создаваемая форма, следует перенести выбранную из списка **Доступные колонки** колонку в список **Колонки**

формы, используя кнопки переноса , .



Порядок следования колонок слева направо в универсальной форме можно откорректировать с помощью кнопок , , расположенных под окном **Колонки формы**.

Кнопка  над списком **Колонки формы** вызывает диалоговое окно Настройка колонки под форму.

Область **Примечания пользователя** позволят внести необходимые Вам примечания для данной формы.

После того, как Вами создана форма, определен её внешний вид, при открытом варианте пометьте галочкой созданную форму и нажмите кнопку **ОК**. В открывшемся окне универсальной формы, используя контекстное меню, сформируйте список статей формы.

Формирование набора статей при создании Универсальной формы происходит при помощи второго диалогового окна диалога Настройка универсальной формы. Вы можете:

- Выбрать статью из **общего списка** статей (общий список статей – список всех статей всех форм, созданных в программе);
- Выбрать статью из списка статей определенной **формы**;
- Создать новую статью при помощи кнопки , одновременно поместив ее в создаваемую форму;
- Создать новую подстатью при помощи кнопки , сформировать иерархическую структуру статей в создаваемой форме.

Настройка универсальной формы

Название: Приложение к бухгалтерскому балансу. Основные средства

Выбор: ☒ Общий список
☐ Формы:

1010

Поиск: в формах

Доступные статьи:

- Животные всего
- Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
- Заемные средства других организаций
- Займы и кредиты
- Займы и кредиты
- Запасы
- Здания
- Земельные участки и объекты природопользования
- Износ жилищного фонда
- Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
- Использовано средств
- Итого
- Итого по разделу I
- Итого по разделу II
- Итого по разделу III

Статьи формы:

- Здания
- Сооружения и передаточные устройства
- Машины и оборудование
- Транспортные средства
- Производственный и хозяйственный инвентарь
- Продуктивный скот
- Рабочий скот
- Капитальные вложения на коренное улучшение земель
- Многолетние насаждения
- Земельные участки и объекты природопользования
- Другие виды основных средств
- Итого

Общий код статьи:

< Назад OK Отмена Помощь

Настройка универсальной статьи

Общие настройки

Название статьи: Всего инвестиций

Код статьи:

Единица измерения: --- не определена ---

☒ Содержит данные
☐ "Отрицательные" значения

☒ Расчетная Настроить формулу расчета...

Формула расчета:
[Собственные средства] + [Привлеченные средства]

Настройки для формы

Название статьи:

Код статьи:

Отступ при отображении: 0

☐ Суммарная в этой форме



Настройка ячеек формы:

- "Инвестиции в основной капитал" не переопределена
- "Затраты на приобретение БУ ОС и НЗС" не переопределена
- "Другие инвестиции" не переопределена
- "Всего" не переопределена

Формула расчета:
Формула не установлена.

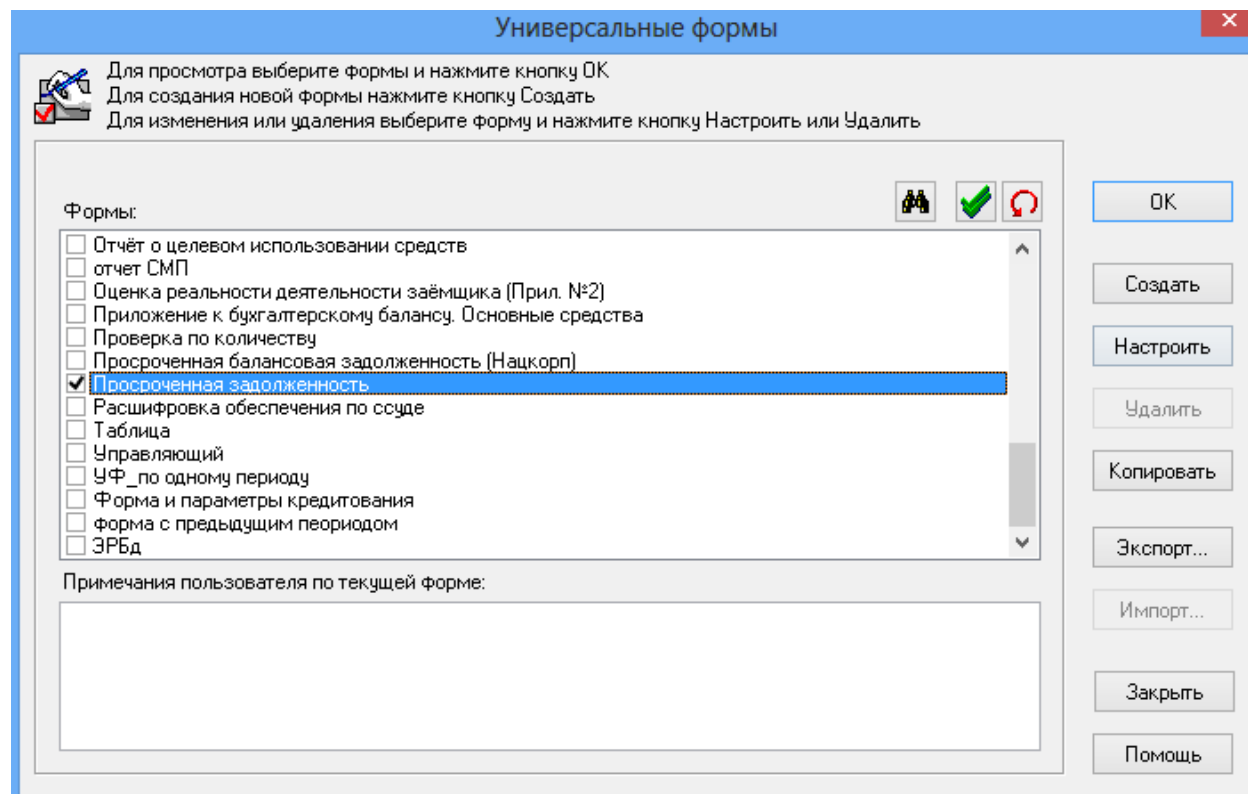
OK Отмена Помощь

<i>Область настройки</i>	<i>Пункты области настройки</i>	<i>Результат при использовании</i>
Общие настройки	Название статьи	- единое название данной статьи во всех формах.
	Код статьи	- единый код данной статьи для всех форм. При необходимости введите код.
	Единица измерения	- использование настойки позволит задать единицу измерения данных статьи.
	Содержит данные	- указание данной отметки свидетельствует о том, что настраиваемая статья содержит данные. В случае, если отметка снята, то ввести данные в строку будет невозможно. Эта сервисная функция может быть использована для статей типа, «в том числе», «из них» и т.д.
	«Отрицательные» значения	- данные в этой статье будут восприниматься как отрицательные и при заданной характеристике данной универсальной формы (отображать «отрицательные» значения в скобках) будут отображаться в скобках;
	Расчетная	- статья рассчитывается по формуле. Настройка формулы должна производиться после нажатия кнопки Настроить формулу расчёта .
	Настроить формулу расчёта	- вызов диалога настройки формулы расчета показателя.
	Формула расчета:	- словесное отображение формулы.
Настройки для формы	Название статьи	- поля предназначены для уточнения характеристик настроек статьи для конкретной формы.
	Код статьи	
	Отступ при отображении	
	Суммарная в этой форме	- использование этой характеристики служит для формирования иерархической структуры внутри данной формы. Статьи внутри формы
	Настройка ячеек формы	- настройка колонок используется в том случае, если большая часть данных колонки имеет определенный тип статей, но среди них имеются данные с отличным типом данных. Например, из 10 статей 8 имеют тип «стоимость» и лишь две статьи имеют тип «количество» Для настройки колонки необходимо в списке колонок создать те, на которые идет перенастройки, даже если их отображение в

		<p>форме не требуется. По кнопке  предлагается раскрывающийся список для переопределения колонки для данной статьи.</p> <p>Кнопки  области переопределения предназначена для настройки формулы расчета для ячейки, то есть для пересечения настраиваемой статьи и выбранной колонки.</p> <p>Область Настройка ячеек формы содержит информацию по каждой из колонок. По умолчанию выводится сведения о том, что колонки не переопределена, и сообщение будет изменено на конкретное переопределение только в случае, если оно произведено. В поле Формула расчёта справочно в текстовом виде отображается настроенная формула подсвеченной на данный момент ячейки.</p>
--	--	---

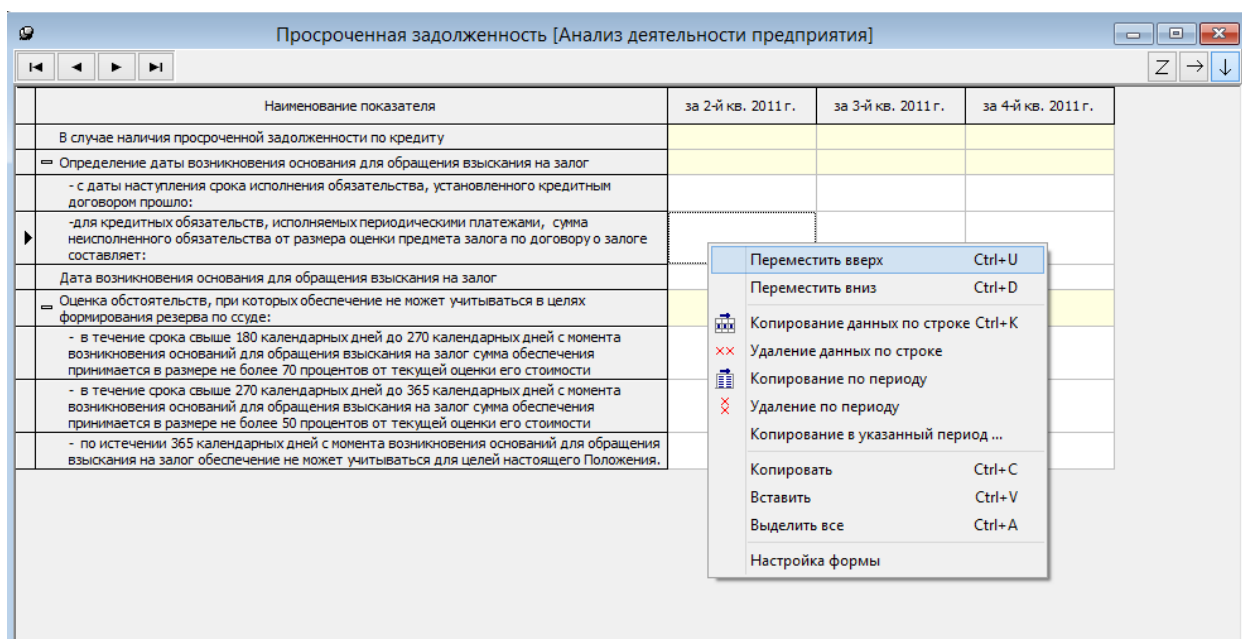
Для заполнения данных в универсальную форму:

1. Откройте вариант и выберите пункт меню **Данные. Универсальные формы**.
2. Выберите нужную форму и нажмите ОК:




Выбор универсальной формы

В окне **Универсальной формы** введите данные для конкретного варианта.



С помощью *контекстного меню* формы можно выполнить ряд необходимых действий как с самой формой, так и с данными внутри нее:

Переместить вверх <Ctrl+U>	Переместить активную строку выше на одну позицию
Переместить вниз <Ctrl+D>	Переместить активную строку ниже на одну позицию
Копировать данные по строке <Ctrl+K>	Копировать данные текущей ячейки по текущей строке по всем периодам до конца варианта
Удаление данных по строке	Удалить данные текущей ячейки по текущей строке по всем периодам до конца варианта
Копирование по периоду	Копировать данные текущего периода по всем строкам в следующий период
Удаление по периоду	Удаление данных по текущему периоду по всем строкам
Копирование в указанный период	Копирование данных текущего варианта по всем строкам в нужный период
Копировать <Ctrl+C>	Копирование текущей ячейки в буфер
Вставить <Ctrl+V>	Вставить данные из буфера в активную ячейку
Выделить все <Ctrl+A>	Выделить все ячейки
Настройка формы	Переход в диалог настройки текущей формы

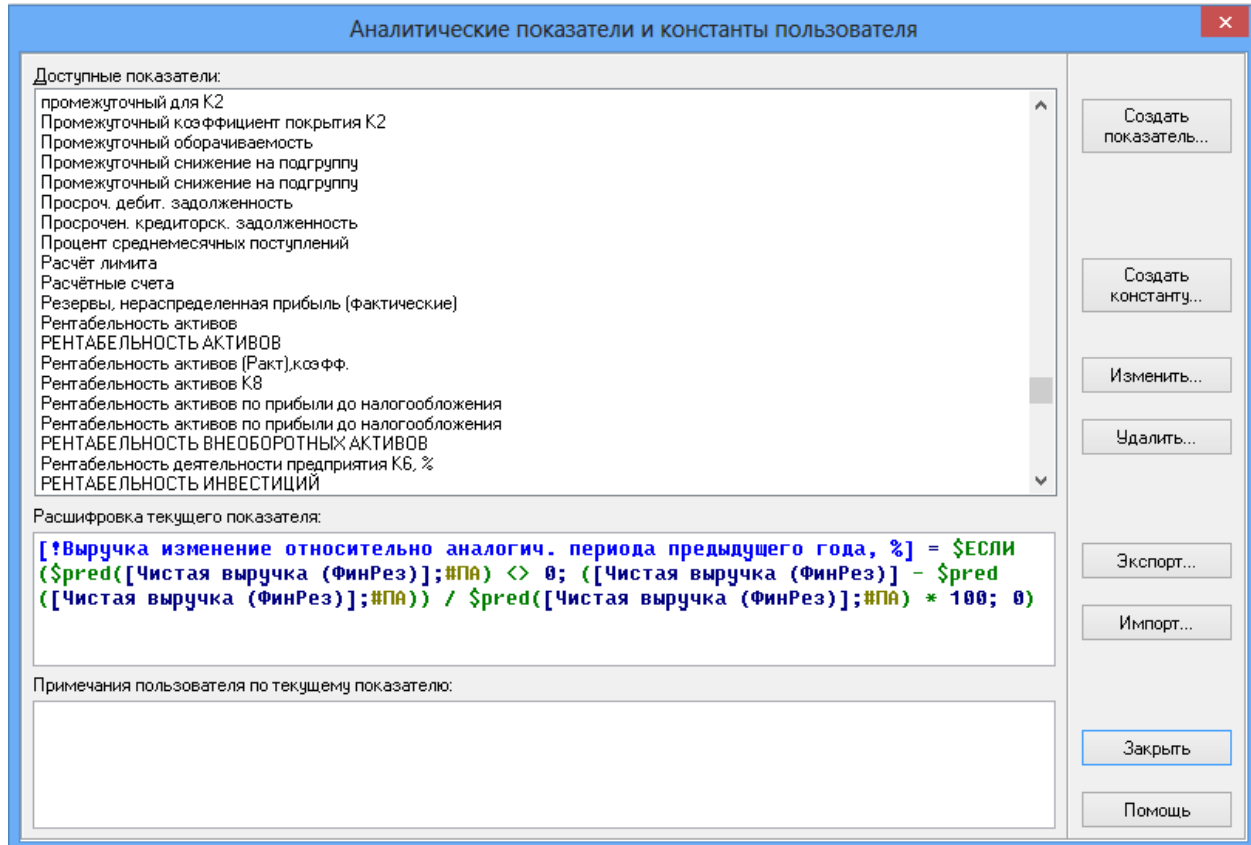
Для форм с типом **балансообразная форма**, **отчетообразная форма** по кнопке  может осуществляться импорт данных из стандартного баланса и отчета соответственно.

Показатели универсальных форм могут участвовать в настройке Аналитических показателей пользователя, настройке Аналитического заключения.

Аналитические показатели пользователя

Для создания аналитического показателя пользователя:






1. Откройте меню **Настройки. Аналитические показатели пользователя** и в нижней левой части диалогового окна нажмите кнопку **Создать показатель**:



В диалоговом окне «Аналитические показатели и константы пользователя» представлен список уже созданных пользователем показателей и констант, с автоматически сформированными по ним комментариями и пользовательскими примечаниями. Показатели пользователя с комментариями и примечаниями могут быть экспортированы в файл при помощи кнопки «Экспорт» или импортированы из ранее сохраненного файла - по кнопке «Импорт».

1. В поле **Название показателя** закладка **Описание** укажите наименование нового показателя, область его действия, формы бухотчетности, в рамках которых будет действовать новый показатель. Выберите Тип нового показателя.

Создание показателя пользователя

2. В закладке **Формула** перенесите аргументы формулы из поля **Доступные** показатели в поле **Выбранные показатели** при помощи кнопок  и  показатели, участвующие в расчете. Обратите внимание на порядок построения аргументов – в таком же порядке они и будут участвовать в формуле. Для установления правильного порядка аргументов в формуле воспользуйтесь кнопками  и  под полем **Выбранные показатели (Аргументы формулы)**.
3. В списке **Доступные формулы** выберите необходимую формулу. Если существующего набора формул в списке недостаточно, у пользователя есть возможность формирования новой формулы при помощи кнопки .
4. При создании новой формулы в диалоге **Настройка формулы:**

Настройка формулы

Описание формулы:
\$round(A)

Арифметические операции и скобки
+ - * / ^ ()

Операции отношения и логические операции
= \neq > \geq \leq \lt И ИЛИ НЕ

Показатели:

ИД	Описание	Метод расчета	Период
A	Показатель 1	п	т
B	Показатель 2	п	

Стандартные функции:
Условие (ЕСЛИ)
Модуль (abs)
Округление (round)
Целая часть (int)

Формула с учетом настроек показателей:
\$round(A[#P])

Комментарии:

OK Отмена Помощь

- В поле **Стандартные функции** выбрать нужную функцию;
- В поле **Показатели** с помощью кнопок и ввести необходимый набор показателей для выбранной функции;
- Указать способ вычисления и период, по которому принимаются данные для расчёта.

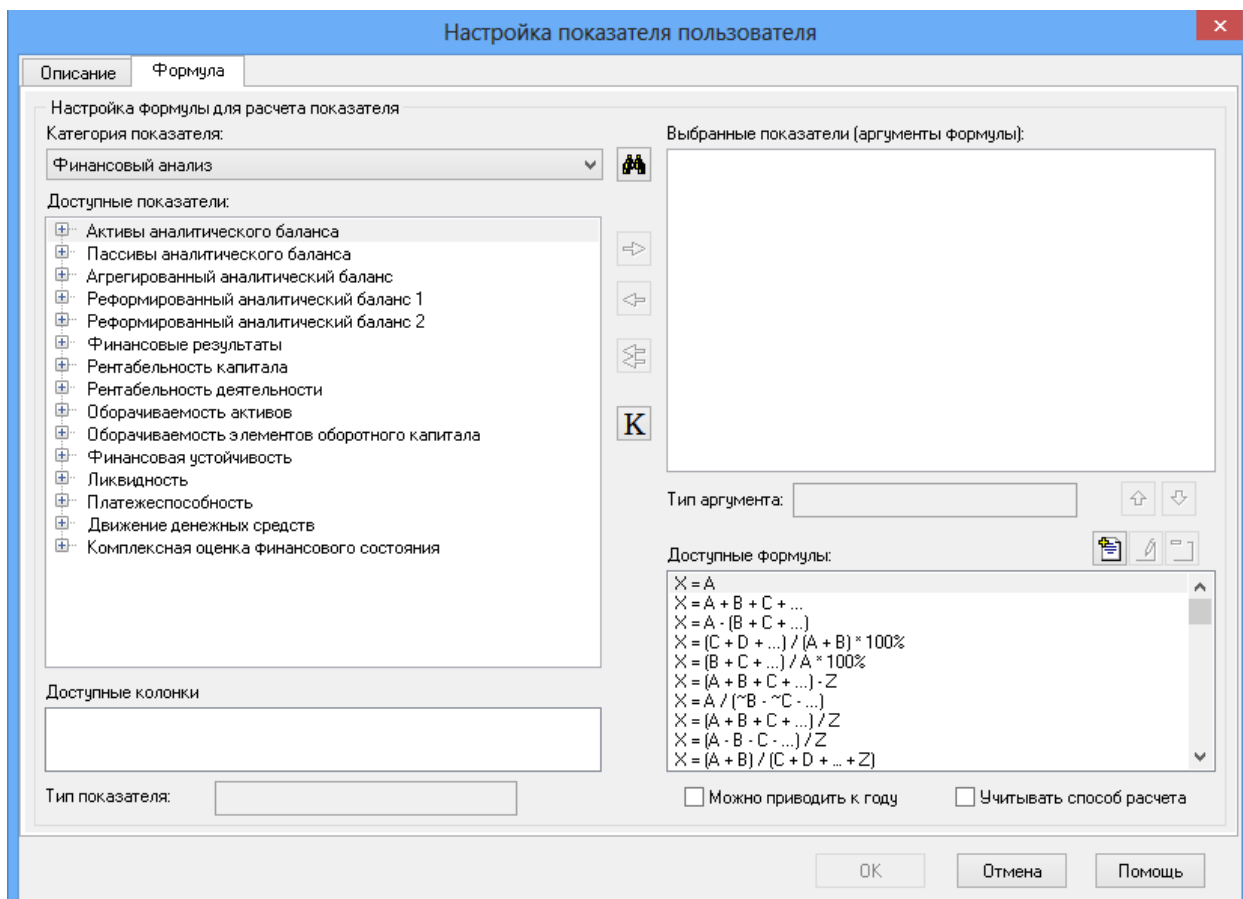
При этом поле **Описание формулы:** может быть откорректировано пользователем, более того, новая формула может быть сформирована в этой строке с помощью представленных в диалоге арифметических, логических операций и операций отношения.

В поле **Формула с учётом настроек показателей** автоматически отображается конечный результат настройки формулы с учётом метода расчёта показателей, периодов, по которым будут приниматься значения по этой формуле.

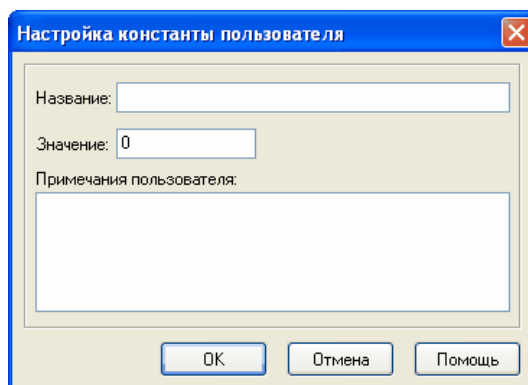
В некоторых случаях в показателях пользователя необходимо использовать постоянные величины (константы).

Для создания и использования константы:

1. Введите в поле аргументов формулы константу при помощи кнопки в диалоге «Настройка показателя пользователя»:



- Или в диалоговом окне «Аналитические и фактические показатели и константы пользователя» нажмите кнопку «Создать константу» и в диалоговом окне введите название, значение константы и, при необходимости, примечания.



Формирование константы

Пример создания показателя пользователя

Пример создания показателя пользователя **Коэффициент оборачиваемости запасов** который будет рассчитываться через величину себестоимости.

Шаг 1

В диалоге **Аналитические показатели и константы пользователя** нажать кнопку **Создать показатель** и в окне **Настройка показателя пользователя** (зкладка **Описание**) в поле **Наименование** ввести наименование **Коэффициент оборачиваемости запасов**. Область

действия указать - **Факт**. Формы бухотчетности - **Общие**. В поле **Тип показателя** нужно установить **Коэффициент**. Перейти на закладку **Формула**.

Шаг 2

В поле **Категория показателя** выбрать **Финансовый анализ**. В списке **Доступные показатели** выбрать раздел **Финансовые результаты** пункт **Полная себестоимость** и перенести ее в поле **Выбранные показатели (Аргументы формулы)** с помощью кнопки . Таким образом, должен быть сформирован список (именно в такой последовательности):

- Полная себестоимость;

- Запасы.

В поле **Доступные формулы** нужно выбрать $X = A / (\sim B - \sim C \dots)$.

Шаг 3

Таким образом, получится, что **X [Коэффициент оборачиваемости запасов]**, равен **A [Полная себестоимость...(Фин. рез.)]** делить на **~B ...[Запасы (Бал) среднее значение]** (это можно увидеть по кнопке **Формула прописью и комментарий**).

При необходимости можно заполнить поле комментария.

Шаг 4

Обязательно нажать кнопку **ОК** в диалоге **Настройка показателя пользователя** (тогда все изменения, в том числе созданный показатель будут **сохранены** для дальнейшей работы).

Шаг 5

В диалоге **Формы пользователя** переместить созданный показатель пользователя из списка **Доступных форм** (слева) в **Выбранные показатели** (справа) нужной формы пользователя. Нажать кнопку **ОК**.

Шаг 6

Открыть пункт меню **Анализ пользователя** в п. **Анализ**, выбрать ту же форму пользователя. После этого на экране появится таблица с созданным показателем пользователя.

В некоторых случаях требуется сформировать показатель на основе специфической формулы, отсутствующей в списке стандартных. Например, в состав рейтинга требуется включить показатель **Количество убыточных периодов** в анализируемом интервале. Для этого создадим два показателя - первый будет отслеживать наличие убытка в анализируемом периоде, второй - суммировать периоды с отрицательным значением прибыли.

Шаг 1

В диалоге **Аналитические показатели пользователя** нажать кнопку **Создать показатель** и в окне **Настройка показателя пользователя** (закладка **Описание**) в поле **Наименование** ввести наименование **Отрицательный период** - это будет вспомогательный (промежуточный показатель) для оценки наличия убытка в том или ином периоде. Область действия указать - **Факт**. Формы бухотчетности - **Общие**. В поле **Тип показателя** нужно установить **Целое**. Перейти на закладку **Формула**.

Шаг 2

В поле **Категория показателя** выбрать **Финансовый анализ**. В списке **Доступные показатели** выбрать раздел **Финансовые результаты** пункт **Чистая прибыль (убыток)** и перенести ее в поле **Выбранные показатели (Аргументы формулы)** с помощью кнопки .

Далее нужно сформировать формулу на основе условия - если значение чистой прибыли (убытка) в текущем периоде отрицательное, значение показателя должно быть равно 1, при положительных значениях или равных нулю - 0.

Шаг 3

С помощью кнопки над полем **Доступные формулы** войти в диалог **Настройка формулы**. В поле **Стандартные функции** выбрать функцию **Условие (ЕСЛИ)**. Данная функция означает $\$ЕСЛИ(\text{лог_выражение}; \text{значение_если_истина}; \text{значение_если_ложь})$ если условие, заданное логическим выражением, выполняется, то используется значение_если_истина, в противном случае - значение_если_ложь

В поле **Описание формулы**: будет отображено $\$ЕСЛИ(;;)$. Нужно установить курсор в скобки и



в поле **Показатели** с помощью кнопки добавить показатель. Далее вручную в поле **Описание формулы** внести значения для полученных истинных или ложных значений: $\$ЕСЛИ(A<0;1;0)$, что означает, что $X=1$, если значение в периоде отрицательное, если положительное или равно нулю, то 0.

