

Программный комплекс  
«Финансовый риск-менеджер» версия 3.2  
(ПК «ФРМ 3.2»)

Руководство пользователя

# Содержание:

<b>1. ВВЕДЕНИЕ .....</b>	<b>12</b>
1.1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА .....	12
1.2. СОСТАВ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА .....	13
1.3. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.....	15
<b>2. УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА НА РАБОЧУЮ СТАНЦИЮ .....</b>	<b>16</b>
2.1. ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА.....	16
2.2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНФИГУРАЦИИ РАБОЧЕЙ СТАНЦИИ .....	16
2.3. КАК УСТАНОВИТЬ ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС.....	16
2.4. ОПИСАНИЕ КАТАЛОГОВ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА .....	17
2.5. ВИДЫ ЗАЩИТЫ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА.....	17
2.6. ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА С ЗАЩИТОЙ НА ЭЛЕКТРОННОМ КЛЮЧЕ .....	17
2.7. НАСТРОЙКА ОКРУЖЕНИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА.....	18
2.7.1. <i>Русификация шрифта .....</i>	<i>18</i>
2.7.2. <i>Установка разделителя целой и дробной части .....</i>	<i>19</i>
2.7.3. <i>Дополнительные настройки рабочей станции.....</i>	<i>19</i>
2.8. СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ .....	19
<b>3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМ КОМПЛЕКСОМ .....</b>	<b>21</b>
3.1. ЗАПУСК БЛОКОВ ПК «ФРМ 3.2» .....	21
3.2. ГЛАВНОЕ ДИАЛОГОВОЕ ОКНО БЛОКА ПК «ФРМ 3.2» .....	22
3.2.1. <i>Меню.....</i>	<i>22</i>
3.2.2. <i>Рабочая область .....</i>	<i>22</i>
3.3. ОСНОВНЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ ФУНКЦИИ ГЛАВНОГО ОКНА .....	22
3.3.1. <i>Расположение пользовательских рабочих директорий и директории базы данных.....</i>	<i>22</i>
3.3.2. <i>Смена пароля пользователя .....</i>	<i>22</i>
3.3.3. <i>Праздничные и выходные дни .....</i>	<i>23</i>
3.3.4. <i>Информационные документы .....</i>	<i>24</i>
3.3.5. <i>История изменений версий, релизов и обновлений ПК «ФРМ 3.2» (Что нового?) .....</i>	<i>25</i>
3.3.6. <i>Пользовательские настройки шрифтов и фонового рисунка .....</i>	<i>26</i>
3.3.7. <i>Выполнение расчетов с учетом (без учета) корректировок .....</i>	<i>26</i>
3.3.8. <i>Переключение между диалоговыми окнами.....</i>	<i>26</i>
3.3.9. <i>Изменение размера и местоположения диалогового окна .....</i>	<i>27</i>
3.3.10. <i>Справочная система ПК «ФРМ 3.2» .....</i>	<i>27</i>
3.3.11. <i>Завершение работы с блоком ПК «ФРМ 3.2» .....</i>	<i>27</i>
3.4. РАБОТА СО СПРАВОЧНИКАМИ И СПИСКАМИ ПК «ФРМ 3.2» .....	27
3.4.1. <i>Работа со списком справочника.....</i>	<i>27</i>
3.4.2. <i>Работа с элементами справочника.....</i>	<i>28</i>
3.5. ПРОСМОТР ДАННЫХ.....	30
3.5.1. <i>Просмотр балансовых счетов .....</i>	<i>30</i>
3.5.2. <i>Просмотр внебалансовых счетов .....</i>	<i>31</i>
3.5.3. <i>Просмотр данных форм .....</i>	<i>32</i>
3.5.4. <i>Просмотр данных элементов экономического окружения (курсов валют, ставок и пр.) ...</i>	<i>33</i>
3.5.5. <i>Просмотр корректировок балансовых счетов.....</i>	<i>33</i>
3.5.6. <i>Просмотр корректировок внебалансовых счетов .....</i>	<i>33</i>
3.5.7. <i>Просмотр данных корректировок форм .....</i>	<i>34</i>
3.6. ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ.....	34
3.6.1. <i>Графический пакет "TeeChart Pro".....</i>	<i>34</i>
3.7. ВЫВОД НА ПЕЧАТЬ И ЭКСПОРТ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ .....	37
<b>4. СПРАВОЧНИКИ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА.....</b>	<b>39</b>
4.1. СПРАВОЧНИК ОРГАНИЗАЦИЙ.....	39
4.1.1. <i>Создание, редактирование и удаление организаций .....</i>	<i>39</i>
4.1.2. <i>Отбор организаций по заданным условиям.....</i>	<i>40</i>
4.1.3. <i>Присвоение (отмена присвоения) атрибутов организациям.....</i>	<i>41</i>
4.1.4. <i>Присвоение (снятие присвоения) категорий организации .....</i>	<i>43</i>

4.1.5.	Просмотр, копирование и печать информации об организации .....	43
4.2.	АТРИБУТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ .....	45
4.3.	КАТЕГОРИИ ОРГАНИЗАЦИЙ .....	47
4.4.	СУБСЧЕТА ОРГАНИЗАЦИЙ .....	50
4.5.	КЛАССИФИКАТОРЫ ОРГАНИЗАЦИЙ.....	51
4.5.1.	Классификаторы организаций по величине значений показателей аналитических таблиц 51	
4.5.2.	Классификаторы для ручной классификации организаций .....	53
4.5.3.	Классификаторы организаций по величине значений рейтинга.....	54
4.5.4.	Ручное редактирование состава класса .....	56
4.6.	ПЛАН СЧЕТОВ .....	57
4.6.1.	Что в программном комплексе понимается под планом счетов.....	57
4.6.2.	Диалоговое окно "Справочник балансовых счетов" .....	57
4.6.3.	Просмотр и печать информации плана счетов.....	57
4.6.4.	Отбор счетов, не входящих в группировки счетов.....	59
4.6.5.	Отбор счетов, используемых (или не используемых) в аналитических таблицах.....	59
4.6.6.	Ведение истории счетов .....	60
4.6.7.	Работа с атрибутами счетов .....	61
4.6.8.	Создание, редактирование и удаление балансовых и аналитических счетов.....	62
4.6.9.	Справочник внебалансовых счетов.....	65
4.6.10.	Атрибуты счетов .....	65
4.7.	ФОРМЫ .....	70
4.7.1.	Создание, изменение и удаление форм .....	70
4.7.2.	Изменение структуры формы.....	72
4.8.	ГРУППИРОВКИ СЧЕТОВ .....	77
4.8.1.	Что такое группировки счетов.....	77
4.8.2.	Создание, копирование, изменение и удаление группировок счетов.....	77
4.8.3.	Изменение состава группировки счетов .....	79
4.8.4.	Пакетная правка состава группировок счетов .....	86
4.8.5.	Копирование группировок счетов .....	88
4.8.6.	Быстрый просмотр значений группировок счетов .....	89
4.8.7.	Защита состава группировок счетов от несанкционированных изменений .....	89
4.9.	ГРУППИРОВКИ ФОРМ.....	91
4.9.1.	Что такое группировки форм.....	91
4.9.2.	Создание, копирование, изменение и удаление группировок форм.....	91
4.9.3.	Изменение состава группировки форм .....	91
4.9.4.	Пакетная правка состава группировок форм .....	95
4.10.	ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ.....	96
4.10.1.	Справочник валют, динамических переменных .....	96
4.10.2.	Справочник констант .....	97
4.11.	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ФУНКЦИИ .....	99
4.12.	ФОРМУЛЫ.....	103
4.13.	АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ.....	105
4.13.1.	Что такое аналитическая таблица .....	105
4.13.2.	Создание, редактирование и удаление аналитических таблиц .....	106
4.13.3.	Копирование аналитических таблиц .....	107
4.13.4.	Изменение состава аналитической таблицы.....	109
4.13.5.	Встроенные математические функции и способы вычисления.....	119
4.13.6.	Поиск показателей аналитических таблиц .....	130
4.13.7.	Проверка правильности описания аналитических таблиц .....	130
4.13.8.	Печать списка показателей аналитической таблицы .....	130
4.13.9.	Настройка соответствий аналитических показателей элементам форм для сохранения рассчитанных значений .....	131
4.13.10.	Быстрый просмотр значений аналитических показателей .....	133
4.14.	ТАБЛИЦЫ ПРОВЕРОЧНЫХ СООТНОШЕНИЙ .....	134
4.14.1.	Создание, редактирование и удаление таблиц проверочных соотношений .....	135
4.14.2.	Проверочные соотношения .....	136
4.15.	ТАБЛИЦЫ ПАКЕТНОЙ ОБРАБОТКИ .....	141
4.16.	РЕЙТИНГОВЫЕ ТАБЛИЦЫ .....	145
4.16.1.	Создание, редактирование и удаление рейтинговых таблиц .....	146

4.17.	АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ.....	148
4.17.1.	Создание и редактирование аналитических отчетов .....	148
4.17.2.	Создание и редактирование списка составляющих (сообщений) аналитического отчета 152	
4.17.3.	Создание и редактирование дополнительных списков дат, используемых для формирования таблиц и графиков аналитического отчета .....	174
4.17.4.	Изменение параметров расчета аналитических таблиц, используемых в составе отчета для формирования сообщений.....	176
4.18.	СХЕМЫ ПК «ФРМ 3.2».....	177
4.18.1.	Схемы анализа по условиям .....	177
4.18.2.	Схемы трансформации отчетности .....	180
4.18.3.	Схемы расчета лимитов кредитования .....	184
4.18.4.	Схемы множественной регрессии .....	190
4.18.5.	Схемы корреляционного анализа .....	193
4.18.6.	Схемы стресс-тестирования.....	197
4.18.7.	Схемы анализа рисков.....	204
4.18.8.	Схемы мониторинга денежных потоков .....	229
4.18.9.	Схемы анализа тенденций счетов .....	252
4.18.10.	Схемы сценарного анализа .....	255
4.19.	БАНКИ-КОНТРАГЕНТЫ.....	264
4.20.	СТРАНЫ БАНКОВ-КОНТРАГЕНТОВ.....	265
4.21.	КАТЕГОРИИ СТРАН БАНКОВ КОНТРАГЕНТОВ .....	265
<b>5.</b>	<b>БЛОК «АДМИНИСТРАТОР» .....</b>	<b>267</b>
5.1.	СОЗДАНИЕ ОБЩИХ НАСТРОЕК ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ .....	267
5.2.	НАСТРОЙКА БАЗ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА .....	269
5.3.	УПРАВЛЕНИЕ НАСТРОЙКАМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА .....	272
5.3.1.	Группы пользователей .....	272
5.3.2.	Настройки пользователей.....	273
5.4.	УПРАВЛЕНИЕ НАСТРОЙКАМИ АДМИНИСТРАТОРОВ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА.....	277
5.5.	АУДИТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМ КОМПЛЕКСОМ .....	279
<b>6.</b>	<b>БЛОК «МЕНЕДЖЕР РЕГИСТРАЦИЙ» .....</b>	<b>282</b>
6.1.	РЕГИСТРАЦИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА НА РАБОЧЕЙ СТАНЦИИ .....	282
6.2.	СНЯТИЕ РЕГИСТРАЦИИ .....	282
<b>7.</b>	<b>БЛОК «ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» .....</b>	<b>284</b>
7.1.	АНАЛИЗ ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ АНАЛИТИЧЕСКИХ ТАБЛИЦ .....	284
7.1.1.	Выбор аналитической таблицы.....	284
7.1.2.	Выбор организаций для анализа .....	284
7.1.3.	Выбор списка календарных дат для проведения анализа .....	286
7.1.4.	Расчет по аналитической таблице .....	288
7.1.5.	Просмотр результатов расчета .....	289
7.1.6.	Дополнительная обработка результатов расчета .....	294
7.2.	ПАКЕТНАЯ ОБРАБОТКА АНАЛИТИЧЕСКИХ ТАБЛИЦ.....	301
7.2.1.	Расчет пакета аналитических таблиц .....	301
7.2.2.	Просмотр и дополнительная обработка результатов расчета аналитических таблиц, входящих в состав пакета.....	302
7.2.3.	Результаты пакетной обработки .....	302
7.3.	АНАЛИЗ ПЕРВИЧНЫХ ДАННЫХ .....	304
7.3.1.	Анализ оборотно-сальдовой ведомости .....	304
7.3.2.	Анализ счетов по заданным условиям .....	307
7.3.3.	Анализ тенденций балансовых счетов .....	309
7.3.4.	Анализ влияния первичных данных на аналитические показатели.....	311
7.4.	ВИЗУАЛЬНЫЙ (ЭКСПРЕСС) АНАЛИЗ.....	314
7.4.1.	Проверка данных отчетности с использованием контрольных соотношений .....	314
7.4.2.	Анализ в координатах "X-Y" .....	316
7.4.3.	Графическое представление динамических переменных .....	318
7.4.4.	Табличное и графическое представление данных форм.....	319
7.5.	РАСЧЕТ ДАННЫХ ФОРМ.....	321

7.6.	КЛАССИФИКАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ .....	323
<b>8.</b>	<b>БЛОК «АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ» .....</b>	<b>325</b>
8.1.	ФОРМИРОВАНИЕ ТЕКСТОВОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ .....	325
8.2.	ФОРМИРОВАНИЕ ТЕКСТОВОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО СУБСЧЕТАМ ОРГАНИЗАЦИИ .....	326
<b>9.</b>	<b>БЛОК «СЕРВЕР «МАСТЕР ОТЧЕТОВ» .....</b>	<b>329</b>
9.1.	СЕРВЕР ЗАПРОСОВ.....	329
9.1.1.	<i>Запуск сервера запросов .....</i>	<i>329</i>
9.1.2.	<i>Останов сервера запросов.....</i>	<i>329</i>
9.1.3.	<i>Настройка режимов работы сервера запросов.....</i>	<i>329</i>
9.2.	ПОСТРОЕНИЕ ОТЧЕТОВ В MS EXCEL С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВЕРА ЗАПРОСОВ (НА ПРИМЕРЕ MS EXCEL 2003) ..	330
9.2.1.	<i>Создание документа отчета и запуск сервера запросов.....</i>	<i>330</i>
9.2.2.	<i>Одиночные запросы .....</i>	<i>331</i>
9.2.3.	<i>Групповые запросы .....</i>	<i>334</i>
9.3.	ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВЕРА ЗАПРОСОВ .....	335
9.4.	СОЗДАНИЕ ШАБЛОНОВ ОТЧЕТА (НА ПРИМЕРЕ MS EXCEL 2003).....	337
9.4.1.	<i>Формирование одиночных запросов в шаблоне отчета .....</i>	<i>338</i>
9.4.2.	<i>Формирование групповых запросов в шаблоне отчета .....</i>	<i>339</i>
9.4.3.	<i>Настройка и сохранение шаблона отчета .....</i>	<i>340</i>
9.5.	СОЗДАНИЕ ШАБЛОНОВ ОТЧЕТА БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВЕРА ЗАПРОСОВ .....	341
<b>10.</b>	<b>БЛОК «РАСЧЕТ ЛИМИТОВ КРЕДИТОВАНИЯ» .....</b>	<b>343</b>
10.1.	КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ РАСЧЕТОВ .....	343
10.2.	РАСЧЕТ ЛИМИТОВ.....	344
<b>11.</b>	<b>БЛОК «ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ».....</b>	<b>347</b>
11.1.	ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ.....	347
11.1.1.	<i>Метод долевого участия.....</i>	<i>348</i>
11.1.2.	<i>Метод цепных подстановок .....</i>	<i>351</i>
11.2.	МЕТОД МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ (РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ) .....	352
11.3.	КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ .....	356
11.4.	РЕЙТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ .....	358
11.5.	ПРОГНОЗ.....	361
11.6.	ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ RF-GARCH.....	364
11.7.	ВАЛИДАЦИЯ РЕЙТИНГОВЫХ И СКОРИНГОВЫХ СИСТЕМ.....	367
<b>12.</b>	<b>БЛОК «СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ И VAR-АНАЛИЗ» .....</b>	<b>370</b>
12.1.	ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЯ VAR И СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ДЕЛЬТА-НОРМАЛЬНЫМ МЕТОДОМ .....	370
12.2.	ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЯ VAR И СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ МЕТОДОМ СТОХАСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ (МОНТЕ-КАРЛО) .....	375
12.3.	ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЯ VAR И СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ МЕТОДОМ ИСТОРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 381	381
12.4.	ОЦЕНКА СОВОКУПНОГО РИСКА ПОРТФЕЛЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.....	386
12.4.1.	<i>Задание необходимых параметров расчета .....</i>	<i>386</i>
12.4.2.	<i>Анализ и отображение результатов расчета .....</i>	<i>390</i>
12.5.	ВЕРИФИКАЦИЯ ОЦЕНОК VAR ПО ИСТОРИЧЕСКИМ ДАННЫМ (BACKTESTING) .....	398
12.5.1.	<i>Проверка адекватности дельта-нормального метода.....</i>	<i>398</i>
12.5.2.	<i>Проверка адекватности метода стохастического моделирования (Монте-Карло) .....</i>	<i>402</i>
12.6.	ВЕРИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО РИСКА ПО ИСТОРИЧЕСКИМ ДАННЫМ (BACKTESTING) .....	406
12.6.1.	<i>Задание необходимых параметров расчета бэк-тестинга .....</i>	<i>406</i>
12.6.2.	<i>Анализ и отображение результатов расчета бэк-тестинга.....</i>	<i>410</i>
<b>13.</b>	<b>БЛОК «АНАЛИЗ МЕЖБАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ» .....</b>	<b>412</b>
13.1.	АНАЛИЗ ДАННЫХ .....	413
13.1.1.	<i>Анализ данных по операциям на рынке МБК.....</i>	<i>413</i>
13.1.2.	<i>Анализ операций по корреспондентским счетам .....</i>	<i>414</i>
13.1.3.	<i>Анализ структуры межбанковских операций и встречных сделок.....</i>	<i>415</i>
13.1.4.	<i>Анализ интенсивности межбанковских операций .....</i>	<i>417</i>
13.2.	ПРОСМОТР ДАННЫХ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ №№ 501 и 603.....	418

13.3.	ИМПОРТ ДАННЫХ .....	420
13.3.1.	Импорт информации формы №501 и №603 из файла DBF-формата.....	420
13.3.2.	Импорт информации формы №501 и №603 из файла TXT-формата.....	421
13.3.3.	Импорт информации формы №501 и №603 из файла CSV-формата.....	422
13.3.4.	Импорт информации формы №501 и №603 из файла формата Excel (на примере MS Excel 2003) 423	
13.3.5.	Импорт информации о банках-контрагентах из файла DBF-формата.....	425
13.4.	НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ИМПОРТА ИЗ TXT-ФАЙЛОВ.....	425
<b>14.</b>	<b>БЛОК «ВЕДЕНИЕ ДАННЫХ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТЧЕТНОСТИ» .....</b>	<b>429</b>
14.1.	РЕДАКТИРОВАНИЕ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ .....	429
14.1.1.	Редактирование балансовых счетов 2-го порядка .....	429
14.1.2.	Редактирование данных балансовых счетов 2-го порядка и аналитических счетов.....	432
14.1.3.	Редактирование аналитических счетов .....	433
14.2.	РЕДАКТИРОВАНИЕ ДАННЫХ ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ .....	433
14.2.1.	Режим редактирования данных внебалансовых счетов 2-го порядка .....	433
14.2.2.	Режим редактирования данных внебалансовых счетов 2-го порядка и аналитических счетов 434	
14.2.3.	Режим редактирования внебалансовых аналитических счетов.....	434
14.3.	РЕДАКТИРОВАНИЕ ДАННЫХ В ФОРМАХ .....	434
14.3.1.	Редактирование данных в формах по одной организации .....	434
14.3.2.	Редактирование данных в строке формы по группе организации.....	436
14.4.	РЕДАКТИРОВАНИЕ ДАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОКРУЖЕНИЯ (КУРСОВ ВАЛЮТ, СТАВОК И ПР.)...438	
14.4.1.	Значения динамических переменных .....	438
14.5.	РЕДАКТИРОВАНИЕ КОРРЕКТИРОВОК ДАННЫХ БАЛАНСОВЫХ И ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ.....	439
14.5.1.	Редактирование значений корректировок балансовых счетов.....	439
14.5.2.	Редактирование значений корректировок внебалансовых счетов .....	440
14.5.3.	Задание значений корректировок балансовых и внебалансовых счетов с помощью схем трансформации отчетности .....	440
14.6.	РЕДАКТИРОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ КОРРЕКТИРОВОК ФОРМ.....	441
14.6.1.	Редактирование значений корректировок форм по одной организации .....	441
14.6.2.	Редактирование корректировок в строке формы по группе организации .....	441
14.7.	СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ СУММ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ПРОВОДОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СХЕМ ТРАНСФОРМАЦИИ ОТЧЕТНОСТИ .....	442
14.7.1.	Создание и редактирование значений сумм корректирующих проводок на одну дату.442	
14.7.2.	Создание значений сумм корректирующих проводок на заданный период времени.....443	
14.8.	ВВОД ДАННЫХ В ФОРМЫ С ПОМОЩЬЮ ШАБЛОНОВ РУЧНОГО ВВОДА MS EXCEL.....	444
14.8.1.	Создание и настройка шаблонов ручного ввода данных с помощью файлов XLT-формата. Шаблоны ручного ввода (Excel).....	444
14.8.2.	Ручной ввод данных в формы по шаблонам (Excel).....	446
14.9.	БУДУЩИЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ .....	447
14.9.1.	Создание и настройка шаблонов мониторинга денежных потоков .....	447
14.9.2.	Расчет значений будущих денежных потоков.....	450
14.10.	ЭКСПОРТ ДАННЫХ ФИКСИРОВАННОГО ФОРМАТА.....	453
14.10.1.	Экспорт данных фиксированного формата ИНЭК .....	453
14.10.2.	Экспорт данных фиксированного формата пользователя.....	457
14.11.	ПОСТРОЕНИЕ СЧЕТОВ 2-ГО ПОРЯДКА ИЗ АНАЛИТИКИ .....	457
<b>15.</b>	<b>БЛОК «АНАЛИЗ РИСКА ЛИКВИДНОСТИ».....</b>	<b>459</b>
15.1.	ОЦЕНКА РИСКА ЛИКВИДНОСТИ ПОРТФЕЛЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ .....	459
15.1.1.	Задание необходимых параметров расчета .....	459
15.1.2.	Анализ и отображение результатов расчета .....	463
15.2.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ АНАЛИЗА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ .....	471
15.2.1.	Моделирование денежных потоков ОАО "Газпром" .....	471
15.2.2.	Мониторинг финансовых рисков и риска ликвидности ОАО "Газпром" .....	474
15.3.	МОНИТОРИНГ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ.....	483
15.3.1.	Задание необходимых параметров расчета значений денежных потоков.....	483
15.3.2.	Анализ и отображение результатов расчета .....	487
<b>16.</b>	<b>БЛОК «ИМПОРТ ДАННЫХ» .....</b>	<b>492</b>

16.1.	ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ .....	492
16.2.	ИМПОРТ ДАННЫХ ФИКСИРОВАННОГО ФОРМАТА ИНЭК .....	493
16.2.1.	Импорт данных по балансовым и внебалансовым счетам и формам .....	493
16.2.2.	Импорт динамических переменных. (Данных о курсах валют, процентных ставках и т.п.) 494	
16.2.3.	Импорт данных по балансовым и внебалансовым счетам и формам из файлов формата TPS 495	
16.2.4.	Импорт динамических переменных (Данных о курсах валют, процентных ставках и т.п.) из файлов формата TPS.....	497
16.3.	ИМПОРТ ДАННЫХ ФИКСИРОВАННОГО ФОРМАТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.....	497
16.4.	ИМПОРТ ДАННЫХ ФИКСИРОВАННОГО ФОРМАТА С САЙТА БАНКА РОССИИ .....	498
16.4.1.	Импорт данных из файлов HTML-формата .....	498
16.4.2.	Импорт данных из файлов DBF-формата .....	502
16.4.3.	Импорт данных из файлов XML-формата.....	508
16.5.	ИМПОРТ ДАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОРМАТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ .....	510
16.6.	ИМПОРТ ДАННЫХ СТАНДАРТНЫХ ФОРМАТОВ (ДЛЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) .....	510
16.6.1.	Импорт данных стандартных форматов из TXT-файлов.....	510
16.6.2.	Импорт данных стандартных форматов из DBF-файлов программы BALANCE.....	513
16.6.3.	Импорт данных стандартных форматов из DBF-файлов программы OBVED.....	515
16.7.	ИМПОРТ ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ НАСТРАИВАЕМЫХ ФОРМАТОВ (TXT или EXCEL) .....	517
16.8.	ИМПОРТ ДАННЫХ ФИКСИРОВАННОГО ФОРМАТА (МНС РФ, Минфина РФ, ФКЦБ, 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ, AUDIT EXPERT) 520	
16.8.1.	Импорт данных бухгалтерской отчетности (форма 1 и форма 2) в формате представляемом организациями в МНС РФ (текстовый формат файла) .....	520
16.8.2.	Импорт данных бухгалтерской отчетности страховщиков (формы с 1 по 6) в формате представляемом в Минфин РФ (файл формата XML).....	520
16.8.3.	Импорт данных бухгалтерской отчетности организаций (формы с 1 по 3) в формате представляемом в ФКЦБ (файл формата SMML) .....	521
16.8.4.	Импорт данных оборотно-сальдовой ведомости в формате "1С:Предприятие" (текстовый формат файла) .....	522
16.8.5.	Импорт данных формата "Audit Expert" .....	522
16.9.	ИМПОРТ ДАННЫХ ИЗ ФАЙЛОВ ВНУТРЕННЕГО ФОРМАТА ПРОГРАММЫ БАНКА РОССИИ "Kliko" .....	523
16.10.	ИМПОРТ ДАННЫХ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРМАТА UN/EDIFACT .....	524
16.10.1.	Импорт данных из выходных файлов программы ПТК ПСД .....	524
16.10.2.	Импорт данных из выходных файлов программы "OBVED".....	526
16.11.	ПАКЕТНАЯ ЗАГРУЗКА ДАННЫХ .....	526
16.12.	ИМПОРТ АТРИБУТОВ СЧЕТОВ.....	527
16.13.	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИМПОРТ ДАННЫХ .....	528
16.14.	ШАБЛОНЫ СТАНДАРТНЫХ ФОРМАТОВ.....	528
16.14.1.	Шаблоны импорта стандартной формы №101 (в TXT-формате программ Банка России) 528	
16.14.2.	Шаблоны импорта стандартной формы №102 (в TXT-формате программ Банка России) 533	
16.14.3.	Шаблоны импорта стандартной формы №135 (в TXT-формате программ Банка России) 536	
16.14.4.	Шаблоны импорта стандартной формы №125 (в TXT-формате программ Банка России) 539	
16.14.5.	Шаблоны импорта стандартной формы №134 (в TXT-формате программ Банка России) 542	
16.14.6.	Шаблоны импорта данных по счетам и расшифровкам (в DBF-формате программы Банка России BALANCE) .....	545
16.14.7.	Шаблоны импорта данных по символам ОПУ (в DBF-формате программы Банка России BALANCE) 546	
16.14.8.	Шаблоны импорта данных по обязательным нормативам (в DBF-формате программы Банка России BALANCE) .....	547
16.14.9.	Шаблоны импорта данных по форме №134 (в DBF-формате программы Банка России BALANCE) 548	
16.14.10.	Шаблоны импорта данных по счетам и расшифровкам (в DBF-формате программы Банка России OBVED).....	549
16.14.11.	Шаблоны импорта данных по символам ОПУ (в DBF-формате программы Банка	

России OBVED).....	550
16.14.12. Шаблоны импорта данных по обязательным нормативам (в DBF-формате программы Банка России OBVED).....	550
16.14.13. Шаблоны импорта данных по форме №134 (в DBF-формате программы Банка России OBVED) 551	
16.14.14. Шаблоны импорта данных по форме №135 (в XLS-формате программы Банка России ПТК ПСД) 552	
16.15. ШАБЛОНЫ НАСТРАИВАЕМЫХ ФОРМАТОВ .....	554
16.15.1. Типы настраиваемых шаблонов .....	554
16.15.2. Шаблоны импорта данных счетов 2-го порядка из файлов TXT-формата (тип шаблона "счета 2-го порядка (1), (2), (3) и (4)") .....	556
16.15.3. Шаблоны импорта данных счетов 2-го порядка из файлов TXT-формата. (Тип шаблона «счета 2-го порядка (5) и (6)»).....	560
16.15.4. Шаблоны импорта данных в формы ПК «ФРМ 3.2» из файлов TXT-формата. (Тип шаблона «Формы (1), (2), (3) и (4)») .....	562
16.15.5. Шаблоны импорта данных аналитических счетов из файлов TXT-формата. (Тип шаблона «аналитические счета (1) и (2)») .....	567
16.15.6. Шаблоны импорта данных аналитических счетов из файлов TXT-формата. (Тип шаблона «аналитические счета (5) и (6)») .....	571
16.15.7. Шаблоны импорта данных переменных экономического окружения из файла TXT-формата. (Тип шаблона «курсы валют (1)»).....	575
16.15.8. Шаблоны импорта данных формы №501 и №603 из файлов TXT-формата (Тип шаблона «форма 501» и «форма 603»).....	579
16.15.9. Шаблоны импорта данных счетов 2-го порядка из файлов формата Excel (Тип шаблона «счета 2-го порядка (1) и (2)»).....	581
16.15.10. Шаблоны импорта данных в формы ПК «ФРМ 3.2» из файлов формата Excel (Тип шаблона «формы (3) и (4)»).....	583
16.15.11. Шаблоны импорта данных в формы ПК «ФРМ 3.2» из файлов формата Excel (Тип шаблона «формы (5)») .....	585
16.15.12. Шаблоны импорта данных в формы ПК «ФРМ 3.2» из файлов формата Excel (Тип шаблона «формы (6)») .....	587
16.15.13. Шаблоны импорта данных в формы ПК «ФРМ 3.2» из файлов формата Excel (Тип шаблона «формы (7)») .....	589
16.15.14. Шаблоны импорта данных в формы ПК «ФРМ 3.2» из файлов формата Excel (Тип шаблона «формы (8)») .....	591
16.15.15. Шаблоны импорта данных аналитических счетов из файлов формата Excel (Тип шаблона «аналитические счета (1) и (2)») .....	593
16.15.16. Шаблоны импорта данных переменных экономического окружения из файла формата Excel (Тип шаблона «курсы валют (1)»).....	596
16.15.17. Шаблоны импорта данных переменных экономического окружения из файла формата Excel (Тип шаблона «динамические переменные (1)»).....	597
16.15.18. Шаблоны импорта данных формы №501 и №603 из файлов формата Excel (Тип шаблона «форма 501» и «форма 603») .....	598
16.15.19. Шаблоны импорта данных в справочник организаций из файлов формата Excel (Тип шаблона «сверка организаций») .....	600
16.16. ШАБЛОНЫ ИМПОРТА АТРИБУТОВ СЧЕТОВ .....	601
16.16.1. Создание и изменение шаблонов импорта атрибутов счетов .....	601
16.16.2. Добавление и изменение атрибутов счетов в составе шаблона импорта .....	603
16.17. ШАБЛОНЫ ПАКЕТНОЙ ЗАГРУЗКИ ДАННЫХ .....	607
16.18. ТАБЛИЦЫ СИНОНИМОВ .....	609
16.18.1. Редактирование списка таблиц синонимов.....	609
16.18.2. Редактирование состава таблиц синонимов .....	610
16.19. СИНОНИМЫ ОРГАНИЗАЦИЙ .....	610
16.20. СИНОНИМЫ ДАТ.....	611
<b>17. БЛОК «ДОСЬЕ ОРГАНИЗАЦИЙ» .....</b>	<b>612</b>
17.1. СТРУКТУРА ДОСЬЕ .....	612
17.1.1. Разделы досье.....	612
17.1.2. Элементы досье .....	613
17.1.3. Просмотр и печать структуры досье организаций .....	619



17.1.4.	Справочники досье организаций .....	620
17.1.5.	Функции досье .....	621
17.2.	Ввод, коррективировка и просмотр информации .....	626
17.2.1.	Ввод, коррективировка и просмотр актуальной информации по элементам досье одного раздела на заданную дату .....	626
17.2.2.	Ввод, коррективировка и просмотр введенной информации по элементу досье .....	632
17.2.3.	Ввод, коррективировка и просмотр введенной информации с помощью шаблонов ручного ввода .....	643
17.3.	Поиск информации в досье организаций .....	643
17.3.1.	Поиск актуальной информации на заданную дату по нескольким элементам досье .....	644
17.3.2.	Поиск актуальной информации по одному элементу досье за заданный период календарных дат .....	646
17.3.3.	Поиск актуальной информации по ключевым словам и выражениям за заданный период календарных дат (контекстный поиск) .....	648
17.3.4.	Поиск и просмотр актуальной информации на заданную дату .....	650
17.4.	Импорт и экспорт структуры досье .....	651
17.4.1.	Импорт структуры досье .....	651
17.4.2.	Экспорт структуры досье .....	652
17.5.	Импорт, экспорт и удаление информации досье организаций .....	653
17.5.1.	Импорт актуальной информации на заданную дату из файлов специального внутреннего формата "ИНЭК" .....	653
17.5.2.	Экспорт актуальной информации на заданную дату в файлы специального внутреннего формата "ИНЭК" .....	654
17.5.3.	Импорт данных с помощью настраиваемых шаблонов импорта-экспорта информации досье организации .....	655
17.5.4.	Экспорт данных с помощью настраиваемых шаблонов импорта-экспорта информации досье организации .....	656
17.5.5.	Удаление данных из досье организаций .....	657
17.6.	Шаблоны импорта-экспорта информации досье организаций .....	658
17.6.1.	Настройка шаблонов импорта-экспорта информации досье организаций (Тип шаблона "Анкета ФСФР") .....	658
17.6.2.	Настройка шаблонов импорта-экспорта информации досье организаций (Тип шаблона "Excel (1)", "Excel (3)") .....	661
17.6.3.	Настройка шаблонов импорта-экспорта информации досье организаций (Тип шаблона "Excel (2)") .....	663
17.6.4.	Настройка шаблонов импорта-экспорта информации досье организаций (Тип шаблона "Файл DBF") .....	665
17.6.5.	Импорт настраиваемых шаблонов импорта-экспорта информации досье организации .....	667
17.6.6.	Экспорт настраиваемых шаблонов импорта-экспорта информации досье организации .....	667
17.7.	Шаблоны ручного ввода информации в досье организаций .....	668
17.7.1.	Создание шаблонов ручного ввода информации досье организаций .....	668
17.7.2.	Настройка шаблонов ручного ввода информации досье организаций .....	668
17.7.3.	Импорт шаблонов ручного ввода информации досье организаций .....	669
17.7.4.	Экспорт шаблонов ручного ввода информации досье организаций .....	669
<b>18.</b>	<b>БЛОК «МАСТЕР ОБНОВЛЕНИЙ» .....</b>	<b>670</b>
18.1.	ОБНОВЛЕНИЕ (ИМПОРТ) МЕТОДИК .....	670
18.2.	ОБНОВЛЕНИЕ (ИМПОРТ) ПЛАНА СЧЕТОВ .....	671
18.3.	ПОЛНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ .....	671
18.4.	ОБНОВЛЕНИЕ (ИМПОРТ) АНАЛИТИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ .....	672
18.5.	ОБНОВЛЕНИЕ (ИМПОРТ) СХЕМ .....	673
18.6.	ОБНОВЛЕНИЕ (ИМПОРТ) СХЕМ ТРАНСФОРМАЦИИ ОТЧЕТНОСТИ .....	674
18.7.	ОБНОВЛЕНИЕ (ИМПОРТ) ШАБЛОНОВ .....	674
18.7.1.	Импорт настраиваемых шаблонов (TXT) и (Excel) .....	674
18.7.2.	Импорт стандартных шаблонов .....	675
18.7.3.	Импорт шаблонов атрибутов счетов .....	675
18.7.4.	Импорт шаблонов актуализации схем анализа рисков .....	675
18.8.	ЭКСПОРТ МЕТОДИК .....	675
18.9.	ЭКСПОРТ ПЛАНА СЧЕТОВ .....	676

18.10.	ЭКСПОРТ АНАЛИТИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ .....	677
18.11.	ЭКСПОРТ СХЕМ .....	678
18.11.1.	Экспорт схем в формате файлов методического обновления .....	678
18.11.2.	Экспорт описания схем в файлы формата MS Excel .....	679
18.12.	ЭКСПОРТ ШАБЛОНОВ.....	679
18.12.1.	Экспорт настраиваемых шаблонов (TXT) и (Excel).....	679
18.12.2.	Экспорт стандартных шаблонов .....	680
18.12.3.	Экспорт шаблонов атрибутов счетов.....	680
18.12.4.	Экспорт шаблонов актуализации схем анализа рисков.....	680
18.13.	АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМ АНАЛИЗА РИСКОВ .....	681
18.13.1.	Шаблоны актуализации схем анализа рисков.....	681
18.13.2.	Актуализация схем анализа рисков .....	688
<b>19.</b>	<b>БЛОК «АНАЛИЗ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА» .....</b>	<b>691</b>
19.1.	СПРАВОЧНИКИ БЛОКА «АНАЛИЗ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА» .....	691
19.1.1.	Типы категорий операционного риска.....	691
19.1.2.	Категории операционного риска .....	692
19.1.3.	Направления деятельности .....	693
19.1.4.	Бизнес-линии .....	693
19.1.5.	Справочники атрибутов событий.....	694
19.2.	НАСТРОЙКА БЛОКА .....	695
19.2.1.	Настройка базовых методов оценки операционного риска .....	695
19.2.2.	Настройка продвинутых методов оценки операционного риска (АМА) .....	696
19.2.3.	Настройка коэффициентов масштаба операций организаций и веса экспертных оценок операционного риска .....	698
19.2.4.	Настройка форм для сохранения средней частоты возникновения событий и средней величины потерь в результате возникновения событий операционного риска (балльно-весовой метод) .....	699
19.2.5.	Настройка сохранения рассчитанных значений требований к капиталу по операционному риску (ORC) в форму.....	700
19.2.6.	Настройка величины катастрофических потерь .....	700
19.3.	СХЕМЫ БЛОКА «АНАЛИЗ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА» .....	700
19.3.1.	Схемы балльно-весового метода оценки ORC.....	701
19.3.2.	Сценарии изменения операционной деятельности организации .....	706
19.4.	БАЗЫ ДАННЫХ БЛОКА «АНАЛИЗ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА».....	707
19.4.1.	База данных событий операционного риска .....	707
19.4.2.	База данных экспертных оценок .....	710
19.4.3.	Автоматический расчет экспертных оценок.....	713
19.5.	ИМПОРТ ИНФОРМАЦИИ О СОБЫТИЯХ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА .....	715
19.5.1.	Таблицы синонимов импорта событий операционного риска.....	715
19.5.2.	Создание, редактирование и настройка шаблонов импорта событий операционного риска .....	716
19.5.3.	Импорт данных событий операционного риска.....	720
19.6.	ПОСТРОЕНИЕ ОТЧЕТОВ .....	721
19.6.1.	Построение карты операционных рисков .....	721
19.6.2.	Ранжирование событий операционного риска .....	725
19.7.	ОЦЕНКА ТРЕБОВАНИЙ К КАПИТАЛУ БАЗОВЫМИ МЕТОДАМИ .....	728
19.8.	ОЦЕНКА ТРЕБОВАНИЙ К КАПИТАЛУ МЕТОДОМ ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ .....	729
19.9.	ОЦЕНКА ТРЕБОВАНИЙ К КАПИТАЛУ БАЛЛЬНО-ВЕСОВЫМ МЕТОДОМ .....	730
19.9.1.	Расчет ожидаемых потерь .....	730
19.9.2.	Построение модели оценки ожидаемых потерь .....	731
19.9.3.	Оценка ORC балльно-весовым методом.....	732
19.10.	ОЦЕНКА ТРЕБОВАНИЙ К КАПИТАЛУ МЕТОДОМ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ .....	734
19.11.	МОНИТОРИНГ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА.....	736
<b>20.</b>	<b>БЛОК «СЕРВИСНЫЕ УТИЛИТЫ» .....</b>	<b>738</b>
20.1.	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФАЙЛОВ БД .....	738
20.2.	ПОСТРОЕНИЕ ИНДЕКСНЫХ КЛЮЧЕЙ ФАЙЛОВ БД.....	738
20.3.	ПРОФИЛАКТИКА БАЗЫ ДАННЫХ И УДАЛЕНИЕ ДАННЫХ ИЗ БД .....	739
20.3.1.	Профилактика базы данных .....	739

20.3.2.	Удаление данных по организациям .....	739
20.3.3.	Удаление общих данных .....	740
20.4.	УДАЛЕНИЕ ДУБЛИРОВАННЫХ ЗАПИСЕЙ.....	741
20.5.	УДАЛЕНИЕ ЗАПИСЕЙ С ПОТЕРЯННЫМИ ССЫЛКАМИ .....	741
20.6.	ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕЖФАЙЛОВЫХ ССЫЛОК ПЛАНА СЧЕТОВ .....	742
20.7.	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРИЗНАКА НАЛИЧИЯ ДАННЫХ НА ДАТУ .....	742
20.8.	УСТАНОВКА И СНЯТИЯ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ.....	742
20.8.1.	Установка защиты данных.....	742
20.8.2.	Снятие защиты данных .....	744

# 1. Введение

## 1.1. Краткое описание программного комплекса

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 (далее по тексту - ПК «ФРМ 3.2») предназначен для проведения комплексного финансово-экономического анализа деятельности кредитных и некредитных организаций. Комплекс рассчитан на финансовых аналитиков и риск-менеджеров, специалистов отделов корреспондентских отношений, активных, пассивных, кредитных, валютных операций и т. д. ПК «ФРМ 3.2» может применяться как для внутреннего, так и для внешнего анализа эффективности деятельности, качества управления, надежности, финансовой устойчивости и платежеспособности, как самих кредитных организаций, так и их контрагентов. Кроме кредитных организаций ПК «ФРМ 3.2» (ранее ПК «ИНЭК-АФСБ») уже более 15 лет успешно используют в своей профессиональной деятельности финансовые специалисты различных некредитных организаций (финансовых и страховых компаний, крупных промышленных предприятий и т.д.).

Главные достоинства программного комплекса состоят в том, что он:

- обладает комфортным дружественным интерфейсом;
- полностью «прозрачен»;
- надежен в работе;
- использует «принцип конструктора»;
- легко осваивается экономистами;
- не требует знаний основ и языков программирования.

В базу данных программного комплекса может быть загружена практически любая доступная информация, характеризующая финансово-экономическую деятельность организаций: данные по балансовым и внебалансовым счетам, данные символов ОПУ, значения лицевых счетов (субсчетов), значения расшифровок отдельных балансовых счетов, данные форм общей финансовой отчетности, данные публикуемой и других видов отчетности и т.д. Загрузка информации может осуществляться автоматически в режиме импорта данных из внешних файлов или системы типа «Операционный день банка». Дополнительно имеется возможность ввода и коррекции данных в ручном режиме.

Кроме этого в базу данных может загружаться любая справочная информация, изменяющаяся во времени и характеризующая внешнее экономическое окружение: курсы валют, процентные ставки, нормативы и т. п.

Функционал программного комплекса позволяет использовать в процессе анализа значения переменных экономического окружения, значения счетов и их атрибутов, значения элементов форм, значения группировок счетов и форм, атрибуты и категорий организаций, пользовательские и встроенные функций, значения аналитических показателей и формул и т.д.

Универсальная открытая платформа и большое количество настроек дают возможность Пользователю легко создавать собственные методики анализа и в дальнейшем корректировать их, исходя из актуальных целей анализа, а также быстро адаптировать программный комплекс к текущим изменениям плана счетов и отчетных форм, без применения каких-либо языков программирования.

В качестве примера использования функционала вместе с программным комплексом поставляются ряд оригинальных методик, разработанных как специалистами фирмы ИНЭК, так и других организаций, которые оперативно корректируются в зависимости от состояния финансового рынка и изменений в нормативных актах.

При проведении расчетов комплекс обеспечивает высокую скорость обработки массивов первичной информации практически любых объемов. Отображение результатов аналитической обработки данных осуществляется программным комплексом в табличной, графической и текстовой форме.

В табличной форме результаты расчетов можно просмотреть тремя способами:

- одна организация, все показатели, все даты;
- все организации, один показатель, все даты;
- все организации, все показатели, одна дата.

Графическое представление результатов расчетов обеспечивает встроенный в комплекс графический пакет, позволяющий создавать линейные графики, секторные диаграммы, гистограммы, столбчатые графики. Одновременно на графике могут отображаться несколько выбранных из аналитической таблицы показателей. Кроме этого можно отобразить дополнительно значения счетов, курсов валют, динамических переменных, констант и т. д.

Текстовая форма представления обеспечивает формирования текстового заключения по результатам расчета аналитических показателей и сравнения их значений с заданными пороговыми величинами, динамическими переменными и поименованными константами и т.п. Дополнительно в текстовое заключение в качестве иллюстративного материала может быть автоматически встроено табличное и графическое представление результатов расчетов.

Программный комплекс позволяет осуществлять запуск расчетов значений необходимых аналитических показателей непосредственно из среды MS Excel с помощью специального инструментария, реализованного на основе DDE-технологий. При этом ПК «ФРМ 3.2» выступает в роли сервера, а запросы на расчет значений аналитических показателей поступают из файлов, создаваемых и настраиваемых в среде MS Excel и которые в дальнейшем могут быть использованы в качестве типовых шаблонов для оперативного построения отчетов заданной структуры.

## **1.2. Состав программного комплекса**

Программный комплекс состоит из следующих блоков:

- Блок **«Администратор»** (исполняемый модуль **FRM\_ADM.EXE**) выполняет координирующие функции для всех остальных блоков. С его помощью устанавливаются права доступа пользователей программного комплекса к данным, производится настройка необходимых параметров системы. Кроме того, с помощью блока **«Администратор»** осуществляется аудит работы пользователей с ПК «ФРМ 3.2».
- Блок **«Менеджер регистраций»** (исполняемый модуль **FRM\_MGR.EXE**) предназначен для: регистрации программного комплекса при его первичной установке; проверки регистрации программного комплекса в процессе его эксплуатации; продления срока сопровождения; снятия регистрации, связанной с необходимостью переустановки программного комплекса на другую рабочую станцию, заменой операционной системы или ключа аппаратной защиты.
- Блок **«Финансово-экономический анализ»** (исполняемый модуль **FRM\_W.EXE**) позволяет: проверять достоверность исходной информации; создавать и оперативно корректировать различные методики анализа; проводить внутренний и дистанционный финансово-экономический анализ деятельности организаций; проводить оценку их финансовой устойчивости и платежеспособности; оценивать уровни допустимых рисков; сравнивать организации по заданным критериям; составлять различные рейтинги и рейтинги; проводить классификацию организаций.
- Блок **«Аналитические отчеты»** (исполняемый модуль **FRM\_R.EXE**) предназначен для формирования различных текстовых заключений с использованием табличного и графического представления данных в качестве иллюстративного материала.
- Блок **«Сервер «Мастер отчетов»** (исполняемый модуль **FRM\_S.EXE**) обеспечивает возможность использования методических разработок и базы первичных данных ПК «ФРМ 3.2» для построения различных отчетов непосредственно в среде MS Excel на основе предварительно настроенных шаблонов.

- Блок **«Расчет лимитов кредитования»** (исполняемый модуль **FRM\_L.EXE**) реализует возможность расчета значений лимитов кредитования на одного или нескольких организаций-заемщиков с использованием различных методик анализа их финансовой устойчивости и платежеспособности, предварительно описанных в рамках ПК «ФРМ 3.2». В расчетах используется оригинальная методика оценки лимитов кредитования, разработанная в рамках научно-исследовательских работ, проведенных в ООО «ИНЭК-ИТ».
- Блок **«Факторный анализ и прогноз»** (исполняемый модуль **FRM\_F.EXE**) позволяет применять различные методы факторного и регрессионного анализа для оценки возможных взаимозависимостей аналитических показателей, построения и верификации различных рейтинговых и скоринговых систем, а также использовать различные методы прогнозирования временных рядов.
- Блок **«Стресс-тестирование и VaR-анализ»** (исполняемый модуль **FRM\_V.EXE**) реализует возможность оценки показателя VaR и проведения процедур стресс-тестирования различных финансовых портфелей. Для проведения расчетов используется оригинальная методология проведения VaR-анализа и стресс-тестирования финансовых портфелей, разработанная в рамках научно-исследовательских работ, проведенных в ООО «ИНЭК-ИТ».
- Блок **«Анализ риска ликвидности»** (исполняемый модуль **FRM\_G.EXE**) реализует возможность оценки показателя VaR и проведения процедур стресс-тестирования различных финансовых портфелей с учетом факторов кредитного и рыночного (процентного, валютного, фондового) риска, а также риска ликвидности. Для проведения расчетов используется оригинальная Единая технология стресс-тестирования и VaR-анализа с учетом риска ликвидности, разработанная в рамках научно-исследовательских работ, проведенных в ООО «ИНЭК-ИТ».
- Блок **«Анализ межбанковских операций»** (исполняемый модуль **FRM\_B.EXE**) предназначен для проведения комплексного финансово-экономического анализа информации 501 и 603 форм отчетности кредитных организаций.
- Блок **«Ведение данных и трансформация отчетности»** (исполняемый модуль **FRM\_C.EXE**) предназначен для: ручного ввода информации в базу данных программного комплекса; корректировки введенных данных; трансформации отчетности кредитных и некредитных организаций; экспорта хранящейся в базе данных информации в специальном внутреннем формате для упрощенного обмена с другими БД ПК «ФРМ 3.2».
- Блок **«Импорт данных»** (исполняемый модуль **FRM\_I.EXE**) предназначен для: автоматизированного импорта информации из файлов данных различной структуры и формата в базу данных программного комплекса.
- Блок **«Досье организаций»** (исполняемый модуль **FRM\_D.EXE**) предоставляет возможность загружать в базу данных и при необходимости корректировать различную, в том числе и нефинансовую, информацию, касающуюся деятельности организаций. Загруженная информация (собственно досье организаций), может использоваться для подготовки аналитических отчетов (профессиональных суждений).
- Блок **«Мастер обновлений»** (исполняемый модуль **FRM\_O.EXE**) предназначен для экспорта из базы данных пользователя и импорта в нее различных аналитических и методических разработок, включающих в себя: состав группировок счетов и форм; алгоритмы расчета показателей аналитических и рейтинговых таблиц; различные формулы и функции; таблицы пакетной обработки; схемы расчета лимитов кредитования; планы счетов; переменных макроэкономического окружения; шаблоны импорта данных и т.д. и т.п.
- Блок **«Сервисные утилиты»** (исполняемый модуль **FRM\_U.EXE**) содержит служебные функции, необходимые для поддержания целостности базы данных программного комплекса.

- Блок **«Анализ операционного риска»** (исполняемый модуль **FRM\_Z.EXE**) позволяет оценивать величины ожидаемых, и непредвиденных операционных потерь, а также вероятность катастрофических потерь, которые может понести организация в течение заданного временного горизонта.

### 1.3. Условные обозначения

В данной документации различные смысловые части текста обозначены следующим образом:

Обозначение	Смысл
<i>План счетов</i>	Определяемый термин или термин, первый раз встречающийся в тексте
Шрифт Courier New	Строки, вводимые пользователем с клавиатуры
☞ Для того чтобы ...	Описание выполняемой пользователем последовательности действий
1. Выберите в меню...	Шаг процедуры, выполняемой пользователем
▪ Перечисление	Пункт перечисления
🔔 Важная информация	Информация, на которую мы рекомендуем Вам обратить особое внимание
👉 Внимание!	Предупреждение об опасности получения неверных данных, потери информации, выхода оборудования из строя и т. п.
"Анализ"	Названия меню, пунктов меню, окон, элементов диалоговых окон и т. п.
<Ctrl>+<O>	Обозначение клавиш и комбинаций клавиш

## 2. Установка программного комплекса на рабочую станцию

### 2.1. Что входит в комплект поставки программного комплекса

В комплект поставки ПК «ФРМ 3.2» входит следующее:

- упаковочная коробка;
- установочный компакт-диск;
- электронный ключ аппаратной защиты (в случае, если устанавливается версия, предусматривающая защиту с помощью аппаратного ключа).

### 2.2. Требования к конфигурации рабочей станции

Для нормального функционирования программного комплекса «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 необходимы:

- персональный компьютер с процессором не ниже Intel Pentium IV;
- минимум 1Гб (оптимально 2 Гб) оперативной памяти. После запуска всех постоянно используемых Windows приложений должно быть свободно минимум 256 Мб оперативной памяти;
- минимум 200 Мб свободного пространства на жестком диске;
- рекомендуемое разрешение экрана не ниже 1024 X 768 точек;
- операционная система Windows NT (начиная с версии 4.0), Windows 2000/2003/2008, Windows XP, Windows Vista или Windows 7;
- предустановленный офисный пакет приложений Microsoft Office (начиная с версии MS Office 2003);
- региональная настройка системы «Русская»;
- разделитель целой и дробной частей числа и денежной единицы – точка («.»)

### 2.3. Как установить программный комплекс

☞ Для того чтобы установить программный комплекс на компьютер с установочного компакт-диска:

1. Вставьте в устройство для чтения компакт-дисков (далее условно обозначаемое как логический диск F) установочный компакт-диск.
  2. Нажмите на кнопку **"Пуск"** и выберите в системном меню Windows пункт **"Выполнить"**.
  3. В открывшемся диалоговом окне наберите строку `f:\frm\disk1\setup.exe`
  4. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
  5. После этого будет запущена программа установки. Пожалуйста, внимательно и аккуратно следуйте ее инструкциям.
- ✎ После успешного завершения процесса установки ПК «ФРМ 3.2» автоматически создается группа запуска программ **"Финансовый риск-менеджер vvv"** (vvv- номер версии)
- ✎ По умолчанию ПК «ФРМ 3.2» устанавливается на локальный диск в директорию **C:\FRM\vvv**



## 2.4. Описание каталогов программного комплекса

В состав поставочного каталога программного комплекса (по умолчанию наименование каталога **FRMvvv**, где **vvv** – номер версии) входят следующие подкаталоги:

1. **SYS** — библиотеки служебных процедур. В подкаталоге **SYS** находятся все исполняемые модули программного комплекса.
2. **DATABASE** — подкаталог, содержащий поставочные базы данных.  
     **\BANKINEC** — каталог поставочной базы для работы с кредитными организациями  
     **\FIRMINEC** — каталог поставочной базы для работы с некредитными организациями.
3. **IMPORT** — подкаталог с образцами вводимой информации.
4. **EXPORT** — подкаталог, в который выводится обработанная информация.
5. **BUFFER** — подкаталог для работы с временными файлами, создаваемыми в процессе работы программного комплекса.
6. **STORAGE** — подкаталог для хранения файлов, которые используются в досье организаций.

✎ **Важно!** Отличительной особенностью подкаталогов базы данных **DATA** (методики анализа, алгоритмы расчета) и **SREZ** (первичная информация, данные отчетности) является то, что такая пара каталогов собственно и образуют рабочую базу данных ПК «ФРМ 3.2». Следует отметить, что в рамках использования ПК «ФРМ 3.2» таких каталогов может быть создано сколько угодно много. Одному пользователю ПК «ФРМ 3.2» всегда доступна только одна рабочая база данных (каталоги **DATA** и **SREZ**). Однако следует добавить, что одновременно с одной рабочей базой данных ПК «ФРМ 3.2» могут работать несколько пользователей.

## 2.5. Виды защиты программного комплекса

В программном комплексе «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 предусмотрено два способа организации защиты:

- “привязка” программного комплекса непосредственно к рабочей станции, на которой он будет функционировать;
- “привязка” программного комплекса к *электронному ключу* аппаратной защиты, установленному на одной из рабочих станций (или выделенном сервере) локальной сети.

✎ Выбор способа защиты определяется при приобретении программного комплекса.

Такая “привязка” осуществляется с помощью процедуры обязательной регистрации копии программного комплекса на каждой пользовательской рабочей станции. Регистрация программного комплекса на рабочей станции осуществляется в блоке «Менеджер регистраций» администраторами ПК «ФРМ 3.2», имеющими соответствующие права.

✎ Права администраторов и права доступа пользователей к базам данных программного комплекса задаются в блоке «Администратор».

## 2.6. Особенности установки программного комплекса с защитой на электронном ключе

Для нормальной эксплуатации версии программного комплекса с защитой на электронном ключе, ключ аппаратной защиты должен быть подключен к одной из рабочих станций или к выделенному серверу локальной сети.

- ☞ Для установки и запуска сервера ключа (специализированной программы, обеспечивающей проверку наличия электронного ключа аппаратной защиты в локальной сети), на рабочей станции (или выделенном сервере) необходимо запустить одну из следующих программ, в зависимости от операционной системы, работающей на данном компьютере:

для сервера **Novell Netware** загрузите модуль **haspserv.nlm** из директории **\servers\novell\** поставочной директории ПК «ФРМ 3.2», посредством команды

```
load haspserv.nlm;
```

для Windows NT 3.51/4.0, Windows 95/98/ME, Windows 2000/2003/2008/XP, Windows Vista, Windows 7 запустите **lmsetup.exe** из директории **\servers\win32** поставочной директории ПК «ФРМ 3.2» и проведите установку менеджера лицензии

```
(предпочтительно выбирать установку - Service (nhsrvice.exe));
```

для OS/2 запустите **lmsetup.exe** из директории **\servers\win32** поставочной директории ПК «ФРМ 3.2» и проведите установку менеджера лицензии

```
(предпочтительно выбирать установку - Service (nhsrvice.exe)).
```

- ☞ Для ускорения поиска электронного ключа во время запуска блоков программного комплекса распакуйте файл настройки **nethasp.ini** из архива **nethasp.zip**, находящийся в директории **\servers\**. Отредактируйте файл **nethasp.ini** - в разделе **[NH\_TCPIP]** присвойте переменной **NH\_SERVER\_ADDR** IP-адрес или сетевое имя рабочей станции или сервера, на котором установлен электронный ключ. Поместите отредактированный файл в директорию **SYS**. Для более подробной информации смотри документ **hasp.doc** из директории **\servers\**.

## 2.7. Настройка окружения программного комплекса

### 2.7.1. Русификация шрифта

- ☞ Установите в настройках операционной системы в качестве параметра языка **"Русский"**. Для чего в операционной системе Windows:

1. Выберите в меню **"Пуск"** пункт **"Настройка"**.
2. В следующем меню выберите пункт **"Панель управления"**.
3. В следующем меню выберите пункт **"Язык и стандарты"**. На экране откроется диалоговое окно **"Язык и стандарты"**.
4. В этом диалоговом окне выберите закладку **"Общие"**.
5. В поле со списком **"Язык (местоположение)"** выберите параметр **"Русский"**.
6. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

Для вывода на экран подсказок к кнопкам в панели инструментов и элементам диалоговых окон ПК «ФРМ 3.2» использует шрифт **MS Sans Serif**. Если имеющаяся на компьютере версия этого шрифта не содержит символов кириллицы, подсказки будут отображаться некорректно.

- ☞ Для устранения некорректного отображения в **Windows 95, 98 и далее**:

1. В файле **win.ini** в секции **[FontSubstitutes]** допишите строки:

```
MS Sans Serif,0= MS Sans Serif,204
```

```
MS Sans Serif Cyr,0= MS Sans Serif,204
```

2. Если на компьютере отсутствует шрифт **MS Sans Serif Cyr**, допишите в начало секции строку **" MS Sans Serif Cyr= имя шрифта"**, и после знака равенства впишите имя русифицированного шрифта. Например, **MS Sans Serif Cyr= Courier New**.

3. Убедитесь, что в файле **system.ini** в секции **[Keyboard]** имеется строка **oemansi.bin=xlat866.bin**. Если такой строки нет, добавьте её.

☞ Для устранения некорректного отображения в **Windows NT** и далее:

1. Проверьте наличие программы обновления системы **ServicePack 4.0 (или выше)**.
2. В редакторе реестра в разделе **HEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\Currentversion\FontSubstitutes** добавьте два параметра:
  - ☐ Value name - MS Sans Serif,0 Value data - MS Sans Serif,204
  - Value name - MS Sans Serif Cyr,0 Value data - MS Sans Serif,204
3. Если на компьютере отсутствует шрифт **MS Sans Serif Cyr**, добавьте параметр: Value name - MS Sans Serif Cyr,0 Value data – MS Sans Serif,204

### 2.7.2. Установка разделителя целой и дробной части

☞ Для того чтобы установить разделитель целой и дробной части числа и денежной единицы в операционной системе Windows:

1. Выберите в меню **"Пуск"** пункт **"Настройка"**.
2. В следующем меню выберите пункт **"Панель управления"**.
3. В следующем меню выберите пункт **"Язык и стандарты"**. На экране откроется диалоговое окно **"Свойства: язык и стандарты"**.
4. В этом диалоговом окне выберите закладку **"Числа"**.
5. В поле со списком **"Разделитель целой и дробной части"** введите символ **.** (**"точка"**).
6. Выберите закладку **"Денежная единица"**.
7. В поле со списком **"Разделитель целой и дробной части"** введите символ **.** (**"точка"**).
8. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

### 2.7.3. Дополнительные настройки рабочей станции

В случае если на пользовательской рабочей станции не проводилась процедура установки программного комплекса (например, планируется запускать ПК «ФРМ 3.2», установленный на другой рабочей станции или выделенном сервере), тогда на рабочей станции необходимо провести следующие дополнительные настройки:

- Запустите на выполнение файл **LnkSetup.exe** (указанный файл находится в поставочной директории программного комплекса). Данное действие необходимо производить под именем того пользователя, который будет непосредственно работать с программным комплексом (для корректного выполнения установки пользователю необходимо обладать правами **"Администратора"**, т.к. в результате ее действия будет производиться запись в системный реестр рабочей станции).
- Внимательно следуйте указаниям программы установки.

## 2.8. Служба технической поддержки

Для оперативного получения дополнительной информации по вопросам, которые могут возникнуть в процессе установки или эксплуатации программного комплекса, обращайтесь на линию консультаций Департамента «Анализ и отчетность кредитных организаций» группы ИНЭК.

Право на получение консультаций по всем вопросам эксплуатации программного комплекса имеют зарегистрированные пользователи, заключившие договор и оплатившие комплекс услуг по сопровождению ПК «ФРМ 3.2».

**Общество с ограниченной ответственностью**

**“ИНЭК–Информационные Технологии” (ООО “ИНЭК-ИТ”)**

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

Телефоны: (495) 786-22-30 (многоканальный)

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

**Служба продаж:** (495) 786-22-39 (прямой), 786-22-30 (многоканальный)

Факс: (495) 786-22-39, 786-22-30 (доб. 1158)

Е-mail Департамента "Анализ и отчетность кредитных организаций" группы ИНЭК: [bank@inec.ru](mailto:bank@inec.ru)

Internet: <http://www.bank.inec.ru>

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

### 3. Общие принципы работы с программным комплексом

#### 3.1. Запуск блоков ПК «ФРМ 3.2»

Для организации работы с ПК «ФРМ 3.2» на пользовательских рабочих станциях должна быть произведена обязательная регистрация программного комплекса, а самим пользователям разрешен доступ к одной или нескольким базам данных. Регистрация программного комплекса на рабочей станции осуществляется в блоке «Менеджер регистраций» администраторами ПК «ФРМ 3.2», имеющими соответствующие права. Права администраторов и права доступа пользователей к базам данных программного комплекса задаются в блоке «Администратор».

☛ Для того чтобы запустить один из блоков ПК «ФРМ 3.2»:

1. В меню **Пуск** системы Windows выберите пункт **Программы**, в котором выберите подпункт **«Финансовый риск-менеджер» vvv** (vvv – номер версии ПК «ФРМ 3.2»).
- ☛ **Запуск необходимых блоков ПК «ФРМ 3.2» может быть осуществлен другими средствами MS Windows с помощью запуска на исполнение соответствующих исполняемых модулей (см. 1.2)**
2. В следующем меню выберите наименование блока, который необходимый запустить. После чего на экране отобразится *Информационное окно программного комплекса*, которое закроется автоматически через непродолжительное время или после нажатия на клавишу **<Esc>**.
- ☛ **Информационное окно служит для отображения названия используемой копии ПК «ФРМ 3.2», номера версии программного продукта, номера и даты проведенного технического обновления (релиза), срока окончания годового сопровождения.**

После закрытия информационного окна на экране отобразится диалоговое окно идентификации пользователя.

- ☛ **Окно идентификации пользователей для доступа к блокам «Администратор» и «Менеджер регистраций» не требует задания типа базы и выбора ее наименования. Права доступа к этим блокам имеют только администраторы ПК «ФРМ 3.2».**
  - ☛ **После установки программного комплекса по умолчанию правами доступа к блокам «Администратор» и «Менеджер регистраций» обладает администратор ПК «ФРМ 3.2» с идентификационным именем **ADMINISTRATOR** и паролем **1**.**
  - ☛ **После установки программного комплекса по умолчанию правами доступа к поставочным базам обладают два пользователя ПК «ФРМ 3.2»:**
  - ☛ **к поставочной базе данных типа «**кредитные организации**» и наименованием «**BANKINEC**» - пользователь с идентификационным именем **BANKINEC** и паролем **1**;**
  - ☛ **к поставочной базе данных типа «**некредитные организации**» и наименованием «**FIRMINEC**» - пользователь с идентификационным именем **FIRMINEC** и паролем **1**.**
3. В этом диалоговом окне в группе кнопок **"Тип базы данных"** в зависимости от необходимости установите во включенное состояние один из переключателей (**"кредитные организации"** или **"некредитные организации"**).
  4. В поле **"Базы данных"** из раскрывающегося списка выберите необходимое наименование соответствующей БД.
  5. В поле **"Пользователь"** из раскрывающегося списка выберите имя пользователя, имеющего доступ к выбранной БД, а в поле **"Пароль"** введите соответствующий ему пароль и нажмите на кнопку **"ОК"**. После чего откроется главное диалоговое окно выбранного блока.

### 3.2. Главное диалоговое окно блока ПК «ФРМ 3.2»

Название главного диалогового окна соответствует названию запущенного блока ПК «ФРМ 3.2».

Область главного диалогового окна блока программного комплекса разделена на несколько основных частей:

- меню;
- рабочая область.

#### 3.2.1. Меню

Состав и структура меню блоков ПК «ФРМ 3.2», различаются и зависят от выполняемых ими задач. С помощью меню производится запуск необходимых диалоговых окон для работы с данными, аналитическими таблицами, результатами анализа и т.п., а также выполняются различные служебные действия.

#### 3.2.2. Рабочая область

В рабочей области главного окна открываются диалоговые окна для работы с данными, аналитическими таблицами, результатами анализа и т.п. Переключение между открытыми диалоговыми окнами осуществляется в меню **"Окна"** при помощи выбора из списка соответствующего наименования или непосредственно в рабочей области главного диалогового окна блока. Во время работы с некоторыми диалоговыми окнами пользователям доступно контекстно-зависимое *динамическое меню*, т.е. меню, вызываемое при нажатии на правую клавишу мыши, в случае если курсор мыши находится в какой-либо области открытого диалогового окна. В каждом открытом диалоговом окне доступна контекстная справочная система ПК «ФРМ 3.2» (клавиша <F1>), которая может быть также запущена в меню **"Справка"**.

### 3.3. Основные служебные функции главного окна

#### 3.3.1. Расположение пользовательских рабочих директорий и директории базы данных

☞ Для того чтобы определить расположение рабочих директорий и директорию пользовательской базы данных:

1. В меню **"Сервис"** выберите пункт **"Путь к текущей базе данных"**, после чего откроется информационное диалоговое окно **"Путь к текущей базе данных"**, в которой будут отображена указанная информация.
2. Для того чтобы изменить настройки, нажмите на кнопку выбора, расположенную справа от соответствующего поля. В открывшемся диалоговом окне введите вручную или выберите наименование необходимой директории.
3. Для сохранения сделанных настроек нажмите на кнопку:
  - **"Выход с сохранением изменений"**, если необходимо сохранить настройки в описании пользователя для использования в последующих сеансах работы с ПК «ФРМ 3.2»;
  - **"Выход с сохранением изменений для текущего сеанса работы"**, если необходимо сохранить настройки исключительно для использования в текущем сеансе работы с ПК «ФРМ 3.2».
4. Для того чтобы закрыть информационное окно и выйти без сохранения сделанных изменений нажмите на кнопку **"Выход без сохранения изменений"**.

#### 3.3.2. Смена пароля пользователя

☞ Для того чтобы изменить текущий пароль пользователя программного комплекса, в меню **"Сервис"** выберите пункт **"Смена пароля"**. Откроется диалоговое окно **"Смена пароля"**.

1. В поле **"Текущий пароль:"** введите текущий пароль.
  2. В поле **"Новый пароль:"** введите пароль, который необходимо установить, в поле **"Подтверждение:"** повторно введите новый пароль.
  3. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ✎ Если текущий пароль введен неверно, поле **"Текущий пароль:"** будет очищено, а курсор перемещен в это поле. Если новый пароль не был правильно подтвержден, курсор будет установлен в поле **"Подтверждение:"**.
- ☞ Для того чтобы отказаться от изменения пароля, нажмите на кнопку **"Отмена"**.

### 3.3.3. Праздничные и выходные дни

Справочники праздничных и выходных дней используются в специальных шаблонах пользователя и дата-временных константах.

- ☞ Для того чтобы войти в режим редактирования справочников праздничных и выходных дней:
1. В меню **"Сервис"** выберите пункт **"Справочная информация"**, в котором выберите подпункт **"Праздничные и выходные дни"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **"Справочник праздничных и выходных дней"** будет отображаться список праздничных и выходных дней текущего года.
- ☞ Для того чтобы добавить в справочник выходных и праздничных дней необходимую календарную дату:
1. В диалоговом окне **"Справочник праздничных и выходных дней"** в поле **"Год"** задайте необходимое значение календарного года и нажмите на кнопку **"Добавить"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **"Добавить запись"** в поле **"Дата"** задайте необходимую календарную дату и установите во включенное состояние один из переключателей: **"выходной день"**, если задается выходной день недели (суббота или воскресенье), или **"праздничный день"**, если задается праздничный день года (Новый год, Рождество и т.п.).
  3. В случае если во включенное состояние установлен переключатель **"выходной день"**, в поле **"комментарий"**, если необходимо, введите необходимую дополнительную информацию.
  4. В случае если во включенное состояние установлен переключатель **"праздничный день"**, в поле **"комментарий"**, выберите из справочника **"Справочник праздничных дней"** необходимый день года, с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля.
  5. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для того чтобы добавить в справочник праздничных дней необходимый день года:
1. В диалоговом окне **"Справочник праздничных и выходных дней"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **"Добавить запись"** установите во включенное состояние переключатель **"праздничный день"**.
  3. Нажмите на кнопку выбора, расположенную справа от поля **"Комментарий"**.
  4. В открывшемся диалоговом окне **"Справочник праздничных дней"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.

5. В открывшемся диалоговом окне **"Добавить праздничный день"** в поле **"Дата"** задайте необходимый день года, в поле **"Наименование:"** введите название праздника, в поле **"Комментарий:"** если необходимо, введите дополнительную информацию.

6. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы добавить в справочник выходных и праздничных дней календарные даты за выбранный год:

1. В диалоговом окне **"Справочник праздничных и выходных дней"** нажмите на кнопку **"Построить"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Задание выходных и праздничных дней в ... году"** в поле **"Год"** задайте необходимое значение календарного года и установите во включенное состояние следующие переключатели:

**"субботные дни"** – если необходимо добавить субботные выходные дни в заданном календарном году;

**"воскресные дни"** – если необходимо добавить воскресные выходные дни в заданном календарном году;

**"праздничные дни"** – если необходимо добавить праздничные дни, заданные в справочнике праздничных дней в выбранном календарном году;

**"перенос праздничных дней, выпавших на субботу"** – если необходимо осуществлять перенос праздничного дня, выпавшего на субботу на первый рабочий день после выходных дней;

**"перенос праздничных дней, выпавших на воскресенье"** – если необходимо осуществлять перенос праздничного дня, выпавшего на воскресенье на первый рабочий день после выходных дней.

3. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы удалить из справочника выходных и праздничных дней календарную дату за выбранный год:

1. В диалоговом окне **"Справочник праздничных и выходных дней"** выберите необходимую календарную дату и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
2. В открывшемся диалоговом окне подтверждения **"Подтвердите удаление"** нажмите на кнопку **"Да"**, если действительно необходимо удалить выбранную календарную дату, или на кнопку **"Отменить"** в противном случае.

☞ Для того чтобы удалить из справочника выходных и праздничных дней все календарные даты:

1. В диалоговом окне **"Справочник праздничных и выходных дней"** выберите необходимую календарную дату и нажмите на кнопку **"Очистить"**.
2. В открывшемся диалоговом окне подтверждения **"Внимание!"** нажмите на кнопку **"Да"**, если действительно необходимо удалить все календарные даты, или на кнопку **"Отменить"** в противном случае.

### 3.3.4. Информационные документы

Программный комплекс позволяет вести справочники различных информационных документов.

☞ Для того чтобы войти в режим редактирования справочников документов:



1. В меню **"Сервис"** выберите пункт **"Справочная информация"**, в котором выберите подпункт **"Документы"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Список документов"** будет отображаться справочник зарегистрированных документов.

☞ Для того чтобы добавить новый документ в справочник:

1. В диалоговом окне **"Список документов"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Добавить описание документа"** в поле **"Наименование документа"** введите необходимое наименование документа.
3. В поле **"Путь к файлу"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, укажите путь к файлу, содержащему регистрируемый документ.
4. В группе кнопок **"Тип документа"** установите во включенное состояние один из переключателей: **"Информационный документа"**, если необходимо зарегистрировать документ со справочной информацией, или **"Описание структуры оборотно-сальдовой ведомости"**, если необходимо зарегистрировать документ, который будет использоваться в качестве описания структуры оборотно-сальдовой ведомости (7.3.1).
5. В поле **"Комментарий"** если необходимо введите дополнительную информацию о регистрируемом документе.

☞ Для того чтобы просмотреть содержимое документа:

1. В диалоговом окне **"Список документов"** выберите наименование необходимого документа и нажмите на кнопку **"Просмотр"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Просмотр документа"** будет отображено содержимое файла, содержащего зарегистрированный документ.
3. Для корректного просмотра содержимого файла, установите во включенное состояние переключатель **"текст Windows"** если необходимо изменить кодировку отображаемых символов кириллицы.
4. Для вывода на печать содержимого документа в диалоговом окне **"Просмотр документа"** нажмите на кнопку **"Печать"**.
5. Для выхода из режима просмотра документа в диалоговом окне **"Просмотр документа"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

☞ Для того чтобы удалить документ из справочника:

1. В диалоговом окне **"Список документов"** выберите наименование необходимого документа и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
2. В открывшемся диалоговом окне подтверждения **"Подтвердите удаление"** нажмите на кнопку **"Да"**, если действительно необходимо удалить выбранный документ из справочника, или на кнопку **"Отменить"** в противном случае.

### 3.3.5. История изменений версий, релизов и обновлений ПК «ФРМ 3.2» (Что нового?)

Программный комплекс позволяет просмотреть историю сделанных изменений версий, релизов, технических и методических обновлений ПК «ФРМ 3.2».

☞ Для того чтобы войти в режим просмотра истории изменений:

1. В меню **"Сервис"** выберите пункт **"Справочная информация"**, в котором выберите подпункт **"Что нового?"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Справка"** будет отображаться иерархический список версий, релизов и обновлений ПК «ФРМ 3.2».

☞ Для выхода из режима просмотра истории изменений закройте диалоговое окно **"Справка"**.

### 3.3.6. Пользовательские настройки шрифтов и фонового рисунка

☞ Для того чтобы произвести настройку шрифтов используемых в программном комплексе:

1. В меню **"Сервис"** выберите пункт **"Настройка"**, после чего откроется диалоговое окно **"Пользовательские настройки"**.
2. На закладке **"Шрифты"** в полях ввода **"Шрифты для печати"** и **"Шрифты для графики"** с помощью кнопок выбора, расположенных справа от этих полей, выберите наименования соответствующих шрифтов и задайте их необходимые параметры.
3. На закладке **"Фоновый рисунок"** установите во включенное состояние переключатель **"использовать фоновый рисунок"**, если в качестве фона рабочей области главного окна блока необходимо использовать какое-либо графическое изображение.
4. В поле ввода **"Файл, содержащий фоновый рисунок"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование файла, содержащего необходимое графическое изображение (допустимые форматы файла – BMP, JPG или GIF).
5. В группе кнопок **"Способ отображения"** выберите необходимый режим отображения графического изображения в качестве фона рабочей области:

☐ **"по центру"** – если необходимо, чтобы графическое изображение располагалась по центру рабочей области главного окна в своем исходном масштабе;


☐ **"растянуть"** – если необходимо, чтобы масштаб графического изображения изменился так, чтобы рабочая область главного окна была полностью заполнена;

**"замостить"** – если необходимо, чтобы рабочая область главного окна была полностью заполнена копиями графического изображения в исходном масштабе.

6. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

### 3.3.7. Выполнение расчетов с учетом (без учета) корректировок

Подробнее о корректировках см. 14.5 и 14.6.

- ☞ Для того чтобы перевести программный комплекс в режим учета значений корректировок балансовых (внебалансовых) счетов и форм во время выполнения аналитических расчетов, в меню **"Сервис"** выберите пункт **"Расчет с учетом корректировок"**. После чего слева от этого пункта меню должен появиться символ .
- ☞ Для того чтобы вывести программный комплекс из режима учета значений корректировок балансовых (внебалансовых) счетов и форм, в меню **"Сервис"** еще раз выберите пункт **"Расчет с учетом корректировок"**.

### 3.3.8. Переключение между диалоговыми окнами

- ☞ Для переключения между запущенными диалоговыми окнами блока ПК «ФРМ 3.2» в меню **"Окна"** выберите из списка наименование диалогового окна, которое необходимо сделать активным, или щелкните курсором мыши на любом видимом участке этого окна.

### 3.3.9. Изменение размера и местоположения диалогового окна

- ☞ Чтобы изменить размер окна, укажите курсором мыши на границу или угол диалогового окна. Когда курсор мыши примет вид двусторонней стрелки, нажмите на левую клавишу мыши и перетащите границу, увеличивая или уменьшая размеры окна. Затем отпустите клавишу мыши.
- ✎ Если на границе окна курсор мыши не превращается в двустороннюю стрелку, значит, размер такого окна изменить нельзя.
- ☞ Чтобы переместить окно в другое место главного окна, установите курсор мыши на заголовок окна и, нажав левую клавишу мыши, перетащите окно на новое место. Затем отпустите клавишу мыши.
- ✎ После закрытия диалогового окна, сделанные изменения его размера и местоположения будут автоматически сохранены для использования в последующих сеансах работы с ПК «ФРМ 3.2». Файл для сохранения сделанных изменений задается в настройках пользователя ПК «ФРМ 3.2».

### 3.3.10. Справочная система ПК «ФРМ 3.2»

- ☞ Для запуска справочной системы ПК «ФРМ 3.2» в меню **"Справка"** выберите пункт **"Оглавление"** или **"Контекстный поиск"**.
- ☞ Для запуска справочной системы по пользованию справочной системы ПК «ФРМ 3.2» в меню **"Справка"** выберите пункт **"О системе помощи"**.
- ☞ Для запуска справочной системы **"Совет дня"** в меню **"Справка"** выберите пункт **"Совет дня"**.
- ☞ Для запуска информационного окна ПК «ФРМ 3.2» в меню **"Справка"** выберите пункт **"О программе"**.
- ☞ Для запуска контекстной подсказки ПК «ФРМ 3.2» в активном диалоговом окне нажмите на клавишу **<F1>**.

### 3.3.11. Завершение работы с блоком ПК «ФРМ 3.2»

- ☞ Для завершения работы с блоком выберите меню **"Выход"** или закройте главное окно блока.

## 3.4. Работа со справочниками и списками ПК «ФРМ 3.2»


Функционирование программного комплекса «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 организовано на основе использования разнообразных справочников и списков (от справочников плана счетов и форм до разнообразных схем анализа и обработки данных).


### 3.4.1. Работа со списком справочника

- ☞ Для работы со списком справочника могут быть использованы следующие функциональные кнопки:


 — переход к предыдущему элементу списка;

 — переход к следующему элементу списка;

 — переход на один экран вверх;


 — переход на один экран вниз;

 — переход в начало списка;

 — переход в конец списка;


 — поиск элементов в списке.

☞ Для того чтобы найти в списке необходимые элементы справочника:


1. Нажмите на кнопку , после чего откроется диалоговое окно **"Поиск по тексту"**.
2. В поле **"Текст"** введите строку, которая должна входить в название искомого элемента.
3. Если при поиске необходимо различать заглавные и строчные буквы, установите переключатель **"без учета регистра"** в выключенное состояние.
4. Нажмите на кнопку **"ОК"**.


В результате будет найден элемент списка, в название которого входит строка, введенная в поле **"Текст"**.


✎ Для выполнения ряда операций элементы списка необходимо пометить (помеченные элементы списка отображаются серым цветом).

☞ Для того чтобы пометить или снять метку с одного элемента в списке, установите курсор на наименовании необходимого элемента и нажмите на кнопку  или клавишу **<пробел>**.

☞ Для того чтобы пометить все элементы списка нажмите на кнопку .

☞ Для того чтобы снять метку со всех элементов списка нажмите на кнопку .

☞ Для того чтобы пометить все элементы группы нажмите на кнопку .

☞ Для того чтобы снять метку со всех элементов группы нажмите на кнопку .

### 3.4.2. Работа с элементами справочника

✎ В зависимости от типа справочника его элементы могут объединяться в соответствующие группы.

☞ Для того чтобы создать новую группу элементов справочников:

1. Выберите в иерархическом списке верхнюю строку **"СПИСОК ГРУПП И ЭЛЕМЕНТОВ"**.
2. Нажмите на кнопку **"Добавить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Добавить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Добавить группу"** заполните поле **"Наименование"**.
4. Если необходимо, укажите в поле **"Комментарий"** дополнительные сведения о создаваемой группе.
5. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы удалить существующую группу:

1. Выберите в иерархическом списке группу, которую необходимо удалить.

2. Нажмите на кнопку **"Удалить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Удалить"**.
3. В появившемся окне запроса для подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ **Вместе с группой будут удалены все находящиеся в ней элементы справочника.**

☞ Для того чтобы изменить реквизиты группы:

1. Выберите в иерархическом списке нужную группу.
2. Нажмите на кнопку **"Изменить"**, или выберите в динамическом меню пункт **"Изменить"**, или дважды щелкните мышью.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Корректировка группы"** измените, если необходимо, текст в полях **"Наименование"** и **"Комментарий"**.
4. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы создать элемент справочника:

1. Выберите в иерархическом списке группу, в которую необходимо добавить новый элемент справочника.
2. Нажмите на кнопку **"Добавить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Добавить"**. После этого откроется диалоговое окно, функционал которого зависит от типа справочника.
3. Введите необходимую информацию и нажмите на кнопку **"ОК"**, после чего в справочник будет добавлен новый элемент.

☞ Для того чтобы удалить элемент из справочника:

1. Выберите в соответствующей группе элемент справочника, который необходимо удалить.
2. Нажмите на кнопку **"Удалить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Удалить"**.
3. После этого откроется диалоговое окно подтверждения. Если действительно необходимо удалить выбранный элемент, в этом диалоговом окне нажмите на кнопку **"ОК"**.


☞ **При удалении элемента из справочника, этот элемент будет автоматически удален из других составляющих базы данных, в которые он входил!!!**

☞ Для копирования элемента справочника под новым наименованием:

1. Выберите в соответствующей группе элемент справочника, который необходимо скопировать.
2. Нажмите на кнопку **"Копировать"**. После этого откроется диалоговое окно, функционал которого зависит от типа справочника.
3. Если необходимо, в поле **"Наименование группы"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование группы, в состав которой будет добавлена новый элемент справочника.
4. Введите необходимую информацию, необходимую для копирования и нажмите на кнопку **"ОК"**, после чего в справочник будет добавлен новый элемент.

☞ Для того чтобы изменить элемент справочника:

1. Выберите в соответствующей группе элемент справочника, который необходимо изменить.

2. Нажмите на кнопку **"Изменить"**, или выберите в динамическом меню пункт **"Изменить"**, или дважды щелкните мышью по наименованию этого элемента. После этого откроется диалоговое окно, функционал которого зависит от типа справочника.
  3. Откорректируйте необходимую информацию, доступную для изменения, и нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для того чтобы оперативно просмотреть дополнительные сведения об элементе справочника, содержащиеся в поле **"Комментарий:"**, выберите в иерархическом списке наименование необходимого элемента и нажмите на кнопку , после чего откроется диалоговое окно **"Комментарий к элементу справочника"**, в котором будет отображаться необходимая информация.

### 3.5. Просмотр данных

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 предоставляет возможность оперативного просмотра первичных данных, содержащихся в пользовательской базе данных.

#### 3.5.1. Просмотр балансовых счетов

Подробнее о балансовых и внебалансовых счетах см. 4.6.

- ☞ Для того чтобы войти в режим просмотра балансовых счетов выберите в меню **"Просмотр данных"** пункт **"Балансовые счета"**.

После этого откроется диалоговое окно **"Просмотр данных по балансовым счетам с аналитикой"**, в котором программный комплекс позволяет просматривать данные по балансовым счетам в таблице отображения данных, имеющей вид оборотной ведомости.

- ☞ Для просмотра значений балансовых счетов:

1. В поле **"Организация"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите необходимое наименование организации. Подробно процедура выбора наименования организации описана в 7.1.2.
- ☞ Для того чтобы сократить количество видимых в списке наименований и облегчить выбор, можно воспользоваться функцией отбора наименований организаций по параметрам, нажав на кнопку **"Отбор"** (способ отбора банков для представления в этом списке подробно описан в 4.1.2).
2. В поле **"Дата"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, в открывшемся диалоговом окне **"Выбор даты"** выберите необходимую календарную дату и нажмите на кнопку **"Выбор"**.
- ☞ В диалоговом окне **"Выбор даты"** отображается список календарных дат, на которые в базе данных имеется информация по балансовым счетам выбранной организации.

После задания наименования организации и выбора необходимой календарной даты балансового отчета в таблице отображения данных (таблице оборотной ведомости) автоматически будут отображены значения балансовых счетов из базы данных программного комплекса.

- ☞ Для того чтобы задать состав отображаемых столбцов таблицы данных:

1. Нажмите на кнопку **"Параметры"**. После этого откроется диалоговое окно **"Параметры просмотра данных"**.
2. В этом диалоговом окне с помощью переключателей выберите необходимые столбцы таблицы, которые должны отображаться в диалоговом окне **"Просмотр данных по балансовым счетам с аналитикой"**:

**"Обороты дебет"** — при установке этого переключателя во включенное состояние в диалоговом окне дополнительно будут отображены еще три переключателя, расположенные под ним: **"руб."** (или другое наименование базовой валюты), **"валюта"** и **"итого"**. Установив во включенное состояние каждый из этих переключателей, в таблице данных будут отображаться столбцы **"Обороты дебет в рублях"** (Обороты дебет в базовой валюте), **"Обороты дебет в валюте"** и **"Обороты дебет итого"** соответственно.

- ☞ Для удобства изложения в качестве наименования базовой валюты в дальнейшем будет использоваться слово **"Руб."**.

Переключатели **"Обороты кредит"**, **"Сальдо дебет"** и **"Сальдо кредит"** используются аналогично переключателю **"Обороты дебет"**.

3. Установите во включенное состояние переключатель **"отображать дробную часть"**, если в таблице необходимо отображать значения счетов с дробной частью.
  4. Установите во включенное состояние переключатель **"отображать аналитические счета"**, если в таблице необходимо отображать значения аналитических счетов.
  5. Установите во включенное состояние переключатель **"«сжатый» формат отображения данных"**, если в таблице необходимо отображать только ненулевые значения.
  6. Установите во включенное состояние переключатель **"фиксированная ширина граф/столбцов формы"**, если в таблице необходимо зафиксировать ширину столбцов.
  7. Установите во включенное состояние переключатель **"выровнять ширину граф/столбцов формы"**, если в таблице необходимо выровнять ширину столбцов.
  8. Если переключатели **"фиксированная ширина граф/столбцов формы"** или **"выровнять ширину граф/столбцов формы"** установлены во включенное состояние, в открывшемся поле **"Ширина граф/столбцов формы:"** введите необходимое значение ширины столбцов в пикселях.
  9. Закройте диалоговое окно **"Параметры просмотра данных"**, для чего нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для задания наименования валюты и масштаба, в котором будут отображены данные балансовых счетов, в раскрывающемся списке **"Валюта:"** выберите наименование валюты (см. 4.10.1), а в раскрывающемся списке **"Масштаб:"** выберите необходимый масштаб представления данных.
  - ☞ Для вывода информации на печать нажмите на кнопку **"Печать"**.
  - ☞ Для выхода из режима просмотра балансовых счетов нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

### 3.5.2. Просмотр внебалансовых счетов

В программном комплексе просмотр данных внебалансовых счетов организован так же, как просмотр балансовых счетов (см.3.5.1).

- ☞ Для того чтобы войти в режим просмотра внебалансовых счетов выберите в меню **"Просмотр данных"** пункт **"Внебалансовые счета"**.

После этого откроется диалоговое окно **"Просмотр данных по внебалансовым счетам с аналитикой"**, в котором программный комплекс позволяет просматривать данные по внебалансовым счетам в таблице отображения данных, имеющей вид оборотной ведомости.

- ☞ Диалоговое окно **"Просмотр данных по внебалансовым счетам с аналитикой"** отличается от диалогового окна **"Просмотр данных по балансовым счетам с аналитикой"** наличием раскрывающегося списка **"Глава"**. Использование раскрывающегося списка **"Глава"**



позволяет отображать значения внебалансовых счетов отдельных глав справочника ("**внебалансовые счета**", "**счета доверительного управления**", "**расшифровки (коды)**", "**символы ОПУ**" и т. д.).

- ☞ Для того чтобы вывести в таблицу все внебалансовые счета, в раскрывающемся списке "**Глава**" выберите пункт "**все главы**".

В остальном режим просмотра внебалансовых счетов аналогичен режиму просмотра балансовых счетов, описанному в 3.5.1.

### 3.5.3. Просмотр данных форм

Подробнее о формах ПК «ФРМ 3.2» см. 4.7.


- ☞ Для того чтобы войти в режим просмотра данных форм, выберите в меню "**Просмотр данных**" пункт "**Формы**".

После этого откроется диалоговое окно "**Просмотр данных формы**". Вид этого окна будет зависеть от структуры выбранной формы.

- ☞ Для просмотра данных формы:

1. В поле "**Организация:**" с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование необходимой организации. Подробно процедура выбора наименования организации описана в 7.1.2.
- ✎ Для того чтобы сократить количество видимых в списке наименований и облегчить выбор, можно воспользоваться функцией отбора наименований организаций по параметрам, нажав на кнопку "**Отбор**" (способ отбора банков для представления в этом списке подробно описан в 4.1.2).
2. В поле "**Форма:**" с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, в открывшемся диалоговом окне "**Список групп и форм**" выберите в иерархическом списке наименование необходимой формы и нажмите на кнопку "**Выбор**".
3. В поле "**Дата:**" с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, в открывшемся диалоговом окне "**Выбор даты**" выберите необходимую календарную дату и нажмите на кнопку "**Выбор**".
- ✎ В диалоговом окне "**Выбор даты**" отображается список календарных дат, на которые в базе данных в заданной форме имеется информация по выбранной организации.

В результате в таблице диалогового окна "**Просмотр данных формы**" будут отображены данные по выбранной организации, хранящиеся в базе данных в выбранной форме на выбранную дату. Если выбранная форма является пороговой, в таблице будут отображены данные на дату последнего изменения значений формы, предшествующую заданной.

- ☞ Для задания наименования валюты и масштаба, в котором будут отображены данные, в раскрывающемся списке "**Валюта:**" выберите наименование валюты (см. 4.10.1), а в раскрывающемся списке "**Масштаб:**" выберите необходимый масштаб представления данных.
- ☞ Для того чтобы просмотреть дополнительную информацию о выбранной ячейке формы нажмите на кнопку , после чего откроется диалоговое окно "**Комментарий к строке/столбцу формы**", в котором будет отображаться необходимая информация..
- ☞ Для того чтобы установить фиксированную ширину столбцов таблицы результатов и/или выровнять ширину столбцов таблицы результатов и/или задать требуемую точность отображения дробной части числовых значений, нажмите на кнопку "**Параметры**". В открывшемся диалоговом окне в поле "**Знаков дробной части**" установите требуемую точность. Установите во включенное состояние переключатель "**фиксированная ширина**".



**граф/столбцов формы"** или **"выровнять ширину граф/столбцов формы"**, в открывшемся поле **"Ширина граф (столбцов) формы"** введите необходимую ширину граф в пикселях.

- ☞ Для вывода информации на печать нажмите на кнопку **"Печать"**.
- ☞ Для выхода из режима просмотра данных форм нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

### 3.5.4. Просмотр данных элементов экономического окружения (курсов валют, ставок и пр.)

Подробнее об элементах экономического окружения см. 4.10.1.

- ☞ Для того чтобы войти в режим просмотра значений динамических переменных экономического окружения, выберите в меню **"Просмотр данных"** пункт **"Курсы валют"**.

После этого откроется диалоговое окно **"Значения элементов справочника валют на даты"**.

- ☞ Для просмотра значений динамических переменных в поле **"Валюта"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля выберите наименование необходимой динамической переменной.

После чего в диалоговом окне **"Значения элементов справочника валют на даты"** будут отображены значения выбранной динамической переменной, имеющиеся в базе данных.

- ☞ Для просмотра значений выбранной динамической переменной за определенный временной период в полях ввода **"Период с:"** и **"по:"** введите необходимые календарные даты.
- ☞ Для задания требуемой точности отображения дробной части числовых значений, в поле **"Количество знаков в дробной части"** установите требуемую точность.
- ☞ Для вывода информации на печать нажмите на кнопку **"Печать"**.
- ☞ Для выхода из режима просмотра значений динамических переменных нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

### 3.5.5. Просмотр корректировок балансовых счетов

Подробнее о корректировках балансовых и внебалансовых счетах см. 14.5.

- ☞ Для того чтобы войти в режим просмотра внебалансовых счетов выберите в меню **"Просмотр данных"** пункт **"Корректировки балансовых счетов"**.

После этого откроется диалоговое окно **"Просмотр данных корректировок балансовых счетов"**, практически полностью аналогичное диалоговому окну **"Просмотр данных по балансовым счетам с аналитикой"**, в котором программный комплекс позволяет просматривать данные по балансовым счетам в таблице отображения данных, имеющей вид оборотной ведомости (см. 3.5.1).

- ☞ Для выхода из режима просмотра корректировок балансовых счетов нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

### 3.5.6. Просмотр корректировок внебалансовых счетов

В программном комплексе просмотр данных корректировок внебалансовых счетов организован так же, как просмотр корректировок балансовых счетов (см. 3.5.5).

- ☞ Для того чтобы войти в режим просмотра корректировок внебалансовых счетов выберите в меню **"Просмотр данных"** пункт **"Корректировки внебалансовых счетов"**.

После этого откроется диалоговое окно **"Просмотр данных корректировок внебалансовых счетов"**, в котором программный комплекс позволяет просматривать данные корректировок внебалансовых счетов в таблице отображения данных, имеющей вид оборотной

ведомости.

- Диалоговое окно **"Просмотр данных корректировок внебалансовых счетов"** отличается от диалогового окна **"Просмотр данных корректировок балансовых счетов"** наличием раскрывающегося списка **"Глава"**. Использование раскрывающегося списка **"Глава"** позволяет отображать значения корректировок внебалансовых счетов отдельных глав справочника (**"внебалансовые счета"**, **"счета доверительного управления"**, **"расшифровки (коды)"**, **"символы ОПУ"** и т. д.).
- ☞ Для того чтобы вывести в таблицу все корректировки внебалансовых счетов, в раскрывающемся списке **"Глава"** выберите пункт **"все главы"**.

В остальном режим просмотра внебалансовых счетов аналогичен режиму просмотра корректировок балансовых счетов, описанному в 3.5.5.

### 3.5.7. Просмотр данных корректировок форм

Подробнее о корректировках форм ПК «ФРМ 3.2» см. 14.6.

- ☞ Для того чтобы войти в режим просмотра данных корректировок форм, выберите в меню **"Просмотр данных"** пункт **"Корректировки Форм"**.

После этого откроется диалоговое окно **"Просмотр данных корректировок формы"**, практически полностью аналогичное диалоговому окну **"Просмотр данных формы"**, в котором программный комплекс позволяет просматривать данные форм (см. 3.5.3). Вид этого окна будет зависеть от структуры выбранной формы.

- ☞ Для выхода из режима просмотра данных корректировок форм нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

## 3.6. Графическое представление результатов обработки информации

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 предоставляет возможность непосредственно в процессе проведения анализа отображать в графическом виде необходимые результаты обработки информации, переносить получаемые результаты и изображения в MS Excel или MS Word, а также, если это необходимо, выводить их на печать. Отображение информации производится с помощью встроенного графического пакета «TeeChart Pro». Для отображения данных в графическом виде в диалоговых окнах программного комплекса обычно используется кнопка **"График"**. В режиме графического отображения данных ПК «ФРМ 3.2» предоставляет возможность управления получаемым графическим изображением.
















### 3.6.1. Графический пакет "TeeChart Pro"



Диалоговое окно графического представления данных пакета «TeeChart Pro» содержит панель инструментов, панель типов графического представления данных (галерею типов графика) и строку состояния. Если какие-то из этих элементов отсутствует на экране, их можно отобразить с помощью выбора соответствующих пунктов меню **"Вид"** (слева от пунктов меню, соответствующих разрешенным к отображению элементам, должен отображаться символ ☒).

- Галерея типов графика и панель инструментов используются для изменения параметров графического отображения.
- При подведении курсора мыши к элементам графического отображения в строке состояния отображается соответствующая справочная информация.
- ☞ Для выхода из графического режима в меню **"Выход"** выберите пункт **"Выход"** или закройте диалоговое окно графического представления данных.



#### 3.6.1.1. Тип представления графика

- ☞ Для изменения вида графического отображения нажмите на одну из следующих кнопок галереи типов графика:








Кнопка	Тип графика
	Вертикальная столбчатая диаграмма
	Горизонтальная столбчатая диаграмма
	Горизонтальный ленточный график
	Вертикальный ленточный график
	Горизонтальный зональный график
	Вертикальный зональный график
	Секторная диаграмма
	Кольцевая диаграмма
	Точечный график
	Точечный график с координатными линиями
	Столбчато-линейная диаграмма
	Игольчатая диаграмма
	Линейный график
	Пороговый зональный
	Точечный график с аппроксимацией Безье

- ☞ Для выбора одного из предустановленных подтипов графика нажмите на символ , появляющийся после выбора необходимого типа графического представления в левом нижнем углу соответствующей кнопки. В открывшемся графическом меню дважды щелкните курсором мыши по пиктограмме необходимого подтипа графика. Для того чтобы закрыть графическое меню без выбора подтипа графика, нажмите на символ , находящийся в левом верхнем углу графического меню.

### 3.6.1.2. Изменение параметров графического отображения


- ☞ Для того чтобы на графике отображались (или не отображались) заголовок диаграммы, ее легенда, оси координат или необходимые поясняющие отметки, в меню **"Вид"** выберите соответствующие пункты меню (слева от пунктов меню, соответствующих разрешенным к отображению частям диаграммы, должен отображаться символ ).
- ☞ Для переключения между 3- и 2- мерным представлением графической информации нажмите на кнопку .

☞ Для того чтобы изменить параметры графического отображения:

1. Нажмите на кнопку  или выберите в меню **"График"** пункт **"Свойства"**, после чего откроется диалоговое окно **"Свойства графика"**.
  2. На закладке **"Диаграмма"** и дополнительных закладках, соответствующих типу выбранного графика, сделайте необходимые настройки параметров диаграммы.
  3. На закладке **"Серии"** и дополнительных закладках, соответствующих типу выбранного графика, сделайте необходимые настройки параметров отображения на диаграмме значений аналитических показателей.
  4. На закладке **"Схемы"** выберите необходимый стиль представления графической информации и цветовую палитру, после чего нажмите на кнопку **"Применить"**.
- ✎ Выбор необходимого стиля представления графической информации и цветовой палитры может быть осуществлен отдельно. Для этого в меню **"График"** выберите пункт **"Схемы"**. В открывшемся диалоговом окне **"Настройка схемы"** сделайте необходимые настройки и нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для того чтобы увеличить фрагмент графического изображения, на панели инструментов выберите пиктограмму . Курсором мыши (левая клавиша должна быть нажата) движением слева направо отметьте область графического изображения, которую необходимо увеличить. После чего выделенная область будет отображена на диаграмме в увеличенном масштабе.
- ☞ Для того чтобы отменить увеличение фрагмента графического изображения, на панели инструментов выберите пиктограмму . Курсором мыши (левая клавиша должна быть нажата) движением справа налево отметьте произвольную область графического изображения. После чего графическое изображение будет отображено в первоначальном масштабе.
- ☞ Для того чтобы 3-х мерное графическое изображение отобразить под необходимым углом зрения, на панели инструментов выберите пиктограмму . Движениями курсора мыши (левая клавиша должна быть нажата) в горизонтальном и вертикальном направлении установите необходимое положение 3-х мерного графического изображения.
- ☞ Для того чтобы переместить графическое изображение внутри области диаграммы, на панели инструментов выберите пиктограмму . Движениями курсора мыши (левая клавиша должна быть нажата) в горизонтальном и вертикальном направлении установите необходимое положение графического изображения.
- ☞ Для того чтобы изменить размеры графического изображения внутри области диаграммы, на панели инструментов выберите пиктограмму . Движениями курсора мыши (левая клавиша должна быть нажата) в вертикальном направлении установите необходимый размер графического изображения.
- ☞ Для того чтобы изменить объем 3-х мерного графического изображения, на панели инструментов выберите пиктограмму . Движениями курсора мыши (левая клавиша должна быть нажата) в горизонтальном и вертикальном направлении установите необходимый объем графического изображения.

### 3.6.1.3. Экспорт и печать данных

- ☞ Для того чтобы произвести экспорт графической информации или числовых данных графического изображения в буфер обмена MS Windows, во внешние файлы или отправить информацию по электронной почте, в меню **"График"** выберите пункт **"Экспорт"** после чего откроется диалоговое окно **"Параметры экспорта"**.

- ✎ Функционал диалогового окна **"Параметры экспорта"** аналогичен функционалу закладки **"Экспорт"** диалогового окна **"Свойства графика"**, которое открывается после нажатия на кнопку  или выбора пункта **"Свойства"** в меню **"График"**.

☞ Для экспорта графического изображения:

1. Переключитесь на закладку **"Картинка"**.
2. В списке **"Формат"** выберите необходимый графический формат, а на дополнительных закладках **"Настройки"** и **"Размер"** задайте необходимые параметры графического изображения.
3. Для экспорта графического изображения в буфер обмена MS Windows нажмите на кнопку **"Копировать"**.
4. Для экспорта графического изображения во внешний файл нажмите на кнопку **"Сохранить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Сохранить как"** задайте имя файла, в который будет сохранена графическая информация, после чего нажмите на кнопку **"Сохранить"**.
5. Для того чтобы отправить графическое изображение по электронной почте нажмите на кнопку **"Отправить"**. В открывшемся диалоговом окне почтовой программы, будет создано сообщение электронной почты с вложением в виде файла, выбранного формата.

- ✎ Для оперативного копирования графического изображения в буфер обмена MS Windows, в меню **"График"** выберите пункт **"Копировать диаграмму"**.

☞ Для экспорта числовых данных графического изображения:

1. Переключитесь на закладку **"Данные"** и задайте необходимые параметры экспорта числовых данных.
2. Для экспорта числовых данных графического изображения в буфер обмена MS Windows нажмите на кнопку **"Копировать"**.
3. Для экспорта числовых данных графического изображения во внешний файл нажмите на кнопку **"Сохранить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Сохранить как"** задайте имя файла, в который будет сохранена графическая информация, после чего нажмите на кнопку **"Сохранить"**.
4. Для того чтобы отправить числовые данные графического изображения по электронной почте нажмите на кнопку **"Отправить"**. В открывшемся диалоговом окне почтовой программы, будет создано сообщение электронной почты с вложением в виде файла, выбранного формата.

- ✎ Для оперативного копирования в буфер обмена MS Windows числовых значений данных графического изображения, в меню **"График"** выберите пункт **"Копировать данные"**.

☞ Для того чтобы вывести на печать графическую информацию, в меню **"График"** выберите пункт **"Печать"**. В открывшемся диалоговом окне **"Просмотр печати"** сделайте необходимые настройки параметров печати и нажмите на кнопку **"Печать"**.

### 3.7. Вывод на печать и экспорт результатов обработки информации

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 позволяет экспортировать результаты обработки информации во внешние файлы CSV и HTML формата с возможностью автоматического запуска соответствующих программ просмотра и печати этих файлов (MS Excel, MS Word, MS Internet Explorer). Настройка автоматического запуска программ просмотра экспортируемых файлов осуществляется в блоке «Администратор».

- ✎ Аналитические показатели, абсолютные значения которых превышают величину  $1.00E+20$ , отображаются на экране рабочей станции в виде нулевых значений. Значения таких аналитических показателей экспортируются во внешние файлы в формате с плавающей точкой.
- ✎ Встроенные математические функции возвращают нулевые значения в случае некорректного задания аргумента.
- ✎ Для вывода на печать или экспорта данных во внешние файлы в диалоговых окнах программного комплекса используется кнопка **“Печать”**.

## 4. Справочники программного комплекса

### 4.1. Справочник организаций

#### 4.1.1. Создание, редактирование и удаление организаций

В программном комплексе «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 может храниться информация о произвольном количестве организаций (банков, их филиалов, некредитных организаций) с указанием их свойств: наименования организации, идентификационного кода (БИК или КПП), регистрационного номера (номера лицензии) и т.п. в зависимости от типа выбранной базы данных (Кредитные организации (банки) или некредитные организации (предприятия)).

- ☞ Для того чтобы войти в режим просмотра и редактирования списка организаций, информация о которых хранится в программном комплексе, выберите в меню **"Организации"** пункт **"Список"**. На экране появится диалоговое окно **"Справочник организаций"**.

Это окно содержит три закладки: **"По наименованию"**, **"По рег. номеру"**, **"По ИНН"**, **"По номеру клиента"**. На каждой из перечисленных закладок список организаций будет представлен в соответствующем порядке (на закладке **"По наименованию"** организации будут представлены в алфавитном порядке кратких наименований, на остальных закладках – в порядке возрастания соответствующих номеров).

В этом окне можно добавлять в базу данных новую информацию об организациях, а также изменять и удалять имеющуюся там информацию.

- ✎ Предпочтительным способом добавления в базу данных информации о кредитных организациях является автоматический режим загрузки данных из текстовых и DBF-файлов с помощью шаблонов «Сверка банков...» импорта данных фиксированного формата пользователя или из файлов XLS-формата с помощью шаблонов импорта настраиваемого формата Excel (тип «сверка организаций») в блоке «Импорт данных».

- ☞ Для того чтобы добавить в список новую организацию:

1. Нажмите на кнопку **"Добавить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Добавить"**. После этого откроется диалоговое окно **"Добавление новой организации"**, вид которого будет зависеть от выбранного типа базы данных.
2. В поле **"Краткое наименование"** введите название добавляемой организации.

- ✎ Краткое наименование организации – минимально необходимая информация для добавления новой организации в базу данных комплекса.

3. Если нужно, введите информацию в остальные поля.
4. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

- ☞ Для того чтобы удалить организацию или несколько организаций из списка:

1. В диалоговом окне **"Справочник организаций"** выделите в списке организацию или организации, которые необходимо удалить.
2. Нажмите на кнопку **"Удалить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Удалить"**.
3. После этого откроется диалоговое окно подтверждения. Если действительно необходимо удалить выбранные организации, нажмите в этом диалоговом окне на кнопку **"ОК"**.

- ✎ При удалении организации из базы данных удаляется вся связанная с ним информация.

- ☞ Для того чтобы изменить описание организации:

1. В диалоговом окне **"Справочник организаций"** выберите в списке организацию, описание которой необходимо изменить.
  2. Нажмите на кнопку **"Изменить"**, или выберите в динамическом меню пункт **"Изменить"**, или дважды щелкните мышью по наименованию организации. После этого откроется диалоговое окно **"Корректировка реквизитов организации"**, полностью аналогичное описанному выше окну **"Добавление новой организации"**.
  3. При необходимости отредактируйте содержимое любого из полей на всех закладках.
  4. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для того чтобы закрыть диалоговое окно **"Справочник организаций"**, нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

#### 4.1.2. Отбор организаций по заданным условиям

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 позволяет «отфильтровать» список организаций в диалоговом окне **"Справочник организаций"** таким образом, что в нем будут отображаться только организации, удовлетворяющие заданным условиям. В качестве критерия отбора могут использоваться идентификационный код, регистрационный номер, наличие информации в базе данных на некоторую дату, код ТУ, БИК.

☞ Для того чтобы «отфильтровать» список по тем или иным параметрам:

1. Нажмите в диалоговом окне **"Справочник организаций"** на кнопку **"Отбор"**. После этого откроется диалоговое окно **"Параметры отбора"**.
2. В этом диалоговом окне:

Поле **"Наименование"** обычно оставляется незаполненным, однако если ввести часть наименования искомой организации, тогда будут отобраны только те организации, в наименовании которых имеется соответствующий фрагмент.

☐

☐ В поле **"Рег.номер"** введите регистрационный номер искомой организации.

☐ В поле **"ИНН"** введите идентификационный номер налогоплательщика.

В поле **"Код ТУ"** введите идентификационный код территориального управления банка России (только для кредитных организаций).

☐

☐ В поле **"Номер клиента"** введите номер клиента.

В поле **"БИК"** введите банковский идентификационный код (только для кредитных организаций).

☐

В поле **"Код клиента"** введите идентификационный код клиента (только для не кредитных организаций).

☐

В поле **"Страна, регион, город"** выберите из списка (кнопка выбора в конце поля) или введите вручную необходимое наименование (или часть наименования) для отбора организаций, у которых в базе данных содержится соответствующая информация.

☐

В поле **"Тип организации" ("Сфера деятельности")** выберите из списка (кнопка выбора в конце поля) или введите вручную необходимое наименование (или часть наименования) для отбора организаций, у которых в базе данных содержится соответствующая информация.

☐

В поле **"Орг.-правовая форма"** выберите из списка (кнопка выбора в конце поля) или введите вручную необходимое наименование (или часть наименования) для отбора организаций, у которых в базе данных содержится соответствующая информация.



В поле **"Наличие данных (вне)баланса на дату"** введите дату, на которую у искомых организаций в базе данных должна содержаться информация по балансовым или внебалансовым счетам.

В поле **"Наличие данных (вне)баланса за период"** введите период, за который у искомых организаций в базе данных должна содержаться информация по балансовым или внебалансовым счетам.

В поле **"Отсутствие данных (вне)баланса за период"** введите период, за который у искомых организаций в базе данных не должна содержаться информация по балансовым или внебалансовым счетам.

В поле **"Категория"** выберите из списка (кнопка выбора в конце поля) необходимое для отбора наименование категории организаций.

В поле **"Классификатор"** и **"Класс"** выберите из списка (кнопка выбора в конце поля **"Классификатор"**) необходимое для отбора наименование класса организаций.

В поле **"Атрибут"** выберите из списка (кнопка выбора в конце поля) необходимое для отбора наименование атрибута организаций. При необходимости в поле **"Наличие атрибута на дату"** введите календарную дату, на которую должен действовать заданный атрибут при отборе организаций.

Если какое-либо поле останется незаполненным, то соответствующий параметр не будет учитываться при поиске.

3. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

В результате список будет «отфильтрован» - в списке будут отображены те организации, которые удовлетворяют условиям, заданным в диалоговом окне **"Параметры отбора"**.

Для того чтобы очистить все заполненные поля в диалоговом окне **"Параметры отбора"**, нажмите на кнопку **"Очистить"**.

При заполнении полей и **"Рег. номер"**, **"БИК"**, **"ИНН"**, можно использовать символ \* (звездочка) для отбора организаций с похожими идентификационными кодами или номерами. При поиске символ \* считается эквивалентом любой одной цифры. Например, введя в поле **"БИК"** строку 04454\*\*\*\*, будут отобраны кредитные организации, идентификационный код которых начинается с цифр 04454 и состоит из 9 цифр. Также в этих полях можно использовать несколько строк поиска, разделенные запятыми.

Для того чтобы убрать фильтр и вывести в список все организации:

1. Нажмите на кнопку **"Отбор"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Параметры отбора"** нажмите на кнопку **"Очистить"**. После этого все поля в диалоговом окне будут очищены.
3. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

#### 4.1.3. Присвоение (отмена присвоения) атрибутов организациям

Каждой организации, данные о которой имеются в базе данных программного комплекса «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2, могут быть присвоены атрибуты, выбираемые из формируемого пользователем списка возможных атрибутов организаций. Атрибуты предназначены для хранения динамической информации о различных свойствах организаций, в том числе и нефинансового характера, которые могут быть использованы при проведении финансового анализа.

В ПК «ФРМ 3.2» предусмотрена возможность задания пользовательских логических функций, используемых при проведении различных расчетов, которые могут выдавать логическую «1»

или логический «0» в зависимости от того, присвоен или не присвоен заданный атрибут анализируемой организации

- ☞ Для того чтобы войти в режим присвоения (отмены присвоения) организации необходимых атрибутов:
  1. Войдите в режим просмотра и редактирования списка организаций, для чего выберите в меню **"Организации"** пункт **"Список"**.
  2. В диалоговом окне **"Справочник организаций"** выберите организацию, которой необходимо присвоить необходимые атрибуты (или отменить их присвоение).
  3. Нажмите на кнопку **"Атрибуты"**.
  4. После этого откроется диалоговое окно **"Атрибуты организации:..."**, в котором в списке будут выведены все периоды присвоения различных атрибутов, имеющиеся в базе данных.
- ☞ Для того чтобы просмотреть периоды присвоения атрибутов выбранной организации, действующие в определенный временной период в диалоговом окне **"Атрибуты организации:..."** в полях **"Период с:"** и **"По"** задайте необходимый временной период.
- ☞ Для того чтобы выбранной организации присвоить необходимые атрибуты:
  1. В диалоговом окне **"Атрибуты организации:..."** нажмите на кнопку **"Добавить"**. После этого откроется диалоговое окно **"Присвоить атрибут"**.
  2. В этом диалоговом окне в поле **"Наименование атрибута"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа выберите необходимый для задания атрибут из соответствующей группы атрибутов.
  3. При необходимости заполните поля **"Дата присвоения"** и **"Дата отмены"** атрибута.
  4. Нажмите кнопку **"ОК"**.
- ✎ Если в диалоговом окне **"Присвоить атрибут"** в списке возможных атрибутов отсутствует необходимый атрибут, который необходимо назначить организации, создайте его в режиме работы со справочником **"Атрибуты организаций:..."** (см. 4.2).
- ☞ Для того чтобы изменить период присвоения атрибута выбранной организации:
  1. В диалоговом окне **"Атрибуты организации:..."** отметьте в списке необходимый период присвоения атрибута.
  2. Нажмите на кнопку **"Изменить"**.
  3. После этого откроется диалоговое окно **"Корректировка периода действий атрибута"**, в котором в полях **"Дата присвоения"** и **"Дата отмены"** измените период присвоения атрибута выбранной организации.
  4. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Если необходимо удалить какой-либо период присвоения атрибута выбранной организации из списка в диалоговом окне **"Атрибуты организации:..."** отметьте необходимый период присвоения и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
- ☞ Если необходимо удалить все периоды присвоения атрибутов выбранной организации из списка в диалоговом окне **"Атрибуты организации:..."** нажмите на кнопку **"Очистить"**.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима работы с атрибутами выбранной организации, в диалоговом окне **"Атрибуты организации:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.


#### 4.1.4. Присвоение (снятие присвоения) категорий организации

Каждой организации, данные о которой имеются в базе данных программного комплекса «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2, могут быть присвоены различные категории, выбираемые из формируемого пользователем списка возможных категорий организаций. Категории предназначены для хранения не меняющейся во времени статической информации о различных свойствах организаций, в том числе и нефинансового характера, которые могут быть использованы при проведении финансового анализа. Каждой организации может быть присвоена только одна категория определенного типа.

- ✎ В ПК «ФРМ 3.2» предусмотрена возможность задания пользовательских табличных функций, используемых при проведении различных расчетов, значения которых при одинаковых аргументах будут целиком зависеть от категории, присвоенной анализируемой организации.
- ☞ Для того чтобы войти в режим присвоения (снятия присвоения) организации необходимых категорий:
  1. Войдите в режим просмотра и редактирования списка организаций, для чего выберите в меню **"Организации"** пункт **"Список"**.
  2. В диалоговом окне **"Справочник организаций"** выберите организацию, которой необходимо присвоить (или отменить присвоение) необходимых категорий.
  3. Нажмите на кнопку **"Категории"**.
  4. После этого откроется диалоговое окно **"Категории организации:..."**, в котором в списке будут выведены все категории, присвоенные выбранной организации.
- ☞ Для того чтобы присвоить выбранной организации необходимые категории:
  1. В диалоговом окне **"Категории организации:..."** нажмите на кнопку **"Добавить"**. После этого откроется диалоговое окно **"Список категорий организаций"**.
  2. В этом диалоговом окне в иерархическом списке выберите необходимую категорию из соответствующего типа категорий.
- ✎ Организации может быть присвоена только одна категория соответствующего типа.
  3. Нажмите кнопку **"Выбор"**.
- ✎ Если в диалоговом окне **"Список категорий организаций"** в списке возможных категорий отсутствует категория, которую необходимо назначить организации, создайте ее в режиме работы со справочником **"Категории организаций"** (см. 4.3).
- ☞ Если необходимо отменить присвоение какой-либо категории выбранной организации, в диалоговом окне **"Категории организации:..."** отметьте необходимую категорию и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
- ☞ Если необходимо отменить присвоение всех категорий выбранной организации в диалоговом окне **"Категории организации:..."** нажмите на кнопку **"Очистить"**.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима работы с категориями выбранной организации, нажмите в диалоговом окне **"Категории организации:..."** на кнопку **"Закрыть"**.

#### 4.1.5. Просмотр, копирование и печать информации об организации

- ☞ Для того чтобы просмотреть, какая информация о некоторой организации хранится в базе данных:
  1. В диалоговом окне **"Список организаций"** выберите в списке необходимую организацию.

2. Нажмите на кнопку **"Данные"**. После этого откроется окно **"Наличие данных организации"**, в котором отображается информация о наличии данных по балансовым счетам, внебалансовым счетам и формам, имеющихся в базе данных для выбранной организации.
- ✎ Календарные даты, на которые установлена защита, отображаются вместе со знаком ключа  (см. 20.8).
- ☞ Для того чтобы ознакомиться с информацией о наличии в БД данных по различным формам для выбранной организации, переключитесь на закладку **"Формы"**.
- ☞ Для того чтобы ознакомиться с информацией о наличии в БД данных по лицевым счетам выбранной организации, переключитесь на закладку **"Аналитика"**.
- ☞ Для того чтобы скопировать данные одной организации в данные другой организации из списка:
  1. В диалоговом окне **"Справочник организаций"** выделите организацию, данные которой необходимо скопировать.
  2. Нажмите на кнопку **"Копировать"**. После этого откроется диалоговое окно **"Копирование данных организации"**.
  3. В этом диалоговом окне:
    - В поле **"Организация – куда производить копирование данных:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от поля, выберите из списка наименование организации куда будут копироваться данные;
    - В полях **"За период с:"** и **"по:"** — задайте временной период, за который необходимо произвести копирование данных;
    - В группе кнопок **"Что копировать"** — задайте тип данных, которые необходимо копировать (**"балансовые счета (аналитические счета и корректировки счетов)"**, **"внебалансовые счета (аналитические счета и корректировки счетов)"** и **"данные по формам"**);
- ✎ При выборе режима копирования информации по балансовым (внебалансовым) аналитическим счетам будут скопированы данные только по **"общим"** аналитическим счетам.
  - Выберите режим **"перезаписать существующие данные"** если необходимо выполнить копирование данных с замещением имеющейся информации в базе данных;
  - Выберите режим **"удалить скопированные данные у организации - источника"** если после копирования данных необходимо удалить скопированную информацию у организации – источника.
- ✎ При выборе режима **"удалить скопированные данные у организации - источника"** совместно с режимом копирования данных балансовых (внебалансовых) аналитических счетов, у организации-источника будет удалена информация, как по **"общим"**, так и по **"индивидуальным"** аналитическим счетам.
4. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
5. После этого откроется диалоговое окно подтверждения. Если действительно необходимо копировать информацию, нажмите в этом диалоговом окне на кнопку **"ОК"**.

После того, как необходимая информация будет скопирована, внимательно ознакомьтесь с протоколом работы.

- ☞ Для того чтобы распечатать информацию о наличии данных для одной или всех организаций из списка:
1. В диалоговом окне **"Справочник организаций"** отметьте организацию, информацию о которой необходимо распечатать.
  2. Нажмите на кнопку **"Печать"**. После этого откроется диалоговое окно **"Формирование запроса на печать"**.
  3. С помощью кнопок выбора в группе **"Количество организаций"** выберите, для каких именно организациях в отчет должна быть выведена интересующая информация:
    - "все"** — вывести в отчет информацию обо всех организациях, выведенных в списке (для формирования необходимого списка используется кнопка "Отбор");
    - "текущая"** — вывести в отчет информацию о выбранной организации.
  4. Установите во включенное состояние переключатель **"печать комментария"**, если в отчет необходимо выводить дополнительную информацию об организациях, содержащуюся в поле **"комментарий"** справочника.
  5. Установите во включенное состояние переключатель **"печать наличия данных"**, а также другие соответствующие переключатели, если в отчет необходимо выводить следующую информацию:
    - "балансовые счета"** — выводить в отчет информацию о наличие данных по балансовым счетам;
    - "аналитика балансовых счетов"** — выводить в отчет информацию о наличие данных по лицевым балансовым счетам;
    - "внебалансовые счета"** — выводить в отчет информацию о наличие данных по внебалансовым счетам;
    - "аналитика внебалансовых счетов"** — выводить в отчет информацию о наличие данных по лицевым внебалансовым счетам;
    - "формы"** — выводить в отчет информацию о наличие данных по формам.
- ☞ При установке перечисленных выше переключателей во включенное состояние в полях ввода **"с"** и **"по"** можно указать начальную и конечную дату временного периода, за который необходимо получить интересующую информацию.
6. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

## 4.2. Атрибуты организаций

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 позволяет присваивать каждой организации различные *атрибуты*, содержащие дополнительную информацию, в том числе и нефинансового характера, которую можно использовать при проведении финансового анализа. Атрибуты могут присваиваться организациям на определенные временные периоды действия. Каждой организации могут быть присвоены несколько одинаковых атрибутов с непересекающимися периодами присвоения. При присвоении организации некоторого атрибута, последний выбирается из находящегося в БД программного комплекса списка *возможных атрибутов*.

- ☞ В ПК «ФРМ 3.2» предусмотрена возможность задания пользовательских логических функций, которые могут выдавать логическую «1» или логический «0» в зависимости от того, присвоен или не присвоен заданный атрибут анализируемой организации
- ☞ Атрибуты могут использоваться при отборе организаций для проведения анализа (см. 4.1.2), непосредственно в процессе проведения анализа и проверке балансов.

- ☞ Для того чтобы войти в режим просмотра и редактирования списка возможных атрибутов организации, выберите в меню **"Организации"** пункт **"Атрибуты"**. На экране появится диалоговое окно **"Справочник атрибутов организаций"**.
- ✎ ПК «ФРМ 3.2» позволяет также войти в режим просмотра и редактирования списка возможных атрибутов организации непосредственно при работе со справочником организаций.
- ☞ Для того чтобы создать возможный атрибут организации:
  1. Выберите в иерархическом списке группу, в которую необходимо добавить новый атрибут.
  2. Нажмите на кнопку **"Добавить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Добавить"**. После этого откроется диалоговое окно **"Добавить атрибут"**.
- ✎ В поле **"Группа"** автоматически отобразится название группы, в которую будет добавлен атрибут.
  3. В поле **"Атрибут"** укажите название нового атрибута.
  4. Если необходимо, наберите в поле **"Комментарий"** дополнительные сведения о создаваемом атрибуте.
  5. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для того чтобы удалить возможный атрибут организации:
  1. В диалоговом окне **"Справочник атрибутов организаций"** в соответствующей группе выберите атрибут, который необходимо удалить.
  2. Нажмите на кнопку **"Удалить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Удалить"**.
  3. После этого откроется диалоговое окно подтверждения. Если действительно необходимо удалить выбранный атрибут, нажмите в этом диалоговом окне на кнопку **"ОК"**.
- ✎ В случае удаления из базы данных какого-либо возможного атрибута, будут автоматически отменены все ранее сделанные присвоения этого атрибута каким-либо организациям.
- ☞ Для того чтобы изменить название возможного атрибута организации:
  1. В диалоговом окне **"Справочник атрибутов организаций"** в соответствующей группе выберите атрибут, название которого необходимо изменить.
  2. Нажмите на кнопку **"Изменить"**, или выберите в динамическом меню пункт **"Изменить"**, или дважды щелкните мышью по этому атрибуту. После этого откроется диалоговое окно **"Корректировка атрибута"**.
  3. В поле **"Атрибут"** введите новое название атрибута.
  4. Если необходимо, отредактируйте текст в поле **"Комментарий"**.
  5. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для того чтобы просмотреть или изменить периоды присвоения выбранного атрибута имеющимся в базе данных организациям:
  1. В диалоговом окне **"Справочник атрибутов организаций"** в соответствующей группе выберите необходимый атрибут.
  2. Нажмите на кнопку **"Организации"**.

3. После этого откроется диалоговое окно **"Организации с атрибутом:..."**, в котором в списке будут выведены все имеющиеся в базе данных периоды присвоения выбранного атрибута имеющимся организациям.
- ☞ Для того чтобы просмотреть список периодов присвоения выбранного атрибута, действующих в определенный период времени, в диалоговом окне **"Организации с атрибутом:..."** в полях ввода **"Период с:"** и **"По"** задайте дату начала и окончания необходимого временного периода.
- ☞ Для того чтобы присвоить выбранный атрибут необходимым организациям:
  1. В диалоговом окне **"Организации с атрибутом:..."** нажмите на кнопку **"Добавить"**. После этого откроется диалоговое окно **"Выбор организаций"**.
  2. В этом диалоговом окне отметьте необходимые организации и нажмите на кнопку **"Выбор"**, после чего откроется диалоговое окно **"Период действия атрибута"**.
  3. В этом диалоговом окне в полях ввода **"Присвоен"** и **"Отменен"** введите период присвоения заданного атрибута выбранным организациям.
- ✎ В случае, если период присвоения не задан, атрибут считается присвоенным бессрочно.
4. Нажмите кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для того чтобы изменить период присвоения выбранного атрибута какой-либо организации:
  1. В диалоговом окне **"Организации с атрибутом:..."** выберите в списке необходимый период присвоения атрибута и нажмите на кнопку **"Изменить"**.
  2. После этого откроется диалоговое окно **"Изменить период действий атрибута"**, в котором в полях **"Дата присвоения"** и **"Дата отмены"** измените выбранный период присвоения атрибута.
  3. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Если необходимо удалить какой-либо период присвоения выбранного атрибута, в диалоговом окне **"Организации с атрибутом:..."** отметьте необходимый период и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
- ☞ Если необходимо удалить все периоды присвоения выбранного атрибута, в диалоговом окне **"Организации с атрибутом:..."** нажмите на кнопку **"Очистить"**.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима просмотра и изменения периодов присвоения атрибутов различным организациям, в диалоговом окне **"Организации с атрибутом:..."** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима редактирования возможных атрибутов организаций, нажмите в диалоговом окне **"Справочник атрибутов организаций"** на кнопку **"Закрыть"**.

### 4.3. Категории организаций

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 позволяет присваивать каждой организации различные *категории*, содержащие дополнительную информацию, в том числе и нефинансового характера, которую можно использовать при проведении финансового анализа. Категории присваиваются организациям на постоянной основе. Категории, использующие единую логику разделения организаций, объединяются в типы категорий. Каждой организации может быть присвоена только одна категория определенного типа. При присвоении организации некоторой категории, последняя выбирается из находящегося в БД программного комплекса списка *возможных категорий*.



- 🔍 В ПК «ФРМ 3.2» предусмотрена возможность задания пользовательских табличных функций, используемых при проведении различных расчетов, значения которых при одинаковых аргументах будут целиком зависеть от категории, присвоенной анализируемой организации
- 🔍 Категории могут использоваться при отборе организаций для проведения анализа, непосредственно в процессе проведения анализа, и проверке балансов.
- ☞ Для того чтобы войти в режим просмотра и редактирования списка возможных категорий организации, выберите в меню **"Организации"** пункт **"Категории"**. На экране появится диалоговое окно **"Справочник категорий организаций"**.
- ☞ Для того чтобы создать новый тип категорий:
  1. Выберите в иерархическом списке верхнюю строку **"СПИСОК ТИПОВ И КАТЕГОРИЙ"**.
  2. Нажмите на кнопку **"Добавить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Добавить"**.
  3. В открывшемся диалоговом окне **"Добавить тип категорий"** заполните поле **"Наименование"**.
  4. Если необходимо, укажите в поле **"Комментарий"** дополнительные сведения о создаваемой группе.
  5. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для того чтобы удалить тип категорий:
  1. Выберите в иерархическом списке тип категорий, который необходимо удалить.
  2. Нажмите на кнопку **"Удалить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Удалить"**.
  3. В появившемся окне запроса для подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.
- 👉 Вместе с группой категорий будут удалены все категории этого типа.
- ☞ Для того чтобы изменить реквизиты типа категорий:
  1. Выберите в иерархическом списке нужный тип категорий.
  2. Нажмите на кнопку **"Изменить"**, или выберите в динамическом меню пункт **"Изменить"**, или дважды щелкните мышью.
  3. В открывшемся диалоговом окне **"Корректировка типа категорий"** измените, если необходимо, текст в полях **"Наименование"** и **"Комментарий"**.
  4. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для того чтобы создать возможную категорию организации:
  1. Выберите в иерархическом списке тип категорий, в который необходимо добавить новую категорию.
  2. Нажмите на кнопку **"Добавить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Добавить"**. После этого откроется диалоговое окно **"Добавить категорию"**.
- 🔍 В поле **"Тип категории"** автоматически отобразится название типа категорий, в который будет добавлена новая категория.
- 3. В поле **"Наименование"** укажите название новой категории.



4. Если необходимо, наберите в поле **"Комментарий"** дополнительные сведения о создаваемой категории.

5. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы удалить возможную категорию организации:

1. В диалоговом окне **"Справочник категорий организаций"** в соответствующем типе категорий выберите категорию, которую необходимо удалить.
2. Нажмите на кнопку **"Удалить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Удалить"**.
3. После этого откроется диалоговое окно подтверждения. Если действительно необходимо удалить выбранную категорию, нажмите в этом диалоговом окне на кнопку **"ОК"**.

☞ В случае удаления из базы данных какой-либо категории, будут автоматически отменены все ранее сделанные присвоения этой категории каким-либо организациям

☞ Для того чтобы изменить название возможной категории организации:

1. В диалоговом окне **"Справочник категорий организаций"** в соответствующем типе категорий выберите категорию, название которой необходимо изменить.
2. Нажмите на кнопку **"Изменить"**, или выберите в динамическом меню пункт **"Изменить"**, или дважды щелкните мышью по этой категории. После этого откроется диалоговое окно **"Корректировка категории"**.
3. В поле **"Наименование"** введите новое название категории.
4. Если необходимо, отредактируйте текст в поле **"Комментарий"**.
5. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы присвоить (отменить присвоение) выбранной категории имеющимся в базе данных организациям:

1. В диалоговом окне **"Справочник категорий организаций"** в соответствующем типе выберите необходимый атрибут.
2. Нажмите на кнопку **"Организации"**.
3. После этого откроется диалоговое окно **"Организации с категорией:..."**, в котором в списке будут выведены имеющиеся в базе данных организации, которым присвоена выбранная категория.

☞ Для того чтобы присвоить выбранную категорию необходимым организациям:

1. В диалоговом окне **"Организации с категорией:..."** нажмите на кнопку **"Добавить"**. После этого откроется диалоговое окно **"Выбор организаций"**.
2. В этом диалоговом окне отметьте необходимые организации и нажмите на кнопку **"Выбор"**, после чего в список организаций, которым присвоена заданная категория, добавятся выбранные организации.

☞ Если необходимо отменить присвоение выбранной категории какой-либо организации, в диалоговом окне **"Организации с категорией:..."** отметьте необходимую организацию и нажмите на кнопку **"Удалить"**.

☞ Если необходимо отменить все присвоения выбранной категории, в диалоговом окне **"Организации с категорией:..."** нажмите на кнопку **"Очистить"**.

- ☞ Для того чтобы выйти из режима просмотра и изменения присвоения выбранной категории различным организациям, в диалоговом окне **"Организации с категорией:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима редактирования возможных категорий организаций, нажмите в диалоговом окне **"Справочник категорий организаций"** на кнопку **"Заккрыть"**.

#### 4.4. Субсчета организаций

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 в случае необходимости позволяет разделять информацию, хранящуюся в досье организаций, по принадлежности к соответствующим «субсчетам». Под субсчетами может подразумеваться разделение ссудного портфеля организаций на отдельные суды, управленческое деление организаций на бизнес единицы, другое логическое деление информации, в том числе и нефинансового характера, которую можно использовать при проведении финансового анализа. Субсчета организаций идентифицируются строго по их наименованию.

- ☞ Для того чтобы войти в режим просмотра и редактирования списка субсчетов организации, выберите в меню **"Организации"** пункт **"Список"**. В открывшемся диалоговом окне **"Справочник организаций"** выберите наименование необходимой организации и нажмите на кнопку **"Субсчета"**. После чего на экране отобразится диалоговое окно **"Справочник субсчетов организации"**.
- ☞ Для того чтобы создать новый субсчет:
  1. Нажмите на кнопку **"Добавить"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **"Добавление новой записи"** заполните поле **"Номер (название) субсчета:"**.
  3. Если необходимо в поле **"Дата открытия:"** и поле **"Дата закрытия:"** введите период действия субсчета.

✎ Субсчета организаций идентифицируются строго по их наименованию. Период действия используется исключительно для отбора субсчетов при проведении анализа.

  4. Если необходимо, укажите в поле **"Комментарий"** дополнительные сведения о создаваемом субсчете.
  5. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для того чтобы изменить субсчет организации:
  1. В диалоговом окне **"Справочник субсчетов организации"** выберите наименование субсчета, который необходимо изменить, и нажмите на кнопку **"Изменить"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **"Корректировка записи"** в поле **"Номер (название) субсчета:"** если необходимо измените наименование субсчета.
  3. Если необходимо, в поле **"Комментарий"** измените дополнительные сведения об изменяемом субсчете.
  4. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для того чтобы удалить субсчет организации:
  1. В диалоговом окне **"Справочник субсчетов организаций"** выберите наименование субсчета, который необходимо удалить.
  2. Нажмите на кнопку **"Удалить"**.

3. В открывшемся диалоговом окне подтверждения нажмите на кнопку **"ОК"**, если действительно необходимо удалить выбранный субсчет.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима просмотра и редактирования субсчетов организаций, в диалоговом окне **"Справочник субсчетов организаций"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

#### 4.5. Классификаторы организаций

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 позволяет проводить классификацию организаций, т.е. относить организации, которые удовлетворяют или не удовлетворяют заданным условиям, к соответствующим группам (классам). Классы, использующие единую логику разделения организаций, объединяются в классификаторы.

Программный комплекс позволяет производить следующие классификации организации:

- Классификация организаций по величине значений одного или двух показателей аналитических таблиц (см. 7.6).
- ☞ Классификатор такого типа можно использовать, например, для деления организации на «мелкие», «средние» и «крупные». Такое деление может происходить в зависимости от того, какое значение принимает выбранный аналитический показатель, характеризующий, например, величину нетто-активов.
- Ручная классификация организаций, задаваемая с использованием функциональных возможностей отбора организаций (по атрибутам, категориям и т.п.).
- ☞ Классификатор такого типа можно использовать, например, для деления организаций, по видам деятельности при отборе организаций для проведения анализа.
- Классификация организаций, производимая по величине значений рейтинга.
- ☞ Классификатор такого типа можно использовать, например, для деления организаций, по величине оценки рейтинга (риска) кредитоспособности.
- ☞ Для того чтобы войти в режим создания, редактирования и удаления классификаторов, выберите в меню **"Организации"** пункт **"Классификаторы"**. После этого откроется диалоговое окно **"Справочник классификаторов"**.

##### 4.5.1. Классификаторы организаций по величине значений показателей аналитических таблиц

- ☞ Для того чтобы создать классификатор, с помощью которого можно будет разделять организации по величине значений аналитических показателей:

1. В диалоговом окне **"Справочник классификаторов"** нажмите на кнопку **"Добавить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Добавить"**. После этого откроется диалоговое окно **"Добавить классификатор"**.
2. В этом диалоговом окне:

- ☐ В поле **"Классификатор:"** введите наименование нового классификатора.

В группе кнопок **"Первый показатель"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа, задайте наименование аналитического показателя, по которому будет производиться классификация. Для этого:

- ☐ В открывшемся диалоговом окне **"Выбор показателя"** в иерархическом списке выберите наименование необходимого аналитического показателя.

Нажмите на кнопку **"Выбор"**.

3. После этого в полях **"Показатель"** и **"АТ"** будут отображены наименование выбранного аналитического показателя и наименование аналитической таблицы, в состав которой он входит.
4. Если необходимо, в группе кнопок **"Второй показатель"** задайте наименование второго аналитического показателя, который также будет использоваться для классификации организаций.
5. В поле **"Комментарий:"**, если необходимо введите дополнительную информацию о создаваемом классификаторе.
6. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы изменить описание классификатора:

1. В диалоговом окне **"Справочник классификаторов"** отметьте наименование необходимого классификатора и нажмите на кнопку **"Изменить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Изменить"**. После этого откроется диалоговое окно **"Изменить классификатор"**. Это диалоговое окно функционально полностью соответствует диалоговому окну **"Добавить классификатор"**, которое используется при создании классификатора.
2. Сделайте необходимые изменения в описании классификатора и нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Если в процессе изменения описания классификатора также были изменены наименования аналитических показателей, обязательно проведите новую классификацию организаций с использованием модифицированного классификатора.

☞ Для того чтобы удалить описание классификатора из списка:

1. В диалоговом окне **"Справочник классификаторов"** отметьте наименование необходимого классификатора и нажмите на кнопку **"Удалить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Удалить"**.
2. После этого в диалоговом окне подтверждения, нажмите на кнопку **"ОК"**, если действительно необходимо удалить выбранный классификатор из списка.

☞ Вместе с классификатором будут удалены все принадлежащие ему классы.

☞ Для того чтобы добавить класс в классификатор:

1. В диалоговом окне **"Справочник классификаторов"** выделите наименование необходимого классификатора и нажмите на кнопку **"Классы"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Классификатор:..."** нажмите на кнопку **"Добавить"**. После этого откроется диалоговое окно **"Добавить новый класс"**.
3. В поле **"Наименование:"** введите наименование создаваемого класса.
4. В поле **"Нижняя граница:"** введите величину нижней границы первого аналитического показателя, по которому будет производиться классификация. Если в качестве нижней границы необходимо указать минимально возможное значение аналитического показателя, установите во включенное состояние переключатель **"минимально возможное значение"**.
5. В поле **"Верхняя граница:"** введите величину верхней границы первого аналитического показателя, по которому будет производиться классификация. Если в качестве верхней границы необходимо указать максимально возможное значение аналитического показателя, установите во включенное состояние переключатель **"максимально возможное значение"**.

- **Условие принадлежности к классу** формируется, исходя из того что значение аналитического показателя должно быть больше или равно нижней границы и строго меньше верхней границы задаваемого диапазона.

6. Если необходимо, введите величину верхней и нижней границы второго аналитического показателя.

7. В группе кнопок **"Принадлежность к классу"** установите во включенное состояние один из переключателей:

☐ **"условие истинно"**, если организация будет отнесена к создаваемому классу, если величина аналитического показателя (обоих показателей, в случае задания второго показателя) находится в заданных границах;

☐ **"условие ложно"**, если организация будет отнесена к создаваемому классу, если величина аналитического показателя (обоих показателей, в случае задания второго показателя) не находится в заданных границах;

☐ **"любое условие ложно"**, если организация будет отнесена к создаваемому классу, если величина одного из показателей (в случае задания второго показателя) не находится в заданных границах.

8. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

9. Повторите операцию по созданию класса, необходимое количество раз.

10. После задания необходимого количества классов в диалоговом окне **"Классификатор:..."** на кнопку **"Заккрыть"**.

☞ Для того чтобы изменить описание класса в классификаторе:

1. В диалоговом окне **"Справочник классификаторов"** выделите наименование необходимого классификатора и нажмите на кнопку **"Классы"**.

2. В открывшемся диалоговом окне **"Классификатор:..."** отметьте наименование необходимого класса и нажмите на кнопку **"Изменить"**. После этого откроется диалоговое окно **"Изменить описание класса"**.

3. Сделайте необходимые изменения в описании выбранного класса и нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы удалить класс из классификатора:

1. В диалоговом окне **"Справочник классификаторов"** выделите наименование необходимого классификатора и нажмите на кнопку **"Классы"**.

2. В открывшемся диалоговом окне **"Классификатор:"** отметьте наименование необходимого класса и нажмите на кнопку **"Удалить"**. После этого в диалоговом окне подтверждения, нажмите на кнопку **"ОК"**, если действительно необходимо удалить выбранный класс из классификатора.

#### 4.5.2. Классификаторы для ручной классификации организаций

☞ Для того чтобы создать классификатор для ручной классификации:

1. В диалоговом окне **"Справочник классификаторов"** нажмите на кнопку **"Добавить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Добавить"**.

2. В диалоговом окне **"Добавить классификатор"** введите в поле **"Классификатор:"** название нового классификатора.

3. В поле **"Комментарий:"**, если необходимо ведите дополнительную информацию о создаваемом классификаторе.

4. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

✎ В отличие от классификатора, с помощью которого происходит деление организации по величине значений аналитических показателей, классификатор ручной классификации не требует дополнительного определения наименований аналитических показателей.

✎ Изменение описаний классификаторов ручной классификации, а также их удаление производится аналогично изменению и удалению классификаторов, с помощью которых происходит деление организации по величине значений аналитических показателей (см. 4.5.1).

☞ Для того чтобы создать классы для ручной классификации:

1. В диалоговом окне **"Справочник классификаторов"** выделите наименование необходимого классификатора и нажмите на кнопку **"Классы"**.

2. В открывшемся диалоговом окне **"Классификатор:"** нажмите на кнопку **"Добавить"**. После этого откроется диалоговое окно **"Добавить новый класс"**.

3. Создайте необходимые классы. Для чего:

☐ нажмите на кнопку **"Добавить"**;

☐ в открывшемся диалоговом окне **"Изменить описание класса"** в поле **"Наименование класса"** введите наименование создаваемого класса;

☐ нажмите на кнопку **"ОК"**;

повторите операцию добавления классов в состав классификатора необходимое количество раз.

✎ В отличие от классов, которые используются для деления организаций по величине значений аналитических показателей, классы для ручной классификации не требуют дополнительных настроек границ значений аналитических показателей.

✎ Изменение описаний классов для ручной классификации, а также их удаление производится аналогично изменению и удалению классов, применяемых для деления организации по величине значений аналитических показателей (см. 4.5.1).

☞ Для того чтобы провести ручную классификацию организаций, отредактируйте список организаций, которые должны принадлежать заданным классам, в соответствии с необходимыми критериями (см. 4.5.1).

#### 4.5.3. Классификаторы организаций по величине значений рейтинга

☞ Для того чтобы создать классификатор для рейтинговой классификации организаций:

1. В диалоговом окне **"Справочник классификаторов"** нажмите на кнопку **"Добавить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Добавить"**.

2. В диалоговом окне **"Добавить классификатор"** введите в поле **"Классификатор:"** название нового классификатора.

3. Установите во включенное состояние переключатель **"использовать для рейтинговой классификации"**.

4. В поле **"Комментарий:"**, если необходимо ведите дополнительную информацию о создаваемом классификаторе.

5. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

✎ В отличие от классификатора, с помощью которого происходит деление организации по величине значений аналитических показателей, классификатор рейтинговой классификации не требует дополнительного определения наименований аналитических показателей.

✎ Изменение описаний классификаторов рейтинговой классификации, а также их удаление производится аналогично изменению и удалению классификаторов, с помощью которых происходит деление организации по величине значений аналитических показателей (см. 4.5.1).

☞ Для того чтобы создать классы для рейтинговой классификации:

1. В диалоговом окне **"Справочник классификаторов"** выделите наименование необходимого классификатора и нажмите на кнопку **"Классы"**.

2. В открывшемся диалоговом окне **"Классификатор:"** нажмите на кнопку **"Добавить"**. После этого откроется диалоговое окно **"Добавить новый класс"**.

3. Создайте необходимые классы. Для чего:

☐ нажмите на кнопку **"Добавить"**;

☐ в открывшемся диалоговом окне **"Изменить описание класса"** в поле **"Наименование класса:"** введите наименование создаваемого класса;

☐ В поле **"Нижняя граница:"** введите величину нижней границы значения рейтинга, по которому будет производиться классификация. Если в качестве нижней границы необходимо указать минимально возможное значение рейтинга, установите во включенное состояние переключатель **"минимально возможное значение"**;

☐ В поле **"Верхняя граница:"** введите величину верхней границы значения рейтинга, по которому будет производиться классификация. Если в качестве верхней границы необходимо указать максимально возможное значение рейтинга, установите во включенное состояние переключатель **"максимально возможное значение"**;

☐ В группе кнопок **"Принадлежность к классу"** установите во включенное состояние один из переключателей:

☐ **"условие истинно"**, если организация будет отнесена к создаваемому классу, если величина рейтинга находится в заданных границах;

☐ **"условие ложно"**, если организация будет отнесена к создаваемому классу, если величина рейтинга не находится в заданных границах;

☐ нажмите на кнопку **"ОК"**;

повторите операцию добавления классов в состав классификатора необходимое количество раз.

✎ Изменение описаний классов рейтинговой классификации, а также их удаление производится аналогично изменению и удалению классов, применяемых для деления организации по величине значений аналитических показателей (см. 4.5.1).

☞ Для того чтобы провести рейтинговую классификацию организаций, рассчитайте значение рейтинга для списка выбранных организаций, после чего воспользуйтесь функциональными возможностями программного комплекса для деления этих организаций по заданным классам, в зависимости от величины их рейтинга (см. 11.4).

☞ Для того чтобы выйти из режима редактирования классификаторов, в диалоговом окне **"Справочник классификаторов"** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.



#### 4.5.4. Ручное редактирование состава класса

- ☞ Для того чтобы отредактировать список организаций, принадлежащих определенному классу:
  1. В диалоговом окне **"Справочник классификаторов"** выделите наименование необходимого классификатора и нажмите на кнопку **"Классы"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **"Классификатор:"** отметьте наименование необходимого класса и нажмите на кнопку **"Состав"**. После этого откроется диалоговое окно **"Состав класса:.."**, в котором будут отображены наименования организаций, принадлежащих выбранному классу.
  3. Для того чтобы добавить в состав класса наименование организации:
    - ☐ нажмите на кнопку **"Добавить"**;
    - в открывшемся диалоговом окне **"Источник импорта организаций в класс"** установите во включенное состояние один из переключателей:
      - ☐ **"база данных"**, если в состав класса будут добавлены наименования организаций, из базы данных ПК «ФРМ 3.2»;
      - ☐ **"текстовый файл"**, если в состав класса будут добавлены наименования организаций, из текстового файла;
- ☞ Строка **текстового файла** должна соответствовать наименованию одной организации.
  - ☐ **"файл DBF"**, если в состав класса будут добавлены наименования организаций, из файла DBF-формата определенной структуры.
- ☞ Файл DBF-формата должен содержать записи следующей структуры: STRING(60), STRING(10). В первом поле записи должно содержаться наименование организации, которая будет добавляться в состав класса, во втором – ее регистрационный номер. Добавление организаций в состав класса производится по регистрационному номеру. В случае отсутствия в записи регистрационного номера, добавление организации производится по наименованию.
  - ☐ Нажмите на кнопку **"ОК"**.
  - В открывшемся диалоговом окне, вид которого зависит, от выбранного типа источника информации, выберите наименования необходимых организаций и нажмите на кнопку **"Выбор"** или **"Записать"**.
- ☞ В случае выбора в качестве источника информации **"База данных"**, отбор наименований организаций в состав класса аналогичен отбору организаций для проведения анализа (см. 7.1.2).
- ☞ В случае выбора в качестве источника информации файлы TXT или DBF-формата, в соответствующем диалоговом окне задайте путь и наименование файла с информацией об организациях, отредактируйте список наименований и нажмите на кнопку **"Записать"**.
- ☞ Организации, наименования которых импортируются в состав класса из файлов, должны присутствовать в справочнике организаций базы данных ПК «ФРМ 3.2».
- 4. Для того чтобы удалить организацию из состава класса, выделите необходимое наименование и нажмите на кнопку **"Удалить"**. В открывшемся окне подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**, если действительно необходимо удалить наименование выбранной организации из состава класса.
- 5. Если необходимо вывести на печать список наименований организаций, принадлежащих выбранному классу, и нажмите на кнопку **"Печать"**.



6. Нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

## 4.6. План счетов

### 4.6.1. Что в программном комплексе понимается под планом счетов

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 предоставляет удобный интерфейс для работы с планами балансовых и внебалансовых, а также связанных с ними аналитических счетов.

План счетов в программном комплексе понимается как иерархический список следующего вида:

1. На первом уровне плана счетов находятся счета первого порядка.
  2. На втором уровне плана счетов находятся счета второго порядка.
  3. На третьем уровне плана счетов находятся аналитические счета. Первые пять цифр номера аналитического счета не обязательно должны соответствовать номеру счета второго порядка.
- ☞ **Каждый счет на первом и втором уровнях должен иметь индивидуальный номер (т. е. не может быть счетов с одинаковыми номерами).**
  - ☞ **С каждым счетом может быть связана дополнительная информация — т.н. атрибуты (см. 4.6.10).**

Для удобства работы в программном комплексе предлагаются два списка счетов: «Балансовые счета» и «Внебалансовые счета и символы».

К списку «Внебалансовых счетов и символов» отнесены счета депо, счета доверительного управления, счета по срочным операциям, символы доходов и расходов, расшифровки кодов, условные пользовательские счета и непосредственно внебалансовые счета.

- ☞ **Начиная работать с программным комплексом «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2, рекомендуется сверить план счетов, имеющийся в поставочной базе данных, с используемым планом счетов.**
- ☞ **Для пользователей ближнего зарубежья рекомендуется изменить структуру планов счетов, имеющуюся в программном комплексе «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2, в соответствии с действующими нормативными документами.**

### 4.6.2. Диалоговое окно "Справочник балансовых счетов"

- ☞ Для того чтобы войти в режим просмотра и редактирования списка балансовых счетов, выберите в меню **"Справочники"** пункт **"План счетов"**. В открывшемся подменю выберите пункт **"Балансовые счета"**.

В открывшемся окне **"Справочник балансовых счетов"** программный комплекс позволяет просматривать и изменять информацию о балансовых и связанных с ними аналитических счетах.

- ☞ **На каждом уровне иерархического списка счета упорядочиваются по возрастанию номеров.**

### 4.6.3. Просмотр и печать информации плана счетов

- ☞ Для того чтобы включить (отключить) отображение счетов 2-го порядка, на закладке **"Настройки"** в группе кнопок **"Развернуть"** установите переключатель **"балансовые счета 2-го порядка"** во включенное (выключенное) состояние.
- ☞ Для того чтобы включить отобразить счета 2-го порядка, имеющие определенные признаки, в группе кнопок **"Параметры отображения счетов 2-го порядка"** установите во включенное состояние один из переключателей: **"Все"** – если необходимо отображать все счета 2-го

порядка; **"Активные"** – если необходимо отображать активные счета 2-го порядка; **"Пассивные"** – если необходимо отображать пассивные счета 2-го порядка; **"активно-пассивные"** – если необходимо отображать активно-пассивные счета 2-го порядка.

- ☞ Для того чтобы включить (отключить) отображение аналитических счетов, на закладке **"Настройки"** в группе кнопок **"Развернуть"** установите переключатель **"аналитические счета"** во включенное (выключенное) состояние.

Если необходимо отфильтровать номера аналитических счетов, выводимых в диалоговом окне **"Справочник балансовых счетов"**, на закладке **"Настройки"** задайте необходимые параметры в группе кнопок **"Параметры отображаемых аналитических счетов"**.

- ☞ Для того чтобы задать фильтр на номера выводимых в диалоговое окно аналитических счетов:

1. В поле **"Маска"** задайте значение маски.

- ☞ В качестве маски допускается использование значений любых символов, которые встречаются в названии аналитического счета. Программный комплекс будет сравнивать столько первых символов аналитического счета, сколько было задано в маске (например, если маска равна 10, то будут отображаться все аналитические счета, начинающиеся с 10). При задании маски можно использовать символ \*, который считается эквивалентным любому символу (например, при маске \*\*\*\*1 будут отображаться все счета, пятый символ наименования которых равен 1).

2. Переключитесь на закладку **"Счета"**, на которой будут отображены только те аналитические счета, которые соответствуют заданной маске.


- ☞ Для того чтобы отобрать аналитические счета с заданными периодами действия, открытия и закрытия:

1. В полях **"Открытые с:"** и **"по:"**, **"Закрытые с:"** и **"по:"** и **"Действующие с:"** и **"по:"** задайте требуемые временные периоды.
2. Переключитесь на закладку **"Счета"**, на которой будут отображены аналитические счета, соответствующие выбранным параметрам.

- ☞ Для того чтобы отобрать аналитические счета с заданным статусом принадлежности той или иной организации:

1. В группе кнопок **"Статус счета"** выберите необходимый статус счета. В случае выбора статуса **"индивидуальные"**, в поле **"Организация:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа, выберите из списка соответствующую организацию.
2. Переключитесь на закладку **"Счета"**, на которой будут отображены аналитические счета, соответствующие выбранным параметрам.

- ☞ Для того чтобы вывести на экран наименование балансового счета и комментарий к нему:

1. Выберите в иерархическом списке интересующий Вас счет.
2. Нажмите на кнопку . В результате откроется окно **"Наименование балансового счета и комментарий"**, в котором отображается информация о балансовом счете.

- ☞ Для того чтобы распечатать информацию о балансовых счетах второго порядка:

1. Выделите те счета второго порядка, информацию о которых необходимо распечатать.
2. В диалоговом окне **"Справочник балансовых счетов"** нажмите на кнопку **"Печать"**. На экране появится диалоговое окно **"Параметры печати"**.
3. Если необходимо распечатать комментарий для каждого счета, установите переключатель **"комментарий"** во включенное состояние.

4. Если необходимо распечатать информацию об аналитических счетах, соответствующих балансовым счетам второго порядка, установите переключатель **"аналитические счета"** во включенное состояние.
5. В группе кнопок выбора **"Количество счетов"** установите, информация о каких счетах должна быть выведена на печать:
  - ☐ **"все"** — вывод на печать информации обо всех счетах второго порядка;
  - ☐ **"текущий"** — вывод на печать информации о текущем (в смысле иерархического списка) счете второго порядка;
  - ☐ **"помеченные"** — вывод на печать информации о выделенных в иерархическом списке счетах второго порядка.
6. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

#### 4.6.4. Отбор счетов, не входящих в группировки счетов

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 позволяет сформировать список счетов (в виде отчета), которые не входят ни в одну из группировок счетов.

☞ Для того чтобы сформировать список счетов, которые не входят в группировки счетов

1. В диалоговом окне **"Справочник балансовых счетов"** нажмите на кнопку **"Отбор"**, после чего на экране появится диалоговое окно **"Параметры отбора"**.
2. В этом диалоговом окне, в группе кнопок **"Отбор по"** выберите режим **"группировкам счетов"** и нажмите на кнопку **"Отбор"**, после чего на экране появится диалоговое окно **"Отбор счетов, не входящих в группировки"**.
3. В этом диалоговом окне, задайте, какие именно счета и в каком виде выводить в отчет:
  - ☐ установите во включенное состояние переключатель **"проверять балансовые счета 2 порядка"**, если необходимо, чтобы в отчет выводилась информация о не входящих в группировки счетах 2-го порядка;
  - ☐ установите во включенное состояние переключатель **"проверять аналитические счета"**, если необходимо, чтобы в отчет выводилась информация о не входящих в группировки аналитических счетах;
  - ☐ установите во включенное состояние переключатель **"печатать наименование счетов"**, если необходимо, чтобы в отчет выводилась информация и о номере, и о наименовании счетов;
  - ☐ установите во включенное состояние переключатель **"проверять по всем группам группировок"**, если необходимо, чтобы в отчет выводилась информация и о номере, и о наименовании счетов, не входящих в состав всех группировок. В противном случае (переключатель **"проверять по всем группам группировок"** находится в выключенном состоянии) в поле **"Проверяемая группа"**, с помощью кнопки выбора, расположенной справа от поля, выберите из списка необходимую для анализа группировку счетов.
4. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

#### 4.6.5. Отбор счетов, используемых (или не используемых) в аналитических таблицах

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 позволяет сформировать список счетов (в виде отчета), которые используются (или не используются) в аналитических таблицах (см. 4.13).

☞ Для того чтобы сформировать список счетов, которые используются (не используются) в аналитических таблицах

1. В диалоговом окне **"Справочник балансовых счетов"** нажмите на кнопку **"Отбор"**, после чего на экране появится диалоговое окно **"Параметры отбора"**.
2. В этом диалоговом окне, в группе кнопок **"Отбор по"** выберите режим **"аналитическим таблицам"** и нажмите на кнопку **"Отбор"**, после чего на экране появится диалоговое окно **"Отбор счетов"**.
3. В этом диалоговом окне на закладке **"Параметры отбора"**, задайте, какие именно счета и в каком виде выводить в отчет:

В группе кнопок **"Счета в АТ"** установите во включенное состояние переключатель **"используемые"**, если необходимо, чтобы в отчет выводилась информация о используемых в аналитической таблице счетах 2-го порядка. В противном случае установите во включенное состояние переключатель **"не используемые"**;

Используя кнопки **"Добавить"** и **"Удалить"**, добавьте в список **"Наименование аналитической таблицы"** необходимые для проведения анализа аналитические таблицы;

Если необходимо, в поле **"Эталонная аналитическая таблица"** введите наименование аналитической таблицы, с которой будут сравниваться добавленные выше аналитические таблицы;

В группе кнопок **"Вариант сравнения"** установите во включенное состояние переключатель **"счета, присутствующие в эталонной АТ"**, если необходимо, чтобы в отчет выводилась информация и о номере, и о наименовании счетов, входящих, как в состав эталонной аналитической таблицы, так и в состав выбранных для анализа аналитических таблиц. В противном случае установите во включенное состояние переключатель **"счета, отсутствующие в эталонной АТ"**.

4. Нажмите на кнопку **"Отбор"**.

#### 4.6.6. Ведение истории счетов

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 позволяет отслеживать изменения во времени плана счетов, т.е. позволяет вести историю изменения счетов 2-го порядка, для корректного проведения импорта (экспорта) данных и ретроспективного анализа.

☞ Для того чтобы перейти в режим работы с историей счета:

1. В диалоговом окне **"Справочник балансовых счетов"** выберите счет, историю которого необходимо просмотреть или редактировать.
2. Нажмите на кнопку **"История"**, после чего на экране появится диалоговое окно **"История изменения балансового счета:"**.

В этом диалоговом окне отображается история данного счета в виде списка, в котором отображаются:

- ☐ дата изменения;
  - ☐ номер счета 1-ого порядка, к которому относится данный счет;
  - ☐ признак счета (**"А"** — активный, **"П"** — пассивный, **"АП"** — активно-пассивный);
  - ☐ состояние — действует ли в настоящее время измененный счет или нет;
- старое и новое описание счета.

Если это необходимо можно добавлять, изменять или удалять записи истории данного счета.

☞ Для того чтобы добавить новую запись в историю счета:

1. В диалоговом окне **"История изменения балансового счета:"** нажмите на кнопку **"Добавить"**, после чего на экране появится диалоговое окно **"Запись будет добавлена"**.
2. В этом диалоговом окне в областях **"Старое значение"** и **"Новое значение"** отображаются текущие свойства счета. Измените те свойства счета в области **"Новое значение"**, которые необходимо — дату изменения свойств счета, номер счета 1-ого порядка, к которому относится данный счет, признак счета, наименование счета и признак использования данного счета в расчетах.
3. Внесите, если это необходимо, комментарий, поясняющий изменение свойств данного счета.
4. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы изменить запись в истории счета:

☞ Выберите в списке в диалоговом окне ту запись, характеристики которой необходимо изменить.

1. Нажмите на кнопку **"Изменить"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Корректировка записи"** (вид этого диалогового окна аналогичен диалоговому окну **"Запись будет добавлена"**) внесите необходимые изменения свойств счета.
3. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы удалить запись из истории счета, нажмите на кнопку **"Удалить"** в диалоговом окне **"История изменения балансового счета:"**, а в открывшемся окне предупреждения нажмите на кнопку **"ОК"**.

#### 4.6.7. Работа с атрибутами счетов

☞ Для того чтобы войти в режим назначения/снятия атрибутов:

1. В диалоговом окне **"Справочник балансовых счетов"** в иерархическом списке выберите счет, которому необходимо присвоить атрибуты.
2. В диалоговом окне **"Справочник балансовых счетов"** нажмите на кнопку **"Атрибуты"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор типа атрибутов"** выберите тип атрибутов, который будет присваиваться счету.
4. В открывшемся диалоговом окне **"Статические атрибуты счета ..."** (**"Динамические атрибуты счета ..."**, **"Атрибуты счета ... на дату ..."** — в зависимости от выбранного типа атрибутов) можно просмотреть уже назначенные данному счету атрибуты.

☞ Для того чтобы назначить статический атрибут выбранному счету:

1. Выберите статический тип атрибутов (Переключатель **"Статические атрибуты"** диалогового окна **"Выбор типа атрибутов"**).
2. В диалоговом окне **"Статические атрибуты счета ..."** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Список атрибутов"** в списке выберите атрибуты, которые необходимо назначить выбранному счету.

4. Нажмите на кнопку **"Выбор"**.

✎ В диалоговом окне **"Статические атрибуты счета ..."** можно добавлять новые возможные атрибуты счетов, а также редактировать и удалять существующие.

☞ Для того чтобы назначить значение динамического атрибута выбранному счету:

1. Выберите динамический тип атрибутов (Переключатель **"Динамические атрибуты"** диалогового окна **"Выбор типа атрибутов"**).
2. В диалоговом окне **"Динамические атрибуты счета ..."** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Список значений атрибута"** в поле **"Наименование атрибута"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от поля, выберите наименование динамического атрибута, а из списка его значений выберите необходимое для присвоения счету.

4. Нажмите на кнопку **"Выбор"**.

☞ Для того чтобы снять с выбранного счета один из назначенных ему статических атрибутов:

1. В диалоговом окне **"Статические атрибуты счета ..."** выберите в списке атрибут, который необходимо удалить.
2. Нажмите на кнопку **"Удалить"**.
3. В результате откроется диалоговое окно подтверждения. Если действительно необходимо снять выбранный атрибут, нажмите в этом диалоговом окне на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы снять с выбранного счета одно из назначенных ему значений динамического атрибута:

1. В диалоговом окне **"Динамические атрибуты счета ..."** выберите в списке значение динамического атрибута, которое необходимо удалить.
2. Нажмите на кнопку **"Удалить"**.
3. В результате откроется диалоговое окно подтверждения. Если действительно необходимо снять выбранный атрибут, нажмите в этом диалоговом окне на кнопку **"ОК"**.

☞ По окончании работы со списком атрибутов счета нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

#### 4.6.8. Создание, редактирование и удаление балансовых и аналитических счетов

В диалоговом окне **"Справочник балансовых счетов"** можно изменять статус и наименования счетов, комментарии к ним, а также добавлять и удалять счета.

✎ Программный комплекс позволяет производить подобные изменения, однако в том случае, если они делаются не в соответствии с инструкциями Банка России, результаты, получаемые при расчетах, могут не соответствовать требованиям официальных инстанций.

☞ Для того чтобы добавить счет первого порядка:

1. В диалоговом окне **"Справочник балансовых счетов"** выберите в иерархическом списке строку **План счетов**.
2. Нажмите на кнопку **"Добавить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Добавить"**, после чего откроется диалоговое окно **"Добавление балансового счета (1 п-к)"**.
3. Введите в поле **"Номер:"** номер создаваемого счета.

4. Введите в поле **"Наименование:"** наименование создаваемого счета.
5. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы изменить информацию о счете первого порядка:

1. Выберите в иерархическом списке счет первого порядка, информацию о котором необходимо изменить.
2. Нажмите на кнопку **"Изменить"**, или выберите в динамическом меню пункт **"Изменить"**, или дважды щелкните мышью по выбранному счету. На экране появится диалоговое окно **"Корректировка балансового счета (1 п-к)"**.
3. В открывшемся диалоговом окне программный комплекс позволяет изменять значения в полях **"Номер:"** и **"Наименование:"**.
4. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

✎ При изменении номера счета значения по этому счету, введенные в БД до его изменения, сохраняются и будут учитываться в расчетах на счете с измененным номером.

☞ Для того чтобы добавить счет второго порядка:

1. В диалоговом окне **"Справочник балансовых счетов"** в иерархическом списке выберите счет первого порядка, к которому будет относиться создаваемый счет второго порядка.
2. Нажмите на кнопку **"Добавить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Добавить"**, после чего откроется диалоговое окно **"Добавить балансовый счет (2 п-к)"**.
3. Введите в поле **"Номер счета 2 порядка"** номер создаваемого счета.

✎ При появлении этого диалогового окна в поле **"Номер счета 2 порядка"** содержится номер счета первого порядка.

4. Введите в поле **"Наименование:"** наименование создаваемого счета.
5. В группе кнопок выбора **"Признак счета"** установите статус создаваемого счета: **"активный (А)"**, **"пассивный (П)"** либо **"активно-пассивный (А-П)"**.
6. Если необходимо, введите в поле **"Комментарий:"** дополнительную информацию о создаваемом счете.
7. Если новый счет создается «впрок» и не планируется использовать его непосредственно с момента создания, установите переключатель **"запрещен к использованию"** во включенное состояние.
8. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы изменить информацию о счете второго порядка:

1. В диалоговом окне **"Справочник балансовых счетов"** в иерархическом списке выберите счет второго порядка, информацию о котором необходимо изменить.
2. Нажмите на кнопку **"Изменить"**, или выберите в динамическом меню пункт **"Изменить"**, или дважды щелкните мышью по выбранному счету. В диалоговом окне **"Корректировка балансового счета (2 п-к)"** программный комплекс позволяет изменять значения в полях **"Наименование:"** и **"Комментарий:"**, а также состояние переключателей и кнопок выбора.
3. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

Любые изменения характеристик счета сохраняются в истории счета и будут учитываться при импорте (экспорте) данных и в ретроспективных расчетах, в соответствии с проведенными в прошлом изменениями.

Для того чтобы создать аналитический счет:

1. В диалоговом окне **"Справочник балансовых счетов"** в иерархическом списке выберите счет второго порядка, к которому относится создаваемый аналитический счет.
2. Нажмите на кнопку **"Добавить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Добавить"**, после чего откроется диалоговое окно **"Добавить аналитический счет"**.
3. Введите в поле **"Номер счета"** номер создаваемого аналитического счета.
4. Если необходимо в полях **"Дата открытия счета:"** и **"Дата закрытия счета:"** введите даты открытия и закрытия аналитического счета (временной интервал действия счета).

Аналитические счета с одинаковыми номерами и разными временными интервалами действия считаются различными. В базу данных невозможно добавить еще один аналитический счет с уже используемым номером, если временной интервал действия этого счета пересекается с интервалом счета, уже присутствующего в базе данных.

5. Введите в поле **"Наименование:"** наименование создаваемого счета.
6. В группе кнопок **"Статус аналитического счета"** установите во включенное состояние переключатель **"общий счет для всех организаций"**, если добавляемый аналитический счет будет общим для всех организаций, присутствующих в базе данных. Если добавляемый аналитический счет должен принадлежать определенной организации, установите во включенной состоянии переключатель **"индивидуальный счет"**, а в поле **"Организация-хозяин счета"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от поля, введите наименование соответствующей организации.
7. Если необходимо, введите в поле **"Комментарий:"** дополнительную информацию о создаваемом счете.
8. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

Для того чтобы изменить информацию об аналитическом счете:



1. В диалоговом окне **"Справочник балансовых счетов"** в иерархическом списке выберите аналитический счет, информацию о котором необходимо изменить.
2. Нажмите на кнопку **"Изменить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Изменить"**. После этого откроется диалоговое окно **"Корректировка аналитического счета"**. В этом диалоговом окне программный комплекс позволяет изменять номер и наименование аналитического счета, временной интервал его действия и комментарий.
3. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

При изменении номера аналитического счета значения по этому счету, введенные в БД до его изменения, сохраняются и будут учитываться в расчетах на счете с измененным номером.

Для того чтобы удалить счета первого порядка, счета второго порядка или аналитические счета:

1. В диалоговом окне **"Справочник балансовых счетов"** в иерархическом списке выделите счета, которые необходимо удалить.
2. Нажмите на кнопку **"Удалить"**.
3. После этого откроется диалоговое окно подтверждения. Если действительно необходимо удалить выбранные счета, нажмите в этом диалоговом окне на кнопку **"Да"**.



- ☞ При удалении счета первого порядка удаляются все относящиеся к нему счета второго порядка и соответствующие аналитические счета.
- ☞ При удалении счета второго порядка удаляются все относящиеся к нему аналитические счета.
- ☞ При удалении счета из БД удаляются все значения по этому счету!
- ☞ Удаляйте счет только в самом крайнем случае, например, в случае ошибочного ввода реквизитов счета. Вместо операции удаления пользуйтесь исключением счета. В этом случае информация, связанная с этим счетом, будет сохранена в программном комплексе, однако она не будет использоваться в расчетах.
- ☞ Для того чтобы исключить счет:
  1. В иерархическом списке счетов выберите счет, который необходимо исключить.
  2. Нажмите на кнопку .
- ☞ Для того чтобы отменить ранее сделанное исключение счета:
  1. В иерархическом списке счетов выберите исключенный счет.
  2. Нажмите на кнопку .
- ✎ Изменение характеристик счета сохраняются в истории счета и будут учитываться при импорте (экспорте) данных и в ретроспективных расчетах, в соответствии с проведенными в прошлом изменениями.

#### 4.6.9. Справочник внебалансовых счетов

Работа со справочниками внебалансовых счетов организована так же, как и работа со справочниками балансовых счетов. Отличие состоит только в названиях диалоговых окон и их элементов, в которых вместо слова «балансовых» стоит слово «внебалансовых».

- ☞ Для того чтобы войти в режим просмотра и редактирования списка внебалансовых счетов, выберите в меню **"Справочники"** пункт **"План счетов"**. В открывшемся после этого меню выберите пункт **"Внебалансовые счета"**. На экране появится диалоговое окно **"Справочник внебалансовых счетов"**.

Обратите внимание на следующее отличие закладки **"Настройки"** этого диалогового окна от аналогичного окна для работы с планом балансовых счетов. В группе кнопок **"Полнота отображения"** добавлен переключатель **"одна глава ВНЕ"**. Если установить его во включенное состояние, то в раскрывающемся списке, появляющемся справа от переключателя, можно выбрать одну из глав внебаланса. При этом в иерархическом списке будут отображаться только счета, принадлежащие выбранной главе.

Еще одно отличие режима работы с внебалансовыми счетами от режима работы с балансовыми счетами состоит в следующем. В диалоговом окне добавления или изменения внебалансовых счетов первого порядка имеется раскрывающийся список **"Наименование главы:"**. В нем следует выбрать раздел, к которому относится добавляемый счет.

#### 4.6.10. Атрибуты счетов

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 позволяет присваивать любому из счетов *атрибуты* — некоторые дополнительные сведения, характеризующие различные свойства счетов. Атрибуты счетов подразделяются на статические, динамические и сводные. Статический атрибут — какое-либо свойство, которое может быть присвоено счету в любой заданный момент времени. Динамический атрибут — совокупность нескольких значений одного свойства, лишь одно из которых может быть присвоено счету в заданный период времени. Сводный атрибут — логическая совокупность динамических и статических атрибутов.

Вместе с программным комплексом поставляется примерный список возможных атрибутов, которые отражают такие характеристики счетов, как: сроки размещения (привлечения) средств, тип предприятия, формы собственности, структура средств и т. п.

В базу данных ПК «ФРМ 3.2» можно добавлять новые возможные атрибуты, а также изменять и удалять существующие.

- Подробно о работе с атрибутами счетов (см. 4.6.7)
- Атрибуты счетов могут использоваться при формировании группировок счетов (см. 4.8).
- ☞ Для того чтобы войти в режим просмотра и редактирования списка возможных атрибутов счетов, выберите в меню **"Справочники"** пункт **"Атрибуты счета"**. На экране появляется диалоговое окно **"Справочник атрибутов счетов"**.
- В режим просмотра и редактирования списка возможных атрибутов счетов также можно войти при работе с планом балансовых либо внебалансовых счетов.

Возможные атрибуты счетов содержатся в группах. Так, например, в группе **сроки** хранятся статические атрибуты, характеризующие сроки размещения (привлечения) средств по счету.

- ☞ Для того чтобы отобразить (скрыть) содержимое всех групп возможных атрибутов счетов, отметьте любую строку списка, нажмите на правую клавишу мыши и выберите в динамическом меню пункт **"Развернуть все"** (**"Сжать все"**).
- ☞ Для того чтобы создать возможный атрибут счета:
  1. Выберите в иерархическом списке группу, в которую необходимо добавить новый атрибут.
  2. Нажмите на кнопку **"Добавить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Добавить"**. На экране появится диалоговое окно **"Добавить новый атрибут счета"**.
  3. В открывшемся диалоговом окне **"Добавить новый атрибут счета"** в поле **"Наименование атрибута"** укажите название нового атрибута.
  4. В группе кнопок **"Тип атрибута"** выберите желаемый тип атрибута.
  5. Если тип создаваемого атрибута **"Динамический"**, в поле **"Справочник значений атрибутов счетов"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от поля, выберите необходимый справочник значений динамического атрибута.
- При необходимости создайте новый справочник значений динамических атрибутов.
  6. Если необходимо, введите в поле **"Комментарий"** дополнительные сведения о создаваемом атрибуте.
  7. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- В поле **"Группа атрибутов"** отображается наименование группы, в которую будет добавлен новый атрибут. При необходимости измените группу атрибутов с помощью кнопки выбора, расположенной справа от поля.
- ☞ Для того чтобы создать справочник значений динамических атрибутов:
  1. Выберите в иерархическом списке какую-либо группу.
  2. Нажмите на кнопку **"Добавить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Добавить"**. На экране появится диалоговое окно **"Добавить новый атрибут счета"**.
  3. В группе кнопок **"Тип атрибута"** выберите тип атрибута **"Динамический"**.

4. Нажмите на кнопку выбора, расположенную справа от поля **"Справочник значений атрибутов"**.
  5. В открывшемся диалоговом окне **"Справочники значений атрибутов счетов"**, нажмите на кнопку **"Добавить"**.
  6. В открывшемся диалоговом окне **"Добавить новый справочник значений"**, в поле **"Наименование"** введите название нового справочника. Если необходимо в поле **"Комментарий"** введите дополнительные сведения о создаваемом справочнике значений.
  7. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
  8. В диалоговом окне **"Справочники значений атрибутов"**, нажмите на кнопку **"Закрыть"**.
  9. В диалоговом окне **"Добавить новый атрибут счета"**, нажмите на кнопку **"Отмена"**.
- ☞ Для того чтобы добавить, удалить или изменить значения динамических атрибутов в справочнике значений:
1. Выберите в иерархическом списке какую-либо группу.
  2. Нажмите на кнопку **"Добавить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Добавить"**. На экране появится диалоговое окно **"Добавить новый атрибут счета"**.
  3. В группе кнопок **"Тип атрибута"** выберите тип атрибута **"Динамический"**.
  4. Нажмите на кнопку выбора, расположенную справа от поля **"Справочник значений атрибутов"**.
  5. В открывшемся диалоговом окне **"Справочники значений атрибутов счета"**, выберите необходимый справочник значений и нажмите на кнопку **"Значения"**.
  6. В открывшемся диалоговом окне **"Список значений справочника:..."**, используя кнопки **"Добавить"**, **"Изменить"**, **"Удалить"**, откорректируйте значения динамических атрибутов выбранного справочника значений.
  7. Нажмите на кнопку **"Закрыть"**.
  8. В диалоговом окне **"Справочники значений атрибутов"**, нажмите на кнопку **"Закрыть"**.
  9. В диалоговом окне **"Добавить новый атрибут счета"**, нажмите на кнопку **"Отмена"**.
- ☞ Для того чтобы удалить справочник значений динамических атрибутов:
1. Выберите в иерархическом списке какую-либо группу.
  2. Нажмите на кнопку **"Добавить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Добавить"**. На экране появится диалоговое окно **"Добавить новый атрибут счета"**.
  3. В группе кнопок **"Тип атрибута"** выберите тип атрибута **"Динамический"**.
  4. Нажмите на кнопку выбора, расположенную справа от поля **"Справочник значений атрибутов"**.
  5. В открывшемся диалоговом окне **"Справочники значений атрибутов счетов"**, выберите справочник значений, который необходимо удалить, и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
  6. После этого откроется диалоговое окно подтверждения. Если действительно необходимо удалить выбранный справочник, нажмите в этом диалоговом окне на кнопку **"ОК"**.

☞ В случае удаления из базы данных какого-либо справочника значений, динамические атрибуты, использующие этот справочник, станут неработоспособными, т.к. будут автоматически отменены все ранее сделанные присвоения этих атрибутов каким-либо счетам.

7. В диалоговом окне **"Справочники значений атрибутов счетов"**, нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.
8. В диалоговом окне **"Добавить новый атрибут счета"**, нажмите на кнопку **"Отмена"**.

☞ Для того чтобы добавить атрибуты счетов в состав сводного атрибута:

1. Выберите в иерархическом списке наименование сводного атрибута, в состав которого необходимо добавить атрибуты счетов.
2. Нажмите на кнопку **"Состав"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Состав сводного атрибута"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
4. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор"** в группе кнопок **"Тип атрибута"** установите во включенное состояние один из переключателей: **"Статический"**, если надо добавить статический атрибут счетов, или **"Динамический"**, если надо добавить динамический атрибут.
5. В группе кнопок **"Признак"** установите во включенное состояние один из переключателей: **"Отсутствие атрибута"**, если в состав сводного атрибута будут включаться счета, которым не присвоен добавляемый атрибут или его значения, или **"Наличие атрибута"**, в противном случае.
6. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
7. В иерархическом списке отметьте наименование необходимого атрибута и нажмите на кнопку **"Выбор"**.
8. Если в состав сводного показателя добавляется динамический атрибут в открывшемся диалоговом окне **"Список значений атрибута"** отметьте необходимое значение и нажмите на кнопку **"Выбор"**.

☞ Для того чтобы изменить параметры атрибута счета, входящего в состав сводного атрибута:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование сводного атрибута.
2. Нажмите на кнопку **"Состав"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Состав сводного атрибута"** выберите наименование необходимого атрибута и нажмите на кнопку **"Изменить"**.
4. В открывшемся диалоговом окне **"Изменить параметры атрибута"** в группе кнопок **"Признак включения счета"** установите во включенное состояние один из переключателей: **"Отсутствие атрибута"**, если в состав сводного атрибута будут включаться счета, которым не присвоен выбранный атрибут или его значения, или **"Наличие атрибута"**, в противном случае.
5. Если производится изменение параметров динамического атрибута в раскрывающемся списке **"Значение"** выберите необходимое значение атрибута.
6. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы удалить один или несколько атрибутов счетов, входящих в состав сводного атрибута:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование сводного атрибута.
  2. Нажмите на кнопку **"Состав"**.
  3. В открывшемся диалоговом окне **"Состав сводного атрибута"** выберите наименование атрибута, который необходимо удалить из состава сводного атрибута и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
  4. В открывшемся диалоговом окне подтверждения **"Внимание!"** нажмите на кнопку **"Да"**, если действительно необходимо удалить выбранный атрибут или на кнопку **"Нет"**, в противном случае.
  5. Для удаления всех атрибутов счетов из состава сводного атрибута в диалоговом окне **"Состав сводного атрибута"** нажмите на кнопку **"Очистить"**.
  6. В открывшемся диалоговом окне подтверждения **"Внимание!"** нажмите на кнопку **"Да"**, если действительно необходимо удалить все атрибуты счетов или на кнопку **"Нет"**, в противном случае.
- ☞ Для того чтобы удалить возможный атрибут счета:
1. Выберите в иерархическом списке атрибут, который необходимо удалить.
  2. Нажмите на кнопку **"Удалить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Удалить"**. После этого откроется диалоговое окно подтверждения.
  3. Для того чтобы действительно удалить выбранный атрибут, нажмите в этом диалоговом окне на кнопку **"ОК"**.
- ☝ В случае удаления возможного атрибута счетов из базы данных, будут автоматически отменены все ранее сделанные присвоения этого атрибута каким-либо счетам.
- ☞ Для того чтобы изменить название возможного атрибута счета:
1. Выберите в иерархическом списке атрибут, название которого необходимо изменить.
  2. Нажмите на кнопку **"Изменить"**, или выберите в динамическом меню пункт **"Изменить"**, или дважды щелкните мышью по выбранному атрибуту. На экране появится диалоговое окно **"Корректировка атрибута счета"**.
  3. В открывшемся после этого диалоговом окне **"Корректировка атрибута счета"** в поле **"Наименование атрибута"** укажите новое название атрибута.
  4. Если необходимо, отредактируйте текст в поле **"Комментарий"**.
  5. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима редактирования возможных атрибутов счетов, нажмите в диалоговом окне **"Справочник атрибутов счетов"** на кнопку **"Заккрыть"**.

## 4.7. Формы

Для каждой организации в базе данных программного комплекса «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 может храниться произвольное количество данных *форм*, заданных на определенные даты. Форма — это прямоугольная таблица, состоящая из фиксированного количества поименованных *строк* и поименованных *столбцов*. На пересечении строк и столбцов находятся *ячейки*, называемые также *элементами формы*, которые могут хранить числовые значения. Каждая форма (а точнее, набор поименованных строк и столбцов) имеет название, используемое при вводе и редактировании данных по этой форме для некоторой организации на некоторую дату. Иначе говоря, следует различать форму как структуру данных и форму как организованные в виде таблицы данные, непосредственно отнесенные к такой-то организации на такую-то дату. Формы объединяются в папки, называемые *группами*.

Программный комплекс позволяет пользователю самостоятельно создавать любые необходимые формы.

- ☞ Для того чтобы войти в режим просмотра и редактирования форм, выберите в меню **"Справочники"** пункт **"Формы"**. На экране появится диалоговое окно **"Справочник форм"**.

В открывшемся диалоговом окне отображается иерархический список, который состоит из двух уровней:

- на первом уровне в алфавитном порядке отображаются наименования групп, в которые объединяются формы;
- на втором уровне в алфавитном порядке показывается список наименований форм, входящих в группу.

### 4.7.1. Создание, изменение и удаление форм

- ☞ Для того чтобы создать новую форму:

1. Выберите в иерархическом списке группу, в которую необходимо добавить новую форму.
2. Нажмите на кнопку **"Добавить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Добавить"**, после чего откроется диалоговое окно **"Добавить новую форму"**.
3. В поле **"Наименование формы:"** введите название новой формы.
4. Поле **"Наименование группы:"** заполняется автоматически. При необходимости наименование группы, в которую будет добавляться новая форма, можно изменить с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля.
5. Если необходимо, введите на закладке **"Комментарий"** в поле **"Комментарий:"** дополнительные сведения о создаваемой форме.
6. В группе кнопок **"Зависимость от организации"** установите во включенное состояние переключатель **"данные по форме индивидуальные"**, если данные по этой форме будут уникальны для каждой организации. Для того чтобы данные по этой форме были общими для всех организаций, установите во включенное состояние переключатель **"данные по форме общие для всех организаций"**.
7. В группе кнопок **"Ввод данных в форму"** установите во включенное состояние один из переключателей:
  - ☐ **"обычный ввод в форму"**, если для данной формы предусматривается обычный ввод данных (см. 14.3);
  - ☐ **"свод данных по заданным формам"**, если предусматривается, что вводимая форма будет состоять из элементов, уже существующих форм;

- Сводная форма – форма, состоящая из элементов других форм с сохранением типа элементов. В случае если коды строк и столбцов элементов подчиненных форм совпадают, тогда в сводной форме значения элементов, с теми же кодами строк и столбцов, будут рассчитываться как суммы соответствующих элементов подчиненных форм.

- Непосредственный ввод данных в форму, являющуюся сводной, невозможен.

**"свод данных по заданным формам, с присвоением типа"**, если предусматривается, что вводимая форма будет состоять из элементов, уже существующих форм, однако всем элементам сводной формы будет присвоен одинаковый тип.

8. В группе кнопок **"Статус (категория) формы"** установите во включенное состояние переключатель **"общая"**, если структура добавляемой формы будет доступна для редактирования всем пользователям ПК «ФРМ 3.2» или **"личная"**, если структура формы будет доступна для редактирования только текущему пользователю ПК «ФРМ 3.2». Для того чтобы структуру формы защитить от редактирования паролем, установите во включенном состоянии переключатель **"личная"** и нажмите на кнопку с изображением ключа, расположенную справа от этой группы кнопок. Если действительно необходимо закрыть форму от редактирования, в открывшемся окне подтверждения нажмите на кнопку **"Да"**. В открывшемся диалоговом окне **"Задание пароля"** введите необходимый пароль и нажмите на кнопку **"ОК"**. После этого переключатель **"защищенная"**. Будет находиться во включенном состоянии. Для того чтобы снять защиту нажмите на кнопку с изображением ключа и в открывшемся окне подтверждения нажмите на кнопку **"Да"**.
9. В группе кнопок **"Тип формы (способ хранения данных по форме)"** установите во включенное состояние переключатель:

- ☐ **"дискретная"**, если данные по этой форме будут доступны для анализа исключительно на те даты, на которые они введены в базу данных программного комплекса;

- ☐ **"пороговая"**, если данные по этой форме будут доступны для анализа на любые даты, следующие за датами, на которые данные введены в базу данных программного комплекса. (Значения элементов форм на эти даты соответствуют значениям, введенным в базу данных на ближайшую предшествующую им дату);

- ☐ **"линейная"**, если данные по этой форме будут доступны для анализа на любые даты интервала, лежащего между датами, на которые данные введены в базу данных программного комплекса, причем значения элементов форм, рассчитываются по линейному закону, задаваемому крайними точками указанных интервалов. (Значения элементов формы на даты, следующие за последней датой введения информации в базу данных, доступны для анализа также как в **"пороговом"** типе форм);

**"линейная, с учетом начала финансового года"**, если в отличие от **"линейной"** формы данные будут рассчитываться не только внутри интервала, лежащего между календарными датами одного финансового года, на которые есть информация в базе данных. При необходимости данные будут экстраполироваться по линейному закону до конца текущего финансового года, либо на основании текущей тенденции (если в текущем финансовом году в базу данных введены данные как минимум на одну календарную дату, отличную от даты начала года), либо на основании тенденции предыдущего финансового года.

10. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

В результате будет создана форма, не имеющая ни одного столбца и ни одной строки. Для того чтобы задать структуру формы необходимо указать из каких строк и столбцов она будет состоять. Для этого можно воспользоваться режимом изменения структуры формы.

- ☞ Если необходимо изменить название формы:

1. Выберите в иерархическом списке группу, в которой необходимо изменить название формы.
2. Выберите в иерархическом списке форму, название которой необходимо изменить.

3. Нажмите на кнопку **"Изменить"**, или выберите в динамическом меню пункт **"Изменить"**, или дважды щелкните мышью по этой форме. После этого откроется диалоговое окно **"Корректировка формы"**.
4. В поле **"Наименование формы:"** измените название формы.
5. Поле **"Наименование группы:"** заполняется автоматически. При необходимости наименование группы, в которую изменяемая форма будет перемещена, можно выбрать с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля.
6. Если необходимо, введите на закладке **"Комментарий"** в поле **"Комментарий:"** измените сведения о форме.
7. Если необходимо, на закладке **"Комментарий"** измените дополнительные сведения о форме в поле **"Комментарий:"**.
8. Если необходимо, в группе кнопок **"Статус (категория) формы"** измените состояние соответствующих переключателей.
9. Если необходимо, в группе кнопок **"Тип формы (способ хранения данных по форме)"** измените состояние соответствующих переключателей.
10. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы удалить форму:

1. Выберите в иерархическом списке группу, в которой необходимо удалить форму.
2. Выберите в иерархическом списке форму, которую необходимо удалить.
3. Нажмите на кнопку **"Удалить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Удалить"**.
4. После этого откроется диалоговое окно подтверждения. Если действительно необходимо удалить выбранную форму, нажмите в этом диалоговом окне на кнопку **"ОК"**.

☞ При удалении формы из базы данных будут удалены также связанные с организациями данные, хранящиеся в этой форме.

☞ Для того чтобы распечатать структуру формы:

1. Выберите в списке форму, структуру которой необходимо распечатать.
2. Нажмите на кнопку **"Печать"**.

#### 4.7.2. Изменение структуры формы

☞ Для того чтобы изменить структуру формы:





1. Выберите в иерархическом списке группу, в которой необходимо изменить структуру формы.
2. Выберите в списке нужную форму, структуру которой необходимо изменить.
3. Нажмите на кнопку **"Состав"**. На экране появится диалоговое окно **"Описание состава формы"**.
4. В этом окне можно добавлять, удалять и изменять строки и столбцы (подробнее см. ниже).
5. Если необходимо закрыть окно редактирования формы, сохранив сделанные изменения, нажмите на кнопку **"ОК"**; в противном случае нажмите на кнопку **"Отмена"**.

☞ Для того чтобы добавить новую строку:



1. Выберите в списке строку, после которой необходимо вставить новую.
  2. В группе кнопок **"Строки"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
  3. В диалоговом окне **"Строка формы"** в поле **"Наименование:"** введите название добавляемой строки.
  4. В поле **"Код:"** введите код добавляемой строки.
  5. Установите во включенное состояние переключатель **"строка относительных (немасштабируемых) элементов"**, если необходимо, чтобы значения элементов формы в этой строке не являлись денежными величинами и, соответственно, не подвергались масштабированию при проведении анализа или импорте (экспорте) данных.
  6. Если необходимо, на закладке **"Комментарий"** введите дополнительные сведения о добавляемой строке.
  7. Если необходимо, на закладке **"Описание столбца строк"** в поле **"Наименование столбца строк:"** введите название столбца, содержащего наименования строк.
  8. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ✎ В результате в описании состава формы будет добавлена новая строка. В первом столбце описания структуры формы будет отображаться порядковый номер строки, во втором - ее наименование, а в третьем – ее код.
- ☞ Если необходимо изменить реквизиты строки:
1. Выберите в списке строку, название которой необходимо изменить.
  2. В группе кнопок **"Строки"** нажмите на кнопку **"Изменить"**. После этого откроется диалоговое окно **"Строка формы"**.
  3. В поле **"Наименование:"** измените название строки.
  4. Если необходимо, в поле **"Код:"** измените код строки.
  5. Если необходимо измените состояние переключателя **"строка относительных (немасштабируемых) элементов"**.
  6. Если необходимо, на закладке **"Комментарий"** измените дополнительные сведения о строке.
  7. Если необходимо, на закладке **"Описание столбца строк"** в поле **"Наименование столбца строк:"** введите новое название столбца, содержащего наименования строк.
  8. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ✎ Для того чтобы открыть диалоговое окно **"Строка формы"**, можно дважды щелкнуть мышью по ячейке, находящейся на пересечении первого столбца описания структуры формы со строкой, название которой необходимо изменить.
- ☞ Для того чтобы удалить строку:
1. Выберите в списке строку, которую необходимо удалить.
  2. В группе кнопок **"Строки"** нажмите на кнопку **"Удалить"**.
  3. После этого откроется диалоговое окно подтверждения. Если действительно необходимо удалить выбранную строку, нажмите в этом диалоговом окне на кнопку **"ОК"**.

- ☞ При удалении из формы строки соответствующие данные также будут удалены из базы данных.
- ☞ Для того чтобы добавить новый столбец:
1. Выделите (например, щелчком мыши) любую ячейку в столбце, справа от которого необходимо добавить новый.
  2. В группе кнопок **"Столбцы"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
  3. В диалоговом окне **"Столбец формы"** в поле **"Наименование столбца:"** введите название добавляемого столбца.
  4. В поле **"Код:"** введите код добавляемого столбца.
  5. Установите во включенное состояние переключатель **"столбец относительных (немасштабируемых) элементов"**, если необходимо, чтобы значения элементов формы в этом столбце не являлись денежными величинами и, соответственно, не подвергались масштабированию при проведении анализа или импорте (экспорте) данных.
  6. Если необходимо, на закладке **"Комментарий"** введите дополнительные сведения о добавляемом столбце.
  7. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ В результате в описании состава формы будет добавлен новый столбец, первая строка наименования которого отображает код столбца, а вторая - порядковый номер столбца в описании структуры формы.
- ☞ Значение элемента формы будет масштабируемым, только в том случае, когда и строка и столбец формы, на пересечении которых находится этот элемент, будут описаны как масштабируемые.
- ☞ Если необходимо изменить реквизиты столбца:
1. Выделите (например, щелчком мыши) любую ячейку в том столбце, название которого необходимо изменить.
  2. В группе кнопок **"Столбцы"** нажмите на кнопку **"Изменить"**.
  3. В диалоговом окне **"Столбец формы"** введите в поле **"Наименование столбца:"** новое название столбца.
  4. Если необходимо, в поле **"Код"** измените код добавляемого столбца.
  5. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для того чтобы открыть диалоговое окно **"Столбец формы"**, можно дважды щелкнуть мышью в любой ячейке этого столбца.
- ☞ Для того чтобы удалить столбец:
1. Выделите (например, щелчком мыши) любую ячейку в том столбце, который необходимо удалить.
  2. В группе кнопок **"Столбцы"** нажмите на кнопку **"Удалить"**.
  3. После этого откроется диалоговое окно подтверждения. Если действительно необходимо удалить выбранный столбец, нажмите в этом диалоговом окне на кнопку **"ОК"**.
- ☞ При удалении из формы столбца соответствующие данные будут удалены из базы данных.

- ☞ В описании структуры формы можно менять порядок строк формы, передвигая их вверх и вниз. Для того чтобы передвинуть строку вверх (вниз):
  1. Выделите строку, которую необходимо передвинуть.
  2. Нажмите на кнопку , если необходимо передвинуть строку вверх, или на кнопку , если необходимо передвинуть строку вниз.
- ☞ Аналогично можно изменять порядок следования столбцов. Для того чтобы передвинуть столбец вправо (влево):
  1. Выделите (например, щелчком мыши) любую ячейку в том столбце, который необходимо передвинуть.
  2. Нажмите на кнопку , если необходимо сдвинуть столбец вправо, или на кнопку , если необходимо сдвинуть столбец влево.
- ☞ Для того чтобы автоматически задать состав сводной формы:
  1. Выберите наименование соответствующей формы в диалоговом окне **"Справочник форм"**.
  2. Нажмите на кнопку **"Формы свода"**.
  3. В открывшемся диалоговом окне **"Список форм для формирования сводной формы"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
  4. В открывшемся диалоговом окне **"Список групп и форм"** выберите форму, на основании которой будет строиться данная сводная форма.
  5. Повторите п. 3-4 данной процедуры, пока в список в диалоговом окне **"Список форм для формирования сводной формы"** не будут внесены все формы, на основании которой необходимо построить сводную форму.
  6. Нажмите на кнопку **"Построить"**.
  7. В появившемся диалоговом окне подтверждения **"Внимание!"** нажмите на кнопку **"Да"**.
  8. В появившемся диалоговом окне **"Создание состава формы"** задайте необходимый режим создания сводной формы, установив в соответствующее положение переключатели **"добавить строки форм"** и **"добавить столбцы форм"**.
  9. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ✎ Если коды строк и столбцов некоторых элементов подчиненных форм совпадают, тогда в описании структуры сводной формы будут добавлены элементы первой формы из списка форм, составляющих сводную форму.
- 10. После завершения формирования состава сводной формы нажмите на кнопку **"Заккрыть"** в диалоговом окне **"Список форм для формирования сводной формы"**.
- ☞ Для того чтобы настроить возможность сохранения рассчитанных значений аналитических показателей в элементы формы:
  1. Выберите наименование соответствующей формы в диалоговом окне **"Справочник форм"**.
  2. Нажмите на кнопку **"Ан. таблицы"**.
  3. В открывшемся диалоговом окне **"Список таблиц, имеющих соответствия элементам формы"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.

4. В открывшемся диалоговом окне **"Справочник аналитических таблиц (АТ)"** выберите из иерархического списка наименование аналитической таблицы, рассчитанные значения которой необходимо сохранять в элементы выбранной формы и нажмите на кнопку **"Выбор"**.
  5. В открывшемся диалоговом окне **"Список соответствий показателей АТ элементам формы"** в таблицы соответствия в столбце **"Элементы формы"** отображаются номера строк и столбцов элементов заданной формы, а в столбце **"Показатель АТ"** соответствующие им наименования аналитических показателей.
  6. Если необходимо добавить или изменить соответствие элементов формы, в которые будут сохраняться значения, заданным аналитическим показателям выберите необходимую строку таблицы соответствия и нажмите на кнопку **"Изменить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор показателя АТ:.."** выберите в списке **"Наименование"**, наименование необходимого показателя и нажмите на кнопку **"Выбор"**. Если необходимо, повторите эту операцию для других элементов формы.
  7. Если необходимо удалить из таблицы соответствия наименование аналитического показателя, для которого было настроено соответствие, выберите необходимую строку таблицы и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
  8. Если необходимо удалить из таблицы соответствия все наименования аналитических показателей, для которых были настроены соответствия, нажмите на кнопку **"Очистить"**.
  9. Для того чтобы сохранить созданную или измененную таблицу соответствия элементов формы заданным аналитическим показателям для дальнейшего использования, нажмите на кнопку **"Сохранить"**.
  10. Для того чтобы закрыть диалоговое окно **"Список соответствий показателей АТ элементам формы"** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.
  11. Если таблица соответствия была изменена в открывшемся окне **"Внимание!"** нажмите на кнопку **"Да"**, если необходимо сохранить внесенные изменения в таблицу соответствия, и на кнопку **"Нет"**, в противном случае.
- ✎ Для того чтобы изменить настройки соответствия элементов выбранной формы показателям аналитической таблицы в диалоговом окне **"Список таблиц, имеющих соответствия элементам формы"** выберите необходимую аналитическую таблицу и нажмите на кнопку **"Изменить"**, остальные действия по настройке соответствий выполняются аналогично описанному выше.
- ✎ Для того чтобы настроить соответствия, минуя выбор наименований аналитических таблиц, в диалоговом окне **"Список таблиц, имеющих соответствия элементам формы"** нажмите на кнопку **"Настроить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Список соответствий показателей АТ элементам формы"** выберите необходимую строку в таблице соответствия и нажмите на кнопку **"Изменить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор показателя"**, выберите в иерархическом списке наименование необходимого показателя и нажмите на кнопку **"Выбор"**, остальные действия по настройке необходимых соответствий выполняются аналогично описанному выше.
- ✎ Для того чтобы удалить настроенные соответствия элементов выбранной формы показателям аналитической таблицы в диалоговом окне **"Список таблиц, имеющих соответствия элементам формы"** выберите необходимую аналитическую таблицу и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
12. Для того чтобы закрыть диалоговое окно **"Список таблиц, имеющих соответствия элементам формы"** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.
- ☞ Для того чтобы закрыть диалоговое окно **"Справочник форм"**, нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

## 4.8. Группировки счетов

### 4.8.1. Что такое группировки счетов

*Группировкой счетов* называют вспомогательную переменную, рассчитываемую в результате сложения и/или вычитания значений балансовых, внебалансовых и аналитических счетов, входящих в состав группировки.

Объединенные группировки счетов собираются в «папки», называемые *группами*.

- ✎ Группировки счетов используются для задания показателей аналитических таблиц (см. 4.13.4), а также для задания проверочных соотношений.
- ☞ Для того чтобы войти в режим просмотра и редактирования групп и группировок счетов, выберите в меню **"Справочники"** пункт **"Группировки"**. В следующем меню выберите пункт **"Группировки счетов"**.
- ☞ В открывшемся диалоговом окне **"Группировки счетов"** отображается иерархический список, который состоит из двух уровней:
  - на первом уровне в алфавитном порядке отображаются наименования групп;
  - на втором уровне в алфавитном порядке показывается список наименований группировок, входящих в группу.
- ✎ Наименование группировок, входящих в различные группы, могут совпадать. При использовании в описании показателей (см. 4.13.4) одинаковых по названию группировок, находящихся в различных группах, программный комплекс определяет как разные элементы информации.

### 4.8.2. Создание, копирование, изменение и удаление группировок счетов

- ☞ Для того чтобы создать группировку счетов:
  1. Выберите в иерархическом списке группу, в которую необходимо добавить группировку счетов.
  2. Нажмите на кнопку **"Добавить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Добавить"**.
  3. В открывшемся диалоговом окне **"Добавить новую группировку"** в поле **"Наименование:"** укажите название новой группировки счетов.
  4. В группе кнопок **"Статус (категория) группировки"** установите во включенное состояние переключатель **"общая"**, если структура добавляемой группировки будет доступна для редактирования всем пользователям ПК «ФРМ 3.2» или **"личная"**, если структура группировки будет доступна для редактирования только текущему пользователю ПК «ФРМ 3.2». Для того чтобы структуру группировки защитить от редактирования паролем, установите во включенное состояние переключатель **"личная"** и нажмите на кнопку с изображением ключа, расположенную справа от этой группы кнопок. Если действительно необходимо закрыть группировку от редактирования, в открывшемся окне подтверждения нажмите на кнопку **"Да"**. В открывшемся диалоговом окне **"Задание пароля"** введите необходимый пароль и нажмите на кнопку **"ОК"**. После этого переключатель **"защищенная"** будет находиться во включенном состоянии. Для того чтобы снять защиту нажмите на кнопку с изображением ключа и в открывшемся окне подтверждения нажмите на кнопку **"Да"**.
  5. В поле **"Выделять цветом:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от поля, задайте цвет, которым будет отображаться в справочнике добавляемая группировка.
  6. Установите переключатель **"переведено в архив"** во включенное состояние, если необходимо чтобы добавляемая группировка не отображалась в иерархическом списке группировок при создании показателей аналитических таблиц. Группировка счетов, переведенная в архивное состояние, отображается в иерархическом списке серым цветом.

7. Если необходимо, укажите в поле **"Комментарий:"** дополнительные сведения о создаваемой группировке.
  8. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для того чтобы создать группировки счетов на основании перечня наименований и описания их состава, полученных из внешнего файла формата MS Excel:
1. Нажмите на кнопку **"Создать"** после чего откроется диалоговое окно **"Импорт группировок счетов из файла XLS"**.
  2. В поле **"Наименование группы"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте наименование группы, в которую будут добавлены новые группировки счетов.
  3. В поле **"Имя файла"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, укажите путь к файлу формата XLS, в котором построчно указаны наименования создаваемых группировок (первая колонка) и описание их состава (вторая колонка). После чего результат разбора файла будет отображен в графе **"Наименование группировки"** и в графе **"Состав группировки"**. В графе **"Примечание"** будут отображаться сообщения об ошибках, найденных в результате разбора файла.
- ☞ Формат задания состава группировок. Элементы группировки задаются в виде последовательности счетов со знаком "+" или "-", счета отделяются друг от друга запятой ",", или знаком "+" или "-". Знак "+" может быть опущен. В качестве слагаемых допустимы следующие элементы:
- - пятизначное число XXXXX, обозначающий счет 2-го порядка (пример: 10401 + 10502);
  - - трехзначное число XXX, обозначающее все счета 2-го порядка к данному счету 1-го порядка;
  - - запись в виде (XXXXX : YYYYY), обозначающая все счета 2-го порядка с номера XXXXX по номер YYYYY;
  - - запись в виде XXX (YY : ZZ), обозначающая все счета 2-го порядка, относящиеся к счету 1-го порядка XXX, от номера XXXYY до XXXZZ (пример: 105(01:02), т.е. счета 10501 и 10502);
  - - запись в виде (XXX : YYY) ZZ;
  - - запись в виде (XXX : YYY) (QQ : ZZ).
- ☞ Допустимые примеры задания состава группировки:
- 10401-105(01:02)+106+(10701:10709)-(201:203)01+(301:302)(01:04);
  - 10401,-105(01:02),106,(10701:10709),-(201:203)01,+(301:302)(01:04).
4. В раскрывающемся списке **"Признак вхождения счета"** выберите необходимый режим использования значений счетов, которые будут участвовать при вычислении значения группировки: **"ОД"** — оборот по дебету итогов; **"ОДр"** — оборот по дебету рубли; **"ОДв"** — оборот по дебету валюты; **"ОК"** — оборот по кредиту итогов; **"ОКр"** — оборот по кредиту рубли; **"ОКв"** — оборот по кредиту валюты; **"СД"** — сальдо дебет итогов; **"СДр"** — сальдо дебет рубли; **"СДв"** — сальдо дебет валюты; **"СК"** — сальдо кредит итогов; **"СКр"** — сальдо кредит рубли; **"СКв"** — сальдо кредит валюты; **"С"** — сальдо итогов в соответствии с текущим планом счетов; **"Ср"** — сальдо рубли в соответствии с текущим планом счетов; **"Св"** — сальдо валюты в соответствии с текущим планом счетов.

5. Установите во включенное состояние переключатель **"нумеровать добавляемые группировки"**, если в процессе создания группировок к их наименованиям необходимо добавлять порядковый номер.
6. Нажмите на кнопку **"Создать"**. После окончания процедуры создания группировок внимательно ознакомьтесь с протоколом работы.

☞ Для того чтобы удалить группировку счетов:

1. Выберите в иерархическом списке группировку счетов, которую необходимо удалить.
2. Нажмите на кнопку **"Удалить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Удалить"**.
3. В появившемся окне запроса для подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ После удаления из базы данных программного комплекса какой-либо группировки счетов, в составе показателей аналитических таблиц и проверочных соотношений, использовавших эту группировку, будет выдаваться сообщение об ошибке.

☞ Для того чтобы изменить реквизиты группировки счетов:


1. Выберите в иерархическом списке нужную группировку.
2. Нажмите на кнопку **"Изменить"**, или выберите в динамическом меню пункт **"Изменить"**, или дважды щелкните мышью на выбранном атрибуте.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Корректировка группы"** измените, если необходимо, значения в полях **"Наименование:"** и **"Комментарий:"**.
4. В группе кнопок **"Статус (категория) группировок"** измените, если необходимо, состояние переключателей.
5. В поле **"Выделять цветом"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от поля, если необходимо, цвет, которым будет отображаться в справочнике выбранная группировка.
6. Установите переключатель **"переведено в архив"** во включенное состояние, если необходимо чтобы изменяемая группировка не отображалась в иерархическом списке группировок при создании показателей аналитических таблиц. Группировка счетов, переведенная в архивное состояние, отображается в иерархическом списке серым цветом.
7. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

#### 4.8.3. Изменение состава группировки счетов


☞ Для того чтобы войти в режим формирования состава группировки счетов:

1. Выберите в меню **"Справочники"** пункт **"Группировки"**. В следующем меню выберите пункт **"Группировки счетов"**, после чего на экране появится диалоговое окно **"Группировки счетов"**.
2. Выберите в иерархическом списке группировку счетов, состав которой необходимо сформировать.
3. Нажмите на кнопку **"Состав"**.

В открывшемся диалоговом окне **"Состав группировки счетов:..."** можно просмотреть и откорректировать состав выбранной группировки счетов.

☞ Для выделения счетов, входящих в группировку с положительным коэффициентом, можно воспользоваться кнопкой .




- ✎ Для выделения счетов, входящих в группировку с отрицательным коэффициентом, можно воспользоваться кнопкой .
- ☞ Для того чтобы добавить счет или счета в группировку счетов с помощью справочника счетов:
  1. Нажмите на кнопку **"Добавить"** либо выберите в динамическом меню пункт **"Добавить"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор типа элемента группировки"** установите кнопку выбора **"счет"** во включенное состояние и нажмите на кнопку **"ОК"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Добавить элемент группировки"**.
  3. В этом диалоговом окне нажмите на кнопку выбора, расположенную справа от поля **"Счет:"**.
  4. В открывшемся диалоговом окне **"Добавить балансовый счет или ВНБ"** в группе кнопок **"Выбор из плана счетов"** установите во включенное состояние переключатель **"балансовые и аналитические счета"**, если будут добавляться балансовые счета, или установите во включенное состояние переключатель **"внебалансовые и аналитические счета"** если будут добавляться внебалансовые счета.
  5. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
  6. В открывшемся диалоговом окне **"Справочник балансовых счетов"** (**"Справочник внебалансовых счетов"**) выберите нужные счета и нажмите на кнопку **"Выбор"** (подробно режим работы со справочниками балансовых и внебалансовых счетов и их аналитикой описан в п. 4.6).
  7. В диалоговом окне **"Добавить элемент группировки"** установите в группе кнопок выбора необходимые параметры значений выбранных счетов, которые будут участвовать при вычислении значения группировки: **"ОД"** — оборот по дебету, **"ОК"** — оборот по кредиту, **"СД"** — сальдо дебет либо **"СК"** — сальдо кредит, **"Сальдо"** — сальдо в соответствии с планом счетов, а также один из трех параметров: **"итого"**, **"руб."** либо **"валюта"**.
  8. Укажите в поле **"Коэффициент:"** коэффициент, с которым выбранные счета будут приплюсованы к итоговому значению группировки счетов.
- ✎ По умолчанию значение коэффициента равно 1, т. е. при выполнении расчетов значения выбранных с таким коэффициентом счетов будут суммироваться в данной группировке. Значение коэффициента и его знак можно изменять. Значение счета с отрицательным коэффициентом в группировке при расчете будет вычитаться. Отличающееся от единицы значение коэффициента применяется для суммирования какой-либо доли счетов, например, с целью определения весомости этих долей счетов.
- 9. Если необходимо, заполните поля **"Дата начала действия счета:"** и **"Дата окончания действия счета:"**, определяющие временной интервал действия выбранных счетов в создаваемой группировке.
- ✎ Даты начала и окончания действия счета позволяют следить за преемственностью состава группировки в условиях изменяющегося плана счетов. По умолчанию поля дат не заполняются. Счет в этом случае действует в данной группировке без ограничений по времени.
- 10. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для того чтобы добавить счет или счета в создаваемую группировку счетов из уже существующей группировки:
  1. Нажмите на кнопку **"Добавить"** либо выберите в динамическом меню пункт **"Добавить"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне выбора типа добавляемых значений установите кнопку выбора **"группировка счетов"** во включенное состояние и нажмите на кнопку **"ОК"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Добавить элемент группировки"**.



3. В этом диалоговом окне в поле **"Группировка:"** выберите наименование необходимой группировки из справочника группировок счетов с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля.
  4. Установите в группе кнопок выбора необходимые параметры значений выбранных счетов, которые будут участвовать при вычислении значения группировки: **"признак по умолчанию"** — параметры счетов будут соответствовать параметрам счетов базовой группировки, **"ОД"** — оборот по дебету, **"ОК"** — оборот по кредиту, **"СД"** — сальдо дебет либо **"СК"** — сальдо кредит.
  5. Укажите в поле **"Коэффициент:"** коэффициент, с которым выбранные счета будут приплюсованы к итоговому значению группировки счетов.
  6. Если необходимо, заполните поля **"Дата начала действия счета:"** и **"Дата окончания действия счета:"**, определяющие временной интервал действия выбранных счетов в создаваемой группировке.
  7. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для того чтобы добавить счет или счета по маске номеров счетов 2-го порядка:
1. Нажмите на кнопку **"Добавить"** либо выберите в динамическом меню пункт **"Добавить"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне выбора типа добавляемых значений установите кнопку выбора **"счет 2-го порядка по маске"** во включенное состояние и нажмите на кнопку **"ОК"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Добавить элемент группировки"**.
  3. В этом диалоговом окне в группе кнопок **"Вид счета"** установите во включенное состояние переключатель **"балансовый"**, если в группировку будут добавляться балансовые счета 2-го порядка, или **"внебалансовый"**, если, соответственно, в группировку будут добавляться внебалансовые счета 2-го порядка.
  4. В поле **"Маска:"** задайте необходимое значение маски номеров счетов.
- 🔍 В маске могут присутствовать как цифры от 0 до 9, так и символ **"\*"**, который замещает собой любую цифру и/или все оставшиеся цифры номера счета, если символ **"\*"** расположен в конце маски. Например, значение маски **"1010\*"** соответствует совокупности счетов 10100, 10101, 10102, 10103, 10104, 10105, 10106, 10107, 10108, 10109.
5. Укажите в поле **"Коэффициент:"** коэффициент, с которым выбранные счета будут приплюсованы к итоговому значению группировки счетов.
  6. Если необходимо, заполните поля **"Дата начала действия счета:"** и **"Дата окончания действия счета:"**, определяющие временной интервал действия выбранных счетов в создаваемой группировке.
  7. Установите в группе кнопок выбора необходимые параметры значений выбранных счетов, которые будут участвовать при вычислении значения группировки: **"ОД"** — оборот по дебету, **"ОК"** — оборот по кредиту, **"СД"** — сальдо дебет либо **"СК"** — сальдо кредит, а также один из трех параметров: **"итога"**, **"руб."** либо **"валюта"**.
  8. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для того чтобы добавить лицевой счет или лицевые счета по маске номеров счетов:
1. Нажмите на кнопку **"Добавить"** либо выберите в динамическом меню пункт **"Добавить"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне выбора типа добавляемых значений установите кнопку выбора **"аналитический счет по маске"** во включенное состояние и нажмите на кнопку **"ОК"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Добавить элемент группировки"**.

3. В этом диалоговом окне в группе кнопок **"Вид счета"** установите во включенное состояние переключатель **"аналитический балансовый"**, если в группировку будут добавляться лицевые балансовые счета, или **"аналитический внебалансовый"**, если, соответственно, в группировку будут добавляться лицевые внебалансовые счета.
4. В поле **"Маска:"** задайте необходимое значение маски номеров лицевых счетов.
- ✎ В маске могут присутствовать как цифры от 0 до 9, так и символ **"\*"**, который замещает собой любую цифру внутри маски и/или все оставшиеся цифры номера счета, если символ **"\*"** расположен в конце маски. Например, значение маски **"10\*0"** соответствует лицевым счетам с номерами 10X0XXXXXXXXXXXXXXXXXX, где X – любая цифра или символ.
5. Укажите в поле **"Коэффициент:"** коэффициент, с которым выбранные счета будут приплюсованы к итоговому значению группировки счетов.
6. Если необходимо, заполните поля **"Дата начала действия счета:"** и **"Дата окончания действия счета:"**, определяющие временной интервал действия выбранных счетов в создаваемой группировке.
7. Установите в группе кнопок выбора необходимые параметры значений выбранных счетов, которые будут участвовать при вычислении значения группировки: **"ОД"** — оборот по дебету, **"ОК"** — оборот по кредиту, **"СД"** — сальдо дебет либо **"СК"** — сальдо кредит, а также один из трех параметров: **"итого"**, **"руб."** либо **"валюта"**.
8. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для того чтобы добавить счет или счета в соответствии с присвоенными им статическими атрибутами:
  1. Нажмите на кнопку **"Добавить"** либо выберите в динамическом меню пункт **"Добавить"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне выбора типа добавляемых значений установите кнопку выбора **"счет со статическим атрибутом"** во включенное состояние и нажмите на кнопку **"ОК"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор статического атрибута счета"** отметьте в иерархическом списке наименование необходимого статического атрибута и нажмите на кнопку **"Выбор"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Добавить элемент группировки"**.
  3. В этом диалоговом окне установите во включенное состояние переключатель **"балансовые счета"**, если в группировку будут добавляться балансовые счета, **"аналитические балансовые счета"**, если в группировку будут добавляться лицевые балансовые счета, **"внебалансовые счета"**, если в группировку будут добавляться внебалансовые счета, **"аналитические внебалансовые счета"**, если в группировку будут добавляться лицевые внебалансовые счета.
  4. В поле **"Маска:"** задайте необходимое значение маски номеров счетов.
  - ✎ В маске могут присутствовать как цифры от 0 до 9, так и символ **"\*"**, который замещает собой любую цифру внутри маски и/или все оставшиеся цифры номера счета, если символ **"\*"** расположен в конце маски. Например, значение маски **"10\*0"** соответствует лицевым счетам с номерами 10X0XXXXXXXXXXXXXXXXXX, где X – любая цифра или символ.
  5. Если необходимо, в поле **"Статический атрибут счета:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от поля, измените наименование статического атрибута.
  6. Укажите в поле **"Коэффициент:"** коэффициент, с которым выбранные счета будут приплюсованы к итоговому значению группировки счетов.
  7. Если необходимо, заполните поля **"Дата начала действия счета:"** и **"Дата окончания действия счета:"**, определяющие временной интервал действия выбранных счетов в создаваемой группировке.

8. Установите в группе кнопок выбора необходимые параметры значений выбранных счетов, которые будут участвовать при вычислении значения группировки: **"ОД"** — оборот по дебету, **"ОК"** — оборот по кредиту, **"СД"** — сальдо дебет либо **"СК"** — сальдо кредит, а также один из трех параметров: **"итого"**, **"руб."** либо **"валюта"**.
  9. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для того чтобы добавить счет или счета в соответствии с присвоенными значениями динамических атрибутов:
1. Нажмите на кнопку **"Добавить"** либо выберите в динамическом меню пункт **"Добавить"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне выбора типа добавляемых значений установите кнопку выбора **"счет с динамическим атрибутом"** во включенное состояние и нажмите на кнопку **"ОК"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор динамического атрибута счета"** отметьте в иерархическом списке наименование необходимого динамического атрибута и нажмите на кнопку **"Выбор"**.
  3. В открывшемся диалоговом окне **"Список значений атрибута"** отметьте необходимое значение динамического атрибута и нажмите на кнопку **"Выбор"**.
  4. После чего на экране откроется диалоговое окно **"Добавить элемент группировки"**.
  5. В этом диалоговом окне установите во включенное состояние переключатель **"балансовые счета"**, если в группировку будут добавляться балансовые счета, **"аналитические балансовые счета"**, если в группировку будут добавляться лицевые балансовые счета, **"внебалансовые счета"**, если в группировку будут добавляться внебалансовые счета, **"аналитические внебалансовые счета"**, если в группировку будут добавляться лицевые внебалансовые счета.
  6. В поле **"Маска:"** задайте необходимое значение маски номеров счетов.
- ☞ В маске могут присутствовать как цифры от 0 до 9, так и символ **"\*"**, который замещает собой любую цифру внутри маски и/или все оставшиеся цифры номера счета, если символ **"\*"** расположен в конце маски. Например, значение маски **"10\*0\*"** соответствует лицевым счетам с номерами 10X0XXXXXXXXXXXXXXXXX, где X – любая цифра или символ.
7. Если необходимо, в полях ввода **"Атрибут счета / значение атрибута:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этих полей, измените наименование и значение динамического атрибута.
  8. Укажите в поле **"Коэффициент:"** коэффициент, с которым выбранные счета будут приплюсованы к итоговому значению группировки счетов.
  9. Если необходимо, заполните поля **"Дата начала действия счета:"** и **"Дата окончания действия счета:"**, определяющие временной интервал действия выбранных счетов в создаваемой группировке.
  10. Установите в группе кнопок выбора необходимые параметры значений выбранных счетов, которые будут участвовать при вычислении значения группировки: **"ОД"** — оборот по дебету, **"ОК"** — оборот по кредиту, **"СД"** — сальдо дебет либо **"СК"** — сальдо кредит, а также один из трех параметров: **"итого"**, **"руб."** либо **"валюта"**.
  11. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для того чтобы просмотреть название счета (группировки счетов) в группировке:
1. Выберите из состава группировки нужный счет.

2. Нажмите на кнопку , после чего на экране появится диалоговое окно **"Наименование счета и комментарий в группировке"**, в котором будет отображаться информация, связанная с выбранным счетом.
  3. Для просмотра наименований других счетов составляющих группировку отметьте их курсором мыши.
  4. Закройте это окно после окончания просмотра.
- ☞ Для того чтобы изменить реквизиты счета, включенного в группировку счетов:
1. Выберите из списка счетов группировки счет, реквизиты которого необходимо изменить.
  2. Нажмите на кнопку **"Изменить"**, либо выберите в динамическом меню пункт **"Изменить"**, либо дважды щелкните мышью по наименованию счета.
  3. В открывшемся диалоговом окне **"Изменить элемент группировки"** измените, если необходимо, значения в полях **"Коэффициент:"**, **"Дата начала действия счета:"** и **"Дата окончания действия счета:"**.
- ✎ Вид диалогового окна **"Изменить элемент группировки"** зависит от того, что является элементом группировки счетов — счет, группировка счетов, счета по маске или аналитические счета по маске, счета по атрибутам.
4. Установите в группе кнопок выбора значение счета: **"ОД"** — оборотный дебет, **"ОК"** — оборотный кредит, **"СД"** — сальдо дебет либо **"СК"** — сальдо кредит; а также необходимое из трех значений: **"итого"**, **"руб."** либо **"валюта"**.
- ✎ Для группировки счетов, являющейся элементом другой группировки счетов, значения **"итого"**, **"руб."**, **"валюта"** в диалоговом окне отсутствуют.
5. Для элементов группировки счетов — счета по маске или аналитические счета по маске измените, если необходимо, значение маски.
  6. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для того чтобы удалить счет (счета) из списка счетов для группировки:
1. Выберите в списке счетов группировки счет (счета), который (которые) необходимо удалить.
  2. Нажмите на кнопку **"Удалить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Удалить"**.
  3. В появившемся окне запроса для подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для того чтобы распечатать счета, включенные в состав группировки счетов, нажмите на кнопку **"Печать"**.
- ✎ Этим режимом также удобно пользоваться для просмотра состава группировки счетов, созданной с помощью масок номеров счетов и/или их атрибутов. В отчете будут отражены счета, удовлетворяющие в момент создания отчетов заданным параметрам.
- ☞ Для того чтобы создать группировку счетов, описанную с помощью арифметических формул:
- ✎ Этот метод создания и редактирования группировок счетов, применяется для автоматического разбора арифметических формул состава группировок, описанных в текстовых файлах, документах MS Word и книг MS Excel.
1. Средствами MS Windows откройте документ, содержащий арифметическую формулу, описывающую состав группировки.

2. Выделите формулу, описывающую состав группировки счетов, и скопируйте ее в Буфер Обмена Windows средствами, предоставляемыми программой редактирования.
- ✎ Формат задания состава группировок. Элементы группировки задаются в виде последовательности счетов со знаком "+" или "-", счета отделяются друг от друга запятой "," или знаком "+" или "-". Знак "+" может быть опущен. В качестве слагаемых допустимы следующие элементы:
  - - пятизначное число XXXXX, обозначающий счет 2-го порядка (пример: 10401 + 10502);
  - - трехзначное число XXX, обозначающее все счета 2-го порядка к данному счету 1-го порядка;
  - - запись в виде (XXXXX : YYYYY), обозначающая все счета 2-го порядка с номера XXXXX по номер YYYYY;
  - - запись в виде XXX (YY : ZZ), обозначающая все счета 2-го порядка, относящиеся к счету 1-го порядка XXX, от номера XXXYY до XXXZZ (пример: 105(01:02), т.е. счета 10501 и 10502);
  - - запись в виде (XXX : YYY) ZZ;
  - - запись в виде (XXX : YYY) (QQ : ZZ).
- ✎ Допустимые примеры задания состава группировки:
  - 10401-105(01:02)+106+(10701:10709)-(201:203)01+(301:302)(01:04);
  - 10401,-105(01:02),106,(10701:10709),-(201:203)01,+(301:302)(01:04).
3. В диалоговом окне "Состав группировки счетов:..." нажмите на кнопку "Разборщик".
4. В открывшемся диалоговом окне "Текстовое задание состава группировок" на закладке "Текстовое задание состава группировок" установите курсор в поле "Текстовое описание состава группировки:" и нажмите комбинацию клавиш <Ctrl> + <V> (или выберите в динамическом меню пункт "Вставить").
5. После появления описания формулы в поле "Текстовое описание состава группировки:" нажмите на кнопку "Разбор формулы".
6. Если формула состава группировки содержит ошибку, программным комплексом будет выдано информационное сообщение Ошибочный знак в тексте. В случае если программный комплекс обнаружил такую ошибку, произведите повторный перенос текста формулы или исправьте найденную ошибку непосредственно в поле "Текстовое описание состава группировки:".
7. После разбора формулы на закладке "Результат разбора формулы" будет отображен состав группировки счетов. При необходимости в него можно внести необходимые исправления, пользуясь кнопками "Удалить" и "Изменить".
8. Нажмите на кнопку "Записать в группировку". Откроется диалоговое окно "Внимание!" с текстом Записать данные счета в состав группировки?
9. Нажмите на кнопку "Да".
- ☞ Для того чтобы скопировать в состав редактируемой группировки счета из состава других группировок:
  1. Нажмите на кнопку "Копировать".

2. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор группировки для копирования"** выберите в раскрывающемся списке **"Группа:"** название группы, в которой находится группировка счетов, из состава которой необходимо скопировать счета.
3. Выберите в списке **"Наименование группировки"** наименование группировки, из состава которой необходимо скопировать счета.
4. Нажмите на кнопку **"Выбор"**. В результате в списке **"Отобранные группировки"** будет отображена выбранная группировка счетов.
5. Повторите шаги 2-3 для выбора всех группировок, из состава которых необходимо скопировать счета. ПК «ФРМ 3.2» позволяет редактировать список **"Отобранные группировки"** с помощью кнопок **"Удалить"** и **"Очистить"**.
6. Установите переключатель **"копировать только отсутствующие счета"** во включенное состояние, если необходимо копировать только те счета, которые отсутствуют в составе редактируемой группировки.
7. Установите переключатель **"копировать с инверсией знака"** во включенное состояние, если при копировании необходимо изменять знаки коэффициентов счетов.
8. Нажмите на кнопку **"Импорт"**.

В результате данной операции счета, входящие в состав группировок, являющихся источниками копирования, будут включены в состав редактируемой группировки.

- ☞ Для того чтобы выйти из режима формирования состава группировки счетов, нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

#### 4.8.4. Пакетная правка состава группировок счетов

В режиме просмотра и редактирования групп и группировок счетов Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 предоставляет возможность:

- отбора нескольких группировок по наличию в их составе заданных счетов;
- пакетного редактирования состава нескольких группировок счетов.

##### 4.8.4.1. Отбор группировок по наличию в их составе заданных счетов

Для удобства работы с группировками счетов программный комплекс предоставляет режим отбора нескольких группировок по наличию в их составе заданных счетов.

- ☞ Для того чтобы войти в режим отбора группировок:

1. Выберите в меню **"Справочники"** пункт **"Группировки"**. В следующем меню выберите пункт **"Группировки счетов"**, после чего на экране появится диалоговое окно **"Группировки счетов"**.
2. Нажмите на кнопку **"Отбор"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Задание параметров отбора"** задайте в **"Списке счетов для отбора группировок"** счета, необходимые для отбора группировок:

Для добавления счета или счетов для отбора группировок:

- ☐ нажмите на кнопку **"Добавить"**;

в открывшемся диалоговом окне **"Добавить балансовый счет или ВНБ"** в группе кнопок выбора укажите, счета какого типа необходимо добавить в список для

отбора группировок — **"балансовые и аналитические счета"** или **"внебалансовые и аналитические счета"**;

нажмите на кнопку **"ОК"**;

в открывшемся диалоговом окне **"Справочник балансовых счетов"** (либо **"Справочник внебалансовых счетов"**) отметьте необходимые счета и нажмите на кнопку **"Выбор"** (подробно порядок работы со справочниками счетов см. 4.6).

Для удаления счета из списка **"Список счетов для отбора группировок"** выберите счет, который необходимо удалить, и нажмите на кнопку **"Удалить"**.

Для удаления всех счетов из списка **"Список счетов для отбора группировок"** нажмите на кнопку **"Очистить"**.

4. Нажмите на кнопку **"Отобрать по списку"**.

В результате выполнения данной операции в списке группировок диалогового окна **"Группировки счетов"** будут отображены группы, содержащие те группировки, в состав которых входят выбранные счета.

#### 4.8.4.2. Правка состава нескольких группировок счетов

Программный комплекс позволяет одновременно менять состав нескольких группировок счетов.

☛ Для того чтобы войти в режим правки состава группировок:

1. Выделите в списке группировки, в которые необходимо внести изменения.
2. Нажмите на кнопку **"Правка"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Правка группировок по счетам"** добавьте в **"Список счетов для правки группировок"** счета, которые необходимо добавить или, если они уже входят в состав группировок, произвести соответствующие изменения их реквизитов.

Для того чтобы добавить в список счета, необходимые для редактирования состава группировок:

нажмите на кнопку **"Добавить"**;

в открывшемся диалоговом окне **"Добавить балансовый счет или ВНБ"** в группе кнопок выбора укажите, счета какого типа необходимо добавить в список для изменения состава группировок — **"балансовые и аналитические счета"** или **"внебалансовые и аналитические счета"**;

нажмите на кнопку **"ОК"**;

в открывшемся диалоговом окне **"Справочник балансовых счетов"** (либо **"Справочник внебалансовых счетов"**) отметьте нужные счета и нажмите на кнопку **"Выбор"** (подробно порядок работы со списком счетов см. 4.6).

Для изменения реквизитов счета:

отметьте в списке **"Список счетов для правки группировок"** необходимый счет;

нажмите на кнопку **"Изменить"**;

в диалоговом окне **"Изменить описание счета ..."** в полях **"Коэффициент:"**, **"Введен:"**, **"Отменен:"**, если необходимо, укажите параметры изменения счета;



- в группе кнопок выбора **"Признак"** укажите, какое значение необходимо использовать для данного счета во всех выбранных группировках: **"ОД"**, **"СД"**, **"ОК"**, **"СК"** и т. д. либо **"любой"** — если не следует изменять тип значения счета в группировках.

- Для удаления счета из **"Списка счетов для правки"** выберите счет, который необходимо удалить, и нажмите на кнопку **"Удалить"**.

Для удаления всех счетов из списка **"Список счетов для правки"** нажмите на кнопку **"Очистить"**.

4. В группе кнопок выбора **"Количество группировок"** укажите, в какие группировки необходимо внести изменения: **"все"**, **"текущая"** или **"помеченные"**.
  5. В группе кнопок выбора **"Тип правки"** укажите операцию, которую необходимо провести над выбранными группировками: **"добавить"** — добавить выбранный список счетов в каждую группировку, **"изменить"** — изменить реквизиты выбранных счетов указанным образом, **"удалить"** — удалить указанные счета из состава группировок.
  6. Установите переключатель **"правка с подтверждением"** во включенное состояние, если необходимо, чтобы программный комплекс выдавал сообщение перед внесением изменений в группировки.
  7. Нажмите на кнопку **"Выполнить"**.
- ✎ При удалении какого-либо счета из состава группировки, теряется предыстория, связанная с использованием этого счета в данной группировке до момента его удаления. Для корректного проведения ретроспективного финансового анализа, вместо полного удаления счета из состава группировки рекомендуется вносить необходимые изменения в период его действия.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима просмотра и редактирования групп и группировок счетов, нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

#### 4.8.5. Копирование группировок счетов

В режиме просмотра и редактирования групп и группировок счетов Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 предоставляет возможность создание новых группировок счетов, с помощью процедуры копирования.

- ☞ Для того чтобы войти в режим копирования группировок счетов:

1. Выберите в меню **"Справочники"** пункт **"Группировки"**. В следующем меню выберите пункт **"Группировки счетов"**, после чего на экране появится диалоговое окно **"Группировки счетов"**.
2. Выделите в списке название группы или группировки, состав которой необходимо скопировать.
3. Нажмите на кнопку **"Копировать"**.
4. В открывшемся диалоговом окне **"Копирование группы группировок счетов"** (либо **"Копирование группировки счетов"**) на закладке **"Общее описание"** из раскрывающегося списка **"Группа, куда поместить новые группировки"** выберите название группы группировок счетов, в которую будут помещены все скопированные группировки выбранной группы (или выбранная группировка счетов).
5. Если необходимо скопировать одну группировку, в диалоговом окне **"Копирование группировки счетов"** в поле **"Новое название группировки"** укажите новое название группировки.



6. Установите во включенное состояние переключатель **"Создавать только ссылки на исходные группировки"**, если в процессе копирования в состав вновь создаваемых группировок необходимо включить сами копируемые группировки.
7. Установите во включенное состояние переключатель **"Добавлять префикс к наименованиям группировок"**, если в процессе копирования перед наименованиями вновь создаваемых группировок необходимо добавить какие-либо дополнительные символы. В поле **"Добавляемый префикс:"** введите необходимые символы, которые автоматически будут добавлены перед наименованиями создаваемых группировок. Если указанное поле останется незаполненным, в процессе копирования перед наименованиями создаваемых группировок автоматически будет добавлена их сквозная нумерация.
8. Установите во включенное состояние переключатель **"Изменять признак счета в составе группировки"**, если в процессе копирования необходимо изменить реквизиты счетов, входящих в состав группировок.
9. На закладке **"Состав группировок"** в соответствующих полях укажите как будут меняться реквизиты счетов, входящих в состав копируемых группировок.
10. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

#### 4.8.6. Быстрый просмотр значений группировок счетов

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 предоставляет возможность быстрого просмотра значений группировок счетов для любой организации на любую дату.


☞ Для того чтобы войти в режим просмотра значений группировок счетов:

1. Выберите в меню **"Справочники"** пункт **"Группировки"**. В следующем меню выберите пункт **"Группировки счетов"**, после чего на экране появится диалоговое окно **"Группировки счетов"**.
2. Выделите в списке название группировки, значение которой необходимо просмотреть и нажмите на кнопку **"Значение"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Расчет значения группировки счетов на дату"** в поле **"Организация:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из справочника наименование организации.
4. В поле **"Дата:"** задайте отчетную дату, на которую необходимо просмотреть значение выбранной группировки. Нажмите на кнопку **"Расчет"**. В поле **"Рассчитанное значение"** отобразится числовое значение группировки, рассчитанное на заданную дату по данным выбранной организации.
5. Если необходимо просмотреть значения счетов, входящих в состав группировки, установите во включенное состояние переключатель **"отобразить значение по всем счетам"**. Нажмите на кнопку **"Расчет"**. В открывшемся диалоговом окне **"Значения счетов, входящих в состав группировки"** отобразятся ненулевые значения и реквизиты счетов группировки, рассчитанные на заданную дату по данным выбранной организации. Для отображения всех счетов, входящих в состав группировки, установите во включенное состояние переключатель **"отображать все счета, входящие в состав группировки"**.
6. После завершения просмотра значений группировки нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

#### 4.8.7. Защита состава группировок счетов от несанкционированных изменений

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 предоставляет возможность присвоения группам или группировкам счетов различных статусов защиты от несанкционированных изменений состава группировок счетов.

☞ Для того чтобы войти в режим просмотра и изменения статуса группы или группировки счетов:

1. Выберите в меню **"Справочники"** пункт **"Группировки"**. В следующем меню выберите пункт **"Группировки счетов"**, после чего на экране появится диалоговое окно **"Группировки счетов"**.
2. Выделите в списке название группы или группировок, статус которых необходимо изменить.
3. Нажмите на кнопку с изображением ключа .
4. В открывшемся диалоговом окне **"Правка статуса группировок"** в группе кнопок **"Какие группировки"** установите во включенное состояние один из переключателей (**"только текущую"**, если необходимо изменить статус выбранной группировки; **"из текущей группы"**, если необходимо изменить статус всех группировок выбранной группы; **"все помеченные"**, если необходимо изменить статус помеченных группировок).
5. В группе кнопок **"Что сделать"** установите во включенное состояние один из переключателей (**"перевести в общие"**, если состав группировки счетов будет доступен для редактирования всем пользователям ПК «ФРМ 3.2»; **"перевести в личные"**, если состав группировки счетов будет доступен для редактирования только текущему пользователю ПК «ФРМ 3.2»; **"установить защиту"**, если состав группировки счетов будет доступен для редактирования только после снятия устанавливаемой защиты; **"снять защиту"**, если необходимо снять ранее установленную защиту доступа к редактированию состава группировки). После установки во включенное состояние переключателей **"установить защиту"** или **"снять защиту"**, в группе полей ввода **"Установить пароль для защиты"** или **"Установленный пароль защиты"** введите необходимый пароль для снятия или установки защиты доступа.
6. Нажмите на кнопку **"Выполнить"**.

## 4.9. Группировки форм

### 4.9.1. Что такое группировки форм

*Группировкой форм* в ПК «ФРМ 3.2» называют вспомогательную переменную, рассчитываемую в результате сложения и/или вычитания элементов форм, входящих в состав группировки.

- ✎ Группировки форм используются для задания показателей аналитических таблиц (см. 4.13.4.1).
- ☞ Для того чтобы войти в режим просмотра и редактирования группировок форм, выберите в меню **"Справочники"** пункт **"Группировки форм"**.

В открывшемся диалоговом окне **"Справочник группировок форм"** отображается иерархический список, который по строению аналогичен подобному списку групп и группировок счетов (см. 4.8.1).

### 4.9.2. Создание, копирование, изменение и удаление группировок форм

ПК «ФРМ 3.2» позволяет создавать новые группы и группировки форм, а также копировать, изменять и удалять существующие.



Процессы создания, удаления и изменения реквизитов группировок форм, а также процессы копирования групп и группировок форм аналогичны процессам создания, удаления и изменения реквизитов группировок счетов и процессам копирования групп и группировок счетов (см. 4.8).

### 4.9.3. Изменение состава группировки форм

- ☞ Для того чтобы войти в режим формирования и изменения состава группировки форм:
  1. В диалоговом окне **"Справочник группировок форм"** выберите в иерархическом списке наименование нужной группировки форм.
  2. Нажмите на кнопку **"Состав"**. В открывшемся диалоговом окне **"Группировка элементов форм:..."** можно формировать и изменять состав выбранной группировки форм.
- ☞ Для того чтобы добавить элементы формы в группировку форм:
  1. Нажмите на кнопку **"Добавить"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор типа элемента группировки формы"** выберите тип добавляемого элемента **"элемент формы"** и нажмите на кнопку **"ОК"**.
  3. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор ячейки формы"** сформируйте список элементов форм, которые необходимо добавить в состав группировки форм.
  4. В поле **"Форма:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из иерархического списка название формы, элементы которой необходимо добавить в состав группировки форм. Поле **"Группа:"** заполняется автоматически.
  5. В списке **"Строки"** выберите название строки, в которой находится элемент формы, который необходимо добавить в состав группировки форм.
- ✎ Для того чтобы найти необходимую строку формы нажмите **<Ctrl>+<F>** после чего на экране откроется диалоговое окно **"Поиск по тексту"**. В поле **"Текст"** введите строку, которая должна входить в код или наименование необходимой строки формы. Если при поиске необходимо различать заглавные и строчные буквы, установите переключатель **"без учета регистра"** в выключенное состояние.

- ✎ Если необходимо можно пометить несколько строк формы. Для того чтобы пометить одну строку формы выделите необходимую строку и нажмите клавишу **<пробел>**. Помеченные строки будут выделены серым цветом.
- 6. В списке **"Столбцы"** выберите название столбца, в котором находится элемент формы, который необходимо добавить в состав группировки форм.
- 7. Нажмите на кнопку **"Добавить"** или перетащите мышью из списка **"Наименование строки"** (или **"Наименование столбца"**) выделенную строку (или столбец) в список **"Выбранные элементы формы"**. После этого в соответствующих полях указанного списка появится информация о выбранном элементе формы.
- 8. Повторите этапы 5-7 для включения в список **"Выбранные элементы формы"** всех необходимых для добавления в состав группировки элементов форм.
- 9. Если необходимо отредактируйте список **"Выбранные элементы формы"**, с помощью кнопок **"Удалить"** (если необходимо удалить один элемент формы из списка) и **"Очистить"** (если необходимо очистить весь список).
- 10. В поле **"Коэффициент:"** укажите коэффициент, с которым выбранные элементы форм будут входить в состав группировки форм.
- ✎ По умолчанию значение коэффициента равно 1, которое можно изменять на любое, как положительное, так и отрицательное значение. Значения элементов форм, добавленных в состав группировки, при расчетах будут суммироваться с заданным коэффициентом.
- 11. В поле **"Функция:"**, если необходимо, из раскрывающегося списка выберите наименование встроенной математической функции, которая будет использована для пересчета выбранных элементов форм.
- 12. Если необходимо, в полях **"Введен:"**, **"Отменен:"** задайте период действия добавляемых элементов форм в составе группировки.
- 13. Нажмите на кнопку **"Выбор"**.
- ☞ Для того чтобы добавить элементы формы в группировку форм по маске:
  1. Нажмите на кнопку **"Добавить"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор типа элемента группировки формы"** выберите тип добавляемого элемента **"элемент формы по маске"** и нажмите на кнопку **"ОК"**. После чего откроется диалоговое окно **"Описание элементов группировки"**.
  3. В поле **"Форма:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из иерархического списка название формы, элементы которой необходимо добавить в состав группировки форм. Поле **"Группа:"** заполняется автоматически.
  4. В поле **"Маска строки:"** введите маску кода строк, которая будет использоваться для отбора элементов формы. Для удобства можно воспользоваться кнопкой выбора, расположенной справа от этого поля, позволяющей занести в поле код какой-либо строки выбранной формы.
- ✎ В качестве маски допускается использование значений любых символов, которые встречаются в коде. Программный комплекс будет сравнивать столько первых символов кода, сколько было задано в маске (например, если маска равна 10, то будут отбираться строки, начинающиеся с 10). При задании маски можно использовать символ \*, который считается эквивалентным любому символу (например, при маске \*\*\*\*1 будут отбираться все коды, пятый символ которых равен 1).

5. Установите во включенное состояние переключатель **"выравнивать по левому краю"** если в процессе отбора необходимо не учитывать пробелы, которые могут содержаться в начале кода строк формы.
  6. В поле **"Маска столбца:"** введите маску кода столбцов, которая будет использоваться для отбора элементов формы. Для удобства можно воспользоваться кнопкой выбора, расположенной справа от этого поля, позволяющей занести в поле код какого-либо столбца выбранной формы.
  7. Установите во включенное состояние переключатель **"выравнивать по левому краю"** если в процессе отбора необходимо не учитывать пробелы, которые могут содержаться в начале кода столбцов формы.
  8. В поле **"Коэффициент:"** укажите коэффициент, с которым выбранные группировки форм будут входить в состав группировки форм.
- ✎ По умолчанию значение коэффициента равно 1, которое можно изменять на любое, как положительное, так и отрицательное значение. Значения элементов форм, добавленных в состав группировки, при расчетах будут суммироваться с заданным коэффициентом.
9. В поле **"Функция:"**, если необходимо, из раскрывающегося списка выберите наименование встроенной математической функции, которая будет использована для пересчета выбранных группировок форм.
  10. Если необходимо, в полях **"Введен:"**, **"Отменен:"** задайте период действия добавляемых группировок форм в составе группировки.
  11. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для того чтобы добавить группировку форм в группировку форм:
1. Нажмите на кнопку **"Добавить"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор типа элемента группировки формы"** выберите тип добавляемого элемента **"группировка форм"** и нажмите на кнопку **"ОК"**.
  3. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор элементов группировки форм"** сформируйте список элементов группировок форм, которые необходимо добавить в состав группировки форм. Для этого нажмите на кнопку **"Добавить"**.
  4. В открывшемся диалоговом окне **"Список групп и группировок форм"** в иерархическом списке выберите наименования необходимых группировок и нажмите на кнопку **"Выбор"**.
  5. В поле **"Коэффициент:"** укажите коэффициент, с которым выбранные группировки форм будут входить в состав группировки форм.
- ✎ По умолчанию значение коэффициента равно 1, которое можно изменять на любое, как положительное, так и отрицательное значение. Значения элементов форм, добавленных в состав группировки, при расчетах будут суммироваться с заданным коэффициентом.
6. В поле **"Функция:"**, если необходимо, из раскрывающегося списка выберите наименование встроенной математической функции, которая будет использована для пересчета выбранных группировок форм.
  7. Если необходимо, в полях **"Введен:"**, **"Отменен:"** задайте период действия добавляемых группировок форм в составе группировки.
  8. Нажмите на кнопку **"Выбор"**.

- ✎ В диалоговом окне **"Группировка элементов форм:..."** для выделения элементов форм, входящих в состав группировки с положительными коэффициентами, можно воспользоваться кнопкой .
- ✎ Для выделения элементов форм, входящих в состав группировки с отрицательными коэффициентами, можно воспользоваться кнопкой .
- ☞ Для того чтобы изменить реквизиты элемента (элементов) формы, включенного в состав группировки форм:
  1. Выберите из списка элементов группировки форм элемент (элементы), реквизиты которого (которых) необходимо изменить.
  2. Нажмите на кнопку **"Изменить"** либо дважды щелкните мышью по тому элементу форм, реквизиты которого необходимо изменить.
  3. В открывшемся диалоговом окне подтверждения **"Изменение параметров элементов форм"** нажмите на кнопку **"Да"**.
  4. В открывшемся диалоговом окне **"Изменить параметры"** измените, если необходимо, значения в полях **"Коэффициент"**, **"Функция"**, **"Введен"** и **"Отменен"**.
- ☞ Для того чтобы удалить элемент (элементы) формы из списка элементов группировки форм:
  1. Выберите в списке элементов тот (те), который (которые) необходимо удалить.
  2. Нажмите на кнопку **"Удалить"**.
  3. В появившемся окне подтверждения удаления нажмите на кнопку **"Да"**.
- ☞ Для того чтобы скопировать в состав редактируемой группировки элементы форм из состава других группировок:
  1. Нажмите на кнопку **"Копировать"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор группировки форм"** выберите в раскрывающемся списке **"Группа:"** название группы, в которой находится группировка форм, из состава которой необходимо скопировать элементы форм.
  3. Выберите в списке **"Наименование группировки форм"** наименование группировки, из состава которой необходимо скопировать элементы форм.
  4. Нажмите на кнопку **"Выбор"**. В результате в списке **"Отобранные группировки"** будет отображена выбранная группировка форм.
  5. Повторите шаги 2-3 для выбора всех группировок, из состава которых необходимо скопировать элементы форм. ПК «ФРМ 3.2» позволяет редактировать список **"Отобранные группировки"** с помощью кнопок **"Удалить"** и **"Очистить"**.
  6. Установите переключатель **"копировать только отсутствующие элементы форм"** во включенное состояние, если необходимо копировать только те элементы форм, которые отсутствуют в составе редактируемой формы.
  7. Установите переключатель **"копировать с инверсией знака"** во включенное состояние, если при копировании необходимо изменять знаки коэффициентов элементов форм.
  8. Нажмите на кнопку **"Импорт"**.

В результате данной операции элементы, входящие в состав группировок форм, являющихся источниками копирования, будут включены в состав редактируемой группировки.

- ☞ Для того чтобы распечатать список элементов форм, включенных в состав группировки форм, нажмите на кнопку **"Печать"**.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима формирования и изменения состава группировки форм с сохранением произведенных изменений, нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

#### 4.9.4. Пакетная правка состава группировок форм

В режиме просмотра и редактирования групп и группировок счетов Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 предоставляет возможность пакетного редактирования состава нескольких группировок форм.

- ☞ Для того чтобы войти в пакетный режим правки группировок форм:
  1. Выделите в списке те группировки, в которые необходимо внести изменения.
  2. Нажмите на кнопку **"Правка"**.
  3. В открывшемся диалоговом окне **"Правка группировок по формам"** добавьте в таблицу **"Элементы форм для правки"** элементы форм, соответствующие изменению реквизитов которых необходимо произвести в составе выбранных группировок форм.

Для добавления в список редактируемых элементов в составе выбранных группировок форм:

- ☞ нажмите на кнопку **"Добавить"**;
- в открывшемся диалоговом окне **"Выбор элементов формы"** сформируйте список элементов форм (подробно режим выбора элементов форм описан см. 4.9.3);
- ☞ в поле **"Коэффициент:"** введите коэффициент, с которым указанные значения ячеек форм будут входить в состав выбранных группировок форм;
- ☞ в поле **"Функция:"**, если необходимо, из раскрывающегося списка выберите наименование встроенной математической функции, которая будет использована для пересчета выбранных ячеек форм;
- ☞ если необходимо, в поля **"Введен:"** и **"Отменен:"** введите даты ввода и отмены учета элементов форм в группировках форм;
- ☞ нажмите на кнопку **"Выбор"**.

Для изменения коэффициента и даты элементов форм:

- ☞ выберите элемент формы;
- ☞ нажмите на кнопку **"Изменить"**;
- в открывшемся диалоговом окне **"Изменить параметры"** в полях **"Коэффициент:"**, **"Функция:"**, **"Введен:"**, **"Отменен:"**, если необходимо, укажите необходимые параметры изменения элемента формы;
- ☞ нажмите на кнопку **"ОК"**.

Для удаления элемента формы из списка элементов форм для правки:

выберите элемент, который Вам необходимо удалить, и нажмите на кнопку **"Удалить"**.

Для удаления из списка всех элементов форм, выбранных для правки, нажмите на кнопку **"Очистить"**.

4. В группе кнопок выбора **"Количество группировок"** укажите, в какие группировки необходимо внести соответствующие изменения: **"все"**, **"текущая"** или **"помеченные"**.
  5. В группе кнопок выбора **"Тип правки"** укажите какие именно изменения необходимо произвести в составе группировок форм: **"добавить"** — добавить выбранный список элементов форм в состав каждой выбранной группировки, **"изменить"** — изменить выбранные элементы форм указанным образом в составе выбранных группировок, **"удалить"** — удалить элементы форм из состава выбранных группировок.
  6. Установите переключатель **"правка с подтверждением"** во включенное состояние, если необходимо, чтобы программный комплекс выдавал сообщение перед внесением изменений в каждую выбранную группировку.
  7. Нажмите на кнопку **"Выполнить"**.
- ☞ При удалении какого-либо элемента формы из состава группировки, теряется предыстория, связанная с использованием этого элемента формы в составе данной группировки до момента его удаления. Для корректного проведения ретроспективного финансового анализа, вместо полного удаления элемента формы из состава группировки рекомендуется вносить необходимые изменения в период его действия.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима просмотра и редактирования групп и группировок форм, нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

## 4.10. Экономическое окружение

### 4.10.1. Справочник валют, динамических переменных

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 позволяет использовать произвольное количество динамических переменных, значения которых зависят от даты. К таким величинам относятся курсы различных валют, ставки рефинансирования, динамические поправочные коэффициенты и т.д. и т.п. В ПК «ФРМ 3.2» переменные подобного типа описываются в справочнике валют (динамических переменных).

- ☞ Для того чтобы войти в режим просмотра и редактирования справочника валют, выберите в меню **"Справочники"** пункт **"Экономическое окружение"**. В открывшемся меню выберите пункт **"Валюты"**. После этого откроется диалоговое окно **"Справочник валют, динамических переменных"**, в котором отображается двухуровневый иерархический список наименований групп и динамических переменных:
- на первом уровне в алфавитном порядке отображаются наименования групп;
  - на втором уровне в алфавитном порядке показывается список наименований динамических переменных, входящих в группу.
- ☞ Для того чтобы добавить значение в справочник:
1. Выберите в иерархическом списке наименование группы, в которую необходимо добавить новую динамическую переменную и нажмите на кнопку **"Добавить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Добавить валюту"**.
  2. В поле **"Наименование:"** введите наименование динамической переменной. Если необходимо, в поле **"Обозначение:"** введите краткое наименование динамической переменной, в поле **"Код:"** — цифровой код динамической переменной.
  3. Поле **"Группа:"** заполняется автоматически. Если необходимо с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля измените наименование группы, в которую будет добавлена новая динамическая переменная.



4. Установите во включенное состояние переключатель **"использовать при пересчете"**, если значения создаваемой динамической переменной необходимо использовать при отображении результатов расчета аналитических таблиц (см. 7.1.5.1) и при ведении базы данных программного комплекса (см. 14).
5. В поле **"Комментарий:"** введите дополнительную информацию о создаваемой динамической переменной.
6. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы изменить описание динамической переменной в справочнике:

1. Выберите в справочнике наименование необходимой динамической переменной.
2. Нажмите на кнопку **"Изменить"**. После этого откроется диалоговое окно **"Корректировка валюты"**.
3. Если необходимо, измените содержимое полей **"Наименование:"**, **"Группа:"**, **"Обозначение:"**, **"Код:"** и информации в поле **"Комментарий:"**.
4. Если необходимо, измените состояние переключателя **"использовать при пересчете"**.
5. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы удалить динамическую переменную из справочника:

1. Выберите в справочнике наименование необходимой динамической переменной.
2. нажмите на кнопку **"Удалить"**.
3. В появившемся после этого диалоговом окне подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.

☝ При удалении динамической переменной из справочника необходимо вручную изменить формулы показателей аналитических таблиц, где использовалась удаленная переменная. В противном случае при расчете программный комплекс выдаст предупреждение об ошибке.

#### 4.10.2. Справочник констант

Для удобства работы ПК «ФРМ 3.2» позволяет использовать произвольное количество поименованных констант, которые описываются в справочнике констант.

☞ Для того чтобы войти в режим просмотра и редактирования справочника констант, выберите в меню **"Справочники"** пункт **"Экономическое окружение"**. В открывшемся меню выберите пункт **"Константы"**. На экране появится диалоговое окно **"Справочник констант, экономических коэффициентов"**, в котором отображается двухуровневый иерархический список наименований групп и поименованных констант:

- на первом уровне в алфавитном порядке отображаются наименования групп;
- на втором уровне в алфавитном порядке показывается список поименованных констант, входящих в группу.

В этом диалоговом окне можно добавлять в справочник новые константы, а также изменять и удалять существующие.

☞ Для того чтобы добавить в справочник новую константу:

1. Выберите в иерархическом списке наименование группы, в которую необходимо добавить новую константу и нажмите на кнопку **"Добавить"**.

2. В открывшемся диалоговом окне **"Добавить новую константу"** в поле **"Наименование:"** введите наименование добавляемой константы.
  3. Поле **"Группа:"** заполняется автоматически. Если необходимо с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля измените наименование группы, в которую будет добавлена новая поименованная константа.
  4. В группе кнопок **"Тип константы"** установите во включенное состояние один из переключателей **"простая"**, если вводится обыкновенная поименованная константа, или **"дата-временная"**, если в справочник вводится наименование набора констант, объединенных одним экономическим смыслом.
- ✎ Тип **"Дата-временная константа"** – представляет собой набор констант, значение которых зависит от календарной даты, на которую производится расчет.
5. В поле **"Значение:"** введите значение добавляемой константы или выберите из раскрывающегося списка название соответствующего набора констант.
    - ❑ **"Текущая дата"** – набор констант, который представляет собой набор порядковых номеров всех календарных дат, начиная с 01.01.1800 года.
    - ❑ **"День недели"** – набор констант, который представляет собой набор порядковых номеров дней недели (Понедельник –1,..., Воскресенье - 7).
    - ❑ **"День месяца"** – набор констант, который представляет собой набор порядковых номеров дней календарного месяца.
    - ❑ **"День календарного года"** – набор констант, который представляет собой набор порядковых номеров дней календарного года.
    - "Рабочий день календарного года"** – набор констант, который представляет собой набор порядковых номеров рабочих дней календарного года.
- ✎ Для корректного расчета порядкового номера рабочего дня календарного года используется Справочник праздничных и выходных дней 3.3.3.
- ❑ **"Месяц календарного года"** – набор констант, который представляет собой набор порядковых номеров месяцев календарного года.
  - ❑ **"Квартал календарного года"** – набор констант, который представляет собой набор порядковых номеров кварталов календарного года.
  - ❑ **"Год"** – набор констант, который представляет собой набор порядковых номеров календарных лет.
  - ❑ **"День финансового года"** – набор констант, который представляет собой набор порядковых номеров дней финансового года.
  - ❑ **"Рабочий день финансового года"** – набор констант, который представляет собой набор порядковых номеров рабочих дней финансового года.
- ✎ Для корректного расчета порядкового номера рабочего дня финансового года используется Справочник праздничных и выходных дней 3.3.3.
- ❑ **"Месяц финансового года"** – набор констант, который представляет собой набор порядковых номеров месяцев финансового года.
  - ❑ **"Квартал финансового года"** – набор констант, который представляет собой набор порядковых номеров кварталов финансового года.

6. Если необходимо, введите на закладке **"Комментарий"** дополнительные сведения о добавляемой константе.
  7. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Если необходимо изменить реквизиты константы или ее значение:
1. Выберите в списке **"Наименование константы"** константу, реквизиты или значение которой необходимо изменить.
  2. Нажмите на кнопку **"Изменить"** или дважды щелкните мышью по этой форме. После этого откроется диалоговое окно **"Корректировка константы"**, аналогичное диалоговому окну **"Добавить новую константу"**.
  3. Если необходимо, измените содержимое полей **"Наименование:"**, **"Группа:"**, **"Значение:"** и информацию на закладке **"Комментарий"**.
  4. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- 🔍 Для удобства работы в диалоговом окне **"Справочник констант, экономических коэффициентов"** с помощью переключателя **"Количество знаков в дробной части:"** можно установить требуемую точность для быстрого просмотра значений поименованных констант.
- ☞ Для того чтобы удалить константу из справочника:
1. Выберите в списке **"Наименование константы"** константу, которую необходимо удалить.
  2. Нажмите на кнопку **"Удалить"**.
  3. После этого откроется диалоговое окно подтверждения. Если действительно необходимо удалить выбранную константу, нажмите в этом диалоговом окне на кнопку **"ОК"**.
- 👉 При удалении константы из справочника необходимо вручную изменить формулы показателей аналитических таблиц, в которых использовалась удаленная константа. В противном случае при расчете программный комплекс выдаст предупреждение об ошибке.

#### 4.11. Пользовательские функции

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 предоставляет возможность создания произвольного количества пользовательских логических и табличных функций, которые могут быть в дальнейшем использованы при анализе. Логические пользовательские функции позволяют производить проверку наличия у анализируемой организации присвоенного ей определенного атрибута. Табличные пользовательские функции делятся на простые и зависящие от категории организаций. Простые функции задаются табличным набором значений аргумента и соответствующих им значений функции. Пользовательские функции, зависящие от категории организаций, задаются табличным набором значений аргумента и соответствующих им значений функции, для каждой категории организаций отдельно. Дополнительно, табличные наборы значений также могут зависеть от даты. В процессе создания табличных пользовательских функций определяются правила расчета (экстраполяция и/или интерполяция) значений функции, для случаев, когда аргумент функции точно не равен ни одному из аргументов, заданных при определении функции. В ПК «ФРМ 3.2» предусмотрены два типа экстраполяции (интерполяции):

- **"пороговая"**. Значение функции рассчитывается по "ступенчатому" закону, заданному в интервалах между таблично заданными значениями функции. Для значений аргументов, лежащих внутри какого-либо интервала между таблично заданными значениями функции, расчетное значение функции равно значению функции, заданной на "левой" границе интервала. Для значений аргументов, превышающих максимальное, таблично заданное значение (а также для аргументов, значения которых меньше минимального таблично заданного значения), значение функции равно последнему (первому) таблично заданному значению функции.

- **"линейная"**. Значение функции рассчитывается по "линейному" закону, определяемому в интервалах между таблично заданными значениями функции. Для значений аргументов, превышающих максимальное таблично заданное значение (а также для аргументов, значения которых меньше минимального таблично заданного значения), значение функции рассчитывается на основе линейного закона, определенного последним (первым) таблично заданным интервалом значений функции.

☞ Для того чтобы войти в режим формирования пользовательских функций, выберите в меню **"Справочники"** пункт **"Функции"**. На экране появится диалоговое окно **"Справочник пользовательских функций"**.

☞ В открывшемся диалоговом окне **"Справочник пользовательских функций"** отображается иерархический список, который состоит из двух уровней:

- на первом уровне в алфавитном порядке отображаются наименования групп;
- на втором уровне в алфавитном порядке показывается список наименований пользовательских функций, входящих в группу.

⚠ **Наименование пользовательских функций, входящих в различные группы, не должны совпадать.**

Пользователь может создавать новые группы и пользовательские функции, а также изменять и удалять существующие.

☞ Для того чтобы добавить новую пользовательскую функцию:

1. Выберите в иерархическом списке группу, в которую необходимо добавить пользовательскую функцию.
2. Нажмите на кнопку **"Добавить"**. На экране появится диалоговое окно **"Добавить запись"** с активной закладкой **"Описание функции"**.
3. Поле наименование группы заполняется автоматически. При необходимости с помощью кнопки выбора, расположенной справа от поля, выберите наименование другой группы.
4. В поле **"Наименование:"** введите название добавляемой пользовательской функции.
5. В поле **"Обозначение:"** введите ее обозначение.

⚠ **Обозначение дополнительной функции может содержать не более 6 символов.**

6. В группе кнопок **"Тип функции"** выберите необходимый тип пользовательской функции:

☐ **"простая"**, если будет добавляться простая табличная функция;

☐ **"зависящая от категории"**, если будет добавляться табличная функция, табличные значения которой могут задаваться отдельно для каждой категории организаций выбранного типа;

☐ **"проверка атрибута организации"**, если будет добавляться логическая функция проверки наличия у организации статического атрибута;

7. Если производится добавление табличной функции (в качестве типа функции заданы параметры **"простая"** или **"зависящая от категории"**), выберите необходимый тип экстраполяции с помощью кнопок выбора **"пороговая"** и **"линейная"** (по умолчанию задается пороговая экстраполяция).
8. Если в качестве типа функции задан параметр **"зависящая от категории"**, в поле **"Тип категории:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите необходимый тип категорий организаций.

9. Если производится добавление логической функции (в качестве типа функции задан параметр **"проверка атрибута организации"**), в поле **"Атрибут:"**, с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, и выберите необходимый статический атрибут организации.
- ✎ При расчетах значение логической функции будет равно 1, если анализируемой организации присвоен заданный статический атрибут, в противном случае ее значение равно 0.
10. Если производится добавление табличной функции, значения которой будут зависеть от времени, установите во включенное состояние переключатель **"зависимость значений функции от даты"**.
11. Выберите необходимый тип экстраполяции значений функции между датами с помощью кнопок выбора **"пороговая"** и **"линейная"** (по умолчанию задается пороговая экстраполяция).
12. Если производится добавление табличной функции, в поле **"Знаков после запятой (X)"** и в поле **"Знаков после запятой (Y)"** введите необходимую точность отображения значений аргумента и функции.
13. Если необходимо, введите в поле **"Комментарий:"** дополнительные сведения о добавляемой функции.
14. Нажмите на кнопку **"ОК"** в диалоговом окне **"Добавить запись"**, после чего в диалоговом окне **"Справочник пользовательских функций"**, в списке функций появится наименование и обозначение введенной пользовательской функции.
- ☞ Для того чтобы задать значения табличной функции:
  1. Выберите в диалоговом окне **"Справочник пользовательских функций"** необходимую пользовательскую функцию.
  2. Нажмите на кнопку **"Значения"**.
  3. В случае если выбрана функция, зависящая от категории, в открывшемся диалоговом окне **"Значения функции..."** из раскрывающегося списка **"Категория:"** выберите наименование необходимой категории.
- ✎ Для табличной пользовательской функции, зависящей от категорий организаций, при выборе категории **"Базовые значения функции"** вводятся табличные значения функции, которая будет использоваться по умолчанию, если для какой-либо категории организации не описана табличная функция, или анализируемая организация не относится к заданному типу категорий.
4. В случае если выбрана функция, значения которой зависят от времени, в поле **"Дата"** задайте календарную дату, на которую будут вводиться соответствующие табличные значения.
- ✎ В случае если дата не будет задана, ПК «ФРМ 3.2» будет использовать "нулевую" календарную дату, которая соответствует наиболее ранней календарной дате, по умолчанию используемой системой.
5. Нажмите на кнопку **"Добавить"**.
6. В открывшемся диалоговом окне **"Добавить запись"** введите значение аргумента в поле **"X:"**, а соответствующее этому аргументу значение функции — в поле **"Y:"**.
7. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
8. Повторите шаги 3-7 необходимое количество раз.

- ✎ Табличные значения функции могут быть заданы с помощью процедуры импорта из внешних файлов формата MS Excel. Для этого нажмите на кнопку **"Импорт"**. В открывшемся диалоговом окне в поле **"Файл с описанием значений функции"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, укажите путь к файлу формата XLS, в котором построчно указаны значения аргумента (первая колонка) и соответствующее ему значение функции (вторая колонка). После чего результат разбора файла будет отображен в графах **"X"** и **"Y"**. Для сохранения полученных значений нажмите на кнопку **"Записать"**.
- 9. После ввода необходимого количества табличных значений функции нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.
- ✎ Если выбрана функция, значения которой зависят от времени, для удобства табличные значения функции могут быть заданы с использованием ранее введенных значений. Для этого в поле **"Дата:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите необходимую календарную дату, на которую ранее были введены значения функции. После чего нажмите на кнопку **"Копировать"**. В открывшемся диалоговом окне подтверждения нажмите на кнопку **"Да"**, если ранее введенные данные действительно необходимо переписать на новую дату. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор даты" ("Выбор даты и категории")** задайте календарную дату (и, если необходимо, категорию), на которую необходимо переписать значения функции, и нажмите на кнопку **"ОК"**. Если необходимо, измените, удалите или добавьте соответствующие значения.
- ☞ Для того чтобы изменить значения табличной функции:
  1. Выберите в диалоговом окне **"Справочник пользовательских функций"** необходимую пользовательскую функцию.
  2. Нажмите на кнопку **"Значения"**.
  3. В случае если выбрана функция, зависящая от категории, в открывшемся диалоговом окне **"Значения функции..."** из раскрывающегося списка **"Категория:"** выберите наименование необходимой категории.
  4. В случае если выбрана функция, значения которой зависят от времени, в поле **"Дата"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите необходимую календарную дату, на которую ранее были введены значения функции.
  5. Если это необходимо, измените, удалите или добавьте значения аргумента и функции так же, как и при формировании новой пользовательской функции. Для изменения уже имеющихся значений используйте кнопку **"Изменить"**, для удаления имеющихся значений используйте кнопку **"Удалить"**, для удаления всех значений табличной функции используйте кнопку **"Очистить"**.
- ✎ Для того чтобы проверить правильность работы пользовательской функции нажмите на кнопку **"Тест"**. В открывшемся диалоговом окне **"Значение функции"** если выбрана функция, значения которой зависят от времени, в поле **"Дата:"** введите необходимую календарную дату, на которую будет производиться проверка правильности расчета значения функции, а в поле **"X:"** необходимое значение аргумента. Сравните рассчитанное значение функции, отображаемое в поле **"Y:"** с ожидаемым и, в случае необходимости, отредактируйте введенные табличные значения.
- 6. Нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.
- ☞ Для того чтобы изменить параметры пользовательской функции:
  1. Выберите в диалоговом окне **"Справочник пользовательских функций"** функцию, характеристики которой необходимо изменить, и нажмите на кнопку **"Изменить"**. На экране появится диалоговое окно **"Изменить запись"**, полностью аналогичное диалоговому окну **"Добавить запись"**.
  2. Измените, если необходимо, характеристики функции.

3. После внесения всех необходимых изменений нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы скопировать пользовательскую функцию под другим именем:

1. Выберите в диалоговом окне **"Справочник пользовательских функций"** функцию, которую необходимо скопировать, и нажмите на кнопку **"Копировать"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Копирование функций"** в поле **"Новое наименование:"** укажите новое наименование пользовательской функции. Если это необходимо, в поле **"Наименование группы:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование группы, в которую будет помещена новая пользовательская функция.
3. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы удалить пользовательскую функцию из списка:

1. Выберите в диалоговом окне **"Справочник пользовательских функций"** функцию, которую необходимо удалить, и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
2. После этого откроется диалоговое окно подтверждения. Если действительно необходимо удалить выбранную функцию, нажмите в этом диалоговом окне на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы выйти из режима формирования и редактирования пользовательских функций в диалоговом окне **"Справочник пользовательских функций"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

#### 4.12. Формулы

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 предоставляет возможность формирования произвольного количества алгоритмов расчета различных показателей, которые могут в дальнейшем использоваться, например, при формировании состава аналитических таблиц. Такие алгоритмы расчетов, записанные в виде арифметических действий и логических операций, называются *формулами*. Использование формул упрощает внесение изменений в состав аналитических таблиц, поскольку если формула входит в состав какого-либо показателя аналитической таблицы, то при внесении необходимых изменений в эту формулу, автоматически изменяются правила вычисления показателя аналитической таблицы.

☞ Для того чтобы войти в режим формирования формул, выберите в меню **"Справочники"** пункт **"Формулы"**.

В открывшемся диалоговом окне **"Справочник формул"** отображается иерархический список, который состоит из двух уровней:

- на первом уровне в алфавитном порядке отображаются наименования групп;
- на втором уровне в алфавитном порядке показывается список наименований формул, входящих в группу.

Программный комплекс позволяет создавать новые группы и формулы, а также изменять и удалять существующие.

☞ Для того чтобы создать формулу:

1. Выберите в иерархическом списке наименование группы, в которую необходимо добавить формулу.
2. Нажмите на кнопку **"Добавить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Добавить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Добавление записи"** в поле **"Наименование формулы:"** укажите название новой формулы.



4. Поле **"Группа:"** заполняется автоматически. При необходимости наименование группы, в которую будет помещена создаваемая формула, можно изменить с помощью кнопки выбора, расположенной справа от поля **"Группа:"**.
5. В группе кнопок **"Статус (категория) формулы"** установите во включенное состояние переключатель **"общая"**, если структура добавляемой формулы будет доступна для редактирования всем пользователям ПК «ФРМ 3.2» или **"личная"**, если структура формулы будет доступна для редактирования только текущему пользователю ПК «ФРМ 3.2». Для того чтобы структуру формулы защитить от редактирования паролем, установите во включенное состояние переключатель **"личная"** и нажмите на кнопку с изображением ключа, расположенную справа от этой группы кнопок. Если действительно необходимо закрыть формулу от редактирования, в открывшемся окне подтверждения нажмите на кнопку **"Да"**. В открывшемся диалоговом окне **"Задание пароля"** введите необходимый пароль и нажмите на кнопку **"ОК"**. После этого переключатель **"защищенная"**. Будет находиться во включенном состоянии. Для того чтобы снять защиту нажмите на кнопку с изображением ключа и в открывшемся окне подтверждения нажмите на кнопку **"Да"**.
6. В поле **"Выделять цветом:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от поля задайте цвет шрифта, которым будет выделяться наименование формулы в диалоговом окне **"Справочник формул"**.
7. Если необходимо, в поле **"Комментарий:"** укажите дополнительные сведения о создаваемой формуле.
8. Для формирования алгоритма вычисления формулы переключитесь на закладку **"Формула"**. Правила формирования формулы аналогичны правилам формирования показателя типа «зависимость» аналитической таблицы см. 4.13.4.1.
- ✎ В отличие от аналитических таблиц, при создании структуры формулы не допускается использование элементов форм и внутренних переменных. Также нельзя выбрать способ вычисления составляющих формулы, который задан по умолчанию **"На дату"**.
9. Сформируйте алгоритм вычисления формулы.
10. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для того чтобы изменить реквизиты формулы и/или алгоритм ее вычисления:
  1. Выберите в списке окна **"Справочник формул"** формулу, которую необходимо изменить.
  2. Нажмите на кнопку **"Изменить"**, либо выберите в динамическом меню пункт **"Изменить"**, либо дважды щелкните мышью.
  3. В открывшемся диалоговом окне **"Корректировка записи"** сделайте необходимые изменения.
  4. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 предоставляет возможность создание новых формул, с помощью процедуры копирования.

- ☞ Для того чтобы скопировать формулу под другим именем:
1. Выберите в списке окна **"Справочник формул"** формулу, которую необходимо скопировать и нажмите на кнопку **"Копировать"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **"Копирование формулы"** в поле **"Новое наименование формулы:"** введите новое наименование формулы.



3. Поле **"Группа новой формулы:"** заполняется автоматически, при необходимости задайте другое наименование группы, в которую будет помещена формула, с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля.
4. Установите переключатель **"изменять группировки счетов, участвующие в расчетах"**, если в процессе копирования необходимо изменить реквизиты счетов, входящих в состав группировок счетов, участвующих в структуре копируемой формулы.
5. В поле **"Группа новых группировок по счетам:"** введите новое наименование группы, в которую будут помещаться измененные группировки счетов, которые будут входить в структуру новой формулы.
6. На закладке **"Состав группировок"** в соответствующих полях укажите как будут меняться реквизиты счетов, входящих в состав группировок счетов, входящих в структуру копируемой формулы.
7. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы удалить формулу:

1. Выберите в списке окна **"Справочник формул"** формулу, которую необходимо удалить.
2. Нажмите на кнопку **"Удалить"** либо выберите в динамическом меню пункт **"Удалить"**.
3. В появившемся окне запроса для подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.

### 4.13. Аналитические таблицы

#### 4.13.1. Что такое аналитическая таблица

В программном комплексе «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 для анализа данных используются произвольное количество алгоритмов расчета аналитических показателей, реализованных в виде *аналитических таблиц*. ПК «ФРМ 3.2» позволяет создавать новые аналитические таблицы, а также изменять и удалять существующие.

Аналитическая таблица состоит из перечня показателей с заданными алгоритмами расчета их значений.

Проведение анализа данных с помощью аналитических таблиц подразумевает:

- расчет аналитических показателей;
- проведение статистической обработки показателей (построение трендов, экстраполяция значений показателей, определение корреляции между показателями и т.д. и т.п.);
- проведение классификации организаций на основе рассчитанных аналитических показателей;
- проведение факторного анализа влияния аналитических показателей на изменение финансового положения организаций;
- проведение нормируемого и ненормируемого ранжирования организаций на основе рассчитанных значений или присвоенных баллов аналитических показателей, взвешенных с заданными весовыми коэффициентами;
- формирование текстового заключения (аналитического отчета).

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 предоставляет возможность просмотра и редактирования:

- списка наименований аналитических таблиц;

- состава показателей аналитических таблиц;
- алгоритмов расчета показателей;
- формы представления результатов обработки.

#### 4.13.2. Создание, редактирование и удаление аналитических таблиц

☞ Для того чтобы войти в режим редактирования аналитических таблиц, выберите в меню **"Справочники"** пункт **"Аналитические таблицы"**.

В открывшемся диалоговом окне **"Справочник аналитических таблиц (АТ)"** отображается иерархический список, который состоит из двух уровней:

- на первом уровне в алфавитном порядке отображаются наименования групп аналитических таблиц;
- на втором уровне в алфавитном порядке показывается список наименований аналитических таблиц, входящих в группу.

☞ Для того чтобы создать новую аналитическую таблицу:

1. Выберите в иерархическом списке группу, в которую будет добавлена аналитическая таблица.
2. Нажмите на кнопку **"Добавить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Добавить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Добавление АТ"** поле **"Группа:"** заполняется автоматически. При необходимости задайте другое наименование группы, в которую будет помещена аналитическая таблица, с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля.
4. В поле **"Наименование аналитической таблицы:"** укажите название новой таблицы.
5. В группе кнопок **"Статус (категория) таблицы"** установите во включенное состояние переключатель **"общая"**, если структура добавляемой аналитической таблицы будет доступна для редактирования всем пользователям ПК «ФРМ 3.2» или **"личная"**, если структура таблицы будет доступна для редактирования только текущему пользователю ПК «ФРМ 3.2». Для того чтобы структуру таблицы защитить от редактирования паролем, установите во включенное состояние переключатель **"личная"** и нажмите на кнопку с изображением ключа, расположенную справа от этой группы кнопок. Если действительно необходимо закрыть аналитическую таблицу от редактирования, в открывшемся окне подтверждения нажмите на кнопку **"Да"**. В открывшемся диалоговом окне **"Задание пароля"** введите необходимый пароль и нажмите на кнопку **"ОК"**. После этого переключатель **"защищенная"** будет находиться во включенном состоянии. Для того чтобы снять защиту нажмите на кнопку с изображением ключа и в открывшемся окне подтверждения нажмите на кнопку **"Да"**.
6. В поле **"Выделять цветом:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от поля задайте цвет шрифта, которым будет выделяться наименование аналитической таблицы в диалоговом окне **"Справочник аналитических таблиц (АТ)"**.
7. Установите переключатель **"переведено в архив"** во включенное состояние, если необходимо чтобы добавляемая аналитическая таблица не отображалась в иерархическом списке аналитических таблиц при проведении анализа данных. Аналитическая таблица, переведенная в архивное состояние, отображается в иерархическом списке серым цветом.
8. Если необходимо, укажите в поле **"Комментарий:"** дополнительные сведения о создаваемой таблице.
9. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

✎ Структура вновь созданной аналитической таблицы является пустой. Для дальнейшего использования созданной аналитической таблицы необходимо задать ее состав (см. 4.13.4).

☞ Для того чтобы удалить аналитическую таблицу:

1. Выберите в списке таблиц наименование таблицы, которую необходимо удалить.
2. Нажмите на кнопку **"Удалить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Удалить"**.
3. В появившемся окне запроса для подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.

✎ Одновременно с удалением таблицы из базы данных будут удалены ее показатели и алгоритмы их расчета.

☞ Для того чтобы изменить реквизиты аналитической таблицы:

1. Выберите в списке аналитических таблиц необходимую таблицу.
2. Нажмите на кнопку **"Изменить"**, или выберите в динамическом меню пункт **"Изменить"**, или дважды щелкните мышью на выбранном атрибуте.
3. Открывшееся диалоговое окно **"Корректировка АТ"** функционально аналогично диалоговому окну **"Добавление АТ"**. Если необходимо, измените реквизиты аналитической таблицы.
4. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

#### 4.13.3. Копирование аналитических таблиц

☞ Для того чтобы скопировать аналитическую таблицу с изменением способа ее вычисления, состава группировок счетов или внутренних переменных:

1. Выберите в списке аналитических таблиц необходимую таблицу.
2. Нажмите на кнопку **"Копировать"**. После этого откроется диалоговое окно **"Копирование аналитической таблицы"**.
3. В поле **"Новое наименование аналитической таблицы:"** введите наименование аналитической таблицы, в которую необходимо скопировать содержание, выбранной выше аналитической таблицы.
4. Поле **"Группа новой аналитической таблицы:"** заполняется автоматически. При необходимости задайте другое наименование группы, в которую будет помещена новая аналитическая таблица, с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля.
5. Если необходимо изменить способы вычисления элементов аналитических показателей:

установите переключатель **"изменять способ вычисления элементов показателя"** во включенное состояние;

✎ Если переключатель **"Изменять способ вычисления элементов показателя"** установлен во включенное состояние, закладка **"Способ вычисления"** становится доступна для просмотра и изменения.

переключитесь на закладку **"Способ вычисления"**;

✎ На закладке **"Способ вычисления"** в колонке под названием **"Способ вычисления"** отображается перечень доступных способов вычисления. В колонке **"Заменить на"** — отображается перечень способов вычисления, на которые при копировании будут заменяться соответствующие способы вычислений из первой колонки.

для изменения способа вычисления элементов показателей импортируемой аналитической таблицы:

отметьте в колонке **"Способ вычисления"** наименование способа вычислений, который необходимо изменить при копировании аналитической таблицы;

нажмите на кнопку **"Изменить"**;

в открывшемся диалоговом окне **"Изменение способа вычисления"** в поле **"Изменить на:"** из раскрывающегося списка выберите наименование соответствующего способа вычислений;

нажмите на кнопку **"ОК"**;

повторите предыдущую операцию для остальных способов вычисления элементов показателей, которые необходимо изменить.

6. Переключитесь на закладку **"Описание"**.

7. Если необходимо изменить состав группировок счетов, используемых в аналитической таблице:

установите переключатель **"изменять группировки счетов, участвующие в расчетах"** во включенное состояние;

в поле **"Группа новых группировок по счетам:"** если необходимо, введите название группы, в которую будут помещены измененные группировки;

➤ Новые группировки по счетам появляются в результате изменения состава группировок. Программный комплекс размещает их в новой группе. По умолчанию название группы формируется из слова «Группа», текущей даты и текущего времени.

➤ Если переключатель **"изменять группировки счетов, участвующие в расчетах"** находится во включенном состоянии, поле **"Группа новых группировок по счетам:"** доступно для просмотра и изменения.

➤ Если переключатель **"изменять группировки счетов, участвующие в расчетах"** находится во включенном состоянии, закладка **"Состав группировок, внутренние переменные"** доступна для просмотра и изменения.

переключитесь на закладку **"Состав группировок, внутренние переменные"** и измените необходимые параметры значений счетов, входящих в группировки счетов:

установите переключатель, соответствующий тому параметру, который необходимо заменить, во включенное состояние;

в раскрывающемся списке выберите наименование параметра, на который будет заменен прежний параметр в процессе изменения группировок.

повторите предыдущую операцию для всех счетов, параметров которых необходимо изменить в группировках.

8. Если необходимо изменить параметры значений внутренних переменных, используемых в аналитической таблице:

установите переключатель **"изменять внутренние переменные, участвующие в расчетах"** во включенное состояние;

➤ Если переключатель **"изменять внутренние переменные, участвующие в расчетах"** находится во включенном состоянии, закладка **"Состав группировок, внутренние переменные"** доступна для просмотра и изменения.

переключитесь на закладку **"Состав группировок, внутренние переменные"** и измените необходимые параметры значений внутренних переменных. (Процесс изменения параметров значений внутренних переменных аналогичен процессу изменения параметров счетов, входящих в состав группировок).

9. Для копирования группировок форм, которые входят в состав аналитической таблицы, установите во включенное состояние переключатель **"дублировать группировки форм, участвующие в расчетах"**. В поле **"Группа новых группировок форм:"** если необходимо, введите название группы, в которую будут помещены скопированные группировки форм.
10. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

Программный комплекс поместит содержание выбранной аналитической таблицы в заданную аналитическую таблицу или создаст новую аналитическую таблицу, а также новые группировки счетов и/или форм (если был выбран режим изменения состава группировок счетов и/или режим дублирования группировок форм).

#### 4.13.4. Изменение состава аналитической таблицы

☞ Для того чтобы войти в режим изменения состава аналитической таблицы:

1. Выберите в списке аналитических таблиц наименование таблицы, состав которой необходимо изменить.
  2. Нажмите на кнопку **"Состав"**.
- ✎ При отображении состава аналитической таблицы наименования аналитических показателей, рассчитанные значения которых не должны отображаться на экране или при печати, выделяются в списке серым цветом, а в соответствующих им строках в графе **"О"** отображается символ \* (звездочка).
- ✎ При отображении состава аналитической таблицы в строках, соответствующих наименованиям аналитических показателей, рассчитанные значения которых не должны масштабироваться на экране или при печати, в графе **"М"** отображается символ \* (звездочка).

В режиме изменения состава аналитической таблицы программный комплекс позволяет:

- добавлять новые показатели;
- изменять и удалять существующие показатели;
- импортировать показатели из других аналитических таблиц;
- изменять форму представления результатов.

##### 4.13.4.1. Добавление показателя

Алгоритм расчета аналитических показателей задается в виде арифметической формулы, которая использует в своем составе идентификаторы (номера) переменных, различные арифметические действия и логические операции.

☞ Для того чтобы добавить показатель:

1. Нажмите на кнопку **"Добавить"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Добавить показатель"** на закладке **"Описание показателя"** в поле **"Наименование показателя:"** внесите название нового показателя.
3. В поле **"Функция:"**, если необходимо, из раскрывающегося списка выберите наименование встроенной математической функции или с помощью кнопки выбора, расположенной справа

от этого поля, выберите наименование пользовательской функции, которая будет использована для пересчета итогового значения показателя.

4. В группе кнопок **"При отображении и (или) печати"**, установите во включенное состояние переключатель **"масштабировать"**, если аналитический показатель представляет собой денежную величину и при отображении (на экране или при печати) формат представления рассчитанного значения показателя будет зависеть от выбранного масштаба отображения денежных величин, или **"не масштабировать"**, если рассчитанное значение представляет собой относительную величину, которая при отображении не должна зависеть от выбранного масштаба отображения.
- ✎ При отображении состава аналитической таблицы в строках, соответствующих наименованиям аналитических показателей, рассчитанные значения которых не должны масштабироваться на экране или при печати, в графе **"М"** отображается символ **\*** (звездочка).
5. В группе кнопок **"В рассчитанной АТ"**, установите во включенное состояние переключатель **"отображать"**, если рассчитанное значение аналитического показателя необходимо отображать на экране или при печати, или **"не отображать"**, в противном случае.
- ✎ При отображении состава аналитической таблицы наименования аналитических показателей, рассчитанные значения которых не должны отображаться на экране или при печати, выделяются в списке серым цветом, а в соответствующих им строках в графе **"О"** отображается символ **\*** (звездочка).
6. Если необходимо, в группе кнопок **"Справочные данные"**, установите во включенное состояние переключатели **"минимальное значение"** и **"максимальное значение"**, а в открывшихся полях ввода введите справочные значения минимальной и максимальной величины аналитического показателя.
7. В группе кнопок **"Выделить цветом"** в полях **"Меньше Min:"**, **"В норме:"** и **"Больше Max:"**, с помощью кнопок выбора задайте цвет шрифта, которым при отображении будет выделяться рассчитанное значение аналитического показателя, в случае если его величина, соответственно, меньше заданного минимального значения показателя, находится в интервале между заданными минимальным и максимальным значениями, больше заданного максимального значения. Максимальное и минимальное значения показателя задается в группе кнопок **"Справочные данные"**.
8. Если необходимо, в поле **"Комментарий:"** укажите дополнительные сведения о создаваемом аналитическом показателе.
9. В группе кнопок выбора **"Тип показателя"** установите во включенное состояние один из переключателей: **"зависимость"**, **"структура"**, **"ссылка на формулу"** или **"балл"**.
- ✎ Тип показателя **"зависимость"** – добавляемый показатель будет представлять собой арифметическую формулу, в состав которой в качестве переменных могут входить группировки счетов, элементы форм, группировки форм, поименованные константы и динамические переменные.
- ✎ Тип показателя **"ссылка на формулу"** – добавляемый показатель будет ссылаться на ранее созданную формулу (алгоритм расчета) см. 4.12.
- ✎ Тип показателя **"структура"** – добавляемый показатель будет представлять собой арифметическую формулу, в состав которой в качестве переменных могут входить ранее созданные показатели типа **"зависимость"**, **"ссылка на формулу"** или **"структура"**.
- ✎ Тип показателя **"балл"** – добавляемый показатель будет представлять собой арифметическую формулу, расчет которой будет зависеть от величины значений ранее созданных показателей типа **"зависимость"**, **"ссылка на формулу"** или **"структура"**.

#### 4.13.4.1.1. Добавление показателя типа "зависимость"

☞ Для того чтобы добавить аналитический показатель типа **"зависимость"**:

1. В группе кнопок выбора **"Тип показателя"** установите во включенное состояние переключатель **"зависимость"**.
2. Переключитесь на закладку **"Расчетная формула"**.
3. Нажмите на кнопку **"Добавить"**.
4. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор типа переменной"** в группе кнопок выбора укажите, переменную какого типа необходимо включить в формулу расчета показателя: **"группировка счетов"** — для выбора наименования группировки счетов; **"группировка форм"** — для выбора наименования группировки форм; **"курс валюты"** — для выбора наименования динамической переменной экономического окружения; **"константа"** — для выбора наименования поименованной константы экономического окружения; **"элемент формы"** — для выбора определенного элемента формы; **"внутренняя переменная"** — для выбора наименования внутренней переменной ПК «ФРМ 3.2»; **"числовая функция досье"** — для выбора наименования числовой пользовательской функции для работы с досье организаций ПК «ФРМ 3.2».

🔍 Внутренние переменные ПК «ФРМ 3.2» включают в себя различные типы валюты баланса организации.

5. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
6. В открывшемся диалоговом окне, соответствующем заданному типу переменной, выберите необходимую переменную:

если в качестве типа переменной выбран тип **"группировка счетов"**, в открывшемся диалоговом окне **"Группировки счетов"** выделите необходимые наименования группировок счетов и нажмите на кнопку **"Выбор"** (подробно о функциональных возможностях диалогового окна **"Группировки счетов"** см. 4.8);

если в качестве типа переменной выбран тип **"группировка форм"**, в открывшемся диалоговом окне **"Список групп и группировок форм"** выделите необходимые наименования группировок форм и нажмите на кнопку **"Выбор"** (подробно о функциональных возможностях диалогового окна **"Список групп и группировок форм"** см. 4.9);

если в качестве типа переменной выбран тип **"курс валюты"**, в открывшемся диалоговом окне **"Список валют, динамических переменных"** выберите необходимое наименование динамической переменной экономического окружения (подробнее о справочнике валют и динамических переменных экономического окружения см. 4.10.1) и нажмите на кнопку **"Выбор"**.

если в качестве типа переменной выбран тип **"константа"**, в открывшемся диалоговом окне **"Список констант"** выберите необходимую поименованную константу экономического окружения (подробнее о справочнике поименованных констант экономического окружения см. 4.10.2) и нажмите на кнопку **"Выбор"**.

если в качестве типа переменной выбран тип **"элемент формы"** (подробно о формах см. 4.7), то

в открывшемся диалоговом окне **"Выбор ячейки формы"** выберите необходимые элементы формы и нажмите на кнопку **"Выбор"** (подробно процесс отбора см. 4.13.4);

если в качестве типа переменной выбран тип **"внутренняя переменная"**, то в диалоговом окне **"Выбор валюты баланса"**, установите во включенное состояние

- один из переключателей, для выбора необходимого параметра значения суммарной остатков или оборотов валюты баланса, затем нажмите кнопку **"Выбор"**;

если в качестве типа переменной выбран тип **"числовая функция досье"**, то в диалоговом окне **"Выбор функции досье"** выберите необходимое наименование пользовательской функции работы с досье организаций (см. □) и нажмите кнопку **"Выбор"**.

7. В открывшемся диалоговом окне **"Способ вычисления (СВ)"** в раскрывающемся списке выберите необходимый способ вычисления значений добавляемой переменной (см. 4.13.5):

**"НД – на дату"**, **"ПО – поток"**, **"ПОН – ПО нарастающим итогом"**, **"СД – среднее"**, **"СП1 – среднее за период(1)"**, **"СП2 – среднее за период(2)"**, **"СК1 – СП1 по календарным датам"**, **"СК2 – СП2 по календарным датам"**, **"СХ – среднее хронологическое"**, **"СХк – СХ по календарным дням"**, **"СХм – СХ по месяцам с итогом пред. фин.года"** (только для аналитических показателей типа **"структура"**), **"СХq – СХ по кварталам с итогом пред. фин.года"** (только для аналитических показателей типа **"структура"**), **"СП1 – сумма за период(1)"**, **"СП2 – сумма за период(2)"**, **"ОП1 – СКО за период(1)"** (только для аналитических показателей типа **"структура"**), **"ОП2 – СКО за период(2)"** (только для аналитических показателей типа **"структура"**), **"ОК1 – СКО по календарным дням(1)"** (только для аналитических показателей типа **"структура"**), **"ОК2 – СКО по календарным дням(2)"** (только для аналитических показателей типа **"структура"**), **"МН1 – минимум за период(1)"**, **"МН2 – минимум за период(2)"**, **"МХ1 – максимум за период(1)"**, **"МХ2 – максимум за период(2)"**, **"ДХХ – на ХХ дат назад"**, **"ФГк – на конец предыдущего фин. года"**.

8. нажмите на кнопку **"ОК"**.
9. Повторите процедуру добавления переменных (п.п. 3 - 8) необходимое количество раз. В результате в список переменных, необходимых для формирования формулы расчета показателя, будут включены выбранные переменные с указанием типа, источника, способа вычисления, а также автоматически задаваемых идентификаторов переменных (F00, F01 и т. д.).
10. Для того чтобы изменить заданный способ вычисления переменной из списка:

- Выберите из списка необходимую переменную.

В раскрывающемся списке **"Способ вычисления (СВ)"** выберите необходимое значение.

Нажмите на кнопку **"ОК"**.

11. Для того чтобы задать функцию пересчета значений переменной из списка:

- Выберите из списка необходимую переменную.

В раскрывающемся списке **"Функция"** (встроенные математические функции см. 4.13.5) или с помощью кнопки выбора, расположенной справа от указанного раскрывающегося списка (из справочника пользовательских функций см. 4.11), выберите необходимую функцию пересчета значения выбранной переменной.

12. Для того чтобы удалить переменную из таблицы формирования показателя:

- Выберите в таблице переменную, которую необходимо удалить.

Нажмите на кнопку **"Удалить"**.

13. Для того чтобы удалить все переменные из таблицы состава показателя, нажмите на кнопку **"Очистить"**.



14. Для того чтобы просмотреть состав переменной типа **"группировка счетов"** или **"группировка форм"**:

Выберите в таблице переменную указанного типа, состав которой необходимо просмотреть.

Нажмите на кнопку **"Состав"**.

В открывшемся диалоговом окне **"Состав группировки счетов:..."** или **"Состав группировки:..."** будет отображаться состав выбранной группировки.

После просмотра состава группировки счетов или форм нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

15. Для того чтобы сформировать формулу расчета значения аналитического показателя:

Отметьте необходимую переменную и "перетащите" ее мышью в поле формулы.

Укажите знак арифметического действия или логической операции, введя его с клавиатуры, либо нажав на одну из кнопок с изображениями знаков арифметических действий и логических операций: "+" — сложение, "-" — вычитание, "\*" — умножение, "/" — деление, "^" — возведение в степень, ">" — выбор максимальной величины из двух значений, "<" — выбор минимальной величины из двух значений. При формировании формулы допускается использование круглых скобок, цифр и десятичной точки.

Логические операции выбора максимального и/или минимального значения используются аналогично арифметическим операциям, однако по сравнению с ними имеют самый низкий приоритет. Например: формула **F00\*F01+F02<F03-F04** означает, что итоговое значение формулы будет равно минимальному значению двух выражений **F00\*F01+F02** и **F03-F04**.

Повторите указанные операции для других переменных.

В поле формулы можно внести сумму сразу нескольких переменных для чего в таблице переменных отметьте необходимые переменные для суммирования и нажмите на кнопку **"Сумма переменных"**.

В случае наличия в поле **"Формула"** недопустимых операций и символов программный комплекс выдает соответствующие предупреждения.

При формировании формулы запрещается использование отрицательных чисел и числа 0. В случае необходимости отрицательные числа могут быть представлены в формуле как разность положительных чисел (2 - 3; 1 - 3 и т.п.).

16. В диалоговом окне **"Добавить показатель"** нажмите на кнопку **"ОК"**.

#### 4.13.4.1.2. Добавление показателя типа "ссылка на формулу"

Для того чтобы добавить аналитический показатель типа **"ссылка на формулу"**:

1. Переключитесь на закладку **"Описание показателя"**.
2. В группе кнопок **"Тип показателя"** установите во включенное состояние переключатель **"ссылка на формулу"**.
3. В поле **"Формула"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование ранее созданной формулы, на которую будет ссылаться создаваемый аналитический показатель.
4. На закладке **"Расчетная формула"** будет отображен доступный для просмотра состав выбранной формулы и алгоритм ее расчета.

5. В диалоговом окне **"Добавить показатель"** нажмите на кнопку **"ОК"**.


- ✎ Состав формулы, на которую ссылается добавляемый аналитический показатель, а также алгоритм ее расчета могут быть изменены в справочнике **"Формулы"** см. 4.12.


#### 4.13.4.1.3. Добавление показателя типа "структура"

В составе показателя типа **"структура"** в качестве переменных используются ранее созданные аналитические показатели.

☞ Для того чтобы добавить аналитический показатель типа **"структура"**:

1. Переключитесь на закладку **"Описание показателя"**.
2. В группе кнопок **"Тип показателя"** установите во включенное состояние переключатель **"структура"**.
3. Переключитесь на закладку **"Расчетная формула"**.
4. Нажмите на кнопку **"Добавить"**.
5. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор показателей АТ:..."** переместите необходимые для задания формулы показателя из списка **"Исходные показатели"** в список **"Выбранные показатели"**:

для того чтобы добавить показатель в список **"Выбранные показатели"**, выделите его в списке **"Исходные показатели"** и нажмите на кнопку  (либо «перетащите» выделенный показатель мышью из списка в список **"Выбранные показатели"**);

для того чтобы удалить показатель из списка **"Выбранные показатели"**, выделите его в этом списке и нажмите на кнопку ;

для того чтобы очистить весь список **"Выбранные показатели"**, нажмите на кнопку .

6. Нажмите на кнопку **"Выбор"**.

✎ Каждой переменной - аналитическому показателю автоматически присваивается идентификатор (T00, T01... и т. д.).

7. Если необходимо отредактируйте таблицу выбранных переменных (см. создание аналитического показателя типа **"зависимость"**).
8. Если необходимо выберите другой способ вычисления отобранных переменных (в качестве способа вычисления переменных по умолчанию задается **"НД"** (на дату)) (см. создание аналитического показателя типа **"зависимость"**).
9. Если необходимо задайте функцию пересчета значений выбранных переменных (см. создание аналитического показателя типа **"зависимость"**).
10. Задайте формулу расчета аналитического показателя с помощью выбранных переменных (см. создание аналитического показателя типа **"зависимость"**).
11. В диалоговом окне **"Добавить показатель"** нажмите на кнопку **"ОК"**.

#### 4.13.4.1.4. Добавление показателя типа "балл"

☞ Для того чтобы создать условный балл для показателя аналитической таблицы:

1. Переключитесь на закладку **"Описание показателя"**.

2. В группе кнопок **"Тип показателя"** установите во включенное состояние переключатель **"балл"**.
3. Переключитесь на закладку **"Баллы"**.
4. Нажмите на кнопку **"Добавить"**.
5. В открывшемся диалоговом окне **"Добавить описание балла"** на закладке **"Описание"** в поле **"Наименование:"** введите наименование создаваемого условного балла.
6. Если необходимо, в полях **"Дата введения:"** и **"Дата отмены:"** введите временной интервал действия алгоритма присвоения условного балла.
7. Если необходимо, в поле **"Комментарий:"** введите дополнительные сведения о добавляемом условном балле.
8. Переключитесь на закладку **"Условия"**.
9. В поле задания блок-схемы **"Логическая структура условия"** задайте структуру логического условия, при выполнении которого, аналитическому показателю будет присвоено вычисленное значение условного балла. Для чего:

Нажмите на кнопку **"Если..., то проверить..."**, если необходимо задать структуру условия для двух логических операций.

- ✎ На блок-схеме логического условия прямоугольниками обозначены числовые показатели, а ромбом — логические операции между ними. Алгоритм описания логической структуры может быть задан с помощью одной или двух логических операций. По умолчанию в поле **"Логическая структура условия"** отображается блок-схема алгоритма логической структуры, заданного с помощью одной логической операции, что соответствует выбору кнопки **"Проверить"**:

- В поле задания блок-схемы отметьте строку, расположенную напротив первого прямоугольника (эта строка соответствует первому числовому показателю, который будет входить в логическое условие). При этом в диалоговом окне активизируются кнопки **"Добавить"**, **"Очистить"**, **"Удалить"**, кнопки арифметических действий и логических операций, кнопки скобок, поле **"Формула"** и таблица описания переменных.

Задайте формулу расчета значения первого числового показателя. Для чего:

- ✎ В качестве переменных, входящих в формулу расчета числового показателя, могут использоваться аналитические показатели, входящие в состав редактируемой аналитической таблицы, а также поименованные константы и динамические переменные экономического окружения.

- ☐ Нажмите на кнопку **"Добавить"**;

- В открывшемся диалоговом окне **"Выбор типа переменной"** выберите необходимый тип переменной задаваемой формулы и нажмите на кнопку **"ОК"**:

- В случае если в качестве типа задаваемой переменной выбран **"Показатель АТ"**, в открывшемся диалоговом окне **"Выбор показателя АТ:..."** отметьте необходимый показатель аналитической таблицы и нажмите на кнопку **"Выбор"**. В таблице переменных автоматически появится описание новой созданной переменной, а в поле **"Формула"** - ее идентификатор;

В случае если в качестве типа задаваемой переменной выбран **"курс валюты"** или **"константа"**, в открывшемся диалоговом окне **"Справочник валют, динамических переменных"** или **"Справочник констант"** отметьте необходимый элемент экономического окружения и нажмите на кнопку **"Выбор"**. В таблице

переменных автоматически появится описание новой созданной переменной, а в поле отображения формулы расчета - ее идентификатор;

- ✎ Каждая переменная автоматически присваивается идентификатор (F00, F01... и т. д.).

С помощью клавиатуры или кнопок с изображением арифметических действий, логических операций и скобок (группа кнопок **"Скобки и операции"**) в поле отображения формулы расчета задайте необходимые арифметические действия и логические операции;

- ✎ Логические операции выбора максимального ("**»**") и/или минимального ("**«**") значения используются аналогично арифметическим операциям, однако по сравнению с ними имеют самый низкий приоритет. Например: формула **F00\*F01+F02«F03-F04** означает, что итоговое значение формулы будет равно минимальному значению двух выражений **F00\*F01+F02** и **F03-F04**.

- ✎ При создании формулы расчета значения числового показателя допускается использование круглых скобок, цифр и десятичной точки.

- ✎ В качестве формулы расчета может быть задано любое число, которое и будет считаться рассчитанным значением числового показателя.

Повторите операцию добавления переменных, арифметических действий и логических операций в формулу расчета значения показателя, необходимое количество раз;

- ✎ Если необходимо отредактируйте таблицу переменных формулы расчета числового показателя с помощью кнопок: **"Добавить"**, **"Очистить"** и **"Удалить"**.

- ✎ В поле задания блок-схемы отметьте строку, расположенную напротив ромба с надписью «равно». При этом в диалоговом окне становится доступным выпадающий список **"Операция:"**.

- ✎ В раскрывающемся списке **"Операция:"** выберите необходимое логическое условие, определяющее отношение рассчитанных значений первого и второго числовых показателей, которое будет проверяться в процессе расчета аналитической таблицы: «равно», «не равно», «больше», «меньше», «больше или равно», «меньше или равно».

- ✎ В поле задания блок-схемы отметьте строку, расположенную напротив второго прямоугольника (эта строка соответствует второму числовому показателю, который будет входить в логическое условие). При этом в диалоговом окне активизируются кнопки **"Добавить"**, **"Очистить"**, **"Удалить"**, кнопки арифметических действий, логических операций и скобок, поле **"Формула"** и таблица описания переменных.

- ✎ Задайте формулу расчета значения второго числового показателя (аналогично заданию формулы для расчета первого числового показателя).

Если выбрана блок-схема алгоритма логической структуры, состоящей из двух логических операций, повторите шаги по созданию формул расчета значений третьего и четвертого числового показателя (аналогично созданию формул для первого и второго числовых показателей) и заданию второго логического условия логической структуры.

#### 10. Переключитесь на закладку **"Формула"**.

11. Задайте формулу вычисления значения условного балла, который будет присваиваться показателю аналитической таблицы в случае выполнения логического условия, описанного на закладке **"Условия"**. В качестве переменных, входящих в формулу расчета условного бала, могут использоваться аналитические показатели, входящие в состав редактируемой аналитической таблицы, поименованные константы и динамические переменные экономического окружения. Задание формулы вычисления условного балла аналогично заданию формулы расчета числовых показателей, используемых в логическом условии.

- ✎ В качестве формулы вычисления может быть задано любое число, которое и будет считаться вычисленным значением условного балла.

12. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

- ✎ При наличии недопустимых операций и символов программный комплекс выдает соответствующие предупреждения. Исправьте ошибки, после чего вновь нажмите на кнопку **"ОК"**.

13. В диалоговом окне **"Добавить показатель"** нажмите на кнопку **"ОК"**.

#### 4.13.4.2. Изменение и удаление показателя

- ☞ Для того чтобы изменить реквизиты показателя или алгоритм вычисления его значения:

1. Выберите в списке **"Наименование показателя"** (диалоговое окно **"Состав АТ:..."** показатель, который необходимо изменить.
2. Нажмите на кнопку **"Изменить"**, или выберите в динамическом меню пункт **"Изменить"**, или дважды щелкните мышью по наименованию показателя.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Изменить показатель"** сделайте необходимые изменения.
4. В диалоговом окне **"Изменить показатель"** нажмите на кнопку **"ОК"**.

- ☞ Для того чтобы удалить показатель:

1. Выберите в списке **"Наименование показателя"** показатель, который необходимо удалить.
2. Нажмите на кнопку **"Удалить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Удалить"**.
3. В появившемся окне запроса для подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.

#### 4.13.4.3. Импорт показателя

- ☞ Программный комплекс позволяет импортировать аналитический показатель типа **"зависимость"** и **"ссылка на формулу"** из другой аналитической таблицы. Для этого:



1. Выберите в списке **"Наименование показателя"** аналитический показатель, после которого необходимо добавить новый показатель.
2. Нажмите на кнопку **"Импорт"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор показателя "зависимость" и "ссылка на формулу"** в иерархическом списке выберите группу, таблицу и необходимый показатель.
4. Нажмите на кнопку **"Выбор"** либо дважды щелкните мышью по наименованию показателя.

- ✎ В результате данной операции выбранный показатель будет добавлен в списке **"Наименование показателя"** сразу вслед за выбранным в данный момент показателем. Для того чтобы переместить его в определенное место списка, воспользуйтесь операцией изменения формы представления результатов обработки.

#### 4.13.4.4. Изменение формы представления результатов

Форма представления результатов обработки данных по аналитической таблице — это порядок, в котором следуют аналитические показатели в списке **"Наименование показателя"**.

- ☞ Для того чтобы переместить показатель на одну строку вверх:

1. Выберите в списке **"Наименование показателя"** показатель, который необходимо переместить вверх.
  2. Нажмите на кнопку .
- ☞ Для того чтобы переместить показатель на одну строку вниз:
1. Выберите в списке **"Наименование показателя"** показатель, который необходимо переместить вниз.
  2. Нажмите на кнопку .
- ☞ Для того чтобы выйти из режима редактирования аналитических таблиц, нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

#### 4.13.4.5. Изменение типа аналитического показателя

В процессе редактирования состава аналитических таблиц программный комплекс позволяет изменять тип аналитических показателей **"Ссылка на формулу"** на **"Зависимость"** и наоборот.



- ✎ В процессе изменения аналитического показателя типа **"Ссылка на формулу"** на аналитический показатель типа **"Зависимость"**, состав переменных и алгоритм расчета изменяемого аналитического показателя, создается на основании состава переменных и алгоритма расчета формулы, на которую ссылался изменяемый аналитический показатель.
  - ✎ В процессе изменения аналитического показателя типа **"Зависимость"** на аналитический показатель типа **"Ссылка на формулу"**, в справочнике формул создается формула, состав переменных и алгоритм расчета которой, полностью совпадает с составом переменных и алгоритмом расчета исходного аналитического показателя.
- ☞ Для того чтобы изменить тип аналитического показателя:
1. Выберите в списке **"Наименование показателя"** необходимый показатель и нажмите на кнопку **"Изменить тип"**.
  - ✎ Если выбранный аналитический показатель имеет тип **"Структура"** на экране отобразится информационное окно **"Внимание! Показатель ... является структурой и поменять его тип невозможно"**.
  2. Если выбранный аналитический показатель имеет тип **"Ссылка на формулу"** на экране отобразится диалоговое окно **"Внимание! Показатель ... является ссылкой на формулу. Поменять его тип на зависимость?"**. Нажмите на кнопку **"Да"**, если действительно необходимо изменить тип аналитического показателя на **"Зависимость"**, в противном случае нажмите на кнопку **"Нет"**.
  3. Если выбранный аналитический показатель имеет тип **"Зависимость"** на экране отобразится диалоговое окно **"Введите наименование группы формул"**. В поле ввода **"Наименование группы:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля задайте наименование группы формул, в которую будет помещена создаваемая формула. Наименование создаваемой формулы будет совпадать с наименованием показателя, на основе которого она создавалась. Нажмите на кнопку **"ОК"**, если действительно необходимо изменить тип аналитического показателя на **"Ссылка на формулу"**, в противном случае нажмите на кнопку **"Отменить"**.

#### 4.13.4.6. Автоматическое создание аналитических показателей

В процессе редактирования состава аналитических таблиц программный комплекс позволяет автоматически создавать аналитические показатели на основе ранее созданных группировок счетов, группировок форм, поименованных констант и динамических переменных экономического окружения.

- ☞ Для того чтобы автоматически создать аналитические показатели:



1. Нажмите на кнопку **"Построить"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Список элементов для построения аналитической таблицы"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор типа переменной"** установите во включенное состояние один из переключателей: **"Группировка счетов"**, если для создания аналитических показателей будут использоваться группировки счетов; **"Группировка форм"**, если для создания аналитических показателей будут использоваться группировки форм; **"Константа"**, если для создания аналитических показателей будут использоваться поименованные константы экономического окружения; **"Курс валюты"**, если для создания аналитических показателей будут использоваться динамические переменные экономического окружения; **"форма"**, если для создания аналитических показателей будут использоваться элементы форм; **"балансовый счет"**, если для создания аналитических показателей будут использоваться балансовые счета; **"внебалансовый счет"**, если для создания аналитических показателей будут использоваться внебалансовые счета; **"элементы форм"**, если для создания аналитических показателей будут использоваться элементы различных форм. Установите переключатель **"упорядочить аналогично составу в группах"** во включенное состояние, если необходимо чтобы порядок следования создаваемых аналитических показателей совпадал с порядком следования выбираемых элементов в соответствующих группах. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
4. В открывшемся диалоговом окне, вид которого соответствует типу выбранных переменных, выберите наименования необходимых элементов и нажмите на кнопку **"Выбор"**.
5. Повторите операции п.п. 2-4 для создания необходимого списка элементов, на основании которых будут создаваться новые аналитические показатели. В случае необходимости, отредактируйте список элементов, с помощью кнопок: **"Удалить"**, если необходимо удалить из списка отмеченный элемент, и **"Очистить"**, если необходимо удалить все элементы из списка. С помощью кнопок  и  упорядочите выбранные элементы.
- ✎ Для каждого выбранного балансового или внебалансового счета в группе **"FOR AUTOMATICALLY CREATION (имя пользователя - ДД.ММ.ГГГГ)"** будет создана отдельная группировка счетов, на основе которой будет создан соответствующий аналитический показатель. Если в указанной группе уже есть группировка счетов с таким наименованием, то новая группировка счетов создана не будет, а вновь создаваемый аналитический показатель будет ссылаться на существующую группировку счетов.
- ✎ Для каждого выбранного элемента форм в группе **"FOR AUTOMATICALLY CREATION (имя пользователя - ДД.ММ.ГГГГ)"** будет создана отдельная группировка форм, на основе которой будет создан соответствующий аналитический показатель. Если в указанной группе уже есть группировка форм с таким наименованием, то новая группировка форм создана не будет, а вновь создаваемый аналитический показатель будет ссылаться на существующую группировку форм.
6. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
7. В аналитической таблице будут созданы новые показатели типа **"Зависимость"**. Состав переменных и формула для расчета значения каждого нового показателя будет состоять из одного элемента.
- ✎ Аналитические показатели будут добавлены в состав аналитической таблицы в том порядке, в котором отобранные элементы были указаны в списке.

#### 4.13.5. Встроенные математические функции и способы вычисления

Для расчета значений аналитических показателей Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 позволяет использовать в расчетных формулах, как встроенные математические функции, так и более сложные виды обработки данных, использующие информацию непосредственно из базы данных комплекса и реализованные в виде *способов вычисления* (СВ).

- ✎ Встроенные математические функции возвращают нулевые значения в случае некорректного задания аргумента.

#### 4.13.5.1. Встроенные математические функции

- **Больше нуля ( $\geq 0$ )**

Функция возвращает значение 0, в случае если аргумент функции представляет собой отрицательное число, в противном случае возвращает значение самого аргумента.

- **Меньше нуля ( $\leq 0$ )**

Функция возвращает значение 0, в случае если аргумент функции представляет собой положительное число, в противном случае возвращает значение самого аргумента.

- **Не равно 0 ( $\neq 0$ )**

Функция возвращает значение 1, в случае если аргумент функции не равен 0, в противном случае возвращает значение 0.

- **Абсолютное значение (ABS)**

Функция возвращает абсолютное значение (модуль) аргумента ( $\text{abs}(x)$ ).

- **Натуральный логарифм (Ln)**

Функция возвращает значение натурального логарифма аргумента ( $\ln(x)$ ).

- ✎ Если значение аргумента отрицательное функция возвращает значение 0!

- **Десятичный логарифм (Lg)**

Функция возвращает значение натурального логарифма аргумента ( $\lg(x)$ ).

- ✎ Если значение аргумента отрицательное функция возвращает значение 0!

- **Экспонента (Exp)**

Функция возвращает значение экспоненты аргумента ( $\exp(x)$ ).

- **Квадратный корень (SQRT)**

Функция возвращает значение экспоненты аргумента ( $\sqrt{x}$ ).

- ✎ Если значение аргумента отрицательное функция возвращает значение 0!

- **Целое число (INT)**

Функция возвращает целую часть аргумента ( $\text{Int}(x)$ ).

- **Стандартное нормальное распределение (N (0,1))**

Функция возвращает значение интеграла вероятности, рассчитанного по значению аргумента ( $N(x)$ ).

- **Тангенс (Tg)**

Функция возвращает значение тангенса аргумента ( $\text{tg}(x)$ ).

- **Арктангенс (Arctg)**



Функция возвращает значение арктангенса аргумента ( $\text{Arctg}(x)$ ).

- **Факториал ( $Fx!$ )**

Функция возвращает значение факториала целой части аргумента ( $\text{Int}(x)!$ ).

- **Квантиль нормального распределения ( $K(x)$ )**

Функция возвращает значение квантиля нормального распределения для вероятности, определяемой аргументом ( $K_x$ ).

- **Случайное число с нормальным распределением  $N(0, X)$  ( $RN(X)$ )**

Функция возвращает нормально распределенное псевдослучайное число с нулевым математическим ожиданием и стандартным отклонением, определяемым аргументом.

- **Случайное число с равномерным распределением на отрезке  $(0, X)$  ( $Rnd(X)$ )**

Функция возвращает псевдослучайное число с равномерным распределением на отрезке  $(0, X)$ .

- **Логит-преобразование ( $\text{Logit}(X)$ )**

Функция возвращает логит-преобразование числа, значения которого лежат на отрезке  $[0,1]$  ( $\text{Ln}(x / (1 - x))$ ).

- **Обратное логит-преобразование ( $\sim\text{Logit}(X)$ )**

Функция возвращает обратное логит-преобразование числа ( $1 / (1 + \text{Exp}(-x))$ ).

#### 4.13.5.2. Способы вычисления (СВ)

- **Расчет значения переменной на дату ("НД – на дату").**

При этом способе вычисление переменной будет производиться, исходя из значений ее составляющих на каждую дату.

Например, если для расчета переменной заданы три даты (01.02.1999, 01.03.1999, 01.04.1999), то она будет вычисляться на основе значений ее составляющих, соответственно на 01.02.1999, 01.03.1999 и 01.04.1999.

- **Расчет значения переменной как поток ("ПО – поток").**

При этом способе вычислений переменная рассчитывается как приращение ее значений на текущую и предыдущую даты.

Например, если для расчета переменной заданы три даты (01.12.1999, 01.01.2000, 01.02.2000), то при выборе этого способа вычислений на 01.01.2000 она будет вычисляться как разность между ее значением на дату 01.01.2000 и на дату 01.12.1999, а на 01.02.2000 – как разность между ее значениями на дату 01.02.2000 и на дату 01.01.2000.

- **Расчет значения переменной как поток нарастающим итогом ("ПОн – поток нарастающим итогом").**

При этом способе вычислений переменная рассчитывается как приращение ее значений на текущую и предыдущую даты с учетом годовых итоговых значений при переходе через финансовый год.

✎ Начало финансового года устанавливается в блоке «Администратор», при изменении соответствующих параметров используемой базы данных.

Например, пусть при описании базы данных пользователем заданы следующие характеристики: дата начала финансового года □ 01.01.XXXX; данные, введенные в базу данных на дату начала нового финансового года, соответствуют предыдущему финансовому году. Тогда если для расчета переменной заданы две даты (01.10.1999 и 01.04.2000), то при выборе этого способа вычислений на 01.04.2000 переменная будет вычисляться как разность между ее значением на дату 01.04.2000 и на дату 01.10.1999 плюс ее значение на 01.01.2000 (итоговое значение переменной относящееся к предыдущему финансовому году).

▪ **Расчет значения переменной как среднее ("СД – среднее").**

При этом способе вычислений переменная рассчитывается как среднеарифметическое ее значений на текущую и предыдущую даты.

Например, если для расчета переменной заданы три даты (01.02.1999, 01.03.1999, 01.04.1999), то на 01.03.1999 она будет рассчитана как среднеарифметическое ее значений на даты 01.03.1999 и 01.02.1999, а на 01.04.1999 □ как среднеарифметическое ее значений на даты 01.03.1999 и 01.04.1999.

▪ **Расчет значений как среднее за период ("СП1 – среднее за период(1)").**

При этом способе вычислений переменная будет рассчитываться как среднеарифметическое всех введенных в базу данных ее значений на даты, промежуточные между текущей и предыдущей.

✎ **Важно:** при этом способе вычислений в расчет не включается значение переменной на текущую дату.

Например, если для расчета переменной заданы три даты (01.03.1999, 01.04.1999, 01.05.1999), то на 01.04.1999 она будет рассчитана как среднеарифметическое ее значений на даты, содержащиеся в базе данных с 01.03.1999 по 31.03.1999. (Если в базе данных отсутствуют значения переменной на другие даты (кроме указанных), то при этом способе вычислений на 01.04.1999 переменная будет рассчитана просто как ее значение на дату 01.03.1999). Соответственно на 01.05.1999 переменная будет рассчитана как среднеарифметическое ее значений на даты, содержащиеся в базе данных с 01.04.1999 по 30.04.1999. (При отсутствии других значений введенных в базу данных, просто как значение переменной на дату 01.04.1999).

▪ **Расчет значений как среднее за период ("СП2 – среднее за период(2)").**

При этом способе вычислений переменная будет рассчитываться как среднеарифметическое всех введенных в базу данных ее значений на даты, промежуточные между текущей и предыдущей.

✎ **Важно:** при этом способе вычислений в расчет не включается значение переменной на предыдущую дату.

Например, если для расчета переменной заданы три даты (01.03.1999, 01.04.1999, 01.05.1999), то на 01.04.1999 она будет рассчитана как среднеарифметическое ее значений на даты, содержащиеся в базе данных с 02.03.1999 по 01.04.1999. (Если в базе данных отсутствуют значения переменной на другие даты (кроме указанных), то при этом способе вычислений на 01.04.1999 переменная будет рассчитана просто как ее значение на дату 01.04.1999). Соответственно на 01.05.1999 переменная будет рассчитана как среднеарифметическое ее значений на даты, содержащиеся в базе данных с 02.04.1999 по 01.05.1999. (При отсутствии других значений введенных в базу данных, просто как значение переменной на дату 01.05.1999).

▪ **Расчет значений как среднее за период по календарным дням ("СК1 – СП1 по календарным дням").**

При этом способе вычислений переменная будет рассчитываться как среднеарифметическое ее значений, которые приходятся на даты, промежуточные

между текущей и предыдущей. В случае отсутствия данных на какую-либо промежуточную календарную дату, необходимые значения берутся из данных на последнюю предыдущую дату, на которую есть признак наличия данных в БД.

- ✎ **Важно:** при этом способе вычислений в расчет не включается значение переменной на текущую дату.

Например, если для расчета переменной заданы три даты (01.03.1999, 01.04.1999, 01.05.1999), то на 01.04.1999 она будет рассчитана как среднеарифметическое ее значений на даты, приходящиеся на период с 01.03.1999 по 31.03.1999. (Если в базе данных отсутствуют значения переменной на другие даты (кроме указанных), то при этом способе вычислений на 01.04.1999 переменная будет рассчитана как среднеарифметическое тридцати одного значения переменных на дату 01.03.1999, т.е. фактически она будет равна значению переменной на дату 01.03.1999). Соответственно на 01.05.1999 переменная будет рассчитана как среднеарифметическое ее значений на даты, содержащиеся в базе данных с 01.04.1999 по 30.05.1999. (При отсутствии других значений введенных в базу данных, как среднеарифметическое тридцати значений переменной на дату 01.04.1999, т.е. фактически она будет равна значению переменной на дату 01.04.1999).

- **Расчет значений как среднее за период по календарным дням ("СК2 – СП2 по календарным дням").**

При этом способе вычислений переменная будет рассчитываться как среднеарифметическое ее значений, которые приходятся на даты, промежуточные между текущей и предыдущей. В случае отсутствия данных на какую-либо промежуточную календарную дату, необходимые значения берутся из данных на последнюю предыдущую дату, на которую есть признак наличия данных в БД.

- ✎ **Важно:** при этом способе вычислений в расчет не включается значение переменной на предыдущую дату.

Например, если для расчета переменной заданы три даты (01.03.1999, 01.04.1999, 01.05.1999), то на 01.04.1999 она будет рассчитана как среднеарифметическое ее значений на даты, приходящиеся на период с 02.03.1999 по 01.04.1999. (Если в базе данных отсутствуют значения переменной на другие даты (кроме указанных), то при этом способе вычислений на 01.04.1999 переменная будет рассчитана как среднеарифметическое тридцати значений переменных на дату 01.03.1999 и одного значения на дату 01.04.1999). Соответственно на 01.05.1999 переменная будет рассчитана как среднеарифметическое ее значений на даты, содержащиеся в базе данных с 02.04.1999 по 01.05.1999. (При отсутствии других значений введенных в базу данных, как среднеарифметическое двадцати девяти значений переменной на дату 01.04.1999 и одного значения на дату 01.05.1999).

- **Расчет значений как среднее хронологическое ("СХ – среднее хронологическое").**

При этом способе вычислений переменная будет рассчитываться как среднее хронологическое всех введенных в базу данных значений, которые приходятся на даты, промежуточные между текущей и предыдущей.

- ✎ **Важно:** если промежуточные балансы в базе отсутствуют, то среднее хронологическое равно среднему.

Например, если для расчета переменной заданы три даты (01.03.1999, 01.04.1999, 01.05.1999) и в базе данных имеются значения ее составляющих на даты: 01.03.1999, 10.03.1999, 20.03.1999, 01.04.1999, 10.04.1999, 20.04.1999, 01.05.1999, то переменная будет рассчитана следующим образом:

на 01.04.1999:  $1/3 (1/2 \text{ знач.}(01.03.1999) + \text{знач.}(10.03.1999) + \text{знач.}(20.03.1999) + 1/2 \text{ знач.}(01.04.1999))$ ;

на 01.05.1999:  $1/3 (1/2 \text{ знач.}(01.04.1999) + \text{знач.}(10.04.1999) + \text{знач.}(20.04.1999) +$

1/2 знач. (01.05.1999)).

- **Расчет значений как среднее хронологическое по календарным дням ("СХк – СХ по календарным дням").**

При этом способе вычислений переменная будет рассчитываться как среднее хронологическое значений, которые приходятся на даты, промежуточные между текущей и предыдущей. В случае отсутствия данных на какую-либо промежуточную календарную дату, необходимые значения берутся из данных на последнюю предыдущую дату, на которую есть признак наличия данных в БД.

Например, если для расчета переменной заданы три даты (01.03.1999, 01.04.1999, 01.05.1999) и в базе данных имеются значения ее составляющих на даты: 01.03.1999, 10.03.1999, 20.03.1999, 01.04.1999, 10.04.1999, 20.04.1999, 01.05.1999, то переменная будет рассчитана следующим образом:

на 01.04.1999:  $1/31 (1/2 \text{ знач.}(01.03.1999) + 8 * \text{знач.}(01.03.1999) + 10 * \text{знач.}(10.03.1999) + 12 * \text{знач.}(20.03.1999) + 1/2 \text{ знач.}(01.04.1999))$ ;

на 01.05.1999:  $1/30 (1/2 \text{ знач.}(01.04.1999) + 8 * \text{знач.}(01.04.1999) + 10 * \text{знач.}(10.04.1999) + 11 * \text{знач.}(20.04.1999) + 1/2 \text{ знач.}(01.05.1999))$ .

- **Расчет значений как среднее хронологическое по месяцам с учетом итоговой отчетности предыдущего финансового года ("СХм – СХ по месяцам с итогом пред. фин.года").**

☞ **Способ вычисления, доступен только для показателей аналитических таблиц типа «структура».**

При этом способе вычислений переменная будет рассчитываться как среднее хронологическое ее значений, введенных в базу данных на первое или, в зависимости от настроек базы данных, на последнее число каждого месяца, которые полностью попадают во временной диапазон между датой итоговой отчетности предыдущего финансового года и текущей датой.

☞ **Дата итоговой отчетности финансового года является первый день нового финансового года, если включен режим "Данные на начало финансового года относятся к предыдущему финансовому году", в противном случае датой итоговой отчетности является последний день финансового года. Включение указанного режима производится пользователем в блоке «Администратор» при изменении соответствующих настроек используемой базы данных.**

Например, пусть при описании базы данных пользователем заданы следующие характеристики: дата начала финансового года ☐ 01.01.XXXX; данные, введенные в базу данных на дату начала нового финансового года, соответствуют предыдущему финансовому году. Если для расчета переменной заданы четыре даты (01.12.1999, 01.01.2000, 01.02.2000, 01.03.2000) и в базе данных имеются значения ее составляющих на первые числа всех месяцев 1999 и 2000 года, то переменная будет рассчитана следующим образом:

на 01.12.1999:  $1/11 (1/2 \text{ знач.}(01.01.1999 \text{ последняя дата предыдущего финансового года}) + \text{знач.}(01.02.1999) + \text{знач.}(01.03.1999) + \text{знач.}(01.04.1999) + \text{знач.}(01.05.1999) + \text{знач.}(01.06.1999) + \text{знач.}(01.07.1999) + \text{знач.}(01.08.1999) + \text{знач.}(01.09.1999) + \text{знач.}(01.10.1999) + \text{знач.}(01.11.1999) + 1/2 \text{ знач.}(01.12.1999))$ ;

на 01.01.2000:  $1/12 (1/2 \text{ знач.}(01.01.1999 \text{ последняя дата предыдущего финансового года}) + \text{знач.}(01.02.1999) + \text{знач.}(01.03.1999) + \text{знач.}(01.04.1999) + \text{знач.}(01.05.1999) + \text{знач.}(01.06.1999) + \text{знач.}(01.07.1999) + \text{знач.}(01.08.1999) + \text{знач.}(01.09.1999) + \text{знач.}(01.10.1999) + \text{знач.}(01.11.1999) + \text{знач.}(01.12.1999) + 1/2 \text{ знач.}(01.01.2000))$ .

на 01.02.2000:  $(1/2 \text{ знач.}(01.01.2000 \text{ последняя дата предыдущего финансового года}) + 1/2 \text{ знач.}(01.02.2000 \text{ первая дата нового финансового года}))$ .

на 01.03.2000:  $1/2 (1/2 \text{ знач.}(01.01.2000 \text{ последняя дата предыдущего финансового года}) + \text{знач.}(01.02.2000) + 1/2 \text{ знач.}(01.03.2000))$ .

- **Расчет значений как средне хронологическое по кварталам с учетом итоговой отчетности предыдущего финансового года ("СХq – СХ по кварталам с итогом пред. фин.года").**

✎ **Способ вычисления, доступен только для показателей аналитических таблиц типа «структура».**

При этом способе вычислений переменная будет рассчитываться как средне хронологическое ее значений, введенных в базу данных на первое или, в зависимости от настроек базы данных, на последнее число каждого квартала, которые полностью попадают во временной диапазон между датой итоговой отчетности предыдущего финансового года и текущей датой.

✎ **Дата итоговой отчетности финансового года является первый день нового финансового года, если включен режим "Данные на начало финансового года относятся к предыдущему финансовому году", в противном случае датой итоговой отчетности является последний день финансового года. Включение указанного режима производится пользователем в блоке «Администратор» при изменении соответствующих настроек используемой базы данных.**

Например, пусть при описании базы данных пользователем заданы следующие характеристики: дата начала финансового года □ 01.01.XXXX; данные, введенные в базу данных на дату начала нового финансового года, соответствуют предыдущему финансовому году. Если для расчета переменной заданы шесть дат (01.12.1999, 01.01.2000, 01.02.2000, 01.03.2000, 01.04.2000, 01.05.2000) и в базе данных имеются значения ее составляющих на первые числа всех месяцев 1999 и 2000 года, то переменная будет рассчитана следующим образом:

□ на 01.12.1999:  $1/3 (1/2 \text{ знач.}(01.01.1999 \text{ последняя дата предыдущего финансового года}) + \text{знач.}(01.04.1999) + \text{знач.}(01.07.1999) + 1/2 \text{ знач.}(01.10.1999))$ ;

□ на 01.01.2000:  $1/4 (1/2 \text{ знач.}(01.01.1999 \text{ последняя дата предыдущего финансового года}) + \text{знач.}(01.04.1999) + \text{знач.}(01.07.1999) + \text{знач.}(01.10.1999) + 1/2 \text{ знач.}(01.01.2000))$ ;

□ на 01.02.2000:  $\text{знач.}(01.01.2000 \text{ последняя дата предыдущего финансового года})$ .

□ на 01.03.2000:  $\text{знач.}(01.01.2000 \text{ последняя дата предыдущего финансового года})$ .

□ на 01.04.2000:  $(1/2 \text{ знач.}(01.01.2000 \text{ последняя дата предыдущего финансового года}) + 1/2 \text{ знач.}(01.04.2000))$ .

на 01.05.2000:  $(1/2 \text{ знач.}(01.01.2000 \text{ последняя дата предыдущего финансового года}) + 1/2 \text{ знач.}(01.04.2000))$ .

- **Расчет значений как сумма за период ("СП1 – сумма за период(1)").**

При этом способе вычислений переменная будет рассчитываться как сумма всех введенных в базу данных ее значений на даты, промежуточные между текущей и предыдущей.

✎ **Важно: при этом способе вычислений в расчет не включается значение переменной на текущую дату.**

Например, если для расчета переменной заданы три даты (01.03.1999, 01.04.1999, 01.05.1999), то на 01.04.1999 она будет рассчитана как сумма ее значений на даты, содержащиеся в базе данных с 01.03.1999 по 31.03.1999. (Если в базе данных отсутствуют значения переменной на другие даты (кроме указанных), то при этом способе вычислений на 01.04.1999 переменная будет рассчитана просто как ее значение на дату 01.03.1999). Соответственно на 01.05.1999 переменная будет рассчитана как сумма ее значений на даты, содержащиеся в базе данных с 01.04.1999

по 30.04.1999. (При отсутствии других значений введенных в базу данных, просто как значение переменной на дату 01.04.1999).

▪ **Расчет значений как сумма за период ("СП2 – сумма за период(2)").**

При этом способе вычислений переменная будет рассчитываться как сумма всех введенных в базу данных ее значений на даты, промежуточные между текущей и предыдущей.

✎ **Важно:** при этом способе вычислений в расчет не включается значение переменной на предыдущую дату.

Например, если для расчета переменной заданы три даты (01.03.1999, 01.04.1999, 01.05.1999), то на 01.04.1999 она будет рассчитана как сумма ее значений на даты, содержащиеся в базе данных с 02.03.1999 по 01.04.1999. (Если в базе данных отсутствуют значения переменной на другие даты (кроме указанных), то при этом способе вычислений на 01.04.1999 переменная будет рассчитана просто как ее значение на дату 01.04.1999). Соответственно на 01.05.1999 переменная будет рассчитана как сумма ее значений на даты, содержащиеся в базе данных с 02.04.1999 по 01.05.1999. (При отсутствии других значений введенных в базу данных, просто как значение переменной на дату 01.05.1999).

▪ **Расчет значений как средне квадратичное отклонение за период ("ОП1 – СКО за период(1)").**

✎ **Способ вычисления, доступен только для показателей аналитических таблиц типа «структура».**

При этом способе вычислений переменная будет рассчитываться как СКО всех введенных в базу данных ее значений на даты, промежуточные между текущей и предыдущей.

✎ **Важно:** при этом способе вычислений в расчет не включается значение переменной на текущую дату.

Например, если для расчета переменной заданы три даты (01.03.1999, 01.04.1999, 01.05.1999), то на 01.04.1999 она будет рассчитана как СКО ее значений на даты, содержащиеся в базе данных с 01.03.1999 по 31.03.1999. (Если в базе данных отсутствуют значения переменной на другие даты кроме указанных, то при этом способе вычислений на 01.04.1999 переменная будет равна нулевому значению, т.к. для расчета СКО будет использоваться значение на одну дату 01.03.1999). Соответственно на 01.05.1999 переменная будет рассчитана как СКО ее значений на даты, содержащиеся в базе данных с 01.04.1999 по 30.04.1999. (При отсутствии других значений введенных в базу данных, переменная будет равна нулевому значению, т.к. для расчета СКО будет использоваться значение переменной на одну дату 01.04.1999).

▪ **Расчет значений как средне квадратичное отклонение за период ("ОП2 – СКО за период(2)").**

✎ **Способ вычисления, доступен только для показателей аналитических таблиц типа «структура».**

При этом способе вычислений переменная будет рассчитываться как СКО всех введенных в базу данных ее значений на даты, промежуточные между текущей и предыдущей.

✎ **Важно:** при этом способе вычислений в расчет не включается значение переменной на предыдущую дату.

Например, если для расчета переменной заданы три даты (01.03.1999, 01.04.1999, 01.05.1999), то на 01.04.1999 она будет рассчитана как СКО ее значений на даты, содержащиеся в базе данных с 02.03.1999 по 01.04.1999. (Если в базе данных отсутствуют значения переменной на другие даты кроме указанных, то при этом способе вычислений на 01.04.1999 переменная будет равна нулевому значению, т.к.



для расчета СКО будет использоваться значение на одну дату 01.04.1999). Соответственно на 01.05.1999 переменная будет рассчитана как СКО ее значений на даты, содержащиеся в базе данных с 02.04.1999 по 01.05.1999. (При отсутствии других значений введенных в базу данных, переменная будет равна нулевому значению, т.к. для расчета СКО будет использоваться значение на одну дату 01.05.1999).

- **Расчет значений как средне квадратичное отклонение по календарным дням ("OK1 – СКО по календарным дням(1)").**

☞ **Способ вычисления, доступен только для показателей аналитических таблиц типа «структура».**

При этом способе вычислений переменная будет рассчитываться как СКО ее значений, которые приходятся на даты, промежуточные между текущей и предыдущей. В случае отсутствия данных на какую-либо промежуточную календарную дату, необходимые значения берутся из данных на последнюю предыдущую дату, на которую есть признак наличия данных в БД.

☞ **Важно: при этом способе вычислений в расчет не включается значение переменной на текущую дату.**

Например, если для расчета переменной заданы три даты (01.03.1999, 01.04.1999, 01.05.1999), то на 01.04.1999 она будет рассчитана как СКО ее значений на даты, приходящиеся на период с 01.03.1999 по 31.03.1999. (Если в базе данных отсутствуют значения переменной на другие даты кроме указанных, то при этом способе вычислений на 01.04.1999 значение переменной будет равно нулю, т.к. для расчета СКО будет использоваться тридцать одно значение переменных на дату 01.03.1999). Соответственно на 01.05.1999 переменная будет рассчитана как СКО ее значений на даты, содержащиеся в базе данных с 01.04.1999 по 30.05.1999. (При отсутствии других значений введенных в базу данных, переменная будет равна нулевому значению, т.к. для расчета СКО будет использоваться тридцать значений переменной на дату 01.04.1999).

- **Расчет значений как средне квадратичное отклонение за период по календарным дням ("OK2 – СКО по календарным дням(2)").**

☞ **Способ вычисления, доступен только для показателей аналитических таблиц типа «структура».**

При этом способе вычислений переменная будет рассчитываться как СКО ее значений, которые приходятся на даты, промежуточные между текущей и предыдущей. В случае отсутствия данных на какую-либо промежуточную календарную дату, необходимые значения берутся из данных на последнюю предыдущую дату, на которую есть признак наличия данных в БД.

☞ **Важно: при этом способе вычислений в расчет не включается значение переменной на предыдущую дату.**

Например, если для расчета переменной заданы три даты (01.03.1999, 01.04.1999, 01.05.1999), то на 01.04.1999 она будет рассчитана как СКО ее значений на даты, приходящиеся на период с 02.03.1999 по 01.04.1999. (Если в базе данных отсутствуют значения переменной на другие даты кроме указанных, то при этом способе вычислений на 01.04.1999 значение переменной будет равно СКО тридцати значений переменных на дату 01.03.1999 и одного значения на дату 01.04.1999). Соответственно на 01.05.1999 переменная будет рассчитана как СКО ее значений на даты, содержащиеся в базе данных с 02.04.1999 по 01.05.1999. (При отсутствии других значений введенных в базу данных, переменная будет равна СКО двадцати девяти значений переменной на дату 01.04.1999 и одного значения на дату 01.05.1999).

- **Расчет значений как минимум за период ("МН1 – минимум за период(1)").**

При этом способе вычислений в качестве значения переменной будет приниматься минимальное из всех значений, введенных в базу данных на даты, промежуточные между текущей и предыдущей.

- ✎ **Важно:** при этом способе вычислений в расчет не включается значение переменной на текущую дату.

Например, если для расчета переменной заданы три даты (01.03.1999, 01.04.1999, 01.05.1999), то на 01.04.1999 она будет рассчитана как минимум ее значений на даты, содержащиеся в базе данных с 01.03.1999 по 31.03.1999. (Если в базе данных отсутствуют значения переменной на другие даты (кроме указанных), то при этом способе вычислений на 01.04.1999 переменная будет рассчитана просто как ее значение на дату 01.03.1999). Соответственно на 01.05.1999 переменная будет рассчитана как минимум ее значений на даты, содержащиеся в базе данных с 01.04.1999 по 30.04.1999. (При отсутствии других значений введенных в базу данных, просто как значение переменной на дату 01.04.1999).

▪ **Расчет значений как минимум за период ("МН2 – минимум за период(2)").**

При этом способе вычислений в качестве значения переменной будет приниматься минимальное из всех значений, введенных в базу данных на даты, промежуточные между текущей и предыдущей.

- ✎ **Важно:** при этом способе вычислений в расчет не включается значение переменной на предыдущую дату.

Например, если для расчета переменной заданы три даты (01.03.1999, 01.04.1999, 01.05.1999), то на 01.04.1999 она будет рассчитана как минимум ее значений на даты, содержащиеся в базе данных с 02.03.1999 по 01.04.1999. (Если в базе данных отсутствуют значения переменной на другие даты (кроме указанных), то при этом способе вычислений на 01.04.1999 переменная будет рассчитана просто как ее значение на дату 01.04.1999). Соответственно на 01.05.1999 переменная будет рассчитана как минимум ее значений на даты, содержащиеся в базе данных с 02.04.1999 по 01.05.1999. (При отсутствии других значений введенных в базу данных, просто как значение переменной на дату 01.05.1999).

▪ **Расчет значений как максимум за период ("МХ1 – максимум за период(1)").**

При этом способе вычислений в качестве значения переменной будет приниматься максимальное из всех значений, введенных в базу данных на даты, промежуточные между текущей и предыдущей.

- ✎ **Важно:** при этом способе вычислений в расчет не включается значение переменной на текущую дату.

Например, если для расчета переменной заданы три даты (01.03.1999, 01.04.1999, 01.05.1999), то на 01.04.1999 она будет рассчитана как максимум ее значений на даты, содержащиеся в базе данных с 01.03.1999 по 31.03.1999. (Если в базе данных отсутствуют значения переменной на другие даты (кроме указанных), то при этом способе вычислений на 01.04.1999 переменная будет рассчитана просто как ее значение на дату 01.03.1999). Соответственно на 01.05.1999 переменная будет рассчитана как максимум ее значений на даты, содержащиеся в базе данных с 01.04.1999 по 30.04.1999. (При отсутствии других значений введенных в базу данных, просто как значение переменной на дату 01.04.1999).

▪ **Расчет значений как максимум за период ("МХ2 – максимум за период(2)").**

При этом способе вычислений в качестве значения переменной будет приниматься максимальное из всех значений, введенных в базу данных на даты, промежуточные между текущей и предыдущей.

- ✎ **Важно:** при этом способе вычислений в расчет не включается значение переменной на предыдущую дату.

Например, если для расчета переменной заданы три даты (01.03.1999, 01.04.1999, 01.05.1999), то на 01.04.1999 она будет рассчитана как максимум ее значений на даты,



содержащиеся в базе данных с 02.03.1999 по 01.04.1999. (Если в базе данных отсутствуют значения переменной на другие даты (кроме указанных), то при этом способе вычислений на 01.04.1999 переменная будет рассчитана просто как ее значение на дату 01.04.1999). Соответственно на 01.05.1999 переменная будет рассчитана как максимум ее значений на даты, содержащиеся в базе данных с 02.04.1999 по 01.05.1999. (При отсутствии других значений введенных в базу данных, просто как значение переменной на дату 01.05.1999).

🔍 **Внимание!** Наличие данных проверяется:

- - для балансовых счетов по признаку наличия балансовых данных в БД;
- - для внебалансовых счетов по признаку наличия внебалансовых данных в БД;
- - для аналитических счетов по признаку наличия сохраненных данных для любого счета-хозяина или по признаку наличия балансовых (внебалансовых) данных в БД;
- - для форм по наличию хотя бы одного ненулевого значения в любой из ячеек выбранной формы;
- - для курсов валют наличие данных не проверяется (по умолчанию считается, что данные есть всегда).
- **Расчет значений счетов на XX даты назад («ДХХ – на ХХ дат назад»).**

При выборе этого способа вычислений переменная будет рассчитываться на одну из выбранных для анализа дат с соответствующим отступлением назад от текущей даты.

- **Расчет значений на конец предыдущего финансового года ("ФГк – на конец предыдущего финансового года").**

👉 **Внимание!** Расчет значений производится корректно, если способ вычисления применяется к аналитическому показателю, для расчета которого не требуется использование вспомогательных дат. Например, в состав показателя типа "структура", входят показатели, для расчета которых используется исключительно способ вычисления "НД - на дату".

При этом способе вычислений в качестве значения переменной будет приниматься значение, введенное в базу данных на конец предыдущего финансового года.

- **Расчет значений на конец завершившегося финансового квартала ("ФКк – на конец завершившегося финансового квартала").**

👉 **Внимание!** Расчет значений производится корректно, если способ вычисления применяется к аналитическому показателю, для расчета которого не требуется использование вспомогательных дат. Например, в состав показателя типа "структура", входят показатели, для расчета которых используется исключительно способ вычисления "НД - на дату".

При этом способе вычислений в качестве значения переменной будет приниматься значение, введенное в базу данных на конец завершившегося на дату анализа финансового квартала.

- **Расчет значений на конец завершившегося финансового месяца ("ФМк – на конец завершившегося финансового месяца").**

👉 **Внимание!** Расчет значений производится корректно, если способ вычисления применяется к аналитическому показателю, для расчета которого не требуется использование вспомогательных дат. Например, в состав показателя типа "структура", входят показатели, для расчета которых используется исключительно способ вычисления "НД - на дату".

При этом способе вычислений в качестве значения переменной будет приниматься значение, введенное в базу данных на конец завершившегося на дату анализа финансового месяца.

#### 4.13.6. Поиск показателей аналитических таблиц

Программный комплекс позволяет осуществлять поиск показателей аналитических таблиц, в состав которых входят: заданные группировки счетов; заданные балансовые и внебалансовые счета; заданные элементы форм.

☞ Для того чтобы осуществить поиск необходимых аналитических показателей:

1. Нажмите на кнопку **"Отбор"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Параметры отбора"** в группе кнопок **"Отбирать по"** установите во включенное состояние один из переключателей: **"группировке счетов"**, если для поиска аналитических показателей будет использоваться наименование группировки счетов; **"балансовому счету"**, если для поиска аналитических показателей будет использоваться определенный балансовый счет; **"внебалансовому счету"**, если для поиска аналитических показателей будет использоваться определенный внебалансовый счет; **"форме"**, если для поиска аналитических показателей будет использоваться наименование определенной формы. Нажмите на кнопку **"Отбор"**.
3. В открывшемся диалоговом окне, вид которого соответствует типу выбранного элемента поиска, выберите наименования необходимого элемента и нажмите на кнопку **"ОК"**.
4. В диалоговом окне **"Список показателей АТ"** будет отображен список аналитических показателей, в которых используется выбранный элемент поиска.

🖨 **Список можно вывести на печать. Для чего нажмите на кнопку "Печать".**

5. Нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

#### 4.13.7. Проверка правильности описания аналитических таблиц

Программный комплекс позволяет осуществлять проверку правильности описания показателей аналитических таблиц.

1. Выберите в списке аналитических таблиц наименование группы таблиц или наименование аналитической таблицы, которую необходимо проверить на правильность описания показателей.
2. Нажмите на кнопку **"Тест"**.
3. В случае если в составе показателей проверяемой аналитической таблицы или таблиц из выбранной группы, присутствуют циклические ссылки (некоторые аналитические показатели типа **"Структура"** или **"Балл"** опосредованно могут ссылаться сами на себя), программный комплекс выдаст соответствующее диалоговое окно с протоколом тестирования, который при необходимости может быть выведен на печать.
4. В случае отсутствия каких-либо ошибок описания состава аналитических таблиц, программный комплекс выдаст соответствующее сообщение об отсутствии ошибок.

#### 4.13.8. Печать списка показателей аналитической таблицы

☞ Для того чтобы распечатать состав показателей аналитической таблицы:

1. Выберите в списке необходимую аналитическую таблицу.
2. Нажмите на кнопку **"Печать"**.
3. В диалоговом окне **"Полнота печати состава АТ"** установите во включенное состояние переключатель, соответствующий необходимому режиму вывода информации на печать: **"не печатать состав группировок"** (самый краткий), **"сжатый формат печати состава"**

**группировок", "полный формат печати состава группировок", "сжатый формат печати состава группировок".**

- ✎ Режим печати **"не печатать состав группировок"** – позволяет выводить на печать наименование аналитического показателя, наименования переменных и формулу расчета его значения.
- ✎ Режим печати **"сжатый формат печати состава группировок"** – позволяет выводить на печать наименование аналитического показателя, наименование переменных и формулу расчета его значения, а также краткий перечень счетов или элементов форм, входящих в состав используемых группировок.
- ✎ Режим печати **"полный формат печати состава группировок"** – выводить на печать наименование аналитического показателя, наименование переменных и формулу расчета его значения, полный перечень счетов или элементов форм, а также их реквизитов, входящих в состав используемых группировок.
- ✎ Режим печати **"справочный формат печати состава группировок"** – выводить на печать наименование аналитического показателя, наименование переменных и формулу расчета его значения, а также перечень элементов группировок счетов (собственно счета, используемые маски счетов, используемые атрибуты счетов и т.д.) или элементов форм, а также их реквизитов, входящих в состав используемых группировок.

4. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

#### 4.13.9. Настройка соответствий аналитических показателей элементам форм для сохранения рассчитанных значений

Настроенные соответствия позволяют в процессе анализа осуществлять сохранение рассчитанных значений аналитических показателей в элементы различных форм.