Нажать **ОК** и вернуться в диалог **Настройка показателя пользователя**.

Шаг 4

В диалоговом окне **Настройка показателя пользователя** в поле **Выбранные показатели** (аргументы формулы) должен быть один аргумент **Чистая прибыль (убыток)**, в поле **Доступные формулы** курсор должен стоять на вновь созданной формуле $X=\$ЕСЛИ(A<0;1;0)$. Нажать **ОК** и выйти в диалоговое окно.

Промежуточный показатель создан. Далее нужно получить значение количества периодов с отрицательной величиной прибыли в анализируемом периоде.

Шаг 5

В окне **Настройка показателя пользователя** (закладка **Описание**) в поле **Наименование** ввести наименование **Количество отрицательных периодов**. Область действия указать - **Факт**. Формы бухотчетности - **Общие**. В поле **Тип показателя** нужно установить **Количество**. Перейти на закладку **Формула**.

Шаг 6

В диалоговом окне, открытом с помощью кнопки выбрать в поле **Стандартные функции** функцию **Сумма за период (sumP)**. При выборе этой функции на экране автоматически отобразится диалоговое окно настройки функции. Периоды для этой функции следует настроить следующим образом: **Начальный период**: - Первый анализируемый период, **Конечный период**: - Текущий.

В строке **Описание формулы**: отобразится $\$sumP(A;\#П0;\#T)$.

Нажать на **ОК**.

Шаг 7

В качестве аргументов в поле **Выбранные показатели** в диалоговом окне **Настройка показателя пользователя** выбрать показатель **Отрицательный период** (категория **Аналитические показатели пользователя**). Нажать **ОК**.






Далее созданный показатель можно использовать в рейтинге, включать в форму пользователя.

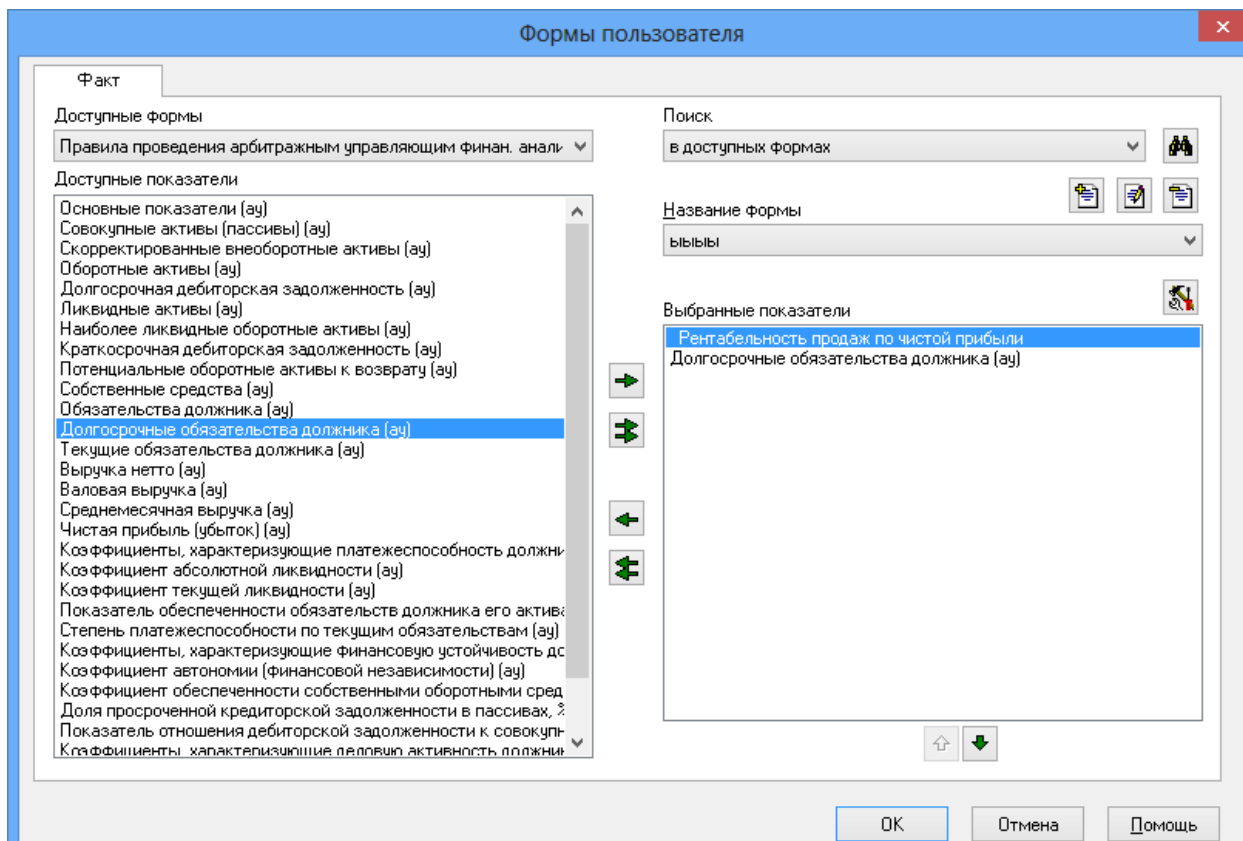
Формы пользователя

После того, как нужный показатель создан, нужно создать новую **форму (таблицу) пользователя**.

Для этого:






1. Выберите пункт меню **Настройки. Формы пользователя**.





- В диалоговом окне **Формы и показатели пользователя** создайте при помощи кнопки  новую таблицу пользователя и укажите ее название;
- Форму пользователя можно создать не только из показателей пользователя, но и из расчетных показателей, заложенных в программе. В раскрывающемся списке **Доступные формы** выберите список показателей, которые будут участвовать в таблице пользователя. Созданные Показатели пользователя собраны в разделе **Показатели пользователя**;
- При помощи кнопок , ,  и  переместите нужные показатели в поле **Выбранные показатели**.



- Для просмотра форм пользователя выберите пункт меню **Анализ. Анализ пользователя** и в списке предлагаемых форм выберите нужные.

Сервисные кнопки настройки форм пользователя:


	Переместить показатель из поля Доступных показателей в поле Выбранные показатели
	Переместить показатель из поля Выбранные показателей в поле Доступные показатели
	Все показатели Доступной формы переместить в поле Выбранные показатели
	Очистить поле Выбранные показатели
	Создать новую форму пользователя

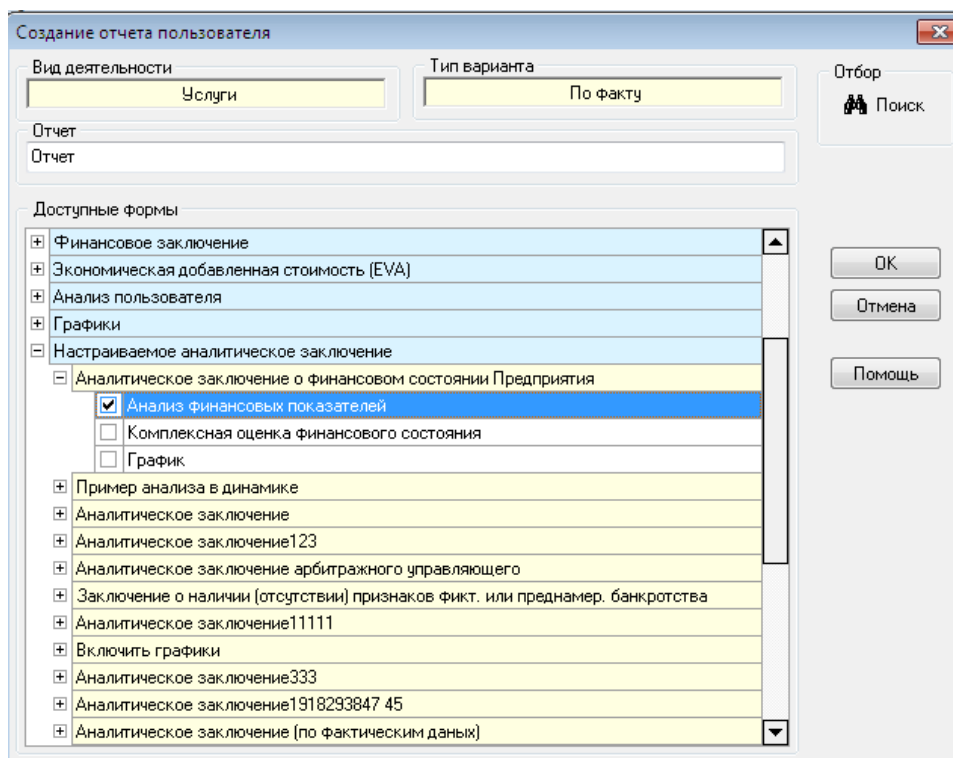
	Изменить название формы пользователя
	Удалить форму пользователя
	Поиск показателя
	Настройка отображения названия показателя

Отчеты пользователя

В программе можно формировать собственные наборы выходных таблиц, именуемые *отчетами*.

Для формирования отчета пользователя выберите п.м. Отчеты. Отчеты пользователя. В

диалоговом окне «Отчеты пользователя» нажмите кнопку  для формирования нового отчета. В окне «Создание отчета пользователя» в строке «Отчет» задайте наименование нового отчета, после этого в поле «Доступные формы» пометьте необходимые для формирования отчета формы. Для этого подведите курсор к нужной форме и щелкните мышкой два раза слева от нее. Помеченные галочками формы войдут в отчет пользователя.



Создание отчета

В отчет пользователя могут быть включены не только формы текущего варианта, но и формы базового варианта, а также графики и разделы стандартного заключения и настраиваемого заключения.

Для поиска нужной формы в списке, воспользуйтесь функцией поиска



Отчеты пользователя

Предприятие
АО "Телеком" (связь)

Доступные отчеты
Отчет для инвестора

☒ Печатать заголовок отчета

Тип варианта
По факту

Вид деятельности
Услуги

Формы, входящие в отчет

	Баланс GAAP (США)	
	Отчет GAAP, IAS	
	Движение денежных средств	
	Структура финансовых результатов	
	Динамика выручки, себестоимости и прибыли	
	Аналитическое заключение о финансовом состоянии Предприятия -- Анализ финансовых показателей (НАЗ)	
	Аналитическое заключение о финансовом состоянии Предприятия -- Комплексная оценка финансового состояния (НАЗ)	

Условные обозначения:

- таблица
- график
- раздел финансового заключения

- Печатать заголовок формы - Включить заголовок в оглавление

- Печатать рекомендуемые значения

Экспорт в MS Word

OK Отмена Помощь

Отчет

В отчётном документе может быть сформировано оглавление (для этого должна быть сделана соответствующая настройка в пункте меню Настройки. Общие настройки экспорта документов), при этом в него могут попасть только избранные формы, входящие в отчет. Заголовок формы, графика или раздела заключения может быть отображен при распечатке документа или нет. Кроме того, в таблице могут отображаться рекомендуемые значения показателей для тех случаев, когда это возможно. Для регулирования вида отчета, его оглавления, нужно воспользоваться кнопкой справа от выбранной формы. В появившемся диалоге внесите необходимые изменения:

Настройка формы

Форма: Ликвидность



Свойства

☒ Печатать заголовок формы

☒ Включить заголовок в оглавление

☐ Печатать рекомендуемые значения

OK Отмена

Для корректировки созданного отчета или его удаления из списка отчетов воспользуйтесь соответственно кнопками  и  в диалоге «Отчет пользователя».

При нажатии на кнопку «Экспорт в Word» созданный отчет экспортируется в Word в файл *.docx, *.rtf, *.html.

✍ Отчет пользователя создается для варианта с определенными характеристиками (тип варианта и вид деятельности). При открытии другого варианта с идентичными характеристиками, ранее созданный отчет пользователя будет доступен.

Рейтинги

В программе предлагается возможность сформировать собственную пользовательскую рейтинговую систему.

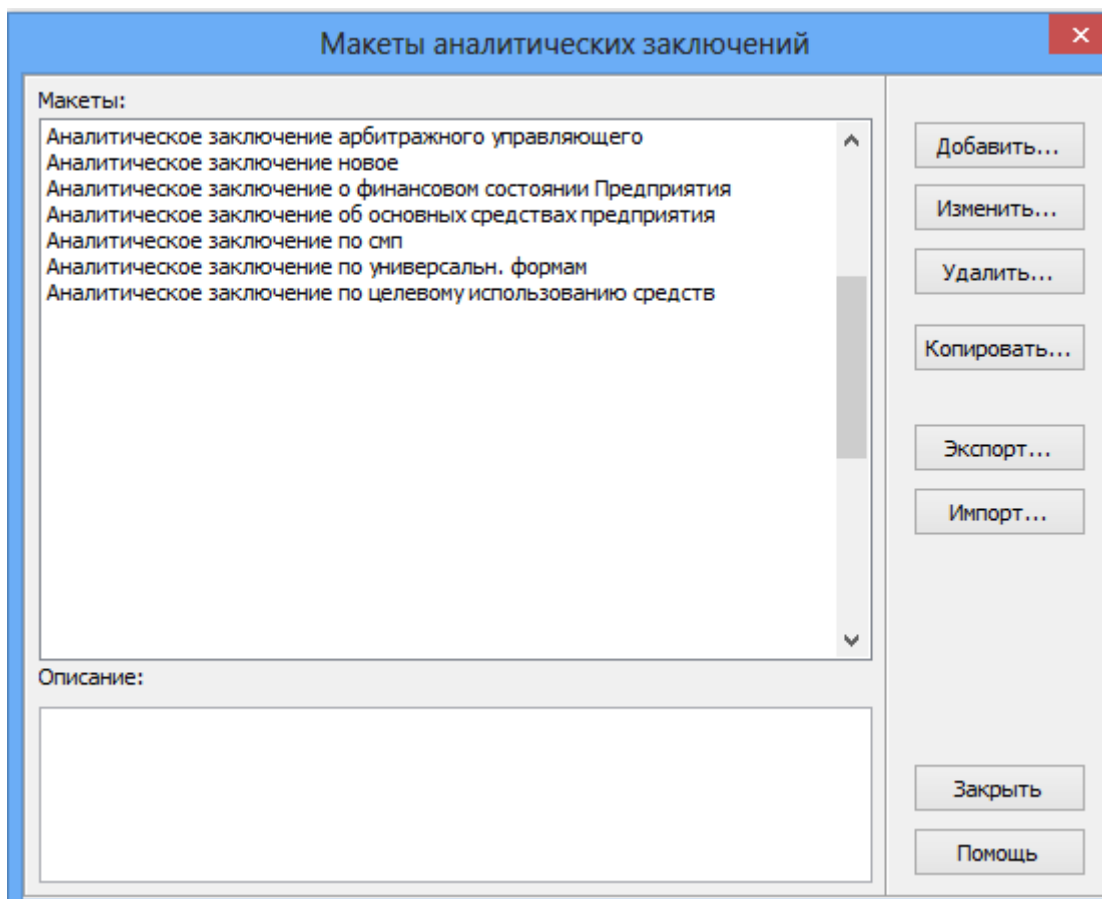
Настройка пользовательской системы происходит в п.м. **Рейтинги** при всех закрытых вариантах (см. раздел **Рейтинги**). В диалоговом окне «**Результаты рейтингов**» Пользователь выбирает одну из уже созданных рейтинговых оценок и оценивает результат. Все рейтинговые оценки формируются на основе финансовых и качественных показателей. Данные по финансовым показателям нередактируемы и вносятся в данную таблицу на основе расчетов текущего варианта. Исходя из настроек (п.м. **Рейтинги. Оценочные характеристики**) по финансовым показателям выставляются соответствующие баллы.

Настраиваемое аналитическое заключение

Настраиваемое аналитическое заключение представляет собой модуль, предназначенный для формирования необходимого пользователю набора таблиц с текстовым описанием отображаемых в них результатов. Настройка заключения с учетом потребностей пользователя фактически представляет собой процесс программирования на пользовательском уровне. Работа с модулем настройки требует определенных навыков и понимания конечных целей, поэтому прежде чем приступить к настройке, предлагаем и рекомендуем Вам ознакомиться с контекстной помощью для создания индивидуальных настроек. Настройка аналитического заключения производится в несколько этапов (см. п.м. Настройки. Аналитические заключения – в режиме закрытых вариантов):

Этап 1: Создание макета аналитического заключения.

Шаг 1: Нажмите кнопку **Добавить** в диалоговом окне **Макет аналитического заключения**, вызываемом по пункту **Аналитические заключения** пункта меню **Настройки** при закрытых вариантах.

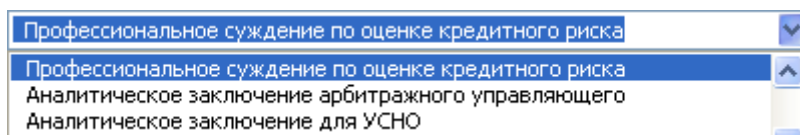


Шаг 2: Произведите настройки таблиц и текста аналитического заключения и нажмите кнопку Применить или ОК. (См. п. Макеты аналитических заключений).

Этап 2: Анализ данных варианта в соответствии с настроенным заключением.


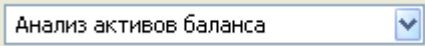
Шаг 1: Откройте вариант и в пункте меню Анализ выберите подпункт Настраиваемое аналитическое заключение.

Шаг 2: В раскрывающемся списке



необходимо выбрать наименование нужного заключения.

Вы можете воспользоваться следующими кнопками при просмотре настраиваемого финансового заключения:

	кнопки перехода между разделами финансового заключения
	выбор разделов настраиваемого заключения при помощи раскрывающегося списка

Профессиональное суждение по оценке кредитного риска (20.04) ▼	выбор настраиваемого аналитического заключения
	пересчет результатов открытого финансового заключения после изменения исходных данных
	показать/убрать закладки финансового заключения
	показать/ убрать таблицы
	печать текущего раздела
	экспорт заключения в файлы с форматом .rtf и html
	экспорт выбираемых разделов в файлы с форматом .rtf и html

Макеты аналитических заключений

Диалоговое окно **Макеты аналитических заключений** - это первый этап при создании собственного аналитического заключения.

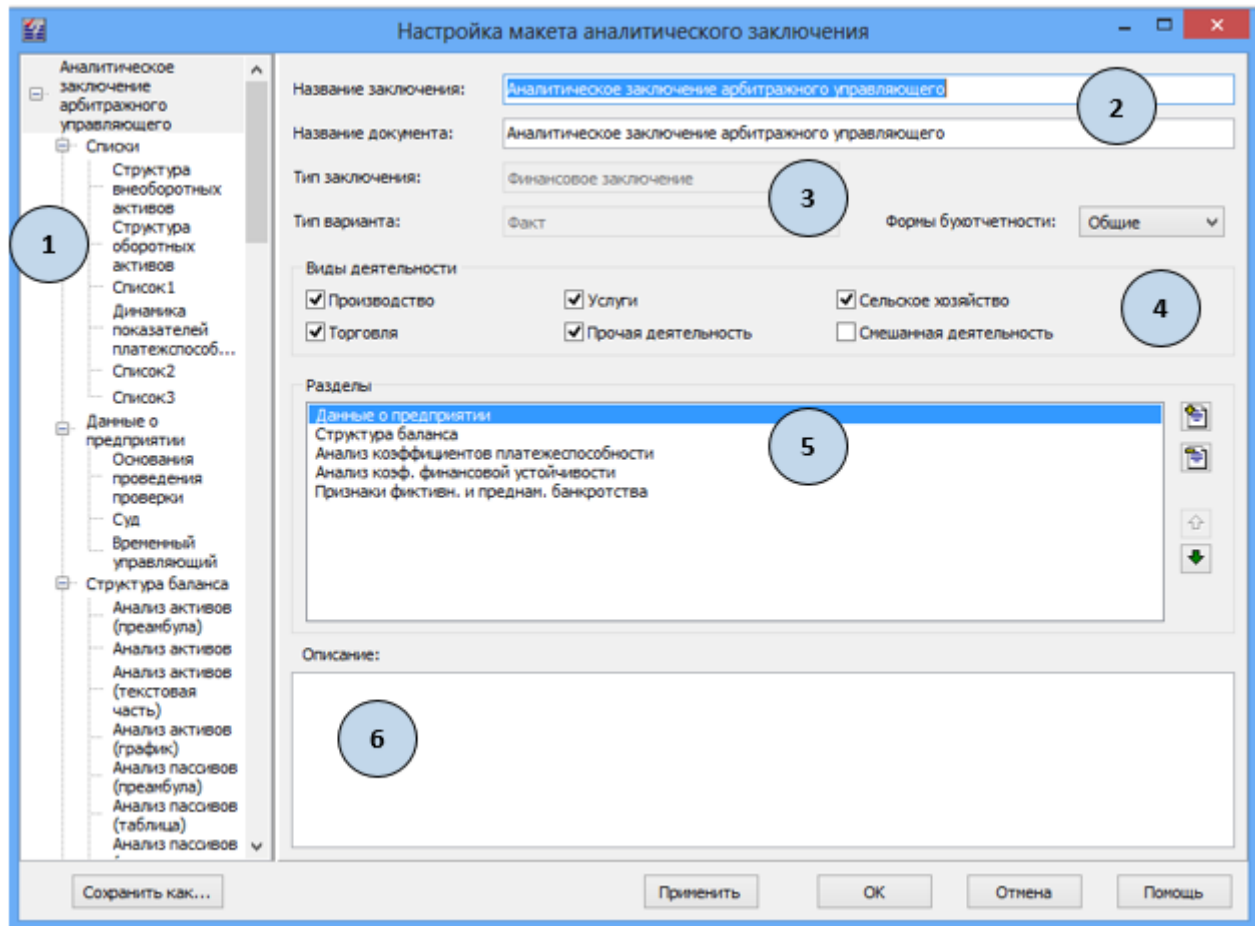
Область **Макеты** содержит список всех макетов аналитических заключений. Вновь создаваемое Вами заключение также попадет в этот список.

Область **Описание**, позволит создать комментарии к имеющимся аналитическим заключениям.

Добавить	Добавить новый макет настраиваемого аналитического заключения
Изменить	Внести изменения в существующий макет аналитического заключения
Удалить	Удалить макет аналитического заключения
Копировать	Сделать копию активного макета аналитического заключения
Экспорт	Выгрузить макет аналитического заключения в файл формата *.anr
Импорт	Загрузить макет аналитического заключения из файла формата *.anr в базу данных программы

Настройка макета аналитического заключения

Перед Вами диалоговое окно, которое позволит Вам создать макет аналитического заключения. Окно состоит из нескольких областей:



Диалоговое окно настройки макета

1 - Область, отражающая структуру заключения. В этой части окна отражаются все, созданные Вами разделы и подразделы, таблицы и их описания. Сформированные в этой части разделы заключения будут отображаться в виде закладок при просмотре готового заключения в открытом варианте.

2 - Область названий. Данная область содержит два поля - **Название заключение** и **Название документа**.

В поле **Название заключения** введите название аналитического заключения таким образом, как оно будет отображаться в области структуры заключения и в списке макетов. По умолчанию, в этом поле установлено название **Аналитическое заключение**. Если Вам необходимо дать другое название, Вы можете легко его изменить.

В поле **Название документа** необходимо дать название, которое будет отображаться в заключении как в самостоятельном документе не только при его отображении на экране, но и при выводе на печать. Сервисной функцией этого поля служит то, что при установке курсора на данное поле в нем автоматически появиться название из поля **Название заключения**. В случае необходимости Вы также легко сможете его изменить.

3 - Область характеристик I-го порядка.

Область имеет два поля, позволяющих осуществить выбор.

В поле **Тип заключения** в ПК «Финансовый аналитик» установлен пункт Финансовое заключение.

В поле **Тип варианта** в ПК «Финансовый аналитик» установлен типа варианта Факт.

В поле **Формы бухотчетности** можно выбрать тип бухотчетности, на основе которой будет формироваться настраиваемое пользовательское заключение.

4 - Область характеристик II-го порядка.

Предоставленная область позволит Вам определить, к каким именно вариантам (с каким видом деятельности) будет подключено созданное Вами аналитическое заключение.

5 - Область разделов.

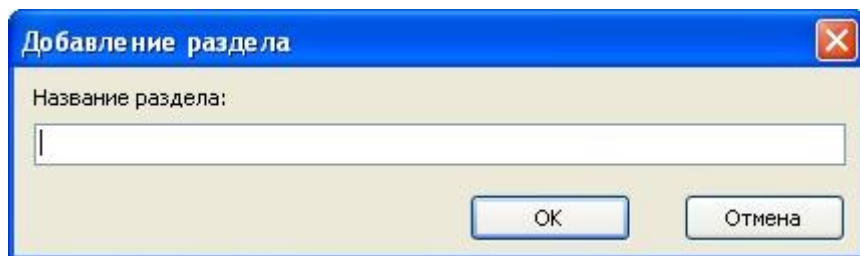
Эта область позволяет задать структуру заключения, разбив его на разделы и подразделы.

Создание нового раздела:

Шаг 1. В области структуры заключения, установите курсор на название заключения.

Шаг 2. В области разделов нажмите кнопку Добавить раздел .

Шаг 3. В появившемся окне



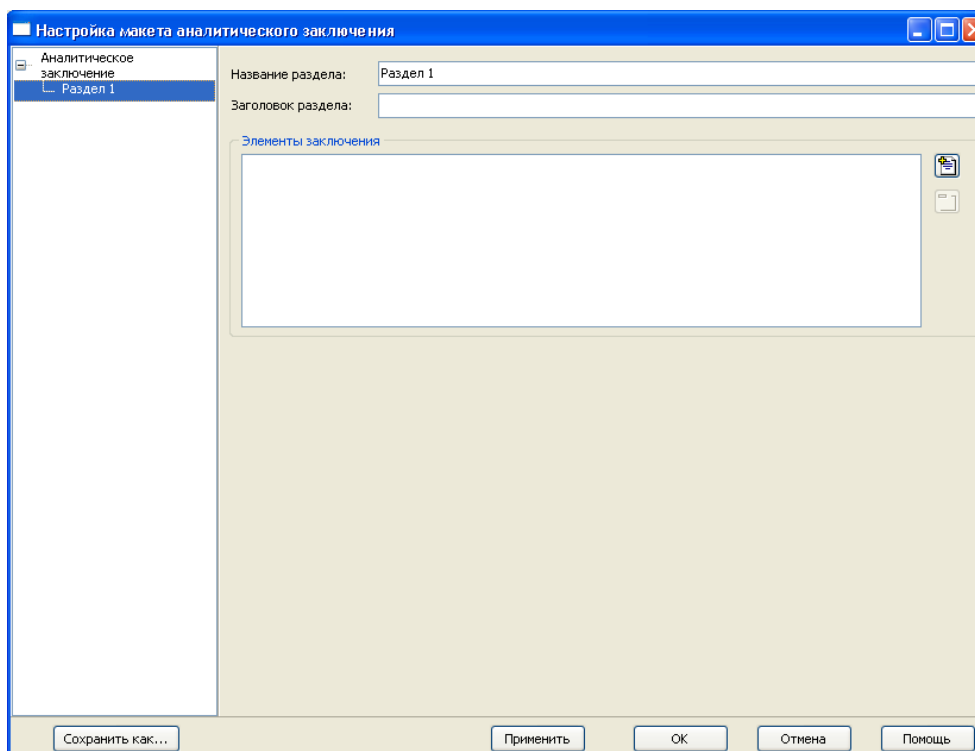
введите название раздела и нажмите кнопку **ОК**

Ваше заключение должно состоять из элементов заключения.