- ☞ Для того чтобы войти в режим создания и настройки соответствий аналитических показателей элементам форм:

1. Выберите необходимую аналитическую таблицу.
2. Нажмите на кнопку **"Формы"**.

В открывшемся диалоговом окне **"Список форм, имеющих соответствие показателям АТ"** ПК «ФРМ 3.2» создавать, добавлять и удалять формы, в которые могут быть сохранены рассчитанные значения аналитических показателей, а также изменять и удалять существующие соответствия.

- ☞ Для того чтобы настроить соответствия элементам существующей формы:

1. В диалоговом окне **"Список форм, имеющих соответствие показателям АТ"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Список групп и форм"** выберите наименование необходимой формы и нажмите на кнопку **"Выбор"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Список соответствий показателей АТ элементам формы"** в таблице соответствия в столбце **"Показатель АТ"** отображаются наименования аналитических показателей, а в столбце **"Элементы формы"** соответствующие им номера строк и столбцов элементов выбранной формы, в которые будут сохраняться значения аналитических показателей.
4. Если необходимо добавить или изменить соответствие аналитических показателей элементам формы, в которые будут сохраняться рассчитанные значения, выберите необходимую строку таблицы соответствия и нажмите на кнопку **"Изменить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор ячейки формы:..."** выберите наименование

необходимых строки и столбца формы и нажмите на кнопку **"Выбор"**. Если необходимо, повторите эту операцию для других элементов формы.

5. Если необходимо удалить из таблицы соответствия наименование элемента формы, для которого было настроено соответствие, выберите необходимую строку таблицы и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
6. Если необходимо удалить из таблицы соответствия все наименования элементов форм, для которых были настроены соответствия, нажмите на кнопку **"Очистить"**.
7. Для того чтобы сохранить созданную или измененную таблицу соответствия аналитических показателей элементам формы для дальнейшего использования, нажмите на кнопку **"Сохранить"**.
8. Для того чтобы закрыть диалоговое окно **"Список соответствий показателей АТ элементам формы"** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.
9. Если таблица соответствия была изменена в открывшемся окне **"Внимание!"** нажмите на кнопку **"Да"**, если необходимо сохранить внесенные изменения в таблицу соответствия, и на кнопку **"Нет"**, в противном случае.

☞ Для того чтобы изменить настроенные соответствия элементам существующей формы:

1. В диалоговом окне **"Список форм, имеющих соответствие показателям АТ"** выберите наименование необходимой формы и нажмите на кнопку **"Изменить"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Список соответствий показателей АТ элементам формы"** в таблице соответствия в столбце **"Показатель АТ"** отображаются наименования аналитических показателей, а в столбце **"Элементы формы"** соответствующие им номера строк и столбцов элементов выбранной формы, в которые будут сохраняться значения аналитических показателей.
3. Если необходимо добавить или изменить соответствие аналитических показателей элементам формы, в которые будут сохраняться рассчитанные значения, выберите необходимую строку таблицы соответствия и нажмите на кнопку **"Изменить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор ячейки формы:.."** выберите наименование необходимых строки и столбца формы и нажмите на кнопку **"Выбор"**. Если необходимо, повторите эту операцию для других элементов формы.
4. Если необходимо удалить из таблицы соответствия наименование элемента формы, для которого было настроено соответствие, выберите необходимую строку таблицы и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
5. Если необходимо удалить из таблицы соответствия все наименования элементов форм, для которых были настроены соответствия, нажмите на кнопку **"Очистить"**.
6. Для того чтобы сохранить созданную или измененную таблицу соответствия аналитических показателей элементам формы для дальнейшего использования, нажмите на кнопку **"Сохранить"**.
7. Для того чтобы закрыть диалоговое окно **"Список соответствий показателей АТ элементам формы"** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.
8. Если таблица соответствия была изменена в открывшемся окне **"Внимание!"** нажмите на кнопку **"Да"**, если необходимо сохранить внесенные изменения в таблицу соответствия, и на кнопку **"Нет"**, в противном случае.

☞ Для того чтобы удалить настроенные соответствия элементам существующей формы:

1. В диалоговом окне **"Список форм, имеющих соответствие показателям АТ"** выберите наименование необходимой формы и нажмите на кнопку **"Удалить"**.

2. В открывшемся диалоговом окне подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы создать новую форму и настроить соответствия ее элементам:

1. В диалоговом окне **"Список форм, имеющих соответствие показателям АТ"** нажмите на кнопку **"Создать"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Создание формы для сохранения результатов расчета АТ"** в поле **"Наименование формы для сохранения результатов расчета по АТ"** введите наименование создаваемой формы. Если необходимо в поле **"Наименование группы"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование группы, в которую будет помещена создаваемая форма.
3. В группе кнопок **"Зависимость от организации"** установите во включенное состояние переключатель **"данные по форме индивидуальные"**, если данные по форме будут уникальны для каждой организации. Для того чтобы данные по этой форме были общими для всех организаций, установите во включенное состояние переключатель **"данные по форме общие для всех организаций"**.
4. Нажмите на кнопку **"Создать"**. После чего вновь созданная форма будет добавлена в справочники ПК «ФРМ 3.2», а ее элементам автоматически будут настроены необходимые соответствия. В состав формы будет входить один столбец и набор строк, количество которых будет соответствовать количеству строк таблицы результатов.

☞ Для того чтобы выйти из режима создания и настройки соответствий аналитических показателей элементам форм закройте диалоговое окно **"Список форм, имеющих соответствие показателям АТ"**.

#### 4.13.10. Быстрый просмотр значений аналитических показателей

☞ Для того чтобы войти в режим быстрого просмотра значений аналитических показателей:

1. Выберите необходимую аналитическую таблицу.
2. Нажмите на кнопку **"Значение"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Расчет значений аналитических показателей"** в поле **"Организация"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите необходимое наименование организации, данные которой будут использоваться для расчета (подробно этот процесс описан в п. 7.1.2).
4. Если выбранная аналитическая таблица использует числовые функции досье, зависящие от субсчетов организации, в открывшемся поле **"Субсчет:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование необходимого субсчета.
5. В списке **"Даты"** с помощью кнопок **"-","-все","+"** задайте календарные даты, на которые будет производиться расчет аналитических показателей (подробно этот процесс описан в п. 7.1.3). Установите переключатель **"отображать процент наличия данных"**, если необходимо отобразить процент наличия соответствующих данных на каждую заданную отчетную дату.
6. Установите переключатель **"отображать процесс расчета"**, если необходимо отображать на экране окно индикации выполнения процесса расчета аналитической таблицы.
7. Нажмите на кнопку **"Расчет"**. Если расчет по выбранной таблице уже проводился, откроется диалоговое окно **"Внимание!"**, в котором нажмите на кнопку **"Да"**, если необходимо сделать новый расчет, перед проведением которого данные предыдущего расчета будут уничтожены, и **"Нет"**, в противном случае. По окончании расчета в диалоговом окне **"Обработка по аналитической таблице"** появится кнопка **"Результаты расчета"**.
8. Нажмите на кнопку **"Результаты расчета"**. После этого откроется диалоговое окно

**"Значения показателей аналитической таблицы"** просмотра таблицы результатов расчета.

9. Для быстрого просмотра результатов, в раскрывающемся списке **"Дата:"** выберите календарную дату, которая будет отображаться в таблице результатов.
  10. Если необходимо, в раскрывающемся списке **"Валюта:"** выберите наименование валюты, в масштабе которой будут отображены результаты расчета (см. 4.10.1). В раскрывающемся списке **"Масштаб:"** задайте масштаб представления результатов расчета в указанной валюте.
  11. Для того чтобы просмотреть значения переменных, входящих в состав аналитического показателя выберите строку таблицы результатов, отражающую значения интересующего аналитического показателя и нажмите на кнопку **"Состав"**. После чего откроется диалоговое окно **"Информация о показателе АТ:..."**.
  12. На закладке **"Описание показателя"** можно просмотреть подробное описание выбранного аналитического показателя (подробнее см. 4.13.4.1).
  13. Переключитесь на закладку **"Расчетная формула"**.
  14. На этой закладке можно просмотреть формулу расчета значения выбранного аналитического показателя и список переменных ее составляющих (подробнее см. 4.13.4.1).
  15. Дополнительно на закладке **"Значения переменных"** отражаются рассчитанные значения переменных на дату анализа, задаваемую в раскрывающемся списке **"Дата:"**.
  16. Если необходимо, в раскрывающемся списке **"Валюта:"** выберите наименование валюты (см. 4.10.1), в масштабе которой будут отображены значения переменных. В раскрывающемся списке **"Масштаб:"** задайте масштаб представления значений переменных в указанной валюте.
  17. Для того чтобы в свою очередь просмотреть состав переменных, входящих в состав формулы расчета значения выбранного аналитического показателя, выберите в таблице переменных строку, описывающую интересующую переменную и нажмите на кнопку **"Состав"**.
  18. После чего, если выбранная переменная сама является показателем аналитической таблицы, вновь откроется диалоговое окно **"Информация о показателе АТ:..."**, функционал которого описан выше в п.п. 3-7, либо диалоговое окно, отображающее состав выбранной переменной (состав группировки счетов, группировки форм и т.д.).
  19. Установите во включенное состояние переключатель **"полный список переменных"**, если необходимо отобразить элементы выбранной переменной, в том числе и с нулевыми значениями.
  20. После просмотра последовательно нажмите на кнопки **"Заккрыть"** открытых диалоговых окон **"Информация о показателе АТ:..."** и окон, описывающих состав выбранных переменных.
  21. Для того чтобы выйти из просмотра таблицы результатов расчета аналитической таблицы нажмите в диалоговом окне **"Значения показателей аналитической таблицы"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима быстрого просмотра значений аналитических показателей в диалоговом окне **"Расчет значений аналитических показателей"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

#### **4.14. Таблицы проверочных соотношений**

Проверочные соотношения аналитической таблицы предназначены для формирования

текстового заключения по результатам проведенного анализа.

Для удобства работы проверочные соотношения объединяются в таблицы проверочных соотношений.

- ☞ Для того чтобы войти в режим создания и редактирования таблиц проверочных соотношений, выберите в меню **"Справочники"** пункт **"Таблицы проверочных соотношений"**.

В открывшемся диалоговом окне **"Справочник таблиц проверочных соотношений"** отображается иерархический список, который состоит из двух уровней:

- на первом уровне в алфавитном порядке отображаются наименования групп таблиц проверочных соотношений;
- на втором уровне в алфавитном порядке показывается список наименований таблиц проверочных соотношений, входящих в группу.

#### 4.14.1. Создание, редактирование и удаление таблиц проверочных соотношений

- ☞ Для того чтобы создать новую аналитическую таблицу:

1. Выберите в иерархическом списке группу, в которую будет добавлена таблица проверочных соотношений.
2. Нажмите на кнопку **"Добавить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Добавить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Добавление таблицы проверочных соотношений"** поле **"Группа:"** заполняется автоматически. При необходимости задайте другое наименование группы, в которую будет помещена аналитическая таблица, с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля.
4. В поле **"Наименование:"** укажите название новой таблицы.
5. В группе кнопок **"Статус (категория) таблицы"** установите во включенное состояние переключатель **"общая"**, если структура добавляемой таблицы будет доступна для редактирования всем пользователям ПК «ФРМ 3.2» или **"личная"**, если структура таблицы будет доступна для редактирования только текущему пользователю ПК «ФРМ 3.2». Для того чтобы структуру таблицы защитить от редактирования паролем, установите во включенное состояние переключатель **"личная"** и нажмите на кнопку с изображением ключа, расположенную справа от этой группы кнопок. Если действительно необходимо закрыть таблицу от редактирования, в открывшемся окне подтверждения нажмите на кнопку **"Да"**. В открывшемся диалоговом окне **"Задание пароля"** введите необходимый пароль и нажмите на кнопку **"ОК"**. После этого переключатель **"защищенная"**. Будет находиться во включенном состоянии. Для того чтобы снять защиту нажмите на кнопку с изображением ключа и в открывшемся окне подтверждения нажмите на кнопку **"Да"**.
6. В поле **"Выделять цветом:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от поля задайте цвет шрифта, которым будет выделяться наименование таблицы проверочных соотношений в диалоговом окне **"Справочник таблиц проверочных соотношений"**.
7. Установите переключатель **"переведено в архив"** во включенное состояние, если необходимо чтобы добавляемая таблица не отображалась в иерархическом списке таблиц проверочных соотношений при проведении анализа данных. Таблица, переведенная в архивное состояние, отображается в иерархическом списке серым цветом.
8. Если необходимо, укажите в поле **"Комментарий:"** дополнительные сведения о создаваемой таблице.
9. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

✎ Структура вновь созданной таблицы проверочных соотношений является пустой. Для дальнейшего использования созданной таблицы необходимо задать ее состав (см. 4.14.2).

☞ Для того чтобы удалить таблицу проверочных соотношений:

1. Выберите в списке таблиц наименование таблицы, которую необходимо удалить.
2. Нажмите на кнопку **"Удалить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Удалить"**.
3. В появившемся окне запроса для подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы изменить реквизиты таблицы проверочных соотношений:

1. Выберите в списке таблиц проверочных соотношений необходимую таблицу.
2. Нажмите на кнопку **"Изменить"**, или выберите в динамическом меню пункт **"Изменить"**, или дважды щелкните мышью на выбранном атрибуте.
3. Открывшееся диалоговое окно **"Корректировка таблицы проверочных соотношений"** функционально аналогично диалоговому окну **"Добавление таблицы проверочных соотношений"**. Если необходимо, измените реквизиты аналитической таблицы.
4. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы скопировать таблицу проверочных соотношений под новым наименованием:

1. Выберите в списке таблиц проверочных соотношений необходимую таблицу.
2. Нажмите на кнопку **"Копировать"**. После этого откроется диалоговое окно **"Копирование таблицы проверочных соотношений"**.
3. В поле **"Новое наименование таблицы:"** введите имя новой таблицы проверочных соотношений.
4. Поле **"Группа для сохранения новой таблицы:"** заполняется автоматически. При необходимости задайте другое наименование группы, в которую будет помещена таблица проверочных соотношений, с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля.
5. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

Программный комплекс создаст новую таблицу проверочных соотношений.

#### 4.14.2. Проверочные соотношения

Проверочное соотношение состоит из текстового сообщения и логической формулы, в состав которой могут входить несколько логических условий (см. 4.14.2.1).

☞ Для того чтобы войти в режим создания и корректировки проверочных соотношений:

1. Выберите в иерархическом списке необходимую таблицу проверочных соотношений.
2. Нажмите на кнопку **"Состав"**.

В открывшемся диалоговом окне **"Состав таблицы проверочных соотношений:..."** на закладке **"Сообщения"** можно добавлять новые группы и проверочные соотношения (текстовые сообщения), а также изменять и удалять существующие.

☞ Для того чтобы создать новое проверочное соотношение:

1. Выберите группу проверочных соотношений, в которую будет помещено новое проверочное соотношение.



2. Нажмите на кнопку **"Добавить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Добавить"**.
  3. В открывшемся диалоговом окне **"Добавить проверочное соотношение"** поле **"Группа:"** заполняется автоматически, при необходимости задайте другое наименование группы, в которую будет помещено проверочное соотношение, с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля.
  4. В поле **"Наименование:"** введите наименование нового проверочного соотношения.
  5. Если необходимо, заполните поля **"Дата введения:"** и **"Дата отмены:"**, определяющие временной интервал действия создаваемого проверочного соотношения.
  6. В группе кнопок **"Формировать сообщения"** установите во включенное состояние переключатель **"результат расчета формулы - ложь"**, если текстовое сообщения должно выдаваться, когда рассчитанное значение логической формулы ложно, **"результат расчета формулы - истина"**, если текстовое сообщения должно выдаваться, когда рассчитанное значение логической формулы истинно, и **"всегда"**, если текстовое сообщения должно выдаваться независимо от результата расчета логической формулы.
  7. В поле **"Текст:"**, введите текст сообщения.
- ✎ В текст сообщения можно добавлять рассчитанные числовые значения различных переменных проверочного соотношения: показателей аналитической таблицы, поименованных констант и динамических переменных экономического окружения; группировок счетов и форм. В том месте текста сообщения, в которое необходимо добавить числовое значение переменной, укажите в квадратных скобках ее идентификатор, автоматически присвоенный используемой переменной на закладке **"Переменные"**. В квадратных скобках может использоваться только одна переменная, с которой может быть произведена операция умножения или сложения с арифметической константой. Подробнее о добавлении переменных в проверочное соотношение см. ниже.
8. В поле **"Комментарий:"**, если необходимо, введите дополнительные сведения о создаваемом проверочном соотношении.
  9. Переключитесь на закладку **"Формула"** и задайте логическую формулу проверочного соотношения. Для чего:
    - ☐ Нажмите на кнопку **"Добавить"**;

В открывшемся диалоговом окне **"Список условий таблицы проверочных соотношений:..."** в иерархическом списке выберите наименование одного из ранее созданных логических условий, которое будет использоваться в качестве логической переменной в создаваемой формуле. Подробнее о создании логических условий аналитической таблицы см. 4.14.2.1.

    - ☐ Нажмите на кнопку **"Выбор"**. В таблице логических переменных автоматически появится описание новой созданной переменной, а в поле **"Формула"** - ее идентификатор.
- ✎ Каждой логической переменной автоматически присваивается идентификатор (U00, U01... и т. д.). ☐
- Если необходимо, отредактируйте таблицу переменных логической формулы с помощью кнопок: **"Добавить"**, **"Очистить"** и **"Удалить"**.
- ✎ Для просмотра состава логических переменных (логических условий), выделите в таблице необходимую логическую переменную и нажмите на кнопку **"Состав"**.
- С помощью клавиатуры или кнопок с изображением логических операций и скобок, в поле **"Формула"** задайте необходимые логические операции;

Повторите операцию добавления переменных и операций в логическую формулу, необходимое количество раз.

10. Переключитесь на закладку **"Переменные"** и задайте числовые переменные, которые будут использоваться в тексте проверочного соотношения. Для чего:

- 2 Нажмите на кнопку **"Добавить"**.

В открывшемся диалоговом окне **"Выбор типа переменной"** установите во включенное состояние один из переключателей: **"показатель АТ"**, если в тексте проверочного соотношения будет использоваться рассчитанное значение аналитического показателя; **"константа"**, если в тексте проверочного соотношения будет использоваться значение поименованной константы экономического окружения; **"курс валюты"**, если в тексте проверочного соотношения будет использоваться значение динамической переменной экономического окружения; **"группировка счетов"**, если в тексте проверочного соотношения будет использоваться рассчитанное значение группировки счетов; **"группировка форм"**, если в тексте проверочного соотношения будет использоваться рассчитанное значение группировки форм; **"текстовая функция досье"**, если в тексте проверочного соотношения будет использоваться значение, возвращаемое текстовой пользовательской функции работы с досье организаций (см. 17.1.5.1); **"числовая функция досье"**, если в тексте проверочного соотношения будет использоваться значение, возвращаемое числовой пользовательской функции работы с досье организаций (см. 17.1.5.2).

- 2 В диалоговом окне, вид которого соответствует типу выбранных переменных, выберите наименования необходимых элементов и нажмите на кнопку **"Выбор"**.

Повторите описанные операции для создания необходимого списка переменных, числовые значения которых будут использоваться в тексте проверочного соотношения. В случае необходимости, отредактируйте список переменных, с помощью кнопок: **"Удалить"**, если необходимо удалить из списка отмеченную переменную, и **"Очистить"**, если необходимо удалить все переменные из списка.

- 2 Если необходимо измените формат отображения числового значения переменной в тексте проверочного соотношения. Для чего выделите в списке необходимую переменную и нажмите на кнопку **"Формат"**.

В открывшемся диалоговом окне **"Определение формата печати переменной"** выберите один из режимов форматирования значения переменной: **"числовое значение"** или **"дата"**, если необходимо выводить значение переменной в формате ДД.ММ.ГГГГ. В случае если выбран режим **"числовое значение"** в поле **"Количество знаков после запятой:"** укажите количество знаков после десятичной точки, которые будут отображаться в тексте проверочного соотношения при отображении числового значения переменной. Установите во включенное состояние переключатель **"с указанием масштаба и валюты (м.в.)"** если при отображении числового значения переменной необходимо дополнительно отображать сокращенное наименование валюты и масштаб, выбранные для представления отчета. В группе кнопок **"Разделитель групп разрядов в целой части"** выберите необходимый режим отображения числового значения переменной с разделением групп разрядов (тысячи, миллионы и т.д.). В группе кнопок **"Разделитель целой и дробной части"** выберите необходимый режим отображения числового значения переменной с разделением целой и дробной части. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

11. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы изменить проверочное соотношение:

1. Выберите необходимое проверочное соотношение.
2. Нажмите на кнопку **"Изменить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Изменить"**.

3. В открывшемся диалоговом окне **"Корректировка проверочного соотношения"**, функционал которого полностью соответствует функционалу окна **"Добавить проверочное соотношение"**, которое используется при создании проверочного соотношения, сделайте необходимые изменения и нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы удалить проверочное соотношение:

1. Выберите проверочное соотношение, которое необходимо удалить.
2. Нажмите на кнопку **"Удалить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Удалить"**.
3. В появившемся окне запроса для подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.

#### 4.14.2.1. Создание и изменение логических условий проверочных соотношений

☞ Для того чтобы войти в режим создания и корректировки логических условий:

1. Выберите в иерархическом списке необходимую таблицу проверочных соотношений.
2. Нажмите на кнопку **"Состав"**.

В открывшемся диалоговом окне **"Состав таблицы проверочных соотношений:..."** на закладке **"Условия"** можно добавлять новые группы и логические условия, а также изменять и удалять существующие.

- ☞ В режим создания и корректировки логических условий аналитической таблицы можно войти в процессе создания или корректировки проверочных соотношений. Для чего на закладке **"Формула"** диалоговых окон **"Создание проверочного соотношения"** или **"Корректировка проверочного соотношения"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.

☞ Для того чтобы создать логическое условие:

1. Выберите группу логических условий, в которую будет помещено новое логическое условие.
2. Нажмите на кнопку **"Добавить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Добавить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Добавить условие"** поле **"Группа:"** заполняется автоматически, при необходимости задайте другое наименование группы, в которую будет помещено логическое условие, с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля.
4. В поле **"Наименование:"** введите наименование нового логического условия.
5. Переключитесь на закладку **"Условие"** и задайте структуру логического условия. Для чего:

Нажмите на кнопку **"Если..., то проверить..."**, если необходимо задать структуру условия, состоящую из двух логических операций.

- ☞ На блок-схеме логического условия прямоугольниками обозначены числовые показатели, а ромбом — логические операции между ними. Алгоритм описания логической структуры может быть задан с помощью одной или двух логических операций. По умолчанию в поле **"Логическая условия"** отображается блок-схема алгоритма логической структуры, заданного с помощью одной логической операции, что соответствует выбору кнопки **"Проверить"**.

В поле задания блок-схемы отметьте строку, расположенную напротив первого прямоугольника (эта строка соответствует первому числовому показателю, который будет входить в логическое условие). При этом в диалоговом окне активизируются кнопки **"Добавить"**, **"Очистить"**, **"Удалить"**, кнопки арифметических действий, логических операций и скобок, поле **"Формула"** и таблица описания переменных.

Задайте формулу расчета значения первого числового показателя. Для чего:

- В качестве переменных, входящих в формулу расчета числового показателя, могут использоваться показатели аналитических таблиц, поименованные константы и динамические переменные экономического окружения, группировки форм и счетов и т.п.

- Нажмите на кнопку **"Добавить"**.

В открывшемся диалоговом окне **"Выбор типа переменной"** установите во включенное состояние один из переключателей: **"показатель АТ"**, если в качестве переменной, входящей в формулу расчета числового показателя будет использоваться аналитический показатель; **"константа"**, если в качестве переменной, входящей в формулу расчета числового показателя, будет использоваться значение поименованной константы экономического окружения; **"курс валюты"**, если в качестве переменной, входящей в формулу расчета числового показателя, будет использоваться значение динамической переменной экономического окружения; **"группировка счетов"**, если в качестве переменной, входящей в формулу расчета числового показателя, будет использоваться рассчитанное значение группировки счетов; **"группировка форм"**, если в качестве переменной, входящей в формулу расчета числового показателя, будет использоваться рассчитанное значение группировки форм; **"атрибут организации"**, если в качестве переменной, входящей в формулу расчета числового показателя, будет использоваться результат проверки наличия у организации заданного атрибута (результат проверки равен 1, если заданный атрибут присвоен организации и 0 в противном случае) и нажмите на кнопку **"ОК"**; **"числовая функция досье"**, если в качестве переменной, входящей в формулу расчета числового показателя, будет использоваться результат работы числовой пользовательской функции для работы с досье организаций и нажмите на кнопку **"ОК"**.

В диалоговом окне, вид которого соответствует типу выбранных переменных, выберите наименования необходимых элементов и нажмите на кнопку **"Выбор"**. В таблице переменных автоматически появится описание новой созданной переменной, а в поле **"Формула"** - ее идентификатор.

- Каждой переменной автоматически присваивается идентификатор (F00, F01... и т. д.).

Если необходимо, выберите в раскрывающемся списке **"Тип расчета:"** требуемый тип расчета заданной переменной (по умолчанию, в качестве типа расчета переменной задается **"значение"**).

- Если в качестве типа расчета переменной выбрано **"значение"**, тогда при вычислении числового показателя в формулу расчета будет подставляться значение переменной на дату анализа. Если в качестве типа расчета переменной выбрана **"разность"**, тогда при вычислении числового показателя в формулу расчета будет подставляться разность между значениями переменной на текущую и предыдущую даты анализа. Если в качестве типа расчета переменной выбран **"темп роста"**, тогда при вычислении числового показателя в формулу расчета будет подставляться отношение значений переменной на текущую дату анализа к значению на предыдущую дату анализа. Если в качестве типа расчета переменной выбран **"темп прироста"**, тогда при вычислении числового показателя в формулу расчета будет подставляться отношение разности значений переменной на текущую и предыдущую даты анализа к значению переменной на предыдущую дату анализа.

С помощью клавиатуры или кнопок с изображением арифметических действий, логических операций и скобок в поле **"Формула"** задайте необходимые арифметические действия и логические операции.

- Логические операции выбора максимального ("**>**") и/или минимального ("**<**") значения используются аналогично арифметическим операциям, однако по сравнению с ними имеют самый низкий приоритет. Например: формула **F00\*F01+F02<F03-F04** означает, что итоговое значение формулы будет равно минимальному значению двух выражений **F00\*F01+F02** и **F03-F04**.

- При создании формулы расчета значения числового показателя допускается использование круглых скобок, цифр и десятичной точки.

- ☞ В качестве формулы расчета может быть задано любое число, которое и будет считаться рассчитанным значением числового показателя.

Повторите операцию добавления переменных, арифметических действий и логических операций в формулу расчета значения показателя, необходимое количество раз.

Если необходимо отредактируйте таблицу переменных формулы расчета числового показателя с помощью кнопок: **"Добавить"**, **"Очистить"** и **"Удалить"**.

В поле задания блок-схемы отметьте строку, расположенную напротив ромба с надписью «равно». При этом в диалоговом окне становится доступным выпадающий список **"Операция:"**.

В раскрывающемся списке **"Операция:"** выберите необходимое логическое условие, определяющее отношение рассчитанных значений первого и второго числовых показателей, которое будет проверяться в процессе расчета аналитической таблицы: «равно», «не равно», «больше», «меньше», «больше или равно», «меньше или равно».

В поле задания блок-схемы отметьте строку, расположенную напротив второго прямоугольника (эта строка соответствует второму числовому показателю, который будет входить в логическое условие). При этом в диалоговом окне активизируются кнопки **"Добавить"**, **"Очистить"**, **"Удалить"**, кнопки арифметических и логических действий, кнопки скобок, поле **"Формула"** и таблица описания переменных.

Задайте формулу расчета значения второго числового показателя (аналогично заданию формулы для расчета первого числового показателя).

Если выбрана блок-схема алгоритма логической структуры, состоящей из двух логических операций, повторите шаги по созданию формул расчета значений третьего и четвертого числового показателя (аналогично созданию формул для первого и второго числовых показателей) и заданию второго логического условия логической структуры.

6. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

- ☞ При наличии недопустимых операций и символов программный комплекс выдает соответствующие предупреждения. Исправьте ошибки, после чего вновь нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы изменить описание логического условия:

1. Выберите необходимое логическое условие.
2. Нажмите на кнопку **"Изменить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Изменить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Корректировка условия"**, функционал которого полностью соответствует функционалу окна **"Добавить условие"**, которое используется при создании логического условия, сделайте необходимые изменения и нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы удалить описание логического условия:

1. Выберите логическое условие, которое необходимо удалить.
2. Нажмите на кнопку **"Удалить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Удалить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне подтверждения нажмите на кнопку **"ОК"**.

#### 4.15. Таблицы пакетной обработки

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 предоставляет возможность

обработки данных несколькими аналитическими таблицами одновременно, для чего показатели нескольких аналитических таблиц могут быть объединены в специальную структуру обработки данных – пакет аналитических таблиц.

- ☞ Для того чтобы войти в режим создания и редактирования пакетов аналитических таблиц, выберите в меню **"Справочники"** пункт **"Пакеты аналитических таблиц"**.
- ☞ В открывшемся диалоговом окне **"Справочник таблиц пакетной обработки"** отображается иерархический список наименований групп и пакетов аналитических таблиц, состоящий из двух уровней:
  - на первом уровне в алфавитном порядке отображаются наименования групп;
  - на втором уровне в алфавитном порядке показывается наименования таблиц пакетной обработки, входящих в группу.

Программный комплекс позволяет создавать новые пакеты аналитических таблиц, а также изменять и удалять существующие.

- ☞ Для того чтобы добавить в справочник новый пакет аналитических таблиц:
  1. Выберите в иерархическом списке наименование группы, в которую необходимо добавить новую таблицу пакетной обработки, и нажмите на кнопку **"Добавить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Добавить"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **"Добавление новой записи"** в поле **"Наименование:"** укажите название нового пакета аналитических таблиц.
  3. Поле **"Группа:"** заполняется автоматически. Если необходимо, с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля измените наименование группы, в которую будет добавлена новая таблица аналитических таблиц.
  4. В раскрывающемся списке **"Вид анализа:"** выберите один из видов представления результатов расчета пакета аналитических таблиц (при табличном выводе результатов расчета), в зависимости от которого значения рассчитанных аналитических показателей могут быть представлены в двух вариантах: **"все показатели по одной организации"** или **"все показатели по одной дате"**.
    - ☞ При выборе **"все показатели по одной организации"** результаты расчета пакета аналитических таблиц будут отражать динамику рассчитанных значений заданных аналитических показателей в отдельности для каждой организации, выбранной для проведения анализа.
    - ☞ При выборе **"все показатели по одной дате"** рассчитанные значения заданных аналитических показателей будут представлены вместе по всем организациям, выбранным для проведения анализа, на каждую дату анализа.
  5. В раскрывающемся списке **"Рассчитать значение:"** выберите одну из форм представления рассчитанных значений аналитических показателей: **"значение показателя"**, **"разность"**, **"темп роста"**, **"темп прироста"**, **"соотнести с"**.
    - ☞ При выборе формы **"значение показателя"** в качестве значения аналитического показателя будет подставляться его рассчитанное значение на текущую дату проведения анализа.
    - ☞ При выборе формы **"разность"** в качестве значения аналитического показателя на текущую дату проведения анализа будет подставляться разность между значениями этого аналитического показателя рассчитанными на текущую и предыдущую даты анализа.
    - ☞ При выборе формы **"темп роста"** в качестве значения аналитического показателя на текущую дату проведения анализа будет подставляться отношение рассчитанных значений



аналитического показателя на текущую дату анализа к рассчитанному значению на предыдущую дату анализа.

- ✎ При выборе формы **"темп прироста"** в качестве значения аналитического показателя на текущую дату проведения анализа будет подставляться отношение разности значений аналитического показателя на текущую и предыдущую даты анализа к значению аналитического показателя на предыдущую дату анализа.
  - ✎ При выборе формы **"соотнести с"** в качестве значения аналитического показателя на текущую дату проведения анализа будет подставляться отношение рассчитанного значения этого аналитического показателя к: рассчитанному значению другого заданного аналитического показателя, либо к значению заданной поименованной константы или динамической переменной экономического окружения.
6. В раскрывающемся списке **"Результат направить:"** выберите одну из форм представления результатов расчета пакета аналитических таблиц: **"экспорт в EXCEL табличный"**, **"экспорт в EXCEL сводный"**, **"построение графика"**, **"запись в DBF файл"**, **"экспорт в EXCEL с построением графиков"**, **"экспорт в EXCEL статистика"**.
- ✎ При выборе формы **"экспорт в EXCEL табличный"** значения рассчитанных показателей каждой из аналитических таблиц, входящих в пакет, будут выводиться на отдельный лист файла формата MS Excel.
  - ✎ При выборе формы **"экспорт в EXCEL сводный"** значения рассчитанных аналитических показателей будут выводиться в один лист файла формата MS Excel.
  - ✎ При выборе формы **"построения графика"** значения рассчитанных аналитических показателей будут представлены в заданном графическом виде.
  - ✎ При выборе формы **"запись в DBF файл"** значения рассчитанных аналитических показателей будут выводиться в файл DBF-формата.
  - ✎ При выборе формы **"экспорт в EXCEL с построением графиков"** значения рассчитанных показателей и их графическое представление, будут выводиться в файл формата MS Excel отдельно для каждой аналитической таблицы.
  - ✎ При выборе формы **"экспорт в EXCEL статистика"** в файл формата MS Excel будут выводиться исключительно статистические характеристики рассчитанных аналитических показателей отдельно для каждой аналитической таблицы.
7. В раскрывающемся списке **"Итоги по строкам:"** выберите один из типов расчета итоговых значений по строкам таблицы результатов (при табличном выводе результатов расчета на печать или в файлы MS Excel): **"сумма значений показателей"**, **"среднее арифметическое значение"** либо **"без вычисления итогов"**, если не надо выводить итоговые значения по строкам таблицы результатов.
8. В раскрывающемся списке **"Итоги по столбцам:"** выберите один из типов расчета итоговых значений по столбцам таблицы результатов (при табличном выводе результатов расчета на печать или в файлы MS Excel): **"сумма значений показателей"**, **"среднее арифметическое значение"** либо **"без вычисления итогов"**, если не надо выводить итоговые значения по столбцам таблицы результатов.
9. Если необходимо, укажите в поле **"Комментарий:"** дополнительные сведения о создаваемом списке обработки.
10. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для того чтобы удалить пакет аналитических таблиц:
1. Выберите наименование пакета аналитических таблиц, который необходимо удалить.

2. Нажмите на кнопку **"Удалить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Удалить"**.
3. В появившемся окне запроса для подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы изменить описание пакета аналитических таблиц:

1. Выберите наименование пакета аналитических таблиц.
2. Нажмите на кнопку **"Изменить"**, или выберите в динамическом меню пункт **"Изменить"**, или дважды щелкните мышью по наименованию пакета.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Корректировка записи"**, функционал которого полностью соответствует функционалу окна **"Добавление новой записи"**, которое используется при создании пакета аналитических таблиц, сделайте необходимые изменения и нажмите на кнопку **"ОК"**.


☞ Для того чтобы войти в режим изменения состава пакета аналитических таблиц:


1. Выберите наименование пакета аналитических таблиц.
2. Нажмите на кнопку **"Состав"**.

В открывшемся диалоговом окне **"Состав ПТ:..."** программный комплекс позволяет добавлять аналитические таблицы в состав пакета, удалять их из состава пакета, а также изменять состав показателей аналитических таблиц, которые будут использоваться для формирования итогового результата пакетной обработки.

☞ Для того чтобы добавить в состав пакета аналитическую таблицу:

1. Нажмите на кнопку **"Добавить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Добавить"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Добавить элемент в пакет"** на закладке **"Показатели"** в поле **"Аналитическая таблица:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование аналитической таблицы, показатели которой будут использоваться в составе пакета. Для чего в открывшемся диалоговом окне **"Справочник аналитических таблиц (АТ)"** выберите наименование необходимой аналитической таблицы и нажмите на кнопку **"Выбор"**. (Подробнее о функционале диалогового окна **"Справочник аналитических таблиц (АТ)"** см. 4.13)
3. После этого в диалоговом окне **"Добавить элемент в пакет"** на закладке **"Показатели "** в списке **"Показатели аналитической таблицы"** будет отображен список показателей добавленной аналитической таблицы.
4. Переместите необходимые для использования в составе пакета аналитические показатели из списка **"Показатели аналитической таблицы"** в список **"Отобранные показатели"**:

для того чтобы добавить показатель в список **"Отобранные показатели"**, выделите его в списке **"Показатели аналитической таблицы"** и нажмите на кнопку  (либо «перетащите» выделенный показатель мышью из списка в список **"Отобранные показатели"**);

для того чтобы добавить все показатели выбранной аналитической таблицы в список **"Отобранные показатели"**, нажмите на кнопку .

для того чтобы удалить показатель из списка **"Отобранные показатели"**, выделите его в этом списке и нажмите на кнопку .

для того чтобы очистить весь список **"Отобранные показатели"**, нажмите на кнопку .



5. Если в качестве формы представления рассчитанных значений аналитических показателей выбрана форма **"Соотнести"**, в поле **"Соотнести с:"** из раскрывающегося списка выберите наименование показателя аналитической таблицы, либо наименование поименованной константы или динамической переменной экономического окружения.
6. Если необходимо, в поле **"Наименование:"** измените наименование аналитической таблицы, которое будет использоваться при представлении результатов расчета.
- ✎ Аналитическая таблица может входить в состав пакета несколько раз, например, если необходимо представить результат пакетной обработки в графическом виде (в качестве формы представления результатов выбрана форма **"построение графика"**) с использованием разных типов графиков и диаграмм. В этом случае информация, введенная в поле **"Наименование:"** будет использована в качестве заголовка графика или диаграммы, выбранных для представления результата расчетов отображенных аналитических показателей.
7. Если в качестве формы представления результатов выбрана форма **"построение графика"**, в раскрывающемся списке **"Тип графика:"** выберите необходимое значение типа графического представления результатов.
8. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для того чтобы удалить из состава пакета аналитическую таблицу:
  1. Выберите в диалоговом окне **"Состав ПТ:..."** аналитическую таблицу, которую необходимо удалить.
  2. Нажмите на кнопку **"Удалить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Удалить"**.
  3. В появившемся окне запроса для подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для того чтобы изменить параметры аналитической таблицы из состава пакета:
  1. Выберите в диалоговом окне **"Состав ПТ:..."** аналитическую таблицу, которую необходимо изменить.
  2. Нажмите на кнопку **"Изменить"**, или выберите в динамическом меню пункт **"Изменить"**, или дважды щелкните мышью на выбранной таблице.
  3. В открывшемся диалоговом окне **"Изменить параметры элемента в пакете"**, функционал которого полностью соответствует функционалу окна **"Добавить элемент в пакет"**, которое используется при добавлении в пакет аналитических таблиц, сделайте необходимые изменения и нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима изменения состава пакета аналитических таблиц, в диалоговом окне **"Состав ПТ:..."** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима создания и редактирования пакетов аналитических таблиц, в диалоговом окне **"Справочник таблиц пакетной обработки"** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

#### 4.16. Рейтинговые таблицы

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 позволяет составлять рейтинги организаций на основе расчета показателей аналитических таблиц и анализа атрибутов, присвоенных анализируемым организациям.

Расчет рейтинговых значений организаций может производиться путем суммирования (**"суммарный"** рейтинг) или перемножения (**"интегральный"** рейтинг) рассчитанных значений аналитических показателей. В формулах расчета рейтинговых значений также может учитываться наличие или отсутствие у анализируемых организаций, присвоенных им атрибутов на дату проведения анализа.

Формулы расчета суммарного и интегрального рейтингового значения могут быть записаны следующим образом:

**"суммарный"** рейтинг  $\sum_i K_i \Pi_i + \sum_a K_a \text{НАЛИЧИЕ}(A_a)$

**"интегральный"** рейтинг  $\prod_i K_i \Pi_i * \prod_a K_a \text{НАЛИЧИЕ}(A_a)$ , где

$K_i$  - весовой коэффициент значения  $i$ -го аналитического показателя;

$\Pi_i$  – значение  $i$ -го аналитического показателя;

$K_a$  - весовой коэффициент факта присвоения анализируемой организации  $a$ -го атрибута на дату проведения анализа.

$\text{НАЛИЧИЕ}(A_a)$  – функция наличия или отсутствия у анализируемой организации присвоенного атрибута  $A_a$ . Функция возвращает значение 1, если анализируемой организации присвоен заданный атрибут, и 0 – в противном случае.

#### 4.16.1. Создание, редактирование и удаление рейтинговых таблиц

☞ Для того чтобы войти в режим создания и редактирования рейтинговых таблиц, выберите в меню **"Справочники"** пункт **"Рейтинговые таблицы"**. После этого откроется диалоговое окно **"Справочник рейтинговых таблиц"**, в котором отображается иерархический список наименований групп и рейтинговых таблиц, состоящий из двух уровней:

- на первом уровне в алфавитном порядке отображаются наименования групп рейтинговых таблиц;
- на втором уровне в алфавитном порядке показывается наименования рейтинговых таблиц, входящих в группу.

В этом диалоговом окне программный комплекс позволяет создавать новые рейтинговые таблицы, а также изменять и удалять существующие.

##### 4.16.1.1. Создание рейтинговой таблицы

☞ Для того чтобы создать новую рейтинговую таблицу:

1. В диалоговом окне **"Справочник рейтинговых таблиц"** выберите наименование группы, в которую будет добавлена новая рейтинговая таблица, и нажмите на кнопку **"Добавить"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Добавление рейтинговой таблицы"** в поле **"Наименование:"** укажите наименование создаваемой рейтинговой таблицы.
3. Поле **"Группа:"** заполняется автоматически. Если необходимо с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля измените наименование группы, в которую будет добавлена новая рейтинговая таблица.
4. В группе кнопок **"Способ расчета рейтинга"** установите во включенное состояние один из переключателей: **"суммарный"**, если создаваемая рейтинговая таблица будет рассчитывать "суммарное" рейтинговое значение или **"интегральный"**, если создаваемая рейтинговая таблица будет рассчитывать "интегральное" рейтинговое значение.
5. В группе кнопок **"Тип рейтинга"** установите во включенное состояние один из переключателей: **"ненормированный"**, если создаваемая рейтинговая таблица будет рассчитывать "ненормированный" рейтинг или **"нормированный"**, если создаваемая рейтинговая таблица будет рассчитывать соответственно "нормированный" рейтинг.

- ✎ **Ненормированный рейтинг** – В формуле расчета рейтингового значения используются значения аналитических показателей и/или их условных баллов без нормировки.
- ✎ **Нормированный рейтинг** – обычно применяется, если в формуле расчета рейтингового значения используются как относительные, так и абсолютные значения аналитических показателей. Для приведения показателей к одной размерности, рассчитанные значения аналитических показателей (как абсолютных, так и относительных), приводятся к числовому интервалу [0. 1]. Для чего по всем анализируемым организациям программный комплекс находит максимальное и минимальное значение каждого показателя. Затем рассчитанные значения аналитических показателей нормируются относительно этих значений и только после этого используются в формуле расчета рейтинга.

6. Если необходимо, укажите в поле **"Комментарий:"** дополнительные сведения о создаваемой рейтинговой таблице.
7. Переключитесь на закладку **"Состав"** и сформируйте список показателей, атрибутов и их весовых коэффициентов, которые будут использоваться в формуле расчета рейтингового значения. Для чего:

- ✎ Нажмите на кнопку **"Добавить"**.

В открывшемся диалоговом окне **"Добавить описание элемента РТ"** в группе кнопок **"Тип элемента"**; установите во включенное состояние один из переключателей: **"показатель АТ (П)"**, если в формулу расчета рейтинга будет добавлен показатель аналитической таблицы, **"атрибут организации (А)"**, если в формулу расчета рейтинга будет добавлена функция наличия у анализируемой организации определенного присвоенного атрибута.

- ✎ В поле **"Коэффициент:"** введите значение весового коэффициента добавляемого показателя.

- ✎ Если в качестве типа рейтинга выбран тип **"нормированный"**, в группе кнопок **"Тенденция"** установите во включенное состояние один из переключателей: **"чем меньше, тем лучше"**, если при нормировке минимальное значение показателя будет соответствовать единице, **"чем больше, тем лучше"**, если при нормировке максимальное значение показателя будет соответствовать единице.

- ✎ В зависимости от типа выбранного элемента в поле **"Наименование показателя:"** (**"Наименование атрибута организации:"**) с помощью кнопки выбора, расположенной справ от этого поля, задайте наименование показателя аналитической таблицы (атрибута организации).

- ✎ Нажмите на кнопку **"ОК"**.

- ✎ Повторите операцию добавления показателей в состав рейтинговой таблицы.

- ✎ Если необходимо, с помощью кнопок **"Изменить"** и **"Удалить"**, отредактируйте список показателей рейтинговой таблицы.

Если необходимо, с помощью кнопок  и  измените в списке порядок следования показателей.

8. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

#### 4.16.1.2. Изменение и удаление рейтинговых таблиц

- ☞ Для того чтобы изменить рейтинговую таблицу:

1. В диалоговом окне **"Справочник рейтинговых таблиц"** выберите наименование рейтинговой таблицы.

2. Нажмите на кнопку **"Изменить"**, или выберите в динамическом меню пункт **"Изменить"**, или дважды щелкните мышью по наименованию выбранной таблицы.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Корректировка рейтинговой таблицы"**, функционал которого полностью соответствует функционалу окна **"Добавление рейтинговой таблицы"**, которое используется при добавлении новой рейтинговой таблицы, сделайте необходимые изменения и нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы удалить рейтинговую таблицу:

1. В диалоговом окне **"Справочник рейтинговых таблиц"** выберите наименование рейтинговой таблицы.
2. Нажмите на кнопку **"Удалить"**, или выберите в динамическом меню пункт **"Удалить"**.
3. В появившемся окне запроса для подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы выйти из режима создания и редактирования рейтинговых таблиц, в диалоговом окне **"Справочник рейтинговых таблиц"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

### 4.17. Аналитические отчеты

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 позволяет формировать текстовые заключения на основе данных досье организации, рассчитанных значений аналитических показателей, проверочных соотношений, различных текстовых сообщений, табличного и графического представления данных. Для чего используются различные процедуры формирования тестовых заключений, реализованных в виде *аналитических отчетов*.

#### 4.17.1. Создание и редактирование аналитических отчетов

☞ Для того чтобы войти в режим создания и редактирования аналитических отчетов, выберите в меню **"Справочники"** пункт **"Аналитические отчеты"**.

В открывшемся диалоговом окне **"Справочник аналитических отчетов"** отображается иерархический список наименований групп и аналитических отчетов, который состоит из двух уровней:

- на первом уровне в алфавитном порядке отображаются наименования групп аналитических отчетов;
- на втором уровне в алфавитном порядке показывается наименования аналитических отчетов, входящих в группу.

Программный комплекс позволяет создавать новые группы и аналитические отчеты, а также изменять и удалять существующие.

☞ Для того чтобы создать аналитический отчет:

1. Выберите в иерархическом списке необходимую группу, в которую будет добавлен новый аналитический отчет.
2. Нажмите на кнопку **"Добавить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Добавление отчета"** в поле **"Наименование"** введите название создаваемого аналитического отчета. В поле **"Краткое наименование"** введите краткое наименование аналитического отчета, которое будет использоваться при формировании имени соответствующего выходного файла.

🔗 По умолчанию файлу, в который выводится аналитический отчет, присваивается следующее наименование:

- ✎ **«RN\_регистрационный номер организации \_ краткое наименование отчета . HTM (TXT)»** - если в файл выводится аналитический отчет по организации, для которой в справочнике организаций указан ее регистрационный номер;
  - ✎ **«RX\_внутренний номер организации в БД «Финансовый риск-менеджер» \_ краткое наименование отчета . HTM (TXT)»** - если в файл выводится аналитический отчет по организации, для которой в справочнике организаций не указан ее регистрационный номер;
  - ✎ **«RF\_регистрационный номер организации \_ номер филиала \_ краткое наименование отчета . HTM (TXT)»** - если в файл выводится аналитический отчет по филиалу организации, для которой в справочнике указан регистрационный номер соответствующей головной организации и номер филиала.
  - ✎ Если в сформированном аналитическом отчете используются ссылки на какие-либо документы, файлы, содержащие эти документы, автоматически помещаются в рабочую директорию, с наименованием, совпадающим с наименованием файла, в который выводится сформированный отчет: Файлам, содержащим соответствующие документы, присваиваются следующие наименования: **«внутренний номер организации в БД «Финансовый риск-менеджер» \_ внутренний номер идентификатора элемента отчета \_ наименование файла в соответствующей ссылке»**.
4. Поле **"Наименование группы:"** заполняется автоматически. Если необходимо с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля измените наименование группы, в которую будет добавлен новый аналитический отчет.
  5. В поле **"Выделять цветом:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от поля, задайте цвет, которым будет отображаться в справочнике добавляемый аналитический отчет.
  6. В группе кнопок **"Параметры основного списка дат"** установите во включенное состояние переключатель **"автоматическое формирование списка дат"**, если для формирования аналитического отчета необходимо чтобы основной список дат заполнялся автоматически необходимым количеством календарных дат, используемых для расчета и построения соответствующих таблиц и графиков. В группе кнопок **"Тип отчетности"** выберите необходимый режим заполнения списка дат: **"ежедневная"** – если будут использоваться данные ежедневной отчетности; **"месячная"** – если будут использоваться данные ежемесячной отчетности; **"квартальная"** – если будут использоваться данные ежеквартальной отчетности; **"годовая"** – если будут использоваться данные годовой отчетности.
  7. Если необходимо в поле **"Комментарий"** введите дополнительную информацию о создаваемом аналитическом отчете.
  8. Переключитесь на закладку **"Оформление"**.
  9. В поле **"Заголовок отчета"** введите текст, который будет выводиться в качестве заголовка отчета (текст автоматически выравнивается по центру).
  10. В поле **"Аннотация к отчету"** введите текст, который будет выводиться непосредственно под заголовком отчета, например в качестве комментария (текст автоматически выравнивается по левому краю).
  11. В группе кнопок **"Информация из карточки организации"** установите во включенное состояние следующие переключатели:
    - ☐ **"Регистрационные реквизиты"**, если в отчет необходимо выводить соответствующую информацию (регистрационный номер, ИНН, БИК и т.д.);
    - ☐ **"Полное наименование организации"**, если в отчет необходимо выводить полное наименование организации;

?"**Дополнительная информация**", если в отчет необходимо выводить информацию об организационно-правовой форме организации и регионе, в котором зарегистрирована организация;

?"**Комментарий к организации**", если в отчет необходимо выводить информацию, содержащуюся в поле "**Комментарий**" карточки организации.

☞ По умолчанию в текст отчета выводится краткое наименование организации, ее тип и внутренний клиентский номер.

12. В группе полей ввода "**Подписи под отчетом**" введите необходимый текст, который будет выводиться в заключительной части отчета.

13. Установите во включенное состояние переключатель "**не выводить масштаб отчета**" если нет необходимости выводить в отчет информацию о масштабе и наименовании валюты, в которой отображаются денежные величины.

14. В поле "**Значение интервала между элементами отчета**" задайте необходимый интервал между элементами отчета, который будет использоваться при формировании отчета.

15. В группе кнопок "**Создавать колонтитулы в файле отчета**" выберите необходимый режим формирования колонтитулов отчета:

?"**верхний и нижний**", если файл отчета будут формироваться с верхним и нижним колонтитулом;

?"**верхний**", если файл отчета будут формироваться только с верхним колонтитулом;

?"**нижний**", если файл отчета будут формироваться только с нижним колонтитулом;

"**без колонтитулов**", если файл отчета будет формироваться без колонтитулов.

16. В поле ввода "**Текст верхнего колонтитула**" введите необходимый текст, который будет выводиться в верхний колонтитул отчета.

17. Переключитесь на закладку "**Параметры**".

18. В группе кнопок "**Что выдавать в отчет**" установите во включенное состояние следующие переключатели:

?"**текстовые сообщения**" ("**Наименование сообщения**", "**Текст**"), если в отчет необходимо выводить наименования сообщений и/или их соответствующий текст;

?"**таблицы**" ("**Наименование сообщения**", "**Комментарий**"), если в отчет необходимо выводить сообщения, представляющие рассчитанные значения аналитических показателей в табличном виде, и/или наименования этих сообщений и/или дополнительную информацию по ним.

?"**графики**" ("**Наименование показателя**", "**Комментарий**"), если в отчет необходимо выводить сообщения, представляющие рассчитанные значения аналитических показателей в графическом виде, и/или наименование этих сообщения и/или дополнительную информацию по ним.

?"**досье организаций**" ("**Наименование сообщения**", "**Комментарий**"), если в отчет необходимо выводить сообщения, представляющие информацию полей данных элементов досье, и/или наименования этих полей данных и/или дополнительную информацию по ним.

"**графики (досье)**" ("**Наименование сообщения**", "**Комментарий**"), если в отчет необходимо выводить сообщения, представляющие информацию полей данных

- элементов досье в графическом виде, и/или наименования этих полей данных и/или дополнительную информацию по ним;
- "картинки", если в отчет необходимо выводить сообщения, основанные на графическом представлении изображений из файлов графического формата.
- "проверочные соотношения АТ" ("Наименование сообщения", "Текст", "Комментарий"), если в отчет необходимо выводить и/или наименование сообщения и/или текст проверочного соотношения и/или его комментарий.
19. В группе кнопок **"Формат отчета"** выберите формат файла, в который будет выводиться сформированный отчет:
- "HTML", если отчет будет выводиться в файл HTML-формата;
- "TXT", если отчет будет выводиться в текстовый файл.
20. В группе кнопок **"Ориентация отчета"** выберите необходимый способ расположения текста аналитического отчета на печатном листе.
- ✎ Выбранный способ ориентации используется для просмотра сформированного отчета (файл HTML-формата) средствами MS Word.
21. В группе кнопок **"Вид представления отчета"** выберите необходимый режим формирования отчета:
- "Текст", если сообщения будут формироваться в виде отдельных параграфов;
- "Таблица", если сообщения будут формироваться в виде таблицы;
- "Маркированный список", если сообщения будут формироваться в виде параграфов маркированного списка;
- "Нумерованный список", если сообщения будут формироваться в виде параграфов нумерованного списка.
22. Если выбран режим формирования отчета **"Нумерованный список"**, то в группе кнопок **"Способ нумерации"** выберите необходимый способ нумерации маркированного списка:
- "арабские цифры", если сообщения будут нумероваться арабскими цифрами;
- "строчные буквы", если сообщения будут маркироваться строчными буквами;
- "прописные буквы", если сообщения будут маркироваться прописными буквами;
- "римские цифры (нижний регистр)", если сообщения будут нумероваться строчными римскими цифрами;
- "римские цифры (верхний регистр)", если сообщения будут нумероваться прописными римскими цифрами.
23. Переключитесь на закладку **"Форматирование"**.
24. В группе кнопок **"Шрифты"** с помощью кнопок выбора, расположенных справа от наименований составляющих отчета, выберите необходимые шрифты для отображения этих составляющих в тексте аналитического отчета.
25. В группе кнопок **"Выравнивание"** из раскрывающихся списков, расположенных справа от наименований составляющих отчета, выберите необходимые режимы выравнивания текста этих составляющих в аналитическом отчете.

26. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы изменить настройки аналитического отчета:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование аналитического отчета.
2. Нажмите на кнопку **"Изменить"**, либо выберите в динамическом меню пункт **"Изменить"**, либо дважды щелкните мышью по наименованию выбранного аналитического отчета.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Корректировка отчета"**, функционал которого полностью соответствует функционалу окна **"Добавление отчета"**, которое используется при создании нового аналитического отчета, сделайте необходимые изменения и нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы удалить аналитический отчет:

1. Выберите в иерархическом списке наименование аналитического отчета, который необходимо удалить.
2. Нажмите на кнопку **"Удалить"**, либо выберите в динамическом меню пункт **"Удалить"**.
3. В появившемся окне запроса на подтверждение удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы скопировать аналитический отчет под другим именем:

1. Выберите в иерархическом списке наименование аналитического отчета, который необходимо скопировать.
2. Нажмите на кнопку **"Копировать"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Копирование отчета"** в поле **"Новое наименование отчета"** введите необходимое наименование отчета и нажмите на кнопку **"ОК"**.

#### 4.17.2. Создание и редактирование списка составляющих (сообщений) аналитического отчета

☞ Для того чтобы войти в режим создания и изменения списка составляющих (сообщений) аналитического отчета:

1. Выберите в иерархическом списке наименование аналитического отчета, состав которого необходимо создать или изменить.
2. Нажмите на кнопку **"Состав"**. После чего откроется диалоговое окно **"Состав аналитического отчета:..."**, в котором в списке сообщений отображаются следующая информация:

❑ в графе **"№№"** - порядковый номер сообщения в составе отчета;






❑ в графе **"Наименование сообщения"** - наименование сообщения;






в графе **"Комментарий"** – тип сообщения (ПС - проверочное соотношение, ТБ – табличное представление значений аналитических показателей, ГР – графическое представление значений аналитических показателей, ЭД – информация досье организаций, ГД – графическое представление информации досье организаций, КР – картинка из файла), а также наименование соответствующей таблицы проверочных соотношений или раздела и элемента досье. Для текстовых сообщений в графе комментарий дополнительная информация отсутствует.

##### 4.17.2.1. Создание новой составляющей (сообщения) аналитического отчета

☞ Для создания новой составляющей (сообщения) аналитического отчета:



1. В диалоговом окне **"Состав аналитического отчета:..."** установите курсор на требуемое место в списке, после которого необходимо добавить сообщение и нажмите на кнопку **"Добавить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор типа элемента отчета"** в группе кнопок **"Тип сообщения"** выберите необходимый тип добавляемого сообщения, которое будет использоваться при формировании аналитического отчета:
  - ☐ **"текстовое сообщение"**, если в состав отчета будет добавляться текстовое сообщение;
  - ☐ **"проверочное соотношение"**, если в состав отчета будет добавляться сообщение, основанное на проверочном соотношении;
  - ☐ **"таблица"**, если в состав отчета будет добавляться сообщение, основанное на табличном представлении рассчитанных значений аналитических показателей;
  - ☐ **"график (показатели АТ)"**, если в состав отчета будет добавляться сообщение, основанное на графическом представлении рассчитанных значений аналитических показателей;
  - ☐ **"элемент досье"**, если в состав отчета будет добавляться сообщения, основанные на информации полей данных элементов досье организаций;
  - ☐ **"график (досье)"**, если в состав отчета будет добавляться сообщения, основанные на графическом представлении информации полей данных элементов досье организаций;
  - ☐ **"картинка из файла"**, если в состав отчета будет добавляться сообщения, основанные на графическом представлении изображений из файлов графического формата.
2. В случае если в качестве типа добавляемого сообщения выбран тип **"текстовое сообщение"**, в открывшемся диалоговом окне **"Добавить сообщение в отчет"** в поле **"Наименование сообщения"** введите необходимое наименование создаваемого сообщения, а в поле **"Текст сообщения"** введите необходимую информацию, которая будет использоваться при формировании отчета. Переключитесь на закладку **"Форматирование"**. Если необходимо, чтобы данное сообщение выводилось в отчет с новой страницы установите во включенное состояние переключатель **"начать с новой страницы"**. В поле **"Интервал перед"**, и в поле **"Интервал после"** задайте необходимые интервалы, которые будут создаваться до и после сообщения при формировании отчета. В группе полей ввода **"Шрифт"** с помощью кнопок выбора, расположенных справа от наименований элементов сообщения выберите необходимые шрифты для отображения соответствующих элементов в аналитическом отчете. В группе полей ввода **"Выравнивание"** из раскрывающихся списков, расположенных справа от наименований элементов сообщения, выберите необходимые режимы выравнивания текста этих составляющих в аналитическом отчете. После внесения необходимой информации нажмите на кнопку **"ОК"**.
3. В случае если в качестве типа добавляемого сообщения выбран тип **"проверочное соотношение АТ"**, в открывшемся диалоговом окне **"Список проверочных соотношений"** в поле **"Таблица"**, с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование таблицы, проверочные соотношения которой будут использованы для формирования сообщений отчета. В иерархическом списке с помощью кнопок  (пометить/ отменить метку),  (пометить все),  (снять все метки),  (пометить всю группу),  (снять все метки в группе), выберите одно или несколько наименований необходимых проверочных соотношений и нажмите на кнопку **"Выбор"**.
4. В случае если в качестве типа добавляемого сообщения выбран тип **"таблица"**, в открывшемся диалоговом окне **"Справочник аналитических таблиц (АТ)"** в иерархическом списке выберите необходимое наименование аналитической таблицы, рассчитанные значения которой будут выводиться в табличном виде, и нажмите на кнопку **"Выбор"**.

5. В случае если в качестве типа добавляемого сообщения выбран тип **"график"**, в открывшемся диалоговом окне **"Справочник аналитических таблиц (АТ)"** в иерархическом списке выберите необходимое наименование аналитической таблицы, рассчитанные значения которой будут выводиться в графическом виде, и нажмите на кнопку **"Выбор"**.
6. В случае если в качестве типа добавляемого сообщения выбран тип **"элемент досье"** или **"график (досье)"**, в открывшемся диалоговом окне **"Выбор элемента досье"**. В иерархическом списке с помощью кнопок  (позначить/ отменить метку),  (позначить все),  (снять все метки),  (позначить весь раздел),  (снять все метки в разделе), выберите одно или несколько наименований необходимых элементов досье и нажмите на кнопку **"Выбор"**.
7. В случае если в качестве типа добавляемого сообщения выбран тип **"картинка из файла"**, в открывшемся диалоговом окне **"Добавить графическое представление"** в поле **"Наименование "** введите необходимое наименование создаваемого сообщения, а в поле **"Исходный файл"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите необходимое наименование графического файла. Если необходимо, чтобы данное сообщение выводилось в отчет с новой страницы, установите во включенное состояние переключатель **"начать с новой страницы"**. В группе кнопок **"Размер изображения"** введите в поля ввода **"Ширина (см):"** и **"Высота (см):"** необходимые размеры графического изображения, выводимого в отчет, после чего на закладке **"Образец картинки"** будет отображаться соответствующее графическое изображение из выбранного файла. Установите переключатель **"сохранять пропорции"** если необходимо, чтобы в процессе ввода или изменения значений ширины или высоты, автоматически бы пересчитывались соответствующие значения высоты или ширины графического изображения. Если необходимо в поле **"Комментарий"** введите дополнительную информацию, которая будет использоваться при формировании отчета. Переключитесь на закладку **"Форматирование"**. Если необходимо, чтобы данное сообщение выводилось в отчет с новой страницы установите во включенное состояние переключатель **"начать с новой страницы"**. В поле **"Интервал перед"**, и в поле **"Интервал после"** задайте необходимые интервалы, которые будут создаваться до и после сообщения при формировании отчета. В группе полей ввода **"Шрифт"** с помощью кнопок выбора, расположенных справа от наименований элементов сообщения выберите необходимые шрифты для отображения соответствующих элементов в аналитическом отчете. В группе полей ввода **"Выравнивание"** из раскрывающихся списков, расположенных справа от наименований элементов сообщения, выберите необходимые режимы выравнивания текста этих составляющих в аналитическом отчете. После внесения необходимой информации нажмите на кнопку **"ОК"**.

Во вновь созданных сообщениях типа **"таблица"** или **"график"** для табличного или графического представления в отчете по умолчанию выбираются все отображаемые показатели соответствующих аналитических таблиц.

#### 4.17.2.2. Редактирование списка составляющих (нового сообщения) аналитического отчета

Для внесения изменений в описание составляющих (сообщений) аналитического отчета в диалоговом окне **"Состав аналитического отчета:..."** выберите в списке сообщений наименование сообщения, описание которого необходимо изменить, и нажмите на кнопку **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Изменить..."**, вид которого зависит от типа изменяемого сообщения.

##### 4.17.2.2.1. Внесение изменений в сообщение типа "текстовое сообщение"

Для внесения изменений в описание сообщения типа **"текстовое сообщение"** в диалоговом окне **"Изменить текстовое сообщение"**:

1. В поле **"Наименование сообщения"** если необходимо измените наименование сообщения.

2. В поле **"Текст сообщения"** введите или измените дополнительную информацию, которая будет использоваться при формировании отчета.
3. Переключитесь на закладку **"Форматирование"**.
4. Если необходимо, чтобы данное сообщение выводилось в отчет с новой страницы установите во включенное состояние переключатель **"начать с новой страницы"**. В поле **"Интервал перед"**, и в поле **"Интервал после"** задайте необходимые интервалы, которые будут создаваться до и после сообщения при формировании отчета.
5. В группе полей ввода **"Шрифт"** с помощью кнопок выбора, расположенных справа от наименований элементов сообщения выберите необходимые шрифты для отображения соответствующих элементов в аналитическом отчете.
6. В группе полей ввода **"Выравнивание"** из раскрывающихся списков, расположенных справа от наименований элементов сообщения, выберите необходимые режимы выравнивания текста этих составляющих в аналитическом отчете.
7. После внесения необходимой информации нажмите на кнопку **"ОК"**.

#### 4.17.2.2.2. Внесение изменений в сообщение типа "проверочное соотношение АТ"

☞ Для внесения изменений в описание сообщения типа **"проверочное соотношение АТ"** в диалоговом окне **"Изменить проверочное соотношение"**:

1. В поле **"Наименование сообщения"** если необходимо измените наименование сообщения.
2. В поле **"Таблица"**, с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование таблицы, проверочные соотношения которой будут использованы для формирования сообщений отчета.
3. В группе полей ввода **"Группа"** и **"Сообщение"** если необходимо с помощью кнопки выбора, расположенной справа, выберите наименование необходимого проверочного соотношения.
4. Установите во включенное состояние переключатель **"для расчета использовать список дат"**, если необходимо изменить список календарных дат, на которые будет рассчитываться сообщение при формировании отчета. Если переключателем установлен в выключенное состояние, то по умолчанию используется основной список дат.
5. Переключитесь на закладку **"Форматирование"**.
6. Если необходимо, чтобы данное сообщение выводилось в отчет с новой страницы установите во включенное состояние переключатель **"начать с новой страницы"**. В поле **"Интервал перед"**, и в поле **"Интервал после"** задайте необходимые интервалы, которые будут создаваться до и после сообщения при формировании отчета.
7. В группе полей ввода **"Шрифт"** с помощью кнопок выбора, расположенных справа от наименований элементов сообщения выберите необходимые шрифты для отображения соответствующих элементов в аналитическом отчете.
8. В группе полей ввода **"Выравнивание"** из раскрывающихся списков, расположенных справа от наименований элементов сообщения, выберите необходимые режимы выравнивания текста этих составляющих в аналитическом отчете.
9. После внесения необходимой информации нажмите на кнопку **"ОК"**.

#### 4.17.2.2.3. Внесение изменений в сообщение типа "таблица"

☞ Для внесения изменений в описание сообщения типа **"таблица"** в диалоговом окне **"Изменить таблицу в отчете"**:

1. В поле **"Наименование сообщения"** если необходимо измените наименование сообщения.
2. В поле ввода **"Аналитическая таблица"**, с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, если необходимо выберите наименование аналитической таблицы, рассчитанные значения которой будут использованы для формирования табличного сообщения.
3. Если необходимо в группе кнопок **"Показатели"**, выберите необходимый режим задания списка показателей аналитической таблицы, рассчитанные значения которых необходимо представить в табличном виде: **"все отображаемые показатели АТ"** – если в отчет необходимо выводить рассчитанные значения всех отображаемых показателей АТ; **"отобранные показатели"** – если в отчет необходимо выводить рассчитанные значения отобранных показателей АТ.
4. В группе кнопок **"Выводить в отчет в качестве наименования показателя"** выберите необходимый режим формирования наименования аналитического показателя: **"наименование показателя"** – если в таблицу необходимо выводить только наименование показателя; **"наименование показателя и комментарий"** – если в таблицу необходимо выводить, как наименование показателя, так и определенное количество символов из комментария к показателю; **"комментарий"** – если в таблицу необходимо выводить только определенное количество символов из комментария к аналитическому показателю. В случае использования комментария в поле **"количество символов из комментария к показателю:"** введите необходимое количество символов, которое необходимо выводить в качестве наименования аналитического показателя.
5. Установите во включенное состояние переключатель **"для расчета использовать список дат"**, если необходимо изменить список календарных дат, на которые будет рассчитываться сообщение при формировании отчета. Если переключателем установлен в выключенное состояние, то по умолчанию используется основной список дат.
6. В поле **"Комментарий"** введите или измените дополнительную информацию, которая будет использоваться при формировании отчета.
7. Переключитесь на закладку **"Настройка"**.
8. В группе кнопок **"Вид представления таблицы"** выберите необходимый режим представления таблицы:
 

**"стандартный"** – в зависимости от настроек для каждого выбранного показателя в графах таблицы будут отображаться построчно наименование показателя и его значения и/или изменения, темпы роста и т.п., рассчитанные на соответствующие даты из заданного списка календарных дат;

**"блочный"** – в зависимости от настроек необходимого количества граф на одну дату в строках таблицы будут отображаться значения нескольких выбранных аналитических показателей, рассчитанных на соответствующие даты из заданного списка календарных дат. В качестве наименования строк таблицы будет использоваться наименование и/или комментарий к аналитическому показателю, который выводится в первую графу каждой календарной даты.
9. В поле ввода **"Количество дат, отображаемых в таблице"** введите количество необходимых календарных дат отчетности, которое будет использоваться в табличном представлении рассчитанных значений аналитических показателей.
10. В поле ввода **"Количество граф в таблице на одну дату"** введите количество необходимых граф таблицы, которые будут использоваться для табличного представления рассчитанных аналитических показателей на одну отчетную дату.

11. В поле ввода **"Максимальное количество граф в строке"** введите необходимое количество граф, на которые отображаемая таблица будет автоматически разделяться при формировании отчета.
12. В поле ввода **"Ширина графы с наименованием показателя (%)"** введите необходимое значение ширины графы, в которой будут отображаться наименования аналитических показателей, в процентах от общей длины строки.
13. В группе кнопок **"Описание граф"** опишите наименование граф таблицы и выберите тип необходимого представления рассчитанных значений аналитических показателей из заданного списка. В поле **"Номер графы"** выберите номер описываемой графы. В поле **"Заголовок"** введите наименование описываемой графы, которое будет отображаться при формировании отчета. В поле **"Тип графы"** выберите тип представления рассчитанных значений аналитических показателей:

**"Значение показателя"** – в графе таблицы будут отображаться значения выбранных аналитических показателей, рассчитанные на соответствующую дату из заданного списка календарных дат;

**"Изменение показателя"** – в графе таблицы будут отображаться разности значений выбранных аналитических показателей, рассчитанных на текущую и предыдущую даты, в соответствии с заданным списком календарных дат;

**"темп роста"** – в графе таблицы будут отображаться отношения значений выбранных аналитических показателей, рассчитанных на текущую и предыдущую дату, в соответствии с заданным списком календарных дат;

**"темп роста (%)"** – в графе таблицы будут отображаться в процентах отношения значений выбранных аналитических показателей, рассчитанных на текущую и предыдущую дату, в соответствии с заданным списком календарных дат;

**"темп прироста"** – в графе таблицы будут отображаться отношения разности значений выбранных аналитических показателей, рассчитанных на текущую и предыдущие даты, к их значениям, рассчитанным на предыдущую дату, в соответствии с заданным списком календарных дат;

**"темп прироста (%)"** – в графе таблицы будут отображаться в процентах отношения разности значений выбранных аналитических показателей, рассчитанных на текущую и предыдущие даты, к их значениям, рассчитанным на предыдущую дату, в соответствии с заданным списком календарных дат;

**"соотнести с"** – в графе таблицы будут отображаться отношения значений выбранных аналитических показателей к значению задаваемого аналитического показателя, которые рассчитываются на соответствующую дату из заданного списка календарных дат;

**"соотнести с (%)"** – в графе таблицы будут отображаться в процентах отношения значений выбранных аналитических показателей к значению задаваемого аналитического показателя, которые рассчитываются на соответствующую дату из заданного списка календарных дат.

В случае если выбран тип графы **"соотнести с"** (**"соотнести с (%)"**) в поле **"соотнести с"**, с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте наименование необходимого аналитического показателя, значения которого будут использоваться в соответствующих расчетах.

14. В группе кнопок **"Формат отображения значений показателей АТ"** опишите формат отображения рассчитанных значений. В поле **"Знаков после запятой масштабируемых показателей"** введите необходимое количество знаков после запятой, которое требуется для отображения рассчитанных значений масштабируемых (денежных) аналитических показателей. В поле **"Знаков после запятой немасштабируемых показателей"** введите необходимое количество знаков после запятой, которое требуется для отображения

рассчитанных значений немасштабируемых аналитических показателей. Установите во включенное состояние переключатель **"не отображать "нулевые" значения показателя в таблице"**, если необходимо, чтобы в таблице нулевые значения показателей заменялись пробелами.

15. В группе кнопок **"Разделитель групп разрядов в целой части"** выберите необходимый режим отображения числового значения аналитических показателей с разделением групп разрядов (тысячи, миллионы и т.д.).
16. В группе кнопок **"Разделитель целой и дробной части"** выберите необходимый режим отображения числового значения аналитических показателей с разделением целой и дробной части.
17. Переключитесь на закладку **"Форматирование"**.
18. Если необходимо, чтобы данное сообщение выводилось в отчет с новой страницы установите во включенное состояние переключатель **"начать с новой страницы"**. В поле **"Интервал перед"**, и в поле **"Интервал после"** задайте необходимые интервалы, которые будут создаваться до и после сообщения при формировании отчета.
19. В группе полей ввода **"Шрифт"** с помощью кнопок выбора, расположенных справа от наименований элементов сообщения выберите необходимые шрифты для отображения соответствующих элементов в аналитическом отчете.
20. В группе полей ввода **"Выравнивание"** из раскрывающихся списков, расположенных справа от наименований элементов сообщения, выберите необходимые режимы выравнивания текста этих составляющих в аналитическом отчете.
21. Для настройки общего фона таблицы нажмите на соответствующую кнопку выбора поля **"Заливка"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор цветовой палитры"** задайте необходимый цвет.
22. Для просмотра или задания списка показателей, значения которых будут отображаться в отчете, нажмите на кнопку **"Показатели"**. В открывшемся диалоговом окне **"Список показателей"** с помощью кнопок **"Добавить"**, **"Удалить"**, **"Очистить"**, которые доступны в случае выбора режима **"отобранные показатели"**, отредактируйте список показателей. Для добавления показателей в список нажмите на кнопку **"Добавить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор показателей АТ:..."** переместите необходимые для отображения показатели из списка **"Исходные показатели"** в список **"Выбранные показатели"** и нажмите на кнопку **"Выбор"** (см. 4.13.4.1). Для удаления показателя из списка отметьте наименование необходимого показателя и нажмите на кнопку **"Удалить"**. Для удаления всех отобранных показателей из списка нажмите на кнопку **"Очистить"**. Для изменения шрифта отображения рассчитанных значений в строке таблицы отметьте в списке наименования соответствующих аналитических показателей и нажмите на кнопку **"Шрифт"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор шрифта"** задайте необходимый шрифт. Для возврата к общему шрифту, заданному в настройках таблицы, в диалоговом окне **"Выбор шрифта"** удалите наименование шрифта в поле **"Шрифт"** и нажмите на кнопку **"ОК"**. Для настройки фона строк таблицы отметьте в списке наименования необходимых аналитических показателей и нажмите на кнопку **"Фон"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор цвета фона"** задайте необходимый цвет. Для настройки режима формирования наименований показателей в таблице отметьте в списке наименования необходимых аналитических показателей и нажмите на кнопку **"Наименование"**. В открывшемся диалоговом окне **"Изменение наименования показателя в отчете"** задайте необходимый режим (см. п. 4). После внесения необходимых изменений в диалоговом окне **"Список показателей"** нажмите на кнопку **"Закреть"**.
23. После внесения необходимой информации нажмите на кнопку **"ОК"**.

#### 4.17.2.2.4. Внесение изменений в сообщение типа "график"

☞ Для внесения изменений в описание сообщения типа **"график"** в диалоговом окне **"Изменить график в отчете"**:

1. В поле **"Наименование сообщения"** если необходимо измените наименование сообщения.
2. В поле ввода **"Аналитическая таблица"**, с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля если необходимо выберите наименование аналитической таблицы, рассчитанные значения которой будут использованы для формирования графического сообщения.
3. Если необходимо в группе кнопок **"Показатели"**, выберите необходимый режим задания списка показателей аналитической таблицы, рассчитанные значения которых необходимо представить в графическом виде: **"все отображаемые показатели АТ"** – если в отчет необходимо выводить рассчитанные значения всех отображаемых показателей АТ; **"отобранные показатели"** – если в отчет необходимо выводить рассчитанные значения отобранных показателей АТ.
4. Для задания списка отображаемых показателей нажмите на кнопку **"Показатели"**. В открывшемся диалоговом окне **"Список показателей"** с помощью кнопок **"Добавить"**, **"Удалить"**, **"Очистить"**, которые доступны в случае выбора режима **"отобранные показатели"**, отредактируйте список отобранных показателей. Для добавления показателей в список нажмите на кнопку **"Добавить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор показателей АТ:..."** переместите необходимые для отображения показатели из списка **"Исходные показатели"** в список **"Выбранные показатели"** и нажмите на кнопку **"Выбор"** (см. 4.13.4.1). Для удаления показателя из списка отметьте наименование необходимого показателя и нажмите на кнопку **"Удалить"**. Для удаления всех отобранных показателей из списка нажмите на кнопку **"Очистить"**. После внесения необходимых изменений в диалоговом окне **"Список показателей"** нажмите на кнопку **"Закреть"**.
5. В раскрывающемся списке **"Тип"** группы кнопок **"Описание элемента графика"** выберите необходимый тип рассчитанных значений выбранных аналитических показателей, который будет использоваться для графического представления:

☐ **"Значение показателя"** – на графике будут отображаться значения выбранных аналитических показателей, рассчитанные на соответствующую дату из заданного списка календарных дат;

☐ **"Изменение показателя"** – на графике будут отображаться разности значений выбранных аналитических показателей, рассчитанных на текущую и предыдущую даты, в соответствии с заданным списком календарных дат;

☐ **"темп роста"** – на графике будут отображаться отношения значений выбранных аналитических показателей, рассчитанных на текущую и предыдущую дату, в соответствии с заданным списком календарных дат;

☐ **"темп роста (%)"** – на графике будут отображаться в процентах отношения значений выбранных аналитических показателей, рассчитанных на текущую и предыдущую дату, в соответствии с заданным списком календарных дат;

☐ **"темп прироста"** – на графике будут отображаться отношения разности значений выбранных аналитических показателей, рассчитанных на текущую и предыдущие даты, к их значениям, рассчитанным на предыдущую дату, в соответствии с заданным списком календарных дат;

**"темп прироста (%)"** – на графике будут отображаться в процентах отношения разности значений выбранных аналитических показателей, рассчитанных на текущую и предыдущие даты, к их значениям, рассчитанным на предыдущую дату, в соответствии с заданным списком календарных дат;



**"соотнести с"** – на графике будут отображаться отношения значений выбранных аналитических показателей к значению задаваемого аналитического показателя, которые рассчитываются на соответствующую дату из заданного списка календарных дат;

**"соотнести с (%)"** – на графике будут отображаться в процентах отношения значений выбранных аналитических показателей к значению задаваемого аналитического показателя, которые рассчитываются на соответствующую дату из заданного списка календарных дат.

В случае если выбран тип графы **"соотнести с"** (**"соотнести с (%)"**) в появившемся в группе кнопок **"Описание элемента графика"** поле ввода с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте наименование необходимого аналитического показателя, значения которого будут использоваться в соответствующих расчетах.

6. В поле **"Количество дат на графике"** введите количество необходимых календарных дат отчетности, которое будет использоваться для графического представления рассчитанных значений аналитических показателей.
7. В раскрывающемся списке **"Формат изображения"** выберите необходимую ориентацию и форматирование графического представления: **"Стандарт"** – графическое представление будет иметь альбомную ориентацию и размеры, позволяющие разместить его по ширине страницы отчета формата А4; **"Портрет"** – если сообщение должно будет иметь портретную ориентацию и полностью размещаться на странице отчета формата А4; **"Альбом"** – если сообщение должно будет иметь альбомную ориентацию и полностью размещаться на странице отчета формата А4.
8. В поле **"Размер изображения (%)"** если необходимо измените масштаб отображения графического представления.
9. Установите во включенное состояние переключатель **"для расчета использовать список дат"**, если необходимо изменить список календарных дат, на которые будет рассчитываться сообщение при формировании отчета. Если переключателем установлен в выключенное состояние, то по умолчанию используется основной список дат.
10. В поле **"Комментарий"** введите или измените дополнительную информацию, которая будет использоваться при формировании отчета.
11. Переключитесь на закладку **"Настройки"**.
12. В двух выпадающих списках **"Тип диаграммы"** выберите необходимый вид графического представления. В первом списке выберите необходимый тип графического представления:

**"столбчатый"**, если в состав отчета будет добавляться графическое представление в виде столбчатой диаграммы. Соответственно во втором списке выберите дополнительные условия этого графического представления:

**"обычный"** – значения аналитических показателей на каждую отчетную дату будут отображаться в виде отдельных столбцов, последовательно расположенных вдоль оси X и высота которых пропорциональна рассчитанным значениям;

**"с накоплением"** – значения аналитических показателей на каждую отчетную дату будут отображаться в виде столбца, последовательно поделенного на отрезки, высота которых пропорциональна рассчитанным значениям;

**"нормированный"** – значения аналитических показателей на каждую отчетную дату будут отображаться в виде столбца фиксированной высоты, последовательно поделенного на отрезки, высота которых, в свою очередь, пропорциональна процентной доли рассчитанных значений в общей сумме значений всех аналитических показателей на эту отчетную дату.



**"трехмерный"** – значения аналитических показателей на каждую отчетную дату будут отображаться в виде отдельных столбцов, последовательно расположенных вдоль оси Z и высота которых пропорциональна рассчитанным значениям;

- В случае если выбрана столбчатая трехмерная диаграмма, установите во включенное состояние переключатель **"объемный вид диаграммы"**.

Дополнительно в раскрывающемся списке **"Стиль рядов данных"** выберите необходимый стиль представления столбцов диаграммы: **прямоугольник, цилиндр, эллипс, пирамида, перевернутая пирамида, стрелка, градиент**.

**"горизонтально столбчатый"** - в отличие от **"столбчатой"** гистограммы отчетные даты расположены вдоль оси Y.

**"линейный"**, если в состав отчета будет добавляться графическое представление в виде линейной диаграммы. Соответственно во втором списке выберите дополнительные условия этого графического представления:

**"обычный"** – значения аналитических показателей будут отображаться в виде линий, соединяющих на графике точки, которые соответствуют рассчитанным значениям на каждую отчетную дату;

**"пороговый"** – значения аналитических показателей будут отображаться в виде линий, параллельных оси X и проходящих на графике через точки, которые соответствуют рассчитанным значениям на каждую отчетную дату;

Дополнительно в раскрывающемся списке **"Стиль рядов данных"** выберите необходимый стиль представления на графике маркеров точек, соответствующих рассчитанным значениям аналитических показателей: **смешанный, квадрат, круг, треугольник, перевернутый треугольник, ромб, крест, диагональный крест, звезда, точка**.

**"зональный"**, если в состав отчета будет добавляться графическое представление в виде линейной диаграммы, области которой, расположенные под отображаемыми линиями заполнены соответствующим цветом. Соответственно во втором списке выберите дополнительные условия этого графического представления:

**"обычный"** – значения аналитических показателей будут отображаться в виде независимых областей, верхние линии которых соединяют на графике точки, соответствующие рассчитанным значениям на каждую отчетную дату;

**"с накоплением"** – значения аналитических показателей будут отображаться в виде областей, последовательно "лежащих" друг на друге, верхние линии которых, соединяют на графике точки, соответствующие рассчитанным значениям с учетом границ лежащих ниже зон;

**"нормированный"** – значения аналитических показателей будут отображаться в виде областей, последовательно "лежащих" друг на друге, верхние линии которых, соединяют на графике точки, соответствующие процентной доли рассчитанных значений в сумме значений всех аналитических показателей на эту отчетную дату с учетом границ лежащих ниже зон;

**"пороговый"** – значения аналитических показателей будут отображаться в виде независимых областей, верхние линии которых параллельны оси X и проходят на графике через точки, соответствующие рассчитанным значениям на каждую отчетную дату;

Дополнительно в раскрывающемся списке **"Стиль рядов данных"** выберите необходимый стиль представления на графике маркеров точек, соответствующих рассчитанным значениям аналитических показателей: **смешанный, квадрат, круг,**

- треугольник, перевернутый треугольник, ромб, крест, диагональный крест, звезда, точка.**
- "секторный"**, если в состав отчета будет добавляться графическое представление в виде секторной диаграммы. Соответственно в группе кнопок, которая появится внизу закладки после выбора данного вида диаграммы, задайте необходимые условия графического представления:
- Установите во включенное состояние переключатель **"выделять максимальный сектор"**, если необходимо, чтобы на графике максимальный сектор был визуальным образом отделен от остальных.
- Установите во включенное состояние переключатель **"объединять малые сектора"**, если необходимо, чтобы на графике сектора с размерами меньше заданной пороговой величиной объединялись в один общий сектор. В поле ввода **"Размер малого сектора до (%)"** введите необходимую величину порогового размера сектора. В поле ввода **"Заголовок объединенного сектора"** если необходимо введите название общего сектора.
- "точечный"**, если в состав отчета будет добавляться графическое представление в виде точечной диаграммы. Дополнительно в раскрывающемся списке **"Стиль рядов данных"** выберите необходимый стиль представления на графике маркеров точек, соответствующих рассчитанным значениям аналитических показателей: **смешанный, квадрат, круг, треугольник, перевернутый треугольник, ромб, крест, диагональный крест, звезда, точка.**
- "кольцевой"**, если в состав отчета будет добавляться графическое представление в виде кольцевой диаграммы. Соответственно в группе кнопок, которая появится внизу закладки после выбора данного вида диаграммы, задайте необходимые условия графического представления:
- Установите во включенное состояние переключатель **"выделять максимальный сектор"**, если необходимо, чтобы на графике максимальный сектор был визуальным образом отделен от остальных.
- Установите во включенное состояние переключатель **"объединять малые сектора"**, если необходимо, чтобы на графике сектора с размерами меньше заданной пороговой величиной объединялись в один общий сектор. В поле ввода **"Размер малого сектора до (%)"** введите необходимую величину порогового размера сектора. В поле ввода **"Заголовок объединенного сектора"** если необходимо введите название общего сектора.
- "лепестковый"**, если в состав отчета будет добавляться графическое представление в виде многокоординатной диаграммы типа "паутина". Дополнительно в раскрывающемся списке **"Стиль рядов данных"** выберите необходимый стиль представления на графике маркеров точек, соответствующих рассчитанным значениям аналитических показателей: **смешанный, квадрат, круг, треугольник, перевернутый треугольник, ромб, крест, диагональный крест, звезда, точка.**
- "полярный"**, если в состав отчета будет добавляться графическое представление в виде многокоординатной полярной диаграммы. Дополнительно в раскрывающемся списке **"Стиль рядов данных"** выберите необходимый стиль представления на графике маркеров точек, соответствующих рассчитанным значениям аналитических показателей: **смешанный, квадрат, круг, треугольник, перевернутый треугольник, ромб, крест, диагональный крест, звезда, точка.**
- "векторный"**, если в состав отчета будет добавляться графическое представление в виде многокоординатной векторной диаграммы. Дополнительно в раскрывающемся списке **"Стиль рядов данных"** выберите необходимый стиль представления на графике маркеров точек, соответствующих рассчитанным значениям аналитических

показателей: **смешанный, квадрат, круг, треугольник, перевернутый треугольник, ромб, крест, диагональный крест, звезда, точка.**

13. Установите во включенное состояние переключатель **"объемный вид диаграммы"**, если необходимо предать диаграмме объемный вид. Дополнительно установите во включенное состояние переключатель **"отображать стенки"**, если необходимо предать объемный вид осям X и Y.
14. Установите во включенное состояние переключатель **"черно-белая палитра"**, если необходимо оптимизировать графическое представление для печати на черно-белом принтере.
15. В раскрывающемся списке **"Легенда"** выберите необходимый режим отображения легенды графического представления (снизу, справа, сверху, слева, отсутствует).
16. В раскрывающемся списке **"Штриховка"** выберите необходимый стиль штриховки закрашенных объектов.
17. В раскрывающемся списке **"Подписи данных"** выберите необходимый режим представления на графике подписей к рассчитанным значениям аналитических показателей:

☐ **"отсутствуют"** – подписи к рассчитанным значениям не будут отображаться на графике;

☐ **"значения"** – на графике будут отображаться числовые величины рассчитанных значений аналитических показателей;

☐ **"процент"** – на графике будут отображаться числовые величины процентных долей рассчитанных значений аналитических показателей в общей сумме их значений за выбранные отчетные даты или процентные доли рассчитанных значений в сумме значений всех аналитических показателей на отчетную дату в случае выбора секторной диаграммы;

☐ **"наименование"** – на графике будут отображаться календарные даты, на которые были рассчитаны значения аналитических показателей, или наименования аналитических показателей в случае выбора секторной диаграммы;

☐ **"наименование и процент"** – на графике будут отображаться календарные даты, на которые были рассчитаны значения аналитических показателей, или наименования аналитических показателей в случае выбора секторной диаграммы, а также числовые величины соответствующих процентных долей;

☐ **"наименование и значение"** – на графике будут отображаться календарные даты, на которые были рассчитаны значения аналитических показателей, или наименования аналитических показателей в случае выбора секторной диаграммы, а также числовые величины соответствующих значений;

Дополнительно в поле ввода **"Знаков после запятой"** задайте необходимую точность представления числовых величин. Установите во включенное состояние переключатель **"Разделитель групп разрядов"** если необходимо использовать разделитель разрядов (пробел) при отображении числовых величин рассчитанных значений масштабируемых аналитических показателей.

18. Переключитесь на закладку **"Оси координат"**.
19. В группе кнопок **"Ось X"** в поле ввода **"Наименование"** введите наименование оси координат, которое будет отображаться на графике. Установите переключатель **"Отображать сетку"** если на графике необходимо отображать вспомогательные координатные линии.

20. В группе кнопок **"Ось Y"** в поле ввода **"Наименование"** введите наименование оси координат, которое будет отображаться на графике. Установите переключатель **"Отображать сетку"** если на графике необходимо отображать вспомогательные координатные линии. Установите переключатель **"Логарифмическая шкала"** если на графике необходимо отображать рассчитанные значения аналитических показателей в логарифмическом масштабе. Установите переключатель **"Обратный порядок значений"** если на графике необходимо отображать ось Y в реверсивном виде. Установите переключатель **"Округление значений шкалы"** если на графике необходимо отображать шкалу по оси Y в масштабе, оптимальном для визуального представления.
  21. В группе кнопок **"Диапазон шкалы"** установите переключатель **"Автоматический расчет минимума"** если расчет минимального значения шкалы по оси Y будет производиться автоматически, в противном случае в поле ввода **"Минимум"** введите необходимое значение. Установите переключатель **"Автоматический расчет максимума"** если расчет максимального значения шкалы по оси Y будет производиться автоматически, в противном случае в поле ввода **"Максимум"** введите необходимое значение.
- ✎ Указанные настройки действуют для настройки единой шкалы полярных координат при построении **"лепестковой"**, **"полярной"** или **"векторной"** диаграммы.
22. В группе кнопок **"Формат подписей"** в поле ввода **"Знаков после запятой"** задайте необходимую точность представления значений шкалы по оси Y. Установите во включенное состояние переключатель **"Разделитель групп разрядов"** если необходимо использовать разделитель разрядов (пробел) для представления значений шкалы при отображении масштабируемых аналитических показателей.
  23. Переключитесь на закладку **"Оформление"**.
  24. В поле ввода **"Заголовок графика"** введите наименование графического представления, которое будет отображаться в его верхней части.
  25. Если необходимо в выпадающих списках **"Стиль"** и **"Палитра"** выберите один из встроенных стилей графического представления и цветовой палитры..
- ✎ При использовании встроенных стилей графического представления некоторые пользовательские настройки могут не действовать!
26. В группе кнопок **"Градиент"** в раскрывающемся списке **"Тип"** выберите необходимый тип градиентной заливки фона, который используется в графическом отображении. В полях ввода **"Начальный цвет"** и **"Конечный цвет"** с помощью кнопок выбора, расположенных справа от этих полей, задайте необходимые цвета градиентной заливки фона графического отображения. Если тип градиентной заливки фона отсутствует в поле ввода **"Фон графика"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте необходимый цвет фона графического отображения.
  27. В группе кнопок **"Заливка"** в полях ввода **"Легенда"**, **"Подписи данных"**, **"Линии выноски"** (линии, соединяющие подписи данных с их соответствующим графическим представлением), **"Задняя стенка"** (цвет заднего фона при выборе объемного представления диаграммы), **"Левая стенка"** (цвет фона оси Y при выборе объемного представления диаграммы), **"Основание"** (цвет фона оси X при выборе объемного представления диаграммы) с помощью кнопок выбора, расположенных справа от этих полей, задайте необходимые цвета соответствующих элементов графического отображения. Установите во включенное состояние переключателя **"Прозрачная"** если необходимо, чтобы заливка соответствующего фона не производилась.
  28. Переключитесь на закладку **"Форматирование"**.
  29. Если необходимо, чтобы данное сообщение выводилось в отчет с новой страницы установите во включенное состояние переключатель **"начать с новой страницы"**. В поле **"Интервал перед"**, и в поле **"Интервал после"** задайте необходимые интервалы, которые будут создаваться до и после сообщения при формировании отчета.

30. В группе полей ввода **"Шрифт"** с помощью кнопок выбора, расположенных справа от наименований элементов сообщения выберите необходимые шрифты для отображения соответствующих элементов в аналитическом отчете.
31. В группе полей ввода **"Выравнивание"** из раскрывающихся списков, расположенных справа от наименований элементов сообщения, выберите необходимые режимы выравнивания текста этих составляющих в аналитическом отчете.
32. Для проверки качества произведенных настроек нажмите на кнопку **"Тест"**. В открывшемся диалоговом окне **"Тестирование параметров графика"** будет отображен гипотетический пример выбранного графического представления. Для просмотра примера в масштабе, в котором графическое представление будет выводиться непосредственно в отчет, установите во включенное состояние переключатель **"Реальный размер изображения"**.
33. После внесения необходимых изменений в описание сообщения в диалоговом окне **"Изменить сообщение аналитического отчета"** нажмите на кнопку **"ОК"**.

#### 4.17.2.2.5. Внесение изменений в сообщение типа "элемент досье"

☞ Для внесения изменений в описание сообщения типа **"элемент досье"** в диалоговом окне **"Изменить элемент досье в отчете"**:

1. В поле **"Наименование"** если необходимо измените наименование сообщения.
2. В поле ввода **"Раздела досье/ Элемент досье"**, с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, если необходимо измените наименование раздела и элемента досье, информация которого будут использована для формирования сообщения.
3. Установите во включенное состояние переключатель **"выводить информацию только по заданному субсчету"** если необходимо, чтобы в отчет выводилась информация, касающаяся только заданного субсчета.
4. Если необходимо в группе кнопок **"Полнота отображения элемента досье в отчете"**, выберите необходимый режим задания списка полей данных выбранного элемента досье, информацию которых необходимо отобразить в отчете:
  - ☐ **"только титул"** – если в отчет необходимо выводить информацию, хранящуюся в обязательном поле **"Титул"**;
  - ☐ **"отобранные поля"** – если в отчет необходимо выводить информацию, хранящуюся в отобранных дополнительных полях данных;
  - ☐ **"титул и отобранные поля"** – если в отчет необходимо выводить информацию, хранящуюся в обязательном поле **"Титул"** и отобранных дополнительных полях данных;
  - ☐ **"титул и все поля"** – если в отчет необходимо выводить информацию, хранящуюся в обязательном поле **"Титул"** и всех дополнительных полях данных.
5. Установите во включенное состояние переключатель **"для расчета использовать список дат"**, если необходимо изменить список календарных дат, на которые будет рассчитываться сообщение при формировании отчета. Если переключателен установлен в выключенное состояние, то по умолчанию используется основной список дат.
6. В поле **"Комментарий"** введите или измените дополнительную информацию, которая будет использоваться при формировании отчета.
7. Переключитесь на закладку **"Настройка"**.
8. В группе кнопок **"Вид представления информации"** установите во включенное состояние один из переключателей:

❑ **"текст"** – если информацию выбранного элемента досье необходимо выводить в виде отдельного текстового абзаца по каждому отобранному полю данных;

❑ **"таблица"** – если информацию выбранного элемента досье необходимо выводить в виде таблицы, в столбцах которой отображается информация по каждому отобранному полю данных;

❑ **"табличный список"** – если информацию выбранного элемента досье необходимо выводить в виде списка таблиц, в строках которых отображается информация по каждому отобранному полю данных;

❑ **"маркированный список"** – если информацию выбранного элемента досье необходимо выводить в виде многоуровневого маркированного списка, в котором на верхнем уровне выводится титул введенной информации из обязательного поля **"Титул"**, а на следующем уровне информация по каждому отобранному полю данных;

**"нумерованный список"** – если информацию выбранного элемента досье необходимо выводить в виде многоуровневого нумерованного списка, в котором на верхнем уровне выводится титул введенной информации из обязательного поля **"Титул"**, а на следующем уровне информация по каждому отобранному полю данных.

9. Если выбран один из видов представления информации **"текст"**, **"список"** или **"табличный список"** установите во включенное состояние переключатель **"выводить поля при отсутствии информации"** если необходимо чтобы в случае отсутствия информации в отдельных полях данных выбранного элемента досье в отчет выводились соответствующие пустые поля.

10. Если выбран вид представления информации **"нумерованный список"** на закладке **"параметры списка"** выберите необходимый способ нумерации.

11. В группе кнопок **"Использовать в качестве заголовка поля"** установите во включенное состояние один из переключателей:

❑ **"наименование поля"** – если в качестве заголовка отобранного поля данных необходимо использовать наименование дополнительного поля;

❑ **"префикс"** – если в качестве заголовка отобранного поля данных необходимо использовать префикс дополнительного поля;

**"без заголовка"** – если заголовок отобранного поля данных не будет выводиться в отчет.

12. В случае если выбранный элемент досье имеет тип **"Список"** или **"Сообщения"** установите переключатель **"ограничить количество выводимых записей"** если необходимо ввести ограничение на количество выводимой в отчет информации по выбранному элементу досье. В открывшемся поле **"максимальное количество выводимых записей"** задайте максимально возможное количество элементов списка или сообщений, которое необходимо вывести в отчет.

13. В случае если выбранный элемент досье имеет тип **"Список"** или **"Сообщения"** установите переключатель **"использовать альтернативную сортировку"** если информация должна выводиться в отчет в порядке, задаваемом пользователем. В открывшемся поле **"по какому полю упорядочивать"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте наименование дополнительного поля данных, по которому необходимо производить упорядочивание информации. В группе кнопок **"Упорядочить по"** установите во включенное состояние один из соответствующих переключателей, если необходимо изменить порядок сортировки.

✎ По умолчанию выводимая информация упорядочивается в алфавитном порядке по обязательному полю **"Титул"**.

14. В случае если выбранный элемент досье имеет тип **"Сообщения"** в поле **"Количество дней в периоде"** задайте ретроспективный период в днях от даты формирования отчета, за который будет осуществляться поиск соответствующей актуальной информации в досье организаций. Установите во включенное состояние переключатель **"выводить дату сообщения"** если в отчет необходимо выводить даты найденных сообщений в указанном периоде.
15. Переключитесь на закладку **"Форматирование"**.
16. Если необходимо, чтобы данное сообщение выводилось в отчет с новой страницы установите во включенное состояние переключатель **"начать с новой страницы"**. В поле **"Интервал перед"**, и в поле **"Интервал после"** задайте необходимые интервалы, которые будут создаваться до и после сообщения при формировании отчета.
17. В группе полей ввода **"Шрифт"** с помощью кнопок выбора, расположенных справа от наименований элементов сообщения выберите необходимые шрифты для отображения соответствующих элементов в аналитическом отчете.
18. В группе полей ввода **"Выравнивание"** из раскрывающихся списков, расположенных справа от наименований элементов сообщения, выберите необходимые режимы выравнивания текста этих составляющих в аналитическом отчете.
19. Для задания списка отобранных дополнительных полей данных нажмите на кнопку **"Поля элемента досье"**. В открывшемся диалоговом окне **"Список отобранных полей элемента досье"** с помощью кнопок **"Добавить"**, **"Удалить"**, **"Очистить"**, которые доступны в случае выбора режима **"отобранные показатели"** или **"титул и отобранные показатели"**, отредактируйте список отобранных полей. Для добавления полей данных в список нажмите на кнопку **"Добавить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор поля элемента досье:..."** отметьте наименования необходимых дополнительных полей и нажмите на кнопку **"Выбор"**. Для удаления дополнительного поля из списка отметьте наименование необходимого поля и нажмите на кнопку **"Удалить"**. Для удаления всех отобранных дополнительных полей из списка нажмите на кнопку **"Очистить"**. Для задания шрифта, в котором информация выбранного дополнительного поля будет выводиться в отчет, выберите наименование необходимого поля и нажмите на кнопку **"Шрифт"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор шрифта"** задайте необходимый шрифт. Для возврата к общему шрифту, заданному в описании сообщения, в диалоговом окне **"Выбор шрифта"** удалите наименование шрифта в поле **"Шрифт"** и нажмите на кнопку **"ОК"**. После внесения необходимых изменений в диалоговом окне **"Список отобранных полей элемента досье"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.
20. После внесения необходимых изменений в описание сообщения в диалоговом окне **"Изменить элемент досье в отчете"** нажмите на кнопку **"ОК"**.

#### 4.17.2.2.6. Внесение изменений в сообщение типа "график (досье)"

☞ Для внесения изменений в описание сообщения типа **"график (досье)"** в диалоговом окне **"Изменить график в отчете"**:

1. В поле **"Наименование сообщения"** если необходимо измените наименование сообщения.
2. В поле ввода **"Раздел досье/ Элемент досье"**, с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, если необходимо измените наименование раздела и элемента досье, информация которого будут использована для формирования сообщения.
3. Установите во включенное состояние переключатель **"выводить информацию только по заданному субсчету"** если необходимо, чтобы в отчет выводилась информация, касающаяся только заданного субсчета.
4. Для задания списка числовых полей данных выбранного элемента досье, на основе информации которых будет формироваться графическое сообщение, нажмите на кнопку **"Поля элемента досье"**. В открывшемся диалоговом окне **"Список отобранных полей"**



**элемента досье"** с помощью кнопок **"Добавить"**, **"Удалить"**, **"Очистить"** отредактируйте список отобранных числовых полей. Для добавления полей данных в список нажмите на кнопку **"Добавить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор поля элемента досье:..."** отметьте наименования необходимых дополнительных полей и нажмите на кнопку **"Выбор"**. Для удаления дополнительного поля из списка отметьте наименование необходимого поля и нажмите на кнопку **"Удалить"**. Для удаления всех отобранных дополнительных полей из списка нажмите на кнопку **"Очистить"**. После внесения необходимых изменений в диалоговом окне **"Список отобранных полей элемента досье"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

5. В раскрывающемся списке **"Формат изображения"** выберите необходимую ориентацию и форматирование графического представления: **"Стандарт"** – графическое представление будет иметь альбомную ориентацию и размеры, позволяющие разместить его по ширине страницы отчета формата А4; **"Портрет"** – если сообщение должно будет иметь портретную ориентацию и полностью размещаться на странице отчета формата А4; **"Альбом"** – если сообщение должно будет иметь альбомную ориентацию и полностью размещаться на странице отчета формата А4.
6. В поле **"Размер изображения (%)"** если необходимо измените масштаб отображения графического представления.
7. В группе кнопок **"Идентификация рядов графика"** выберите необходимый режим идентификации рядов графика: **"титул"** – если ряд будет идентифицироваться титулом соответствующей записи; **"порядковый номер записи"** – если ряд будет идентифицироваться порядковым номером соответствующей записи.
8. Установите во включенное состояние переключатель **"для расчета использовать список дат"**, если необходимо изменить список календарных дат, на которые будет рассчитываться сообщение при формировании отчета. Если переключателен установлен в выключенное состояние, то по умолчанию используется основной список дат.
9. В поле **"Комментарий"** введите или измените дополнительную информацию, которая будет использоваться при формировании отчета.
10. Переключитесь на закладку **"Параметры"**.
11. В случае если выбранный элемент досье имеет тип **"Список"** или **"Сообщения"** установите переключатель **"ограничить количество выводимых записей"** если необходимо ввести ограничение на количество выводимой в отчет информации по выбранному элементу досье. В открывшемся поле **"максимальное количество выводимых записей"** задайте максимально возможное количество элементов списка или сообщений, которое необходимо вывести в отчет.
12. В случае если выбранный элемент досье имеет тип **"Список"** или **"Сообщения"** установите переключатель **"использовать альтернативную сортировку"** если информация должна выводиться в отчет в порядке, задаваемом пользователем. В открывшемся поле **"по какому полю упорядочивать"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте наименование дополнительного поля данных, по которому необходимо производить упорядочивание информации. В группе кнопок **"Упорядочить по"** установите во включенное состояние один из соответствующих переключателей, если необходимо изменить порядок сортировки.
13. По умолчанию выводимая информация упорядочивается в алфавитном порядке по обязательному полю **"Титул"**.
13. В случае если выбранный элемент досье имеет тип **"Сообщения"** в поле **"Количество дней в периоде"** задайте ретроспективный период в днях от даты формирования отчета, за который будет осуществляться поиск соответствующей актуальной информации в досье организаций.
14. Переключитесь на закладку **"Настройки"**.



15. В двух выпадающих списках **"Тип диаграммы"** выберите необходимый вид графического представления. В первом списке выберите необходимый тип графического представления:

**"столбчатый"**, если в состав отчета будет добавляться графическое представление в виде столбчатой диаграммы. Соответственно во втором списке выберите дополнительные условия этого графического представления:

**"обычный"** – значения отобранных числовых полей будут отображаться в виде отдельных столбцов, последовательно расположенных вдоль оси X и высота которых пропорциональна соответствующим значениям;

**"с накоплением"** – значения отобранных числовых полей будут отображаться в виде столбца, последовательно поделенного на отрезки, высота которых пропорциональна соответствующим значениям;

**"нормированный"** – значения отобранных числовых полей будут отображаться в виде столбца фиксированной высоты, последовательно поделенного на отрезки, высота которых, в свою очередь, пропорциональна процентной доли соответствующих значений в общей сумме значений.

**"трехмерный"** – значения отобранных числовых полей будут отображаться в виде отдельных столбцов, последовательно расположенных вдоль оси Z и высота которых пропорциональна соответствующим значениям;

В случае если выбрана столбчатая трехмерная диаграмма, установите во включенное состояние переключатель **"объемный вид диаграммы"**.

Дополнительно в раскрывающемся списке **"Стиль рядов данных"** выберите необходимый стиль представления столбцов диаграммы: **прямоугольник, цилиндр, эллипс, пирамида, перевернутая пирамида, стрелка, градиент**.

**"горизонтально столбчатый"** - в отличие от **"столбчатой"** гистограммы отчетные даты расположены вдоль оси Y.

**"линейный"**, если в состав отчета будет добавляться графическое представление в виде линейной диаграммы. Соответственно во втором списке выберите дополнительные условия этого графического представления:

**"обычный"** – графическое представление будет отображаться в виде линий, соединяющих на графике точки, которых соответствуют значениям отобранных числовых полей;

**"пороговый"** – графическое представление будет отображаться в виде линий, параллельных оси X и проходящих на графике через точки, которые соответствуют значениям отобранных числовых полей;

Дополнительно в раскрывающемся списке **"Стиль рядов данных"** выберите необходимый стиль представления на графике маркеров точек, соответствующих значениям отобранных числовых полей: **смешанный, квадрат, круг, треугольник, перевернутый треугольник, ромб, крест, диагональный крест, звезда, точка**.

**"зональный"**, если в состав отчета будет добавляться графическое представление в виде линейной диаграммы, области которой, расположенные под отображаемыми линиями заполнены соответствующим цветом. Соответственно во втором списке выберите дополнительные условия этого графического представления:

**"обычный"** – графическое представление будет отображаться в виде независимых областей, верхние линии которых соединяют на графике точки, которые соответствуют значениям отобранных числовых полей;

?"с накоплением" – графическое представление будет отображаться в виде областей, последовательно "лежащих" друг на друге, верхние линии которых, соединяют на графике точки, которые соответствуют значениям отображенных числовых полей с учетом границ лежащих ниже зон;

?"нормированный" – графическое представление будет отображаться в виде областей, последовательно "лежащих" друг на друге, верхние линии которых, соединяют на графике точки, которые соответствуют процентной доли значений отображенных числовых полей в сумме всех значений отображенных числовых полей с учетом границ лежащих ниже зон;

?"пороговый" – графическое представление будет отображаться в виде независимых областей, верхние линии которых параллельны оси X и проходят на графике через точки, которые соответствуют значениям отображенных числовых полей;

?"Дополнительно в раскрывающемся списке **"Стиль рядов данных"** выберите необходимый стиль представления на графике маркеров точек, соответствующих значениям отображенных числовых полей: **смешанный, квадрат, круг, треугольник, перевернутый треугольник, ромб, крест, диагональный крест, звезда, точка.**

"секторный", если в состав отчета будет добавляться графическое представление в виде секторной диаграммы. Соответственно в группе кнопок, которая появится внизу закладки после выбора данного вида диаграммы, задайте необходимые условия графического представления:

?"Установите во включенное состояние переключатель **"выделять максимальный сектор"**, если необходимо, чтобы на графике максимальный сектор был визуально отделен от остальных.

?"Установите во включенное состояние переключатель **"объединять малые сектора"**, если необходимо, чтобы на графике сектора с размерами меньше заданной пороговой величиной объединялись в один общий сектор. В поле ввода **"Размер малого сектора до (%)"** введите необходимую величину порогового размера сектора. В поле ввода **"Заголовок объединенного сектора"** если необходимо введите название общего сектора.

?"точечный", если в состав отчета будет добавляться графическое представление в виде точечной диаграммы. Дополнительно в раскрывающемся списке **"Стиль рядов данных"** выберите необходимый стиль представления на графике маркеров точек, соответствующих значениям отображенных числовых полей: **смешанный, квадрат, круг, треугольник, перевернутый треугольник, ромб, крест, диагональный крест, звезда, точка.**

"кольцевой", если в состав отчета будет добавляться графическое представление в виде кольцевой диаграммы. Соответственно в группе кнопок, которая появится внизу закладки после выбора данного вида диаграммы, задайте необходимые условия графического представления:

?"Установите во включенное состояние переключатель **"выделять максимальный сектор"**, если необходимо, чтобы на графике максимальный сектор был визуально отделен от остальных.

?"Установите во включенное состояние переключатель **"объединять малые сектора"**, если необходимо, чтобы на графике сектора с размерами меньше заданной пороговой величиной объединялись в один общий сектор. В поле ввода **"Размер малого сектора до (%)"** введите необходимую величину порогового размера сектора. В поле ввода **"Заголовок объединенного сектора"** если необходимо введите название общего сектора.

**"лепестковый"**, если в состав отчета будет добавляться графическое представление в виде многокоординатной диаграммы типа "паутина". Дополнительно в раскрывающемся списке **"Стиль рядов данных"** выберите необходимый стиль представления на графике маркеров точек, соответствующих значениям отобранных числовых полей: **смешанный, квадрат, круг, треугольник, перевернутый**

☐ **треугольник, ромб, крест, диагональный крест, звезда, точка.**

**"полярный"**, если в состав отчета будет добавляться графическое представление в виде многокоординатной полярной диаграммы. Дополнительно в раскрывающемся списке **"Стиль рядов данных"** выберите необходимый стиль представления на графике маркеров точек, соответствующих значениям отобранных числовых полей: **смешанный, квадрат, круг, треугольник, перевернутый треугольник, ромб, крест,**

☐ **диагональный крест, звезда, точка.**

**"векторный"**, если в состав отчета будет добавляться графическое представление в виде многокоординатной векторной диаграммы. Дополнительно в раскрывающемся списке **"Стиль рядов данных"** выберите необходимый стиль представления на графике маркеров точек, соответствующих значениям отобранных числовых полей: **смешанный, квадрат, круг, треугольник, перевернутый треугольник, ромб, крест, диагональный крест, звезда, точка.**

16. Установите во включенное состояние переключатель **"объемный вид диаграммы"**, если необходимо предать диаграмме объемный вид. Дополнительно установите во включенное состояние переключатель **"отображать стенки"**, если необходимо предать объемный вид осям X и Y.
17. Установите во включенное состояние переключатель **"черно-белая палитра"**, если необходимо оптимизировать графическое представление для печати на черно-белом принтере.
18. В раскрывающемся списке **"Легенда"** выберите необходимый режим отображения легенды графического представления (снизу, справа, сверху, слева, отсутствует).
19. В раскрывающемся списке **"Штриховка"** выберите необходимый стиль штриховки закрашенных объектов.
20. В раскрывающемся списке **"Подписи данных"** выберите необходимый режим представления на графике подписей к значениям отобранных числовых полей:

☐ **"отсутствуют"** – подписи к отображаемым значениям не будут отображаться на графике;

☐ **"значения"** – на графике будут отображаться числовые величины значений отобранных числовых полей;

☐ **"процент"** – на графике будут отображаться числовые величины процентных долей значений отобранных числовых полей в общей сумме их значений или процентные доли значений отобранных числовых полей в сумме всех значений отобранных числовых полей в случае выбора секторной диаграммы;

☐ **"наименование"** – на графике будет отображаться соответствующая информация из обязательного поля **"Титул"** выбранного элемента досье;

☐ **"наименование и процент"** – на графике будет отображаться соответствующая информация из обязательного поля **"Титул"** выбранного элемента досье, а также величина процентной доли соответствующего значения в общей сумме значений отобранных числовых полей;

**"наименование и значение"** – на графике будет отображаться соответствующая информация из обязательного поля **"Титул"** выбранного элемента досье, а также числовые величины соответствующих значений;

Дополнительно в поле ввода **"Знаков после запятой"** задайте необходимую точность представления числовых величин. Установите во включенное состояние переключатель **"Разделитель групп разрядов"** если необходимо использовать разделитель разрядов (пробел) при отображении числовых величин рассчитанных значений масштабируемых аналитических показателей.

21. Переключитесь на закладку **"Оси координат"**.
  22. В группе кнопок **"Ось X"** в поле ввода **"Наименование"** введите наименование оси координат, которое будет отображаться на графике. Установите переключатель **"Отображать сетку"** если на графике необходимо отображать вспомогательные координатные линии.
  23. В группе кнопок **"Ось Y"** в поле ввода **"Наименование"** введите наименование оси координат, которое будет отображаться на графике. Установите переключатель **"Отображать сетку"** если на графике необходимо отображать вспомогательные координатные линии. Установите переключатель **"Логарифмическая шкала"** если на графике необходимо отображать значения отобранных числовых значений в логарифмическом масштабе. Установите переключатель **"Обратный порядок значений"** если на графике необходимо отображать ось Y в реверсивном виде. Установите переключатель **"Округление значений шкалы"** если на графике необходимо отображать шкалу по оси Y в масштабе, оптимальном для визуального представления.
  24. В группе кнопок **"Диапазон шкалы"** установите переключатель **"Автоматический расчет минимума"** если расчет минимального значения шкалы по оси Y будет производиться автоматически, в противном случае в поле ввода **"Минимум"** введите необходимое значение. Установите переключатель **"Автоматический расчет максимума"** если расчет максимального значения шкалы по оси Y будет производиться автоматически, в противном случае в поле ввода **"Максимум"** введите необходимое значение.
- ☞ Указанные настройки действуют для настройки единой шкалы полярных координат при построении **"лепестковой"**, **"полярной"** или **"векторной"** диаграммы.
25. В группе кнопок **"Формат подписей"** в поле ввода **"Знаков после запятой"** задайте необходимую точность представления значений шкалы по оси Y. Установите во включенное состояние переключатель **"Разделитель групп разрядов"** если необходимо использовать разделитель разрядов (пробел) для представления значений шкалы при отображении масштабируемых аналитических показателей.
  26. Переключитесь на закладку **"Оформление"**.
  27. В поле ввода **"Заголовок графика"** введите наименование графического представления, которое будет отображаться в его верхней части.
  28. Если необходимо в выпадающих списках **"Стиль"** и **"Палитра"** выберите один из встроенных стилей графического представления и цветовой палитры..
- ☞ При использовании встроенных стилей графического представления некоторые пользовательские настройки могут не действовать!
29. В группе кнопок **"Градиент"** в раскрывающемся списке **"Тип"** выберите необходимый тип градиентной заливки фона, который используется в графическом отображении. В полях ввода **"Начальный цвет"** и **"Конечный цвет"** с помощью кнопок выбора, расположенных справа от этих полей, задайте необходимые цвета градиентной заливки фона графического отображения. Если тип градиентной заливки фона отсутствует в поле ввода **"Фон графика"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте необходимый цвет фона графического отображения.
  30. В группе кнопок **"Заливка"** в полях ввода **"Легенда"**, **"Подписи данных"**, **"Линии выноски"** (линии, соединяющие подписи данных с их соответствующим графическим представлением), **"Задняя стенка"** (цвет заднего фона при выборе объемного

представления диаграммы), **"Левая стенка"** (цвет фона оси Y при выборе объемного представления диаграммы), **"Основание"** (цвет фона оси X при выборе объемного представления диаграммы) с помощью кнопок выбора, расположенных справа от этих полей, задайте необходимые цвета соответствующих элементов графического отображения. Установите во включенное состояние переключатели **"Прозрачная"** если необходимо, чтобы заливка соответствующего фона не производилась.

31. Переключитесь на закладку **"Форматирование"**.
32. Если необходимо, чтобы данное сообщение выводилось в отчет с новой страницы установите во включенное состояние переключатель **"начать с новой страницы"**. В поле **"Интервал перед"**, и в поле **"Интервал после"** задайте необходимые интервалы, которые будут создаваться до и после сообщения при формировании отчета.
33. В группе полей ввода **"Шрифт"** с помощью кнопок выбора, расположенных справа от наименований элементов сообщения выберите необходимые шрифты для отображения соответствующих элементов в аналитическом отчете.
34. В группе полей ввода **"Выравнивание"** из раскрывающихся списков, расположенных справа от наименований элементов сообщения, выберите необходимые режимы выравнивания текста этих составляющих в аналитическом отчете.
35. Для проверки качества произведенных настроек нажмите на кнопку **"Тест"**. В открывшемся диалоговом окне **"Тестирование параметров графика"** будет отображен гипотетический пример выбранного графического представления. Для просмотра примера в масштабе, в котором графическое представление будет выводиться непосредственно в отчет, установите во включенное состояние переключатель **"Реальный размер изображения"**.
36. После внесения необходимых изменений в описание сообщения в диалоговом окне **"Изменить график в отчете"** нажмите на кнопку **"ОК"**.

#### 4.17.2.2.7. Внесение изменений в сообщение типа "картинка из файла"






☞ Для внесения изменений в описание сообщения типа **"картинка из файла"** в диалоговом окне **"Изменить графическое представление"**:

1. В поле **"Наименование сообщения"** если необходимо измените наименование сообщения.
2. В поле **"Исходный файл"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите необходимое наименование графического файла.
3. В группе кнопок **"Размер изображения"** в полях ввода **"Ширина (см):"** и **"Высота (см):"** введите или измените необходимые размеры графического изображения, выводимого в отчет. Установите переключатель **"сохранять пропорции"** если необходимо, чтобы в процессе ввода или изменения необходимых значений ширины или высоты, автоматически бы пересчитывались соответствующие значения высоты или ширины графического изображения. (На закладке **"Образец картинки"** будет отображаться соответствующее графическое изображение из выбранного файла).
4. В поле **"Комментарий"** введите или измените дополнительную информацию, которая будет использоваться при формировании отчета.
5. Переключитесь на закладку **"Форматирование"**.
6. Если необходимо, чтобы данное сообщение выводилось в отчет с новой страницы установите во включенное состояние переключатель **"начать с новой страницы"**. В поле **"Интервал перед"**, и в поле **"Интервал после"** задайте необходимые интервалы, которые будут создаваться до и после сообщения при формировании отчета.

7. В группе полей ввода **"Шрифт"** с помощью кнопок выбора, расположенных справа от наименований элементов сообщения выберите необходимые шрифты для отображения соответствующих элементов в аналитическом отчете.
8. В группе полей ввода **"Выравнивание"** из раскрывающихся списков, расположенных справа от наименований элементов сообщения, выберите необходимые режимы выравнивания текста этих составляющих в аналитическом отчете.
9. После внесения или изменения необходимой информации нажмите на кнопку **"ОК"**.



#### 4.17.2.2.8. Импорт настроенных сообщений из состава других аналитических отчетов

☞ Для импорта настроенных сообщений из состава других аналитических отчетов:

1. В диалоговом окне **"Состав аналитического отчета:..."** установите курсор на требуемое место в списке, после которого необходимо добавить сообщения и нажмите на кнопку **"Импорт"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор элементов аналитических отчетов"** в иерархическом списке с помощью кнопок  (позначить/ отменить метку),  (позначить все),  (снять все метки),  (позначить все сообщения отчета),  (снять все метки в отчете), выберите одно или несколько наименований необходимых сообщений и нажмите на кнопку **"Выбор"**.

#### 4.17.2.2.9. Внесение изменений в порядок следования сообщений

☞ Для внесения изменений в порядок следования сообщений при формировании текста аналитического отчета:

1. Для того чтобы переместить сообщение на одно место вверх в списке сообщений, выберите необходимое сообщение и нажмите на кнопку .
2. Для того чтобы переместить сообщение на одно место вниз в списке сообщений, выберите необходимое сообщение и нажмите на кнопку .

#### 4.17.2.2.10. Удаление сообщений из списка

☞ Для удаления сообщений из списка составляющих (сообщений) аналитического отчета:

1. Выберите в списке сообщений необходимое наименование и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
2. В открывшемся диалоговом окне подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для выхода из режима создания и изменения списка составляющих (сообщений) аналитического отчета в диалоговом окне **"Состав аналитического отчета:..."** нажмите на кнопку **"Закрывать"**.

#### 4.17.3. Создание и редактирование дополнительных списков дат, используемых для формирования таблиц и графиков аналитического отчета

При формировании сообщений аналитического отчета помимо основного списка дат Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 позволяет использовать для расчета соответствующих аналитических показателей неограниченное число дополнительных списков, которые могут заполняться, как автоматически, так и вручную, необходимым количеством календарных дат.

☞ Для того чтобы войти в режим создания и редактирования дополнительных списков дат в диалоговом окне **"Справочник аналитических отчетов"** выберите наименование необходимого аналитического отчета и нажмите на кнопку **"Списки дат"**. После чего

откроется диалоговое окно **"Дополнительные списки дат аналитического отчета:..."**, в котором отображается следующая информация:

- в графе **"Наименование"** - наименование дополнительного списка дат;
- в графе **"Тип отчетности"** - соответствующий режим автоматического заполнения дополнительного списка дат: **"ежедневная"** – если будут использоваться данные ежедневной отчетности; **"месячная"** – если будут использоваться данные ежемесячной отчетности; **"квартальная"** – если будут использоваться данные ежеквартальной отчетности; **"годовая"** – если будут использоваться данные годовой отчетности.

🔍 В случае если дополнительный список использует режим ручного заполнения списка дат, в графе **"Тип отчетности"** информация не отображается.

☞ Для того чтобы создать дополнительный список дат:

1. В диалоговом окне **"Дополнительные списки дат аналитического отчета:..."** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Добавление нового списка"** в поле ввода **"Наименование списка"** введите наименование создаваемого дополнительного списка дат.
3. Установите во включенное состояние переключатель **"Автоматическое формирование списка дат"** если необходимо, чтобы создаваемый список дат заполнялся автоматически.
4. В группе кнопок **"Тип отчетности"** выберите необходимый режим автоматического заполнения дополнительного списка дат: **"ежедневная"** – если будут использоваться данные ежедневной отчетности; **"месячная"** – если будут использоваться данные ежемесячной отчетности; **"квартальная"** – если будут использоваться данные ежеквартальной отчетности; **"годовая"** – если будут использоваться данные годовой отчетности, установив во включенное состояние соответствующий переключатель.
5. В поле **"Комментарий"** введите дополнительную информацию о создаваемом списке дат.
6. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы изменить параметры дополнительного списка дат:

1. В диалоговом окне **"Дополнительные списки дат аналитического отчета:..."** выберите наименование необходимого списка дат и нажмите на кнопку **"Изменить"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Корректировка параметров списка"** в поле ввода **"Наименование списка"** если необходимо измените наименование изменяемого дополнительного списка дат.
3. Установите во включенное состояние переключатель **"Автоматическое формирование списка дат"** если необходимо, чтобы создаваемый список дат заполнялся автоматически.
4. В группе кнопок **"Тип отчетности"** если необходимо измените выбранный режим автоматического заполнения дополнительного списка дат: **"ежедневная"** – если будут использоваться данные ежедневной отчетности; **"месячная"** – если будут использоваться данные ежемесячной отчетности; **"квартальная"** – если будут использоваться данные ежеквартальной отчетности; **"годовая"** – если будут использоваться данные годовой отчетности, установив во включенное состояние соответствующий переключатель.
5. В поле **"Комментарий"** введите или измените дополнительную информацию о редактируемом списке дат.
6. Нажмите на кнопку **"ОК"**.



☞ Для того чтобы просмотреть перечень аналитических таблиц, которые для формирования сообщений используют дополнительные списки дат:

1. В диалоговом окне **"Дополнительные списки дат аналитического отчета:..."** выберите наименование необходимого списка дат и нажмите на кнопку **"Таблицы"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"АТ, использующие список дат:..."** будут отображены наименования соответствующих аналитических таблиц.

☞ Для того чтобы удалить дополнительный список дат:

1. В диалоговом окне **"Дополнительные списки дат аналитического отчета:..."** выберите наименование необходимого списка дат и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
2. В открывшемся диалоговом окне подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для выхода из режима создания и редактирования дополнительных списков дат в диалоговом окне **"Дополнительные списки дат аналитического отчета:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

#### 4.17.4. Изменение параметров расчета аналитических таблиц, используемых в составе отчета для формирования сообщений

При формировании сообщений аналитического отчета Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 позволяет использовать неограниченное число аналитических таблиц. Однако каждая аналитическая таблица может использовать для расчета значений своих показателей только один список дат. По умолчанию аналитические таблицы, добавляемые в состав отчета на этапе создания сообщений, используют для расчета значений своих аналитических показателей основной список дат. Для использования в расчетах одного из дополнительных списков дат необходимо изменить соответствующие параметры аналитических таблиц.

☞ Для того чтобы войти в режим просмотра и изменения параметров аналитических таблиц, используемых в составе аналитического отчета, в диалоговом окне **"Справочник аналитических отчетов"** выберите наименование необходимого аналитического отчета и нажмите на кнопку **"Ан. таблицы"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список АТ, используемых в отчете:..."**, в котором отображается следующая информация:

- в графе **"Наименование аналитической таблицы"** - наименование используемой в составе отчета аналитической таблицы;
- в графе **"Список дат"** – наименование соответствующего списка дат, используемого для расчета значений аналитических показателей.

✎ Аналитическая таблица может использовать только один список дат (основной или один из дополнительных). По умолчанию используется основной список дат.

☞ Для того чтобы изменить список дат, используемый аналитической таблицей:

1. В диалоговом окне **"Список АТ, используемых в отчете:..."** отметьте наименование необходимой аналитической таблицы и нажмите на кнопку **"Изменить"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор списка дат"** в раскрывающемся списке выберите наименование необходимого списка дат и нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для выхода из режима просмотра и изменения параметров аналитических таблиц, используемых в отчете, в диалоговом окне **"Список АТ, используемых в отчете:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

☞ Для выхода из режима создания и редактирования аналитических отчетов в диалоговом окне **"Справочник аналитических отчетов"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.



## 4.18. Схемы ПК «ФРМ 3.2»

В программном комплексе «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 при проведении различных процедур анализа возникает необходимость сохранения большого количества алгоритмов, настроек и условий для их повторного использования. В зависимости от функционала, в котором могут быть использованы эти настройки, в ПК «ФРМ 3.2» используются различные структуры данных, объединенных общим названием *схемы*.

### 4.18.1. Схемы анализа по условиям

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 позволяет создавать новые схемы анализа счетов по условиям, а также изменять и удалять существующие. (Подробнее об анализе счетов по условиям см. 7.3.2).

- ☞ Для того чтобы войти в режим создания и редактирования схем анализа по условиям, выберите в меню **"Схемы"** пункт **"Анализ по условиям"**.

В открывшемся диалоговом окне **"Список схем анализа по условиям"** отображается иерархический список наименований групп и схем анализа по условию, который состоит из двух уровней:

- на первом уровне в алфавитном порядке отображаются наименования групп;
- на втором уровне в алфавитном порядке показывается наименования схем анализа по условию, входящих в группу.

- ☞ Для создания схемы анализа по условиям необходимо:

1. В диалоговом окне **"Список схем анализа по условиям"** выберите наименование группы, в которую необходимо добавить схему: и нажмите на кнопку **"Добавить"**.
- ☞ В открывшемся диалоговом окне **"Добавление записи"** имеются три закладки, определяющие различные типы описания и настроек схемы расчета – **«Описание схемы»**, **«Состав схемы»** и **«Цветовая палитра»**.
2. На закладке **"Описание схемы"** в поле **"Наименование:"** введите наименование схемы анализа по условиям.
3. Поле **"Наименование группы:"** заполняется автоматически. Если необходимо с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля измените наименование группы, в которую будет добавлена новая схема.
4. В группе кнопок **"Дополнительные условия"** установите во включенное состояние следующие переключатели:
  - ☐ **"значение счета"**, если для анализа необходимо отбирать счета и группировки, значения которых будут удовлетворять заданному справа условию;
  - ☐ **"изменение счета"**, если для анализа необходимо отбирать счета и группировки, изменение значений которых по сравнению с предыдущей датой анализа, будут удовлетворять заданному условию;
  - ☐ **"темп роста счета"**, если для анализа необходимо отбирать счета и группировки, темп роста значений которых по сравнению с предыдущей датой анализа, будут удовлетворять заданному условию.
- ☞ В полях ввода, которые откроются справа от установленных во включенное состояние переключателей, задайте логические операции сравнения и соответствующие им числовые величины, с которыми будут сравниваться соответственно значения, изменения или темп роста счетов.
5. Установите во включенное состояние один из переключателей: **"выполняются все заданные условия"**, если для анализа будут отбираться счета и группировки, данные по которым удовлетворяют всем заданным условиям; **"выполняется любое из условий"**, если для анализа будут отбираться счета и группировки, данные по которым удовлетворяют одному из заданных условий.

6. Установите во включенное состояние один из переключателей:
  - ☐ **"условие истинно на каждую дату"**, если для анализа будут отбираться счета и группировки, данные по которым удовлетворяют заданным условиям на каждую дату анализа;
  - ☐ **"условие ложно на все даты"**, если для анализа будут отбираться счета и группировки, данные по которым не удовлетворяют заданным условиям на каждую дату анализа;
  - ☐ **"условие истинно на любую из дат"**, если для анализа будут отбираться счета и группировки, данные по которым удовлетворяют заданным условиям хотя бы на одну дату анализа.
7. Если необходимо в поле **"Комментарий:"** введите дополнительную информацию о создаваемой схеме анализа.
8. На закладке **"Состав схемы"** отображаются заданные для анализа счета и группировки.
9. Переключитесь на закладку **"Цветовая палитра"** и если необходимо с помощью кнопок выбора задайте цвета отображения элементов анализа.
10. После задания необходимых параметров в диалоговом окне **"Добавление записи"** нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для задания списка счетов и группировок:

1. В диалоговом окне **"Список схем анализа по условиям"** выберите наименование созданной схемы и нажмите на кнопку **"Состав"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **"Состав схемы:..."** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
  3. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор типа элемента"** в группе кнопок выбора укажите, элемент какого типа необходимо включить в таблицу для анализа:
    - ☐ **"балансовый счет 2 порядка"** — для выбора балансовых счетов 2-го порядка;
    - ☐ **"аналитический балансовый счет"** — для выбора лицевых балансовых счетов;
    - ☐ **"внебалансовый счет 2 порядка"** — для выбора внебалансовых счетов 2-го порядка;
    - ☐ **"аналитический внебалансовый счет"** — для выбора лицевых внебалансовых счетов;
    - ☐ **"счета, входящие в состав группировки"** — для выбора балансовых, внебалансовых и аналитических счетов, которые входят в состав созданных группировок счетов;
    - ☐ **"аналитические счета по маске"** — для выбора аналитических балансовых и внебалансовых счетов, с использованием маски;
    - ☐ **"группировка счетов"** — для выбора группировок счетов.
  4. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
  5. В открывшемся диалоговом окне, вид которого зависит от выбранного типа добавляемого элемента, задайте необходимые параметры или выберите необходимые элементы анализа.
- ☞ Если во включенное состояние установлен один из переключателей (**"балансовые счета 2 порядка"**, **"аналитический балансовый счет"**, **"внебалансовый счет 2 порядка"**, **"аналитический внебалансовый счет"**, **"группировка счетов"**), то на экране откроется диалоговое окно с номерами счетов, такое же, как и при формировании показателей типа **"зависимость"** аналитических таблиц (см. 4.13.4.1). В этом диалоговом окне выберите требуемые для анализа счета и нажмите на кнопку **"Выбор"**.

- Если во включенное состояние установлен переключатель ("**счета входящие в состав группировки**"), то на экране откроется диалоговое окно "**Группы и группировки счетов**". Выберите в этом диалоговом окне необходимую группировку счетов (или несколько группировок) и нажмите на кнопку "**Выбор**".
  - Если во включенное состояние установлен переключатель "**Аналитические счета по маске**" на экране появится диалоговое окно "**Определение маски аналитики**". В этом диалоговом окне необходимо задать тип маски (кнопки выбора "**Номер счета**" или "**Наименование счета**"), тип счетов отбираемых по маске (кнопки выбора "**Балансовый счет**" или "**Внебалансовый счет**"), период дат открытия и закрытия счетов.
  - Если периоды дат открытия и закрытия счетов не заданы будут отбираться все аналитические счета, удовлетворяющие заданной маске.
  - Может быть задано несколько "**масок**", по которым будут отбираться счета.
  - В "**маске**" могут задаваться как цифры от 0 до 9, так и символы, включая символ "\*", который замещает собой любую цифру или любой другой символ. Например, значение маски "**1010\***" соответствует совокупности счетов балансовых счетов 2-го порядка **10100, 10101, 10102, 10103, 10104, 10105, 10106, 10107, 10108, 10109**.
  - Значения заданных «**масок**» могут быть сохранены для дальнейшего использования при создании других показателей анализа по условиям в файл формата TXT. Для сохранения списка «**масок**» необходимо нажать кнопку "**Сохранить**". Файл со списком необходимых масок может быть также создан средствами MS Windows. Каждая непустая строка файла должна соответствовать одной «**маске**». Список «**масок**» может быть задан из файла нажатием кнопки "**Загрузить**".
  - Выбранные для анализа счета и группировки будут отображаться в порядке заданном пользователем.
6. Если необходимо, измените порядок отображения элементов анализа, используя кнопки перемещения показателей.
  7. Если необходимо, измените параметры элементов анализа (балансовых и внебалансовых счетов, аналитических счетов, аналитических счетов по маске) нажмите на кнопку "**Изменить**". В открывшемся диалоговом окне "**Изменить запись**" измените доступные параметры и нажмите на кнопку "**ОК**".
  8. Если необходимо удалить элемент анализа, выделите его наименование в списке и нажмите на кнопку "**Удалить**".
  9. Нажмите на кнопку "**ОК**".
- ☞ Для корректировки схемы анализа по условиям:
1. В диалоговом окне "**Список схем анализа по условиям**" выберите наименование схемы, которую необходимо скорректировать.
  2. Нажмите кнопку "**Изменить**".
  3. В открывшемся диалоговом окне "**Корректировка записи**" задайте новое название схемы анализа по условиям.
- Диалоговое окно "**Корректировка записи**" функционально полностью соответствует диалоговому окну "**Добавление записи**", которое используется при создании схем анализа по условиям.
  - 4. Сделайте необходимые изменения и нажмите на кнопку "**ОК**".
  - Если это необходимо, уже созданную схему можно скопировать под новым именем.
- ☞ Для копирования схемы анализа по условиям:

1. В диалоговом окне **"Список схем анализа по условиям"** выберите наименование схемы, которую необходимо скопировать.
2. Нажмите кнопку **"Копировать"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Копирование схемы анализа по условиям"** задайте новое название схемы анализа по условиям.

☞ Для удаления схемы анализа по условиям:

1. В диалоговом окне **"Список схем анализа по условиям"** выберите наименование схемы, которую необходимо удалить.
2. Нажмите кнопку **"Удалить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне подтверждения нажмите на кнопку **"ОК"**, если действительно необходимо удалить выбранную схему анализа.

#### 4.18.2. Схемы трансформации отчетности

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 позволяет автоматизировать процедуру задания значений корректировок балансовых и внебалансовых счетов, для чего применяются схемы трансформации отчетности. (Подробнее о корректировках значений балансовых и внебалансовых счетов см. 14.5). Схемы трансформации отчетности содержат необходимые настройки корректирующих бухгалтерских проводок, с помощью которых программный комплекс позволяет автоматически создавать требуемые значения корректировок счетов.

☞ Для того чтобы войти в режим создания и редактирования схем трансформации отчетности, выберите в меню **"Схемы"** пункт **"Трансформация отчетности"**.

В открывшемся диалоговом окне **"Справочник схем трансформации отчетности"** отображается иерархический список наименований групп и схем трансформации отчетности, который состоит из двух уровней:

- на первом уровне в алфавитном порядке отображаются наименования групп;
- на втором уровне в алфавитном порядке показывается наименования схем трансформации отчетности, входящих в группу.

☞ Для создания схемы трансформации отчетности:

1. В диалоговом окне **"Справочник схем трансформации отчетности"** выберите наименование группы, в которую необходимо добавить новую схему трансформации отчетности, и нажмите на кнопку **"Добавить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Добавить схему трансформации отчетности"**.
2. В поле **"Наименование схемы трансформации отчетности"** введите наименование схемы.
3. Поле **"Наименование группы:"** заполняется автоматически. Если необходимо с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля измените наименование группы, в которую будет добавлена новая схема.
4. В группе кнопок **"Уровень трансформации"** установите во включенное состояние следующие переключатели:

**"графа "итога"**, если для трансформации отчетности (создания корректировок счетов) будут использоваться графы оборотной ведомости, отражающие итоговые остатки по счетам;

☞ **Корректировки счетов будут создаваться по следующим графам оборотной ведомости: "Сальдо дебет Итого"(СД) и "Сальдо кредит Итого"(СК).**

**"все графы"**, если для трансформации отчетности (создания корректировок счетов) будут использоваться графы оборотной ведомости, отражающие остатки по счетам в базовой и иностранной валюте;

- ✎ **Корректировки счетов будут создаваться по следующим графам оборотной ведомости: "Сальдо дебет рубли"(СДр), "Сальдо дебет валюта"(СДв), "Сальдо кредит рубли"(СКр) и "Сальдо кредит валюта"(СКв).**

5. Если необходимо в поле **"Комментарий:"** введите дополнительную информацию о создаваемой схеме трансформации отчетности.
6. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

В диалоговом окне **"Справочник схем трансформации отчетности"** в списке существующих схем трансформации отчетности будет отображено наименование вновь созданной схемы.

- ☞ Для редактирования наименования схемы трансформации отчетности:

1. В диалоговом окне **"Справочник схем трансформации отчетности"** выберите наименование необходимой схемы трансформации отчетности и нажмите на кнопку **"Изменить"**, после чего откроется диалоговое окно **"Изменить схему трансформации отчетности"**.
2. Если необходимо в поле **"Наименование схемы трансформации отчетности"** измените наименование выбранной схемы.
3. Если необходимо в поле **"Комментарий:"** измените дополнительную информацию о выбранной схеме трансформации отчетности.
4. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

- ☞ Для копирования схемы трансформации отчетности:

1. В диалоговом окне **"Справочник схем трансформации отчетности"** выберите наименование необходимой схемы трансформации отчетности и нажмите на кнопку **"Копировать"**, после чего откроется диалоговое окно **"Копирование схемы ТО"**.
2. В поле **"Новое наименование схемы ТО"** введите новое наименование схемы трансформации отчетности.
3. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

В диалоговом окне **"Справочник схем трансформации отчетности"** в списке существующих схем трансформации отчетности будет отображено наименование новой схемы.

- ☞ Для удаления схемы трансформации отчетности:

1. В диалоговом окне **"Справочник схем трансформации отчетности"** выберите наименование необходимой схемы трансформации отчетности и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
2. В открывшемся диалоговом окне подтверждения нажмите на кнопку **"ОК"**, если действительно необходимо удалить выбранную схему анализа.

- ✎ **Корректирующие бухгалтерские проводки, входящие в состав схем трансформации отчетности, для удобства использования объединяются в операции трансформации отчетности.**

- ☞ Для добавления, удаления и редактирования наименования операций, входящих в выбранную схему трансформации отчетности:

1. В диалоговом окне **"Справочник схем трансформации отчетности"** выберите необходимое наименование схемы трансформации.
2. Нажмите на кнопку **"Состав"**.

В открывшемся диалоговом окне **"Состав схемы ТО:..."** будет отображен список операций выбранной схемы трансформации отчетности, в составе которых должны входить соответствующие корректирующие бухгалтерские проводки.

☞ Для создания новой операции, которая будет входить в выбранную схему трансформации отчетности:

1. В диалоговом окне **"Состав схемы ТО:..."** нажмите на кнопку **"Добавить"**, после чего откроется диалоговое окно **"Добавить операцию в схему ТО"**.
2. В поле **"Наименование"** введите необходимое наименование операции.
3. Если необходимо в поле **"Комментарий:"** введите дополнительную информацию о создаваемой операции.
4. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для редактирования наименования операции, которая входит в выбранную схему трансформации отчетности:

1. В диалоговом окне **"Состав схемы ТО:..."** выберите наименование необходимой операции и нажмите на кнопку **"Изменить"**, после чего откроется диалоговое окно **"Изменить операцию"**.
2. Если необходимо в поле **"Наименование"** измените наименование операции.
3. Если необходимо в поле **"Комментарий:"** измените дополнительную информацию о выбранной операции.
4. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для удаления операции, которая входит в выбранную схему трансформации отчетности:

1. В диалоговом окне **"Состав схемы ТО:..."** выберите наименование необходимой операции и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
2. В открывшемся диалоговом окне подтверждения нажмите на кнопку **"ОК"**, если действительно необходимо удалить выбранную операцию.

☞ Для добавления, удаления и редактирования необходимых корректирующих проводок, используемых в составе операции:

1. В диалоговом окне **"Состав схемы ТО:..."** выберите необходимое наименование операции.
2. Нажмите на кнопку **"Состав"**.

В открывшемся диалоговом окне **"Список проводок в составе операции:..."** будет отображен список проводок, входящих в состав выбранной операции.

☞ Для добавления проводки в состав операции:

1. В диалоговом окне **"Список проводок в составе операции:..."** нажмите на кнопку **"Добавить"**, после чего откроется диалоговое окно **"Добавить проводку"**.
2. В поле **"Наименование"** введите наименование проводки.
3. В группе кнопок **"Счет Дт"** задайте необходимые параметры счета дебета вводимой проводки:

в раскрывающемся списке выберите необходимый тип счета (балансовый счет, внебалансовый счет, счет операций депо, расшифровка счета, символ ОПУ, условный счет);

задайте номера счетов;

в раскрывающемся списке выберите необходимую графу оборотной ведомости, по которой будет корректироваться значение выбранного счета.

4. В группе кнопок **"Счет Кт"** задайте необходимые параметры счета кредита вводимой проводки (аналогично счету дебета).

5. В группе кнопок **"Вид проводки"** установите во включенное состояние один из переключателей:

**"ручная"**, в случае если сумма корректировки будет задаваться вручную;

**"автоматическая"**, в случае если сумма корректировки будет рассчитываться автоматически.

6. В случае если в качестве вида проводки выбран вид **"автоматическая"**, задайте необходимые параметры автоматического расчета значения корректировки:

В раскрывающемся списке **"Способ задания значения"**, выберите один из способов расчета суммы проводки:

**"фиксированная сумма"**, в случае если сумма корректировки будет задаваться вручную;

**"процент от суммы Дт"**, в случае если сумма корректировки будет рассчитываться, на основе соответствующего значения выбранного счета дебета проводки;

**"процент от суммы Кт"**, в случае если сумма корректировки будет рассчитываться, на основе соответствующего значения выбранного счета кредита проводки;

В случае, если в качестве способа задания значения корректировки выбран **"процент от суммы Дт"** или **"процент от суммы Кт"**, в поле **"Процент"** задайте соответствующую величину.

В группе кнопок **"Разрешен пересчет значения"** установите во включенное состояние один из переключателей: **"Да"** - если при создании корректирующих проводок будет разрешен автоматический пересчет их значений, и **"Нет"** – в противном случае.

В группе кнопок **"Разрешена ручная корректировка"** установите во включенное состояние один из переключателей: **"Да"** - если при создании корректирующих проводок будет разрешена ручная корректировка их значений, и **"Нет"** – в противном случае.

Если необходимо, в полях ввода **"Дата ввода"** и **"Дата отмены"** введите соответствующие даты сроки действия проводки в выбранной операции.

7. Если необходимо в поле **"Комментарий:"** введите дополнительную информацию о создаваемой проводке.

8. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для редактирования проводки в составе операции:

1. В диалоговом окне **"Список проводок в составе операции:..."** выберите необходимое наименование проводки и нажмите на кнопку **"Изменить"**, после чего откроется диалоговое окно **"Изменить проводку"**.
2. В поле **"Наименование"** измените наименование проводки.
3. В группе кнопок **"Счет Дт"** задайте необходимые параметры счета дебета вводимой проводки (аналогично процессу, описанному в процедуре создания проводки).
4. В группе кнопок **"Счет Кт"** задайте необходимые параметры счета кредита вводимой проводки (аналогично счету дебета).
5. В группе кнопок **"Вид проводки"** задайте необходимый тип проводки (аналогично процессу, описанному в процедуре создания проводки).
6. В случае если в качестве вида проводки выбран вид **"автоматическая"**, задайте необходимые параметры автоматического расчета значения корректировки (аналогично процессу, описанному в процедуре создания проводки).
7. Если необходимо в поле **"Комментарий:"** измените дополнительную информацию о редактируемой проводке.
8. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для удаления проводки из состава операции:

1. В диалоговом окне **"Список проводок в составе операции:..."** выберите необходимое наименование проводки и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
2. В открывшемся диалоговом окне подтверждения нажмите на кнопку **"ОК"**, если действительно необходимо удалить выбранную проводку из состава операции.

☞ Для выхода из режима добавления, удаления и редактирования проводок в составе операций в диалоговом окне **"Список проводок в составе операции:..."** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

☞ Для выхода из режима добавления, удаления и редактирования операций в составе схем трансформации отчетности в диалоговом окне **"Состав схемы ТО:..."** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

☞ Для выхода из режима добавления, удаления и редактирования схем трансформации отчетности в диалоговом окне **"Справочник схем трансформации отчетности (ТО)"** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

#### 4.18.3. Схемы расчета лимитов кредитования

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 позволяет создавать новые схемы расчета лимитов кредитования, а также изменять и удалять существующие. (Подробнее о расчете лимитов кредитования см. 10).

☞ Для того чтобы войти в режим создания и редактирования схем расчета лимитов кредитования в меню **«Схемы»** выберите пункт **«Расчет лимитов кредитования»**.

После этого откроется диалоговое окно **«Схемы расчета лимитов»**.

☞ Для того чтобы создать схему расчета лимитов кредитования:

1. В иерархическом списке выберите наименование группы, в состав которой будет добавлена новая схема, и нажмите на кнопку **«Добавить»**.

В открывшемся диалоговом окне **«Добавление записи»** имеются четыре закладки,



определяющие различные типы описания и настроек схемы расчета – «**Описание**», «**Расчет степени доверия**», «**Параметры расчета**» и «**Дополнительные ограничения**».

2. Переключитесь на закладку «**Описание**» и задайте наименование схемы и, если это необходимо, ее краткую характеристику. Если необходимо, в поле «**Наименование группы**» с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте наименование группы, в состав которой будет добавлена новая схема.
3. В группе полей «**Форма для сохранения рассчитанных значений**» – выбираются ячейки (элементы) формы, в которые будут сохраняться значения лимитов и степени риска, рассчитанные для каждого заемщика, для последующего использования в ПК «ФРМ 3.2».
- ✎ Для каждой организации в базе данных программного комплекса может храниться произвольное количество заданных на определенные даты *форм*. Форма — это прямоугольная таблица, состоящая из фиксированного количества поименованных *строк* и поименованных *столбцов*. На пересечении строк и столбцов находятся *ячейки*, в которые можно вводить численные значения, называемые также *элементами формы*. Каждая форма (а точнее, набор поименованных строк и столбцов) имеет название, используемое при вводе и редактировании данных по этой форме для заданной организации на заданную дату (см. 4.7).
4. Для того чтобы войти в режим выбора формы, нажмите на кнопку выбора, расположенную справа от поля «**Форма для сохранения рассчитанных значений**». В открывшемся диалоговом окне «**Список групп и форм (с индивидуальными данными)**» в иерархическом списке выберите наименование необходимой формы и нажмите на кнопку «**Выбор**».
5. Для того чтобы выбрать необходимые ячейки (элементы) формы, в которые будут сохраняться рассчитанные значения лимитов кредитования и степени риска, нажмите на кнопки выбора, расположенные справа от соответствующих полей «**Величина лимита**» и «**Степень риска**». В открывшемся диалоговом окне «**Выбор ячейки формы**» выберите необходимые строку и столбец формы и нажмите на кнопку «**Выбор**».
6. Переключитесь на закладку «**Расчет степени доверия**».
7. В поле «**Рейтинговая таблица**» задайте название рейтинговой аналитической таблицы, используемой для оценки финансового состояния организации, для этого нажмите на кнопку выбора, расположенную справа от этого поля. В открывшемся диалоговом окне «**Справочник рейтинговых таблиц**» в иерархическом списке выберите наименование необходимой рейтинговой таблицы (см. 4.16) и нажмите на кнопку «**Выбор**».
8. В поле «**Функция**» задайте функцию пересчета значений выбранного рейтинга (например, непосредственно в степень доверия к заемщику).
- ✎ Функция пересчета может быть выбрана, либо из списка встроенных математических функций ПК «ФРМ 3.2», либо из списка пользовательских функций.
9. Для того чтобы в качестве функции пересчета выбрать одну из встроенных математических функций (см. 4.13.5.1), в раскрывающемся списке «**Функция**» выберите необходимое наименование.
10. Для того чтобы в качестве функции пересчета выбрать одну из пользовательских функций, нажмите на кнопку выбора, расположенную справа от раскрывающегося списка «**Функция**». В открывшемся диалоговом окне «**Справочник пользовательских функций**» в иерархическом списке выберите наименование необходимой пользовательской функции (см. 4.11) и нажмите на кнопку «**Выбор**».
11. В группе переключателей «**Тенденция рейтинга**» выберите необходимую тенденцию рейтинга:  

«**Чем больше, тем лучше**» – чем выше значение рейтинга анализируемой организации, тем лучше оценка её финансового состояния.

**«Чем меньше, тем лучше»** – чем ниже значение рейтинга анализируемой организации, тем лучше оценка её финансового состояния.

12. В группе полей **«Диапазон рейтинга»** задайте необходимый рабочий диапазон значений рейтинга для расчета степени риска (вероятности невозврата). В зависимости от выбора тенденции рейтинга либо минимальное, либо максимальное значение рейтинга будет соответствовать нулевой степени риска (вероятности невозврата), соответственно либо максимальное, либо минимальное значение – степени риска (вероятности невозврата), равной единице (100% -риск).
- ✎ Например, в случае выбора типа рейтинга **«Чем меньше, тем лучше»** минимальное значение рейтинга будет соответствовать нулевому риску, максимальное значение рейтинга - 100% риску.

13. В группе переключателей **«Расчет степени доверия к организации с использованием»** выберите необходимый режим расчета прогнозного значения рейтинга:

☐ **«Текущее значение»** – при выборе этого режима для расчета прогнозной вероятности будет использоваться значение степени доверия на дату расчета. Кредитор полагает, что степень доверия к заемщику в будущем не изменится.

☐ **«Среднее значение»** – при выборе этого режима для расчета прогнозной вероятности невозврата будет использоваться рассчитанное среднее значение степени доверия за период. Кредитор полагает, что степень доверия к заемщику в будущем будет находиться на уровне среднего значения.

☐ **«Экстраполяция линейная»** – при выборе этого режима для расчета прогнозной вероятности невозврата будет использовано экстраполированное значение степени доверия. Кредитор полагает, что степень доверия к заемщику в будущем будет меняться по рассчитанному за предыдущий период закону линейной регрессии.

☐ **«Экстраполяция полиномом 2-го порядка»** - при выборе этого режима для расчета прогнозной вероятности невозврата будет использовано экстраполированное значение степени доверия. Кредитор полагает, что степень доверия к заемщику в будущем будет меняться по рассчитанному за предыдущий период закону полиномиальной регрессии 2-го порядка.

**«Экстраполяция на основе модели Бокса-Дженкинса»** - при выборе этого режима для расчета прогнозной вероятности невозврата будет использовано экстраполированное значение степени доверия. Кредитор полагает, что степень доверия к заемщику в будущем будет меняться согласно рассчитанной за предыдущий период ARIMA-модели.

14. В группе переключателей **«Способ расчета степени доверия к организации»** выберите необходимый способ расчета степени доверия к заемщику:

☐ **«Прямо пропорциональная зависимость от рейтинга»** – при выборе этого режима значения рейтинга, приведенные к диапазону от 0 до 1, будут интерпретироваться как степень доверия к организации или степень риска, в зависимости от выбранной тенденции рейтинга.

**«В соответствии с традиционной формулой расчетов»** – при выборе этого режима значения рейтинга, приведенные к диапазону от 0 до 1, будут интерпретироваться как значения Синтетического коэффициента в традиционной формуле расчета лимитов.

15. Переключитесь на закладку **«Параметры расчета»**.

16. В группе полей **«Параметры вычисления»** задайте параметры, необходимые для расчета лимитов:

**«Доверительная вероятность»** – параметр, характеризующий точность прогноза будущей степени доверия или, другими словами, степень отношения кредитора к риску

возможного изменения будущего финансового состояния заемщика. Граничные значения параметра характеризуют:

0 – полное безразличие (расчет проводится исключительно на основании прогнозного значения рейтинга без учета доверительных границ проведенного прогноза);

1 – полный статистический учет изменений и корреляционный анализ при проведении прогноза будущего финансового состояния заемщика.

- ✎ Выбор параметра, равного единице может существенно расширить границы будущего возможного изменения финансового состояния заемщика и привести к значительному уменьшению величины лимита. Рекомендуемые значения 0.95-0.99.

❓ **«Допустимая погрешность»** – параметр, задающий относительную точность вычислений. Если параметр задан на уровне 0.01, то лимит в 100 000 руб. будет рассчитан с погрешностью +/- 1000 руб., т.е. величина параметра 0.01 соответствует одному проценту погрешности.

**«Срочность кредита до (в интервалах дат)»** – параметр, определяющий количество временных интервалов, на которое будет рассчитываться прогноз финансового состояния заемщика и соответственно, лимит кредитования.

- ✎ Если в расчетах используется информация ежемесячной отчетности, то один временной интервал соответствует одному месяцу.

**«Кратность вычислений (в единицах базовой валюты)»** – параметр задает минимальный лот кредитования.

17. В группе переключателей **«Дополнительные ограничения на организации»** выберите необходимый режим учета дополнительных ограничений, задаваемых пользователем:

❓ **«Игнорировать»** – параметр, определяющий игнорирование дополнительных ограничений при расчете лимитов кредитования.

**«Учитывать»** – параметр определяющий, что заданные дополнительные ограничения будут включаться в расчет лимитов кредитования.

18. В группе переключателей **«Статистические взаимосвязи организаций»** выберите необходимый режим учета статистических взаимосвязей заемщиков:

❓ **«Игнорировать»** – параметр, определяющий игнорирование статистических взаимосвязей заемщиков при расчете лимитов кредитования.

**«Учитывать»** – параметр определяющий, что статистические взаимосвязи заемщиков друг с другом будут включаться в расчет лимитов кредитования.

19. В группе переключателей **«Максимальный размер кредита»** выберите необходимый режим задания значения максимального размера кредита:

❓ **«Фиксированное значение»** – если величина максимального размера кредита будет определяться фиксированным значением.

**«Элемент справочника динамических переменных»** – если величина максимального размера кредита будет определяться значением элемента справочника динамических переменных на дату расчета.

20. В группе полей **«Параметры «Надежной организации»** задайте необходимое описание показателей, характеризующих самого «надежного заемщика»:

Если выбран режим задания максимального размера кредита **«Фиксированное**

**значение»** в поле **«Максимальный размер кредита (в единицах базовой валюты)»** задайте параметр, характеризующий максимальный размер кредита, который кредитор может выдать самому надежному заемщику. Если выбран режим задания максимального размера кредита **«Элемент справочника динамических переменных»** в поле **«Наименование динамической переменной»** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из справочника наименование необходимой динамической переменной, значение которой на дату расчета будет характеризовать максимальный размер кредита, который кредитор может выдать самому надежному заемщику.

**«Степень доверия к организации»** – параметр, характеризующий, с точки зрения кредитора степень доверия к самому надежному заемщику.

Например, если параметр задан на уровне 0.99, то при расчете лимитов заемщика с большей степенью доверия, будут интерпретироваться как одинаковые заемщики со степенью доверия 0.99. Т.е. надежными заемщиками будут считаться организации с вероятностью невозврата меньше или равной 0.01.

21. В группе полей **«Налагаемые ограничения на организацию»** задайте необходимые рабочие диапазоны значений прогнозной степени доверия и прогнозной степени риска, на основе которых будут выбираться или отсекаются заемщики для расчета лимитов:

- **«Степень доверия»** – в этой области задается рабочий диапазон значений прогнозной степени доверия, на основе которого будут выбираться или отсекаются организации для расчета лимитов.

**«Минимум»** – ограничение степени доверия «снизу». Организации со степенью доверия ниже величины этого параметра будут отсекаются при расчете лимитов.

**«Максимум»** – ограничение степени доверия «сверху». Организации со степенью доверия выше величины этого параметра будут отсекаются при расчете лимитов.

Например, если выбран диапазон от 50% до 100%, то для расчета будут выбраны только организации со степенью доверия больше или равной 50%.

- **«Степень риска»** – в этой области задается рабочий диапазон значений прогнозной степени риска, рассчитываемой с учетом доверительной вероятности, на основе которого будут выбираться или отсекаются организации для расчета лимитов.

**«Минимум»** – ограничение степени риска «снизу». Организации со степенью риска ниже величины этого параметра будут отсекаются при расчете лимитов.

**«Максимум»** – ограничение степени риска «сверху». Организации со степенью риска выше величины этого параметра будут отсекаются при расчете лимитов.

Например, если выбран диапазон от 0 до 50%, то для расчета будут выбраны только организации со степенью риска меньше или равной 50%.

22. Переключитесь на закладку **«Дополнительные ограничения»**, которая используется для задания различных дополнительных ограничений, накладываемых на рассчитанные лимиты кредитования.

Пользователем может быть задан целый ряд ограничений, включающих в себя как ограничения для каждого конкретного заемщика, так и общие ограничения для всего пула заемщиков сразу. В процессе расчета для каждого заемщика производится анализ заданных ограничений, как общих, так и индивидуальных. Далее из этих ограничений выбирается минимальное значение, в случае если ограничивается максимальное значение лимита кредитования и максимальное значение, если ограничивается минимальное значение лимита кредитования.

23. Для того чтобы задать ограничения нажмите на кнопку **«Добавить»**.

После этого на экране появится диалоговое окно «**Добавить ограничение**».

- ✎ Ограничения могут быть заданы как в виде формулы, так и в виде значений элементов какой-либо формы.
- 24. В группе выбора «**Ограничение на**» выберите тип задаваемого ограничения «**Минимум**» или «**Максимум**».
- 25. В группе выбора «**Способ ограничения**» выберите способ задания ограничения «**элемент формы**» или «**значение формулы**».
- ✎ Выбор элемента формы в качестве ограничения производится так же, как при выборе элемента формы для сохранения рассчитанных значений лимита кредитования и степени риска.
- ✎ Ограничения могут быть заданы сразу для всех организаций, входящих в пул заемщиков, в случае, если форма, которая используется в качестве источника данных, описана как общая форма, данные которой едины для всех организаций (см. 4.7).
- ✎ Ввод в базу данных информации об ограничениях для одной или нескольких организаций может осуществляться в блоке «Ведение данных и трансформация отчетности» Если для хранения значений выбрана «пороговая» форма, введенные ограничения будут действовать с даты, на которую была введена информация, до даты нового изменения.
- 26. Для того чтобы войти в режим выбора формул, выберите способ задания ограничения «**значение формулы**» и нажмите кнопку выбора. В открывшемся диалоговом окне «**Справочник формул**» выберите необходимую формулу и нажмите на кнопку «**Выбор**».
- ✎ Например, при расчете лимитов на банки-контрагенты, в качестве максимального лимита может быть взята какая-либо часть чистой банковской ликвидности или доля капитала банка-контрагента.
- 27. Повторите операцию задания дополнительных ограничений необходимое количество раз.
- 28. Для сохранения заданных параметров и настроек схемы расчета лимитов кредитования нажмите на кнопку «**ОК**».
- ☞ Для редактирования схемы расчета лимитов кредитования:
  1. В иерархическом списке выберите наименование схемы, параметры которой необходимо изменить, и нажмите на кнопку «**Изменить**».
  2. В открывшемся диалоговом окне «**Корректировка записи**» (полностью аналогичное диалоговому окну «**Добавление записи**», которое используется для создания схемы расчета лимитов кредитования), на закладках «**Описание**», «**Расчет степени доверия**», «**Параметры расчета**» и «**Дополнительные ограничения**» сделайте необходимые изменения.
  3. Нажмите на кнопку «**ОК**».
- ☞ Для копирования схемы расчета лимитов кредитования:
  1. В иерархическом списке выберите наименование схемы, которую необходимо скопировать.
  2. Нажмите на кнопку «**Копировать**».
  3. В открывшемся диалоговом окне «**Копирование схемы**» в поле «**Новое наименование**» задайте новое наименование схемы расчета лимитов кредитования.

4. Если необходимо, в поле **“Наименование группы”** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование группы, в состав которой будет добавлена новая схема.
5. Нажмите на кнопку **“ОК”**.

☞ Для удаления схемы расчета лимитов кредитования из справочника:

1. В иерархическом списке выберите наименование схемы, которую необходимо удалить.
2. Нажмите на кнопку **“Удалить”**.
3. В открывшемся диалоговом окне подтверждения **“Подтвердите удаление”** нажмите на кнопку **“ОК”** если действительно необходимо удалить выбранную схему, или на кнопку **“Отменить”** в противном случае.

☞ Для выхода из режима создания и редактирования схем расчета лимитов кредитования в диалоговом окне **«Схемы расчета лимитов»** нажмите на кнопку **«Закрыть»**.

#### 4.18.4. Схемы множественной регрессии

Программный комплекс позволяет создавать новые схемы множественной регрессии, а также изменять и удалять существующие. Подробнее о регрессионном анализе см. 11.2.

☞ Для того чтобы войти в режим создания и редактирования схем множественной регрессии, выберите в меню **“Справочники”** пункт **“Схемы множественной регрессии”**. После чего откроется диалоговое окно **“Схемы множественной регрессии”**, в котором отображается список наименований существующих групп и схем.

##### 4.18.4.1. Создание и редактирование схем множественной регрессии

☞ Для того чтобы создать схему множественной регрессии:

1. Выберите в иерархическом списке группу, в которую необходимо добавить создаваемую схему.
2. Нажмите на кнопку **“Добавить”** или выберите в динамическом меню пункт **“Добавить”**. После чего откроется диалоговое окно **“Добавить новую схему”**.
3. На закладке **“Описание схемы”** в поле **“Наименование схемы:”** введите название создаваемой схемы.
4. Если необходимо в поле **“Наименование группы:”** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование группы, в которую будет помещена создаваемая схема.
5. Если необходимо, укажите в поле **“Комментарий:”** дополнительные сведения о создаваемой схеме.
6. Если необходимо переключитесь на закладку **“Описание сценариев”** (**“Описание сценариев (продолжение)”**) и проведите описание сценариев предполагаемого изменения факторов.
7. В поле ввода **“Наименование”** введите или измените наименование соответствующего сценария.
8. Если необходимо, в поле **“Комментарий:”** введите дополнительные сведения о сценарии.
9. Нажмите на кнопку **“ОК”**.

☞ Для того чтобы изменить схему множественной регрессии:

1. Выберите в иерархическом списке группу, в которой необходимо изменить описание схемы.
2. Нажмите на кнопку **"Изменить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Корректировка схемы"**, аналогичное диалоговому окну **"Добавить новую схему"**.
3. На закладке **"Описание схемы"** в поле **"Наименование схемы:"** введите новое или измените существующее название схемы.
4. Если необходимо в поле **"Наименование группы:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование группы, в которую будет помещена изменяемая схема.
5. Если необходимо, укажите в поле **"Комментарий:"** дополнительные сведения об изменяемой схеме.
6. Если необходимо переключитесь на закладку **"Описание сценариев"** (**"Описание сценариев (продолжение)"**) и проведите описание сценариев предполагаемого изменения факторов.
7. В поле ввода **"Наименование"** введите или измените наименование соответствующего сценария.
8. Если необходимо, в поле **"Комментарий:"** введите дополнительные сведения о сценарии.
9. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для копирования схемы множественной регрессии:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы.
2. Нажмите на кнопку **"Копировать"**. После чего откроется диалоговое окно **"Копирование схемы"**.
3. В поле **"Новое наименование"** введите наименование создаваемой схемы.
4. Если необходимо в поле **"Наименование группы"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, измените наименование группы, в которую будет помещена создаваемая схема.
5. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для удаления схемы множественной регрессии:

1. Выберите в иерархическом списке наименование схемы, которую необходимо удалить.
2. Нажмите на кнопку **"Удалить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Удалить"**.
3. В диалоговом окне подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.

#### 4.18.4.2. Создание и редактирование списка факторов (объясняющих переменных) схемы множественной регрессии

☞ Для задания списка (списков) факторов схемы множественной регрессии:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы.
2. Нажмите на кнопку **"Факторы"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список факторов по схеме:..."**.



3. Нажмите на кнопку **"Добавить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор показателя"** отметьте необходимый показатель (показатели) аналитической таблицы и нажмите на кнопку **"Выбор"**.
- ✎ В состав схемы могут входить факторы, созданные на основе аналитических показателей различных аналитических таблиц. По умолчанию создаваемым факторам присваиваются наименования соответствующих аналитических показателей.
4. После чего в список **"Наименование"** будут добавлены новые наименования факторов.
5. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для удаления факторов из состава схемы множественной регрессии:
  1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы.
  2. Нажмите на кнопку **"Факторы"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список факторов по схеме:..."**.
  3. Для удаления фактора из списка отметьте наименование необходимого фактора и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
  4. Нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.
- ☞ Для изменения реквизитов фактора схемы множественной регрессии:
  1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы.
  2. Нажмите на кнопку **"Факторы"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список факторов по схеме:..."**.
  3. Выберите в списке необходимое наименование фактора и нажмите на кнопку **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Описание фактора схемы множественной регрессии"**.
  4. Если необходимо в поле **"Наименование фактора:"** введите новое наименование выбранного фактора.
  5. Если необходимо в поле **"Показатель АТ:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справ от этого поля измените наименование аналитического показателя, соответствующего выбранному фактору.
  6. Если необходимо в поле **"Комментарий"** введите или измените дополнительную информацию о выбранном факторе.
  7. После внесения и изменения необходимых реквизитов в диалоговом окне **"Описание фактора схемы множественной регрессии"** нажмите на кнопку **"ОК"**.
  8. В диалоговом окне **"Список факторов по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

#### 4.18.4.3. Создание и редактирование сценариев предполагаемых изменений факторов схемы множественной регрессии

- ☞ Для задания предполагаемых изменений факторов схемы множественной регрессии, в соответствии с описанными сценариями:
  1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы.
  2. Нажмите на кнопку **"Сценарии"**. После чего откроется диалоговое окно **"Сценарии по схеме:..."**, включающее в себя закладки с описанием предполагаемых изменений факторов схемы множественной регрессии (**"Сценарии1"**, **"Сценарии2"** и т.д.).



3. Переключитесь на необходимую закладку ("**Сценарии1**", "**Сценарии2**" и т.д.).
  4. Для того чтобы изменить значения предполагаемых изменений вверите один из факторов и нажмите на кнопку "**Изменить**". После чего откроется диалоговое окно "**Корректировка сценария по фактору риска**".
  5. В группе кнопок "**Способ изменения фактора**" выберите один из способов получения нового прогнозного значения в соответствии с выбранным сценарием:
    - ☐ "**Изменение базового значения**" – в соответствии со сценарием будет изменяться базовое значение фактора риска;
    - ☐ "**Изменение прогнозного значения**" – в соответствии со сценарием будет изменяться прогнозное значение фактора риска, полученное в соответствии с выбранным способом прогнозирования.
  6. В поле "**Изменение базового значения фактора (%)**" ("**Изменение прогнозного значения фактора (%)**") введите величину предполагаемого изменения базового (прогнозного) значения выбранного фактора в случае реализации соответствующего сценария.
  7. В поле "**Изменение среднеквадратичного отклонения (%)**" введите величину предполагаемого изменения прогнозного среднеквадратичного отклонения выбранного фактора от его прогнозного значения в случае реализации соответствующего сценария.
  8. После внесения необходимых изменений в диалоговом окне "**Корректировка сценария по фактору риска**" нажмите на кнопку "**ОК**".
  9. Нажмите на кнопку "**Заккрыть**".
- ☞ Для того чтобы выйти из режима создания и редактирования схем множественной регрессии в диалоговом окне "**Схемы множественной регрессии**" нажмите на кнопку "**Заккрыть**".

#### 4.18.5. Схемы корреляционного анализа

Программный комплекс позволяет создавать новые схемы корреляционного анализа, а также изменять и удалять существующие. Подробнее о корреляционном анализе см. 11.3.

- ☞ Для того чтобы войти в режим создания и редактирования схем корреляционного анализа, выберите в меню "**Справочники**" пункт "**Схемы корреляционного анализа**". После чего откроется диалоговое окно "**Схемы корреляционного анализа**", в котором отображается список наименований существующих групп и схем.

##### 4.18.5.1. Создание и редактирование схем корреляционного анализа

- ☞ Для того чтобы создать схему корреляционного анализа:
1. Выберите в иерархическом списке группу, в которую необходимо добавить создаваемую схему.
  2. Нажмите на кнопку "**Добавить**" или выберите в динамическом меню пункт "**Добавить**". После чего откроется диалоговое окно "**Добавление новой схемы**".
  3. На закладке "**Описание**" в поле "**Наименование схемы:**" введите название создаваемой схемы.
  4. Если необходимо в поле "**Наименование группы:**" с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование группы, в которую будет помещена создаваемая схема.
  5. В группе кнопок "**Тип схемы**" выберите необходимый тип создаваемой схемы:

❑ **"Один список факторов"** – с помощью схемы будет осуществляться анализ статистических взаимосвязей факторов внутри одного списка;

❑ **"Два списка факторов"** – с помощью схемы будет осуществляться анализ статистических взаимосвязей факторов двух различных списков;

6. Если необходимо, укажите в поле **"Комментарий:"** дополнительные сведения о создаваемой схеме.
7. Переключитесь на закладку **"Настройки"**.
8. В группе полей ввода **"Диапазон отбора"** задайте необходимый интервал значений коэффициентов корреляции для отбора значимых статистических взаимосвязей.
9. В группе полей ввода **"Способ отбора"** выберите один из необходимых режимов отбора значимых статистических взаимосвязей с учетом или без учета знака рассчитанных коэффициентов корреляции.
10. Если необходимо, в группе полей ввода **"Интервалы"** измените интервалы значений коэффициентов корреляции и текстовое сообщение программного комплекса, о наличии и соответствующей оценке тесноты статистической взаимосвязи. По умолчанию в ПК «ФРМ 3.2» принята следующая градация оценки тесноты статистической взаимосвязи:

❑ **"Зависимости НЕТ";**

❑ **"Зависимость СЛАБАЯ";**

❑ **"Зависимость УМЕРЕННАЯ";**

❑ **"Зависимость ЗАМЕТНАЯ";**

❑ **"Зависимость ВЫСОКАЯ";**

**"Зависимость ВЕСЬМА ВЫСОКАЯ".**

11. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы изменить схему корреляционного анализа:

1. Выберите в иерархическом списке группу, в которой необходимо изменить описание схемы.
2. Нажмите на кнопку **"Изменить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Корректировка схемы"**, аналогичное диалоговому окну **"Добавление новой схемы"**.
3. На закладке **"Описание"** в поле **"Наименование схемы:"** введите новое или измените существующее название схемы.
4. Если необходимо в поле **"Наименование группы:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование группы, в которую будет помещена изменяемая схема.
5. В группе кнопок **"Тип схемы"** выберите необходимый тип изменяемой схемы:

❑ **"Один список факторов"** – с помощью схемы будет осуществляться анализ статистических взаимосвязей факторов внутри одного списка;

❑ **"Два списка факторов"** – с помощью схемы будет осуществляться анализ статистических взаимосвязей факторов двух различных списков;

6. Если необходимо, укажите в поле **"Комментарий:"** дополнительные сведения об изменяемой схеме.
7. Переключитесь на закладку **"Настройки"**.
8. В группе полей ввода **"Диапазон отбора"** задайте необходимый интервал значений коэффициентов корреляции для отбора значимых статистических взаимосвязей.
9. В группе полей ввода **"Способ отбора"** выберите один из необходимых режимов отбора значимых статистических взаимосвязей с учетом или без учета знака рассчитанных коэффициентов корреляции.
10. Если необходимо, в группе полей ввода **"Интервалы"** измените интервалы значений коэффициентов корреляции и текстовое сообщение программного комплекса, о наличии и соответствующей оценки тесноты статистической взаимосвязи. По умолчанию в ПК «ФРМ 3.2» принята следующая градация оценки тесноты статистической взаимосвязи:

- ☐ **"Зависимости НЕТ";**
- ☐ **"Зависимость СЛАБАЯ";**
- ☐ **"Зависимость УМЕРЕННАЯ";**
- ☐ **"Зависимость ЗАМЕТНАЯ";**
- ☐ **"Зависимость ВЫСОКАЯ";**
- ☐ **"Зависимость ВЕСЬМА ВЫСОКАЯ".**

11. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для копирования схемы корреляционного анализа:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы.
2. Нажмите на кнопку **"Копировать"**. После чего откроется диалоговое окно **"Копирование схемы"**.
3. В поле **"Новое наименование"** введите наименование создаваемой схемы.
4. Если необходимо в поле **"Наименование группы"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, измените наименование группы, в которую будет помещена создаваемая схема.
5. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для удаления схемы корреляционного анализа:

1. Выберите в иерархическом списке наименование схемы, которую необходимо удалить.
2. Нажмите на кнопку **"Удалить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Удалить"**.
3. В диалоговом окне подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.

#### 4.18.5.2. Создание и редактирование списка факторов (признаков) схемы корреляционного анализа

☞ Для задания списка (списков) факторов схемы корреляционного анализа:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы.

2. Нажмите на кнопку **"Состав"**. После чего откроется диалоговое окно **"Состав схемы:..."**, которое включает в себя в зависимости от типа схемы одну или две закладки:
  - ❑ **"Список факторов"** - если тип созданной схемы **"Один список факторов"**;
  - "Первый список факторов"** и **"Второй список факторов"** - если тип созданной схемы **"Два списка факторов"**.
3. Вберите необходимую закладку, соответствующую создаваемому списку, и нажмите на кнопку **"Добавить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор показателя"** отметьте необходимый показатель (показатели) аналитической таблицы и нажмите на кнопку **"Выбор"**.
- ✎ В состав схемы могут входить факторы, созданные на основе аналитических показателей различных аналитических таблиц. По умолчанию создаваемым факторам присваиваются наименования соответствующих аналитических показателей.
4. В результате данной операции в список **"Наименование"** выбранной закладки будут добавлены новые наименования факторов.
5. Если необходимо повторите указанную операцию на закладке **"Второй список факторов"**.
6. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для редактирования списка (списков) факторов схемы корреляционного анализа:
  1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы.
  2. Нажмите на кнопку **"Состав"**. После чего откроется диалоговое окно **"Состав схемы:..."**.
  3. Выберите необходимую закладку, соответствующую редактируемому списку факторов.
  4. Для удаления фактора из списка отметьте наименование необходимого фактора и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
  5. Для удаления всех фактора из списка нажмите на кнопку **"Очистить"**.
  6. Нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.
- ☞ Для изменения описания факторов схемы корреляционного анализа:
  1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы.
  2. Нажмите на кнопку **"Состав"**. После чего откроется диалоговое окно **"Состав схемы:..."**.
  3. Выберите закладку, соответствующую необходимому списку факторов..
  4. Выберите в списке необходимое наименование фактора и нажмите на кнопку **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Корректировка фактора в составе схемы"**.
  5. Если необходимо в поле **"Наименование фактора:"** введите новое наименование выбранного фактора.
  6. Если необходимо в поле **"Показатель АТ:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справ от этого поля измените наименование аналитического показателя, соответствующего выбранному фактору.
  7. Если необходимо в поле **"Комментарий"** введите или измените дополнительную информацию о выбранном факторе.

8. После изменения необходимых реквизитов в диалоговом окне **"Корректировка фактора в составе схемы"** нажмите на кнопку **"ОК"**.
  9. В диалоговом окне **"Состав схемы:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима создания и редактирования схем корреляционного анализа в диалоговом окне **"Схемы корреляционного анализа"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

#### 4.18.6. Схемы стресс-тестирования

Программный комплекс позволяет создавать новые схемы стресс-тестирования, а также изменять и удалять существующие. Подробнее о стресс-тестировании см. 12.

- ☞ Для того чтобы войти в режим создания и редактирования схем стресс-тестирования, выберите в меню **"Справочники"** пункт **"Схемы стресс-тестирования"**. После чего откроется диалоговое окно **"Схемы стресс-тестирования"**, в котором отображается список наименований существующих групп и схем.

##### 4.18.6.1. Создание и редактирование схем стресс-тестирования

- ☞ Для того чтобы создать схему стресс-тестирования:

1. Выберите в иерархическом списке группу, в которую необходимо добавить создаваемую схему.
2. Нажмите на кнопку **"Добавить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Добавить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Добавить новую схему"**.
3. На закладке **"Описание схемы"** в поле **"Наименование схемы:"** введите название создаваемой схемы.
4. Если необходимо в поле **"Наименование группы:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование группы, в которую будет помещена создаваемая схема.
5. Если необходимо, укажите в поле **"Комментарий:"** дополнительные сведения о создаваемой схеме.
6. Если необходимо переключитесь на закладку **"Описание сценариев"** (**"Описание сценариев (продолжение)"**) и проведите дополнительное описание сценариев предполагаемого изменения факторов риска.
7. В поле ввода **"Наименование"** введите или измените наименование соответствующего сценария.
8. Если необходимо, в поле **"Комментарий:"** введите дополнительные сведения о сценарии.
9. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

- ☞ Для того чтобы изменить схему стресс-тестирования:

1. Выберите в иерархическом списке группу, в которой необходимо изменить описание схемы.
2. Нажмите на кнопку **"Изменить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Корректировка схемы"**, аналогичное диалоговому окну **"Добавить новую схему"**.
3. На закладке **"Описание схемы"** в поле **"Наименование схемы:"** введите новое или измените существующее название схемы.

4. Если необходимо в поле **"Наименование группы:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование группы, в которую будет помещена изменяемая схема.
5. Если необходимо, укажите в поле **"Комментарий:"** дополнительные сведения об изменяемой схеме.
6. Если необходимо переключитесь на закладку **"Описание сценариев"** (**"Описание сценариев (продолжение)"**) и проведите дополнительное описание сценариев предполагаемого изменения факторов риска.
7. В поле ввода **"Наименование"** введите или измените наименование соответствующего сценария.
8. Если необходимо, в поле **"Комментарий:"** введите дополнительные сведения о сценарии.
9. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для копирования схемы стресс-тестирования:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы.
2. Нажмите на кнопку **"Копировать"**. После чего откроется диалоговое окно **"Копирование схемы"**.
3. В поле **"Новое наименование"** введите наименование создаваемой схемы.
4. Если необходимо в поле **"Наименование группы"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, измените наименование группы, в которую будет помещена создаваемая схема.
5. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для удаления схемы стресс-тестирования:

1. Выберите в иерархическом списке наименование схемы, которую необходимо удалить.
2. Нажмите на кнопку **"Удалить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Удалить"**.
3. В диалоговом окне подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.

#### 4.18.6.2. Создание и редактирование списка финансовых инструментов (портфеля) схемы стресс-тестирования

☞ Для задания списка финансовых инструментов (портфеля) схемы стресс-тестирования:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы.
2. Нажмите на кнопку **"Портфель"**. После чего откроется диалоговое окно **"Состав портфеля по схеме:..."**.
3. Нажмите на кнопку **"Добавить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Описание финансового инструмента"**.
4. В группе кнопок **"Признак финансового инструмента"** выберите признак добавляемого в состав портфеля финансового инструмента (**"Актив"** или **"Пассив"**).
5. В поле **"Показатель АТ"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование аналитического показателя, расчетное значение которого будет соответствовать стоимости создаваемого финансового инструмента.

- ✎ В состав портфеля могут входить финансовые инструменты, созданные на основе аналитических показателей различных аналитических таблиц. По умолчанию создаваемым финансовым инструментам присваиваются наименования соответствующих аналитических показателей.
- 6. В поле ввода **"Наименование финансового инструмента"** введите новое или измените существующее наименование.
- 7. Если необходимо, в поле **"Комментарий:"** введите дополнительные сведения о создаваемом финансовом инструменте.
- 8. После внесения необходимых данных в диалоговом окне **"Описание финансового инструмента"** нажмите на кнопку **"ОК"**.
- 9. После задания необходимого списка финансовых инструментов в диалоговом окне **"Состав портфеля по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.
- ☞ Для корректировки описания финансовых инструментов (портфеля) схемы стресс-тестирования:
  1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы.
  2. Нажмите на кнопку **"Портфель"**. После чего откроется диалоговое окно **"Состав портфеля по схеме:..."**.
  3. Выберите наименование необходимого финансового инструмента.
  4. Нажмите на кнопку **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Описание финансового инструмента"**.
  5. Если необходимо в группе кнопок **"Признак финансового инструмента"** измените признак выбранного финансового инструмента (**"Актив"** или **"Пассив"**).
  6. Если необходимо в поле **"Показатель АТ"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, измените наименование аналитического показателя, расчетное значение которого будет соответствовать стоимости создаваемого финансового инструмента.
- ✎ В состав портфеля могут входить финансовые инструменты, созданные на основе аналитических показателей различных аналитических таблиц. По умолчанию создаваемым финансовым инструментам присваиваются наименования соответствующих аналитических показателей.
- 7. В поле ввода **"Наименование финансового инструмента"** введите новое или измените существующее наименование.
- 8. Если необходимо, в поле **"Комментарий:"** введите дополнительные сведения о создаваемом финансовом инструменте.
- 9. После внесения необходимых данных в диалоговом окне **"Описание финансового инструмента"** нажмите на кнопку **"ОК"**.
- 10. В диалоговом окне **"Состав портфеля по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.
- ☞ Для редактирования списка финансовых инструментов (портфеля) схемы стресс-тестирования:
  1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы.
  2. Нажмите на кнопку **"Портфель"**. После чего откроется диалоговое окно **"Состав портфеля по схеме:..."**.

3. Выберите наименование финансового инструмента, который надо удалить из списка.
4. Нажмите на кнопку **"Удалить"**.
5. В диалоговом окне **"Состав портфеля по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

#### 4.18.6.3. Создание и редактирование списка факторов риска схемы стресс-тестирования

☞ Для задания списка факторов риска схемы стресс-тестирования:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы.
2. Нажмите на кнопку **"Факторы"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список факторов риска по схеме:..."**.
3. Нажмите на кнопку **"Добавить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Описание фактора риска схемы стресс-тестирования"**.
4. Переключитесь на закладку **"Описание"**.
5. В группе кнопок **"Вид риска"** выберите тип добавляемого фактора риска:

☐ **"Кредитный риск"** – в качестве фактора риска этого типа используется значение вероятности объявления дефолта заемщиком, выраженная в процентах;

☐ **"Фондовый риск"** – в качестве фактора риска этого типа используются рыночные индексы или рыночные цены финансовых инструментов (акций, облигаций и т.п.);

☐ **"Валютный риск"** – в качестве фактора риска этого типа используются валютные индексы или обменные курсы валют;

**"Процентный риск"** – в качестве фактора риска этого типа используются значения ставок годовых процентов.

6. В поле **"Показатель АТ"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование аналитического показателя, расчетное значение которого будет соответствовать значению фактора риска.

☞ В состав схемы могут входить факторы риска, созданные на основе аналитических показателей различных аналитических таблиц. По умолчанию создаваемым факторам риска присваиваются наименования соответствующих аналитических показателей.

7. В поле ввода **"Наименование фактора риска"** введите новое или измените существующее наименование.
8. Если необходимо переключитесь на закладку **"Комментарий"** и в поле **"Комментарий:"** введите дополнительные сведения о создаваемом факторе риска.
9. После внесения необходимых данных в диалоговом окне **"Описание фактора риска схемы стресс-тестирования"** нажмите на кнопку **"ОК"**.
10. После задания необходимого списка факторов риска в диалоговом окне **"Список факторов риска по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

☞ Для удаления факторов из списка факторов риска схемы стресс-тестирования:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы.
2. Нажмите на кнопку **"Факторы"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список факторов риска по схеме:..."**.



3. Для удаления фактора из списка отметьте наименование необходимого фактора и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
4. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для корректировки описания факторов риска схемы стресс-тестирования:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы.
2. Нажмите на кнопку **"Факторы"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список факторов риска по схеме:..."**.
3. Выберите наименование необходимого фактора риска.
4. Нажмите на кнопку **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Описание фактора риска схемы стресс-тестирования"**.
5. Переключитесь на закладку **"Описание"**.
6. Если необходимо в группе кнопок **"Вид риска"** измените тип выбранного фактора риска:

☐ **"Кредитный риск"** – в качестве фактора риска этого типа используется значение вероятности объявления дефолта заемщиком, выраженная в процентах;

☐ **"Фондовый риск"** – в качестве фактора риска этого типа используются рыночные индексы или рыночные цены финансовых инструментов (акций, облигаций и т.п.);

☐ **"Валютный риск"** – в качестве фактора риска этого типа используются валютные индексы или обменные курсы валют;



**"Процентный риск"** – в качестве фактора риска этого типа используются значения ставок годовых процентов.

7. Если необходимо в поле **"Показатель АТ"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, измените наименование аналитического показателя, расчетное значение которого будет соответствовать значению фактора риска.
8. В поле ввода **"Наименование фактора риска"** введите новое или измените существующее наименование.
9. Если необходимо переключитесь на закладку **"Комментарий"** и в поле **"Комментарий:"** введите дополнительные сведения о выбранном факторе риска.
10. После внесения необходимых данных в диалоговом окне **"Описание фактора риска схемы стресс-тестирования"** нажмите на кнопку **"ОК"**.
11. В диалоговом окне **"Список факторов риска по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

#### 4.18.6.4. Задание и корректировка степени влияния факторов риска на изменение стоимости финансовых инструментов

☞ Для описания степени влияния факторов риска на стоимость финансовых инструментов:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы.
2. Нажмите на кнопку **"Портфель"**. После чего откроется диалоговое окно **"Состав портфеля по схеме:..."**.
3. Выберите наименование необходимого финансового инструмента.

4. Нажмите на кнопку **"Риски"**. После чего откроется диалоговое окно **"Факторы риска, влияющие на:..."**.
  5. Нажмите на кнопку **"Добавить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Добавление фактора риска, влияющего на фин. инструмент."**.
  6. В поле **"Наименование фактора риска"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование необходимого фактора риска из заданного списка.
  7. В поле **"Коэффициент"** введите необходимое значение коэффициента влияния фактора риска.
-  Изменение стоимости финансового инструмента в зависимости от изменения фактора риска определяется знаком коэффициента и его значением. Например:
- Для выданных кредитов при условии обязательного создания резервов под возможные потери, коэффициента влияния фактора кредитного риска (оценки вероятности дефолта) равен -1, т.е. при увеличении вероятности дефолта стоимость финансового инструмента в базовой валюте уменьшится на величину создаваемых резервов;
  - Для открытой длинной позиции по какой-либо валюте либо для приобретенного валютного финансового инструмента, коэффициент влияния валютного фактора риска (обменного курса валюты) равен 1, т.е. при увеличении обменного курса валюты стоимость открытой позиции (стоимость финансового инструмента) в базовой валюте увеличится на величину сделанной переоценки;
  - Для кредитов, выданных под фиксированную ставку на полугодовой срок, коэффициент влияния процентного фактора риска (величина процентных ставок размещения) равен – 0.5, т.е. при повышении процентных ставок стоимость финансового инструмента в базовой валюте уменьшится на величину недополученной прибыли за этот срок (0.5 года);
  - Для открытой короткой позиции по какой-либо ценной бумаге с финансовым плечом N коэффициент влияния фондового фактора риска (рыночной стоимости ценной бумаги) равен -N, т.е. при увеличении рыночной цены стоимость открытой позиции в базовой валюте уменьшится на величину сделанной переоценки.
8. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
  9. В диалоговом окне **"Факторы риска, влияющие на:..."** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.
-  Для корректировки степени влияния факторов риска на стоимость финансовых инструментов:
1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы.
  2. Нажмите на кнопку **"Портфель"**. После чего откроется диалоговое окно **"Состав портфеля по схеме:..."**.
  3. Выберите наименование необходимого финансового инструмента.
  4. Нажмите на кнопку **"Риски"**. После чего откроется диалоговое окно **"Факторы риска, влияющие на:..."**.
  5. Выберите наименование необходимого фактора риска.
  6. Нажмите на кнопку **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Корректировка влияния фактора риска"**.
  7. Если необходимо в поле **"Коэффициент"** измените значение коэффициента влияния фактора риска.
  8. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

9. В диалоговом окне **"Факторы риска, влияющие на:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

☞ Для удаления влияния фактора риска на стоимость финансовых инструментов:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы.
2. Нажмите на кнопку **"Портфель"**. После чего откроется диалоговое окно **"Состав портфеля по схеме:..."**.
3. Выберите наименование необходимого финансового инструмента.
4. Нажмите на кнопку **"Риски"**. После чего откроется диалоговое окно **"Факторы риска, влияющие на:..."**.
5. Выберите наименование фактора риска, влияние которого надо удалить.
6. Нажмите на кнопку **"Удалить"**.
7. Для удаления влияния всех выбранных факторов риска нажмите на кнопку **"Очистить"**.
8. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
9. В диалоговом окне **"Факторы риска, влияющие на:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

#### 4.18.6.5. Создание и редактирование сценариев предполагаемых изменений факторов риска схемы стресс-тестирования

☞ Для задания предполагаемых изменений факторов риска схемы стресс-тестирования, в соответствии с описанными сценариями:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы.
2. Нажмите на кнопку **"Сценарии"**. После чего откроется диалоговое окно **"Сценарии по схеме:..."**, включающее в себя закладки с описанием предполагаемых изменений факторов риска схемы стресс-тестирования (**"Сценарии1"**, **"Сценарии2"** и т.д.).
3. Переключитесь на необходимую закладку (**"Сценарии1"**, **"Сценарии2"** и т.д.).
4. Для того чтобы изменить значения предполагаемых изменений вберите один из факторов риска и нажмите на кнопку **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Корректировка сценария по фактору риска"**.
5. В группе кнопок **"Способ изменения фактора"** выберите один из способов получения нового прогнозного значения в соответствии с выбранным сценарием:

**"Темп роста фактора риска"** – в соответствии со сценарием будет задаваться темп роста выбранного фактора риска;

☞ предполагаемое изменение базового значение фактора риска будет использовано в качестве оценки его темпа роста для расчета прогнозных значений на заданный горизонт прогнозирования.

**"Значения фактора риска"** – в соответствии со сценарием будет изменяться базовое значение фактора риска

☞ предполагаемое изменение базового значение фактора риска будет использовано в качестве его прогнозного значения для любого горизонта прогнозирования.

6. В поле **"Изменение прогнозного значения фактора (%)"** (**"Изменение прогнозного значения фактора (%)"**) введите предполагаемую величину изменения базового значения

(величину темпа роста) выбранного фактора риска в случае реализации соответствующего сценария.

7. В поле **"Изменение волатильности (%)"** введите предполагаемую величину относительного изменения прогнозной волатильности выбранного фактора риска.
  8. После внесения необходимых изменений в диалоговое окно **"Корректировка сценария по фактору риска"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима создания и редактирования схем стресс-тестирования в диалоговом окне **"Схемы стресс-тестирования"**, нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

#### 4.18.7. Схемы анализа рисков

Программный комплекс позволяет создавать новые схемы анализа рисков, а также изменять и удалять существующие. Подробнее об использовании схем анализа рисков см. 12 и 15.

- ☞ Для того чтобы войти в режим создания и редактирования схем анализа рисков, выберите в меню **"Схемы"** пункт **"Анализа рисков"**. После чего откроется диалоговое окно **"Схемы анализа рисков"**, в котором отображается список наименований существующих групп и схем.

##### 4.18.7.1. Создание и редактирование схем анализа рисков

- ☞ Для того чтобы создать схему анализа рисков:

1. Выберите в иерархическом списке группу, в которую необходимо добавить создаваемую схему и нажмите на кнопку **"Добавить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Добавить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Добавление новой схемы"**.
2. В поле **"Наименование схемы:"** введите название создаваемой схемы.
3. В поле **"Наименование формы:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из иерархического списка наименование формы, один из элементов которой используется для хранения значения капитала организации.
4. В поле ввода **"Строка / столбец"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из списка необходимый элемент формы.
5. В поле ввода **"Предельный размер затрат на поддержание ликвидности в перерасчете на год (% от капитала):"** введите необходимое значение максимально возможных затрат в процентах от капитала, на основании которого будут рассчитываться значения лимитов ликвидности (лимитов кумулятивного гзпа).
6. В поле ввода **"Предельный размер совокупного риска организации (% от капитала):"** введите необходимое значение максимально возможного размера совокупного риска организации в процентах от капитала.
7. Если необходимо, укажите в поле **"Комментарий:"** дополнительные сведения о создаваемой схеме.
8. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

- ☞ Для того чтобы изменить схему анализа рисков:

1. Выберите в иерархическом списке группу, в которой необходимо изменить описание схемы и нажмите на кнопку **"Изменить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Корректировка схемы"**, аналогичное диалоговому окну **"Добавление новой схемы"**.
2. В полях ввода диалогового окна сделайте необходимые изменения.

3. Если необходимо, укажите в поле **"Комментарий:"** дополнительные сведения об изменяемой схеме.
4. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для копирования схемы анализа рисков:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Копировать"**. После чего откроется диалоговое окно **"Копирование схемы"**.
2. В поле **"Новое наименование"** введите наименование создаваемой схемы.
3. Если необходимо в поле **"Наименование группы"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, измените наименование группы, в которую будет помещена создаваемая схема.
4. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для удаления схемы анализа рисков:

1. Выберите в иерархическом списке наименование схемы, которую необходимо удалить и нажмите на кнопку **"Удалить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Удалить"**.
2. В диалоговом окне подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.

#### 4.18.7.2. Создание и редактирование диапазонов срочности схемы анализа рисков

✎ Диапазоны срочности используются для анализа разрывов ликвидности (гэп-анализ) и оценки затрат на поддержание платежеспособности.

☞ Для добавления диапазона срочности в схему анализа рисков:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Периоды"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список периодов по схеме:..."**.
2. Нажмите на кнопку **"Добавить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Добавление нового периода"**.
3. В поле ввода **"Наименование периода"** введите наименование создаваемого периода.
4. В группе кнопок **"Срочность"** выберите тип срочности добавляемого периода:
  - ☐ **"до востребования"** – если добавляемый период должен иметь срочность **"До востребования"**;
  - ☐ **"без срока"** – если добавляемый период должен иметь срочность **"Без срока"**;
  - "срочный"** – если добавляемый период должен иметь заданную срочность.
5. В случае если выбран тип срочности **"срочный"**, в открывшемся поле ввода **"срок"** введите необходимую срочность добавляемого периода в днях, а в поле **"верхняя граница периода (в днях)"** введите верхнюю границу добавляемого периода.
6. Если необходимо, на закладке **"Комментарий:"** введите дополнительные сведения о добавляемом периоде.
7. В диалоговом окне **"Список периодов по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

☞ Для изменения диапазона срочности схемы анализа рисков:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Периоды"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список периодов по схеме:..."**.
2. Выберите в списке наименование необходимого диапазона срочности и нажмите на кнопку **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Корректировка описания периода"**, полностью аналогичное описанному выше окну **"Добавление нового периода"**.
3. После внесения необходимых данных в диалоговом окне **"Корректировка описания периода"** нажмите на кнопку **"ОК"**.
4. В диалоговом окне **"Список периодов по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

☞ Для удаления диапазона срочности схемы анализа рисков:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Периоды"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список периодов по схеме:..."**.
2. Выберите в списке наименование диапазона срочности, который необходимо удалить, и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
3. В диалоговом окне подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.
4. В диалоговом окне **"Список периодов по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

#### 4.18.7.3. Задание и корректировка факторов риска, привязанных к диапазонам срочности

☞ Привязка факторов риска к диапазонам срочности необходима для переоценки финансовых инструментов и оценки затрат на поддержание платежеспособности.

☞ К диапазонам срочности **"До востребования"** и **"Без срока"** привязка факторов риска не производится.

☞ Для привязки факторов риска к диапазонам срочности:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Периоды"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список периодов по схеме:..."**.
2. Выберите в списке наименование необходимого диапазона срочности и нажмите на кнопку **"Риски"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список факторов риска периода:..."**.
3. Нажмите на кнопку **"Добавить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Добавление новой записи"**.
4. В поле **"Сегмент рынка:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из заданного списка наименование необходимого сегмента рынка, к которому относится добавляемый фактор риска.
5. В группе кнопок **"Вид риска:"** выберите необходимый тип добавляемого фактора риска.
6. В поле **"Наименование фактора риска"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование необходимого фактора риска из заданного списка.
7. Если необходимо в поле **"Комментарий:"** введите дополнительные сведения о добавляемом факторе риска.
8. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
9. В диалоговом окне **"Список факторов риска периода:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

☞ Для корректировки параметров привязки факторов риска к диапазонам срочности:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Периоды"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список периодов по схеме:..."**.
2. Выберите в списке наименование необходимого диапазона срочности и нажмите на кнопку **"Риски"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список факторов риска периода:..."**.
3. Выберите в списке наименование фактора риска, параметры привязки которого необходимо изменить и нажмите на кнопку **"Добавить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Изменение записи"**, полностью аналогичное описанному выше окну **"Добавление новой записи"**.
4. После внесения необходимых данных в диалоговом окне **"Корректировка описания периода"** нажмите на кнопку **"ОК"**.
5. В диалоговом окне **"Список факторов риска периода:..."** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

☞ Для удаления факторов риска, привязанных к диапазонам срочности:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Периоды"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список периодов по схеме:..."**.
2. Выберите в списке наименование необходимого диапазона срочности и нажмите на кнопку **"Риски"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список факторов риска периода:..."**.
3. Выберите в списке наименование фактора риска, который необходимо удалить и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
4. В диалоговом окне подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.
5. В диалоговом окне **"Список факторов риска периода:..."** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

#### 4.18.7.4. Задание и корректировка сегментов рынка схемы анализа рисков

🔍 Сегменты рынка используются для разделения финансовых инструментов и факторов риска для повышения точности оценки затрат на поддержание платежеспособности. Например, финансовые инструменты и факторы риска удобно разделять для описания операций в разных валютах.

☞ Для добавления сегмента рынка в схему анализа рисков:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Сегменты"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список сегментов рынка схемы:..."**.
2. Нажмите на кнопку **"Добавить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Добавление нового сегмента рынка"**.
3. В поле ввода **"Наименование сегмента рынка"** введите наименование добавляемого сегмента.
4. В группе кнопок **"планируемые денежные потоки"** установите во включенное состояние переключатель **"учитывать общей суммой"**, если в финансовом портфеле планируемые денежные потоки необходимо учитывать общей суммой по каждому сегменту рынка, или переключатель **"учитывать с детализацией по статьям баланса"**, если планируемые денежные потоки необходимо учитывать отдельно по каждой статье баланса.
5. Если переключатель **"учитывать общей суммой"** установлен во включенное состояние, в поле ввода **"Наименование формы"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из иерархического списка наименование дискретной формы, один из элементов которой используется для хранения значений планируемых денежных потоков.

6. В поле ввода **"Строка / столбец"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из списка необходимый элемент формы.
7. Если необходимо в поле **"Комментарий:"** введите дополнительные сведения о добавляемом сегменте рынка.
8. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
9. В диалоговом окне **"Список сегментов рынка схемы:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

☞ Для корректировки описания сегмента рынка в схеме анализа рисков:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Сегменты"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список сегментов рынка схемы:..."**.
2. Выберите в списке наименование сегмента рынка, описание которого необходимо изменить, и нажмите на кнопку **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Корректировка сегмента рынка"**, полностью аналогичное описанному выше окну **"Добавление нового сегмента рынка"**.
3. После внесения необходимых данных в диалоговом окне **"Корректировка сегмента рынка"** нажмите на кнопку **"ОК"**.
4. В диалоговом окне **"Список сегментов рынка схемы:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

☞ Для удаления сегмента рынка из схемы анализа рисков:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Сегменты"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список сегментов рынка схемы:..."**.
2. Выберите в списке наименование сегмента рынка, который необходимо удалить, и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
3. В диалоговом окне подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.
4. В диалоговом окне **"Список сегментов рынка схемы:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

☞ Для задания или изменения заданных соответствий значений денежных потоков отдельных статей баланса элементам форм:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Сегменты"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список сегментов рынка схемы:..."**.
2. Выберите в списке наименование сегмента рынка, для которого необходимо задать или изменить заданные соответствия значений денежных потоков отдельных статей баланса элементам форм, и нажмите на кнопку **"Потоки"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список денежных потоков сегмента:..."**.
3. Нажмите на кнопку **"Добавить"** (**"Изменить"**). После чего откроется диалоговое окно **"Добавление денежного потока"** (**"Изменение денежного потока"**).
4. В поле ввода **"Статья баланса"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из списка необходимую статью баланса.
5. В поле ввода **"Наименование денежного потока"** введите или измените наименование денежного потока.
6. В поле ввода **"Наименование формы"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из иерархического списка наименование дискретной формы, один из элементов которой используется для хранения значений планируемых денежных потоков.



7. В поле ввода **"Строка / столбец"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из списка необходимый элемент формы.
8. Если необходимо в поле **"Комментарий:"** введите или измените дополнительные сведения о денежном потоке.
9. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
10. В диалоговом окне **"Список денежных потоков сегмента:..."** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

#### 4.18.7.5. Создание и редактирование списка финансовых инструментов схемы анализа рисков

☞ Для задания списка финансовых инструментов схемы анализа рисков:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Инструменты"**. После чего откроется диалоговое окно **"Финансовые инструменты по схеме:..."**.
2. Нажмите на кнопку **"Добавить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Добавление финансового инструмента"**.
3. В поле ввода **"Наименование финансового инструмента"** введите новое или измените существующее наименование.
4. В поле **"Показатель АТ"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование аналитического показателя, расчетное значение которого будет соответствовать стоимости создаваемого финансового инструмента.
- ☞ В состав схемы могут входить финансовые инструменты, созданные на основе аналитических показателей различных аналитических таблиц. По умолчанию создаваемым финансовым инструментам присваиваются наименования соответствующих аналитических показателей.
5. Установите во включенное состояние переключатель **"типовой финансовый инструмент"**. В открывшемся поле ввода **"Тип"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из списка необходимое наименование одного из ранее созданных типов финансовых инструментов.
- ☞ Типы финансовых инструментов предназначены для автоматического задания основных настроек финансовых инструментов, имеющих один экономический смысл.
6. В группе кнопок **"Срочность"** выберите тип срочности добавляемого в состав схемы финансового инструмента:
  - ☐ **"до востребования"** – если добавляемый финансовый инструмент необходимо относить к диапазону срочности **"До востребования"**;
  - ☐ **"без срока"** – если добавляемый финансовый инструмент необходимо относить к диапазону срочности **"Без срока"**;
  - ☐ **"срочный"** – если добавляемый финансовый инструмент должен иметь заданную срочность.
7. В случае если выбран тип срочности **"срочный"**, в открывшемся поле ввода **"срок (в днях)"** введите необходимую срочность добавляемого финансового инструмента. Если необходимо, чтобы срок финансового инструмента определялся значением, хранящимся в элементе формы, установите во включенное состояние переключатель **"определяется элементом формы"**. В поле **"Наименование формы:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из иерархического списка наименование формы, один из элементов которой используется для хранения срочности финансового

инструмента. В поле ввода **"Строка / столбец"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из списка необходимый элемент формы.

8. Если необходимо, на закладке **"Комментарий:"** введите дополнительные сведения о создаваемом финансовом инструменте.
9. Переключитесь на закладку **"Параметры"**.

В случае если переключатель **"типовой финансовый инструмент"** был установлен во включенное состояние, программный комплекс не позволяет изменять настройки на этой закладке.

10. В группе кнопок **"Признак финансового инструмента"** выберите признак добавляемого в состав схемы финансового инструмента (**"Актив"** или **"Пассив"**).
11. В группе кнопок **"Категория финансового инструмента"** выберите категорию добавляемого в состав схемы финансового инструмента:

**"банковский ФИ"** – если добавляемый финансовый инструмент необходимо относить к категории **"банковский финансовый инструмент"**;

**"торговый ФИ"** – если добавляемый финансовый инструмент необходимо относить к категории **"торговый финансовый инструмент"**;

**"не определена"** – если категория добавляемого финансового инструмента не определена.

12. В поле **"Сегмент рынка:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из справочника необходимый сегмент рынка, к которому относиться добавляемый финансовый инструмент.
13. В поле **"Статья:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из справочника необходимую статью баланса, к которой должен относиться добавляемый финансовый инструмент.
14. Установите во включенное состояние переключатель **"опцион"** если финансовый инструмент является опционом.
15. В группе кнопок **"Вид опциона"** выберите необходимый вид добавляемого в состав портфеля финансового инструмента:

**"опцион на продажу"** – если добавляемый финансовый инструмент является опционом на продажу;

**"опцион на покупку"** – если добавляемый финансовый инструмент является опционом на покупку.

16. Установите во включенное состояние переключатель **"не учитывать в стоимости портфеля на базовую дату"** если в стоимости портфеля должен учитываться исключительно финансовый результат финансового инструмента.
17. В группе кнопок **"учет в стоимости затрат на поддержание платежеспособности"** выберите необходимый режим учета стоимости добавляемого финансового инструмента, которая будет использоваться для расчета затрат на поддержание платежеспособности:

**"стоимость инструмента с учетом финансового результата"** – если в расчетах необходимо использовать, как стоимость финансового инструмента на базовую дату, так и его финансовый результат, получаемый в результате моделирования;

**"только финансовый результат по инструменту"** – если в расчетах необходимо использовать только финансовый результат инструмента, получаемый в результате моделирования;

**"стоимость инструмента без учета финансового результата"** – если в расчетах необходимо использовать, только стоимость финансового инструмента на базовую дату.

18. Если необходимо в группе кнопок **"формирование вторичного финансового инструмента"** задайте режим переноса части стоимости финансового инструмента в диапазоны срочности **"до востребования"** или **"без срока"** в соответствии с заданным коэффициентом перевода:

**"не формируется"** – если перенос части стоимости финансового инструмента не будет осуществляться;

**"до востребования"** – если перенос части стоимости финансового инструмента будет осуществляться в диапазон **"до востребования"**;

**"без срока"** – если перенос части стоимости финансового инструмента будет осуществляться в диапазон **"без срока"**.

19. В случае если выбран режим перевода **"до востребования"** или **"без срока"**, в группе кнопок **"вторичный финансовый инструмент"** установите во включенное состояние следующие переключатели:

**"фиксированная составляющая финансового результата"** – если в выбранный диапазон срочности будет полностью переноситься фиксированная составляющая финансового результата;

- Фиксированная составляющая финансового результата – включает в себя изменения стоимости финансового инструмента, произошедшие в результате приведения значений факторов риска, соответствующих справедливой стоимости финансового инструмента, к значениям факторов риска соответствующих диапазонов срочности, а также изменения стоимости, произошедшие в результате корректировки срочности финансового инструмента на величину горизонта прогнозирования.

**"прогнозная составляющая финансового результата"** – если в выбранный диапазон срочности будет полностью переноситься прогнозная составляющая финансового результата;

- Прогнозная составляющая финансового результата – включает в себя изменения стоимости финансового инструмента, произошедшие в результате прогнозных изменений факторов риска.

**"часть стоимости финансового инструмента"** – если в выбранный диапазон срочности будет переноситься часть стоимости финансового инструмента на базовую дату в соответствии с заданным коэффициентом перевода.

- Если переключатели **"фиксированная составляющая финансового результата"** и **"прогнозная составляющая финансового результата"** находятся в выключенном состоянии, то в выбранный диапазон срочности также будут переноситься части фиксированной и прогнозной составляющей финансового результата в соответствии с заданным коэффициентом перевода.

20. В случае если переключатель **"часть стоимости финансового инструмента"** установлен во включенное состояние, в поле **"Коэффициент перевода (%)"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из справочника наименование соответствующего коэффициента перевода.

21. Переключитесь на закладку **"Параметры (продолжение)"**.

22. Установите во включенное состояние переключатель **"учитывать корректировки стоимости ФИ"** если стоимость финансового инструмента на базовую дату необходимо корректировать.
  23. В поле ввода **"Наименование формы"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из иерархического списка наименование дискретной формы, один из элементов которой используется для хранения значений планируемых корректировок стоимости.
  24. В поле ввода **"Строка / столбец"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из списка необходимый элемент формы.
  25. Установите во включенное состояние соответствующие переключатели для учета стоимости добавляемого финансового инструмента в расчете коэффициентов ликвидности.
  26. После внесения необходимых данных в диалоговом окне **"Добавление финансового инструмента"** нажмите на кнопку **"ОК"**.
  27. После задания необходимого списка финансовых инструментов в диалоговом окне **"Состав портфеля по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.
- ☞ Для того чтобы автоматически создать список финансовых инструментов схемы анализа рисков:
1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Инструменты"**. После чего откроется диалоговое окно **"Финансовые инструменты по схеме:..."**.
  2. Нажмите на кнопку **"Построить"**.
  3. В открывшемся диалоговом окне **"Список показателей для включения в портфель схемы анализа рисков"** в поле **"Сегмент рынка"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование необходимого сегмента рынка, к которому будут отнесены добавляемые финансовые инструменты.
  4. В поле **"Статья"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование необходимой статьи агрегации, к которой будут отнесены добавляемые финансовые инструменты.
  5. В группе кнопок **"Признак финансового инструмента"** установите во включенное состояние один из переключателей: **"актив"**, если в список будут добавляться активные финансовые инструменты; **"пассив"**, если в список будут добавляться финансовые инструменты, отражающие обязательства организации.
  6. Нажмите на кнопку **"Добавить"**.
  7. В открывшемся диалоговом окне выберите из иерархического списка наименования необходимых аналитических показателей и нажмите на кнопку **"Выбор"**.
  8. В диалоговом окне **"Список показателей для включения в портфель схемы анализа рисков"** нажмите на кнопку **"ОК"**.
  9. В состав портфеля будут добавлены новые финансовые инструменты.
- ☞ Для корректировки описания финансовых инструментов схемы анализа рисков:
1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Инструменты"**. После чего откроется диалоговое окно **"Финансовые инструменты по схеме:..."**.

2. Выберите наименование необходимого финансового инструмента и нажмите на кнопку **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Описание финансового инструмента"**, полностью аналогичное описанному выше окну **"Добавление финансового инструмента"**.
3. После внесения необходимых данных в диалоговом окне **"Описание финансового инструмента"** нажмите на кнопку **"ОК"**.
4. В диалоговом окне **"Финансовые инструменты по схеме:.."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

☞ Для удаления финансового инструмента из схемы анализа рисков:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Инструменты"**. После чего откроется диалоговое окно **"Финансовые инструменты по схеме:.."**.
2. Выберите наименование финансового инструмента, который надо удалить из списка и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
3. В диалоговом окне **"Финансовые инструменты по схеме:.."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

☞ Для создания или корректировки типов финансовых инструментов:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Инструменты"**. После чего откроется диалоговое окно **"Финансовые инструменты по схеме:.."**.
2. Нажмите на кнопку **"Типы"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Справочник типов финансовых инструментов"** нажмите на кнопку **"Добавить"** или выберите в списке наименование типа финансового инструмента, который необходимо скорректировать, и нажмите на кнопку **"Изменить"**.
4. В открывшемся диалоговом окне **"Добавление описания типа ФИ"** или **"Корректировка описания типа ФИ"** в поле **"Наименование"** введите или измените наименование создаваемого или корректируемого типа финансового инструмента.
5. Сделайте необходимые настройки, которые полностью совпадают с настройками финансовых инструментов на закладке **"Параметры"** диалогового окна **"Добавление финансового инструмента"**.
6. Если необходимо в поле **"Комментарий"** введите дополнительные сведения о создаваемом или корректируемом типе финансового инструмента.
7. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
8. В диалоговом окне **"Справочник типов финансовых инструментов"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.
9. В диалоговом окне **"Финансовые инструменты по схеме:.."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

☞ Для удаления ранее созданного типа финансовых инструментов:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Инструменты"**. После чего откроется диалоговое окно **"Финансовые инструменты по схеме:.."**.
2. Нажмите на кнопку **"Типы"**.

3. В открывшемся диалоговом окне **"Справочник типов финансовых инструментов"** выберите в списке наименование типа финансового инструмента, который необходимо удалить, и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
4. В открывшемся диалоговом окне подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.
5. В диалоговом окне **"Справочник типов финансовых инструментов"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.
6. В диалоговом окне **"Финансовые инструменты по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

#### 4.18.7.6. Создание и редактирование списка факторов риска схемы анализа рисков

☞ Для задания списка факторов риска схемы анализа рисков:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Факторы"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список факторов риска по схеме:..."**.
2. Нажмите на кнопку **"Добавить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Добавление нового фактора риска"**.
3. В группе кнопок **"Вид риска"** выберите тип добавляемого фактора риска:
  - ☐ **"Кредитный риск"** – в качестве фактора риска этого типа используется значение вероятности объявления дефолта заемщиком, выраженная в процентах;
  - ☐ **"Фондовый риск"** – в качестве фактора риска этого типа используются рыночные индексы или рыночные цены финансовых инструментов (акций, облигаций и т.п.);
  - ☐ **"Валютный риск"** – в качестве фактора риска этого типа используются валютные индексы или обменные курсы валют;
  - ☐ **"Процентный риск"** – в качестве фактора риска этого типа используются значения ставок годовых процентов.
4. В поле **"Показатель АТ"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование аналитического показателя, расчетное значение которого будет соответствовать значению фактора риска.
- ☞ В состав схемы могут входить факторы риска, созданные на основе аналитических показателей различных аналитических таблиц. По умолчанию создаваемым факторам риска присваиваются наименования соответствующих аналитических показателей.
5. В поле ввода **"Наименование фактора риска"** введите новое или измените существующее наименование.
6. Если необходимо переключитесь на закладку **"Комментарий"** и в поле **"Комментарий:"** введите дополнительные сведения о создаваемом факторе риска.
7. Установите во включенное состояние переключатель **"фиксация способа прогнозирования"** если для данного фактора риска необходимо выбрать индивидуальную модель прогнозирования и коэффициент сноса к среднему для выбранной модели, после чего переключитесь на закладку **"Параметры прогнозирования"**.
8. В группе кнопок **"Способ прогнозирования факторов риска"** выберите один из предлагаемых способов прогнозирования:
  - "Фиксация последним значением"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста фактора риска будет приниматься значение логарифмического темпа роста на последнюю календарную дату из заданного списка;

❓ **"Среднее за период"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься среднее значение, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;

❓ **"Линейная экстраполяция"** – прогнозное значение логарифмического темпа роста факторов риска будет рассчитываться на основании полиномиальной регрессии 1-го порядка, идентифицированной по данным на заданные календарные даты;

❓ **"Экстраполяция полиномом 2-го порядка"** – прогнозное значение логарифмического темпа роста факторов риска будет рассчитываться на основании полиномиальной регрессии 2-го порядка, идентифицированной по данным на заданные календарные даты;

❓ **"Экспоненциальное среднее"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься значение экспоненциального среднего, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;

❓ **"Экспоненциальное среднее 1-го порядка"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься значение экспоненциального среднего 1-го порядка, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;

**"Экспоненциальное среднее 2-го порядка"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься значение экспоненциального среднего 2-го порядка, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;

🔍 При выборе одного из способов прогнозирования на основе экспоненциального сглаживания в поле **"Коэффициент сглаживания"**, которое появляется после установки во включенное состояние переключателя **"Экспоненциальное среднее..."**, необходимо задать значение параметра экспоненциального сглаживания. В общем виде значение этого параметра может быть рассчитано в зависимости от необходимой ширины так называемого "окна сглаживания" по формуле  $\alpha = 2 / (N + 1)$ , где  $N$  – ширина "окна сглаживания". Например, для окна сглаживания размером в 100 временных периодов значение параметра примерно равно 0.02.

**"Модель Бокс-Дженкинс"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься значение, рассчитанное на основании ARIMA-модели, идентифицированной по данным на заданные календарные даты.

🔍 Процедура идентификация ARIMA-моделей может потребовать значительной вычислительной мощности рабочей станции и сопровождаться большим количеством вычислений.

9. Установите во включенное состояние переключатель **"фиксация базового значения фактора риска"** если в качестве прогнозного значения необходимо использовать значение фактора риска на базовую дату.

10. Если необходимо в поле **"Коэффициент "сноса" к среднему"** задайте значение параметра, лежащее в диапазоне от 0 до 1, которое будет определять силу тенденции возвращения значений факторов риска на горизонте прогноза к среднему значению, определяемому выбранной моделью прогнозирования.

🔍 Значение **"Коэффициент сноса к среднему"**, равное 0, означает, что сноса к среднему нет, и динамика изменения значений фактора риска на горизонте прогнозирования подчиняется геометрическому броуновскому движению (волатильность прогнозного изменения значений фактора риска пропорциональна квадратному корню от величины горизонта прогнозирования). Значение, равное 1, означает, что снос к среднему максимальный, и волатильность прогнозного изменения значений фактора риска равна волатильности фактора риска на базовую дату и не зависит от величины горизонта прогнозирования.

11. Если необходимо в поле **"Коэффициент "beta-GARCH(1,1)"** задайте значение параметра бета GARCH(1,1)-модели прогноза волатильности фактора риска.

12. Если необходимо в поле **"Коэффициент "gamma-GARCH(1,1)"** задайте значение параметра gamma GARCH(1,1)-модели прогноза волатильности фактора риска.
  13. Установите во включенное состояние переключатель **"интерполировать отсутствующие значения факторов риска"** если необходимо чтобы длина горизонта прогнозирования в точности совпадала с величиной, заданной в поле **"Горизонт прогнозирования (дней)"**. В противном случае если календарные даты для проведения анализа заданы с периодом (интервалом), превышающим один день, горизонт прогнозирования будет вычисляться кратным средней продолжительности этого периода. В группе кнопок **"Метод интерполяции:"** выберите один из режимов заполнения пропусков в исходных данных по факторам риска:
 

**"линейная"** – недостающие значения факторов риска рассчитывается по "линейному" закону, определяемому в интервалах между значениями факторов риска, заданными на выбранные для проведения анализа календарные даты;

**"пороговая"** недостающие значения факторов риска рассчитывается по "ступенчатому" закону, определяемому в интервалах между значениями факторов риска, заданными на выбранные для проведения анализа календарные даты. Для недостающих значений фактора риска, лежащих внутри какого-либо интервала, расчетные значения равны значению фактора риска, заданному на "левой" границе интервала.
  14. Установите во включенное состояние переключатель **"использовать фиксированный горизонт прогнозирования"** если для фактора необходимо использовать индивидуальный горизонт прогнозирования.
  15. В поле ввода **"Фиксированный горизонт прогнозирования (дней)"** введите необходимое количество календарных дней, на которые будет осуществляться прогноз значений фактора риска.
  16. После внесения необходимых данных в диалоговом окне **"Добавление нового фактора риска"** нажмите на кнопку **"ОК"**.
  17. После задания необходимого списка факторов риска в диалоговом окне **"Список факторов риска по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.
- ☞ Для того чтобы автоматически создать список факторов риска схемы анализа рисков:
1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Факторы"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список факторов риска по схеме:..."**.
  2. Нажмите на кнопку **"Построить"**.
  3. В открывшемся диалоговом окне **"Список показателей для формирования факторов риска"** в группе кнопок **"Вид риска"** установите во включенное состояние один из переключателей: **"кредитный риск"**, если в список будут добавляться факторы кредитного риска; **"процентный риск"**, если в список будут добавляться факторы процентного риска; **"фондовый риск"**, если в список будут добавляться факторы фондового риска или **"валютный риск"**, если в список будут добавляться факторы валютного риска.
  4. Нажмите на кнопку **"Добавить"**.
  5. В открывшемся диалоговом окне выберите из иерархического списка наименования необходимых аналитических показателей и нажмите на кнопку **"Выбор"**.
  6. В диалоговом окне **"Список показателей для формирования факторов риска"** нажмите на кнопку **"ОК"**.
  7. В состав схемы будут добавлены новые факторы риска.



☞ Для удаления факторов из списка факторов риска схемы анализа рисков:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Факторы"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список факторов риска по схеме:..."**.
2. Для удаления фактора из списка отметьте наименование необходимого фактора и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
3. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для корректировки описания факторов риска схемы анализа рисков:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Факторы"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список факторов риска по схеме:..."**.
2. Выберите наименование необходимого фактора риска и нажмите на кнопку **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Корректировка фактора риска"**, полностью аналогичное описанному выше окну **"Добавление нового фактора риска"**.
3. После внесения необходимых данных в диалоговом окне **"Корректировка фактора риска"** нажмите на кнопку **"ОК"**.
4. В диалоговом окне **"Список факторов риска по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

☞ Для задания, изменения и просмотра списка финансовых инструментов, на изменение стоимости которых влияют факторы риска:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Факторы"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список факторов риска по схеме:..."**.
2. Выберите наименование необходимого фактора риска и нажмите на кнопку **"Инструменты"**. После чего откроется диалоговое окно **"финн. инструменты, зависящие от фактора риска:..."**, в котором отображаются наименование, признак и величина коэффициента влияния соответствующих финансовых инструментов.
3. Для добавления в список новых финансовых инструментов нажмите на кнопку **"Добавить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Добавление финн. инструментов, зависящих от фактора риска:..."**:
  - С помощью кнопок **"Добавить"**, **"Удалить"** и **"Очистить"** сформируйте список наименований добавляемых финансов инструментов.
  - В группе кнопок **"тип множителя"** выберите необходимый тип коэффициента влияния фактора риска на заданные финансовые инструменты:
    - ☐ **"постоянный"** – если в качестве коэффициента влияния будет использоваться заданное числовое значение;
    - ☐ **"динамический"** – если в качестве коэффициента влияния будет использоваться коэффициент, значение которого определяется рассчитанным значением показателя аналитической таблицы.
  - В группе кнопок **"цена исполнения"** выберите необходимый режим задания цены исполнения заданных финансовых инструментов:
    - ☐ **"не определена"** – если цена исполнения дополнительно определяться не будет;
    - ☐ **"определена"** – если цена исполнения будет определяться значением дополнительно заданного фактора риска на отчетную дату.

- В случае если выбран режим **"определена"**, в открывшемся поле **"Фактор риска, соответствующий цене исполнения:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из списка наименование необходимого фактора риска.
  - Если необходимо в поле **"Комментарий:"** введите дополнительные сведения о создаваемой степени влияния.
  - Нажмите на кнопку **"ОК"**.
4. Для корректировки степени влияния выбранного фактора риска на изменение стоимости финансового инструмента, выберите в списке наименование необходимого финансового инструмента и нажмите на кнопку **"Изменить"**, после чего на экране откроется диалоговое окно **"Описание влияния фактора риска на финансовый инструмент:..."**, функционал которого подробно описан в 4.18.7.7.
  5. Для того чтобы удалить из списка необходимый финансовый инструмент, выберите в списке соответствующее наименование и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
  6. Для удаления из списка всех финансовых инструментов, нажмите на кнопку **"Очистить"**.
  7. Для сохранения сделанных изменений в диалоговом окне **"финн. инструменты, зависящие от фактора риска:..."** нажмите на кнопку **"ОК"**, в противном случае нажмите на кнопку **"Отмена"**.

#### 4.18.7.7. Задание и корректировка степени влияния факторов риска на изменение стоимости финансовых инструментов

☞ Для задания степени влияния факторов риска на стоимость финансовых инструментов:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Инструменты"**. После чего откроется диалоговое окно **"Финансовые инструменты по схеме:..."**.
2. Выберите наименование необходимого финансового инструмента и нажмите на кнопку **"Риски"**. После чего откроется диалоговое окно **"Факторы риска, влияющие на:..."**.
3. Нажмите на кнопку **"Добавить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Добавление фактора риска, влияющего на фин. инструмент."**.
4. В поле **"Наименование фактора риска"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование необходимого фактора риска из заданного списка.
5. В группе кнопок **"тип множителя"** выберите необходимый тип коэффициента влияния фактора риска на финансовый инструмент:

☐ **"постоянный"** – если в качестве коэффициента влияния будет использоваться заданное числовое значение;

☐ **"динамический"** – если в качестве коэффициента влияния будет использоваться коэффициент, значение которого определяется рассчитанным значением показателя аналитической таблицы.

6. В случае если выбран тип **"постоянный"**, в поле **"Коэффициент"** введите необходимое значение коэффициента влияния фактора риска. В случае если выбран тип **"динамический"**, в поле **"Наименование коэффициента"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из списка наименование необходимого коэффициента.

☞ Изменение стоимости финансового инструмента в зависимости от изменения фактора риска определяется значением и знаком коэффициента влияния. Например:

- Для выданных кредитов при условии обязательного создания резервов под возможные потери, коэффициента влияния фактора кредитного риска (оценки вероятности дефолта) должен быть равен уровню безвозвратных потерь в случае дефолта, т.е. при увеличении вероятности дефолта стоимость финансового инструмента в базовой валюте уменьшится на величину создаваемых резервов;
- Для открытой позиции по какой-либо валюте либо для приобретенного валютного финансового инструмента, коэффициент влияния валютного фактора риска (обменного курса валюты) равен 1, т.е. при увеличении обменного курса валюты стоимость открытой позиции (стоимость финансового инструмента) в базовой валюте увеличится на величину сделанной переоценки;
- Для открытой позиции по какой-либо ценной бумаге с финансовым плечом N коэффициент влияния фондового фактора риска (рыночной стоимости ценной бумаги) равен N, т.е. при увеличении рыночной цены стоимость открытой позиции в базовой валюте увеличится на величину сделанной переоценки.

7. В группе кнопок **"цена исполнения"** выберите необходимый режим задания цены исполнения финансового инструмента:

**"не определена"** – если цена исполнения дополнительно определяться не будет;

- ✎ В случае если цена исполнения финансового инструмента не определена, тогда в качестве цены исполнения будет приниматься значение фактора риска, влияющего на финансовый инструмент, на отчетную дату.

**"определена"** – если цена исполнения будет определяться значением дополнительно заданного фактора риска на отчетную дату.

- ✎ Цена исполнения финансового инструмента должна соответствовать значению фактора риска, которое определяет стоимость финансового инструмента на отчетную дату.
- ✎ Факторы кредитного, фондового и валютного рынка оказывают влияние на изменение стоимости финансовых инструментов типа **"Опцион"** в зависимости от того, как соотносятся прогнозные значения факторов риска с соответствующими ценами исполнения опциона.
- ✎ Факторы процентного риска оказывают одинаковое влияние на изменение стоимости финансовых инструментов независимо от того, являются они опционами или нет.

8. В случае если выбран режим **"определена"**, в открывшемся поле **"Фактор риска, соответствующий цене исполнения:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из списка наименование необходимого фактора риска.

9. Если необходимо в поле **"Комментарий:"** введите дополнительные сведения о создаваемой степени влияния.

10. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

11. В диалоговом окне **"Факторы риска, влияющие на:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

- ☞ Для корректировки степени влияния факторов риска на стоимость финансовых инструментов:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Инструменты"**. После чего откроется диалоговое окно **"Финансовые инструменты по схеме:..."**.
2. Выберите наименование необходимого финансового инструмента и нажмите на кнопку **"Риски"**. После чего откроется диалоговое окно **"Факторы риска, влияющие на:..."**.
3. Выберите наименование необходимого фактора риска и нажмите на кнопку **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Корректировка фактора риска, влияющего на"**.

**фин. инструмент.",** полностью аналогичное описанному выше окну **"Добавление фактора риска, влияющего на фин. инструмент."**

4. После внесения необходимых данных в диалоговом окне **"Корректировка фактора риска, влияющего на фин. инструмент."** нажмите на кнопку **"ОК"**.
5. В диалоговом окне **"Факторы риска, влияющие на:..."** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

☞ Для удаления влияния фактора риска на стоимость финансовых инструментов:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Инструменты"**. После чего откроется диалоговое окно **"Финансовые инструменты по схеме:..."**.
2. Выберите наименование необходимого финансового инструмента и нажмите на кнопку **"Риски"**. После чего откроется диалоговое окно **"Факторы риска, влияющие на:..."**.
3. Выберите наименование фактора риска, влияние которого надо удалить и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
4. Для удаления влияния всех выбранных факторов риска нажмите на кнопку **"Очистить"**.
5. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
6. В диалоговом окне **"Факторы риска, влияющие на:..."** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

#### 4.18.7.8. Создание и редактирование списка коэффициентов схемы анализа рисков

☞ Коэффициенты схемы анализа рисков используются для задания степени влияния факторов риска на финансовые инструменты, задания необходимых коэффициентов перевода части стоимости финансового инструмента в диапазоны срочности "до востребования" или "без срока" и т.д.

☞ Для добавления коэффициента в схему анализа рисков:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Кoeffиц."**. После чего откроется диалоговое окно **"Список коэффициентов по схеме:..."**.
2. Нажмите на кнопку **"Добавить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Добавление нового коэффициента"**.
3. В поле ввода **"Наименование"** введите наименование добавляемого коэффициента.
4. В поле ввода **"АТ"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из иерархического списка наименование аналитической показателя, значение которого будет использоваться в качестве коэффициента.
5. Если необходимо в поле **"Комментарий:"** введите дополнительные сведения о добавляемом коэффициенте.
6. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
7. В диалоговом окне **"Список коэффициентов по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

☞ Для того чтобы автоматически создать список коэффициентов схемы анализа рисков:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Кoeffиц."**. После чего откроется диалоговое окно **"Список коэффициентов по схеме:..."**.
2. Нажмите на кнопку **"Построить"**.

3. В открывшемся диалоговом окне **"Список показателей для формирования коэффициентов схемы анализа рисков"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
4. В открывшемся диалоговом окне выберите из иерархического списка наименования необходимых аналитических показателей и нажмите на кнопку **"Выбор"**.
5. В диалоговом окне **"Список показателей для формирования коэффициентов схемы анализа рисков"** нажмите на кнопку **"ОК"**.
6. В состав схемы будут добавлены новые коэффициенты.

☞ Для изменения коэффициента схемы анализа рисков:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Кoeffиц."**. После чего откроется диалоговое окно **"Список коэффициентов по схеме:..."**.
2. Выберите в списке наименование необходимого коэффициента и нажмите на кнопку **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Описание коэффициента"**, полностью аналогичное описанному выше окну **"Добавление нового коэффициента"**.
3. После внесения необходимых данных в диалоговом окне **"Описание коэффициента"** нажмите на кнопку **"ОК"**.
4. В диалоговом окне **"Список коэффициентов по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

☞ Для удаления коэффициентов схемы анализа рисков:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Кoeffиц."**. После чего откроется диалоговое окно **"Список коэффициентов по схеме:..."**.
2. Выберите в списке наименование коэффициента, который необходимо удалить, и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
3. В диалоговом окне подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.
4. В диалоговом окне **"Список коэффициентов по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

#### 4.18.7.9. Создание и редактирование сценариев предполагаемых изменений факторов риска и коэффициентов схемы анализа рисков

☞ Для создания сценария предполагаемых изменений факторов риска и различных коэффициентов схемы анализа рисков:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Сценарии"**. После чего откроется диалоговое окно **"Сценарии по схеме:..."**.

✎ При создании схемы анализа рисков в список сценариев автоматически добавляется сценарий **"Прогноз факторов риска"**, в котором по умолчанию не заданы изменения спрогнозированных значений факторов риска.

2. Нажмите на кнопку **"Добавить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Добавление нового сценария"** в поле **"Наименование сценария"** введите необходимое наименование создаваемого сценария.
4. Если необходимо, а в поле **"Комментарий"** введите дополнительные сведения о создаваемом сценарии.
5. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
6. В диалоговом окне **"Сценарии по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

- ☞ Для корректировки сценария предполагаемых изменений факторов риска и различных коэффициентов схемы анализа рисков:
1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Сценарии"**. После чего откроется диалоговое окно **"Сценарии по схеме:..."**.
  2. Выберите в списке наименование необходимого сценария и нажмите на кнопку **"Изменить"**.
  3. В открывшемся диалоговом окне **"Корректировка сценария"** в поле **"Наименование сценария"** измените наименование выбранного сценария.
  4. Если необходимо, а в поле **"Комментарий"** введите или измените дополнительные сведения о выбранном сценарии.
  5. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
  6. В диалоговом окне **"Сценарии по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.
- ☞ Для создания предполагаемых изменений факторов риска и различных коэффициентов, используемых в сценарии схемы анализа рисков:
1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Сценарии"**. После чего откроется диалоговое окно **"Сценарии по схеме:..."**.
  2. Выберите в списке наименование необходимого сценария и нажмите на кнопку **"Состав"**. После чего откроется диалоговое окно **"Состав сценария:..."**.
  3. Для того чтобы задать значения предполагаемых изменений факторов риска переключитесь на закладку **"Факторы риска"**.
  4. Выберите в списке наименование одного из факторов риска и нажмите на кнопку **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Корректировка сценария по фактору риска"**.
  5. В группе кнопок **"Способ изменения фактора риска"** выберите один из способов получения нового прогнозного значения в соответствии с выбранным сценарием:
    - ☐ **"Изменение прогнозного значения (%)"** – в соответствии со сценарием значение выбранного фактора риска будет изменяться относительно своего прогнозного значения на заданную величину, выраженную в относительных единицах (процентах);
    - ☐ **"Изменение базового значения (%)"** – в соответствии со сценарием значение выбранного фактора риска будет изменяться относительно своего базового значения на заданную величину, выраженную в относительных единицах (процентах);
    - ☐ **"Изменение базового значения (абсолютное)"** – в соответствии со сценарием значение выбранного фактора риска будет изменяться относительно своего базового значения на заданную величину, выраженную в абсолютных единицах;
    - ☐ **"Явное задание прогнозного значения (абс.)"** – в соответствии со сценарием значение выбранного фактора риска будет определяться заданной величиной.
  6. В поле **"Изменение прогнозного значения (%)"** (**"Изменение базового значения (%)"**, **"Изменение базового значения (абс.)"**, **"Прогнозное значение (абс.)"**) введите предполагаемую величину изменения базового (прогнозного) значения или задайте прогнозное значение выбранного фактора риска в случае реализации соответствующего сценария.
  7. В поле **"Изменение волатильности (%)"** введите предполагаемую величину относительного изменения прогнозной волатильности выбранного фактора риска, выраженную в относительных единицах (процентах).

8. Нажмите на кнопку **“ОК”**.
9. Для того чтобы задать значения предполагаемых изменений различных коэффициентов, используемых в схеме, переключитесь на закладку **“Коэффициенты”**.
10. Выберите в списке наименование одного из коэффициентов и нажмите на кнопку **“Изменить”**. После чего откроется диалоговое окно **“Корректировка сценария по коэффициенту”**.
11. В группе кнопок **“Способ изменения коэффициента”** выберите один из способов получения нового значения в соответствии с выбранным сценарием:
  - “Изменение значения коэффициента (%)”** – в соответствии со сценарием значение выбранного коэффициента будет изменяться относительно своего базового значения на заданную величину, выраженную в относительных единицах (процентах);
  - “Изменение значения коэффициента (абсолютное)”** – в соответствии со сценарием значение выбранного коэффициента будет изменяться относительно своего базового значения на заданную величину, выраженную в абсолютных единицах.
12. В поле **“Изменение значения коэффициента (%)”** (**“Изменение значения коэффициента (абс.)”**) введите предполагаемую величину изменения базового значения выбранного коэффициента в случае реализации соответствующего сценария.
13. Нажмите на кнопку **“ОК”**.
14. В диалоговом окне **“Состав сценария:...”** нажмите на кнопку **“Закрыть”**.
15. В диалоговом окне **“Сценарии по схеме:...”** нажмите на кнопку **“Закрыть”**.

#### 4.18.7.10. Создание и редактирование списка статей агрегации схемы анализа рисков

Статьи агрегации используются для формирования отчета по результатам анализа разрывов в сроках погашения требований и обязательств.

Для создания статьи агрегации схемы анализа рисков:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **“Статьи”**. После чего откроется диалоговое окно **“Список статей по схеме:...”**.
2. Нажмите на кнопку **“Добавить”**.
3. В открывшемся диалоговом окне **“Добавление новой записи”** в поле **“Наименование статьи баланса”** введите необходимое наименование создаваемой статьи.
4. В группе кнопок **“Отнести к”** выберите один из разделов отчетной формы, к которому будет относиться создаваемая статья:
  - “ликвидные активы”** – если создаваемая статья должна относиться к разделу наиболее ликвидных активов;
  - “неликвидные активы”** – если создаваемая статья должна относиться к разделу неликвидных активов;
  - “обязательства”** – если создаваемая статья должна относиться к разделу обязательств;
  - “гарантии”** – если создаваемая статья должна относиться к разделу выданных гарантий.

5. Если необходимо, а в поле **"Комментарий"** введите дополнительные сведения о создаваемой статье.
6. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
7. В диалоговом окне **"Список статей по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

☞ Для корректировки статьи агрегации схемы анализа рисков:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Статьи"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список статей по схеме:..."**.
2. Выберите в списке наименование необходимой статьи и нажмите на кнопку **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Корректировка записи"**, полностью аналогичное описанному выше окну **"Добавление записи"**.
3. После внесения необходимых данных в диалоговом окне **"Корректировка записи"** нажмите на кнопку **"ОК"**.
4. В диалоговом окне **"Список статей по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

☞ Для удаления статьи агрегации схемы анализа рисков:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Статьи"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список статей по схеме:..."**.
2. Выберите в списке наименование статьи, которую необходимо удалить и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
3. В диалоговом окне подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.
4. В диалоговом окне **"Список статей по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

#### 4.18.7.11. Альтернативный способ задания и корректировки степени влияния факторов риска на изменение стоимости финансовых инструментов

☞ Для задания степени влияния факторов риска на стоимость финансовых инструментов:

1. В диалоговом окне **"Схемы анализа рисков"** нажмите на кнопку **"Взаимосвязи"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Взаимосвязи финансовых инструментов и факторов риска по схеме:..."** выберите в иерархическом списке наименование финансового инструмента, для которого необходимо задать влияние какого-либо фактора риска и нажмите на кнопку **"Добавить"**.

✎ В иерархическом списке финансовые инструменты отображаются символами , а факторы риска символами .

✎ Для того чтобы отобразить (скрыть) списки факторов риска, влияющих на финансовые инструменты, отметьте любую строку списка, нажмите на правую клавишу мыши и выберите в динамическом меню пункт **"Развернуть все"** (**"Свернуть все"**).

✎ Для того чтобы отобразить список финансовых инструментов, имеющих определенный признак и относящихся к определенному сегменту рынка и/или агрегированной статье баланса установите во включенное состояние соответствующий переключатель из группы **"Признак финн. инструмента"** и выберите в раскрывающихся списках **"Сегмент рынка:"** и **"Статья баланса"** необходимые наименования.

3. В открывшемся диалоговом окне **"Добавление новой записи"** в поле **"Наименование фактора риска:..."** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля,



выберите наименование фактора риска, который оказывает влияние на выбранный финансовый инструмент.

4. В группе кнопок **"тип множителя"** выберите необходимый тип коэффициента влияния фактора риска на финансовый инструмент:

**"постоянный"** – если в качестве коэффициента влияния будет использоваться заданное числовое значение;

**"динамический"** – если в качестве коэффициента влияния будет использоваться коэффициент, значение которого определяется рассчитанным значением показателя аналитической таблицы.

5. В случае если выбран тип **"постоянный"**, в поле **"Коэффициент"** введите необходимое значение коэффициента влияния фактора риска. В случае если выбран тип **"динамический"**, в поле **"Наименование коэффициента"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из списка наименование необходимого коэффициента.

✎ Изменение стоимости финансового инструмента в зависимости от изменения фактора риска определяется значением и знаком коэффициента влияния. Например:

- Для выданных кредитов при условии обязательного создания резервов под возможные потери, коэффициента влияния фактора кредитного риска (оценки вероятности дефолта) должен быть равен уровню безвозвратных потерь в случае дефолта, т.е. при увеличении вероятности дефолта стоимость финансового инструмента в базовой валюте уменьшится на величину создаваемых резервов;
- Для открытой позиции по какой-либо валюте либо для приобретенного валютного финансового инструмента, коэффициент влияния валютного фактора риска (обменного курса валюты) равен 1, т.е. при увеличении обменного курса валюты стоимость открытой позиции (стоимость финансового инструмента) в базовой валюте увеличится на величину сделанной переоценки;
- Для открытой позиции по какой-либо ценной бумаге с финансовым плечом N коэффициент влияния фондового фактора риска (рыночной стоимости ценной бумаги) равен N, т.е. при увеличении рыночной цены стоимость открытой позиции в базовой валюте увеличится на величину сделанной переоценки.

6. В группе кнопок **"цена исполнения"** выберите необходимый режим задания цены исполнения финансового инструмента:

**"не определена"** – если цена исполнения дополнительно определяться не будет;

✎ В случае если цена исполнения финансового инструмента не определена, тогда в качестве цены исполнения будет приниматься значение фактора риска, влияющего на финансовый инструмент, на отчетную дату.

**"определена"** – если цена исполнения будет определяться значением дополнительно заданного фактора риска на отчетную дату.

- ✎ Цена исполнения финансового инструмента должна соответствовать значению фактора риска, которое определяет стоимость финансового инструмента на отчетную дату.
- ✎ Факторы кредитного, фондового и валютного рынка оказывают влияние на изменение стоимости финансовых инструментов типа **"Опцион"** в зависимости от того, как соотносятся прогнозные значения факторов риска с соответствующими ценами исполнения опциона.
- ✎ Факторы процентного риска оказывают одинаковое влияние на изменение стоимости финансовых инструментов независимо от того, являются они опционами или нет.

7. В случае если выбран режим **"определена"**, в открывшемся поле **"Фактор риска, соответствующий цене исполнения:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из списка наименование необходимого фактора риска.
8. Если необходимо в поле **"Комментарий:"** введите дополнительные сведения о создаваемой степени влияния.
9. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
10. В диалоговом окне **"Взаимосвязи финансовых инструментов и факторов риска по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

☞ Для корректировки степени влияния факторов риска на стоимость финансовых инструментов:

1. В диалоговом окне **"Схемы анализа рисков"** нажмите на кнопку **"Взаимосвязи"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Взаимосвязи финансовых инструментов и факторов риска по схеме:..."** выберите в иерархическом списке наименование необходимого финансового инструмента и разверните иерархический список факторов, влияющих на выбранный финансовый инструмент.
3. Выберите в иерархическом списке наименование фактора риска, влияние которого необходимо изменить и нажмите на кнопку **"Изменить"**.
4. В открывшемся диалоговом окне **"Корректировка записи"**, которое полностью идентично описанному выше окну **"Добавление новой записи"**, сделайте необходимые изменения и нажмите на кнопку **"ОК"**.
5. В диалоговом окне **"Взаимосвязи финансовых инструментов и факторов риска по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

☞ Для удаления влияния фактора риска на стоимость финансовых инструментов:

1. В диалоговом окне **"Схемы анализа рисков"** нажмите на кнопку **"Взаимосвязи"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Взаимосвязи финансовых инструментов и факторов риска по схеме:..."** выберите в иерархическом списке наименование необходимого финансового инструмента и разверните иерархический список факторов, влияющих на выбранный финансовый инструмент.
3. Выберите в иерархическом списке наименование фактора риска, влияние которого необходимо удалить и нажмите на кнопку **"Удалить"**. В открывшемся окне подтверждения нажмите на кнопку **"ОК"**.
4. В диалоговом окне **"Взаимосвязи финансовых инструментов и факторов риска по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

#### 4.18.7.12. Создание и редактирование портфелей финансовых инструментов схемы анализа рисков




✎ С помощью функционала финансовых портфелей ПК «ФРМ 3.2» позволяет производить оценку уровня совокупного риска различных групп финансовых инструментов, объединенных одним логическим и/или экономическим смыслом.

☞ Для создания портфеля финансовых инструментов:

1. В диалоговом окне **"Схемы анализа рисков"** нажмите на кнопку **"Портфели"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Портфели финансовых инструментов по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Добавить"**.

3. В открывшемся диалоговом окне **"Добавление новой записи"** в поле **"Наименование"** введите наименование создаваемого портфеля финансовых инструментов.
  4. В поле **"Доля от предельного размера совокупного риска (в%)"** введите значение доли предельного размера совокупного риска создаваемого портфеля от максимально возможного размера совокупного риска организации, задаваемого при создании схемы анализа рисков.
- ✎ Данный параметр определяет долю совокупного риска создаваемого портфеля в общем совокупном риске организации.
5. Если необходимо в поле **"Комментарий:"** введите дополнительные сведения о создаваемом портфеле.
  6. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
  7. В диалоговом окне **"Портфели финансовых инструментов по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.
- ☞ Для изменения описания портфеля финансовых инструментов:
1. В диалоговом окне **"Схемы анализа рисков"** нажмите на кнопку **"Портфели"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **"Портфели финансовых инструментов по схеме:..."** выберите из списка наименование необходимого портфеля и нажмите на кнопку **"Изменить"**.
  3. В открывшемся диалоговом окне **"Корректировка записи"**, которое полностью идентично описанному выше окну **"Добавление новой записи"**, сделайте необходимые изменения и нажмите на кнопку **"ОК"**.
  4. В диалоговом окне **"Портфели финансовых инструментов по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.
- ☞ Для удаления портфеля финансовых инструментов:
1. В диалоговом окне **"Схемы анализа рисков"** нажмите на кнопку **"Портфели"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **"Портфели финансовых инструментов по схеме:..."** выберите из списка наименование необходимого портфеля и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
  3. В открывшемся диалоговом окне подтверждения нажмите на кнопку **"ОК"**.
  4. В диалоговом окне **"Портфели финансовых инструментов по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.
- ☞ Для задания и корректировки состава портфеля финансовых инструментов:
1. В диалоговом окне **"Схемы анализа рисков"** нажмите на кнопку **"Портфели"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **"Портфели финансовых инструментов по схеме:..."** выберите наименование необходимого портфеля и нажмите на кнопку **"Состав"**.
  3. В открывшемся диалоговом окне **"Состав портфеля финансовых инструментов:..."** будет отображен состав финансовых инструментов выбранного портфеля.
- ✎ Для того чтобы отобразить список финансовых инструментов, имеющих определенный признак, категорию и срочность, лежащую в заданном диапазоне, на закладке **"Параметры"** установите во включенное состояние соответствующие переключатели из групп **"Признак финн. инструмента"** и **"Категория финн. инструмента"**, а в полях **"От:"** и **"До:"** задайте

необходимый диапазон срочности в днях. Нулевое значение в поле **"До:"** соответствуют заданию максимально возможного числового значения.

4. Для того чтобы добавить финансовые инструменты в состав портфеля нажмите на кнопку **"Добавить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Состав портфеля по схеме:..."** отображается список финансовых инструментов, включенных в состав выбранной схемы и соответствующих заданным на закладке **"Параметры"** значениям. Пометьте необходимые финансовые инструменты и нажмите на кнопку **"Выбор"**.
- ✎ Для того чтобы пометить или снять метку с одного элемента в списке, установите курсор на наименовании необходимого элемента и нажмите на кнопку  или клавишу **<пробел>**.
- ✎ Для того чтобы пометить все элементы списка нажмите на кнопку .
- ✎ Для того чтобы снять метку со всех элементов списка нажмите на кнопку .
5. Для того чтобы удалить финансовый инструмент из состава портфеля выберите в списке необходимый финансовый инструмент и нажмите на кнопку **"Удалить"**. В открывшемся диалоговом окне подтверждения нажмите на кнопку **"ОК"**.
6. Для того чтобы удалить все финансовые инструменты из состава портфеля нажмите на кнопку **"Очистить"**. В открывшемся диалоговом окне подтверждения нажмите на кнопку **"ОК"**.
7. В диалоговом окне **"Состав портфели финансовых инструментов:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.
8. В диалоговом окне **"Портфели финансовых инструментов по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

#### 4.18.7.13. Создание и редактирование условий расчета финансовых портфелей схемы анализа рисков

- ✎ С помощью функционала условий расчета ПК "ФРМ 3.2" позволяет производить оценку размера совокупного риска различных финансовых портфелей отдельно по заданным признакам и категориям финансовых инструментов, сегментам рынка, агрегированным статьям баланса, а также по одному или нескольким видам факторов рисков.
- ☞ Для создания условий расчета портфелей финансовых инструментов:
  1. В диалоговом окне **"Схемы анализа рисков"** нажмите на кнопку **"Условия"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **"Условия расчета по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
  3. В открывшемся диалоговом окне **"Добавление новой записи"** в поле **"Наименование"** введите наименование создаваемого условия расчета.
  4. В поле **"Доля от предельного размера совокупного риска (в%)"** введите значение доли предельного размера совокупного риска создаваемого условия расчета от максимально возможного размера совокупного риска портфеля.
- ✎ Данный параметр определяет долю совокупного риска, который будет рассчитываться на основе создаваемого условия расчета, в общем совокупном риске портфеля.
- 5. В группе кнопок **"Типы финансовых инструментов, участвующих в расчетах"** из раскрывающихся списков выберите необходимые категории и признаки финансовых инструментов, а также наименования соответствующих сегментов рынка и статей агрегации, которые будут использоваться в расчетах.

6. В группе кнопок **"Виды рисков, участвующих в расчетах"** установите во включенное состояние переключатели, соответствующие тем видам рисков, которые будут использоваться в расчетах.
7. Если необходимо в поле **"Комментарий:"** введите дополнительные сведения о создаваемом условии расчета.
8. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
9. В диалоговом окне **"Условия расчета по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

☞ Для корректировки условия расчета портфелей финансовых инструментов:

1. В диалоговом окне **"Схемы анализа рисков"** нажмите на кнопку **"Условия"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Условия расчета по схеме:..."** выберите необходимое наименование условия расчета и нажмите на кнопку **"Изменить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Корректировка записи"**, которое полностью идентично описанному выше окну **"Добавление новой записи"**, сделайте необходимые изменения и нажмите на кнопку **"ОК"**.
4. В диалоговом окне **"Условия расчета по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

☞ Для удаления условия расчета портфелей финансовых инструментов:

1. В диалоговом окне **"Схемы анализа рисков"** нажмите на кнопку **"Условия"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Условия расчета по схеме:..."** выберите наименование условия расчета, которое необходимо удалить, и нажмите на кнопку **"Удалить"**. В открывшемся диалоговом окне подтверждения нажмите на кнопку **"ОК"**.
3. В диалоговом окне **"Условия расчета по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

#### 4.18.7.14. Импортирование и конвертирование схем стресс-тестирования в схемы анализа рисков

☞ ПК "ФРМ 3.2" позволяет производить импорт и конвертацию схем стресс-тестирования в схемы анализа рисков.

☞ Для импорта и конвертации схемы стресс-тестирования в схему анализа рисков:

1. В диалоговом окне **"Схемы анализа рисков"**, нажмите на кнопку **"Импорт"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Список схем стресс-тестирования"** выберите в иерархическом списке наименование схемы, которую необходимо конвертировать, и нажмите на кнопку **"Выбор"**.

☞ В результате данной операции выбранная схема будет добавлена в группу **"Группа импортируемых схем стресс-тестирования"**.

☞ Для того чтобы выйти из режима создания и редактирования схем анализа рисков в диалоговом окне **"Схемы анализа рисков"**, нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

#### 4.18.8. Схемы мониторинга денежных потоков

Программный комплекс позволяет создавать новые схемы мониторинга, а также изменять и удалять существующие. Подробнее о мониторинге денежных потоков см.15.

☞ Для того чтобы войти в режим создания и редактирования схем мониторинга денежных потоков, в Блоке **"Анализа риска ликвидности"** в меню **"Схемы"** выберите пункт

**"Мониторинга денежных потоков".** После чего откроется диалоговое окно **"Схемы мониторинга денежных потоков"**, в котором отображается список наименований существующих групп и схем.

#### 4.18.8.1. Создание и редактирование схем мониторинга денежных потоков

☞ Для того чтобы создать схему мониторинга денежных потоков:

1. Выберите в иерархическом списке группу, в которую необходимо добавить создаваемую схему и нажмите на кнопку **"Добавить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Добавить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Добавление новой схемы"**.
2. В поле **"Наименование схемы:"** введите название создаваемой схемы.
3. В поле ввода **"Наименование формы"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из иерархического списка наименование формы, один из элементов которой используется для хранения величины капитала организации.
4. В поле ввода **"Строка / столбец"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из списка необходимый элемент формы.
5. Если необходимо, укажите в поле **"Комментарий:"** дополнительные сведения о создаваемой схеме.
6. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы изменить схему мониторинга денежных потоков:

1. Выберите в иерархическом списке наименование схемы, описание которой необходимо изменить и нажмите на кнопку **"Изменить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Корректировка схемы"**, аналогичное диалоговому окну **"Добавление новой схемы"**.
2. В поле **"Наименование схемы:"** введите новое или измените существующее название схемы.
3. В поле ввода **"Наименование формы"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из иерархического списка наименование, один из элементов которой используется для хранения величины капитала организации.
4. В поле ввода **"Строка / столбец"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из списка необходимый элемент формы.
5. Если необходимо, укажите в поле **"Комментарий:"** дополнительные сведения об изменяемой схеме.
6. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для копирования схемы мониторинга денежных потоков:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Копировать"**. После чего откроется диалоговое окно **"Копирование схемы"**.
2. В поле **"Новое наименование"** введите наименование создаваемой схемы.
3. Если необходимо в поле **"Наименование группы"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, измените наименование группы, в которую будет помещена создаваемая схема.
4. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для удаления схемы мониторинга денежных потоков:

1. Выберите в иерархическом списке наименование схемы, которую необходимо удалить и нажмите на кнопку **"Удалить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Удалить"**.
2. В диалоговом окне подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.

#### 4.18.8.2. Создание и редактирование диапазонов срочности схемы мониторинга денежных потоков

🔍 Диапазоны срочности используются для анализа разрывов ликвидности (гэп-анализ) и оценки затрат на поддержание платежеспособности.

☞ Для добавления диапазона срочности в схему мониторинга денежных потоков:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Периоды"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список периодов по схеме:..."**.
2. Нажмите на кнопку **"Добавить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Добавление нового периода"**.
3. В поле ввода **"Наименование периода"** введите наименование создаваемого периода.
4. В группе кнопок **"Срочность"** выберите тип срочности добавляемого периода:
  - ☐ **"до востребования"** – если добавляемый период должен иметь срочность **"До востребования"**;
  - ☐ **"без срока"** – если добавляемый период должен иметь срочность **"Без срока"**;
  - ☐ **"просроченные"** – если добавляемый период должен иметь срочность **"Просроченные"**;
  - ☐ **"срочный"** – если добавляемый период должен иметь заданную срочность.
5. В случае если выбран тип срочности **"срочный"**, в открывшемся поле ввода **"срок"** введите необходимую срочность добавляемого периода в днях, а в поле **"верхняя граница периода (в днях)"** введите верхнюю границу добавляемого периода.
6. Если необходимо, на закладке **"Комментарий:"** введите дополнительные сведения о добавляемом периоде.
7. В диалоговом окне **"Список периодов по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

☞ Для изменения диапазона срочности схемы мониторинга денежных потоков:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Периоды"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список периодов по схеме:..."**.
2. Выберите в списке наименование необходимого диапазона срочности и нажмите на кнопку **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Корректировка описания периода"**, полностью аналогичное описанному выше окну **"Добавление нового периода"**.
3. После внесения необходимых данных в диалоговом окне **"Корректировка описания периода"** нажмите на кнопку **"ОК"**.
4. В диалоговом окне **"Список периодов по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

☞ Для удаления диапазона срочности схемы мониторинга денежных потоков:



1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Периоды"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список периодов по схеме:..."**.
2. Выберите в списке наименование диапазона срочности, который необходимо удалить, и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
3. В диалоговом окне подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.
4. В диалоговом окне **"Список периодов по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

#### 4.18.8.3. Задание и корректировка факторов риска, привязанных к диапазонам срочности

✎ Привязка факторов риска к диапазонам срочности необходима для переоценки финансовых инструментов и оценки затрат на поддержание платежеспособности.

☞ Для привязки факторов риска к диапазонам срочности:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Периоды"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список периодов по схеме:..."**.
2. Выберите в списке наименование необходимого диапазона срочности и нажмите на кнопку **"Риски"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список факторов риска периода:..."**.
3. Нажмите на кнопку **"Добавить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Добавление новой записи"**.
4. В поле **"Сегмент рынка:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из заданного списка наименование необходимого сегмента рынка, к которому относится добавляемый фактор риска.
5. В группе кнопок **"Вид риска:"** выберите необходимый тип добавляемого фактора риска.
6. В поле **"Наименование фактора риска"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование необходимого фактора риска из заданного списка.
7. Если необходимо в поле **"Комментарий:"** введите дополнительные сведения о добавляемом факторе риска.
8. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
9. В диалоговом окне **"Список факторов риска периода:..."** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

☞ Для корректировки параметров привязки факторов риска к диапазонам срочности:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Периоды"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список периодов по схеме:..."**.
2. Выберите в списке наименование необходимого диапазона срочности и нажмите на кнопку **"Риски"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список факторов риска периода:..."**.
3. Выберите в списке наименование фактора риска, параметры привязки которого необходимо изменить и нажмите на кнопку **"Добавить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Изменение записи"**, полностью аналогичное описанному выше окну **"Добавление новой записи"**.
4. После внесения необходимых данных в диалоговом окне **"Корректировка описания периода"** нажмите на кнопку **"ОК"**.
5. В диалоговом окне **"Список факторов риска периода:..."** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.



☞ Для удаления факторов риска, привязанных к диапазонам срочности:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Периоды"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список периодов по схеме:..."**.
2. Выберите в списке наименование необходимого диапазона срочности и нажмите на кнопку **"Риски"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список факторов риска периода:..."**.
3. Выберите в списке наименование фактора риска, который необходимо удалить и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
4. В диалоговом окне подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.
5. В диалоговом окне **"Список факторов риска периода:..."** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

#### 4.18.8.4. Задание и корректировка сегментов рынка схемы мониторинга денежных потоков

✎ Сегменты рынка используются для разделения финансовых инструментов и факторов риска для повышения точности оценки затрат на поддержание платежеспособности. Например, финансовые инструменты и факторы риска удобно разделять для описания операций в разных валютах.

☞ Для добавления сегмента рынка в схему мониторинга денежных потоков:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Сегменты"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список сегментов рынка схемы:..."**.
2. Нажмите на кнопку **"Добавить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Добавление нового сегмента рынка"**.
3. В поле ввода **"Наименование сегмента рынка"** введите наименование добавляемого сегмента.
4. В поле ввода **"Максимально возможные затраты организации по данному сегменту рынка в перерасчете на год (% от капитала)"** введите необходимое значение затрат на поддержание платежеспособности в процентах от капитала организации за год для расчета величины лимитов разрыва ликвидности.
5. Если необходимо в поле **"Комментарий:"** введите дополнительные сведения о добавляемом сегменте рынка.
6. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
7. В диалоговом окне **"Список сегментов рынка схемы:..."** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

☞ Для корректировки описания сегмента рынка в схеме мониторинга денежных потоков:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Сегменты"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список сегментов рынка схемы:..."**.
2. Выберите в списке наименование сегмента рынка, описание которого необходимо изменить, и нажмите на кнопку **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Корректировка сегмента рынка"**, полностью аналогичное описанному выше окну **"Добавление нового сегмента рынка"**.
3. После внесения необходимых данных в диалоговом окне **"Корректировка сегмента рынка"** нажмите на кнопку **"ОК"**.
4. В диалоговом окне **"Список сегментов рынка схемы:..."** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

☞ Для удаления сегмента рынка из схемы мониторинга денежных потоков:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Сегменты"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список сегментов рынка схемы:..."**.
2. Выберите в списке наименование сегмента рынка, который необходимо удалить, и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
3. В диалоговом окне подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.
4. В диалоговом окне **"Список сегментов рынка схемы:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

#### 4.18.8.5. Создание и редактирование списка финансовых инструментов (портфеля) схемы мониторинга денежных потоков

☞ Для задания списка финансовых инструментов (портфеля) схемы мониторинга денежных потоков:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Портфель"**. После чего откроется диалоговое окно **"Состав портфеля по схеме:..."**.
2. Нажмите на кнопку **"Добавить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Добавление финансового инструмента"**.
3. В группе кнопок **"Признак финансового инструмента"** выберите признак добавляемого в состав портфеля финансового инструмента (**"Актив"** или **"Пассив"**).
4. В поле **"Показатель АТ"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование аналитического показателя, расчетное значение которого будет соответствовать стоимости создаваемого финансового инструмента.

✎ В состав портфеля могут входить финансовые инструменты, созданные на основе аналитических показателей различных аналитических таблиц. По умолчанию создаваемым финансовым инструментам присваиваются наименования соответствующих аналитических показателей.

5. В поле ввода **"Наименование финансового инструмента"** введите новое или измените существующее наименование.
6. В группе кнопок **"Срочность"** выберите тип срочности добавляемого в состав портфеля финансового инструмента:

☐ **"до востребования"** – если добавляемый финансовый инструмент необходимо относить к диапазону срочности **"До востребования"**;

☐ **"без срока"** – если добавляемый финансовый инструмент необходимо относить к диапазону срочности **"Без срока"**;

☐ **"просроченные"** – если добавляемый финансовый инструмент необходимо относить к диапазону срочности **"Просроченные"**;

**"срочный"** – если добавляемый финансовый инструмент должен иметь заданную срочность.

7. В случае если выбран тип срочности **"срочный"**, в открывшемся поле ввода **"срок (в днях)"** введите необходимую срочность добавляемого финансового инструмента.
8. В поле **"Сегмент рынка:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из справочника необходимый сегмент рынка, к которому относиться добавляемый финансовый инструмент.

9. В поле **"Статья:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из справочника необходимую статью баланса, к которой должен относиться добавляемый финансовый инструмент.
10. Если необходимо, в поле **"Комментарий:"** введите дополнительные сведения о создаваемом финансовом инструменте.
11. Переключитесь на закладку **"Параметры"**.
12. В группе кнопок **"учет в стоимости будущих денежных потоков"** выберите необходимый режим учета стоимости добавляемого финансового инструмента, которая будет использоваться для расчета будущих денежных потоков:

**"стоимость инструмента с учетом финансового результата"** – если в расчетах необходимо использовать, как стоимость финансового инструмента на базовую дату, так и его финансовый результат, получаемый в результате моделирования;

**"только финансовый результат по инструменту"** – если в расчетах необходимо использовать только финансовый результат инструмента, получаемый в результате моделирования.

13. Установите во включенное состояние переключатель **"учитывать в стоимости депозитной базы"** если финансовый инструмент включается в депозитную базу.
14. Установите во включенное состояние переключатель **"опцион"** если финансовый инструмент является опционом.
15. В группе кнопок **"Вид опциона"** выберите необходимый вид добавляемого в состав портфеля финансового инструмента:

**"опцион на продажу"** – если добавляемый финансовый инструмент является опционом на продажу;

**"опцион на покупку"** – если добавляемый финансовый инструмент является опционом на покупку.

16. Установите во включенное состояние переключатель **"учитывать корректировки стоимости ФИ"** если стоимость финансового инструмента на базовую дату необходимо корректировать.
17. В поле ввода **"Наименование формы"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из иерархического списка наименование дискретной формы, один из элементов которой используется для хранения значений планируемых корректировок стоимости.
18. В поле ввода **"Строка / столбец"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из списка необходимый элемент формы.
19. Если необходимо в группе кнопок **"формирование вторичного финансового инструмента"** задайте режим переноса части стоимости финансового инструмента в один из диапазонов срочности в соответствии с заданным коэффициентом перевода:

в поле **"Период вторичного финансового инструмента:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из списка необходимое наименование диапазона срочности, в который будет перенесена часть финансового инструмента;

в поле **"Коэффициент перевода (%):"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из списка необходимое наименование коэффициента перевода.

20. После внесения необходимых данных в диалоговом окне **"Добавление финансового инструмента"** нажмите на кнопку **"ОК"**.
  21. После задания необходимого списка финансовых инструментов в диалоговом окне **"Состав портфеля по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.
- ☞ Для того чтобы автоматически создать список финансовых инструментов (портфеля) схемы мониторинга денежных потоков:
1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Портфель"**. После чего откроется диалоговое окно **"Состав портфеля по схеме:..."**.
  2. Нажмите на кнопку **"Построить"**.
  3. В открывшемся диалоговом окне **"Список показателей для включения в портфель схемы мониторинга денежных потоков"** в поле **"Сегмент рынка"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование необходимого сегмента рынка, к которому будут отнесены добавляемые финансовые инструменты.
  4. В поле **"Статья"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование необходимой статьи агрегации, к которой будут отнесены добавляемые финансовые инструменты.
  5. Нажмите на кнопку **"Добавить"**.
  6. В открывшемся диалоговом окне выберите из иерархического списка наименования необходимых аналитических показателей и нажмите на кнопку **"Выбор"**.
  7. В диалоговом окне **"Список показателей для включения в портфель схемы мониторинга денежных потоков"** нажмите на кнопку **"ОК"**.
  8. В состав портфеля будут добавлены новые финансовые инструменты.
- ☞ Для корректировки описания финансовых инструментов (портфеля) схемы мониторинга денежных потоков:
1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Портфель"**. После чего откроется диалоговое окно **"Состав портфеля по схеме:..."**.
  2. Выберите наименование необходимого финансового инструмента и нажмите на кнопку **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Описание финансового инструмента"**, полностью аналогичное описанному выше окну **"Добавление финансового инструмента"**.
  3. После внесения необходимых данных в диалоговом окне **"Описание финансового инструмента"** нажмите на кнопку **"ОК"**.
  4. В диалоговом окне **"Состав портфеля по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.
- ☞ Для редактирования списка финансовых инструментов (портфеля) схемы мониторинга денежных потоков:
1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Портфель"**. После чего откроется диалоговое окно **"Состав портфеля по схеме:..."**.
  2. Выберите наименование финансового инструмента, который надо удалить из списка и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
  3. В диалоговом окне **"Состав портфеля по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

#### 4.18.8.6. Создание и редактирование списка факторов риска схемы мониторинга денежных потоков

☞ Для задания списка факторов риска схемы мониторинга денежных потоков:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Факторы"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список факторов риска по схеме:..."**.
2. Нажмите на кнопку **"Добавить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Добавление нового фактора риска"**.
3. В группе кнопок **"Вид риска"** выберите тип добавляемого фактора риска:

☐ **"Кредитный риск"** – в качестве фактора риска этого типа используется значение вероятности объявления дефолта заемщиком, выраженная в процентах;

☐ **"Фондовый риск"** – в качестве фактора риска этого типа используются рыночные индексы или рыночные цены финансовых инструментов (акций, облигаций и т.п.);

☐ **"Валютный риск"** – в качестве фактора риска этого типа используются валютные индексы или обменные курсы валют;

**"Процентный риск"** – в качестве фактора риска этого типа используются значения ставок годовых процентов.

4. В поле **"Показатель АТ"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование аналитического показателя, расчетное значение которого будет соответствовать значению фактора риска.

☞ В состав схемы могут входить факторы риска, созданные на основе аналитических показателей различных аналитических таблиц. По умолчанию создаваемым факторам риска присваиваются наименования соответствующих аналитических показателей.

5. В поле ввода **"Наименование фактора риска"** введите новое или измените существующее наименование.
6. Если необходимо переключитесь на закладку **"Комментарий"** и в поле **"Комментарий:"** введите дополнительные сведения о создаваемом факторе риска.
7. Установите во включенное состояние переключатель **"прогнозирование фактора только на горизонт прогнозирования"** если для данного фактора риска необходимо осуществить прогнозирование его значений исключительно на горизонт прогнозирования, задаваемый в качестве параметра расчета схемы.
8. Установите во включенное состояние переключатель **"фиксация способа прогнозирования"** если для данного фактора риска необходимо выбрать индивидуальную модель прогнозирования и коэффициент сноса к среднему для выбранной модели, после чего переключитесь на закладку **"Параметры прогнозирования"**.
9. В группе кнопок **"Способ прогнозирования факторов риска"** выберите один из предлагаемых способов прогнозирования:

☐ **"Фиксация последним значением"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста фактора риска будет приниматься значение логарифмического темпа роста на последнюю календарную дату из заданного списка;

**"Среднее за период"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься среднее значение, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;

❑ **"Линейная экстраполяция"** – прогнозное значение логарифмического темпа роста факторов риска будет рассчитываться на основании полиномиальной регрессии 1-го порядка, идентифицированной по данным на заданные календарные даты;

❑ **"Экстраполяция полиномом 2-го порядка"** – прогнозное значение логарифмического темпа роста факторов риска будет рассчитываться на основании полиномиальной регрессии 2-го порядка, идентифицированной по данным на заданные календарные даты;

❑ **"Экспоненциальное среднее"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься значение экспоненциального среднего, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;

❑ **"Экспоненциальное среднее 1-го порядка"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься значение экспоненциального среднего 1-го порядка, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;

**"Экспоненциальное среднее 2-го порядка"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься значение экспоненциального среднего 2-го порядка, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;

✎ При выборе одного из способов прогнозирования на основе экспоненциального сглаживания в поле **"Коэффициент сглаживания"**, которое появляется после установки во включенное состояние переключателя **"Экспоненциальное среднее..."**, необходимо задать значение параметра экспоненциального сглаживания. В общем виде значение этого параметра может быть рассчитано в зависимости от необходимой ширины так называемого "окна сглаживания" по формуле  $\alpha = 2 / (N + 1)$ , где  $N$  – ширина "окна сглаживания". Например, для окна сглаживания размером в 100 временных периодов значение параметра примерно равно 0.02.

**"Модель Бокс-Дженкинс"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься значение, рассчитанное на основании ARIMA-модели, идентифицированной по данным на заданные календарные даты.

✎ Процедура идентификация ARIMA-моделей может потребовать значительной вычислительной мощности рабочей станции и сопровождаться большим количеством вычислений.

10. Установите во включенное состояние переключатель **"фиксация базового значения фактора риска"** если в качестве прогнозного значения необходимо использовать значение фактора риска на базовую дату.

11. Если необходимо в поле **"Коэффициент "сноса" к среднему"** задайте значение параметра, лежащее в диапазоне от 0 до 1, которое будет определять силу тенденции возвращения значений факторов риска на горизонте прогноза к среднему значению, определяемому выбранной моделью прогнозирования.

✎ Значение **"Коэффициент сноса к среднему"**, равное 0, означает, что сноса к среднему нет, и динамика изменения значений фактора риска на горизонте прогнозирования подчиняется геометрическому броуновскому движению (волатильность прогнозного изменения значений фактора риска пропорциональна квадратному корню от величины горизонта прогнозирования). Значение, равное 1, означает, что снос к среднему максимальный, и волатильность прогнозного изменения значений фактора риска равна волатильности фактора риска на базовую дату и не зависит от величины горизонта прогнозирования.

12. Если необходимо в поле **"Коэффициент "beta-GARCH(1,1)"** задайте значение параметра бета GARCH(1,1)-модели прогноза волатильности фактора риска.

13. Если необходимо в поле **"Коэффициент "gamma-GARCH(1,1)"** задайте значение параметра гамма GARCH(1,1)-модели прогноза волатильности фактора риска.

14. Установите во включенное состояние переключатель **"интерполировать отсутствующие значения факторов риска"** если необходимо чтобы длина горизонта прогнозирования в точности совпадала с величиной, заданной в поле **"Горизонт прогнозирования (дней)"**. В противном случае если календарные даты для проведения анализа заданы с периодом (интервалом), превышающим один день, горизонт прогнозирования будет вычисляться кратным средней продолжительности этого периода. В группе кнопок **"Метод интерполяции:"** выберите один из режимов заполнения пропусков в исходных данных по факторам риска:

**"линейная"** – недостающие значения факторов риска рассчитывается по "линейному" закону, определяемому в интервалах между значениями факторов риска, заданными на выбранные для проведения анализа календарные даты;

**"пороговая"** недостающие значения факторов риска рассчитывается по "ступенчатому" закону, определяемому в интервалах между значениями факторов риска, заданными на выбранные для проведения анализа календарные даты. Для недостающих значений фактора риска, лежащих внутри какого-либо интервала, расчетные значения равны значению фактора риска, заданному на "левой" границе интервала.

15. После внесения необходимых данных в диалоговом окне **"Добавление нового фактора риска"** нажмите на кнопку **"ОК"**.
16. После задания необходимого списка факторов риска в диалоговом окне **"Список факторов риска по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

☞ Для того чтобы автоматически создать список факторов риска схемы мониторинга денежных потоков:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Факторы"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список факторов риска по схеме:..."**.
2. Нажмите на кнопку **"Построить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Список показателей для формирования факторов риска"** в группе кнопок **"Вид риска"** установите во включенное состояние один из переключателей: **"кредитный риск"**, если в список будут добавляться факторы кредитного риска; **"процентный риск"**, если в список будут добавляться факторы процентного риска; **"фондовый риск"**, если в список будут добавляться факторы фондового риска или **"валютный риск"**, если в список будут добавляться факторы валютного риска.
4. Нажмите на кнопку **"Добавить"**.
5. В открывшемся диалоговом окне выберите из иерархического списка наименования необходимых аналитических показателей и нажмите на кнопку **"Выбор"**.
6. В диалоговом окне **"Список показателей для формирования факторов риска"** нажмите на кнопку **"ОК"**.
7. В состав схемы будут добавлены новые факторы риска.

☞ Для удаления факторов из списка факторов риска схемы мониторинга денежных потоков:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Факторы"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список факторов риска по схеме:..."**.
2. Для удаления фактора из списка отметьте наименование необходимого фактора и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
3. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для корректировки описания факторов риска схемы мониторинга денежных потоков:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Факторы"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список факторов риска по схеме:..."**.
2. Выберите наименование необходимого фактора риска и нажмите на кнопку **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Корректировка фактора риска"**, полностью аналогичное описанному выше окну **"Добавление нового фактора риска"**.
3. После внесения необходимых данных в диалоговом окне **"Корректировка фактора риска"** нажмите на кнопку **"ОК"**.
4. В диалоговом окне **"Список факторов риска по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

☞ Для задания, изменения и просмотра списка финансовых инструментов, на изменение стоимости которых влияют факторы риска:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Факторы"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список факторов риска по схеме:..."**.
2. Выберите наименование необходимого фактора риска и нажмите на кнопку **"Инструменты"**. После чего откроется диалоговое окно **"фин. инструменты, зависящие от фактора риска:..."**, в котором отображаются наименование, тип и величина коэффициента влияния соответствующих финансовых инструментов.
3. Для добавления в список новых финансовых инструментов нажмите на кнопку **"Добавить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Добавление финн. инструментов, зависящих от фактора риска:..."**:
  - С помощью кнопок **"Добавить"**, **"Удалить"** и **"Очистить"** сформируйте список наименований добавляемых финансовых инструментов.
  - В группе кнопок **"тип множителя"** выберите необходимый тип коэффициента влияния фактора риска на заданные финансовые инструменты:
    - ☐ **"постоянный"** – если в качестве коэффициента влияния будет использоваться заданное числовое значение;
    - ☐ **"динамический"** – если в качестве коэффициента влияния будет использоваться коэффициент, значение которого определяется рассчитанным значением показателя аналитической таблицы.
  - В группе кнопок **"цена исполнения"** выберите необходимый режим задания цены исполнения заданных финансовых инструментов:
    - ☐ **"не определена"** – если цена исполнения дополнительно определяться не будет;
    - ☐ **"определена"** – если цена исполнения будет определяться значением дополнительно заданного фактора риска на отчетную дату.
  - В случае если выбран режим **"определена"**, в открывшемся поле **"Фактор риска, соответствующий цене исполнения:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из списка наименование необходимого фактора риска.
  - Если необходимо в поле **"Комментарий:"** введите дополнительные сведения о создаваемой степени влияния.
  - Нажмите на кнопку **"ОК"**.
4. Для корректировки степени влияния выбранного фактора риска на изменение стоимости финансового инструмента, выберите в списке наименование необходимого финансового



инструмента и нажмите на кнопку **"Изменить"**, после чего на экране откроется диалоговое окно **"Описание влияния фактора риска на финансовый инструмент:..."**, функционал которого подробно описан в 4.18.8.7.

5. Для того чтобы удалить из списка необходимый финансовый инструмент, выберите в списке соответствующее наименование и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
  6. Для удаления из списка всех финансовых инструментов, нажмите на кнопку **"Очистить"**.
  7. Для сохранения сделанных изменений в диалоговом окне **"фин. инструменты, зависящие от фактора риска:..."** нажмите на кнопку **"ОК"**, в противном случае нажмите на кнопку **"Отмена"**.
- ☞ Для задания, изменения и просмотра списка денежных потоков, на изменение стоимости которых влияют факторы риска:
1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Факторы"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список факторов риска по схеме:..."**.
  2. Выберите наименование необходимого фактора риска и нажмите на кнопку **"Потоки"**. После чего откроется диалоговое окно **"Денежные потоки, зависящие от фактора риска:..."**, в котором отображаются наименование, тип и величина коэффициента влияния соответствующих финансовых инструментов.
  3. Для добавления в список новых денежных потоков нажмите на кнопку **"Добавить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Добавление денежных потоков, зависящих от фактора риска:..."**:
    - С помощью кнопок **"Добавить"**, **"Удалить"** и **"Очистить"** сформируйте список наименований добавляемых денежных потоков.
    - В группе кнопок **"тип множителя"** выберите необходимый тип коэффициента влияния фактора риска на заданные денежные потоки:
      - "постоянный"** – если в качестве коэффициента влияния будет использоваться заданное числовое значение;
      - "динамический"** – если в качестве коэффициента влияния будет использоваться коэффициент, значение которого определяется рассчитанным значением показателя аналитической таблицы.
    - Если необходимо в поле **"Комментарий:"** введите дополнительные сведения о создаваемой степени влияния.
    - Нажмите на кнопку **"ОК"**.
  4. Для корректировки степени влияния выбранного фактора риска на изменение стоимости денежного потока, выберите в списке наименование необходимого финансового инструмента и нажмите на кнопку **"Изменить"**, после чего на экране откроется диалоговое окно **"Описание влияния фактора риска на денежный поток:..."**, функционал которого подробно описан в 4.18.8.8.
  5. Для того чтобы удалить из списка необходимый денежный поток, выберите в списке соответствующее наименование и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
  6. Для удаления из списка всех денежных потоков, нажмите на кнопку **"Очистить"**.
  7. Для сохранения сделанных изменений в диалоговом окне **"Денежные потоки, зависящие от фактора риска:..."** нажмите на кнопку **"ОК"**, в противном случае нажмите на кнопку **"Отмена"**.

#### 4.18.8.7. Задание и корректировка степени влияния факторов риска на изменение стоимости финансовых инструментов

☞ Для задания степени влияния факторов риска на стоимость финансовых инструментов:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Портфель"**. После чего откроется диалоговое окно **"Состав портфеля по схеме:..."**.
2. Выберите наименование необходимого финансового инструмента и нажмите на кнопку **"Риски"**. После чего откроется диалоговое окно **"Факторы риска, влияющие на:..."**.
3. Нажмите на кнопку **"Добавить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Добавление фактора риска, влияющего на фин. инструмент."**.
4. В поле **"Наименование фактора риска"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование необходимого фактора риска из заданного списка.
5. В группе кнопок **"тип множителя"** выберите необходимый тип коэффициента влияния фактора риска на финансовый инструмент:

**"постоянный"** – если в качестве коэффициента влияния будет использоваться заданное числовое значение;

**"динамический"** – если в качестве коэффициента влияния будет использоваться коэффициент, значение которого определяется рассчитанным значением показателя аналитической таблицы.

6. В случае если выбран тип **"постоянный"**, в поле **"Коэффициент"** введите необходимое значение коэффициента влияния фактора риска. В случае если выбран тип **"динамический"**, в поле **"Наименование коэффициента"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из списка наименование необходимого коэффициента.

☞ Изменение стоимости финансового инструмента в зависимости от изменения фактора риска определяется значением и знаком коэффициента влияния. Например:

- Для выданных кредитов при условии обязательного создания резервов под возможные потери, коэффициента влияния фактора кредитного риска (оценки вероятности дефолта) должен быть равен уровню безвозвратных потерь в случае дефолта, т.е. при увеличении вероятности дефолта стоимость финансового инструмента в базовой валюте уменьшится на величину создаваемых резервов;
- Для открытой позиции по какой-либо валюте либо для приобретенного валютного финансового инструмента, коэффициент влияния валютного фактора риска (обменного курса валюты) равен 1, т.е. при увеличении обменного курса валюты стоимость открытой позиции (стоимость финансового инструмента) в базовой валюте увеличится на величину сделанной переоценки;
- Для открытой позиции по какой-либо ценной бумаге с финансовым плечом N коэффициент влияния фондового фактора риска (рыночной стоимости ценной бумаги) равен N, т.е. при увеличении рыночной цены стоимость открытой позиции в базовой валюте увеличится на величину сделанной переоценки.

7. В группе кнопок **"цена исполнения"** выберите необходимый режим задания цены исполнения финансового инструмента:

**"не определена"** – если цена исполнения дополнительно определяться не будет;

☞ В случае если цена исполнения финансового инструмента не определена, тогда в качестве цены исполнения будет приниматься значение фактора риска, влияющего на финансовый инструмент, на отчетную дату.

**"определена"** – если цена исполнения будет определяться значением дополнительно заданного фактора риска на отчетную дату.

- ☞ Цена исполнения финансового инструмента должна соответствовать значению фактора риска, которое определяет стоимость финансового инструмента на отчетную дату.
- ☞ Факторы кредитного, фондового и валютного рынка оказывают влияние на изменение стоимости финансовых инструментов типа **"Опцион"** в зависимости от того, как соотносятся прогнозные значения факторов риска с соответствующими ценами исполнения опциона.
- ☞ Факторы процентного риска оказывают одинаковое влияние на изменение стоимости финансовых инструментов независимо от того, являются они опционами или нет.

8. В случае если выбран режим **"определена"**, в открывшемся поле **"Фактор риска, соответствующий цене исполнения:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из списка наименование необходимого фактора риска.
9. Если необходимо в поле **"Комментарий:"** введите дополнительные сведения о создаваемой степени влияния.
10. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
11. В диалоговом окне **"Факторы риска, влияющие на:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

☞ Для корректировки степени влияния факторов риска на стоимость финансовых инструментов:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Портфель"**. После чего откроется диалоговое окно **"Состав портфеля по схеме:..."**.
2. Выберите наименование необходимого финансового инструмента и нажмите на кнопку **"Риски"**. После чего откроется диалоговое окно **"Факторы риска, влияющие на:..."**.
3. Выберите наименование необходимого фактора риска и нажмите на кнопку **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Корректировка фактора риска, влияющего на фин. инструмент."**, полностью аналогичное описанному выше окну **"Добавление фактора риска, влияющего на фин. инструмент."**.
4. После внесения необходимых данных в диалоговом окне **"Корректировка фактора риска, влияющего на фин. инструмент."** нажмите на кнопку **"ОК"**.
5. В диалоговом окне **"Факторы риска, влияющие на:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

☞ Для удаления влияния фактора риска на стоимость финансовых инструментов:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Портфель"**. После чего откроется диалоговое окно **"Состав портфеля по схеме:..."**.
2. Выберите наименование необходимого финансового инструмента и нажмите на кнопку **"Риски"**. После чего откроется диалоговое окно **"Факторы риска, влияющие на:..."**.
3. Выберите наименование фактора риска, влияние которого надо удалить и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
4. Для удаления влияния всех выбранных факторов риска нажмите на кнопку **"Очистить"**.
5. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
6. В диалоговом окне **"Факторы риска, влияющие на:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

#### 4.18.8.8. Создание и редактирование списка денежных потоков схемы мониторинга денежных потоков

☞ Для добавления денежного потока в схему анализа рисков:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Потоки"**. После чего откроется диалоговое окно **"Денежные потоки схеме:.."**.
2. Нажмите на кнопку **"Добавить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Добавление денежного потока"**.
3. В поле ввода **"Наименование "** введите наименование добавляемого денежного потока.
4. В группе кнопок **"Признак денежного потока"** выберите признак добавляемого в состав схемы денежного потока (**"Актив"** или **"Пассив"**).
5. В поле ввода **"Статья баланса:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из списка необходимое наименование статьи баланса, к которой должен относиться денежный поток.
6. В поле ввода **"Сегмент рынка:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из списка необходимое наименование сегмента рынка, к которому должен относиться денежный поток.
7. В группе кнопок **"Способ задания данных"** выберите необходимый режим хранения значений денежного потока:

☐ **"данные хранятся в форме"** – если значения денежного потока хранятся в одном из элементов заданной формы БД ПК «ФРМ 3.2»;

**"данные задаются в файле"** – если значения денежного потока хранятся в файле.

☞ Файлы денежных потоков должны иметь текстовый формат. Первая строка файла должна обязательно содержать следующую информацию: **"CF; SCALE=NNN"**, где NNN – масштаб представления (Например, 1 – в единицах валюты, 1000 – в тысячах и т.п.). В остальных строках файла информация должна быть организована следующим образом: **"Синоним денежного потока; Дата; Сумма; Валюта"**, где: **"Синоним денежного потока"** – синоним денежного потока, который задается в настройке схемы и по которому будет идентифицироваться денежный поток; **"Дата"** – календарная дата, заданная в формате **"ДД.ММ.ГГГГ"**; **"Сумма"** – сумма платежа; **"Валюта"** – синоним валюты, в которой номинирована сумма платежа. По умолчанию, если синоним валюты не задан, считается, что сумма платежа номинирована в базовой валюте.

8. В группе кнопок **"Вид представления данных"** выберите необходимый режим представления данных денежного потока:

☐ **"данные представлены в базовой валюте"** – если значения денежного потока задаются в единицах базовой валюты;

**"данные представлены в «очищенном» виде"** – если значения денежного потока задаются в условных единицах.

☞ Если выбран режим **"данные представлены в «очищенном» виде"** в ходе расчетов значения денежного потока умножается на соответствующие значения факторов валютного и фондового риска, влияющие на этот денежный поток.

9. Переключитесь на закладку **"Параметры"**.
10. В случае если выбран режим хранения денежных потоков **"данные хранятся в форме"**, в поле **"Наименование формы"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого

поля, выберите из иерархического списка наименование формы, в одном из элементов которой хранятся значения денежного потока.

11. В поле **"Строка/ столбец"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из списка необходимый элемент формы.
12. В случае если выбран режим хранения денежных потоков **"данные задаются в файле"**, в поле **"Синоним соответствия"** введите синоним, по которому будет идентифицироваться денежный поток.
13. Установите во включенное состояние переключатель **"учитывать в стоимости депозитной базы"** если денежный поток должен включаться в депозитную базу.
14. Если необходимо на закладке **"Комментарий"** введите дополнительные сведения о добавляемом денежном потоке.
15. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
16. В диалоговом окне **"Денежные потоки схемы:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

☞ Для изменения описания денежного потока схемы мониторинга денежных потоков:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Потоки"**. После чего откроется диалоговое окно **"Денежные потоки схемы:..."**.
2. Выберите в списке наименование необходимого денежного потока и нажмите на кнопку **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Корректировка денежного потока"**, полностью аналогичное описанному выше окну **"Добавление денежного потока"**.
3. После внесения необходимых данных в диалоговом окне **"Корректировка денежного потока"** нажмите на кнопку **"ОК"**.
4. В диалоговом окне **"Денежные потоки схемы:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

☞ Для удаления денежного потока из схемы мониторинга денежных потоков:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Потоки"**. После чего откроется диалоговое окно **"Денежные потоки схемы:..."**.
2. Выберите в списке наименование денежного потока, который необходимо удалить, и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
3. В диалоговом окне подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.
4. В диалоговом окне **"Денежные потоки схемы:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

☞ Для задания степени влияния факторов риска на стоимость денежного потока:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Потоки"**. После чего откроется диалоговое окно **"Денежные потоки схемы:..."**.
2. Выберите наименование необходимого денежного потока и нажмите на кнопку **"Факторы"**. После чего откроется диалоговое окно **"Факторы риска, влияющие на денежный поток:..."**.
3. Нажмите на кнопку **"Добавить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Добавление фактора риска, влияющего на денежный поток"**.
4. В поле **"Наименование фактора риска"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование необходимого фактора риска из заданного списка.

5. В группе кнопок **"тип множителя"** выберите необходимый тип коэффициента влияния фактора риска на финансовый инструмент:
  - "постоянный"** – если в качестве коэффициента влияния будет использоваться заданное числовое значение;
  - "динамический"** – если в качестве коэффициента влияния будет использоваться коэффициент, значение которого определяется рассчитанным значением показателя аналитической таблицы.
6. В случае если выбран тип **"постоянный"**, в поле **"Коэффициент"** введите необходимое значение коэффициента влияния фактора риска. В случае если выбран тип **"динамический"**, в поле **"Наименование коэффициента"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из списка наименование необходимого коэффициента.
7. Если необходимо в поле **"Комментарий:"** введите дополнительные сведения о создаваемой степени влияния.
8. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
9. В диалоговом окне **"Факторы риска, влияющие на денежный поток:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

☞ Для корректировки степени влияния факторов риска на стоимость денежного потока:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Потоки"**. После чего откроется диалоговое окно **"Денежные потоки схемы:..."**.
2. Выберите наименование необходимого денежного потока и нажмите на кнопку **"Факторы"**. После чего откроется диалоговое окно **"Факторы риска, влияющие на денежный поток:..."**.
3. Выберите наименование необходимого фактора риска и нажмите на кнопку **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Корректировка фактора риска, влияющего на денежный поток"**, полностью аналогичное описанному выше окну **"Добавление фактора риска, влияющего на денежный поток"**.
4. После внесения необходимых данных в диалоговом окне **"Корректировка фактора риска, влияющего на фин. инструмент."** нажмите на кнопку **"ОК"**.
5. В диалоговом окне **"Факторы риска, влияющие на денежный поток:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

☞ Для удаления влияния фактора риска на стоимость денежного потока:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Потоки"**. После чего откроется диалоговое окно **"Денежные потоки схемы:..."**.
2. Выберите наименование необходимого денежного потока и нажмите на кнопку **"Факторы"**. После чего откроется диалоговое окно **"Факторы риска, влияющие на денежный поток:..."**.
3. Выберите наименование фактора риска, влияние которого надо удалить и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
4. Для удаления влияния всех выбранных факторов риска нажмите на кнопку **"Очистить"**.
5. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

6. В диалоговом окне **"Факторы риска, влияющие на денежный поток:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

#### 4.18.8.9. Создание и редактирование списка коэффициентов схемы мониторинга денежных потоков

➤ Коэффициенты схемы мониторинга денежных потоков используются для задания степени влияния факторов риска на финансовые инструменты, денежные потоки, задания необходимых коэффициентов перевода части стоимости финансового инструмента в необходимые диапазоны срочности и т.д.

☞ Для добавления коэффициента в схему мониторинга денежных потоков:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Козффиц."**. После чего откроется диалоговое окно **"Список коэффициентов по схеме:..."**.
2. Нажмите на кнопку **"Добавить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Добавление нового коэффициента"**.
3. В поле ввода **"Наименование "** введите наименование добавляемого коэффициента.
4. В поле ввода **"АТ"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из иерархического списка наименование аналитической показателя, значение которого будет использоваться в качестве коэффициента.
5. Если необходимо в поле **"Комментарий:"** введите дополнительные сведения о добавляемом коэффициенте.
6. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
7. В диалоговом окне **"Список коэффициентов по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

☞ Для того чтобы автоматически создать список коэффициентов схемы мониторинга денежных потоков:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Козффиц."**. После чего откроется диалоговое окно **"Список коэффициентов по схеме:..."**.
2. Нажмите на кнопку **"Построить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Список показателей для формирования коэффициентов схемы анализа рисков"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
4. В открывшемся диалоговом окне выберите из иерархического списка наименования необходимых аналитических показателей и нажмите на кнопку **"Выбор"**.
5. В диалоговом окне **"Список показателей для формирования коэффициентов схемы анализа рисков"** нажмите на кнопку **"ОК"**.
6. В состав схемы будут добавлены новые коэффициенты.

☞ Для изменения коэффициента схемы мониторинга денежных потоков:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Козффиц."**. После чего откроется диалоговое окно **"Список коэффициентов по схеме:..."**.
2. Выберите в списке наименование необходимого коэффициента и нажмите на кнопку **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Описание коэффициента"**, полностью аналогичное описанному выше окну **"Добавление нового коэффициента"**.

3. После внесения необходимых данных в диалоговом окне **"Описание коэффициента"** нажмите на кнопку **"ОК"**.
4. В диалоговом окне **"Список коэффициентов по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

☞ Для удаления коэффициентов схемы мониторинга денежных потоков:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Кoeffиц."**. После чего откроется диалоговое окно **"Список коэффициентов по схеме:..."**.
2. Выберите в списке наименование коэффициента, который необходимо удалить, и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
3. В диалоговом окне подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.
4. В диалоговом окне **"Список коэффициентов по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

#### 4.18.8.10. Создание и редактирование сценариев предполагаемых изменений факторов риска и коэффициентов схемы мониторинга денежных потоков

☞ Для создания сценария предполагаемых изменений значений факторов риска, финансовых инструментов, будущих денежных потоков, различных коэффициентов схемы мониторинга денежных потоков:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Сценарии"**. После чего откроется диалоговое окно **"Сценарии по схеме:..."**.

☞ При создании схемы мониторинга денежных потоков в список сценариев автоматически добавляется сценарий **"Прогноз факторов риска"**, в котором по умолчанию не заданы изменения спрогнозированных значений факторов риска.

2. Нажмите на кнопку **"Добавить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Добавление нового сценария"** в поле **"Наименование сценария"** введите необходимое наименование создаваемого сценария.
4. Если необходимо, а в поле **"Комментарий"** введите дополнительные сведения о создаваемом сценарии.
5. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
6. В диалоговом окне **"Сценарии по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

☞ Для корректировки сценария предполагаемых изменений значений факторов риска, финансовых инструментов, будущих денежных потоков, различных коэффициентов схемы мониторинга денежных потоков:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Сценарии"**. После чего откроется диалоговое окно **"Сценарии по схеме:..."**.
2. Выберите в списке наименование необходимого сценария и нажмите на кнопку **"Изменить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Корректировка сценария"** в поле **"Наименование сценария"** измените наименование выбранного сценария.
4. Если необходимо, а в поле **"Комментарий"** введите или измените дополнительные сведения о выбранном сценарии.
5. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
6. В диалоговом окне **"Сценарии по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.



☞ Для создания предполагаемых изменений значений факторов риска, финансовых инструментов, будущих денежных потоков, различных коэффициентов схемы мониторинга денежных потоков:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Сценарии"**. После чего откроется диалоговое окно **"Сценарии по схеме:..."**.
2. Выберите в списке наименование необходимого сценария и нажмите на кнопку **"Состав"**. После чего откроется диалоговое окно **"Состав сценария:..."**.
3. Для того чтобы задать значения предполагаемых изменений факторов риска переключитесь на закладку **"Факторы риска"**.
4. В раскрывающемся списке **"Период"** выберите наименование необходимого периода срочности или выберите **"—все периоды—"** если необходимо задать изменения для всех периодов сразу.
5. Выберите в списке наименование одного из факторов риска и нажмите на кнопку **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Корректировка сценария"**.
6. В группе кнопок **"Способ изменения фактора риска"** выберите один из способов получения нового прогнозного значения в соответствии с выбранным сценарием:

**"Изменение базового значения (%)"** – в соответствии со сценарием значение выбранного фактора риска будет изменяться относительно своего базового значения на заданную величину, выраженную в относительных единицах (процентах);

**"Изменение базового значения (абсолютное)"** – в соответствии со сценарием значение выбранного фактора риска будет изменяться относительно своего базового значения на заданную величину, выраженную в абсолютных единицах;

**"Изменение прогнозного значения (%)"** – в соответствии со сценарием значение выбранного фактора риска будет изменяться относительно своего прогнозного значения на заданную величину, выраженную в относительных единицах (процентах);

**"Изменение прогнозного значения (абсолютное)"** – в соответствии со сценарием значение выбранного фактора риска будет изменяться относительно своего прогнозного значения на заданную величину, выраженную в абсолютных единицах;

**"Явное задание прогнозного значения (абс.)"** – в соответствии со сценарием значение выбранного фактора риска будет определяться заданной величиной.

7. В поле **"Изменение прогнозного значения (%)"** (**"Изменение базового значения (%)"**, **"Изменение базового значения (абс.)"**, **"Прогнозное значение (абс.)"**) введите предполагаемую величину изменения базового (прогнозного) значения или задайте прогножное значение выбранного фактора риска в случае реализации соответствующего сценария.
8. В поле **"Изменение волатильности (%)"** введите предполагаемую величину относительного изменения прогнозной волатильности выбранного фактора риска, выраженную в относительных единицах (процентах).
9. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ В случае если для соответствующих факторов риска в сценарии были заданы предполагаемые изменения, в первой графе списка наименований факторов риска будет отображаться символ **"\*\*"**.
10. Для того чтобы задать значения предполагаемых изменений финансовых инструментов переключитесь на закладку **"Финансовые инструменты"**.

11. Выберите в списке наименование одного из финансовых инструментов и нажмите на кнопку **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Корректировка сценария"**.
12. В группе кнопок **"Способ изменения финансового инструмента"** выберите один из способов изменения стоимости финансового инструмента в соответствии с выбранным сценарием:
 

**"Изменение значения финансового инструмента (%)"** – в соответствии со сценарием стоимость выбранного финансового инструмента будет изменяться относительно своего значения на базовую дату на заданную величину, выраженную в относительных единицах (процентах);

**"Изменение значения финансового инструмента (абсолютное)"** – в соответствии со сценарием стоимость выбранного финансового инструмента будет изменяться относительно своего значения на базовую дату на заданную величину, выраженную в абсолютных единицах.
13. В поле **"Изменение значения финансового инструмента (%)"** (**"Изменение значения финансового инструмента (абс.)"**) введите предполагаемую величину изменения стоимости выбранного финансового инструмента в случае реализации соответствующего сценария.
14. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
15. Для того чтобы задать значения предполагаемых изменений денежных потоков переключитесь на закладку **"Финансовые инструменты"**.
16. В раскрывающемся списке **"Период"** выберите наименование необходимого периода срочности или выберите **"—все периоды—"** если необходимо задать изменения для всех периодов сразу.
17. Выберите в списке наименование одного из денежных потоков и нажмите на кнопку **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Корректировка сценария"**.
18. В группе кнопок **"Способ изменения денежного потока"** выберите один из способов изменения значений денежного потока в соответствии с выбранным сценарием:
 

**"Изменение значения денежного потока (%)"** – в соответствии со сценарием значение выбранного денежного потока будет изменяться относительно своего базового значения на заданную величину, выраженную в относительных единицах (процентах);

**"Изменение значения денежного потока (абсолютное)"** – в соответствии со сценарием значение выбранного денежного потока будет изменяться относительно своего базового значения на заданную величину, выраженную в абсолютных единицах.
19. В поле **"Изменение значения денежного потока (%)"** (**"Изменение значения денежного потока (абс.)"**) введите предполагаемую величину изменения стоимости выбранного денежного потока в случае реализации соответствующего сценария.
20. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- В случае если для соответствующих денежных потоков в сценарии были заданы предполагаемые изменения, в первой графе списка наименований денежных потоков будет отображаться символ **"\*\*"**.
21. Для того чтобы задать значения предполагаемых изменений различных коэффициентов, используемых в схеме, переключитесь на закладку **"Коэффициенты"**.

22. Выберите в списке наименование одного из коэффициентов и нажмите на кнопку **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Корректировка сценария по коэффициенту"**.
23. В группе кнопок **"Способ изменения коэффициента"** выберите один из способов получения нового значения в соответствии с выбранным сценарием:
  - "Изменение значения коэффициента (%)"** – в соответствии со сценарием значение выбранного коэффициента будет изменяться относительно своего базового значения на заданную величину, выраженную в относительных единицах (процентах);
  - "Изменение значения коэффициента (абсолютное)"** – в соответствии со сценарием значение выбранного коэффициента будет изменяться относительно своего базового значения на заданную величину, выраженную в абсолютных единицах.
24. В поле **"Изменение значения коэффициента (%)"** (**"Изменение значения коэффициента (абс.)"**) введите предполагаемую величину изменения базового значения выбранного коэффициента в случае реализации соответствующего сценария.
25. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
26. В диалоговом окне **"Состав сценария:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.
27. В диалоговом окне **"Сценарии по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

#### 4.18.8.11. Создание и редактирование списка статей баланса схемы мониторинга денежных потоков

- ✎ Статьи баланса используются для формирования отчета по результатам анализа разрывов в сроках погашения требований и обязательств.
- ☞ Для создания статьи агрегации схемы мониторинга денежных потоков:
  1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Статьи"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список статей по схеме:..."**.
  2. Нажмите на кнопку **"Добавить"**.
  3. В открывшемся диалоговом окне **"Добавление новой записи"** в поле **"Наименование статьи баланса"** введите необходимое наименование создаваемой статьи.
  4. В поле **"Тип статьи"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из списка, отображаемого в диалоговом окне **"Список типов статей баланса"** необходимый тип статьи.
- ✎ Тип статьи баланса используются для формирования агрегированного отчета по результатам анализа разрывов в сроках погашения требований и обязательств, а также для описания единых параметров соответствующих статей баланса, в частности, для описания активных или пассивных статей баланса.
- ✎ Для добавления в список нового типа статей баланса или редактирования существующих в диалоговом окне **"Список типов статей баланса"** используйте кнопки **"Добавить"**, **"Изменить"** и **"Удалить"**.
- 5. Если необходимо, а в поле **"Комментарий"** введите дополнительные сведения о создаваемой статье.
- 6. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- 7. В диалоговом окне **"Список статей по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

☞ Для корректировки статьи агрегации схемы мониторинга денежных потоков:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Статьи"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список статей по схеме:..."**.
2. Выберите в списке наименование необходимой статьи и нажмите на кнопку **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Корректировка записи"**, полностью аналогичное описанному выше окну **"Добавление записи"**.
3. После внесения необходимых данных в диалоговом окне **"Корректировка записи"** нажмите на кнопку **"ОК"**.
4. В диалоговом окне **"Список статей по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

☞ Для удаления статьи агрегации схемы мониторинга денежных потоков:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Статьи"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список статей по схеме:..."**.
2. Выберите в списке наименование статьи, которую необходимо удалить и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
3. В диалоговом окне подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.
4. В диалоговом окне **"Список статей по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

☞ Для того чтобы выйти из режима создания и редактирования схем мониторинга денежных потоков в диалоговом окне **"Схемы мониторинга денежных потоков"**, нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

#### 4.18.9. Схемы анализа тенденций счетов

Программный комплекс позволяет создавать новые схемы анализа тенденций счетов, а также изменять и удалять существующие. Подробнее об анализе тенденций счетов см. 7.3.3.

☞ Для того чтобы войти в режим создания и редактирования схем анализа тенденций счетов, выберите в меню **"Схемы"** пункт **"Анализа тенденций счетов"**. После чего откроется диалоговое окно **"Схемы анализа тенденций счетов"**, в котором отображается список наименований существующих групп и схем.

☞ Для того чтобы создать схему анализа тенденций счетов:

1. Выберите в иерархическом списке группу, в которую необходимо добавить создаваемую схему и нажмите на кнопку **"Добавить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Добавить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Добавление новой записи"**.
2. В поле **"Наименование:"** введите название создаваемой схемы.
3. Если необходимо, укажите в поле **"Комментарий:"** дополнительные сведения о создаваемой схеме.
4. Переключитесь на закладку **"Условие"**.
5. Для добавления проверочного условия в логическую формулу нажмите на кнопку **"Добавить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Описание условия"** задайте необходимые параметры логического условия:

В поле **"Вид условия:"** в раскрывающемся списке выберите один из элементов:

**"значение счета"**, если при отборе счетов будут анализироваться значения балансовых счетов;

? **"изменение счета"**, если при отборе счетов будут анализироваться изменения (абсолютные или относительные) значений балансовых счетов.

? В поле **"Признак счета:"** в раскрывающемся списке выберите один из элементов:

? **"ОДр"**, если при отборе счетов будут анализироваться дебетовые обороты балансовых счетов, учитывающих операции в базовой валюте;

? **"ОДв"**, если при отборе счетов будут анализироваться дебетовые обороты балансовых счетов, учитывающих операции в иностранной валюте;

? **"ОД"**, если при отборе счетов будут анализироваться итоговые дебетовые обороты балансовых счетов;

? **"ОКр"**, если при отборе счетов будут анализироваться кредитовые обороты балансовых счетов, учитывающих операции в базовой валюте;

? **"ОКв"**, если при отборе счетов будут анализироваться кредитовые обороты балансовых счетов, учитывающих операции в иностранной валюте;

? **"ОК"**, если при отборе счетов будут анализироваться итоговые кредитовые обороты балансовых счетов;

? **"СДр"**, если при отборе счетов будут анализироваться дебетовое сальдо балансовых счетов, учитывающих операции в базовой валюте;

? **"СДв"**, если при отборе счетов будут анализироваться дебетовое сальдо балансовых счетов, учитывающих операции в иностранной валюте;

? **"СД"**, если при отборе счетов будут анализироваться итоговое дебетовое сальдо балансовых счетов;

? **"СКр"**, если при отборе счетов будут анализироваться кредитовое сальдо балансовых счетов, учитывающих операции в базовой валюте;

? **"СКв"**, если при отборе счетов будут анализироваться кредитовое сальдо балансовых счетов, учитывающих операции в иностранной валюте;

? **"СК"**, если при отборе счетов будут анализироваться итоговое кредитовое сальдо балансовых счетов.

? В поле **"Условие:"** в раскрывающемся списке выберите одно из логических условий сравнения данных по балансовым счетам: **"больше"**, **"меньше"**, **"больше или равно"**, **"меньше или равно"**, **"равно"**, **"не равно"**.

? В поле **"Значение:"** введите числовое значение, с которым будут сравниваться данные по балансовым счетам.

? В группе кнопок **"Тип ограничения"** установите во включенное состояние один из переключателей, название которых зависит от **"Вида условия:"**:

? **"абсолютное значение счета"**, если при отборе счетов будут анализироваться значения балансовых счетов (В качестве **"Вида условия:"**, выбрано **"значение счета"**);

? **"абсолютное значение изменения"**, если при отборе счетов будут анализироваться изменение значений балансовых счетов относительно базовой даты (В качестве **"Вида условия:"**, выбрано **"изменение счета"**);

**"процент от валюты баланса"**, если при отборе счетов значения балансовых счетов будут сравниваться с итоговыми значениями остатков и оборотов (В

☐ качестве **"Вида условия:"**, выбрано **"значение счета"**);

**"процент к базовой дате"**, если при отборе счетов изменение значений балансовых счетов будут сравниваться в процентном отношении со значениями счетов на базовую дату (В качестве **"Вида условия:"**, выбрано **"изменение счета"**);

Нажмите на кнопку **"ОК"**.

✎ В таблице логических условий автоматически появится описание новой созданной переменной, а в поле логической формулы ее идентификатор (U00, U01... и т. д.).

✎ В таблице условий в первом столбце таблицы отображается идентификатор условия, во втором — его тип, в третьем — описание логического условия.

6. Для изменения проверочных условий, отметьте в таблице необходимое условие и нажмите на кнопку **"Изменить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Описание условия"** внесите необходимые изменения в параметры логического условия, используя те же поля ввода, которые использовались при создании логического условия.

7. Для удаления проверочных условий, отметьте в таблице необходимое условие и нажмите на кнопку **"Удалить"**.

✎ При удалении логического условия соответствующий ему идентификатор в поле логической формулы автоматически не удаляется. При необходимости удалите не используемые идентификаторы вручную.

8. С помощью клавиатуры или кнопок с изображением логических операций и скобок в поле логической формулы задайте необходимые логические операции.

✎ Логических операция «и» — обозначается знаком «&», «или» — знаком «^».

9. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы изменить схему анализа тенденций счетов:

1. Выберите в иерархическом списке наименование схемы, описание которой необходимо изменить и нажмите на кнопку **"Изменить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Корректировка записи"**, аналогичное диалоговому окну **"Добавление новой записи"**.

2. В поле **"Наименование:"** если необходимо измените название схемы.

3. Если необходимо, измените в поле **"Комментарий:"** дополнительные сведения о схеме.

4. Переключитесь на закладку **"Условие"** и если необходимо измените логическую формулу и проверочные соотношения, ее составляющие.

5. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы изменить схему анализа тенденций счетов:

☞ Выберите в иерархическом списке наименование схемы, которую необходимо удалить и нажмите на кнопку **"Удалить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Удалить"**.

☞ В диалоговом окне подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы выйти из режима создания и редактирования схем анализа тенденций счетов в диалоговом окне **"Схемы анализа тенденций счетов"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

#### 4.18.10. Схемы сценарного анализа

Программный комплекс позволяет создавать новые схемы сценарного анализа, а также изменять и удалять существующие. Подробнее о сценарном анализе см. **Ошибка! Источник ссылки не найден..**

- ☞ Для того чтобы войти в режим создания и редактирования схем анализа тенденций счетов, выберите в меню **"Схемы"** пункт **"Сценарного анализа"**. После чего откроется диалоговое окно **"Схемы сценарного анализа"**, в котором отображается список наименований существующих групп и схем.

##### 4.18.10.1. Создание и изменение схем сценарного анализа

- ☞ Для того чтобы создать схему сценарного анализа:

1. Выберите в иерархическом списке группу, в которую необходимо добавить создаваемую схему и нажмите на кнопку **"Добавить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Добавить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Добавление новой схемы"**.
2. В поле **"Наименование схемы:"** введите название создаваемой схемы.
3. В группе кнопок **"Параметры сохранения результатов расчета"** установите во включенное положение следующие переключатели:
  - ☐ **"сохранять рассчитанные варианты факторов"**, если необходимо сохранять рассчитанные значения факторов в заданную форму (в открывшемся поле ввода **"Наименование формы:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование формы, в которую будут охраняться рассчитанные значения);
  - ☐ **"сохранять рассчитанные варианты анализируемых показателей"**, если необходимо сохранять рассчитанные значения анализируемых показателей в заданную форму (в открывшемся поле ввода **"Наименование формы:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование формы, в которую будут охраняться рассчитанные значения).
4. В группе кнопок **"Параметры основного списка дат"** установите во включенное состояние переключатель **"автоматическое формирование списка дат"**, если необходимо, чтобы основной список дат для расчета факторов сценарного анализа формировался автоматически. После чего выберите необходимый режим автоматического формирования списка дат: **"ежедневная"** – если будут использоваться данные ежедневной отчетности; **"месячная"** – если будут использоваться данные ежемесячной отчетности; **"квартальная"** – если будут использоваться данные ежеквартальной отчетности; **"годовая"** – если будут использоваться данные годовой отчетности, установив во включенное состояние соответствующий переключатель.
5. Если необходимо, укажите в поле **"Комментарий:"** дополнительные сведения о создаваемой схеме.
6. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

- ☞ Для того чтобы изменить схему сценарного анализа:

1. Выберите в иерархическом списке наименование схемы, описание которой необходимо изменить и нажмите на кнопку **"Изменить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Корректировка описания схемы"**, аналогичное диалоговому окну **"Добавление новой схемы"**.
2. В поле **"Наименование:"** если необходимо измените название схемы.

3. В группе кнопок **"Параметры сохранения результатов расчета"** если необходимо измените режимы записи рассчитанных вариантов факторов и показателей схемы сценарного анализа.
  4. В группе кнопок **"Параметры основного списка дат"** если необходимо измените режим формирования основного списка дат схемы сценарного анализа.
  5. Если необходимо, измените в поле **"Комментарий:"** дополнительные сведения о схеме.
- ☞ Для того чтобы удалить схему сценарного анализа: выберите в иерархическом списке наименование схемы, которую необходимо удалить и нажмите на кнопку **"Удалить"** или выберите в динамическом меню пункт **"Удалить"**. В диалоговом окне подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.

#### 4.18.10.2. Создание и редактирование списка факторов риска схемы сценарного анализа

- ☞ Для задания списка факторов риска схемы сценарного анализа:
1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Факторы"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список факторов схемы:..."**.
  2. Нажмите на кнопку **"Добавить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Добавление фактора"**.
  3. В поле ввода **"Аналитическая таблица/ Показатель АТ"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите тип и наименование переменной, расчетное значение которой будет соответствовать значению фактора риска.
- ✎ В состав схемы могут входить факторы риска, созданные на основе аналитических показателей различных аналитических таблиц, группировок счетов, группировок форм, курсов валют, констант и числовых функций досье. По умолчанию создаваемым факторам риска присваиваются наименования соответствующих переменных.
4. В поле ввода **"Наименование"** введите новое или измените существующее наименование.
  5. В группе кнопок **"признак масштабируемости фактора"**, установите во включенное состояние переключатель **"масштабировать"**, если фактор представляет собой денежную величину и при отображении (на экране или при печати) формат представления рассчитанного значения будет зависеть от выбранного масштаба и валюты, или **"не масштабировать"**, если рассчитанное значение представляет собой относительную величину, которая при отображении не должна зависеть от выбранного масштаба и валюты.
  6. В группе кнопок **"признак использования в сценариях"**, установите во включенное состояние переключатель **"фактор доступен в сценариях"**, если фактор необходимо использовать в сценариях схемы, или **"фактор не используется в сценариях"**, если фактор не должен использоваться в сценариях схемы.
  7. Установите во включенное состояние переключатель **"сохранять рассчитанное значение в форму"**, если необходимо сохранять рассчитанные значения фактора в заданную форму (в открывшемся поле ввода **"код строки формы:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите строку формы, в которую будут охраняться рассчитанные значения).
- ✎ Значения факторов рассчитываются в соответствии с заданными сценариями и сохраняются построчно в столбцах выбранной формы, которые соответствуют этим сценариям.
8. Если необходимо в поле **"Комментарий:"** введите дополнительные сведения о создаваемом факторе.



☞ Для того чтобы автоматически создать список факторов риска схемы мониторинга денежных потоков:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Факторы"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список факторов схемы:..."**.
2. Нажмите на кнопку **"Импорт"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор типа переменной"** выберите необходимый тип, добавляемых факторов и нажмите на кнопку **"ОК"**.
4. В открывшемся диалоговом окне выберите из иерархического списка наименования необходимых факторов и нажмите на кнопку **"Выбор"**.
5. В состав схемы будут добавлены новые факторы.

☞ Для удаления факторов из списка схемы сценарного анализа:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Факторы"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список факторов схемы:..."**.
2. Для удаления фактора из списка отметьте наименование необходимого фактора и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
3. В диалоговом окне подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для корректировки описания факторов схемы сценарного анализа:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Факторы"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список факторов схемы:..."**.
2. Выберите наименование необходимого фактора и нажмите на кнопку **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Корректировка фактора"**, полностью аналогичное описанному выше окну **"Добавление фактора"**.
3. После внесения необходимых данных в диалоговом окне **"Корректировка фактора"** нажмите на кнопку **"ОК"**.
4. В диалоговом окне **"Список факторов риска по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

#### 4.18.10.3. Создание и редактирование списка аналитических показателей схемы сценарного анализа

☞ Для задания списка аналитических показателей схемы сценарного анализа:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Показатели"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список показателей схемы:..."**.
2. Нажмите на кнопку **"Добавить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Добавление показателя"**.
3. В поле ввода **"Наименование показателя"** введите новое или измените существующее наименование.
4. В поле **"Функция:"**, если необходимо, из раскрывающегося списка выберите наименование встроенной математической функции или с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование пользовательской функции, которая будет использована для пересчета итогового значения показателя.
5. В группе кнопок **"При отображении и (или) печати"**, установите во включенное состояние переключатель **"масштабировать"**, если аналитический показатель представляет собой

денежную величину и при отображении (на экране или при печати) формат представления рассчитанного значения показателя будет зависеть от выбранного масштаба отображения денежных величин, или **"не масштабировать"**, если рассчитанное значение представляет собой относительную величину, которая при отображении не должна зависеть от выбранного масштаба отображения.

6. Если необходимо, в группе кнопок **"Справочные данные"**, установите во включенное состояние переключатели **"минимальное значение"** и **"максимальное значение"**, а в открывшихся полях ввода введите справочные значения минимальной и максимальной величины аналитического показателя.
7. В группе кнопок **"Выделить цветом"** в полях **"Меньше минимального значения:"**, **"В норме:"** и **"Больше максимального значения:"**, с помощью кнопок выбора задайте цвет шрифта, которым при отображении будет выделяться рассчитанное значение аналитического показателя, в случае если его величина, соответственно, меньше заданного минимального значения показателя, находится в интервале между заданными минимальным и максимальным значениями, больше заданного максимального значения. Максимальное и минимальное значения показателя задается в группе кнопок **"Справочные данные"**.
8. Установите во включенное состояние переключатель **"сохранять рассчитанное значение в форму"**, если необходимо сохранять рассчитанные значения показателя в заданную форму (в открывшемся поле ввода **"код строки формы:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите строку формы, в которую будут охраняться рассчитанные значения).
- Значения показателей рассчитываются в соответствии с заданными сценариями и сохраняются построчно в столбцах выбранной формы, которые соответствуют этим сценариям.
9. Переключитесь на закладку **"Формула"**.
10. Для того чтобы добавить факторы, которые будут участвовать в расчете аналитического показателя, нажмите на кнопку **"Добавить"**.
11. В открывшемся диалоговом окне **"Список факторов схемы"** выберите наименования необходимых факторов и нажмите на кнопку **"Выбор"**.
12. Для того чтобы задать функцию пересчета значений переменной (фактора) из списка:
  - ❑ Выберите из списка необходимую переменную (фактор).  
В раскрывающемся списке **"Функция"** (встроенные математические функции см. 4.13.5) или с помощью кнопки выбора, расположенной справа от указанного раскрывающегося списка (из справочника пользовательских функций см. 4.11), выберите необходимую функцию пересчета значения выбранного фактора.
13. Для того чтобы удалить переменную (фактор) из списка состава аналитического показателя:
  - ❑ Выберите в таблице переменную (фактор), которую необходимо удалить.  
Нажмите на кнопку **"Удалить"**.
14. Для того чтобы удалить все переменные (факторы) из списка состава аналитического показателя, нажмите на кнопку **"Очистить"**.
15. Для того чтобы изменить переменную (фактор) в списка состава аналитического показателя:
  - ❑ Выберите в таблице переменную (фактор), которую необходимо изменить.  
Нажмите на кнопку **"Изменить"**.

В открывшемся диалоговом окне **"Список факторов схемы"** выберите наименование необходимого фактора и нажмите на кнопку **"Выбор"**.

16. Для того чтобы сформировать формулу расчета значения аналитического показателя:

- ☐ Отметьте необходимую переменную и "перетащите" ее мышью в поле формулы.

Укажите знак арифметического действия или логической операции, введя его с клавиатуры, либо нажав на одну из кнопок с изображениями знаков арифметических действий и логических операций: "+" — сложение, "-" — вычитание, "\*" — умножение, "/" — деление, "^" — возведение в степень, ">" — выбор максимальной величины из двух значений, "<" — выбор минимальной величины из двух значений. При формировании формулы допускается использование круглых скобок, цифр и десятичной точки.

- ☞ Логические операции выбора максимального и/или минимального значения используются аналогично арифметическим операциям, однако по сравнению с ними имеют самый низкий приоритет. Например, формула **F00\*F01+F02<F03-F04** означает, что итоговое значение формулы будет равно минимальному значению двух выражений **F00\*F01+F02** и **F03-F04**.

Повторите указанные операции для других переменных.

- ☞ В поле формулы можно внести сумму сразу нескольких переменных для чего в таблице переменных отметьте необходимые переменные для суммирования и нажмите на кнопку **"Сумма переменных"**.
- ☞ В случае наличия в поле **"Формула"** недопустимых операций и символов программный комплекс выдает соответствующие предупреждения.
- ☞ При формировании формулы запрещается использование отрицательных чисел и числа 0. В случае необходимости отрицательные числа могут быть представлены в формуле как разность положительных чисел (2 - 3; 1 - 3 и т.п.).

17. Если необходимо, переключитесь на закладку **"Комментарий:"** и в поле **"Комментарий:"** введите дополнительные сведения о создаваемом аналитическом показателе.

18. В диалоговом окне **"Добавление показателя"** нажмите на кнопку **"ОК"**.

- ☞ Для того чтобы автоматически создать список аналитических показателей схемы сценарного анализа:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Показатели"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список показателей схемы:..."**.
2. Нажмите на кнопку **"Импорт"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Импорт результирующих показателей"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
4. В открывшемся диалоговом окне выберите из иерархического списка наименования необходимых аналитических показателей и нажмите на кнопку **"Выбор"**.
5. В диалоговом окне **"Импорт результирующих показателей"** нажмите на кнопку **"Импорт"**.
6. В состав схемы будут добавлены новые аналитические показатели.

- ☞ Дополнительно, в состав схемы будут автоматически добавлены факторы, участвующие в расчетах добавленных аналитических показателей.

- ☞ Для корректировки описания аналитических показателей схемы сценарного анализа:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Показатели"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список показателей схемы:..."**.
2. Выберите наименование необходимого показателя и нажмите на кнопку **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Корректировка показателя"**, полностью аналогичное описанному выше окну **"Добавление показателя"**.
3. После внесения необходимых изменений в диалоговом окне **"Корректировка показателя"** нажмите на кнопку **"ОК"**.
4. В диалоговом окне **"Список показателей схемы:..."** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

☞ Для редактирования списка аналитических показателей схемы сценарного анализа:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Показатели"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список показателей схемы:..."**.
2. Выберите наименование аналитического показателя, который необходимо удалить из списка и нажмите на кнопку **"Удалить"**. В открывшемся диалоговом окне подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.
3. В диалоговом окне **"Список показателей схемы:..."** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

#### 4.18.10.4. Создание и редактирование сценариев предполагаемых изменений факторов схемы сценарного анализа

☞ Для создания сценария предполагаемых изменений значений факторов схемы сценарного анализа:

1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Сценарии"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список сценариев схемы:..."**.
2. Нажмите на кнопку **"Добавить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Добавление сценария"** в поле **"Наименование сценария"** введите необходимое наименование создаваемого сценария.
4. Если необходимо, а в поле **"Комментарий"** введите дополнительные сведения о создаваемом сценарии.
5. Установите во включенное состояние переключатель **"сохранить варианты данного сценария в форму"**, если необходимо сохранять значения факторов и аналитических показателей, рассчитанных на основании этого сценария, в соответствующие формы.
6. В поле **"Код столбца формы для сохранения факторов"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите код столбца формы, в который будет производиться запись рассчитанных значений факторов. Наименование формы для записи рассчитанных значений факторов задается в описании схемы сценарного анализа.

☞ Значения факторов рассчитываются в соответствии с данным сценарием и сохраняются построчно в заданном столбце соответствующей формы.

7. В поле **"Код столбца формы для сохранения показателей"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите код столбца формы, в который будет производиться запись рассчитанных значений показателей. Наименование формы для записи рассчитанных значений показателей задается в описании схемы сценарного анализа.

☞ Значения показателей рассчитываются в соответствии с данным сценарием и сохраняются построчно в заданном столбце соответствующей формы.

8. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
  9. В диалоговом окне **"Список сценариев схемы:..."** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.
- ☞ Для корректировки сценария предполагаемых изменений значений факторов схемы сценарного анализа:
1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Сценарии"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список сценариев схемы:..."**.
  2. Выберите в списке наименование необходимого сценария и нажмите на кнопку **"Изменить"**.
  3. В открывшемся диалоговом окне **"Корректировка сценария"** в поле **"Наименование сценария"** измените наименование выбранного сценария.
  4. В поле **"Код столбца формы для сохранения факторов"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите или измените код столбца формы, в который будет производиться запись рассчитанных значений факторов. Наименование формы для записи рассчитанных значений факторов задается в описании схемы сценарного анализа.
- ✎ Значения факторов рассчитываются в соответствии с данным сценарием и сохраняются построчно в заданном столбце соответствующей формы.
5. В поле **"Код столбца формы для сохранения показателей"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите или измените код столбца формы, в который будет производиться запись рассчитанных значений показателей. Наименование формы для записи рассчитанных значений показателей задается в описании схемы сценарного анализа.
- ✎ Значения показателей рассчитываются в соответствии с данным сценарием и сохраняются построчно в заданном столбце соответствующей формы.
6. Если необходимо, а в поле **"Комментарий"** введите или измените дополнительные сведения о выбранном сценарии.
  7. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
  8. В диалоговом окне **"Список сценариев схемы:..."** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.
- ☞ Для создания предполагаемых изменений значений факторов схемы сценарного анализа:
1. Выберите в иерархическом списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Сценарии"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список сценариев по схеме:..."**.
  2. Выберите в списке наименование необходимого сценария и нажмите на кнопку **"Состав"**. После чего откроется диалоговое окно **"Состав сценария:..."**.
  3. Выберите в списке наименование одного из факторов и нажмите на кнопку **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Корректировка сценария"**.
  4. В группе кнопок **"Способ изменения фактора"** выберите один из способов получения нового прогнозного значения в соответствии с выбранным сценарием:
 

**"Относительное изменение значения фактора (%)"** – в соответствии со сценарием значение выбранного фактора будет изменяться относительно своего базового значения на заданную величину, выраженную в относительных единицах (процентах);

**"Абсолютное изменение значения фактора"** – в соответствии со сценарием значение выбранного фактора будет изменяться относительно своего базового значения на заданную величину, выраженную в абсолютных единицах;

**"Явное задание значения фактора"** – в соответствии со сценарием значение выбранного фактора будет определяться заданной величиной.

5. В поле **"Изменение (задание) значения фактора:"** введите предполагаемую величину изменения базового значения или задайте прогнозное значение выбранного фактора в случае реализации соответствующего сценария.
6. В поле **"Комментарий"** если необходимо введите дополнительную информацию о сделанных настройках предполагаемых изменений значения фактора.
7. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
8. В диалоговом окне **"Состав сценария:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.
9. В диалоговом окне **"Список сценариев схемы:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

#### 4.18.10.5. Создание и редактирование дополнительных списков дат схемы сценарного анализа

☞ Для того чтобы войти в режим создания и редактирования дополнительных списков дат выберите в иерархическом списке наименование необходимой схемы сценарного анализа и нажмите на кнопку **"Списки дат"**. После чего откроется диалоговое окно **"Списки дат схемы:..."**, в котором отображается следующая информация:

- в графе **"Наименование списка дат"** - наименование дополнительного списка дат;
- в графе **"Тип отчетности"** - соответствующий режим автоматического заполнения дополнительного списка дат: **"ежедневная"** – если будут использоваться данные ежедневной отчетности; **"месячная"** – если будут использоваться данные ежемесячной отчетности; **"квартальная"** – если будут использоваться данные ежеквартальной отчетности; **"годовая"** – если будут использоваться данные годовой отчетности.

☞ В случае если дополнительный список использует режим ручного заполнения списка дат, в графе **"Тип отчетности"** информация не отображается.

☞ Для того чтобы создать дополнительный список дат:

1. В диалоговом окне **"Списки дат схемы:..."** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Добавление списка дат"** в поле ввода **"Наименование списка дат"** введите наименование создаваемого дополнительного списка дат.
3. Установите во включенное состояние переключатель **"Автоматическое формирование списка дат"** если необходимо, чтобы создаваемый список дат заполнялся автоматически.
4. В группе кнопок **"Тип отчетности"** выберите необходимый режим автоматического заполнения дополнительного списка дат: **"ежедневная"** – если будут использоваться данные ежедневной отчетности; **"месячная"** – если будут использоваться данные ежемесячной отчетности; **"квартальная"** – если будут использоваться данные ежеквартальной отчетности; **"годовая"** – если будут использоваться данные годовой отчетности, установив во включенное состояние соответствующий переключатель.
5. В поле **"Комментарий"** введите дополнительную информацию о создаваемом списке дат.
6. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы изменить параметры дополнительного списка дат:

1. В диалоговом окне **"Списки дат схемы:..."** выберите наименование необходимого списка дат и нажмите на кнопку **"Изменить"**.

2. В открывшемся диалоговом окне **"Корректировка списка дат"** в поле ввода **"Наименование списка"** если необходимо измените наименование изменяемого дополнительного списка дат.
  3. Установите во включенное состояние переключатель **"Автоматическое формирование списка дат"** если необходимо, чтобы создаваемый список дат заполнялся автоматически.
  4. В группе кнопок **"Тип отчетности"** если необходимо измените выбранный режим автоматического заполнения дополнительного списка дат: **"ежедневная"** – если будут использоваться данные ежедневной отчетности; **"месячная"** – если будут использоваться данные ежемесячной отчетности; **"квартальная"** – если будут использоваться данные ежеквартальной отчетности; **"годовая"** – если будут использоваться данные годовой отчетности, установив во включенное состояние соответствующий переключатель.
  5. В поле **"Комментарий"** введите или измените дополнительную информацию о редактируемом списке дат.
  6. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для того чтобы просмотреть перечень аналитических таблиц, которые для расчета показателей и факторов используют дополнительные списки дат:
1. В диалоговом окне **"Списки дат схемы:..."** выберите наименование необходимого списка дат и нажмите на кнопку **"Ан.таблицы"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **"Аналитические таблицы, использующие список дат:..."** будут отображены наименования соответствующих аналитических таблиц.
- ☞ Для того чтобы удалить дополнительный список дат:
1. В диалоговом окне **"Списки дат схемы:..."** выберите наименование необходимого списка дат и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для выхода из режима создания и редактирования дополнительных списков дат в диалоговом окне **"Списки дат схемы:..."** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

#### 4.18.10.6. Изменение параметров расчета показателей аналитических таблиц, которые входят в состав схемы сценарного анализа (изменение списка дат)

Для расчета показателей и факторов Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 позволяет использовать неограниченное число аналитических таблиц. Однако каждая аналитическая таблица может использовать для расчета значений своих показателей только один список дат. По умолчанию аналитические таблицы, которые входят в состав схемы сценарного анализа, используют для расчета значений своих аналитических показателей основной список дат. Для использования в расчетах одного из дополнительных списков дат необходимо изменить соответствующие параметры аналитических таблиц.

- ☞ Для того чтобы войти в режим просмотра и изменения параметров аналитических таблиц, используемых в составе схемы сценарного анализа, в диалоговом окне **"Схемы сценарного анализа"** выберите в иерархическом списке наименование необходимой схемы сценарного анализа и нажмите на кнопку **"Ан. таблицы"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список аналитических таблиц, используемых в схеме:..."**, в котором отображается следующая информация:
- в графе **"Наименование аналитической таблицы"** - наименование используемой в составе схемы сценарного анализа аналитической таблицы;
  - в графе **"Список дат"** – наименование соответствующего списка дат, используемого для расчета значений аналитических показателей.



- Аналитическая таблица может использовать только один список дат (основной или один из дополнительных). По умолчанию используется основной список дат.
- ☞ Для того чтобы изменить список дат, используемый аналитической таблицей:
  1. В диалоговом окне **"Список аналитических таблиц, используемых в схеме:.."** отметьте наименование необходимой аналитической таблицы и нажмите на кнопку **"Изменить"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор списка дат"** в раскрывающемся списке выберите наименование необходимого списка дат и нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для выхода из режима просмотра и изменения параметров аналитических таблиц, используемых в схеме сценарного анализа, в диалоговом окне **"Список аналитических таблиц, используемых в схеме:.."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.
- ☞ Для того чтобы проверить правильности описания схемы сценарного анализа, в диалоговом окне **"Схемы сценарного анализа"** выберите в иерархическом списке наименование необходимой схемы и нажмите на кнопку **"Тест"**. В случае обнаружения каких-либо ошибок описания схемы сценарного анализа, программный комплекс выдаст соответствующее сообщение.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима создания и редактирования схем сценарного анализа в диалоговом окне **"Схемы сценарного анализа"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

#### 4.19. Банки-контрагенты

Справочник банков-контрагентов пополняется автоматически при импорте данных форм №№501 и 603 в блоке «Анализ межбанковских операций» (см. 13). В виду того, что в файлах данных DBF-формата отсутствуют наименования банков-контрагентов, в базу данных ПК «ФРМ 3.2» загружаются только их регистрационные номера. При необходимости, наименования банков-контрагентов можно ввести вручную или воспользоваться процедурой Импорта данных информации о банках-контрагентах (см. 13.3.5).

- ☞ Для того чтобы добавить вручную информацию о новом банке-контрагенте:
  1. Выберите в меню **"Справочники"** пункт **"Банки-контрагенты"** после чего на экране появится диалоговое окно **"Справочник банков-контрагентов"**.
- Диалоговое окно **"Справочник банков-контрагентов"** содержит три закладки **"По наименованию"**, **"По рег. номеру"** и **"По коду страны (региона)"**. При переключении на закладку **"По рег. номеру"** банки-контрагенты будут представлены в порядке возрастания регистрационных номеров. При переключении на закладку **"По наименованию"** банки-контрагенты будут представлены в алфавитном порядке их наименований. При переключении на закладку **"По коду страны (региона)"** банки-контрагенты будут представлены в порядке возрастания кодов стран.
- 2. Нажмите на кнопку **"Добавить"**. В диалоговом окне **"Добавление нового банка – контрагента"** введите наименование банка-контрагента в поле **"Наименование:"**, его регистрационный номер в поле **"Рег. Номер:"** и код страны (региона) пребывания в поле **"Страна (регион):"**. Для ввода кода страны пребывания нажмите на кнопку выбора, расположенную справа от поля **"Страна (регион):"**, в открывшемся диалоговом окне **"Справочник стран"** отметьте необходимую страну и нажмите на кнопку **"Выбор"**.
- ☞ Для того чтобы изменить параметры банка-контрагента:
  1. Выберите в меню **"Справочники"** пункт **"Банки-контрагенты"** после чего на экране появится диалоговое окно **"Справочник банков-контрагентов"**.
  2. Отметьте в справочнике необходимого контрагента, после чего нажмите на кнопку **"Изменить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Изменить описание банка - контрагента"**



предоставляется возможность изменить наименование банка-контрагента, его регистрационный номер, а так же код страны пребывания (см. 4.20).

3. Для изменения кода страны пребывания нажмите на кнопку выбора, расположенную справа от поля **"Страна (регион):"**, в открывшемся диалоговом окне **"Справочник стран"** отметьте необходимую страну и нажмите на кнопку **"Выбор"**.

#### 4.20. Страны банков-контрагентов

Справочник стран (кроме РОССИИ) пополняется автоматически при импорте данных форм №№501 и 603 в блоке «Анализ межбанковских операций» (см. 13).

☞ Для того чтобы присвоить какой-либо стране необходимую категорию:

1. Выберите в меню **"Справочники"** пункт **"Страны"** после чего на экране появится диалоговое окно **"Справочник стран (регионов)"**.
2. Отметьте в справочнике необходимую страну, после чего нажмите на кнопку **"Изменить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Изменить описание страны (региона)"** нажмите на кнопку выбора, расположенную справа от поля **"Категория страны (региона):"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Список категорий стран"** отметьте необходимую категорию и нажмите на кнопку **"Выбор"**.

✎ При необходимости справочник стран можно пополнить вручную. Для этого в диалоговом окне **"Справочник стран"** нажмите на кнопку **"Добавить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Добавить страну (регион)"**, введите код страны, ее наименование и, если необходимо, присвойте ей необходимую категорию.

✎ Для того чтобы дополнить справочник стран Российской Федерацией, в диалоговом окне **"Справочник стран"** нажмите на кнопку **"Добавить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Добавить страну (регион)"**, введите код страны **0000**, наименование **"РОССИЯ"** или **"РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ"** и, если необходимо, присвойте ей необходимую категорию (подробнее о категориях стран банков контрагентов см. 4.21).

☞ Для того чтобы отменить присвоение или изменить присвоенную категорию:

1. Выберите в меню **"Справочники"** пункт **"Страны"** после чего на экране появится диалоговое окно **"Справочник стран (регионов)"**.
2. Отметьте в справочнике необходимую страну, после чего нажмите на кнопку **"Изменить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Изменить описание страны (региона)"** нажмите на кнопку выбора, расположенную справа от поля **"Категория страны (региона):"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Список категорий стран"** отметьте необходимую категорию и нажмите на кнопку **"Выбор"**.
4. Для отмены присвоенной категории удалите содержимое поля **"Категория страны"**.

#### 4.21. Категории стран банков контрагентов

Справочник категорий стран банков контрагентов используется в блоке «Анализ межбанковских операций» (см. 13).

☞ Для того чтобы задать, изменить или удалить категории стран банков-контрагентов:

1. Выберите в меню **"Справочники"** пункт **"Категории стран"** после чего на экране появится диалоговое окно **"Список категорий стран (регионов)"**.

2. Добавьте необходимые для анализа категории стран. Для этого нажмите на кнопку **"Добавить"**, после чего в диалоговом окне **"Добавить категорию"** введите название категории и, если необходимо, комментарий, поясняющий суть вводимой категории.
3. Для изменения уже имеющихся в справочнике категорий стран, отметьте в списке необходимую категорию и нажмите на кнопку **"Изменить"**. В диалоговом окне **"Изменить категорию"** введите новое название категории и, если необходимо, комментарий, поясняющий суть данной категории.
4. Для удаления имеющейся в справочнике какой-либо категории страны, отметьте в списке необходимую категорию и нажмите на кнопку **"Удалить"**.

## 5. Блок «Администратор»

Блок «Администратор» ПК «ФРМ 3.2» предоставляет следующие основные возможности:

- задание настроек баз данных программного комплекса (задание базовой валюты, параметры финансового года и т.п.);
  - управление пользователями программного комплекса;
  - управление возможностями администраторов программного комплекса;
  - аудит работы пользователей с программным комплексом.
- ✎ Администраторы программного комплекса — пользователи, имеющие доступ к блокам **"Администратор"** и **"Менеджер регистраций"**.
- ✎ Пользователи программного комплекса — пользователи, имеющие права доступа к базам данных комплекса.

### 5.1. Создание общих настроек пользователя

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 предоставляет администратору программного комплекса возможность задавать общие настройки, которые будут использоваться при создании новых пользователей комплекса.

- ☞ Для того чтобы войти в режим работы с общими настройками программного комплекса, выберите в меню **"Сервис"** пункт **"Настройки"**, после чего на экране откроется диалоговое окно **"Настройки"**.

1. Переключитесь на закладку **"Общие"**.

2. Если необходимо задайте в поле:

☐ **"Минимальная длина пароля:"** минимальное количество символов в пароле пользователя;

☐ **"Размер "парольной" истории"** размер парольной истории, т.е. количество предыдущих паролей пользователя, которые сохраняются в системе;

☐ **"Минимальное количество отличающихся символов при смене пароля"** минимальное количество символов в новом пароле, которые должны быть изменены относительно старого пароля пользователя;

☐ **"Максимальное количество попыток ввода пароля"** максимальное количество попыток неудачного ввода пароля, после которого будет заблокирован доступ пользователя к соответствующей базе данных (в случае если переключатель **"блокировать запись при превышении попыток ввода неверного пароля"** установлен во включенное состояние);

Из раскрывающегося списка **"сложность пароля"** выберите необходимый режим проверки сложности задаваемого пароля

☐ **"минимальная"** — пароль может включать в себя любые символы;

☐ **"средняя"** — пароль должен включать в себя символы, относящиеся к двум и более типам символов из перечисленных ниже;

**"сложная"** — пароль должен включать в себя символы, относящиеся к четырем и более типам символов из перечисленных ниже;

**"максимальная"** – пароль должен включать в себя все типы символов из перечисленных ниже.

- ☞ Пароль может включать в себя следующие типы символов: строчные буквы кириллицы; прописные буквы кириллицы; строчные буквы латиницы; прописные буквы латиницы; цифры; специальные символы (!, ", #, \$, %, &, ', (, ), \*, +, -, ., /, @, :, ;, <, =, >, ?, [, \, ], ^, \_ , ` , { , } , ~).

**"Период оповещения пользователем о себе во время сеанса работы (минуты)"**  
величину интервала времени, которая будет использоваться программным комплексом для автоматического оповещения администратора системы о текущем сеансе работы пользователя;

**"Интервал времени ожидания не закрытого сеанса работы пользователя (часы)"**  
количество часов от последнего оповещения, по истечении которых автоматически считается, что пользователь завершил работу с программным комплексом.

3. Установите во включенное состояние переключатель:

**"Разрешить создание "групповых паролей"**, если необходимо разрешить создание групповых паролей (паролей, которые могут быть использованы несколькими пользователями одновременно);

**"Ограничение действия пароля во времени"**, если необходимо задать ограничение на период действия пароля. В этом случае также необходимо задать необходимое значение периода действия пароля в группе кнопок **"Максимальный срок действия пароля"**.

4. Для того чтобы определить пути к каталогам временных файлов, импортируемых/экспортируемых данных, данным методических обновлений, задаваемые для пользователей программного комплекса, переключитесь на закладку **"Пути"**.

5. Определите путь к необходимому каталогу, для чего:

введите путь непосредственно в поле, расположенное под именем необходимого каталога;

либо с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, в стандартном диалоговом окне выберите путь к необходимому каталогу.

- ☞ **Важно!** Для оптимального функционирования ПК «ФРМ 3.2», путь к директориям BUFFER, IMPORT, EXPORT необходимо настроить на локальный диск рабочей станции.

6. Переключитесь на закладку **"Фоновый рисунок"**.

7. Установите во включенное состояние переключатель **"использовать фоновый рисунок"**, если в качестве фона рабочей области главного окна блока необходимо использовать какое-либо графическое изображение.

8. В поле ввода **"Файл, содержащий фоновый рисунок"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование файла, содержащего необходимое графическое изображение (допустимые форматы файла – BMP, JPG или GIF).

9. В группе кнопок **"Способ отображения"** выберите необходимый режим отображения графического изображения в качестве фона рабочей области:

**"по центру"** – если необходимо, чтобы графическое изображение располагалась по центру рабочей области главного окна в своем исходном масштабе;

**"растянуть"** – если необходимо, чтобы масштаб графического изображения изменился так, чтобы рабочая область главного окна была полностью заполнена;

**"замостить"** – если необходимо, чтобы рабочая область главного окна была полностью заполнена копиями графического изображения в исходном масштабе.

- ☞ Для того чтобы выйти из режима работы с общими настройками программного комплекса в диалоговом окне **"Настройки"** на кнопку **"ОК"**.

## 5.2. Настройка баз данных пользователя программного комплекса

Механизм настроек баз данных позволяет:

- Создать новую базу данных пользователя (указать путь к базе с другим планом счетов, задать наименование базовой валюты и т.п.)
  - Изменить настройки существующей базы данных пользователя (изменить наименование базовой валюты, изменить параметры финансового года, изменить параметры паролей)
  - Произвести копирование имеющейся базы данных пользователя под другим наименованием
  - Произвести тестирование имеющихся баз данных
  - Произвести просмотр произведенных методических обновлений баз данных
- ☞ Для того чтобы войти в режим работы с базами данных программного комплекса, выберите в меню **"Администрирование"** пункт **"Базы данных"**, после чего на экране появится диалоговое окно **«Базы данных (БД)»**, которое содержит текущий список БД программного комплекса.
- ☞ Для создания новой базы данных пользователя:

1. Нажмите на кнопку **"Добавить"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Описание базы данных"** на закладке **"Описание"**:
 

ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните поле **"Наименование"**, сделайте выбор в поле **"Путь к БД"**, указав путь к каталогу для размещения в нем базы данных;

В разделе **"тип базы данных"** определите тип создаваемой базы данных пользователя (указав кредитные или некредитные организации).
3. Задайте параметры начала финансового года. Настройка финансового года необходима для некоторых способов расчета аналитических показателей (расчет денежных потоков и т.п.).
4. В группе кнопок **"Данные на начало финансового года"** выберите необходимый режим учета данных финансовой отчетности:
 

**"относятся к предыдущему финансовому году"**, если данные на первый день нового финансового года являются данными итоговой отчетности предыдущего финансового года;

**"относятся к новому финансовому году"**, если данные на первый день нового финансового года являются данными отчетности, относящиеся к новому финансовому году.
- ☞ Датой итоговой отчетности финансового года является первый день нового финансового года, если включен режим **"Данные на начало финансового года относятся к предыдущему финансовому году"**, в противном случае датой итоговой отчетности является последний день финансового года.
5. В поле **"Наименование базовой валюты"** введите наименование базовой валюты (рубль, гривна, доллар, евро и т.д.). Данные в базе данных будут храниться в единицах заданной

базовой валюты (данные форм отчетности, курсы иностранных валют и т.п.). Наименование базовой валюты будет использовано в диалоговых окнах программного комплекса. При необходимости название базовой валюты может быть впоследствии изменено без потери данных.

6. В раскрывающемся списке **"Масштаб "по умолчанию"** выберите необходимый масштаб представления данных в выбранной валюте, который по умолчанию будет использоваться программным комплексом для различных режимов ввода, просмотра и обработки информации.
7. На закладке **"Настройки"** задайте необходимые параметры используемых паролей (см. 5.1).
8. После внесения необходимых параметров настройки базы данных нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для изменения существующей базы данных пользователя необходимо:

1. Отметьте в списке наименование необходимой базы данных и нажмите на кнопку **"Изменить"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Описание базы данных"** на закладке **"Описание"** если необходимо измените наименование базы данных пользователя и другие параметры, доступные для редактирования.
3. На закладке **"Настройки"** если необходимо измените параметры используемых паролей (см. 5.1).
4. После внесения необходимых изменений нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы произвести копирование существующей базы данных пользователя:

1. Отметьте в списке наименование необходимой базы данных и нажмите на кнопку **"Копировать"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Копирование базы данных"** в группе **"Новая БД"** в поле **"Наименование"** введите наименование создаваемой базы данных, в которую будет производиться копирование информации. В поле **"Расположение"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте путь к директории, в которую будет помещена создаваемая база данных.
3. В группе кнопок **"Режим копирования"** выберите необходимый режим копирования информации, установив один из переключателей во включенное состояние:

☐ **"без перестроения индексов"**, если необходимо скопировать информацию из базы данных в ускоренном режиме **"как есть"** без проверки и устранения возможных нарушений индексной системы копируемой базы данных;

☐ **"с перестроением индексов (кроме таблиц с данными отчетности)"**, если необходимо скопировать информацию из базы данных в режиме проверки и устранения возможных нарушений индексной системы в таблицах методического наполнения копируемой базы данных;

☞ **Включение данного режима может значительно увеличить время копирования!**


☐ **"с перестроением индексов всех таблиц"**, если необходимо скопировать информацию из базы данных в режиме проверки и устранения возможных нарушений индексной системы во всех таблицах копируемой базы данных.