Создание элементов заключения:

Шаг 1. В области, отражающей структуру заключения, установите курсор на название раздела.

Шаг 2. Диалоговое окно настройка макета приобретет следующий вид:



Шаг 3. При добавлении нового элемента заключения выберите нужный тип элемента заключения: текстовый анализ – настройка текстовой части раздела, таблица – создание таблицы для вывода в заключении, график – формирование вида и формы графика выводимого документа.

Шаг 4. Произведите настройку элементов заключения.

Изменение структуры аналитического заключения возможно с использованием техники перетаскивания - drag & drop. Для этого достаточно, удерживая кнопку мыши на разделе аналитического заключения, переместить его, изменяя расположения разделов по отношению друг к другу.

Кнопка **Сохранить как** в нижней части диалогового окна позволит сохранить настраиваемое заключение под другим именем.

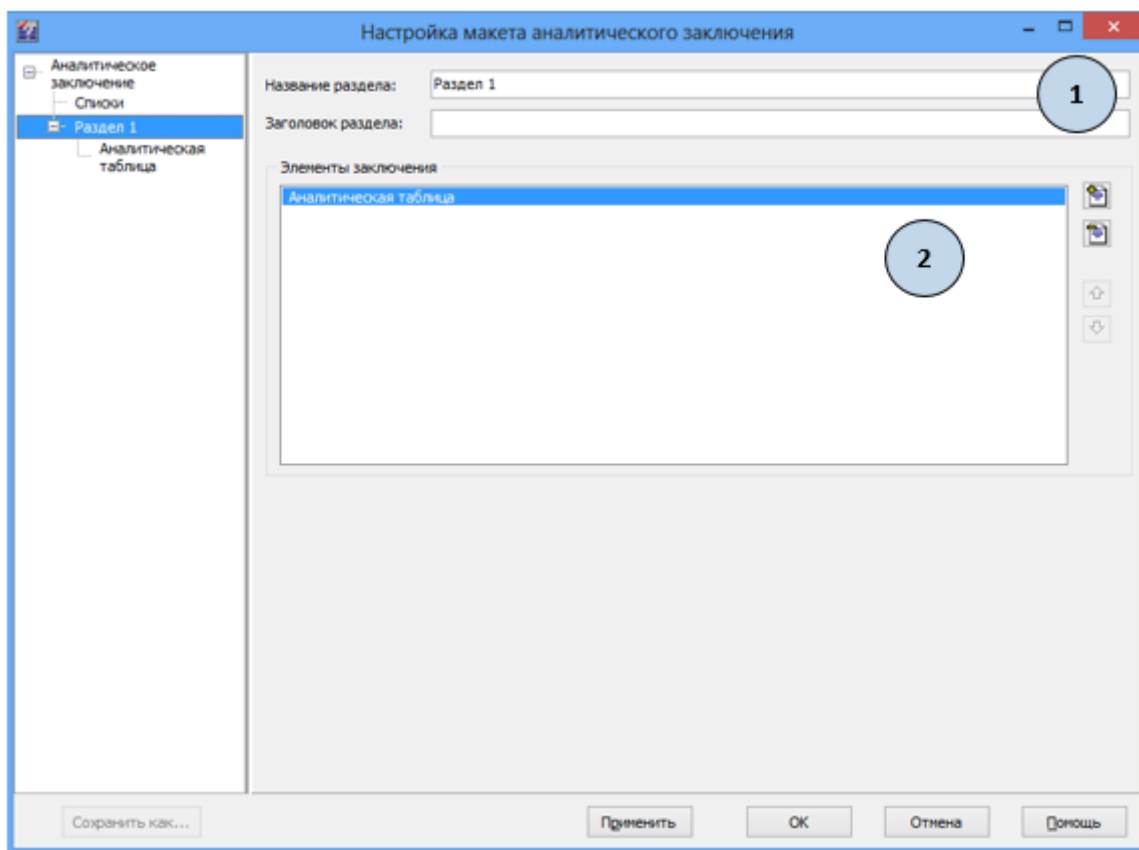
Кнопка **Применить** предназначена для сохранения внесенных в настраиваемое заключение изменений без закрытия диалогового окна настройки заключения.

Кнопка **ОК** - при нажатии все изменения, внесенные в настраиваемое заключение сохраняются, диалог настройки заключения закрывается.

Настройка элементов заключения


Диалоговое окно предназначено для настройки элементов заключения - создания подразделов.

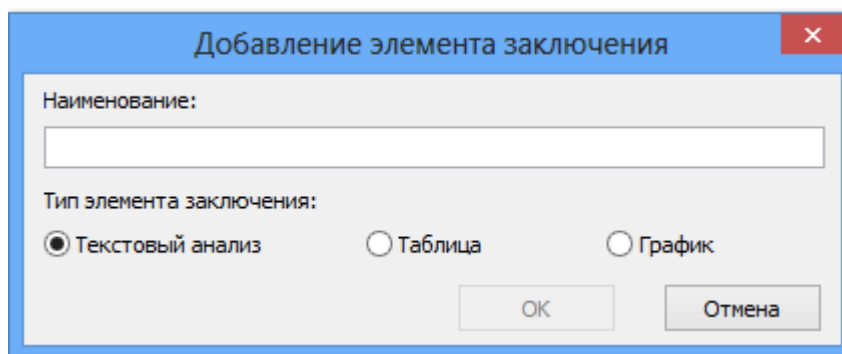
Окно состоит из нескольких областей:



1. В **Области названий** в поле **Название раздела** введите название раздела.

В поле **Заголовок раздела** задайте заголовок, который будет отображаться как при выводе на экран, так и при выводе заключения на печать.

2. Область **Элементы заключения** отображает список элементов. Для добавления нового элемента нажмите кнопку **Добавить** .



В поле **Тип элемента заключения** выберите тип элемента для заключения – **Таблицу**, **Текстовый анализ** или **График**.

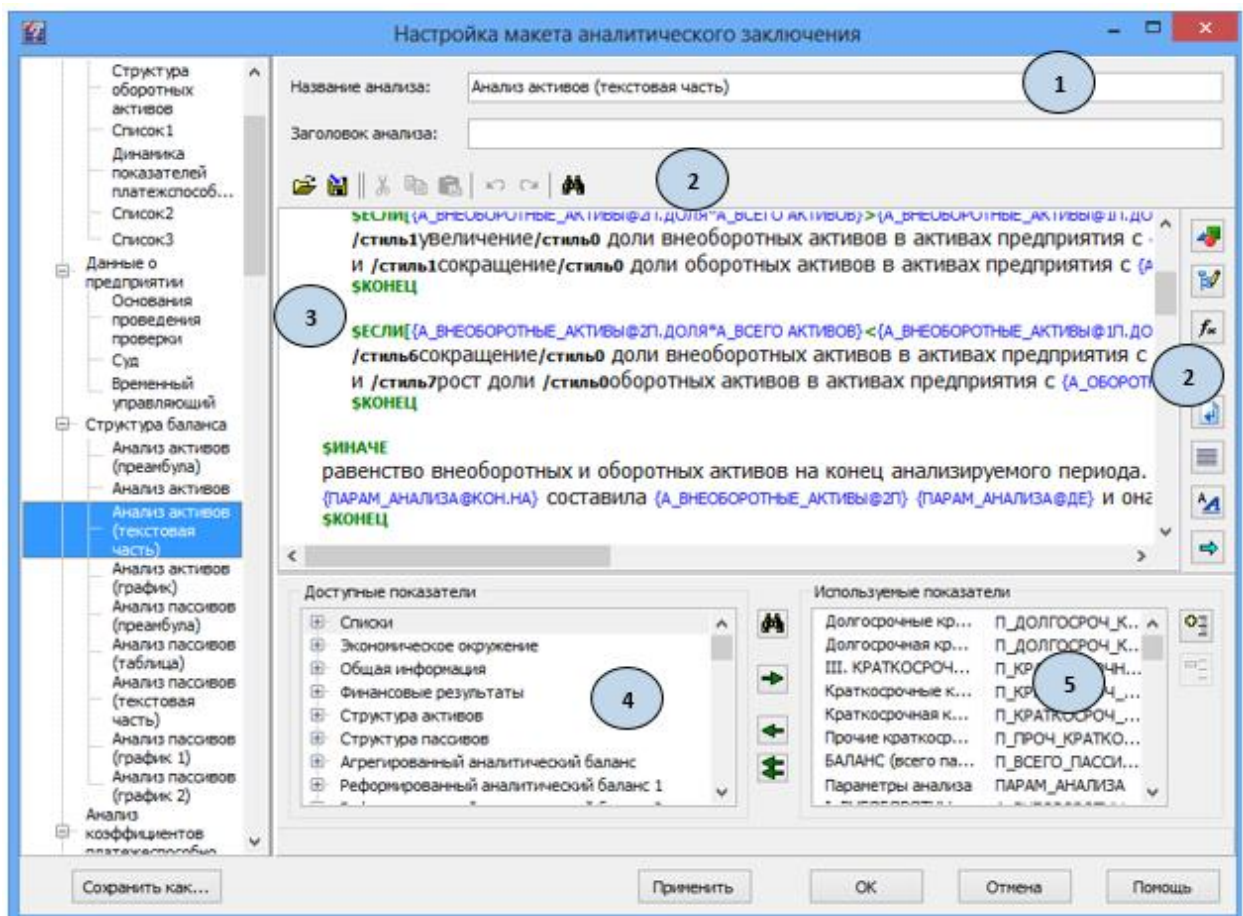
В поле **Наименование** введите название элемента заключения (то, как будет отображаться название на экране и при выводе на печать)

Нажмите кнопку **ОК**.

Перед созданием элементов аналитического заключения предлагаем ознакомиться с контекстной помощью по этим элементам.

Руководство по созданию элемента аналитического заключения - текстовый анализ

Для элемента **Текстовый анализ** окно настройки макета аналитического заключения имеет вид:


















1. **Область названий.** Область содержит два поля **Название анализа** и **Заголовок анализа**.

В поле **Название анализа** введите название, которое будет отображено в области структуры заключения.

В поле **Заголовок анализа** введите название анализа, которое будет отображаться на экране монитора и при выводе на печать.

2. **Область редактирования** исходного кода заключения.

Область содержит набор функций для редактирования поля кода заключения, условия, настройки и характеристики вывода текстового раздела заключения.

Кнопки сервисных функций	
	Загрузить текстовую часть из файла формата *.rtf
	Сохранить в файл текстовую часть в файл формата *.rtf
	Вырезать предварительно выделенную часть текстового элемента
	Копировать предварительно выделенную часть текстового элемента в поле кода заключения
	Вставить в поле кода заключения предварительно выделенную часть текстового элемента
	Отменить последнее действие в поле кода заключения
	Восстановить последнее действие в поле кода заключения
	Найти требуемый текст в поле кода заключения
Кнопки для работы с переменными	
	Добавить переменную в текстовое поле. Перед этим нужный набор переменных должен быть перенесен в поле Используемые показатели
	Добавить условие
	Добавить функцию
Кнопки для работы с текстом	
	Добавить перенос строки - строка будет начинаться с новой строки
	Выровнять выводимый текст по левому краю/по центру/по правому краю
	Изменить стиль выводимого текста
	добавить: <ul style="list-style-type: none"> - перечень - разделитель - динамику - системную переменную

3. **Область работы с текстом** – поле кода заключения. Настройка, условия, выводы – формируются в этом поле на основе переменных, условий, функций.
4. **Область доступных показателей.** Это поле содержит список тех статей, которые могут участвовать в заключении данного типа.

5. **Область используемых статей.** Область, содержащая только те статьи, которые необходимы для формирования данного заключения. Только с этим набором статей пользователь может работать в области исходного кода аналитического заключения

Работа с текстом

Создание собственного аналитического заключения - процесс, требующий представления конечных целей, которых Вы хотите добиться. Общий подход - это работа с базовой алгоритмической конструкцией- ЕСЛИ-ТО-ИНАЧЕ.

Итак, если Вам необходимо просто получить некий текст заключения, достаточно просто набрать его в области редактирования исходного кода заключения – 3 (далее –область редактирования кода).

Форматирование документа должно осуществляться с помощью специальных функций, отличающихся от привычных нам текстовых редакторов.

Перенос текста на новую строку в аналитическом заключении должен осуществляться с использованием кнопки - добавить перенос строки. Нажатие этой кнопки равноценно комбинации /п, которую можно набрать, используя клавиатуру. В этом случае, комбинация /п, набранная в окне редактирования кода приобретает формат команды переноса строки.

Для придания команде /п (переноса строки) текстового формата (чтобы в аналитическом заключении появился текст «/п») достаточно впереди команды установить еще один знак слеш (/) (в окне редактирования кода это будет выглядеть как //п), в этом случае команда станет текстом, и в заключении отобразиться как - /п. Это правило относится ко всем командам, начинающимся со знака слеш (/).

Кроме того, для работы с текстом в модуле настройки предлагается использование специальных операторов, позволяющих работать с текстом, содержащим различного рода перечисления, например, перечисления типа -

« Снижение активов произошло за счет падения
внеоборотных активов на _____ тыс. руб. или на _____%
оборотный активов на _____тыс.руб или на _____%

Чтобы текст аналитического заключения имел такой стройный и упорядоченный вид, необходимо пользоваться конструкцией




\$Перечень[,]


\$разделитель

\$КОНЕЦ

Оператор **\$Перечень[,]** употребляется в начале перечисления. В скобках указывается знак, которым Вы будете разделять перечисляемое. Это может быть, как запятая, так и точка с запятой и др. знак пунктуации.

Оператор **\$разделитель** необходим для отделения элементов списка друг от друга.

Перенести статьи из области допустимых статей в область используемых статей можно используя кнопку переноса  либо двойным щелчком мыши по нужной статье. Если при выполнении этой команды курсор стоит на групповой статье, то будут перенесены все статьи этой группы. Кроме того, можно выделить нужные Вам статьи в списке допустимых статей с помощью клавиатуры или мыши (используя кнопки CTRL и SHIFT), и перенести их одним нажатием кнопки переноса. Обратный перенос возможен с использованием кнопок , .

Найти переменную для переноса из области допустимых статей в область используемых статей Вам поможет кнопка .

Внести переменную в область редактирования кода можно двумя способами - используя кнопку добавления переменной или используя технику перетаскивания - drag & drop - непосредственно из области используемых статей **5** в область редактирования исходного кода заключения **3** при помощи мыши.


В терминах написания кода аналитического заключения понятие используемой статьи и понятие переменной имеют аналогичный смысл. При наведении мыши на переменную, становится доступным контекстное меню, позволяющее изменять (перенастраивать) переменную в области редактирования кода.


Переменные, используемые в аналитическом заключении могут быть двух видов - текстовые и числовые.

Набор текстовых переменных в модуле настройки аналитического заключения ограничен, и состоит из следующих:

Название переменных	Назначение переменной	Пример, отображения в тексте аналитического заключения на экране и при выводе в Word
{ПАРАМ_АНАЛИЗА@НАЧ}	возвращает в текст заключения дату начала анализа	1 кв. 2014 г.
{ПАРАМ_АНАЛИЗА@КОН}	возвращает в текст заключения дату конечного периода анализа	4 кв. 2014 г.
{ПАРАМ_АНАЛИЗА@ДЕ}	возвращает в текст заключения наименование денежной единицы	тыс.руб.
{О_ПРОЕКТЕ@КРАТК}	возвращает в текст заключения краткое название предприятия	АО ТД «Альтаир»
{О_ПРОЕКТЕ@ПОЛН}	возвращает в текст заключения полное название предприятия	Акционерное общество ТД «Альтаир»

{O_ПРОЕКТЕ@ВАР}	возвращает в текст заключения название варианта	Анализ торгово-закупочной деятельности
-----------------	---	--

Использование кнопки **Добавить условие** , позволит Вам ввести в исходный код заключения условие, которое будет проверяться программой при выполнении заданного Вами алгоритма действий.

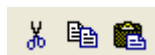
Кнопка **Добавить функцию**  позволяет использовать математические функции при работе с переменными (используемыми статьями).

Работа с сервисными функциями

Диалоговое окно имеет также кнопки сервисных функций



- загрузить из файла, сохранять в файл исходный код текстового анализа,



- вырезать, копировать вставлять часть текста исходного кода заключения,



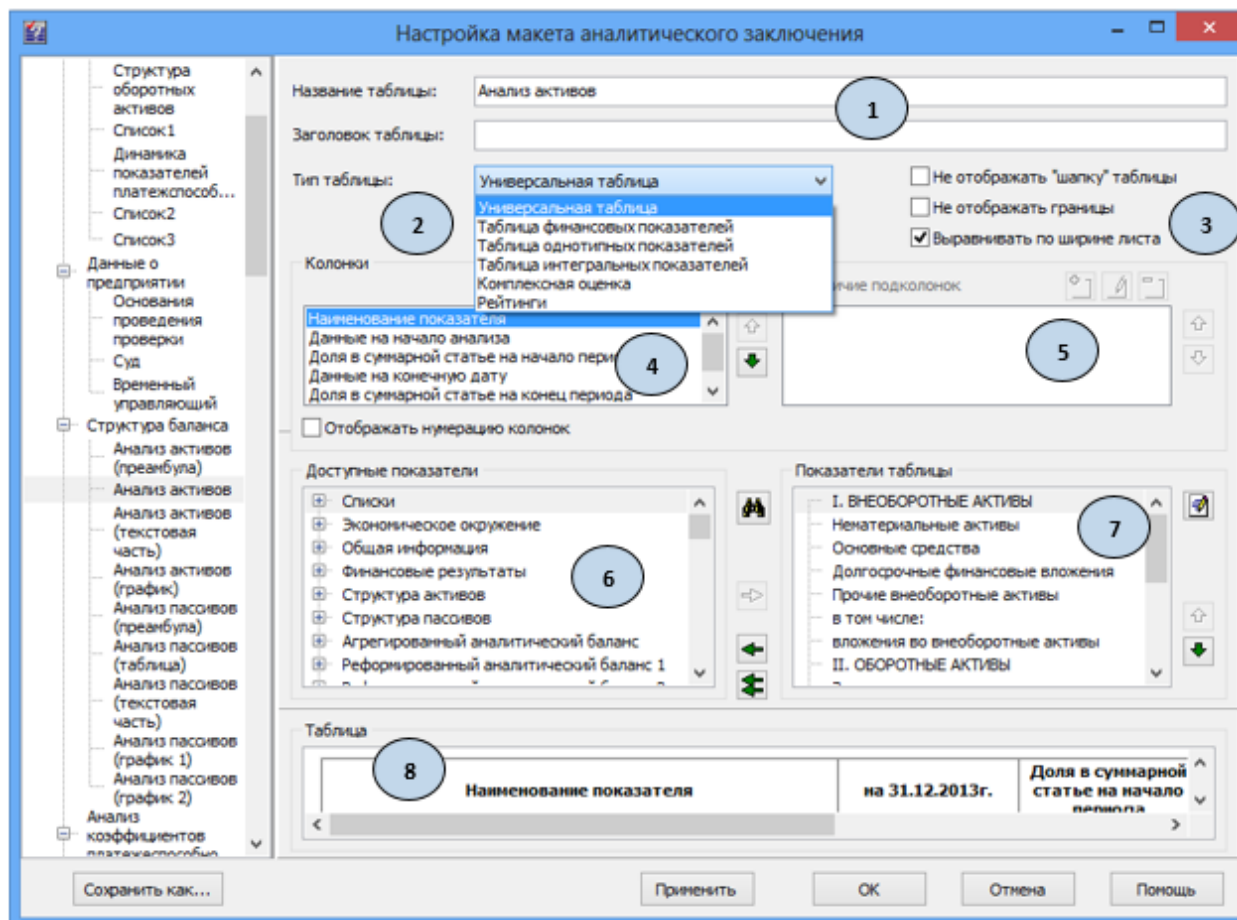
- отменить последнее действие, восстановить последнее действие и находить требуемый текст соответственно.

Кроме того, есть возможность переносить в текст заключения переменные с использованием техники перетаскивания - **drag & drop** из области используемых статей **5** в область редактирования исходного кода заключения **3**. Для этого достаточно, удерживая кнопку мыши на переменной переместить ее в нужное место области редактирования.

Руководство по созданию элемента аналитического заключения – таблица

Создание элемента аналитического заключения **Таблица** - это настройка внешнего вида и внутреннего содержания таблицы. Функции по настройке **Таблицы** являются встроенными в функцию по настройке макета аналитического заключения, внешний вид окна которого изменяется в зависимости от типа выбранного элемента заключения.

Для элемента **Таблица** окно настройки имеет следующий вид:



1. **Область названий.** Область содержит два поля **Название таблицы** и **Заголовок таблицы**.

В поле **Название таблицы** введите название, которое будет отображено в области структуры заключения.

В поле **Заголовок таблицы** введите название таблицы, которое будет отображаться на экране монитора и при выводе на печать.

2. **Область типов таблиц.**

Из раскрывающегося списка Вам необходимо выбрать **Тип таблицы**, создаваемой Вами. В зависимости от того, какой тип таблицы Вами выбран, будет меняться и область доступных показателей, предлагая к выбору, показатели, соответствующие тому или иному типу таблиц.

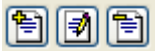
В настраиваемом заключении возможно создание таблиц следующих типов:

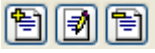



Типы таблиц	Особенности
Универсальная таблица	Таблицы этого типа могут включать в себя практически любые показатели из доступных в программе, однако не позволяют учитывать особенности статей разных типов.
Таблица финансовых показателей	Предназначены для вывода данных по показателям финансового и регламентируемого анализа. Учитывают


	особенности финансового анализа, позволяя выводить рекомендуемые значения, данные нарастающим итогом и т.п.
Таблица интегральных показателей	Предназначены для вывода данных по интегральным показателям (например, «Чистый дисконтированный доход»).
Комплексная оценка	Используются для построения таблиц комплексной оценки.
Рейтинги	Вид таблицы, позволяющий представить в аналитическом заключении результаты рейтингов.

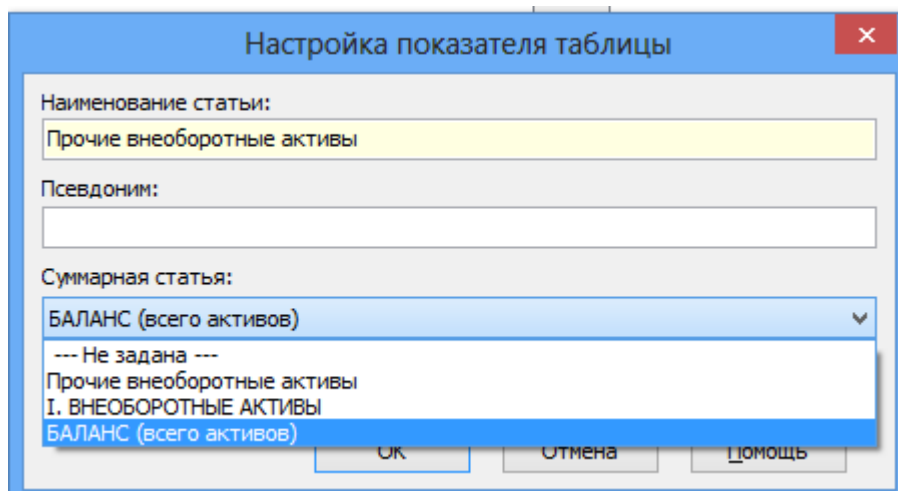
Таким образом, происходит дифференцирование таблицы в зависимости от возможности использования в них показателей различных типов (групп).

3. **Область формирования облика таблицы.** Установка отметок в данной области позволит Вам придать необходимый внешний вид таблицы.
4. **Область колонок.** Список содержит наименование колонок, создаваемой Вами таблицы.

Используя кнопки , Вы можете добавить, изменить, удалить колонки, соответственно.

5. **Область настройки подколонок.** Область станет активной только в том случае, если в области колонок Вами выбрана колонка, отличная от колонки **Наименования показателя**. Кнопки  станут активными в случае, если Вы установили отметку **Наличие подколонок**.
6. **Область доступных показателей.** Область, содержащая список доступных к выбору показателей. Список меняется в зависимости от выбранного типа таблицы.
7. **Область показателей.** Чтобы создать список показателей таблицы воспользуйтесь кнопками переноса ,  и  из области доступных показателей в область показателей таблицы.

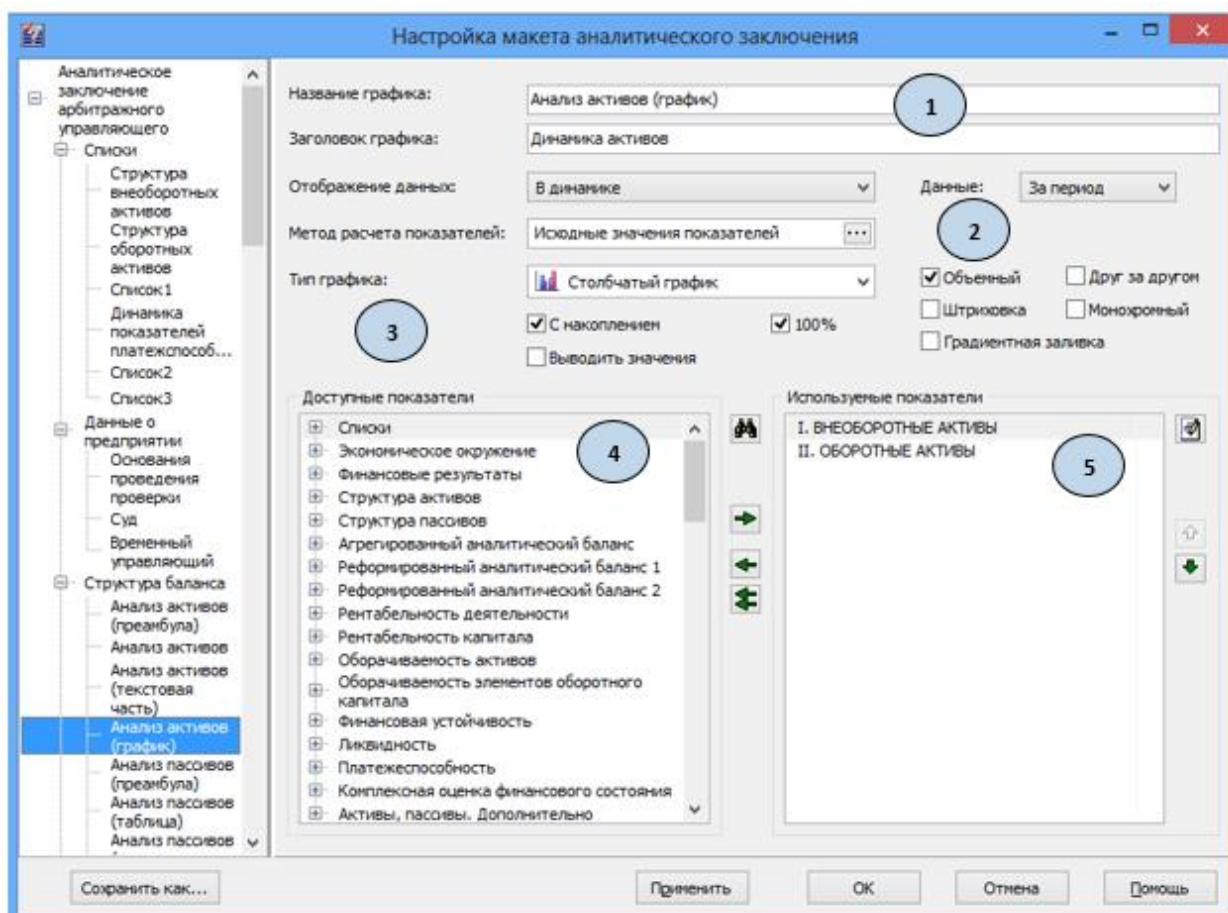
В области показателей, кнопка  - настроить показатель таблицы, позволит Вам произвести настройку вида выбранной статьи доступных показателей. При нажатии на кнопку будет выведено окно **Настройка отображения статьи**, позволяющая произвести настройку:



- кнопки области показателей, позволяющие изменить порядок представления показателей в выводимой таблице.