☞ **Включение данного режима может значительно увеличить время копирования!**


4. Установите во включенное состояние переключатель **"осуществлять дополнительную проверку целостности БД"** если в процессе копирования необходимо включить режим проверки и устранения нарушений целостности данных, возможно присутствующих в копируемой базе данных.


 **Включение данного режима может значительно увеличить время копирования!**


5. В группе кнопок **"Объекты копирования"** выберите необходимый режим копирования информации, установив необходимые переключатели во включенное состояние:


 **"организации (описание, атрибуты, категории, классификаторы)"**, если необходимо скопировать соответствующую информацию об организациях;

 **"методики (план счетов, формы, курсы, группировки, таблицы, схемы)"**, если необходимо скопировать соответствующую методическую информацию;

 **"данные по счетам и формам"**, если необходимо скопировать имеющиеся данные отчетности организаций;


 **"данные форм 501 и 603"**, если необходимо скопировать имеющиеся данные 501 и 603 форм отчетности кредитных организаций;

 **"данные схем трансформации отчетности"**, если необходимо скопировать настроенные схемы трансформации отчетности;

 **"шаблоны импорта"**, если необходимо скопировать настроенные шаблоны импорта данных;

**"досье организаций"**, если необходимо скопировать имеющиеся данные, хранящиеся в досье организаций.

6. После внесения необходимых параметров копирования нажмите на кнопку **"ОК"**.
7. Если процедура копирования базы данных была произведена без ошибок, в открывшемся информационном окне **"Внимание. Копирование БД завершено"** нажмите на кнопку **"ОК"**. В противном случае внимательно ознакомьтесь с протоколом работы и при необходимости повторите процедуру копирования.

 Для того чтобы удалить базу данных пользователя из списка:

1. Отметьте в списке наименование необходимой базы данных и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
2. В открывшемся диалоговом окне подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.

 Для того чтобы произвести тестирование базы данных пользователя:

1. Отметьте в списке наименование необходимой базы данных и нажмите на кнопку **"Тест"**.
2. В открывшемся диалоговом окне установите во включенное состояние следующие переключатели:
  - **"Проверять «физическую» структуру таблиц с метаданными"** – если необходимо проверить физическую целостность файлов, содержащих методическое наполнение базы данных;
  - **"Проверять «логическую» структуру таблиц с метаданными"** – если необходимо проверить целостность логических связей методического наполнения базы данных;

- "Проверять «физическую» структуру таблиц с «первичными данными» (данные по счетам, формам...)" – если необходимо проверить физическую целостность файлов, содержащих первичные данные;
  - "Проверять «логическую» структуру таблиц с «первичными данными» (данные по счетам, формам...)" – если необходимо проверить целостность логических связей между первичными данными, содержащимися в базе данных.
3. Нажмите на кнопку **"Выполнить"**. В случае обнаружения ошибок и предупреждений внимательно ознакомьтесь с протоколом работы.
- ☞ Для того чтобы произвести просмотр произведенных методических обновлений базы данных пользователя:
1. Отметьте в списке наименование необходимой базы данных и нажмите на кнопку **"Обновления"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне будет отображен список произведенных методических обновлений выбранной базы данных.
  3. Для просмотра состава проведенного методического обновления выберите из списка необходимое описание и нажмите на кнопку **"Состав"**.
  4. Для просмотра протокола работы проведенного методического обновления выберите из списка необходимое описание и нажмите на кнопку **"Протокол"**.

### 5.3. Управление настройками пользователей программного комплекса

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 предоставляет администратору программного комплекса возможность управлять настройками пользователей, определяя для любого из пользователей правила работы с паролем, рабочую базу данных, права работы с функционалом программного комплекса и дополнительную информацию справочного характера.

#### 5.3.1. Группы пользователей

Для объединения пользователей с одинаковыми правами доступа к базе данных используется механизм создания групп пользователей.

- ☞ Для того чтобы войти в режим создания групп пользователей программного комплекса, выберите в меню **"Администрирование"** пункт **"Группы пользователей"**, после чего на экране появится диалоговое окно **"Список групп пользователей"**. Это окно содержит текущий список всех групп пользователей программного комплекса.

Диалоговое окно **"Список групп пользователей"** позволяет:

- добавлять новые группы пользователей в систему;
  - изменять параметры существующих групп пользователей программного комплекса.
- ☞ Для того чтобы добавить новую группу пользователей нажмите на кнопку **"Добавить"**. В появившемся диалоговом окне **"Описание группы пользователей и их прав"** на закладке **"Описание"**, в поле **"Наименование"** введите название создаваемой группы пользователей. Перейдите на закладку **"Права"** и задайте необходимые права доступа создаваемой группы пользователей к базе данных и функционалу программного комплекса. На закладке **"Доступ"** задайте необходимые права доступа создаваемой группы пользователей к отдельным блокам программного комплекса. Для сохранения выполненных настроек нажмите на кнопку **"ОК"**



### 5.3.2. Настройки пользователей

- ☞ Для того чтобы войти в режим работы с пользователями программного комплекса, выберите в меню **"Администрирование"** пункт **"Пользователи"**, после чего на экране появится диалоговое окно **"Список пользователей"**. Это окно содержит текущий список пользователей программного комплекса.

Диалоговое окно **"Список пользователей"** позволяет:

- добавлять новых пользователей в систему;
  - изменять информацию о параметрах пользователей программного комплекса;
  - удалять пользователей из системы;
  - блокировать работу тех или иных пользователей с программным комплексом;
  - отменять блокировку пользователей системы;
  - изменять пароль для пользователей системы.
- ☞ Для того чтобы заблокировать работу пользователя с программным комплексом, необходимо выбрать в списке необходимого пользователя и нажать кнопку **"Заблокировать"**. После выполнения блокировки в графе **"Блокировка"** в поле **"признак"** появится запись **"блокировка"**, а в поле **"дата"** будет отображена дата установки блокировки.
  - ☞ Для того чтобы отменить блокировку пользователя, необходимо выбрать в списке необходимого пользователя и нажать кнопку **"Разблокировать"**. После снятия блокировки в графе **"Блокировка"** соответствующие дата и запись о блокировке будут удалены.
  - ☞ Для того чтобы добавить нового пользователя программного комплекса:
    1. Нажмите на кнопку **"Добавить"**.
    2. В открывшемся диалоговом окне **"Добавить пользователя"** на закладке **"Описание"**:
      - ❑ Заполните поля **"Краткое имя:"**, **"Полное имя:"** и **"Пароль:"**.
      - Установите переключатель **"групповой пароль"** во включенное состояние, если допускается работа нескольких пользователей под одним именем.
      - ❑ Если необходимо в поле **"Действие пароля до даты:"** задайте срок действия пароля.
      - Установите переключатель **"принудительная смена пароля"** во включенное состояние, если необходимо задать принудительную смену пароля. Дата принудительной смены пароля задается в поле **"Дата смены пароля"**.
  - 🔍 В диалоговом окне **"Добавить пользователя"** переключатель **"принудительная смены пароля"** и поле **"Дата смены пароля"** содержат значения, заданные в диалоговом окне **"Общие настройки программного комплекса"** (см. 5.1).
    - Установите переключатель **"включить в группу"** во включенное состояние, если пользователя необходимо включить в одну из групп пользователей. После чего поле ввода **"Группа пользователей"** станет доступным.
    - ❑ Если необходимо включить пользователя в группу, нажмите на кнопку выбора, расположенную справа от поля **"Группа пользователей"**, после чего в открывшемся диалоговом окне **"Список групп пользователей"** выберите наименование необходимой группы и нажмите кнопку **"Выбор"**.

В поле **"Доступ к базе данных"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, в открывшемся диалоговом окне **"Базы данных"** выберите наименование необходимой базы и нажмите на кнопку **"Выбор"**.

3. На закладке **"Пути"** задайте пути к необходимым рабочим каталогам (назначение каждого из каталогов см. 2.4), для чего:

введите необходимый путь непосредственно в поле, расположенное под именем необходимого каталога;

либо с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, в стандартном диалоговом окне выберите путь к необходимому каталогу.

В поле ввода **"Путь к файлу пользовательских настроек:"** введите или выберите путь к файлу, в котором будут сохраняться сделанные пользователем рабочие настройки функционала ПК «ФРМ 3.2».

В поле ввода **"Путь к файлу настроек пользовательского интерфейса:"** введите или выберите путь к файлу, в котором будут сохраняться сделанные пользователем изменения размеров и местоположения диалоговых окон ПК «ФРМ 3.2».

В поле ввода **"Путь к директории с файлами справки:"** введите или выберите путь к директории на локальном диске рабочей станции, в которую автоматически будут копироваться файлы необходимые для устойчивой работы справочной системы, в случае если ПК «ФРМ 3.2» установлен на выделенном файловом сервере локальной сети. Если путь к директории не задан, то по умолчанию справочная система использует файлы из поставочной директории ПК «ФРМ 3.2».

4. На закладке **"Доступ"** если это необходимо задайте ограничение прав доступа к данным организаций. Для чего в группе кнопок **"Разграничение прав доступа к организациям"** выберите необходимый режим доступа:

**"доступны все организации"**, если никакие ограничения в доступе действовать не будут;

**"доступны организации с заданными рег. номерами"**, если ограничения не будут действовать на организации с заданными регистрационными номерами. Список необходимых регистрационных номеров задается в диалоговом окне **"Список рег. номеров"**, которое появляется после нажатия на кнопку **"Рег. номера доступных организаций"**.

**"недоступны организации с заданными рег. номерами"**, если ограничения будут действовать на организации с заданными регистрационными номерами. Список необходимых регистрационных номеров задается в диалоговом окне **"Список рег. номеров"**, которое появляется после нажатия на кнопку **"Рег. номера недоступных организаций"**.

**"доступны организации с заданной маской БИК"**, если ограничения не будут действовать на организации с заданной маской БИК. Необходимая маска БИК задается в поле **"Маска БИК доступных организаций:"**, которое появляется после выбора этого режима ограничения.

**"недоступны организации с заданной маской БИК"**, если ограничения будут действовать на организации с заданной маской БИК. Необходимая маска БИК задается в поле **"Маска БИК недоступных организаций:"**, которое появляется после выбора этого режима ограничения.

Позиции маски, на которых могут находиться любые цифры БИКа, задаются символами: **"\*\*"**, **"пробел"** или **"?"**. Например, если необходимо разрешить (или запретить) пользователю доступ к информации об организациях с БИК, начинающихся с **"1"**, и с четвертым символом **"3"**, маска будет такой: **"1\*\*3"**.

5. На закладке **"Права"** задайте права доступа данного пользователя к базе данных и функционалу программного комплекса:
- В группе кнопок **"Работа с базой данных"** задаются права доступа (возможные значения **"полный доступ"** и **"просмотр"**) к следующим справочникам и данным по счетам и формам:
    - ❑ в раскрываемся списке **"Организации:"** - ведение справочника организаций;
    - ❑ в раскрываемся списке **"План счетов:"** - ведение справочника плана счетов;
    - ❑ в раскрываемся списке **"Формы:"** - ведение справочника форм;
    - ❑ в раскрываемся списке **"Курсы, константы:"** - ведения справочника курсов валют и констант;
    - ❑ в раскрываемся списке **"Группировки счетов:"** - ведение справочника группировок счетов;
    - ❑ в раскрываемся списке **"Группировки форм:"** - ведение справочника группировок форм;
    - ❑ в раскрываемся списке **"Таблицы:"** - ведение справочника аналитических таблиц;
    - ❑ в раскрываемся списке **"Аналитические отчеты:"** - ведение справочника аналитических отчетов;
    - ❑ в раскрываемся списке **"Схемы:"** - ведение справочника схем;
    - ❑ в раскрываемся списке **"Досье:"** - ведение справочника досье организаций;
    - ❑ в раскрываемся списке **"Ведение БД (отчетность):"** - ведение базы данных по счетам, формам, экономическому окружению и т.д.;
    - ❑ в раскрываемся списке **"Ведение БД (досье):"** - ведение базы данных досье организаций.
  - В группе кнопок **"Использование функционала"** задаются права доступа (возможные значения **"разрешено"** и **"запрет"**) к следующему функционалу программного комплекса:
    - ❑ в раскрываемся списке **"Проведение анализа:"** - проведение процедур анализа;
    - ❑ в раскрываемся списке **"Импорт данных:"** - выполнение импорта данных;
    - ❑ в раскрываемся списке **"Экспорт данных:"** - выполнение экспорта данных;
    - ❑ в раскрываемся списке **"Импорт методик:"** - выполнение импорта методик;
    - ❑ в раскрываемся списке **"Экспорт методик:"** - выполнение экспорта методик;
    - ❑ в раскрываемся списке **"Смена пароля"** - смена пароля во время работе.
- ✎ При указании значения **"запрет"** в списке **"Смена пароля"** при работе данного пользователя с программным комплексом в меню **"Сервис"** будет недоступен пункт **"Смена пароля"**.
- ✎ Если в каком-либо из раскрываемых списков выбран пункт **"полный доступ"** или **"разрешено"**, то это означает разрешение добавления и редактирования соответствующей информации.

6. На закладке **"Настройки"** диалогового окна **"Добавить пользователя"** в группе кнопок **"Программа для просмотра экспортируемых файлов в формате HTML"** установите необходимый режим автоматического просмотра экспортируемых файлов HTML-формата:

☐ **"Не просматривать"**, если после проведения экспорта для просмотра файла не будет запускаться программа просмотра файлов указанного формата;

☐ **"Microsoft Word"**, если после проведения экспорта для просмотра файла будет автоматически запущена программа MS Word;

☐ **"Internet Explorer"**, если после проведения экспорта для просмотра файла будет автоматически запущена программа Internet Explorer Browser;

☐ **"использовать «ассоциированное» приложение"**, если после проведения экспорта для просмотра файла будет автоматически запущена программа, по умолчанию открывающая файлы HTML-формата в среде MS Windows;

**"Другая"**, если после проведения экспорта для просмотра файла будет запущена программа, путь к которой необходимо указать в поле ввода, которое появится после выбора этого режима.

7. В группе кнопок **"Программа для просмотра экспортируемых файлов в формате CSV"** установите необходимый режим автоматического просмотра экспортируемых файлов CSV-формата:

☐ **"Не просматривать"**, если после проведения экспорта для просмотра файла не будет запускаться программа просмотра файлов указанного формата;

☐ **"Microsoft Excel"**, если после проведения экспорта для просмотра файла будет автоматически запущена программа MS Excel;

☐ **"Блокнот (Notepad)"**, если после проведения экспорта для просмотра файла будет автоматически запущена программа MS Notepad;

☐ **"использовать «ассоциированное» приложение"**, если после проведения экспорта для просмотра файла будет автоматически запущена программа, по умолчанию открывающая файлы CSV-формата в среде MS Windows;

**"Другая"**, если после проведения экспорта для просмотра файла будет запущена программа, путь к которой необходимо указать в поле ввода, которое появится после выбора этого режима.

8. На закладке **"Информация"** диалогового окна **"Добавить пользователя"** отображается следующая информация об управлении параметрами пользователя:

☐ дата заведения пароля;

☐ дата изменения пароля;

☐ признак блокировки пароля и дата блокировки пароля (блокировка работы пользователя с программным комплексом);

☐ дата последнего изменения записи о пользователе;

☐ сведения об администраторе, который осуществил последнее изменение записи;

тип базы данных, скоторой работает пользователь.

9. После внесения необходимой информации о пользователе нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы изменить параметры пользователя программного комплекса:

1. Выберите необходимого пользователя из списка.
2. Нажмите на кнопку **"Изменить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Изменить параметры пользователя"** измените значения параметров на закладках **"Описание"**, **"Пути"**, **"Доступ"**, **"Настройки"** и **"Права"** так же, как и при формировании этой информации при добавлении нового пользователя.
4. После внесения необходимых изменений нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы удалить пользователя программного комплекса:

1. Выберите необходимого пользователя из списка.
2. Нажмите на кнопку **"Удалить"**. В открывшемся окне подтверждения нажмите на кнопку **"Да"**, если действительно необходимо удалить пользователя из списка или на кнопку **"Нет"**, в противном случае.

✎ Пользователя можно также удалить в диалоговом окне **"Базы данных (БД)"**. Для чего в этом диалоговом окне выберите необходимое наименование базы данных и нажмите на кнопку **"Пользователи"**. В открывшемся диалоговом окне **"Список пользователей БД:..."** выберите наименование пользователя, которого необходимо удалить и нажмите на кнопку **"Удалить"**. В открывшемся окне подтверждения нажмите на кнопку **"Да"**, если действительно необходимо удалить пользователя из списка или на кнопку **"Нет"**, в противном случае.

☞ Для того чтобы изменить пароль пользователя программного комплекса:

1. Выберите необходимого пользователя из списка.
2. Нажмите на кнопку **"Сменить пароль"**, после чего откроется диалоговое окно **"Внимание!"**, подтверждающее смену пароля. Нажмите кнопку **"Да"**, если действительно хотите изменить пароль, в противном случае нажмите кнопку **"Нет"**. После нажатия кнопки **"Да"** на экране появится диалоговое окно **"Смена пароля"**.
3. В этом диалоговом окне указывается имя пользователя, для которого происходит смена пароля.
4. В поля **"Новый пароль:"** и **"Подтверждение:"** введите одинаковую последовательность символов нового пароля.
5. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы выйти из режима работы с пользователями программного комплекса в диалоговом окне **"Список пользователей"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

#### 5.4. Управление настройками администраторов программного комплекса

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 предоставляет возможность управлять параметрами администраторов, определяя для них правила работы с паролем и права доступа к функциональным возможностям комплекса.

☞ Для того чтобы войти в режим работы с администраторами программного комплекса, выберите в меню **"Администрирование"** пункт **"Администраторы"**, после чего откроется диалоговое окно **"Список администраторов"**, которое содержит текущий список администраторов программного комплекса.

Это диалоговое окно позволяет:

- добавлять новых администраторов системы;
- изменять информацию о параметрах администраторов;

- блокировать работу администраторов программного комплекса;
- отменять блокировку администраторов системы;
- изменять пароль администраторов системы.

☞ Для того чтобы заблокировать работу администратора программного комплекса, выберите в списке необходимого администратора и нажмите на кнопку **"Заблокировать"**. После чего появится диалоговое окно "Внимание!" подтверждения блокировки выбранного администратора. Нажмите кнопку **"Да"**, если необходимо заблокировать выбранного администратора. В противном случае нажмите на кнопку **"Нет"**. После выполнения блокировки в графе **"Блокировка"** в поле **"признак"** появится запись **"блокировка"**, а в поле **"дата"** будет отображена дата установки блокировки.

☞ Для того чтобы отменить блокировку администратора, выберите в списке необходимого администратора и нажмите на кнопку **"Разблокировать"**. После чего появится диалоговое окно "Внимание!" подтверждения процедуры снятия блокировки выбранного администратора. Нажмите на кнопку **"Да"**, если необходимо разблокировать администратора. В противном случае нажмите на кнопку **"Нет"**. После снятия блокировки в графе **"Блокировка"** соответствующие дата и запись о блокировке будут удалены.

☞ Для того чтобы добавить нового администратора программного комплекса:

1. Нажмите на кнопку **"Добавить"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Добавить новую карточку администратора"** на закладке **"Описание"**:

❑ Заполните поля **"Краткое имя:"**, **"Полное имя:"** и **"Пароль:"**.

❑ Если необходимо в поле **"Действие пароля до даты:"** задайте срок действия пароля.

Установите во включенное состояние переключатель **"принудительная смена пароля"**, если необходимо ограничить срок действия пароля. В поле **"Дата смены пароля:"** введите новое или измените существующее ограничение времени действия пароля.

3. На закладке **"Права"** задайте права доступа администратора:

❑ к списку администраторов (т.е. возможности выполнения действий, описанных в данном пункте). Для разрешения корректировки списка администраторов и их параметров установите переключатель **"список администраторов"** во включенное состояние;

❑ к списку пользователей (см. 5.3). Для разрешения корректировки списка пользователей и их параметров установите переключатель **"список пользователей"** во включенное состояние;

❑ к списку группы пользователей. Для разрешения корректировки групп пользователей и их параметров установите переключатель **"список групп пользователей"** во включенное состояние;

❑ к списку баз данных. Для разрешения корректировки баз данных и их параметров установите переключатель **"список баз данных"** во включенное состояние;

❑ к процедуре регистрации (снятия регистрации) программного комплекса на рабочей станции. Для разрешения регистрации (снятия регистрации) программного комплекса установите переключатель **"регистрация программы"** во включенное состояние;

❑ к изменению настроек. Для разрешения корректировки настроек установите переключатель **"изменение настроек"** во включенное состояние;

❑ к изменению пароля. Для разрешения корректировки пароля установите переключатель **"смена пароля"** во включенное состояние.

4. На закладке **"Пути"** задайте пути к необходимым каталогам:

введите необходимый путь непосредственно в поле, расположенное под именем  
 ? необходимого каталога;

либо с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, в стандартном диалоговом окне выберите путь к необходимому каталогу.

✎ В поле ввода **"Путь к файлу пользовательских настроек:"** введите или выберите путь к файлу, в котором будут сохраняться сделанные пользователем рабочие настройки функционала ПК «ФРМ 3.2».

✎ В поле ввода **"Путь к директории с файлами справки:"** введите или выберите путь к директории на локальном диске рабочей станции, в которую автоматически будут копироваться файлы необходимые для устойчивой работы справочной системы, в случае если ПК «ФРМ 3.2» установлен на выделенном файловом сервере локальной сети. Если путь к директории не задан, то по умолчанию справочная система использует файлы из поставочной директории ПК «ФРМ 3.2».

5. На закладке **"Информация"** диалогового окна **"Добавить новую карточку администратора"** отображается следующая информация об управлении параметрами выбранного администратора:

? дата заведения пароля;

? дата последней смены пароля;

информация о блокировке пароля и дата блокировки пароля (блокировке работы администратора с программным комплексом).

6. После внесения необходимой информации нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы изменить параметры администратора программного комплекса:

1. Выберите необходимого администратора из списка.

2. Нажмите на кнопку **"Изменить"**.

3. В открывшемся диалоговом окне **"Карточка администратора"** измените необходимые значения параметров на закладках **"Описание"** и **"Права"**. Ввод необходимой информации производится так же как и при добавлении нового администратора.

4. После внесения изменения нажмите на кнопку **"ОК"**.

✎ Изменение пароля для одного из администраторов программного комплекса осуществляется аналогично изменению пароля для одного из пользователей (см. 5.3.2).

☞ Для того чтобы выйти из режима работы с администраторами программного комплекса в диалоговом окне **"Список администраторов"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

## 5.5. Аудит работы с программным комплексом

Аудит работы программного комплекса включает в себя отображение:

- информации о пользователях, работавших с программным комплексом;
- протокола работы пользователей с программным комплексом.

☞ Для того чтобы войти в режим просмотра информации о текущей работе с ПК «ФРМ 3.2» в меню **"Администрирование"** выберите пункт **"Базы данных"**, после чего на экране откроется



диалоговое окно **"Базы данных (БД)"**, в котором нажмите на кнопку **"Текущая работа"**. После чего на экране откроется диалоговое окно **"Текущая работа с БД:..."**.

1. В данном диалоговом окне отображается информация о пользователях, работающих с программным комплексом с указанием: имени пользователя, даты и времени начала данного сеанса работы, предыдущего отклика и комментария.
  2. Для удаления информации о пользователе (например, в случае некорректного выхода из программы) отметьте в списке необходимое наименование пользователя и нажмите на кнопку **"Удалить"**. В открывшемся окне подтверждения нажмите на кнопку **"Да"**, если действительно необходимо удалить информацию о пользователе или на кнопку **"Нет"**, в противном случае.
  3. Для выхода из режима просмотра информации о текущей работе с ПК «ФРМ 3.2» в диалоговом окне **"Текущая работа с БД:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.
- ☞ Для того чтобы войти в режим просмотра информации о работе с ПК «ФРМ 3.2» за период в меню **"Администрирование"** выберите пункт **"Базы данных"**, после чего на экране откроется диалоговое окно **"Базы данных (БД)"**, в котором нажмите на кнопку **"Работа за период"**. После чего откроется диалоговое окно **"Работа за период с БД:..."**.

В данном диалоговом окне отображается информация о пользователях, работавших с программным комплексом с указанием: имени пользователя, даты и времени начала данного сеанса работы, времени работы и комментария.

- ☞ Во время работы с диалоговым окном **"Работа за период с БД:..."** можно изменить диапазон календарных дат отображения информации. Для чего необходимо задать даты в полях ввода **"Период с:"** и **"по:"**.
  - ☞ На закладке **"По пользователям"** производится сортировка по именам пользователей. Для того чтобы отсортировать отображаемую информацию по календарным датам, переключитесь на закладку **"По дате"**. Информация упорядочивается в порядке возрастания дат или в алфавитном порядке имен пользователей.
  - ☞ Для просмотра интегральной информации работы пользователей с программным комплексом, переключившись на закладку **"Суммарно"**. Для каждого пользователя, работавшего за данный период с программным комплексом, в списке будет отображено общее количество входов в систему, суммарное время работы и комментариев.
  - ☞ Для того чтобы удалить информацию о пользователях, работавших с программным комплексом, за определенный период нажмите на кнопку **"Удалить"**, после чего на экране появится диалоговое окно **"Очистка информации о работе с БД"**.
1. Если необходимо измените диапазон дат, за который будет уничтожена информация о пользователях, для чего измените значения в полях ввода **"За период с:"** и **"по:"**.
  2. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима просмотра информации о работе с ПК «ФРМ 3.2» за период в диалоговом окне **"Работа за период с БД:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.
- ☞ Для того чтобы сформировать отчет о работе пользователей с базами данных программного комплекса в меню **"Отчеты"** выберите пункт **"Отчет о работе с базами данных"**, после чего на экране откроется диалоговое окно **"Отчет"**.
1. Установите переключатель **"формировать отчет для всех баз данных"** во включенное состояние, если необходимо сформировать отчет одновременно по всем базам данных программного комплекса, в противном случае в раскрывающемся списке **"База данных"** выберите наименование необходимой базы данных.



2. Установите переключатель **"формировать отчет по всем пользователям"** во включенное состояние, если необходимо сформировать отчет одновременно по всем пользователям программного комплекса, в противном случае в раскрывающемся списке **"Пользователь"** выберите наименование необходимого пользователя.
  3. Установите переключатель **"формировать отчет о работе за период"** во включенное состояние, если необходимо сформировать за заданный период времени, после чего в поле **"За период с:"** и в поле **"по:"** введите необходимые календарные даты.
  4. Нажмите на кнопку **"ОК"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор файла для экспорта"** задайте или выберите необходимое наименование файла.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима формирования отчета о работе пользователей с базами данных программного комплекса в диалоговом окне **"Отчет"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

## 6. Блок «Менеджер регистраций»

Для организации работы с программным комплексом «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 на пользовательских рабочих станциях требуется проведение процедуры обязательной регистрации приобретенной копии программы. Применение защиты, использующей “привязку” программного комплекса к рабочей станции, в определенных случаях требует проведения процедуры обязательного снятия регистрации. Процедура регистрации (или снятия регистрации) программного комплекса осуществляется администраторами ПК «ФРМ 3.2» в блоке «Менеджер регистраций». Права администраторов на проведение процедуры регистрации (снятия регистрации) задаются в блоке «Администратор».

### 6.1. Регистрация программного комплекса на рабочей станции

☞ Для того чтобы зарегистрировать программный комплекс на рабочей станции:

1. В меню **"Регистрация"** выберите пункт **"Регистрация"**.
2. После чего откроется диалоговое окно регистрации программы, в котором в зависимости от выбранного типа защиты будет отображаться либо код электронного ключа аппаратной защиты, либо код ключа, сгенерированного программным комплексом для “привязки” его к рабочей станции, на которой проводится регистрация. Код ключа состоит из восьми символов (цифры и латинские буквы).
3. Перешлите код электронного ключа в **службу продаж** по электронной почте (по адресу bank@ines.ru). В ответ Вам направят двадцатизначный пароль регистрации, который обеспечит функционирование ПК «ФРМ 3.2» в течение оплаченного срока пользования.
4. После получения пароля регистрации повторите действия, описанные в пунктах 1, 2.
5. Введите полученный двадцатизначный пароль в соответствующее поле.
6. Если пароль был введен правильно, через непродолжительное время активизируется кнопка **"ОК"**. Нажмите ее. В противном случае повторите пункт 5.
7. Перезапустите блок «Менеджер регистраций».

☝ **Важно!** Регистрацию программы на рабочей станции может проводить только пользователь MS Windows, имеющий права "Администратора" для доступа к системным ресурсам. В противном случае, даже при введении правильного пароля, регистрация ПК «ФРМ 3.2» на компьютере может завершиться некорректно.

☞ Для просмотра списка использованных паролей регистрации в меню **"Регистрация"** выберите пункт **"Пароли регистрации"**. В открывшемся диалоговом окне **"Список паролей регистрации"** будут отображаться пароли, использованные для регистрации на рабочих станциях текущей копии программы.

### 6.2. Снятие регистрации

☞ **ВНИМАНИЕ!** Для версий программного комплекса с защитой на аппаратном ключе, снятие регистрации программы не предусмотрено.

☞ Снятие регистрации необходимо производить в следующих случаях:

- a. Перенос программного комплекса на другую рабочую станцию (компьютер).
- b. Переустановка операционной системы на рабочей станции.
- c. Смена жесткого диска рабочей станции (компьютера).

- ☞ Для того чтобы снять регистрацию программного комплекса на рабочей станции, в меню **"Снятие регистрации"** выберите пункт **"Снятие регистрации"**.
- ☞ В открывшемся диалоговом окне подтверждения, нажмите на кнопку **"Да"**, если действительно необходимо снять регистрацию, и **"Нет"**, в противном случае.
  1. В случае подтверждения операции и если процедура снятия регистрации завершится успешно, откроется окно сообщения, в котором будет отображаться код снятия регистрации.
- ✎ **Важно! Процедура снятия регистрации программы на рабочей станции может проводить только пользователь MS Windows, имеющий права "администратора" для доступа к системным ресурсам!**
  2. Закройте окно сообщения, после чего блок «Менеджер регистрации» завершит работу.
- ✎ Для получения нового пароля регистрации код снятия регистрации необходимо отослать в **службу продаж** по электронной почте (см.6.1).
- ☞ Для просмотра списка кодов снятия регистрации в меню **"Снятие регистрации"** выберите пункт **"Коды снятия регистрации"**. В открывшемся диалоговом окне **"Список кодов снятия регистрации"** будут отображаться коды снятия регистрации текущей копии программы.

## 7. Блок «Финансово-экономический анализ»

Блок «Финансово-экономический анализ» позволяет проводить:

- расчет аналитических показателей с помощью *аналитических таблиц*;
- расчет аналитических показателей с помощью *пакета аналитических таблиц*;
- анализ первичных данных (анализ оборотно-сальдовой ведомости, анализ тенденций балансовых счетов, анализ счетов по заданным условиям, анализ влияния на показатели аналитических таблиц и т.д.);
- классификацию организаций;
- составление рейтингов организаций;
- экспресс-анализ (с использованием контрольных соотношений и визуализации данных).

### 7.1. Анализ данных с помощью аналитических таблиц

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 позволяет проводить анализ данных с помощью аналитических таблиц. Назначение аналитических таблиц и правила их формирования приведены в п. 4.13.

☞ Для того чтобы войти в режим анализа данных по аналитической таблице, выберите в меню **"Анализ"** пункт **"По аналитическим таблицам"**. После этого откроется диалоговое окно **"Обработка по аналитической таблице"**.

☞ Для того чтобы выполнить обработку данных по аналитической таблице:

1. Выберите наименование необходимой аналитической таблицы.
2. Выберите организации, данные которых необходимо обработать.
3. Выберите даты, на которые будут рассчитываться показатели аналитической таблицы.
4. Нажмите на кнопку **"Расчет"**.

Более подробно каждый из этих этапов рассматривается ниже.

#### 7.1.1. Выбор аналитической таблицы

☞ В диалоговом окне **"Обработка по аналитической таблице"** в поле ввода **"Аналитическая таблица:"** задайте наименование необходимой аналитической таблицы, для чего нажмите кнопку выбора, расположенную справа от этого поля. В открывшемся диалоговом окне **"Справочник аналитических таблиц (АТ)"** в иерархическом списке выберите наименование аналитической таблицы и нажмите на кнопку **"Выбор"**.

#### 7.1.2. Выбор организаций для анализа

☞ Для проведения анализа необходимо задать список организаций, данные которых будут обрабатываться. Для этого:

1. Нажмите на кнопку **"+"**, расположенную под списком **"Наименование организаций"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Способ выбора организаций"** в группе кнопок выбора укажите один из способов выбора: **"из общего списка"**, **"по атрибуту"**, **"по категории"**, **"по классификатору"** или **"по наличию данных на дату"**.
3. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

В открывшемся диалоговом окне, вид которого будет зависеть от заданного способа выбора организаций, задайте необходимые параметры и нажмите на кнопку **"ОК"**.

#### 7.1.2.1. Выбор организаций из общего списка

☞ Для того чтобы выбрать организации из общего списка:

1. В диалоговом окне **"Способ выбора организаций"** установите во включенное состояние кнопку выбора **"из общего списка"**.
2. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор организации"** выделите в списке наименование одной или нескольких организаций и нажмите на кнопку **"Выбор"**. Для отбора организаций по заданным условиям нажмите на кнопку **"Отбор"**. (Для более детальной информации см. 4.1).

🔍 В диалоговом окне **"Выбор организации"** программный комплекс позволяет изменять порядок сортировки наименований организаций в зависимости от выбранной закладки: **"По наименованию"**, если необходимо, чтобы организации были отсортированы в алфавитном порядке; **"По рег. номеру"**, если необходимо, чтобы организации были отсортированы в порядке возрастания регистрационных номеров; **"По ИНН"**, если необходимо, чтобы организации были отсортированы в порядке возрастания ИНН; **"По номеру клиента"**, если необходимо, чтобы организации были отсортированы в порядке возрастания, присвоенных им клиентских номеров.

#### 7.1.2.2. Выбор организаций по заданному атрибуту

☞ Для того чтобы выбрать организации по заданному атрибуту:

1. В диалоговом окне **"Способ выбора организаций"** установите во включенное состояние кнопку выбора **"по атрибуту"**.
2. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Список атрибутов организаций"** в иерархическом списке выделите наименование необходимого атрибута организаций и нажмите на кнопку **"Выбор"**.
4. В открывшемся диалоговом окне **"Действие атрибута в периоде"** задайте временной период, который характеризует период присвоения выбранного атрибута той или иной организации. Программный комплекс будет отбирать организации, которым в заданный временной период был присвоен выбранный атрибут. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

🔍 Временной период можно не указывать. Тогда программный комплекс отберет все организации из справочника, которым заданный атрибут был присвоен когда-либо.

#### 7.1.2.3. Выбор организаций по заданной категории

☞ Для того чтобы выбрать организации по заданной категории:

1. В диалоговом окне **"Способ выбора организаций"** установите во включенное состояние кнопку выбора **"по категории"**.
2. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Список категорий организаций"** в иерархическом списке выделите наименование необходимой категории организаций и нажмите на кнопку **"Выбор"**.

#### 7.1.2.4. Выбор организаций по классификатору

☞ Для того чтобы выбрать организации по классификатору:

1. В диалоговом окне **"Способ выбора организаций"** установите во включенное состояние кнопку выбора **"по классификатору"**.
2. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

3. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор класса организаций"** выберите в иерархическом списке наименование класса и нажмите на кнопку **"Выбор"**.

#### 7.1.2.5. Выбор организаций по признаку наличия данных на заданную дату

☞ Для того чтобы выбрать организации, для которых на заданную дату имеются данные:

1. В диалоговом окне **"Способ выбора организаций"** установите во включенное состояние кнопку выбора **"по наличию данных на дату"**.
2. В появившемся поле введите календарную дату, на которую программным комплексом будет сделан анализ наличия данных.
- ✎ Программным комплексом будут отобраны организации, у которых непосредственно на заданную дату в базе данных были сохранены данные по балансовым (внебалансовым) счетам и/или формам.
3. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

В результате выполнения процедуры выбора организаций в диалоговом окне **"Обработка по аналитической таблице"** в списке **"Наименования организации"** будут отображены наименования организаций, отобранных для анализа.

- ✎ Для того чтобы удалить наименование организации из списка **"Наименования организаций"**, выделите наименование необходимой организации и нажмите на кнопку **"-"**, расположенную под этим списком.
- ✎ Для того чтобы удалить все организации из списка **"Наименования организаций"** нажмите на кнопку **"-все"**, расположенную под этим списком.

#### 7.1.3. Выбор списка календарных дат для проведения анализа

☞ Для того чтобы задать список дат для проведения анализа:

1. Нажмите на кнопку **"+"**, расположенную под списком **"Дата"**.
2. В появившемся диалоговом окне **"Способ задания списка дат"** выберите режим **"с просмотром наличия данных в БД"**, если для проведения анализа необходимо отобрать только те календарные даты, на которые в базе данных сохранена информация по балансовым (внебалансовым) счетам и/или формам, или режим **"без просмотра наличия данных в БД"**, если даты будут задаваться без просмотра наличия сохраненной информации в базе данных.

##### 7.1.3.1. Выбор дат с просмотром наличия данных в БД

☞ Для того чтобы отобрать даты проведения анализа с просмотром наличия информации в базе данных:

1. В диалоговом окне **"Способ задания списка дат"** выберите режим **"с просмотром наличия данных в БД"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор списка дат по наличию данных"** в поле **"Год"** введите календарный год, на даты которого будет проверяться наличие информации в базе данных.
- ✎ Если производится выбор календарных дат для анализа данных заданной формы, то в этом случае откроется диалоговое окно **"Выбор списка дат по наличию данных формы"**.
3. В центральной части окна находится таблица, в которой отображаются процент наличия информации на календарные даты выбранного года по балансовым счетам (**"бал."**), внебалансовым счетам (**"ВНБ"**) и формам (**"форм"**), для организаций, отобранных для анализа. Если необходимо отображать наличие данных по аналитическим счетам,

установите во включенное состояние переключатель **"отражать процент наличия данных по аналитическим счетам"**.

✎ Если производится выбор календарных дат для анализа данных заданной формы, то в диалоговом окне **"Выбор списка дат по наличию данных формы"** будут отображаться даты, на которые в базе данных содержится информация по заданной форме, и процент наличия данных для организаций, отображенных для анализа.

4. Для просмотра наличия данных по каждой организации в отдельности, выделите необходимую календарную дату из таблицы и нажмите на кнопку **"Подробно"**. В открывшемся диалоговом окне **"Наличие данных на дату:..."** будет отображена таблица, в которой для каждой организации знаком **"X"** в соответствующем столбце будет отражаться наличие информации соответственно: по балансовым счетам (столбец **"бал"**); по аналитическим балансовым счетам (столбец **"ан"**, расположенный за столбцом **"бал"**); по внебалансовым счетам (столбец **"внб"**); по аналитическим внебалансовым счетам (столбец **"ан"**, расположенный за столбцом **"внб"**); по формам (столбец **"формы"**).
5. Для поиска определенной даты в таблице нажмите на кнопку **"Поиск"**. В открывшемся диалоговом окне **"Поиск по дате"** в поле дата введите необходимую календарную дату и нажмите на кнопку **"ОК"**.
6. С помощью таблицы, отражающей процент наличия информации на даты календарного года, заполните список **"Отобрано"** необходимыми датами проведения анализа. Для этого:
  - ☐ нажмите на кнопку **"Выбрать все"**, если необходимо выбрать все даты из таблицы;
  - ☐ для выборочного отбора календарных дат, в таблице щелкните два раза мышью по необходимой дате или перетащите ее в список **"Выбрано"**;
  - ☐ для выборочного удаления календарных дат из списка **"Выбрано"**, отметьте необходимую календарную дату и нажмите на кнопку **"Удалить"**;
  - ☐ для удаления всех календарных дат из списка **"Выбрано"** нажмите на кнопку **"Очистить"**.
7. После завершения формирования списка календарных дат **"Выбрано"** нажмите на кнопку **"ОК"**.

✎ По умолчанию самая ранняя дата из сформированного списка будет принята за базовую дату.

#### 7.1.3.2. Автоматическое задание дат

☞ Для того чтобы отобрать даты проведения анализа без просмотра наличия данных в БД:

1. В диалоговом окне **"Способ задания списка дат"** выберите режим **"без просмотра наличия данных в БД"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Задание дат"** в поле ввода **"Базовая дата:"** введите базовую дату, относительно которой будут задаваться остальные даты для проведения анализа.
3. В поле ввода **"Количество дат:"** укажите общее количество дат (включая базовую), которые будут заданы для проведения анализа.
4. Если в качестве базовой даты выбран последний день месяца, тогда установите переключатель **"выбор последнего дня месяца"** во включенное состояние, если при выборе дат для проведения анализа необходимо выбирать даты, строго соответствующие последним дням месяца (квартала, года).
5. Если необходимо, установите переключатель **"отбор назад от базовой даты"** во включенное состояние, если при выборе дат для проведения анализа необходимо выбирать даты, предшествующие базовой дате.

✎ По умолчанию самая ранняя дата из сформированного списка будет принята за базовую дату.

6. В группе кнопок выбора **"Интервал дат"** выберите необходимый временной интервал, который будет разделять соседние даты, установив во включенное состояние соответствующий переключатель.
- При выборе произвольного интервала (переключатель **"произвольный"**) в появившемся справа от переключателя поле, введите необходимый интервал в днях между соседними датами.
7. Если необходимо, установите переключатель **"игнорировать даты без наличия данных"** во включенное состояние, если при выборе дат для проведения анализа необходимо выбирать исключительно те календарные даты, на которые в базе данных хранится информация.
8. Если необходимо, установите переключатель **"игнорировать выходные (праздничные) дни"** во включенное состояние, если при выборе дат для проведения анализа необходимо выбирать даты, приходящиеся исключительно на рабочие дни (см. 3.3.3).
9. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

В результате выполнения процедуры выбора дат в диалоговом окне **"Анализ по аналитической таблице"** в таблице **"Дата"** будут отображены отобранные календарные даты проведения анализа.

- Если необходимо, чтобы в таблице **"Дата"** отображался процент наличия данных на выбранные даты анализа, установите во включенное состояние переключатель **"Отображать процент наличия данных"**.
- Для того чтобы удалить календарную дату из таблицы **"Дата"**, выделите необходимую дату и нажмите на кнопку **"-"**, расположенную под этой таблицей.
- Для того чтобы удалить все календарные даты из таблицы **"Дата"**, нажмите на кнопку **"-все"**, расположенную под этой таблицей.

#### 7.1.4. Расчет по аналитической таблице

☞ Для запуска обработки выбранных данных по выбранной аналитической таблице:

1. В диалоговом окне **"Обработка по аналитической таблице"** установите переключатель **"отображать процесс расчета"**, если необходимо отображать на экране окно индикации выполнения процесса расчета аналитических таблиц.
  2. Нажмите на кнопку **"Расчет"**.
  3. Если расчет по выбранной таблице уже проводился, откроется диалоговое окно **"Внимание!"**, в котором нажмите на кнопку **"Да"**, если необходимо сделать новый расчет, перед проведением которого данные предыдущего расчета будут уничтожены, и **"Нет"**, в противном случае.
- Расчеты по аналитической таблице могут занимать довольно продолжительное время (в зависимости от количества заданных организаций, количества дат анализа, а также сложности алгоритмов используемой аналитической таблицы).
  - В процессе расчета аналитических таблиц параллельно можно использовать другие функции программного комплекса.

По окончании расчета в диалоговом окне **"Обработка по аналитической таблице"** появится кнопка **"Результаты расчета"**.



## 7.1.5. Просмотр результатов расчета

### 7.1.5.1. Таблица представления результатов расчета

- ☞ Для того чтобы войти в режим просмотра результатов расчета, в диалоговом окне **"Обработка по аналитической таблице"** нажмите на кнопку **"Результаты расчета"**. После этого откроется диалоговое окно просмотра многомерной таблицы результатов расчета.

Программный комплекс позволяет просматривать результаты расчета тремя способами:

- значения аналитических показателей на заданные даты для выбранной организации;
  - значения выбранного аналитического показателя для заданных организаций на заданные даты;
  - значение выбранного аналитического показателя для заданных банков на выбранную дату.
- ☞ Для того чтобы просмотреть результаты расчета значений аналитических показателей на заданные даты для выбранной организации:
    1. Переключитесь на закладку **"Одна организация по всем датам"**.
    2. В раскрывающемся списке **"Организация:"** выберите наименование организации, по которой необходимо отобразить результаты расчета.
    3. Для просмотра результатов на очередные даты, не уместившиеся на экране, воспользуйтесь кнопками ">" и "<".
    4. Для быстрого просмотра результатов, в раскрывающемся списке **"Дата:"** выберите календарную дату, которая будет первой отображаться в таблице результатов.
    5. Если необходимо, в раскрывающемся списке **"Валюта:"** выберите наименование валюты, в масштабе которой будут отображены результаты расчета (см. 4.10.1). В раскрывающемся списке **"Масштаб:"** задайте масштаб представления результатов расчета в указанной валюте.
  - 🔍 Для того чтобы динамическая переменная могла использоваться в раскрывающемся списке **"Валюта:"**, в ее описании переключатель **"использовать при пересчете"** должен быть установлен во включенное состояние.
  - ☞ Для того чтобы просмотреть значения выбранного аналитического показателя для заданных организаций на заданные даты:
    1. Выберите закладку **"Все организации по одному показателю"**.
    2. В раскрывающемся списке **"Показатель:"** выберите аналитический показатель, значения которого необходимо отобразить.
    3. Для просмотра результатов на очередные даты, не уместившиеся на экране, воспользуйтесь кнопками ">" и "<".
    4. Для быстрого просмотра результатов, в раскрывающемся списке **"Дата:"** выберите календарную дату, которая будет первой отображаться в таблице результатов.
    5. Если необходимо, в раскрывающемся списке **"Валюта:"** выберите наименование валюты, в масштабе которой будут отображены результаты расчета (см. 4.10.1). В раскрывающемся списке **"Масштаб:"** задайте масштаб представления результатов расчета в указанной валюте.

- ✎ Для того чтобы динамическая переменная могла использоваться в раскрывающемся списке **"Валюта:"**, в ее описании переключатель **"использовать при пересчете"** должен быть установлен во включенное состояние.
- ☞ Для того чтобы просмотреть значение выбранного аналитического показателя для заданных организаций на выбранную дату:
  1. Выберите закладку **"Все организации по одной дате"**.
  2. В раскрывающемся списке **"Дата:"** выберите дату, на которую необходимо отобразить результаты расчета.
  3. Для просмотра результатов других организации, не уместившихся на экране, воспользуйтесь кнопками **">"** и **"<"**.
- ☞ Для того чтобы изменить представление результатов, выберите в раскрывающемся списке **"Тип:"** соответствующий способ представления результатов:
  - **"значение"** — в таблице результатов будут отображаться только значения аналитических показателей;
  - **"границы"** — в таблице результатов будут отображаться, как сами значения аналитических показателей, так и их текущие отклонения относительно заданных границ. (Минимальные и максимальные значения аналитических показателей задаются в процессе их создания см. 4.13.4.1);
  - **"разность"** — в таблице результатов будут отображаться, как сами значения аналитических показателей, так и разность между значениями аналитического показателя на текущую и предыдущую дату анализа;
  - **"темп роста"** — в таблице результатов будут отображаться, как сами значения аналитических показателей, так и темп роста значений аналитических показателей по отношению к значениям на предыдущую дату анализа;
- ✎ **"темп роста"** — показывает отношение значения аналитического показателя на текущую дату к значению аналитического показателя на предыдущую дату анализа.
  - **"темп прироста"** — в таблице результатов будут отображаться, как сами значения аналитических показателей, так и темп прироста значений аналитических показателей по отношению к значениям на предыдущую дату анализа;
- ✎ **"темп прироста"** — показывает отношение разности значений аналитического показателя на текущую и предыдущую даты анализа к значению аналитического показателя на предыдущую дату анализа.
  - **"темп роста к базе"** — в таблице результатов будут отображаться, как сами значения аналитических показателей, так и темп роста значений аналитических показателей по отношению к значению показателей на базовую дату;
  - **"темп прироста к базе"** — в таблице результатов будут отображаться, как сами значения аналитических показателей, так и темп прироста значений аналитических показателей по отношению к значению показателей на базовую дату;
  - **"соотнести с"** — в таблице результатов будут отображаться, как сами значения аналитических показателей, так и отношение значений аналитических показателей к значению выбранного аналитического показателя, к соответствующим значениям другой организации или элемента экономического окружения (динамической переменной или поименованной константы). Выбор соответствующего аналитического показателя или элемента экономического окружения производится в раскрывающемся списке, который появляется справа от списка **"Тип"**, при выборе способа **"соотнести с"**.

- **"% от общей суммы"** — в таблице результатов будут отображаться, как сами значения аналитических показателей, так и их доли в процентах от общей суммы значений соответствующих аналитических показателей, рассчитанной по всем организациям, выбранным для анализа;
  - **"коэф. нормировки"** — в таблице результатов будут отображаться, как сами значения аналитических показателей, так и их нормированные значения (в процентах) в масштабе текущего диапазона значений соответствующих аналитических показателей, найденного по всем организациям, выбранным для анализа;
- ✎ Для расчета нормированных значений, программный комплекс находит максимальное (max) и минимальное (min) значение каждого показателя по всем организациям, выбранным для анализа. Затем значения аналитических показателей нормируются относительно этих значений по формуле: **коэффициент = 100%\*(значение показателя – min)/(max-min)**.
- **"% от мин. значения"** — в таблице результатов будут отображаться, как сами значения аналитических показателей, так и отношение их значений в процентах от минимального значения соответствующих аналитических показателей, найденного по всем организациям, выбранным для анализа;
  - **"% от макс. значения"** — в таблице результатов будут отображаться, как сами значения аналитических показателей, так и отношение их значений в процентах от максимального значения соответствующих аналитических показателей, найденного по всем организациям, выбранным для анализа.
- ☞ Для того чтобы просмотреть значения переменных, входящих в состав аналитического показателя:
1. Выберите строку таблицы результатов, отражающую значения интересующего аналитического показателя.
  2. Нажмите на кнопку **"Состав"**, либо выберите в динамическом меню пункт **"Состав"**, либо нажмите сочетание клавиш **<Ctrl> + <Z>**, либо дважды щелкните мышью по выбранной строке. После чего откроется диалоговое окно **"Информация о показателе АТ:..."**.
  3. На закладке **"Описание показателя"** можно просмотреть подробное описание выбранного аналитического показателя (подробнее см. 4.13.4.1).
  4. Переключитесь на закладку **"Расчетная формула"**.
  5. На этой закладке можно просмотреть формулу расчета значения выбранного аналитического показателя и список переменных ее составляющих (подробнее см. 4.13.4.1).
  6. Дополнительно на закладке **"Значения переменных"** отражаются рассчитанные значения переменных на дату анализа, задаваемую в раскрывающемся списке **"Дата:"**.
  7. Если необходимо, в раскрывающемся списке **"Организация:"** выберите наименование организации, по данным которой будут рассчитываться значения переменных.
  8. Если необходимо, в раскрывающемся списке **"Валюта:"** выберите наименование валюты (см. 4.10.1), в масштабе которой будут отображены значения переменных. В раскрывающемся списке **"Масштаб:"** задайте масштаб представления значений переменных в указанной валюте.
- ✎ Для того чтобы динамическая переменная могла использоваться в раскрывающемся списке **"Валюта:"**, в ее описании переключатель **"использовать при пересчете"** должен быть установлен во включенное состояние.
9. Для того чтобы в свою очередь просмотреть состав переменных, входящих в состав формулы расчета значения выбранного аналитического показателя, выберите в таблице

переменных строку, описывающую интересующую переменную и нажмите на кнопку **"Состав"**.

10. После чего, если выбранная переменная сама является показателем аналитической таблицы, вновь откроется диалоговое окно **"Информация о показателе АТ:..."**, функционал которого описан выше в п.п. 3-7, либо диалоговое окно, отображающее состав выбранной переменной (состав группировки счетов, группировки форм и т.д.).
11. Если необходимо, в раскрывающемся списке **"Организация:"** выберите наименование организации, по данным которой будут отображаться значения элементов выбранной переменной.
12. Если необходимо, в раскрывающемся списке **"Валюта:"** выберите наименование валюты, в масштабе которой будут отображены значения элементов, входящих в состав переменной. В раскрывающемся списке **"Масштаб:"** задайте масштаб представления значений элементов в указанной валюте.
13. Установите во включенное состояние переключатель **"полный список переменных"**, если необходимо отобразить элементы выбранной переменной, в том числе и с нулевыми значениями.
14. После просмотра последовательно нажмите на кнопки **"Заккрыть"** открытых диалоговых окон **"Информация о показателе АТ:..."** и окон, описывающих состав выбранных переменных.

☞ Для того чтобы распечатать таблицу результатов или некоторые ее строки:

1. Переключитесь на одну из закладок: **"Одна организация по всем датам"**. **"Все организации по одному показателю"** либо **"Все организации по одной дате"**.
2. Пометьте те строки таблицы результатов, которые требуется распечатать.
- ✎ Для того чтобы пометить одну строку таблицы результатов выделите необходимую строку и нажмите клавишу **<пробел>**, либо выберите в динамическом меню пункт **"Метка Space"**. Помеченная строка в таблице результатов будет выделена серым цветом.
- ✎ Для того чтобы пометить все строки выберите в динамическом меню пункт **"Пометить все"**, либо нажмите комбинацию клавиш **<Ctrl> + <A>**. Помеченные строки в таблице результатов будут выделены серым цветом.
- ✎ Для того чтобы снять пометку с одной строки таблицы результатов выделите помеченную строку и нажмите клавишу **<пробел>**, либо выберите в динамическом меню пункт **"Метка Space"**.
- ✎ Для того чтобы снять пометки со строк таблицы результатов выберите в динамическом меню пункт **"Снять метки"**, либо нажмите комбинацию клавиш **<Ctrl> + <D>**.
3. Нажмите на кнопку **"Печать"**, либо выберите в динамическом меню пункт **"Печать"**, либо нажмите комбинацию клавиш **<Ctrl> + <P>**.
4. В открывшемся диалоговом окне **"Параметры печати (экспорта)"** выберите необходимый формат файла, в который будет выводиться сформированный отчет.
5. В открывшемся диалоговом окне **"Параметры экспорта"** в группе кнопок **"Полнота отображения"** установите во включенное состояние один из переключателей: **"все строки"**, если необходимо вывести в отчет все строки таблицы результатов; **"помеченные строки"**, если необходимо вывести в отчет только помеченные строки; **"ненулевые строки"**, если необходимо вывести в отчет только строки с ненулевыми значениями.
6. Установите во включенное состояние переключатели:
 

**"Комментарий к показателю"**, если необходимо вывести в отчет дополнительную информацию об аналитических показателях;

❑ **"сумма значений по столбцам"**, если необходимо вывести в отчет итоговые значения, рассчитанные как сумма значений аналитических показателей по столбцам таблицы результатов;

❑ **"средние значения по столбцам"**, если необходимо вывести в отчет итоговые значения, рассчитанные как арифметическое среднее значений аналитических показателей по столбцам таблицы результатов;

❑ **"минимальное значение по столбцам"**, если необходимо вывести в отчет итоговые значения, соответствующие минимальному значению аналитических показателей по столбцам таблицы результатов;

**"максимальное значение по столбцам"**, если необходимо вывести в отчет итоговые значения, соответствующие максимальному значению аналитических показателей по столбцам таблицы результатов.

7. Установите во включенное состояние переключатели:

❑ **"экспортировать итоговые (статистические) значения по строкам"**, если необходимо вывести в отчет итоговые значения по строкам таблицы результатов (минимум, максимум, среднее и отклонение);

**"экспортировать только итоговые (статистические) значения по строкам"**, если необходимо вывести в отчет исключительно итоговые значения по строкам таблицы результатов.

8. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

### 7.1.5.2. Отображение результатов расчета аналитической таблицы в графической форме

☞ Для того чтобы представить результаты расчета в графической форме:

1. Переключитесь на одну из закладок: **"Одна организация по всем датам"**. **"Все организации по одному показателю"** либо **"Все организации по одной дате"**.

2. Пометьте те строки таблицы результатов, значения которых требуется представить в графическом виде.

☞ Для того чтобы пометить одну строку таблицы результатов выделите необходимую строку и нажмите клавишу **<пробел>**, либо выберите в динамическом меню пункт **"Метка Space"**. Помеченная строка в таблице результатов будет выделена серым цветом.

☞ Для того чтобы пометить все строки выберите в динамическом меню пункт **"Пометить все"**, либо нажмите комбинацию клавиш **<Ctrl> + <A>**. Помеченные строки в таблице результатов будут выделены серым цветом.

☞ Для того чтобы снять пометку с одной строки таблицы результатов выделите помеченную строку и нажмите клавишу **<пробел>**, либо выберите в динамическом меню пункт **"Метка Space"**.

☞ Для того чтобы снять пометки со строк таблицы результатов выберите в динамическом меню пункт **"Снять метки"**, либо нажмите комбинацию клавиш **<Ctrl> + <D>**.

3. Нажмите на кнопку **"График"**, либо выберите в динамическом меню пункт **"График"**, либо нажмите комбинацию клавиш **<Ctrl> + <G>**.

В открывшемся диалоговом окне представления графической информации программный комплекс предоставляет возможность построения графиков и диаграмм различного типа (см. 3.6).

### 7.1.6. Дополнительная обработка результатов расчета

Дополнительно по результатам расчета аналитической таблицы Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 позволяет:

- производить ранжирование организаций на основании рассчитанных значений аналитических показателей (рэнкинг организаций);
- производить ранжирование аналитических показателей одной организации;
- проводить построение частотных гистограмм, характеризующих относительную частоту попадания рассчитанных значений аналитических показателей в заданные числовые интервалы,
- проводить группировку аналитических показателей по задаваемым условиям.

#### 7.1.6.1. Ранжирование (рэнкинг) организаций

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 позволяет проводить ранжирование организаций на основании рассчитанных значений аналитических показателей и их производных (долей, темпов роста, темпов прироста и т.п.).

☞ Для того чтобы провести ранжирование организаций:

1. Нажмите на кнопку **"Ранжирование"**, либо выберите в динамическом меню пункт **"Ранжирование"**, либо нажмите комбинацию клавиш **<Ctrl> + <R>**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор типа ранжирования"** установите во включенное состояние переключатель **"ранжирование организаций"**.
  3. В открывшемся диалоговом окне **"Ранжирование организаций по значению показателя"** в поле **"АТ:"** автоматически отображается наименование аналитической таблицы, по которой был проведен расчет значений аналитических показателей.
  4. В раскрывающемся списке: **"Дата:"** выберите дату анализа.
  5. В раскрывающемся списке **"Тип:"** выберите соответствующий способ представления значений аналитических показателей, который будет использоваться для ранжирования организаций:
    - ☐ **"значение"** — будут анализироваться значения аналитических показателей;
    - ☐ **"разность"** — будет анализироваться разность между значениями аналитического показателя на текущую и предыдущую дату анализа;
    - ☐ **"темп роста"** — будет анализироваться темп роста значений аналитических показателей по отношению к значениям на предыдущую дату анализа;
    - ☐ **"темп прироста"** — будет анализироваться темп прироста значений аналитических показателей по отношению к значениям на предыдущую дату анализа;
- ☞ **"темп роста"** — показывает отношение значения аналитического показателя на текущую дату к значению аналитического показателя на предыдущую дату анализа.
- ☞ **"темп прироста"** — показывает отношение разности значений аналитического показателя на текущую и предыдущую даты анализа к значению аналитического показателя на предыдущую дату анализа.
- ☞ **"темп роста к базе"** — будет анализироваться темп роста значений аналитических показателей по отношению к значению показателей на базовую дату;

☐ **"темпы прироста к базе"** — будет анализироваться темп прироста значений аналитических показателей по отношению к значению показателей на базовую дату;

**"соотнести с"** — будет анализироваться отношение значений аналитических показателей к значению выбранного аналитического показателя или элемента экономического окружения. Выбор соответствующего аналитического показателя или элемента экономического окружения производится в раскрываемом списке, который появляется справа от списка **"Тип"**, при выборе способа **"соотнести с"**.

6. Если необходимо, в раскрываемом списке **"Валюта:"** выберите наименование валюты, в масштабе которой будут отображены результаты расчета (см. 4.10.1). В раскрываемом списке **"Масштаб:"** задайте масштаб представления результатов расчета в указанной валюте.
7. В группе кнопок **"Упорядочить"** установите во включенное состояние один из переключателей: **"по возрастанию"**, если ранжирование организаций будет производиться по возрастанию значений выбранного аналитического показателя или его производной; **"по убыванию"**, если ранжирование организаций будет производиться по убыванию значений выбранного аналитического показателя или его производной.
8. В списке **"Показатель"** выделите наименование аналитического показателя, по которому необходимо произвести ранжирование организаций. После чего в списке **"Организация"** порядок следования организаций будут изменены в соответствии с заданными условиями ранжирования.
9. Если необходимо, из списка **"Организация"** можно удалять наименования организаций, которых не требуется включать в ранжированный список. Для чего выделите наименование организации и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
10. Для того чтобы вывести на печать упорядоченный список организаций нажмите на кнопку **"Печать"**.

#### 7.1.6.2. Ранжирование показателей

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 позволяет проводить ранжирование аналитических показателей одной организации на основании их рассчитанных значений, а также значений их производных (долей, темпов роста, темпов прироста и т.п.).

☞ Для того чтобы провести ранжирование аналитических показателей:

1. Нажмите на кнопку **"Ранжирование"**, либо выберите в динамическом меню пункт **"Ранжирование"**, либо нажмите комбинацию клавиш **<Ctrl> + <R>**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор типа ранжирования"** установите во включенное состояние переключатель **"ранжирование показателей"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Ранжирование показателей"** в поле **"АТ:"** автоматически отображается наименование аналитической таблицы, по которой был проведен расчет значений аналитических показателей.
4. В раскрываемом списке: **"Дата:"** выберите дату анализа.
5. В раскрываемом списке **"Тип:"** выберите соответствующий способ представления значений аналитических показателей, который будет использоваться для ранжирования:

☐ **"значение"** — будут анализироваться значения аналитических показателей;

**"разность"** — будет анализироваться разность между значениями аналитического показателя на текущую и предыдущую дату анализа;



**"темп роста"** — будет анализироваться темп роста значений аналитических показателей по отношению к значениям на предыдущую дату анализа;

- ☞ **"темп роста"** — показывает отношение значения аналитического показателя на текущую дату к значению аналитического показателя на предыдущую дату анализа.

**"темп прироста"** — будет анализироваться темп прироста значений аналитических показателей по отношению к значениям на предыдущую дату анализа;

- ☞ **"темп прироста"** — показывает отношение разности значений аналитического показателя на текущую и предыдущую даты анализа к значению аналитического показателя на предыдущую дату анализа.

☞ **"темп роста к базе"** — будет анализироваться темп роста значений аналитических показателей по отношению к значению показателей на базовую дату;

☞ **"темп прироста к базе"** — будет анализироваться темп прироста значений аналитических показателей по отношению к значению показателей на базовую дату;

**"соотнести с"** — будет анализироваться отношение значений аналитических показателей к значению выбранного аналитического показателя или элемента экономического окружения. Выбор соответствующего аналитического показателя или элемента экономического окружения производится в раскрываемом списке, который появляется справа от списка **"Тип"**, при выборе способа **"соотнести с"**.

6. Если необходимо, в раскрываемом списке **"Валюта:"** выберите наименование валюты, в масштабе которой будут отображены результаты расчета (см. 4.10.1). В раскрываемом списке **"Масштаб:"** задайте масштаб представления результатов расчета в указанной валюте.
7. В группе кнопок **"Упорядочить"** установите во включенное состояние один из переключателей: **"по возрастанию"**, если ранжирование показателей будет производиться по возрастанию значений выбранного аналитического показателя или его производной; **"по убыванию"**, если ранжирование показателей будет производиться по убыванию значений выбранного аналитического показателя или его производной.
8. В списке **"Наименование организации"** выделите наименование организации, для которой необходимо произвести ранжирование аналитических показателей. После чего в списке **"Показатель"** порядок следования аналитических показателей будут изменен в соответствии с заданными условиями ранжирования.
9. Если необходимо, из списка **"Показатель"** можно удалять наименования аналитических показателей, которые не требуется включать в ранжированный список. Для чего выделите наименование показателя и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
10. Для того чтобы вывести на печать упорядоченный список аналитических показателей нажмите на кнопку **"Печать"**.

### 7.1.6.3. Построение частотных гистограмм

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 предоставляет возможность построения частотных гистограмм, характеризующих относительную частоту попадания рассчитанных значений аналитических показателей в заданные числовые интервалы.

- ☞ Для того чтобы войти в режим построения частотных гистограмм нажмите на кнопку **"Частотная гистограмма"**, либо выберите в динамическом меню пункт **"Частотная гистограмма"**, либо нажмите комбинацию клавиш **<Ctrl> + <S>**. После чего откроется диалоговое окно **"Частотная гистограмма"**.

1. В группе кнопок **"Распределение значения показателя"** установите во включенное состояние один из переключателей: **"по датам"**, если будет производиться статистическая



обработка значений аналитических показателей относительно выбранных дат; **"по организациям"**, если будет производиться статистическая обработка значений аналитических показателей относительно выбранных организаций; **"по датам и организациям"**, если будет производиться статистическая обработка значений аналитических показателей относительно выбранных дат и организаций.

2. В раскрывающемся списке **"Показатель:"** выберите наименование аналитического показателя, значения которого будут подвергнуты статистической обработке.
  3. В случае, если выбран режим статистической обработки **"по датам"**, в раскрывающемся списке **"Организация"** выберите, либо наименование организации, на основании данных которой будут анализироваться рассчитанные значения выбранного аналитического показателя, либо выберите режим анализа средних значений выбранного аналитического показателя, рассчитанных по данным всех выбранных организаций.
  4. В случае, если выбран режим статистической обработки **"по организациям"**, в раскрывающемся списке **"Дата"** выберите, либо определенную календарную дату, на которую будут анализироваться рассчитанные значения выбранного аналитического показателя, либо выберите режим анализа средних значений выбранного аналитического показателя, рассчитанных по всем заданным датам.
  5. В поле **"Количество окон"** задайте необходимое количество числовых интервалов для построения частотной гистограммы.
  6. Нажмите на кнопку **"Расчет"**. В открывшемся диалоговом окне **"Графическое представление результатов"** в графическом виде будет отображена рассчитанная частотная гистограмма, характеризующая относительную частоту попадания значений выбранного аналитического показателя в заданные числовые интервалы.
- Программный комплекс позволяет изменять вид графиков и диаграмм с помощью панели инструментов (подробнее см. 3.6).

#### 7.1.6.4. Группировка показателей аналитической таблицы по заданным условиям

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 предоставляет возможность группировки показателей аналитической таблицы, рассчитанных для выбранной организации на заданную дату.

- Программный комплекс позволяет разбивать показатели аналитической таблицы на три группы. В первую и вторую группы попадают аналитические показатели, удовлетворяющие установленным для этих групп условиям. В третью группу попадают показатели, не попавшие ни в первую, ни во вторую группу.
- ☞ Для того чтобы войти в режим группировки аналитических показателей, нажмите на кнопку **"Группы"**.
- ☞ В открывшемся окне **"Что отображать"** установите во включенное состояние один из переключателей:
- ☞ **"все строки"**, если необходимо использовать для группирования все строки таблицы результатов;
  - ☞ **"помеченные строки"**, если необходимо использовать для группирования только помеченные строки таблицы результатов;
  - ☞ **"ненулевые строки"**, если необходимо использовать для группирования строки с ненулевыми значениями аналитических показателей.
- ☞ Нажмите на кнопку **"ОК"**.

В открывшемся диалоговом окне **"Группирование показателей АТ:..."** задайте необходимые

условия для группирования показателей аналитической таблицы.

☞ Для того чтобы провести группирование аналитических показателей:

1. На закладке **"Описание групп"** задайте условия группирования аналитических показателей.

- В группе полей **"1 группа"** задайте первый критерий отбора:

в группе полей **"Первый критерий отбора"** в раскрывающемся списке **"Тип:"** выберите соответствующий тип представления значений аналитических показателей, который будет использоваться в условии группирования:

☐ **"значение"**, если в условии будут использоваться значения показателей;

☐ **"разность"**, если в условии будут использоваться разности значений показателей на текущую и предыдущую даты анализа;

☐ **"темп роста"**, если в условии будут использоваться значения темпов роста показателей;

☐ **"темп прироста"**, если в условии будут использоваться значения темпов прироста показателей;

☐ **"темп роста к базе"**, если в условии будут использоваться значения темпов роста показателей относительно их значений на базовую дату;

☐ **"темп прироста к базе"**, если в условии будет использоваться значения темпов прироста показателей относительно их значений на базовую дату;

☞ **"темп роста"** – показывает отношение значения аналитического показателя на текущую дату к значению аналитического показателя на предыдущую дату анализа.

☞ **"темп прироста"** – показывает отношение разности значений аналитического показателя на текущую и предыдущую даты анализа к значению аналитического показателя на предыдущую дату анализа.

☐ в раскрывающемся списке **"Условие:"** выберите одно из логических условий сравнения аналитических показателей: **"больше"**, **"меньше"**, **"больше или равно"**, **"меньше или равно"**, **"равно"**, **"не равно"**;

в поле **"Значение:"** введите числовое значение, с которым будут сравниваться значения аналитического показателя.

- Если необходимо, задайте второй критерий отбора показателей первой группы.

В группе кнопок **"Принадлежность к группе"** установите во включенное состояние один из переключателей:

☐ **"соответствие обоим критериям"**, если аналитический показатель будет относиться к группе при условии выполнения двух критериев;

☐ **"соответствие любому критерию"**, если аналитический показатель будет относиться к группе при условии выполнения одного из критериев;

- В группе полей **"2 группа"** аналогичным образом задайте первый и второй критерий отбора показателей второй группы.

2. Переключитесь на закладку **"Результат"**.

3. В раскрывающемся списке **"Организация:"** выберите наименование организации, для которой необходимо провести группирование показателей аналитической таблицы.

4. В раскрывающемся списке **"Дата:"** выберите дату, на которую необходимо провести группирование показателей аналитической таблицы.
5. В раскрывающемся списке **"Тип:"** выберите соответствующий тип представления значений аналитических показателей:
  - ☐ **"значение"**, если будут отображаться значения показателей;
  - ☐ **"разность"**, если будут отображаться разности значений показателей на текущую и предыдущую дату анализа;
  - ☐ **"темп роста"**, если будут отображаться значения темпов роста показателей;
  - ☐ **"темп прироста"**, если будут отображаться значения темпов прироста показателей;
  - ☐ **"темп роста к базе"**, если будут отображаться значения темпов роста показателей относительно их значений на базовую дату;
  - ☐ **"темп прироста к базе"**, если будут отображаться значения темпов прироста показателей относительно их значений на базовую дату.
6. Если необходимо, в раскрывающемся списке **"Валюта:"** выберите наименование валюты, в масштабе которой будут отображены значения аналитических показателей (см. 4.10.1). В раскрывающемся списке **"Масштаб:"** задайте масштаб представления значений аналитических показателей в указанной валюте.
7. Нажмите на кнопку **"Расчет"**.

На закладке **"Результат"** в таблице результатов в первом столбце отображается номер группы, в которую попадает аналитический показатель, во втором столбце — название аналитического показателя, в третьем столбце — значения аналитических показателей, представленных в соответствии с заданным типом (значения аналитических показателей, темпы роста и т. д.).

☞ Для того чтобы изменить порядок представления результатов группирования аналитических показателей:

1. Нажмите на кнопку **"Сортировка"**, после чего откроется диалоговое окно **"Задание параметров сортировки"**.
2. В группе **"Сортировать по"**, установите во включенное состояние один из переключателей:
  - ☐ **"порядковому номеру показателя"**, если необходимо изменить порядок представления аналитических показателей в соответствии с их порядковыми номерами;
  - ☐ **"наименованию показателя"**, если необходимо изменить порядок представления аналитических показателей в соответствии с их наименованиями;
  - ☐ **"значению показателя"**, если необходимо изменить порядок представления аналитических показателей в соответствии с их значениями.
3. В группе **"Упорядочить"**, установите во включенное состояние один из переключателей: **"по возрастанию"**, если аналитические показатели будут представлены в порядке возрастания их порядковых номеров, наименований или значений; **"по убыванию"**, если аналитические показатели будут представлены в порядке убывания их порядковых номеров, наименований или значений.
4. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

Порядок представления строк в таблице результатов будет изменен в соответствии с заданными параметрами.

- ☞ Для того чтобы распечатать таблицу с результатами группирования аналитических показателей:

1. Нажмите на кнопку **"Печать"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Параметры печати (экспорта)"** в группе **"Тип отчета"** установите во включенное состояние один из переключателей: **"Стандартный отчет"**, если необходимо вывести на печать только таблицу результатов; **"Отчет с изменениями к предыдущей дате"**, если дополнительно необходимо вывести на печать абсолютные и относительные изменения аналитических показателей к предыдущей дате.
3. Выберите необходимый формат файла, в который будет выводиться сформированный отчет и нажмите на кнопку **"ОК"**.

#### 7.1.6.5. Сохранение таблицы результатов в форму

- ☞ Для того чтобы сохранить результаты расчета аналитических показателей в форму:

1. Нажмите на кнопку **"Сохранить"** после чего откроется диалоговое окно **"Сохранение рассчитанных значений в форму"**.
2. В случае если для выбранной аналитической таблицы не были настроены соответствия рассчитанных значений аналитических показателей элементам какой-либо формы в открывшемся диалоговом окне **"Внимание"** нажмите на кнопку **"ОК"** если необходимо создать форму для сохранения результатов расчета. В открывшемся диалоговом окне **"Список групп и форм"** выберите из списка наименование группы, в которую будет помещена создаваемая форма, и нажмите на кнопку **"Выбор"**, после чего в справочники ПК «ФРМ 3.2» будет добавлена новая форма, а ее элементам автоматически будут настроены необходимые соответствия. В состав формы будет входить один столбец и набор строк, количество которых будет соответствовать количеству строк таблицы результатов.
3. На закладке **"Параметры"** в группе кнопок **"Организация"** установите во включенное состояние переключатель **"сохранить данные для всех организаций"**, если необходимо сохранить рассчитанные значения аналитических показателей для выбранных организаций. В противном случае выберите в раскрывающемся списке наименование организации, для которой значения аналитических показателей будут сохранены в базе данных.
3. В группе кнопок **"Дата"** установите во включенное состояние переключатель **"сохранить данные на все даты"**, если необходимо сохранить значения аналитических показателей на выбранные календарные даты. В противном случае выберите в раскрывающемся списке календарную дату, на которую значения аналитических показателей будут сохранены в базе данных.
4. В группе кнопок **"Форма"** в раскрывающемся списке выберите наименование формы, в которую будут сохраняться значения аналитических показателей.
5. В группе кнопок **"Сохраняемое значение"** выберите необходимый режим сохранения рассчитанных значений аналитических показателей:
  - ☐ **"значение показателя на дату"** – если в форму будут сохраняться рассчитанные значения аналитических показателей;
  - ☐ **"сумма по выбранным датам"** – если в форму будет сохраняться сумма рассчитанных значений аналитических показателей по выбранным датам;
  - ☐ **"среднее по выбранным датам"** – если в форму будет сохраняться среднее арифметическое всех рассчитанных значений аналитических показателей по выбранным датам;
  - ☐ **"минимум по выбранным датам"** – если в форму будет сохраняться минимальное значение из всех рассчитанных значений аналитических показателей по выбранным

❑ датам;

**"максимум по выбранным датам"** – если в форму будет сохраняться максимальное значение из всех рассчитанных значений аналитических показателей по выбранным

❑ датам;

**"среднее квадратичное отклонение (СКО)"** – если в форму будет сохраняться среднее квадратичное отклонение рассчитанных значений аналитических показателей по выбранным датам.

6. В группе кнопок **"Режим записи данных"** выберите один из режимов сохранения данных в форму:

**"первичная запись в форму"** - если необходимо произвести сохранение данных исключительно на те даты, на которые в базе данных отсутствуют сохраненные ранее

❑ данные;

**"запись только в настроенные элементы формы"** - если необходимо произвести сохранение данных только в настроенные элементы формы. Существующие данные в других элементах формы на заданные даты будут сохранены;

❑

**"запись с обновлением всех элементов формы"** - если необходимо произвести сохранение данных в настроенные элементы формы. Существующие данные в других элементах формы на заданные даты будут удалены.

7. Переключитесь на закладку **"Настройки формы"**.

8. В таблице соответствия таблицы результатов элементам заданной формы в столбце **"Показатель АТ"** отображаются наименования аналитических показателей, а в столбце **"Элементы формы"** соответствующие им номера строк и столбцов элементов заданной формы, в которые будут сохраняться значения аналитических показателей.

9. Для того чтобы сохранить значения аналитических показателей в заданную форму в соответствии с выбранными параметрами, нажмите на кнопку **"Сохранить"**. В появившемся окне протокола убедитесь в успешном завершении сохранения данных.

10. Для того чтобы закрыть диалоговое окно **"Сохранение рассчитанных значений в форму"** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

☞ Для того чтобы выйти из режима просмотра результатов расчета аналитической таблицы, в диалоговом окне просмотра результатов нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

☞ Для того чтобы выйти из режима анализа по аналитической таблице в диалоговом окне **"Обработка по аналитической таблице"** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

## 7.2. Пакетная обработка аналитических таблиц

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 предоставляет возможность обработки данных несколькими аналитическими таблицами одновременно (пакетами аналитических таблиц). Подробнее о формировании пакетов аналитических таблиц см. 4.14.

### 7.2.1. Расчет пакета аналитических таблиц

☞ Для того чтобы войти в режим пакетной обработки аналитических таблиц, выберите в меню **"Анализ"** пункт **"Пакетная обработка"**, после чего откроется диалоговое окно **"Пакетная обработка аналитических таблиц"**.

☞ Для того чтобы провести обработку данных пакетом аналитических таблиц:

1. Задайте наименования организаций, данные которых будут обрабатываться (подробно этот процесс описан в 7.1.2).

2. Задайте календарные даты, на которые будет производиться расчет показателей аналитических таблиц, входящих в пакет (подробно этот процесс описан в 7.1.3).
  3. В поле **"Наименование пакета АТ:"** выберите необходимое наименование пакета аналитических таблиц из справочника пакетов аналитических таблиц (см. 4.15), с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля.
  4. Установите переключатель **"отображать процесс расчета"**, если необходимо отображать на экране окно индикации выполнения процесса расчета аналитических таблиц.
  5. Нажмите на кнопку **"Расчет"**.
- ✎ Если расчет по выбранному пакету аналитических таблиц уже проводился, откроется диалоговое окно **"Внимание !"**, в котором нажмите на кнопку **"Да"**, если необходимо сделать новый расчет, перед проведением которого данные предыдущего расчета будут уничтожены, и **"Нет"**, в противном случае.
  - ✎ Во время проведения расчета данных на экране отображается окно индикации выполнения процесса **"Расчет аналитической таблицы"**.
  - ✎ Расчеты с помощью пакетов аналитических таблиц могут занимать довольно продолжительное время (в зависимости от количества заданных организаций и выбранных дат анализа, а также сложности алгоритмов аналитических таблиц, используемых в пакете).
  - ✎ В процессе расчета аналитических таблиц параллельно можно использовать другие функции программного комплекса.

По окончании расчета выбранного пакета в диалоговом окне **"Пакетная обработка аналитических таблиц"** появятся две новые кнопки: **"Вывод результатов"** и **"Результаты расчета"**.

### 7.2.2. Просмотр и дополнительная обработка результатов расчета аналитических таблиц, входящих в состав пакета

Просмотр и дополнительная обработка результатов расчета аналитических таблиц, входящих в состав пакета, в основном производится аналогично режиму просмотра и дополнительной обработки результатов расчета отдельных аналитических таблиц (см. 7.1.5 и 7.1.6).

- ✎ Независимо от того, какие аналитические показатели из состава аналитических таблиц, входящих в состав пакета, были отобраны для формирования результатов пакетной обработки, в процессе расчета пакета показатели аналитических таблиц рассчитываются полностью.
- ☞ Для просмотра результатов расчета аналитических таблиц, входящих в состав пакета, в диалоговом окне **"Пакетная обработка аналитических таблиц"** нажмите на кнопку **"Результаты расчета"**. После чего откроется диалоговое окно просмотра многомерных таблиц результатов расчета аналитических таблиц, входящих в состав пакета. Функционально это диалоговое окно полностью соответствует диалоговому окну просмотра результатов расчета аналитической таблицы (см. 7.1.5) с одной особенностью: для того чтобы просмотреть результаты расчета любой аналитической таблицы, входящей в состав выбранного пакета, выберите в раскрывающемся списке **"АТ:"** необходимое наименование аналитической таблицы.

### 7.2.3. Результаты пакетной обработки

- ☞ Для формирования результатов пакетной обработки в диалоговом окне **"Пакетная обработка аналитических таблиц"** нажмите на кнопку **"Вывод результатов"**.

#### 7.2.3.1. Вывод в файл формата MS Excel

Если в качестве формы представления результатов табличной обработки выбраны формы

"экспорт в EXCEL табличный" или "экспорт в EXCEL сводный", то после нажатия в диалоговом окне **"Пакетная обработка аналитических таблиц"** на кнопку **"Вывод результатов"**, откроется диалоговое окно **"Задайте валюту и масштаб:"**. В раскрывающемся списке **"Валюта:"** выберите наименование валюты, в масштабе которой будут выводиться результаты расчета (см. 4.10.1). В раскрывающемся списке **"Масштаб:"** задайте масштаб представления результатов расчета в указанной валюте. Нажмите на кнопку **"ОК"**, после чего программный комплекс перейдет в режим вывода рассчитанных значений аналитических показателей в файл формата MS Excel.

- ✎ Перед выполнением процедуры вывода результатов, MS Excel должен быть запущен. В противном случае откроется окно сообщения **"Пожалуйста, запустите Excel"**. Запустите MS Excel и нажмите на кнопку **"ОК"** в окне сообщения **"Пожалуйста, запустите Excel"**.

### 7.2.3.2. Вывод в файл формата HTML

Если в качестве формы представления результатов табличной обработки выбраны формы **"экспорт в HTML табличный"** или **"экспорт в HTML сводный"**, то после нажатия в диалоговом окне **"Пакетная обработка аналитических таблиц"** на кнопку **"Вывод результатов"**, откроется диалоговое окно **"Выбор файла для экспорта таблиц"**.

1. В открывшемся диалоговом окне укажите путь и имя файла, в который будет произведен экспорт результатов.
2. После этого откроется диалоговое окно **"Задайте валюту и масштаб"**. В раскрывающемся списке **"Валюта:"** выберите наименование валюты, в масштабе которой будут выводиться результаты расчета (см. 4.10.1). В раскрывающемся списке **"Масштаб:"** задайте масштаб представления результатов расчета в указанной валюте. Нажмите на кнопку **"ОК"**, после чего откроется диалоговое окно программы, заданной в настройках пользователя для просмотра файлов HTML-формата (см. 5.3).

### 7.2.3.3. Вывод в файл DBF- формата

Если в качестве формы представления результатов табличной обработки выбрана форма **"запись в DBF файл"**, то после нажатия в диалоговом окне **"Пакетная обработка аналитических таблиц"** на кнопку **"Вывод результатов"**, откроется диалоговое окно **"Определение типа кодировки"**.

1. Установите во включенное состояние один из переключателей: **"Windows"**, если необходимо сохранять наименование полей структуры DBF-файла в кодировке **"Windows"**; или **"DOS"**, если необходимо сохранять наименования в кодировке **"DOS"**. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор файла для экспорта таблиц"** укажите путь и имя файла, в который будет произведен экспорт результатов.
3. После этого откроется диалоговое окно **"Задайте валюту и масштаб"**. В раскрывающемся списке **"Валюта:"** выберите наименование валюты, в масштабе которой будут выводиться результаты расчета (см. 4.10.1). В раскрывающемся списке **"Масштаб:"** задайте масштаб представления результатов расчета в указанной валюте. Нажмите на кнопку **"ОК"**, после чего программный комплекс перейдет в режим вывода рассчитанных значений аналитических показателей в файл DBF-формата.

### 7.2.3.4. Вывод в графическом виде

Если в качестве формы представления результатов пакетной обработки выбрана форма **"построение графика"** (см. 4.15), то после нажатия в диалоговом окне **"Пакетная обработка аналитических таблиц"** на кнопку **"Вывод результатов"**, откроется диалоговое окно отображения графической информации.

- ✎ Отобранные показатели аналитических таблиц, входящих в состав пакета, отображаются на отдельных графиках или диаграммах.



- ☞ В диалоговом окне представления графической информации программный комплекс предоставляет возможность построения графиков и диаграмм различного типа (см. 3.6).
- ☞ Для просмотра всех составляющих результата пакетной обработки используйте пункты меню **"Предыдущий"** и **"Следующий"**.
- ☞ Для выхода из режима графического представления результатов пакетной обработки в диалоговом окне отображения графической информации выберите меню **"Выход"** или закройте это окно.

### 7.3. Анализ первичных данных

#### 7.3.1. Анализ оборотно-сальдовой ведомости

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 предоставляет возможность проведения анализа динамики изменений данных оборотно-сальдовой ведомости с использованием значений отдельных счетов и символов.

- ☞ Для того чтобы произвести анализ данных оборотно-сальдовой ведомости:
  1. Выберите в меню **"Анализ"** пункт **"Анализ первичных данных"**, в следующем меню — пункт **"Оборотно-сальдовая ведомость"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **"Анализ оборотно-сальдовой ведомости (ОСВ)"** на закладке **"Организация, даты"** в поле **"Организация:"**, с помощью кнопки выбора, расположенной справ от этого поля, выберите наименование организации, данные оборотно-сальдовой ведомости которой будут анализироваться. (Подробно этот процесс описан в 7.1.2).
  3. В таблице **"Дата"** с помощью кнопок **"-"**, **"-все"** и **"+"** задайте список календарных дат для проведения анализа. (Подробно этот процесс описан в 7.1.3).
  4. Переключитесь на закладку **"Настройка граф"**.
  5. В группе кнопок **"Итоги"** установите во включенное состояние следующие переключатели:
    - ☐ **"по балансу"**, если необходимо отображать итоговые значения валюты баланса;
    - ☐ **"по главе"**, если необходимо отображать итоговые значения по главам баланса;
    - ☐ **"по разделу"**, если необходимо отображать итоговые значения по разделам баланса;
    - ☐ **"по подразделу"**, если необходимо отображать итоговые значения по подразделам баланса;
    - ☐ **"по счету 1-го порядка"**, если необходимо отображать итоговые значения по счетам 1-го порядка;
    - ☐ **"по счету 2-го порядка"**, если необходимо отображать значения по счетам 2-го порядка;
  6. В группе кнопок **"Набор граф"** установите во включенное состояние следующие переключатели:
    - ☐ **"входящие остатки руб. (вх.Ср)"**, если необходимо отображать графу со значениями входящих остатков счетов, учитывающих операции в базовой валюте;
    - ☐ **"входящие остатки валюта (вх.Св)"**, если необходимо отображать графу со значениями входящих остатков счетов, учитывающих операции в иностранной валюте;



- ❑ **"входящие остатки итого (вх.С)"**, если необходимо отображать графу со значениями итоговых входящих остатков;
- ❑ **"обороты дебет руб. (вх.ОДр)"**, если необходимо отображать графу со значениями дебетовых оборотов по счетам, учитывающих операции в базовой валюте;
- ❑ **"обороты дебет валюта (вх.ОДв)"**, если необходимо отображать графу со значениями дебетовых оборотов по счетам, учитывающих операции в иностранной валюте;
- ❑ **"обороты дебет итого (вх.ОД)"**, если необходимо отображать графу со значениями итоговых дебетовых оборотов;
- ❑ **"обороты кредит руб. (вх.ОКр)"**, если необходимо отображать графу со значениями кредитовых оборотов по счетам, учитывающих операции в базовой валюте;
- ❑ **"обороты кредит валюта (вх.ОКв)"**, если необходимо отображать графу со значениями кредитовых оборотов по счетам, учитывающих операции в иностранной валюте;
- ❑ **"обороты кредит итого (вх.ОК)"**, если необходимо отображать графу со значениями итоговых кредитовых оборотов;
- ❑ **"исходящие остатки руб. (исх.Ср)"**, если необходимо отображать графу со значениями исходящих остатков счетов, учитывающих операции в базовой валюте;
- ❑ **"исходящие остатки валюта (исх.Св)"**, если необходимо отображать графу со значениями исходящих остатков счетов, учитывающих операции в иностранной валюте;
- ❑ **"исходящие остатки итого (исх.С)"**, если необходимо отображать графу со значениями итоговых исходящих остатков;

7. Переключитесь на закладку **"Параметры"**.

8. Если при проведении анализа необходимо изменить структуру оборотно-сальдовой ведомости, которая используется по умолчанию, или выборочно отобразить отдельные элементы оборотно-сальдовой ведомости, перечень и описание которых находится в файле ТХТ-формата кодировки **"Windows"**, в раскрывающемся списке **"Структура оборотно-сальдовой ведомости"** выберите пункт **"Ручной выбор файла"**.

🔍 В каждой строчке файла описывается один элемент оборотно-сальдовой ведомости. Для описания используются следующие форматы:

- **«X. ZZZZZZ...Z»** для описания глав и разделов. Где в качестве X должны стоять: буква, если описывается код главы оборотно-сальдовой ведомости, и цифра, если описывается номер раздела. ZZZZ...Z – название главы или раздела оборотно-сальдовой ведомости.
- **«XX. ZZZZZZ...Z»**, для описания подразделов. Где в качестве XX должны стоять две цифры, описывающие номер подраздела. ZZZZ...Z – название подраздела оборотно-сальдовой ведомости.
- **«XXX. ZZZZZZ...Z»** для описания счетов 1-го порядка. Где в качестве XXX должны стоять три цифры, описывающие номер счета 1-го порядка. ZZZZ...Z – название счета.

🔍 Если в файле описания заданы счета 1-го порядка, то в таблице данных автоматически будут отображаться счета 2-го порядка.

9. В поле **"Путь к файлу с описанием оборотной ведомости"** укажите путь и наименование файла с описанием необходимого списка элементов оборотной ведомости.

10. В группе кнопок **"Цветовая палитра"** с помощью кнопок выбора задайте необходимые цвета шрифта и фона для отображения элементов оборотно-сальдовой ведомости.
  11. Нажмите на кнопку **"Расчет"**. После чего откроется диалоговое окно **"Анализ оборотно-сальдовой ведомости"**, в котором в таблице отображения данных будут представлены значения выбранных элементов оборотно-сальдовой ведомости.
  12. Если необходимо, в раскрывающемся списке **"Валюта:"** выберите наименование валюты, в масштабе которой будут отображены данные оборотно-сальдовой ведомости (см. 4.10.1). В раскрывающемся списке **"Масштаб:"** задайте масштаб представления данных в указанной валюте.
  13. Если необходимо установите во включенное состояние переключатель **"древовидная структура"**, если необходимо отображать древовидную структуру оборотно-сальдовой ведомости.
  14. В поле **"Отображать количество дат:"** задайте необходимое количество дат, которые одновременно будут отображаться в таблице.
- ☞ Для того чтобы изменить представление результатов, выберите в раскрывающемся списке **"Тип:"** соответствующий способ представления результатов:
- "значение"** — в таблице результатов будут отображаться значения элементов оборотно-сальдовой ведомости;
  - "разность"** — в таблице результатов будут отображаться разность между значениями элементов оборотно-сальдовой ведомости на текущую и предыдущую дату анализа;
  - "темп роста"** — в таблице результатов будут отображаться темп роста значений элементов оборотно-сальдовой ведомости по отношению к значениям на предыдущую дату анализа;
  - ✎ **"темп роста"** — показывает отношение значения счета на текущую дату к значению счета на предыдущую дату анализа.

**"темп прироста"** — в таблице результатов будут отображаться темп прироста значений элементов оборотно-сальдовой ведомости по отношению к значениям на предыдущую дату анализа;
  - ✎ **"темп прироста"** — показывает отношение разности значений счета на текущую и предыдущую даты анализа к значению счета на предыдущую дату анализа.

**"темп роста к базе"** — в таблице результатов будут отображаться темп роста значений элементов оборотно-сальдовой ведомости по отношению к значениям на базовую дату;

**"темп прироста к базе"** — в таблице результатов будут отображаться темп прироста значений элементов оборотно-сальдовой ведомости по отношению к значениям на базовую дату;

**"соотнести с"** — в таблице результатов будут отображаться отношение значений выбранных элементов оборотно-сальдовой ведомости к значению выбранного элемента экономического окружения (динамической переменной или поименованной константы). Выбор соответствующего элемента экономического окружения производится в раскрывающемся списке, который появляется справа от списка **"Тип"**, при выборе способа **"соотнести с"**.
- ☞ Для того чтобы вывести на печать результаты отображения данных оборотно-сальдовой ведомости, нажмите на кнопку **"Печать"**.

1. В открывшемся диалоговом окне **"Параметры печати (экспорта)"** выберите необходимый формат файла, в который будет выводиться отчет.
  2. Установите во включенное состояние переключатель **"экспортировать наименование счета"**, если в отчет необходимо дополнительно выводить наименования счетов, и **"транспонировать данные по счету"**, если необходимо чтобы графы оборотной ведомости выводились в одном столбце.
  3. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для того чтобы отобразить данные оборотно-сальдовой ведомости в графическом виде:
1. Выделите необходимые строки таблицы данных оборотно-сальдовой ведомости, которые необходимо отобразить в графическом виде. При этом активизируется кнопка **"График"**.
- ✎ Для того чтобы пометить одну строку таблицы отображения данных выделите необходимую строку и нажмите клавишу **<пробел>**. Помеченная строка в графе **"Счет"** таблицы отображения данных будет выделена серым цветом.
- ✎ Для того чтобы снять пометку с одной строки таблицы результатов выделите помеченную строку и нажмите клавишу **<пробел>**.
2. Нажмите на кнопку **"График"**, после чего откроется диалоговое окно отображения данных оборотно-сальдовой ведомости в графическом виде.
- ✎ Дополнительные настройки режима просмотра графической информации подробно описаны в 3.6.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима просмотра данных оборотно-сальдовой ведомости в диалоговом окне **"Анализ оборотно-сальдовой ведомости"** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

### 7.3.2. Анализ счетов по заданным условиям

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 предоставляет возможность автоматического формирования списка счетов и их группировок, значения которых удовлетворяет заданным условиям.

- ☞ Для того чтобы произвести анализ счетов по заданным условиям:
1. Выберите в меню **"Анализ"** пункт **"Анализ первичных данных"**, а в следующем меню — пункт **"По заданным условиям"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **"Анализ первичных данных по заданным условиям"** в поле **"Схема анализа по условиям:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите необходимое наименование схемы анализа по условиям (см. 4.18.1).
  3. В таблицу **"Список организаций"** с помощью кнопок **"+"**, **"-все"** и **"-"** добавьте наименование организаций, данные по счетам которых будут анализироваться. (Подробно этот процесс описан в 7.1.2).
  4. В таблице **"Дата"** с помощью кнопок **"-"**, **"-все"** и **"+"** задайте список календарных дат для проведения анализа. (Подробно этот процесс описан в 7.1.3).
  5. Нажмите на кнопку **"Расчет"**. Отобранные счета и группировки будут представлены в таблице результатов диалогового окна **"Результаты анализа первичных данных по заданным условиям"**.
  6. Если необходимо, в раскрывающемся списке **"Валюта:"** выберите наименование валюты, в масштабе которой будут отображены данные (см. 4.10.1). В раскрывающемся списке **"Масштаб:"** задайте масштаб представления данных в указанной валюте.

7. В поле "Отображать дат:" задайте необходимое количество дат, которые одновременно будут отображаться в таблице результатов.
- ☞ Для того чтобы изменить представление результатов, выберите в раскрывающемся списке **"Тип:"** соответствующий способ представления результатов:
- **"значение"** — в таблице результатов будут отображаться значения счетов и группировок;
  - **"разность"** — в таблице результатов будут отображаться разность между значениями счетов и группировок на текущую и предыдущую дату анализа;
  - **"темп роста"** — в таблице результатов будут отображаться темп роста значений счетов и группировок по отношению к значениям на предыдущую дату анализа;
- 🔍 **"темп роста"** — показывает отношение значений счетов и группировок на текущую дату к значениям на предыдущую дату анализа.
- **"темп прироста"** — в таблице результатов будут отображаться темп прироста значений счетов и группировок по отношению к значениям на предыдущую дату анализа;
- 🔍 **"темп прироста"** — показывает отношение разности значений счетов и группировок на текущую и предыдущую даты анализа к значениям счетов и группировок на предыдущую дату анализа.
- **"темп роста к базе"** — в таблице результатов будут отображаться темп роста значений счетов и группировок по отношению к значениям на базовую дату;
  - **"темп прироста к базе"** — в таблице результатов будут отображаться темп прироста значений счетов и группировок по отношению к значениям на базовую дату;
  - **"соотнести с"** — в таблице результатов будут отображаться отношение значений отобранных счетов и группировок к значению выбранного элемента экономического окружения (динамической переменной или поименованной константы). Выбор соответствующего элемента экономического окружения производится в раскрывающемся списке, который появляется справа от списка **"Тип"**, при выборе способа **"соотнести с"**.
- ☞ Для того чтобы изменить условия и список элементов отбора выбранной схемы анализа переключитесь на закладку **"Условия"**.
1. Измените необходимые условия отбора счетов и группировок.
- 🔍 Процесс задания условий отбора счетов и группировок аналогичен процессу, используемому при создании схемы анализа по условиям (см. 4.18.1).
2. Включите или исключите из списка необходимые счета и группировки, заданные в выбранной схеме. Для этого выберите в списке необходимый элемент и нажмите на клавишу **<пробел>**. Исключенный элемент отбора будет выделен в списке серым цветом.
  3. Нажмите на кнопку **"Расчет"**. Отобранные счета и группировки будут представлены в таблице результатов диалогового окна **"Результаты анализа первичных данных по заданным условиям"**.
- ☞ Для того чтобы вывести на печать результаты отображения отобранных счетов и группировок, нажмите на кнопку **"Печать"**.
1. В открывшемся диалоговом окне **"Параметры печати (экспорта)"** выберите необходимый формат файла, в который будет выводиться отчет.
  2. Установите во включенное состояние переключатель **"Экспортировать наименование счета"**, если в отчет необходимо выводить наименования счетов, и переключатель

**"Комментарии к счету"**, если в отчет необходимо выводить имеющуюся дополнительную информацию по счетам.

3. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы отобразить значения отобранных счетов и группировок в графическом виде:

1. Выделите необходимые строки таблицы данных, которые необходимо отобразить в графическом виде. При этом активизируется кнопка **"График"**.

☞ Для того чтобы пометить одну строку таблицы отображения данных выделите необходимую строку и нажмите клавишу **<пробел>**. Помеченная строка в графах **"Счет, группировка"** и **"Хозяин"** таблицы отображения данных будет выделена серым цветом.

☞ Для того чтобы снять пометку с одной строки таблицы результатов выделите помеченную строку и нажмите клавишу **<пробел>**.

2. Нажмите на кнопку **"График"**, после чего откроется диалоговое окно отображения значений отобранных счетов и группировок в графическом виде.

☞ Дополнительные настройки режима просмотра графической информации подробно описаны в 3.6.

☞ Для того чтобы на основе отобранных счетов и группировок создать аналитическую таблицу, нажмите на кнопку **"Создать АТ"**.

1. В открывшемся диалоговом окне подтверждения нажмите на кнопку **"Да"**, если действительно необходимо создать новую аналитическую таблицу, и на кнопку **"Нет"** в противном случае.

2. В открывшемся диалоговом окне **"Процедура выполнена"** программный комплекс отобразит наименование созданной аналитической таблицы.

☞ По умолчанию аналитические таблицы созданные в автоматическом режиме помещаются в группу аналитических таблиц **"METHOD FOR AUTOMATICALLY CREATION TABLE"**. Наименование таких аналитических таблиц обычно состоит из наименования режима обработки данных ПК «ФРМ 3.2», в рамках которого они были созданы (в данном случае это **"Анализ по условиям"**), а также даты и времени их создания.

### 7.3.3. Анализ тенденций балансовых счетов

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 предоставляет возможность отбирать для анализа отдельные балансовые счета, динамика изменений которых удовлетворяет заданным условиям.

☞ Для того чтобы войти в режим анализа тенденций балансовых счетов, выберите в меню **"Анализ"** пункт **"Анализ первичных данных"**, в котором выберите пункт **"Тенденции балансовых счетов"**. После чего откроется диалоговое окно **"Анализ тенденций балансовых счетов"**.

#### 7.3.3.1. Выбор организации и календарных дат для проведения анализа

1. В поле **"Схема:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите необходимое наименование схемы анализа тенденций балансовых счетов (см. 4.18.9).

2. В поле **"Организация:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, введите наименование организации, данные которой будут анализироваться. (Подробно этот процесс описан в 7.1.2).

3. В поле **"Базовая дата:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте базовую календарную дату:

в открывшемся диалоговом окне **"Даты балансов"** в списке **"Дата"** отметьте необходимую календарную дату;

нажмите на кнопку **"Выбор"** либо дважды щелкните мышью по отмеченной календарной дате.

☞ **«Базовая дата»** используется для расчета вспомогательных величин (темпов роста, прироста к «базе» и т.п.).

4. В поле **"Расчетная дата:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, укажите календарную дату, на которую необходимо провести отбор балансовых счетов выбранной организации:

в открывшемся диалоговом окне **"Даты балансов"** в списке **"Дата"** отметьте необходимую календарную дату;

нажмите на кнопку **"Выбор"** либо дважды щелкните мышью по отмеченной календарной дате.

### 7.3.3.2. Проведение отбора балансовых счетов

☞ Для того чтобы провести отбор балансовых счетов, в диалоговом окне **"Анализ тенденций балансовых счетов"** нажмите на кнопку **"Расчет"**.

После этого в таблице будут отражены значения балансовых счетов выбранной организации, удовлетворяющих заданным условиям на выбранную дату:

☞ Если необходимо, в раскрывающемся списке **"Валюта:"** выберите наименование валюты, в масштабе которой будут отображены данные (см. 4.10.1). В раскрывающемся списке **"Масштаб:"** задайте масштаб представления данных в указанной валюте.

☞ Для того чтобы изменить представление результатов, выберите в раскрывающемся списке **"Тип:"** соответствующий способ представления результатов:

☞ **"значение"** — в таблице результатов будут отображаться значения балансовых счетов;

☞ **"разность"** — в таблице результатов будут отображаться разность между значениями балансовых счетов на текущую и базовую дату анализа;

**"темп роста"** — в таблице результатов будут отображаться темп роста значений балансовых счетов по отношению к значениям на базовую дату анализа.

☞ **"темп роста"** — показывает отношение значения счета на текущую дату к значению балансового счета на предыдущую дату анализа.

☞ Для того чтобы вывести на печать результаты отображения отобранных балансовых счетов, нажмите на кнопку **"Печать"**.

1. В открывшемся диалоговом окне **"Параметры печати (экспорта)"** выберите необходимый формат файла, в который будет выводиться отчет.

2. Установите во включенное состояние один из переключателей:

☞ **"значение и % изменения (графы "итога")"**, если необходимо вывести на печать только графы со значениями итоговых оборотов и остатков по балансовым счетам, а также графы с процентными изменениями итоговых значений относительно значений счетов на базовую дату;

**"текущий тип (все графы)"**, если необходимо вывести на печать все графы таблицы результатов;



**"текущий тип (графы "итога")"**, если необходимо вывести на печать только графы со значениями итоговых оборотов и остатков по балансовым счетам.

3. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

#### 7.3.4. Анализ влияния первичных данных на аналитические показатели

Программный комплекс предоставляет возможность проводить анализ изменения значений показателей аналитических таблиц, на основании прогнозных значений динамических переменных (курсов валют, процентных ставок и т.п.), элементов форм и счетов.

- ☞ Для того чтобы войти в режим проведения прогнозного анализа, в меню **"Анализ"** выберите пункт **"Анализ первичных данных"**, в котором выберите подпункт **"Влияние на показатели АТ"**. После чего откроется диалоговое окно **"Анализ влияния первичных данных на показатели АТ"**.

##### 7.3.4.1. Ручной прогноз

Программный комплекс предоставляет возможность проводить анализ изменения значений показателей аналитических таблиц на основании прогнозных значений балансовых (внебалансовых) счетов, элементов форм и динамических переменных (курсов валют, процентных ставок и т.п.), заданных вручную.

- ☞ Для составления ручного прогноза значений аналитических показателей:

1. В поле **"Организация:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте наименование организации, данные которой будут анализироваться. (Подробно процедура выбора наименования необходимой организации описана в 7.1.2).
2. В поле **"АТ:"**, с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование аналитической таблицы, изменение значений показателей которой будут исследоваться (Подробно процедура выбора аналитической таблицы описана в 7.1.1)
3. В поле **"Базовая дата:"**, с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте базовую календарную дату анализа. (Процедура выбора необходимой календарной даты подробно описана в 7.1.3).

- ✎ **«Базовая дата» используется для расчета вспомогательных величин (темпов роста, прироста к «базе» и т.п.).**

4. В поле **"Расчетная дата:"**, с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте расчетную дату анализа, на которую будут рассчитаны исходные значения показателей выбранной аналитической таблицы. (Процедура выбора необходимой календарной даты подробно описана в 7.1.3).
5. Если необходимо, в раскрывающемся списке **"Валюта"** выберите наименование валюты, в масштабе которой будут отображены результаты анализа (см. 4.10.1). В раскрывающемся списке **"Масштаб"** задайте масштаб представления результатов в указанной валюте.
6. Нажмите на кнопку **"Расчет"**, после чего в таблице результатов будут отображены исходные значения аналитических показателей, рассчитанных на заданную расчетную дату анализа.
7. В таблице результатов в графах отображается следующая информация:

- ☐ В графе **"Показатель"**, отображается наименование аналитических показателей, которые входят в состав аналитической таблицы.

- ☐ В графе **"Исходное значение"**, отображаются значения аналитических показателей, рассчитанных на заданную расчетную дату анализа.

В графе **"Прогноз"**, отображаются прогнозные значения аналитических показателей,

- ❑ рассчитанных с учетом введенных прогнозных значений балансовых счетов.

В графе **"Разность/процент"**, отображается разность (процент изменения) прогнозных и исходных значений аналитических показателей.

8. Для задания прогнозных значений балансовых (внебалансовых) счетов, элементов форм и т.д., а также расчета значений аналитических показателей нажмите на кнопку **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список переменных для формирования прогноза"**. В этом диалоговом окне в таблице отображаются ненулевые значения балансовых (внебалансовых) счетов, элементов форм и динамических переменных, которые используются при вычислении показателей выбранной аналитической таблицы.

9. в таблице диалогового окна в графах отображается следующая информация:

В графе **"Наименование переменной"**, отображается тип и номер счетов, наименование элементов форм или динамических переменных, которые используются в расчете значений аналитических показателей;

В графе **"Исходное значение"**, отображаются значения счетов, элементов форм или динамических переменных на заданную расчетную дату анализа;

В графе **"Новое значение"**, отображаются прогнозные значения счетов, элементов форм или динамических переменных;

В графе **"Изменение в %"**, отображается процент изменения прогнозных значений счетов, элементов форм или динамических переменных относительно их исходных значений;

10. Если необходимо в таблице отобразить все счета, элементы форм или динамические переменные, используемые при расчете аналитических показателей, установите во включенное состояние переключатель **"Полный список переменных"**.
11. Для того чтобы задать прогнозные значения счетов, элементов форм или динамических переменных, нажмите на кнопку **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список переменных для формирования прогноза"**.

Отметьте в таблице наименование необходимой переменной и нажмите на кнопку **"Изменить"**.

В открывшемся диалоговом окне **"Изменить значение переменной"** введите прогнозные значения переменной, для чего установите во включенное состояние один из переключателей: **"равно исходному значению"**, если прогнозное значение переменной будет равно исходному; **"по значению"**, если прогнозное значение переменной будет равно новому значению, которое необходимо ввести в поле **"новое значение"**; **"по значению"**, если прогнозное значение переменной будет отличаться от исходного на величину, которую необходимо задать в поле **"процент:"**. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

Повторите предыдущую операцию необходимое количество раз, для задания всех прогнозных значений.

- ☞ Переменные, для которых не были заданы прогнозные значения, используются в расчете прогнозных значений аналитических показателей со своими исходными значениями.

12. Нажмите на кнопку **"Пересчет"**.

После проведения пересчета в таблице результатов диалогового окна **"Анализ влияния первичных данных на показатели АТ"** помимо исходных значений будут отображены прогнозные значения аналитических показателей, а также их абсолютная и относительная разность.

- ☞ Для того чтобы вывести на печать результаты сделанного прогноза, нажмите на кнопку **"Печать"**.



1. В открывшемся диалоговом окне **"Параметры печати (экспорта)"** выберите необходимый формат файла, в который будет выводиться отчет.
2. Установите во включенное состояние переключатель **"выводить в отчет значения счетов"**, если в отчет необходимо выводить значения балансовых (внебалансовых) счетов, участвовавших в расчетах,
3. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

#### 7.3.4.2. Автоматический прогноз

Программный комплекс предоставляет возможность проводить анализ изменения значений показателей аналитических таблиц на основании прогнозных значений балансовых (внебалансовых) счетов 2-го порядка, рассчитанных с применением различных методов прогнозирования.

☞ Для составления автоматического прогноза значений аналитических показателей:

1. В диалоговом окне **"Анализ влияния первичных данных на показатели АТ"** задайте необходимые параметры анализа аналогично 7.3.4.1.
  2. Нажмите на кнопку **"Прогноз"**. После чего откроется диалоговое окно **"Расчет прогнозируемых значений по счетам 2-го порядка"**.
  3. С помощью кнопок **"+"**, **"-"**, и **"-все"** отредактируйте список опорных дат, которые используются для расчета прогнозных тенденций.
- ☞ По умолчанию в списке опорных дат отображаются 11 дат, предшествующих расчетной дате, на которые у выбранной организации есть данные. Для расчета прогнозных значений требуется не менее 5-ти опорных дат.
4. В группе кнопок **"Способ прогнозирования"** установите во включенное состояние один из переключателей:
    - ☐ **"Усреднение за период"** – если в качестве прогнозного значения будет приниматься среднее значение, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;
    - ☐ **"Линейная экстраполяция"** – если прогнозное значение будет рассчитываться на основании полиномиальной регрессии 1-го порядка, идентифицированной по данным на заданные календарные даты;
    - ☐ **"Экстраполяция полиномом 2-го порядка"** – если прогнозное значение будет рассчитываться на основании полиномиальной регрессии 2-го порядка, идентифицированной по данным на заданные календарные даты;
    - ☐ **"Экспоненциальное среднее"** – если в качестве прогнозного значения будет приниматься значение экспоненциального среднего, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;
    - ☐ **"Экспоненциальное среднее 1-го порядка"** – если в качестве прогнозного значения будет приниматься значение экспоненциального среднего 1-го порядка, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;
    - ☐ **"Экспоненциальное среднее 2-го порядка"** – если в качестве прогнозного значения будет приниматься значение экспоненциального среднего 2-го порядка, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;
- ☞ При выборе одного из способов прогнозирования на основе экспоненциального сглаживания в поле **"Коэффициент сглаживания"**, которое появляется после установки во включенное состояние переключателя **"Экспоненциальное среднее..."**, необходимо задать значение параметра экспоненциального сглаживания. В общем виде значение этого параметра может быть рассчитано в зависимости от необходимой ширины так называемого "окна сглаживания"

по формуле  $\alpha = 2 / (N + 1)$ , где  $N$  – ширина “окна сглаживания”. Например, для окна сглаживания размером в 100 временных периодов значение параметра примерно равно 0.02.

**"Модель Бокса-Дженкинса"** – если в качестве прогнозного значения будет приниматься значение, рассчитанное на основании ARIMA-модели, идентифицированной по данным на заданные календарные даты.

☞ Процедура идентификации ARIMA-моделей может потребовать значительной вычислительной мощности рабочей станции, сопровождаться большим количеством вычислений и выполняться достаточно продолжительное время.

5. В группе кнопок **"Расчет прогноза"** установите во включенное состояние один из переключателей: **"на будущую дату"**, если необходимо рассчитать прогнозные значения на требуемую календарную дату, с учетом величины временных интервалов между опорными датами; **"на будущие периоды"**, если необходимо рассчитать прогнозные значения на требуемое количество шагов (периодов) вперед, считая, что заданные опорные даты распределены во времени равномерно.
  6. В зависимости от выбранного типа прогноза введите в поле: **"Дата прогноза:"**, необходимую прогнозную дату или в поле **"Количество периодов:"**, горизонт (количество шагов вперед) прогноза.
  7. Если необходимо сохранить рассчитанные прогнозные значения балансовых и внебалансовых счетов 2-го порядка в базе данных для дальнейшего использования, установите во включенное состояние переключатель **"Сохранить рассчитанные прогнозные значения"**. В открывшихся полях **"Организация для сохранения рассчитанных прогнозных значений:"** и **"Дата, на которую сохранить данные прогноза:"**, с помощью кнопок выбора расположенных справа от этих полей, задайте соответственно наименование организации и необходимую календарную дату, на которую данные прогнозного баланса будут сохранены в базе данных.
  8. Нажмите на кнопку **"Расчет"**.
  9. После проведения расчета в таблице результатов диалогового окна **"Анализ влияния первичных данных на показатели АТ"** помимо исходных значений будут отображены прогнозные значения аналитических показателей, а также их абсолютная и относительная разность.
  10. Если необходимо прогнозные значения счетов и элементов форм можно дополнительно изменить в ручном режиме (см. 7.3.4.1).
- ☞ Для того чтобы вывести на печать результаты сделанного прогноза, нажмите на кнопку **"Печать"**.
1. В открывшемся диалоговом окне **"Параметры печати (экспорта)"** выберите необходимый формат файла, в который будет выводиться отчет.
  2. Установите во включенное состояние переключатель **"выводить в отчет значения счетов"**, если в отчет необходимо выводить значения балансовых (внебалансовых) счетов, участвовавших в расчетах,
  3. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима проведения прогнозного анализа в диалоговое окно **"Анализ влияния первичных данных на показатели АТ"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

## 7.4. Визуальный (экспресс) анализ

### 7.4.1. Проверка данных отчетности с использованием контрольных соотношений

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 позволяет применять

механизмы контрольных соотношений для экспресс-анализа данных отчетности на соответствие (или несоответствие) различным финансовым показателям, нормативам и другим заданным параметрам.

- ☞ Для того чтобы войти в режим проверки данных отчетности с помощью контрольных соотношений, выберите в меню **"Анализ"** пункт **"Экспресс-анализ"**. В открывшемся меню выберите пункт **"Контрольные соотношения"**. После этого откроется диалоговое окно **"Экспресс-анализ контрольных соотношений"**.
- ☞ Для того чтобы произвести проверку данных отчетности с помощью контрольных соотношений:
  1. С помощью кнопки **"+"**, расположенной под списком **"Наименование организаций"**, задайте список организаций, для которых необходимо провести проверку отчетности. (Подробно процесс выбора организаций описан в п.7.1.2).
  - ✎ Для того чтобы удалить наименование организации из списка **"Наименования организаций"**, выделите наименование необходимой организации и нажмите на кнопку **"-"**, расположенную под этим списком.
  - ✎ Для того чтобы удалить все организации из списка **"Наименования организаций"** нажмите на кнопку **"-все"**, расположенную под этим списком.
  2. С помощью кнопки **"+"**, расположенной под списком **"Дата"**, задайте список календарных дат, на которые необходимо провести проверку отчетности. (Подробно процесс выбора календарных дат анализа описан в п.7.1.3).
  - ✎ Если необходимо, чтобы в таблице **"Дата"** отображался процент наличия данных на выбранные даты анализа, установите во включенное состояние переключатель **"Отображать процент наличия данных"**.
  - ✎ Для того чтобы удалить календарную дату из таблицы **"Дата"**, выделите необходимую дату и нажмите на кнопку **"-"**, расположенную под этой таблицей.
  - ✎ Для того чтобы удалить все календарные даты из таблицы **"Дата"**, нажмите на кнопку **"-все"**, расположенную под этой таблицей.
  3. Переключитесь на закладку **"Контрольные соотношения"**.
  4. В группе кнопок **"Отчет направить"** установите необходимый режим автоматического просмотра файла, в который будет помещен отчет анализа данных:
    - ☐ **"Microsoft Word (файл HTML)"**, если для просмотра файла отчета будет автоматически запущена программа MS Word;
    - ☐ **"Блокнот"**, если для просмотра файла отчета будет автоматически запущена программа MS Windows Блокнот.
  5. В поле **"Имя файла:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, укажите путь и имя файла, в который будет произведен вывод отчета.
  6. Установите во включенное состояние следующие переключатели:
    - ☐ **"список "запрещенных" счетов"**, если необходимо выявлять запрещенные к использованию счета;
    - ☐ **"равенство валюты баланса"**, если необходимо проверять сходимость баланса проверяемой отчетности;
    - ☐ **"корректность типа балансового счета (А-П)"**, если необходимо проверять соответствие остатков счетов (дебетового или кредитового сальдо) типу балансовых счетов (счет активный или пассивный);

7. **"итоговые суммы аналитических счетов"**, если необходимо проверять соответствие остатков и оборотов счетов 2-го порядка итоговым остаткам и оборотам, рассчитанным по лицевым счетам;

7. **"равенство "итого"="рубли"+"валюта"**, если необходимо проверять соответствие итоговых остатков и оборотов счетов 2-го порядка остаткам и оборотам, рассчитанным по счетам учета операций с базовой и иностранной валютой;

**"сравнить с остатками на предыдущую дату"**, если необходимо проверять соответствие входящих и исходящих остатков и оборотов по счетам 2-го порядка.

7. Если необходимо, установите во включенное состояние переключатель **"ограничить кол-во отражаемых в протоколе однотипных ошибок"** и установите соответствующее ограничение, если необходимо ограничить количество однотипных сообщений.

8. Нажмите на кнопку **"Расчет"**.

После проведения расчета, результаты анализа отчетности с описаниями выявленных нарушений будут выведены в диалоговое окно заданной программы просмотра файла отчета.

☞ Для того чтобы выйти из режима проверки данных отчетности с помощью контрольных соотношений, нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

#### 7.4.2. Анализ в координатах "X-Y"

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 позволяет производить визуальные исследования взаимосвязей различных аналитических показателей.

☞ Для того чтобы произвести визуальный анализ взаимосвязей аналитических показателей, в меню **"Анализ"** выберите пункт **"Экспресс-анализ"**. В следующем меню выберите пункт **"Анализ в координатах "X-Y"**. После чего откроется диалоговое окно **"Анализ в координатах "X-Y"**.

1. Переключитесь на закладку **"Организации, даты"**.

2. С помощью кнопки **"+"**, расположенной под списком **"Наименование организаций"**, задайте список организаций, для которых необходимо провести проверку отчетности. (Подробно процесс выбора организаций описан в п.7.1.2).

☞ Для того чтобы удалить наименование организации из списка **"Наименования организаций"**, выделите наименование необходимой организации и нажмите на кнопку **"-"**, расположенную под этим списком.

☞ Для того чтобы удалить все организации из списка **"Наименования организаций"** нажмите на кнопку **"-все"**, расположенную под этим списком.

3. С помощью кнопки **"+"**, расположенной под списком **"Дата"**, задайте список календарных дат, на которые необходимо провести проверку отчетности. (Подробно процесс выбора календарных дат анализа описан в п.7.1.3).

☞ Если необходимо, чтобы в таблице **"Дата"** отображался процент наличия данных на выбранные даты анализа, установите во включенное состояние переключатель **"Отображать процент наличия данных"**.

☞ Для того чтобы удалить календарную дату из таблицы **"Дата"**, выделите необходимую дату и нажмите на кнопку **"-"**, расположенную под этой таблицей.

☞ Для того чтобы удалить все календарные даты из таблицы **"Дата"**, нажмите на кнопку **"-все"**, расположенную под этой таблицей.

4. Переключитесь на закладку показатели **"Параметры"**.

5. В поле **"Показатель по оси X"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте наименование аналитического показателя, значения которого будут задаваться на оси X. Для этого:

В открывшемся диалоговом окне **"Выбор показателя"** в иерархическом списке выберите наименование необходимого аналитического показателя.

Нажмите на кнопку **"Выбор"** либо дважды щелкните мышью по наименованию аналитического показателя.

6. В поле **"Показатель по оси Y"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте наименование аналитического показателя, значения которого будут задаваться на оси Y. Для этого:

В открывшемся диалоговом окне **"Выбор показателя"** в иерархическом списке выберите наименование необходимого аналитического показателя.

Нажмите на кнопку **"Выбор"** либо дважды щелкните мышью по наименованию аналитического показателя.

7. Если необходимо установите во включенное состояние переключатели **"минимальное значение"** и **"максимальное значение"** и задайте в соответствующих полях ввода, справочную информацию о минимальных и максимальных значениях заданных аналитических показателей. Если необходимо, горизонтальные и вертикальные линии, соответствующие этим значениям будут дополнительно отображаться в графическом виде.

8. Установите во включенное состояние переключатели:

**"отобразить среднее значение по оси X"**, если необходимо чтобы в графическом виде отображалась вертикальная линия, соответствующая среднему значению аналитического показателя, значения которого задаются на оси X;

**"отобразить среднее значение по оси Y"**, если необходимо чтобы в графическом виде отображалась горизонтальная линия, соответствующая среднему значению аналитического показателя, значения которого задаются на оси Y;

**"прорисовывать линии"**, если необходимо чтобы множество точек, отражающих зависимость величины одного аналитического показателя от другого, на графике последовательно соединялись линиями;

**"прорисовывать координатную сетку"**, если необходимо чтобы на графике пунктирными линиями отображалась сетка координат;

**"фиксированное задание шкалы X"**, если необходимо переопределить параметры отображение шкалы по оси X. Дополнительно задайте минимальное и максимальное значение шкалы, а также необходимое количество делений шкалы;

**"фиксированное задание шкалы Y"**, если необходимо переопределить параметры отображение шкалы по оси Y. Дополнительно задайте минимальное и максимальное значение шкалы, а также количество делений шкалы.

9. В группе кнопок **"идентификация точек на графике"** установите во включенное состояние один из переключателей:

**"без подписи"**, если нет необходимости в идентификации точек, отражающие зависимость величины одного аналитического показателя относительного другого;

**"организация – номер даты"**, если точки, отражающие зависимость величины одного аналитического показателя от другого, должны идентифицироваться на графике порядковым номером организации и порядковым номером календарной даты;

☐ **"организация - дата"**, если точки, отражающие зависимость величины одного аналитического показателя от другого, должны идентифицироваться на графике порядковым номером организации и календарной датой;

☐ **"организация"**, если точки, отражающие зависимость величины одного аналитического показателя от другого, должны идентифицироваться на графике порядковым номером организации;

☐ **"номер даты"**, если точки, отражающие зависимость величины одного аналитического показателя от другого, должны идентифицироваться на графике порядковым номером календарной даты;

**"дата"**, если точки, отражающие зависимость величины одного аналитического показателя от другого, должны идентифицироваться на графике календарной датой.

10. Нажмите на кнопку **"Расчет"**.

После проведения необходимых расчетов в диалоговом окне представления графической информации будет отображен график, отражающий динамическую взаимосвязь заданных аналитических показателей.

11. После завершения визуального анализа, закройте диалоговое окно представления графической информации, для чего нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

☞ Для того чтобы вывести на печать результаты расчета, нажмите на кнопку **"Печать"**. После чего программный комплекс перейдет в режим просмотра сформированного отчета перед печатью файлов WMF- формата.

☞ Для того чтобы выйти из режима визуального анализа взаимосвязей аналитических показателей нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

#### 7.4.3. Графическое представление динамических переменных

Программный комплекс позволяет представлять в графическом виде значения динамических переменных экономического окружения.

☞ Для того чтобы перейти в режим графического представления динамических переменных, в меню **"Анализ"** выберите пункт **"Экспресс-анализ"**. В следующем меню выберите пункт **"Динамика курсов валют"**. После чего откроется диалоговое окно **"Графический анализ курсов валют"**.

☞ Добавьте в список **"Выбрано для графика"** наименования необходимых динамических переменных, значения которых необходимо отобразить на графике. Для чего нажмите на кнопку **"Добавить"**.

1. В открывшемся диалоговом окне **"Список валют, динамических переменных"** отметьте наименование необходимой динамической переменной и нажмите на кнопку **"Выбор"**.

2. Повторите операцию добавления динамических переменных необходимое количество раз.

✎ Если необходимо отредактируйте список наименований динамических переменных с помощью кнопок: **"Удалить"**, если необходимо удалить из списка наименование выделенной динамической переменной; **"Очистить"**, если необходимо удалить из списка все наименования динамических переменных.

3. Нажмите на кнопку **"График"**. После этого откроется диалоговое окно **"Задание параметров графика"**.

4. В этом диалоговом окне в поле **"Отобразить данные, начиная с"** задайте календарную дату, начиная с которой значения выбранных динамических переменных будут отображаться на графике.

5. В поле **"Шаг изменения даты (дней)"** введите величину временного интервала (в днях), с которым значения выбранных динамических переменных будут отображаться на графике.
  6. В поле **"Количество точек на графике"** введите необходимое количество значений выбранных динамических переменных, которые будут отображаться на графике.
  7. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
  8. В открывшемся диалоговом окне графического представления информации в графическом виде будут отображены значения динамических переменных экономического окружения.
- ✎ В диалоговом окне представления графической информации программный комплекс предоставляет возможность построения графиков и диаграмм различного типа (см. 3.6).
- ☞ Для того чтобы выйти из режима графического представления значений динамических переменных в диалоговом окне **"Графический анализ курсов валют"** нажмите на кнопку **"Выход"**.

#### 7.4.4. Табличное и графическое представление данных форм

Программный комплекс позволяет представлять на заданные даты данные форм в табличном и графическом виде.

- ☞ Для того чтобы перейти в режим табличного и графического представления данных форм, в меню **"Анализ"** выберите пункт **"Экспресс-анализ"**. В следующем меню выберите пункт **"Динамика данных форм"**. После чего откроется диалоговое окно **"Динамика данных по форме"**.
1. В поле **"Организация:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте наименование организации, данные которой будут анализироваться. (Подробно процедура выбора наименования необходимой организации описана в 7.1.2).
  2. В поле **"Наименование формы:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из иерархического списка наименование формы, данные которой будут анализироваться.
  3. Нажмите на кнопку **"+"**, расположенную под областью **"Список дат"** и сформируйте список календарных дат, на которые будут анализироваться данные выбранной формы. (Процедура выбора необходимых календарных дат подробно описана в 7.1.3).
  4. В случае необходимости, отредактируйте список календарных дат с помощью кнопок: **"-"**, если необходимо удалить из списка отмеченную дату, **"-все"**, если необходимо удалить все календарные даты из списка.
  5. В группе кнопок **"Вид анализа"** выберите необходимый режим табличного представления данных форм:
    - "анализ строк"** – если в строках таблицы представления данных должны отображаться данные строк формы;
    - "анализ столбцов"** – если в строках таблицы представления данных должны отображаться данные столбцов формы.
  6. Нажмите на кнопку **"Расчет"**. После чего откроется диалоговое окно **"Анализ данных элементов форм"**.
  7. Если необходимо, в раскрывающемся списке **"Валюта:"** выберите наименование валюты, в масштабе которой будут отображены данные (см. 4.10.1). В раскрывающемся списке **"Масштаб:"** задайте масштаб представления результатов расчета в указанной валюте.



8. В зависимости от выбранного режима табличного представления данных в раскрываемом списке **"Столбец формы"** (**"Строка формы"**) выберите наименование необходимого столбца или строки формы, данные которой необходимо отобразить.
9. Для того чтобы изменить представление данных в таблице, выберите в раскрываемом списке **"Тип:"** соответствующий способ представления:
  - **"значение"** — в таблице представления данных будут отображаться значения элементов формы;
  - **"разность"** — в таблице представления данных будут отображаться, как сами значения, так и разность между значениями соответствующих элементов формы на текущую и предыдущую дату анализа;
  - **"темп роста"** — в таблице представления данных будут отображаться, как сами значения, так и темп роста значений соответствующих элементов формы по отношению к значениям на предыдущую дату анализа;
- ✎ **"темп роста"** — показывает отношение значения элемента формы на текущую дату к его значению на предыдущую дату анализа.
  - **"темп прироста"** — в таблице представления данных будут отображаться, как сами значения, так и темп прироста значений соответствующих элементов формы по отношению к значениям на предыдущую дату анализа;
- ✎ **"темп прироста"** — показывает отношение разности значений элемента формы на текущую и предыдущую даты анализа к значению элемента формы на предыдущую дату анализа.
  - **"темп роста к базе"** — в таблице представления данных будут отображаться, как сами значения, так и темп роста значений соответствующих элементов формы по отношению к значению на базовую дату;
  - **"темп прироста к базе"** — в таблице представления данных будут отображаться, как сами значения, так и темп прироста значений соответствующих элементов формы по отношению к значению на базовую дату.
10. Для того чтобы отобразить данные в графической форме пометьте необходимые строки таблицы представления данных и нажмите на кнопку **"График"**.
  - ✎ Для того чтобы пометить одну строку таблицы представления данных выделите необходимую строку и нажмите клавишу <пробел>. Помеченная строка в таблице представления данных будет выделена серым цветом.
  - ✎ Для того чтобы пометить все строки нажмите комбинацию клавиш <Ctrl> + <A>. Помеченные строки в таблице представления данных будут выделены серым цветом.
  - ✎ Для того чтобы снять пометку с одной строки таблицы представления данных выделите помеченную строку и нажмите клавишу <пробел>.
  - ✎ Для того чтобы снять пометки со строк таблицы представления данных нажмите комбинацию клавиш <Ctrl> + <D>.
11. Для того чтобы вывести результаты в файл html- или csv- формата нажмите на кнопку **"Экспорт"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор файла для экспорта"** задайте или выберите необходимое наименование файла.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима табличного и графического представления данных форм в диалоговом окне **"Динамика данных по форме"** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.



## 7.5. Расчет данных форм

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 позволяет производить расчеты аналитических таблиц с возможностью автоматической записи рассчитанных значений аналитических показателей в элементы форм. Если необходимо, этот механизм помимо записи рассчитанных значений аналитических показателей в форму позволяет также одновременно использовать их в дальнейших расчетах в качестве значений элементов форм, при условии, что эти элементы форм сами используются в алгоритмах расчета аналитических показателей.

- ☞ Для того чтобы войти в режим расчета аналитических таблиц с сохранением в форму рассчитанных значений, выберите в меню **"Анализ"** пункт **"Расчет данных форм"**, после чего откроется диалоговое окно **"Расчет аналитической таблицы с сохранением результатов в форму"**.
  1. На закладке **"Организации и даты"** в поле **"Форма:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из иерархического списка наименование формы, в элементы которой будут сохраняться рассчитанные значения аналитических показателей.
  2. В поле **"Аналитическая таблица:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из иерархического списка необходимое наименование аналитической таблицы, для показателей которой были предварительно настроены необходимые соответствия элементам выбранной формы.
- ✎ Поле **"Аналитическая таблица:"** отображается в случае, если на закладке **"Параметры"** выбран режим **"Расчет одной аналитической таблицы"**.
  3. Задайте наименования организаций, данные которых будут обрабатываться (подробно этот процесс описан в 7.1.2).
  4. Задайте календарные даты, на которые будет производиться расчет показателей аналитических таблиц (подробно этот процесс описан в 7.1.3).
  5. Установите переключатель **"отображать процесс расчета"**, если необходимо отображать на экране окно индикации выполнения процесса расчета аналитических таблиц.
  6. Переключитесь на закладку **"Параметры"**.
  7. В группе кнопок **"Расчет аналитических таблиц"** выберите необходимый режим расчета аналитических таблиц:
    - **"Расчет по всем аналитическим таблицам"** – если необходимо производить расчет всех аналитических таблиц, для показателей которых настроены соответствия;
    - **"Расчет одной аналитической таблицы"** – если необходимо производить расчет одной из аналитических таблиц, для показателей которых настроены соответствия. (Наименование необходимой таблицы выбирается на закладке **"Организации и даты"**).
- ✎ Выбор режима доступен в случае если для выбранной формы настроены соответствия для сохранения рассчитанных значений аналитических показателей нескольких аналитических таблиц, причем каждому элементу таблицы соответствует единственный аналитический показатель.
  8. В группе кнопок **"Способ расчета и сохранения данных"** выберите необходимый режим сохранения рассчитанных данных в форму:
    - **"Одновременно по всем датам"** – если сохранение рассчитанных значений в форму необходимо производить только после расчета аналитических показателей на все выбранные даты;
    - **"Последовательно по одной дате"** – если сохранение рассчитанных значений в форму необходимо производить последовательно на каждую выбранную дату после расчета на

эту же дату значений аналитических показателей, что позволяет использовать сохраненные значения в дальнейших расчетах.

9. В группе кнопок **"Сохраняемое значение"** выберите необходимый режим расчета значений аналитических показателей:

- **"значение показателя на дату"** – если в форму будут сохраняться рассчитанные значения аналитических показателей;
- **"сумма по выбранным датам"** – если в форму будет сохраняться сумма рассчитанных значений аналитических показателей по выбранным датам;
- **"среднее по выбранным датам"** – если в форму будет сохраняться среднее арифметическое всех рассчитанных значений аналитических показателей по выбранным датам;
- **"минимум по выбранным датам"** – если в форму будет сохраняться минимальное значение из всех рассчитанных значений аналитических показателей по выбранным датам;
- **"максимум по выбранным датам"** – если в форму будет сохраняться максимальное значение из всех рассчитанных значений аналитических показателей по выбранным датам;
- **"среднее квадратичное отклонение (СКО)"** – если в форму будет сохраняться среднее квадратичное отклонение рассчитанных значений аналитических показателей по выбранным датам;

- ✎ В случае выбора режимов **"сумма по выбранным датам"**, **"среднее по выбранным датам"**, **"минимум по выбранным датам"**, **"максимум по выбранным датам"** и **"среднее квадратичное отклонение (СКО)"** переключитесь на закладку **"Организации, даты"** и введите в поле **"дата сохранения данных"** дату, на которую необходимо сохранить рассчитанные значения.

- **"значение для каждой организации"** – если в форму будут сохраняться рассчитанные значения аналитических показателей отдельно для каждой организации;
- **"сумма по выбранным организациям"** – если в форму будет сохраняться сумма рассчитанных значений аналитических показателей по выбранным организациям;
- **"среднее по выбранным организациям"** – если в форму будет сохраняться среднее арифметическое рассчитанных значений аналитических показателей по выбранным организациям;
- **"минимум по выбранным организациям"** – если в форму будет сохраняться минимальное значение из всех рассчитанных значений аналитических показателей по выбранным организациям;
- **"максимум по выбранным организациям"** – если в форму будет сохраняться максимальное значение из всех рассчитанных значений аналитических показателей по выбранным организациям.

10. В группе кнопок **"Режим записи данных"** выберите необходимый режим записи рассчитанных значений в форму:

- **"первичная запись в форму"** - если необходимо произвести сохранение данных исключительно на те даты, на которые в базе данных отсутствуют сохраненные ранее данные;
- **"запись только в настроенные элементы формы"** - если необходимо произвести сохранение данных только в настроенные элементы формы. Существующие данные в

других элементах формы на заданные даты будут сохранены;

- **"запись с обновлением всех элементов формы"** - если необходимо произвести сохранение данных в настроенные элементы формы. Существующие данные в других элементах формы на заданные даты будут удалены.
11. Нажмите на кнопку **"Расчет"** после чего после выполнения необходимых расчетов откроется диалоговое окно **"Просмотр данных элементов форм"**.
  12. Если необходимо, в раскрывающемся списке **"Валюта:"** выберите наименование валюты, в масштабе которой будут отображены данные (см. 4.10.1). В раскрывающемся списке **"Масштаб:"** задайте масштаб представления результатов расчета в указанной валюте.
  13. В раскрывающемся списке **"Столбец формы"** (**"Строка формы"**) выберите наименование необходимого столбца формы, данные которой необходимо отобразить.
  14. Для того чтобы отобразить данные в графической форме пометьте необходимые строки таблицы представления данных и нажмите на кнопку **"График"**.
- ✎ Для того чтобы пометить одну строку таблицы представления данных выделите необходимую строку и нажмите клавишу <пробел>. Помеченная строка в таблице представления данных будет выделена серым цветом.
  - ✎ Для того чтобы пометить все строки нажмите комбинацию клавиш <Ctrl> + <A>. Помеченные строки в таблице представления данных будут выделены серым цветом.
  - ✎ Для того чтобы снять пометку с одной строки таблицы представления данных выделите помеченную строку и нажмите клавишу <пробел>.
  - ✎ Для того чтобы снять пометки со строк таблицы представления данных нажмите комбинацию клавиш <Ctrl> + <D>.
15. Для того чтобы выйти из режима просмотра данных в диалоговом окне **"Просмотр данных элементов форм"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.
  16. На закладке **"Протокол"** отображаются сообщения программного комплекса о результатах расчета аналитических показателей и записи рассчитанных значений в форму.
- ☞ Для того чтобы войти из режима расчета аналитических таблиц с сохранением в форму рассчитанных значений в диалоговом окне **"Расчет аналитической таблицы с сохранением результатов в форму"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

## 7.6. Классификация организаций

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 позволяет проводить автоматическую классификацию организаций, т. е. по результатам расчета значения аналитических показателей, входящих в состав классификатора (см. 4.4), относить организации, которые удовлетворяют или не удовлетворяют заданным условиям, к соответствующим группам (классам).

- ☞ Для того чтобы войти в режим автоматической классификации организаций выберите в меню **"Анализ"** пункт **"Классификация организаций"**, после чего откроется диалоговое окно **"Классификация организаций"**.
  - ☞ Для того чтобы провести автоматическую классификацию организации в соответствии с заданными условиями классификации:
1. В диалоговом окне **"Классификация организаций"** в поле **"Классификатор"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование необходимого классификатора.

2. В поле **"Список организаций"** задайте наименования организаций, которые необходимо классифицировать (подробно этот процесс описан в 7.1.2).
3. В поле **"Дата"** задайте календарную дату, на которую будет проведена классификация организаций.
4. В случае если в диалоговом окне активизирована область **"Список опорных дат"**, нажмите на кнопку **"+"**, расположенную под этой областью и сформируйте список календарных дат, на основе которых будут рассчитываться значения соответствующих аналитических показателей на базовую дату.
- ✎ Область данных **"Список опорных дат"** активизируется, в случае если в формулах расчета соответствующих аналитических показателей используются способы вычисления (см. 4.13.5.2) на основе опорных дат (Д1-на одну дату назад, Д2 – на две даты назад и т.п.).
5. Установите переключатель **"отображать процесс расчета"**, если необходимо отображать на экране окно индикации выполнения процесса расчета аналитических таблиц.
6. Нажмите на кнопку **"Расчет"**.
7. Для того чтобы просмотреть список организаций, отнесенных к определенному классу в открывшемся диалоговом окне **"Классификатор:..."** отметьте наименование необходимого класса и нажмите на кнопку **"Состав"**. После этого откроется диалоговое окно **"Состав класса:..."**, в котором будут отображены наименования организаций, принадлежащих выбранному классу.
8. Если необходимо вывести на печать список наименований организаций, принадлежащих выбранному классу, и нажмите на кнопку **"Печать"**.
9. Для того чтобы выйти из режима просмотра списка организаций, принадлежащих одному классу, закройте диалоговое окно **"Состав класса:..."**.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима автоматической классификации организаций в диалоговом окне **"Классификация организаций"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

## 8. Блок «Аналитические отчеты»

Блок «Аналитические отчеты» позволяет формировать текстовые заключения на основе созданных *аналитических отчетов*. Подробнее о создании и настройке аналитических отчетов (см. 4.17.)

### 8.1. Формирование текстового заключения по организациям

- ☞ Для того чтобы войти в режим формирования текстового заключения (отчета), в меню **"Отчеты"** выберите пункт **"Формирование отчета"**.

После этого откроется диалоговое окно **"Аналитический отчет"**.

- ☞ Для того чтобы сформировать текстовое заключение (отчет):
  1. В поле **"Отчет"**, с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля выберите из иерархического списка наименование необходимого аналитического отчета.
  2. В список **"Организации"**, с помощью кнопок **"-"**, **"-все"**, **"+"**, расположенных снизу от этого поля, добавьте наименования организаций, данные которых будут обрабатываться (подробно этот процесс описан в п.7.1.2).
  3. В поле **"Дата"** с помощью календаря или кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте календарную дату, на которую будет формироваться отчет.
  4. В группе кнопок **"Списки дат"**, если необходимо, задайте календарные даты для основного и, если есть, дополнительных списков дат. Для чего в раскрывающемся списке выберите наименование необходимого списка, затем с помощью кнопок **"-"**, **"-все"**, **"+"** задайте календарные даты, на которые будет производиться расчет аналитических показателей (подробно этот процесс описан в п. 7.1.3). Установите переключатель **"отображать процент наличия данных"**, если необходимо отобразить процент наличия соответствующих данных по всем выбранным организациям на каждую заданную отчетную дату.
  - ✎ В случае, если задан автоматический режим заполнения (см. 4.17.1 и 4.17.3), соответствующие списки дат будут заполняться автоматически после задания необходимой календарной даты в поле **"Дата"**.
  5. В поле **"Валюта"** выберите из раскрывающегося списка наименование валюты, в масштабе которой будут отображены значения аналитических показателей, которые используются для формирования отчета (см. 4.10.1).
  - ✎ Для того чтобы динамическая переменная могла использоваться в раскрывающемся списке **"Валюта:"**, в ее описании переключатель **"использовать при пересчете"** должен быть установлен во включенное состояние.
  6. В поле **"Масштаб"** выберите из раскрывающегося списка необходимый масштаб, в котором будут отображены значения аналитических показателей.
  7. Установите во включенное состояние переключатель **"формировать единый файл отчета"**, если необходимо чтобы сформированный отчет выводился в один файл независимо от количества выбранных организаций.
  8. Установите во включенное состояние переключатель **"Показывать сформированные отчеты"**, если необходимо чтобы сформированный отчет отображался в окне программы просмотра и печати файлов, соответствующего формата (в зависимости от сделанных настроек аналитического отчета см. 4.17).
  9. Нажмите на кнопку **"Расчет"**.

10. В открывшемся после этого диалоговом окне **"Обзор папок"** выберите (или создайте) директорию, в которую будут помещены выходные файлы сформированных отчетов, а также сопутствующие им вспомогательные директории.
- ✎ По умолчанию файлу, в который выводится аналитический отчет, присваивается следующее наименование:
  - ✎ **«RN\_регистрационный номер организации\_краткое наименование отчета . HTM (TXT)»** - если в файл выводится аналитический отчет по организации, для которой в справочнике организаций указан ее регистрационный номер;
  - ✎ **«RX\_внутренний номер организации в БД «Финансовый риск-менеджер» \_ краткое наименование отчета . HTM (TXT)»** - если в файл выводится аналитический отчет по организации, для которой в справочнике организаций не указан ее регистрационный номер;
  - ✎ **«RF\_регистрационный номер организации\_номер филиала \_ краткое наименование отчета . HTM (TXT)»** - если в файл выводится аналитический отчет по филиалу организации, для которой в справочнике указан регистрационный номер соответствующей головной организации и номер филиала.
  - ✎ **«наименование отчета. HTM (TXT)»** - если аналитический отчет выводится в один файл независимо от количества выбранных организаций.
  - ✎ Если в сформированном аналитическом отчете используются ссылки на какие-либо документы, файлы, содержащие эти документы, автоматически помещаются в рабочую директорию, с наименованием, совпадающим с наименованием файла, в который выводится сформированный отчет: Файлам, содержащим соответствующие документы, присваиваются следующие наименования: **«внутренний номер организации в БД «Финансовый риск-менеджер» \_ внутренний номер идентификатора элемента отчета \_ наименование файла в соответствующей ссылке»**.
  - ✎ Во время проведения расчета данных на экране отображается окно индикации выполнения процесса **"Расчет аналитической таблицы"**.
  - ✎ Формирование текстовых заключений с помощью аналитических отчетов может занимать довольно продолжительное время (в зависимости от сложности алгоритмов аналитических таблиц, используемых в отчете, и количества выбранных дат анализа).
  - ✎ В процессе расчета аналитических таблиц параллельно можно использовать другие функции программного комплекса.
  - ☞ Для того чтобы выйти из режима формирования текстового заключения (отчета) нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

## 8.2. Формирование текстового заключения по субсчетам организации

- ☞ Для того чтобы войти в режим формирования текстового заключения (отчета) по субсчетам организации, в меню **"Отчеты"** выберите пункт **"Формирование отчета по субсчетам организации"**.

После этого откроется диалоговое окно **"Аналитический отчет по субсчетам"**.

- ☞ Для того чтобы сформировать текстовое заключение (отчет):
1. В поле **"Отчет"**, с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля выберите из иерархического списка наименование необходимого аналитического отчета.
  2. В поле **"Организация"**, с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля выберите наименование организации, данные которой будут обрабатываться (подробно этот процесс описан в п.7.1.2).



3. В список **"Субсчета"**, с помощью кнопок **"-", "-все", "+"**, расположенных снизу от этого поля, добавьте наименования субсчетов организации, данные которых будут обрабатываться.
4. В поле **"Дата"** с помощью календаря или кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте календарную дату, на которую будет формироваться отчет.
5. В группе кнопок **"Списки дат"**, если необходимо, задайте календарные даты для основного и, если есть, дополнительных списков дат. Для чего в раскрывающемся списке выберите наименование необходимого списка, затем с помощью кнопок **"-", "-все", "+"** задайте календарные даты, на которые будет производиться расчет аналитических показателей (подробно этот процесс описан в п. 7.1.3). Установите переключатель **"отображать процент наличия данных"**, если необходимо отобразить процент наличия соответствующих данных по всем выбранным организациям на каждую заданную отчетную дату.
- ✎ В случае если задан автоматический режим заполнения (см. 4.17.1 и 4.17.3), соответствующие списки дат будут заполняться автоматически после задания необходимой календарной даты в поле **"Дата"**.
6. В поле **"Валюта"** выберите из раскрывающегося списка наименование валюты, в масштабе которой будут отображены значения аналитических показателей, которые используются для формирования отчета (см. 4.10.1).
- ✎ Для того чтобы динамическая переменная могла использоваться в раскрывающемся списке **"Валюта:"**, в ее описании переключатель **"использовать при пересчете"** должен быть установлен во включенное состояние.
7. В поле **"Масштаб"** выберите из раскрывающегося списка необходимый масштаб, в котором будут отображены значения аналитических показателей.
8. Установите во включенное состояние переключатель **"формировать единый файл отчета"**, если необходимо чтобы сформированный отчет выводился в один файл независимо от количества выбранных субсчетов организации.
9. Установите во включенное состояние переключатель **"Показывать сформированные отчеты"**, если необходимо чтобы сформированный отчет отображался в окне программы просмотра и печати файлов, соответствующего формата (в зависимости от сделанных настроек аналитического отчета см. 4.17).
10. Нажмите на кнопку **"Расчет"**.
11. В открывшемся после этого диалоговом окне **"Обзор папок"** выберите (или создайте) директорию, в которую будут помещены выходные файлы сформированных отчетов, а также сопутствующие им вспомогательные директории.
- ✎ По умолчанию файлу, в который выводится аналитический отчет, присваивается следующее наименование:
- ✎ **«RNS\_регистрационный номер организации \_ наименование субсчета \_ краткое наименование отчета . HTM (TXT)»** - если в файл выводится аналитический отчет по организации, для которой в справочнике организаций указан ее регистрационный номер;
- ✎ **«RXS\_внутренний номер организации в БД «Финансовый риск-менеджер» \_ наименование субсчета \_ краткое наименование отчета . HTM (TXT)»** - если в файл выводится аналитический отчет по организации, для которой в справочнике организаций не указан ее регистрационный номер;
- ✎ **«RFS\_регистрационный номер организации \_ наименование субсчета \_ номер филиала \_ краткое наименование отчета . HTM (TXT)»** - если в файл выводится аналитический отчет по филиалу организации, для которой в справочнике указан регистрационный номер соответствующей головной организации и номер филиала.

- ✎ **«наименование отчета. НТМ (ТХТ)»** - если аналитический отчет выводится в один файл независимо от количества выбранных организаций.
- ✎ Если в сформированном аналитическом отчете используются ссылки на какие-либо документы, файлы, содержащие эти документы, автоматически помещаются в рабочую директорию, с наименованием, совпадающим с наименованием файла, в который выводится сформированный отчет: Файлам, содержащим соответствующие документы, присваиваются следующие наименования: **«внутренний номер организации в БД «Финансовый риск-менеджер» \_ внутренний номер идентификатора элемента отчета \_ наименование файла в соответствующей ссылке»**.
- ✎ Во время проведения расчета данных на экране отображается окно индикации выполнения процесса **"Расчет аналитической таблицы"**.
- ✎ Формирование текстовых заключений с помощью аналитических отчетов может занимать довольно продолжительное время (в зависимости от сложности алгоритмов аналитических таблиц, используемых в отчете, и количества выбранных дат анализа).
- ✎ В процессе расчета аналитических таблиц параллельно можно использовать другие функции программного комплекса.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима формирования текстового заключения (отчета) нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.



## 9. Блок «Сервер «Мастер отчетов»

Блок «Сервер «Мастер отчетов» позволяет осуществлять запуск расчетов необходимых аналитических таблиц непосредственно из среды MS Excel с помощью специального инструментария, реализованного на основе DDE-технологий. При этом ПК «ФРМ 3.2» выступает в роли сервера, а запросы на расчет значений аналитических показателей поступают из файлов, создаваемых и настраиваемых в среде MS Excel и которые в дальнейшем могут быть использованы в качестве типовых шаблонов для оперативного построения отчетов заданной структуры.

С помощью созданных шаблонов блок «Сервер «Мастер отчетов» также позволяет напрямую формировать отчеты в формате MS Excel, без непосредственного использования среды MS Excel и сервера запросов.

Во время установки ПК «ФРМ 3.2» на рабочую станцию программа установки определяет путь к библиотекам расширений (**Library**) и пользовательским каталогам шаблонов документов (**Templates** или **Шаблоны**) пакета MS Office, в которые производится установка необходимых макросов, а также ряда поставляемых примеров предварительно настроенных шаблонов отчетов.

### 9.1. Сервер запросов

Программный комплекс позволяет оперативно обмениваться информацией с MS Excel, для чего используется механизм сервера запросов, который принимает поступающие от MS Excel запросы на расчет значений аналитических показателей в ПК «ФРМ 3.2» и возвращает обратно в MS Excel рассчитанные значения.

#### 9.1.1. Запуск сервера запросов

- ☞ Для того чтобы запустить сервер запросов выберите в меню **“Сервер”** пункт **“Запуск сервера”** после этого откроется диалоговое окно **“Сервер (генератор отчетов)”**.
- 🔍 В процессе функционирования сервера запросов на закладках **“Запрос”** и **“Ответ”** диалогового окна **“Сервер (генератор отчетов)”** отображается техническая информация о запросах, полученных сервером от MS Excel и, соответственно, результатах расчета аналитических показателей в ПК «ФРМ 3.2», переданных в MS Excel. Полнота отображения технической информации может быть изменена в процессе настройки режимов работы сервера.
- 🔍 Для удобства пользования блоком диалоговое окно **“Сервер (генератор отчетов)”** может быть **“минимизировано”** в главном окне.
- 👉 **Заккрытие диалогового окна “Сервер (генератор отчетов)” вызовет останов сервера запросов.**

#### 9.1.2. Останов сервера запросов

- ☞ Для того чтобы остановить работу сервера запросов выберите в меню **“Сервер”** пункт **“Останов сервера”** или закройте диалоговое окно **“Сервер (генератор отчетов)”**.
- 👉 **Если в процессе работы блока в пользовательскую базу данных ПК «ФРМ 3.2» были внесены какие-либо изменения (например, если в базу данных были добавлены или изменены данные), для того чтобы изменения стали доступны при формировании отчетов в MS Excel, необходимо остановить работу сервера запросов и вновь его запустить.**

#### 9.1.3. Настройка режимов работы сервера запросов

- ☞ Для настройки режимов работы сервера запросов:

1. Остановите работу сервера запросов.

2. В меню **“Сервер”** выберите пункт **“Настройки сервера”**. После чего откроется диалоговое окно **“Настройки сервера”**.
3. В группе кнопок **“Режим отображения запросов”** выберите необходимый режим отображения технической информации в диалоговом окне **“Сервер (генератор отчетов)”**.
4. В группе кнопок **“Режим расчета”** выберите необходимый режим обработки поступающих запросов.
5. Установите переключатель **“Стартовать сервер при запуске блока”**, если необходимо чтобы сервер запросов автоматически запускался после запуска блока.
6. Нажмите на кнопку **“ОК”**.

## 9.2. Построение отчетов в MS Excel с использованием сервера запросов (на примере MS Excel 2003)

### 9.2.1. Создание документа отчета и запуск сервера запросов

☞ Для того чтобы войти в режим построения отчетов в MS Excel:

1. Запустите MS Excel
2. В диалоговом окне MS Excel в меню **“Файл”** выберите пункт **“Создать”**.
3. Выберите режим создания документа MS Excel с помощью общего шаблона.
4. В списке **Общих шаблонов** выберите необходимое наименование предварительно настроенного шаблона и нажмите на кнопку **“ОК”**.
- ✎ Список предварительно настроенных шаблонов, поставляемых вместе с программным комплексом, приведен в документе ПК «ФРМ 3.2» **«Краткое описание поставляемых методик»**.
- ✎ В случае если в списке Общих шаблонов отсутствуют поставляемые шаблоны необходимо закрыть MS Excel и запустить на выполнение файл **xlSetup.exe** (указанный файл находится в поставочной директории комплекса). Данное действие необходимо производить под именем пользователя, который будет осуществлять работу с комплексом.
5. В случае появления сообщения о наличии макросов в шаблоне, выберите режим **«Не отключать макросы»**.
- ✎ Сообщение появляется, если установлен **“Средний”** уровень безопасности макросов MS Excel.
- ✎ Рекомендуемый уровень безопасности макросов MS Excel **“Средний”**. **“Высокий”** уровень безопасности MS Excel автоматически отключает макросы шаблона, которые обеспечивают передачу запросов и получение рассчитанных значений аналитических показателей из ПК «ФРМ 3.2».

После этого в диалоговом окне MS Excel откроется документ отчета, в котором будут отображаться значения аналитических показателей, рассчитанные в процессе создания шаблона.

6. Переключитесь в главное окно блока «Сервер «Мастер отчетов»».
7. Запустите сервер запросов. Если сервер запросов был уже ранее запущен, остановите его работу и запустите вновь.
8. Переключитесь в диалоговое окно MS Excel.

9. Задайте или измените необходимые параметры запросов, используемых в шаблоне для построения отчета.

### 9.2.2. Одиночные запросы

- ☞ Для того чтобы задать или изменить параметры одиночного запроса подведите курсор к ячейке документа, содержащей значения аналитических показателей, которые рассчитываются в ПК «ФРМ 3.2», и нажмите на правую клавишу мыши. В динамическом меню выберите пункт **“Изменить запрос”**.

После чего откроется диалоговое окно **“Изменение запроса”**, вид которого зависит от типа запроса.

#### 9.2.2.1. Параметры запроса **“ОРГАНИЗАЦИЯ, показатели, даты”**

- ☞ Для того чтобы изменить параметры запроса:
  1. В раскрывающемся списке **“Аналитическая таблица”** выберите наименование необходимой аналитической таблицы.
  - ✎ В раскрывающемся списке, наименования аналитических таблиц упорядочены в алфавитном порядке независимо от того, к каким группам справочника они принадлежат.
  2. В раскрывающемся списке **“Базовая дата”** выберите календарную дату, на которую в отчете будут отображаться первые рассчитанные значения аналитических показателей выбранной аналитической таблицы.
  3. В раскрывающемся списке **“Организация”** выберите наименование необходимой организации.
  - ✎ Для быстрого поиска организации в списке, в поле **“Рег. номер”** введите регистрационный номер организации и нажмите клавишу **<Enter>**.
  4. В раскрывающемся списке **“Валюта”** выберите наименование валюты, в масштабе которой будут отображаться значения аналитических показателей.
  5. В раскрывающемся списке **“Масштаб”** выберите необходимый масштаб представления денежной информации.
  6. В раскрывающемся списке **“Тип расчета”** выберите необходимый тип отображения в отчете значений рассчитанных аналитических показателей:
    - “значения”** – в отчете будут отображаться значения выбранных аналитических показателей, рассчитанные на соответствующую дату из заданного списка календарных дат;
    - ☐ **“разность”** – в отчете будут отображаться разности значений выбранных аналитических показателей, рассчитанных на текущую и предыдущую дату, в соответствии с заданным списком календарных дат;
    - ☐ **“темп роста”** – в отчете будут отображаться отношения значений выбранных аналитических показателей, рассчитанных на текущую и предыдущую дату, в соответствии с заданным списком календарных дат;
    - ☐ **“темп прироста”** – в отчете будут отображаться отношения разности значений выбранных аналитических показателей, рассчитанных на текущую и предыдущие даты, к их значениям, рассчитанным на предыдущую дату, в соответствии с заданным списком календарных дат;
    - “темп роста к базе”** — в отчете будет отображаться темпы роста значений аналитических показателей по отношению к значению показателей на базовую дату;

**"темп прироста к базе"** — в отчете будут отображаться темпы прироста значений аналитических показателей по отношению к значению показателей на базовую дату.

☞ Независимо от выбранного типа расчета на базовую дату в отчете будут отображаться рассчитанные значения аналитических показателей.

7. В списке **"Показатели:"** выберите необходимые для расчета аналитические показатели.

☞ Для выбора элементов из списка, нажмите на клавишу **<Ctrl>** и щелкните курсором мыши по наименованиям необходимых аналитических показателей.

8. В списке **"Даты:"** выберите необходимые даты для расчета значений выбранных аналитических показателей.

☞ Для выбора элементов из списка, нажмите на клавишу **<Ctrl>** и щелкните курсором мыши по необходимым календарным датам.

☝ **ВАЖНО!** В процессе изменения параметров запроса необходимо соблюдать соответствие количества показателей, расчетных дат и организаций, которые использовались при создании запроса. Количество задаваемых параметров при изменении запроса должно соответствовать заданному при первоначальной настройке шаблона!

9. Нажмите на кнопку **"Выполнить"**.

#### 9.2.2.2. Параметры запроса **"организации, ПОКАЗАТЕЛЬ, даты"**

☞ Для того чтобы изменить параметры запроса:

1. В раскрывающемся списке **"Аналитическая таблица"** выберите наименование необходимой аналитической таблицы.

☞ В раскрывающемся списке, наименования аналитических таблиц упорядочены в алфавитном порядке, независимо от того, к каким группам справочника они принадлежат.

2. В раскрывающемся списке **"Базовая дата"** выберите календарную дату, на которую в отчете будут отображаться первые рассчитанные значения аналитических показателей выбранной аналитической таблицы.

3. В раскрывающемся списке **"Показатель"** выберите наименование необходимого аналитического показателя.

4. В раскрывающемся списке **"Валюта"** выберите наименование валюты, в масштабе которой будут отображаться значения аналитических показателей.

5. В раскрывающемся списке **"Масштаб"** выберите необходимый масштаб представления денежной информации.

6. В раскрывающемся списке **"Тип расчета"** выберите необходимый тип отображения в отчете значений рассчитанных аналитических показателей (подробнее о типах расчета см. 9.2.2.1).

7. В списке **"Организации"** выберите наименования необходимых организаций.

☞ Для выбора элементов из списка, нажмите на клавишу **<Ctrl>** и щелкните курсором мыши по наименованиям необходимых организаций.

☞ Для быстрого поиска организации в поле **"Рег. номер"** введите регистрационный номер организации и нажмите клавишу **<Enter>**.

- ✎ Для выбора организаций по классификатору нажмите на кнопку **“Класс”**. В открывшемся диалоговом окне **“Выбор класса”** в выпадающих списках **“Классификатор”** и **“Класс”** выберите соответственно необходимый классификатор и класс организаций. Нажмите на кнопку **“ОК”**, после чего в списке **“Организации”** будут автоматически выбраны организации указанного класса.
- 8. В списке **“Даты:”** выберите необходимые даты для расчета значений заданных аналитических показателей.
- ✎ Для выбора элементов из списка, нажмите на клавишу **<Ctrl>** и щелкните курсором мыши по необходимым календарным датам.
- 📌 **ВАЖНО!** В процессе изменения параметров запроса необходимо соблюдать соответствие количества показателей, расчетных дат и организаций, которые использовались при создании запроса. Количество задаваемых параметров при изменении запроса должно соответствовать заданному при первоначальной настройке шаблона!
- 9. Нажмите на кнопку **“Выполнить”**.

### 9.2.2.3. Параметры запроса **“организации, показатели, ДАТА”**

- ☞ Для того чтобы изменить параметры запроса:
  1. В раскрывающемся списке **“Аналитическая таблица”** выберите наименование необходимой аналитической таблицы.
  - ✎ В раскрывающемся списке, наименования аналитических таблиц упорядочены в алфавитном порядке, независимо от того, к каким группам справочника они принадлежат.
  2. В раскрывающемся списке **“Базовая дата”** выберите календарную дату, на которую в отчете будут отображаться первые рассчитанные значения аналитических показателей выбранной аналитической таблицы.
  3. В раскрывающемся списке **“Валюта”** выберите наименование валюты, в масштабе которой будут отображаться значения аналитических показателей.
  4. В раскрывающемся списке **“Масштаб”** выберите необходимый масштаб представления денежной информации.
  5. В раскрывающемся списке **“Тип расчета”** выберите необходимый тип отображения в отчете значений рассчитанных аналитических показателей (подробнее о типах расчета см. 9.2.2.1).
  6. В списке **“Показатели:”** выберите необходимые для расчета аналитические показатели.
  - ✎ Для выбора элементов из списка, нажмите на клавишу **<Ctrl>** и щелкните курсором мыши по наименованиям необходимых аналитических показателей.
  7. В списке **“Организации”** выберите наименования необходимых организаций.
  - ✎ Для выбора элементов из списка, нажмите на клавишу **<Ctrl>** и щелкните курсором мыши по наименованиям необходимых организаций.
  - ✎ Для быстрого поиска организации в поле **“Рег. номер”** введите регистрационный номер организации и нажмите клавишу **<Enter>**.
  - ✎ Для выбора организаций по классификатору нажмите на кнопку **“Класс”**. В открывшемся диалоговом окне **“Выбор класса”** в выпадающих списках **“Классификатор”** и **“Класс”** выберите соответственно необходимый классификатор и класс организаций. Нажмите на кнопку **“ОК”**, после чего в списке **“Организации”** будут автоматически выбраны организации указанного класса.

- ☝ **ВАЖНО!** В процессе изменения параметров запроса необходимо соблюдать соответствие количества показателей, расчетных дат и организаций, которые использовались при создании запроса. Количество задаваемых параметров при изменении запроса должно соответствовать заданному при первоначальной настройке шаблона!

8. Нажмите на кнопку **“Выполнить”**.

### 9.2.3. Групповые запросы

- ☞ Для того чтобы задать или изменить параметры группового запроса в меню **“Сервис”** выберите пункт **“Редактор групп”**. Если в отчете используются групповые запросы разных типов, в открывшемся диалоговом окне **“Выбор типа группы”** выберите необходимый тип запросов и нажмите на кнопку **“ОК”**.

После чего откроется диалоговое окно **“Работа с группами...”**, вид которого зависит от выбранного типа запросов.

#### 9.2.3.1. Параметры группового запроса **“ОРГАНИЗАЦИЯ, показатели, даты”**

- ☞ Для того чтобы изменить параметры запроса:
1. В раскрывающемся списке **“Группа”** выберите наименование группового запроса, параметры которого необходимо изменить.
  2. В раскрывающемся списке **“Организация”** выберите наименование необходимой организации.
- ☞ Для быстрого поиска организации в списке, в поле **“Рег. номер”** введите регистрационный номер организации и нажмите клавишу **<Enter>**.
3. В раскрывающемся списке **“Базовая дата”** выберите календарную дату, на которую в отчете будут отображаться первые рассчитанные значения аналитических показателей выбранной аналитической таблицы.
  4. В списке **“Даты:”** выберите необходимые даты для расчета значений заданных аналитических показателей.
- ☞ Для выбора элементов из списка, нажмите на клавишу **<Ctrl>** и щелкните курсором мыши по необходимым календарным датам.
- ☝ **ВАЖНО!** В процессе изменения параметров запроса необходимо соблюдать соответствие количества показателей и расчетных дат, которые использовались при создании запроса. Количество задаваемых параметров при изменении запроса должно соответствовать заданному при первоначальной настройке шаблона!
5. Нажмите на кнопку **“ОК”**.

#### 9.2.3.2. Параметры группового запроса **“организации, ПОКАЗАТЕЛЬ, даты”**

- ☞ Для того чтобы изменить параметры запроса:
1. В раскрывающемся списке **“Группа”** выберите наименование группового запроса, параметры которого необходимо изменить.
  2. В раскрывающемся списке **“Базовая дата”** выберите календарную дату, на которую в отчете будут отображаться первые рассчитанные значения аналитических показателей выбранной аналитической таблицы.
  3. В списке **“Организации”** выберите наименования необходимых организаций.

- ✎ Для выбора элементов из списка, нажмите на клавишу **<Ctrl>** и щелкните курсором мыши по наименованиям необходимых организаций.
  - ✎ Для быстрого поиска организации в поле **“Рег. номер”** введите регистрационный номер организации и нажмите клавишу **<Enter>**.
  - ✎ Для выбора организаций по классификатору нажмите на кнопку **“Класс”**. В открывшемся диалоговом окне **“Выбор класса”** в выпадающих списках **“Классификатор”** и **“Класс”** выберите соответственно необходимый классификатор и класс организаций. Нажмите на кнопку **“ОК”**, после чего в списке **“Организации”** будут автоматически выбраны организации указанного класса.
4. В списке **“Даты:”** выберите необходимые даты для расчета значений заданных аналитических показателей.
- ✎ Для выбора элементов из списка, нажмите на клавишу **<Ctrl>** и щелкните курсором мыши по необходимым календарным датам.
  - 👉 **ВАЖНО!** В процессе изменения параметров запроса необходимо соблюдать соответствие количества расчетных дат и организаций, которые использовались при создании запроса. Количество задаваемых параметров при изменении запроса должно соответствовать заданному при первоначальной настройке шаблона!
5. Нажмите на кнопку **“ОК”**.

### 9.2.3.3. Параметры группового запроса “организации, показатели, ДАТА”

- ☞ Для того чтобы изменить параметры запроса:
1. В раскрывающемся списке **“Группа”** выберите наименование группового запроса, параметры которого необходимо изменить.
  2. В раскрывающемся списке **“Базовая дата”** выберите календарную дату, на которую в отчете будут отображаться первые рассчитанные значения аналитических показателей выбранной аналитической таблицы.
  3. В списке **“Организации”** выберите наименования необходимых организаций.
- ✎ Для выбора элементов из списка, нажмите на клавишу **<Ctrl>** и щелкните курсором мыши по наименованиям необходимых организаций.
  - ✎ Для быстрого поиска организации в поле **“Рег. номер”** введите регистрационный номер организации и нажмите клавишу **<Enter>**.
  - ✎ Для выбора организаций по классификатору нажмите на кнопку **“Класс”**. В открывшемся диалоговом окне **“Выбор класса”** в выпадающих списках **“Классификатор”** и **“Класс”** выберите соответственно необходимый классификатор и класс организаций. Нажмите на кнопку **“ОК”**, после чего в списке **“Организации”** будут автоматически выбраны организации указанного класса.
  - 👉 **ВАЖНО!** В процессе изменения параметров запроса необходимо соблюдать соответствие количества организаций, которые использовались при создании запроса. Количество задаваемых параметров при изменении запроса должно соответствовать заданному при первоначальной настройке шаблона!
4. Нажмите на кнопку **“ОК”**.

## 9.3. Формирование отчетов без использования сервера запросов

- ☞ Для того чтобы сформировать отчет в соответствии с предварительно настроенным шаблоном:



1. В меню **“Отчеты”** выберите пункт **“Формирование отчетов”**.
2. В открывшемся диалоговом окне **“Расчет группового запроса по шаблону EXCEL”** в поле **“Шаблон EXCEL”** с помощью кнопки выбора, расположенной справ от этого поля, укажите путь к предварительно настроенному шаблону.
- ✎ По умолчанию файлы с примерами настроенных шаблонов, поставляемых вместе с ПК «ФРМ 3.2», устанавливаются в директорию пользовательских шаблонов документов MS Office. Обычно это **C:\ Documents and Settings\ Имя пользователя\ Application Data\ Microsoft\ Templates** или **\Шаблоны**.
3. Если на рабочей станции используется Microsoft Office более поздних версий, чем при создании выбранного шаблона, установите во включенное состояние переключатель **“сохранять в формате Excel 97-2003”**, если необходимо, чтобы отчет также сохранялся в формате ранних версий MS Excel.
4. Задайте необходимые параметры для каждого группового запроса, используемого в выбранном шаблоне:
 

В раскрывающемся списке **“Группа запросов”** выберите наименование группового запроса.

✎ В информационном поле, расположенном снизу от раскрывающегося списка **“Группа запросов”**, программный комплекс отобразит информацию о количестве задаваемых параметров выбранного группового запроса.

В поле **“Организации”**, с помощью кнопок **“-”, “-все”, “+”**, расположенных снизу от этого поля, задайте необходимое количество организаций, данные которых будут обрабатываться (подробно этот процесс описан в п.7.1.2).

В поле **“Списки дат”**, с помощью кнопок **“-”, “-все”, “+”** задайте необходимое количество календарных дат, на которые будет производиться расчет аналитических показателей (подробно этот процесс описан в п. 7.1.3).

Повторите указанные выше операции для остальных групповых запросов.
5. В группе кнопок **“Порядок следования показателей”** установите во включенное состояние один из переключателей:
 

**“в соответствие с порядком следования в АТ”** – если порядок следования показателей в составе аналитической таблицы был изменен пользователем после создания шаблона отчета и необходимо, чтобы рассчитанные значения аналитических показателей выводились в отчет в новом порядке;

**“в соответствие с описанием шаблона”** – если порядок следования показателей в составе аналитической таблицы был изменен пользователем после создания шаблона отчета, но необходимо, чтобы рассчитанные значения аналитических показателей выводились в отчет в том порядке, который был определен при создании шаблона.
6. В раскрывающемся списке **“Валюта”** выберите наименование валюты, в масштабе которой будут отображаться рассчитанные значения аналитических показателей.
7. В раскрывающемся списке **“Масштаб”** выберите необходимый масштаб отображения денежной информации.
8. Установите переключатель **“отображать процесс расчета аналитических таблиц”**, если необходимо отображать на экране окно индикации выполнения процесса расчета аналитических таблиц. Установите переключатель **“отображать процесс формирования файлов с отчетами”**, если необходимо отображать на экране индикацию процесса формирования файлов с отчетами.



9. Нажмите на кнопку **“Расчет”**.
  10. Если в процессе задания параметров групповых запросов были допущены ошибки, на экране откроется диалоговое окно **“Внимание”**, в котором будет отражена соответствующая информация. Сделайте необходимые исправления и нажмите на кнопку **“Расчет”**.
  11. В открывшемся диалоговом окне **“Обзор папок”** укажите директорию, в которую будет помещен сформированный файл отчета, и нажмите на кнопку **“ОК”**.
- ✎ По умолчанию файлу, в который выводится сформированный отчет, присваивается следующее наименование:
  - ✎ **«RN\_регистрационный номер организации \_ наименование шаблона. XLS»** - если в файл выводится сформированный отчет по организации, для которой в справочнике организаций указан ее регистрационный номер;
  - ✎ **«RX\_внутренний номер организации в БД «Финансовый риск-менеджер» \_ наименование шаблона. XLS»** - если в файл выводится сформированный по организации, для которой в справочнике организаций не указан ее регистрационный номер;
  - ✎ **«RF\_регистрационный номер организации \_ номер филиала \_ наименование шаблона. XLS»** - если в файл выводится сформированный отчет по филиалу организации, для которой в справочнике указан регистрационный номер соответствующей головной организации и номер филиала.

После формирования отчета и сохранения его в файл, программный комплекс выдаст сообщение **“Расчет завершен”**.

- ✎ Сформированные отчеты могут быть использованы в качестве шаблонов отчетов.
- ☞ Для выхода из режима формирования отчетов в диалоговом окне **“Расчет группового запроса по шаблону EXCEL”** нажмите на кнопку **“Закрыть”**.

#### **9.4. Создание шаблонов отчета (на примере MS Excel 2003)**

Шаблон отчета представляет собой документ MS Excel, в котором в заданных ячейках электронной таблицы находятся значения выбранных показателей аналитических таблиц, расчет которых происходит в ПК «ФРМ 3.2».