8. - область отображения настраиваемой таблицы. Эта область отображает облик настраиваемой Вами таблицы, отражая на экране все проводимые Вами манипуляции по настройке таблицы.

Руководство по созданию элемента аналитического заключения – график



1. **Область названий.** Область содержит два поля: **Название графика** и **Заголовок графика**. Заголовок графика будет отображен в **Настраиваемом заключении**.

В поле **Название графика** введите название, которое будет отображено в области структуры заключения.





В поле **Заголовок графика** введите название таблицы, которое будет отображаться на экране монитора и при выводе на печать.

2. **Область характеристик графика.**

В раскрывающемся списке **Отображение данных** выберите вид изображения данных на графике: в динамике, сравнение, за начальный и конечный период, в целом за период.

В поле **Метод расчета показателей** выбирается способ расчета показателей, которые будут отображены на графике.

3. **Область формирования вида графика.** Установка отметок в данной области позволит Вам придать необходимый внешний вид графика.
4. **Область доступных показателей.** Список содержит наименование показателей, которые могут быть отображены на графике.

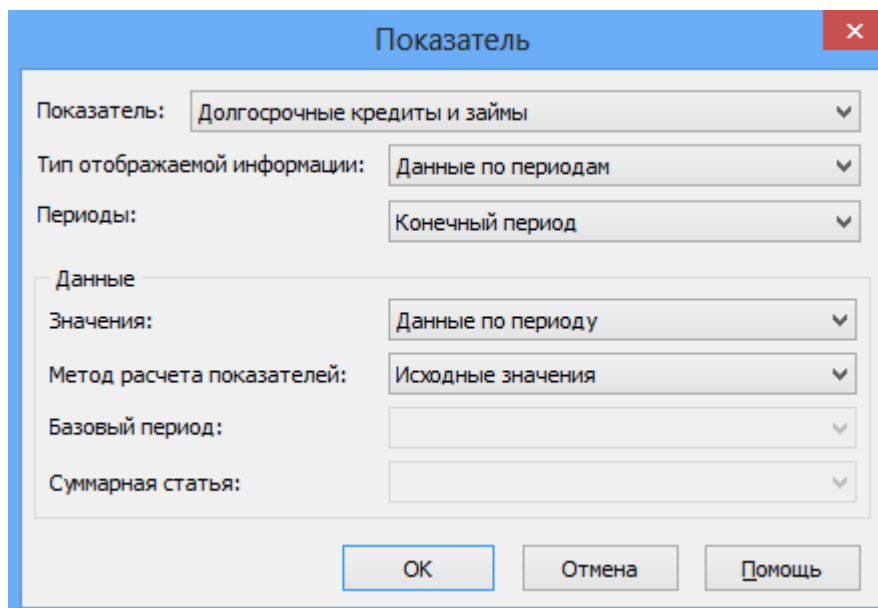
Используя кнопки , ,  и заполняя таким образом поле используемых показателей – **5**, Вы можете сформировать список показателей на графике. Поиск нужного показателя в списке доступных можно осуществить по кнопке .

5. **Область используемых показателей** - список показателей, которые будут представлены на графике.

Условие

Настройка переменной

Данное диалоговое окно позволяет настроить используемую в аналитическом заключении переменную.



Поле **Показатель** содержит раскрывающийся список, содержащий все выбранные Вами показатели в области используемых показателей. Для настройки необходимо выбрать один из них.

Поле **Тип отображаемой информации** содержит раскрывающийся список, позволяющий определить тип отображаемой информации конкретного показателя. Из раскрывающегося списка можно выбрать:

- Данные по периодам—значение выбранного показателя будет относиться к конкретному периоду;
- Данные за весь период анализа- значение выбранного показателя будет охватывать весь период анализа;
- Рекомендуемые значения - значение выбранного показателя будет равно рекомендуемому, настроенному пользователем;
- Наименование показателя - в тексте будет выводиться наименование анализируемого показателя.

Поле **Периоды** позволит Вам выбрать период, к которому относится настраиваемый показатель – начальный или конечный периоды.

Поле **Значение** позволит определить способ расчета выбранного показателя. Раскрывающийся список позволит Вам выбрать из предлагаемого:

- Данные по периоду
- Нарастающим итогом в пределах года
- Среднее за период
- Среднее хронологическое

Поле **Метод расчета показателей** содержит раскрывающийся список, предлагающий выбор один из методов расчета показателей.

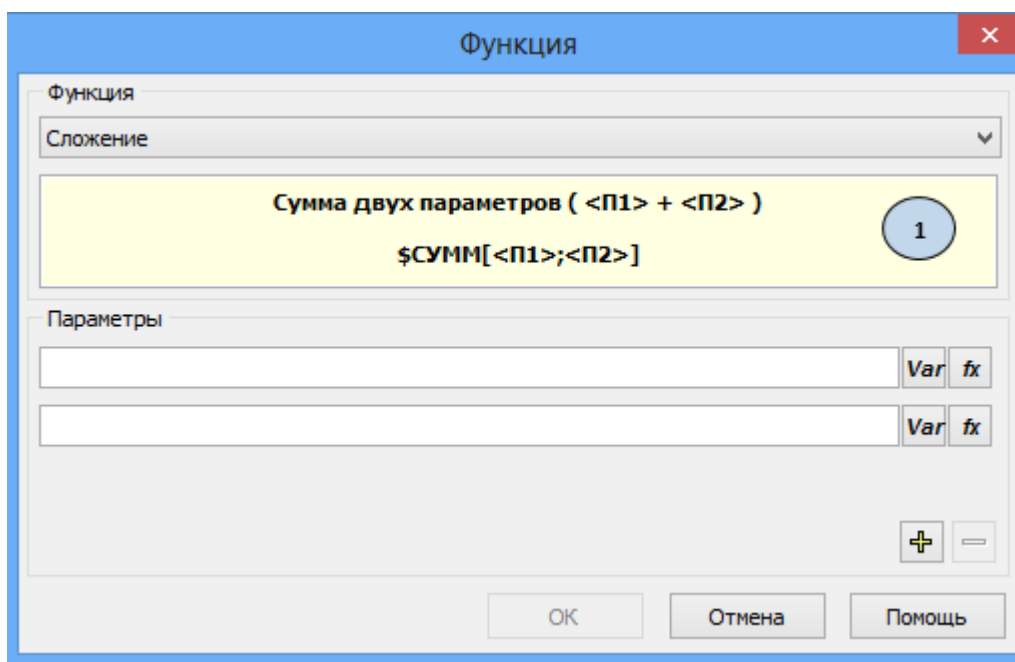
Поле **Базовый период** станет активным в случае, если в качестве метода расчета показателей был избран любой, кроме метода «**исходных значений**» и «**доли в**

суммарной статье». Раскрывающийся список позволяет установить в качестве базового периода – **Первый период** или **Предыдущий период**.

Поле **Суммарная статья** предлагается к выбору только в тех случаях, когда для участия в заключении выбрана доля анализируемой статьи в суммарной.

Настройка функции


Диалоговое окно предназначено для настройки функций, используемых при работе с переменными настраиваемого аналитического заключения.



При работе с переменными Вы можете использовать следующие функции: Сложение, Вычитание, Умножение, Деление, Модуль, Округление, Целая часть, Дробная часть.

Информационное поле **1** содержит подсказку по конкретным действиям выбираемой функции.

Поле **Параметры** отображает выбираемые при помощи кнопки  переменные.

А использование в этом окне кнопки  **Добавить функцию** позволит создать сложную вложенную функцию.


Кнопки   используются при необходимости использовать более двух параметров в функции.

Настроенное таким образом финансовое заключение может быть открыто в п.м. **Анализ. Настраиваемое аналитическое заключение в режиме открытого варианта**. В раскрывающемся списке заключения выберите наименование нужного заключения. Полученное таким образом заключение можно экспортировать в MS Word.

Управление работой программы

Параметры расчетов

Параметры, регулирующие способ отображения рассчитанных значений показателей в формах, задаются в диалоговом окне «**Параметры расчетов**». Это диалоговое окно может находиться на экране постоянно, поскольку оно не блокирует окна, расположенные внутри главного окна, и меню.

☞ Для вызова на экран диалогового окна «**Параметры расчетов**» выберите в меню «**Настройки**» пункт «**Параметры расчетов**» или нажмите на кнопку  в панели инструментов.

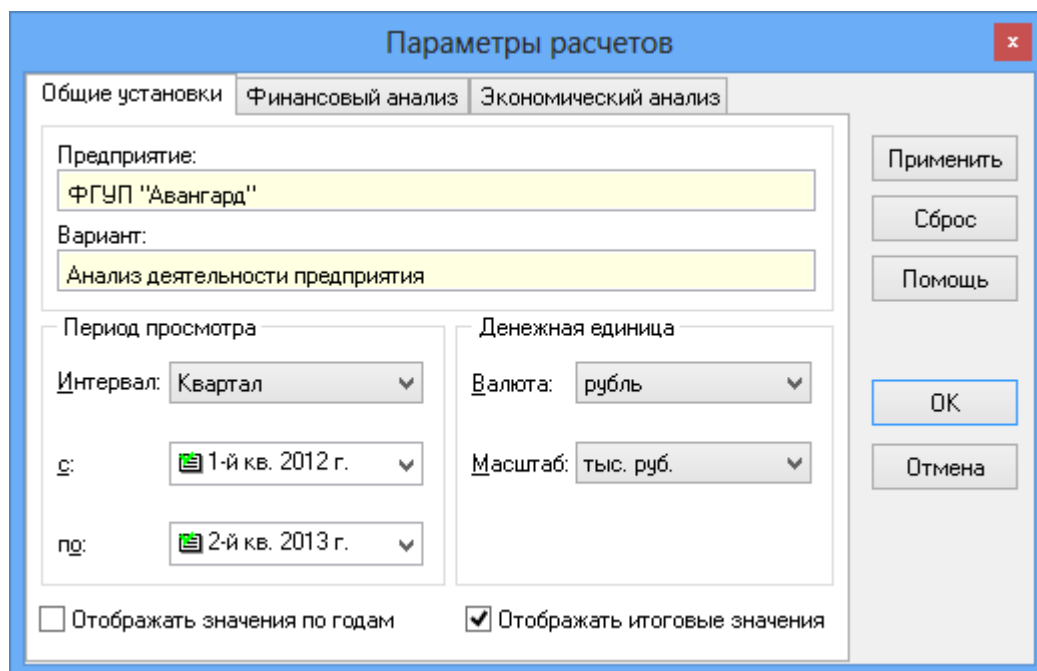
Для ввода в действие настроек, заданных в диалоговом окне «**Параметры расчетов**», нажмите в нем на кнопку «**Применить**» или кнопку «**ОК**».

Для того чтобы отменить внесенные изменения нажмите кнопку «**Сбросить**».

В диалоговом окне «**Параметры расчетов**» имеются закладки: «**Общие установки**», «**Финансовый анализ**».

Общие установки

В этом окне Вы можете менять интервал просмотра (с месяца на квартал, с квартала на год), период просмотра показателей, а также валюту и масштаб просмотра результатов анализа.



Общие настройки

В раскрывающемся списке «**Интервал**» можно выбрать интервал просмотра: месяц, квартал или год.

Пример 1. Если Вы хотите просматривать значения показателей за квартал, выберите в раскрывающемся списке «**Интервал**» пункт «**Квартал**».

В раскрывающихся списках «**с:**» и «**по:**» можно выбрать соответственно первый и последний периоды, значения показателей за которые Вы хотели бы просматривать в

формах.

Пример 2. Допустим, Вы хотите просматривать значения показателей с I квартала 2014 г. по IV квартал 2014 г. В этом случае следует выбрать в списке «с:» пункт «**1-й кв. 2014 г.**», а в списке «по:» пункт «**4-й кв. 2014 г.**».

✎ Если для варианта по факту при создании была задана длина периода один месяц, то для него можно установить интервал просмотра месяц, квартал или год. При этом начальную дату варианта от конечной должно отделять не менее двух кварталов или двух лет. Аналогично, вариант по факту, для которого при создании была задана длина варианта один квартал, можно просматривать по годам, если начальную дату от конечной отделяет не менее двух лет.

В раскрывающемся списке «**Валюта**» можно задать валюту, в которой будут выводиться значения показателей, выраженных в денежных единицах. Раскрывающийся список «**Масштаб**» предназначен для выбора масштаба заданной валюты.

Пример 3. Если выбрать в раскрывающемся списке «**Валюта**» пункт «**ЕВРО**», а в раскрывающемся списке «**Масштаб**» пункт «**тыс.**», то значения показателей, выраженных в денежных единицах, будут отображаться в тысячах ЕВРО.

Выбирая в раскрывающемся списке «**Валюта**», скажем, доллар США, убедитесь в том, что в справочнике экономического окружения есть курсы на даты с первого по последний просматриваемый период (эти периоды выбраны в раскрывающихся списках «с:» и «по:»).

При изменении периода просмотра данные за полный период будут находиться в результирующих формах наряду с неполными.

Пример 4. Если создан вариант с поквартальной разбивкой за 1,2,3,4 кварталы 2014 года и 1 и 2 кварталы 2015, в Параметрах расчета указывается анализ за 2014 год и 2 квартала 2015 года.

Во многих аналитических таблицах одновременно со значениями по периодам могут отображаться значения по годам и итоговое значение за весь период просмотра. Для настройки такого отображения необходимо отметить соответствующие пункты данного окна: **Отображать значения по годам** и **Отображать итоговые значения**.

Настройки финансового анализа

Параметры отображения значений показателей, относящихся к результатам финансового анализа, настраиваются на закладке «**Финансовый анализ**» в диалоговом окне «**Параметры анализа**».

Параметры расчетов

Общие установки **Финансовый анализ**

Предприятие:
АО "Телеком" (связь)

Вариант:
Анализ деятельности предприятия

Значения
Приведенные к году

Метод расчета показателей
Исходные значения

Базовый период

Просмотр
☒ В динамике
☐ Сравнение
☐ На дату

Применить
Сброс
Допомощь
OK
Отмена

Настройка финансового анализа


В раскрывающемся списке «**Метод расчета показателей**» можно выбрать способ, которым значения показателей в каждом периоде выражены через их значения в базовом или предыдущем периоде.

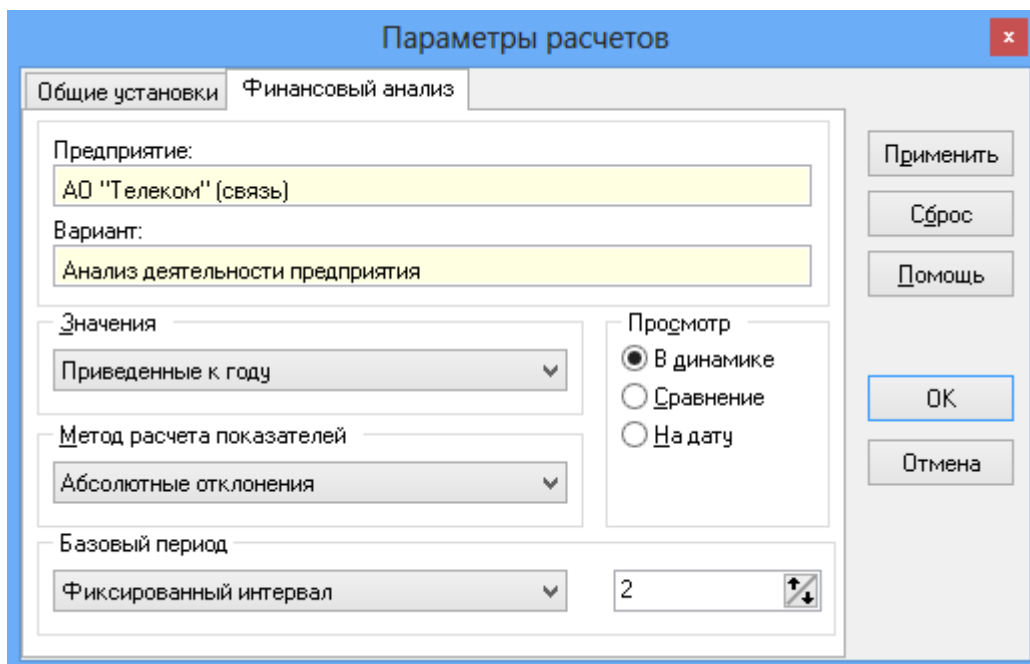
Методы расчета показателей:

Пункт раскрывающегося списка	Результат
Исходные значения	Отображаются собственно рассчитанные значения показателей.
Абсолютные отклонения	Значение показателя в текущем периоде минус значение в базовом периоде. Показывает, на сколько изменилось значение показателя в текущем периоде относительно базового.
Относительные темпы изменения, %	Отношение разности текущего и базисного значений к базисному значению, умноженное на 100%. Данная величина показывает, на сколько процентов изменилось значение показателя в текущем периоде по отношению к базовому.
Темпы (индексы) изменения показателей	Отношение значения показателя в текущем периоде к значению этого же показателя в базовом периоде.

При выборе метода расчета показателей, отличного от **Исходные значения**, установите **базовый период расчета**:

- Первый период анализа
- Предыдущий период
- Фиксированный интервал
- Минимальное значение
- Максимальное значение

Если **базовый период расчета** задан как **фиксированный интервал**, установите соответствующее количество периодов в появившемся рядом окне, с помощью кнопок .



Базовый период будет определяться как текущий период - установленное количество периодов.

Например, для варианта с интервалом месяц, с ноября по апрель, выставлен метод расчета показателей: **фиксированный интервал** и выбрано число периодов 2. В этом случае базовый период для каждого месяца будет выглядеть следующим образом:

Текущий период	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель
Базовый период для текущего	X	X	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль

В раскрывающемся списке «**Значения**» выбирается способ вычисления ряда показателей:

- **Приведенные к году** - значения отдельных показателей в таблицах «**Оборачиваемость активов**», «**Платежеспособность**», «**Рентабельность капитала**» и «**Оборачиваемость элементов оборотного капитала**» приводятся к годовым умножением значений за месяц на 12, а значений за квартал - на 4.
- **Значения нарастающим итогом в пределах года** - для показателей в таблицах финансового анализа действуют следующие правила:
 - значения, рассчитываемые по данным отчета о прибылях и убытках (формы №2), будут определяться нарастающим итогом в пределах года. Например, в данном режиме показатель «Выручка от реализации» для второго квартала в таблице «Анализ прибылей и убытков» отображается за полугодие.
 - значения, рассчитываемые по данным баланса (формы №1), будут определяться по методу средней хронологической.
- **Усредненные значения по исходной форме 2** - рассчитываются усредненные значения показателей из формы № 2. Данный режим используется, если форма №2 занесена только на одну дату или при занесении значений были пропущены

некоторые периоды, то есть когда в одном или нескольких периодах нет возможности пересчитать данные по форме №2 так, чтобы корректно очистить их от нарастающего итога. Это может произойти, если данные за период, предшествующий анализируемому, отсутствуют (т.е. становится невозможным корректный расчет таблицы «Финансовые результаты» в разделе «Финансовый анализ»).

В группе кнопок выбора «**Просмотр**» можно выбрать состав колонок в формах:

- Если Вы хотите, чтобы в формах отображались значения показателей в каждом периоде, установите во включенное состояние кнопку выбора «**В динамике**».
- Если Вам необходимо сравнивать периоды между собой, чтобы в формах отображались значения в первом и последнем периодах, а также разность этих значений в относительных и абсолютных значениях, установите во включенное состояние кнопку выбора «**Сравнение**».
- При выборе способа отображения «**На дату**» все показатели финансового анализа и финансового заключения будут рассчитываться по конечной дате, заданной в «**Общих настройках отображения**».

При этом доступными способами вычисления показателей станут только метод «**Усредненных значений по форме 2**» и «**Значения нарастающим итогом в пределах года**» при анализе в режиме Факт.

Активы аналитического баланса [Анализ текущего состояния]				
абсолютные значения				
Наименование	за 1-й кв. 1999 г.	за 1-й кв. 2000 г.	Отклонение	
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	38 287,320	34 489,990	-3 797,330	
1.1 Нематериальные активы	4,910	4,800	-0,110	
1.2 Основные средства	37 367,410	27 000,000	-10 367,410	
1.3 Незавершенное строительство	877,000	7 447,190	6 570,190	
1.4 Долгосроч. инв. и прочие внеоб. активы	38,000	38,000		
2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	10 516,975	14 198,400	3 681,425	
2.1 Запасы и прочие оборотные активы	6 822,680	6 175,180	-647,500	

Активы аналитического баланса [Анализ текущего состояния]				
абсолютные значения				
Наименование	за 1-й кв. 1999 г.	за 2-й кв. 1999 г.	за 3-й кв. 1999 г.	за 4-й кв. 1999 г.
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	38 287,320	37 884,640	37 481,950	
1.1 Нематериальные активы	4,910	4,820	4,730	
1.2 Основные средства	37 367,410	36 964,820	36 562,220	
1.3 Незавершенное строительство	877,000	877,000	877,000	
1.4 Долгосроч. инв. и прочие внеоб. активы	38,000	38,000	38,000	
2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	10 516,975	14 065,130	17 258,440	
2.1 Запасы и прочие оборотные активы	6 822,680	10 701,640	11 874,450	
2.1.1 сырье и материалы	215,140	701,000	123,800	
2.1.2 незавершенное производство				
2.1.3 готовая продукция	6 093,540	9 153,310	10 340,650	
2.1.4 товары отгруженные				
2.1.5 прочие оборотные активы	514,000	847,330	1 410,000	

Активы аналитического баланса [Анализ текущего состояния]

абсолютные значения

Наименование	за 1-й кв. 2000 г.
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	34 489,990
1.1 Нематериальные активы	4,800
1.2 Основные средства	27 000,000
1.3 Незавершенное строительство	7 447,190
1.4 Долгосроч. инв. и прочие внеоб. активы	38,000
2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	14 198,400
2.1 Запасы и прочие оборотные активы	6 175,180

Значения в динамике, сравнение значений и на дату

Округление

Для регулирования точности занесения исходных данных и отображения полученных результатов, в программе предусмотрено округление показателей. В панели «Округление» можно откорректировать количество знаков после запятой в показателях различного типа: стоимость, количество, цена, коэффициенты, проценты и пр.

Для изменения настроек показателей:

1. Войдите в пункт меню «Настройки. Округление»;
2. Сделайте соответствующие корректировки в окне «Число знаков после запятой» с помощью кнопок

Число знаков после запятой

Стоимость:	Количество:	Цена:	Персонал:	Коэффициенты:	Проценты:	Дни:
4	1	3	0	3	1	1

Настройка округления

Рекомендуемые значения

В программах серии «Аналитик» реализована возможность задания для каждого из рассчитываемых финансовых показателей рекомендуемые максимальное и минимальное значения. Рекомендуемые значения могут быть представлены в аналитических таблицах финансового анализа по кнопке .

При построении графиков рекомендуемые значения отмечаются на графиках горизонтальными линиями, что позволяет, глядя на график, сразу определить, не выходят ли значения показателя за рекомендуемые для него границы (см.п. Графики).

В формах значения, не соответствующие рекомендуемым значениям, выделяются красным цветом.

Для каждого вида экономической (ОКВЭД) деятельности формируется собственный набор показателей, имеющих рекомендуемые значения. Более того, для различных кодов ОКЭД один и тот же показатель может иметь различные рекомендуемые значения (поскольку то, что приемлемо для торговли, неприемлемо, скажем, для сельского хозяйства).

Для редактирования рекомендуемых значений показателей служит диалоговое окно **«Настройка рекомендуемых значений»**. Для того чтобы вызвать его на экран, выберите в меню **«Настройки»** пункт **«Рекомендуемые значения»**.

✎ В базовой поставке программы настройка рекомендуемых значений показателей выполнена для ряда «старших» видов деятельности: 01 - Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих, 02 - Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области и т.п.. Для подвидов по умолчанию используются рекомендуемые значения старшего вида, но если их изменить, будут использоваться собственные настройки подвида.

Пример. Вид деятельности с кодом 15 Производство пищевых продуктов, включая напитки является «старшим» по отношению к виду деятельности 15.11.3 Производство пищевых животных жиров. При выборе способа настройки «старшего вида» для вида деятельности 15.11.3 рекомендуемые значения будут настроены в соответствии с рекомендуемыми значениями вида деятельности 15 Производство пищевых продуктов, включая напитки.

Если необходимо настроить рекомендуемые значения «подвида», выберите в поле «Код» номер и наименование подвида. При выборе подвида станет активным поле «Использовать настройки» – если Вы хотите установить те же рекомендуемые значения, что и у основной отрасли – сделайте отметку в пункте «Использовать настройки «старшего» вида», если для подвида необходимо установить свои рекомендуемые значения – сделайте отметку в пункте «Использовать настройки текущего вида».

Настройка рекомендуемых значений

ОКВЭД:
02.01.1 - Лесозаготовки

Факт

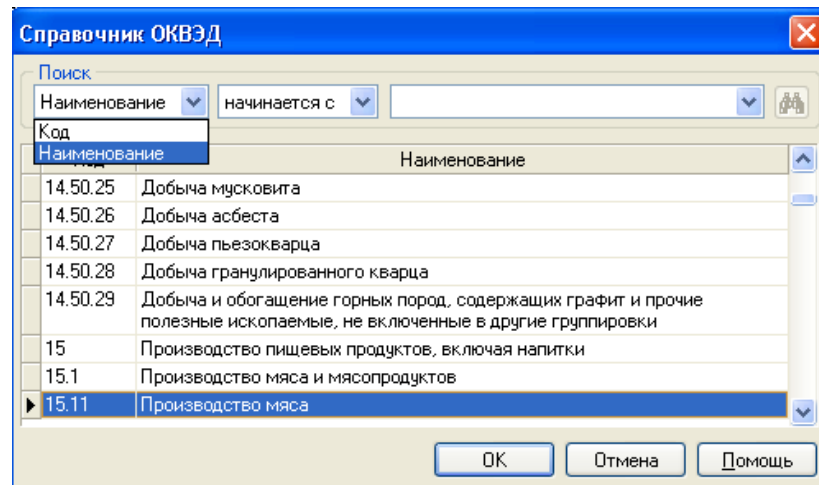
Название показателя	Минимум	Максимум
Показатель Альтмана	1,80	--- НЕТ ---
Коэффициент покрытия (Текущая ликвидность)	1,00	2,00
Промежуточный коэффициент покрытия	0,50	0,80
Срочная ликвидность	0,20	0,40
Абсолютная ликвидность	0,10	0,30
Уровень собственного капитала	0,60	--- НЕТ ---
Соотношение заемного и собственного капитала	--- НЕТ ---	0,70
Коэффициент покрытия внеоборотных активов собственными средствами	1,00	--- НЕТ ---
Коэффициент текущей ликвидности (б)	2,00	--- НЕТ ---
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,10	--- НЕТ ---
Коэффициент восстановления платежеспособности (б)	1,00	--- НЕТ ---
Коэффициент утраты платежеспособности (б)	1,00	--- НЕТ ---

Использовать настройки
☒ «старшего» вида ☐ текущего вида

OK Отмена Помощь


Диалоговое окно «Настройка рекомендуемых значений»

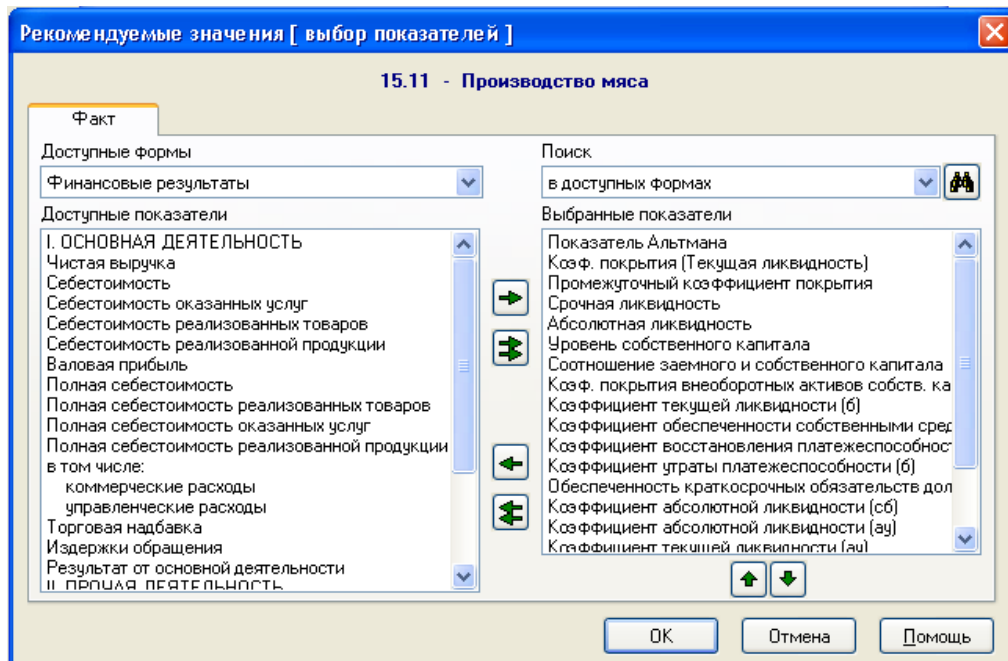
Для доступа к рекомендуемым значениям параметров для некоторого вида деятельности выберите в справочнике ОКВЭД наименование и его код. Вид деятельности в общем справочнике можно найти при помощи поля **Поиск** по коду или по наименованию вида деятельности.



Справочник ОКВЭД


Некоторые параметры могут не иметь либо максимального, либо минимального рекомендуемого значения. Например, не имеет особого смысла устанавливать нижнюю границу для суммы налога на прибыль или верхнюю границу для чистой прибыли. Если ограничение отсутствует, то в соответствующей ячейке таблицы находится значение «— **НЕТ** —».

1. Нажмите на кнопку «**Редактировать список показателей**» .
2. В диалоговом окне «**Рекомендуемые значения [выбор показателей]**» сформируйте список показателей (см. ниже).
3. Нажмите на кнопку «**ОК**».




Формирование набора показателей, имеющих рекомендуемые значения


Для добавления в набор некоторого показателя:

1. Выберите в раскрывающемся списке группу показателей, к которой относится интересующий Вас показатель.
2. Выделите в списке «Доступные показатели» тот показатель, который Вы хотите добавить в набор.
3. Нажмите на кнопку .

Вы можете добавить показатель в список «Выбранные показатели», дважды щелкнув мышью по его наименованию в списке «Доступные показатели».




Для добавления в набор всех показателей, входящих в группу, которая выбрана в раскрывающемся списке «Группы доступных показателей», нажмите на кнопку .

Для исключения одного или нескольких показателей из набора:

1. Выделите в списке «Выбранные показатели» те показатели, которые Вы хотели бы исключить.
2. Нажмите на кнопку .

Вы можете исключить показатель из списка «Выбранные показатели», дважды щелкнув мышью по его наименованию.

Для исключения из набора всех входящих в него показателей нажмите на кнопку .

 В диалоговом окне «Настройка рекомендуемых значений» показатели будут расположены в том же порядке, что и в списке «Выбранные показатели». Вы можете передвигать выделенный в списке показатель вверх и вниз, нажимая на кнопки  и  соответственно.

Для ввода минимального и максимального рекомендуемых значений некоторого показателя:


1. В окне «Настройки рекомендуемых значений» активируйте одну из ячеек строки, соответствующей этому показателю.
2. Нажмите на кнопку «Изменить настройки текущего показателя».


Дважды щелкните мышью в одной из ячеек строки, соответствующей этому показателю.

1. В диалоговом окне «Изменение значений показателя»
 - Если необходимо, установите во включенное состояние переключатель «Минимальное значение» и введите в расположенное справа от него поле, минимальное рекомендованное значение показателя.
 - Если необходимо, установите во включенное состояние переключатель «Максимальное значение» и введите в расположенное справа от него поле, максимальное рекомендуемое значение показателя.

Настройка рекомендуемых значений показателя

2. Нажмите на кнопку «ОК».

Для экспорта рекомендуемых значений по данной отрасли в Word, воспользуйтесь кнопкой , после чего задайте название файла и выберите нужный формат в поле «Тип файла» – .docx, .rtf или .html.

Если ранее в данной версии программы были сделаны настройки рекомендуемых значений по отраслям (ОКОНХ), то для поиска и переноса информации по ним Вы можете воспользоваться кнопкой .

Для того чтобы закрыть диалоговое окно «Настройка рекомендуемых значений» с сохранением сделанных изменений, нажмите в нем на кнопку «ОК». Для того чтобы закрыть диалоговое окно без сохранения сделанных изменений, нажмите на кнопку «Отмена».

Общие настройки

Базисное значение	Текущее значение	Относительный темп изменения
0	+	X
0	-	X
-	0	X
-	+	X
-	-	X

Общие настройки

В данном пункте вы можете выбрать длительность финансового года, а так же настроить темпы прироста.

Система учета длительности финансового года

Настройка используется для расчета финансовых показателей, в которых используется количество дней (в месяце, квартале, годе).

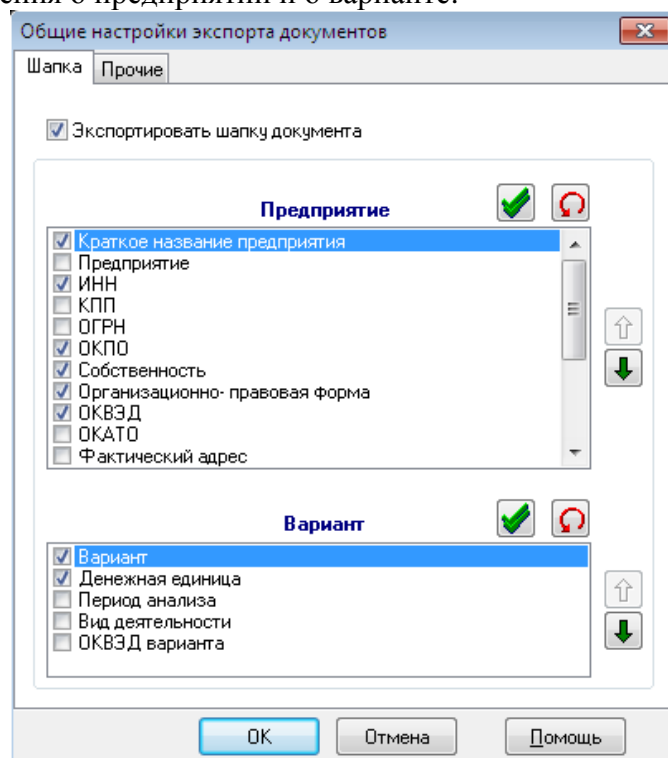
Темпы прироста

Данная настройка позволяет в указанных случаях выбрать: относительные темпы изменения не определяются или рассчитываются установленным методом.

Базисное значение	Текущее значение	
0	+	Значение с нуля в Базисном периоде изменилось на положительное значение в Текущем.
0	-	Значение с нуля в Базисном периоде изменилось на отрицательное значение в Текущем.
-	0	С отрицательного значения в Базисном периоде изменилось на ноль в Текущем.
-	+	С отрицательного значения в Базисном периоде изменилось на положительное значение в Текущем.
-	-	Значение осталось отрицательно в обоих периодах.



Общие настройки экспорта документов

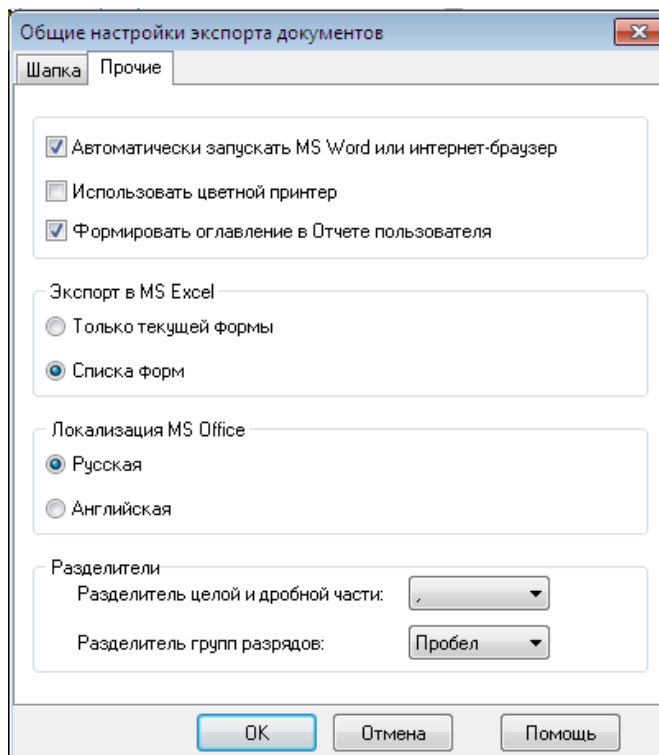
Перечень отображаемых общих сведений о Предприятии при экспорте в MS Word и MS Excel регулируется в диалоге «Общие настройки экспорта документов». Поставьте нужные данные для отображения о предприятии и о варианте:



Выбор данных для экспорта

Закладка «Шапка» состоит из двух подразделов, «Предприятие» и «Вариант», вся предлагаемая информация в них - это данные, введенные пользователем в программу через Менеджер предприятий и Менеджер вариантов соответственно. Отобранные в данной закладке характеристики предприятия и варианта будут размещены в заголовочной части, т.е. в шапке экспортированного документа.

Порядок расположения строк в шапке документа задается с помощью кнопок  и .



Если активировать настройку **«Автоматически запускать MS Word или интернет-браузер»** в закладке **«Прочие»**, то одновременно с сохранением экспортированного документа в файл формата .rtf, этот документ откроется в приложении MS Word.

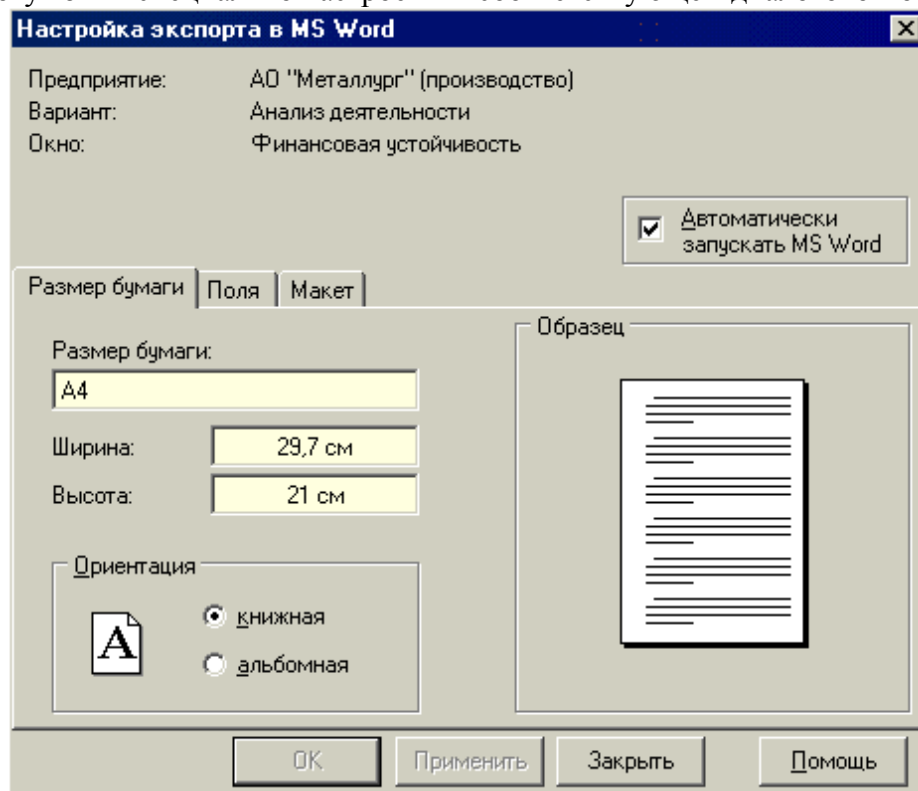
Экспорт только текущей формы - при экспорте в Excel будет экспортирована только *активная* форма, т.е. та, что располагается в данный момент на экране поверх остальных форм. При выборе этого способа в MS Excel будет экспортирована только текущая активная форма – она будет открыта в файле формата .xlsx или .xml.

Экспорт списка форм - при экспорте в Excel будет предлагаться список всех форм, которые открыты на экране в данный момент времени. При этом экспорт списка форм в MS Excel может быть осуществлен через файл формата .xlsx или .xml или напрямую, когда MS Excel открывается сразу.

Пункт «Локализация MS Office» предназначен для определения локализации **MS Office**. В случае если на Вашем компьютере установлена русскоязычная версия **MS Office**, выберите пункт **«Русская»**, иначе - **«Английская»**. Это необходимо для осуществления корректного экспорта в **MS Office**.

Настройка экспорта в MS Office

Все результаты работы программы могут быть экспортированы в Word, при этом условия экспорта могут быть специально настроены в соответствующем диалоговом окне:



Настройка экспорта

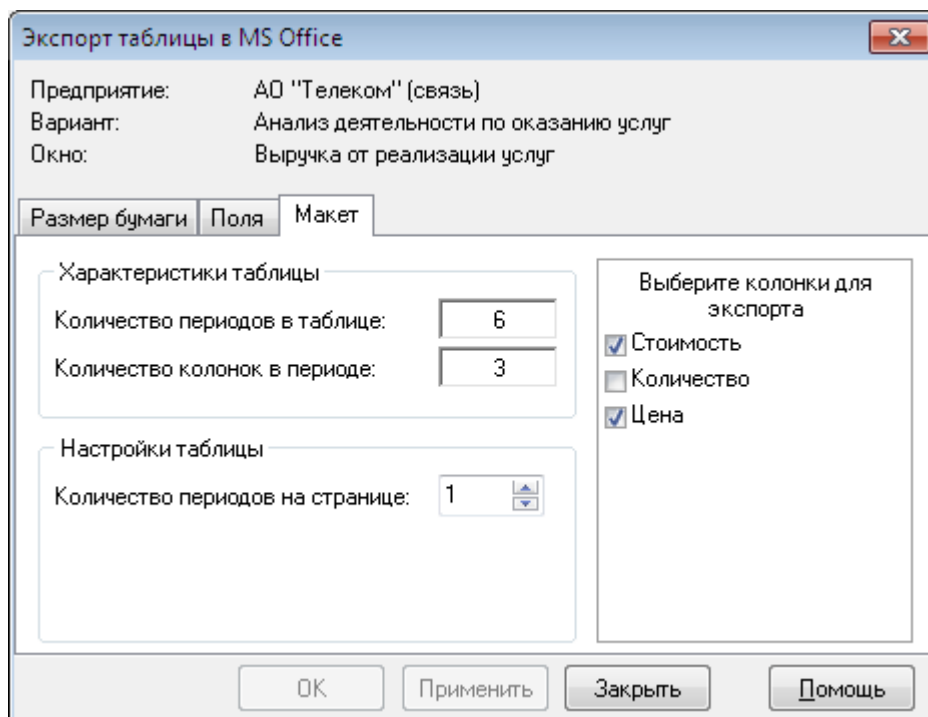
Настройки экспорта осуществляются для одной конкретной таблицы или окна, название которой расположено в верхней части окна.

Диалоговое окно настройки экспорта состоит из трех вкладок: размер бумаги, поля, макет.

Вкладка «**Размер бумаги**» – информация о размере листа выводится справочно, а Вы можете поменять ориентацию листа – на книжную или альбомную. Альбомная ориентация листа может быть задана для всех исходных и результирующих форм, кроме исходного баланса или отчета.

Вкладка «**Поля**» - позволяет корректировать поля листа печати.

Вкладка «**Макет**» - позволяет задать количество периодов, размещенных на одной странице. В тех случаях, когда экспортируется форма, в периоде которой содержится больше одной колонки, в вкладке «Макет» есть возможность отрегулировать количество экспортируемых в MS Office колонок.



Быстрый доступ

В стандартном режиме работы программы в ее верхней части располагается панель, содержащая кнопки быстрого доступа. Панель может быть перемещена в любую часть экрана, а при необходимости и удалена путем отключения опции «**Быстрый доступ**» в пункте меню «**Настройки**» программы.



Для вызова на экран панели «**Быстрый доступ**» выберите в меню «**Настройки**» пункт «**Быстрый доступ**».

Объединение

В программах серии «Аналитик» реализована возможность объединения фактических вариантов любых видов деятельности. Для этого в базе данных программы должны быть созданы и сохранены фактические варианты, которые будут объединены.

Пункт меню «**Объединение**» доступен в том случае, если все варианты закрыты.

Создание объединенного варианта

Если Вы хотите создать объединенный вариант, закройте все активные варианты (п.м. Вариант. Закрыть все). Пункт меню «**Объединение**» работает при всех закрытых вариантах.

Для создания нового объединенного варианта:

1. Выберите в меню «Объединение» пункт «Создать объединенный вариант».
2. В окне «Менеджер объединения вариантов»:

Менеджер объединения вариантов

Создание объединенного варианта

Предприятие
АО "Телеком" (связь) ...

Название варианта: Объединенный вариант

Тип варианта: По факту

ОКВЭД: 64 - Связь ...

Справочник: Стандартный справочник

< Назад Вперед > Отмена Помощь

Первый этап создания объединенного варианта

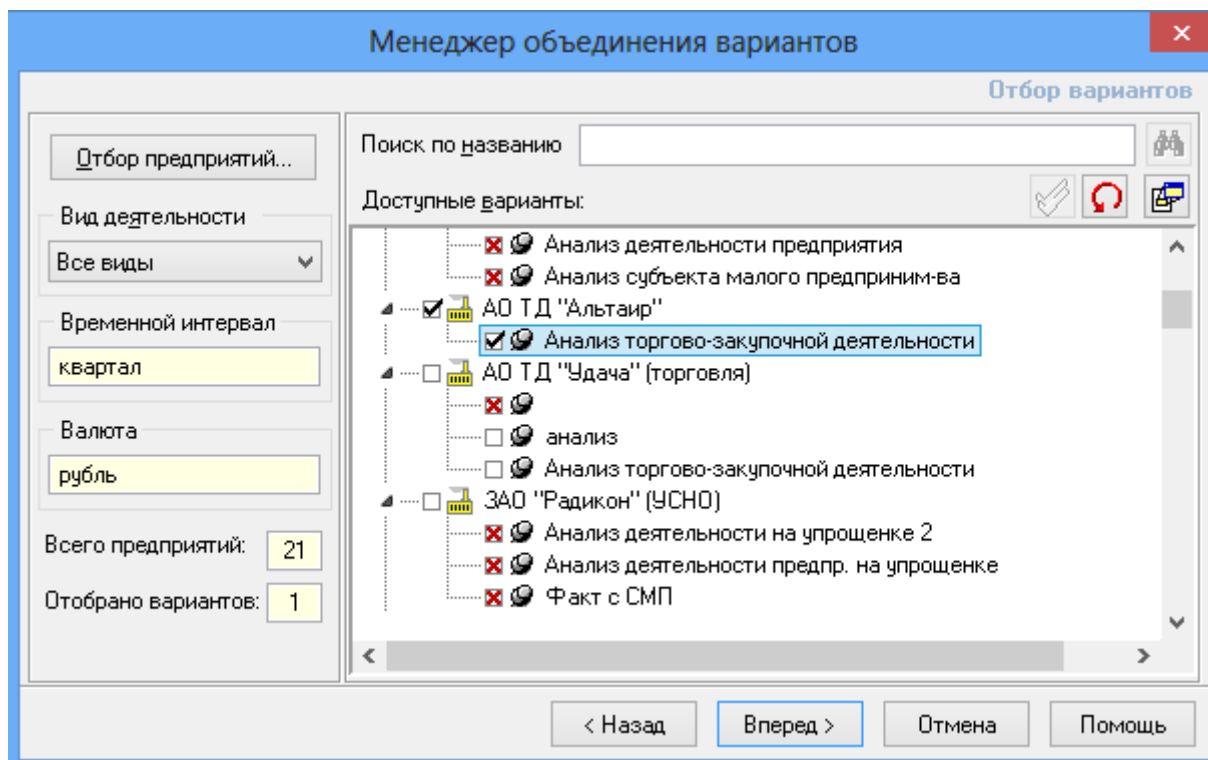
- Выберите предприятие, для которого создается объединенный вариант. Для этого нажмите на кнопку ... справа от поля «Предприятие».
- В диалоговом окне «Выберите предприятие» выберите в списке предприятие, для которого Вы хотите создать новый вариант, и нажмите на кнопку «ОК».

Выбор предприятия при создании объединенного варианта

✎ Диалоговое окно **«Выберите предприятие»** устроено аналогично **«Менеджеру предприятий»**. В частности, там работает функция поиска предприятия в списке. Однако в этом диалоговом окне отсутствуют возможности ввода, редактирования и удаления информации о предприятиях.

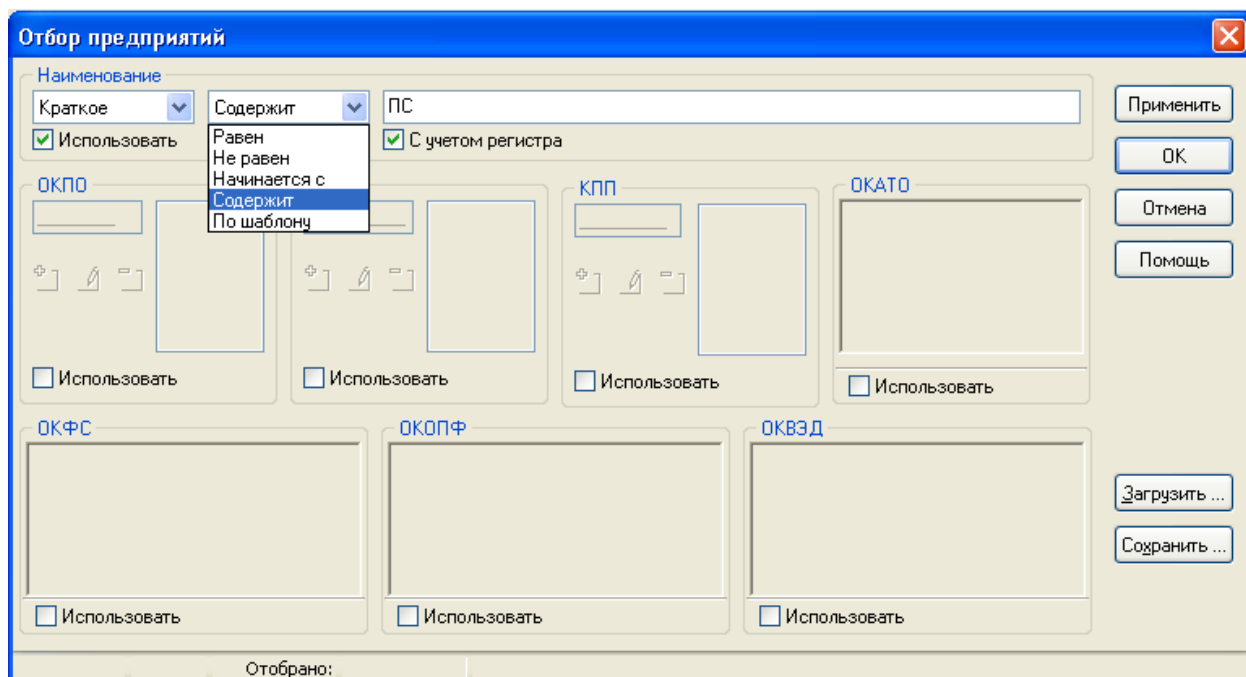
- В поле **«Название варианта»** введите наименование создаваемого объединенного варианта.
- В поле **«ОКВЭД»** введите код деятельности;
- В раскрывающемся списке **«Справочник»** выберите подходящий для создаваемого объединенного варианта справочник параметров экономического окружения.

Если все параметры объединяемого варианта заданы верно, нажмите кнопку **«Вперед»**.



Второй этап создания объединенного варианта

В данном диалоговом окне нужно пометить те варианты, которые будут объединены. При этом кнопка «**Отбор предприятий**» – предназначена для точного выбора предприятий для объединения: по названию, по ОКПО, ИНН, КПП, ОКФС, ОКОПФ. Для отбора предприятий по одному из этих признаков сделайте пометку в пункте «Использовать» по данному признаку.





Отбор предприятий


В список доступных вариантов будут отобраны те, которые удовлетворяют всем введенным в данном окне параметрам.


В раскрывающемся списке «Вид деятельности» диалогового окна «Менеджер объединения вариантов. Отбор вариантов», выберите тот вид деятельности, к которому относятся объединяемые варианты.