- ☞ Для того чтобы войти в режим создания шаблонов отчета:
  1. Запустите MS Excel
  2. В диалоговом окне MS Excel в меню **“Файл”** выберите пункт **“Создать”**.
  3. Выберите режим создания документа MS Excel с помощью общего шаблона.
  4. В списке **Общих шаблонов** выберите шаблон **FRM** (файл FRM.XLT) и нажмите на кнопку **“ОК”**.
  5. В случае появления сообщения о наличии макросов в шаблоне, выберите режим **«Не отключать макросы»**.
- ✎ Сообщение появляется, если установлен **“Средний”** уровень безопасности макросов MS Excel.
- ✎ Рекомендуемый уровень безопасности макросов MS Excel **“Средний”**. **“Высокий”** уровень безопасности MS Excel автоматически отключает макросы шаблона, которые обеспечивают передачу запросов и получение рассчитанных значений аналитических показателей из ПК «ФРМ 3.2».

6. Переключитесь в главное окно блока «Сервер «Мастер отчетов».
7. Запустите сервер запросов. Если сервер запросов был уже ранее запущен, остановите его работу и запустите вновь.
8. Переключитесь в диалоговое окно MS Excel.

#### 9.4.1. Формирование одиночных запросов в шаблоне отчета

☞ Для того чтобы сформировать одиночный запрос:

1. Установите курсор в ячейку документа, с которой начнется формирование отчета.
2. В меню **"Сервис"** выберите пункт **"Мастер отчетов"**. После этого откроется диалоговое окно **"Мастер отчетов"**.
3. В раскрывающемся списке **"Аналитическая таблица"** выберите наименование необходимой аналитической таблицы.
4. Установите во включенное состояние один из переключателей, определяющих тип создаваемого запроса:
  - ☐ **"ОРГАНИЗАЦИЯ, показатели, даты";**
  - ☐ **"организации, ПОКАЗАТЕЛЬ, даты";**
  - ☐ **"организации, показатели, ДАТА".**
5. В раскрывающемся списке **"Валюта"** выберите необходимое наименование валюты, в масштабе которой будут отображаться рассчитанные значения аналитических показателей.
6. В раскрывающемся списке **"Масштаб"** выберите необходимый масштаб отображения денежной информации.
7. В раскрывающемся списке **"Тип расчета"** выберите тип расчета, который необходимо использовать при формировании отчета (см. 9.2.2.1).
8. Нажмите на кнопку **">>"**. После этого, на экране откроется диалоговое окно выбора режима обработки аналитических таблиц.
- ☞ Форма задания параметров запроса зависит от типа запроса. В тексте руководства будет подробно разобран вариант формирования одиночного запроса **"ОРГАНИЗАЦИЯ, показатели, даты"**. Остальные варианты запросов формируются аналогично.
- ☞ Если при формировании запроса из предлагаемого списка необходимо одновременно выбрать несколько значений: щелкните курсором мыши по необходимым элементам списка, удерживая при этом нажатой клавишу **<Ctrl>**.
9. Выберите режим обработки аналитических таблиц **"одиночный запрос"**.
10. Нажмите на кнопку **">>"**. После этого на экране откроется диалоговое окно выбора организации.
11. Выберите в списке наименование необходимой организации.
- ☞ Для быстрого поиска организации в списке введите в поле **"Рег.номер"** её регистрационный номер или в поле **"Наим."** первые буквы наименования организации и нажмите на клавишу **<Enter>**.
12. Нажмите на кнопку **">>"**. После этого на экране откроется диалоговое окно выбора базовой даты.

13. Выберите в списке календарную дату, на которую в отчете будут отображаться первые рассчитанные значения аналитических показателей.
14. Нажмите на кнопку ">>". После этого на экране откроется диалоговое окно выбора аналитических показателей.
15. Выберите необходимые показатели аналитической таблицы, рассчитанные значения которых будут использоваться для формирования отчета:

чтобы включить в отчет все показатели, установите переключатель в положение **"Все показатели"**;

чтобы включить в отчет **только** определенные показатели, установите переключатель в положение **"Выборочно"** и выберите необходимые показатели в списке щелчком мыши, удерживая нажатой клавишу <Ctrl>.

16. Нажмите на кнопку ">>". После этого на экране откроется диалоговое окно выбора списка дат для формирования отчета.
17. Отметьте необходимые даты в списке щелчком мыши, удерживая нажатой клавишу <Ctrl>.
18. Нажмите на кнопку ">>". После этого на экране откроется диалоговое окно с информацией о заданных параметрах формируемого запроса.
19. Проверьте правильность заданных параметров. Если необходимо, с помощью кнопки "<<", переключитесь в предыдущие диалоговые окна и внесите требуемые изменения в заданные параметры запроса.
20. Для завершения формирования запроса нажмите на кнопку **"Выполнить"**. После этого в документ MS Excel будет добавлена таблица с рассчитанными значениями выбранных аналитических показателей.

#### 9.4.2. Формирование групповых запросов в шаблоне отчета

Групповой запрос позволяет объединить несколько одиночных запросов, которые могут включать показатели нескольких аналитических таблиц, организаций и дат.

☞ Для того чтобы сформировать групповой запрос:

1. Установите курсор в ячейке документа, с которой начнется формирования отчета.
2. В меню **"Сервис"** выберите пункт **"Мастер отчетов"**. После этого откроется диалоговое окно **"Мастер отчетов"**.
3. В раскрывающемся списке **"Аналитическая таблица"** выберите наименование необходимой аналитической таблицы.
4. Установите во включенное состояние один из переключателей, определяющих необходимый тип создаваемого запроса:
  - ☐ **"ОРГАНИЗАЦИЯ, показатели, даты"**;
  - ☐ **"организации, ПОКАЗАТЕЛЬ, даты"**;
  - "организации, показатели, ДАТА"**.
5. В раскрывающемся списке **"Валюта"** выберите необходимое наименование валюты, в масштабе которой будут отображаться рассчитанные значения аналитических показателей.
6. В раскрывающемся списке **"Масштаб"** выберите необходимый масштаб отображения денежной информации.

7. В раскрывающемся списке **"Тип расчета"** выберите тип расчета, который необходимо использовать при формировании отчета (см. 9.2.2.1).
  8. Нажмите на кнопку **">>"**. После этого, на экране откроется диалоговое окно выбора режима обработки аналитических таблиц.
  9. Выберите режим обработки аналитических таблиц **"создать новую группу"**. Если необходимо измените наименование создаваемой группы, предлагаемое по умолчанию.
  10. Нажмите на кнопку **">>"**.
  11. Задайте необходимые параметры запроса и нажмите на кнопку **"Выполнить"** (см. 9.4.1). После этого в документ MS Excel будет добавлена таблица с рассчитанными значениями выбранных аналитических показателей.
  12. Установите курсор в ячейку документа, с которой предполагается продолжить размещение значений других аналитических показателей.
  13. В меню **"Сервис"** выберите пункт **"Мастер отчетов"**.
  14. Выберите необходимую аналитическую таблицу.
  15. Если формируемый запрос будет добавляться в существующую группу, выберите тип запроса такой же, как у остальных запросов этой группы.
- 👉 В одну группу могут быть добавлены одиночные запросы только одного типа.
16. Выберите необходимую валюту и масштаб представления денежной информации.
  17. Выберите необходимый тип расчета аналитических показателей.
  18. Нажмите на кнопку **">>"**.
  19. Если формируемый запрос добавляется в существующую группу, выберите режим групповой обработки аналитических таблиц **"Включить в группу"**. В раскрывающемся списке выберите наименование необходимой группы, в которую будет включен формируемый запрос.
  20. Нажмите на кнопку **">>"** и произведите дальнейшую настройку запроса.
- 👉 При добавлении запроса в существующую группу не требуется задавать наименования организаций и список дат. Для группового запроса используются единые параметры, заданные при его создании.
21. Проверьте правильность заданных параметров. Если необходимо, с помощью кнопки **"<<"**, переключитесь в предыдущие диалоговые окна и внесите требуемые изменения в заданные параметры запроса.
  22. Нажмите на кнопку **"Выполнить"**. После этого в документ MS Excel будет добавлена очередная таблица с рассчитанными значениями выбранных аналитических показателей.
  23. Повторите операции, описанные в п.п. 12-22 для остальных запросов, которые необходимо включить в соответствующие группы.

### 9.4.3. Настройка и сохранение шаблона отчета

Если необходимо, для дальнейшей настройки шаблона отчета используйте функциональные возможности MS Excel: измените форматирование таблиц, дополните отчет графиками и диаграммами; примените дополнительные методы и способы вычислений и т.д. и т.п.

- ☞ Поскольку в ячейках с рассчитанными значениями аналитических показателей используются ссылки на скрытые листы MS Excel, будьте внимательны при переносе (копировании) данных ячеек во время настройки шаблона отчета.

Настроенный шаблон отчета может быть сохранен в виде документа MS Excel (файл с расширением **xls**) или в виде шаблона документов (файл с расширением **xlt**). По умолчанию шаблоны документов MS Office сохраняются в каталог общих пользовательских шаблонов.

## 9.5. Создание шаблонов отчета без использования сервера запросов

☞ Для создания шаблона отчета:

1. В меню **“Отчеты”** выберите пункт **“Настройка отчетов”**. После чего откроется диалоговое окно **“Настройка отчета”**.
  2. Для добавления нового группового запроса в группе кнопок **“Список групп запросов”** нажмите на кнопку **“Добавить”**. В открывшемся диалоговом окне **“Описание группы запросов”** в поле **“Наименование группы запросов:”** введите наименование создаваемого группового запроса. В группе кнопок **“Тип группы запросов”** выберите необходимый тип группового запроса (см. 9.4.2.) В соответствии с выбранным типом группового запроса в поле **“Количество организаций:”** и/или в поле **“Количество дат:”** задайте необходимое количество организаций и/или календарных дат, для которых в отчете должны отражаться рассчитанные значения аналитических показателей. Нажмите на кнопку **“ОК”**.
  3. Для изменения группового запроса в группе кнопок **“Список групп запросов”** выберите необходимое наименование группового запроса и нажмите на кнопку **“Изменить”**. В открывшемся диалоговом окне **“Описание группы запросов”** в поле **“Наименование группы запросов:”** если необходимо измените наименование группового запроса. В соответствии с заданным типом группового в поле **“Количество организаций:”** и/или в поле **“Количество дат:”** измените заданное количество организаций и/или календарных дат, для которых в отчете должны отражаться рассчитанные значения аналитических показателей. Нажмите на кнопку **“ОК”**.
  4. Для удаления группового запроса в группе кнопок **“Список групп запросов”** выберите наименование группового запроса, который необходимо удалить, и нажмите на кнопку **“Удалить”**. В открывшемся диалоговом окне подтверждения нажмите на кнопку **“ОК”**.
- ☞ Если настройки создаваемого отчета не были предварительно сохранены в файл шаблона отчета, удаляемый запрос будет невозможно восстановить!
5. Для восстановления удаленного группового запроса в группе кнопок **“Список групп запросов”** выберите наименование удаленного группового запроса, который необходимо восстановить (запрос после удаления имеет статус delete), и нажмите на кнопку **“Восстановить”**.
  6. Для добавления нового запроса в группу запросов, выберите в списке необходимое наименование группового запроса, в который необходимо добавить запрос. В группе кнопок **“Состав группы запросов”** нажмите на кнопку **“Добавить”**. В открывшемся диалоговом окне **“Описание запроса”** в поле **“Наименование аналитической таблицы:”** с помощью кнопки выбора, расположено справа от этого поля, выберите из иерархического списка наименование аналитической таблицы, показатели которой необходимо рассчитать. В группе кнопок **“Тип запроса”** выберите необходимый тип запроса (см. 9.2.2). Если необходимо, в поле **“Список показателей”** с помощью кнопок **“-”, “-все”, “+”** отредактируйте список аналитических показателей, рассчитанные значения которых необходимо отображать в отчете. Нажмите на кнопку **“ОК”**.
  7. Для изменения запроса, входящего в группу запросов, выберите в списке необходимое наименование группового запроса, в котором необходимо произвести изменения. В группе кнопок **“Состав группы запросов”** выберите наименование аналитической таблицы запроса, который необходимо изменить, и нажмите на кнопку **“Изменить”**. В открывшемся

диалоговом окне **“Описание запроса”** сделайте необходимые изменения аналогично предыдущему пункту и нажмите на кнопку **“ОК”**.

8. Для удаления запроса из группы запросов выберите в списке необходимое наименование группового запроса, в котором необходимо произвести удаление. В группе кнопок **“Состав группы запросов”** выберите наименование аналитической таблицы запроса, который необходимо удалить из группы запросов, и нажмите на кнопку **“Удалить”**. В открывшемся диалоговом окне подтверждения нажмите на кнопку **“ОК”**.

☞ Если настройки создаваемого отчета не были предварительно сохранены в файл шаблона отчета, удаляемый запрос будет невозможно восстановить!

9. Для восстановления удаленного запроса выберите в списке необходимое наименование группового запроса, в котором необходимо произвести восстановление. В группе кнопок **“Состав группы запросов”** выберите наименование аналитической таблицы удаленного запроса, который необходимо восстановить (запрос после удаления имеет статус delete), и нажмите на кнопку **“Восстановить”**.

10. Для сохранения созданного шаблона отчета в диалоговом окне **“Настройка отчета”** нажмите на кнопку **“Сохранить”**. В открывшемся диалоговом окне укажите путь и имя файла, в который будут сохранены сделанные настройки.

☞ Для изменения шаблона отчета:

1. В меню **“Отчеты”** выберите пункт **“Настройка отчетов”**. После чего откроется диалоговое окно **“Настройка отчета”**.
2. В поле **“Шаблон EXCEL:”** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование файла-шаблона, который необходимо изменить.
3. Необходимые изменения настроек шаблона отчета производятся аналогично действиям по созданию шаблона, описанным выше.

## 10. Блок «Расчет лимитов кредитования»

Блок «Расчет лимитов кредитования» реализует возможность оценить максимальные значения лимитов кредитования на одну или несколько организаций-заемщиков с использованием различных методик анализа финансового состояния организаций, предварительно описанных в рамках ПК "ФРМ 3.2". При разработке Блока использовалась оригинальная методика оценки лимитов кредитования, разработанная в рамках научно-исследовательских работ, проведенных на большом статистическом материале в ООО «ИНЭК-ИТ».

- **Применение Блока особенно эффективно при оценке лимитов для большого количества заемщиков, т.к. расчет производится для всего кредитного пула одновременно.**

### 10.1. Краткое описание методики расчетов

Расчет лимита кредитования на контрагента, как правило, является итогом оценки финансового состояния контрагента и до сих пор остается одной из самых неоднозначных задач аналитики. Основная идея такого расчета заключается в том, что чем хуже финансовое состояние какого-либо заемщика, тем меньшую сумму кредита может он получить. Обычные методики расчета лимитов кредитования определяют лимит как некое базовое значение, умноженное на поправочный синтетический коэффициент. Как правило, этот коэффициент пропорционально уменьшает базовое значение лимита, в зависимости от текущего финансового состояния заемщика. Само базовое значение лимита также может зависеть как от финансового состояния самого заемщика, так и от состояния кредитора и определяет максимальную сумму кредитования конкретного заемщика на рассматриваемый период времени. Такая коррекция базового значения лимита какими-либо коэффициентами, должна, по мнению авторов таких методик, способствовать понижению общего риска кредитования, не определяя конкретно величину этого риска.

Важно отметить, что в методиках подобного типа расчет лимита кредитования на конкретного заемщика, производится без учета финансового состояния других заемщиков, входящих в пул организаций-контрагентов, возможно связанных друг с другом, как формально, так и неформально. Финансовое состояние одного заемщика может быть связано с финансовым состоянием других заемщиков, например, тесно работающих в одном секторе рынка. Понятно, что любая взаимосвязь заемщиков повышает совокупный риск кредитования. Применяемая в данном Блоке новая методика призвана устранить эти недостатки и рассчитывать лимиты кредитования не только с учетом текущего финансового состояния заемщиков, но и с учетом совокупного общего риска кредитования. Полученные таким образом результаты оценки риска будут учитывать возможные статистические взаимосвязи между заемщиками.

Краеугольным камнем методики расчета лимитов кредитования фирмы «ИНЭК» является то, что количественная величина риска невозврата кредита (величина необходимого резервирования) должна быть одинаковой для любого заемщика и не зависеть от других факторов. Исходя из своих возможностей, целей и задач кредитор сам определяет величину риска невозврата средств. Естественно, чем меньше этот риск, тем лучше качество кредитного портфеля. Другими словами, лимит, рассчитанный для менее надежной организации, должен обеспечивать такой же уровень риска невозврата, как и для самой надежной организации.

Средняя величина риска невозврата кредита (величина необходимого резервирования) выдаваемого на сумму Лимита при многократном кредитовании заемщика может быть записана следующей формулой

$$\text{Риск невозврата} = \text{Лимит} * \text{Вероятность невозврата}$$

откуда

$$\text{Лимит} = \frac{\text{Риск невозврата}}{\text{Вероятность невозврата}} \quad (1)$$

Рассчитывая лимиты на каждого заемщика, кредитор предполагает, что в течение рассматриваемого периода времени финансовое состояние заемщика (а значит его риск невозврата)

не изменится. Однако, финансовое состояние заемщика является случайной величиной, которая зависит от многих факторов, в том числе от состояния финансового рынка и связанных с ним других заемщиков. В свою очередь, величина общего риска невозврата кредитора (риск невозврата или величина необходимого резервирования общего кредитного портфеля), тоже является случайной величиной. Степенью изменчивости случайной величины является ее дисперсия. Чем чаще и больше менялось финансовое состояние каждого из заемщиков в прошлом, тем больше дисперсия Общего риска невозврата, и тем вероятнее изменения этой величины в худшую сторону для кредитора. Таким образом, Общий риск невозврата (соответственно и лимиты на каждого заемщика) должны быть рассчитаны так, чтобы с учётом дисперсии в следующий период времени он не превысил бы с определенной вероятностью заранее заданные границы.

Для того чтобы при расчете лимитов кредитования учесть границы возможных изменений общего риска невозврата в рамках устраивающих кредитора, а именно, не выше Риска невозврата, можно записать следующее

$$\sum_i^N \text{Лимит}_i * \text{Вероятность невозврата}_i + \\ + K \sqrt{\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N (\text{Лимит}_i * \text{Вероятность}_i) (C_{i,j}) (\text{Лимит}_j * \text{Вероятность}_j)} = N * \text{Риск невозврата}$$

, где

N – количество заемщиков;

C<sub>i,j</sub> - матрица ковариаций вероятностей невозврата заемщиков i и j;

K – квантиль, задающий доверительную вероятность. Чем больше этот коэффициент, а соответственно доверительная вероятность, тем более осторожен кредитор. Если при расчете лимитов этот коэффициент выбран равным нулю, то это означает, что кредитора интересует только текущее финансовое состояние заемщика, а возможные изменения общего риска невозврата в следующий период времени ему полностью безразличны. В этом случае лимиты кредитования могут быть рассчитаны по формуле (1).

Решение подобных уравнений осуществляется методами нелинейного программирования и заключается в поиске минимума, например, такого выражения

$$\left( \sum_i^N \text{Лимит}_i * \text{Вероятность невозврата}_i + \right. \\ \left. + K \sqrt{\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N (\text{Лимит}_i * \text{Вероятность}_i) (C_{i,j}) (\text{Лимит}_j * \text{Вероятность}_j)} - \right. \\ \left. - N * \text{Средний риск невозврата} \right)^2 \xrightarrow{\text{Лимит}_i} \min$$

## 10.2. Расчет лимитов

☞ Для того чтобы рассчитать лимиты кредитования выберите в меню **“Анализ”** пункт **“Расчет лимитов кредитования”**. После этого на экране откроется диалоговое окно **“Расчет лимитов кредитования”**.

1. В поле **“Схема расчета лимитов кредитования”** с помощью кнопки выбора, расположенной справ от этого поля, выберите необходимое наименование схемы расчета лимитов кредитования из справочника (см. 4.18.3).
2. Задайте список наименований организаций, данные которых будут обрабатываться (подробно этот процесс описан в 7.1.2).



3. Задайте список календарных дат, на которые будет производиться расчет необходимых аналитических показателей (подробно этот процесс описан в 7.1.3).

4. Нажмите на кнопку **"Расчет"**.

- ✎ В случае если расчет лимитов кредитования завершился нормально, программный комплекс выдаст сообщение **"Решение найдено"**. Если при расчете появились какие-либо проблемы, например, были выявлены слишком большая степень риска и дисперсия финансового состояния одной или нескольких организаций в пуле, программный комплекс выдаст сообщение **"Решение не найдено"**. Как правило, после получения такого сообщения, необходимо либо изменить точность вычислений и доверительную вероятность, либо отсеять проблемные организации, например, организации с большой степенью риска.

После завершения процедуры расчета на экране откроется диалоговое окно **"Лимиты кредитования"**, содержащее закладки **"Результат"**, **"Расчет степени доверия"**, **"Параметры расчета"** и **"Дополнительные ограничения"**.

Закладки **"Расчет степени доверия"**, **"Параметры расчета"** и **"Дополнительные ограничения"** полностью соответствуют одноименным закладкам, которые используются при создании и настройке схем расчетов лимитов кредитования (см. 4.18.3) и позволяют изменять ранее сделанные настройки выбранной схемы непосредственно в процессе проведения расчетов.

- ☞ Для того чтобы рассчитать лимиты кредитования с учетом сделанных изменений в выбранной схеме расчета лимитов кредитования нажмите на кнопку **"Пересчет"**.
- ☞ Для того чтобы сохранить сделанные изменения в выбранной схеме расчета лимитов кредитования нажмите на кнопку **"Сохранить схему"**.

На закладке **"Результат"** программный комплекс позволяет:

- Просмотреть результаты вычислений.
  - Задать валюту, в которой будут отображены значения рассчитанных лимитов и ограничений.
  - Задать масштаб просмотра денежной информации.
  - Посмотреть динамику изменения рейтинга и величину коэффициентов корреляции между заемщиками (Кнопка **"Подробнее"**).
  - Отсортировать результаты расчета для удобства просмотра (Кнопка **"Сортировка"**).
  - Сохранить полученные результаты в форму БД "ФРМ 3.2" для дальнейшего использования (Кнопка **"Сохранить"**).
  - Распечатать полученные результаты на принтере или сохранить в файл (Кнопка **"Печать"**)
- ☞ Для того чтобы отобразить динамику изменения рейтинга и рассчитанные значения коэффициентов корреляции между заемщиками на закладке **"Результат"** отметьте наименование необходимой организации и нажмите на кнопку **"Подробнее"**.

На экране откроется диалоговое окно **"Детализация расчета лимита кредитования"**, в котором имеются закладки – **"Рейтинг"** и **"Статистические взаимосвязи"**.

На закладке **"Рейтинг"** отображаются:

- Значения рейтинга и расчетной степени доверия за анализируемый период;
- Рассчитанный лимит;

- Степень доверия **"расчетная"** (рассчитанная на последнюю выбранную дату) и **"за период"** (рассчитанная с учетом динамики изменения рейтинга заемщика за выбранный период);
- Рассчитанная степень риска (вероятность невозврата), равная  $1 - \text{степень доверия "за период"}$ .

На закладке **"Статистические взаимосвязи"** отображаются значения коэффициентов корреляции между выбранным и остальными заемщиками.

- ✎ Если при расчете лимитов кредитования был выбран режим учета дополнительных ограничений, тогда в диалоговом окне **"Детализация лимитов кредитования"** появятся две дополнительные закладки **"Ограничение на минимум"** и **"Ограничение на максимум"**.
- ✎ Закладки **"Ограничение на минимум"** и **"Ограничение на максимум"** появляются также в случае, когда пользователем выбран режим **"Рассчитать ограничения на организацию"**.

На закладках **"Ограничение на минимум"** и **"Ограничение на максимум"** отображаются рассчитанные величины минимальных и максимальных ограничений значения лимита выбранного заемщика.

## 11. Блок «Факторный анализ и прогноз»

Блок «Факторный анализ и прогноз» позволяет применять различные методы факторного и регрессионного анализа для оценки возможных взаимозависимостей аналитических показателей и организаций, построения и верификации различных рейтинговых и скоринговых систем, а также использовать различные методы прогнозирования временных рядов.

### 11.1. Факторный анализ

Программный комплекс предоставляет возможность применения факторного анализа для оценки степени влияния различных элементов форм, счетов и их группировок на произошедшие изменения в значениях аналитических показателей, имеющих очень сложную структуру и логику расчета. Например, факторный анализ удобно применять для выявления причинно-следственных связей тех или иных изменений, произошедших в итоговой оценке финансового состояния организаций за период анализа.

Программный комплекс предоставляет возможность использования следующих методов факторного анализа:

- метод долевого участия;
- метод цепных подстановок;

✎ Если анализируемые факторы еще до проведения анализа можно упорядочить по степени значимости, то необходимо применять метод цепных подстановок, позволяющий учитывать такое ранжирование во время проведения анализа. Если же можно предположить, что значимость анализируемых факторов одинакова, то для ускорения проведения анализа целесообразнее применять метод долевого участия.

Программный комплекс позволяет проводить факторный анализ произошедших изменений аналитического показателя методами долевого участия или цепных подстановок на трех уровнях детализации:

- **"упрощенный анализ"** - по переменным (показателям аналитической таблицы), входящим в состав формулы расчета выбранного аналитического показателя, имеющего тип "структура" (в процессе анализа выявляются показатели, входящие формулу расчета выбранного аналитического показателя, ответственные за произошедшие изменения и степень их влияния на эти изменения); по группировкам счетов и форм (в этом случае в процессе анализа выявляются группировки счетов и форм, ответственные за произошедшие изменения выбранного аналитического показателя, а также степень их влияния на эти изменения);
- **"углубленный анализ"** - по переменным (внутренним переменным, элементам форм, счетам, группировкам счетов и форм), входящим в состав аналитических показателей типа "зависимость" (в процессе анализа выявляются внутренние переменные, элементы форм, счета, группировки счетов и форм, ответственные за произошедшие изменения выбранного аналитического показателя, а также степень их влияния на эти изменения).
- **по счетам и элементам форм** (в этом случае анализируется степень влияние каждого счета или элемента формы, входящего в группировку, на произошедшие изменения значений этой группировки).

✎ Для проведения факторного анализа методом долевого участия или методом цепных подстановок необходимо задавать три даты:

✎ **Базовую дату.** Базовая дата используется, например, для расчета показателей, которые рассчитываются как потоки.

✎ **Первую дату.** Эта дата является начальной для анализа. Она может совпадать с базовой датой или быть более поздней по времени.

- ✎ **Вторую дату.** Эта дата является конечной для анализа. Она должна быть более поздней по времени, чем первая.

### 11.1.1. Метод долевого участия

Метод долевого участия применяется в случае, если предполагается, что значимость анализируемых факторов одинакова.

- ☞ Для того чтобы войти в режим проведения факторного анализа методом долевого участия, выберите в меню **"Анализ"** пункт **"Факторный анализ"**. В следующем меню выберите пункт **"Метод долевого участия"**. После чего откроется диалоговое окно **"Факторный анализ - метод долевого участия"**.
- ☞ Для проведения факторного анализа методом долевого участия:
  1. В поле **"Организация:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте наименование организации, данные которой будут анализироваться. (Подробно процедура выбора наименования необходимой организации описана в 7.1.2).
  2. В поле **"Показатель:"** и **"АТ:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите в иерархическом списке наименование аналитической таблицы и наименование соответствующего аналитического показателя, изменение значений которого будут исследоваться с помощью факторного анализа.
  3. В поле **"Базовая дата:"**, с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте базовую календарную дату анализа. (Процедура выбора необходимой календарной даты подробно описана в 7.1.3).
- ✎ «Базовая дата» используется для расчета вспомогательных величин (темпов роста, прироста к «базе» и т.п.).
- 4. В поле **"Первая дата:"**, с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте первую календарную дату анализа.
- ✎ Относительно первой даты анализа рассчитываются величины произошедших изменений. Первая дата анализа может совпадать с базовой датой.
- 5. В поле **"Вторая дата:"**, с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте вторую календарную дату анализа.
- ✎ Вторая дата анализа, является итоговой датой, на которую рассчитываются произошедшее относительно первой календарной даты изменение значений аналитического показателя и факторов (счетов и группировок), влияющих на это изменение. Вторая календарная дата должна быть выбрана так, чтобы быть позже по времени относительно первой даты анализа.
- 6. Если необходимо, в раскрывающемся списке **"Валюта:"** выберите наименование валюты, в масштабе которой будут отображены результаты анализа (см. 4.10.1). В раскрывающемся списке **"Масштаб:"** задайте масштаб представления результатов в указанной валюте.
- 7. Если необходимо, установите во включенное состояние переключатель **"упрощенный анализ"**, если необходимо выполнить упрощенный факторный анализ для выявления степени влияния только аналитических показателей, входящих в формулу расчета выбранного аналитического показателя.
- ✎ Для анализируемого аналитического показателя типа **"структура"**, в состав формулы расчета которого входят аналитические показатели с использованием одного из следующих способов вычисления (см. 4.13.5.2): СД, СП1, СП2, СХ, СХк, СХм, СП1 и СП2, допускается только упрощенный режим факторного анализа.
- 8. Нажмите на кнопку **"Расчет"**.

9. После завершения необходимых расчетов в таблице будут отображены результаты анализа степени влияния факторов (группировок счетов или форм) на изменение аналитического показателя.

10. Результаты анализа отображаются в следующих графах таблицы:

**"Фактор"** — наименование группировок счетов или форм, влиявших в период анализа на изменение значения выбранного аналитического показателя.

**"Влияние на показатель"** — степень влияния фактора (группировки счетов или форм) на аналитический показатель, рассчитанная в масштабе значений аналитического показателя. В итоговой строке таблицы отражено суммарное влияние всех факторов.

**"Абс. изменение"** — изменение фактора (группировки счетов или форм) в абсолютном (денежном) выражении за период анализа.

**"Отн. изменение"** — изменение фактора (группировки счетов или форм) в относительном выражении за период анализа.

✎ В круглых скобках перед наименованием отображается тип фактора:

✎ (ВП) – внутренняя переменная;

✎ (К) – валюта (фактор изменения курса валюты);

✎ (Ф) – элемент формы;

✎ (ГФ) – группировка форм;

✎ (ГС) – группировка счетов;

✎ (П) – аналитический показатель.

✎ Вслед за типом фактора отображается способ расчета фактора:

✎ НД – расчет на дату;

✎ Д1 – расчет на предыдущую дату.

11. Для того чтобы упорядочить отображение факторов (группировок счетов или форм) в порядке возрастания степени их влияния на выбранный аналитический показатель нажмите на кнопку **"Сортировка"**. Для того чтобы отменить упорядочение факторов нажмите еще раз на кнопку **"Сортировка"**.

12. Для того чтобы результаты анализа вывести на печать нажмите на кнопку **"Печать"**.

13. Для того чтобы отобразить в графическом виде рассчитанные значения степени влияния факторов на изменение выбранного аналитического показателя, нажмите на кнопку **"График"**. После чего откроется диалоговое окно графического представления данных.

✎ Программный комплекс позволяет изменять вид графиков и диаграмм с помощью панели инструментов (см. 3.6).

14. Для того чтобы проанализировать степень влияния каждого счета или элемента формы, входящего в группировку, на произошедшие изменения значений самой группировки счетов или форм, нажмите на кнопку **"Состав"**.

В открывшемся диалоговом окне **"Состав группировки"** в графах таблицы представлена следующая информация:

?"**Номер счета**" ("**Форма**", в случае анализа влияния элементов форм) — в этой графе указывается тип и номер счета (наименование элемента формы), входящего в группировку. В последней строке таблицы в этой графе указывается наименование группировки счетов (группировки форм);

?"**Счет**" ("**Элемент формы**") — в этой графе указывается значение счета (элемента формы) в абсолютном (денежном) выражении и его удельный вес в составе всей группировки. В последней строке таблицы указывается значения группировки в целом;

?"**Изменение счета**" ("**Изменение эл-та формы**") — в этой графе указывается изменение значения счета (элемента формы) в абсолютном (денежном) выражении и темп роста значения счета (элемента формы) относительно первой даты анализа. В последней строке таблицы указывается изменение значения группировки в целом и ее темп роста;

?"**Изменение уд.веса**" — в этой графе указывается изменение удельного веса счета (элемента формы) в составе группировки и темп роста удельного веса относительно первой даты анализа;

?"**Фактор**" — в этой графе указывается значение степени влияния счета (элемента формы) на изменение значения самой группировки относительно первой даты анализа.

?"Если необходимо, в раскрывающемся списке "**Валюта:**" выберите наименование валюты, в масштабе которой будут отображены результаты анализа (см. 4.10.1). В раскрывающемся списке "**Масштаб:**" задайте масштаб представления результатов в указанной валюте.

?"Для того чтобы упорядочить результаты анализа нажмите на кнопку "**Сортировка**".

?"В открывшемся диалоговом окне "**Параметры сортировки**" установите необходимые параметры сортировки результатов.

?"В группе кнопок "**По какому полю...**" установите во включенное состояние один из переключателей:

?"**номер счета (наименование)**", если необходимо упорядочить данные по номеру счета (названию элемента формы);

?"**значение**", если необходимо упорядочить данные по значению счета (элемента формы);

?"**изменение (разность) значения**", если необходимо упорядочить данные по изменению (разности) счета (элемента формы);

?"**темп роста значения**", если необходимо упорядочить данные по значению темпа роста значений счета (элемента формы);

?"**удельный вес в группировке**", если необходимо упорядочить данные по значению удельного веса счета (элемента формы) в составе группировки;

?"**изменение (разность) уд. веса**", если необходимо упорядочить данные по значению изменения удельного веса счета (элемента формы) в составе группировки;

"**темп роста уд. веса**", если необходимо упорядочить данные по значению темпа роста удельного веса (элемента формы) счета в составе группировки;

? **"значение фактора влияния"**, если необходимо упорядочить данные по значению фактора влияния счета (элемента формы) на произошедшее изменение группировки;

В группе кнопок **"Направление сортировки"** установите во включенное состояние один из переключателей:

? **"по возрастанию"**, если необходимо упорядочить данные в порядке возрастания выбранных значений;

? **"по убыванию"**, если необходимо упорядочить данные в порядке убывания выбранных значений.

Нажмите на кнопку **"ОК"**.

✎ Если необходимо просмотреть полный состав счетов (элемента формы) группировки установите во включенное состояние переключатель **"Полный список переменных"**. После чего в таблице результатов будут отображены все счета (элемента формы), входящие в состав выбранной группировки.

☞ Для того чтобы выйти из режима анализа влияния счетов (элемента формы) на изменение значений группировки в диалоговом окне **"Состав группировки"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

☞ Для того чтобы выйти из режима проведения факторного анализа изменений аналитического показателя методом долевого участия в диалоговом окне **"Факторный анализ - метод долевого участия"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

### 11.1.2. Метод цепных подстановок

Метод цепных подстановок применяется в случае, если анализируемые факторы можно упорядочить по степени значимости.

☞ Для того чтобы войти в режим проведения факторного анализа методом цепных подстановок, выберите в меню **"Анализ"** пункт **"Факторный анализ"**. В следующем меню выберите пункт **"Метод цепных подстановок"**. После чего откроется диалоговое окно **"Факторный анализ - метод цепных подстановок"**.

✎ Задание необходимых параметров и проведение факторного анализа методом цепных подстановок в основном аналогично проведению факторного анализа методом долевого участия (см. 11.1.1), за исключением того, что в процессе проведения анализа программный комплекс позволяет учитывать значимость анализируемых факторов.

☞ Для проведения факторного анализа методом цепных подстановок:

1. В диалоговом окне **"Факторный анализ - метод цепных подстановок"** задайте необходимые параметры анализа аналогично п. 11.1.1.
2. Нажмите на кнопку **"Расчет"**.
3. После завершения необходимых расчетов в таблице будут отображены результаты анализа степени влияния факторов (группировок счетов или форм) на изменение выбранного аналитического показателя.
4. Если необходимо изменить порядок расчета степени влияния факторов, нажмите на кнопку **"Переставить"**.



В открывшемся диалоговом окне **"Переставить группировки"** в графах таблицы отображается следующая информация:

- ✎ Порядок отображения факторов в таблице соответствует порядку расчета степени влияния факторов (группировок счетов) в процессе анализа. Порядок расчета факторов в процессе анализа по умолчанию соответствует порядку использования группировок счетов в процессе расчета аналитического показателя.

В графе **"Наименование группировки"**, отображается наименование группировок счетов или форм, которые используются при расчете выбранного аналитического показателя.

В графе **"X0"**, отображаются значения группировок счетов или форм на первую дату анализа.

В графе **"X1"**, отображаются значения группировок счетов или форм на вторую дату анализа.

С помощью кнопок  и  измените порядок расчета степени влияния необходимым образом.

Нажмите на кнопку **"ОК"**, после чего программный комплекс автоматически перейдет в режим пересчета влияния факторов.

5. После завершения необходимых расчетов в таблице будут отображены результаты анализа степени влияния факторов (группировок счетов или форм) на изменение выбранного аналитического показателя, с учетом нового порядка расчета.
  6. Если необходимо повторите операции, описанные в п.п. 4-5 необходимое количество раз.
  7. Остальные функциональные операции диалогового окна **"Факторный анализ - метод цепных подстановок по группировкам счетов"** полностью аналогичны операциям диалогового окна **"Факторный анализ - метод долевого участия по группировкам счетов"**.
- ✎ В режиме проведения факторного анализа методом цепных подстановок степени влияния счетов (элементов форм) на изменение значения группировки возможность перестановки факторов не предоставляется.
  - ☞ Для того чтобы выйти из режима проведения факторного анализа изменений аналитического показателя методом цепных подстановок в диалоговом окне **"Факторный анализ - метод цепных подстановок"** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

## 11.2. Метод множественной регрессии (регрессионный анализ)

Программный комплекс позволяет проводить регрессионный анализ зависимости одного аналитического показателя (результатирующего признака) от заданного набора объясняющих аналитических показателей (факторов), а также сохранять построенные модели множественной регрессии в виде аналитических или рейтинговых таблиц.

- ☞ Для того чтобы перейти в режим регрессионного анализа аналитических показателей, выберите в меню **"Анализ"** пункт **"Множественная регрессия"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Факторный анализ по методу множественной регрессии"**.
- ☞ Для того чтобы рассчитать коэффициенты регрессионной модели:
  1. В поле **"Анализируемый показатель"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите в иерархическом списке наименование аналитической таблицы и наименование соответствующего аналитического показателя (результатирующего признака) для которого будет рассчитываться регрессионная модель.
  2. В поле **"Схема:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите в иерархическом списке наименование схемы множественной регрессии (см. 4.18.4),



аналитические показатели которой будут использоваться в качестве факторов регрессионной модели.

3. В поле **"Организации"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименования организаций, данные которых будут использоваться для анализа. (Подробно процедура выбора наименований необходимых организации описана в 7.1.2).
4. Нажмите на кнопку **"+"**, расположенную под областью **"Даты"** и сформируйте список календарных дат, на которые будет производиться анализ. (Процедура выбора необходимых календарных дат подробно описана в 7.1.3).
5. В случае необходимости, отредактируйте список календарных дат с помощью кнопок: **"-"**, если необходимо удалить из списка отмеченную дату, **"-все"**, если необходимо удалить все календарные даты из списка.
6. Переключитесь на закладку **"Параметры"**.
7. В поле ввода **"Максимальное количество значимых факторов"** задайте максимальное количество факторов, которые на основании оценки их значимости могут быть включены в регрессионную модель.
8. В поле ввода **"Доверительная вероятность"** задайте величину доверительной вероятности, которая будет использоваться для построения доверительного интервала прогнозных значений анализируемого показателя.
9. В раскрывающемся списке **"Сценарии"** выберите наименование необходимого сценария, в соответствии с которым будут рассчитываться прогнозные значения факторов выбранной схемы множественной регрессии.
- ✎ По умолчанию в указанном списке программным комплексом предлагается сценарий **"Прогноз факторов"**, который обеспечивает автоматическое прогнозирование значений объясняющих факторов на основании выбранного способа прогнозирования. В случае выбора одного из сценариев, параметры описываются при создании схемы множественной регрессии (**Сценарий 1,..., Сценарий 6**), среднеквадратичные отклонения возможных значений факторов от их прогнозируемых значений также будут рассчитываться на основании выбранного в п.10 способа прогнозирования.
10. В раскрывающемся списке **"Способ прогнозирования"** выберите один из способов прогнозирования значений факторов:
  - "Фиксация последним значением"** – в качестве прогнозного значения фактора будет приниматься значение фактора на последнюю календарную дату из заданного списка;
  - "Среднее за период"** – в качестве прогнозного значения факторов будет приниматься среднее значение, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;
  - "Линейная экстраполяция"** – прогнозное значение факторов будет рассчитываться на основании полиномиальной регрессии 1-го порядка, идентифицированной по данным на заданные календарные даты;
  - "Экстраполяция полиномом 2-го порядка"** – прогнозное значение факторов будет рассчитываться на основании полиномиальной регрессии 2-го порядка, идентифицированной по данным на заданные календарные даты;
  - "Экспоненциальное среднее"** – в качестве прогнозного значения факторов будет приниматься значение экспоненциального среднего, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;
  - "Экспоненциальное среднее 1-го порядка"** – в качестве прогнозного значения факторов будет приниматься значение экспоненциального среднего 1-го порядка, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;

**"Экспоненциальное среднее 2-го порядка"** – в качестве прогнозного значения факторов будет приниматься значение экспоненциального среднего 2-го порядка, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;

- ✎ При выборе одного из способов прогнозирования на основе экспоненциального сглаживания в поле **"Коэффициент сглаживания"**, которое появляется после установки во включенное состояние переключателя **"Экспоненциальное среднее..."**, необходимо задать значение параметра экспоненциального сглаживания. В общем виде значение этого параметра может быть рассчитано в зависимости от необходимой ширины так называемого "окна сглаживания" по формуле  $\alpha = 2 / (N + 1)$ , где  $N$  – ширина "окна сглаживания". Например, для окна сглаживания размером в 100 временных периодов значение параметра примерно равно 0.02.

**"Модель Бокс-Дженкинс"** – в качестве прогнозного значения факторов будет приниматься значение, рассчитанное на основании ARIMA-модели, идентифицированной по данным на заданные календарные даты.

- ☞ Процедура идентификация ARIMA-моделей может потребовать значительной вычислительной мощности рабочей станции и сопровождаться большим количеством вычислений.

11. В поле ввода **"Горизонт прогнозирования (периодов)"** введите необходимое количество временных периодов, на которые будет произведен расчет прогнозных значений факторов множественной регрессии в соответствии с выбранным способом прогнозирования.
12. В группе полей **"Диапазон значений анализируемого показателя"** задайте необходимый рабочий диапазон значений анализируемого показателя. Установите во включенное состояние переключатель **"ограничение минимального значения"** если необходимо ограничить диапазон значений снизу. В открывшемся поле ввода **"Минимум"** введите необходимое значение нижней границы диапазона. Установите во включенное состояние переключатель **"ограничение максимального значения"** если необходимо ограничить диапазон значений сверху. В открывшемся поле ввода **"Максимум"** введите необходимое значение верхней границы диапазона. Значения больше верхней границы или меньше нижней границы будут приводиться к верхнему или нижнему значению диапазона, соответственно. Установите во включенное состояние переключатель **"игнорировать в расчетах значения вне диапазона"** если необходимо не учитывать в расчетах значения анализируемого показателя, находящиеся вне заданного диапазона значений.
13. Нажмите на кнопку **"Расчет"**.
14. После завершения необходимых расчетов на экране откроется диалоговое окно **"Анализ по методу множественной регрессии:..."**, в котором будут отображены результаты расчета коэффициентов регрессионной модели и прогнозные значения результирующего признака.

На закладке **"Результат"** в поле **"Коэффициент детерминации"** отражается значение коэффициента детерминации, который определяет степень тесноты связи результирующего признака  $Y$  со всем набором факторов регрессионной модели.

15. Для того чтобы упорядочить результаты расчета переключитесь на одну из закладок:

**"Результат"**, если необходимо упорядочить факторы в алфавитном порядке их наименований, по величине рассчитанных значений коэффициентов регрессии, коэффициентов корреляции с результирующим признаком или их значимости;

- ✎ Значимость фактора определяется стандартизированным коэффициентом регрессии, который показывает на сколько своих средних квадратичных отклонений изменится результирующий признак при изменении фактора на одно среднеквадратическое отклонение.

**"Факторы"**, если необходимо упорядочить факторы в алфавитном порядке их наименований, по величине их прогнозных значений или величине среднеквадратичных отклонению от прогнозных значений.

16. Для того чтобы на основе построенной модели множественной регрессии построить аналитическую или рейтинговую таблицу нажмите на кнопку **"Создать"**. В открывшемся диалоговом окне в группе кнопок **"Тип таблицы"** выберите тип создаваемой таблицы: **"аналитическая таблица"** или **"рейтинговая таблица"**. В поле **"Наименование таблицы:"** введите наименование создаваемой таблицы и нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ✎ По умолчанию созданные в автоматическом режиме аналитические и рейтинговые таблицы помещаются в группу **"Группа аналитических таблиц для автоматической генерации"** или в группу **"Группа рейтинговых таблиц для автоматической генерации"**, соответствующих справочников.
17. Для детального просмотра состава модели множественной регрессии, находясь на закладке **"Результат"**, нажмите на кнопку **"Подробнее"** после чего откроется диалоговое окно **"Состав регрессионной модели"**.
18. Для того чтобы отобразить в графическом виде значения результирующего признака и, если необходимо, факторов модели множественной регрессии, находясь на закладке **"Результат"**, пометьте наименования необходимых факторов и нажмите на кнопку **"График"**. После чего откроется диалоговое окно графического представления данных.
- ✎ Программный комплекс позволяет изменять вид графиков и диаграмм с помощью панели инструментов (см. 3.6).
- ✎ Для того чтобы пометить наименование фактора выделите необходимую строку и нажмите клавишу **<пробел>**. Помеченное наименование будет выделено серым цветом.
- ✎ Для того чтобы снять пометку с наименования фактора выделите помеченную строку и нажмите клавишу **<пробел>**.
19. Для того чтобы вывести результаты расчета коэффициентов модели множественной регрессии в файл html-формата нажмите на кнопку **"Экспорт"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор файла для экспорта"** задайте или выберите необходимое наименование файла.
20. Переключитесь на закладку **"Результат"**.
21. В раскрывающемся списке **"Организация:"** выберите наименование организации, для которой необходимо произвести прогнозирование результирующего признака. После чего в поле **"Прогнозное значение"** будет отображаться прогнозное значение результирующего признака, рассчитанное на основе прогнозных значений факторов и соответствующих коэффициентов построенной модели множественной регрессии. В поле **"Доверительный интервал"** будет отображаться значение доверительного интервала прогноза значения результирующего признака, рассчитанное на основе заданной величины доверительной вероятности.
- ✎ Если вследствие заданных ограничений для какой-либо организации используются не все выбранные календарные даты, в качестве базовой даты для такой организации будет выбрана последняя из используемых календарных дат.
- ✎ Если вследствие заданных ограничений для какой-либо организации используются менее 6 календарных дат, расчет статистики и прогнозных значений заданных факторов производиться не будет.
22. Для изменения прогнозных значений факторов в соответствии с заранее созданными сценариями выберите в раскрывающемся списке **"Сценарии"** наименование необходимого сценария. После чего на закладке **"Результат"** будут отображены результаты расчета нового прогнозного значения результирующего признака.
23. Для оперативного изменения прогнозных значений факторов выделите наименование необходимого фактора и нажмите на кнопку **"Изменить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Корректировка значений фактора"** в группе полей ввода **"Корректировка рассчитанных**

**значений фактора**" введите необходимое прогнозное значение фактора и соответствующее ему среднеквадратичное отклонение. Нажмите на кнопку **"ОК"**. После чего на закладке **"Результат"** будут отображены результаты расчета нового прогнозного значения результирующего признака. При необходимости в группе кнопок **"Признак использования"** выберите соответствующий режим использования фактора в модели множественной регрессии:

☐ **"Допустимо использование в расчетах"**, если фактор может быть использован в модели множественной регрессии в соответствии с его уровнем значимости;

☐ **"Всегда использовать в расчетах"**, если фактор всегда будет использоваться в модели множественной регрессии;

☐ **"Не использовать в расчетах"**, если фактор не будет использоваться в модели множественной регрессии.

24. Для просмотра величины статистических взаимосвязей факторов, получения другой дополнительной информации по факторам модели множественной регрессии выделите наименование необходимого фактора и нажмите на кнопку **"Подробнее"**.

25. При необходимости измените максимальное количество факторов, которое может быть использовано в модели, и доверительную вероятность прогноза (поля ввода **"Максимальное количество значимых факторов"** и **"Максимальное количество значимых факторов"**), нажмите на кнопку **"Расчет"**. После чего будет произведен перерасчет значений коэффициентов множественной регрессии и прогнозного значения результирующего признака.

☞ Для того чтобы выйти из режима просмотра результатов анализа в диалоговом окне **"Анализ по методу множественной регрессии"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

☞ Для того чтобы выйти из режима проведения регрессионного анализа в диалоговом окне **"Факторный анализ по методу множественной регрессии"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

### 11.3. Корреляционный анализ

Программный комплекс позволяет проводить анализ тесноты статистических взаимосвязей (корреляционный анализ) различных аналитических показателей, а также, если необходимо, на основе отобранных взаимосвязанных аналитических показателей создавать схемы множественной регрессии для поведения в дальнейшем регрессионного анализа (см. 11.2).

☞ Для того чтобы перейти в режим анализа статистических взаимосвязей аналитических показателей, выберите в меню **"Анализ"** пункт **"Корреляционный анализ"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Корреляционный анализ"**.

☞ Для того чтобы рассчитать статистические взаимосвязи аналитических показателей:

1. В поле **"Схема:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, в иерархическом списке выберите наименование необходимой схемы корреляционного анализа (см. 4.18.5).

2. Переключитесь на закладку **"Параметры 1-го списка"**.

3. В поле **"Организация:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте наименование организации, данные которой будут анализироваться. (Подробно процедура выбора наименования необходимой организации описана в 7.1.2).

4. Нажмите на кнопку **"+"**, расположенную под областью **"Даты"** и сформируйте список календарных дат, на которые будет производиться анализ. (Процедура выбора необходимых календарных дат подробно описана в 7.1.3).

5. В случае необходимости, отредактируйте список календарных дат с помощью кнопок: "-", если необходимо удалить из списка отмеченную дату, "-все", если необходимо удалить все календарные даты из списка.
6. Переключитесь на закладку **"Параметры 2-го списка"**, на которой также задайте наименование организации и список календарных дат, на которые будет производиться корреляционный анализ.
- ☞ **Количество календарных дат, задаваемых на закладках "Параметры 1-го списка" и "Параметры 2-го списка" должно совпадать и быть не меньше 5-ти значений.**
7. Переключитесь на закладку **"Настройки"**.
8. В группе полей ввода **"Диапазон отбора"** задайте необходимый интервал значений коэффициентов корреляции для отбора значимых статистических взаимосвязей.
9. В группе полей ввода **"Способ отбора"** выберите один из необходимых режимов отбора значимых статистических взаимосвязей с учетом или без учета знака рассчитанных коэффициентов корреляции.
10. Если необходимо, в группе полей ввода **"Интервалы"** измените интервалы значений коэффициентов корреляции и текстовое сообщение программного комплекса, о наличии и соответствующей оценки тесноты статистической взаимосвязи. По умолчанию в ПК «ФРМ 3.2» принята следующая градация оценки тесноты статистической взаимосвязи:
  - ☐ **"Зависимости НЕТ";**
  - ☐ **"Зависимость СЛАБАЯ";**
  - ☐ **"Зависимость УМЕРЕННАЯ";**
  - ☐ **"Зависимость ЗАМЕТНАЯ";**
  - ☐ **"Зависимость ВЫСОКАЯ";**
  - "Зависимость ВЕСЬМА ВЫСОКАЯ".**
11. Нажмите на кнопку **"Расчет"**.
12. После завершения необходимых расчетов на экране откроется диалоговое окно **"Корреляционный анализ по схеме:..."**, в котором будут отражены результаты анализа статистических взаимосвязей для каждого аналитического показателя.
13. Для того чтобы упорядочить результаты расчета переключитесь на одну из закладок:
  - "По факторам 1-го списка"**, если аналитические показатели из первого списка необходимо упорядочить в алфавитном порядке их наименований или по количеству взаимосвязанных с ними аналитических показателей из второго списка;
  - "По факторам 2-го списка"**, если аналитические показатели из второго списка необходимо упорядочить в алфавитном порядке их наименований или по количеству взаимосвязанных с ними аналитических показателей из первого списка;
  - "Статистические взаимосвязи"**, если пары аналитических показателей из первого и второго списка необходимо упорядочить в порядке возрастания или убывания рассчитанного коэффициента корреляции.
14. Для упорядочения аналитических показателей, находясь на одной из закладок, нажмите на кнопку **"Сортировка"**. В открывшемся диалоговом окне **"Порядок сортировки"** задайте необходимые параметры сортировки и нажмите на кнопку **"ОК"**.

15. Для того чтобы вывести результаты расчета в файл html-формата нажмите на кнопку **"Экспорт"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор файла для экспорта"** задайте или выберите необходимое наименование файла.
  16. Для просмотра взаимосвязанных аналитических показателей выберите на одной из закладок **"По факторам 1-го списка"** или **"По факторам 2-го списка"** наименование необходимого фактора и нажмите на кнопку **"Подробнее"**. В открывшемся диалоговом окне **"Статистические взаимосвязи фактора:..."** будут отображены взаимосвязанные аналитические показатели другого списка и значения рассчитанных коэффициентов корреляции.
  17. Для того чтобы представить значения аналитических показателей в графической форме пометьте необходимые наименования аналитических показателей и нажмите на кнопку **"График"**. После чего откроется диалоговое окно графического представления данных.
- ✎ Программный комплекс позволяет изменять вид графиков и диаграмм с помощью панели инструментов (см. 3.6).
  - ✎ Для того чтобы пометить наименование аналитического показателя выделите необходимую строку и нажмите клавишу **<пробел>**. Помеченное наименование будет выделено серым цветом.
  - ✎ Для того чтобы снять пометку с наименования аналитического показателя выделите помеченную строку и нажмите клавишу **<пробел>**.
18. Для того чтобы вывести результаты расчета в файл html-формата нажмите на кнопку **"Экспорт"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор файла для экспорта"** задайте или выберите необходимое наименование файла.
  19. Для того чтобы на основе взаимосвязанных аналитических показателей создать схему множественной регрессии нажмите на кнопку **"Сохранить"**. В диалоговом окне подтверждения **"Внимание!"** нажмите на кнопку **"Да"** если действительно необходимо сохранить отобранные аналитические показатели в схему множественной регрессии и на кнопку **"Нет"** в противном случае. В диалоговом окне **"Создание схемы множественной регрессии"**, которое появится после подтверждения выбранной операции, в поле **"Наименование схемы"**, задайте или выберите с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, необходимое наименование схемы множественной регрессии.
- ✎ По умолчанию схемы множественной регрессии, создаваемые на основе отобранных аналитических показателей, сохраняются в группе **"Группа схем, созданных на основе корреляционного анализа"** справочника **"Схемы множественной регрессии"** (см. 4.18.4).
  - ☞ Для того чтобы выйти из режима просмотра результатов анализа в диалоговом окне **"Корреляционный анализ по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.
  - ☞ Для того чтобы выйти из режима анализа статистических взаимосвязей в диалоговом окне **"Корреляционный анализ"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

#### 11.4. Рейтинговый анализ

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 позволяет составлять разнообразные рейтинги организаций, а также классифицировать их в соответствии с рейтинговыми значениями, рассчитанными с помощью рейтинговых таблиц (см. 4.16).

- ☞ Для того чтобы войти в режим рейтингового анализа организаций, выберите в меню **"Анализ"** пункт **"Рейтинговый анализ"**. После чего откроется диалоговое окно **"Рейтинговый анализ"**.
- ☞ Для того чтобы составить рейтинг организаций:



1. В поле **"Рейтинговая таблица:"** выберите необходимое наименование рейтинговой таблицы из справочника рейтинговых таблиц (см. 4.16), с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля.
2. Задайте наименования организаций, данные которых будут обрабатываться (подробно этот процесс описан в 7.1.2).
3. Задайте календарные даты, на которые будет производиться расчет показателей аналитических таблиц, входящих в пакет (подробно этот процесс описан в 7.1.3).
4. Нажмите на кнопку **"Расчет"**.

Во время проведения расчета данных на экране отображается окно индикации выполнения процесса **"Расчет аналитической таблицы"**.

☞ Расчеты рейтинговых таблиц могут занимать довольно продолжительное время (в зависимости от количества заданных организаций и выбранных дат анализа, а также сложности алгоритмов аналитических таблиц, используемых в рейтинге).

☞ В процессе расчета аналитических таблиц параллельно можно использовать другие функции программного комплекса.

После завершения необходимых расчетов в диалоговом окне **"Рейтинговый анализ"** будут отображены рассчитанные рейтинговые значения выбранных организаций.

☞ Для того чтобы просмотреть результаты расчета рейтинга выберите необходимую дату в раскрывающемся списке **"Дата"**.

☞ Для того чтобы упорядочить результаты расчета нажмите на кнопку **"Сортировка"**. В открывшемся диалоговом окне **"Порядок сортировки"** выберите наименование одного из столбцов таблицы результатов расчета и установите во включенное состояние один из переключателей:

☐ **"по убыванию"**, если необходимо упорядочить результаты в порядке убывания значений в выбранном столбце;

☐ **"по возрастанию"**, если необходимо упорядочить результаты в порядке возрастания значений в выбранном столбце.

☞ Для того чтобы вывести на печать результаты расчета рейтинга, нажмите на кнопку **"Печать"**.

1. В открывшемся диалоговом окне **"Параметры печати (экспорта)"** выберите один из предлагаемых типов отчета:

☐ **"на одну дату"**, если необходимо вывести результаты расчета только на выбранную дату;

☐ **"на все даты"**, если необходимо вывести результаты расчета отдельно на каждую дату из выбранных для проведения анализа;

☐ **"сводный по датам"**, если необходимо вывести результаты расчета по всем организациям и датам, выбранным для проведения анализа (даты расчетов будут располагаться по горизонтали);

☐ **"сводный по организациям"**, если необходимо вывести результаты расчета по всем организациям и датам, выбранным для проведения анализа (наименования организаций будут располагаться по горизонтали).

☞ Если в файл необходимо также вывести максимальные, минимальные и средние значения рейтинга, рассчитанные для каждой организации по выбранным датам, установите во включенное положение переключатель **"экспортировать минимум, максимум и среднее"**.

2. Выберите необходимый формат файла, в который будет выводиться отчет.
  3. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для того чтобы представить результаты расчета в графической форме пометьте необходимые строки таблицы результатов и нажмите на кнопку **"График"**. В открывшемся диалоговом окне отображения графической информации программный комплекс предоставляет возможность построения графиков и диаграмм различного типа (см. 3.6).
- ✎ Для того чтобы пометить одну строку таблицы результатов выделите необходимую строку и нажмите клавишу **<пробел>**. Помеченная строка в таблице результатов будет выделена серым цветом.
- ✎ Для того чтобы пометить все строки нажмите комбинацию клавиш **<Ctrl> + <A>**. Помеченные строки в таблице результатов будут выделены серым цветом.
- ✎ Для того чтобы снять пометку с одной строки таблицы результатов выделите помеченную строку и нажмите клавишу **<пробел>**.
- ☞ Для того чтобы сохранить итоговые значения рейтинга в форму нажмите на кнопку **"Сохранить"**.
1. В открывшемся диалоговом окне **"Сохранение результатов расчета рейтинга"** выберите режим **"сохранить рассчитанные значения в форму"** и нажмите на кнопку **"ОК"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **"Сохранение рассчитанных значений в форму"** установите во включенное состояние переключатель **"сохранить данные для всех организаций"**, если необходимо сохранить рассчитанные значения рейтинга для всех выбранных организаций. В противном случае выберите в раскрывающемся списке наименование организации, для которой значения аналитических показателей будут сохранены в базе данных.
  3. Установите во включенное состояние переключатель **"сохранить данные на все даты"**, если необходимо сохранить значения рейтинга на все выбранные календарные даты. В противном случае выберите в раскрывающемся списке календарную дату, на которую значения аналитических показателей будут сохранены в базе данных.
  4. В группе кнопок **"Форма"** в поле ввода задайте наименование формы а также выберите ячейку формы, в которую будут сохранены значения рейтинга.
  5. Нажмите на кнопку **"Сохранить"**. В появившемся окне протокола убедитесь в успешном завершении сохранения данных.
  6. Для того чтобы закрыть диалоговое окно **"Сохранение рассчитанных значений в форму"** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.
- ☞ Для того чтобы просмотреть значения элементов рейтинговой таблицы, входящих в состав формулы расчета итогового рейтингового значения, выберите наименование необходимой организации и нажмите на кнопку **"Состав"**.
1. В открывшемся диалоговом окне **"Детализация рейтинга"** будут отображаться рассчитанные значения элементов рейтинговой таблицы.
  2. Для того чтобы вывести результаты расчета на печать нажмите на кнопку **"Печать"**.
  3. Для того чтобы выйти из режима просмотра формулы расчета нажмите на кнопку **"Закрыть"**.
- ☞ Для того чтобы провести классификацию в соответствии с рассчитанными рейтинговыми значениями, нажмите на кнопку **"Сохранить"**.



1. В открывшемся диалоговом окне **"Сохранение результатов расчета рейтинга"** выберите режим **"произвести классификацию организаций"** и нажмите на кнопку **"ОК"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор классификатора организаций"**, в иерархическом списке выберите наименование классификатора, созданного для рейтинговой классификации организаций (см. 4.5.3), и нажмите на кнопку **"Выбор"**.
3. В окне подтверждения задания на выполнение нажмите на кнопку **"Да"**, если действительно необходимо провести классификацию выбранных организаций, и **"Нет"**, в противном случае.
- ✎ После подтверждения задания на выполнение, результаты предыдущей классификации организаций будут уничтожены.
4. В диалоговом окне подтверждения выполнения классификации выбранных организаций нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ✎ Для того чтобы просмотреть результаты классификации организаций войдите в режим создания, редактирования и удаления классификаторов (см. 4.4).
- ☞ Для выхода из режима рейтингового анализа нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

### 11.5. Прогноз

Программный комплекс позволяет производить расчет прогнозных значений временных рядов различных аналитических показателей. Расчет может производиться на заданный горизонт прогнозирования и с заданной доверительной вероятностью, на основе идентификации и оценки параметров различных моделей и методов прогнозирования

Программный комплекс предоставляет возможность применения различных методов аппроксимации временных и динамических рядов:

- усреднение за период;
  - линейная экстраполяция;
  - экстраполяция полиномом 2-й степени;
  - экспоненциальное сглаживание;
  - экспоненциальное сглаживание 1-го порядка;
  - Экспоненциальное сглаживание 2-го порядка,
  - ARIMA-модель (Модель авторегрессии-проинтегрированного скользящего среднего Бокса-Дженкинса).
- ✎ Прогноз значений аналитических показателей может осуществляться как на основе аппроксимации непосредственно самих значений аналитических показателей, так и на основе анализа временных рядов темпа роста их значений.
- ☞ Для того чтобы перейти в режим прогнозирования временных рядов аналитических показателей, выберите в меню **"Анализ"** пункт **"Прогноз"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Прогноз"**.
- ☞ Для того чтобы рассчитать прогнозные значения аналитических показателей:
1. На закладке **"Организация и даты"** в поле **"Организация:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте наименование организации, данные которой будут анализироваться. (Подробно процедура выбора наименования необходимой организации описана в 7.1.2).

2. Нажмите на кнопку "+", расположенную под областью **"Даты"** и сформируйте список календарных дат, на которые будет производиться анализ. (Процедура выбора необходимых календарных дат подробно описана в 7.1.3).
- ☞ Для проведения процедуры идентификации моделей прогнозирования необходимо задавать для анализа не менее 10 календарных дат!
3. В случае необходимости, отредактируйте список календарных дат с помощью кнопок: "-", если необходимо удалить из списка отмеченную дату, **"-все"**, если необходимо удалить все календарные даты из списка.
4. На закладке **"Показатели"** в поле **"Аналитическая таблица:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте наименование аналитической таблицы, аналитические показатели которой будут анализироваться. После чего в поле **"Прогнозируемые показатели"** будет отображен список всех показателей выбранной аналитической таблицы. При необходимости кнопками "-", "+", **"-все"**, **"+все"** отредактируйте список показателей.
5. Если необходимо задайте диапазон возможных значений аналитических показателей. Для этого выделите необходимый показатель и нажмите на кнопку **"Изменить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Задание границ показателя"** установите во включенное состояние соответствующие переключатели и введите границы необходимого диапазона значений.
6. На закладке **"Параметры"** в группе кнопок **"Метод прогнозирования показателя АТ"** выберите один из режимов прогнозирования:
  - ☐ **"Прогноз значения"**, если прогнозные значения аналитического показателя будут рассчитываться непосредственно на основе временного ряда его значений;
  - ☐ **"Прогноз логарифмического темпа роста"**, если прогнозные значения аналитического показателя будут рассчитываться на основе временного ряда логарифмических темпов роста его значений;
  - ☐ **"Прогноз темпа роста"**, если прогнозные значения аналитического показателя будут рассчитываться на основе временного ряда темпов роста его значений.
7. В поле **"Количество периодов прогнозирования"** задайте необходимое количество временных периодов (горизонт прогнозирования), на который будет производиться прогноз значений аналитических показателей.
- ☞ При выборе одного из режимов прогнозирования **"Прогноз логарифмического темпа роста"** или **"Прогноз темпа роста"** в поле **"Размер периода в днях"**, которое появляется после установки во включенное состояние переключателя **"Определить размер периода"**, можно задать размер прогнозного временного периода в днях. В случае если временные интервалы между значениями аналитических показателей довольно неравномерны (например, имеются пропуски в данных) это позволяет привести темпы роста (логарифмические темпы роста) значений аналитических показателей к единому временному диапазону, задаваемому в днях.
- ☞ Для адекватной идентификации прогнозной модели размер прогнозного периода не должен превышать размера самого "короткого" временного интервала анализируемого временного ряда значений аналитических показателей.
8. в группе кнопок **"Способы прогнозирования"** выберите один или несколько способов прогнозирования для чего установите во включенное состояние соответствующие переключатели:
  - ☐ **"Среднее за период"** – в зависимости от выбранного метода прогнозирования (п.:5) в качестве соответствующего прогнозного значения будет приниматься среднее значение, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;
  - ☐ **"Линейная экстраполяция"** – в зависимости от выбранного метода прогнозирования (п.:5) соответствующее прогнозное значение будет рассчитываться на основании



- ✎ Программный комплекс позволяет изменять вид графиков и диаграмм с помощью панели инструментов (см. 3.6).
  - ✎ Для того чтобы пометить наименование фактора выделите необходимую строку и нажмите клавишу **<пробел>**. Помеченное наименование будет выделено серым цветом.
  - ✎ Для того чтобы снять пометку с наименования фактора выделите помеченную строку и нажмите клавишу **<пробел>**.
15. В открывшемся после этого диалоговом окне **"Параметры графика"** задайте необходимые количество временных периодов для графического отображения значений выбранных аналитических показателей и нажмите на кнопку **"ОК"**. После чего откроется диалоговое окно графического представления данных.
  - ✎ В случае если задан размер прогнозного периода, графическая информация может быть отображена на календарные даты в масштабе прогнозного периода, для чего в диалоговом окне **"Параметры графика"** в группе кнопок **"Принцип отбора дат"** необходимо выбрать режим **"Пропорционально прогнозируемому периоду"**.
  16. Для того чтобы вывести результаты расчета прогнозных значений в файл html-формата нажмите на кнопку **"Экспорт"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор файла для экспорта"** задайте или выберите необходимое наименование файла.
  17. Если необходимо на закладке **"Параметры"** можно изменить параметры прогнозирования. После чего нажмите на кнопку **"Расчет"**.
  18. Для проведения расчета прогнозных значений отдельного аналитического показателя на закладке **"Результат"** выделите наименование необходимого аналитического показателя и нажмите на кнопку **"Подробнее"**. После чего в соответствии с параметрами прогнозирования, заданными на закладке **"Параметры"** будет произведен расчет прогнозных значений выбранного аналитического показателя. Далее откроется диалоговое окно **"Показатель:..."**.
  19. Для отображения прогнозных значений, рассчитанных на какой-либо период прогнозирования, в раскрывающемся списке **"Прогноз на"** выберите наименование необходимого периода.
  20. Для того чтобы отобразить результаты расчета в графическом виде пометьте наименования необходимых факторов и нажмите на кнопку **"График"**.
  21. В открывшемся после этого диалоговом окне **"Параметры графика"** задайте необходимые количество временных периодов для графического отображения значений выбранных аналитических показателей и нажмите на кнопку **"ОК"**. После чего откроется диалоговое окно графического представления данных.
  22. Для того чтобы вывести результаты расчета прогнозных значений в файл html-формата нажмите на кнопку **"Экспорт"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор файла для экспорта"** задайте или выберите необходимое наименование файла.
  23. Для выхода из режима работы с отдельным аналитическим показателем в диалоговом окне **"Показатель:..."** нажмите на кнопку **"Закреть"**.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима прогнозного анализа в диалоговом окне **"Прогнозный анализ"** нажмите на кнопку **"Закреть"**.

### 11.6. Оценка параметров модели RF-GARCH

Программный комплекс позволяет производить оценку значений параметров модели RF-GARCH (1,1, $\alpha$ ): коэффициентов Beta и Gamma, а также коэффициента сноса к среднему  $\alpha$ . Снос к среднему характеризует степень возврата значений аналитических показателей к некому модельному тренду. Расчет параметров может производиться для заданного горизонта прогнозирования, на

основе идентификации и оценки параметров различных моделей и методов прогнозирования.

🔍 Прогноз значений аналитических показателей (модельный тренд) осуществляется на основе анализа временных рядов логарифмического темпа роста их значений.

☞ Для того чтобы перейти в режим оценки параметров модели RF-GARCH (1,1,α), в меню **"Анализ"** выберите пункт **"Оценка параметров модели RF-GARCH"**.

1. В открывшемся диалоговом окне **"Оценка параметров модели RF-GARCH"** на закладке **"Организация и даты"** в поле **"Организация:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте наименование организации, данные которой будут анализироваться. (Подробно процедура выбора наименования необходимой организации описана в 7.1.2).
2. Нажмите на кнопку **"+"**, расположенную под областью **"Даты"** и сформируйте список календарных дат, на которые будет производиться анализ. (Процедура выбора необходимых календарных дат подробно описана в 7.1.3).
3. В случае необходимости, отредактируйте список календарных дат с помощью кнопок: **"-"**, если необходимо удалить из списка отмеченную дату, **"-все"**, если необходимо удалить все календарные даты из списка.
4. На закладке **"Показатели"** в поле **"Аналитическая таблица:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте наименование аналитической таблицы, аналитические показатели которой будут анализироваться. После чего в поле **"Анализируемые показатели"** будет отображен список всех показателей выбранной аналитической таблицы. При необходимости кнопками **"-"**, **"+"**, **"-все"**, **"+все"** отредактируйте список показателей.
5. На закладке **"Параметры"** в группе кнопок **"Способ оценки"** выберите один из режимов прогнозирования:

☐ **"методом скользящего окна"**, если прогнозные значения аналитического показателя будут рассчитываться на последнюю точку горизонта прогноза последовательно для каждой выборки заданного размера ретроспективных значений аналитического показателя;

**"методом фиксированного окна"**, если прогнозные значения аналитического показателя будут рассчитываться сразу для всего горизонта прогноза на основании единственной выборки заданного размера ретроспективных значений аналитического показателя.

6. в группе кнопок **"Способы прогнозирования"** выберите один или несколько способов прогнозирования для чего установите во включенное состояние соответствующие переключатели:

☐ **"Среднее за период"** – соответствующие прогнозные значения будут рассчитываться на основании среднего значения логарифмического темпа роста, рассчитанного по данным на заданные календарные даты;

☐ **"Линейная экстраполяция"** – соответствующие прогнозные значения будут рассчитываться на основании полиномиальной регрессии 1-го порядка логарифмического темпа роста, идентифицированной по данным на заданные календарные даты;

☐ **"Экстраполяция полиномом 2-го порядка"** – соответствующие прогнозные значения будут рассчитываться на основании полиномиальной регрессии 2-го порядка логарифмического темпа роста, идентифицированной по данным на заданные календарные даты;

**"Экспоненциальное среднее"** – соответствующие прогнозные значения будут рассчитываться на основании экспоненциального среднего логарифмического темпа роста, рассчитанного по данным на заданные календарные даты;

2 **"Экспоненциальное среднее 1-го порядка"** – соответствующие прогнозные значения будут рассчитываться на основе экспоненциального среднего 1-го порядка логарифмического темпа роста, рассчитанного по данным на заданные календарные даты;

**"Экспоненциальное среднее 2-го порядка"** – соответствующие прогнозные значения будут рассчитываться на основании экспоненциального среднего 2-го порядка логарифмического темпа роста, рассчитанного по данным на заданные календарные даты;

- ☞ При выборе одного из способов прогнозирования на основе экспоненциального сглаживания в поле **"Коэффициент сглаживания"**, которое появляется после установки во включенное состояние переключателя **"Экспоненциальное среднее..."**, необходимо задать значение параметра экспоненциального сглаживания. В общем виде значение этого параметра может быть рассчитано в зависимости от необходимой ширины так называемого "окна сглаживания" по формуле  $\alpha = 2 / (N + 1)$ , где  $N$  – ширина "окна сглаживания". Например, для окна сглаживания размером в 100 временных периодов значение параметра примерно равно 0.02.

**"Модель Бокс-Дженкинс"** – соответствующие прогнозные значения будут рассчитываться на основании ARIMA-модели логарифмического темпа роста, идентифицированной по данным на заданные календарные даты.

- ☞ Процедура идентификация ARIMA-моделей может потребовать значительной вычислительной мощности рабочей станции и сопровождаться большим количеством вычислений.

7. Установите во включенное состояние переключатель **"фиксация базового значения"** если в качестве прогнозного значения необходимо использовать значение аналитического показателя на базовую дату.
8. В поле **"Размер выборки"** задайте необходимое количество ретроспективных значений аналитического показателя, которые будут использоваться для построения модели прогнозирования.
9. В поле **"Количество периодов прогнозирования для оценки коэффициента сноса к среднему:"** задайте необходимое количество временных периодов (горизонт прогнозирования), на который будет производиться прогноз значений аналитических показателей.
10. Нажмите на кнопку **"Расчет"**.
11. После завершения необходимых расчетов на экране откроется диалоговое окно **"Оценка параметров модели RF-GARCH"**, в котором будут отражены результаты расчета.
12. На закладке **"Результат"** отображаются наименования аналитических показателей и соответствующие величины параметров модели RF-GARCH (1,1, $\alpha$ ), рассчитанные на основании первого из способов, заданных для прогнозирования.
13. Для отображения значений коэффициентов модели RF-GARCH (1,1, $\alpha$ ), рассчитанных на основании одного из заданных способов прогнозирования в раскрывающемся списке **"Способ"** выберите наименование необходимого способа. После чего в соответствии с параметрами прогнозирования, заданными для этого способа на закладке **"Параметры"**, будет проведен расчет прогнозных значений.
14. Если необходимо на закладке **"Параметры"** можно изменить параметры прогнозирования. После чего нажмите на кнопку **"Расчет"**.
15. Для того чтобы вывести результаты расчета прогнозных значений в файл html-формата нажмите на кнопку **"Экспорт"**. В открывшемся диалоговом окне **"Параметры экспорта"** задайте или выберите необходимое наименование файла.
16. Для выхода из режима просмотра результатов расчета в диалоговом окне **"Оценка параметров модели RF-GARCH"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.



- ☞ Для того чтобы выйти из режима оценки коэффициента сноса к среднему в диалоговом окне **"Оценка параметров модели RF-GARCH"** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

### 11.7. Валидация рейтинговых и скоринговых систем

Процесс валидации (задачей которой является систематическое подтверждение надежности и стабильности рейтинговых систем), позволяет оценивать качество функционирования рейтинговых систем и точность количественных оценок параметров риска. Валидация рейтинговых и скоринговых моделей заключается в проверке эффективности построения и функционирования рейтинговых и скоринговых моделей, в том числе в оценке их дискриминирующих (различающих) и прогнозирующих способностей.

- ☞ Для того чтобы перейти в режим валидации рейтинговых и скоринговых моделей, выберите в меню **"Анализ"** пункт **"Валидация рейтинговых систем"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Валидация рейтинговых систем"**.
- ☞ Для того чтобы провести валидацию рейтинговой системы:
  1. В поле **"Организации"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименования организаций, данные которых, будут использоваться для процесса валидации. (Подробно процедура выбора наименований необходимых организации описана в 7.1.2).
  2. Нажмите на кнопку **"+"**, расположенную под областью **"Даты"** и сформируйте список календарных дат, на которые будет производиться процесс валидации. (Процедура выбора необходимых календарных дат подробно описана в 7.1.3).
  3. В случае необходимости, отредактируйте список календарных дат с помощью кнопок: **"-"**, если необходимо удалить из списка отмеченную дату, **"-все"**, если необходимо удалить все календарные даты из списка.
  4. Переключитесь на закладку **"Параметры"**.
  5. В группе кнопок **"Способ задания рейтинговой системы"** выберите способ, который использовался для описания алгоритма расчета значений рейтинговой или скоринговой системы (**"показатель аналитической таблицы"** или **"рейтинговая таблица"**).
  6. В группе полей ввода **"Рейтинговая система"** в зависимости от выбранного способа описания рейтинговой или скоринговой системы, в поле **"Наименование аналитической таблицы/ показателя АТ"** (**"Наименование рейтинговой таблицы"**) с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из иерархического списка необходимое наименование аналитического показателя (наименование рейтинговой таблицы), описывающего алгоритм расчета значений рейтинговой системы.
  7. В раскрывающемся списке **"Функция пересчета значения рейтинговой системы"** (встроенные математические функции см. 4.13.5) или с помощью кнопки выбора, расположенной справа от указанного раскрывающегося списка (из справочника пользовательских функций см. 4.11), если необходимо выберите функцию пересчета значений выбранной рейтинговой или скоринговой системы.
  8. В группе переключателей **"Тенденция рейтинговой системы"** выберите необходимую тенденцию рейтинга:
    - ☐ **«Чем больше, тем лучше»** – чем выше значение рейтинга, тем лучше оценка.
    - ☐ **«Чем меньше, тем лучше»** – чем ниже значение рейтинга, тем лучше оценка.
  9. В группе полей **"Диапазон рейтинга"** задайте необходимый рабочий диапазон значений рейтинга или скоринга для расчета вероятности появления оцениваемого события. В зависимости от выбора тенденции рейтинга либо минимальное, либо максимальное значение рейтинга будет соответствовать нулевой вероятности (0%), соответственно либо

максимальное, либо минимальное значение – вероятности, равной единице (100%). Значения больше верхней границы или меньше нижней границы будут приводиться к верхнему или нижнему значению диапазона, соответственно. Установите во включенное состояние переключатель **"игнорировать значения вне диапазона"** если необходимо не учитывать в расчетах значения рейтинга или скоринга, находящиеся вне заданного диапазона значений.

10. В группе кнопок **"Показатель "экспертной оценки" рейтинговой системы"** в поле **"Наименование аналитической таблицы/ показателя АТ"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из иерархического списка необходимое наименование аналитического показателя, описывающего алгоритм расчета значений экспертных оценок, которые будут использоваться в качестве эталона в процессе валидации.
11. В группе переключателей **"Тенденция "экспертной оценки"** выберите необходимую тенденцию рейтинга:
  - ☐ **«Чем больше, тем лучше»** – чем выше значение экспертной оценки, тем лучше оценка.
  - ☐ **«Чем меньше, тем лучше»** – чем ниже значение экспертной оценки, тем лучше оценка.
12. В группе полей **"Диапазон "экспертной оценки"** задайте необходимый рабочий диапазон значений экспертной оценки для расчета вероятности появления оцениваемого события. В зависимости от выбора тенденции "экспертной оценки" либо минимальное, либо максимальное значение оценки будет соответствовать нулевой вероятности (0%), соответственно либо максимальное, либо минимальное значение – вероятности, равной единице (100%). Значения больше верхней границы или меньше нижней границы будут приводиться к верхнему или нижнему значению диапазона, соответственно. Установите во включенное состояние переключатель **"игнорировать значения вне диапазона"** если необходимо не учитывать в расчетах значения экспертной оценки, находящиеся вне заданного диапазона значений.
- ✎ Например, в качестве экспертных оценок может использоваться индикатор появления события (0 – события нет, 1 – событие есть) или непосредственно значение вероятности появления этого события.
13. В поле **"Количество порогов "отсечения" (принятия квалифицированного решения):"** задайте количество необходимых разбиений рабочего диапазона рейтинга для проведения процедуры валидации.
- ✎ Для оценки дискриминирующей (разделяющей) способности рейтинговой или скоринговой системы используется процедура оценки правильности классификации событий в зависимости от превышения или не превышения значением рейтинга величины порога отсечения (cut-off value).
14. Нажмите на кнопку **"Расчет"**.
15. После завершения необходимых расчетов на экране откроется диалоговое окно **"Результат валидации рейтинговых систем"**, в котором будут отражены результаты расчетов. В поле **"AUC индекс"** (Area Under Curve) отображается оценка площади под построенной ROC – кривой (Receiver Operator Characteristic). В поле **"GINI индекс"** отображается оценка значения индекса Джини.
- ✎ Степень различающей способности рейтинговой или скоринговой системы в зависимости от значений площади под кривой ROC или индекса Джини определяется следующим образом: AUC>70% или GINI>40% - допустимо; AUC>80% или GINI>60% - отлично.
16. На закладке **"Классификация событий"** отображаются следующие величины в зависимости от величины порога отсечения:



❑ **"Порог"** – величина порога отсечения, после превышения которого значением рейтинга принимается решение об обнаружении события. (Рассчитанные значения рейтинга и экспертных оценок приводятся к диапазону значений от 0 до 1);

❑ **"Истинная классификация"** - процентное отношение количества верно обнаруженных событий к общему количеству испытаний, в которых согласно экспертной оценке эти события происходили;

❑ **"Ложная классификация"** - процентное отношение количества неверно обнаруженных событий к общему количеству испытаний, в которых согласно экспертной оценке события не происходили;

**"Вероятность возникновения"** – оценка вероятности появления события, если значение рейтинга больше соответствующего порога отсечения.

17. Для того чтобы отобразить в графическом виде значения таблицы результатов нажмите на кнопку **"График"**. После чего откроется диалоговое окно графического представления данных.

☞ Программный комплекс позволяет изменять вид графиков и диаграмм с помощью панели инструментов (см. 3.6).

18. На закладке **"Статистические параметры"** в группе полей **"Показатель рейтинговой оценки"** и **"Показатель экспертной оценки"** отображаются минимальные, максимальные и средние значения рейтинга и экспертной оценки соответственно, а также значения их среднеквадратического отклонения, полученные за заданные даты анализа для выбранных организаций. В поле **"Коэффициент корреляции"** отображается рассчитанное значение коэффициента корреляции между значениями рейтинга и экспертными оценками.

19. На закладке **"Кривые ROC и Лоренца"** отображается графическое представление ROC-кривой и кривой Лоренца, с помощью которой рассчитывается индекс Джини.

20. На закладке **"Параметры отбора"** ПК «ФРМ 3.2» позволяет задать необходимые параметры дополнительного отбора организаций для проведения процедуры валидации, а также сохранить список отобранных организаций в выбранный класс. Для чего в поле **"Классификатор:"** и поле **"Класс"**, с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этих полей, выберите из иерархического списка название класса и нажмите на кнопку **"Сохранить "**.

21. Для того чтобы вывести результаты валидации в файл html- или csv- формата нажмите на кнопку **"Экспорт"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор файла для экспорта"** задайте или выберите необходимое наименование файла.

☞ Для того чтобы выйти из режима валидации рейтинговых и скоринговых моделей в диалоговом окне **"Валидация рейтинговых систем"** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

## 12. Блок «Стресс-тестирование и VaR-анализ»

Одна из важнейших целей управления рисками заключается в предотвращении единовременных значительных по величине убытков, которые могут иметь катастрофические последствия для кредитных организаций. Для оценки таких рисков обычно используют методы, основанные на концепции VaR-анализа, а также различные процедуры стресс-тестирования. Методы оценки рисков на основе концепции VaR позволяют рассчитать с заданной вероятностью максимальные ожидаемые убытки банковского портфеля при условии сохранения текущих рыночных тенденций в будущем. В отличие от концепции VaR-анализа, процедуры стресс-тестирования позволяют оценить максимальные ожидаемые убытки для вероятных событий, которые напрямую не укладываются в текущие экономические тенденции и поэтому слабо поддаются прогнозированию.

Программный комплекс предоставляет возможность применения различных методов оценки показателя VaR:

- ▢ дельта-нормальный метод;
- ▢ историческое моделирование;
- ▢ стохастическое моделирование (Монте-Карло).

### 12.1. Оценка показателя VaR и стресс-тестирование портфеля дельта-нормальным методом

- ☞ Для того чтобы перейти в режим оценки показателя VaR и стресс-тестирования банковского портфеля дельта-нормальным методом, выберите в меню **"Анализ"** пункт **"Стресс-тестирование"**, в котором выберите подпункт **"Дельта-нормальный метод"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Стресс-тестирование по дельта-нормальному методу"**.
- ☞ Для того чтобы рассчитать оценку показателя VaR банковского портфеля:
  1. На закладке **"Параметры стресс-тестирования"** в поле **"Схема:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте наименование схемы стресс-тестирования (см. 4.18.6), в которой описан состав финансового портфеля и соответствующий ему набор факторов риска.
  2. В поле **"Организация:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте наименование организации, данные которой будут анализироваться. (Подробно процедура выбора наименования необходимой организации описана в 7.1.2).
  3. Нажмите на кнопку **"+"**, расположенную под областью **"Даты"** и сформируйте список календарных дат, на которые будет производиться анализ. (Процедура выбора необходимых календарных дат подробно описана в 7.1.3).
  4. В случае необходимости, отредактируйте список календарных дат с помощью кнопок: **"-"**, если необходимо удалить из списка отмеченную дату, **"-все"**, если необходимо удалить все календарные даты из списка.
  5. В поле **"Базовая дата"** введите календарную дату, на которую будет рассчитываться базовая стоимость банковского портфеля и базовые значения факторов риска.
  6. В случае если в диалоговом окне отображается область **"Список опорных дат"**, нажмите на кнопку **"+"**, расположенную под этой областью и сформируйте список календарных дат, на основе которых будут рассчитываться значения соответствующих аналитических показателей на базовую дату.
- ☞ Область данных **"Список опорных дат"** отображается в случае если в составе схемы стресс-тестирования присутствуют аналитические показатели (финансовые инструменты или факторы риска), для расчета которых используются способы вычисления (см. 4.13.5.2) на основе опорных дат (Д1-на одну дату назад, Д2 – на две даты назад и т.п.).

7. В случае необходимости, отредактируйте список календарных дат с помощью кнопок: "-", если необходимо удалить из списка отмеченную дату, "-все", если необходимо удалить все календарные даты из списка.
8. Переключитесь на закладку **"Параметры модели VaR"**.
9. В поле ввода **"Горизонт прогнозирования (периодов)"** введите необходимое количество временных интервалов, на которые будет осуществляться прогноз значений факторов риска.
10. В поле ввода **"Доверительная вероятность оценки VaR"** введите необходимое значение доверительной вероятности, на основании которой будет рассчитываться оценка показателя VaR.
11. В раскрывающемся списке **"Сценарии"** выберите наименование необходимого сценария, в соответствии с которым будут рассчитываться прогнозные значения факторов выбранной схемы стресс-тестирования.
- ✎ По умолчанию в указанном списке программным комплексом предлагается сценарий **"Прогноз факторов"**, который обеспечивает автоматическое прогнозирование значений факторов риска на основании выбранного способа прогнозирования. В случае выбора одного из сценариев стресс-тестирования, параметры которых описываются при создании схемы (**Сценарий 1,..., Сценарий 6**), волатильность факторов риска также будут рассчитываться на основании выбранного в п.12 способа прогнозирования.
12. В группе кнопок **"Способ прогнозирования факторов риска"** выберите один из предлагаемых способов прогнозирования:
  - ☐ **"Фиксация последним значением"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста фактора риска будет приниматься значение логарифмического темпа роста на последнюю календарную дату из заданного списка;
  - ☐ **"Среднее за период"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься среднее значение, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;
  - ☐ **"Линейная экстраполяция"** – прогнозные значения логарифмического темпа роста факторов риска будут рассчитываться на основании полиномиальной регрессии 1-го порядка, идентифицированной по данным на заданные календарные даты;
  - ☐ **"Экстраполяция полиномом 2-го порядка"** – прогнозные значения логарифмического темпа роста факторов риска будут рассчитываться на основании полиномиальной регрессии 2-го порядка, идентифицированной по данным на заданные календарные даты;
  - ☐ **"Экспоненциальное среднее"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься значение экспоненциального среднего, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;
  - ☐ **"Экспоненциальное среднее 1-го порядка"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься значение экспоненциального среднего 1-го порядка, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;
  - ☐ **"Экспоненциальное среднее 2-го порядка"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься значение экспоненциального среднего 2-го порядка, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;
- ✎ При выборе одного из способов прогнозирования на основе экспоненциального сглаживания в поле **"Коэффициент сглаживания"**, которое появляется после установки во включенное состояние переключателя **"Экспоненциальное среднее..."**, необходимо задать значение

параметра экспоненциального сглаживания. В общем виде значение этого параметра может быть рассчитано в зависимости от необходимой ширины так называемого "окна сглаживания" по формуле  $\alpha = 2 / (N + 1)$ , где  $N$  – ширина "окна сглаживания". Например, для окна сглаживания размером в 100 временных периодов значение параметра примерно равно 0.02.

**"Модель Бокс-Дженкинс"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься значение, рассчитанное на основании ARIMA-модели, идентифицированной по данным на заданные календарные даты.

☞ Процедура идентификация ARIMA-моделей может потребовать значительной вычислительной мощности рабочей станции и сопровождаться большим количеством вычислений.

13. В группе кнопок **"Статистические взаимосвязи факторов риска"** выберите один из режимов расчета показателя VaR:

☐ **"с учетом"** – если в процессе расчета показателя VaR необходимо учитывать статистические взаимосвязи факторов риска;

☐ **"без учета"** – если в процессе расчета показателя VaR статистические взаимосвязи факторов риска учитываться не будут.

14. Нажмите на кнопку **"Расчет"**.

15. После завершения необходимых расчетов на экране откроется диалоговое окно **"Стресс-тестирование по дельта-нормальному методу"**.

16. На закладке **"Результат"** отражаются следующие величины:

☐ В поле **"Стоимость финансовых инструментов"** отображаются стоимость финансовых инструментов портфеля отдельно по активам и пассивам;

☐ В поле **"Прогнозный результат"** отображается прогнозное изменение стоимости портфеля (прогнозный финансовый результат) по активам, пассивам и портфелю в целом, произошедшее относительно базовой даты;

☐ В поле **"в т.ч. зависящий от риска"** отображается прогнозное изменение стоимости портфеля (прогнозный финансовый результат) по активам, пассивам и портфелю в целом, произошедшее исключительно за счет изменения значений факторов риска относительно базовой даты;

☐ В поле **"Фиксированная составляющая финансового результата"** отображается прогнозное изменение стоимости портфеля (прогнозный финансовый результат) по активам, пассивам и портфелю в целом, не зависящее от изменения значений факторов риска;

В поле **"Капитал под риском (VaR)"** отображается оценка показателя VaR по активам, пассивам и портфелю в целом, рассчитанная на основе заданного способа прогнозирования значений факторов риска, значений горизонта прогнозирования и доверительной вероятности.

17. Для того чтобы вывести результаты расчета в файл html-формата нажмите на кнопку **"Экспорт"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор файла для экспорта"** задайте или выберите необходимое наименование файла.

18. На закладке **"Портфель"** в таблице результатов отражаются следующие величины:

☐ В графе **"Финансовый инструмент"** отображаются наименование финансовых инструментов, входящих в состав портфеля;

В графе **"Признак"** отображаются признак финансовых инструментов (А – актив, П – пассив);

В графе **"На базовую дату / стоимость"** отображаются стоимость финансовых инструментов на базовую дату;

В графе **"Прогноз на расчетную дату / вклад в фин. результат"** отображаются вклад, вносимый финансовыми инструментами в прогнозное изменение стоимости портфеля относительно базовой даты;

В графе **"Капитал под риском"** отображаются оценка показателя VaR для гипотетического портфеля, в состав которого входит один финансовый инструмент.

19. Для просмотра списка факторов риска, влияющих на финансовый инструмент, на закладке **"Портфель"** отметьте наименование финансового инструмента и нажмите на кнопку **"Подробнее"**. После чего откроется диалоговое окно **"Финансовый инструмент"**, в котором отображаются следующие величины:

В поле **"Стоимость финансового инструмента на базовую дату"** отображается стоимость выбранного финансового инструмента;

В поле **"Вклад в прогнозный финансовый результат"** отображается вклад, вносимый финансовым инструментом в прогнозное изменение стоимости портфеля (прогнозный финансовый результат);

В поле **"в т.ч. зависящий от риска"** отображается вклад, вносимый финансовым инструментом в прогнозное изменение стоимости портфеля (прогнозный финансовый результат), произошедшее только за счет изменения значений факторов риска относительно базовой даты;

В поле **"Вклад в фиксированную составляющую финансового результата"** отображается вклад, вносимый финансовым инструментом в прогнозное изменение стоимости портфеля (прогнозный финансовый результат), не зависящее от изменения значений факторов риска;

В поле **"Капитал под риском (VaR)"** отображаются оценка показателя VaR для гипотетического портфеля, в состав которого входит исключительно выбранный финансовый инструмент;

В поле **"Чувствительность финансового результата к изменению вложенной суммы"** отображаются оценка изменения стоимости портфеля (в единицах базовой валюты) в результате увеличения суммы, вложенной в выбранный финансовый инструмент, на одну единицу базовой валюты;

В графе **"Наименование / коэффициент"** таблицы результатов отображаются наименования факторов риска, которые влияют на выбранный финансовый инструмент, и значение коэффициента, характеризующего это влияние;

В графе **"Фактор риска / прогноз / волатильность"** отображаются прогнозные значения фактора и его волатильности;

В графе **"Чувствительность / к фактору риска / к волатильности"** отображаются оценки изменения стоимости портфеля в результате увеличения фактора риска на одну единицу и в результате увеличения волатильности фактора риска на один процент;

В графе **"Прогноз / влияние на фин. рез-тат / капитал под риском"** отображаются вклад, вносимый финансовым инструментом в прогнозное изменение стоимости портфеля, произошедшее за счет изменения значения фактора риска относительно базовой даты и оценку показателя VaR гипотетического портфеля, состоящего из выбранного финансового инструмента и фактора риска.

20. Для того чтобы вывести результаты расчета в файл html-формата нажмите на кнопку **"Экспорт"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор файла для экспорта"** задайте или выберите необходимое наименование файла.

21. Для выхода из режима просмотра списка факторов риска, влияющих на финансовый инструмент в диалоговом окне **"Финансовый инструмент"**, нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.
  22. Для упорядочения финансовых инструментов нажмите на кнопку **"Сортировка"**. В открывшемся диалоговом окне **"Порядок сортировки"** задайте необходимые параметры сортировки и нажмите на кнопку **"ОК"**.
  23. Для того чтобы отобразить в графическом виде значения таблицы результатов нажмите на кнопку **"График"**. После чего откроется диалоговое окно графического представления данных.
- ✎ Программный комплекс позволяет изменять вид графиков и диаграмм с помощью панели инструментов (см. 3.6).
24. На закладке **"Факторы риска"** в таблице результатов отражаются следующие величины:
    - В графе **"Наименование"** отображаются наименования факторов риска, влияющих на портфель;
    - В графе **"Прогноз на расчетную дату / значение фактора риска"** отображается прогнозное значение фактора риска;
    - В графе **"Прогноз на расчетную дату / влияние на финансовый результат"** отображается вклад в прогнозное изменение стоимости финансовых инструментов портфеля, на которые влияет фактор риска;
    - В графе **"Прогноз на расчетную дату / капитал под риском"** отображается оценка показателя VaR гипотетического портфеля, на который влияет один фактора риска.
  25. Для просмотра списка финансовых инструментов, на которые влияет фактор риска, на закладке **"Факторы риска"** отметьте наименование необходимого фактора риска и нажмите на кнопку **"Подробнее"**. После чего откроется диалоговое окно **"Фактор риска"**.
  26. На закладке **"Рассчитанные значения"** отображаются следующие величины:
    - В поле **"Значение фактора риска на базовую дату"** отображается значение выбранного фактора риска на базовую дату;
    - В поле **"Прогноз фактора риска на расчетную дату"** отображается прогнозное значение выбранного фактора риска, рассчитанного на основе выбранного сценария;
    - В поле **"Значение фактора риска, соответствующее максимальным потерям"** отображается значение выбранного фактора риска, соответствующее максимальным потерям стоимости портфеля;
    - В поле **"Волатильность фактора риска (%)"** отображается значение прогнозной волатильности фактора риска, рассчитанной на основе выбранного способа прогнозирования;
    - В поле **"Влияние на прогнозный финансовый результат"** отображается вклад в изменение стоимости финансовых инструментов портфеля, на которые влияет фактор риска;
    - В поле **"в т.ч. зависящий от риска"** отображается вклад в изменение стоимости портфеля, произошедшее в результате прогнозного изменения фактора риска относительно базовой даты;
    - В поле **"Влияние на фиксированную составляющую финансового результата"** отображается вклад в изменение стоимости финансовых инструментов портфеля, не зависящий от изменений фактора риска относительно базовой даты;

В поле **"Капитал под риском (VaR)"** отображается оценка показателя VaR гипотетического портфеля, на который влияет один фактора риска;

В поле **"Чувствительность финансового результата к изменению фактора риска"** отображаются оценка изменения стоимости портфеля в результате увеличения фактора риска на одну единицу;

В поле **"Чувствительность финансового результата к изменению волатильности фактора риска"** отображаются оценка изменения стоимости портфеля в результате увеличения волатильности фактора риска на один процент;

В поле **"Общая позиция по фактору риска (сумма стоимости финансовых инструментов с учетом их коэффициентов)"** отображается стоимость общей позиции по выбранному фактору риска. Стоимость финансовых инструментов суммируется с учетом коэффициентов влияния выбранного фактора риска.

27. На закладке **"Финансовые инструменты"** отображается список финансовых инструментов, на которые влияет выбранный фактор риска, коэффициент влияния и вклад каждого финансового инструмента в прогнозное изменение стоимости портфеля.
  28. На закладке **"Статистические взаимосвязи"** отображаются значения коэффициентов корреляции выбранного фактора риска с остальными факторами риска, влияющими на портфель.
  29. Для выхода из режима просмотра списка финансовых инструментов, на которые влияет выбранный фактор риска, в диалоговом окне **"Фактор риска"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.
  30. Для упорядочения факторов риска нажмите на кнопку **"Сортировка"**. В открывшемся диалоговом окне **"Порядок сортировки"** задайте необходимые параметры сортировки и нажмите на кнопку **"ОК"**.
  31. Для того чтобы отобразить в графическом виде значения таблицы результатов нажмите на кнопку **"График"**. После чего откроется диалоговое окно графического представления данных.
  32. Для изменения прогнозных значений факторов риска в соответствии с заранее созданными сценариями стресс-тестирования выберите в раскрывающемся списке **"Сценарии"** наименование необходимого сценария. После чего на закладке **"Результат"** будут отображены результаты расчета нового прогнозного финансового результата.
  33. Для оперативного изменения прогнозных значений факторов риска выделите наименование необходимого фактора и нажмите на кнопку **"Изменить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Корректировка значений фактора риска"** в группе полей ввода **"Корректировка рассчитанных значений"** введите необходимые прогнозные значения фактора и волатильности. Нажмите на кнопку **"ОК"**. После чего на закладке **"Результат"** будут отображены результаты расчета нового прогнозного финансового результата.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима оценки показателя VaR и стресс-тестирования банковского портфеля дельта-нормальным методом в диалоговом окне **"Стресс-тестирование по дельта- нормальному методу"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

## 12.2. Оценка показателя VaR и стресс-тестирование портфеля методом стохастического моделирования (Монте-Карло)

- ☞ Для того чтобы перейти в режим оценки показателя VaR и стресс-тестирования банковского портфеля методом стохастического моделирования, выберите в меню **"Анализ"** пункт **"Стресс-тестирование"**, в котором выберите подпункт **"Метод стохастического моделирования"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Стресс-тестирование"**



**по методу стохастического моделирования (Монте-Карло)"** (аналогичное диалоговому окну **"Стресс-тестирование по дельта-нормальному методу"**).

☞ Для того чтобы рассчитать оценку показателя VaR банковского портфеля:

1. На закладке **"Параметры стресс-тестирования"** в поле **"Схема:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте наименование схемы стресс-тестирования (см. 4.18.6), в которой описан состав финансового портфеля и соответствующий ему набор факторов риска.
  2. В поле **"Организация:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте наименование организации, данные которой будут анализироваться. (Подробно процедура выбора наименования необходимой организации описана в 7.1.2).
  3. Нажмите на кнопку **"+"**, расположенную под областью **"Даты"** и сформируйте список календарных дат, на которые будет производиться анализ. (Процедура выбора необходимых календарных дат подробно описана в 7.1.3).
  4. В случае необходимости, отредактируйте список календарных дат с помощью кнопок: **"-"**, если необходимо удалить из списка отмеченную дату, **"-все"**, если необходимо удалить все календарные даты из списка.
  5. В поле **"Базовая дата"** введите календарную дату, на которую будет рассчитываться базовая стоимость банковского портфеля и базовые значения факторов риска.
  6. В случае если в диалоговом окне отображается область **"Список опорных дат"**, нажмите на кнопку **"+"**, расположенную под этой областью и сформируйте список календарных дат, на основе которых будут рассчитываться значения соответствующих аналитических показателей на базовую дату.
- ☞ Область данных **"Список опорных дат"** отображается в случае если в составе схемы стресс-тестирования присутствуют аналитические показатели (финансовые инструменты или факторы риска), для расчета которых используются способы вычисления (см. 4.13.5.2) на основе опорных дат (Д1-на одну дату назад, Д2 – на две даты назад и т.п.).
7. В случае необходимости, отредактируйте список календарных дат с помощью кнопок: **"-"**, если необходимо удалить из списка отмеченную дату, **"-все"**, если необходимо удалить все календарные даты из списка.
  8. Переключитесь на закладку **"Параметры модели VaR"**.
  9. В поле ввода **"Горизонт прогнозирования (периодов)"** введите необходимое количество временных интервалов, на которые будет осуществляться прогноз значений факторов риска.
  10. В поле ввода **"Доверительная вероятность оценки VaR"** введите необходимое значение доверительной вероятности, на основании которой будет рассчитываться оценка показателя VaR.
  11. В поле ввода **"Количество испытаний Монте-Карло"** введите число вариантов случайных изменений факторов риска относительно базовой даты, которые необходимо сгенерировать методом имитационного моделирования.
  12. В раскрывающемся списке **"Сценарии"** выберите наименование необходимого сценария, в соответствии с которым будут рассчитываться прогнозные значения факторов риска выбранной схемы стресс-тестирования.
- ☞ По умолчанию в указанном списке программным комплексом предлагается сценарий **"Прогноз факторов"**, который обеспечивает автоматическое прогнозирование значений факторов риска на основании выбранного способа прогнозирования. В случае выбора одного из сценариев стресс-тестирования, параметры которых описываются при создании схемы (**Сценарий 1,...**,



**Сценарий 6)**, волатильность факторов риска также будут рассчитываться на основании выбранного в п.12 способа прогнозирования.

13. В группе кнопок **"Способ прогнозирования факторов риска"** выберите один из предлагаемых способов прогнозирования:

☐ **"Фиксация последним значением"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста фактора риска будет приниматься значение логарифмического темпа роста на последнюю календарную дату из заданного списка;

☐ **"Среднее за период"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься среднее значение, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;


☐ **"Линейная экстраполяция"** – прогнозные значения логарифмического темпа роста факторов риска будут рассчитываться на основании полиномиальной регрессии 1-го порядка, идентифицированной по данным на заданные календарные даты;

☐ **"Экстраполяция полиномом 2-го порядка"** – прогнозные значения логарифмического темпа роста факторов риска будут рассчитываться на основании полиномиальной регрессии 2-го порядка, идентифицированной по данным на заданные календарные даты;


☐ **"Экспоненциальное среднее"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься значение экспоненциального среднего, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;

☐ **"Экспоненциальное среднее 1-го порядка"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься значение экспоненциального среднего 1-го порядка, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;

☐ **"Экспоненциальное среднее 2-го порядка"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься значение экспоненциального среднего 2-го порядка, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;

-  При выборе одного из способов прогнозирования на основе экспоненциального сглаживания в поле **"Коэффициент сглаживания"**, которое появляется после установки во включенное состояние переключателя **"Экспоненциальное среднее..."**, необходимо задать значение параметра экспоненциального сглаживания. В общем виде значение этого параметра может быть рассчитано в зависимости от необходимой ширины так называемого "окна сглаживания" по формуле  $\alpha = 2 / (N + 1)$ , где  $N$  – ширина "окна сглаживания". Например, для окна сглаживания размером в 100 временных периодов значение параметра примерно равно 0.02.

☐ **"Модель Бокс-Дженкинс"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься значение, рассчитанное на основании ARIMA-модели, идентифицированной по данным на заданные календарные даты.

-  Процедура идентификация ARIMA-моделей может потребовать значительной вычислительной мощности рабочей станции и сопровождаться большим количеством вычислений.

14. В группе кнопок **"Статистические взаимосвязи факторов риска"** выберите один из режимов расчета показателя VaR:

☐ **"с учетом"** – если в процессе расчета показателя VaR необходимо учитывать статистические взаимосвязи факторов риска;

☐ **"без учета"** – если в процессе расчета показателя VaR статистические взаимосвязи факторов риска учитываться не будут.

15. Нажмите на кнопку **"Расчет"**.

16. После завершения необходимых расчетов на экране откроется диалоговое окно **"Стресс-тестирование по методу стохастического моделирования (Монте-Карло)"**.
17. На закладке **"Результат"** отражаются следующие величины:
- В поле **"Стоимость финансовых инструментов"** отображаются стоимость финансовых инструментов портфеля отдельно по активам и пассивам;
  - В поле **"Прогнозный финансовый результат"** отображается прогнозное изменение стоимости портфеля (прогнозный финансовый результат) по активам, пассивам и портфелю в целом, произошедшее относительно базовой даты;
  - В поле **"в т.ч. зависящий от риска"** отображается прогнозное изменение стоимости портфеля (прогнозный финансовый результат) по активам, пассивам и портфелю в целом, произошедшее исключительно за счет изменения значений факторов риска относительно базовой даты;
  - В поле **"Предельный финансовый результат"** по портфелю отображается величина убытков портфеля, которая в результате моделирования была превышена не более чем в определенном проценте случаев от общего числа смоделированных вариантов случайных изменений факторов риска. Процент превышения определяется величиной доверительной вероятности. По активам и пассивам отображаются соответственно изменение стоимости активных и пассивных составляющих портфеля для текущей реализации "предельного" варианта изменений факторов риска;
  - В поле **"в т.ч. зависящий от риска"** отображается величина убытков всего портфеля и соответствующие изменения стоимости активных и пассивных составляющих портфеля, произошедшее исключительно за счет изменения значений факторов риска текущей реализации "предельного" варианта изменений факторов риска;
  - В поле **"Фиксированная составляющая финансового результата"** отображается прогнозное изменение стоимости портфеля (прогнозный финансовый результат) по активам, пассивам и портфелю в целом, не зависящее от изменения значений факторов риска;
  - В поле **"Капитал под риском (VaR)"** отображается оценка показателя VaR по портфелю в целом, рассчитанная на основе заданного способа прогнозирования значений факторов риска, значений горизонта прогнозирования и доверительной вероятности.
18. Для того чтобы вывести результаты расчета в файл html-формата нажмите на кнопку **"Экспорт"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор файла для экспорта"** задайте или выберите необходимое наименование файла.
19. Для того чтобы вывести смоделированные варианты изменений факторов риска и соответствующие им финансовые результаты во внешний файл html- или csv-формата нажмите на кнопку **"Подробнее"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор файла для экспорта"** выберите необходимый формат и наименование файла, а также задайте необходимое количество выводимых вариантов.
- ☞ Смоделированные варианты изменений факторов риска выводятся в файл в порядке возрастания убытков портфеля так, чтобы "предельный вариант" находился примерно в середине выводимого списка.
20. На закладке **"Портфель"** в таблице результатов отражаются следующие величины:
- В графе **"Финансовый инструмент"** отображаются наименование финансовых инструментов, входящих в состав портфеля;
  - В графе **"Признак"** отображаются признак финансовых инструментов (А – актив, П – пассив);

В графе **"На базовую дату / стоимость"** отображаются стоимость финансовых инструментов на базовую дату;

В графе **"Вклад в финансовый результат / в прогнозный"** отображаются вклад, вносимый финансовыми инструментами в прогнозное изменение стоимости портфеля относительно базовой даты;

В графе **"Вклад в финансовый результат / в предельный"** отображаются вклад, вносимый финансовыми инструментами в текущую реализацию предельного финансового результата;

В графе **"VaR по инструменту"** отображаются оценка показателя VaR для гипотетического портфеля, в состав которого входит один финансовый инструмент.

21. Для просмотра списка факторов риска, влияющих на финансовый инструмент, на закладке **"Портфель"** отметьте наименование финансового инструмента и нажмите на кнопку **"Подробнее"**. После чего откроется диалоговое окно **"Финансовый инструмент"**, в котором отображаются следующие величины:

В поле **"Стоимость финансового инструмента на базовую дату"** отображается стоимость выбранного финансового инструмента;

В поле **"Вклад в прогнозный финансовый результат"** отображается вклад, вносимый финансовым инструментом в прогнозное изменение стоимости портфеля (прогнозный финансовый результат);

В поле **"Вклад в предельный финансовый результат"** отображается вклад, вносимый финансовым инструментом в текущую реализацию предельного финансового результата;

В поле **"Наихудший финансовый результат по инструменту"** отображается реализация предельного финансового результата для гипотетического портфеля, в состав которого входит исключительно выбранный финансовый инструмент;

В поле **"Вклад в фиксированную составляющую финансового результата"** отображается вклад, вносимый финансовым инструментом в прогнозное изменение стоимости портфеля (прогнозный финансовый результат), не зависящее от изменения значений факторов риска;

В поле **"Капитал под риском (VaR)"** отображаются оценка показателя VaR для гипотетического портфеля, в состав которого входит исключительно выбранный финансовый инструмент;

В графе **"Наименование фактора риска/ коэффициент"** таблицы результатов отображаются наименования факторов риска, которые влияют на выбранный финансовый инструмент, и значение коэффициента, характеризующего это влияние;

В графе **"Влияние на фин. результат / соответствующее значение фактора риска / прогнозный фин. результат"** отображаются вклад в прогнозный финансовый результат портфеля, вносимый выбранным финансовым инструментом за счет изменение фактора риска, и соответствующее прогнозное значение фактора риска;

В графе **"Влияние на фин. результат / соответствующее значение фактора риска / предельный фин. результат"** отображаются вклад в текущую реализацию предельного финансового результата портфеля, вносимый выбранным финансовым инструментом за счет изменение фактора риска, и соответствующее значение фактора риска;

В графе **"Влияние на фин. результат / соответствующее значение фактора риска / наихудший фин. результат"** отображаются вклад в реализацию предельного финансового результата гипотетического портфеля, состоящего из выбранного финансового инструмента, и соответствующее значение фактора риска.

22. Для того чтобы вывести результаты расчета в файл html-формата нажмите на кнопку **"Экспорт"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор файла для экспорта"** задайте или выберите необходимое наименование файла.

23. Для выхода из режима просмотра списка факторов риска, влияющих на финансовый инструмент в диалоговом окне **"Финансовый инструмент"**, нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.
  24. Для упорядочения финансовых инструментов нажмите на кнопку **"Сортировка"**. В открывшемся диалоговом окне **"Порядок сортировки"** задайте необходимые параметры сортировки и нажмите на кнопку **"ОК"**.
  25. Для того чтобы отобразить в графическом виде значения таблицы результатов нажмите на кнопку **"График"**. После чего откроется диалоговое окно графического представления данных.
- ✎ Программный комплекс позволяет изменять вид графиков и диаграмм с помощью панели инструментов (см. 3.6).
26. На закладке **"Факторы риска"** в таблице результатов отражаются следующие величины:
    - В графе **"Наименование"** отображаются наименования факторов риска, влияющих на портфель;
    - В графе **"На базовую дату / фактора риска"** отображается значение фактора риска на базовую дату;
    - В графе **"Прогноз на расчетную дату / фактор риска"** отображается прогнозное значение фактора риска;
    - В графе **"Прогноз на расчетную дату / влияние на финансовый результат"** отображается вклад в прогнозное изменение стоимости финансовых инструментов портфеля, на которые влияет фактор риска.
  27. Для просмотра списка финансовых инструментов, на которые влияет фактор риска, на закладке **"Факторы риска"** отметьте наименование необходимого фактора риска и нажмите на кнопку **"Подробнее"**. После чего откроется диалоговое окно **"Фактор риска"**.
  28. На закладке **"Рассчитанные значения"** отображаются следующие величины:
    - В поле **"Значение фактора риска на базовую дату"** отображается значение выбранного фактора риска на базовую дату;
    - В поле **"Прогноз фактора риска на расчетную дату"** отображается прогнозное значение выбранного фактора риска, рассчитанного на основе выбранного сценария;
    - В поле **"Значение фактора риска, соответствующее предельному финансовому результату"** отображается значение выбранного фактора риска, соответствующее текущей реализации предельного финансового результата;
    - В поле **"Волатильность фактора риска (%)"** отображается значение прогнозной волатильности фактора риска, рассчитанной на основе выбранного способа прогнозирования;
    - В поле **"Влияние на прогнозный финансовый результат"** отображается вклад в прогнозное изменение стоимости финансовых инструментов портфеля, на которые влияет фактор риска;
    - В поле **"Влияние на предельный финансовый результат"** отображается вклад в текущую реализацию предельного финансового результата портфеля, на который влияет фактор риска;
    - В поле **"Влияние на фиксированную составляющую финансового результата"** отображается вклад в изменение стоимости финансовых инструментов портфеля, не зависящий от изменений фактора риска относительно базовой даты;
    - В поле **"Общая позиция по фактору риска (сумма стоимости финансовых инструментов с учетом их коэффицентов)"** отображается стоимость общей

позиции по выбранному фактору риска. Стоимость финансовых инструментов суммируется с учетом коэффициентов влияния выбранного фактора риска.

29. На закладке **"Финансовые инструменты"** отображается список финансовых инструментов, на которые влияет выбранный фактор риска, коэффициент влияния и вклад каждого финансового инструмента в прогнозный, предельный и наихудший по инструменту финансовый результат.
  30. На закладке **"Статистические взаимосвязи"** отображаются значения коэффициентов корреляции выбранного фактора риска с остальными факторами риска, влияющими на портфель.
  31. Для выхода из режима просмотра списка финансовых инструментов, на которые влияет выбранный фактор риска, в диалоговом окне **"Фактор риска"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.
  32. Для упорядочения факторов риска нажмите на кнопку **"Сортировка"**. В открывшемся диалоговом окне **"Порядок сортировки"** задайте необходимые параметры сортировки и нажмите на кнопку **"ОК"**.
  33. Для того чтобы отобразить в графическом виде значения таблицы результатов нажмите на кнопку **"График"**. После чего откроется диалоговое окно графического представления данных.
  34. Для изменения прогнозных значений факторов риска в соответствии с заранее созданными сценариями стресс-тестирования выберите в раскрывающемся списке **"Сценарии"** наименование необходимого сценария. После чего на закладке **"Результат"** будут отображены результаты расчета нового прогнозного финансового результата.
  35. Для оперативного изменения прогнозных значений факторов риска выделите наименование необходимого фактора и нажмите на кнопку **"Изменить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Корректировка значений фактора риска"** в группе полей ввода **"Корректировка рассчитанных значений"** введите необходимые прогнозные значения фактора и волатильности. Нажмите на кнопку **"ОК"**. После чего на закладке **"Результат"** будут отображены результаты расчета нового прогнозного финансового результата.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима оценки показателя VaR и стресс-тестирования банковского портфеля методом стохастического моделирования в диалоговом окне **"Стресс-тестирование по методу стохастического моделирования (Монте-Карло)"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

### **12.3. Оценка показателя VaR и стресс-тестирование портфеля методом исторического моделирования**

- ☞ Для того чтобы перейти в режим оценки показателя VaR и стресс-тестирования банковского портфеля методом исторического моделирования, выберите в меню **"Анализ"** пункт **"Стресс-тестирование"**, в котором выберите подпункт **"Метод исторического моделирования"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Стресс-тестирование по методу исторического моделирования"** (аналогичное диалоговому окну **"Стресс-тестирование по дельта-нормальному методу"**).
- ☞ Для того чтобы рассчитать оценку показателя VaR банковского портфеля:
1. На закладке **"Параметры стресс-тестирования"** в поле **"Схема:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте наименование схемы стресс-тестирования (см. 4.18.6), в которой описан состав финансового портфеля и соответствующий ему набор факторов риска.
  2. В поле **"Организация:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте наименование организации, данные которой будут анализироваться. (Подробно процедура выбора наименования необходимой организации описана в 7.1.2).

3. Нажмите на кнопку "+", расположенную под областью **"Даты"** и сформируйте список календарных дат, на основании которых будет сформированы варианты возможных изменений факторов риска относительно базовой даты (исторические сценарии). (Процедура выбора необходимых календарных дат подробно описана в 7.1.3).
4. В случае необходимости, отредактируйте список календарных дат с помощью кнопок: "-", если необходимо удалить из списка отмеченную дату, **"-все"**, если необходимо удалить все календарные даты из списка.
5. В поле **"Базовая дата"** введите календарную дату, на которую будет рассчитываться базовая стоимость банковского портфеля и базовые значения факторов риска.
6. В случае если в диалоговом окне отображается область **"Список опорных дат"**, нажмите на кнопку "+", расположенную под этой областью и сформируйте список календарных дат, на основе которых будут рассчитываться значения соответствующих аналитических показателей на базовую дату.
- ✎ Область данных **"Список опорных дат"** отображается в случае если в составе схемы стресс-тестирования присутствуют аналитические показатели (финансовые инструменты или факторы риска), для расчета которых используются способы вычисления (см. 4.13.5.2) на основе опорных дат (Д1-на одну дату назад, Д2 – на две даты назад и т.п.).
7. В случае необходимости, отредактируйте список календарных дат с помощью кнопок: "-", если необходимо удалить из списка отмеченную дату, **"-все"**, если необходимо удалить все календарные даты из списка.
8. Переключитесь на закладку **"Параметры модели VaR"**.
9. В поле ввода **"Горизонт прогнозирования (периодов)"** введите необходимое количество временных интервалов, на которые будет осуществляться прогноз значений факторов риска.
10. В поле ввода **"Доверительная вероятность оценки VaR"** введите необходимое значение доверительной вероятности, на основании которой будет рассчитываться оценка показателя VaR.
11. Нажмите на кнопку **"Расчет"**.
12. После завершения необходимых расчетов на экране откроется диалоговое окно **"Стресс-тестирование по методу исторического моделирования"**.
13. На закладке **"Результат"** отражаются следующие величины:
  - В поле **"Стоимость финансовых инструментов"** отображаются стоимость финансовых инструментов портфеля отдельно по активам и пассивам;
  - В поле **"Ожидаемый финансовый результат"** отображается значение финансового результата, который является центральным в ранжированном по величине списке всех финансовых результатов, рассчитанных на основе заданных исторических сценариев изменения факторов риска относительно базовой даты. По активам и пассивам отображаются соответственно изменение стоимости активных и пассивных составляющих портфеля для "ожидаемого" варианта изменений факторов риска;
  - В поле **"в т.ч. зависящий от риска"** отображается ожидаемое изменение стоимости портфеля (ожидаемый финансовый результат) по активам, пассивам и портфелю в целом, произошедшее исключительно за счет изменения значений факторов риска относительно базовой даты;
  - В поле **"Предельный финансовый результат"** по портфелю отображается величина убытков портфеля, которая в результате моделирования была превышена не более чем в определенном проценте случаев от общего числа исторических сценариев возможных изменений факторов риска. Процент превышения определяется величиной

доверительной вероятности. По активам и пассивам отображаются соответственно изменение стоимости активных и пассивных составляющих портфеля для "предельного" варианта изменений факторов риска;

В поле **"в т.ч. зависящий от риска"** отображается величина убытков всего портфеля и соответствующие изменения стоимости активных и пассивных составляющих портфеля, произошедшее исключительно за счет изменения значений факторов риска в "предельном" варианте изменений факторов риска;;

В поле **"Фиксированная составляющая финансового результата"** отображается ожидаемое изменение стоимости портфеля (ожидаемый финансовый результат) по активам, пассивам и портфелю в целом, не зависящее от изменения значений факторов риска;

В поле **"Капитал под риском (VaR)"** отображается оценка показателя VaR по портфелю в целом, рассчитанная на основе заданного способа прогнозирования значений факторов риска, значений горизонта прогнозирования и доверительной вероятности.

14. Для того чтобы вывести результаты расчета в файл html-формата нажмите на кнопку **"Экспорт"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор файла для экспорта"** задайте или выберите необходимое наименование файла.

15. Для того чтобы вывести исторические варианты изменений факторов риска и соответствующие им финансовые результаты во внешний файл html- или csv-формата нажмите на кнопку **"Подробнее"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор файла для экспорта"** выберите необходимый формат и наименование файла, а также задайте необходимое количество выводимых вариантов.

Исторические варианты изменений факторов риска выводятся в файл в порядке возрастания убытков портфеля так, чтобы "предельный вариант" находился примерно в середине выводимого списка.

16. На закладке **"Портфель"** в таблице результатов отражаются следующие величины:

В графе **"Финансовый инструмент"** отображаются наименование финансовых инструментов, входящих в состав портфеля;

В графе **"Признак"** отображаются признак финансовых инструментов (А – актив, П – пассив);

В графе **"На базовую дату / стоимость"** отображаются стоимость финансовых инструментов на базовую дату;

В графе **"Вклад в финансовый результат / в ожидаемый"** отображаются вклад, вносимый финансовыми инструментами в ожидаемое изменение стоимости портфеля относительно базовой даты;

В графе **"Вклад в финансовый результат / в предельный"** отображаются вклад, вносимый финансовыми инструментами в предельный финансовый результат;

В графе **"VaR по инструменту"** отображаются оценка показателя VaR для гипотетического портфеля, в состав которого входит один финансовый инструмент.

17. Для просмотра списка факторов риска, влияющих на финансовый инструмент, на закладке **"Портфель"** отметьте наименование финансового инструмента и нажмите на кнопку **"Подробнее"**. После чего откроется диалоговое окно **"Финансовый инструмент"**, в котором отображаются следующие величины:

В поле **"Стоимость финансового инструмента на базовую дату"** отображается стоимость выбранного финансового инструмента;



В поле **"Вклад в ожидаемый финансовый результат"** отображается вклад, вносимый финансовым инструментом в ожидаемое изменение стоимости портфеля (ожидаемый финансовый результат);

В поле **"в т.ч. зависящий от риска"** отображается вклад, вносимый финансовым инструментом в ожидаемое изменение стоимости портфеля (ожидаемый финансовый результат), произошедшее исключительно за счет изменения факторов риска в "ожидаемом" варианте;

В поле **"Вклад в предельный финансовый результат"** отображается вклад, вносимый финансовым инструментом в предельный финансовый результат;

В поле **"в т.ч. зависящий от риска"** отображается вклад, вносимый финансовым инструментом в предельный финансовый результат исключительно за счет изменения значений факторов риска в "предельном" варианте;

В поле **"Вклад в фиксированную составляющую финансового результата"** отображается вклад, вносимый финансовым инструментом в ожидаемое изменение стоимости портфеля (ожидаемый финансовый результат), не зависящее от изменения значений факторов риска;

В поле **"Капитал под риском (VaR)"** отображаются оценка показателя VaR для гипотетического портфеля, в состав которого входит исключительно выбранный финансовый инструмент;

В графе **"Наименование фактора риска/ коэффициент"** таблицы результатов отображаются наименования факторов риска, которые влияют на выбранный финансовый инструмент, и значение коэффициента, характеризующего это влияние;

В графе **"Влияние на фин. результат / соответствующее значение фактора риска / ожидаемый фин. результат"** отображаются вклад в ожидаемый финансовый результат портфеля, вносимый выбранным финансовым инструментом за счет изменение фактора риска, и соответствующее значение фактора риска;

В графе **"Влияние на фин. результат / соответствующее значение фактора риска / предельный фин. результат"** отображаются вклад в предельный финансовый результат портфеля, вносимый выбранным финансовым инструментом за счет изменение фактора риска, и соответствующее значение фактора риска;

В графе **"Влияние на фин. результат / соответствующее значение фактора риска / наихудший фин. результат"** отображаются вклад в реализацию предельного финансового результата гипотетического портфеля, состоящего исключительно из выбранного финансового инструмента, и соответствующее значение фактора риска.

18. Для того чтобы вывести результаты расчета в файл html-формата нажмите на кнопку **"Экспорт"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор файла для экспорта"** задайте или выберите необходимое наименование файла.
  19. Для выхода из режима просмотра списка факторов риска, влияющих на финансовый инструмент в диалоговом окне **"Финансовый инструмент"**, нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.
  20. Для упорядочения финансовых инструментов нажмите на кнопку **"Сортировка"**. В открывшемся диалоговом окне **"Порядок сортировки"** задайте необходимые параметры сортировки и нажмите на кнопку **"ОК"**.
  21. Для того чтобы отобразить в графическом виде значения таблицы результатов нажмите на кнопку **"График"**. После чего откроется диалоговое окно графического представления данных.
  22. На закладке **"Факторы риска"** в таблице результатов отражаются следующие величины:
- Программный комплекс позволяет изменять вид графиков и диаграмм с помощью панели инструментов (см. 3.6).



- В графе **"Наименование"** отображаются наименования факторов риска, влияющих на портфель;
- В графе **"Ожидаемый финансовый результат / фактора риска"** отображается значение фактора риска, соответствующее ожидаемому финансовому результату;
- В графе **"Ожидаемый финансовый результат / влияние на фин. результат"** отображается вклад в ожидаемое изменение стоимости финансовых инструментов портфеля, на которые влияет фактор риска;
- В графе **"Предельный финансовый результат / фактора риска"** отображается значение фактора риска, соответствующее предельному финансовому результату;
- В графе **"Предельный финансовый результат / влияние на фин. результат"** отображается вклад в предельное изменение стоимости финансовых инструментов портфеля, на которые влияет фактор риска.

23. Для просмотра списка финансовых инструментов, на которые влияет фактор риска, на закладке **"Факторы риска"** отметьте наименование необходимого фактора риска и нажмите на кнопку **"Подробнее"**. После чего откроется диалоговое окно **"Фактор риска"**.

24. На закладке **"Рассчитанные значения"** отображаются следующие величины:

- В поле **"Значение фактора риска на базовую дату"** отображается значение выбранного фактора риска на базовую дату;
- В поле **"Значение фактора риска, соответствующее ожидаемому финансовому результату"** отображается значение выбранного фактора риска, соответствующее ожидаемому финансовому результату;
- В поле **"Значение фактора риска, соответствующее предельному финансовому результату"** отображается значение выбранного фактора риска, соответствующее предельному финансовому результату;
- В поле **"Влияние на ожидаемый финансовый результат"** отображается вклад в ожидаемое изменение стоимости финансовых инструментов портфеля, на которые влияет фактор риска;
- В поле **"в т.ч. зависящий от риска"** отображается вклад, вносимый финансовыми инструментами, на которые влияет фактор риска, в ожидаемый финансовый результат исключительно за счет изменения значения факторов риска в "ожидаемом" варианте;
- В поле **"Влияние на предельный финансовый результат"** отображается вклад в предельный финансовый результат портфеля, на который влияет фактор риска;
- В поле **"в т.ч. зависящий от риска"** отображается вклад, вносимый финансовыми инструментами, на которые влияет фактор риска, в предельный финансовый результат исключительно за счет изменения значения факторов риска в "предельном" варианте;
- В поле **"Влияние на фиксированную составляющую финансового результата"** отображается вклад в изменение стоимости финансовых инструментов портфеля, не зависящее от изменений фактора риска относительно базовой даты;
- В поле **"Волатильность фактора риска (%)"** отображается значение волатильности фактора риска, рассчитанной на основе исторических сценариев;
- В поле **"Общая позиция по фактору риска (сумма стоимости финансовых инструментов с учетом их коэффициентов)"** отображается стоимость общей позиции по выбранному фактору риска. Стоимость финансовых инструментов суммируется с учетом коэффициентов влияния выбранного фактора риска.

25. На закладке **"Финансовые инструменты"** отображается список финансовых инструментов, на которые влияет выбранный фактор риска, коэффициент влияния и вклад

каждого финансового инструмента в ожидаемый, предельный и наихудший по инструменту финансовый результат.

26. На закладке **"Статистические взаимосвязи"** отображаются значения коэффициентов корреляции выбранного фактора риска с остальными факторами риска, влияющими на портфель.
  27. Для выхода из режима просмотра списка финансовых инструментов, на которые влияет выбранный фактор риска, в диалоговом окне **"Фактор риска"** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.
  28. Для упорядочения факторов риска нажмите на кнопку **"Сортировка"**. В открывшемся диалоговом окне **"Порядок сортировки"** задайте необходимые параметры сортировки и нажмите на кнопку **"ОК"**.
  29. Для того чтобы отобразить в графическом виде значения таблицы результатов нажмите на кнопку **"График"**. После чего откроется диалоговое окно графического представления данных.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима оценки показателя VaR и стресс-тестирования банковского портфеля методом исторического моделирования в диалоговом окне **"Стресс-тестирование по методу исторического моделирования"** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

#### **12.4. Оценка совокупного риска портфеля финансовых инструментов**

- ☞ Для того чтобы перейти в режим оценки совокупного риска портфеля финансовых инструментов, выберите в меню **"Анализ"** пункт **"Оценка совокупного риска"**. После чего на экране откроется диалоговое окно **"Оценка совокупного риска"**.

##### **12.4.1. Задание необходимых параметров расчета**

- ☞ Для того чтобы рассчитать оценку совокупного риска портфеля финансовых инструментов:
1. На закладке **"Параметры анализа"** в поле **"Схема:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте наименование схемы анализа рисков (см. 4.18.7), в которой описаны финансовые инструменты, соответствующий им набор факторов риска, портфели, условия расчетов, необходимые диапазоны срочности и т.д.
  2. В раскрывающемся списке **"Портфель:"** выберите наименование необходимого портфеля финансовых инструментов, который будет использоваться в расчетах.
  3. В раскрывающемся списке **"Условие:"** выберите наименование необходимого условия расчета, на основе которого будут производиться расчеты.
  4. В раскрывающемся списке **"Сценарии"** выберите наименование необходимого сценария, в соответствии с которым будут рассчитываться значения факторов и коэффициентов выбранной схемы анализа рисков.
  5. В поле **"Организация:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте наименование организации, данные которой будут анализироваться. (Подробно процедура выбора наименования необходимой организации описана в 7.1.2).
  6. Нажмите на кнопку **"+"**, расположенную под областью **"Даты"** и сформируйте список календарных дат, которые будут использоваться для проведения анализа. (Процедура выбора необходимых календарных дат подробно описана в 7.1.3).
  7. В случае необходимости, отредактируйте список календарных дат с помощью кнопок: **"-"**, если необходимо удалить из списка отмеченную дату, **"-все"**, если необходимо удалить все календарные даты из списка.

8. В поле **"Базовая дата"** введите календарную дату, на которую будет рассчитываться базовая стоимость банковского портфеля и базовые значения факторов риска.
9. В случае если в диалоговом окне отображается область **"Список опорных дат"**, нажмите на кнопку **"+"**, расположенную под этой областью и сформируйте список календарных дат, на основе которых будут рассчитываться значения соответствующих аналитических показателей на базовую дату.
- ✎ Область данных **"Список опорных дат"** отображается в случае если в составе схемы присутствуют аналитические показатели (финансовые инструменты или факторы риска), для расчета которых используются способы вычисления (см.4.13.5.2) на основе опорных дат (Д1- на одну дату назад, Д2 – на две даты назад и т.п.).
10. В случае необходимости, отредактируйте список календарных дат с помощью кнопок: **"-"**, если необходимо удалить из списка отмеченную дату, **"-все"**, если необходимо удалить все календарные даты из списка.
11. Переключитесь на закладку **"Параметры прогноза"**.
12. В поле ввода **"Горизонт прогнозирования (дней)"** введите необходимое количество календарных дней, на которые будет осуществляться прогноз значений факторов риска.
- ✎ Горизонт прогнозирования используется для расчета необходимого количества периодов прогнозирования, если календарные даты для проведения анализа заданы с периодом (интервалом) превышающим один день. Необходимое количество периодов прогноза рассчитывается делением величины горизонта прогнозирования, заданного в днях, на среднюю продолжительность периода, рассчитанную по заданным календарным датам. Полученная величина округляется до ближайшего целого числа.
13. В группе кнопок **"Способ прогнозирования факторов риска"** выберите один из предлагаемых способов прогнозирования:
  - ☐ **"Фиксация последним значением"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста фактора риска будет приниматься значение логарифмического темпа роста на последнюю календарную дату из заданного списка;
  - ☐ **"Среднее за период"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься среднее значение, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;
  - ☐ **"Линейная экстраполяция"** – прогнозное значение логарифмического темпа роста факторов риска будет рассчитываться на основании полиномиальной регрессии 1-го порядка, идентифицированной по данным на заданные календарные даты;
  - ☐ **"Экстраполяция полиномом 2-го порядка"** – прогнозное значение логарифмического темпа роста факторов риска будет рассчитываться на основании полиномиальной регрессии 2-го порядка, идентифицированной по данным на заданные календарные даты;
  - ☐ **"Экспоненциальное среднее"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься значение экспоненциального среднего, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;
  - ☐ **"Экспоненциальное среднее 1-го порядка"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься значение экспоненциального среднего 1-го порядка, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;
  - ☐ **"Экспоненциальное среднее 2-го порядка"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься значение экспоненциального среднего 2-го порядка, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;

- При выборе одного из способов прогнозирования на основе экспоненциального сглаживания в поле **"Коэффициент сглаживания"**, которое появляется после установки во включенное состояние переключателя **"Экспоненциальное среднее..."**, необходимо задать значение параметра экспоненциального сглаживания. В общем виде значение этого параметра может быть рассчитано в зависимости от необходимой ширины так называемого "окна сглаживания" по формуле  $\alpha = 2 / (N + 1)$ , где  $N$  – ширина "окна сглаживания". Например, для окна сглаживания размером в 100 временных периодов значение параметра примерно равно 0.02.

**"Модель Бокс-Дженкинс"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься значение, рассчитанное на основании ARIMA-модели, идентифицированной по данным на заданные календарные даты.

- Процедура идентификация ARIMA-моделей может потребовать значительной вычислительной мощности рабочей станции и сопровождаться большим количеством вычислений.

14. Если необходимо в поле **"Коэффициент "сноса" к среднему"** задайте значение параметра, лежащее в диапазоне от 0 до 1, которое будет определять силу тенденции возвращения значений факторов риска на горизонте прогноза к среднему значению, определяемому выбранной моделью прогнозирования.

- Значение **"Коэффициент сноса к среднему"**, равное 0, означает, что сноса к среднему нет, и динамика изменения значений фактора риска на горизонте прогнозирования подчиняется геометрическому броуновскому движению (волатильность прогнозного изменения значений фактора риска пропорциональна квадратному корню от величины горизонта прогнозирования). Значение, равное 1, означает, что снос к среднему максимальный, и волатильность прогнозного изменения значений фактора риска равна волатильности фактора риска на базовую дату и не зависит от величины горизонта прогнозирования.

15. Если необходимо в поле **"Коэффициент "beta-GARCH(1,1)"** задайте значение параметра бета GARCH(1,1)-модели прогноза волатильности факторов риска.

16. Если необходимо в поле **"Коэффициент "gamma-GARCH(1,1)"** задайте значение параметра гамма GARCH(1,1)-модели прогноза волатильности факторов риска.

17. Установите во включенное состояние переключатель **"фиксация базового значения факторов риска"** если в качестве прогнозного значения необходимо использовать значение факторов риска на базовую дату.

18. Установите во включенное состояние переключатель **"интерполировать отсутствующие значения факторов риска"** если необходимо чтобы длина горизонта прогнозирования в точности совпадала с величиной, заданной в поле **"Горизонт прогнозирования (дней)"**. В противном случае если календарные даты для проведения анализа заданы с периодом (интервалом), превышающим один день, горизонт прогнозирования будет вычисляться кратным средней продолжительности этого периода. В группе кнопок **"Метод интерполяции:"** выберите один из режимов заполнения пропусков в исходных данных по факторам риска:

**"линейная"** – недостающие значения факторов риска рассчитывается по "линейному" закону, определяемому в интервалах между значениями факторов риска, заданными на выбранные для проведения анализа календарные даты;

**"пороговая"** недостающие значения факторов риска рассчитывается по "ступенчатому" закону, определяемому в интервалах между значениями факторов риска, заданными на выбранные для проведения анализа календарные даты. Для недостающих значений фактора риска, лежащих внутри какого-либо интервала, расчетные значения равны значению фактора риска, заданному на "левой" границе интервала.

19. Переключитесь на закладку **"Параметры моделирования"**.

20. В поле ввода **"Доверительная вероятность:"** введите необходимое значение доверительной вероятности, на основании которой будет рассчитываться оценка показателя VaR.
21. В поле ввода **"Количество испытаний Монте-Карло:"** введите число вариантов случайных изменений факторов риска, которые необходимо сгенерировать методом имитационного моделирования.
22. Установите во включенное состояние переключатель **"учитывать статистические взаимосвязи факторов риска"** если в процессе расчета показателя VaR необходимо учитывать статистические взаимосвязи факторов риска.
23. Установите во включенное состояние переключатель **"учитывать ожидаемые потери ФИ по кредитному риску"** если необходимо чтобы в расчетах использовалась стоимость финансовых инструментов за вычетом ожидаемых потерь по кредитному риску.
24. Установите во включенное состояние переключатель **"учитывать стоимость размещения избыточной ликвидности"** если необходимо чтобы в расчете затрат на поддержание платежеспособности учитывались доходы от размещения избыточной ликвидности.
- ✎ Если переключатель **"учитывать стоимость размещения избыточной ликвидности"** не установлен во включенное состояние затраты на поддержание платежеспособности будут рассчитываться с учетом недополученной прибыли от избыточной ликвидности.
25. Установите во включенное состояние переключатель **"учитывать влияние процентного риска на основе геометрической доходности"** если необходимо чтобы в расчетах финансового результата, влияния факторов процентного риска, затрат на поддержание платежеспособности, величины будущих денежных потоков и т.п., использовалась формула геометрической доходности.
26. Установите во включенное состояние переключатель **"учитывать затраты на поддержание платежеспособности в расчете фин. рез-та"** если необходимо чтобы в расчетах финансового результата учитывалась стоимость затрат на поддержание платежеспособности.
27. Установите во включенное состояние переключатель **"учитывать будущие денежные потоки"** если необходимо чтобы в расчете финансового результата использовались значения будущих денежных потоков (см. 4.18.7.4).
28. Установите во включенное состояние переключатель **"дисконтировать затраты на поддержание платежеспособности"** если необходимо чтобы в расчетах использовались дисконтированная стоимость затрат на поддержание платежеспособности.
29. Установите во включенное состояние переключатель **"дисконтировать будущие денежные потоки до "справедливой" цены"** если необходимо чтобы в расчете финансового результата использовались дисконтированные значения будущих денежных потоков.
30. Установите во включенное состояние переключатель **"дисконтировать стоимость опционов до "справедливой" цены"** если необходимо чтобы в расчете финансового результата использовались дисконтированная стоимость финансовых инструментов типа **"Опцион"**.
- ✎ Стоимость финансовых инструментов типа **"Опцион"** может дисконтироваться до справедливой цены в соответствии с процентной ставкой, "привязанной" к временному периоду, в который "попадает" финансовый инструмент в результате корректировки его срочности на величину горизонта прогнозирования.
31. Установите во включенное состояние переключатель **"переоценка до справедливой цены по факторам риска периода/сегмента"** если необходимо чтобы в расчетах финансового результата вместо значений факторов риска, привязанных непосредственно к финансовым

инструментам, использовались значения факторов риска, привязанных к соответствующему сегменту рынка и временному периоду.

32. Установите во включенное состояние переключатель **"показывать нулевые финансовые инструменты"** если необходимо чтобы в результатах расчета отображались финансовые инструменты, имеющие нулевую стоимость на базовую дату.
33. Установите во включенное состояние переключатель **"расчет с учетом корректировок стоимости ФИ"** если необходимо чтобы в расчете использовалась стоимость финансовых инструментов с учетом корректировок.
34. Установите во включенное состояние переключатель **"не учитывать исполнение денежных потоков на базовую дату"** если необходимо чтобы в расчете не использовались значения будущих денежных потоков (см. 4.18.7.4), исполнение которых приходится на базовую дату.
35. Установите во включенное состояние переключатель **"коррекция матрицы корреляций логарифмических темпов роста ФР"** если необходимо чтобы в процессе расчета матрица корреляции факторов риска корректировалась на основе заданных коэффициентов GARCH(1,1)-модели.
36. Нажмите на кнопку **"Расчет"**.
37. После завершения необходимых расчетов на экране откроется диалоговое окно **"Оценка совокупного риска по схеме:"**.

## 12.4.2. Анализ и отображение результатов расчета

### 12.4.2.1. Закладка "Результат"

1. На закладке **"Результат"** диалогового окна **"Оценка совокупного риска по схеме:"** отражаются следующие величины:

В поле **"Стоимость финансовых инструментов на базовую дату:"** отображается стоимость финансовых инструментов портфеля отдельно по активам и пассивам, а также стоимость портфеля в целом на базовую дату;

- ✎ Стоимость портфеля определяется стоимостью активов за вычетом стоимости пассивов.

В поле **"Ожидаемые потери по кредитному риску:"** отображаются значения ожидаемых потерь отдельно по активам, пассивам и портфелю в целом;

- ✎ Ожидаемые потери по кредитному риску рассчитываются на основе базовых значений факторов кредитного риска, привязанных к финансовым инструментам.

В поле **"Переоценка до справедливой цены:"** отображаются значения переоценки стоимости финансовых инструментов и всего портфеля в целом до справедливой цены;

- ✎ Переоценка до справедливой цены рассчитывается в зависимости от сделанных настроек на основе заданной цены исполнения финансового инструмента и значений факторов риска, привязанных финансовому инструменту.

В поле **"Фиксированная составляющая финансового результата:"** отображаются значения переоценки стоимости финансовых инструментов в соответствии с изменением срока финансовых инструментов и изменением значений факторов риска, которые привязаны к финансовому инструменту до значений факторов риска, привязанных к соответствующему временному диапазону и сегменту рынка;

- ✎ Фиксированная составляющая финансового результата рассчитывается как переоценка стоимости финансовых инструментов за счет изменения срочности финансовых инструментов на горизонте прогнозирования.

В поле **"Прогнозный финансовый результат:"** отображается прогнозное изменение стоимости портфеля (прогнозный финансовый результат) по активам, пассивам и портфелю в целом, произошедшее относительно справедливой стоимости на базовую дату;

В поле **"Прогнозное изменение чистого процентного дохода:"** отображается величина изменения затрат на поддержание платежеспособности, рассчитанная относительно справедливой стоимости портфеля финансовых инструментов на основе выявленных разрывов ликвидности, с учетом рассчитанных прогнозных значений факторов процентного риска, привязанных к заданным временным диапазонам и сегментам рынка;

В поле **"Предельный финансовый результат"** по портфелю отображается величина убытков портфеля, которая в результате моделирования была превышена не более чем в определенном проценте случаев от общего числа смоделированных вариантов случайных изменений факторов риска. Процент превышения определяется величиной доверительной вероятности. По активам и пассивам отображаются соответственно изменение стоимости активных и пассивных составляющих портфеля для текущей реализации "предельного" варианта изменений факторов риска относительно их справедливой стоимости;

В поле **"Предельное изменение чистого процентного дохода:"** отображается величина изменения затрат на поддержание платежеспособности, рассчитанная относительно справедливой стоимости портфеля финансовых инструментов на основе выявленных разрывов ликвидности, с учетом значений факторов процентного риска предельного варианта, привязанных к заданным временным диапазонам и сегментам рынка;

В поле **"Капитал под риском (VaR)"** отображается оценка показателя VaR по портфелю в целом, рассчитанная на основе заданного способа прогнозирования значений факторов риска, значений горизонта прогнозирования и доверительной вероятности;

Величина показателя VaR равна разности значений прогнозного и предельного финансового результата портфеля.

В поле **"Обобщенная оценка возможных потерь (риск – аппетит)"** отображается оценка возможных потерь портфеля относительно его справедливой стоимости на базовую дату;

В случае если обобщенная оценка возможных потерь превышает предельный размер совокупного риска (поле **"Предельный размер совокупного риска"**), поле **"Обобщенная оценка возможных потерь"** отображается красным цветом.

В поле **"Предельный размер совокупного риска"** отображается максимально возможный размер (лимит) совокупного риска, рассчитанный на основе величины капитала организации.

Предельный размер совокупного риска рассчитывается на основе заданной величины максимального размера совокупного риска организации в процентах от капитала, доли совокупного риска выбранного портфеля в общем размере совокупного риска организации, а также доли совокупного риска для выбранного условия расчета в общем размере совокупного риска выбранного портфеля.

- Для того чтобы вывести результаты расчета в файл html-формата нажмите на кнопку **"Экспорт"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор файла для экспорта"** задайте или выберите необходимое наименование файла.
- Для того чтобы вывести смоделированные варианты изменений факторов риска и соответствующие им финансовые результаты во внешний файл html- или csv-формата нажмите на кнопку **"Подробнее"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор файла для**



**экспорта"** выберите необходимый формат и наименование файла, а также задайте необходимое количество выводимых вариантов.

- ☞ Смоделированные варианты изменений факторов риска выводятся в файл в порядке возрастания убытков портфеля так, чтобы **“предельный вариант”** находился примерно в середине выводимого списка.

#### 12.4.2.2. Закладка "Портфель"

1. На закладке **"Портфель"** в таблице результатов отражаются следующие величины:

В графе **"Финансовый инструмент"** отображаются наименование финансовых инструментов, входящих в состав портфеля, и агрегированных денежных потоков (CF), относящихся к соответствующим диапазонам срочности и сегментам рынка;

В графе **"Признак"** отображаются признак финансовых инструментов (А – актив, П – пассив);

В графе **"Справедливая / стоимость"** отображаются справедливая стоимость финансовых инструментов на базовую дату;

В графе **"Вклад в финансовый результат / в прогнозный"** отображаются вклад, вносимый финансовыми инструментами в прогнозное изменение стоимости портфеля относительно его справедливой стоимости;

В графе **"Вклад в финансовый результат / в предельный"** отображаются вклад, вносимый финансовыми инструментами в текущую реализацию предельного финансового результата;

В графе **"VaR по инструменту"** отображаются оценка показателя VaR для гипотетического портфеля, в состав которого входит исключительно выбранный финансовый инструмент.

2. Для просмотра списка факторов риска, влияющих на финансовый инструмент, на закладке **"Портфель"** отметьте наименование финансового инструмента и нажмите на кнопку **"Подробнее"**. После чего откроется диалоговое окно **"Финансовый инструмент"**, в котором отображаются следующие величины:

В поле **"Стоимость финансового инструмента на базовую дату"** отображается стоимость выбранного финансового инструмента на базовую дату;

В поле **"Ожидаемые потери по кредитному риску"** отображается вклад, вносимый финансовым инструментом в величину ожидаемых кредитных потерь активной или пассивной части портфеля, в зависимости от типа выбранного финансового инструмента;

В поле **"Вклад в переоценку до справедливой цены"** отображается вклад, вносимый финансовым инструментом в величину переоценки до справедливой цены активной или пассивной части портфеля, в зависимости от типа выбранного финансового инструмента;

В поле **"Фиксированная составляющая финансового результата"** отображается значение фиксированной составляющей финансового результата;

- ☞ Фиксированная составляющая финансового результата рассчитывается как переоценка стоимости финансовых инструментов за счет изменения срочности финансовых инструментов на горизонте прогнозирования.

В поле **"Вклад в прогнозный финансовый результат"** отображается вклад, вносимый финансовым инструментом в прогнозное изменение стоимости активной или пассивной части портфеля относительно его справедливой стоимости (прогнозный финансовый результат);



В поле **"Вклад в предельный финансовый результат"** отображается вклад, вносимый финансовым инструментом в текущую реализацию предельного финансового результата активной или пассивной части портфеля относительно его справедливой стоимости;

В поле **"Наихудший финансовый результат по инструменту"** отображается реализация предельного финансового результата для гипотетического портфеля, в состав которого входит исключительно выбранный финансовый инструмент;

В поле **"Капитал под риском (VaR)"** отображаются оценка показателя VaR для гипотетического портфеля, в состав которого входит исключительно выбранный финансовый инструмент;

В графе **"Наименование фактора риска"** таблицы результатов отображаются наименования факторов риска, которые влияют на выбранный финансовый инструмент;

В графе **"Влияние на фин. результат / соответствующее значение фактора риска / прогнозный фин. результат"** отображаются вклад в прогнозный финансовый результат портфеля, вносимый выбранным финансовым инструментом за счет изменение фактора риска, и соответствующее прогнозное значение фактора риска;

В графе **"Влияние на фин. результат / соответствующее значение фактора риска / предельный фин. результат"** отображаются вклад в текущую реализацию предельного финансового результата портфеля, вносимый выбранным финансовым инструментом за счет изменение фактора риска, и соответствующее значение фактора риска;

В графе **"Влияние на фин. результат / соответствующее значение фактора риска / наихудший фин. результат"** отображаются вклад в реализацию предельного финансового результата гипотетического портфеля, состоящего из выбранного финансового инструмента, и соответствующее значение фактора риска.

3. Для того чтобы вывести результаты расчета в файл html-формата нажмите на кнопку **"Экспорт"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор файла для экспорта"** задайте или выберите необходимое наименование файла.
4. Для выхода из режима просмотра списка факторов риска, влияющих на финансовый инструмент в диалоговом окне **"Финансовый инструмент"**, нажмите на кнопку **"Закрыть"**.
5. Для упорядочения финансовых инструментов нажмите на кнопку **"Сортировка"**. В открывшемся диалоговом окне **"Порядок сортировки"** задайте необходимые параметры сортировки и нажмите на кнопку **"ОК"**.
6. Для того чтобы отобразить в графическом виде значения таблицы результатов нажмите на кнопку **"График"**. После чего откроется диалоговое окно графического представления данных.

➤ Программный комплекс позволяет изменять вид графиков и диаграмм с помощью панели инструментов (см. 3.6).

#### 12.4.2.3. Закладка "Факторы риска"

1. На закладке **"Факторы риска"** в таблице результатов отражаются следующие величины:

В графе **"Наименование"** отображаются наименования факторов риска, влияющих на портфель;

В графе **"Вид"** отображается вид фактора риска (К – кредитный, П – процентный, В – валютный, Ф – фондовый);

В графе **"На базовую дату / фактора риска"** отображается значение фактора риска на базовую дату;

В графе **"Прогнозный финансовый результат"** отображается значение фактора риска и вклад, вносимый финансовыми инструментами, на которые влияет этот фактор риска, в прогнозное изменение стоимости портфеля относительно его справедливой стоимости (прогнозный финансовый результат);

В графе **"Предельный финансовый результат"** отображается значение фактора риска и вклад, вносимый финансовыми инструментами, на которые влияет этот фактор риска, в текущую реализацию предельного финансового результата портфеля относительно его справедливой стоимости.

2. Для просмотра списка финансовых инструментов, на которые влияет фактор риска, на закладке **"Факторы риска"** отметьте наименование необходимого фактора риска и нажмите на кнопку **"Подробнее"**. После чего откроется диалоговое окно **"Фактор риска"**.

3. На закладке **"Рассчитанные значения"** отображаются следующие величины:

В поле **"Общая позиция по активу (сумма стоимости финансовых инструментов с учетом их коэффициентов)"** отображается стоимость общей позиции по выбранному фактору риска в активной части портфеля. Стоимость финансовых инструментов суммируется с учетом коэффициентов влияния выбранного фактора риска;

В поле **"Общая позиция по пассиву (сумма стоимости финансовых инструментов с учетом их коэффициентов)"** отображается стоимость общей позиции по выбранному фактору риска в пассивной части портфеля. Стоимость финансовых инструментов суммируется с учетом коэффициентов влияния выбранного фактора риска;

В поле **"Значение фактора риска на базовую дату"** отображается значение выбранного фактора риска на базовую дату;

В поле **"Прогноз фактора риска на расчетную дату"** отображается прогнозное значение выбранного фактора риска, рассчитанного на основе выбранного сценария;

В поле **"Значение фактора риска, соответствующее предельному финансовому результату"** отображается значение выбранного фактора риска, соответствующее текущей реализации предельного финансового результата;

В поле **"Волатильность фактора риска (%)"** отображается значение прогнозной волатильности фактора риска, рассчитанной на основе выбранного способа прогнозирования;

В поле **"Влияние на прогнозный финансовый результат"** отображается вклад в прогнозное изменение стоимости портфеля, вносимый финансовыми инструментами, на которые влияет выбранный фактор риска;

В поле **"Влияние на предельный финансовый результат"** отображается вклад в текущую реализацию предельного финансового результата портфеля, вносимый финансовыми инструментами, на которые влияет выбранный фактор риска;

В поле **"Влияние на переоценку до справедливой цены"** отображается вклад, в величину переоценки до справедливой цены портфеля, вносимый финансовыми инструментами, на которые влияет выбранный фактор риска;

В поле **"Влияние на потери по кредитному риску"** отображается вклад, в величину ожидаемых кредитных потерь портфеля, вносимый финансовыми инструментами, на которые влияет выбранный фактор кредитного риска.

4. На закладке **"Финансовые инструменты"** отображается список финансовых инструментов, на которые влияет выбранный фактор риска и вклад каждого финансового инструмента в переоценку до справедливой цены, в фиксированную составляющую, в прогнозный, в предельный и в наихудший финансовый результат.

5. На закладке **"Статистические взаимосвязи"** отображаются значения коэффициентов корреляции выбранного фактора риска с остальными факторами риска, влияющими на портфель.
6. Для выхода из режима просмотра списка финансовых инструментов, на которые влияет выбранный фактор риска, в диалоговом окне **"Фактор риска"** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.
7. Для упорядочения факторов риска нажмите на кнопку **"Сортировка"**. В открывшемся диалоговом окне **"Порядок сортировки"** задайте необходимые параметры сортировки и нажмите на кнопку **"ОК"**.
8. Для того чтобы отобразить в графическом виде значения таблицы результатов нажмите на кнопку **"График"**. После чего откроется диалоговое окно графического представления данных.
9. Для изменения прогнозных значений факторов риска в соответствии с заранее созданными сценариями стресс-тестирования выберите в раскрывающемся списке **"Сценарии"** наименование необходимого сценария. После чего на закладке **"Результат"** будут отображены результаты расчета нового прогнозного финансового результата.
10. Для оперативного изменения прогнозных значений факторов риска выделите наименование необходимого фактора и нажмите на кнопку **"Изменить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Корректировка значений фактора риска"** в группе полей ввода **"Корректировка рассчитанных значений"** введите необходимые прогнозные значения фактора и волатильности. Нажмите на кнопку **"ОК"**. После чего на закладке **"Результат"** будут отображены результаты расчета нового прогнозного финансового результата.

#### 12.4.2.4. Закладка "Сегменты"

1. На закладке **"Сегменты"** в раскрывающемся списке **"Период"** выберите наименование необходимого для отображения временного диапазона.
2. В группе кнопок **"Стоимость финансовых инструментов"** выберите один из режимов отображения результатов:
  - ☐ **"справедливая"** – будет отображаться справедливая стоимость финансовых инструментов портфеля на базовую дату;
  - ☐ **"прогнозная"** – будет отображаться стоимость финансовых инструментов портфеля, рассчитанных на горизонт прогноза;
  - ☐ **"предельная"** – будет отображаться стоимость финансовых инструментов портфеля, соответствующих текущей реализации предельного финансового результата.
3. В таблице результатов отражаются следующие величины:
  - ☐ В графе **"Сегменты рынка"** отображаются наименования сегментов рынка, заданных в схеме анализа рисков;
  - ☐ В графе **"Стоимость финн. инструментов"** отображается стоимость активов, и пассивов соответствующего сегмента рынка в выбранном временном диапазоне;
  - ☐ В графе **"Итоговый разрыв"** отображается итоговая величина разрыва ликвидности соответствующего сегмента рынка в выбранном временном диапазоне.
4. Для просмотра списка финансовых инструментов, которые соответствуют заданному сегменту рынка, на закладке **"Сегменты рынка"** отметьте наименование необходимого сегмента и нажмите на кнопку **"Подробнее"**. После чего откроется диалоговое окно **"Сегмент рынка"**.

5. В диалоговом окне **"Сегмент рынка"** в таблице результатов отражаются следующие величины:
  - В графе **"Наименование"** отображаются наименования агрегированных статей баланса и соответствующих финансовых инструментов;
  - В графе **"Стоимость финансовых инструментов"** отображается стоимость финансовых инструментов соответствующего сегмента рынка в выбранном временном диапазоне.
6. Для того чтобы отобразить в графическом виде значения таблицы результатов нажмите на кнопку **"График"**. После чего откроется диалоговое окно графического представления данных.
7. Для того чтобы вывести результаты расчета в файл html- или csv- формата нажмите на кнопку **"Экспорт"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор файла для экспорта"** задайте или выберите необходимое наименование файла.

#### 12.4.2.5. Закладка "Периоды"

1. На закладке **"Периоды"** в раскрывающемся списке **"Сегмент рынка"** выберите наименование необходимого для отображения сегмента рынка.
2. В группе кнопок **"Стоимость финансовых инструментов"** выберите один из режимов отображения результатов:
  - "справедливая"** – будет отображаться справедливая стоимость финансовых инструментов портфеля на базовую дату;
  - "прогнозная"** – будет отображаться стоимость финансовых инструментов портфеля, рассчитанных на горизонт прогноза;
  - "предельная"** – будет отображаться стоимость финансовых инструментов портфеля, соответствующих текущей реализации предельного финансового результата.
3. В таблице результатов отражаются следующие величины:
  - В графе **"Период"** отображаются наименования временных диапазонов, заданных в схеме анализа рисков;
  - В графе **"Стоимость фин. инструментов"** отображается стоимость финансовых инструментов соответствующего временного диапазона в выбранном сегменте рынка;
  - В графе **"Кумулятивный ГЭП"** отображается итоговая величина разрыва ликвидности соответствующего временного диапазона в выбранном сегменте рынка, выраженная в денежных единицах и в процентах от рассчитанного лимита;
  - В графе **"Лимит"** отображается величина рассчитанного лимита кумулятивного гэта соответствующего временного диапазона в выбранном сегменте рынка;
- ✎ **Размер лимита кумулятивного гэта рассчитывается на основе заданной величины максимально возможных затрат на поддержание платежеспособности организации.**
  - В графе **"Цена ресурсов"** отображаются затраты на поддержание платежеспособности, рассчитанные для соответствующего временного диапазона в выбранном сегменте рынка.
4. Для просмотра списка финансовых инструментов, которые соответствуют заданному временному периоду, на закладке **"Периоды"** отметьте наименование необходимого временного периода и нажмите на кнопку **"Подробнее"**. После чего откроется диалоговое окно **"Период"**.

5. В диалоговом окне **"Период"** в таблице результатов отражаются следующие величины:

В графе **"Наименование"** отображаются наименования агрегированных статей баланса и соответствующих финансовых инструментов;

В графе **"Стоимость финансовых инструментов"** отображается стоимость финансовых инструментов соответствующего временного диапазона в выбранном сегменте рынка.

6. Для того чтобы отобразить в графическом виде значения таблицы результатов нажмите на кнопку **"График"**. После чего откроется диалоговое окно графического представления данных.
7. Для того чтобы вывести результаты расчета в файл html- или csv- формата нажмите на кнопку **"Экспорт"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор файла для экспорта"** задайте или выберите необходимое наименование файла.

#### 12.4.2.6. Закладка "Статьи баланса"

1. На закладке **"Статьи баланса"** в раскрывающемся списке **"Сегмент рынка"** выберите наименование необходимого для отображения сегмента рынка.

2. В группе кнопок **"Стоимость финансовых инструментов"** выберите один из режимов отображения результатов:

**"справедливая"** – будет отображаться справедливая стоимость финансовых инструментов портфеля на базовую дату;

**"прогнозная"** – будет отображаться стоимость финансовых инструментов портфеля, рассчитанных на горизонт прогноза;

**"прогнозная"** – будет отображаться стоимость финансовых инструментов портфеля, соответствующих текущей реализации предельного финансового результата.

3. В группе кнопок **"Агрегация статей баланса"** выберите один из режимов отображения результатов:

**"нарастающим итогом"** – стоимость статей баланса будет рассчитываться нарастающим итогом с учетом стоимости финансовых инструментов предыдущих временных диапазонов;

**"за период"** – стоимость статей баланса будет рассчитываться исключительно на основании стоимости финансовых инструментов, относящихся к соответствующим временным диапазонам.

4. В таблице результатов отражаются следующие величины:

В графе **"Статья баланса"** отображаются наименования статей баланса, заданных в схеме анализа рисков;

В остальных графах отображается стоимость статей баланса в соответствующих временных диапазонах в выбранном сегменте рынка.

5. Для просмотра списка финансовых инструментов, которые соответствуют статье баланса, на закладке **"Статьи баланса"** отметьте наименование необходимой статьи и нажмите на кнопку **"Подробнее"**. После чего откроется диалоговое окно **"Статья баланса"**.
6. В диалоговом окне **"Статья баланса"** в таблице результатов отражаются следующие величины:

В графе **"Наименование"** отображаются наименования временных диапазонов и соответствующих финансовых инструментов;

В графе **"Стоимость финансовых инструментов"** отображается стоимость финансовых инструментов соответствующего временного диапазона в выбранном сегменте рынка.

7. Для того чтобы отобразить в графическом виде значения таблицы результатов нажмите на кнопку **"График"**. После чего откроется диалоговое окно графического представления данных.
8. Для того чтобы вывести результаты расчета в файл html- или csv- формата нажмите на кнопку **"Экспорт"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор файла для экспорта"** задайте или выберите необходимое наименование файла.

#### 12.4.2.7. Закладка "Коэффициенты"

1. На закладке **"Коэффициенты"** в таблице отражаются следующие величины:

В графе **"Наименование коэффициента"** отображаются наименования коэффициентов;

В графе **"Значение"** отображаются рассчитанные значения соответствующих коэффициентов.

2. Для изменения значений коэффициентов в соответствии с заранее созданными сценариями стресс-тестирования выберите в раскрывающемся списке **"Сценарии"** наименование необходимого сценария.
  3. Для оперативного изменения значений коэффициентов выделите наименование коэффициента, значение которого необходимо изменить и нажмите на кнопку **"Изменить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Корректировка значений коэффициента"** в группе полей ввода **"Корректировка рассчитанных значений"** измените значение коэффициента. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
  4. Для того чтобы произвести расчет с измененными значениями коэффициентов нажмите на кнопку **"Расчет"**. После чего на закладке **"Результат"** будут отображены результаты расчета нового прогнозного финансового результата.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима просмотра и анализа результатов в диалоговом окне **"Оценка совокупного риска по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима оценки совокупного риска в диалоговом окне **"Оценка совокупного риска"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

### 12.5. Верификация оценок VaR по историческим данным (Backtesting)

Программный комплекс позволяет проводить проверку адекватности моделей оценки показателя VaR (проверка как самого метода оценки показателя VaR так и правильности выбора модели прогнозирования факторов риска), для чего используется метод ретроспективного анализа по историческим данным (бэк-тестирование).

#### 12.5.1. Проверка адекватности дельта-нормального метода

- ☞ Для того чтобы перейти в режим проверки адекватности дельта-нормального метода, выберите в меню **"Анализ"** пункт **"Бэк-тестинг"**, в котором выберите подпункт **"Дельта-нормальный метод"**. После чего на экране откроется диалоговое окно **"Бэк-тестинг по дельта-нормальному методу"**.
- ☞ Для того чтобы выполнить необходимые расчеты проверки адекватности метода оценки показателя VaR банковского портфеля:

1. На закладке **"Параметры Бэк-тестирования"** в поле **"Схема:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте наименование схемы стресс-тестирования (см. 4.18.6), в которой описан состав финансового портфеля и соответствующий ему набор факторов риска.
2. В поле **"Организация:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте наименование организации, данные которой будут анализироваться. (Подробно процедура выбора наименования необходимой организации описана в 7.1.2).
3. Нажмите на кнопку **"+"**, расположенную под областью **"Даты"** и сформируйте список календарных дат, на основании которых будет сформированы варианты возможных изменений факторов риска (исторические сценарии). (Процедура выбора необходимых календарных дат подробно описана в 7.1.3).
4. В случае необходимости, отредактируйте список календарных дат с помощью кнопок: **"-"**, если необходимо удалить из списка отмеченную дату, **"-все"**, если необходимо удалить все календарные даты из списка.
5. В поле **"Размер выборки"** введите количество исторических сценариев, необходимых для построения модели оценки показателя VaR.
6. В поле **"Доверительная вероятность"** введите необходимое значение вероятности для задания доверительного интервала допустимого количества случаев превышения финансовыми результатами прогнозных убытков портфеля, рассчитанных с помощью выбранной модели оценки VaR.
7. В группе кнопок **"Расчет финансового результата"** выберите один из режимов расчета финансового результата портфеля:
 

**"К базовой дате"** – значения факторов риска и стоимость портфеля изменяются относительно базовой даты;

**"К расчетной дате"** – значения факторов риска и стоимость портфеля изменяются относительно расчетной (исторической) даты.
8. В случае если выбран режим расчета финансового результата **"К базовой дате"** в поле **"Базовая дата"** введите календарную дату, на которую будет рассчитываться базовая стоимость банковского портфеля и базовые значения факторов риска.
9. В случае если нажмите на кнопку **"+"**, расположенную под областью **"Список опорных дат"** и сформируйте список календарных дат, на основе которых будут рассчитываться значения соответствующих аналитических показателей на базовую дату.
10. Область данных **"Список опорных дат"** отображается в случае если в составе схемы стресс-тестирования присутствуют аналитические показатели (финансовые инструменты или факторы риска), для расчета которых используются способы вычисления (см. 4.13.5.2) на основе опорных дат (Д1-на одну дату назад, Д2 – на две даты назад и т.п.).
10. В случае необходимости, отредактируйте список календарных дат с помощью кнопок: **"-"**, если необходимо удалить из списка отмеченную дату, **"-все"**, если необходимо удалить все календарные даты из списка.
11. Переключитесь на закладку **"Параметры модели"**.
12. В поле ввода **"Доверительная вероятность оценки VaR"** введите необходимое значение доверительной вероятности, на основании которой будет рассчитываться оценка показателя VaR.
13. В группе кнопок **"Способ прогнозирования факторов риска"** выберите один из предлагаемых способов прогнозирования:



❓ **"Фиксация последним значением"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста фактора риска будет приниматься значение логарифмического темпа роста на последнюю календарную дату из заданного списка;

❓ **"Среднее за период"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься среднее значение, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;

❓ **"Линейная экстраполяция"** – прогнозное значение логарифмического темпа роста факторов риска будет рассчитываться на основании полиномиальной регрессии 1-го порядка, идентифицированной по данным на заданные календарные даты;

❓ **"Экстраполяция полиномом 2-го порядка"** – прогнозное значение логарифмического темпа роста факторов риска будет рассчитываться на основании полиномиальной регрессии 2-го порядка, идентифицированной по данным на заданные календарные даты;

❓ **"Экспоненциальное среднее"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься значение экспоненциального среднего, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;

❓ **"Экспоненциальное среднее 1-го порядка"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься значение экспоненциального среднего 1-го порядка, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;

**"Экспоненциальное среднее 2-го порядка"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься значение экспоненциального среднего 2-го порядка, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;

🔍 При выборе одного из способов прогнозирования на основе экспоненциального сглаживания в поле **"Коэффициент сглаживания"**, которое появляется после установки во включенное состояние переключателя **"Экспоненциальное среднее..."**, необходимо задать значение параметра экспоненциального сглаживания. В общем виде значение этого параметра может быть рассчитано в зависимости от необходимой ширины так называемого "окна сглаживания" по формуле  $\alpha = 2 / (N + 1)$ , где  $N$  – ширина "окна сглаживания". Например, для окна сглаживания размером в 100 временных периодов значение параметра примерно равно 0.02.

**"Модель Бокс-Дженкинс"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься значение, рассчитанное на основании ARIMA-модели, идентифицированной по данным на заданные календарные даты.

🔊 Процедура идентификация ARIMA-моделей может потребовать значительной вычислительной мощности рабочей станции и сопровождаться большим количеством вычислений.

14. В группе кнопок **"Статистические взаимосвязи факторов риска"** выберите один из режимов расчета показателя VaR.

❓ **"с учетом"** – если в процессе расчета показателя VaR необходимо учитывать статистические взаимосвязи факторов риска;

**"без учета"** – если в процессе расчета показателя VaR статистические взаимосвязи факторов риска учитываться не будут.

15. Нажмите на кнопку **"Расчет"**.

16. После завершения необходимых расчетов на экране откроется диалоговое окно **"Бэк-тестинг дельта-нормальным методом"**, в котором будут отражены результаты расчета.

17. На закладке **"Результат"** отражаются следующие величины:

❓ **"Количество испытаний"** – количество исторических сценариев, которые были использованы для проведения проверки адекватности модели;

❓ **"Ожидаемое количество превышений"** – математическое ожидание количества случаев превышения финансовыми результатами прогнозных убытков портфеля, рассчитанных с помощью выбранной модели;

❓ **"Доверительный интервал превышений"** – доверительный интервал допустимого для адекватной модели количества случаев превышения финансовыми результатами прогнозных убытков портфеля, рассчитанных с помощью выбранной модели;

❓ **"Рассчитанное количество превышений"** – фактически полученное количество случаев превышения финансовыми результатами прогнозных убытков портфеля;

**"Вероятность превышений адекватной модели"** – расчетное значение вероятности того, что число превышений для адекватной модели не превысит фактически полученного.

✎ Базельский комитет предлагает следующий подход к проверке адекватности модели оценки показателя VaR. Если расчетная вероятность превышений лежит в интервале от 5% до 95%, тогда модель оценки показателя VaR считается адекватной ("зеленая зона"). Если значение этой вероятности лежит в диапазоне от 1% до 5% или от 95% до 99%, тогда модель считается сомнительной ("желтая зона"). Если же значение этой вероятности меньше 1% или больше 99%, тогда модель считается неадекватной ("красная зона").

18. В случае необходимости на закладке **"Параметры"** – можно изменить некоторые параметры выбранной модели оценки показателя VaR и параметры процедуры проверки адекватности этой модели. После изменения необходимых параметров нажмите на кнопку **"Расчет"**.

19. Для того чтобы вывести результаты расчета в файл html-формата нажмите на кнопку **"Экспорт"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор файла для экспорта"** задайте или выберите необходимое наименование файла.

20. Для просмотра результатов бэк-тестирования, полученных методом исторического моделирования, нажмите на кнопку **"Подробнее"**. После чего откроется диалоговое окно **"Детализация"**, в котором в таблице результатов отражаются следующие величины:

❓ В графе **"Дата"** – отображается календарная дата исторического сценария изменений фактор риска;

❓ В графе **"Финансовый результат / фактический"** – отображается изменение стоимости портфеля, рассчитанное на основании исторического сценария;

❓ В графе **"Финансовый результат / прогнозный"** – отображается прогнозное изменение стоимости портфеля, рассчитанное на основании прогнозных значений факторов риска;

❓ В графе **"Капитал под риском / VaR"** – отображается прогнозная оценка показателя VaR портфеля, рассчитанная на основании заданной модели;

В графе **"Ошибка прогноза / %"** – отображается отношение фактической ошибки прогноза финансового результата к прогнозной оценке показателя VaR портфеля, рассчитанной на основании заданной модели.

✎ Ошибка прогноза отображает отклонение фактически полученного финансового результата от его прогнозного значения в процентах величины показателя VaR. В случае, когда фактический финансовый результат попадает в доверительный интервал, определяемый величиной показателя VaR, значение ошибки прогноза лежит в диапазоне от 100% до –100%. В противном случае абсолютное значение этого показателя превышает 100%.

☞ Если фактически полученные убытки портфеля превышают заданные доверительным интервалом, соответствующая календарная дата в таблице результатов выделяется красным цветом.

21. Для упорядочения таблицы результатов нажмите на кнопку **"Сортировка"**. В открывшемся диалоговом окне **"Порядок сортировки"** задайте необходимые параметры сортировки и нажмите на кнопку **"ОК"**.
22. Для того чтобы отобразить в графическом виде значения таблицы результатов нажмите на кнопку **"График"**. После чего откроется диалоговое окно графического представления данных.
23. Для того чтобы вывести таблицу результатов в файл html-формата нажмите на кнопку **"Экспорт"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор файла для экспорта"** задайте или выберите необходимое наименование файла.
24. Для выхода из режима просмотра результатов бэк-тестирования в диалоговом окне **"Детализация"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

☞ Для того чтобы выйти из режима проверки адекватности дельта-нормального метода в диалоговом окне **"Бэк-тестинг дельта-нормальным методом"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

#### 12.5.2. Проверка адекватности метода стохастического моделирования (Монте-Карло)

☞ Для того чтобы перейти в режим проверки адекватности метода стохастического моделирования (Монте-Карло), выберите в меню **"Анализ"** пункт **"Бэк-тестинг"**, в котором выберите подпункт **"Метод стохастического моделирования"**. После чего на экране откроется диалоговое окно **"Бэк-тестинг по методу стохастического моделирования"** (аналогичное диалоговому окну **"Бэк-тестинг по дельта-нормальному методу"**).