В список «Доступные варианты» будут отобраны те, которые имеют соответствующий вид деятельности. Для выбора предлагаются: Производство, Торговля, Услуги, Прочая деятельность, Все виды. Если необходимо объединить варианты с различными видами деятельности, то в этом списке необходимо выбрать пункт «Все виды» – в этом случае доступными для объединения будут все варианты, независимо от вида деятельности.

 Вы можете воспользоваться функцией поиска по названию, набрав несколько символов в строке «Поиск по названию» и нажав на кнопку .

После того, как будет отмечен первый вариант в списке объединяемых – в полях «Временной интервал» и «Валюта» отразятся соответствующие параметры выбранного варианта. Недоступные варианты будут помечены красным крестиком. Доступными вариантами в этом случае будут те варианты, которые совпадут с выбранным по типу валюты, по срокам – среди доступных вариантов останутся только те, которые по времени пересекаются с ранее отобранным вариантом (т.е. имеют хотя бы один такой период как в ранее отобранном варианте). При выборе первого варианта с интервалом «месяц» – можно объединять варианты только с соответствующим интервалом, при выборе варианта с «квартальным» интервалом можно объединять варианты с интервалом «месяц» и «квартал», при «годовом» интервале объединяемыми могут быть варианты с любыми интервалами. При этом из списка «Доступные варианты» будут вычеркнуты те варианты, которые не соответствуют заданным параметрам. В полях «Всего предприятий» и «Отобрано вариантов» будет отображаться количество предприятий, из которых можно вести отбор и количество уже помеченных для объединения вариантов.

При помощи кнопки  можно отменить выбор всех вариантов и начать этот выбор заново.

В нижней правой части экрана справочно отображается информация о том варианте, где стоит курсор. Если в ней нет необходимости, отождмите на кнопку .

Если все параметры заданы, верно, нажмите на кнопку **«Вперед >»**

В диалоговом окне «Менеджер объединения вариантов. Настройка псевдонимов». В этом диалоговом окне необходимо настроить псевдонимы (короткие названия) объединенных вариантов. В дальнейшем они будут использованы при составлении таблиц финансово-экономического анализа объединенного варианта.

Менеджер объединения вариантов

Настройка псевдонимов

Предприятие	Название варианта	Псевдоним
АО ТД "Альтаир"	Анализ торгово-закупочной деятельн	АО ТД "Альтаир"
АО ТД "Удача" (торговля)	Анализ торгово-закупочной деятельн	АО ТД "Удача" (торговля)

Период

Интервал: квартал

С: 1-го квартала 2012 г. По: 2-й квартал 2013 г.

Денежная единица


Валюта: рубль

Масштаб: тыс. руб.

Третий этап. Настройка псевдонимов.

В поле «С:» и «По:» автоматически появляются те периоды, которые присутствуют во всех объединяемых вариантах. Эти периоды можно корректировать.

В раскрывающемся списке «Масштаб» можно выбрать иной масштаб варианта в пределах предлагаемой валюты.

Кнопка  предназначена для отображения параметров каждого из вариантов, вошедшего в объединенный. Если она включена, взамен столбца «Псевдоним» появится столбец «Период».

Нажмите на кнопку «OK».

✎ Вы можете вернуться к диалоговому окну «Отбор вариантов», нажав на кнопку «Назад».

После того, как все вышеперечисленные операции по объединению вариантов выполнены, на экране появится консолидированные исходные данные, на основе которых и будет происходить дальнейший расчет результатов по объединенного вариантов.


Открытие объединенного варианта

Для загрузки из базы данных объединенного варианта (при этом он станет активным):


1. Выберите в меню «Объединение» пункт «Открыть объединенный вариант».
2. В окне «Менеджер объединения вариантов»:

Выбор объединенного варианта

- В списке «**Варианты**» выберите нужный Вам объединенный вариант.
- Нажмите на кнопку «**Открыть**».

В нижнем поле данного диалога справочно отображаются характеристики данного объединенного варианта. Для отображения списка вариантов, входящих в объединенный вариант, воспользуйтесь кнопкой  в данном окне.

☞ *Загрузив объединенный вариант, Вы можете редактировать связанные с ним данные.*

☞ *Если Вы хотите, чтобы в следующем сеансе работы с программой сделанные изменения остались, необходимо сохранить вариант в базе данных. Для сохранения объединенного варианта нажмите кнопку  или пункт меню «Сохранить».*

Если объединенный вариант сохранить, то данные, получившиеся в нем при сохранении не изменятся в нем даже при последующем изменении данных в вариантах, входящих в него. Для обновления данных по объединенному варианту воспользуйтесь п. м. «Объединение. Обновить данные». Только сохраненный в базе данных вариант впоследствии можно использовать при сравнении вариантов.

Результаты объединения фактических вариантов

При объединении вариантов формируются общие исходные данные по вариантам, которые были включены в объединенный вариант:

- баланс (форма №1);
- отчет (форма №2);
- отчет о движении денежных средств (форма № 4).

Сравнение вариантов

В программах серии «Аналитик» можно сравнивать данные различных вариантов. В ПК «Финансовый аналитик» между собой можно сравнивать: фактические варианты по аналитическим показателям, фактические варианты по бухгалтерской отчетности. В списки могут быть включены также и объединенные варианты.

Принцип работы функции объединения вариантов следующий: создается список вариантов для сравнения, создается список показателей для сравнения. Результатом сравнения является таблица, которую можно представить в различных разрезах и плоскостях, а также отобразить ее графически.

✎ Меню «Сравнение» присутствует на экране, только если все варианты деятельности предприятий закрыты.

Сравнение фактических вариантов

Параметры, используемые при сравнении вариантов деятельности предприятий, задаются в диалоговом окне «Сравнение вариантов по факту».

Для вызова на экран диалогового окна «Сравнение вариантов по факту» выберите в меню «Сравнение» пункт «Сравнение вариантов по факту».

В диалоговом окне «Сравнение вариантов по факту»:

Сравнение вариантов по факту

1. Сформируйте список вариантов для сравнения.

- Набор доступных для сравнения вариантов, форм и их показателей зависит от того, что Вы выберете в раскрывающихся списках «Вид деятельности» и «Формы бухгалтерности».
- Если в список сравниваемых вариантов должны входить и объединенные варианты – сделайте соответствующую пометку в пункте «Включая объединенные».
- Нажмите на кнопку «Создать» в диалоговом окне «Сравнение вариантов по факту» в разделе «Списки вариантов».

Списки показателей, в которые входят объединенные варианты, выделяются в окне синим цветом шрифта.

В диалоговом окне «Создание списка вариантов по факту»:

Создание списка вариантов по факту

Название списка вариантов:

Период списка вариантов:
с 1-го кв. 2012 г. по 2-й кв. 2013 г.

Поиск по:

Критерии отбора
Вид деятельности:
Формы бухгалтерности:
Временной интервал:
Денежная единица:
Дополнительно:

Доступные варианты:

	Название	Псевдоним
	98787	
	АО "Телеком" (связь)	
	АО ТД "Альтаир"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Анализ торгово-закупочной деятельности	ТД Альтаир
	АО ТД "Удача" (торговля)	
	Группа компаний "Альянс" (объединение)	
	ЗАО "Радикон" (УСНО)	
	МЮК	
	Новое	
	Новосибирский завод	
	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕСТ СЕРВИС"	

Выбранные варианты:
ТД Альтаир

Вариант: Начало: Окончание:

Всего предприятий:
Отобрано вариантов:

Создание нового списка вариантов

- В поле «**Название списка вариантов**» введите наименование создаваемого списка вариантов.
- В поле «**Поиск по**» можно производить поиск вариантов по названию предприятия, названию и псевдониму варианта.
- В поле «**Вид деятельности**» отражается выбранный в предыдущем окне вид деятельности сравниваемых вариантов. Один и тот же список показателей можно использовать, переходя от одного вида деятельности к другому.
- Задать параметры искомого предприятия можно при помощи кнопки «**Отбор предприятий**». С помощью этой функции можно отфильтровать список предприятий, которые будут участвовать в дальнейшей работе. Прежде чем задавать условия отбора, пометьте нужный фильтр в его пункте «Использовать».

Вы можете воспользоваться следующими фильтрами:

- Задать параметры для отбора предприятия по полному или краткому наименованию;
- Отобрать предприятия по кодам Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) и ИНН. Для этого установите пометки в соответствующих пунктах «Использовать» и введите один за другим необходимые коды в поле ОКПО (ИНН), каждый раз после ввода кода нажимая кнопку или <Enter> - заданные Вами коды будут перемещаться в правое окно отобранных кодов.

Удалить или откорректировать выбранные коды можно при помощи кнопок и в соответствующих подразделах окна (ОКПО, ИНН).

- Можно загрузить списки предприятий в поле ОКПО или ИНН автоматически из файла формата MS Excel (*.XLS).
- В справочнике Общероссийского классификатора форм собственности (ОКФС) (переход в него осуществляется нажатием кнопки в подразделе ОКФС) сделайте пометки рядом с необходимыми Вам формами собственности.
- В справочнике Общероссийского классификатора организационно-правовых форм (ОКОПФ) поступайте так же, как в справочнике ОКФС.
- В справочнике Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) поступайте так же, как в справочнике ОКФС.



При одновременном задании условий более чем в одном поле, учитывайте, что поля ИНН и ОКПО - на условии «ИЛИ», то есть в список отобранных попадают предприятия, удовлетворяющие как одному, так и другому условию. Все остальные поля - ОКФС, ОКОПФ, Наименование - на условии «И», то есть в список отобранных предприятий попадут только те предприятия, которые удовлетворяют всем условиям, заданным в этих окнах. Поля ИНН и ОКПО по отдельности с каждым из остальных полей также работают на условии «И».


После того, как все условия для отбора вариантов будут заданы, Вы можете нажать либо кнопку «Применить», либо «ОК». Чтобы сразу перейти к результатам отбора, нажмите кнопку «ОК». Если же сначала нажмете кнопку «Применить», то в текущем окне, в поле «Отобрано:» (в нижней части окна) увидите количество отобранных предприятий.

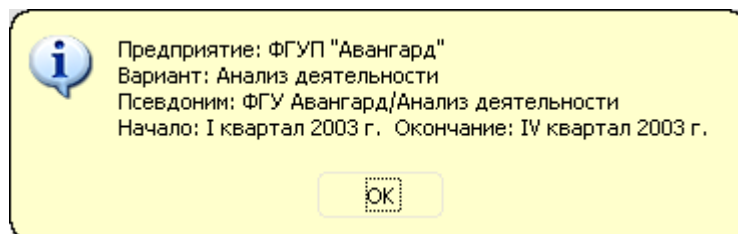
Сделанные однажды настройки можно сохранить в файле формата .cnf, а потом загрузить из сохраненного файла. Для этого предназначены кнопки «Загрузить» и «Сохранить».


Если параметрам отбора не удовлетворяет ни одно из предприятий - в этом случае при нажатии на кнопки «Создать» или «Настроить (псевдонимы)» или «Изменить» будут представлены вообще все варианты, то есть так, как будто условия отбора вообще не были заданы.

- В раскрывающемся списке «**Временной интервал**» выберите интервал расчета: «**Месяц**», «**Квартал**» или «**Год**». Доступными для сравнения будут только те варианты, которые имеют одинаковый интервал расчета.
- В раскрывающемся списке «**Денежная единица**» выберите используемую для сравнения вариантов валюту. Доступными для сравнения будут только те варианты, которые имеют идентичный с заданным в списке вариантов вид используемой валюты.
- В предлагаемом списке «**Доступные варианты**» предлагаются предприятия, у которых существует хотя бы один вариант с заданными параметрами. Если раскрыть знак «+» напротив каждого предприятия – на экране отразятся варианты, которые можно переместить в список для сравнения.
- Для добавления в список «**Выбранные варианты**» некоторого варианта:

Выделите в списке «**Доступные варианты**» тот вариант, который Вы хотите добавить в список вариантов для сравнения. Объединенные варианты в списке помечены соответствующим знаком , необъединенные - .

Можно вызвать на экран дополнительную информацию о доступных для сравнения (или уже выбранных) вариантах. Нажмите кнопку  в верхнем правом углу текущего диалогового окна и перетащите курсор на название интересующего варианта. Над названием варианта появится информационное окно вида:



Нажмите на кнопку  для переноса нужных вариантов из списка «Доступные варианты» в список «Выбранные варианты».

Вы можете добавить вариант в список «Выбранные варианты» другими способами: дважды щелкнув мышью по его наименованию в списке «Доступные варианты», отбуксировав его в «Выбранные варианты» с помощью мыши или поставив галочку рядом с нужным вариантом:




Для каждого варианта, включаемого в список выбранных вариантов для сравнения, необходимо указать его псевдоним (короткое название).


Настройка псевдонимов

Кроме того, псевдоним может быть задан в поле «Доступные варианты» / «Псевдоним» списка «Доступные варианты».

В дальнейшем указанное короткое название будет использовано при составлении таблиц сравнения вариантов деятельности предприятия.

Для исключения вариантов из списка выделите в списке «Выбранные варианты» те варианты, которые Вы хотели бы исключить, нажмите на кнопку .

Вы можете исключить вариант из списка **«Выбранные варианты»** другими способами: дважды щелкнув мышью по его наименованию или просто отбуксировав его в **«Доступные варианты»** с помощью мыши.

Для исключения из списка **«Выбранных вариантов»** всех входящих в него вариантов нажмите на кнопку .

 В списке **«Выбранные варианты»** Вы можете передвигать выделенный в списке вариант вверх и вниз, нажимая на кнопки  и  соответственно.

В нижнем левом углу диалогового окна **«Создание списка вариантов по факту»** отсчитывается количество предприятий в списке доступных и количество отображенных вариантов для сравнения.

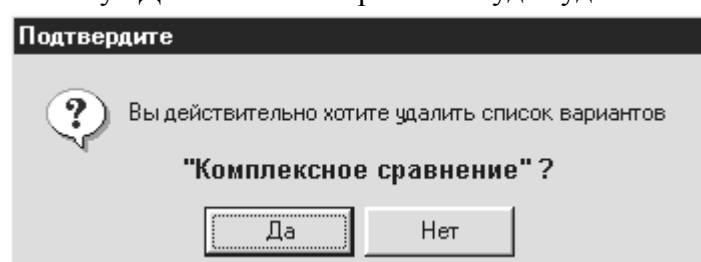
Созданный таким образом список для сравнения появится под заданным названием в разделе **«Списки вариантов»** в диалоговом окне **«Сравнение вариантов по факту»**.

Для изменения параметров списка вариантов:

1. Выберите в списке вариантов тот список, который Вы хотели бы изменить.
2. Нажмите **«Изменить»** в разделе **«Списки вариантов»** диалогового окна **«Сравнение вариантов по факту»**.
3. В диалоговом окне **«Изменение списка вариантов»** можно изменить:
 - Название списка вариантов;
 - Набор вариантов, входящих в список **«Выбранные варианты»**. Принципы работы со списками **«Доступные варианты»** и **«Выбранные варианты»** подробно описаны в п. **«Создание списка вариантов по факту»**.
4. Нажмите на кнопку **«ОК»**.

Для удаления списка вариантов для сравнения:

1. Выберите в списке вариантов тот список, который Вы хотели бы удалить.
2. Нажмите **«Удалить»** в разделе **«Списки вариантов»** диалогового окна **«Сопоставление вариантов по факту»**.
3. Нажмите на кнопку **«Да»** и список вариантов будет удален.



Удаление списка вариантов

2. Сформируйте список показателей для сравнения.

Для создания нового списка показателей для сравнения:

1. Нажмите **«Создать»** в разделе **«Списки показателей»** диалогового окна **«Сопоставление вариантов по факту»**.
2. В диалоговом окне **«Создание списка показателей»**:

Создание списка показателей по факту

Название списка показателей:

Вид деятельности:

Поиск по:

Формы бухгалтерской отчетности:

Доступные показатели:

	Наименование	Псевдоним
<input type="checkbox"/>	Добавочный капитал	Добавочный капитал
<input type="checkbox"/>	Прибыль, резервы (фактические), целевое финансирование	Прибыль, резервы (фактические), целевое
<input type="checkbox"/>	Доходы будущих периодов	Доходы будущих периодов
<input checked="" type="checkbox"/>	II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	II. долгосрочные обязательства
<input type="checkbox"/>	Долгосрочные кредиты и займы	Долгосрочные кредиты и займы
<input type="checkbox"/>	Долгосрочная кредиторская задолженность	Долгосрочная кредиторская задолженность
<input checked="" type="checkbox"/>	III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	III. краткосрочные обязательства
<input type="checkbox"/>	Краткосрочные кредиты и займы	Краткосрочные кредиты и займы
<input type="checkbox"/>	Краткосрочная кредиторская задолженность	Краткосрочная кредиторская задолженность


Выбранные показатели:

- I. собственный капитал (фактический)
- III. краткосрочные обязательства
- II. долгосрочные обязательства

Создание нового списка показателей

- В поле «**Название списка показателей**» введите наименование создаваемого списка показателей.
- В поле «**Доступные показатели**» выберите раздел (финансовый анализ, экономический анализ) и форму с интересующими Вас показателями.
- Из предложенного списка «**Доступных показателей**» выберите те, которые войдут в список показателей для сравнения.

Для добавления в список «**Выбранных показателей**» некоторого показателя:

1. Выделите в списке «**Доступные показатели**» тот показатель, который Вы хотите добавить в список показателей для сравнения.
2. Нажмите кнопку .


Вы можете добавить показатель в список «**Выбранные показатели**» другими способами: дважды щелкнув мышью по его наименованию в списке «**Доступные показатели**», просто отбуксировав его в «**Выбранные показатели**» с помощью мыши или поставить галочку напротив нужного показателя.

☒ Поступления в бюджет и внебюджетные фонды, всего
 Поступления в бюджет и внебюджетные


Для каждого показателя, включаемого в список выбранных показателей для сравнения, необходимо указать его псевдоним (короткое название). Это можно сделать непосредственно при включении показателя в список (если псевдоним не был задан



заранее). В дальнейшем указанное короткое название будет использовано при составлении таблиц по сравнению вариантов деятельности предприятия.

Для исключения одного или нескольких показателей из списка показателей для сравнения:

1. Выделите в списке **«Выбранные показатели»** те показатели, которые Вы хотели бы исключить.
2. Нажмите на кнопку .

Вы можете исключить показатель из списка **«Выбранные показатели»** другими способами: дважды щелкнув мышью по его наименованию или просто отбуксировав его в «Доступные показатели» с помощью мыши.

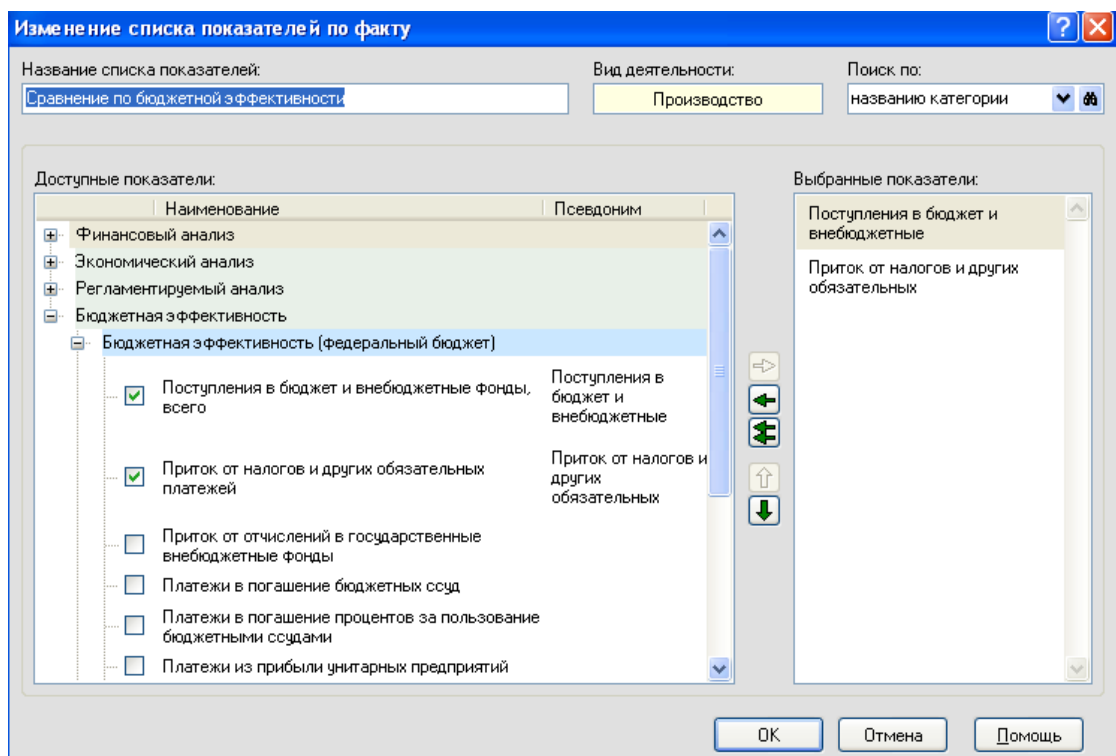
Для исключения из списка «Выбранных показателей» всех входящих в него показателей нажмите на кнопку .

✎ В списке **«Выбранные показатели»** Вы можете передвигать выделенный в списке показатель вверх и вниз, нажимая на кнопки  и  соответственно.

- Нажмите на кнопку **«ОК»**.

Для изменения параметров списка показателей:

1. Выберите в списке показателей тот список, который Вы хотели бы изменить.
2. Нажмите **«Изменить»** в разделе «Списки показателей» диалогового окна «Сопоставление вариантов по факту».
3. В диалоговом окне «Изменение списка показателей»:



Изменение списка показателей

Вы можете отредактировать следующие параметры списка показателей:

- Название списка показателей;
- Набор показателей, входящих в список «Выбранные показатели». Принципы

работы со списками «Доступные показатели» и «Выбранные показатели» подробно описаны в п. «Создание списка показателей».

Нажмите на кнопку «ОК».

Для удаления списка показателей для сравнения:

1. Выберите в списке показателей тот список, который Вы хотели бы удалить.
2. Нажмите «Удалить» в разделе «Списки показателей» диалогового окна «Сопоставление вариантов по факту».
3. Нажмите на кнопку «Да» и список показателей будет удален.

Результаты сравнения вариантов

Для получения результатов:

1. Выберите в поле «Список вариантов» нужный список для сравнения;
2. Выберите в поле «Список показателей» нужный список для сравнения
3. Нажмите кнопку «Сравнить».

После выполнения этих операций на экране появится таблица сравнения.

Результаты сравнения вариантов по выбранным показателям финансового анализа можно получить как в виде таблиц, так и в виде графиков. Программа предоставляет возможность:

- Выбрать вид таблицы, содержащей результаты сравнения вариантов: по показателям, по датам или по вариантам – закладки таблицы;
- Настроить режим отображения информации (Параметры просмотра).
- Изменять набор вариантов или показателей, участвующих в сравнении (кнопка «Отбор»);
- Строить различные виды графиков (кнопка «Графики»);
- Экспортировать результаты сравнения в MS Word (кнопка «MS Word»);
- Экспортировать результаты сравнения в MS Excel (кнопка «MS Excel»);
- Настроить масштаб валюты и округление (меню «Настройки» \ «Масштаб денежной единицы»).

По показателям

По датам

По вариантам

Параметры просмотра

Графики

MS Word

MS Excel

Настройки

Помощь


Заккрыть



Текущий вариант:

ФГУП Авангард (производство)/Анализ дея

Показатели	1-й кв. 2007	2-й кв. 2007	3-й кв. 2007	4-й кв. 2007	1-й кв. 2008	2-й кв. 2008
Выручка на одного работника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистая прибыль на одного работника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Удельный вес оплаты труда в выручке, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Результаты сравнения вариантов деятельности предприятий по датам

При помощи кнопки  в закладке «По датам» можно транспонировать полученную таблицу (т.е. поменять местами колонки и столбцы):

Текущая дата: 1-й кв. 2000 г.  		
Варианты	Внеоборотные ...	Оборотные а...
Металлург / Анализ деятельности	1 298 417 870,00	566 517 185,00
▶ ОАО Байкал (производство)	1 952 000 000,00	1 061 940 000,00

В транспонированном виде у таблицы данной закладки при необходимости можно сортировать варианты по одному из показателей по возрастанию или убыванию - для этого нажмите левой клавишей мыши заголовок нужного столбца - ранжирование - по возрастанию или убыванию - будет проведено в зависимости от направления стрелки (слева от наименования показателя).

При сопоставлении данных можно воспользоваться функцией нарастающего итога (п.м. Настройки \ Параметры просмотра \ Режимы \ Нарастающий итог). В этом диалоговом окне можно включить функцию нарастающего итога, и, кроме того, настроить вариант его расчета:

- **с первого периода в диапазоне** – нарастающий итог исчисляется исходя из первой даты, заданной в п.м. Диапазон в панели инструментов заданного диалогового окна;
- **с первого возможного периода** – нарастающий итог исчисляется с первой даты вариантов, участвующих в сравнении.

Например: Сравниваются два варианта. Период действия первого – с 1 кв. 2014 года по 4 квартал 2014 года. Период действия второго – с 3 квартала 2014 по 3 квартал 2015. Диапазон настроен с 3 кв.2014 по 4 кв. 2014. При настройке расчета нарастающего итога «с первого периода в диапазоне» нарастающий итог считается по обоим вариантам с 3 квартала. Если нарастающий итог настроен «с первого возможного периода», то данные по первому варианту считаются нарастающим итогом с 1 квартала 2014 года, а по второму сравниваемому варианту с 3 кв. 2014 года.

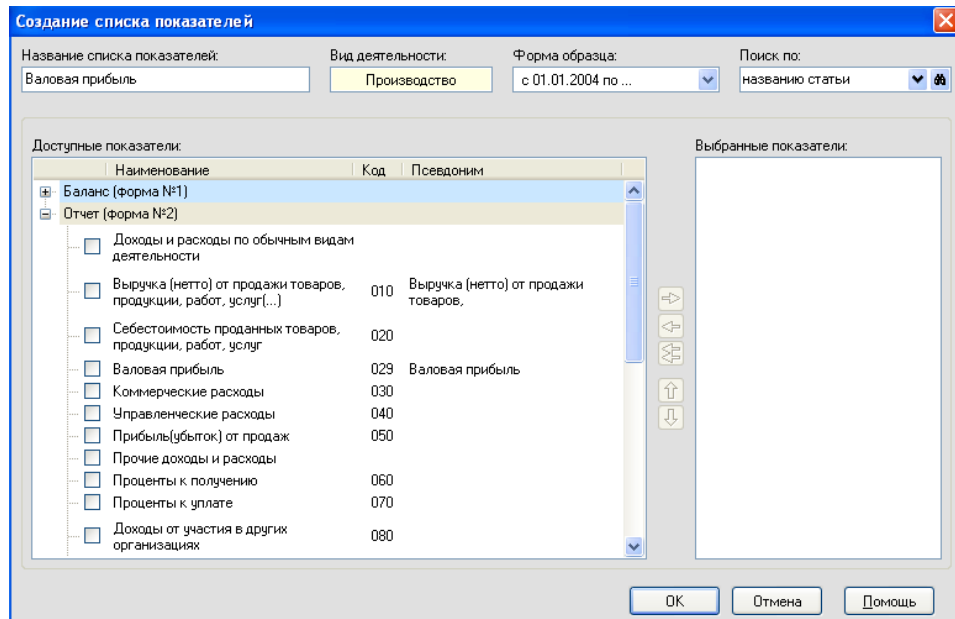
Сравнение по бухгалтерской отчетности

Проводить сравнение по бухгалтерской отчетности можно только по формам не раньше 01.01.1997.