☞ Для того чтобы выполнить необходимые расчеты проверки адекватности метода оценки показателя VaR банковского портфеля:

1. На закладке **"Параметры Бэк-тестирования"** в поле **"Схема:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте наименование схемы стресс-тестирования (см. 4.18.6), в которой описан состав финансового портфеля и соответствующий ему набор факторов риска.
2. В поле **"Организация:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте наименование организации, данные которой будут анализироваться. (Подробно процедура выбора наименования необходимой организации описана в 7.1.2).
3. Нажмите на кнопку **"+"**, расположенную под областью **"Даты"** и сформируйте список календарных дат, на основании которых будет сформированы варианты возможных изменений факторов риска (исторические сценарии). (Процедура выбора необходимых календарных дат подробно описана в 7.1.3).
4. В случае необходимости, отредактируйте список календарных дат с помощью кнопок: **"-"**, если необходимо удалить из списка отмеченную дату, **"-все"**, если необходимо удалить все календарные даты из списка.
5. В поле **"Размер выборки"** введите количество исторических сценариев, необходимых для построения модели оценки показателя VaR.
6. В поле **"Доверительная вероятность"** введите необходимое значение вероятности для задания доверительного интервала допустимого количества случаев превышения финансовыми результатами прогнозных убытков портфеля, рассчитанных с помощью выбранной модели оценки VaR.

7. В группе кнопок **"Расчет финансового результата"** выберите один из режимов расчета финансового результата портфеля:
  - "К базовой дате"** – значения факторов риска и стоимость портфеля изменяются относительно базовой даты;
  - "К расчетной дате"** – значения факторов риска и стоимость портфеля изменяются относительно расчетной (исторической) даты.
8. В случае если выбран режим расчета финансового результата **"К базовой дате"** в поле **"Базовая дата"** введите календарную дату, на которую будет рассчитываться базовая стоимость банковского портфеля и базовые значения факторов риска.
9. В случае если нажмите на кнопку **"+"**, расположенную под областью **"Список опорных дат"** и сформируйте список календарных дат, на основе которых будут рассчитываться значения соответствующих аналитических показателей на базовую дату.
- ✎ Область данных **"Список опорных дат"** отображается в случае если в составе схемы стресс-тестирования присутствуют аналитические показатели (финансовые инструменты или факторы риска), для расчета которых используются способы вычисления (см. 4.13.5.2) на основе опорных дат (Д1-на одну дату назад, Д2 – на две даты назад и т.п.).
10. В случае необходимости, отредактируйте список календарных дат с помощью кнопок: **"-"**, если необходимо удалить из списка отмеченную дату, **"-все"**, если необходимо удалить все календарные даты из списка.
11. Переключитесь на закладку **"Параметры модели"**.
12. В поле ввода **"Доверительная вероятность оценки VaR"** введите необходимое значение доверительной вероятности, на основании которой будет рассчитываться оценка показателя VaR.
13. В группе кнопок **"Способ прогнозирования факторов риска"** выберите один из предлагаемых способов прогнозирования:
  - "Фиксация последним значением"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста фактора риска будет приниматься значение логарифмического темпа роста на последнюю календарную дату из заданного списка;
  - "Среднее за период"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься среднее значение, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;
  - "Линейная экстраполяция"** – прогнозные значения логарифмического темпа роста факторов риска будут рассчитываться на основании полиномиальной регрессии 1-го порядка, идентифицированной по данным на заданные календарные даты;
  - "Экстраполяция полиномом 2-го порядка"** – прогнозные значения логарифмического темпа роста факторов риска будут рассчитываться на основании полиномиальной регрессии 2-го порядка, идентифицированной по данным на заданные календарные даты;
  - "Экспоненциальное среднее"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься значение экспоненциального среднего, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;
  - "Экспоненциальное среднее 1-го порядка"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься значение экспоненциального среднего 1-го порядка, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;

**"Экспоненциальное среднее 2-го порядка"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься значение экспоненциального среднего 2-го порядка, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;

- ☞ При выборе одного из способов прогнозирования на основе экспоненциального сглаживания в поле **"Коэффициент сглаживания"**, которое появляется после установки во включенное состояние переключателя **"Экспоненциальное среднее..."**, необходимо задать значение параметра экспоненциального сглаживания. В общем виде значение этого параметра может быть рассчитано в зависимости от необходимой ширины так называемого "окна сглаживания" по формуле  $\alpha = 2 / (N + 1)$ , где N – ширина "окна сглаживания". Например, для окна сглаживания размером в 100 временных периодов значение параметра примерно равно 0.02.

**"Модель Бокс-Дженкинс"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься значение, рассчитанное на основании ARIMA-модели, идентифицированной по данным на заданные календарные даты.

- ☞ Процедура идентификация ARIMA-моделей может потребовать значительной вычислительной мощности рабочей станции и сопровождаться большим количеством вычислений.

14. В группе кнопок **"Статистические взаимосвязи факторов риска"** выберите один из режимов расчета показателя VaR.

**"с учетом"** – если в процессе расчета показателя VaR необходимо учитывать статистические взаимосвязи факторов риска;

**"без учета"** – если в процессе расчета показателя VaR статистические взаимосвязи факторов риска учитываться не будут.

15. В поле **"Количество испытаний Монте-Карло"**. введите число вариантов случайных изменений факторов риска, которые необходимо сгенерировать методом имитационного моделирования, для расчета показателя VaR.

16. Нажмите на кнопку **"Расчет"**.

17. После завершения необходимых расчетов на экране откроется диалоговое окно **"Бэк-тестинг методом стохастического моделирования"** (аналогичное диалоговому окну **"Бэк-тестинг дельта-нормальным методом"**), в котором будут отражены результаты расчета.

18. На закладке **"Результат"** отражаются следующие величины:

**"Количество испытаний"** – количество исторических сценариев, которые были использованы для проведения проверки адекватности модели;

**"Ожидаемое количество превышений"** – математическое ожидание количества случаев превышения финансовыми результатами прогнозных убытков портфеля, рассчитанных с помощью выбранной модели;

**"Доверительный интервал превышений"** – доверительный интервал допустимого для адекватной модели количества случаев превышения финансовыми результатами прогнозных убытков портфеля, рассчитанных с помощью выбранной модели;

**"Рассчитанное количество превышений"** – фактически полученное количество случаев превышения финансовыми результатами прогнозных убытков портфеля;

**"Вероятность превышений адекватной модели"** – расчетное значение вероятности того, что число превышений для адекватной модели не превысит фактически полученного.

- ☞ Базельский комитет предлагает следующий подход к проверке адекватности модели оценки показателя VaR. Если расчетная вероятность превышений лежит в интервале от 5% до 95%,

тогда модель оценки показателя VaR считается адекватной ("зеленая зона"). Если значение этой вероятности лежит в диапазоне от 1% до 5% или от 95% до 99%, тогда модель считается сомнительной ("желтая зона"). Если же значение этой вероятности меньше 1% или больше 99%, тогда модель считается неадекватной ("красная зона").

19. В случае необходимости на закладке **"Параметры"** – можно изменить некоторые параметры выбранной модели оценки показателя VaR и параметры процедуры проверки адекватности этой модели. После изменения необходимых параметров нажмите на кнопку **"Расчет"**.
20. Для того чтобы вывести результаты расчета в файл html-формата нажмите на кнопку **"Экспорт"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор файла для экспорта"** задайте или выберите необходимое наименование файла.
21. Для просмотра результатов бэк-тестирования, полученных методом стохастического моделирования, нажмите на кнопку **"Подробнее"**. После чего откроется диалоговое окно **"Детализация"**, в котором в таблице результатов отражаются следующие величины:
  - В графе **"Дата"** – отображается календарная дата исторического сценария изменений фактор риска;
  - В графе **"Финансовый результат / фактический"** – отображается изменение стоимости портфеля, рассчитанное на основании исторического сценария;
  - В графе **"Финансовый результат / прогнозный"** – отображается прогнозное изменение стоимости портфеля, рассчитанное на основании прогнозных значений факторов риска;
  - В графе **"Капитал под риском / VaR"** – отображается прогнозная оценка показателя VaR портфеля, рассчитанная на основании заданной модели;
  - В графе **"Ошибка прогноза / %"** – отображается отношение фактической ошибки прогноза финансового результата к прогнозной оценке показателя VaR портфеля, рассчитанной на основании заданной модели.
- ❗ Ошибка прогноза отображает отклонение фактически полученного финансового результата от его прогнозного значения в процентах величины показателя VaR. В случае, когда фактический финансовый результат попадает в доверительный интервал, определяемый величиной показателя VaR, значение ошибки прогноза лежит в диапазоне от 100% до –100%. В противном случае абсолютное значение этого показателя превышает 100%.
- ❗ Если фактически полученные убытки портфеля превышают заданные доверительным интервалом, соответствующая календарная дата в таблице результатов выделяется красным цветом.
22. Для упорядочения таблицы результатов нажмите на кнопку **"Сортировка"**. В открывшемся диалоговом окне **"Порядок сортировки"** задайте необходимые параметры сортировки и нажмите на кнопку **"ОК"**.
23. Для того чтобы отобразить в графическом виде значения таблицы результатов нажмите на кнопку **"График"**. После чего откроется диалоговое окно графического представления данных.
24. Для того чтобы вывести таблицу результатов в файл html-формата нажмите на кнопку **"Экспорт"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор файла для экспорта"** задайте или выберите необходимое наименование файла.
25. Для выхода из режима просмотра результатов бэк-тестирования в диалоговом окне **"Детализация"** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.



- ☞ Для того чтобы выйти из режима проверки адекватности метода стохастического моделирования в диалоговом окне **"Бэк-тестинг методом стохастического моделирования"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

## 12.6. Верификация оценки совокупного риска по историческим данным (Backtesting)

Программный комплекс позволяет проводить проверку адекватности моделей оценки совокупного риска (проверка метода оценки показателя VaR и правильности выбора модели прогнозирования факторов риска), для чего используется метод ретроспективного анализа по историческим данным (бэк-тестирование).

- ☞ Для того чтобы перейти в режим проверки адекватности моделей оценки показателя VaR с учетом риска ликвидности, выберите в меню **"Анализ"** пункт **"Бэк-тестинг"**, в котором выберите подпункт **"Совокупного риска"**. После чего на экране откроется диалоговое окно **"Бэк-тестинг оценки совокупного риска"**.

### 12.6.1. Задание необходимых параметров расчета бэк-тестинга

- ☞ Для того чтобы выполнить необходимые расчеты проверки адекватности модели оценки совокупного риска:
  1. На закладке **"Параметры бэк-тестинга"** в поле **"Схема:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте наименование схемы анализа рисков (см. 4.18.7), в которой описаны финансовые инструменты, соответствующий им набор факторов риска, портфели, условия расчетов, необходимые диапазоны срочности и т.д.
  2. В раскрывающемся списке **"Портфель:"** выберите наименование необходимого портфеля финансовых инструментов, который будет использоваться в расчетах.
  3. В раскрывающемся списке **"Условие:"** выберите наименование необходимого условия расчета, на основе которого будут производиться расчеты.
  4. В поле **"Организация:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте наименование организации, данные которой будут анализироваться. (Подробно процедура выбора наименования необходимой организации описана в 7.1.2).
  5. Нажмите на кнопку **"+"**, расположенную под областью **"Даты"** и сформируйте список календарных дат, на основании которых будет сформированы варианты возможных изменений факторов риска (исторические сценарии). (Процедура выбора необходимых календарных дат подробно описана в 7.1.3).
  6. В случае необходимости, отредактируйте список календарных дат с помощью кнопок: **"-"**, если необходимо удалить из списка отмеченную дату, **"-все"**, если необходимо удалить все календарные даты из списка.
  7. В поле **"Базовая дата"** введите календарную дату, на которую будет рассчитываться базовая стоимость банковского портфеля и базовые значения факторов риска.
  8. В случае если в диалоговом окне отображается область **"Список опорных дат"**, нажмите на кнопку **"+"**, расположенную под этой областью и сформируйте список календарных дат, на основе которых будут рассчитываться значения соответствующих аналитических показателей на базовую дату.
- ✎ Область данных **"Список опорных дат"** отображается в случае если в состав схемы анализа рисков входят аналитические показатели (финансовые инструменты или факторы риска), для расчета которых используются способы вычисления (см. 4.13.5.2) на основе опорных дат (Д1- на одну дату назад, Д2 – на две даты назад и т.п.).

9. В случае необходимости, отредактируйте список календарных дат с помощью кнопок: "-", если необходимо удалить из списка отмеченную дату, "-все", если необходимо удалить все календарные даты из списка.
10. Переключитесь на закладку **"Параметры прогноза"**.
11. В поле ввода **"Горизонт прогнозирования (в днях)"** введите необходимое количество календарных дней, на которые будет осуществляться прогноз значений факторов риска.
  - ✎ Горизонт прогнозирования используется для расчета необходимого количества периодов прогнозирования. Необходимое количество периодов прогноза рассчитывается делением величины горизонта прогнозирования, на заданный размер периода. Полученная величина округляется до ближайшего целого числа.
12. В поле ввода **"Размер выборки"** введите размер выборки логарифмических темпов роста.
  - ✎ Размер выборки определяет необходимую длину последовательности логарифмических темпов роста факторов риска, которая будет использоваться для расчета параметров моделей прогнозирования и оценки величины показателя VaR.
13. В поле ввода **"Размер периода (в днях)"** введите необходимый размер временного периода.
  - ✎ Размер периода определяет необходимый интервал между календарными датами, который будет использоваться для расчета соответствующих логарифмических темпов роста факторов риска.
14. В поле ввода **"Шаг смещения (в днях)"** введите необходимый размер шага смещения временного окна.
  - ✎ Шаг смещения используется для сдвига временного окна относительно заданных календарных дат для формирования последовательностей логарифмических темпов роста факторов риска, которые будут использоваться для расчета параметров моделей прогнозирования и оценки величины показателя VaR.
15. В поле **"Доверительная вероятность оценки адекватности VaR"** введите необходимое значение вероятности для задания доверительного интервала допустимого количества случаев превышения финансовыми результатами прогнозных убытков портфеля, рассчитанных с помощью выбранной модели оценки VaR.
16. В группе кнопок **"Метод интерполяции:"** выберите один из режимов заполнения пропусков в исходных данных по факторам риска:
  - ☐ **"линейная"** – недостающие значения факторов риска рассчитывается по "линейному" закону, определяемому в интервалах между значениями факторов риска, заданными на выбранные для проведения анализа календарные даты;
  - ☐ **"пороговая"** недостающие значения факторов риска рассчитывается по "ступенчатому" закону, определяемому в интервалах между значениями факторов риска, заданными на выбранные для проведения анализа календарные даты. Для недостающих значений фактора риска, лежащих внутри какого-либо интервала, расчетные значения равны значению фактора риска, заданному на "левой" границе интервала.
17. В группе кнопок **"Способ прогнозирования факторов риска"** выберите один из предлагаемых способов прогнозирования:
  - ☐ **"Фиксация последним значением"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста фактора риска будет приниматься значение логарифмического темпа роста, рассчитанного на основании последнего исторического сценария из временного окна;



❑ **"Среднее за период"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься среднее значение, рассчитанное по данным исторических сценариев временного окна;

❑ **"Линейная экстраполяция"** – прогнозное значение логарифмического темпа роста факторов риска будет рассчитываться на основании полиномиальной регрессии 1-го порядка, идентифицированной по данным исторических сценариев временного окна;

❑ **"Экстраполяция полиномом 2-го порядка"** – прогнозное значение логарифмического темпа роста факторов риска будет рассчитываться на основании полиномиальной регрессии 2-го порядка, идентифицированной по данным исторических сценариев временного окна;

❑ **"Экспоненциальное среднее"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься значение экспоненциального среднего, рассчитанное по данным исторических сценариев временного окна;

❑ **"Экспоненциальное среднее 1-го порядка"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься значение экспоненциального среднего 1-го порядка, рассчитанное по данным исторических сценариев временного окна;

**"Экспоненциальное среднее 2-го порядка"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься значение экспоненциального среднего 2-го порядка, рассчитанное по данным исторических сценариев временного окна;

✎ При выборе одного из способов прогнозирования на основе экспоненциального сглаживания в поле **"Коэффициент сглаживания"**, которое появляется после установки во включенное состояние переключателя **"Экспоненциальное среднее..."**, необходимо задать значение параметра экспоненциального сглаживания. В общем виде значение этого параметра может быть рассчитано в зависимости от необходимой ширины так называемого "окна сглаживания" по формуле  $\alpha = 2 / (N + 1)$ , где  $N$  – ширина "окна сглаживания". Например, для окна сглаживания размером в 100 временных периодов значение параметра примерно равно 0.02.

**"Модель Бокс-Дженкинс"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься значение, рассчитанное на основании ARIMA-модели, идентифицированной по данным исторических сценариев временного окна.

☞ Процедура идентификация ARIMA-моделей может потребовать значительной вычислительной мощности рабочей станции и сопровождаться большим количеством вычислений.

18. Установите во включенное состояние переключатель **"фиксация базового значения факторов риска"** если в качестве прогнозного значения необходимо использовать значение факторов риска на базовую дату.

19. Если необходимо в поле **"Коэффициент "сноса" к среднему"** задайте значение параметра, лежащее в диапазоне от 0 до 1, которое будет определять силу тенденции возвращения значений факторов риска на горизонте прогноза к среднему значению, определяемому выбранной моделью прогнозирования.

✎ Значение **"Коэффициент сноса к среднему"**, равное 0, означает, что сноса к среднему нет, и динамика изменения значений фактора риска на горизонте прогнозирования подчиняется геометрическому броуновскому движению (волатильность прогнозного изменения значений фактора риска пропорциональна квадратному корню от величины горизонта прогнозирования). Значение, равное 1, означает, что снос к среднему максимальный, и волатильность прогнозного изменения значений фактора риска равна волатильности фактора риска на базовую дату и не зависит от величины горизонта прогнозирования.

20. Если необходимо в поле **"Коэффициент "beta-GARCH(1,1)"** задайте значение параметра бета GARCH(1,1)-модели прогноза волатильности факторов риска.


21. Если необходимо в поле **"Коэффициент "gamma-GARCH(1,1)"** задайте значение параметра gamma GARCH(1,1)-модели прогноза волатильности факторов риска.
22. Переключитесь на закладку **"Параметры модели VaR"**.
23. В поле ввода **"Доверительная вероятность оценки VaR"** введите необходимое значение доверительной вероятности, на основании которой будет рассчитываться оценка показателя VaR.
24. В поле **"Количество испытаний Монте-Карло"**. введите число вариантов случайных изменений факторов риска, которые необходимо сгенерировать методом имитационного моделирования, для расчета показателя VaR.
25. Установите переключатель **"учитывать статистические взаимосвязи факторов риска"** если в процессе расчета показателя VaR необходимо учитывать статистические взаимосвязи факторов риска.
26. Установите во включенное состояние переключатель **"учитывать ожидаемые потери ФИ по кредитному риску"** если необходимо чтобы в расчетах использовалась стоимость финансовых инструментов за вычетом ожидаемых потерь по кредитному риску.
27. Установите во включенное состояние переключатель **"учитывать стоимость размещения избыточной ликвидности"** если необходимо чтобы в расчете затрат на поддержание платежеспособности учитывались доходы от размещения избыточной ликвидности.
- ✎ Если переключатель **"учитывать стоимость размещения избыточной ликвидности"** не установлен во включенное состояние затраты на поддержание платежеспособности будут рассчитываться с учетом недополученной прибыли от избыточной ликвидности.
28. Установите во включенное состояние переключатель **"учитывать влияние процентного риска на основе геометрической доходности"** если необходимо чтобы в расчетах финансового результата влияния факторов процентного риска, затрат на поддержание платежеспособности, величины будущих денежных потоков и т.п., использовалась формула геометрической доходности.
29. Установите во включенное состояние переключатель **"учитывать затраты на поддержание платежеспособности в расчете фин. рез-та"** если необходимо чтобы в расчетах финансового результата учитывалась стоимость затрат на поддержание платежеспособности.
30. Установите во включенное состояние переключатель **"учитывать будущие денежные потоки"** если необходимо чтобы в расчете финансового результата использовались значения будущих денежных потоков (см. 4.18.7.4).
31. Установите во включенное состояние переключатель **"дисконтировать затраты на поддержание платежеспособности"** если необходимо чтобы в расчетах использовались дисконтированная стоимость затрат на поддержание платежеспособности.
32. Установите во включенное состояние переключатель **"дисконтировать будущие денежные потоки до "справедливой" цены"** если необходимо чтобы в расчете затрат на поддержание платежеспособности использовались дисконтированные значения будущих денежных потоков (см. 4.18.7.4).
33. Установите во включенное состояние переключатель **"дисконтировать стоимость опционов до "справедливой" цены"** если необходимо чтобы в расчете финансового результата использовались дисконтированная стоимость финансовых инструментов типа **"Опцион"**.
34. Установите во включенное состояние переключатель **"переоценка ФИ до справедливой цены по факторам риска периода/сегмента"** если необходимо чтобы в расчетах финансового результата вместо значений факторов риска, привязанных непосредственно к


финансовым инструментам, использовались значения факторов риска, привязанных к соответствующему сегменту рынка и временному периоду.


35. Установите во включенное состояние переключатель **"расчет с учетом корректировок стоимости ФИ"** если необходимо чтобы в расчете использовалась стоимость финансовых инструментов с учетом корректировок.
36. Установите во включенное состояние переключатель **"двусторонний критерий оценки адекватности модели"** если необходимо чтобы в расчете использовалась статистика, как количества случаев получения убытков, превышающих оценку показателя VaR, так и количества случаев получения доходов, превышающих оценку показателя VaR.
37. Установите во включенное состояние переключатель **"коррекция матрицы корреляций логарифмических темпов роста ФР"** если необходимо чтобы в процессе расчета матрица корреляции факторов риска корректировалась на основе заданных коэффициентов GARCH(1,1)-модели.
38. Нажмите на кнопку **"Расчет"**.
39. После завершения необходимых расчетов на экране откроется диалоговое окно **"Бэк-тестинг оценки совокупного риска по схеме:..."**.


## 12.6.2. Анализ и отображение результатов расчета бэк-тестинга

1. На закладке **"Результат"** в диалоговом окне **"Бэк-тестинг оценки совокупного риска по схеме:..."** отражаются следующие величины:


 **"Количество испытаний"** – количество исторических сценариев, которые были использованы для проведения проверки адекватности модели;

 **"Ожидаемое количество превышений"** – математическое ожидание количества случаев превышения финансовыми результатами прогнозных убытков портфеля, рассчитанных с помощью выбранной модели;


 **"Доверительный интервал превышений"** – доверительный интервал допустимого для адекватной модели количества случаев превышения финансовыми результатами прогнозных убытков портфеля, рассчитанных с помощью выбранной модели;

 **"Рассчитанное количество превышений"** – фактически полученное количество случаев превышения финансовыми результатами прогнозных убытков портфеля;

**"Вероятность превышений адекватной модели"** – расчетное значение вероятности того, что число превышений для адекватной модели не превысит фактически полученного.

 Базельский комитет предлагает следующий подход к проверке адекватности модели оценки показателя VaR. Если расчетная вероятность превышений лежит в интервале от 5% до 95%, тогда модель оценки показателя VaR считается адекватной ("зеленая зона"). Если значение этой вероятности лежит в диапазоне от 1% до 5% или от 95% до 99.9%, тогда модель считается сомнительной ("желтая зона"). Если же значение этой вероятности меньше 1% или больше 99.9%, тогда модель считается неадекватной ("красная зона").

2. В случае необходимости на закладках **"Параметры прогноза"** и **"Параметры модели VaR"** можно изменить параметры выбранной модели оценки показателя VaR и параметры процедуры проверки адекватности этой модели. После изменения необходимых параметров нажмите на кнопку **"Расчет"**.

 На данных закладках заданные значения параметров **"Горизонт прогнозирования"**, **"Размер выборки"**, **"Размер периода"** и **"Шаг смещения"** можно изменять только в сторону уменьшения!

3. Для того чтобы вывести результаты расчета в файл html- или csv-формата нажмите на кнопку **"Экспорт"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор файла для экспорта"** задайте или выберите необходимое наименование файла.
4. Для просмотра результатов бэк-тестирования нажмите на кнопку **"Подробнее"**. После чего откроется диалоговое окно **"Детализация"**, в котором в таблице результатов отражаются следующие величины:
  - В графе **"Дата"** – отображается календарная дата исторического сценария изменений фактор риска;
  - В графе **"Фин. результат/ фактический"** – отображается изменение стоимости портфеля с учетом затрат на поддержание платежеспособности, рассчитанное на основании исторического сценария;
  - В графе **"Фин. результат/ прогнозный"** – отображается прогнозное изменение стоимости портфеля с учетом затрат на поддержание платежеспособности, рассчитанное на основании прогнозных значений факторов риска;
  - В графе **"Капитал под риском / VaR"** – отображается прогнозная оценка показателя VaR портфеля, рассчитанная на основании заданной модели;
  - В графе **"Ошибка прогноза / %"** – отображается отношение фактической ошибки прогноза финансового результата к прогнозной оценке показателя VaR портфеля, рассчитанной на основании заданной модели.
- ✎ Ошибка прогноза отображает отклонение фактически полученного финансового результата от его прогнозного значения в процентах величины показателя VaR. В случае, когда фактический финансовый результат попадает в доверительный интервал, определяемый величиной показателя VaR, значение ошибки прогноза лежит в диапазоне от 100% до –100%. В противном случае абсолютное значение этого показателя превышает 100%.
- ✎ Если фактически полученные убытки портфеля превышают заданные доверительным интервалом, соответствующая календарная дата в таблице результатов выделяется красным цветом.
5. Для упорядочения таблицы результатов нажмите на кнопку **"Сортировка"**. В открывшемся диалоговом окне **"Порядок сортировки"** задайте необходимые параметры сортировки и нажмите на кнопку **"ОК"**.
6. Для того чтобы отобразить в графическом виде значения таблицы результатов нажмите на кнопку **"График"**. После чего откроется диалоговое окно графического представления данных.
7. Для того чтобы вывести таблицу результатов в файл html- или csv-формата нажмите на кнопку **"Экспорт"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор файла для экспорта"** задайте или выберите необходимое наименование файла.
8. Для выхода из режима просмотра результатов бэк-тестирования в диалоговом окне **"Детализация"** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима проверки адекватности оценки совокупного риска в диалоговом окне **"Бэк-тестинг оценки совокупного риска"** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

### 13. Блок «Анализ межбанковских операций»

Блок "Анализ межбанковских операций" предназначен для проведения комплексного финансово-экономического анализа 501 и 603 форм отчетности кредитных организаций.

Блок предоставляет следующие основные возможности:

- производить импорт данных 501 и 603 форм отчетности в базу данных ПК «ФРМ 3.2»;
- определить список контрагентов кредитной организации;
- определить список лицевых счетов для учета сделок на рынке МБК (по привлечению и размещению), открытых для каждого контрагента кредитной организации;
- для каждого лицевого счета контрагента за период анализа определить:
  - ❑ входящий и исходящий остаток;
  - ❑ дебетовый и кредитовый оборот;
  - ❑ размеры выданных (полученных) кредитов;
  - ❑ процентные ставки;
  - ❑ сроки кредитов;
  - ❑ валюту кредитов;
  - страну пребывания контрагента;
- определить максимальный размер выданных (привлеченных) кредитов;
- определить максимальную ставку размещения (привлечения) кредитов;
- определить максимальные сроки размещения (привлечения) кредитов;
- определить общую сумму размещенных (привлеченных) кредитов;
- определить структуру операций на рынке МБК по привлечению (размещению) средств в разрезе стран пребывания контрагентов;
- определить список банков-корреспондентов кредитной организации;
- определить список лицевых счетов для учета сделок по корреспондентским счетам;
- для каждого лицевого счета за период анализа определить:
  - ❑ входящий и исходящий остаток;
  - ❑ дебетовый и кредитовый оборот;
  - ❑ валюту кредитов;
  - страну пребывания контрагента;
- определить максимальный размер остатков на корреспондентских счетах;
- определить суммарный размер остатков на корреспондентских счетах.

## 13.1. Анализ данных

### 13.1.1. Анализ данных по операциям на рынке МБК

☞ Для того чтобы войти в режим проведения анализа данных по операциям на рынке МБК:

1. Выберите в меню **"Анализ"** пункт **"Анализ МБК"**, в котором выберите подпункт **"Привлечение"** (**"Размещение"**, **"Встречные сделки"**). После чего на экране откроется диалоговое окно **"Анализ операций привлечения МБК"** (или аналогичные ему **"Анализ операций размещения МБК"** и **"Анализ встречных операций привлечения/размещения МБК"**), содержащее две закладки **"Параметры"** и **"Результат"**.
2. На закладке **"Параметры"** в поле **"Организация:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля задайте, необходимое наименование организации (см. 7.1.2).
3. В поле **"Дата:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте необходимую календарную дату, на которую в базу данных ПК «ФРМ 3.2» были введены данные формы №501 (см. 7.1.3).
4. В группе кнопок **"Провести анализ"** выберите один из режимов анализа данных:
  - ☐ по всем данным;
  - ☐ по заданной валюте;
- ☞ После выбора этого и следующего режимов анализа в нижней части диалогового окна отобразится поле **"Валюта:"**. С помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля задайте наименование необходимой валюты.
  - ☐ по всем валютам, кроме заданной;
  - ☐ по лицевым счетам, удовлетворяющим маске;
- ☞ После выбора этого и следующего режимов анализа в нижней части диалогового окна отобразится поле **"Маска лицевых счетов:"**. В этом поле введите необходимую маску (или маски) лицевых счетов. Маски лицевых счетов должны разделяться точкой с запятой.
  - ☐ по лицевым счетам, не удовлетворяющим маске.
5. Установите переключатель **"добавлять рег.номер (страну) в наименование кредитной организации"** если необходимо чтобы при отображении результатов анализа к наименованию организации добавлялся ее регистрационный номер (для резидентов РФ) или наименование страны пребывания (для нерезидентов).
6. После задания перечисленных выше параметров анализа, нажмите на кнопку **"Расчет"**.
7. После проведения соответствующих расчетов программный комплекс переключится на закладку **"Результат"**, на которой, в зависимости от выбранного режима анализа, будут отображены результаты обработки данных в виде таблицы.
- ☞ Каждая строка таблицы отражает обобщенные данные по операциям с одним контрагентом. Последняя строка таблицы отображает обобщенные данные по всем контрагентам.
8. Для того чтобы упорядочить результаты обработки нажмите на кнопку **"Сортировка"**. В открывшемся диалоговом окне **"Порядок сортировки"** выберите наименование одного из столбцов таблицы результатов расчета и установите во включенное состояние один из переключателей:
  - ☐ **"по убыванию"**, если необходимо упорядочить результаты в порядке убывания значений в выбранном столбце;

**"по возрастанию"**, если необходимо упорядочить результаты в порядке возрастания значений в выбранном столбце.

9. Для вывода результатов обработки на печать или во внешний файл нажмите на кнопку **"Печать"**.
  10. Для получения подробной информации об операциях с каким-либо контрагентом, установите курсор на требуемую строку таблицы и нажмите кнопку **"Подробнее"**, после чего в отдельном окне будут отображены данные по сделкам с этим контрагентом за выбранный отчетный период.
- ✎ Диалоговые окна, отражающие детализированную информацию, в свою очередь, тоже содержат функциональные возможности для дальнейшей детализации информации, ее сортировки, экспорта во внешние файлы и печати.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима проведения анализа данных по привлечению МБК в диалоговом окне **"Анализ операций..."** (или **"Анализ встречных операций..."**) нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

### 13.1.2. Анализ операций по корреспондентским счетам

☞ Для того чтобы войти в режим проведения анализа данных по корреспондентским счетам:

1. Выберите в меню **"Анализ"** пункт **"Анализ ЛОРО/НОСТРО"**, в котором выберите подпункт **"Привлечение"** (**"Размещение"**, **"Встречные сделки"**). После чего, в зависимости от выбранного подпункта меню, на экране откроется диалоговое окно **"Анализ операций по кор. счетам..."** или **"Анализ встречных операций по кор. счетам ЛОРО/НОСТРО"**, аналогичные диалоговому окну **"Анализ операций привлечения МБК"**.
2. На закладке **"Параметры"** в поле **"Организация:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля задайте, необходимое наименование организации (см. 7.1.2).
3. В поле **"Дата:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте необходимую календарную дату, на которую в базу данных ПК «ФРМ 3.2» были введены данные формы №603 (см. 7.1.3).
4. В группе кнопок **"Провести анализ"** выберите один из режимов анализа данных:
  - 7 по всем данным;
  - по заданной валюте;
- ✎ После выбора этого и следующего режимов анализа в нижней части диалогового окна отобразится поле **"Валюта:"**. С помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля задайте наименование необходимой валюты.
  - 7 по всем валютам, кроме заданной;
  - по лицевым счетам, удовлетворяющим маске;
- ✎ После выбора этого и следующего режимов анализа в нижней части диалогового окна отобразится поле **"Маска лицевых счетов:"**. В этом поле введите необходимую маску (или маски) лицевых счетов. Маски лицевых счетов должны разделяться точкой с запятой.
  - по лицевым счетам, не удовлетворяющим маске.
5. Установите переключатель **"добавлять рег.номер (страну) в наименование кредитной организации"** если необходимо чтобы при отображении результатов анализа к наименованию организации добавлялся ее регистрационный номер (для резидентов РФ) или наименование страны пребывания (для нерезидентов).



6. После задания перечисленных выше параметров анализа, нажмите на кнопку **"Расчет"**.
7. После проведения соответствующих расчетов программа переключится на закладку **"Результат"**, на которой в зависимости от выбранного режима анализа будут отображены результаты обработки данных в виде таблицы.
- ✎ Каждая строка таблицы отражает обобщенные данные по операциям с одним контрагентом. Последняя строка таблицы отображает обобщенные данные по всем контрагентам.
8. Для того чтобы упорядочить результаты обработки нажмите на кнопку **"Сортировка"**. В открывшемся диалоговом окне **"Порядок сортировки"** выберите наименование одного из столбцов таблицы результатов расчета и установите во включенное состояние один из переключателей:
  - ☐ **"по убыванию"**, если необходимо упорядочить результаты в порядке убывания значений в выбранном столбце;
  - ☐ **"по возрастанию"**, если необходимо упорядочить результаты в порядке возрастания значений в выбранном столбце.
9. Для вывода результатов обработки на печать или во внешний файл нажмите на кнопку **"Печать"**.
10. Для получения подробной информации об операциях с каким-либо контрагентом, установите курсор на требуемую строку таблицы и нажмите кнопку **"Подробнее"**, после чего в отдельном окне будут отображены данные по счетам этого контрагента за выбранный отчетный период.
- ✎ Диалоговые окна, отражающие детализированную информацию, в свою очередь, тоже содержат функциональные возможности для дальнейшей детализации информации, ее сортировки, экспорта во внешние файлы и печати.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима проведения анализа данных по корреспондентским счетам в диалоговом окне **"Анализ операций..."** (или **"Анализ встречных операций..."**) нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

### 13.1.3. Анализ структуры межбанковских операций и встречных сделок

- ☞ Для того чтобы войти в режим проведения анализа структуры межбанковских операций и встречных сделок:
  1. Выберите в меню **"Анализ"** пункт **"Комплексный анализ"**, в котором выберите подпункт **"Структура межбанковских операций"** (**"Встречные сделки"**). После чего на экране появится диалоговое окно **"Анализ структуры межбанковских операций"** (**"Анализ встречных операций"**), аналогичное диалоговому окну **"Анализ операций привлечения МБК"**.
  2. На закладке **"Параметры"** в поле **"Организация:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля задайте, необходимое наименование организации (см. 7.1.2).
  3. В поле **"Дата:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте необходимую календарную дату, на которую в базу данных ПК «ФРМ 3.2» были введены данные формы №№ 501 и 603 (см. 7.1.3).
  4. В группе кнопок **"Провести анализ"** выберите один из режимов анализа данных:
    - ☐ по всем данным;
    - ☐ по заданной валюте;



- ✎ После выбора этого и следующего режимов анализа в нижней части диалогового окна отобразится поле **"Валюта:"**. С помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля задайте наименование необходимой валюты.
  - ❑ по всем валютам, кроме заданной;
  - по лицевым счетам, удовлетворяющим маске;
- ✎ После выбора этого и следующего режимов анализа в нижней части диалогового окна отобразится поле **"Маска лицевых счетов:"**. В этом поле введите необходимую маску (или маски) лицевых счетов. Маски лицевых счетов должны разделяться точкой с запятой.
  - по лицевым счетам, не удовлетворяющим маске.
- 5. Если проводится анализ встречных сделок, установите переключатель **"добавлять рег.номер (страну) в наименование кредитной организации"** если необходимо чтобы при отображении результатов анализа к наименованию организации добавлялся ее регистрационный номер (для резидентов РФ) или наименование страны пребывания (для нерезидентов).
- 6. После задания перечисленных выше параметров анализа, нажмите на кнопку **"Расчет"**.
- 7. После проведения соответствующих расчетов программа переключится на закладку **"Результат"**, на которой в зависимости от выбранного режима анализа будут отображены результаты обработки данных в виде таблицы.
- ✎ При проведении анализа структуры межбанковских операций, группы строк таблицы отражает обобщенные данные по операциям привлечения и размещения, которые были проведены с одной из категорий стран банков-контрагентов (см. 4.20 и 4.21) за отчетный период. Данные по странам с незаданной категорией попадают в таблице в условную категорию **"ПРОЧИЕ"**.
- ✎ При проведении анализа встречных операций, строки таблицы отражает обобщенные данные по операциям привлечения/размещения с одним контрагентом.
- 8. Для того чтобы упорядочить результаты обработки нажмите на кнопку **"Сортировка"**. В открывшемся диалоговом окне **"Порядок сортировки"** выберите наименование одного из столбцов таблицы результатов расчета и установите во включенное состояние один из переключателей:
  - "по убыванию"**, если необходимо упорядочить результаты в порядке убывания значений в выбранном столбце;
  - ❑ **"по возрастанию"**, если необходимо упорядочить результаты в порядке возрастания значений в выбранном столбце.
- 9. Для вывода результатов обработки на печать или во внешний файл нажмите на кнопку **"Печать"**.
- 10. Для получения подробной информации об операциях, установите курсор на требуемую строку таблицы и нажмите кнопку **"Подробнее"**. В зависимости от типа выбранной операции откроется диалоговое окно, отражающее данные по операциям на рынке МБК или корреспондентским счетам.
- ✎ Диалоговые окна, отражающие детализированную информацию, в свою очередь, тоже содержат функциональные возможности для дальнейшей детализации информации, ее сортировки, экспорта во внешние файлы и печати.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима проведения анализа в диалоговом окне **"Анализ структуры межбанковских операций"** (**"Анализ встречных операций"**) нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

## 13.1.4. Анализ интенсивности межбанковских операций

1. Выберите в меню **"Анализ"** пункт **"Комплексный анализ"**, в котором выберите подпункт **"Интенсивность операций (привлечение)"** (**"Интенсивность операций (размещение)"**). После чего на экране появится диалоговое окно **"Анализ привлечения средств на корсчетах и по МБК"** или аналогичное ему **"Анализ размещения средств на корсчетах и по МБК"**, содержащее две закладки **"Параметры"** и **"Результат"**.
2. На закладке **"Параметры"** в поле **"Организация:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля задайте, необходимое наименование организации (см. 7.1.2).
3. В поле **"Дата:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте необходимую календарную дату, на которую в базу данных ПК «ФРМ 3.2» были введены данные формы №№ 501 и 603 (см. 7.1.3).
4. В группе кнопок **"Провести анализ"** выберите один из режимов анализа данных:
  - ☐ по всем данным;
  - ☐ по заданной валюте;

После выбора этого и следующего режимов анализа в нижней части диалогового окна отобразится поле **"Валюта:"**. С помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля задайте наименование необходимой валюты.

  - ☐ по всем валютам, кроме заданной;
  - ☐ по лицевым счетам, удовлетворяющим маске;

После выбора этого и следующего режимов анализа в нижней части диалогового окна отобразится поле **"Маска лицевых счетов:"**. В этом поле введите необходимую маску (или маски) лицевых счетов. Маски лицевых счетов должны разделяться точкой с запятой.

  - ☐ по лицевым счетам, не удовлетворяющим маске.
5. В поле **"Максимальное количество банков - контрагентов в отчете:"** задайте требуемое количество банков-контрагентов, информация о которых будет отражена в результате отбора.
6. В группе кнопок **"Упорядочить по"** выберите один из режимов сортировки данных:
  - ☐ **количество счетов** (будет анализироваться количество открытых корсчетов или количество сделок на рынке МБК);
  - ☐ **вх. остатки;**
  - ☐ **исх. остатки;**
  - ☐ **об. дебет;**
  - ☐ **об. кредит.**
7. Установите переключатель **"добавлять рег.номер (страну) в наименование кредитной организации"** если необходимо чтобы при отображении результатов анализа к наименованию организации добавлялся ее регистрационный номер (для резидентов РФ) или наименование страны пребывания (для нерезидентов).
8. После задания перечисленных выше параметров анализа, нажмите на кнопку **"Расчет"**.

9. После проведения соответствующих расчетов программный комплекс переключится на закладку **"Результат"**, на которой в зависимости от выбранного режима анализа будут отображены результаты обработки данных в виде таблицы.
- Каждая строка таблицы отражает обобщенные данные по операциям с одним контрагентом. Последние три строки отражают обобщенные данные по выбранным контрагентам, по всем банкам-контрагентам и доле объема операций выбранных контрагентов в общем объеме проведенных операций.
10. Для вывода результатов обработки на печать или во внешний файл нажмите на кнопку **"Печать"**.
11. Для получения подробной информации об операциях, установите курсор на требуемую строку таблицы и нажмите кнопку **"Подробнее"**. В зависимости от типа выбранной операции откроется диалоговое окно, отражающее данные по операциям на рынке МБК или корреспондентским счетам.
- Диалоговые окна, отражающие детализированную информацию, в свою очередь, тоже содержат функциональные возможности для дальнейшей детализации информации, ее сортировки, экспорта во внешние файлы и печати.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима проведения анализа в диалоговом окне "Анализ привлечения средств на корсчетах и по МБК" ("Анализ размещения средств на корсчетах и по МБК") нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

### 13.2. Просмотр данных форм отчетности №№ 501 и 603

- ☞ Для того чтобы войти в режим просмотра данных форм №501 и №603:
  1. Выберите в меню **"Данные"** пункт **"Форма 501 (МБК)"** (**"Форма 603 (Кор.счета)"**). После чего на экране появится диалоговое окно **"Просмотр данных формы 501 (МБК)"** или аналогичное ему **"Просмотр данных формы 603 (Кор.счета)"**, которое содержит три закладки **"Параметры"**, **"Фильтр"** и **"Результат"**.
  2. На закладке **"Параметры"** в поле **"Организация:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля задайте, необходимое наименование организации (см. 7.1.2).
  3. В поле **"Дата:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте необходимую календарную дату, на которую в базу данных ПК «ФРМ 3.2» были введены данные формы №501 или №603 (см. 7.1.3).
  4. В группе кнопок **"Провести анализ"** выберите один из режимов анализа данных:
    - ☐ по всем данным;
    - ☐ по заданной валюте;
  - После выбора этого и следующего режимов анализа в нижней части диалогового окна отобразится поле **"Валюта:"**. С помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля задайте наименование необходимой валюты.
    - ☐ по всем валютам, кроме заданной;
    - ☐ по лицевым счетам, удовлетворяющим маске;
  - После выбора этого и следующего режимов анализа в нижней части диалогового окна отобразится поле **"Маска лицевых счетов:"**. В этом поле введите необходимую маску (или маски) лицевых счетов. Маски лицевых счетов должны разделяться точкой с запятой.
    - ☐ по лицевым счетам, не удовлетворяющим маске.

5. Установите переключатель **"добавлять рег.номер (страну) в наименование кредитной организации"** если необходимо чтобы при отображении результатов анализа к наименованию организации добавлялся ее регистрационный номер (для резидентов РФ) или наименование страны пребывания (для нерезидентов).
6. На закладке **"Фильтр"** в поле **"Масштаб:"** задайте масштаб денежной информации для отображения данных и ввода дополнительных параметров фильтрации.
7. В группе кнопок **"Дополнительные условия"** задайте необходимые условия просмотра данных, по которым будет проведена дополнительная фильтрация информации:
  - ☐ Вх. остатки;
  - ☐ Исх. остатки;
  - ☐ Тип операции;
  - ☐ Об. дебет;
  - ☐ Об. кредит;
  - ☐ Дата погашения;
  - Ставка (%%).
- ✎ В результате анализа будут отражены данные по операциям, удовлетворяющим заданному типу, а также введенным диапазонам значений входящих и исходящих остатков, оборотов по кредиту и дебету, сроков и ставок операций.
8. После задания перечисленных выше параметров анализа, нажмите на кнопку **"Расчет"**.
9. После проведения соответствующих расчетов программа переключится на закладку **"Результат"**, на которой в зависимости от выбранного режима анализа будут отображены результаты обработки данных в виде таблицы.
- ✎ При просмотре данных формы №501, каждая строка таблицы отражает данные по каждой операции с одним контрагентом.
- ✎ При просмотре данных формы №603, каждая строка таблицы отражает один корреспондентский счет одного контрагента.
10. Для того чтобы упорядочить результаты обработки нажмите на кнопку **"Сортировка"**. В открывшемся диалоговом окне **"Порядок сортировки"** выберите наименование одного из столбцов таблицы результатов расчета и установите во включенное состояние один из переключателей:
  - ☐ **"по убыванию"**, если необходимо упорядочить результаты в порядке убывания значений в выбранном столбце;
  - ☐ **"по возрастанию"**, если необходимо упорядочить результаты в порядке возрастания значений в выбранном столбце.
11. Для вывода результатов обработки на печать или во внешний файл нажмите на кнопку **"Печать"**.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима проведения анализа в диалоговом окне **"Просмотр данных формы..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

### 13.3. Импорт данных

#### 13.3.1. Импорт информации формы №501 и №603 из файла DBF-формата

1. Выберите в меню **"Импорт данных"** пункт **"Форма 501 (МБК) (dbf)"** (**"Форма 603 (Кор.счета) (dbf)"**).
2. В открывшемся диалоговом окне **"Импорт данных фиксированного формата пользователя"** в раскрывающемся списке **"Формат файла для импорта"** выберите необходимый шаблон и нажмите на кнопку **"Импорт"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Импорт данных формы 501 (МБК) (dbf)"** или практически аналогичное ему **"Импорт данных формы 603 (кор.счета) (dbf)"**.
3. В поле **"Файл с данными:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля укажите путь к файлу с информацией, предназначенной для импорта.
4. В поле **"Организации"** с помощью кнопок **"Добавить"**, **"Удалить"** и **"Очистить"** задайте список организаций, для которых будет производиться импорт информации.
5. В поле **"Дата:"** задайте календарную дату, на которую импортируемая информация будет записана в базу данных ПК «ФРМ 3.2».
6. В поле **"Масштаб:"** задайте масштаб импортируемой денежной информации.
7. В группе кнопок выбора **"Способ импорта"** выберите необходимый режим импорта данных.

Режим **"первичный импорт данных"** обеспечивает защиту уже введенной информации. Если для заданного банка на выбранную дату в базе данных ПК «ФРМ 3.2» импортируемая информация уже существует, импорт данных будет прекращен.

Режим **"перезапись (обновление) данных"** позволяет производить полное обновление уже введенной в базу данных ПК «ФРМ 3.2» информации.

Режим **"добавление новых данных"** позволяет производить необходимые добавления к уже введенной в базу данных ПК «ФРМ 3.2» информации.

8. Если выбран режим импорта данных из Формы 501 и если это необходимо, в поле **"Форма для сохранения итоговых значений"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование формы, в которую будут сохранены итоговые значения Раздела 1 и Раздела 2 Формы 501.
- ✎ Форма для сохранения итоговых значений должна состоять как минимум из двух строк, имеющих коды, и четырех столбцов. В первой и второй строке формы будут сохраняться итоговые значения Раздела 1 и Раздела 2 Формы 501, соответственно. В первом столбце будут сохраняться итоговые остатки на начала отчетного периода, во втором столбце – итоговые дебетовые обороты, в третьем столбце – итоговые кредитовые обороты, в четвертом столбце – итоговые остатки на конец отчетного периода.
- ✎ В случае если в выбранной форме количество строк и столбцов не соответствует необходимому количеству, итоговые данные будут сохраняться в первых найденных строках, имеющих коды, и первых столбцах формы соответственно.
9. Если необходимо, чтобы итоговые данные Формы 501 заместили уже имеющиеся в базе данных, установите флажок **"Обновить данные в выбранной форме"**.
10. Нажмите на кнопку **"Импорт"** для осуществления процедуры импорта данных.
11. После проведения процедуры импорта программа отобразит на экране протокол работы. Внимательно ознакомьтесь с результатами проведенного импорта данных. При

необходимости протокол работы можно распечатать, для этого нажмите на кнопку **"Печать"**. Для закрытия окна просмотра протокола работы нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

12. Если необходимо произвести импорт данных из других файлов повторите процедуру импорта (п.2).

### 13.3.2. Импорт информации формы №501 и №603 из файла TXT-формата

✎ Импорт данных может производиться также с помощью функционала Блока **"Импорт данных"**.

1. Выберите в меню **"Импорт данных"** пункт **"Форма 501 (МБК) (txt)"** (**"Форма 603 (кор.счета) (txt)"**). После этого на экране появится диалоговое окно **"Импорт данных "Форма №.501"** или практически аналогичное ему **"Импорт данных "Форма №.603"**, содержащее несколько закладок:

- Закладка **"Импортируемые данные"** предназначена для просмотра вводимой информации, выбора кодировки и задания необходимых режимов просмотра и настройки параметров импорта данных.
- Закладка **"Организация, дата"** предназначена для просмотра и настройки параметров импорта информации, идентифицирующей название кредитной организации и календарной даты, на которую вводимая информация будет записана в базу данных ПК «ФРМ 3.2».
- Закладка **"Форма"** предназначена для просмотра и настройки параметров импорта информации, собственно содержащейся в форме отчетности №501 (№603).
- Закладка **"Параметры"** предназначена для просмотра и настройки способов импорта информации, а также для сохранения настроенных параметров импорта в файле настроек.
- Закладка **"Результат"** предназначена для просмотра правильности разбора импортируемого файла по заданным настройкам импорта.
- Закладка **"Протокол"** предназначена для просмотра сообщений программного комплекса о результатах разбора файла импорта и записи информации в базу данных ПК «ФРМ 3.2».

2. На закладке **"Импортируемые данные"** в поле **"Путь к файлу данных:"**. с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля укажите путь к файлу с информацией, предназначенной для импорта.
3. После этого на закладке **"Импортируемые данные"** отобразится содержание выбранного файла. Установите переключатель **"DOS кодировка файла"** во включенное состояние, если выбранный файл содержит информацию в DOS кодировке. Нажмите на кнопку **"Разбор"**.
4. После проведения анализа вводимой информации, программный комплекс переключится на закладку **"Результат"**. Проверьте правильность разбора информации. При необходимости проведите дополнительные настройки параметров импорта (см. 13.4).
5. Если выбран режим импорта данных из Формы 501 и если это необходимо, в поле **"Форма для сохранения итоговых значений"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование формы, в которую будут сохранены итоговые значения Раздела 1 и Раздела 2 Формы 501.

✎ Форма для сохранения итоговых значений должна состоять как минимум из двух строк, имеющих коды, и четырех столбцов. В первой и второй строке формы будут сохраняться итоговые значения Раздела 1 и Раздела 2 Формы 501, соответственно. В первом столбце будут сохраняться итоговые остатки на начала отчетного периода, во втором столбце итоговые дебетовые обороты, в третьем столбце – итоговые кредитовые обороты, в четвертом столбце – итоговые остатки на конец отчетного периода.



В случае если в выбранной форме количество строк и столбцов не соответствует необходимому количеству, итоговые данные будут сохраняться в первых найденных строках, имеющих коды, и первых столбцах формы соответственно.

6. Если необходимо, чтобы итоговые данные Формы 501 заместили уже имеющиеся в базе данных, установите флажок **"Обновить данные в выбранной форме"**.
7. Переключитесь на закладку **"Параметры"**. Если необходимо загрузите необходимые параметры импорта из файла настроек, для чего в поле **"Файл с параметрами"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, укажите путь к необходимому файлу и нажмите на кнопку **"Загрузить"**.
8. В группе кнопок выбора **"Способ импорта"** выберите необходимый режим импорта данных:

Режим **"первичный импорт данных"** обеспечивает защиту уже введенной информации. Если для заданного банка на выбранную дату в базе данных ПК «ФРМ 3.2» импортируемая информация уже существует, импорт данных будет прекращен.

Режим **"перезапись (обновление) данных"** позволяет производить полное обновление уже введенной в базу данных ПК «ФРМ 3.2» информации.

Режим **"добавление новых данных"** позволяет производить необходимые добавления к уже введенной в базу данных ПК «ФРМ 3.2» информации.

9. Нажмите на кнопку **"Записать"**.
10. После проведения процедуры импорта переключитесь на закладку **"Протокол"**. Внимательно ознакомьтесь с протоколом работы программы. При необходимости распечатайте протокол работы, для чего нажмите на кнопку **"Печать"**.
11. При необходимости на закладке **"Параметры"** сохраните параметры импорта в файл настроек, для чего в поле **"Файл с параметрами"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, укажите путь к необходимому файлу и нажмите на кнопку **"Сохранить"**.
12. Если необходимо произвести импорт данных из других файлов переключитесь на закладку **"Импортируемые данные"** и повторите процедуру импорта данных (п.2).

### 13.3.3. Импорт информации формы №501 и №603 из файла CSV-формата

1. Выберите в меню **"Импорт данных"** пункт **"Форма 501 (МБК) (csv)"** (**"Форма 603 (Кор.счета) (csv)"**). После этого на экране откроется диалоговое окно **"Импорт данных формы 501 (МБК) (csv)"** (**"Импорт данных формы 603 (кор.счета) (csv)"**), аналогичное диалоговому окну для импорта данных из файла DBF-формата.
2. На закладке **"Параметры импорта"** в поле **"Путь к файлу данных:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля укажите путь к файлу с информацией, предназначенной для импорта.
3. В поле **"Организации"** с помощью кнопок **"Добавить"**, **"Удалить"** и **"Очистить"** задайте список организаций, для которых будет производиться импорт информации.
4. В поле **"Дата:"** задайте календарную дату, на которую импортируемая информация будет записана в базу данных ПК «ФРМ 3.2».
5. В поле **"Масштаб:"** задайте масштаб импортируемой денежной информации.
6. Установите переключатель **"DOS кодировка файла"** во включенное состояние, если выбранный файл содержит информацию в DOS кодировке.

7. В группе кнопок выбора **"Способ импорта"** выберите необходимый режим импорта данных:

Режим **"первичный импорт данных"** обеспечивает защиту уже введенной информации. Если для заданного банка на выбранную дату в базе данных ПК «ФРМ 3.2» импортируемая информация уже существует, импорт данных будет прекращен.

Режим **"перезапись (обновление) данных"** позволяет производить полное обновление уже введенной в базу данных ПК «ФРМ 3.2» информации.

Режим **"добавление новых данных"** позволяет производить необходимые добавления к уже введенной в базу данных ПК «ФРМ 3.2» информации.

8. Если выбран режим импорта данных из Формы 501 и если это необходимо, в поле **"Форма для сохранения итоговых значений"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование формы, в которую будут сохранены итоговые значения Раздела 1 и Раздела 2 Формы 501.

Форма для сохранения итоговых значений должна состоять как минимум из двух строк, имеющих коды, и четырех столбцов. В первой и второй строке формы будут сохраняться итоговые значения Раздела 1 и Раздела 2 Формы 501, соответственно. В первом столбце будут сохраняться итоговые остатки на начала отчетного периода, во втором столбце – итоговые дебетовые обороты, в третьем столбце – итоговые кредитовые обороты, в четвертом столбце – итоговые остатки на конец отчетного периода.

В случае если в выбранной форме количество строк и столбцов не соответствует необходимому количеству, итоговые данные будут сохраняться в первых найденных строках, имеющих коды, и первых столбцах формы соответственно.

9. Если необходимо, чтобы итоговые данные Формы 501 заместили уже имеющиеся в базе данных, установите флажок **"Обновить данные в выбранной форме"**.

10. Переключитесь на закладку **"Настройка граф"**.

11. В поле **"Символ – разделитель граф:"** укажите разделитель граф. По умолчанию разделитель выставлен ";" – "точка с запятой".

12. В группе кнопок **"Порядок расположения граф"** задайте порядок следования друг за другом граф в файле с данными.

В полях задания порядка следования граф указывается порядковый номер графы от разделителя ";" до разделителя ";". Например, если графа "Регистрационный номер" идет первой в файле, то в поле задания порядка следования граф **"Организация (рег.номер)"** укажите цифру 1. Аналогично поступите со всеми следующими графами с файла данных.

13. Нажмите на кнопку **"Импорт"** для осуществления процедуры импорта данных.

14. После проведения процедуры импорта на экране откроется диалоговое окно просмотра протокола работы. Внимательно ознакомьтесь с результатами проведенного импорта данных. При необходимости протокол работы можно распечатать, для этого нажмите на кнопку **"Печать"**. Для закрытия окна просмотра протокола работы нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

15. Если необходимо произвести импорт данных из других файлов повторите процедуру импорта (п.2).

#### 13.3.4. Импорт информации формы №501 и №603 из файла формата Excel (на примере MS Excel 2003)

Импорт данных может производиться также с помощью функционала Блока **"Импорт данных"**.



1. Выберите в меню **"Импорт данных"** пункт **"Форма 501 (МБК) (Excel)"** (**"Форма 603 (Кор.счета) (Excel)"**). После этого на экране откроется диалоговое окно **"Импорт данных формы 501 (МБК) (Excel)"** (**"Импорт данных формы 603 (кор.счета) (Excel)"**), аналогичное диалоговому окну для импорта данных из файла DBF-формата.
2. На закладке **"Параметры импорта"** в поле **"Путь к файлу данных:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля укажите путь к файлу с информацией, предназначенной для импорта. После чего откроется диалоговое окно MS Excel, в котором будет отображаться выбранный файл данных.
3. Переведите окно MS Excel в стиль представления R1C1. Для чего в окне MS Excel в меню **"Сервис"** выберите пункт **"Параметры..."**. В открывшемся диалоговом окне **"Параметры"** переключитесь на закладку **"Общие"**, установите переключатель **"Стиль ссылок R1C1"** во включенное состояние и нажмите на кнопку **"ОК"**.
4. В диалоговом окне **"Импорт данных формы 501 (МБК) (Excel)"** (**"Импорт данных формы 603 (кор.счета) (Excel)"**) переключитесь на закладку **"Параметры импорта"**. В поле **"Организация"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из списка наименование организации, для которой будет производиться импорт информации.
5. В поле **"Дата:"** задайте календарную дату, на которую импортируемая информация будет записана в базу данных ПК «ФРМ 3.2».
6. В поле **"Масштаб:"** задайте масштаб импортируемой денежной информации.
7. В группе кнопок выбора **"Способ импорта"** выберите необходимый режим импорта данных:
  - Режим **"первичный импорт данных"** обеспечивает защиту уже введенной информации. Если для заданного банка на выбранную дату в базе данных ПК «ФРМ 3.2» импортируемая информация уже существует, импорт данных будет прекращен.
  - Режим **"перезапись (обновление) данных"** позволяет производить полное обновление уже введенной в базу данных ПК «ФРМ 3.2» информации.
  - Режим **"добавление новых данных"** позволяет производить необходимые добавления к уже введенной в базу данных ПК «ФРМ 3.2» информации.
8. Если выбран режим импорта данных из Формы 501 и если это необходимо, в поле **"Форма для сохранения итоговых значений"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование формы, в которую будут сохранены итоговые значения Раздела 1 и Раздела 2 Формы 501.
9. Форма для сохранения итоговых значений должна состоять как минимум из двух строк, имеющих коды, и четырех столбцов. В первой и второй строке формы будут сохраняться итоговые значения Раздела 1 и Раздела 2 Формы 501, соответственно. В первом столбце будут сохраняться итоговые остатки на начала отчетного периода, во втором столбце – итоговые дебетовые обороты, в третьем столбце – итоговые кредитовые обороты, в четвертом столбце – итоговые остатки на конец отчетного периода.
10. В случае если в выбранной форме количество строк и столбцов не соответствует необходимому количеству, итоговые данные будут сохраняться в первых найденных строках, имеющих коды, и первых столбцах формы соответственно.
9. Если необходимо, чтобы итоговые данные Формы 501 заместили уже имеющиеся в базе данных, установите флажок **"Обновить данные в выбранной форме"**.
10. Переключитесь на закладку **"Настройка граф"**.

11. В поле **"Номер строки в файле Excel, с которой начинаются данные:"** укажите номер строки, с которой начинаются данные.
12. В поле **"Номер строки в файле Excel, на которой заканчиваются данные:"** укажите номер строки, на которой заканчиваются данные.
13. В группе полей ввода **"Номера колонок в файле Excel"** укажите номера столбцов XLS-файла, которые соответствуют необходимым объектам импорта
14. Нажмите на кнопку **"Импорт"** для осуществления процедуры импорта данных.
15. После проведения процедуры импорта на экране откроется диалоговое окно просмотра протокола работы. Внимательно ознакомьтесь с результатами проведенного импорта данных. При необходимости протокол работы можно распечатать, для этого нажмите на кнопку **"Печать"**. Для закрытия окна просмотра протокола работы нажмите на кнопку **"Закрыть"**.
16. Если необходимо произвести импорт данных из других файлов повторите процедуру импорта (п.2).

### 13.3.5. Импорт информации о банках-контрагентах из файла DBF-формата

- ✎ Справочник банков-контрагентов (см. 4.19) пополняется автоматически при импорте данных форм №№ 501 и 603. Ввиду того, что в файлах данных DBF-формата отсутствуют наименования банков-контрагентов, в базу данных ПК «ФРМ 3.2» загружаются только их регистрационные номера. При необходимости, наименования банков-контрагентов можно ввести вручную или воспользоваться режимом импорта данных о банках-контрагентах.
- ✎ Структура DBF-файла соответствует структуре файла BNKSEEK.DBF, распространяемого Банком России.
- ☞ Для импорта данных о банках-контрагентах:
  1. Выберите в меню **"Импорт данных"** пункт **"Банки - контрагенты"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Импорт банков-контрагентов"**.
  2. В поле **"Файл банков - контрагентов"**, с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля укажите путь к файлу с информацией, предназначенной для импорта.
  3. С помощью переключателей **"добавлять новые банки - контрагенты"**, **"добавлять только банки - контрагенты с действующей лицензией"** и **"обновлять информацию о существующих банках - контрагентах"** задайте необходимые режимы импорта информации в справочник банков - контрагентов.
  4. Нажмите на кнопку **"ОК"** для осуществления процедуры импорта данных.

### 13.4. Настройка параметров импорта из TXT-файлов

- ✎ Импорт данных может производиться также с помощью функционала Блока **"Импорт данных"**.
- ☞ Для настройки импорта данных:
  1. Выберите в меню **"Импорт данных"** пункт **"Форма 501 (МБК) (txt)"** (**"Форма 603 (кор.счета) (txt)"**). После этого на экране появится диалоговое окно **"Импорт данных Форма №.501"** или аналогичное ему **"Импорт данных Форма №.603"**.
  2. На закладке **"Импортируемые данные"** в поле **"Путь к файлу данных:"**, с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля укажите путь к файлу с информацией, предназначенной для импорта.

3. После этого на закладке **"Импортируемые данные"** отобразится содержание выбранного файла. Установите переключатель **"DOS кодировка файла"** во включенное состояние, если выбранный файл содержит информацию в DOS кодировке. Нажмите на кнопку **"Разбор"**.
4. После проведения анализа вводимой информации, программный комплекс переключится на закладку **"Результат"**. Проверьте правильность разбора информации. При необходимости проведите настройку параметров импорта.
5. Переключитесь на закладку **"Импортируемые данные"** и в раскрывающемся списке **"Отобразить параметры:"** выберите пункт **"банк, дата"**.
- ✎ Выбор определенных пунктов из раскрывающегося списка **"Отобразить параметры:"** отвечает за появление соответствующих закладок диалогового окна с требуемыми параметрами настройки.
6. Переключитесь на закладку **"Организация, дата"**.
7. Включите переключатель **"дополнительная (ручная) настройка"** если требуется настроить определение наименования кредитной организации и/или ее регистрационный номер, и переключатель **"дополнительная настройка даты"**, для настройки идентификации отчетной даты.
- ✎ Настройка импорта наименования организации, его регистрационного номера и отчетной даты, как и настройка импорта некоторых других параметров импорта, производится с помощью задания уникальных кодовых выражений, относительно которых будет определяться местоположение вводимых параметров.
8. Задайте кодовое выражение, относительно которого будет произведен поиск наименования кредитной организации.
- ✎ Кодовое выражение может быть задано двумя способами:
  - Значение кодового выражения может быть задано полуавтоматически. Для этого на закладке **"Импортируемые данные"** из раскрывающегося списка **"Отобразить параметры:"** необходимо выбрать пункт, отвечающий за появление соответствующей закладки с требуемыми параметрами настройки. Далее переключиться на эту закладку и включить ручную настройку параметров. Переключиться на закладку **"Импортируемые данные"**, отметить курсором мыши строку, содержащую требуемое кодовое выражение. В отмеченной строке курсором выделить требуемое выражение, удерживая левую клавишу мыши. Нажать правую клавишу мыши и выбрать в динамическом меню соответствующий пункт. В первой строке появляющегося здесь и далее контекстного меню отображается выделенный Вами текст. Если текст выделен неверно, выберите пункт **"Сброс"**. (Например, для задания кодового выражения для импорта наименования из формы №501, на закладке **"Импортируемые данные"** необходимо выделить выражение **"Наименование кредитной организации"**, а в динамическом меню, появляющемся при нажатии правой клавиши мыши, необходимо выбрать пункт **"Наименование банка (признак)"**). После этого выбранное кодовое выражение автоматически появится в соответствующем поле ввода.
  - Значение кодового выражения может быть введено непосредственно в соответствующее поле ввода. (Например, в указанном случае, в поле ввода настроек наименования банка **"Признак (кодовое выражение)"** необходимо ввести выражение **"Наименование кредитной организации"**).
- ✎ Выбор пункта **"-показать все-"** из раскрывающегося списка **"Отобразить параметры:"** отключает появление динамического меню, включаемого по нажатию правой клавиши мыши на закладке **"Импортируемые данные"**.
9. Задайте режим поиска наименования кредитной организации относительно выбранного кодового выражения. Для этого на закладке **"Организация, дата"** в соответствующей группе

кнопку **"Расположение"** выберите нужный режим поиска. (Например, в случае если наименование организации находится на двух следующих строчках после кодового выражения **"Наименование кредитной организации"** выберите режим **"На двух следующих строках"**).

10. Если необходимо, задайте кодовое выражение, относительно которого будет произведен поиск отчетной даты. Для этого выделите на закладке **"Импортируемые данные"** уникальное выражение, относительно которого будет осуществлен поиск даты отчета (Например, выражение **"по состоянию на"**). В динамическом меню, появляющемся при нажатии правой клавиши мыши, необходимо выбрать пункт **"Дата (признак)"**. После этого выбранное кодовое выражение автоматически появится в соответствующем поле ввода.
11. Задайте режим поиска отчетной даты относительно выбранного кодового выражения. Для этого на закладке **"Организация, дата"** в соответствующей группе кнопок **"Расположение"** выберите нужный режим поиска. (Например, в случае если отчетная дата находится на следующей строчке после кодового выражения **" по состоянию на "** выберите режим **"на следующей строке"**). В группе кнопок **"Формат даты"** задайте необходимый формат определения отчетной даты.
12. Для проверки правильности настроек нажмите на кнопку **"Разбор"**.
13. На закладке **"Результат"** убедитесь, что название кредитной организации, ее регистрационный номер и отчетная дата идентифицируются верно.
14. Переключитесь на закладку **"Импортируемые данные"** и в раскрывающемся списке **"Отобразить параметры:"** выберите пункт **"форма"**.
15. На закладке **"Форма"** переведите режимы разбора формы (группа кнопок **"Разбор граф по"**) в режим **"по признаку (кодovому выражению)"**.
16. Переключитесь на закладку **"Импортируемые данные"** и настройте соответствующие параметры импорта данных, для этого:
  - найдите в содержании импортируемого файла какое-либо уникальное выражение, относительно которого будет осуществлен поиск первой строки начала импортируемых данных (например, выражение **"Форма N 501"**);
  - выделите это выражение, удерживая левую клавишу мыши;
  - нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Начало данных"**;
  - найдите в содержании импортируемого файла первую строку, непосредственно содержащую импортируемые данные. Рассчитайте количество строк (сдвиг) относительно заданного выше кодового выражения и этой строкой. На закладке **"Форма"** в группе кнопок **"Настройка файла 501 формы"** (**"Настройка файла 603 формы"**) укажите это число в качестве параметра **"Сдвиг на:"**;
  - найдите в содержании импортируемого файла какое-либо уникальное выражение, относительно которого будет осуществлен поиск строки разбора кодовых выражений граф (например, выражение **"Форма N 501"**);
  - выделите это выражение, удерживая левую клавишу мыши;
  - нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Строка разбора граф (признак)"**;
  - найдите в содержании импортируемого файла строку с нумерацией граф импортируемой формы. Рассчитайте количество строк (сдвиг) относительно заданного выше кодового выражения и этой строкой. На закладке **"Форма"** в группе кнопок **"Настройка граф формы"** укажите это число в качестве параметра **"Сдвиг на:"**;

- 2 отметьте мышью указанную строку с нумерацией граф;

выделите графу, в которой содержится наименование кредитной организации, получившей (предоставившей) кредит, удерживая левую клавишу мыши (разделители граф не должны входить в область выделения);

- 2 нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Наименование банка (признак)";**

аналогично опишите другие графы формы.

17. При необходимости можно провести явную настройку позиций граф отчетной формы. На закладке **"Форма"** переведите режимы идентификации граф формы (группа кнопок **"Разбор граф по"**) в режим **"явное определение позиций"**.

18. Переключитесь на закладку **"Импортируемые данные"** и настройте соответствующие параметры позиций граф формы, для этого:

- 2 найдите в содержании импортируемого файла строку с нумерацией граф формы и отметьте мышью указанную строку;

- 2 выделите графу, в которой содержится наименование кредитной организации, получившей (предоставившей) кредит, удерживая левую клавишу мыши (разделители граф не должны входить в область выделения);

- 2 нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Наименование банка (позиция)";**

аналогично опишите остальные графы.

19. Для проверки правильности настроек нажмите на кнопку **"Разбор"**.

- ✎ В случае несоответствия указанных итоговых значений повторите процедуру настройки шаблона, описанную в п.п. 15-19.

20. В случае необходимости на закладке **"Параметры"** сохраните настройки в файл, для чего в поле **"Файл с параметрами"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, укажите путь к необходимому файлу настроек и нажмите на кнопку **"Сохранить"**.

## 14. Блок «Ведение данных и трансформация отчетности»

Блок «Ведение данных и трансформация отчетности» позволяет:

- вводить и редактировать данные балансовых счетов;
- вводить и редактировать данные корректировок балансовых счетов;
- вводить и редактировать данные внебалансовых счетов;
- вводить и редактировать данные корректировок внебалансовых счетов;
- вводить и редактировать данные в формах;
- вводить данные в формы с помощью шаблонов ручного ввода MS Excel;
- вводить и редактировать значения динамических переменных экономического окружения (курсы валют, ставки рефинансирования и т.п.);
- осуществлять экспорт хранящейся в базе данных первичной информации в специальном внутреннем формате для упрощенного обмена с другими БД ПК «ФРМ 3.2».

### 14.1. Редактирование балансовых счетов

#### 14.1.1. Редактирование балансовых счетов 2-го порядка

☞ Для того чтобы войти в режим редактирования балансовых счетов 2-го порядка:

1. Выберите в меню **"Данные"** пункт **"Балансовые счета"**.
  2. В открывшемся после этого меню выберите пункт **"Балансовые счета 2-го порядка"**. После чего откроется диалоговое окно **"Ввод данных по балансовым счетам"**.
- 🔍 В этом режиме программный комплекс позволяет редактировать данные по балансовым счетам в таблице отображения данных, имеющей вид оборотной ведомости.

##### 14.1.1.1. Вывод данных в таблицу оборотной ведомости

☞ Для того чтобы отобразить имеющиеся данные по балансовым счетам:

1. Выберите наименование организации, данные которой необходимо отобразить:
    - В поле **"Организация"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите необходимое наименование организации. Подробно процедура выбора наименования организации описана в п. 7.1.2.
  2. Выберите необходимую календарную дату:
    - В поле **"Дата"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, в открывшемся диалоговом окне **"Выбор даты"** выберите необходимую календарную дату и нажмите на кнопку **"Выбор"**.
- 🔍 В диалоговом окне **"Выбор даты"** отображается список календарных дат, на которые в базе данных имеется информация по балансовым счетам выбранной организации.
- 🔍 После задания наименования организации и выбора необходимой календарной даты балансового отчета в таблице оборотной ведомости будут отображены значения балансовых счетов из базы данных программного комплекса.

☞ Если необходимо, в раскрывающемся списке **"Валюта:"** выберите наименование валюты, в масштабе которой будут отображены данные балансовых счетов (см. 4.10.1). В раскрывающемся списке **"Масштаб:"** задайте масштаб представления данных в указанной валюте.

☞ Значения счетов оборотной ведомости хранятся в базе данных в базовой валюте, независимо от выбранной валюты и масштаба.

☞ Для вывода информации на печать нажмите на кнопку **"Печать"**.

☞ Для того чтобы задать (изменить) состав отображаемых столбцов таблицы оборотной ведомости:

1. Нажмите на кнопку **"Параметры"**. После этого откроется диалоговое окно **"Параметры ввода данных"**.
2. В этом диалоговом окне с помощью переключателей выберите необходимые столбцы таблицы оборотной ведомости, которые должны отображаться в диалоговом окне **"Ввод данных по балансовым счетам"**:

**"Обороты дебет"** — при установке этого переключателя во включенное состояние в диалоговом окне дополнительно будут отображены еще три переключателя, расположенные под ним: **"руб."** (или другое наименование базовой валюты), **"валюта"** и **"итого"**. Установив во включенное состояние каждый из этих переключателей, в таблице оборотной ведомости будут отображаться столбцы **"Обороты дебет в рублях"** (Обороты дебет в базовой валюте), **"Обороты дебет в валюте"** и **"Обороты дебет итого"** соответственно.

☞ Для удобства изложения в качестве наименования базовой валюты в дальнейшем будет использоваться слово **"Руб."**.

Переключатели **"Обороты кредит"**, **"Сальдо дебет"** и **"Сальдо кредит"** используются аналогично переключателю **"Обороты дебет"**.

3. Установите во включенное состояние следующие переключатели:

☐ **"отображать дробную часть"**, если в таблице оборотной ведомости необходимо дополнительно отображать значения счетов после десятичной точки;

☐ **"ручной ввод данных в итог"**, если данные в столбцы с итоговыми значениями должны вноситься вручную (в противном случае данные в столбцы итоговых значений будут автоматически пересчитываться, на основе данных в столбцах значений в базовой и иностранной валюте);

☐ Установите во включенное состояние переключатель **"фиксированная ширина граф/столбцов формы"**, если в таблице необходимо зафиксировать ширину столбцов;

☐ Установите во включенное состояние переключатель **"выровнять ширину граф/столбцов формы"**, если в таблице необходимо выровнять ширину столбцов;

Если переключатели **"фиксированная ширина граф/столбцов формы"** или **"выровнять ширину граф/столбцов формы"** установлены во включенное состояние, в открывшемся поле **"Ширина граф/столбцов формы:"** введите необходимое значение ширины столбцов в пикселях.

4. Закройте диалоговое окно **"Параметры ввода данных"**, для чего нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ После закрытия диалогового окна **"Параметры ввода данных"**, в котором переключатель **"ручной ввод данных в итог"** был установлен в выключенное состояние, обычно открывается диалоговое окно запроса на подтверждение пересчета итоговых значений.



Нажмите на кнопку **"Да"**, если действительно необходимо пересчитать итоговые значения, и **"Нет"**, в противном случае.

#### 14.1.1.2. Корректировка, добавление и сохранение данных оборотной ведомости

☞ Для того чтобы изменить данные по балансовому счету:

1. Выделите в таблице оборотной ведомости значение, которое необходимо отредактировать. В поле **"Наименование счета"** будет отображено название счета, соответствующего выбранному значению.
2. Дважды щелкните мышью по значению и отредактируйте его.

✎ После внесения изменений в данные счетов второго порядка производится автоматический пересчет соответствующих счетов первого порядка.

👉 Программный комплекс не позволяет изменять значения на счетах первого порядка.

✎ Программный комплекс позволяет получать значения счетов 2-го порядка с использованием данных соответствующих аналитических счетов.

☞ Для того чтобы заменить значения балансовых счетов 2-го порядка, на данные, рассчитанные по соответствующим значениям аналитических счетов:

1. Нажмите на кнопку **"Построить"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Запрос на построение счетов 2-го порядка по аналитическим счетам"** установите во включенное состояние один из переключателей:

☐ **"заменить значения счетов 2-го порядка на итоги по аналитике"**, если необходимо заменить значения счетов 2-го порядка на итоговые значения по аналитике (значения счетов 2-го порядка, у которых в базе данных отсутствуют аналитические счета, не изменятся);

☐ **"обнулить значения счетов 2-го порядка и заменить на итоги по аналитике"**, если необходимо заменить значения счетов 2-го порядка на итоговые значения по аналитике (значения счетов 2-го порядка, у которых в базе данных отсутствуют аналитические счета, будут обнулены).

3. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы сохранить сделанные изменения в базе данных:

1. Нажмите на кнопку **"Сохранить"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Итоговые суммы"** проверьте сводимость оборотной ведомости (проверка на совпадение сумм по дебету и кредиту, отдельно по оборотам и по исходящему сальдо).
3. Если действительно необходимо сохранить созданную оборотную ведомость в базе данных, нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы добавить данные оборотной ведомости в базу данных:


1. В поле **"Организация"** выберите наименование необходимой организации.
2. В поле **"Дата"** задайте необходимую календарную дату, на которую в базе данных необходимо сохранить данные оборотной ведомости.
3. Введите необходимые данные по балансовым счетам в таблицу оборотной ведомости.



4. Нажмите на кнопку **"Сохранить"**.
5. В открывшемся диалоговом окне **"Итоговые суммы"** проверьте сходимость оборотной ведомости (проверка на совпадение сумм по дебету и кредиту, отдельно по оборотам и по исходящему сальдо).
6. Если действительно необходимо сохранить созданную оборотную ведомость в базе данных, нажмите на кнопку **"ОК"**.

 **Удаление данных балансовых счетов производится в блоке «Сервисные утилиты»!**

#### 14.1.1.3. Сводная оборотная ведомость

 Для того чтобы создать сводную оборотную ведомость для нескольких организаций:


1. В диалоговом окне **"Ввод данных по балансовым счетам"** выберите наименование организации, для которой необходимо сформировать сводную оборотную ведомость, и задайте необходимую календарную дату.
2. В диалоговом окне **"Ввод данных по балансовым счетам"** нажмите на кнопку **"Свод"**. В открывшемся диалоговом окне **"Отбор организаций для построения сводного баланса"**, добавьте в список наименования организаций, данные которых, будут суммироваться при формировании сводной оборотной ведомости. Для чего:


 Нажмите на кнопку **"Добавить"**.


 В открывшемся диалоговом окне **"Выбор организации"** выберите наименование необходимых организаций.


Нажмите на кнопку **"Выбор"**. Выбранные наименования будут добавлены в список.

3. Если необходимо, измените значения коэффициентов суммирования, с которыми данные соответствующих организаций входят в сводную оборотную ведомость. Для чего выберите в списке наименование необходимой организации и нажмите на кнопку **"Изменить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Изменение коэффициента"** в поле **"Коэффициент"** введите необходимое значение и нажмите на кнопку **"ОК"**.
4. В диалоговом окне **"Отбор организаций для построения сводного баланса"** нажмите на кнопку **"ОК"**.


 **Значения счетов оборотной ведомости организации, выбранной для свода информации, будут заменены суммарными данными по балансовым счетам отобранных организаций.**

 Для того чтобы удалить наименование организации из списка в диалоговом окне **"Отбор организаций для построения сводного баланса"**, выберите его в списке и нажмите на кнопку **"Удалить"**.

 Для того чтобы очистить список в диалоговом окне **"Отбор организаций для построения сводного баланса"**, нажмите на кнопку **"Очистить"**.

 Для того чтобы выйти из режима редактирования данных по балансовым счетам 2-го порядка нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

#### 14.1.2. Редактирование данных балансовых счетов 2-го порядка и аналитических счетов

 Для того чтобы войти в режим совместного редактирования данных балансовых счетов 2-го порядка и аналитических счетов, выберите в меню **"Данные"** пункт **"Балансовые счета"**. В открывшемся меню выберите пункт **"Балансовые счета с аналитикой"**. После чего откроется диалоговое окно **"Ввод данных по балансовым счетам с аналитикой"**.

Отличительной особенностью этого режима является то, что в таблице оборотной ведомости отображаются как балансовые счета 2-го порядка, так и аналитические счета.

- ✎ При вводе значений аналитических счетов пересчет значений счетов второго порядка автоматически не выполняется. Для того чтобы рассчитать значения счетов второго порядка по аналитическим счетам, нажмите на кнопку **"Построить"**.
- ✎ Режим редактирования балансовых счетов с аналитикой аналогичен режиму редактирования балансовых счетов, описанному в 14.1.1.

### 14.1.3. Редактирование аналитических счетов

- ☞ Для того чтобы войти в режим редактирования аналитических счетов, выберите в меню **"Данные"** пункт **"Балансовые счета"**. В открывшемся после этого меню выберите пункт **"Аналитические счета"**. После чего откроется диалоговое окно **"Ввод данных по балансовым счетам с аналитикой"**.
- ☞ Для того чтобы изменить значения аналитических счетов:
  1. В диалоговом окне **"Ввод данных по аналитике балансовых счетов"** в поле **"Организация"** с помощью кнопки выбора, расположенной справ от этого поля, выберите наименование организации, данные аналитических счетов которой необходимо изменить.
  2. В поле **"Счет 2 порядка"** с помощью кнопки выбора, расположенной справ от этого поля, в открывшемся диалоговом окне **"Справочник балансовых счетов"** выберите в иерархическом списке необходимый счет второго порядка и нажмите на кнопку **"Выбор"**.
  3. В поле **"Дата"**, с помощью кнопки выбора, расположенной справ от этого поля, выберите необходимую календарную дату.

В результате в таблице оборотной ведомости диалогового окна **"Ввод данных по аналитике балансовых счетов"** будут отражены данные аналитических счетов, принадлежащих выбранному счету второго порядка, выбранной организации на выбранную календарную дату.

- ✎ В этом режиме отсутствуют функции построения значений балансовых счетов 2-го порядка на основе значений соответствующих аналитических счетов. В остальном режим редактирования аналитических счетов аналогичен режиму редактирования балансовых счетов, описанному в 14.1.1.

## 14.2. Редактирование данных внебалансовых счетов

В программном комплексе «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 работа с данными внебалансовых счетов организована так же, как работа с балансовыми счетами. Программный комплекс позволяет редактировать значения внебалансовых счетов в трех режимах: режиме редактирования данных внебалансовых счетов 2-го порядка, режиме редактирования данных аналитических счетов и режиме редактирования данных внебалансовых счетов 2-го порядка и аналитических счетов.

### 14.2.1. Режим редактирования данных внебалансовых счетов 2-го порядка

- ☞ Для того чтобы войти в режим редактирования данных внебалансовых счетов 2-го порядка, выберите в меню **"Данные"** пункт **"Внебалансовые счета"**. В открывшемся после этого меню выберите пункт **"Внебалансовые счета 2-го порядка"**. После чего откроется диалоговое окно **"Ввод данных по внебалансовым счетам"**.
- ✎ Диалоговое окно **"Ввод данных по внебалансовым счетам"** отличается от диалогового окна **"Ввод данных по балансовым счетам"** наличием раскрывающегося списка **"Глава"** и кнопки **"Очистить"**. Использование раскрывающегося списка **"Глава"** позволяет отображать значения внебалансовых счетов отдельных глав справочника (**"внебалансовые счета"**, **"счета доверительного управления"**, **"расшифровки (коды)"**, **"символы ОПУ"** и т. д.). Использование кнопки **"Очистить"**, позволяет в процессе редактирования удалять значения

внебалансовых счетов отдельных глав справочника в соответствии с выбранным значением из раскрывающегося списка **"Глава"**.

- ☞ Для того чтобы вывести в таблицу все внебалансовые счета, в раскрывающемся списке **"Глава"** выберите значение **"все главы"**.
- ✎ В остальном режим редактирования внебалансовых счетов аналогичен режиму редактирования балансовых счетов, описанному в 14.1.1.

#### 14.2.2. Режим редактирования данных внебалансовых счетов 2-го порядка и аналитических счетов

- ☞ Для того чтобы войти в режим редактирования внебалансовых счетов 2-го порядка и аналитических счетов, выберите в меню **"Данные"** пункт **"Внебалансовые счета"**. В открывшемся меню выберите пункт **"Внебалансовые счета с аналитикой"**.
- ✎ Режим редактирования внебалансовых счетов с аналитикой аналогичен режиму редактирования внебалансовых счетов 2-го порядка, описанному в 14.2.1.

#### 14.2.3. Режим редактирования внебалансовых аналитических счетов


- ☞ Для того чтобы войти в режим редактирования аналитических счетов, порожденных от внебалансовых счетов 2-го порядка, выберите в меню **"Данные"** пункт **"Внебалансовые счета"**. В открывшемся после этого меню выберите пункт **"Аналитические счета"**.
- ✎ Режим редактирования внебалансовых аналитических счетов аналогичен режиму редактирования балансовых аналитических счетов, описанному в 14.1.3.

### 14.3. Редактирование данных в формах

Формами в программном комплексе «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 называются виртуальные таблицы, структуры которых состоят из поименованных строк и столбцов (см. 4.7.).

#### 14.3.1. Редактирование данных в формах по одной организации

- ☞ Для того чтобы войти в режим редактирования данных в формах по одной организации, выберите в меню **"Данные"** пункт **"Формы"**. В следующем меню выберите пункт **"По одной организации"**. После чего откроется диалоговое окно **"Ввод данных в форму"**. Вид этого окна будет зависеть от структуры выбранной формы.
- ☞ Для того чтобы отобразить данные, хранящиеся в форме:
  1. В поле **"Организация:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование необходимой организации. Подробно процедура выбора наименования организации описана в п. 7.1.2.
  - ✎ Для того чтобы сократить количество видимых в списке наименований и облегчить выбор, можно воспользоваться функцией отбора наименований организаций по параметрам, нажав на кнопку **"Отбор"** (способ отбора банков для представления в этом списке подробно описан в п. 4.1.2).
  2. В поле **"Форма:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, в открывшемся диалоговом окне **"Список групп и форм"** выберите в иерархическом списке наименование необходимой формы и нажмите на кнопку **"Выбор"**.
  3. В поле **"Дата:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, в открывшемся диалоговом окне **"Выбор даты"** выберите необходимую календарную дату и нажмите на кнопку **"Выбор"**.
  - ✎ В диалоговом окне **"Выбор даты"** отображается список календарных дат, на которые в базе данных имеется информация по заданной форме по выбранной организации.

- ✎ В результате в таблице диалогового окна **"Ввод данных в форму"** будут отображены данные по выбранной организации, хранящиеся в базе данных в выбранной форме на выбранную дату. Если выбранная форма является пороговой, в таблице будут отображены данные на дату последнего изменения значений формы, предшествующую заданной.
- ☞ Для задания наименования валюты и масштаба, в котором будут отображены данные, в раскрывающемся списке **"Валюта:"** выберите наименование валюты (см. 4.10.1), а в раскрывающемся списке **"Масштаб:"** выберите необходимый масштаб представления данных.
- ☞ Для того чтобы просмотреть дополнительную информацию о выбранной ячейке формы нажмите на кнопку , после чего откроется диалоговое окно **"Комментарий к строке/столбцу формы"**, в котором будет отображаться необходимая информация.
- ☞ Для того чтобы установить фиксированную ширину столбцов таблицы результатов и/или выравнивать ширину столбцов таблицы результатов и/или задать требуемую точность отображения дробной части числовых значений, нажмите на кнопку **"Параметры"**. В открывшемся диалоговом окне в поле **"Знаков дробной части"** установите требуемую точность. Установите во включенное состояние переключатель **"фиксированная ширина граф/столбцов формы"** или **"выровнять ширину граф/столбцов формы"**, в открывшемся поле **"Ширина граф (столбцов) формы"** введите необходимую ширину граф в пикселях.
- ☞ Для вывода информации на печать нажмите на кнопку **"Печать"**.
- ☞ Для того чтобы изменить значение элемента формы:
  1. Выделите значение, которое необходимо изменить. В поле **"Наименование строки"** и поле **"Наименование столбца"** будут отображены соответственно наименование строки и наименование столбца выбранной формы, которым принадлежит выбранный элемент.
  2. Дважды щелкните мышью по выделенному значению. Отредактируйте значение выбранного элемента.
- ☞ Для того чтобы сохранить сделанные изменения:
  1. Нажмите на кнопку **"Сохранить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Записать на дату"**.
  2. В поле **"Дата"** введите необходимую календарную дату, на которую в базу данных будут сохранены данные выбранной формы.
  3. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для того чтобы ввести новые данные в форму:
  1. В диалоговом окне **"Ввод данных в форму"** в поле **"Организация"** выберите наименование необходимой организации.
  2. В поле **"Форма"** выберите наименование формы, в которую необходимо ввести данные.
  3. В поле **"Дата"** задайте календарную дату, на которую необходимо ввести данные.
  4. Заполните таблицу данных диалогового окна **"Ввод данных в форму"**.
  5. Нажмите на кнопку **"Сохранить"**.
  6. В открывшемся диалоговом окне **"Записать на дату"** нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ✎ Удаление данных форм производится в блоке «Сервисные утилиты»!

### 14.3.1.1. Свод данных в форму

☞ Для того чтобы свести данные нескольких организаций в форму:

1. В диалоговом окне **"Ввод данных в форму"** выберите наименование организации, для которой необходимо свести данные, и задайте необходимую календарную дату.
2. В диалоговом окне **"Ввод данных в форму"** нажмите на кнопку **"Свод"**. В открывшемся диалоговом окне **"Отбор организаций для свода данных"**, добавьте в список наименования организаций, данные которых, будут суммироваться и сохраняться в форму. Для чего:

☞ Нажмите на кнопку **"Добавить"**.

В открывшемся диалоговом окне **"Выбор организации"** выберите наименование необходимых организаций.

☞ Нажмите на кнопку **"Выбор"**. Выбранные наименования будут добавлены в список.

3. Если необходимо, измените значения коэффициентов суммирования, с которыми данные соответствующих организаций сводятся в форму. Для чего выберите в списке наименование необходимой организации и нажмите на кнопку **"Изменить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Изменение коэффициента"** в поле **"Коэффициент"** введите необходимое значение и нажмите на кнопку **"ОК"**.
4. В диалоговом окне **"Отбор организаций для свода данных"** нажмите на кнопку **"ОК"**.

✎ Значения элементов формы, выбранной для свода информации, будут заменены суммарными значениями элементов формы для отобранных организаций.

☞ Для того чтобы удалить наименование организации из списка в диалоговом окне **"Отбор организаций для свода данных"**, выберите его в списке и нажмите на кнопку **"Удалить"**.

☞ Для того чтобы очистить список в диалоговом окне **"Отбор организаций для свода данных"**, нажмите на кнопку **"Очистить"**.

✎ Удаление данных форм производится в блоке «Сервисные утилиты»!


☞ Для того чтобы выйти из режима редактирования данных в формах, в диалоговом окне **"Ввод данных в форму"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

### 14.3.2. Редактирование данных в строке формы по группе организации

☞ Для того чтобы войти в режим редактирования данных в строке формы по группе организации, выберите в меню **"Данные"** пункт **"Формы"**. В следующем меню выберите пункт **"По группе организаций"**. После этого откроется диалоговое окно **"Ввод данных по строке форм для группы организаций"**. Вид этого окна будет зависеть от структуры выбранной формы.

☞ Для того чтобы отобразить данные, хранящиеся в форме:

1. В поле **"Форма:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, в открывшемся диалоговом окне **"Список групп и форм"** выберите в иерархическом списке наименование необходимой формы и нажмите на кнопку **"Выбор"**.
2. В поле **"Строка:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, в открывшемся диалоговом окне **"Выбор строки формы:..."** выберите в списке наименование необходимой строки и нажмите на кнопку **"Выбор"**.
3. В поле **"Дата:"** задайте необходимую календарную дату.

4. Нажмите на кнопку **"Организации"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор организации"** отметьте наименования необходимых организаций и нажмите на кнопку **"Выбор"**. После чего в таблице отображения данных появятся наименования выбранных организаций.
- ✎ В результате в таблице диалогового окна **"Ввод данных по строке формы для группы организаций"** будут отображены данные выбранной строки формы по выбранным организациям, хранящиеся в базе данных в выбранной форме на заданную дату. Если выбранная форма является пороговой, в таблице будут отображены данные на дату последнего изменения значений формы, предшествующую заданной.
- ☞ Для задания наименования валюты и масштаба, в котором будут отображены данные, в раскрывающемся списке **"Валюта:"** выберите наименование валюты (см. 4.10.1), а в раскрывающемся списке **"Масштаб:"** выберите необходимый масштаб представления данных.
- ☞ Для того чтобы просмотреть дополнительную информацию о выбранной ячейке формы нажмите на кнопку , после чего откроется диалоговое окно **"Комментарий к строке/столбцу формы"**, в котором будет отображаться необходимая информация..
- ☞ Для того чтобы установить фиксированную ширину столбцов таблицы результатов и/или выравнивать ширину столбцов таблицы результатов и/или задать требуемую точность отображения дробной части числовых значений, нажмите на кнопку **"Параметры"**. В открывшемся диалоговом окне в поле **"Знаков дробной части"** установите требуемую точность. Установите во включенное состояние переключатель **"фиксированная ширина граф/столбцов формы"** или **"выравнивать ширину граф/столбцов формы"**, в открывшемся поле **"Ширина граф (столбцов) формы"** введите необходимую ширину граф в пикселях.
- ☞ Для вывода информации на печать нажмите на кнопку **"Печать"**.
- ☞ Для того чтобы изменить значение элемента строки формы:
2. Выделите значение, которое необходимо изменить. В поле **"Наименование столбца"** будет отображено наименование столбца выбранной формы, которым принадлежит выбранный элемент строки.
  3. Дважды щелкните мышью по выделенному значению. Отредактируйте значение выбранного элемента.
- ☞ Для того чтобы сохранить сделанные изменения:
1. Нажмите на кнопку **"Сохранить"**. После этого откроется диалоговое окно **"Записать на дату"**.
  2. В поле **"Дата:"** введите необходимую календарную дату, на которую в базу данных будут сохранены данные строки выбранной формы по выбранным организациям.
  3. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для того чтобы ввести новые данные в строку формы:
1. В поле **"Форма:"** выберите наименование формы, в которую необходимо ввести данные.
  2. В поле **"Строка:"** выберите наименование необходимой строки выбранной формы.
  3. В поле **"Дата:"** задайте необходимую календарную дату, на которую в базу данных будут сохранены данные строки выбранной формы по выбранным организациям.
  4. Нажмите на кнопку **"Организации"** и выберите наименования необходимых организаций. После чего в таблице отображения данных появятся наименования выбранных организаций.

5. Заполните таблицу данных диалогового окна **"Ввод данных по строке формы для группы организаций"**.
  6. Нажмите на кнопку **"Сохранить"**.
  7. В открывшемся диалоговом окне **"Записать на дату"** нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима редактирования данных в строке формы по группе организации, в диалоговом окне **"Выбор файла для экспорта данных формы"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

#### **14.4. Редактирование данных элементов экономического окружения (курсов валют, ставок и пр.)**

Подробнее об элементах экономического окружения см. 4.10.1.

##### **14.4.1. Значения динамических переменных**

- ☞ Для того чтобы войти в режим редактирования значений динамических переменных экономического окружения, выберите в меню **"Данные"** пункт **"Курсы валют"**. После чего откроется диалоговое окно **"Значения элементов справочника валют на даты"**.
- ☞ Для того чтобы выбрать наименование динамической переменной для редактирования значений:
1. В поле **"Валюта:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, в открывшемся диалоговом окне **"Справочник валют, динамических переменных"** выберите наименование необходимой динамической переменной и нажмите на кнопку **"Выбор"**.

Программный комплекс позволяет добавлять новые значения динамических переменных, а также изменять и удалять существующие.

- ☞ Для того чтобы добавить новое значение:
1. Нажмите на кнопку **"Добавить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Добавить курс валюты"**.
  2. В поле **"Дата:"** введите дату первого добавляемого значения.
  3. В поле **"Значение:"** введите добавляемое значение.
  4. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для того чтобы изменить значение динамической переменной:
1. Выберите в списке необходимое значение динамической переменной.
  2. Нажмите на кнопку **"Изменить"**, либо дважды щелкните мышью по выбранному значению. После этого откроется диалоговое окно **"Корректировка значения на дату"**, аналогичное окну добавления нового значения.
  3. Измените значения в полях **"Значение"** или **"Дата"**.
  4. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для того чтобы удалить значение динамической переменной из списка значений:
1. Выберите в списке необходимое значение.



2. Нажмите на кнопку **"Удалить"**.
  3. В открывшемся диалоговом окне подтверждения нажмите на кнопку **"ОК"**, если действительно необходимо удалить выбранное значение.
- ☞ Для того чтобы удалить значения динамической переменной из списка значений за заданный период календарных дат:
1. Нажмите на кнопку **"Очистить"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **"Удаление информации за период"** в группе полей ввода **"Удаление информации за период"** с помощью календаря, кнопка вызова которого расположена справа от каждого поля, задайте период календарных дат, за который будет осуществляться удаление имеющейся информации.
  3. В открывшемся диалоговом окне подтверждения нажмите на кнопку **"ОК"**, если действительно необходимо удалить значения динамической переменной из списка значений за заданный период календарных дат.
- ☞ Для того чтобы вывести на печать значения выбранной динамической переменной, нажмите на кнопку **"Печать"**.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима редактирования значений динамических переменных, в диалоговом окне **"Значения валют, динамических переменных"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

### **14.5. Редактирование корректировок данных балансовых и внебалансовых счетов**

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 позволяет в процессе проведения анализа данных необходимым образом корректировать значения балансовых и внебалансовых счетов. Данные корректировок балансовых и внебалансовых счетов хранятся в базе данных также как и данные по балансовым и внебалансовым счетам. В случае необходимости, значения корректировок счетов суммируются со значениями соответствующих счетов, рассчитанные таким образом скорректированные значения балансовых и внебалансовых счетов используются для расчета аналитических показателей. (Включение режима учета корректировок во время расчетов описано в 3.3.7). В программном комплексе «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 работа с данными корректировок балансовых внебалансовых счетов организована так же, как работа с балансовыми и внебалансовыми счетами.

#### **14.5.1. Редактирование значений корректировок балансовых счетов**

- ☞ Для того чтобы войти в режим редактирования значений корректировок балансовых счетов 2-го порядка:
1. В меню **"Данные"** выберите пункт **"Корректировки счетов"**.
  2. В открывшемся после этого меню выберите пункт **"Балансовые счета 2-го порядка"**.

В результате откроется диалоговое окно **"Ввод данных корректировок балансовых счетов"**, практически полностью аналогичное диалоговому окну **"Ввод данных по балансовым счетам"**.

Режим редактирования значений корректировок балансовых счетов 2-го порядка практически полностью совпадает с режимом редактирования значений балансовых счетов 2-го порядка (см. 14.1.1), за исключением возможности расчета значений корректировок по значениям балансовых аналитических счетов.

- ☞ Для того чтобы выйти из режима редактирования значений корректировок балансовых счетов 2-го порядка нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

### 14.5.2. Редактирование значений корректировок внебалансовых счетов

☞ Для того чтобы войти в режим редактирования значений корректировок внебалансовых счетов 2-го порядка:

1. В меню **"Данные"** выберите пункт **"Корректировки счетов"**.
2. В открывшемся после этого меню выберите пункт **"Внебалансовые счета 2-го порядка"**.

В результате откроется диалоговое окно **"Ввод данных корректировок внебалансовых счетов"**, практически полностью аналогичное диалоговому окну **"Ввод данных по внебалансовым счетам"**.

Режим редактирования значений корректировок внебалансовых счетов 2-го порядка практически полностью совпадает с режимом редактирования значений внебалансовых счетов 2-го порядка (см.14.2.1), за исключением возможности расчета значений корректировок по значениям аналитических внебалансовых счетов.

### 14.5.3. Задание значений корректировок балансовых и внебалансовых счетов с помощью схем трансформации отчетности

Подробнее о схемах трансформации отчетности см. 4.18.2.

☞ Для того чтобы войти в режим задания значений корректировок счетов 2-го порядка:

1. В меню **"Данные"** выберите пункт **"Корректировки счетов"**.
2. В открывшемся после этого меню выберите пункт **"За период по схеме ТО"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Расчет корректировок счетов за период"** в поле **"Организация"** выберите необходимое наименование организации.
4. В поле **"Схема трансформации отчетности"** выберите необходимое наименование схемы.
5. В список **"Дата"** добавьте необходимые календарные даты, на которые в базе данных ПК «ФРМ 3.2» ранее были сохранены значения сумм корректирующих проводок, и на которые необходимо произвести расчет значений корректировок счетов 2-го порядка, для чего нажмите на кнопку **"Добавить"**.
6. В открывшемся диалоговом окне **"Наличие данных по схеме"** в списке **"Дата"** отметьте необходимые календарные даты и нажмите на кнопку **"Выбор"**.
7. После чего в списке **"Дата"** диалогового окна **"Расчет корректировок счетов за период"** отобразятся выбранные даты для проведения расчета.
8. Если необходимо отредактируйте список выбранных дат, для чего используйте следующие кнопки: **"Удалить"**, если из списка необходимо удалить отмеченную календарную дату, или кнопку **"Очистить"**, если из списка необходимо удалить все календарные даты.
9. После задания списка необходимых календарных дат нажмите на кнопку **"Расчет"**. В открывшемся диалоговом окне **"Внимание!"** нажмите на кнопку **"Да"**, если действительно необходимо произвести расчет значений корректировок счетов 2-го порядка и записать информацию в базу данных, или на кнопку **"Нет"**, в противном случае.
10. В открывшемся диалоговом окне **"Внимание!"** в группе кнопок **"Режим записи корректировок"** установите во включенное состояние один из переключателей:

**"Замещение данных"**, если значения корректировок необходимо полностью перезаписать в базе данных на выбранные данные;

7 **"Добавление данных"**, если необходимо добавить новые значения корректировок на выбранные данные без удаления существующих;

**"суммирование данных"**, если новые значения корректировок будут суммироваться с уже существующими на выбранные даты.

После чего нажмите на кнопку **"ОК"**.

11. В появившемся окне протокола убедитесь в успешном завершении расчета значений корректировок проводок и сохранении необходимой информации в базе данных. Если необходимо выведите протокол работы на печать, для чего нажмите на кнопку **"Печать"**. Для того чтобы закрыть окно просмотра протокола работы нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

☞ Для выхода из режима расчета значений корректировок счетов в диалоговом окне **"Расчет корректировок счетов за период"** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

## 14.6. Редактирование значений корректировок форм

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 позволяет в процессе проведения анализа данных необходимым образом корректировать значения элементов форм. Данные корректировок значений элементов форм хранятся в базе данных также как и данные по формам. В случае необходимости, значения корректировок форм суммируются со значениями соответствующих элементов форм, рассчитанные таким образом скорректированные значения элементов форм используются для расчета аналитических показателей. (Включение режима учета корректировок во время расчетов описано в 3.3.4). В программном комплексе «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 работа с данными корректировок форм организована так же, как работа с формами.

### 14.6.1. Редактирование значений корректировок форм по одной организации

☞ Для того чтобы войти в режим редактирования значений корректировок форм по одной организации:

1. В меню **"Данные"** выберите пункт **"Корректировки форм"**.
2. В открывшемся после этого меню выберите пункт **"По одной организации"**.

В результате откроется диалоговое окно **"Ввод данных корректировок в форму"**, практически полностью аналогичное диалоговому окну **"Ввод данных в форму"**.

Режим редактирования значений корректировок форм практически полностью совпадает с режимом редактирования значений элементов форм (см. 14.3.1).

### 14.6.2. Редактирование корректировок в строке формы по группе организации

☞ Для того чтобы войти в режим редактирования значений корректировок в строке формы по группе организаций:

1. В меню **"Данные"** выберите пункт **"Корректировки форм"**.
2. В открывшемся после этого меню выберите пункт **"По группе организаций"**.

В результате откроется диалоговое окно **"Ввод данных корректировок по строке формы для группы организаций"**, практически полностью аналогичное диалоговому окну **"Ввод данных по строке формы для группы организаций"**.

Режим редактирования значений корректировок форм практически полностью совпадает с режимом редактирования значений элементов форм (см. 14.3.2).

### **14.7. Создание и редактирование значений сумм корректирующих проводок, входящих в состав схем трансформации отчетности**

Подробнее о схемах трансформации отчетности см. 4.18.2.

#### **14.7.1. Создание и редактирование значений сумм корректирующих проводок на одну дату**

☞ Для того чтобы войти в режим редактирования значений сумм корректирующих проводок на одну дату:

1. В меню **"Данные"** выберите пункт **"Схемы трансформации отчетности"**.
2. В открывшемся после этого меню выберите пункт **"Проводки на дату"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Ввод данных в схему трансформации отчетности"** в поле **"Организация"** выберите наименование необходимой организации.
4. В поле **"Дата"** задайте календарную дату, на которую необходимо ввести данные сумм корректирующих проводок или отредактировать существующие.
5. В поле **"Схема"** выберите наименование схемы трансформации отчетности, после чего в диалоговом окне появятся наименования операций и автоматических корректирующих проводок, входящих в выбранную схему.
6. Для добавления всех ручных корректирующих проводок, входящих в выбранную схему нажмите на кнопку **"Добавить все"**. После чего в диалоговом окне будут отображены наименования ручных корректирующих проводок, входящих в выбранную схему.
7. Для добавления ручных корректирующих проводок, входящих в определенную операцию выбранной схемы, отметьте наименование необходимой операции и нажмите на кнопку **"Добавить"**. После чего в диалоговом окне будут отображены наименования ручных корректирующих проводок, входящих в отмеченную операцию.
8. Для изменения значения рассчитанных сумм автоматических проводок (только для проводок с разрешенной ручной корректировкой), а также для ввода значений сумм ручных корректирующих проводок, выделите наименование необходимой проводки и нажмите на кнопку **"Изменить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Изменить сумму проводки"** в поле **"Проводка на сумму:"** введите или отредактируйте значение суммы проводки и нажмите на кнопку **"ОК"**.
9. Для удаления ручной корректирующей проводки из списка проводок выбранной схемы, обнулите сумму проводки, выделите необходимое наименование проводки и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
10. Для удаления ручных корректирующих проводок с нулевыми суммами из списка проводок выбранной схемы нажмите на кнопку **"Очистить"**.
11. Для обнуления значений сумм корректирующих проводок (только для проводок с разрешенной ручной корректировкой) нажмите на кнопку **"Обнулить"**.
12. Для автоматического расчета значений сумм корректирующих проводок (только для автоматических проводок с разрешенной возможностью пересчета значений) нажмите на кнопку **"Расчет"**.
13. Для сохранения сумм корректирующих проводок нажмите на кнопку **"Сохранить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Записать на дату"**, если необходимо отредактируйте календарную дату, на которую значения сумм проводок будут записаны в базу данных, и нажмите на кнопку **"ОК"**.

14. Для расчета значений корректировок счетов нажмите на кнопку **"Построить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Значения рассчитанных корректировок счетов"** будут отображены рассчитанные значения корректировок балансовых и внебалансовых счетов 2-го порядка.
  15. Для того чтобы сохранить в базе данных рассчитанные значения корректировок счетов на заданную дату нажмите на кнопку **"Сохранить"**. Для выхода из режима просмотра и сохранения рассчитанных значений корректировок счетов нажмите в диалоговом окне **"Значения рассчитанных корректировок счетов"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.
- ☞ Для выхода из режима создания и редактирования значений сумм корректирующих проводок на одну дату в диалоговом окне **"Ввод данных в схему трансформации отчетности"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

#### 14.7.2. Создание значений сумм корректирующих проводок на заданный период времени

- ☞ Для того чтобы войти в режим редактирования значений сумм корректирующих проводок на заданный период времени:
1. В меню **"Данные"** выберите пункт **"Схемы трансформации отчетности"**.
  2. В открывшемся после этого меню выберите пункт **"Проводки за период"**.
  3. В открывшемся диалоговом окне **"Расчет схемы ТО за период"** в поле **"Организация"** выберите наименование необходимой организации.
  4. В поле **"Схема"** выберите наименование схемы трансформации отчетности, на основе которой будут рассчитываться значения сумм корректирующих проводок на заданный период времени.
  5. В поле **"Базовая дата"** задайте или с помощью кнопки выбора, выберите из списка календарную дату, на которую в базе данных были предварительно сохранены значения сумм корректирующих проводок, выбранной схемы трансформации отчетности.
  6. Для того чтобы задать список календарных дат, на которые будут рассчитываться значения сумм корректирующих проводок, нажмите на кнопку **"Добавить"**. В появившемся диалоговом окне **"Внимание!"** нажмите на кнопку **"Да"**, если для проведения расчета необходимо отобрать только те календарные даты, на которые в базе данных сохранена информация по балансовым (внебалансовым) счетам и/или формам, или на кнопку **"Нет"**, если даты будут задаваться без просмотра наличия сохраненной информации в базе данных. Для более подробной информации о выборе календарных дат для проведения расчетов см. 7.1.3
  7. Для редактирования списка календарных дат используйте кнопки: **"Удалить"**, если необходимо удалить из списка одну календарную дату, или **"Очистить"**, если необходимо удалить из списка все заданные календарные даты.
  8. Установите во включенное состояние переключатель **"перезаписывать значения в базе данных"**, если необходимо перезаписать значения сумм корректирующих проводок, которые были ранее сохранены в базе данных на заданные календарные даты.
  9. Нажмите на кнопку **"Расчет"**. В открывшемся диалоговом окне **"Внимание !"** нажмите на кнопку **"Да"**, если действительно необходимо провести расчет значений, и **"Нет"**, в противном случае.
  10. В появившемся окне протокола убедитесь в успешном завершении расчета значений сумм корректирующих проводок и сохранении необходимой информации в базе данных. Если необходимо выведите протокол работы на печать, для чего нажмите на кнопку **"Печать"**. Для того чтобы закрыть окно просмотра протокола работы нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

- ☞ Для выхода из режима создания и редактирования значений сумм корректирующих проводок за период в диалоговом окне **"Расчет схемы ТО за период"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

## 14.8. Ввод данных в формы с помощью шаблонов ручного ввода MS Excel

Программный комплекс позволяет организовать ручной ввод данных в формы ПК «ФРМ 3.2» с помощью шаблонов MS Excel фиксированной структуры.

### 14.8.1. Создание и настройка шаблонов ручного ввода данных с помощью файлов XLT- формата. Шаблоны ручного ввода (Excel)

- ☞ Для того чтобы войти в режим создания и корректировки шаблонов ручного ввода в меню **"Шаблоны"** выберите пункт **"Шаблоны ручного ввода (Excel)"**.

После этого откроется диалоговое окно **"Список шаблонов ввода (Excel) для формы"**.

- ☞ Для создания шаблона ручного ввода данных в форму:

1. В поле **"Форма"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из справочника наименование формы, для которой будет производиться настройка шаблона, и нажмите на кнопку **"Добавить"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Создание нового шаблона"** в поле **"Наименование"** введите наименование создаваемого шаблона, а на закладке **"Комментарий"** если необходимо введите дополнительную информацию.
3. В поле **"Шаблон Excel"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, укажите путь к шаблону MS Excel, который соответствует выбранной форме.

☞ Шаблоны MS Excel, используемые для ручного ввода, создаются на основе поставляемого шаблона HAND.XLT, который после установки программного комплекса автоматически добавляется в директорию общих шаблонов MS Office пользователя.

☞ Шаблоны MS Excel, используемые для ручного ввода данных, должны иметь следующую структуру:

- Наименование организации - ячейке R3C2;
- Регистрационный номер организации – ячейка R4C2;
- Наименование валюты – ячейка R4C4;
- Масштаб валюты – ячейка R5C4;
- Отчетная дата - ячейка R5C2;
- Начало данных – строка R8;
- Наименования строк формы - колонка C1;
- Коды строк формы - колонка C2;
- Максимальное количество граф формы - 30

4. Переключитесь на закладку **"Параметры"**. В поле **"Начальная строка данных"** укажите номер строки в шаблоне MS Excel, с которой непосредственно начинаются данные отчетной формы. В поле **"Количество строк данных"** укажите общее количество строк, которые содержат данные отчетной форм. В поле **"Начальный столбец данных"** укажите номер столбца в шаблоне MS Excel, с которого непосредственно начинаются данные отчетной формы. В поле **"Количество столбцов данных"** укажите общее количество столбцов, которые содержат данные отчетной формы (максимум 30).

- ✎ Шаблоны MS Excel, используемые для ручного ввода, позволяют автоматически заполнять ранее загруженными данными необходимые столбцы формы, используя в качестве источника данных другие столбцы формы и другие отчетные даты.
- 5. Переключитесь на закладку «**Предыдущие данные**». В графе списка «**Текущий столбец**» будут отражены наименования столбцов данных, которые используются в выбранной форме, а в графе «**Источник данных**» - соответствующие наименования столбцов формы и отчетные даты, которые, если необходимо, будут использоваться в качестве исходных данных для автоматического заполнения.
- 6. Для изменения источника данных и/или отчетной даты, выберите в списке наименование необходимого столбца и нажмите на кнопку «**Изменить**». В открывшемся диалоговом окне выберите из раскрывающегося списка наименование столбца, который будет использоваться в качестве источника данных, и/или необходимую отчетную дату этих данных, после чего нажмите на кнопку «**ОК**».
- 7. В диалоговом окне "**Создание нового шаблона**" нажмите на кнопку «**ОК**».
- ☞ Для автоматического создания шаблона ручного ввода данных в форму:
  1. В поле "**Форма**" с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из справочника наименование формы, для которой будет производиться настройка шаблона, и нажмите на кнопку "**Добавить**".
  2. В открывшемся диалоговом окне "**Создание нового шаблона**" в поле "**Наименование**" введите наименование создаваемого шаблона, а на закладке "**Комментарий**" если необходимо введите дополнительную информацию.
  3. Нажмите на кнопку "**Создать**".
- ✎ Шаблоны MS Excel, используемые для ручного ввода, создаются автоматически на основе поставляемого шаблона HAND.XLT, который после установки программного комплекса также добавляется в поддиректорию SYS поставочной директории ПК «ФРМ 3.2».
- 4. В открывшемся диалоговом выберите или создайте необходимую директорию, в которую будет сохранен созданный шаблон ручного ввода, и нажмите на кнопку "**ОК**".
- ☞ Для изменения настроек существующего шаблона:
  1. В поле "**Форма**" с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из справочника наименование формы, для которой будет производиться изменение настроек шаблона.
  2. В списке существующих шаблонов выберите наименование необходимого шаблона и нажмите на кнопку "**Изменить**".
  3. В открывшемся диалоговом окне "**Корректировка шаблона**" в поле "**Наименование**" если необходимо измените наименование шаблона, а на закладке "**Комментарий**" измените имеющуюся информацию.
  4. В поле "**Шаблон Excel**" с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, укажите путь к шаблону MS Excel, который соответствует выбранной форме.
  5. На закладке «**Параметры**» и «**Предыдущие данные**» если необходимо измените сделанные настройки.
  6. Нажмите кнопку «**ОК**».
- ☞ Для удаления существующего шаблона:



1. В поле **"Форма"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из справочника наименование формы, шаблона ручного ввода которой необходимо удалить.
  2. В списке существующих шаблонов выберите наименование необходимого шаблона и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
  3. В открывшемся диалоговом окне подтверждения нажмите на кнопку **"ОК"** если действительно необходимо удалить выбранный шаблон, и на кнопку **"Отмена"** в противном случае.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима создания и корректировки шаблонов ручного ввода нажмите на кнопку **"Выход"**.

#### 14.8.2. Ручной ввод данных в формы по шаблонам (Excel)

- ☞ Для того чтобы войти в режим ручного ввода данных в формы:
1. В меню **"Данные"** выберите пункт **"Ручной ввод данных по шаблонам (Excel)"**. В открывшемся диалоговом окне **"Ввод данных в форму"** в поле **"Организация"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование организации, для которой будет производиться ввод данных.
  2. В поле **«Форма»** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование формы, в которую будет производиться ввод данных.
  3. В раскрывающемся списке **«Шаблон»** выберите наименование настроенного шаблона ручного ввода.
- 🔍 Подробно о создании шаблонов ручного ввода данных см. 14.8.1.
4. В поле **«Дата»** введите необходимую календарную дату. Если требуется откорректировать ранее введенную информацию, с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из списка необходимую дату.
  5. В раскрывающемся списке **«Валюта»** выберите наименование необходимой валюты.
  6. В раскрывающемся списке **«Масштаб»** выберите масштаб валюты, в котором будет производиться ввод информации.
  7. В группе кнопок **«Режим корректировки данных»** установите во включенное состояние один из переключателей:
    - ❓ **«использовать автоматический расчет данных»** - если необходимо, чтобы при считывании или записи информации в БД ПК «ФРМ 3.2» в расчетных ячейках файла-шаблона MS Excel отображались числовые значения, автоматически рассчитываемые по заранее заданным формулам;
    - «отключить автоматический расчет данных»** - если необходимо, чтобы при считывании или записи информации в БД ПК «ФРМ 3.2» в расчетных ячейках файла-шаблона MS Excel не использовались заранее заданные формулы расчета, а отображались числовые значения, непосредственно считываемые или записываемые в базу данных.
  8. Установите во включенное состояние переключатель **«использовать ранее загруженные данные»** - если необходимо, чтобы при считывании информации столбцы формы автоматически заполнялись ранее загруженными данными из других столбцов и/или других отчетных дат.
  9. Нажмите кнопку **«Активизация шаблона»** после чего откроется окно MS Excel, в котором будет отображен выбранный шаблон ручного ввода данных:

- В случае если в поле дата диалогового окна **"Ввод данных в форму"** была выбрана дата отчетности, на которую в базе данных присутствует ранее введенная информация, эта информация будет автоматически отображена в шаблоне ручного ввода данных.

Введите или измените необходимую информацию, после чего нажмите на кнопку шаблона **«Сохранить»** (или в меню MS Excel **«Сервис»** выберите пункт **«Сохранить»**).

Нажмите на кнопку шаблона **«Заккрыть»**.

10. В диалоговом окне **"Ввод данных в форму"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

## **14.9. Будущие денежные потоки**

Программный комплекс ПК «ФРМ 3.2» позволяет производить расчет значений будущих денежных потоков, сохранять эти значения в заданные формы, а также производить импорт (экспорт) значений будущих денежных потоков из файлов (в файлы) формата MS Excel или TXT.

### **14.9.1. Создание и настройка шаблонов мониторинга денежных потоков**

Для выполнения расчетов, проведения импорта и экспорта рассчитанных значений денежных потоков в ПК «ФРМ 3.2» используются специальные структуры данных для сохранения необходимых настроек - шаблоны мониторинга денежных потоков.

- ☞ Для того чтобы войти в режим создания и корректировки шаблонов мониторинга денежных потоков в меню **"Шаблоны"** выберите пункт **"Шаблоны мониторинга денежных потоков"**.

После этого откроется диалоговое окно **"Шаблоны мониторинга денежных потоков"**.

- ☞ Для создания шаблона мониторинга денежных потоков:

1. В диалоговом окне **"Шаблоны мониторинга денежных потоков"** выберите в иерархическом списке наименование группы, в которую будет добавлен создаваемый шаблон, и нажмите на кнопку **"Добавить"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Добавление нового шаблона"** в поле **"Наименование шаблона"** введите наименование создаваемого шаблона. Если необходимо в поле **"Комментарий"** введите дополнительную информацию.
3. Установите переключатель **"текст Windows"** если в файлах, содержащих информацию о денежных потоках, используется Windows-кодировка символов кириллицы. (Выключенное состояние переключателя соответствует dos-кодировке).
4. В поле **"символ - разделитель"** введите символ, который используется в качестве разделителя в TXT-файлах с информацией о денежных потоках (см. 14.9.2).
5. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

После чего в выбранной группе появится наименование созданного шаблона.

#### **14.9.1.1. Создание сегментов рынка шаблона мониторинга денежных потоков**

- ☞ Для того чтобы войти в режим создания и корректировки сегментов рынка шаблона мониторинга денежных потоков:

1. Выберите в иерархическом списке наименование необходимого шаблона и нажмите на кнопку **"Сегменты"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список сегментов рынка шаблона:..."**.
2. Для добавления нового сегмента рынка в диалоговом окне **"Список сегментов рынка шаблона:..."** нажмите на кнопку **"Добавить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Добавление**

**записи"** в поле **"Наименование"** введите наименование добавляемого сегмента рынка. Если необходимо в поле **"Комментарий"** введите дополнительную информацию. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

3. Для внесения изменений в существующий сегмент рынка выберите в списке наименование необходимого сегмента и нажмите на кнопку **"Изменить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Изменение записи"**, полностью идентичном диалоговому окну **"Добавление записи"**, измените необходимую информацию и нажмите на кнопку **"ОК"**.
  4. Для добавления в состав настроек сегмента рынка нового синонима наименования сегмента, которое будут использоваться при импорте данных, выберите в списке наименование необходимого сегмента и нажмите на кнопку **"Синонимы"**. В открывшемся диалоговом окне **"Синонимы для сегмента рынка:.."** нажмите на кнопку **"Добавить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Добавление записи"** в поле **"Синоним:"** введите текст, который будет использоваться при импорте данных в качестве синонима наименования сегмента рынка. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
  5. Для внесения изменений в существующие синонимы наименования сегмента выберите в списке наименование необходимого сегмента и нажмите на кнопку **"Синонимы"**. В открывшемся диалоговом окне **"Синонимы для сегмента рынка:.."** выберите необходимый текст синонима и нажмите на кнопку **"Изменить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Изменение записи"** в поле **"Синоним:"** измените текст, который будет использоваться при импорте данных в качестве синонима выбранного сегмента рынка. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима создания и корректировки сегментов рынка шаблона мониторинга денежных потоков в диалоговом окне **"Список сегментов шаблона:.."** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

#### 14.9.1.2. Создание статей баланса шаблона мониторинга денежных потоков

- ☞ Для того чтобы войти в режим создания и корректировки статей баланса шаблона мониторинга денежных потоков:
1. Выберите в иерархическом списке наименование необходимого шаблона и нажмите на кнопку **"Статьи"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список статей баланса шаблона:.."**.
  2. Для добавления новой статьи баланса в диалоговом окне **"Список статей баланса шаблона:.."** нажмите на кнопку **"Добавить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Добавление записи"** в поле **"Наименование"** введите наименование добавляемой статьи. В группе кнопок **"Тип статьи"** задайте необходимый тип статьи баланса (актив или пассив). Если необходимо в поле **"Комментарий"** введите дополнительную информацию. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
  3. Для внесения изменений в существующую статью баланса выберите в списке наименование необходимой статьи баланса и нажмите на кнопку **"Изменить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Изменение записи"**, полностью идентичном диалоговому окну **"Добавление записи"**, измените необходимую информацию и нажмите на кнопку **"ОК"**.
  4. Для добавления в состав настроек статьи баланса нового синонима наименования статьи, которое будут использоваться при импорте данных, выберите в списке наименование необходимой статьи баланса и нажмите на кнопку **"Синонимы"**. В открывшемся диалоговом окне **"Синонимы для статьи баланса:.."** нажмите на кнопку **"Добавить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Добавление записи"** в поле **"Синоним:"** введите текст, который будет использоваться при импорте данных в качестве синонима наименования статьи баланса. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
  5. Для внесения изменений в существующие синонимы наименования статьи баланса выберите в списке наименование необходимой статьи и нажмите на кнопку **"Синонимы"**. В открывшемся диалоговом окне **"Синонимы для статьи баланса:.."** выберите необходимый текст синонима и нажмите на кнопку **"Изменить"**. В открывшемся диалоговом окне

**"Изменение записи"** в поле **"Синоним:"** измените текст, который будет использоваться при импорте данных в качестве синонима сегмента рынка. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

- ☞ Для того чтобы выйти из режима создания и корректировки статей баланса шаблона мониторинга денежных потоков в диалоговом окне **"Список статей шаблона:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

#### 14.9.1.3. Создание денежных потоков шаблона мониторинга денежных потоков

- ☞ Для того чтобы войти в режим создания и корректировки денежных потоков шаблона мониторинга денежных потоков:

1. Выберите в иерархическом списке наименование необходимого шаблона и нажмите на кнопку **"Потоки"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список денежных потоков шаблона:..."**.
  2. Для добавления нового денежного потока в диалоговом окне **"Список денежных потоков шаблона:..."** нажмите на кнопку **"Добавить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Добавление записи"** на закладке **"Описание"** в поле **"Наименование"** введите наименование добавляемого денежного потока. В поле **"Статья баланса:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из списка наименование статьи баланса, к которой будет относиться добавляемый поток. В поле **"Сегмент рынка:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из списка наименование сегмента рынка, к которому будет относиться добавляемый поток.
  3. Переключитесь на закладку **"Параметры"**. В поле ввода **"Наименование формы:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из иерархического списка наименование формы, один из элементов которой будет использоваться для хранения значений денежных потоков. В поле ввода **"Строка / столбец"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из списка необходимый элемент формы.
  4. Если необходимо переключитесь на закладку **"Параметры"**. В поле **"Комментарий"** введите дополнительную информацию.
  5. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
  6. Для внесения изменений в существующий денежный поток выберите в списке наименование необходимого денежного потока и нажмите на кнопку **"Изменить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Изменение записи"**, полностью идентичное диалоговому окну **"Добавление записи"**, измените необходимую информацию и нажмите на кнопку **"ОК"**.
  7. Для добавления в состав настроек денежного потока нового синонима наименования потока, которое будут использоваться при импорте данных, выберите в списке наименование необходимого денежного потока и нажмите на кнопку **"Синонимы"**. В открывшемся диалоговом окне **"Синонимы для потока:..."** нажмите на кнопку **"Добавить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Добавление записи"** в поле **"Синоним:"** введите текст, который будет использоваться при импорте данных в качестве синонима наименования денежного потока. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
  8. Для внесения изменений в существующие синонимы наименования денежного потока выберите в списке наименование необходимого потока и нажмите на кнопку **"Синонимы"**. В открывшемся диалоговом окне **"Синонимы для потока:..."** выберите необходимый текст синонима и нажмите на кнопку **"Изменить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Изменение записи"** в поле **"Синоним:"** измените текст, который будет использоваться при импорте данных в качестве синонима денежного потока. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима создания и корректировки денежных потоков шаблона мониторинга денежных потоков в диалоговом окне **"Список денежных потоков шаблона:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

- ☞ Для того чтобы выйти из режима создания и корректировки шаблонов мониторинга денежных потоков в диалоговом окне **"Шаблоны мониторинга денежных потоков"** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

#### 14.9.2. Расчет значений будущих денежных потоков

- ☞ Для того чтобы войти в режим расчета значений будущих денежных потоков:

1. Выберите в меню **"Данные"** пункт **"Расчет будущих денежных потоков"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **"Расчет денежных потоков"** на закладке **"Импортируемые данные"** в поле **"директория с файлами:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите путь к директории, в которой находятся файлы, содержащие информацию о будущих денежных потоках. После чего в поле **"Список файлов"** будут отображены наименования файлов, содержащихся в выбранной директории.
- ✎ Информация о будущих денежных потоках, может содержаться в файлах TXT-формата с разделителем и в файлах формата MS Excel. Независимо от формата файлы разделяются на два типа: файлы первого типа включают в себя описание договоров (контрактов), файлы второго типа включают в себя информацию непосредственно о будущих денежных потоках.
  - ✎ Файлы первого типа должны иметь следующую структуру. В первой графе первой строки файла должен содержаться символ **"1"**. В остальных строках файла должна содержаться следующая информация:
    - графа 1 – Лицевой счет /номер договора;
    - графа 2 – Дата открытия.
    - графа 3 – Дата планового закрытия счета;
    - графа 4 – Остаток по договору;
    - графа 5 – Валюта договора;
    - графа 6 – Процентная ставка по договору;
    - графа 7 – Вид процентов (сложные – 1, простые – 0 или пусто);
    - графа 8 – Способ возврата (аннуитет – 1);
    - графа 9 – Периодичность возврата (сколько раз в год);
    - графа 10 – День выплаты частичного платежа;
    - графа 11 – Периодичность выплаты процентов (сколько раз в год);
    - графа 12 – День выплаты процентов;
    - графа 13 – Наименование денежного потока;
    - графа 14 – Статья баланса;
    - графа 15 – Сегмент рынка.
  - ✎ Файлы второго типа должны иметь следующую структуру. В первой графе первой строки файла должен содержаться символ **"2"**. В остальных строках файла должна содержаться следующая информация:
    - графа 1 – Лицевой счет /номер договора;

- графа 2 – Дата платежа;
  - графа 3 – Сумма платежа;
  - графа 4 – Валюта платежа;
  - графа 5 – Наименование денежного потока;
  - графа 6 – Статья баланса;
  - графа 7 – Сегмент рынка.
- ✎ В TXT-файлах для представления даты используется формат “**ДД.ММ.ГГГГ**”. В файлах MS Excel в качестве даты используется значение, заданное во внутреннем формате даты MS Excel.
3. Для того чтобы просмотреть содержимое файла выберите в списке необходимое наименование и нажмите на кнопку **"Просмотр"**. После чего в зависимости от формата файла откроется диалоговое окно просмотра файлов TXT-формата или диалоговое окно MS Excel.
  4. В зависимости от правильности отображения содержимого файла TXT-формата в окне просмотра измените состояние переключателя **"текст Windows"** и если необходимо в поле **"Символ - разделитель"** введите символ, являющийся разделителем в выбранном файле. Нажмите на кнопку **"Выход"**, после чего сделанные настройки будут сохранены для текущего режима расчета значений будущих денежных потоков.
  5. Для того чтобы удалить файл из списка выберите в списке необходимое наименование и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
  6. В поле **"файл курсов валют:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите путь к файлу, в котором содержатся значения курсов валют.
- ✎ Информация о курсах валют, может содержаться в файлах TXT-формата с разделителем или в файлах формата MS Excel. Файлы, содержащие значения курсов валют, должны иметь следующую структуру:
- графа 1 – Наименование валюты;
  - графа 2 – Дата;
  - графа 3 – Курс.
- ✎ В TXT-файлах для представления даты используется формат “**ДД.ММ.ГГГГ**”. В файлах MS Excel в качестве даты используется значение, заданное во внутреннем формате даты MS Excel.
- ✎ В случае если файл курсов валют не задан, для идентификации валюты будет использоваться справочник валют текущей базы данных. Если не будут найдены соответствия наименований валют в справочнике базы данных с наименованиями валют, используемых в файлах с описанием денежных потоков, в качестве курса этих валют будет задано значение 1.
7. В поле **"шаблон:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из списка наименование шаблона мониторинга денежных потоков (см.14.9.1), с помощью которого будет производиться расчет значений будущих денежных потоков.
  8. Установите во включенное состояние переключатель **"отображать информацию по договорам:"** если дополнительно необходимо чтобы рассчитанные значения будущих денежных потоков отображались отдельно по каждому договору.

9. В раскрывающемся списке **"Масштаб входных документов:"** выберите необходимое значение масштаба, в котором в выбранных файлах представлена информация о будущих денежных потоках.
10. Нажмите на кнопку **"Разбор"**. После чего в диалоговом окне **"Расчет денежных потоков"** появится закладка **"Потоки по датам"** и, в случае установленного включенного состояния переключателя **"отображать информацию по договорам:"**, закладка **"Денежные потоки"**. На закладке **"Протокол"** внимательно ознакомьтесь с протоколом разбора файлов.
11. На закладке **"Денежные потоки"** в иерархическом списке отображаются наименования денежных потоков, соответствующие договоры (контракты) и даты платежей. В графе **"Сумма"** отображается сумма платежа. В графах **"Статья баланса"** и **"Сегмент рынка"** отображаются наименования статьи баланса и сегмента рынка, к которым относится соответствующий платеж. В графе **"Вид"** отображается символ **"%"** если соответствующий платеж отражает выплату процентов по договору.
12. Для того чтобы сохранить рассчитанные значения в файл формата MS Excel выберите режим сохранения информации **"файл Excel"** и нажмите на кнопку **"Сохранить"**. После чего откроется диалоговое окно MS Excel, в котором будут отображаться рассчитанные значения будущих денежных потоков.
13. Для того чтобы сохранить рассчитанные значения в файл TXT-формата выберите режим сохранения информации **"файл Txt"**, после чего в открывшемся поле ввода, с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, введите или выберите необходимое наименование файла и нажмите на кнопку **"Сохранить"**.
14. Переключитесь на закладку **"Потоки по датам"**, на которой в списке отображаются наименования денежных потоков, даты и суммы платежей.
- ✎ В случае если в выбранном шаблоне для денежного потока не было задано соответствие форме, один из элементов которой должен использоваться для хранения рассчитанных значений, наименование такого денежного потока подкрашивается в списке пурпурным цветом.
15. Для того чтобы в выбранном шаблоне настроить соответствие денежного потока форме, один из элементов которой должен использоваться для хранения рассчитанных значений, выберите в списке наименование необходимого денежного потока и нажмите на кнопку **"Поток"**. В открывшемся диалоговом окне **"Изменить запись"** переключитесь на закладку **"Параметры"**.
16. В поле ввода **"Наименование формы:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из иерархического списка наименование формы, один из элементов которой будет использоваться для хранения значений денежных потоков. В поле ввода **"Строка / столбец"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из списка необходимый элемент формы. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
17. Для того чтобы просмотреть список платежей в разрезе договоров (контрактов), которые составляют общий платеж по денежному потоку, в графе **"Актив"**, **"Пассив"** или **"Итого"** выберите необходимую сумму платежа и нажмите на кнопку **"Состав"**. В открывшемся диалоговом окне **"Состав денежного потока"** в списке будут отображены наименования договоров и соответствующие суммы платежей по ним.
18. Если необходимо в группе полей ввода **"Период"** введите временной период, за который требуется отобразить рассчитанные значения будущих денежных потоков.
19. В группе полей ввода **"Фильтр"** выберите наименование статьи баланса и сегмента рынка, если необходимо отразить рассчитанные значения соответствующих будущих денежных потоков.



20. Для того чтобы сохранить рассчитанные значения в форму выберите режим сохранения информации **"форма ФРМ 3.2"**, после чего в открывшемся поле ввода, с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите необходимое наименование организации, для которой будут сохраняться отображаемая в диалоговом окне информация, и нажмите на кнопку **"Сохранить"**.
  21. Для того чтобы сохранить рассчитанные значения в файл формата MS Excel выберите режим сохранения информации **"файл Excel"** и нажмите на кнопку **"Сохранить"**. После чего откроется диалоговое окно MS Excel, в котором будет отражена отображаемая в диалоговом окне информация.
  22. Для того чтобы сохранить рассчитанные значения в файл TXT-формата выберите режим сохранения информации **"файл Txt"**, после чего в открывшемся поле ввода, с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, введите или выберите необходимое наименование файла, в который будет сохраняться отображаемая в диалоговом окне информация, и нажмите на кнопку **"Сохранить"**.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима расчета значений будущих денежных потоков в диалоговом окне **"Расчет денежных потоков"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.
- ☞ В открывшемся диалоговом окне **"Внимание"** нажмите на кнопку **"Да"**, если необходимо сохранить сделанные настройки для дальнейшего использования, на кнопку **"Нет"**, в противном случае, и на кнопку **"Отменить"**, если необходимо остаться в режиме расчета значений будущих денежных потоков.

#### 14.10. Экспорт данных фиксированного формата

Программный комплекс ПК «ФРМ 3.2» позволяет производить экспорт хранящейся в базе данных первичной информации в специальном внутреннем формате для упрощенного обмена с другими БД ПК «ФРМ 3.2».

##### 14.10.1. Экспорт данных фиксированного формата ИНЭК

- ☞ Для того чтобы произвести экспорт данных фиксированного формата "ИНЭК" выберите в меню "Экспорт" пункт "Данные фиксированного формата ИНЭК" после чего откроется диалоговое окно **"Экспорт данных фиксированного формата ИНЭК"**.

##### 14.10.1.1. Экспорт данных по балансовым и внебалансовым счетам и формам

- ☞ Для того чтобы произвести экспорт данных по балансовым и внебалансовым счетам и формам в DBF-файлы формата "ИНЭК":
1. В диалоговом окне **"Экспорт данных фиксированного формата ИНЭК"** выберите в раскрывающемся списке пункт **"Данные баланса, внебаланса и форм (вариант ИНЭК)"**:
  2. В открывшемся диалоговом окне **"Экспорт данных в формате DBF"** выберите путь к директории, в которую будет производиться экспорт.
  3. В диалоговом окне **"Экспорт данных в формате DBF"** выберите закладку **"Организации"** и выберите организации, информацию по которым требуется экспортировать. Для того чтобы включить какую-либо организацию из числа перечисленных в списке **"Исходный список организаций"** в **"Список организаций для экспорта"**, выберите ее в исходном списке и нажмите на кнопку **">>"**. Для того чтобы включить в список для экспорта все организации, нажмите на кнопку **">>все"**. Исключить выбранную организацию или все организации из списка для экспорта можно при помощи кнопок **"<<"** и **"<<все"**.
  4. Перейдите на закладку **"Даты"**, установите переключатель **"экспорт данных балансовых счетов"** во включенное состояние, если требуется экспортировать данные по балансовым счетам. Далее:

- установите соответствующий переключатель **"+" корректировки**" во включенное состояние, если необходимо экспортировать корректировки балансовых счетов;
- установите соответствующий переключатель **"+" аналитики**" во включенное состояние, если необходимо экспортировать данные по аналитическим балансовым счетам;
- задайте в полях **"с"** и **"по"** даты соответственно нижней и верхней границы временного периода, данные за который необходимо экспортировать. Для того чтобы экспортировать все данные, оставьте эти поля незаполненными.

5. Если необходимо экспортировать данные по внебалансовым счетам, задайте режим экспорта данных внебалансовых счетов (переключатель **"экспорт данных внебалансовых счетов"**) аналогично пунктам 3-4.
6. Установите переключатель **"экспорт данных форм"** во включенное состояние, если необходимо экспортировать информацию, содержащуюся в формах.
7. Задайте в полях **"с"** и **"по"** даты соответственно нижней и верхней границы временного периода, данные за который необходимо экспортировать. Для того чтобы экспортировать все данные, оставьте эти поля незаполненными. Если необходимо экспортировать информацию из форм, единых для всех организаций, установите флажок **"экспортировать данные общих форм"**.
8. Установите переключатель **"экспортировать только данные, измененные за период"** во включенное состояние, если необходимо произвести экспорт информации, которая была добавлена или изменена в базе данных исключительно в указанный период времени.
9. Установите переключатель **"экспорт атрибутов организаций"** во включенное состояние, если необходимо произвести экспорт атрибутов, которые были присвоены организациям (или их присвоение было отменено) в указанный период времени.
10. Нажмите на кнопку **"ОК"**. В результате будет произведен экспорт данных в файлы, название и структура которых приводится ниже.

При выполнении операции экспорта данных информация в результирующих файлах обновляется. Это означает, что если сначала была выполнена процедура экспорта балансовых счетов организации «Коммерческий банк Банк-А» за период с 01.01.2002 по 01.02.2002, а затем эта процедура была повторена, но за период с 01.02.2002 по 01.03.2002, тогда в результате DBF-файлы будут содержать только информацию о балансовых счетах на период с 01.02.2002 по 01.03.2002.

Для выхода из режима экспорта нажмите на кнопку **"Отмена"**.

#### 14.10.1.2. Экспорт динамических переменных. (Данных о курсах валют, процентных ставках и т.п.)

Для того чтобы произвести экспорт данных этого типа в DBF-файлы формата "ИНЭК":

1. В диалоговом окне **"Экспорт данных фиксированного формата ИНЭК"** выберите в раскрывающемся списке пункт **"Данные курсов валют (формат ИНЭК)"**, после чего откроется окно **"Экспорт курсов валют"**.
2. Введите в поле ввода **"Путь, куда поместить экспортируемые файлы..."** каталог, в который будут помещены файлы с экспортируемыми данными.
3. Заполните список подлежащих экспорту элементов справочника **"Отобранные валюты для экспорта"**. Для того чтобы включить какой-либо элемент в этот список, выберите его в списке **"Список валют"** и нажмите на кнопку **">>"**. Для того чтобы включить все элементы, нажмите на кнопку **">>все"**. Для того чтобы исключить выбранный элемент или все из списка отобранных элементов, воспользуйтесь кнопками **"<<"** и **"<<все"**.

4. Если необходимо ограничить период, к которому относятся данные из отображенных справочников, введите начало и конец периода в поля ввода **"Экспорт за период..."**
5. Если необходимо представить экспортируемые данные в DOS-кодировке включите переключатель **"DOS-кодировка файлов DBF"**.
6. Для того чтобы произвести экспорт данных, нажмите на кнопку **"Экспорт"**.

☞ Для выхода из режима экспорта нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

#### 14.10.1.3. Состав файлов DBF при экспорте из ПК «ФРМ 3.2» и импорте в фиксированном формате «ИНЭК»

☞ По умолчанию файлы, в которые экспортируется информация, сохраняются в директорию EXPORT, задаваемую в настройках пользователя программного комплекса (см. 5.3.2).

Название файлов по умолчанию:

- `bank.dbf` (создается всегда) содержит наименование организации, по которому производится экспорт информации, индивидуальный учетный номер организации и регистрационный номер организации;
- `balans.dbf` (создается при экспорте данных балансовых счетов) содержит номер счета, дату баланса, значения счета и индивидуальный регистрационный номер организации;
- `corbal.dbf` (создается при экспорте данных балансовых счетов вместе с данными корректировок счетов) содержит номер порождающего балансового счета, дату баланса и индивидуальный регистрационный номер организации;
- `anbalans.dbf` (создается при экспорте данных балансовых счетов вместе с данными аналитических счетов) содержит номер порождающего балансового счета, номер аналитического счета, дату баланса, значения аналитического счета и индивидуальный регистрационный номер организации;
- `bnb.dbf` (создается при экспорте данных внебалансовых счетов) содержит номер счета, дату баланса, значения счета и индивидуальный регистрационный номер организации;
- `corbnb.dbf` (создается при экспорте данных внебалансовых счетов вместе с данными корректировок счетов) содержит номер порождающего внебалансового счета, дату баланса и индивидуальный регистрационный номер организации;
- `anbnb.dbf` (создается при экспорте данных внебалансовых счетов вместе с данными аналитических счетов) содержит номер порождающего внебалансового счета, номер аналитического счета, дату ВНБ, значения аналитического счета и индивидуальный учетный номер организации;
- `analitik.dbf` (создается при экспорте данных аналитических счетов) содержит номер счета, наименование счета, комментарий, дату открытия и закрытия.
- `forms.dbf` (создается при экспорте данных по формам) содержит наименование формы, дату, числовое значение формы и индивидуальный учетный номер организации.
- `rate.dbf` (создается при экспорте данных экономического окружения) содержит идентификатор валюты, дату и значение.
- `currency.dbf` (создается при экспорте данных экономического окружения) содержит идентификатор валюты, ее наименование и обозначение.

☞ Структура описанных файлов приведена в документе EXPORT.DOC.

#### 14.10.1.4. Экспорт данных по балансовым и внебалансовым счетам и формам в формате TPS

☞ Для того чтобы произвести экспорт данных по балансовым и внебалансовым счетам и формам в TPS-файлы формата "ИНЭК":

1. В диалоговом окне **"Экспорт данных фиксированного формата ИНЭК"** выберите в раскрывающемся списке пункт **"Данные баланса, внебаланса и форм (формат ИНЭК - TPS)"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Экспорт данных по счетам и формам в формате TPS"** в поле **"файл для экспорта данных"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите необходимую директорию и файл TPS-формата, в который будет производиться экспорт данных. Данные, содержащиеся в выбранном файле, перед процедурой экспорта будут удалены.
- ✎ Если файл данных не существует, введите необходимое имя файла, после чего он будет создан автоматически.
3. Переключитесь на закладку **"Организации и даты"**.
4. С помощью копек "-", "- все" и "+" соответствующего поля задайте список организаций, информацию по которым требуется экспортировать. Более подробно см. 7.1.2.
5. С помощью копек "-", "- все" и "+" соответствующего поля задайте список календарных дат, информацию на которые требуется экспортировать. Более подробно см. 7.1.3.
6. Переключитесь на закладку **"Объекты экспорта"**.
7. Установите во включенное состояние следующие переключатели:
  - ☐ **"данные по балансовым счетам 2 порядка"**, если необходимо экспортировать данные балансовых счетов 2-го порядка;
  - ☐ **"данные по аналитическим балансовым счетам"**, если необходимо экспортировать данные аналитических балансовых счетов;
  - ☐ **"данные по внебалансовым счетам 2 порядка"**, если необходимо экспортировать данные внебалансовых счетов 2-го порядка;
  - ☐ **"данные по аналитическим внебалансовым счетам"**, если необходимо экспортировать данные аналитических внебалансовых счетов;
  - "данные по формам"**, если необходимо экспортировать данные форм. В открывшемся поле **"список форм для экспорта"** с помощью копек "-", "- все", "+" и "+ все" задайте список форм, информацию по которым требуется экспортировать.
8. Установите во включенное состояние переключатель **"экспорт атрибутов организаций"** если необходимо экспортировать атрибуты организаций, из заданного списка. В соответствующих полях **"с"** и **"по"** задайте календарные даты нижней и верхней границы временного периода, за который необходимо экспортировать атрибуты организаций. Для того чтобы экспортировать все атрибуты, хранящиеся в базе данных, оставьте эти поля незаполненными.
9. Нажмите на кнопку **"Экспорт"**. В результате будет произведен экспорт данных в файлы TPS-формата.
- ☞ Для выхода из режима экспорта нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

#### 14.10.1.5. Экспорт динамических переменных. (Данных о курсах валют, процентных ставках и т.п.) в формате TPS

- ☞ Для того чтобы произвести экспорт динамических переменных в TPS-файлы формата "ИНЭК":
  1. В диалоговом окне **"Экспорт данных фиксированного формата ИНЭК"** выберите в раскрывающемся списке пункт **"Данные курсов валют (формат ИНЭК - TPS)"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **"Экспорт курсов валют в формате TPS"** в поле **"файл для экспорта данных"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите необходимую директорию и файл TPS-формата, в который будет производиться экспорт данных. Данные, содержащиеся в выбранном файле, перед процедурой экспорта будут удалены.
  - ✎ Если файл данных не существует, введите необходимое имя файла, после чего он будет создан автоматически.
  3. Заполните список подлежащих экспорту элементов справочника **"Отобранные валюты для экспорта"**. Для того чтобы включить какой-либо элемент в этот список, выберите его в списке **"Список валют"** и нажмите на кнопку **">>"**. Для того чтобы включить все элементы, нажмите на кнопку **">>все"**. Для того чтобы исключить выбранный элемент или все из списка отображенных элементов, воспользуйтесь кнопками **"<<"** и **"<<все"**.
  4. Если необходимо ограничить период, к которому относятся данные из отображенных справочников, введите начало и конец периода в поля ввода **"Экспорт за период..."**.
  5. Нажмите на кнопку **"Экспорт"**. В результате будет произведен экспорт данных в файл TPS-формата.
- ☞ Для выхода из режима экспорта нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

#### 14.10.2. Экспорт данных фиксированного формата пользователя

- ☞ Для того чтобы произвести экспорт данных фиксированного формата пользователя выберите в меню **"Экспорт"** пункт **"Данные фиксированного формата пользователя"** после чего откроется диалоговое окно **"Экспорт данных фиксированного формата пользователя"**.
- ✎ В раскрывающемся списке **"Формат файлов для экспорта"** отображаются форматы экспорта данных пользователя.
  1. В диалоговом окне **"Экспорт данных фиксированного формата пользователя"** из раскрывающегося списка **"Формат файлов для экспорта"** выберите необходимый формат и нажмите кнопку **"Экспорт"**.
  2. На экране появится диалоговое окно **"Экспорт данных..."**. Наименование и структура окна зависят от выбранного формата экспорта (определяется пользователем на этапе создания фиксированного шаблона). Введите в этом окне всю необходимую информацию и нажмите кнопку **"Экспорт"**.
  3. Внимательно ознакомьтесь с протоколом работы.
- ☞ Для выхода из режима экспорта в диалоговом окне **"Экспорт данных фиксированного формата пользователя"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

### 14.11. Построение счетов 2-го порядка из аналитики

Программный комплекс ПК «ФРМ 3.2» позволяет производить расчет значений счетов 2-го порядка на основе соответствующих значений аналитических счетов.

- ☞ Для того чтобы произвести расчет значений балансовых и внебалансовых счетов 2-го порядка по соответствующим значениям аналитических счетов:

1. В меню **"Данные"** выберите пункт **"Построение счетов 2-го порядка из аналитики"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Построение данных второго порядка по аналитике"** в группе кнопок **"Режим построения:"** выберите необходимый режим обработки данных:
  - "заменить значения счетов 2-го порядка на итоги по аналитике"**, если необходимо заменить значения счетов 2-го порядка на итоговые значения по аналитике (значения счетов 2-го порядка, у которых в базе данных отсутствуют аналитические счета, не изменятся);
  - "обнулить значения счетов 2-го порядка и заменить на итоги по аналитике"**, если необходимо заменить значения счетов 2-го порядка на итоговые значения по аналитике (значения счетов 2-го порядка, у которых в базе данных отсутствуют аналитические счета, будут обнулены).
3. В группе кнопок **"Объекты"** укажите значения, каких именно счетов 2-го порядка необходимо рассчитать (балансовые и/или внебалансовые счета).
4. С помощью кнопок **"-"**, **"- все"** и **"+"** соответствующего поля задайте список организаций, для которых требуется рассчитать значения счетов 2-го порядка. Более подробно см. 7.1.2.
5. С помощью кнопок **"-"**, **"- все"** и **"+"** соответствующего поля задайте список календарных дат, на которые требуется рассчитать значения счетов 2-го порядка. Более подробно см. 7.1.3.
6. Нажмите на кнопку **"ОК"** для расчета значений счетов 2-го порядка для выбранных организаций и заданных календарных дат.
7. После проведения расчетов программа отобразит на экране протокол работы. Внимательно ознакомьтесь с результатами проведенного расчета.

## 15. Блок «Анализ риска ликвидности»

Риск ликвидности обычно возникает в результате несбалансированности по срокам финансовых активов и финансовых обязательств кредитной организации (в том числе и вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами кредитной организации) и/или возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения кредитной организацией своих финансовых обязательств.

Для оценки величины риска ликвидности ПК «ФРМ 3.2» позволяет использовать инструментальный метода анализа разрывов ликвидности.

### 15.1. Оценка риска ликвидности портфеля финансовых инструментов

- ☞ Для того чтобы перейти в режим оценки риска ликвидности портфеля, выберите в меню **"Анализ"** пункт **"Анализ риска ликвидности"**. После чего на экране откроется диалоговое окно **"Анализ риска ликвидности"**.

#### 15.1.1. Задание необходимых параметров расчета

- ☞ Для того чтобы рассчитать оценку риска ликвидности портфеля:
  1. На закладке **"Параметры анализа"** в поле **"Схема:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте наименование схемы анализа рисков (см. 4.18.7), в которой описаны финансовые инструменты, соответствующий им набор факторов риска, портфели, условия расчетов, необходимые диапазоны срочности и т.д.
  2. В раскрывающемся списке **"Портфель:"** выберите наименование необходимого портфеля финансовых инструментов, который будет использоваться в расчетах.
  3. В раскрывающемся списке **"Условие:"** выберите наименование необходимого условия расчета, на основе которого будут производиться расчеты.
  4. В раскрывающемся списке **"Сценарии"** выберите наименование необходимого сценария, в соответствии с которым будут рассчитываться значения факторов и коэффициентов выбранной схемы анализа рисков.
  5. В поле **"Организация:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте наименование организации, данные которой будут анализироваться. (Подробно процедура выбора наименования необходимой организации описана в 7.1.2).
  6. Нажмите на кнопку **"+"**, расположенную под областью **"Даты"** и сформируйте список календарных дат, которые будут использоваться для проведения анализа. (Процедура выбора необходимых календарных дат подробно описана в 7.1.3).
  7. В случае необходимости, отредактируйте список календарных дат с помощью кнопок: **"-"**, если необходимо удалить из списка отмеченную дату, **"-все"**, если необходимо удалить все календарные даты из списка.
  8. В поле **"Базовая дата"** введите календарную дату, на которую будет рассчитываться базовая стоимость банковского портфеля и базовые значения факторов риска.
  9. В случае если в диалоговом окне отображается область **"Список опорных дат"**, нажмите на кнопку **"+"**, расположенную под этой областью и сформируйте список календарных дат, на основе которых будут рассчитываться значения соответствующих аналитических показателей на базовую дату.
- 🔍 Область данных **"Список опорных дат"** отображается в случае если в составе схемы присутствуют аналитические показатели (финансовые инструменты или факторы риска), для расчета которых используются способы вычисления (см. 4.13.5.2) на основе опорных дат (Д1- на одну дату назад, Д2 – на две даты назад и т.п.).



10. В случае необходимости, отредактируйте список календарных дат с помощью кнопок: "-", если необходимо удалить из списка отмеченную дату, "-все", если необходимо удалить все календарные даты из списка.
11. Переключитесь на закладку **"Параметры прогноза"**.
12. В поле ввода **"Горизонт прогнозирования (дней)"** введите необходимое количество календарных дней, на которые будет осуществляться прогноз значений факторов риска.
- ✎ Горизонт прогнозирования используется для расчета необходимого количества периодов прогнозирования, если календарные даты для проведения анализа заданы с периодом (интервалом) превышающим один день. Необходимое количество периодов прогноза рассчитывается делением величины горизонта прогнозирования, заданного в днях, на среднюю продолжительность периода, рассчитанную по заданным календарным датам. Полученная величина округляется до ближайшего целого числа.
13. В группе кнопок **"Способ прогнозирования факторов риска"** выберите один из предлагаемых способов прогнозирования:
- ❑ **"Фиксация последним значением"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста фактора риска будет приниматься значение логарифмического темпа роста на последнюю календарную дату из заданного списка;
  - ❑ **"Среднее за период"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься среднее значение, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;
  - ❑ **"Линейная экстраполяция"** – прогнозные значения логарифмического темпа роста факторов риска будут рассчитываться на основании полиномиальной регрессии 1-го порядка, идентифицированной по данным на заданные календарные даты;
  - ❑ **"Экстраполяция полиномом 2-го порядка"** – прогнозные значения логарифмического темпа роста факторов риска будут рассчитываться на основании полиномиальной регрессии 2-го порядка, идентифицированной по данным на заданные календарные даты;
  - ❑ **"Экспоненциальное среднее"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься значение экспоненциального среднего, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;
  - ❑ **"Экспоненциальное среднее 1-го порядка"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься значение экспоненциального среднего 1-го порядка, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;
  - ❑ **"Экспоненциальное среднее 2-го порядка"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься значение экспоненциального среднего 2-го порядка, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;
- ✎ При выборе одного из способов прогнозирования на основе экспоненциального сглаживания в поле **"Коэффициент сглаживания"**, которое появляется после установки во включенное состояние переключателя **"Экспоненциальное среднее..."**, необходимо задать значение параметра экспоненциального сглаживания. В общем виде значение этого параметра может быть рассчитано в зависимости от необходимой ширины так называемого "окна сглаживания" по формуле  $\alpha = 2 / (N + 1)$ , где N – ширина "окна сглаживания". Например, для окна сглаживания размером в 100 временных периодов значение параметра примерно равно 0.02.
- ❑ **"Модель Бокс-Дженкинс"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься значение, рассчитанное на основании ARIMA-модели, идентифицированной по данным на заданные календарные даты.

☞ Процедура идентификация ARIMA-моделей может потребовать значительной вычислительной мощности рабочей станции и сопровождаться большим количеством вычислений.

14. Если необходимо в поле **"Коэффициент "сноса" к среднему"** задайте значение параметра, лежащее в диапазоне от 0 до 1, которое будет определять силу тенденции возвращения значений факторов риска на горизонте прогноза к среднему значению, определяемому выбранной моделью прогнозирования.

☞ Значение **"Коэффициент сноса к среднему"**, равное 0, означает, что сноса к среднему нет, и динамика изменения значений фактора риска на горизонте прогнозирования подчиняется геометрическому броуновскому движению (волатильность прогнозного изменения значений фактора риска пропорциональна квадратному корню от величины горизонта прогнозирования). Значение, равное 1, означает, что снос к среднему максимальный, и волатильность прогнозного изменения значений фактора риска равна волатильности фактора риска на базовую дату и не зависит от величины горизонта прогнозирования.

15. Если необходимо в поле **"Коэффициент "beta-GARCH(1,1)"** задайте значение параметра бета GARCH(1,1)-модели прогноза волатильности факторов риска.

16. Если необходимо в поле **"Коэффициент "gamma-GARCH(1,1)"** задайте значение параметра gamma GARCH(1,1)-модели прогноза волатильности факторов риска.

17. Установите во включенное состояние переключатель **"фиксация базового значения факторов риска"** если в качестве прогнозного значения необходимо использовать значение факторов риска на базовую дату.

18. Установите во включенное состояние переключатель **"интерполировать отсутствующие значения факторов риска"** если необходимо чтобы длина горизонта прогнозирования в точности совпадала с величиной, заданной в поле **"Горизонт прогнозирования (дней)"**. В противном случае если календарные даты для проведения анализа заданы с периодом (интервалом), превышающим один день, горизонт прогнозирования будет вычисляться кратным средней продолжительности этого периода. В группе кнопок **"Метод интерполяции:"** выберите один из режимов заполнения пропусков в исходных данных по факторам риска:

☐ **"линейная"** – недостающие значения факторов риска рассчитывается по "линейному" закону, определяемому в интервалах между значениями факторов риска, заданными на выбранные для проведения анализа календарные даты;

**"пороговая"** недостающие значения факторов риска рассчитывается по "ступенчатому" закону, определяемому в интервалах между значениями факторов риска, заданными на выбранные для проведения анализа календарные даты. Для недостающих значений фактора риска, лежащих внутри какого-либо интервала, расчетные значения равны значению фактора риска, заданному на "левой" границе интервала.

19. Переключитесь на закладку **"Параметры моделирования"**.

20. В поле ввода **"Доверительная вероятность:"** введите необходимое значение доверительной вероятности, на основании которой будет рассчитываться оценка предельной стоимости портфеля.

21. В поле ввода **"Количество испытаний Монте-Карло"** введите число вариантов случайных изменений факторов риска, которые необходимо сгенерировать методом имитационного моделирования.

22. Установите во включенное состояние переключатель **"учитывать статистические взаимосвязи факторов риска"** если в процессе расчета необходимо учитывать статистические взаимосвязи факторов риска.

23. Установите во включенное состояние переключатель **"учитывать ожидаемые потери ФИ по кредитному риску"** если необходимо чтобы в расчетах использовалась стоимость финансовых инструментов за вычетом ожидаемых потерь по кредитному риску.
24. Установите во включенное состояние переключатель **"учитывать стоимость размещения избыточной ликвидности"** если необходимо чтобы в расчете затрат на поддержание платежеспособности учитывались доходы от размещения избыточной ликвидности.
- ✎ Если переключатель **"учитывать стоимость размещения избыточной ликвидности"** не установлен во включенное состояние затраты на поддержание платежеспособности будут рассчитываться с учетом недополученной прибыли от избыточной ликвидности.
25. Установите во включенное состояние переключатель **"учитывать влияние процентного риска на основе геометрической доходности"** если необходимо чтобы в расчетах финансового результата, влияния факторов процентного риска, затрат на поддержание платежеспособности, величины будущих денежных потоков и т.п., использовалась формула геометрической доходности.
26. Установите во включенное состояние переключатель **"учитывать затраты на поддержание платежеспособности в расчете фин. рез-та"** если необходимо чтобы в расчетах финансового результата учитывалась стоимость затрат на поддержание платежеспособности.
27. Установите во включенное состояние переключатель **"учитывать будущие денежные потоки"** если необходимо чтобы в расчете финансового результата использовались значения будущих денежных потоков (см. 4.18.7.4).
28. Установите во включенное состояние переключатель **"дисконтировать затраты на поддержание платежеспособности"** если необходимо чтобы в расчетах использовались дисконтированная стоимость затрат на поддержание платежеспособности.
29. Установите во включенное состояние переключатель **"дисконтировать будущие денежные потоки до "справедливой" цены"** если необходимо чтобы в расчете финансового результата использовались дисконтированные значения будущих денежных потоков.
30. Установите во включенное состояние переключатель **"дисконтировать стоимость опционов до "справедливой" цены"** если необходимо чтобы в расчете финансового результата использовались дисконтированная стоимость финансовых инструментов типа **"Опцион"**.
- ✎ Стоимость финансовых инструментов типа **"Опцион"** может дисконтироваться до справедливой цены в соответствии с процентной ставкой, "привязанной" к временному периоду, в который "попадает" финансовый инструмент в результате корректировки его срочности на величину горизонта прогнозирования.
31. Установите во включенное состояние переключатель **"переоценка до справедливой цены по факторам риска периода/сегмента"** если необходимо чтобы в расчетах финансового результата вместо значений факторов риска, привязанных непосредственно к финансовым инструментам, использовались значения факторов риска, привязанных к соответствующему сегменту рынка и временному периоду.
32. Установите во включенное состояние переключатель **"показывать нулевые финансовые инструменты"** если необходимо чтобы в результатах расчета отображались финансовые инструменты, имеющие нулевую стоимость на базовую дату.
33. Установите во включенное состояние переключатель **"расчет с учетом корректировок стоимости ФИ"** если необходимо чтобы в расчете использовалась стоимость финансовых инструментов с учетом корректировок.

34. Установите во включенное состояние переключатель **"не учитывать исполнение денежных потоков на базовую дату"** если необходимо чтобы в расчете не использовались значения будущих денежных потоков (см. 4.18.7.4), исполнение которых приходится на базовую дату.
35. Установите во включенное состояние переключатель **"коррекция матрицы корреляций логарифмических темпов роста ФР"** если необходимо чтобы в процессе расчета матрица корреляции факторов риска корректировалась на основе заданных коэффициентов GARCH(1,1)-модели.
36. Нажмите на кнопку **"Расчет"**.
37. После завершения необходимых расчетов на экране откроется диалоговое окно **"Анализ риска ликвидности по схеме:"**.

## 15.1.2. Анализ и отображение результатов расчета

### 15.1.2.1. Закладка "Результат"

1. На закладке **"Результат"** диалогового окна **"Анализ риска ликвидности по схеме:"** отражаются следующие величины:

В поле **"Стоимость портфеля:"** отображается справедливая, прогнозная и предельная стоимость портфеля финансовых инструментов;

- ✎ Стоимость портфеля определяется стоимостью активов за вычетом стоимости пассивов.
- ✎ Справедливая стоимость портфеля рассчитывается относительно стоимости на базовую дату с учетом переоценки активов и пассивов до справедливой цены и величины ожидаемых потерь по кредитному риску.
- ✎ Прогнозная стоимость портфеля рассчитывается относительно справедливой стоимости с учетом прогнозного финансового результата.
- ✎ Предельная стоимость портфеля рассчитывается относительно справедливой стоимости с учетом предельного финансового результата.

В поле **"Финансовый результат:"** отображаются значения прогнозного и предельного финансового результата;

- ✎ Прогнозный финансовый результат отражает прогнозное изменение стоимости портфеля, произошедшее относительно его справедливой стоимости на базовую дату.
- ✎ Предельный финансовый результат отражает величину убытков портфеля относительно его справедливой стоимости, которая в результате моделирования была превышена не более чем в определенном проценте случаев от общего числа смоделированных вариантов случайных изменений факторов риска. Процент превышения определяется величиной доверительной вероятности.

В поле **"Затраты на поддержание платежеспособности:"** отображается величина затрат на поддержание платежеспособности, рассчитанная для справедливой, прогнозной и предельной стоимости портфеля финансовых инструментов;

В поле **"Изменение чистого процентного дохода:"** отображается величина изменения затрат на поддержание платежеспособности, рассчитанная относительно справедливой стоимости портфеля финансовых инструментов;

В поле **"Коэффициент мгновенной ликвидности"** отображается величина коэффициента мгновенной ликвидности (аналог обязательного норматива Н2), рассчитанный для справедливой, прогнозной и предельной стоимости портфеля финансовых инструментов;

В поле **"Коэффициент текущей ликвидности"** отображается величина коэффициента текущей ликвидности (аналог обязательного норматива Н3), рассчитанный для справедливой, прогнозной и предельной стоимости портфеля финансовых инструментов;

В поле **"Коэффициент долгосрочной ликвидности"** отображается величина коэффициента мгновенной ликвидности (аналог обязательного норматива Н4), рассчитанный для справедливой, прогнозной и предельной стоимости портфеля финансовых инструментов;

2. Для того чтобы вывести результаты расчета в файл html-формата нажмите на кнопку **"Экспорт"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор файла для экспорта"** задайте или выберите необходимое наименование файла.
3. Для того чтобы вывести смоделированные варианты изменений факторов риска, соответствующие им стоимости портфеля и полученные финансовые результаты во внешний файл html- или csv-формата нажмите на кнопку **"Подробнее"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор файла для экспорта"** выберите необходимый формат и наименование файла, а также задайте необходимое количество выводимых вариантов.

☞ Смоделированные варианты изменений факторов риска выводятся в файл в порядке возрастания убытков портфеля так, чтобы **"предельный вариант"** находился примерно в середине выводимого списка.

#### 15.1.2.2. Закладка "Портфель"

1. На закладке **"Портфель"** в таблице результатов отражаются следующие величины:

В графе **"Финансовый инструмент"** отображаются наименование финансовых инструментов, входящих в состав портфеля, и агрегированных денежных потоков (CF), относящихся к соответствующим диапазонам срочности и сегментам рынка;

В графе **"Признак"** отображаются признак финансовых инструментов (А – актив, П – пассив);

В графе **"Справедливая / стоимость"** отображаются справедливая стоимость финансовых инструментов на базовую дату;

В графе **"Вклад в финансовый результат / в прогнозный"** отображаются вклад, вносимый финансовыми инструментами в прогнозное изменение стоимости портфеля относительно его справедливой стоимости;

В графе **"Вклад в финансовый результат / в предельный"** отображаются вклад, вносимый финансовыми инструментами в текущую реализацию предельного финансового результата;

В графе **"VaR по инструменту"** отображаются оценка показателя VaR для гипотетического портфеля, в состав которого входит исключительно выбранный финансовый инструмент.

2. Для просмотра списка факторов риска, влияющих на финансовый инструмент, на закладке **"Портфель"** отметьте наименование финансового инструмента и нажмите на кнопку **"Подробнее"**. После чего откроется диалоговое окно **"Финансовый инструмент"**, в котором отображаются следующие величины:

В поле **"Стоимость финансового инструмента на базовую дату"** отображается стоимость выбранного финансового инструмента на базовую дату;

В поле **"Ожидаемые потери по кредитному риску"** отображается вклад, вносимый финансовым инструментом в величину ожидаемых кредитных потерь активной или пассивной части портфеля, в зависимости от типа выбранного финансового инструмента;

В поле **"Вклад в переоценку до справедливой цены"** отображается вклад, вносимый финансовым инструментом в величину переоценки до справедливой цены активной или пассивной части портфеля, в зависимости от типа выбранного финансового инструмента;

В поле **"Фиксированная составляющая финансового результата"** отображается значение фиксированной составляющей финансового результата;

- ✎ **Фиксированная составляющая финансового результата рассчитывается как переоценка стоимости финансовых инструментов за счет изменения срочности финансовых инструментов на горизонте прогнозирования.**

В поле **"Вклад в прогнозный финансовый результат"** отображается вклад, вносимый финансовым инструментом в прогнозное изменение стоимости активной или пассивной части портфеля относительно его справедливой стоимости (прогнозный финансовый результат);

В поле **"Вклад в предельный финансовый результат"** отображается вклад, вносимый финансовым инструментом в текущую реализацию предельного финансового результата активной или пассивной части портфеля относительно его справедливой стоимости;

В поле **"Наихудший финансовый результат по инструменту"** отображается реализация предельного финансового результата для гипотетического портфеля, в состав которого входит исключительно выбранный финансовый инструмент;

В поле **"Капитал под риском (VaR)"** отображаются оценка показателя VaR для гипотетического портфеля, в состав которого входит исключительно выбранный финансовый инструмент;

В графе **"Наименование фактора риска"** таблицы результатов отображаются наименования факторов риска, которые влияют на выбранный финансовый инструмент;

В графе **"Влияние на фин. результат / соответствующее значение фактора риска / прогнозный фин. результат"** отображаются вклад в прогнозный финансовый результат портфеля, вносимый выбранным финансовым инструментом за счет изменение фактора риска, и соответствующее прогнозное значение фактора риска;

В графе **"Влияние на фин. результат / соответствующее значение фактора риска / предельный фин. результат"** отображаются вклад в текущую реализацию предельного финансового результата портфеля, вносимый выбранным финансовым инструментом за счет изменение фактора риска, и соответствующее значение фактора риска;

В графе **"Влияние на фин. результат / соответствующее значение фактора риска / наихудший фин. результат"** отображаются вклад в реализацию предельного финансового результата гипотетического портфеля, состоящего из выбранного финансового инструмента, и соответствующее значение фактора риска.

3. Для того чтобы вывести результаты расчета в файл html-формата нажмите на кнопку **"Экспорт"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор файла для экспорта"** задайте или выберите необходимое наименование файла.
4. Для выхода из режима просмотра списка факторов риска, влияющих на финансовый инструмент в диалоговом окне **"Финансовый инструмент"**, нажмите на кнопку **"Закрыть"**.
5. Для упорядочения финансовых инструментов нажмите на кнопку **"Сортировка"**. В открывшемся диалоговом окне **"Порядок сортировки"** задайте необходимые параметры сортировки и нажмите на кнопку **"ОК"**.
6. Для того чтобы отобразить в графическом виде значения таблицы результатов нажмите на кнопку **"График"**. После чего откроется диалоговое окно графического представления данных.



- 🔍 Программный комплекс позволяет изменять вид графиков и диаграмм с помощью панели инструментов (см. 3.6).

### 15.1.2.3. Закладка "Факторы риска"

1. На закладке **"Факторы риска"** в таблице результатов отражаются следующие величины:

- ❑ В графе **"Наименование"** отображаются наименования факторов риска, влияющих на портфель;
- ❑ В графе **"Вид"** отображается вид фактора риска (К – кредитный, П – процентный, В – валютный, Ф – фондовый);
- ❑ В графе **"На базовую дату / фактора риска"** отображается значение фактора риска на базовую дату;
- ❑ В графе **"Прогнозный финансовый результат"** отображается значение фактора риска и вклад, вносимый финансовыми инструментами, на которые влияет этот фактор риска, в прогнозное изменение стоимости портфеля относительно его справедливой стоимости (прогнозный финансовый результат);
- ❑ В графе **"Предельный финансовый результат"** отображается значение фактора риска и вклад, вносимый финансовыми инструментами, на которые влияет этот фактор риска, в текущую реализацию предельного финансового результата портфеля относительно его справедливой стоимости.

2. Для просмотра списка финансовых инструментов, на которые влияет фактор риска, на закладке **"Факторы риска"** отметьте наименование необходимого фактора риска и нажмите на кнопку **"Подробнее"**. После чего откроется диалоговое окно **"Фактор риска"**.

3. На закладке **"Рассчитанные значения"** отображаются следующие величины:

- ❑ В поле **"Общая позиция по активу (сумма стоимости финансовых инструментов с учетом их коэффициентов)"** отображается стоимость общей позиции по выбранному фактору риска в активной части портфеля. Стоимость финансовых инструментов суммируется с учетом коэффициентов влияния выбранного фактора риска;
- ❑ В поле **"Общая позиция по пассиву (сумма стоимости финансовых инструментов с учетом их коэффициентов)"** отображается стоимость общей позиции по выбранному фактору риска в пассивной части портфеля. Стоимость финансовых инструментов суммируется с учетом коэффициентов влияния выбранного фактора риска;
- ❑ В поле **"Значение фактора риска на базовую дату"** отображается значение выбранного фактора риска на базовую дату;
- ❑ В поле **"Прогноз фактора риска на расчетную дату"** отображается прогнозное значение выбранного фактора риска, рассчитанного на основе выбранного сценария;
- ❑ В поле **"Значение фактора риска, соответствующее предельному финансовому результату"** отображается значение выбранного фактора риска, соответствующее текущей реализации предельного финансового результата;
- ❑ В поле **"Волатильность фактора риска (%)"** отображается значение прогнозной волатильности фактора риска, рассчитанной на основе выбранного способа прогнозирования;
- ❑ В поле **"Влияние на прогнозный финансовый результат"** отображается вклад в прогнозное изменение стоимости портфеля, вносимый финансовыми инструментами, на которые влияет выбранный фактор риска;



В поле **"Влияние на предельный финансовый результат"** отображается вклад в текущую реализацию предельного финансового результата портфеля, вносимый финансовыми инструментами, на которые влияет выбранный фактор риска;

В поле **"Влияние на переоценку до справедливой цены"** отображается вклад, в величину переоценки до справедливой цены портфеля, вносимый финансовыми инструментами, на которые влияет выбранный фактор риска;

В поле **"Влияние на потери по кредитному риску"** отображается вклад, в величину ожидаемых кредитных потерь портфеля, вносимый финансовыми инструментами, на которые влияет выбранный фактор кредитного риска.