Создание списка вариантов для их сравнения по бухгалтерской отчетности происходит аналогично тому, как это делается в сравнении вариантов по факту.

Для создания списка показателей:

1. Нажмите на кнопку «Создать» в диалоговом окне «Сравнение по бухгалтерской отчетности»;
2. В открывшемся диалоговом окне «Создание списка показателей»:



Создание списка показателей

3. В поле «Название списка показателей» задайте название (идентификатор) формируемого списка показателей.
4. В поле «Форма бухгалтерской отчетности» выберите форму отчетности (Баланс (форма 1) и Отчет (форма 2)).
5. Поскольку формы бухгалтерской отчетности несколько раз менялись с течением времени, выберите форму нужного образца в раскрывающемся списке «Форма образца».
6. В поле «Доступные показатели» выберите нужный показатель, выделите его курсором и переместите в список «Выбранные показатели» при помощи кнопки  или двойного нажатия левой клавиши мыши.

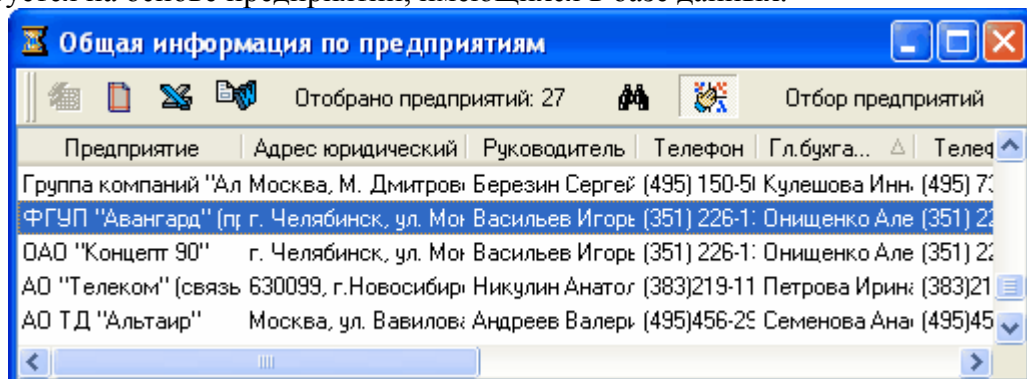
Перенести нужный показатель из списка доступных в список выбранных можно буксировкой мыши или поставив галочку напротив нужного пункта.

Мониторинг

Пункт меню «Мониторинг» присутствует на экране только в том случае, если все варианты предприятий закрыты.

Список предприятий

Данный пункт меню предназначен для формирования списка предприятий. Список формируется на основе предприятий, имеющихся в базе данных.



Список предприятий

Для формирования списка воспользуйтесь следующими функциональными возможностями:

	Загрузка предприятий из базы данных
	Настройка экспорта в Word – выбор нужных для экспорта столбцов, выбор ориентации, полей документа
	Экспорт списка в Word
	Экспорт в MS Excel
	Включение тонкой настройки
Отобрано предприятий:	Тонкая настройка – выбор предприятий по заданным критериям
Отобрано предприятий:	Кнопка для регулирования и отображения количества загружаемых в список предприятий

Список вариантов

Данное окно предназначено для обзора вариантов, созданных пользователем. Получить список вариантов, интересующих пользователя в данный момент, можно при помощи следующих кнопок в панели инструментов рассматриваемой формы:

	Загрузка списка вариантов из базы данных программы. Также - клавиша F9
	Настройка отображения и экспорта данных в MS Word, MS Excel. В открывшемся окне выберите колонки, которые хотите видеть на экране и, возможно, импортировать (во вкладке Выбор колонок). В этом же окне выберите ориентацию листа, альбомную или книжную (во вкладке Размер бумаги), задайте размер полей в итоговом документе (во вкладке Поля). Также - клавиша F2 По умолчанию в данной форме везде, где упоминается название предприятия, подразумевается его краткое название. Чтобы начать работать с полным названием предприятия, в текущем диалоговом окне, в подразделе Предприятие задайте настройку Полное название.
	Экспорт в MS Word. Также - сочетание клавиш Ctrl+W
	Экспорт в MS Excel
	Тонкая настройка. Активизация режима тонкой настройки позволяет: <ul style="list-style-type: none"> отобрать в список варианты только тех предприятий, которые соответствуют критериям отбора, заданным в диалоговом окне Отбор предприятий; отобрать в список только те варианты, характеристики которых соответствуют критериям отбора, заданным в диалоговом окне Отбор

	вариантов
--	------------------

Порядок расположения колонок задается так: удерживая мышкой верхнюю часть колонки, перетаскивают колонку на выбранное место. Колонка Предприятие всегда остается на первом месте.

Ширину колонок в таблице изменяют, щелкнув правой кнопкой мыши границу колонки и перетаскив ее на нужное расстояние. При экспорте данного списка в Word изменения будут сохранены.

Сортировку данных вы можете задать по любой из колонок. Щелкайте мышкой на верхней части колонки, пока не выберете нужное направление сортировки (по возрастанию, по убыванию). Максимальное количество предприятий, отбираемых в список, регулируется пользователем при помощи кнопки **Отбрано вариантов:** в панели инструментов формы. Задайте максимальное количество отбираемых предприятий (по умолчанию 500).

Возможен отбор вариантов по одному или нескольким критериям:

Отбор вариантов

• Наименование варианта

Слева в раскрывающемся списке задайте условие отбора: Содержит, Не содержит, Начинается с или По шаблону.

- Тип варианта
- Интервал
- Вид варианта (простой или объединенный)
- Период
- Валюта

- Вид деятельности
- ОКВЭД (код варианта по классификатору ОКВЭД)

Наличие данных

Данный пункт меню предназначен для информирования о наличии данных в таблицах, содержащих исходную информацию по каждому из существующих в базе фактических вариантов.

Дата	Баланс	Отчет	Ден. потоки	Производство	Выручка	Затраты	Исп. прибыли
1-й кв. 2000 г.	- ДА -	- ДА -	- ДА -	- ДА -	- ДА -	- ДА -	-- НЕТ --
2-й кв. 2000 г.	- ДА -	- ДА -	- ДА -	- ДА -	- ДА -	- ДА -	- ДА -
3-й кв. 2000 г.	- ДА -	- ДА -	- ДА -	- ДА -	- ДА -	- ДА -	- ДА -
4-й кв. 2000 г.	- ДА -	- ДА -	- ДА -	- ДА -	- ДА -	- ДА -	- ДА -
1-й кв. 2001 г.	- ДА -	- ДА -	- ДА -	- ДА -	- ДА -	- ДА -	-- НЕТ --
2-й кв. 2001 г.	- ДА -	- ДА -	- ДА -	- ДА -	- ДА -	- ДА -	-- НЕТ --

Наличие данных

В списке «**Предприятие**» отображается наименование выбранного предприятия, по каждому варианту деятельности которого можно посмотреть структуру имеющихся исходных данных.

В списке «**Варианты**» выбирается наименование интересующего Вас варианта деятельности предприятия.

Раздел «**Наличие данных**» содержит информацию о наличии исходных данных по различным формам варианта на определенные временные периоды. «**ДА**» означает, что в данную форму исходных показателей занесена хотя бы одна цифра, «**НЕТ**» говорит о полном отсутствии данных.

Для вызова на экран данной формы выберите в меню «**Мониторинг**» пункт «**Наличие данных**».

☞ Меню «**Мониторинг**» присутствует на экране, только если все варианты деятельности предприятий закрыты.


Наличие данных на дату

Данный пункт предназначен для определения наличия данных на определенную дату у различных предприятий в базе данных программы.

Наличие данных на дату								
Отобрано вариантов: 26			Дата: на 01.01.1999			Отбор предприятий		
Предприятие (А->Я)	Баланс	Отчет	Ден.потоки	Производство	Выручка	Затраты	Исп.прибыли	Вариант
Актюбинский металл...	- НЕТ -	- НЕТ -	- НЕТ -	- НЕТ -	- НЕТ -	- НЕТ -	- НЕТ -	Анализ деятельности
ЗАО "Сигма"	- НЕТ -	- НЕТ -	- НЕТ -	- НЕТ -	- НЕТ -	- НЕТ -	- НЕТ -	Прочие
Торговый дом "Юлите...	- ДА -	- ДА -	- ДА -	- НЕТ -	- НЕТ -	- ДА -	- НЕТ -	Анализ торгово-закупочной деяте...
Закрытое акционерно...	- НЕТ -	- НЕТ -	- НЕТ -	- НЕТ -	- НЕТ -	- НЕТ -	- НЕТ -	Финансово-экономический анализ
ЗАО "Сигма"	- НЕТ -	- НЕТ -	- НЕТ -	- НЕТ -	- НЕТ -	- НЕТ -	- НЕТ -	Пром
ГУП "Байкал" (произв...	- НЕТ -	- НЕТ -	- НЕТ -	- НЕТ -	- НЕТ -	- НЕТ -	- НЕТ -	Анализ финансового состояния

Наличие данных на дату

После открытия данного диалогового окна сделайте предварительный отбор предприятий при помощи кнопки «Отбор» (см.п. меню «Объединение») – эта кнопка будет активна в

том случае, если нажата кнопка  - «тонкая настройка» в панели инструментов формы. Количество вариантов, подходящих заданным условиям, отразится в панели инструментов формы в названии кнопки «Отобрано вариантов». Нажав на эту кнопку, Вы можете отрегулировать максимальное количество вариантов в списке.

После открытия данного пункта выберите дату, наличие данных на которую Вы хотели бы узнать – для этого нажмите на кнопку «Дата: на ...».

Укажите дату

Месяц


Год

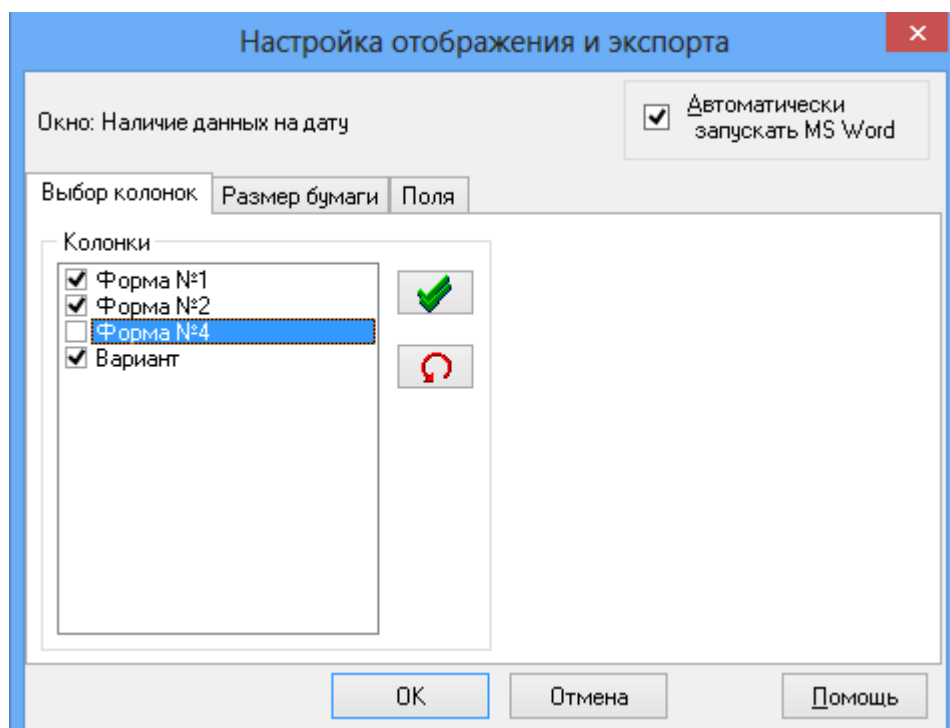
на 31. 5 2011

Ok

Отмена

Выбор даты

Получившийся список предприятий можно экспортировать в Word, при этом возможно откорректировать список колонок, которые будут экспортированы с помощью кнопки .



В данном диалоговом окне выберите те колонки, которые необходимо экспортировать. Таблица содержит следующие функциональные кнопки:

	Загрузка списка вариантов из базы данных программы. Также - клавиша F9
	Настройка отображения и экспорта данных в MS Word Также - клавиша F2
	Экспорт в MS Word выбранного списка вариантов. Также - сочетание клавиш Ctrl+W
	Кнопка активизации тонкой настройки . Позволяет воспользоваться кнопкой Отбор предприятий (см. ниже).
Отбор предприятий	Кнопка позволяет отобрать в список предприятия с нужными характеристиками.

Комплексная оценка

Диалоговое окно предназначено для получения краткой информации об инвестиционной привлекательности анализируемого предприятия.

Комплексная оценка финансового состояния

Предприятие
ФГУП "Авангард" (производство)

Варианты

Название	Тип	Дата
Анализ деятельности (проверка)	Факт	на 2-й кв. 2013 г.
Анализ деятельности (проверка униформы)	Факт	на 2-й кв. 2013 г.
Анализ деятельности предприятия	Факт	на 4-й кв. 2013 г.
Анализ деятельности предприятия_Новый	Факт	на 2-й кв. 2013 г.

Комплексная оценка

Предприятие относится ко второй группе инвестиционной привлекательности. Платежеспособность и финансовая устойчивость Предприятия находятся, в целом, на приемлемом уровне. Предприятие имеет удовлетворительный уровень доходности, хотя отдельные показатели находятся ниже рекомендуемых значений. Следует отметить, что данное Предприятие недостаточно устойчиво к колебаниям рыночного спроса на продукцию (услуги) и другим факторам финансово-хозяйственной деятельности. Работа с предприятием требует взвешенного подхода.

Закреть Помощь

Комплексная оценка

В алгоритм расчета заложена уникальная методика группы «ИНЭК», в соответствии, с которой все анализируемые предприятия распределяются на четыре группы.

- ✍ Меню «Мониторинг» присутствует на экране, только если все варианты деятельности предприятий закрыты.

Сортировка по комплексной оценке

Диалоговое окно «Сортировка по комплексной оценке» состоит из двух основных частей – верхней, где непосредственно расположен список вариантов из базы данных программы, отсортированный по заданному Вами признаку, и нижней, где отображается комплексная оценка того варианта из верхнего списка, на строке которого в данный момент времени находится курсор.

Сортировка предприятий по комплексной оценке финансового состояния

Отобрано вариантов: 177 все Дата: конечная Отбор предприятий...

№	Предприятие	ИНН	КПП	ОКПО	ОКАТО	Группа	Баллы	Дата: конечная	Тип	Вас
132	Александр	11111...				2	19	2007 г.	Факт	Але
133	Александр	11111...				-	-	1-й кв. 2008 г.	Факт	рир
134	ОАО "Концепт 90"	12754...		367282...	7540100...	3	10	4-й кв. 2007 г.	Факт	Ана
135	ОАО "Концепт 90"	12754...		367282...	7540100...	3	10	4-й кв. 2007 г.	Факт	Ана
136	пред.	1245688				-	-	2006 г.	Факт	Вар
137	Алмаз					-	-	1-й кв. 2008 г.	Факт	Кол
138	2Б		1234			-	-	1-й кв. 2015 г.	Факт	1
139	1А		12345			1	21	Декабрь 2009 г.	План	БП
140	1А		12345			3	5	Декабрь 2009 г.	План	БП

Сортировка по комплексной оценке

Сортировка может осуществляться по двум критериям – по комплексной оценке и по группам финансовой устойчивости (на основании Постановления правительства № 52). Выберите соответствующий критерий в панели инструментов диалога в раскрывающемся списке. Так же в данном раскрывающемся меню можно задать сортировку вариантов с видом деятельности «Упрощенная система налогообложения».

✎ Если какое-либо предприятие и варианты его деятельности ранее не были загружены и сохранены в базе данных программы (при загрузке данных по варианту с дискеты или при помощи программы «Блок ввода данных»), то они не будут учтены при осуществлении сортировки. Поэтому для учета какого-либо варианта деятельности предприятия при сортировке необходимо загрузить и сохранить его в базе данных программы (данная операция проводится один раз) или воспользоваться пунктом меню Сервис. Обновление данных.

Сортировку данных вы можете задать по любой из колонок. Щелкайте мышкой на верхней части колонки, пока не выберете нужное направление сортировки (по возрастанию, по убыванию).

В окне предусмотрена кнопка **Дата** (также - клавиша F12) – через которую можно выбрать дату, по которой вам необходимо получить информацию: на дату, которой заканчивается вариант или на дату, заданную Вами.

Набор и значение функциональных клавиш аналогичен представленным в п. **Список предприятий**.

Экспорт результатов сортировки по комплексной оценке возможен как для всего списка в целом, так и для каждой группы в отдельности. Для экспорта в MS Office разных групп в разные файлы пометьте в п. Настройка экспорта те группы, которые нужно экспортировать.


Кнопки панели инструментов данного окна аналогичны кнопкам диалогового окна «Список предприятий» и «Наличие данных на дату».

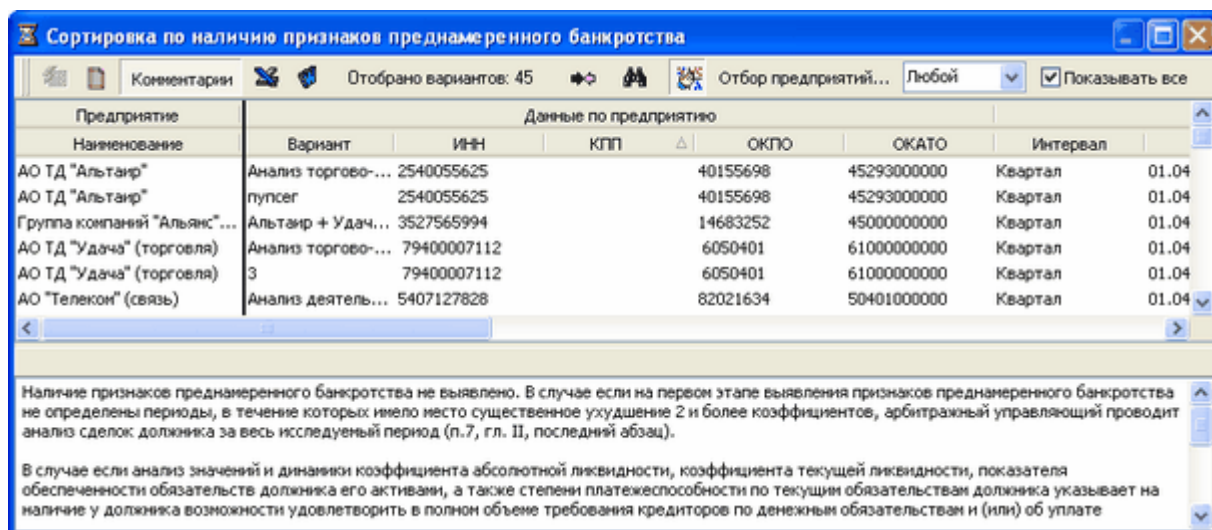
Сортировка по наличию признаков преднамеренного банкротства

Данное диалоговое окно предназначено для вывода на экран таблицы, содержащей информацию по сортировке фактических вариантов, находящихся в базе данных программы на основе данных по показателям, рассчитанным в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 855 от 27 декабря 2004 г.

Прежде чем получить непосредственно результаты сортировки вариантов, вы можете предварительно произвести следующие настройки:

- **Отобрать предприятия.** По кнопке «Отбор предприятий» вы сможете отобрать предприятия, содержащие в названии (полном или кратком) указанный текст, имеющие заданные коды ОКПО, ИНН, ОКАТО, ОКФС, ОКОПФ, относящиеся к определенному виду деятельности. Подробнее смотрите раздел помощи Отбор предприятий.
- **Указать период времени,** данные за который вас интересуют. Воспользуйтесь кнопкой Период анализа на панели инструментов данного диалогового окна.

- Отобрать колонки таблицы, которые вам нужны. Чтобы отобразить колонки, воспользуйтесь кнопкой «Настройка отображения на экране и в результатах экспорта в MS Word» .








Задавайте порядок расположения колонок. Удерживая мышкой верхнюю часть колонки, перетащите колонку на выбранное место. Колонка «№» всегда должна оставаться на первом месте.

Ширину колонок в таблице можно изменять при помощи правой клавиши мыши. При экспорте данного списка в Word изменения будут сохранены.

Сортировку данных вы можете задать по любой из колонок. Щелкайте мышкой на верхней части колонки, пока не выберете нужное направление сортировки (по возрастанию, по убыванию).

Предусмотрены следующие функциональные клавиши:

Кнопка	Функция
	Кнопка загрузки вариантов для сортировки. Осуществляется после задания всех прочих настроек.
	Экспорт в MS Word результатов сортировки
Комментарии	Если данная кнопка активна, в нижней части диалогового окна появляется поле с комментариями к оценке текущего варианта.
	Экспорт в MS Excel результатов сортировки
	Экспорт в MS Word. Также - сочетание клавиш Ctrl+W
Отобрано вариантов:	Кнопка ограничения количества вариантов в списке. Вы можете задать максимальное количество отбираемых вариантов.
	Режим «Тонкая настройка». Если он не активен, то входящая в него настройка «Отбор предприятий» при сортировке не учитывается.

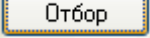
Выборки пользователя

Выборки пользователя позволяют отобрать варианты и предприятия с заданными характеристиками и отсортировать их по значениям показателей, выбранных пользователем.

Выборки пользователя

На первом этапе необходимо задать **Критерии отбора** вариантов.

1. Задайте **тип мониторинга**.
2. Выберите в раскрывающемся списке **Вид деятельности**. Сделайте уточнение в пункте **Включая объединенные** (если требуется).
3. Задайте **Денежную единицу** вариантов, участвующих в отборе.
4. Задайте **Временной интервал** варианта (Месяц, Квартал, Год). Если необходимо, уточните временной диапазон который должны иметь отбираемые варианты установив соответствующий признак.

Так же могут быть заданы Критерии отбора предприятий по кнопке , если это необходимо.

На втором этапе следует сформировать список показателей, по которым будет происходить отбор или выбрать уже созданный.

Создание списка показателей по факту

Название списка показателей:

Вид деятельности: Производство

Поиск по: названию показателя

Формы бухгалтерской отчетности: Общие

Доступные показатели:

- Данные
- Финансовый анализ
- Анализ пользователя
- Регламентируемый анализ
- Бюджетная эффективность**
 - Бюджетная эффективность (федеральный бюджет)
 - Бюджетная эффективность (региональный бюджет)
 - Бюджетная эффективность (муниципальный бюджет)
 - Бюджетная эффективность (в целом)
- Экономическая добавленная стоимость

Выбранные показатели:

Не задано название списка

ОК Отмена Помощь

Создание списка показателей

По завершении формирования списка показателей нажмите кнопку **ОК**.

Сформируйте список показателей, задайте критерии отбора вариантов. Нажмите кнопку **Выполнить**.

Результаты мониторинга

Условия отбора MS Word MS Excel Настройки ? Помощь Заккрыть

На дату В целом

Текущая дата: 1-й кв. 2013 г.

Предприятия	Варианты	Чистая выручка	Чистая прибыль	Рентабельность продаж по чистой прибыли
ФГУП "Авангард" (производство)	Анализ деятельности предприятия	761 352 000,00	194 912 140,00	0
АО "Телеком" (связь)	Анализ деятельности предприятия	X	X	
Авиаремонтный завод	2011, 2012 и I квартал 2013	93 307 000,00	-39 642 000,00	-0
По шаблону	по шаблону с 2012	X	X	
АО ТД "Удача" (торговля)	анализ	0,00	0,00	0
ФГУП "Авангард" (производство)	Анализ деятельности (проверка униформы)	750 600 000,00	122 456 000,00	0
Новое	123	0,00	0,00	0
ФГУП "Авангард" (производство)	Анализ деятельности предприятия_тест	0,00	0,00	0
ФГУП "Авангард" (производство)	Анализ деятельности (проверка)	750 600 000,00	122 456 000,00	0

Дополнительные условия отбора

Отображать

☒ Названия вариантов

☒ Справочная информация

Показатели

Результаты мониторинга

Данная форма предназначена для отображения результатов отбора вариантов и предприятий, соответствующих заданным условиям, а также для создания списка условий отбора по значениям показателей.

В верхней части формы в раскрывающемся списке **Текущая дата** выберите дату, на которую будут отображаться данные. Рядом с датой предусмотрены навигационные кнопки перехода между периодами.

Верхняя часть формы содержит следующие кнопки управления

	Вызывает окно условий отбора по значениям показателей
	Экспорт результатов в MS Word.
	Экспорт результатов в MS Excel.
	<ul style="list-style-type: none"> настроить масштаб денежной единицы, настроить округление, выбрать возможность отображения нулевых значений; настроить экспорт в MS Office.
	Вызывает справочную систему
	Закрывает данную форму

Для задания условий отбора по показателям нажмите кнопку .

Условия отбора

В появившемся диалоговом окне добавьте или измените существующее условие отбора. Для этого:

1. Задайте **Функцию отбора** - тип условия, по которому будет происходить отбор.

Предлагаются следующие функции отбора:

Сравнение с числовым значением	Отбирает варианты, со значением показателя =, >, >=, <, <= * заданного числа.
Сравнение с другим показателем	Отбирает варианты, выбранный показатель которых =, >, >=, <, <= * другому показателю из списка.
Отбор вариантов с максимальным значением	Отбирает заданное количество вариантов (в строке До) с максимальным значением выбранного показателя.
Отбор вариантов с минимальным значением	Отбирает заданное количество вариантов (в строке До) с минимальным значением выбранного показателя.
Значение от и до	Позволяет отобрать варианты, со значением показателя находящимся между заданным диапазоном.

Признак **Кроме** позволяет отобрать варианты для которого функция отбора не выполняется.

В раскрывающемся меню **На дату** выберите из списка дату, на которую условие должно выполняться.

2. Выберите **Показатель**, к которому будет применена функция. Показатель выбирается из списка показателей для сравнения.

3. В правой части диалогового окна настраивается **Связь** вводимого условия с остальными.

И- Функция отбора применяется совместно с предыдущими, не исключая их. Вариант попадает в список, если выполняются все условия с **И**.

ИЛИ- Условие выполняется отдельно от других. Вариант попадает в список, если выполнено хотя бы одно условие с **ИЛИ**.

Рейтинги

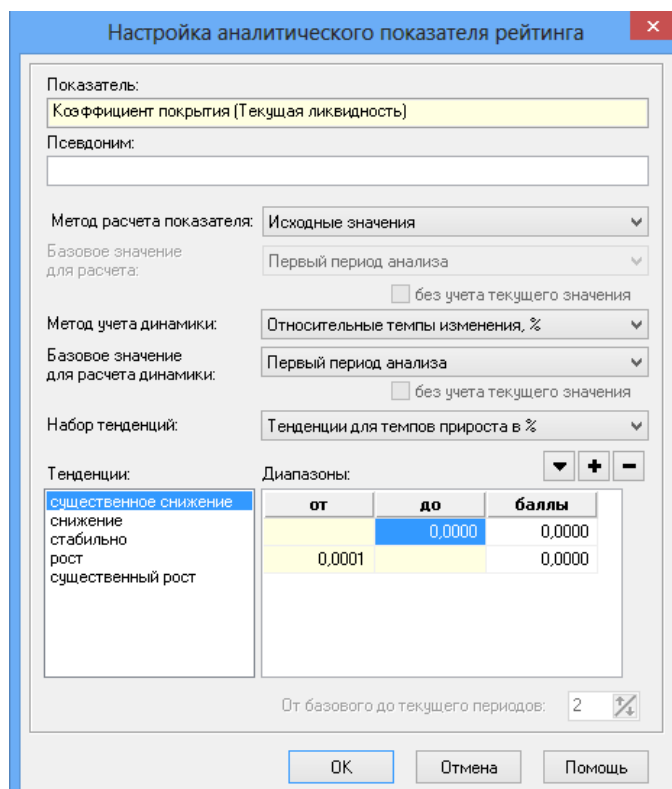
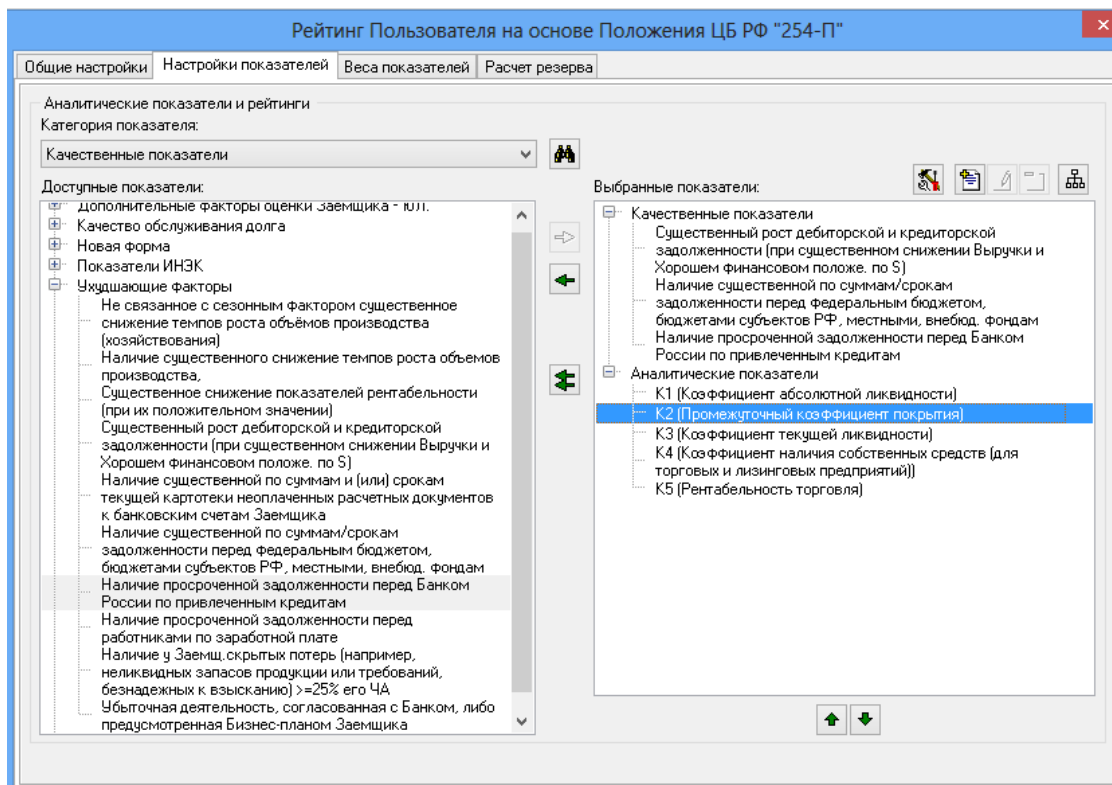
Настройка рейтингов пользователя происходит при всех закрытых вариантах (п.м. Вариант. Закрыть все).

Настройка рейтингов

В пункте меню Рейтинги формируются настройки рейтингов для оценки фактических вариантов. Для создания собственной рейтинговой системы:

1. В диалоговом окне «Рейтинги пользователя» (п.м. Рейтинги. Настройка рейтингов пользователя) нажмите кнопку «Добавить» и в диалоговом окне введите наименование создаваемого рейтинга. В подраздел для оценки **Среднее** введите минимальное и максимальное количества баллов, при которых финансовое положение должно быть оценено как среднее. Для подразделов **Плохое** и **Хорошее** границы появятся автоматически.
2. Шкала может быть расположена как в большую, так и в меньшую сторону. Выберите основное направление шкалы: чем больше - тем лучше, чем меньше - тем лучше.
3. Финансовые показатели при оценке предприятий могут иметь различную значимость. Для настройки значимости показателей финансового положения сделайте активным переключатель «**Учитывать веса**» - в этом случае для каждого показателя в закладке «**Веса показателей**» должны быть заданы веса выбранных показателей финансового анализа. В режиме учета весов показателей у Пользователя есть возможность учитывать показатели по группам. В том случае, когда переключатель «**Учет по группам**» включен, из показателей создаются группы. Каждый показатель в группе имеет свой вес. При этом для каждой группы показателей также должен быть задан свой вес. В случае, если у данного рейтинга стоит признак «учет по группам», при настройке показателей необходимо указать, какой группе принадлежит тот или иной показатель.
4. В закладке «Настройки показателей» выберите из предлагаемого списка Категория показателей тот список показателей, в составе которого входит показатель рейтинга. Для выбора показателей предлагаются следующие категории: Финансовый анализ – стандартные показатели финансового анализа, входящие в программу, Регламентируемый анализ – показатели, рассчитываемые в соответствии с нормативными актами, Аналитические показатели пользователя – расчётные показатели, созданные пользователем, Качественные показатели – нерасчетные показатели, Рейтинги – рейтинги, уже сформированные в программе могут участвовать в качестве показателей в новых рейтингах. При выборе какого-

либо финансового показателя нужно указать диапазоны значений аналитического показателя и соответствующие им количества баллов.



Настройка финансового показателя

В строке Псевдоним можно изменить название выбранного показателя только для рейтинга. При настройке аналитического показателя рейтинга укажите **метод расчета показателей**:

Пункт раскрываемого списка	Результат
Исходные значения	Отображаются собственно рассчитанные значения показателей.
Абсолютные отклонения	Значение показателя в текущем периоде минус значение в базовом периоде. Показывает, на сколько изменилось значение показателя в текущем периоде относительно базового.
Относительные темпы изменения, %	Отношение разности текущего и базисного значений к базисному значению, умноженное на 100%. Данная величина показывает, на сколько процентов изменилось значение показателя в текущем периоде по отношению к базовому.
Темпы (индексы) изменения показателей	Отношение значения показателя в текущем периоде к значению этого же показателя в базовом периоде.

При выборе метода расчета показателей, отличного от **Исходные значения**, установите **базовый период расчета**:

- Первый период анализа;
- Предыдущий период;
- Фиксированный интервал;
- Минимальное значение;
- Максимальное значение;
- Среднее арифметическое значение.

Если **базовый период** расчета задан как **фиксированный интервал**, установите соответствующее количество периодов с помощью настройки «**От базового до текущего периодов:**».

При определении **минимального / максимального** значения из заданного диапазона периодов, начало которого отличается от указанного в п. Параметры расчетов. Общие установки, включите настройку Начальный период и установите соответствующее количество периодов. Для определения этого значения без учета текущего периода включите настройку **без учета текущего значения**.

В режиме **исходных значений** активизируется раскрывающийся список **Метод учета динамики**. При заданном методе воспользуйтесь раскрывающимися списками **Базовый период расчета динамики** и **Набор тенденций**, с помощью которого устанавливается один из предварительно созданных в п. Рейтинги | Настройка тенденций наборов, характеризующих параметры изменения показателя. Выбранный набор отражается в поле **Тенденции**. Для каждой из тенденций в окне **Диапазоны** индивидуально настраиваются баллы в зависимости от диапазона значений показателя.

Значения границ диапазонов вводите в колонке **до**, в колонке **от** они появятся автоматически.

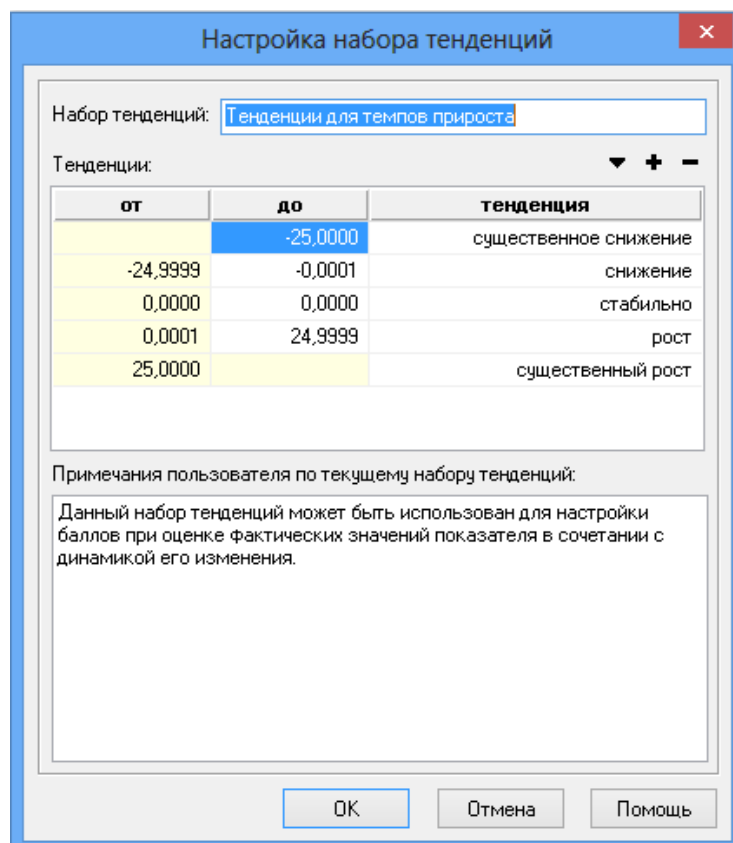
5. В той же закладке диалогового окна сформируйте список нужных для оценки качественных показателей – исходный список качественных показателей может быть настроен пользователем самостоятельно в п.м. Рейтинги. Качественные показатели.
6. Рейтинги пользователя могут быть экспортированы во внешний файл и открыты для работы в программе серии «Аналитик» на другом рабочем месте. Для этого в диалоговом окне «Рейтинги пользователя» выберите кнопку «Экспорт» и выберите те рейтинги, которые Вы хотели бы экспортировать. После нажатия кнопки «ОК» задайте название файла формата .lou и его место на диске. Для импорта данных воспользуйтесь кнопкой «Импорт» в диалоговом окне «Рейтинги пользователя» и проделайте последовательность операций, обратную описанной.

Настройка тенденций

В данном диалоговом окне формируется набор характеристик, определяющих тенденции в зависимости от параметров изменения показателя.

Использование тенденций показателей необходимо в тех случаях, когда недостаточно давать балльные оценки самим показателям или их изменениям, а необходимо еще и отслеживать *динамику* изменений показателя в сочетании с оценкой его текущих значений. При добавлении нового набора тенденций нужно задать его название, а также настроить граничные условия для каждого диапазона значений, характеризующих динамику изменения показателя, и присвоить всем тенденциям соответствующие текстовые интерпретации.

Граничные условия вводятся в колонке "до" (значения должны следовать по нарастающей), в колонке "от" они появятся автоматически.



Обратите внимание, что конкретный набор тенденций корректно использовать при выборе определенного метода учета динамики в связи с размерностью значений, заданных в колонках "от" и "до", так как темпы роста указываются в индексах, темпы прироста – в процентах, абсолютные отклонения – в измерении, соответствующем настраиваемому показателю.

Требуемое количество тенденций настраивается с помощью кнопок:

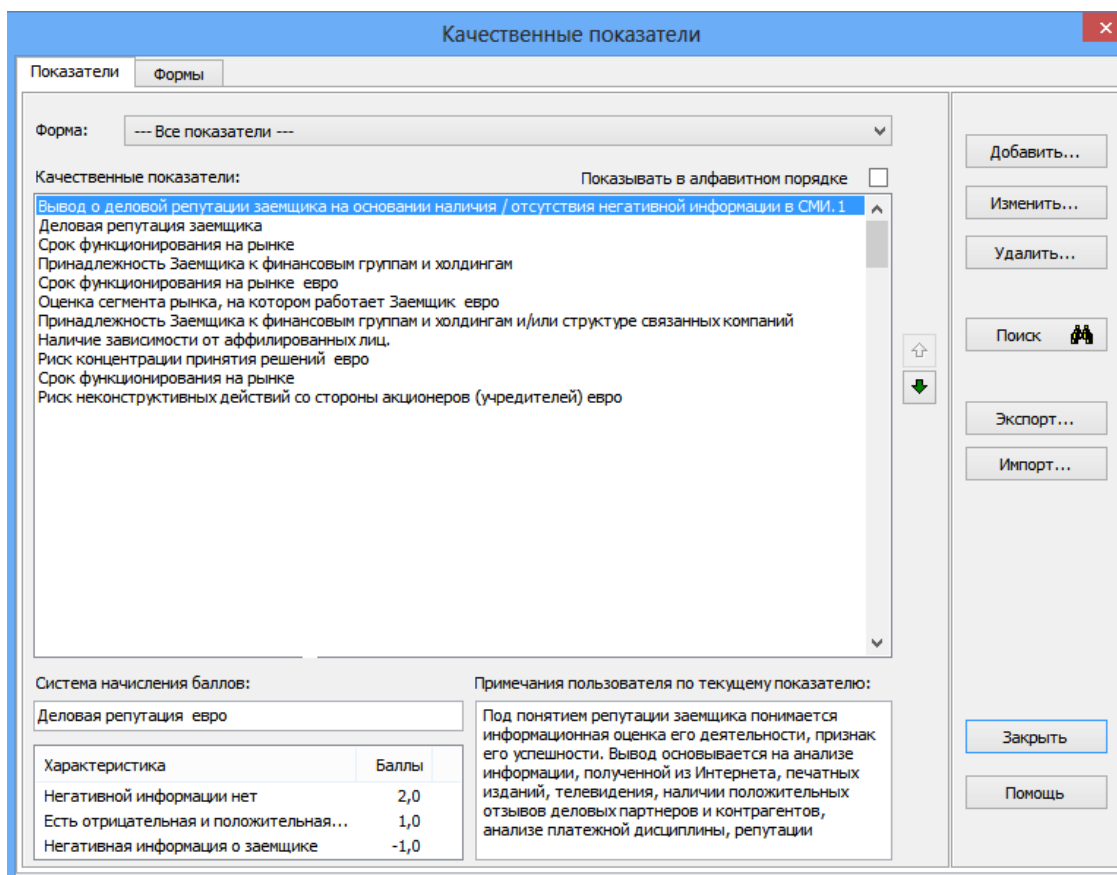
▼	Добавить тенденцию в создаваемый набор
+	Разбить на части уже имеющийся диапазон
–	Удалить тенденцию

В поле Примечание пользователя по текущему набору тенденций можно сохранить необходимые комментарии.

- ☞ Корректировка характеристик набора тенденций приведет к изменениям рейтингов, привязанных к этому набору. Поэтому предпочтительно создавать новые наборы тенденций, а не перенастраивать уже существующие в программе.

Качественные показатели

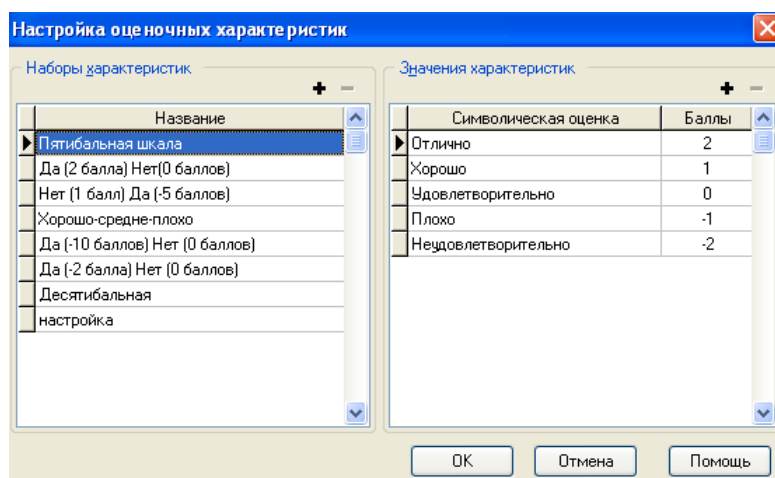
- ☞ Создание и настройка качественных показателей происходит в режиме закрытых вариантов. (п.м. Вариант. Закрывать все.)



Оценочные характеристики

Для описания качественных показателей необходима настройка их оценочных характеристик.

В разделе «Наборы характеристик» содержится список систем начисления баллов, созданных пользователем, а в разделе «Значения характеристик» - описание этих систем.



Оценочные характеристики

Чтобы добавить новую систему начисления баллов, в разделе «Наборы характеристик» нажмите кнопку **+**, дайте новой системе название. Поскольку у новой системы должно быть хотя бы одно значение, то после ее создания в поле «Значения характеристик» по умолчанию появится одно значение. Удаление выбранного значения производится по кнопке **-**. При этом Вы не сможете удалить выбранное значение характеристики, если она используется каким-либо качественным показателем.

Заданные таким образом баллы должны будут присваиваться качественным показателям в зависимости от выбранной в тот и ли иной период символической оценки.

Настройка качественных показателей

Для редактирования исходного списка качественных показателей воспользуйтесь кнопками «Добавить», «Изменить», «Удалить».

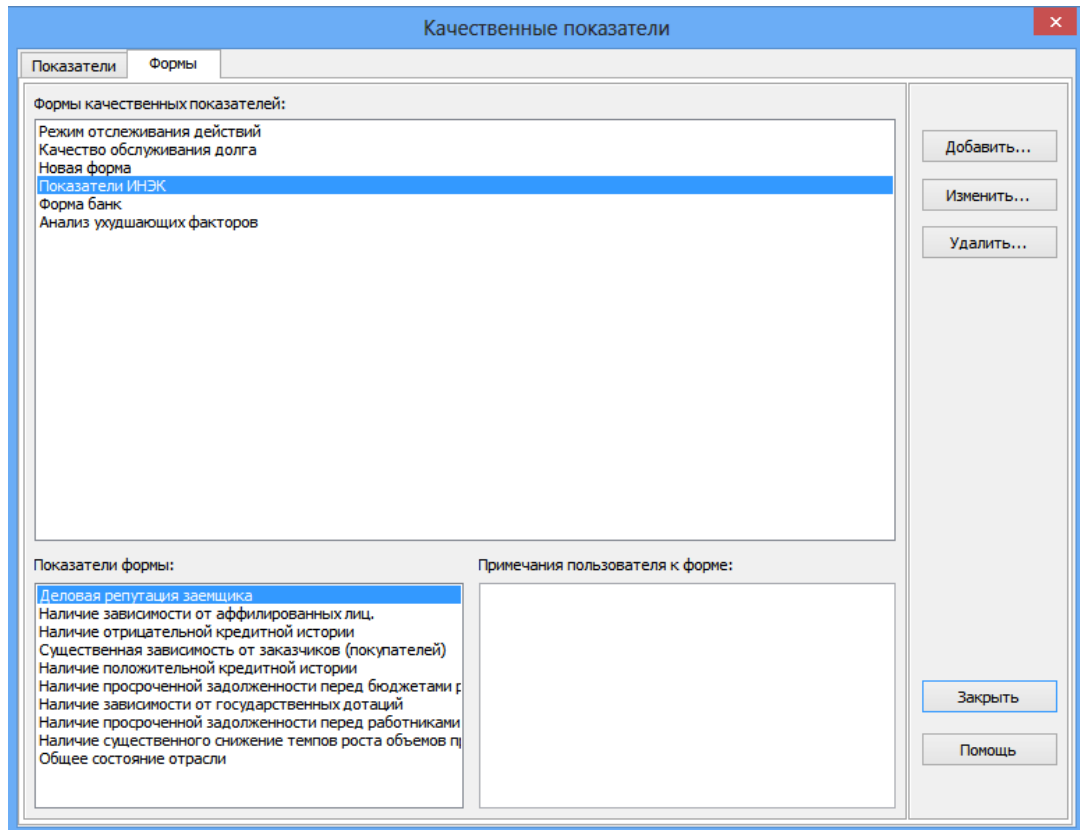
При создании или корректировке качественного показателя необходимо указать в поле **Система начисления баллов** одну из созданных в п.м. Оценочные характеристики систем начисления.

Выбор системы качественных показателей




Сформированный таким образом список качественных показателей с их оценочными характеристиками может быть использован в открытом варианте в п.м.Данные. Качественные показатели – для формирования данных по качественным показателям по периодам, а также для участия в рейтингах и анализе пользователя.

Формы качественных показателей

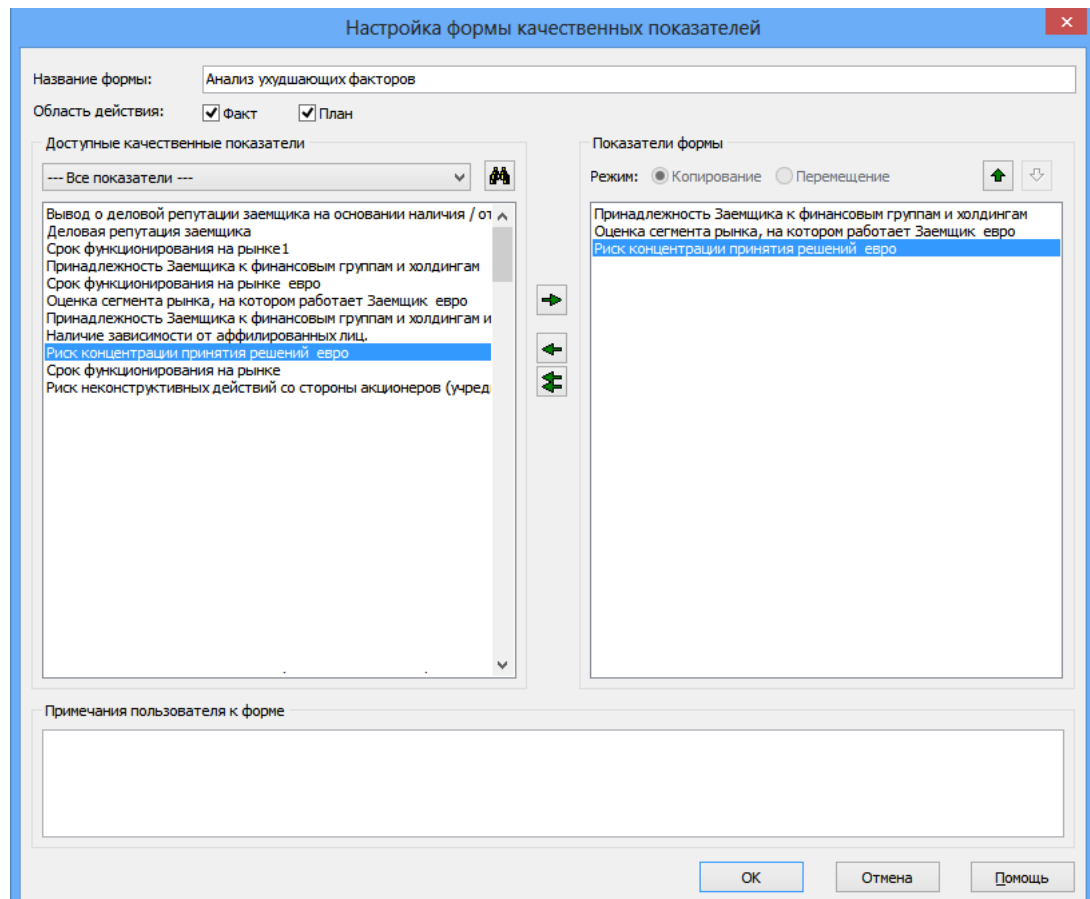
Качественные показатели могут быть сгруппированы в отдельные таблицы. Для формирования таблиц качественных показателей войдите в закладку **Формы** в диалоге **Качественные показатели** и нажмите кнопку **Добавить**.





Введите название формы качественных показателей, сделайте соответствующие пометки для области действия создаваемой формы. В поле **Доступные качественные показатели** можно выводить на экран все качественные показатели в базе данных программы или качественные показатели какой-либо формы качественных показателей.

Выберите в левом поле нужный показатель и переместите его в правое при помощи кнопок перемещения , , . При перемещении показателей возможны два режима:

- **Копирование** – качественный показатель будет доступен для работы как в новой форме, так и в той форме (общем списке), где он присутствовал ранее.
- **Перемещение** – качественный показатель будет удален из старой формы и станет доступен для работы только во вновь создаваемой форме. Этот режим доступен только в том случае, если в поле **Доступные качественные показатели** выбрана какая-либо форма качественных показателей, если выбран список **Все показатели**, то этот режим для создания новой формы качественных показателей недоступен.








Показатели внутри формы могут быть перемещены друг относительно друга с помощью кнопок  и .

Свой текстовый комментарий к создаваемой форме пользователь может сформировать в поле **Примечания пользователя к форме**.

Качественные показатели в варианте

В открытом варианте для занесения данных по качественным показателям выберите п.м. Данные. Качественные показатели. В открывшемся диалоговом окне выберите нужные формы. В таблице заносятся данные по датам путем выбора одной из предлагаемых оценочных характеристик.

Текстовое примечание по активному показателю можно посмотреть по кнопке .

Показатели ИНЭК [Анализ деятельности предпри		
<div>     </div>		
Наименование показателя	за 1-й кв. 2012 г.	за 2-й кв. 2012 г.
Деловая репутация заемщика	Хорошо	Хорошо
Наличие зависимости от аффилированных лиц.		
Наличие отрицательной кредитной истории	Хорошо	Нет
Существенная зависимость от заказчиков (покупателей)	Средне	
	Очень плохо	
Наличие положительной кредитной истории		
Наличие просроченной задолженности перед бюджетами разных уровней	Нет	Нет
Наличие зависимости от государственных дотаций		
Наличие просроченной задолженности перед работниками по заработной плате ¹	Нет	Нет
Наличие существенного снижения темпов роста объемов производства,	Незначительно	Незначительно
Общее состояние отрасли		