4. На закладке **"Финансовые инструменты"** отображается список финансовых инструментов, на которые влияет выбранный фактор риска и вклад каждого финансового инструмента в переоценку до справедливой цены, в фиксированную составляющую, в прогнозный, в предельный и в наихудший финансовый результат по инструменту финансовый результат.
5. На закладке **"Статистические взаимосвязи"** отображаются значения коэффициентов корреляции выбранного фактора риска с остальными факторами риска, влияющими на портфель.
6. Для выхода из режима просмотра списка финансовых инструментов, на которые влияет выбранный фактор риска, в диалоговом окне **"Фактор риска"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.
7. Для упорядочения факторов риска нажмите на кнопку **"Сортировка"**. В открывшемся диалоговом окне **"Порядок сортировки"** задайте необходимые параметры сортировки и нажмите на кнопку **"ОК"**.
8. Для того чтобы отобразить в графическом виде значения таблицы результатов нажмите на кнопку **"График"**. После чего откроется диалоговое окно графического представления данных.
9. Для изменения прогнозных значений факторов риска в соответствии с заранее созданными сценариями стресс-тестирования выберите в раскрывающемся списке **"Сценарии"** наименование необходимого сценария. После чего на закладке **"Результат"** будут отображены результаты расчета нового прогнозного финансового результата.
10. Для оперативного изменения прогнозных значений факторов риска выделите наименование необходимого фактора и нажмите на кнопку **"Изменить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Корректировка значений фактора риска"** в группе полей ввода **"Корректировка рассчитанных значений"** введите необходимые прогнозные значения фактора и волатильности. Нажмите на кнопку **"ОК"**. После чего на закладке **"Результат"** будут отображены результаты расчета нового прогнозного финансового результата.

#### 15.1.2.4. Закладка "Сегменты"

1. На закладке **"Сегменты"** в раскрывающемся списке **"Период"** выберите наименование необходимого для отображения временного диапазона.
2. В группе кнопок **"Стоимость финансовых инструментов"** выберите один из режимов отображения результатов:

**"справедливая"** – будет отображаться справедливая стоимость финансовых инструментов портфеля на базовую дату;

**"прогнозная"** – будет отображаться стоимость финансовых инструментов портфеля, рассчитанных на горизонт прогноза;

**"прогнозная"** – будет отображаться стоимость финансовых инструментов портфеля, соответствующих текущей реализации предельного финансового результата.

3. В таблице результатов отражаются следующие величины:

В графе **"Сегменты рынка"** отображаются наименования сегментов рынка, заданных в схеме анализа рисков;

В графе **"Стоимость финн. инструментов"** отображается стоимость активов, и пассивов соответствующего сегмента рынка в выбранном временном диапазоне;

В графе **"Итоговый разрыв"** отображается итоговая величина разрыва ликвидности соответствующего сегмента рынка в выбранном временном диапазоне.

4. Для просмотра списка финансовых инструментов, которые соответствуют сегменту рынка, на закладке **"Сегменты рынка"** отметьте наименование необходимого сегмента и нажмите на кнопку **"Подробнее"**. После чего откроется диалоговое окно **"Сегмент рынка"**.

5. В диалоговом окне **"Сегмент рынка"** в таблице результатов отражаются следующие величины:

В графе **"Наименование"** отображаются наименования агрегированных статей баланса и соответствующих финансовых инструментов;

В графе **"Стоимость финансовых инструментов"** отображается стоимость финансовых инструментов соответствующего сегмента рынка в выбранном временном диапазоне.

6. Для того чтобы отобразить в графическом виде значения таблицы результатов нажмите на кнопку **"График"**. После чего откроется диалоговое окно графического представления данных.
7. Для того чтобы вывести результаты расчета в файл html- или csv- формата нажмите на кнопку **"Экспорт"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор файла для экспорта"** задайте или выберите необходимое наименование файла.

#### 15.1.2.5. Закладка "Периоды"

1. На закладке **"Периоды"** в раскрывающемся списке **"Сегмент рынка"** выберите наименование необходимого для отображения сегмента рынка.
2. В группе кнопок **"Стоимость финансовых инструментов"** выберите один из режимов отображения результатов:

**"справедливая"** – будет отображаться справедливая стоимость финансовых инструментов портфеля на базовую дату;

**"прогнозная"** – будет отображаться стоимость финансовых инструментов портфеля, рассчитанных на горизонт прогноза;

**"предельная"** – будет отображаться стоимость финансовых инструментов портфеля, соответствующих текущей реализации предельного финансового результата.

3. В таблице результатов отражаются следующие величины:

В графе **"Период"** отображаются наименования временных диапазонов, заданных в схеме анализа рисков;

В графе **"Стоимость фин. инструментов"** отображается стоимость финансовых инструментов соответствующего временного диапазона в выбранном сегменте рынка;

В графе **"Кумулятивный ГЭП"** отображается итоговая величина разрыва ликвидности соответствующего временного диапазона в выбранном сегменте рынка, выраженная в денежных единицах и в процентах от рассчитанного лимита;

В графе **"Лимит"** отображается величина рассчитанного лимита кумулятивного гэта соответствующего временного диапазона в выбранном сегменте рынка;

Размер лимита кумулятивного гэта рассчитывается на основе заданной величины максимально возможных затрат на поддержание платежеспособности организации.

В графе **"Цена ресурсов"** отображаются затраты на поддержание платежеспособности, рассчитанные для соответствующего временного диапазона в выбранном сегменте рынка.

4. Для просмотра списка финансовых инструментов, которые соответствуют сегменту рынка, на закладке **"Сегменты рынка"** отметьте наименование необходимого сегмента и нажмите на кнопку **"Подробнее"**. После чего откроется диалоговое окно **"Период"**.

5. В диалоговом окне **"Период"** в таблице результатов отражаются следующие величины:

В графе **"Наименование"** отображаются наименования агрегированных статей баланса и соответствующих финансовых инструментов;

В графе **"Стоимость финансовых инструментов"** отображается стоимость финансовых инструментов соответствующего временного диапазона в выбранном сегменте рынка.

6. Для того чтобы отобразить в графическом виде значения таблицы результатов нажмите на кнопку **"График"**. После чего откроется диалоговое окно графического представления данных.

7. Для того чтобы вывести результаты расчета в файл html- или csv- формата нажмите на кнопку **"Экспорт"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор файла для экспорта"** задайте или выберите необходимое наименование файла.

#### 15.1.2.6. Закладка "Статьи баланса"

1. На закладке **"Статьи баланса"** в раскрывающемся списке **"Сегмент рынка"** выберите наименование необходимого для отображения сегмента рынка.

2. В группе кнопок **"Стоимость финансовых инструментов"** выберите один из режимов отображения результатов:

**"справедливая"** – будет отображаться справедливая стоимость финансовых инструментов портфеля на базовую дату;

**"прогнозная"** – будет отображаться стоимость финансовых инструментов портфеля, рассчитанных на горизонт прогноза;

**"прогнозная"** – будет отображаться стоимость финансовых инструментов портфеля, соответствующих текущей реализации предельного финансового результата.

3. В группе кнопок **"Агрегация статей баланса"** выберите один из режимов отображения результатов:

**"нарастающим итогом"** – стоимость статей баланса будет рассчитываться нарастающим итогом с учетом стоимости финансовых инструментов предыдущих временных диапазонов;

"за период" – стоимость статей баланса будет рассчитываться исключительно на основании стоимости финансовых инструментов, относящихся к соответствующим временным диапазонам.

4. В таблице результатов отражаются следующие величины:

В графе "**Статья баланса**" отображаются наименования статей баланса, заданных в схеме анализа рисков;

В остальных графах отображается стоимость статей баланса в соответствующих временных диапазонах в выбранном сегменте рынка.

5. Для просмотра списка финансовых инструментов, которые соответствуют статье баланса, на закладке "**Статьи баланса**" отметьте наименование необходимой статьи и нажмите на кнопку "**Подробнее**". После чего откроется диалоговое окно "**Статья баланса**".

6. В диалоговом окне "**Статья баланса**" в таблице результатов отражаются следующие величины:

В графе "**Наименование**" отображаются наименования временных диапазонов и соответствующих финансовых инструментов;

В графе "**Стоимость финансовых инструментов**" отображается стоимость финансовых инструментов соответствующего временного диапазона в выбранном сегменте рынка.

7. Для того чтобы отобразить в графическом виде значения таблицы результатов нажмите на кнопку "**График**". После чего откроется диалоговое окно графического представления данных.

8. Для того чтобы вывести результаты расчета в файл html- или csv- формата нажмите на кнопку "**Экспорт**". В открывшемся диалоговом окне "**Выбор файла для экспорта**" задайте или выберите необходимое наименование файла.

#### 15.1.2.7. Закладка "Коэффициенты"

1. На закладке "**Коэффициенты**" в таблице отражаются следующие величины:

В графе "**Наименование коэффициента**" отображаются наименования коэффициентов;

В графе "**Значение**" отображаются рассчитанные значения соответствующих коэффициентов.

2. Для изменения значений коэффициентов в соответствии с заранее созданными сценариями стресс-тестирования выберите в раскрывающемся списке "**Сценарии**" наименование необходимого сценария.

3. Для оперативного изменения значений коэффициентов выделите наименование коэффициента, значение которого необходимо изменить и нажмите на кнопку "**Изменить**". В открывшемся диалоговом окне "**Корректировка значений коэффициента**" в группе полей ввода "**Корректировка рассчитанных значений**" измените значение коэффициента. Нажмите на кнопку "**ОК**".

4. Для того чтобы произвести расчет с измененными значениями коэффициентов нажмите на кнопку "**Расчет**". После чего на закладке "**Результат**" будут отображены результаты расчета нового прогнозного финансового результата.

- Для того чтобы выйти из режима просмотра и анализа результатов в диалоговом окне "**Анализ риска ликвидности по схеме:...**" нажмите на кнопку "**Закрыть**".

- ☞ Для того чтобы выйти из режима оценки риска ликвидности в диалоговом окне **"Анализ риска ликвидности"** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

## 15.2. Специальные виды анализа пользователей

### 15.2.1. Моделирование денежных потоков ОАО "Газпром"

На основании данных симуляции денежных потоков бизнес-единиц по отдельным статьям агрегации и заданных значений форвардных курсов валют, производится построение эмпирических функций распределения денежных потоков и моделируется общий денежный поток.

#### 15.2.1.1. Моделирование денежных потоков

- ☞ Для того чтобы провести моделирование общего денежного потока:

1. В блоке **"Анализ риска ликвидности"** в меню **"Анализ"**, выберите пункт **"Специальные виды анализа пользователей"**, в котором выберите пункт **"Газпром"**, в котором выберите пункт **"Моделирование денежных потоков"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Моделирование денежных потоков"** в поле **"Путь к директории с исходными данными денежных потоков:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите путь к директории, в которой находятся файлы с данными симуляции денежных потоков бизнес-единиц.
3. В поле **"Файл, с прогнозными значениями курсов валют:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование файла, содержащего форвардные курсы валют.
4. В поле **"Файл, для сохранения временных данных"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование директории, в которую будет помещен файл для сохранения временных данных.
5. В поле **"Файл, с итоговыми вариантами денежных потоков"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование директории, в которую будет помещен файл для сохранения симулированных данных (по умолчанию наименование файла result.tps).
6. В поле **"Количество генерируемых вариантов денежных потоков"** введите необходимое количество вариантов денежных потоков, которые необходимо сгенерировать.
7. В группе кнопок **"Варианты денежных потоков формировать на дату:"** выберите необходимый режим формирования симулированных данных общего денежного потока:
  - ☐ **"на начало периода"** – если симулированные значения денежного потока будут относиться к первому дню соответствующего временного периода;
  - ☐ **"в середине периода"** - если симулированные значения денежного потока будут относиться к середине соответствующего временного периода;
  - ☐ **"на конец периода"** - если симулированные значения денежного потока будут относиться к последнему дню соответствующего временного периода.
8. Переключитесь на закладку **"Описание файлов"**, на которой в списке будут отражены найденные файлы с симулированными данными денежных потоков бизнес-единиц, соответствующие им названия и тип статей агрегации.
9. Нажмите на кнопку **"Выполнить"**. После окончания моделирования на экране появится информационное сообщение **"Расчет завершен"**.

### 15.2.1.2. Графический анализ симулированных данных

☞ Для проведения графического анализа симулированных данных:

1. В диалоговом окне **“Моделирование денежных потоков”** нажмите на кнопку **“График”**.
2. В открывшемся диалоговом окне **“Графический анализ денежных потоков”** на закладке **“Параметры анализа”** в группе кнопок **“Вид анализа”** выберите необходимый режим отображения информации:
  - ☐ **“частотная гистограмма”** – если необходимо отобразить в графическом режиме гистограмму распределения общего денежного потока;
  - ☐ **“динамика денежных потоков”** – если необходимо отобразить в графическом режиме распределение денежных потоков по временным интервалам.
3. Если был выбран режим отображения **“Гистограмма”** в поле **“Количество окон для расчета частотной гистограммы (3-99)”** задайте необходимое количество частотных окон.
4. Если был выбран режим **“Динамика денежных потоков”** в группе кнопок **“Объекты анализа”** выберите необходимый режим отображения информации:
  - ☐ **“статьи агрегации”** – если необходимо отображать информацию постатейно;
  - ☐ **“валюты договоров”** – если необходимо отображать информацию в соответствие с валютами договоров;
  - ☐ **“валюты платежей”** – если необходимо отображать информацию в соответствие с валютами платежей;
  - ☐ **“сегменты рынка”** – если необходимо отображать информацию в соответствие с сегментами рынка.
5. Если был выбран режим **“Динамика денежных потоков”** в группе кнопок **“Анализируемые данные”** выберите необходимый режим расчета значений денежного потока:
  - ☐ **“среднее значение денежного потока”** – если необходимо отображать среднее значение денежного потока;
  - ☐ **“минимум денежного потока”** – если необходимо отображать минимальное значение денежного потока;
  - ☐ **“максимум денежного потока”** – если необходимо отображать максимальное значение денежного потока.
6. Переключитесь на закладку **“Параметры отбора”**.
7. Установите переключатель **“выбор отдельной статьи агрегации”** если необходимо отображать информацию по отдельно выбранной статье агрегации. В поле **“Статья агрегации”** из раскрывающегося списка выберите необходимое наименование статьи агрегации.
8. Установите переключатель **“выбор отдельной валюты договора”** если необходимо отображать информацию по отдельно выбранной валюте договора. В поле **“Валюта договора”** из раскрывающегося списка выберите необходимое наименование валюты договора.
9. Установите переключатель **“выбор отдельной валюты платежа”** если необходимо отображать информацию по отдельно выбранной валюте платежа. В поле **“Валюта платежа”** из раскрывающегося списка выберите необходимое наименование валюты платежа.

10. Установите переключатель **“выбор отдельной временного периода”** если необходимо отображать информацию по отдельно выбранному временному периоду. В поле **“Период”** из раскрывающегося списка выберите необходимое наименование временного периода.
11. Нажмите на кнопку **“ОК”**.
12. После чего откроется окно графического представления информации.

### 15.2.1.3. Построение сводного отчета анализа симулированных данных

☞ Для формирования отчета:

1. В диалоговом окне **“Моделирование денежных потоков”** нажмите на кнопку **“Отчет”**.
2. В открывшемся диалоговом окне **“Сводный отчет анализа денежных потоков”** установите во включенное состояние следующие переключатели:
  - ☐ **“вероятностные параметры стоимости денежного потока”** – если в отчет необходимо выводить информацию, связанную с заданной стоимостью денежного потока (вероятность отклонения от среднего и вероятность превышения, а также оценку показателя VaR стоимости денежного потока);
  - ☐ **“частотную гистограмму распределения денежного потока”** – если в отчет необходимо выводить гистограмму распределения денежного потока;
  - ☐ **“динамику денежного потока”** – если в отчет необходимо выводить распределение стоимости денежного потока по заданным временным периодам;
  - ☐ **“по статьям агрегации”** – если в отчет необходимо выводить распределение стоимости денежного потока отдельно по статьям агрегации;
  - ☐ **“по сегментам рынка”** – если в отчет необходимо выводить распределение стоимости денежного потока отдельно по сегментам рынка;
  - ☐ **“по валютам договоров”** – если в отчет необходимо выводить распределение стоимости денежного потока отдельно по валютам договоров;
  - ☐ **“по валютам платежей”** – если в отчет необходимо выводить распределение стоимости денежного потока отдельно по валютам платежа.
3. В группе кнопок **“Анализируемые данные динамики денежных потоков”** выберите необходимый режим расчета значений денежного потока:
  - ☐ **“среднее значение денежного потока”** – если необходимо отображать среднее значение денежного потока;
  - ☐ **“минимум денежного потока”** – если необходимо отображать минимальное значение денежного потока;
  - ☐ **“максимум денежного потока”** – если необходимо отображать максимальное значение денежного потока.
4. В группе кнопок **“Вид выводимой в отчет информации”** выберите необходимый режим отображения информации:
  - ☐ **“графическое и табличное представление”** – если в отчет необходимо выводить как табличную, так и графическую информацию;
  - ☐ **“графическое представление”** – если в отчет необходимо выводить только графическую информацию;



**“табличное представление”** – если в отчет необходимо выводить только табличную информацию;

5. В группе кнопок **“Параметры графического изображения”** выберите необходимый формат отображения информации:
  - в поле **“Формат изображения”** выберите из раскрывающегося списка необходимую ориентацию отчета;
  - в поле **“Размер изображения в (%)”** задайте необходимый масштаб отображения информации.
6. В поле **“Количество окон для расчета частотной гистограммы распределения денежного потока(3-99)”** задайте необходимое количество частотных окон гистограммы.
7. В поле **“Доверительная вероятность расчета параметров стоимости денежного потока”** задайте необходимое значение доверительной вероятности для оценки показателя VaR стоимости денежного потока.
8. В поле **“Заданная стоимость расчета вероятностных параметров денежного потока”** задайте необходимое значение стоимости денежного потока для расчета вероятности отклонения от среднего значения и вероятности превышения этого значения.
9. Переключитесь на закладку **“Параметры отбора”**.
10. Установите переключатель **“выбор отдельной статьи агрегации”** если необходимо отображать информацию по отдельно выбранной статье агрегации. В поле **“Статья агрегации”** из раскрывающегося списка выберите необходимое наименование статьи агрегации.
11. Установите переключатель **“выбор отдельной валюты договора”** если необходимо отображать информацию по отдельно выбранной валюте договора. В поле **“Валюта договора”** из раскрывающегося списка выберите необходимое наименование валюты договора.
12. Установите переключатель **“выбор отдельной валюты платежа”** если необходимо отображать информацию по отдельно выбранной валюте платежа. В поле **“Валюта платежа”** из раскрывающегося списка выберите необходимое наименование валюты платежа.
13. Установите переключатель **“выбор отдельной временного периода”** если необходимо отображать информацию по отдельно выбранному временному периоду. В поле **“Период”** из раскрывающегося списка выберите необходимое наименование временного периода.
14. На закладке **“Настройки”**, **“Оси координат”**, **“Оформление”** и **“Шрифты”** задайте необходимые параметры отображения информации. Для тестирования настроек графического отображения нажмите на кнопку **“Тест”**, после чего откроется тестовое окно отображения графической информации.
15. Нажмите на кнопку **“ОК”**. В открывшемся диалоговом окне, если необходимо, измените наименование файла для сохранения отчета и выберите необходимую директорию, в которую этот файл будет помещен.
16. Для выхода из режима построения отчета в диалоговом окне **“Сводный отчет анализа денежных потоков”** нажмите на кнопку **“Закреть”**.

#### 15.2.2. Мониторинг финансовых рисков и риска ликвидности ОАО “Газпром”

ПК “ФРМ 3.2” позволяет оценивать стоимость финансового портфеля с учетом оценки стоимости симулированных вариантов общего денежного потока.

### 15.2.2.1. Задание необходимых параметров расчета

☞ Для проведения мониторинга финансовых рисков и риска ликвидности:

1. В блоке **“Анализ риска ликвидности”** в меню **“Анализ”**, выберите пункт **“Специальные виды анализа пользователей”**, в котором выберите пункт **“Газпром”**, в котором выберите пункт **“Мониторинг финансовых рисков и риска ликвидности”**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **“Мониторинг финансовых рисков и риска ликвидности”** в поле **“Файл с вариантами денежных потоков”** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите путь к файлу, в котором находятся симулированные варианты денежных потоков (по умолчанию используются настройки, которые применялись для моделирования денежных потоков).
  3. В поле **“Файл, для сохранения временных данных”** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование директории, в которую будет помещен файл для сохранения временных данных.
  4. В поле **“Схема:”** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте наименование схемы анализа рисков (см. 4.18.7), в которой описан состав финансового портфеля, соответствующий ему набор факторов риска, необходимые диапазоны срочности и т.д.
  5. В раскрывающемся списке **“Сценарии”** выберите наименование необходимого сценария, в соответствии с которым будут рассчитываться значения факторов и коэффициентов выбранной схемы анализа рисков.
  6. В поле **“Организация:”** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте наименование организации, данные которой будут анализироваться. (Подробно процедура выбора наименования необходимой организации описана в 7.1.2).
  7. Нажмите на кнопку **“+”**, расположенную под областью **“Даты”** и сформируйте список календарных дат, которые будут использоваться для проведения анализа. (Процедура выбора необходимых календарных дат подробно описана в 7.1.3).
  8. В случае необходимости, отредактируйте список календарных дат с помощью кнопок: **“-”**, если необходимо удалить из списка отмеченную дату, **“-все”**, если необходимо удалить все календарные даты из списка.
  9. В поле **“Базовая дата”** введите календарную дату, на которую будет рассчитываться базовая стоимость банковского портфеля и базовые значения факторов риска.
  10. В группе ввода **“Учитывать денежные потоки”** в поле **“с:”** и в поле **“по:”** введите интервал дат, на которые в расчетах будут использоваться симулированные значения денежных потоков
- ☞ Значения денежных потоков, с датами исполнения ранее выбранной базовой даты и в то же время попадающими в заданный интервал дат, используются в расчетах в периоде **“до востребования”**.
11. В случае если в диалоговом окне отображается область **“Список опорных дат”**, нажмите на кнопку **“+”**, расположенную под этой областью и сформируйте список календарных дат, на основе которых будут рассчитываться значения соответствующих аналитических показателей на базовую дату.
- ☞ Область данных **“Список опорных дат”** отображается в случае если в составе схемы стресс-тестирования присутствуют аналитические показатели (финансовые инструменты или факторы риска), для расчета которых используются способы вычисления (см. 4.13.5.2) на основе опорных дат (Д1-на одну дату назад, Д2 – на две даты назад и т.п.).

12. В случае необходимости, отредактируйте список календарных дат с помощью кнопок: "-", если необходимо удалить из списка отмеченную дату, "-все", если необходимо удалить все календарные даты из списка.
13. Переключитесь на закладку **"Параметры прогноза"**.
14. В поле ввода **"Горизонт прогнозирования (дней)"** введите необходимое количество календарных дней, на которые будет осуществляться прогноз значений факторов риска.
- ✎ Горизонт прогнозирования используется для расчета необходимого количества периодов прогнозирования, если календарные даты для проведения анализа заданы с периодом (интервалом) превышающим один день. Необходимое количество периодов прогноза рассчитывается делением величины горизонта прогнозирования, заданного в днях, на среднюю продолжительность периода, рассчитанную по заданным календарным датам. Полученная величина округляется до ближайшего целого числа.
15. В группе кнопок **"Способ прогнозирования факторов риска"** выберите один из предлагаемых способов прогнозирования:
- ❑ **"Фиксация последним значением"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста фактора риска будет приниматься значение логарифмического темпа роста на последнюю календарную дату из заданного списка;
  - ❑ **"Среднее за период"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься среднее значение, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;
  - ❑ **"Линейная экстраполяция"** – прогнозные значения логарифмического темпа роста факторов риска будут рассчитываться на основании полиномиальной регрессии 1-го порядка, идентифицированной по данным на заданные календарные даты;
  - ❑ **"Экстраполяция полиномом 2-го порядка"** – прогнозные значения логарифмического темпа роста факторов риска будут рассчитываться на основании полиномиальной регрессии 2-го порядка, идентифицированной по данным на заданные календарные даты;
  - ❑ **"Экспоненциальное среднее"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься значение экспоненциального среднего, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;
  - ❑ **"Экспоненциальное среднее 1-го порядка"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься значение экспоненциального среднего 1-го порядка, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;
  - ❑ **"Экспоненциальное среднее 2-го порядка"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься значение экспоненциального среднего 2-го порядка, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;
- ✎ При выборе одного из способов прогнозирования на основе экспоненциального сглаживания в поле **"Коэффициент сглаживания"**, которое появляется после установки во включенное состояние переключателя **"Экспоненциальное среднее..."**, необходимо задать значение параметра экспоненциального сглаживания. В общем виде значение этого параметра может быть рассчитано в зависимости от необходимой ширины так называемого "окна сглаживания" по формуле  $\alpha = 2 / (N + 1)$ , где N – ширина "окна сглаживания". Например, для окна сглаживания размером в 100 временных периодов значение параметра примерно равно 0.02.
- ❑ **"Модель Бокс-Дженкинс"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься значение, рассчитанное на основании ARIMA-модели, идентифицированной по данным на заданные календарные даты.

- ☞ Процедура идентификация ARIMA-моделей может потребовать значительной вычислительной мощности рабочей станции и сопровождаться большим количеством вычислений.
16. Установите во включенное состояние переключатель **"фиксация базового значения факторов риска"** если в качестве прогнозного значения необходимо использовать значение факторов риска на базовую дату.
  17. Установите во включенное состояние переключатель **"интерполировать отсутствующие значения факторов риска"** если необходимо чтобы длина горизонта прогнозирования в точности совпадала с величиной, заданной в поле **"Горизонт прогнозирования (дней)"**. В противном случае если календарные даты для проведения анализа заданы с периодом (интервалом), превышающим один день, горизонт прогнозирования будет вычисляться кратным средней продолжительности этого периода. В группе кнопок **"Метод интерполяции:"** выберите один из режимов заполнения пропусков в исходных данных по факторам риска:
 

**"линейная"** – недостающие значения факторов риска рассчитывается по "линейному" закону, определяемому в интервалах между значениями факторов риска, заданными на выбранные для проведения анализа календарные даты;

**"пороговая"** недостающие значения факторов риска рассчитывается по "ступенчатому" закону, определяемому в интервалах между значениями факторов риска, заданными на выбранные для проведения анализа календарные даты. Для недостающих значений фактора риска, лежащих внутри какого-либо интервала, расчетные значения равны значению фактора риска, заданному на "левой" границе интервала.
  18. В поле ввода **"Доверительная вероятность оценки VaR"** введите необходимое значение доверительной вероятности, на основании которой будет рассчитываться оценка показателя VaR.
  19. В поле ввода **"Количество испытаний Монте-Карло"** введите число вариантов случайных изменений факторов риска, которые необходимо сгенерировать методом имитационного моделирования.
  20. Установите во включенное состояние переключатель **"учитывать статистические взаимосвязи факторов риска"** если в процессе расчета показателя VaR необходимо учитывать статистические взаимосвязи факторов риска.
  21. Установите во включенное состояние переключатель **"учитывать ожидаемые потери ФИ по кредитному риску"** если необходимо чтобы в расчетах использовалась стоимость финансовых инструментов за вычетом ожидаемых потерь по кредитному риску.
  22. Установите во включенное состояние переключатель **"учитывать стоимость размещения избыточной ликвидности"** если необходимо чтобы в расчете затрат на поддержание платежеспособности учитывались доходы от размещения избыточной ликвидности.
  - ☞ Если переключатель **"учитывать стоимость размещения избыточной ликвидности"** не установлен во включенное состояние затраты на поддержание платежеспособности будут рассчитываться с учетом недополученной прибыли от избыточной ликвидности.
  23. Установите во включенное состояние переключатель **"учитывать влияние процентного риска на основе геометрической доходности"** если необходимо чтобы в расчетах финансового результата, влияния факторов процентного риска, затрат на поддержание платежеспособности, величины будущих денежных потоков и т.п., использовалась формула геометрической доходности.
  24. Установите во включенное состояние переключатель **"учитывать затраты на поддержание платежеспособности в расчете фин. рез-та"** если необходимо чтобы в расчетах финансового результата учитывалась стоимость затрат на поддержание платежеспособности.

25. Установите во включенное состояние переключатель **"дисконтировать затраты на поддержание платежеспособности"** если необходимо чтобы в расчетах использовались дисконтированная стоимость затрат на поддержание платежеспособности.
26. Установите во включенное состояние переключатель **"дисконтировать будущие денежные потоки до "справедливой" цены"** если необходимо чтобы в расчете финансового результата использовались дисконтированные значения будущих денежных потоков.
27. Установите во включенное состояние переключатель **"дисконтировать стоимость опционов до "справедливой" цены"** если необходимо чтобы в расчете финансового результата использовались дисконтированная стоимость финансовых инструментов типа **"Опцион"**.
28. Стоимость финансовых инструментов типа **"Опцион"** может дисконтироваться до справедливой цены в соответствии с процентной ставкой, "привязанной" к временному периоду, в который "попадает" финансовый инструмент в результате корректировки его срочности на величину горизонта прогнозирования.
29. Установите во включенное состояние переключатель **"переоценка до справедливой цены по факторам риска периода/сегмента"** если необходимо чтобы в расчетах финансового результата вместо значений факторов риска, привязанных непосредственно к финансовым инструментам, использовались значения факторов риска, привязанных к соответствующему сегменту рынка и временному периоду.
30. Установите во включенное состояние переключатель **"показывать нулевые финансовые инструменты"** если необходимо чтобы в результатах расчета отображались финансовые инструменты, имеющие нулевую стоимость на базовую дату.
31. Установите во включенное состояние переключатель **"расчет с учетом корректировок стоимости ФИ"** если необходимо чтобы в расчете использовалась стоимость финансовых инструментов с учетом корректировок.
32. Переключитесь на закладку **"Параметры отбора"**.
33. Установите во включенное состояние переключатель **"производить анализ по выбранным сегментам рынка"** если необходимо производить расчеты для портфеля финансовых инструментов, относящихся к определенным сегментам рынка выбранной схемы.
34. В случае если переключатель **"производить анализ по выбранным сегментам рынка"** установлен во включенное состояние с помощью кнопок **"Заполнить"**, **"Добавить"**, **"Удалить"** и **"Очистить"** отредактируйте список наименований сегментов рынка выбранной схемы, по которым необходимо проводить анализ.
35. Установите во включенное состояние переключатель **"производить анализ по выбранным статьям баланса"** если необходимо производить расчеты для портфеля финансовых инструментов, относящихся к определенным статьям баланса выбранной схемы.
36. В случае если переключатель **"производить анализ по выбранным статьям баланса"** установлен во включенное состояние с помощью кнопок **"Заполнить"**, **"Добавить"**, **"Удалить"** и **"Очистить"** отредактируйте список наименований статей баланса выбранной схемы, по которым необходимо проводить анализ.
37. Переключитесь на закладку **"Настройки соответствия"**.
38. С помощью кнопок **"Изменить"** и **"Удалить"** отредактируйте или установите необходимые соответствия между наименованиями сегментов рынка и статей агрегации, используемых в симулированных вариантах общего денежного потока, и наименованиями сегментов рынка и статей баланса выбранной схемы анализа рисков.

- Необходимые соответствия будут настроены автоматически в случае полного совпадения наименований сегментов рынка и статей агрегации, используемых для моделирования общего денежного потока, и сегментов рынка и статей баланса выбранной схемы анализа рисков.

38. Нажмите на кнопку **“Расчет”**.

39. После завершения необходимых расчетов на экране откроется диалоговое окно **“Мониторинг финансовых рисков по схеме”**.

#### 15.2.2.2. Анализ и отображение результатов расчета

1. На закладке **“Портфель”** диалогового окна **“Мониторинг финансовых рисков по схеме”** отражаются следующие величины:

В поле **“Заданное значение прогнозной стоимости портфеля”** вводится величина стоимости финансового портфеля, для которого необходимо произвести необходимые вероятностные расчеты;

- По умолчанию в поле **“Заданное значение прогнозной стоимости портфеля”** отображается округленная величина ожидаемой стоимости финансового портфеля.

В поле **“Ожидаемая стоимость портфеля”** отображается величина ожидаемой стоимости финансового портфеля;

- Ожидаемая стоимость портфеля представляет собой математическое ожидание стоимости финансового портфеля, рассчитанной с учетом смоделированных вариантов общего денежного потока на основе прогнозных значений факторов риска.

В поле **“Предельная стоимость портфеля”** отображается величина предельной стоимости финансового портфеля;

- Величина предельной стоимости финансового портфеля соответствует стоимости портфеля, которая с учетом смоделированных вариантов общего денежного потока была превышена не более чем в определенном проценте случаев от общего числа смоделированных вариантов. Процент превышения определяется величиной доверительной вероятности.

В поле **“Оценка VaR (по денежному потоку)”** отображается оценка показателя VaR финансового портфеля, которая рассчитывается с учетом смоделированных вариантов общего денежного потока;

- Величина показателя VaR равна разности значений ожидаемой и предельной стоимости финансового портфеля.

В поле **“Оценка VaR (по факторам риска)”** отображается оценка показателя VaR финансового портфеля, которая рассчитывается с учетом возможных изменений факторов риска и одного из смоделированных вариантов общего денежного потока, который соответствует предельной стоимости финансового портфеля;

- В поле **“Оценка VaR (суммарная)”** отображается итоговая оценка показателя VaR финансового портфеля, которая рассчитывается как сумма величин **“Оценка VaR (по денежному потоку)”** и **“Оценка VaR (по факторам риска)”**;

- В поле **“Вероятность отклонения заданного значения от среднего”** отображается рассчитанная вероятность отклонения заданной стоимости финансового портфеля от ожидаемой стоимости;

В поле **“Вероятность превышения заданного значения”** отображается рассчитанная вероятность превышения заданной стоимости финансового портфеля.

2. Для того чтобы рассчитать вероятностные характеристики заданного значения стоимости портфеля, в поле **“Заданное значение прогнозной стоимости портфеля”** введите необходимую величину и нажмите на кнопку **“Расчет”**.



3. На закладке **"Финансовый результат"** диалогового окна **"Мониторинг финансовых рисков по схеме:"** отражаются следующие величины:

В поле **"Заданное значение величины финансового результата:"** вводится величина финансового результата, для которого необходимо произвести необходимые вероятностные расчеты;

- По умолчанию в поле **"Заданное значение величины финансового результата:"** отображается округленная величина ожидаемого финансового результата.

В поле **"Ожидаемая величина финансового результата:"** отображается величина ожидаемого финансового результата;

- Ожидаемая величина финансового результата представляет собой математическое ожидание финансового результата портфеля, рассчитанного с учетом симулированных вариантов общего денежного потока на основе прогнозных значений факторов риска.

В поле **"Предельная величина финансового результата:"** отображается величина предельного финансового результата портфеля;

- Величина предельного финансового результата соответствует финансовому результату портфеля, которая с учетом симулированных вариантов общего денежного потока была превышена не более чем в определенном проценте случаев от общего числа симулированных вариантов. Процент превышения определяется величиной доверительной вероятности.

В поле **"Вероятность отклонения заданного значения от среднего"** отображается рассчитанная вероятность отклонения заданного финансового результата портфеля от ожидаемой стоимости;

В поле **"Вероятность превышения заданного значения"** отображается рассчитанная вероятность превышения заданного финансового результата портфеля.

4. Для того, чтобы рассчитать вероятностные характеристики заданной величины финансового результата, в поле **"Заданное значение величины финансового результата:"** введите необходимое значение и нажмите на кнопку **"Расчет"**.

5. На закладке **"Разрыв ликвидности (GAP)"** диалогового окна **"Мониторинг финансовых рисков по схеме:"** отражаются следующие величины:

В поле **"Заданное значение величины разрыва ликвидности"** вводится величина разрыва ликвидности, для которого необходимо произвести необходимые вероятностные расчеты;

- По умолчанию в поле **"Заданное значение величины разрыва ликвидности:"** отображается округленная величина ожидаемого разрыва ликвидности.

В поле **"Заданный срок расчета разрыва ликвидности (дней)"** вводится срок в днях, на котором будет производиться расчет разрыва ликвидности;

- По умолчанию в поле **"Заданный срок расчета разрыва ликвидности (дней):"** отображается суммарный срок всех временных периодов выбранной схемы анализа рисков.

В поле **"Ожидаемая величина разрыва ликвидности:"** отображается величина ожидаемого разрыва ликвидности;

- Ожидаемая величина разрыва ликвидности представляет собой математическое ожидание разрыва ликвидности портфеля, рассчитанного с учетом симулированных вариантов общего денежного потока на основе прогнозных значений факторов риска.

В поле **"Предельная величина разрыва ликвидности:"** отображается величина предельного разрыва ликвидности;



- Величина предельного разрыва ликвидности соответствует разрыву ликвидности портфеля, который с учетом симулированных вариантов общего денежного потока был превышен не более чем в определенном проценте случаев от общего числа симулированных вариантов. Процент превышения определяется величиной доверительной вероятности.

В поле **"Вероятность отклонения заданного значения от среднего"** отображается рассчитанная вероятность отклонения заданного разрыва ликвидности от ожидаемого разрыва ликвидности портфеля;

В поле **"Вероятность превышения заданного значения"** отображается рассчитанная вероятность превышения заданного разрыва ликвидности.

6. Для того чтобы рассчитать вероятностные характеристики заданной величины разрыва ликвидности, в поле **"Заданное значение величины разрыва ликвидности"** и в поле **"Заданный срок расчета разрыва ликвидности (дней)"** введите необходимое значение и срок разрыва ликвидности соответственно, после чего нажмите на кнопку **"Расчет"**.
7. На закладке **"Денежные потоки"** диалогового окна **"Мониторинг финансовых рисков по схеме:"** отражаются значения денежных потоков, относящихся к определенным сегментам рынка, статьям агрегации и временным периодам выбранной схемы анализа рисков.
8. В раскрывающемся списке **"Сегмент рынка"** выберите наименование необходимого для отображения сегмента рынка.
9. В группе кнопок **"Вариант денежного потока"** выберите один из режимов отображения результатов:
  - **"соответствующий заданному значению стоимости портфеля"** – будут отображаться значения денежного потока, соответствующего финансовому портфелю заданной стоимости;
  - **"соответствующий заданному значению финансового результата"** – будут отображаться значения денежного потока, соответствующего финансовому портфелю с заданным финансовым результатом;
  - **"соответствующий заданному значению величины разрыва ликвидности"** – будут отображаться значения денежного потока, соответствующего финансовому портфелю с заданной величиной разрыва ликвидности.
10. Для того, чтобы произвести анализ ликвидности финансового портфеля с выбранным вариантом денежного потока, нажмите на кнопку **"Подробно"**. После проведения необходимых расчетов на экране откроется диалоговое окно **"Анализ риска ликвидности по схеме:"** (см. 15.1.2).
11. Для сохранения выбранного варианта денежного потока в элементы форм для дальнейших расчетов в блоке **"Анализ риска ликвидности:"** нажмите на кнопку **"Сохранить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Внимание"** нажмите на кнопку **"ОК"**, если необходимо сохранить значения выбранного денежного потока и на кнопку **"Отмена"** в противном случае.
- Значения выбранного варианта денежного потока сохраняются в элементы форм в соответствие с заданными настройками выбранной схемы анализа рисков (см. 4.18.7.4).
12. Для отображения частотной гистограммы распределения результатов расчета нажмите на кнопку **"Гистограмма"**.
13. В открывшемся диалоговом окне **"Частотная гистограмма"** выберите один из режимов отображения графической информации:
  - **"по стоимости портфеля"** – будет отображаться частотная гистограмма распределения стоимости финансового портфеля;

- ☐ **"по значению финансового результата"** – будут отображаться частотная гистограмма распределения финансового результата портфеля;
- ☐ **"по величине разрыва ликвидности (GAP)"** – будут отображаться частотная гистограмма распределения величины разрыва ликвидности;
- ☐ **"сводная"** – будут отображаться частотные гистограммы распределения стоимости, финансового результата и величины разрыва ликвидности финансового портфеля.

14. В поле **"Количество окон для расчета частотной гистограммы (3-99)"** задайте необходимое количество частотных окон.
15. Нажмите на кнопку **"ОК"**. После чего откроется окно графического представления информации.

### 15.2.2.3. Построение сводного отчета мониторинга финансовых рисков

☞ Для формирования отчета:

1. В диалоговом окне **"Мониторинг финансовых рисков по схеме:"** нажмите на кнопку **"Отчет"**. После чего откроется диалоговое окно **"Сводный отчет мониторинга финансовых рисков"**.
2. В группе кнопок **"Выводить в отчет распределение"** установите во включенное состояние следующие переключатели:
  - ☐ **"стоимости портфеля"** – если в отчет необходимо выводить частотную гистограмму распределения стоимости финансового портфеля;
  - ☐ **"величины финансового результата"** – если в отчет необходимо выводить частотную гистограмму распределения финансового результата портфеля;
  - ☐ **"величины разрыва ликвидности (GAP)"** – если в отчет необходимо выводить частотную гистограмму распределения величины разрыва ликвидности.
3. В группе кнопок **"Вид выводимой информации"** выберите необходимый режим вывода информации в отчет:
  - ☐ **"графическое и табличное представление"** – если в отчет необходимо выводить частотные гистограммы и их табличное представление;
  - ☐ **"графическое представление"** – если в отчет необходимо выводить только частотные гистограммы;
  - ☐ **"табличное представление"** – если в отчет необходимо выводить только табличное представление частотных гистограмм.
4. В группе кнопок **"Параметры графического изображения"** установите необходимые режимы вывода графической информации.
5. В поле **"Количество окон для расчета частотной гистограммы (3-99)"** задайте необходимое количество частотных окон.
6. На закладке **"Настройки"**, **"Оси координат"**, **"Оформление"** и **"Шрифты"** задайте необходимые параметры отображения информации. Для тестирования настроек графического отображения нажмите на кнопку **"Тест"**, после чего откроется тестовое окно отображения графической информации.
7. Нажмите на кнопку **"ОК"**. В открывшемся диалоговом окне, если необходимо, измените наименование файла для сохранения отчета и выберите необходимую директорию, в которую этот файл будет помещен.

8. Для выхода из режима построения отчета в диалоговом окне **"Сводный отчет мониторинга финансовых рисков"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

### 15.3. Мониторинг денежных потоков

Программный комплекс позволяет проводить измерения ликвидности организации на основе концепции денежных потоков путем сопоставления денежных поступлений (притоков), генерируемых активами, приносящими доход, и денежных платежей (оттоков), генерируемых пассивами, влекущими расходы. Сопоставление денежных притоков и оттоков производится для ряда будущих временных периодов.

- ☞ Для того чтобы перейти в режим мониторинга денежных потоков выберите в меню **"Анализ"** пункт **"Мониторинг денежных потоков"**. После чего на экране откроется диалоговое окно **"Мониторинг денежных потоков"**.

#### 15.3.1. Задание необходимых параметров расчета значений денежных потоков

- ☞ Для того чтобы выполнить необходимые расчеты значений денежных потоков:
  1. На закладке **"Параметры анализа"** в поле **"Схема:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте наименование схемы мониторинга денежных потоков (см. 4.18.8), в которой описан состав финансового портфеля, соответствующий ему набор факторов риска и коэффициентов, временных диапазонов, сегментов рынка и т.п.
  2. В раскрывающемся списке **"Сценарии"** выберите наименование необходимого сценария, в соответствии с которым будут рассчитываться значения денежных потоков, факторов и коэффициентов выбранной схемы мониторинга денежных потоков.
  3. В поле **"Организация:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте наименование организации, данные которой будут анализироваться. (Подробно процедура выбора наименования необходимой организации описана в 7.1.2).
  4. Нажмите на кнопку **"+"**, расположенную под областью **"Даты"** и сформируйте список календарных дат, которые будут использоваться для проведения анализа. (Процедура выбора необходимых календарных дат подробно описана в 7.1.3).
  5. В случае необходимости, отредактируйте список календарных дат с помощью кнопок: **"-"**, если необходимо удалить из списка отмеченную дату, **"-все"**, если необходимо удалить все календарные даты из списка.
  6. В поле **"Базовая дата"** введите календарную дату, на которую будет рассчитываться базовые значения факторов риска и денежных потоков.
  7. В случае если в диалоговом окне отображается область **"Список опорных дат"**, нажмите на кнопку **"+"**, расположенную под этой областью и сформируйте список календарных дат, на основе которых будут рассчитываться значения соответствующих аналитических показателей на базовую дату.
  - ☞ Область данных **"Список опорных дат"** отображается в случае если в составе схемы мониторинга денежных потоков присутствуют аналитические показатели (финансовые инструменты или факторы риска), для расчета которых используются способы вычисления (см.4.13.5.2) на основе опорных дат (Д1-на одну дату назад, Д2 – на две даты назад и т.п.).
  8. В случае необходимости, отредактируйте список календарных дат с помощью кнопок: **"-"**, если необходимо удалить из списка отмеченную дату, **"-все"**, если необходимо удалить все календарные даты из списка.
  9. Переключитесь на закладку **"Параметры прогноза"**.
  10. В поле ввода **"Горизонт прогнозирования (дней)"** введите необходимое количество календарных дней, на которые будет осуществляться прогноз значений факторов риска.

- ✎ Горизонт прогнозирования используется для расчета необходимого количества периодов прогнозирования, если календарные даты для проведения анализа заданы с периодом (интервалом) превышающим один день. Необходимое количество периодов прогноза рассчитывается делением величины горизонта прогнозирования, заданного в днях, на среднюю продолжительность периода, рассчитанную по заданным календарным датам. Полученная величина округляется до ближайшего целого числа.

11. В группе кнопок **"Способ прогнозирования факторов риска"** выберите один из предлагаемых способов прогнозирования:

☐ **"Фиксация последним значением"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста фактора риска будет приниматься значение логарифмического темпа роста на последнюю календарную дату из заданного списка;

☐ **"Среднее за период"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься среднее значение, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;

☐ **"Линейная экстраполяция"** – прогнозные значения логарифмического темпа роста факторов риска будут рассчитываться на основании полиномиальной регрессии 1-го порядка, идентифицированной по данным на заданные календарные даты;

☐ **"Экстраполяция полиномом 2-го порядка"** – прогнозные значения логарифмического темпа роста факторов риска будут рассчитываться на основании полиномиальной регрессии 2-го порядка, идентифицированной по данным на заданные календарные даты;

☐ **"Экспоненциальное среднее"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься значение экспоненциального среднего, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;

☐ **"Экспоненциальное среднее 1-го порядка"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься значение экспоненциального среднего 1-го порядка, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;

☐ **"Экспоненциальное среднее 2-го порядка"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься значение экспоненциального среднего 2-го порядка, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;

- ✎ При выборе одного из способов прогнозирования на основе экспоненциального сглаживания в поле **"Коэффициент сглаживания"**, которое появляется после установки во включенное состояние переключателя **"Экспоненциальное среднее..."**, необходимо задать значение параметра экспоненциального сглаживания. В общем виде значение этого параметра может быть рассчитано в зависимости от необходимой ширины так называемого "окна сглаживания" по формуле  $\alpha = 2 / (N + 1)$ , где  $N$  – ширина "окна сглаживания". Например, для окна сглаживания размером в 100 временных периодов значение параметра примерно равно 0.02.

☐ **"Модель Бокс-Дженкинс"** – в качестве прогнозного значения логарифмического темпа роста факторов риска будет приниматься значение, рассчитанное на основании ARIMA-модели, идентифицированной по данным на заданные календарные даты.

- ✎ Процедура идентификация ARIMA-моделей может потребовать значительной вычислительной мощности рабочей станции и сопровождаться большим количеством вычислений.

12. Если необходимо в поле **"Коэффициент "сноса" к среднему"** задайте значение параметра, лежащее в диапазоне от 0 до 1, которое будет определять силу тенденции возвращения значений факторов риска на горизонте прогноза к среднему значению, определяемому выбранной моделью прогнозирования.

- Значение **"Коэффициент сноса к среднему"**, равное 0, означает, что сноса к среднему нет, и динамика изменения значений фактора риска на горизонте прогнозирования подчиняется геометрическому броуновскому движению (волатильность прогнозного изменения значений фактора риска пропорциональна квадратному корню от величины горизонта прогнозирования). Значение, равное 1, означает, что снос к среднему максимальный, и волатильность прогнозного изменения значений фактора риска равна волатильности фактора риска на базовую дату и не зависит от величины горизонта прогнозирования.
13. Если необходимо в поле **"Коэффициент  $\beta$ -GARCH(1,1)"** задайте значение параметра бета GARCH(1,1)-модели прогноза волатильности факторов риска.
  14. Если необходимо в поле **"Коэффициент  $\gamma$ -GARCH(1,1)"** задайте значение параметра гамма GARCH(1,1)-модели прогноза волатильности факторов риска.
  15. Установите во включенное состояние переключатель **"фиксация базового значения факторов риска"** если в качестве прогнозного значения необходимо использовать значение факторов риска на базовую дату.
  16. Установите во включенное состояние переключатель **"интерполировать отсутствующие значения факторов риска"** если необходимо чтобы длина горизонта прогнозирования в точности совпадала с величиной, заданной в поле **"Горизонт прогнозирования (дней)"**. В противном случае если календарные даты для проведения анализа заданы с периодом (интервалом), превышающим один день, горизонт прогнозирования будет вычисляться кратным средней продолжительности этого периода. В группе кнопок **"Метод интерполяции:"** выберите один из режимов заполнения пропусков в исходных данных по факторам риска:
    - "линейная"** – недостающие значения факторов риска рассчитывается по "линейному" закону, определяемому в интервалах между значениями факторов риска, заданными на выбранные для проведения анализа календарные даты;
    - "пороговая"** недостающие значения факторов риска рассчитывается по "ступенчатому" закону, определяемому в интервалах между значениями факторов риска, заданными на выбранные для проведения анализа календарные даты. Для недостающих значений фактора риска, лежащих внутри какого-либо интервала, расчетные значения равны значению фактора риска, заданному на "левой" границе интервала.
  17. Переключитесь на закладку **"Параметры модели"**.
  18. В поле ввода **"Доверительная вероятность"** введите необходимое значение доверительной вероятности, на основании которой будет рассчитываться предельный вариант денежных потоков портфеля. Предельному варианту денежных потоков соответствует наихудшая величина кумулятивного разрыва ликвидности для наибольшего временного периода, заданного в схеме, которая в результате моделирования была превышена не более чем в определенном проценте случаев от общего числа смоделированных вариантов случайных изменений факторов риска. Процент превышения определяется величиной доверительной вероятности.
  19. В поле ввода **"Количество испытаний Монте-Карло"** введите число вариантов случайных изменений факторов риска, которые необходимо сгенерировать методом имитационного моделирования.
  20. Установите во включенное состояние переключатель **"учитывать статистические взаимосвязи факторов риска"** если в процессе расчета показателя VaR необходимо учитывать статистические взаимосвязи факторов риска.
  21. Установите во включенное состояние переключатель **"учитывать ожидаемые потери ФИ по кредитному риску"** если необходимо чтобы в расчетах использовалась стоимость финансовых инструментов за вычетом ожидаемых потерь по кредитному риску.

22. Установите во включенное состояние переключатель **"учитывать влияние процентного риска на основе геометрической доходности"** если необходимо чтобы в расчетах финансового результата, влияния факторов процентного риска, затрат на поддержание платежеспособности, величины будущих денежных потоков и т.п., использовалась формула геометрической доходности.
23. Установите во включенное состояние переключатель **"показывать нулевые денежные потоки"** если необходимо чтобы в результатах расчета отображались денежные потоки, имеющие нулевую стоимость.
24. Установите во включенное состояние переключатель **"расчет с учетом корректировок стоимости ФИ"** если необходимо чтобы в расчете использовалась стоимость финансовых инструментов с учетом корректировок.
25. Установите во включенное состояние переключатель **"коррекция матрицы корреляций логарифмических темпов роста ФР"** если необходимо чтобы в процессе расчета матрица корреляции факторов риска корректировалась на основе заданных коэффициентов GARCH(1,1)-модели.
26. Установите во включенное состояние переключатель **"учитывать стоимость размещения избыточной ликвидности"** если необходимо чтобы в расчете затрат на поддержание платежеспособности учитывались доходы от размещения избыточной ликвидности.
- ✎ Если переключатель **"учитывать стоимость размещения избыточной ликвидности"** не установлен во включенное состояние затраты на поддержание платежеспособности будут рассчитываться с учетом недополученной прибыли от избыточной ликвидности.
27. Переключитесь на закладку **"Денежные потоки"**.
- ✎ Закладка **"Денежные потоки"** отображается, в случае если в выбранной схеме для одного или нескольких денежных потоков задан режим **"данные задаются в файле"**.
28. В поле **"Директория, содержащая файлы денежных потоков"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поле, выберите наименование директории, содержащей файлы денежных потоков.
- ✎ Файлы денежных потоков должны иметь текстовый формат. Первая строка файла должна обязательно содержать следующую информацию: **"CF; SCALE=NNN"**, где NNN – масштаб представления (Например, 1 – в единицах валюты, 1000 – в тысячах и т.п.). В остальных строках файла информация должна быть организована следующим образом: **"Синоним денежного потока; Дата; Сумма; Валюта"**, где: **"Синоним денежного потока"** – синоним денежного потока, который задается в настройке схемы и по которому будет идентифицироваться денежный поток; **"Дата"** – календарная дата, заданная в формате **"ДД.ММ.ГГГГ"**; **"Сумма"** – сумма платежа; **"Валюта"** – синоним валюты, в которой номинирована сумма платежа. По умолчанию, если синоним валюты не задан, считается, что сумма платежа номинирована в базовой валюте.
29. В поле **"Файл курсов валют для пересчета денежных потоков"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поле, выберите наименование файла, содержащего необходимые данные курсов валют.
- ✎ Файл курсов валют должны иметь текстовый формат. В строках файла информация должна быть организована следующим образом: **"Валюта; Дата; Курс "**, где: **"Валюта"** – синоним валюты, который будет использоваться для пересчета денежных потоков, номинированных в этой валюте; **"Дата"** – календарная дата, заданная в формате **"ДД.ММ.ГГГГ"**; **"Курс"** – курс валюты.
30. Нажмите на кнопку **"Расчет"**.
31. После завершения необходимых расчетов на экране откроется диалоговое окно **"Мониторинг денежных потоков по схеме:..."**.



### 15.3.2. Анализ и отображение результатов расчета

1. В поле **"Капитал"** и поле **"Депозитная база (ДБ)"** отображаются соответственно значения капитала и депозитной базы выбранной организации.
2. В группе кнопок **"Вариант денежных потоков"** диалогового окна **"Мониторинг денежных потоков по схеме:..."** выберите один из следующих режимов отображения информации:
 

**"Ожидаемый"** - в диалоговом окне будут отображаться рассчитанные значения, соответствующие ожидаемому варианту денежных потоков;

✎ Ожидаемый вариант денежных потоков соответствует значениям денежных потоков, рассчитанных с учетом ожидаемого изменения факторов риска относительно базовой даты.

**"Предельный"** - в диалоговом окне будут отображаться рассчитанные значения, соответствующие предельному варианту денежных потоков.

✎ Предельный вариант денежных потоков соответствует наихудшей величине кумулятивного разрыва ликвидности для наибольшего временного периода, заданного в схеме, которая в результате моделирования была превышена не более чем в определенном проценте случаев от общего числа смоделированных вариантов случайных изменений факторов риска. Процент превышения определяется величиной доверительной вероятности.
3. В раскрывающемся списке **"Сегмент рынка"** выберите наименование необходимого для отображения сегмента рынка.
4. Для того чтобы вывести результаты расчета в файл html- или csv-формата нажмите на кнопку **"Экспорт"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор файла для экспорта"** задайте или выберите необходимое наименование файла и требуемый формат.
5. Для того чтобы вывести результаты расчета в виде отчета о движении денежных потоков нажмите на кнопку **"Отчет"**. В открывшемся диалоговом окне **"Настройки отчета"** задайте или выберите необходимое наименование файла, в который будет выводиться отчет, и требуемый формат. В группе кнопок **"Настройки отчета"** установите во включенное состояние следующие переключатели:
 

**"выводить итоги по типу статьи"** – если в отчет необходимо выводить итоговые значения для каждого типа статей баланса;

**"итоги по "статье" итоги по статье выводить отдельной строкой"** – если в отчет необходимо выводить итоговые значения для каждой статьи баланса;

**"детализация по денежным потокам"** – если в отчет необходимо выводить значения денежных потоков;

**"отражать данные по периоду "без срока"** – если в отчет необходимо выводить значения временного периода **"без срока"**;

**"отражать данные по периоду "просроченные"** – если в отчет необходимо выводить значения временного периода **"просроченные"**;

**"отражать данные по периоду "до востребования"** – если в отчет необходимо выводить значения временного периода **"до востребования"**;

**"выводить графу "итого"** – если в отчет необходимо выводить итоговые значения по всем временным диапазонам;

**"выводить расчетные показатели "разрыва ликвидности"** – если для каждого временного периода в отчет необходимо выводить значение разрыва ликвидности, кумулятивного разрыва ликвидности, относительное значение кумулятивного разрыва ликвидности по отношению к депозитной базе и рассчитанному лимиту.



6. Для того чтобы произвести перерасчет полученных результатов нажмите на кнопку **"Расчет"**.

### 15.3.2.1. Закладка "Результат"

- На закладке **"Результат"** диалогового окна **"Мониторинг денежных потоков по схеме..."** отражаются следующие величины:
  - В графе **"Наименование периода"** отображаются наименования временных периодов, заданных в схеме;
  - В графе **"Кумулятивный ГЭП/ значение"** отображаются значения кумулятивного разрыва ликвидности для каждого временного периода, заданного в схеме;
  - В графе **"Кумулятивный ГЭП/ % от ДБ"** отображаются относительные значения кумулятивного разрыва ликвидности в процентах от депозитной базы для каждого временного периода, заданного в схеме;
  - В графе **"Кумулятивный ГЭП/ % от лимита"** отображаются относительные значения кумулятивного разрыва ликвидности в процентах от рассчитанного лимита для каждого временного периода, заданного в схеме;
  - В графе **"Лимит"** отображаются значения рассчитанного лимита кумулятивного разрыва ликвидности для каждого временного периода, заданного в схеме;
  - В графе **"Затраты/ за период"** отображаются значения затрат на поддержание платежеспособности для каждого временного периода, заданного в схеме;
  - В графе **"Затраты/ нараст. итогом"** отображаются значения затрат на поддержание платежеспособности нарастающим итогом для каждого временного периода, заданного в схеме.
- Для просмотра рассчитанных значений денежных потоков соответствующего временного периода, отметьте в списке наименование необходимого периода и нажмите на кнопку **"Подробнее"**. После чего откроется диалоговое окно **"Период..."**.
- На закладке **"Статистика"** диалогового окна **"Период..."** помимо описанных выше величин отображается величина разрыва ликвидности выбранного временного периода.
- На закладке **"Денежные потоки"** диалогового окна **"Период..."** отображаются следующие величины:
  - В графе **"Наименование денежного потока"** в иерархическом виде отображаются наименования денежных потоков;
  - В графах **"Сумма/ актив"** и **"Сумма/ пассив"** отображаются значения денежных потоков соответствующего временного диапазона в выбранном сегменте рынка.
- Для того чтобы отобразить в графическом виде рассчитанные значения на закладке **"Результат"** диалогового окна **"Мониторинг денежных потоков по схеме..."** нажмите на кнопку **"График"**. После чего откроется диалоговое окно графического представления данных.

### 15.3.2.2. Закладка "Денежные потоки"

- На закладке **"Денежные потоки"** диалогового окна **"Мониторинг денежных потоков по схеме..."** отражаются следующие величины:
  - В графе **"Наименование"** отображается иерархический список наименований типов статей баланса, статей баланса и соответствующих денежных потоков, заданных в схеме;

В остальных графах отображаются суммарные значения денежных потоков, относящихся к различным типам статей баланса, к различным статьям баланса, а также значения соответствующих денежных потоков для каждого временного периода, заданного в схеме.

2. Для детального просмотра суммарных значений денежных потоков, относящихся к какому-либо типу статей баланса или к отдельной статье баланса, а также значений какого-либо денежного потока, отметьте в списке необходимое наименование и нажмите на кнопку **"Подробнее"**. После чего, в зависимости, от выбранного наименования, откроется диалоговое окно **"Тип статьи..."** (**"Статья..."**, **"Денежный поток..."**).
3. На закладке **"Описание"** диалогового окна **"Тип статьи..."** (**"Статья..."**, **"Денежный поток..."**) отображается соответствующее описание типа статьи баланса (статьи баланса, денежного потока).
4. На закладке **"Статистика по периодам"** диалогового окна **"Тип статьи..."** (**"Статья..."**, **"Денежный поток..."**) отображаются рассчитанные значения денежных потоков, выбранного типа статьи баланса (статьи баланса) или выбранного денежного потока в каждом временном периоде, описанном в схеме.
5. На закладке **"Статистика по периодам"** диалогового окна **"Тип статьи..."** (**"Статья..."**, **"Денежный поток..."**) отображаются следующие величины:
  - ▢ В графе **"Период"** отображаются наименования временных периодов;
  - В графе **"Базовое значение денежного потока"** отображаются значения денежных потоков соответствующего временного диапазона. Денежные потоки, генерируемые финансовыми инструментами, отображаются с учетом процентной переоценки (суммы процентов, накопленных за срок действия финансового инструмента), рассчитанной на основе значений факторов процентного риска на базовую дату;
  - ▢ В графе **"Переоценка по кредитному риску"** отображаются кредитные потери соответствующих денежных потоков относительно их базовой стоимости, рассчитанные с учетом прогнозных значений кредитных факторов риска;
  - В графе **"Переоценка по рыночным рискам"** отображается переоценка соответствующих денежных потоков относительно их базовой стоимости,
  - ▢ рассчитанные с учетом прогнозных значений валютных и фондовых факторов риска;
  - В графе **"Итоговое значение денежного потока"** отображается итоговое значение соответствующих денежных потоков, рассчитанных относительно их базовой стоимости с учетом прогнозных значений соответствующих факторов кредитного и рыночного риска.
6. Для того чтобы отобразить в графическом виде рассчитанные значения денежных потоков на закладке **"Денежные потоки"** диалогового окна **"Мониторинг денежных потоков по схеме..."** пометьте в иерархическом списке необходимые наименования нажмите на кнопку **"График"**. После чего откроется диалоговое окно графического представления данных.
  - ✎ Для того чтобы пометить одно наименование выделите необходимую строку и нажмите клавишу <пробел>. Помеченное наименование в списке будет выделено серым цветом.
  - ✎ Для того чтобы пометить все наименования нажмите комбинацию клавиш <Ctrl> + <A>. Помеченные наименования будут выделены серым цветом.
  - ✎ Для того чтобы снять пометку с одного наименования выделите помеченную строку и нажмите клавишу <пробел>.
  - ✎ Для того чтобы снять пометки с наименований нажмите комбинацию клавиш <Ctrl> + <D>.

### 15.3.2.3. Закладка "Факторы риска"

1. На закладке **"Факторы риска"** диалогового окна **"Мониторинг денежных потоков по схеме:..."** отражаются следующие величины:
  - В графах **"Наименование фактора риска"** и **"Тип"** отображаются наименования и тип факторов риска, заданных в схеме;
  - В остальных графах отображаются значения факторов риска для каждого временного периода, заданного в схеме.
2. Для детального просмотра значений факторов риска отметьте в списке необходимое наименование и нажмите на кнопку **"Подробнее"**. После чего откроется диалоговое окно **"Фактор риска..."**.
3. На закладке **"Описание"** диалогового окна **"Фактор риска..."** отображается соответствующее описание фактора риска.
4. На закладке **"Статистика"** диалогового окна **"Фактор риска..."** отображаются значения факторов риска и их волатильности в каждом временном периоде, описанном в схеме.
5. На закладке **"Денежные потоки"** диалогового окна **"Фактор риска..."** отображаются наименования и признак денежных потоков, на которые оказывает влияние выбранный фактор риска, коэффициент влияния, а также общая суммарная позиция с учетом и без учета коэффициента влияния.
6. На закладке **"Статистические взаимосвязи"** отображаются значения коэффициентов корреляции выбранного фактора риска с остальными факторами риска, описанными в схеме.
7. Для оперативного изменения прогнозных значений факторов риска в группе кнопок **"Вариант денежных потоков"** выберите режим отображения информации **"Прогнозный"**. Выделите в списке наименование необходимого фактора и нажмите на кнопку **"Изменить"**.
8. В открывшемся диалоговом окне **"Изменение прогнозных значений фактора риска"** на закладке **"Значения"** выберите необходимый временной период и нажмите на кнопку **"Изменить"**.
9. В открывшемся диалоговом окне **"Корректировка значений фактора риска"** в группе кнопок **"Корректировка рассчитанных значений"** введите необходимые прогнозные значения фактора и волатильности. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
10. Закройте диалоговое окно **"Изменение прогнозных значений фактора риска"**. В диалоговом окне **"Мониторинг денежных потоков по схеме:.... "** нажмите на кнопку **"Расчет"**.
11. После завершения необходимых перерасчетов в диалоговом окне **"Мониторинг денежных потоков по схеме:..."** будут отражены новые результаты расчета.

### 15.3.2.4. Закладка "Коэффициенты"

1. На закладке **"Коэффициенты"** диалогового окна **"Мониторинг денежных потоков по схеме:..."** отражаются следующие величины:
  - В графе **"Наименование коэффициента"** отображаются наименования коэффициентов, заданных в схеме;
  - В графе **"Значение на базовую дату"** отображаются значения коэффициентов на базовую дату;

В графе **"Значение с учетом сценария"** отображаются значения коэффициентов, измененные с учетом сценария.

2. Для детального просмотра описания коэффициента схемы отметьте в списке необходимое наименование и нажмите на кнопку **"Подробнее"**. После чего откроется диалоговое окно **"Коэффициент..."**.
  3. Для оперативного изменения значений коэффициентов выделите в списке необходимое наименование и нажмите на кнопку **"Изменить"**.
  4. В открывшемся диалоговом окне **"Корректировка значений коэффициента"** в группе кнопок **"Корректировка рассчитанных значений"** введите необходимое значение коэффициента и нажмите на кнопку **"ОК"**.
  5. В диалоговом окне **"Мониторинг денежных потоков по схеме:..."** нажмите на кнопку **"Расчет"**.
  6. После завершения необходимых перерасчетов в диалоговом окне **"Мониторинг денежных потоков по схеме:..."** будут отражены новые результаты расчета.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима просмотра результатов закройте диалоговое окно **"Мониторинг денежных потоков по схеме:..."**.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима мониторинга денежных потоков закройте диалоговое окно **"Мониторинг денежных потоков"**.

## 16. Блок «Импорт данных»

Блок «Импорт данных» реализует возможность автоматического импорта информации в базу данных. В БД ПК «ФРМ 3.2» может быть загружена практически любая информация, характеризующая деятельность организаций: данные балансовых, внебалансовых, аналитических счетов; данные различных форм отчетности; рейтинги; курсы валют; ставки размещения и привлечения и т.д. и т.п.

### 16.1. Общие понятия

Импорт информации в БД ПК «ФРМ 3.2» производится с помощью шаблонов, описывающих структуру загружаемых данных. Шаблоны импорта блока «Импорт данных» подразделяются на следующие виды:

- *Шаблоны фиксированной настройки пользователя (Фиксированный формат пользователя)* позволяют производить импорт информации из файлов DBF различной структуры, определенной самим пользователем ПК «ФРМ 3.2». При этом объектами импорта могут являться данные и атрибуты счетов и символов 2-го порядка, аналитических счетов, обязательных нормативов, данные различных форм отчетности. Настройка таких форматов импорта осуществляется фирмой ИНЭК в рамках годового сопровождения на основе технических заданий пользователей ПК «ФРМ 3.2».
- *Шаблоны фиксированной настройки ИНЭК (Фиксированный формат ИНЭК)* позволяют импортировать информацию из файлов определенной структуры DBF и XLS (MS Excel), сформированных во время работы ПК «ФРМ 3.2» или специально подготовленных пользователем, на основе DBF-файлов специального формата ПК «ФРМ 3.2» и XLS-файлов, заданной структуры.
- *Шаблоны фиксированной настройки сайта Банка России* позволяют импортировать информацию из файлов формата HTML и DBF, получаемых по запросу с сайта Банка России. Настройку шаблонов осуществляет фирма ИНЭК.
- *Шаблоны фиксированной настройки формата UN/EDIFACT* позволяет импортировать информацию из файлов программы Банка России ПТК ПСД. Настройку шаблонов осуществляет фирма ИНЭК.
- *Шаблоны фиксированной настройки (для БД некредитных организаций)* позволяют импортировать информацию в формате: МНС РФ, Минфина РФ, ФКЦБ, 1С: Предприятие. Настройку шаблонов осуществляет фирма ИНЭК.
- *Шаблоны стандартных форматов (Стандартные форматы)* позволяют произвести ускоренный импорт наиболее употребительных форм отчетности Банка России (формы 101, 102, 135 и 125) формата DBF и TXT, используя минимальные пользовательские настройки.
- *Настраиваемые шаблоны (Настраиваемые форматы (TXT) и (Excel))* позволяют производить импорт любой структурированной информации из текстовых файлов и файлов формата MS Excel. Настройка таких шаблонов производится пользователем. Дополнительно фирма ИНЭК поставляет шаблоны импорта, предварительно настроенные на наиболее употребительные отчетные формы Банка России.
- *Шаблоны импорта атрибутов счетов* позволяют производить импорт статических и динамических атрибутов счетов из текстовых файлов. Настройка таких шаблонов производится пользователем.
- *Шаблоны пакетной загрузки* позволяют производить одновременную загрузку данных различных форматов. Настройки шаблона пакетной загрузки позволяют описать структуру каталогов и маски файлов, содержащих импортируемые данные, а также задать необходимые шаблоны импорта для каждого типа данных, входящих в пакет.

## 16.2. Импорт данных фиксированного формата ИНЭК

### 16.2.1. Импорт данных по балансовым и внебалансовым счетам и формам

☞ Для того чтобы импортировать данные по балансовым и внебалансовым счетам и формам из DBF-файлов формата "ИНЭК":

1. Выберите в меню **"Импорт"** пункт **"Данные фиксированного формата ИНЭК"**. В открывшемся диалоговом окне **"Импорт данных фиксированного формата ИНЭК"** в раскрывающемся списке **"Формат файлов для импорта"** выберите пункт **"Данные баланса, внебаланса и форм (формат "ИНЭК")"** и нажмите на кнопку **"ОК"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Импорт данных баланса, ВНБ, форм (формат "ИНЭК")"** в поле **"Файл организаций"** задайте полный путь к файлу bank.dbf, в котором находится список организаций для импорта. Для этого нажмите на кнопку выбора, расположенную справа от поля **"Файл организаций"**. На экране появится стандартное диалоговое окно открытия файла **"Выбор пути к файлу организаций"**.
3. После этого в список **"исходный список организаций"** будут выведены названия организаций, информация о которых имеется в используемых для импорта файлах.
4. Поместите в список **"список организаций для импорта данных"** те организации, данные о которых необходимо импортировать. Для того чтобы поместить в список определенную организацию:

выберите в списке **"исходный список организаций"** ту организацию, которую  
 ? необходимо поместить в список **"список организаций для импорта данных"**;

нажмите на кнопку **">>"**.

- ☞ Для того чтобы переместить все организации из списка **"исходный список организаций"** в список **"список организаций для импорта данных"**, нажмите на кнопку **">>все"**.
  - ☞ Для того чтобы исключить организацию из списка **"список организаций для импорта данных"**, выберите ее и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
  - ☞ Для того чтобы исключить из списка **"список организаций для импорта данных"** все организации, нажмите на кнопку **"Очистить"**.
5. Переключитесь на закладку **"Балансы"** (балансовые счета).
  6. В поле **"Путь к файлу со значениями балансовых счетов"** задайте путь к файлу balans.dbf, в котором находятся данные балансовых счетов выбранных организаций. При необходимости задайте в поле **"Путь к файлу со значениями корректировок балансовых счетов"** путь к файлу corbal.dbf, в котором находятся данные корректировок балансовых счетов, а в поле **"Путь к файлу со значениями аналитик к балансовым счетам"** - путь к файлу anbalans.dbf, в котором находятся данные аналитических счетов выбранных организаций.
  7. Если необходимо импортировать данные по балансовым счетам, установите переключатель **"балансовые счета"** во включенное состояние. При этом справа от переключателя возникнут поля **"с"** и **"по"**. Введите в эти поля соответственно начальную и конечную дату периода, данные за который необходимо импортировать. Для того чтобы импортировать все данные, оставьте эти поля незаполненными. Дополнительно, имеется возможность автоматической подстановки в указанные поля дат начала и конца периода. Для этого следует установить во включенное состояние переключатель **"автоматическая подстановка интервала дат из импортируемых файлов"**, находящийся слева внизу диалогового окна.
  8. Аналогично, при необходимости импорта значений корректировок балансовых счетов и/или значения аналитических балансовых счетов, установите во включенное состояние

переключатели **"корректировки балансовых счетов"** и **"аналитика к балансовым счетам"**.

9. Если необходимо импортировать данные по внебалансовым счетам, выберите закладку **"ВНБ"** (внебалансовые счета), установите путь к файлам bnb.dbf (значения внебалансовых счетов), и если необходимо, к файлу corbnb.dbf (значения корректировок внебалансовых счетов) и файлу anbnb.dbf (значения внебалансовых аналитических счетов). Установите переключатель **"внебалансовые счета"** во включенное состояние. При этом справа от переключателя возникнут поля **"с"** и **"по"**. Введите в эти поля соответственно начальную и конечную даты периода, данные за который необходимо импортировать. Для того чтобы импортировать все данные, оставьте эти поля незаполненными.
10. Аналогично, при необходимости импорта значений корректировок внебалансовых счетов и/или значения аналитических внебалансовых счетов, установите во включенное состояние переключатели **"корректировки внебалансовых счетов"** и **"аналитика к внебалансовым счетам"**.
11. Если необходимо импортировать данные по формам, выберите закладку **"Формы"**, установите путь к файлам forms.dbf. Отберите необходимые формы для импорта из исходного списка форм. Установите переключатель **"данные по формам"** во включенное состояние. При этом справа от переключателя возникнут поля **"с"** и **"по"**. Введите в эти поля соответственно начальную и конечную даты временного периода, за который необходимо импортировать данные. Для того чтобы импортировать все данные, оставьте эти поля незаполненными.
12. Если необходимо импортировать дополнительную информацию по аналитическим счетам (как балансовым, так и внебалансовым), выберите закладку **"Аналитика"** и установите путь к файлу analitik.dbf. Дополнительная информация, помимо, номера и наименования, включает в себя также дату открытия и закрытия аналитического счета.
13. В случае если находящиеся в БД данные следует заменять импортируемыми, установите переключатель **"копировать с замещением данных"** на закладках **"Балансы"** и **"ВНБ"** во включенное состояние.
14. На закладке **"Настройки"** можно задать необходимые дополнительные настройки.
15. Нажмите на кнопку **"Импорт"**.
16. После завершения процесса импорта данных внимательно ознакомьтесь с протоколом работы.

☞ Для выхода из режима импорта нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

#### 16.2.2. Импорт динамических переменных. (Данных о курсах валют, процентных ставках и т.п.)

🔍 Программный комплекс позволяет хранить в БД значения динамических переменных. К таким величинам относятся курсы валют, значения ставки рефинансирования ЦБ и т.д. Переменные подобного типа определяются в справочнике экономического окружения.

☞ Для того чтобы импортировать данные по динамическим переменным из DBF-файлов формата "ИНЭК":

1. Выберите в меню **"Импорт"** пункт **"Данные фиксированного формата ИНЭК"**. В открывшемся диалоговом окне **"Импорт данных фиксированного формата ИНЭК"** в раскрывающемся списке **"Формат файлов для импорта"** выберите пункт **"Данные курсов валют (формат "ИНЭК")"** и нажмите на кнопку **"ОК"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Импорт курсов валют"** введите наименование и путь к файлу-справочнику currency.dbf с описанием динамических переменных, для чего нажмите на кнопку выбора, расположенную справа от поля **"Файл с описанием валюты"**. На экране



появится стандартное диалоговое окно выбора файла. Аналогично введите путь к файлу с данными динамических переменных `rate.dbf` в поле **"Файл со значениями курсов валют"**.

3. Нажмите на кнопку **"Заполнить"**, чтобы занести все элементы выбранного справочника динамических переменных в список импортируемых значений в центральной части окна. Для того чтобы очистить этот список, нажмите на кнопку **"Очистить"**. Для того чтобы удалить какой-либо элемент из списка импортируемых, выберите его в списке и нажмите на кнопку **"Удалить"**. При необходимости установите флажок **"DOS кодировка в файле DBF"** (по умолчанию не установлен).
4. Если необходимо, чтобы импортируемые данные заместили уже имеющиеся в базе данных, установите флажок **"Обновить данные"**. При необходимости ограничить импорт данными, относящимися к определенному периоду, введите начало и конец периода в поля ввода **"Импорт за период..."** (в противном случае импортируются все данные).
5. Для того чтобы произвести импорт, нажмите на кнопку **"Импорт"**.
6. Внимательно ознакомьтесь с протоколом работы.

☞ Для выхода из режима импорта нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

### 16.2.3. Импорт данных по балансовым и внебалансовым счетам и формам из файлов формата TPS

☞ Для того чтобы импортировать данные по балансовым и внебалансовым счетам и формам из TPS-файлов формата "ИНЭК":

1. Выберите в меню **"Импорт"** пункт **"Данные фиксированного формата ИНЭК"**. В открывшемся диалоговом окне **"Импорт данных фиксированного формата ИНЭК"** в раскрывающемся списке **"Формат файлов для импорта"** выберите пункт **"Данные баланса, внебаланса и форм (формат "ИНЭК" - TPS)"** и нажмите на кнопку **"ОК"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **"Импорт данных по счетам и формам в формате TPS"** в поле **"файл для экспорта данных"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите файл TPS-формата, из которого будет производиться импорт данных.
  3. Переключитесь на закладку **"Организации и даты"**.
- 🔍 Список организаций будет автоматически заполнен наименованиями организаций, данные которых содержатся в выбранном файле.
4. С помощью копек **"-"**, **"- все"** и **"+"** соответствующего поля задайте список организаций, информацию по которым требуется импортировать. Более подробно см. 7.1.2.
- 👉 В случае если в отобранном списке существуют наименования организаций, отсутствующих в базе данных ПК «ФРМ 3.2», тогда в момент проведения импорта информации такие организации будут автоматически добавлены в соответствующий справочник.
5. Если необходимо вновь задать список организаций, данные которых содержатся в выбранном файле, нажмите на кнопку **"Заполнить из файла"**.
  6. С помощью копек **"-"**, **"- все"** и **"+"** соответствующего поля задайте список календарных дат, информацию на которые требуется импортировать. Более подробно см. 7.1.3. Установите переключатель **"отображать % наличия данных"**, если необходимо отобразить процент наличия соответствующих данных по всем выбранным организациям на каждую заданную отчетную дату.
  7. Если необходимо просмотреть наличие данных по какой-либо организации выберите из списка необходимое наименование и нажмите на кнопку **"Наличие данных"**. В открывшемся диалоговом окне **"Наличие данных по организации:..."** будет отображаться

наличие данных на выбранные даты отдельно по балансовым и внебалансовым счетам, а также соответствующим формам.

8. Переключитесь на закладку **"Объекты импорта"**.
9. Установите во включенное состояние следующие переключатели:
  - ☐ **"данные по балансовым счетам 2 порядка"**, если необходимо импортировать данные балансовых счетов 2-го порядка;
  - ☐ **"данные по аналитическим балансовым счетам"**, если необходимо импортировать данные аналитических балансовых счетов;
  - ☐ **"данные по внебалансовым счетам 2 порядка"**, если необходимо импортировать данные внебалансовых счетов 2-го порядка;
  - ☐ **"данные по аналитическим внебалансовым счетам"**, если необходимо импортировать данные аналитических внебалансовых счетов;
  - ☐ **"данные по формам"**, если необходимо импортировать данные форм. В открывшемся поле **"список форм для экспорта"** с помощью копек "-", "- все", "+" и "+ все" задайте список форм, информацию по которым требуется импортировать.
- ✎ Если в отобранном списке существуют формы, которые отсутствуют в базе данных, в соответствующих строках столбца **"комментарий"** появятся сообщения **"новая форма"**. Такие формы будут автоматически добавлены в базу данных.
- ✎ Если в отобранном списке существуют формы, структура которых не соответствует структуре одноименных форм, содержащихся в базе данных, в соответствующих строках столбца **"комментарий"** появятся сообщения **"нет соответствия"**. Импорт данных по таким формам произведен не будет.
10. Если необходимо, чтобы импортируемые данные заместили уже имеющиеся в базе данных, установите во включенное состояние переключатель **"обновить данные"**.
11. Установите во включенное состояние переключатель **"атрибуты организаций"** если необходимо импортировать атрибуты организаций, из заданного списка. В соответствующих полях **"с"** и **"по"** задайте календарные даты нижней и верхней границы временного периода, за который необходимо импортировать атрибуты организаций. Для того чтобы экспортировать все атрибуты, хранящиеся в файле данных, оставьте эти поля незаполненными.
12. Если необходимо, чтобы импортируемые данные атрибутов заместили уже имеющиеся в базе данных, установите во включенное состояние переключатель **"копировать с замещением данных атрибутов"**.
13. Установите во включенное состояние переключатель **"добавлять новые атрибуты в справочник атрибутов организаций"** если также необходимо импортировать атрибуты организаций, содержащиеся в файле данных и не связанные с организациями из заданного списка.
14. Нажмите на кнопку **"Импорт"**.
15. После завершения процесса импорта данных внимательно ознакомьтесь с протоколом работы.
- ☞ Для выхода из режима импорта нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

#### 16.2.4. Импорт динамических переменных (Данных о курсах валют, процентных ставках и т.п.) из файлов формата TPS

☞ Для того чтобы произвести импорт динамических переменных из TPS-файлов формата "ИНЭК":

1. Выберите в меню **"Импорт"** пункт **"Данные фиксированного формата ИНЭК"**. В открывшемся диалоговом окне **"Импорт данных фиксированного формата ИНЭК"** в раскрывающемся списке **"Формат файлов для импорта"** выберите пункт **"Данные курсов валют (формат "ИНЭК" - TPS)"** и нажмите на кнопку **"ОК"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Импорт данных по счетам и формам в формате TPS"** в поле **"файл для экспорта данных"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите файл TPS-формата, из которого будет производиться импорт данных.
3. Нажмите на кнопку **"Заполнить"**, чтобы занести все элементы выбранного справочника динамических переменных в список импортируемых значений в центральной части окна. Для того чтобы очистить этот список, нажмите на кнопку **"Очистить"**. Для того чтобы удалить какой-либо элемент из списка импортируемых, выберите его в списке и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
4. Если необходимо, чтобы импортируемые данные заместили уже имеющиеся в базе данных, установите флажок **"Обновить данные"**. При необходимости ограничить импорт данными, относящимися к определенному периоду, введите начало и конец периода в поля ввода **"Импорт за период..."** (в противном случае импортируются все данные).
5. Для того чтобы произвести импорт, нажмите на кнопку **"Импорт"**.
6. Внимательно ознакомьтесь с протоколом работы.

☞ Для выхода из режима импорта нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

### 16.3. Импорт данных фиксированного формата пользователя

☞ Для того чтобы импортировать данные из файлов фиксированных форматов пользователя:

1. В меню **"Импорт"** выберите пункт **"Данные фиксированного формата пользователя"**.
2. В раскрывающемся списке **"Формат файлов для импорта"** открывшегося диалогового окна **"Импорт данных фиксированного формата"**, выберите необходимый формат импорта (шаблон импорта данных).
- ☞ В раскрывающемся списке **"Формат файлов для импорта"** отображаются форматы импорта данных, которые не переведены пользователем в архивное состояние. Для просмотра полного списка доступных форматов нажмите на кнопку **"Список всех форматов"**. Для перевода какого-либо формата в архивное состояние и/или изменения его наименования в открывшемся диалоговом окне **"Полный список фиксированных форматов пользователя"** отметьте наименование требуемого формата и нажмите на кнопку **"Изменить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Изменить запись"** введите новое наименование и/или измените статус выбранного формата файлов на **"Переведен в архив"**.
- ☞ ПК «ФРМ 3.2» позволяет автоматически производить подбор наиболее подходящего шаблона для выбранного файла данных. Для этого установите во включенное состояние переключатель **"автоматический подбор формата"** после чего в поле **"файл данных"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование файла, данные которого необходимо импортировать, и нажмите на кнопку **"Подбор формата"**. В случае если подходящий шаблон импорта данных будет найден, его наименование будет отображено в поле **"Формат файлов для импорта"**.
3. В диалоговом окне **"Импорт данных фиксированного формата"** нажмите кнопку **"ОК"**.

4. На экране появится диалоговое окно **"Импорт данных..."**. Наименование и структура окна зависит от выбранного шаблона импорта (определяется пользователем на этапе создания фиксированного шаблона). Введите в этом окне всю необходимую информацию и нажмите кнопку **«Импорт»**.
  5. Внимательно ознакомьтесь с протоколом работы.
- ☞ Для выхода из режима импорта нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

#### 16.4. Импорт данных фиксированного формата с сайта Банка России

- ☞ ПК «ФРМ 3.2» позволяет автоматически производить подбор наиболее подходящего шаблона для выбранного файла данных. Для этого установите во включенное состояние переключатель **"автоматический подбор формата"** после чего в поле **"файл данных"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование файла, данные которого необходимо импортировать, и нажмите на кнопку **"Подбор формата"**. В случае если подходящий шаблон импорта данных будет найден, его наименование будет отображено в поле **"Формат файлов для импорта"**.

##### 16.4.1. Импорт данных из файлов HTML-формата

##### 16.4.1.1. Импорт данных форм № 101 и 102

- ☞ Для того чтобы импортировать данные форм № 101,102 из файлов (предварительно сохраненных в формате HTML с помощью MS Internet Explorer) сайта Банка России, используя шаблоны **«Данные фиксированного формата сайта ЦБ РФ»**:
    1. Выберите в меню **"Импорт"** пункт **"Данные фиксированного формата сайта ЦБ РФ"**. В открывшемся диалоговом окне в раскрывающемся списке поля **«Шаблон данных»** выберите необходимое наименование формата данных (для формы № 101 без оборотов – **«"002".Форма 101 (HTML -формат)»**, для формы № 101 с оборотами – **«"004".Форма 101 (HTML –формат- с оборотами)»**, для формы № 102 без детализации сумм по рублям и по валюте – **«"002."Форма 102 (HTML -формат)»**, для формы № 102 в полном объеме – **«"004."Форма 102 (HTML –формат – в полном объеме)»** и нажмите на кнопку **"Импорт"**.
    2. В появившемся диалоговом окне в раскрывающемся списке поля **«Файл данных»** укажите путь к файлу с импортируемыми данными. Убедитесь в корректности отображаемой информации.
    3. Если необходимо, чтобы импортируемые данные заместили уже имеющиеся в базе данных, установите во включенное состояние переключатель **"Обновить данные"**.
    4. Если необходимо сохранить сделанные настройки для дальнейшего использования нажмите на кнопку **"Сохранить настройки"**.
  - ☞ В дальнейшем сделанные настройки будут автоматически использоваться в шаблонах пакетной загрузки данных (см. 16.17).
  - 5. Нажмите кнопку **«Импорт»**. В появившемся окне протокола внимательно ознакомьтесь с результатами импорта данных.
- ☞ Для выхода из режима импорта нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

##### 16.4.1.2. Импорт данных форм № 134 и 123

- ☞ Для того чтобы импортировать данные формы № 134 (№ 123) из файлов (предварительно сохраненных в формате HTML с помощью MS Internet Explorer) сайта Банка России, используя шаблоны **«Данные фиксированного формата сайта ЦБ РФ»**:
  1. Выберите в меню **"Импорт"** пункт **"Данные фиксированного формата сайта ЦБ РФ"**. В открывшемся диалоговом окне в раскрывающемся списке поля **«Шаблон данных»**

выберите **"011".Форма 134 (HTML -формат)** (**"017".Форма 123 (HTML -формат)**) и нажмите на кнопку **"Импорт"**.

2. В открывшемся диалоговом окне в раскрывающемся списке поля **«Файл данных»** укажите путь к файлу с импортируемыми данными. Убедитесь в корректности отображаемой информации. На закладке **"Результат"** в поле **«Дата»** убедитесь в корректности отображаемой календарной даты, на которую будет производиться импорт информации.
3. В поле **"Форма:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите форму ПК «ФРМ 3.2», в которую будет производиться импорт данных.
- ✎ Обычно для загрузки данных используется одна форма **"Форма 134. Капитал (с ...)"** (**"Форма 123. Капитал (с ...)"**).
4. Выберите необходимый режим использования синонимов кодов строк:
  - **«файл (формат ini)»** – если необходимо, чтобы использовалась информация, хранящаяся во внешнем файле INI-формата. В открывшемся поле **"Путь к файлу синонимов"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите путь к соответствующему файлу;
  - **«таблицы синонимов в БД»** – если необходимо, чтобы использовалась информация, хранящаяся в таблицах синонимов БД ПК «ФРМ 3.2». В открывшемся поле **"Наименование таблицы"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из иерархического списка наименование соответствующей таблицы.
5. Если необходимо, чтобы импортируемые данные заместили уже имеющиеся в базе данных, установите во включенное состояние переключатель **"Обновить данные"**.
6. Нажмите кнопку **«Импорт»**.
- ✎ В результате разбора данных, может выясниться, что коды строк импортируемого файла данных не соответствуют кодам строк, описанным в составе выбранной форме импорта. В этом случае может быть осуществлена дополнительная настройка синонимов соответствия кодам выбранной формы кодов строк импортируемого файла с сохранением сделанных изменений в файле или таблице синонимов. В качестве альтернативы данные по таким строкам могут быть проигнорированы.
7. В появившемся окне протокола внимательно ознакомьтесь с результатами импорта данных.
- ☞ Для выхода из режима импорта нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

#### 16.4.1.3. Импорт данных формы № 135

- ☞ Для того чтобы импортировать данные формы № 135 из файлов (предварительно сохраненных в формате HTML с помощью MS Internet Explorer) сайта Банка России, используя шаблоны **«Данные фиксированного формата сайта ЦБ РФ»**:
1. Выберите в меню **"Импорт"** пункт **"Данные фиксированного формата сайта ЦБ РФ"**. В открывшемся диалоговом окне в раскрывающемся списке поля **«Шаблон данных»** выберите **"012".Форма 135 (HTML -формат)** и нажмите на кнопку **"Импорт"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне в раскрывающемся списке поля **«Файл данных»** укажите путь к файлу с импортируемыми данными. Убедитесь в корректности отображаемой информации. На закладке **"Результат"** в поле **«Дата»** убедитесь в корректности отображаемой календарной даты, на которую будет производиться импорт информации.
  3. В поле **"Форма:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите форму ПК «ФРМ 3.2», в которую будет производиться импорт данных.

- ✎ Обычно для загрузки данных обязательных нормативов используется форма **"Нормативы и составляющие (по программе BALANCE)"**.
4. Выберите необходимый режим использования синонимов кодов строк:
    - **"файл (формат ini)"** – если необходимо, чтобы использовалась информация, хранящаяся во внешнем файле INI-формата. В открывшемся поле **"Путь к файлу синонимов"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите путь к соответствующему файлу;
    - **"таблицы синонимов в БД"** – если необходимо, чтобы использовалась информация, хранящаяся в таблицах синонимов БД ПК «ФРМ 3.2». В открывшемся поле **"Наименование таблицы"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из иерархического списка наименование соответствующей таблицы.
  - ✎ Обычно для загрузки данных обязательных нормативов используется таблица синонимов **"Нормативы и составляющие (по программе BALANCE)"**.
  5. На закладке **"Результат"** убедитесь в корректности отображаемой информации. Если необходимо, чтобы импортируемые данные заместили уже имеющиеся в базе данных, установите во включенное состояние переключатели **"обновить нормативы"**, **"обновить расшифровки"** и **"обновить корректировки"**.
  6. Нажмите кнопку **«Импорт»**.
  - ✎ В результате разбора данных, может выясниться, что коды строк импортируемого файла данных не соответствуют кодам строк, описанным в составе выбранной форме импорта. В этом случае может быть осуществлена дополнительная настройка синонимов соответствия кодам выбранной формы кодов строк импортируемого файла с сохранением сделанных изменений в файле или таблице синонимов. В качестве альтернативы данные по таким строкам могут быть проигнорированы.
  7. В появившемся окне протокола внимательно ознакомьтесь с результатами импорта данных.
  - ☞ Для выхода из режима импорта нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

#### 16.4.1.4. Импорт данных формы № 806

- ☞ Для того чтобы импортировать данные формы № 806 из файлов (предварительно сохраненных в формате HTML с помощью MS Internet Explorer) сайта Банка России, используя шаблоны **«Данные фиксированного формата сайта ЦБ РФ»**:
1. Выберите в меню **"Импорт"** пункт **"Данные фиксированного формата сайта ЦБ РФ"**. В открывшемся диалоговом окне в раскрывающемся списке поля **«Шаблон данных»** выберите **"013".Форма 806 (HTML -формат)** и нажмите на кнопку **"Импорт"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне в раскрывающемся списке поля **«Файл данных»** укажите путь к файлу с импортируемыми данными. Убедитесь в корректности отображаемой информации. На закладке **"Результат"** в поле **«Дата»** убедитесь в корректности отображаемой календарной даты, на которую будет производиться импорт информации.
  3. В поле **"Форма:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите форму ПК «ФРМ 3.2», в которую будет производиться импорт данных.
  - ✎ Обычно для загрузки данных обязательных нормативов используется форма **"Форма 806 с..."**.
  4. Выберите необходимый режим использования синонимов кодов строк:
    - **"файл (формат ini)"** – если необходимо, чтобы использовалась информация, хранящаяся во внешнем файле INI-формата. В открывшемся поле **"Путь к файлу синонимов"** с



помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите путь к соответствующему файлу;

- **“таблицы синонимов в БД”** – если необходимо, чтобы использовалась информация, хранящаяся в таблицах синонимов БД ПК «ФРМ 3.2». В открывшемся поле **"Наименование таблицы"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из иерархического списка наименование соответствующей таблицы.

✎ Обычно для загрузки данных обязательных нормативов используется таблица синонимов **"Форма 806 ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)) с..."**.

5. На закладке **"Результат"** убедитесь в корректности отображаемой информации. Если необходимо, чтобы импортируемые данные заместили уже имеющиеся в базе данных, установите во включенное состояние переключатель **"обновить данные"**.

6. Нажмите кнопку **«Импорт»**.

✎ В результате разбора данных, может выясниться, что коды строк импортируемого файла данных не соответствуют кодам строк, описанным в составе выбранной форме импорта. В этом случае может быть осуществлена дополнительная настройка синонимов соответствия кодам выбранной формы кодов строк импортируемого файла с сохранением сделанных изменений в файле или таблице синонимов. В качестве альтернативы данные по таким строкам могут быть проигнорированы.

7. В появившемся окне протокола внимательно ознакомьтесь с результатами импорта данных.

☞ Для выхода из режима импорта нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

#### 16.4.1.5. Импорт данных формы № 807

☞ Для того чтобы импортировать данные формы № 807 из файлов (предварительно сохраненных в формате HTML с помощью MS Internet Explorer) сайта Банка России, используя шаблоны **«Данные фиксированного формата сайта ЦБ РФ»**:

1. Выберите в меню **"Импорт"** пункт **"Данные фиксированного формата сайта ЦБ РФ"**. В открывшемся диалоговом окне в раскрывающемся списке поля **«Шаблон данных»** выберите **"014".Форма 807 (HTML -формат)** и нажмите на кнопку **"Импорт"**.
2. В открывшемся диалоговом окне в раскрывающемся списке поля **«Файл данных»** укажите путь к файлу с импортируемыми данными. Убедитесь в корректности отображаемой информации. На закладке **"Результат"** в поле **“Дата”** убедитесь в корректности отображаемой календарной даты, на которую будет производиться импорт информации.
3. В поле **"Форма:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите форму ПК «ФРМ 3.2», в которую будет производиться импорт данных.

✎ Обычно для загрузки данных обязательных нормативов используется форма **"Форма 807 с..."**.

4. Выберите необходимый режим использования синонимов кодов строк:

- **“файл (формат ini)”** – если необходимо, чтобы использовалась информация, хранящаяся во внешнем файле INI-формата. В открывшемся поле **"Путь к файлу синонимов"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите путь к соответствующему файлу;
- **“таблицы синонимов в БД”** – если необходимо, чтобы использовалась информация, хранящаяся в таблицах синонимов БД ПК «ФРМ 3.2». В открывшемся поле **"Наименование таблицы"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из иерархического списка наименование соответствующей таблицы.



- ✎ Обычно для загрузки данных обязательных нормативов используется таблица синонимов **"Форма 807 ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)) с..."**.
- 5. На закладке **"Результат"** убедитесь в корректности отображаемой информации. Если необходимо, чтобы импортируемые данные заместили уже имеющиеся в базе данных, установите во включенное состояние переключатель **"обновить данные"**.
- 6. Нажмите кнопку **«Импорт»**.
- ✎ В результате разбора данных, может выясниться, что коды строк импортируемого файла данных не соответствуют кодам строк, описанным в составе выбранной формы импорта. В этом случае может быть осуществлена дополнительная настройка синонимов соответствия кодам выбранной формы кодов строк импортируемого файла с сохранением сделанных изменений в файле или таблице синонимов. В качестве альтернативы данные по таким строкам могут быть проигнорированы.
- 7. В появившемся окне протокола внимательно ознакомьтесь с результатами импорта данных.
- ☞ Для выхода из режима импорта нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

## 16.4.2. Импорт данных из файлов DBF-формата

### 16.4.2.1. Импорт данных форм № 101 и 102

- ☞ Для того чтобы импортировать данные форм № 101,102 из файлов (предварительно сохраненных в формате DBF) сайта Банка России, используя шаблоны **«Данные фиксированного формата сайта ЦБ РФ»**:
  1. Выберите в меню **"Импорт"** пункт **"Данные фиксированного формата сайта ЦБ РФ"**. В открывшемся диалоговом окне в раскрывающемся списке поля **«Формат файла для импорта»** выберите необходимое наименование формата данных (для формы № 101 без оборотов – **«"001".Форма 101 (DBF -формат)»**, для формы № 101 с оборотами – **«"003".Форма 101 (DBF –формат- с оборотами)»**, для формы № 102 без детализации сумм по рублям и по валюте – **«"001."Форма 102 (DBF -формат)»**, для формы № 102 в полном объеме – **«"003."Форма 102 (DBF -формат – в полном объеме)»** и нажмите на кнопку **"Импорт"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне, если необходимо, в поле **«Файл организаций»** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, укажите путь к файлу с наименованиями организаций (обычно это файл с именем: **ММYYYY\_N.DBF** - для формы № 101 без оборотов; **ММYYYYN1.DBF** - для формы № 101 с оборотами; **ММYYYY\_NP.DBF** - для формы № 102 без детализации; **ММYYYYNP1.DBF** - для формы № 102 с детализацией. При необходимости можно использовать стандартный файл **BNKSEEK.DBF**). После чего в списке отобранных организаций, расположенном в нижней части диалогового окна, будет отображен перечень организаций, наименования которых присутствует в выбранном файле. При необходимости с помощью кнопок **«Удалить»** и **«Очистить»** отредактируйте список организаций, информация по которым должна импортироваться в базу данных.
- ✎ В случае если в отобранном списке существуют наименования организаций, отсутствующих в базе данных ПК «ФРМ 3.2», тогда в момент проведения импорта информации такие организации будут автоматически добавлены в соответствующий справочник.
- 3. Для импорта информации по кредитным организациям, непосредственно находящимся в справочнике базы данных ПК «ФРМ 3.2», нажмите на кнопку **«Заполнить»**. После чего в списке отобранных организаций, расположенном в нижней части диалогового окна, будет отображен перечень организаций, находящихся в данный момент в базе данных ПК «ФРМ 3.2». Для отбора организаций по заданным условиям нажмите на кнопку **"Отбор"**. (Для более детальной информации см. 4.1.2). При необходимости с помощью кнопок **«Удалить»** и **«Очистить»** отредактируйте список организаций, информация по которым должна импортироваться в базу данных.

4. В поле «**Файл данных**» с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, укажите путь к файлу с импортируемыми данными (обычно это файл с именем **ММYYYY\_B.DBF**, для данных 101-й формы без оборотов; **ММYYYYB1.DBF**, для данных 101-й формы с оборотами; **ММYYYY\_P.DBF**, для данных 102-й формы без детализации сумм по рублям и по валюте и **ММYYYY\_P1.DBF**, для данных 102-й формы в полном объеме). Убедитесь в корректности отображаемой информации.
5. В поле «**Дата**» введите необходимую календарную дату, на которую будет производиться импорт информации в базу данных.
6. Если необходимо, чтобы импортируемые данные заместили уже имеющиеся в базе данных, установите во включенное состояние переключатель «**Обновить данные**».
7. Нажмите кнопку «**Импорт**». В появившемся окне протокола внимательно ознакомьтесь с результатами импорта данных.

☞ Для выхода из режима импорта нажмите на кнопку «**Заккрыть**».

#### 16.4.2.2. Импорт данных форм № 134 и 123

☞ Для того чтобы импортировать данные формы № 134 (№ 123) из файлов (предварительно сохраненных в формате DBF) сайта Банка России, используя шаблоны «**Данные фиксированного формата сайта ЦБ РФ**»:

1. Выберите в меню «**Импорт**» пункт «**Данные фиксированного формата сайта ЦБ РФ**». В открывшемся диалоговом окне в раскрывающемся списке поля «**Формат файла для импорта**» выберите «**008.Форма 134 (DBF -формат)**» («**016.Форма 134 (DBF -формат)**») и нажмите на кнопку «**Импорт**».
2. В открывшемся диалоговом окне, если необходимо, в поле «**Файл организаций**» с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, укажите путь к файлу с наименованиями организаций (обычно это файл с именем **ММYYYY\_134B.DBF** (**ММYYYY\_123B.DBF**). При необходимости можно использовать стандартный файл **BNKSEEK.DBF**). После чего в списке отобранных организаций, расположенном в нижней части диалогового окна, будет отображен перечень организаций, наименования которых присутствует в выбранном файле. При необходимости с помощью кнопок «**Удалить**» и «**Очистить**» отредактируйте список организаций, информация по которым должна импортироваться в базу данных.

☞ В случае если в отобранном списке существуют наименования организаций, отсутствующих в базе данных ПК «ФРМ 3.2», тогда в момент проведения импорта информации такие организации будут автоматически добавлены в соответствующий справочник.

3. Для импорта информации по кредитным организациям, непосредственно находящимся в справочнике базы данных ПК «ФРМ 3.2», нажмите на кнопку «**Заполнить**». После чего в списке отобранных организаций, расположенном в нижней части диалогового окна, будет отображен перечень организаций, находящихся в данный момент в базе данных ПК «ФРМ 3.2». Для отбора организаций по заданным условиям нажмите на кнопку «**Отбор**». (Для более детальной информации см. 4.1.2). При необходимости с помощью кнопок «**Удалить**» и «**Очистить**» отредактируйте список организаций, информация по которым должна импортироваться в базу данных.
4. В поле «**Файл данных**» с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, укажите путь к файлу с импортируемыми данными (обычно это файл с именем **ММYYYY\_134D.DBF** (**ММYYYY\_123D.DBF**)). Убедитесь в корректности отображаемой календарной даты в поле «**Дата**», на которую будет производиться импорт информации.
5. В поле «**Форма для импорта**» с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите форму ПК «ФРМ 3.2», в которую будет производиться импорт данных.

✎ Обычно для загрузки данных используется одна форма **"Форма 134. Капитал (с ...)"** (**"Форма 123. Капитал (с ...)"**).

6. Выберите необходимый режим использования синонимов кодов строк:

- **"файл (формат ini)"** – если необходимо, чтобы использовалась информация, хранящаяся во внешнем файле INI-формата. В открывшемся поле **"Путь к файлу синонимов"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите путь к соответствующему файлу;
- **"таблицы синонимов в БД"** – если необходимо, чтобы использовалась информация, хранящаяся в таблицах синонимов БД ПК «ФРМ 3.2». В открывшемся поле **"Наименование таблицы"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из иерархического списка наименование соответствующей таблицы.

7. Если необходимо, чтобы импортируемые данные заместили уже имеющиеся в базе данных, установите во включенное состояние переключатель **"Обновить данные"**.

8. Нажмите кнопку **«Импорт»**.

✎ В результате разбора данных, может выясниться, что коды строк импортируемого файла данных не соответствуют кодам строк, описанным в составе выбранной форме импорта. В этом случае может быть осуществлена дополнительная настройка синонимов соответствия кодам выбранной формы кодов строк импортируемого файла с сохранением сделанных изменений в файле или таблице синонимов. В качестве альтернативы данные по таким строкам могут быть проигнорированы.

9. В появившемся окне протокола внимательно ознакомьтесь с результатами импорта данных.

☞ Для выхода из режима импорта нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

#### 16.4.2.3. Импорт данных формы № 135 (нормативы)

☞ Для того чтобы импортировать данные обязательных нормативов формы № 135 из файлов (предварительно сохраненных в формате DBF) сайта Банка России, используя шаблоны **«Данные фиксированного формата сайта ЦБ РФ»**:

1. Выберите в меню **"Импорт"** пункт **"Данные фиксированного формата сайта ЦБ РФ"**. В открывшемся диалоговом окне в раскрывающемся списке поля **«Формат файла для импорта»** выберите **«"009".Форма 135 нормативы (DBF -формат)»** и нажмите на кнопку **"Импорт"**.
2. В открывшемся диалоговом окне, если необходимо, в поле **«Файл организаций»** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, укажите путь к файлу с наименованиями организаций (обычно это файл с именем **ММYYYY\_135B.DBF**. При необходимости можно использовать стандартный файл **BNKSEEK.DBF**). После чего в списке отобранных организаций, расположенном в нижней части диалогового окна, будет отображен перечень организаций, наименования которых присутствует в выбранном файле. При необходимости с помощью кнопок **"Удалить"** и **"Очистить"** отредактируйте список организаций, информация по которым должна импортироваться в базу данных.

☞ В случае если в отобранном списке существуют наименования организаций, отсутствующих в базе данных ПК «ФРМ 3.2», тогда в момент проведения импорта информации такие организации будут автоматически добавлены в соответствующий справочник.

3. Для импорта информации по кредитным организациям, непосредственно находящимся в справочнике базы данных ПК «ФРМ 3.2», нажмите на кнопку **"Заполнить"**. После чего в списке отобранных организаций, расположенном в нижней части диалогового окна, будет отображен перечень организаций, находящихся в данный момент в базе данных ПК «ФРМ 3.2». Для отбора организаций по заданным условиям нажмите на кнопку **"Отбор"**. (Для более детальной информации см. 4.1.2). При необходимости с помощью кнопок **"Удалить"**

и **“Очистить”** отредактируйте список организаций, информация по которым должна импортироваться в базу данных.

4. В поле **«Файл данных»** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, укажите путь к файлу с импортируемыми данными (обычно это файл с именем **ММYYYY\_135\_2.DBF**). Убедитесь в корректности отображаемой календарной даты в поле **“Дата”**, на которую будет производиться импорт информации.
5. В поле **“Форма для импорта”** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите форму ПК «ФРМ 3.2», в которую будет производиться импорт данных.
- ✎ Обычно для загрузки данных обязательных нормативов используется форма **“Нормативы и составляющие (по программе BALANCE)”**.
6. Выберите необходимый режим использования синонимов кодов строк:
  - **“файл (формат ini)”** – если необходимо, чтобы использовалась информация, хранящаяся во внешнем файле INI-формата. В открывшемся поле **“Путь к файлу синонимов”** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите путь к соответствующему файлу;
  - **“таблицы синонимов в БД”** – если необходимо, чтобы использовалась информация, хранящаяся в таблицах синонимов БД ПК «ФРМ 3.2». В открывшемся поле **“Наименование таблицы”** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из иерархического списка наименование соответствующей таблицы.
- ✎ Обычно для загрузки данных обязательных нормативов используется таблица синонимов **“Нормативы и составляющие (по программе BALANCE)”**.
7. Если необходимо, чтобы импортируемые данные заместили уже имеющиеся в базе данных, установите во включенное состояние переключатель **“Обновить данные”**.
8. В поле **«Нарушение нормативов»** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, укажите путь к файлу с данными о нарушениях нормативов (по 01.01.2011 это файл с именем **ММYYYY\_135\_3.DBF**, с 01.02.2011 - файл с именем **ММYYYY\_135\_4.DBF**).
9. Нажмите кнопку **«Импорт»**.
- ✎ В результате разбора данных, может выясниться, что коды строк импортируемого файла данных не соответствуют кодам строк, описанным в составе выбранной форме импорта. В этом случае может быть осуществлена дополнительная настройка синонимов соответствия кодам выбранной формы кодов строк импортируемого файла с сохранением сделанных изменений в файле или таблице синонимов. В качестве альтернативы данные по таким строкам могут быть проигнорированы.
10. В появившемся окне протокола внимательно ознакомьтесь с результатами импорта данных.
- ☞ Для выхода из режима импорта нажмите на кнопку **“Заккрыть”**.

#### 16.4.2.4. Импорт данных формы № 135 (расшифровки)

- ☞ Для того чтобы импортировать данные расшифровок балансовых счетов формы № 135 из файлов (предварительно сохраненных в формате DBF) сайта Банка России, используя шаблоны **«Данные фиксированного формата сайта ЦБ РФ»**:
1. Выберите в меню **“Импорт”** пункт **“Данные фиксированного формата сайта ЦБ РФ”**. В открывшемся диалоговом окне в раскрывающемся списке поля **«Формат файла для импорта»** выберите **«”010”.Форма 135 расшифровки (DBF -формат)»** и нажмите на кнопку **“Импорт”**.

2. В открывшемся диалоговом окне, если необходимо, в поле **«Файл организаций»** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, укажите путь к файлу с наименованиями организаций (обычно это файл с именем **ММYYYY\_135B.DBF**. При необходимости можно использовать стандартный файл **BNKSEEK.DBF**). После чего в списке отобранных организаций, расположенном в нижней части диалогового окна, будет отображен перечень организаций, наименования которых присутствует в выбранном файле. При необходимости с помощью кнопок **«Удалить»** и **«Очистить»** отредактируйте список организаций, информация по которым должна импортироваться в базу данных.
- ☞ В случае если в отобранном списке существуют наименования организаций, отсутствующих в базе данных ПК «ФРМ 3.2», тогда в момент проведения импорта информации такие организации будут автоматически добавлены в соответствующий справочник.
3. Для импорта информации по кредитным организациям, непосредственно находящимся в справочнике базы данных ПК «ФРМ 3.2», нажмите на кнопку **«Заполнить»**. После чего в списке отобранных организаций, расположенном в нижней части диалогового окна, будет отображен перечень организаций, находящихся в данный момент в базе данных ПК «ФРМ 3.2». Для отбора организаций по заданным условиям нажмите на кнопку **«Отбор»**. (Для более детальной информации см. 4.1.2). При необходимости с помощью кнопок **«Удалить»** и **«Очистить»** отредактируйте список организаций, информация по которым должна импортироваться в базу данных.
4. В поле **«Файл данных»** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, укажите путь к файлу с импортируемыми данными (обычно это файл с именем **ММYYYY\_135\_1.DBF**). Убедитесь в корректности отображаемой календарной даты в поле **«Дата»**, на которую будет производиться импорт информации.
5. Если необходимо, чтобы импортируемые данные заместили уже имеющиеся в базе данных, установите во включенное состояние переключатель **«Обновить данные»**.
6. Нажмите кнопку **«Импорт»**. В появившемся окне протокола внимательно ознакомьтесь с результатами импорта данных.

☞ Для выхода из режима импорта нажмите на кнопку **«Заккрыть»**.

#### 16.4.2.5. Импорт данных динамики курсов валют

- ☞ Для того чтобы импортировать данные динамики курсов валют из файлов (предварительно сохраненных в формате DBF) сайта Банка России, используя шаблоны **«Данные фиксированного формата сайта ЦБ РФ»**:
1. Выберите в меню **«Импорт»** пункт **«Данные фиксированного формата сайта ЦБ РФ»**. В открывшемся диалоговом окне в раскрывающемся списке поля **«Формат файла для импорта»** выберите наименование формата данных **«"005".Курсы валют (DBF -формат)»** и нажмите на кнопку **«Импорт»**.
  2. В поле **«Файл данных»** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, укажите путь к файлу с импортируемыми данными.
  3. В поле **«Валюта»** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите в иерархическом списке необходимое наименование динамической переменной, данные которой будут импортироваться.
  4. Нажмите на кнопку **«Разбор файла»**.
  5. Убедитесь в корректности отображения импортируемых данных. Если необходимо удалить некорректные значения, для чего отметьте соответствующие строки в таблице отображения импортируемых данных и нажмите на кнопку **«Удалить»**.

6. Если необходимо, чтобы импортируемые данные заместили данные, уже хранящиеся в базе на выбранные даты, установите во включенное состояние переключатель **"Обновить данные"**.
7. Если необходимо прервать процедуру импорта данных нажмите на кнопку **«Прервать»**.
8. Нажмите кнопку **«Импорт»**. В появившемся окне протокола внимательно ознакомьтесь с результатами импорта данных.

☞ Для выхода из режима импорта нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

#### 16.4.2.6. Импорт данных ставок межбанковского рынка

☞ Для того чтобы импортировать данные динамики курсов валют из файлов (предварительно сохраненных в формате DBF) сайта Банка России, используя шаблоны **«Данные фиксированного формата сайта ЦБ РФ»**:

1. Выберите в меню **"Импорт"** пункт **"Данные фиксированного формата сайта ЦБ РФ"**. В открывшемся диалоговом окне в раскрывающемся списке поля **«Формат файла для импорта»** выберите наименование формата данных **«"006".Ставки межбанковского рынка (DBF-формат)»** и нажмите на кнопку **"Импорт"**.
2. В поле **«Файл данных»** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, укажите путь к файлу с импортируемыми данными.
3. В поле **«Файл синонимов»** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, укажите путь к файлу, который используется для сохранения соответствий различных кодов и наименований, используемых в файлах данных, кодам и наименованиям, используемым в справочниках базы данных ПК «ФРМ 3.2».
4. В группе кнопок **«Ставки кредитов»** выберите соответствующий режим отображения и убедитесь в корректности значений импортируемых данных. Если необходимо удалить некорректные значения, для чего отметьте соответствующие строки в таблице отображения импортируемых данных и нажмите на кнопку **«Удалить»**.
5. Если необходимо, чтобы импортируемые данные заместили данные, уже хранящиеся в базе на выбранные даты, установите во включенное состояние переключатель **"Обновить данные"**.
6. Если необходимо прервать процедуру импорта данных нажмите на кнопку **«Прервать»**.
7. Нажмите кнопку **«Записать»**.
8. Если в процессе импорта данных экономического окружения программный комплекс обнаружит «валюту» с неизвестным названием, откроется диалоговое окно **"Неопознанная валюта"**.
9. Если импортируемая информация относится к «валюте», другое наименование которой уже имеется в базе данных, установите переключатель **"переназначить"** во включенное состояние и выберите в раскрывающемся списке **"Переназначить на"** нужное наименование валюты. Если сделанное переназначение необходимо сохранить в файле (см. 16.18) для дальнейшего использования, установите во включенное состояние переключатель **"сохранить соответствие в файле синонимов"**.
10. Нажмите на кнопку **"Записать"**. Если переключатель **"переназначить"** выключен, то в список «валют» будет добавлено новое наименование.
11. В появившемся окне протокола внимательно ознакомьтесь с результатами импорта данных.

☞ Для выхода из режима импорта нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.



#### 16.4.2.7. Импорт данных цен на драгоценные металлы

☞ Для того чтобы импортировать данные цен на драгоценные металлы из файлов (предварительно сохраненных в формате DBF) сайта Банка России, используя шаблоны **«Данные фиксированного формата сайта ЦБ РФ»**:

1. Выберите в меню **"Импорт"** пункт **"Данные фиксированного формата сайта ЦБ РФ"**. В открывшемся диалоговом окне в раскрывающемся списке поля **«Формат файла для импорта»** выберите наименование формата данных **«"007".Цены на драгоценные металлы (DBF-формат)»** и нажмите на кнопку **"Импорт"**.
2. В поле **«Файл данных»** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, укажите путь к файлу с импортируемыми данными.
3. В группе кнопок **«Аффинированный драгоценный металл»** выберите соответствующий режим отображения и убедитесь в корректности значений импортируемых данных. Если необходимо удалить некорректные значения, для чего отметьте соответствующие строки в таблице отображения импортируемых данных и нажмите на кнопку **«Удалить»**.
4. Если необходимо, чтобы импортируемые данные заместили данные, уже хранящиеся в базе на выбранные даты, установите во включенное состояние переключатель **"Обновить данные"**.
5. Если необходимо прервать процедуру импорта данных нажмите на кнопку **«Прервать»**.
6. Нажмите кнопку **«Записать»**.
7. Если в процессе импорта данных экономического окружения программный комплекс обнаружит «валюту» с неизвестным названием, откроется диалоговое окно **"Неопознанная валюта"**.
8. Если импортируемая информация относится к «валюте», другое наименование которой уже имеется в базе данных, установите переключатель **"переназначить"** во включенное состояние и выберите в раскрывающемся списке **"Переназначить на"** нужное наименование валюты. Если сделанное переназначение необходимо сохранить в файле BANKINEC.INI (см. 16.18) для дальнейшего использования, установите во включенное состояние переключатель **"сохранить соответствие в файле синонимов"**.
9. Нажмите на кнопку **"Записать"**. Если переключатель **"переназначить"** выключен, то в список «валют» будет добавлено новое наименование.
10. В появившемся окне протокола внимательно ознакомьтесь с результатами импорта данных.

☞ Для выхода из режима импорта нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

#### 16.4.3. Импорт данных из файлов XML-формата

##### 16.4.3.1. Импорт данных ставок межбанковского рынка

☞ Для того чтобы импортировать данные динамики курсов валют из файлов (предварительно сохраненных в формате XML) сайта Банка России, используя шаблоны **«Данные фиксированного формата сайта ЦБ РФ»**:

1. Выберите в меню **"Импорт"** пункт **"Данные фиксированного формата сайта ЦБ РФ"**. В открывшемся диалоговом окне в раскрывающемся списке поля **«Формат файла для импорта»** выберите наименование формата данных **«"015".Ставки межбанковского рынка (XML-формат)»** и нажмите на кнопку **"Импорт"**.
2. В поле **«Файл данных»** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, укажите путь к файлу с импортируемыми данными.



3. В поле **“Файл синонимов”** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, укажите путь к файлу, который используется для сохранения соответствий различных кодов и наименований, используемых в файлах данных, кодам и наименованиям, используемым в справочниках базы данных ПК «ФРМ 3.2».
  4. В группе кнопок **“Ставки кредитов”** выберите соответствующий режим отображения и убедитесь в корректности значений импортируемых данных. Если необходимо удалить некорректные значения, для чего отметьте соответствующие строки в таблице отображения импортируемых данных и нажмите на кнопку **«Удалить»**.
  5. Если необходимо, чтобы импортируемые данные заместили данные, уже хранящиеся в базе на выбранные даты, установите во включенное состояние переключатель **“Обновить данные”**.
  6. Если необходимо прервать процедуру импорта данных нажмите на кнопку **«Прервать»**.
  7. Нажмите кнопку **«Записать»**.
  8. Если в процессе импорта данных экономического окружения программный комплекс обнаружит «валюту» с неизвестным названием, откроется диалоговое окно **“Неопознанная валюта”**.
  9. Если импортируемая информация относится к «валюте», другое наименование которой уже имеется в базе данных, установите переключатель **“переназначить”** во включенное состояние и выберите в раскрывающемся списке **“Переназначить на”** нужное наименование валюты. Если сделанное переназначение необходимо сохранить в файле (см. 16.18) для дальнейшего использования, установите во включенное состояние переключатель **“сохранить соответствие в файле синонимов”**.
  10. Нажмите на кнопку **“Записать”**. Если переключатель **“переназначить”** выключен, то в список «валют» будет добавлено новое наименование.
  11. В появившемся окне протокола внимательно ознакомьтесь с результатами импорта данных.
- ☞ Для выхода из режима импорта нажмите на кнопку **“Закрыть”**.

#### 16.4.3.2. Импорт данных цен на драгоценные металлы

- ☞ Для того чтобы импортировать данные цен на драгоценные металлы из файлов (предварительно сохраненных в формате XML) сайта Банка России, используя шаблоны **«Данные фиксированного формата сайта ЦБ РФ»**:
1. Выберите в меню **“Импорт”** пункт **“Данные фиксированного формата сайта ЦБ РФ”**. В открывшемся диалоговом окне в раскрывающемся списке поля **«Формат файла для импорта»** выберите наименование формата данных **«”018”.Цены на драгоценные металлы (XML-формат)»** и нажмите на кнопку **“Импорт”**.
  2. В поле **«Файл данных»** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, укажите путь к файлу с импортируемыми данными.
  3. На закладке **“Результат”** выберите соответствующий режим отображения и убедитесь в корректности значений импортируемых данных.
  4. Если импортируемая информация относится к «валюте», другое наименование которой уже имеется в базе данных, на закладке **“Параметры”** выберите в соответствующем раскрывающемся списке **“Переназначить”** нужное наименование валюты. Сделанное переназначение автоматически сохранится в файле синонимов BANKINEC.INI. В противном случае в базу данных будет добавлено новое наименование «валюты» (например, Золото\_покупка).

5. Если необходимо, чтобы импортируемые данные заместили данные, уже хранящиеся в базе на выбранные даты, установите во включенное состояние переключатель **"Обновить данные"**.
  6. Если необходимо прервать процедуру импорта данных нажмите на кнопку **«Прервать»**.
  7. Нажмите кнопку **«Записать»**.
  8. В появившемся окне протокола внимательно ознакомьтесь с результатами импорта данных.
- ☞ Для выхода из режима импорта нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

### 16.5. Импорт данных специального формата пользователя

- ☞ Для того чтобы импортировать данные из файлов специальных форматов пользователя:
1. В меню **"Импорт"** выберите пункт **"Данные специального формата пользователя"**. В раскрывающемся списке **"Формат файлов для импорта"** открывшегося диалогового окна **"Импорт данных специального формата"**, выберите нужный формат импорта и нажмите кнопку **«ОК»**.
  - ✎ В раскрывающемся списке **"Формат файлов для импорта"** отображаются форматы импорта данных, которые не переведены пользователем в архивное состояние. Для просмотра полного списка доступных форматов нажмите на кнопку **"Список всех форматов"**. Для перевода какого-либо формата в архивное состояние и/или изменения его наименования в открывшемся диалоговом окне **"Полный список специальных форматов пользователя"** отметьте наименование требуемого формата и нажмите на кнопку **"Изменить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Изменить запись"** введите новое наименование и/или измените статус выбранного формата файлов на **"Переведен в архив"**.
  2. На экране появится диалоговое окно **"Импорт данных..."**. Наименование и структура окна зависит от выбранного шаблона импорта (определяется пользователем на этапе создания специального шаблона). Введите в этом окне всю необходимую информацию и нажмите кнопку **«Импорт»**.
  3. Внимательно ознакомьтесь с протоколом работы.
- ☞ Для выхода из режима импорта нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

### 16.6. Импорт данных стандартных форматов (для кредитных организаций)

#### 16.6.1. Импорт данных стандартных форматов из TXT-файлов

- ☞ Для того чтобы произвести импорт данных стандартных форматов:
1. В меню **"Импорт"** выберите пункт **"Данные стандартного формата"**. В открывшемся диалоговом окне **"Импорт данных стандартных форматов"** нажмите на кнопку выбора, расположенную справа от поля **"Шаблон данных"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **«Выбор шаблона стандартного формата»** выберите в списке необходимый шаблон импорта.
  - ✎ Подробно о настройках стандартных шаблонов импорта см. 16.14.
  3. Нажмите кнопку **«Выбор»**.
  4. В поле **"Путь к файлам данных"** введите полный путь к файлу данных, из которого необходимо импортировать данные. Для этого нажмите на кнопку выбора, расположенную справа от поля **"Путь к файлам данных"**.

- ✎ Если требуется импортировать данные из двух и более файлов, пометьте их с помощью мыши при нажатой левой клавише, либо используйте клавишу <Ctrl>, если файлы расположены не по порядку, либо задайте имена файлов, используя символы \* и ?. Например; bal.??; \*.txt.
  - ✎ ПК «ФРМ 3.2» позволяет автоматически производить подбор наиболее подходящего шаблона для выбранного файла данных. Для этого после выбора необходимого файла данных нажмите на кнопку **"Автоматический подбор шаблона"**. В случае если подходящий шаблон импорта данных будет найден, его наименование будет отображено в поле **"Шаблон данных"**. Нажмите на кнопку **"Импорт"**, в открывшемся диалоговом окне **"Импорт по стандартному шаблону..."** внимательно проверьте правильность вводимой информации. Если найденный шаблон подходит не полностью, тогда его можно использовать в качестве основы для настройки нового шаблона импорта данных. Подробно о настройках стандартных шаблонов импорта см. 16.14.
5. Нажмите на кнопку **"Импорт"**. Программный комплекс начнет процедуру импорта данных из выбранного файла (файлов).
  6. В зависимости от типа выбранного стандартного шаблона программный комплекс выполнит необходимые процедуры анализа вводимой информации и откроет диалоговое окно **"Импорт по стандартному шаблону..."**, состоящую из трех закладок: **"Импортируемые данные"**, **"Результат"**, **"Протокол"**.
  7. На закладке **"Результат"** внимательно проверьте правильность вводимой информации, используя первичную информацию на закладке **"Импортируемые данные"** и протокол анализа данных на закладке **"Протокол"**.
  8. В случае если разбор данных произведен правильно, нажмите на кнопку **"Записать"**. В противном случае нажмите на кнопку **"Отмена"** и проведите дополнительную настройку шаблона.
- ✎ В случае если были выбраны несколько файлов для загрузки данных, нажатие на кнопку **"Отмена"**, вызовет прерывание процедуры импорта только для текущего файла. Для того чтобы остановить импорт для всех выбранных файлов нажмите на кнопку **"Прервать"**
9. Если в процессе импорта программный комплекс обнаружит организацию с неизвестным названием и регистрационным номером, откроется диалоговое окно **"Неопознанная организация"**.
  10. Если импортируемая информация относится к организации, другое наименование которой уже имеется в базе данных, установите переключатель **"переназначить"** во включенное состояние и выберите в раскрывающемся списке **"Переназначить на"** нужное название организации. Для ускорения поиска нужного наименования организации используйте кнопку выбора, находящуюся справа от раскрывающегося списка. Установите во включенное состояние переключатель **"сохранить соответствие в таблице синонимов"** если необходимо чтобы выбранный вариант переназначения был сохранен в базе данных комплекса (см. 16.19). В дальнейшем такое переназначение будет проходить автоматически.
  11. Нажмите на кнопку **"Записать"**. Если переключатель **"переназначить"** выключен, то в список организаций будет добавлен новая организация.
- ✎ В случае обнаружения неизвестного названия организации, но при совпадении идентифицированного регистрационного номера с одним из номеров, уже имеющихся в БД, импортируемые данные автоматически запишутся под именем организации, хранящейся в БД под этим регистрационным номером.
12. Если производится импорт данных в одну из форм ПК «ФРМ 3.2», в результате разбора данных, может выясниться, что коды строк импортируемого файла данных не соответствуют кодам строк, описанным в составе выбранной форме импорта (см. графу **"Примечание"** окна результатов на закладке **"Результат"** и/или протокол анализа данных на закладке **"Протокол"**).

- ☞ Тогда в зависимости от настроек шаблона:
- форма импорта может быть модифицирована;
  - С помощью файла или таблицы синонимов (см. 16.18) может быть задано соответствие кодов строк импортируемого файла кодам выбранной формы;
  - данные по таким строкам могут быть проигнорированы.
13. При появлении диалогового окна **"Внимание!"** с сообщением **"В описании формы отсутствуют ХХ строк. Продолжить импорт?"** нажмите на кнопку **"Да"**, если необходимо продолжить импорт и кнопку **"Нет"** в противном случае.
- ☞ Если при настройке шаблона был включен режим **"Строгое соответствие импортируемых данных составу формы"**, при одновременно выключенном режиме **"Модификация состава формы"** и не заданном файле или таблице синонимов, произвести импорт данных будет невозможно. Для проведения импорта данных в настройке шаблона необходимо задать имя файла или таблицы синонимов или включить режим модификации состава формы импорта.
14. Далее при появлении диалогового окна **"Внимание!"** с сообщением **"Осуществить настройку состава формы?"** нажмите на кнопку **"Да"**, если необходимо модифицировать состав формы или задать соответствие кодов, и кнопку **"Нет"** если необходимо произвести импорт данных с игнорированием проблемных данных.
15. В случае если в настройках шаблона выбран режим модификации состава формы импорта, в диалоговом окне **"Корректировка формы"**, которое будет появляться для каждой новой строки, которую необходимо добавить в состав формы импорта включите переключатель **"Добавить недостающую строку в форму"** и нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для того чтобы добавить новые коды строк в состав выбранной формы нажмите на кнопку **"Добавить ВСЕ недостающие строки в форму"**, затем нажмите на кнопку **"ОК"**.
16. В случае если в настройках шаблона выбран режим задания соответствия кодов (задан файл синонимов или таблица синонимов см. 16.18), в диалоговом окне **"Корректировка формы"**, которое будет появляться для каждой новой строки, из раскрывающегося списка **"Переназначить на строку с кодом"** выберите необходимый код и нажмите на кнопку **"ОК"**.
17. Если необходимо прервать процедуру модификации формы или задания соответствия для какой-либо одной строки в диалоговом окне **"Корректировка формы"** нажмите на кнопку **"Отмена"**.
- ☞ Для того чтобы остановить процедуры модификации формы и/или процедуры задания соответствия кодов для всех импортируемых строк нажмите на кнопку **"Проигнорировать ВСЕ оставшиеся строки"**.
- ☞ Если при настройке шаблона был включен режим **"Строгое соответствие импортируемых данных составу формы"**, игнорирование строк, несоответствующих форме импорта приведет к невозможности продолжения процедуры импорта. Все новые строки должны быть добавлены в форму импорта или переопределены с помощью файла синонимов или таблицы синонимов.
18. Для того чтобы полностью прервать процедуру импорта данных из выбранного файла нажмите на кнопку **"Прервать"**.
19. После завершения процедуры импорта данных на экране появится сообщение **"Импорт завершен"**. Нажмите на кнопку **"ОК"**
20. Внимательно ознакомьтесь с протоколом анализа и загрузки данных на закладке **"Протокол"**, затем нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

- ✎ Если были выбраны несколько файлов для загрузки данных, процедура импорта будет повторяться для каждого файла.

## 16.6.2. Импорт данных стандартных форматов из DBF-файлов программы BALANCE

- ☞ Для того чтобы произвести импорт данных стандартных форматов:

1. В меню **"Импорт"** выберите пункт **"Данные стандартного формата"**. В открывшемся диалоговом окне **"Импорт данных стандартных форматов"** нажмите на кнопку выбора, расположенную справа от поля **"Шаблон данных"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **«Выбор шаблона стандартного формата»** отметьте в списке необходимый шаблон импорта данных из формата программы BALANCE.
- ✎ Подробно о создании стандартных шаблонов импорта см. 16.14.
3. Нажмите кнопку **«Выбор»**.
  4. В поле **"Путь к файлам данных"** введите полный путь к файлу данных, из которого необходимо импортировать данные. Для этого нажмите на кнопку выбора, расположенную справа от поля **"Путь к файлам данных"**.
- ✎ Если требуется импортировать данные из двух и более файлов, пометьте их с помощью мыши при нажатой левой клавише, либо используйте клавишу **<Ctrl>**, если файлы расположены не по порядку, либо задайте имена файлов, используя символы **\*** и **?**. Например; `bal.?.*.txt`.
- ✎ ПК «ФРМ 3.2» позволяет автоматически производить подбор наиболее подходящего шаблона для выбранного файла данных. Для этого после выбора необходимого файла данных нажмите на кнопку **"Автоматический подбор шаблона"**. В случае если подходящий шаблон импорта данных будет найден, его наименование будет отображено в поле **"Шаблон данных"**. Нажмите на кнопку **"Импорт"** после чего внимательно проверьте правильность вводимой информации. Если найденный шаблон подходит не полностью, тогда его можно использовать в качестве основы для настройки нового шаблона импорта данных. Подробно о настройках стандартных шаблонов импорта см. 16.14.
5. В поле **"Организация"** задайте или, если это необходимо, измените наименование организации, данные по которой будут импортированы.
- ✎ Импорт данных по обязательным нормативам из DBF-файлов программы BALANCE с использованием стандартных шаблонов, производится также как при использовании стандартных шаблонов для импорта данных из DBF-файлов программы OBVED.
6. Нажмите на кнопку **"Импорт"**. Программный комплекс начнет процедуру импорта данных из выбранного файла (файлов).
  7. В зависимости от типа выбранного стандартного шаблона программный комплекс выполнит необходимые процедуры анализа вводимой информации и откроет диалоговое окно **"Импорт данных..."**.
  8. Проверьте правильность настроек выбранного шаблона, при необходимости измените их по вашему усмотрению. Обязательно проверьте соответствие наименования организации импортируемым данным и правильность установленной даты загрузки данных! (По умолчанию, наименование организации устанавливается во время настройки шаблона, а дата загрузки соответствует текущей системной дате).
  9. Нажмите на кнопку **"Импорт"**. Если необходимо прервать процедуру импорта нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

- ✎ В случае если были выбраны несколько файлов для загрузки данных, нажатие на кнопку **"Закрыть"**, вызовет прерывание процедуры импорта только для текущего файла. Для того чтобы остановить импорт для всех выбранных файлов нажмите на кнопку **"Прервать"**
  - ✎ В случае если формат или структура импортируемого файла не соответствует выбранному шаблону, на экране появится сообщение об ошибке **"Файл... не является файлом данного формата"**. Нажмите на кнопку **"ОК"**, затем прервите процедуру импорта для этого файла.
10. Если производится импорт данных в одну из форм ПК «ФРМ 3.2», в результате разбора данных, может выясниться, что коды строк импортируемого файла данных не соответствуют кодам строк, описанным в составе выбранной форме импорта (см. графу **"Примечание"** окна результатов на закладке **"Результат"** и/или протокол анализа данных на закладке **"Протокол"**).
  - ✎ Тогда в зависимости от настроек шаблона:
    - форма импорта может быть модифицирована;
    - может быть задано соответствие кодов строк импортируемого файла кодам выбранной формы, с помощью файла синонимов;
    - данные по этим строкам могут быть проигнорированы.
  11. При появлении диалогового окна **"Внимание!"** с сообщением **"В описании формы отсутствуют XX строк. Продолжить импорт?"** нажмите на кнопку **"Да"**, если необходимо продолжить импорт и кнопку **"Нет"** в противном случае.
  - ✎ Если при настройке шаблона был включен режим **"Строгое соответствие импортируемых данных составу формы"**, при одновременно выключенном режиме **"Модификация состава формы"** и не заданном файле синонимов, произвести импорт данных будет невозможно. Для проведения импорта данных в настройке шаблона необходимо задать имя файла синонимов или включить режим модификации состава формы импорта.
  12. Далее при появлении диалогового окна **"Внимание!"** с сообщением **"Осуществить настройку состава формы?"** нажмите на кнопку **"Да"**, если необходимо модифицировать состав формы или задать соответствие кодов и кнопку **"Нет"** если необходимо произвести импорт данных с игнорированием проблемных данных.
  13. В случае если в настройках шаблона выбран режим модификации состава формы импорта, в диалоговом окне **"Корректировка формы"**, которое будет появляться для каждой новой строки, которую необходимо добавить в состав формы импорта включите переключатель **"Добавить недостающую строку в форму"** и нажмите на кнопку **"ОК"**.
  - ✎ Для того чтобы добавить новые коды строк в состав выбранной формы нажмите на кнопку **"Добавить ВСЕ недостающие строки в форму"**, затем нажмите на кнопку **"ОК"**.
  14. В случае если в настройках шаблона выбран режим задания соответствия кодов (задан файл синонимов), в диалоговом окне **"Корректировка формы"**, которое будет появляться для каждой новой строки, из раскрывающегося списка **"Переназначить на строку с кодом"** выберите необходимый код и нажмите на кнопку **"ОК"**.
  15. Если необходимо прервать процедуру модификации формы или задания соответствия для какой-либо одной строки в диалоговом окне **"Корректировка формы"** нажмите на кнопку **"Отмена"**.
  - ✎ Для того чтобы остановить процедуры модификации формы и/или процедуры задания соответствия кодов для всех импортируемых строк нажмите на кнопку **"Проигнорировать ВСЕ оставшиеся строки"**.
  - ✎ Если при настройке шаблона был включен режим **"Строгое соответствие импортируемых данных составу формы"**, игнорирование строк, несоответствующих форме импорта



приведет к невозможности продолжения процедуры импорта. Все новые строки должны быть добавлены в форму импорта или переопределены с помощью файла синонимов.

16. Для того чтобы полностью прервать процедуру импорта данных из выбранного файла нажмите на кнопку **"Прервать"**.
  17. После завершения процедуры импорта данных на экране появится сообщение **"Импорт завершен"**. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
  18. Внимательно ознакомьтесь с протоколом загрузки данных на закладке **"Протокол"**, затем нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.
- ✎ Если были выбраны несколько файлов для загрузки данных, процедура импорта будет повторяться для каждого файла.

### 16.6.3. Импорт данных стандартных форматов из DBF-файлов программы OBVED

☞ Для того чтобы произвести импорт данных стандартных форматов:

1. В меню **"Импорт"** выберите пункт **"Данные стандартного формата"**. В открывшемся диалоговом окне **"Импорт данных стандартных форматов"** нажмите на кнопку выбора, расположенную справа от поля **"Шаблон данных"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор шаблона стандартного формата"** отметьте в списке необходимый шаблон импорта данных из DBF-формата программы OBVED.
- ✎ Подробно о создании стандартных шаблонов импорта см. 16.14.
3. Нажмите кнопку **«Выбор»**.
  4. В поле **"Путь к файлам данных"** введите полный путь к файлу данных, из которого необходимо импортировать данные. Для этого нажмите на кнопку выбора, расположенную справа от поля **"Путь к файлам данных"**.
- ✎ Если требуется импортировать данные из двух и более файлов, пометьте их с помощью мыши при нажатой левой клавише, либо используйте клавишу **<Ctrl>**, если файлы расположены не по порядку, либо задайте имена файлов, используя символы **\*** и **?**. Например; bal.?  
\*.txt.
- ✎ ПК «ФРМ 3.2» позволяет автоматически производить подбор наиболее подходящего шаблона для выбранного файла данных. Для этого после выбора необходимого файла данных нажмите на кнопку **"Автоматический подбор шаблона"**. В случае если подходящий шаблон импорта данных будет найден, его наименование будет отображено в поле **"Шаблон данных"**. Нажмите на кнопку **"Импорт"** после чего внимательно проверьте правильность вводимой информации. Если найденный шаблон подходит не полностью, тогда его можно использовать в качестве основы для настройки нового шаблона импорта данных. Подробно о настройках стандартных шаблонов импорта см. 16.14.
5. Нажмите на кнопку **"Импорт"**. Программный комплекс начнет процедуру импорта данных из выбранного файла (файлов).
  6. В зависимости от типа выбранного стандартного шаблона программный комплекс выполнит необходимые процедуры анализа вводимой информации и откроет диалоговое окно **"Импорт данных..."**.
  7. Проверьте правильность настроек выбранного шаблона, при необходимости измените их по вашему усмотрению. **Обязательно проверьте правильность установленной даты загрузки данных!** (По умолчанию дата загрузки соответствует текущей системной дате).
- ✎ В отличие от импорта данных из файлов формата программы BALANCE импорт данных из программы OBVED производится строго для тех организаций, которые указаны в списке,



который находится внизу диалогового окна. Количество организаций в списке, для которых будет производиться импорт данных можно изменять произвольно. Например, для загрузки данных по одной организации оставьте в указанном списке только его наименование. Для удаления наименований из списка организаций используйте кнопку **"Удалить"**. Для восстановления первоначального списка организаций нажмите кнопку **"Заполнить"**.

8. Нажмите на кнопку **"Импорт"**. Если необходимо прервать процедуру импорта нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.
- ✎ В случае если были выбраны несколько файлов для загрузки данных, нажатие на кнопку **"Заккрыть"**, вызовет прерывание процедуры импорта только для текущего файла. Для того чтобы остановить импорт для всех выбранных файлов нажмите на кнопку **"Прервать"**
- ✎ В случае если формат или структура импортируемого файла не соответствует выбранному шаблону, на экране появится сообщение об ошибке **"Файл... не является файлом данного формата"**. Нажмите на кнопку **"ОК"**, затем прервите процедуру импорта для этого файла.
9. Если производится импорт данных в одну из форм ПК «ФРМ 3.2», в результате разбора данных, может выясниться, что коды строк импортируемого файла данных не соответствуют кодам строк, описанным в составе выбранной форме импорта (см. графу **"Примечание"** окна результатов на закладке **"Результат"** и/или протокол анализа данных на закладке **"Протокол"**).
- ✎ Тогда в зависимости от настроек шаблона:
  - форма импорта может быть модифицирована;
  - может быть задано соответствие кодов строк импортируемого файла кодам выбранной формы, с помощью файла синонимов;
  - данные по этим строкам могут быть проигнорированы.
10. При появлении диалогового окна **"Внимание!"** с сообщением **"В описании формы отсутствуют XX строк. Продолжить импорт?"** нажмите на кнопку **"Да"**, если необходимо продолжить импорт и кнопку **"Нет"** в противном случае.
- ✎ Если при настройке шаблона был включен режим **"Строгое соответствие импортируемых данных составу формы"**, при одновременно выключенном режиме **"Модификация состава формы"** и не заданном файле синонимов, произвести импорт данных будет невозможно. Для проведения импорта данных в настройке шаблона необходимо задать имя файла синонимов или включить режим модификации состава формы импорта.
11. Далее при появлении диалогового окна **"Внимание!"** с сообщением **"Осуществить настройку состава формы?"** нажмите на кнопку **"Да"**, если необходимо модифицировать состав формы или задать соответствие кодов и кнопку **"Нет"** если необходимо произвести импорт данных с игнорированием проблемных данных.
12. В случае если в настройках шаблона выбран режим модификации состава формы импорта, в диалоговом окне **"Корректировка формы"**, которое будет появляться для каждой новой строки, которую необходимо добавить в состав формы импорта включите переключатель **"Добавить недостающую строку в форму"** и нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ✎ Для того чтобы добавить новые коды строк в состав выбранной формы нажмите на кнопку **"Добавить ВСЕ недостающие строки в форму"**, затем нажмите на кнопку **"ОК"**.
13. В случае если в настройках шаблона выбран режим задания соответствия кодов (задан файл синонимов), в диалоговом окне **"Корректировка формы"**, которое будет появляться для каждой новой строки, из раскрывающегося списка **"Переназначить на строку с кодом"** выберите необходимый код и нажмите на кнопку **"ОК"**.

14. Если необходимо прервать процедуру модификации формы или задания соответствия для какой-либо одной строки в диалоговом окне **"Корректировка формы"** нажмите на кнопку **"Отмена"**.
- ✎ Для того чтобы остановить процедуры модификации формы и/или процедуры задания соответствия кодов для всех импортируемых строк нажмите на кнопку **"Проигнорировать ВСЕ оставшиеся строки"**.
- ✎ Если при настройке шаблона был включен режим **"Строгое соответствие импортируемых данных составу формы"**, игнорирование строк, несоответствующих форме импорта приведет к невозможности продолжения процедуры импорта. Все новые строки должны быть добавлены в форму импорта или переопределены с помощью файла синонимов.
15. Для того чтобы полностью прервать процедуру импорта данных из выбранного файла нажмите на кнопку **"Прервать"**.
16. После завершения процедуры импорта данных на экране появится сообщение **"Импорт завершен"**. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
17. Внимательно ознакомьтесь с протоколом загрузки данных на закладке **"Протокол"**, затем нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.
- ✎ Если были выбраны несколько файлов для загрузки данных, процедура импорта будет повторяться для каждого файла.

### 16.7. Импорт данных с помощью настраиваемых форматов (TXT или Excel)

- ☞ Для того чтобы произвести импорт данных настраиваемых форматов:
  1. В меню **"Импорт"** выберите пункт **"Данные настраиваемого формата (TXT)"** (**"Данные настраиваемого формата (Excel)"**). В открывшемся диалоговом окне **"Импорт данных настраиваемого формата"** нажмите на кнопку выбора, расположенную справа от поля **"Шаблон данных"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **«Выбор шаблона настраиваемого формата (TXT)»** (**«Выбор шаблона настраиваемого формата (Excel)»**) отметьте в списке необходимый шаблон импорта данных из файлов соответственно TXT- или XLS-формата.
- ✎ Подробно о создании стандартных шаблонов импорта см. 16.14.
- 3. Нажмите кнопку **«Выбор»**.
- 4. В поле **"Путь к файлам данных"** введите полный путь к файлу данных, из которого необходимо импортировать данные. Для этого нажмите на кнопку выбора, расположенную справа от поля **"Путь к файлам данных"**.
- ✎ Если требуется импортировать данные из двух и более файлов, пометьте их с помощью мыши при нажатой левой клавише, либо используйте клавишу **<Ctrl>**, если файлы расположены не по порядку, либо задайте имена файлов, используя символы **\*** и **?**. Например; bal.?**;** \*.txt.
- ✎ ПК «ФРМ 3.2» позволяет автоматически производить подбор наиболее подходящего шаблона для выбранного файла данных. Для этого после выбора необходимого файла данных нажмите на кнопку **"Автоматический подбор шаблона"**. В случае если подходящий шаблон импорта данных будет найден, его наименование будет отображено в поле **"Шаблон данных"**. Нажмите на кнопку **"Импорт"**, в открывшемся диалоговом окне **"Импорт из файла..."** внимательно проверьте правильность вводимой информации. Если найденный шаблон подходит не полностью, тогда его можно использовать в качестве основы для настройки нового шаблона импорта данных. Подробно о настройках настраиваемых шаблонов импорта см. 16.15.

5. Нажмите на кнопку **"Импорт"**. Программный комплекс начнет процедуру импорта данных из выбранного файла (файлов).
- ✎ **Импорт данных с помощью настраиваемых шаблонов производится строго по наименованию организаций.**
6. Если в процессе импорта программный комплекс обнаружит организацию с неизвестным названием и регистрационным номером, откроется диалоговое окно **"Неопознанная организация"**.
7. Если импортируемая информация относится к организации, другое наименование которой уже имеется в базе данных, установите переключатель **"переназначить"** во включенное состояние и выберите в раскрывающемся списке **"Переназначить на"** нужное название организации. Для ускорения поиска нужного наименования организации используйте кнопку выбора, находящуюся справа от раскрывающегося списка. Установите во включенное состояние переключатель **"сохранить соответствие в таблице синонимов"** если необходимо чтобы выбранный вариант переназначения был сохранен в базе данных комплекса (см. 16.19). В дальнейшем такое переназначение будет проходить автоматически.
8. Нажмите на кнопку **"Записать"**. Если переключатель **"переназначить"** выключен, то в список организаций будет добавлена новая организация.
9. Если необходимо прекратить импорт данных нажмите на кнопку **"Пропустить"**.
- ✎ **В случае если были выбраны несколько файлов для загрузки данных, нажатие на кнопку "Пропустить", вызовет прерывание процедуры импорта только для текущего файла.**
10. Если в процессе импорта программный комплекс не сможет распознать написание календарной даты, откроется диалоговое окно **"Неопознанная дата"**.
11. Если импортируемую информацию необходимо относить к определенной календарной дате, установите переключатель **"переназначить"** во включенное состояние и в поле **"Переназначить на:"**, с помощью календаря, кнопка вызова которого расположена справа от этого поля, задайте необходимую календарную дату. Установите во включенное состояние переключатель **"сохранить соответствие в таблице синонимов"** если необходимо чтобы выбранный вариант переназначения был сохранен в базе данных комплекса (см.16.20). В дальнейшем такое переназначение будет проходить автоматически.
12. Нажмите на кнопку **"ОК"**. Если переключатель **"переназначить"** выключен, то календарная дата будет переопределена на текущую.
13. Если необходимо прекратить импорт данных нажмите на кнопку **"Пропустить"**.
14. В зависимости от типа выбранного настраиваемого шаблона программный комплекс выполнит необходимые процедуры анализа вводимой информации и откроет диалоговое окно **"Импорт из файла..."**.
15. Проверьте корректность проведенного разбора данных, правильность настроек выбранного шаблона. При необходимости измените по вашему усмотрению доступные настройки. Если необходимо в поле **«Организация»**, с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, измените наименование организации.
16. Если необходимо удалить строку в разобранных данных отметьте необходимую строку и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
17. Нажмите на кнопку **"Записать"**. Если необходимо прервать процедуру импорта нажмите на кнопку **"Отмена"**.
- ✎ **В случае если были выбраны несколько файлов для загрузки данных, нажатие на кнопку "Отмена", вызовет прерывание процедуры импорта только для текущего файла. Для того чтобы остановить импорт для всех выбранных файлов нажмите на кнопку "Прервать"**

18. Если в процессе импорта данных экономического окружения программный комплекс обнаружит «валюту» с неизвестным названием, откроется диалоговое окно **"Неопознанная валюта"**.
  19. Если импортируемая информация относится к «валюте», другое наименование которой уже имеется в базе данных, установите переключатель **"переназначить"** во включенное состояние и выберите в раскрывающемся списке **"Переназначить на"** нужное наименование валюты. Если сделанное переназначение необходимо сохранить в файле или таблице синонимов (см. 16.18) для дальнейшего использования, установите во включенное состояние переключатель **"сохранить соответствие в файле синонимов"**.
  20. Нажмите на кнопку **"Записать"**. Если переключатель **"переназначить"** выключен, то в список «валют» будет добавлено новое наименование.
  21. Если производится импорт данных в одну из форм ПК «ФРМ 3.2», в результате разбора данных, может выясниться, что коды строк импортируемого файла данных не соответствуют кодам строк, описанным в составе выбранной форме импорта (см. графу **"Примечание"** окна результатов на закладке **"Результат"** и/или протокол анализа данных на закладке **"Протокол"**).
- ✎ Тогда в зависимости от настроек шаблона:
- форма импорта может быть модифицирована;
  - С помощью файла синонимов (или таблицы синонимов) может быть задано соответствие кодов строк импортируемого файла кодам выбранной формы;
22. При появлении диалогового окна **"Внимание!"** с сообщением **"В описании формы отсутствуют необходимые строки. Продолжить импорт?"** нажмите на кнопку **"Да"**, если хотите продолжить импорт и кнопку **"Нет"** в противном случае.
  23. В случае необходимости проведения модификации формы импорта, в диалоговом окне **"Корректировка формы"**, которое будет появляться для каждой новой строки, которую необходимо добавить в состав формы импорта включите переключатель **"Добавить недостающую строку в форму"** и нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ✎ Для того чтобы добавить новые коды строк в состав выбранной формы нажмите на кнопку **"Добавить ВСЕ недостающие строки в форму"**, затем нажмите на кнопку **"ОК"**.
24. В случае если не требуется модифицировать форму импорта, в диалоговом окне **"Корректировка формы"**, которое будет появляться для каждой новой строки, из раскрывающегося списка **"Переназначить на строку с кодом"** выберите необходимый код и нажмите на кнопку **"ОК"**. Если в настройках шаблона задан файл (или таблица) синонимов для записи соответствия кодов, включите переключатель **"Сохранить соответствие в таблице синонимов"**. Соответствия кодов будут записаны в файле или таблице синонимов для дальнейшего использования при импорте данных.
- ✎ Если в импортируемом файле есть строки, которые не нужно переназначать ни на один из кодов из формы импорта, то из раскрывающегося списка нужно выбрать строку «...-Для игнорируемых строк» (она последняя в списке) и переназначить «ненужные» строки на нее. Если включен переключатель **"Сохранить соответствие в таблице синонимов"**, то это переназначение будет записано для дальнейшего использования при импорте данных.
25. Если необходимо прервать процедуру модификации формы или задания соответствия для какой-либо одной строки в диалоговом окне **"Корректировка формы"** нажмите на кнопку **"Отмена"**.
- ✎ Игнорирование строк, несоответствующих форме импорта приведет к невозможности продолжения процедуры импорта. Все новые строки должны быть добавлены в форму импорта или переопределены с помощью файла или таблицы синонимов.

26. Для того чтобы полностью прервать процедуру импорта данных из выбранного файла нажмите на кнопку **"Прервать"**.
  27. После завершения процедуры импорта данных на экране появится сообщение **"Импорт завершен"**. Нажмите на кнопку **"ОК"**
  28. Внимательно ознакомьтесь с протоколом загрузки данных на закладке **"Протокол"**, затем нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.
- ✎ Если были выбраны несколько файлов для загрузки данных, процедура импорта будет повторяться для каждого файла.

### **16.8. Импорт данных фиксированного формата (МНС РФ, Минфина РФ, ФКЦБ, 1С:Предприятие, Audit Expert)**

#### **16.8.1. Импорт данных бухгалтерской отчетности (форма 1 и форма 2) в формате представляемом организациями в МНС РФ (текстовый формат файла)**

- ☞ Для осуществления процедуры импорта данных в формате МНС РФ:
1. Выберите в меню **"Импорт"** пункт **"Данные фиксированного формата МНС РФ"** подпункт **"Организации"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **"Импорт данных бухгалтерской отчетности организаций (формат МНС)"** в поле **«Файл данных»** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, укажите путь к файлу с данными.
- ✎ Формат данных должен соответствовать приказу МНС России от «09» июня 2003 г., от «01» апреля 2011 г. № ММВ-7-6/245@ или приказу ФНС РФ от «15» февраля 2012 № ММВ-7-6/87@.
3. В раскрывающемся списке поля **«Организация»** выберите из справочника необходимое название организации.
- ✎ В раскрывающемся списке выберите необходимый тип отчетной формы.
4. В поле **«Форма для импорта»** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, из иерархического списка выберите наименование соответствующей формы.
  5. Задайте соответствие кодов отчетности импортируемого файла кодам выбранной формы. Для чего в поле **"Таблица синонимов"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите соответствующую таблицу синонимов из группы **"Организации (формат МНС РФ)"**.
  6. В поле **«Дата»** введите отчетную дату.
  7. В поле **«Масштаб»** укажите масштаб импортируемых данных
  8. Для сохранения сделанных настроек нажмите на кнопку **"Сохранить настройки"**.
- ✎ В дальнейшем сделанные настройки будут автоматически подставляться в соответствующие поля при выборе из раскрывающегося списка необходимого типа отчетной формы, а также использоваться в шаблонах пакетной загрузки данных (см. 16.17).
9. Нажмите на кнопку **"Импорт"**.

#### **16.8.2. Импорт данных бухгалтерской отчетности страховщиков (формы с 1 по 6) в формате представляемом в Минфин РФ (файл формата XML)**

- ☞ Для осуществления процедуры импорта данных в формате Минфин РФ:

1. Выберите в меню **"Импорт"** пункт **"Данные фиксированного формата Минфина РФ"** подпункт **"Страховщики"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Импорт данных для страховых организаций"** в поле **«Файл данных»** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, укажите путь к файлу с данными.
- ✎ Данные должны быть в формате XML, в соответствии с письмом Минфина РФ от 14.03.2003 г. № 24-07/04 "О порядке представления страховыми организациями годовой бухгалтерской отчетности и отчетности, представляемой в порядке надзора, за 2002 год на магнитных носителях". Если выбран файл с названием **0.xml**, то это файл с описанием сведений о страховой организации. При этом на форме пропадают остальные поля ввода и нужно только нажать на кнопку **"Импорт"** для записи организации в справочник организаций. Файлы с названиями **1.xml**, **2.xml** и т.д. содержат данные соответственно по 1-ой, 2-ой и т.д. формам отчетности. При выборе одного из этих файлов нужно выполнять последующие пункты данной инструкции (программа настроена на импорт данных до 6-ой формы включительно).
3. В поле **«Форма для импорта»** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля выберите наименование необходимой формы из группы **"Формы отчетности страховых организаций"** (выбранная форма должна соответствовать выбранному файлу данных – см. п.2).
4. Задайте соответствие кодов отчетности импортируемого файла кодам выбранной формы. Для чего в поле **"Таблица синонимов"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите соответствующую таблицу синонимов из группы **"Страховщики (формат Минфина РФ)"**.
5. В поле **«Дата»** введите отчетную дату.
6. В поле **«Масштаб»** укажите масштаб импортируемых данных
7. Нажмите на кнопку **"Импорт"**.
- ✎ В файлах данных (1.xml, 2.xml ...) содержится только рег.номер страховой организации. Поэтому, если в справочнике нет организации с соответствующим рег.номером, программный комплекс прервет импорт данных и выдаст соответствующее предупреждающее.
- ✎ Организация может быть добавлена в справочник вручную или автоматически из файла 0.xml (см. п.2).

### 16.8.3. Импорт данных бухгалтерской отчетности организаций (формы с 1 по 3) в формате представляемом в ФКЦБ (файл формата SMML)

- ☞ Для осуществления процедуры импорта данных в формате ФКЦБ:
1. Выберите в меню **"Импорт"** пункт **"Данные фиксированного формата ФКЦБ"** подпункт **"Эмитенты"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **"Импорт данных бухгалтерской отчетности организаций (формата ФКЦБ)"** в поле **«Файл данных»** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля укажите путь к файлу с данными.
  - ✎ Процедура импорта настроена на данные в формате SMML, подготовленные Электронной Анкетой ФКЦБ России (Версия 2.7).
  3. В раскрывающемся списке поля **«Организация»** выберите наименование необходимой организации.
  4. В поле **«Форма для импорта»** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля выберите наименование необходимой формы из группы **"Бух.отчетность организаций по итогам за 2003г."** или **"Бух.отчетность организаций с 2000г. по 2003г."**.



5. Задайте соответствие кодов отчетности импортируемого файла кодам выбранной формы в раскрывающемся поле ввода **"Таблица синонимов"**, сделав выбор соответствующей таблицы синонимов из группы **"Эмитенты (формат ФКЦБ)"**, для чего нажмите кнопку выбора справа от поля ввода.
6. В поле **«Дата»** введите отчетную дату.
7. В поле **«Масштаб»** укажите масштаб импортируемых данных
8. Нажмите кнопку **"Импорт"**

#### 16.8.4. Импорт данных оборотно-сальдовой ведомости в формате "1С:Предприятие" (текстовый формат файла)

☞ Для осуществления процедуры импорта данных в формате "1С:Предприятие":

1. Выберите в меню **"Импорт"** пункт **"Данные фиксированного формата разных программ"**, в котором выберите подпункт **"Данные формата 1С: Предприятие"**, в котором выберите подпункт **"Оборотно-сальдовая ведомость"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Импорт данных оборотно-сальдовой ведомости (формат 1С:Предприятие)"** на закладке **"Данные"** в поле **«Файл данных»** укажите путь к файлу с данными.
3. На закладке **"Параметры"** осуществите настройку режима импорта данных.
4. На закладке **"Результат"** в поле **«Организация»** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите название организации.
5. На закладке **"Результат"** в поле **«Дата»** введите отчетную дату.
6. На закладке **"Результат"** в поле **«Масштаб»** укажите масштаб импортируемых данных.
7. Нажмите на кнопку **"Импорт"**.

#### 16.8.5. Импорт данных формата "Audit Expert"

☞ Для осуществления процедуры импорта данных в формате "Audit Expert":

1. Выберите в меню **"Импорт"** пункт **"Данные фиксированного формата разных программ"**, в котором выберите подпункт **"Данные формата Audit Expert"**, в котором выберите один из подпунктов:
  - ☐ **"Форма 1 – Бухгалтерский баланс";**
  - ☐ **"Форма 2 – Отчет о прибылях и убытках";**
  - ☐ **"Форма 3 – Отчет об изменениях капитала";**
  - "Форма 4 – Отчет о движении денежных средств ".**
2. В открывшемся диалоговом окне **"Импорт данных (Форма... - Audit Expert)"** на закладке **"Данные"** в группе кнопок **«Выбранный файл данных»** выберите один из режимов использования файла данных:
  - ☐ **«добавить»**, если текст выбранного файла данных необходимо добавить к ранее загруженному тексту других файлов;
  - «заменить»**, если текстом выбранного файла данных необходимо заменить ранее загруженный текст.



3. В поле **“Файл данных”** укажите путь к файлу с данными.
4. Если выбран режим добавления текста файла данных, повторите процедуру, описанную в п.3 необходимое количество раз.
5. На закладке **“Результат”** в поле **«Организация»** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите необходимое название организации.
6. В поле **«Форма для импорта»** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите название соответствующей формы из группы **“Бух.отчетность организаций по итогам за 2003г.”**:
  - ☐ **“ф1(04) – Бухгалтерский баланс”**;
  - ☐ **“ф2(04) – Отчет о прибылях и убытках”**;
  - ☐ **“ф3.p1(04) – Изменения капитала(Отчет об изм.капитала)”**;
  - “ф4(04) – Отчет о движении денежных средств”**.
7. В поле **«Дата»** введите отчетную дату.
8. В поле **«Масштаб»** укажите масштаб импортируемых данных.
9. Нажмите на кнопку **“Импорт”**.

### **16.9. Импорт данных из файлов внутреннего формата программы банка России “Kliko”**

☞ Для осуществления процедуры импорта данных из файлов внутреннего формата ППО “Kliko”:

1. Выберите в меню **“Импорт”** пункт **“Данные ППО “Kliko””**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **“Выбор данных отчетности”** в поле **“Файл данными отчетности (Kliko)”** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте путь к необходимому файлу данных. В случае если структура выбранного файла данных соответствует одной или нескольким формам отчетности в раскрывающемся списке **“Форма”** будут отображаться наименования тех форм отчетности, которые в этот момент доступны для импорта.
  3. В раскрывающемся списке поля **«Форма»** выберите наименование формы отчетности, данные которой необходимо загрузить в базу данных, и нажмите на кнопку **«Выполнить»**.
  4. В раскрывающемся окне **«Импорт данных:...»** на закладке **“Результат”** внимательно проверьте правильность вводимой информации. Установите во включенное состояние переключатель **“Умножить на 100 значения не масштабируемых элементов”**, если необходимо увеличить значения не масштабируемых элементов в 100 раз.
  5. В зависимости от типа выбранной отчетности, на закладке **“Данные”** или **“Результат”** в поле **«Организация»**, с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из справочника наименование организации, данные которой необходимо импортировать.
- 🔍 В результате анализа данных может выясниться, что коды строк импортируемого файла данных не соответствуют кодам строк, описанным в составе выбранной формы импорта (см. протокол анализа данных на закладке **“Протокол”**). Если коды импортируемых строк формы отличаются от кодов выбранной формы импорта, для обеспечения корректной загрузки данных необходимо с помощью файла или таблицы синонимов задать соответствие кодов строк импортируемого файла кодам выбранной формы.

- Если производится импорт данных Формы 135 и если в составе выбранной формы импорта значений нормативов содержится строка с кодом "ННор", то в нее будет занесен 0, если ни один из нормативов за отчетный период не был нарушен, и 1 в противном случае.
6. В группе кнопок **"Синонимы формы"**, установите во включенное состояние один из переключателей: **"файл (формат ini)"** – если синонимы находятся или будут сохраняться в файле; **"таблицы синонимов в БД"** – если синонимы находятся или будут сохраняться в базе данных комплекса (см. 16.18).
  7. В поле **"файл синонимов"** (**"таблица синонимов"**) с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование файла или таблицы синонимов, в который (в которую) будут сохраняться соответствующие настройки.
  8. Нажмите на кнопку **«Импорт»**.
  9. В случае появления диалогового окна **"Внимание!"** с сообщением **"Осуществить настройку состава формы?"** нажмите на кнопку **"Да"**, если необходимо задать соответствие кодов, и кнопку **"Нет"** если необходимо произвести импорт данных с игнорированием проблемных данных.
  10. Если выбран режим настройки формы, в диалоговом окне **"Корректировка формы"**, которое будет появляться для каждой новой строки, из раскрывающегося списка **"Переназначить на строку с кодом"** выберите необходимый код и нажмите на кнопку **"ОК"**.
  11. После завершения процедуры импорта данных на экране откроется информационное диалоговое окно **"Импорт завершен"**. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
  12. Внимательно ознакомьтесь с протоколом загрузки данных на закладке **"Протокол"**.
  13. Если необходимо сохранить сделанные настройки для дальнейшего использования нажмите на кнопку **"Сохранить настройки"**.
  14. Для выхода из режима импорта данных нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

## 16.10. Импорт данных международного формата UN/EDIFACT

### 16.10.1. Импорт данных из выходных файлов программы ПТК ПСД

Для осуществления процедуры импорта данных в формате UN/EDIFACT:

1. Выберите в меню **"Импорт"** пункт **"Данные международного формата UN/EDIFACT"** подпункт **"Отчетность из ПТК ПСД"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор данных отчетности"** в поле **"Файл данными отчетности (ПТК ПСД)"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте путь к необходимому файлу данных. В случае если структура выбранного файла данных соответствует одной или нескольким формам отчетности в раскрывающемся списке **"Форма"** будут отображаться наименования тех форм отчетности, которые в этот момент доступны для импорта.
3. В раскрывающемся списке поля **«Форма»** выберите наименование формы отчетности, данные которой необходимо загрузить в базу данных, и нажмите на кнопку **«Выполнить»**.
4. В раскрывающемся окне **«Импорт данных:...»** на закладке **"Результат"** внимательно проверьте правильность вводимой информации.
5. Если необходимо на закладке **"Данные"** или **"Результат"** (в зависимости от типа выбранной отчетности) в поле **«Организация»**, с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из справочника наименование организации, данные которой необходимо импортировать.

- ☞ В случае обнаружения неизвестного наименования организации, но при совпадении идентифицированного регистрационного номера с одним из номеров, уже имеющихся в БД, в поле **«Организация»** будет отображено наименование организации, хранящейся в БД под этим регистрационным номером.
  - ☞ В результате анализа данных может выясниться, что коды строк импортируемого файла данных не соответствуют кодам строк, описанным в составе выбранной формы импорта (см. протокол анализа данных на закладке **"Протокол"**). Если коды импортируемых строк формы отличаются от кодов выбранной формы импорта, для обеспечения корректной загрузки данных необходимо с помощью файла или таблицы синонимов задать соответствие кодов строк импортируемого файла кодам выбранной формы.
  - ☞ Если производится импорт данных Формы 135 и если в составе выбранной формы импорта значений нормативов содержится строка с кодом "ННор", то в нее будет занесен 0, если ни один из нормативов за отчетный период не был нарушен, и 1 в противном случае.
6. В группе кнопок **"Синонимы формы"**, установите во включенное состояние один из переключателей: **"файл (формат ini)"** – если синонимы находятся или будут сохраняться в файле; **"таблицы синонимов в БД"** – если синонимы находятся или будут сохраняться в базе данных комплекса (см. 16.18).
  7. В поле **"файл синонимов"** (**"таблица синонимов"**) с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование файла или таблицы синонимов, в который (в которую) будут сохраняться соответствующие настройки.
  8. Нажмите на кнопку **«Импорт»**.
  - ☞ ПК «ФРМ 3.2» позволяет производить импорт данных из файлов многофилиальной посылки. В этом случае головная организация идентифицируется по регистрационному номеру, остальные – по присвоенным условным номерам. Условные номера филиалов указываются в сегменте DSI.
  9. Если в процессе импорта программный комплекс обнаружит филиальную организацию с неизвестным номером, откроется диалоговое окно **"Неопознанная организация"**.
  10. Если импортируемая информация относится к организации, другое наименование которой уже имеется в базе данных, установите переключатель **"переназначить"** во включенное состояние и выберите в раскрывающемся списке **"Переназначить на"** нужное название организации. Для ускорения поиска нужного наименования организации используйте кнопку выбора, находящуюся справа от раскрывающегося списка. Установите во включенное состояние переключатель **"сохранить соответствие в таблице синонимов"** если необходимо чтобы выбранный вариант переназначения был сохранен в базе данных комплекса (см. 16.19). В дальнейшем такое переназначение будет проходить автоматически.
  11. Нажмите на кнопку **"Записать"**. Если переключатель **"переназначить"** выключен, то в список организаций будет добавлен новая организация.
  12. В случае появления диалогового окна **"Внимание!"** с сообщением **"Осуществить настройку состава формы?"** нажмите на кнопку **"Да"**, если необходимо задать соответствие кодов, и кнопку **"Нет"** если необходимо произвести импорт данных с игнорированием проблемных данных.
  13. Если выбран режим настройки формы, в диалоговом окне **"Корректировка формы"**, которое будет появляться для каждой новой строки, из раскрывающегося списка **"Переназначить на строку с кодом"** выберите необходимый код и нажмите на кнопку **"ОК"**.
  14. После завершения процедуры импорта данных на экране откроется информационное диалоговое окно **"Импорт завершен"**. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
  15. Внимательно ознакомьтесь с протоколом загрузки данных на закладке **"Протокол"**.

16. Если необходимо сохранить сделанные настройки для дальнейшего использования нажмите на кнопку **"Сохранить настройки"**.

17. Для выхода из режима импорта данных нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

### 16.10.2. Импорт данных из выходных файлов программы "OBVED"

☞ Для осуществления процедуры импорта данных в формате UN/EDIFACT:

1. Выберите в меню **"Импорт"** пункт **"Данные международного формата UN/EDIFACT"** подпункт **"Отчетность из "OBVED"."**
2. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор данных отчетности"** в поле **"Файл данными отчетности ("OBVED")"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте путь к необходимому файлу данных. В случае если структура выбранного файла данных соответствует одной или нескольким формам отчетности в раскрывающемся списке **"Форма"** будут отображаться наименования тех форм отчетности, которые в этот момент доступны для импорта.
3. В раскрывающемся списке поля **«Форма»** выберите наименование формы отчетности, данные которой необходимо загрузить в базу данных, и нажмите на кнопку **«Выполнить»**.
4. В раскрывающемся окне **«Импорт данных:...»** на закладке **"Результат"** внимательно проверьте правильность вводимой информации.
5. В зависимости от типа выбранной отчетности, на закладке **"Данные"** или **"Результат"** в поле **«Организация»**, с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из справочника наименование организации, данные которой необходимо импортировать.
- ☞ Если производится импорт данных **Формы 135** и если в составе выбранной формы импорта значений нормативов содержится строка с кодом **"ННор"**, то в нее будет занесен 0, если ни один из нормативов за отчетный период не был нарушен, и 1 в противном случае.
6. Нажмите на кнопку **«Импорт»**.
7. После завершения процедуры импорта данных на экране откроется информационное диалоговое окно **"Импорт завершен"**. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
8. Внимательно ознакомьтесь с протоколом загрузки данных на закладке **"Протокол"**, затем нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

### 16.11. Пакетная загрузка данных

☞ Для осуществления процедуры импорта данных в пакетном режиме:

1. В меню **"Импорт"** выберите пункт **"Пакетная загрузка данных"**. В открывшемся диалоговом окне **"Пакетная загрузка данных"** выберите название корневой директории, в которой находятся импортируемые данные, и наименование соответствующей пакетной загрузки. Для этого нажмите на кнопку выбора, расположенную справа от поля **"Корневая директория с данными:"** и поля **"Наименование пакета:"**.
2. Если необходимо, переопределите дату загрузки данных.
3. Переключитесь на закладку **"Файлы"** и убедитесь в соответствии выбранных файлов данных шаблонам импорта, участвующим в пакетной загрузке. Если необходимо, отредактируйте список импортируемых файлов, используя кнопки **"Заполнить"**, **"Очистить"** и **"Удалить"**.
4. Подробно о создании пакетов импорта см. 16.17

5. Нажмите кнопку **"Импорт"**.
6. На закладках **"Протокол"** и **"Ошибки"** внимательно ознакомьтесь с результатами загрузки данных и обнаруженными ошибками импорта, затем нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

### 16.12. Импорт атрибутов счетов

☞ Для того чтобы произвести импорт данных атрибутов счетов из TXT-файла:

1. В меню **"Импорт"** выберите пункт **"Атрибуты счетов"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **"Импорт атрибутов счетов"** на закладке **"Параметры"** в поле **"Шаблон"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование необходимого шаблона атрибута счетов. Подробнее о процедуре создания и настройки шаблонов импорта атрибутов счетов см. 16.15.18.
  3. В поле **"Файл"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, укажите путь к файлу импортируемых данных, после чего в области окна **"Текст файла"** отобразится его содержимое. Для корректного отображения данных установите во включенное состояние переключатель **"Текст Windows"**, если в файле импорта используется windows-кодировка символов кириллицы. (Выключенное состояние переключателя соответствует dos-кодировке).
  4. В поле **"Символ разделитель"** введите символ, который будет использоваться в качестве символа-разделителя в текстовом файле. По умолчанию в качестве символа разделителя используется символ @.
- ☞ Каждая строка текстового файла импорта должна иметь следующую структуру: номер счета 2-го @ номер лицевого счета @ дата начала операции @ дата окончания операции @ синоним атрибута1, синоним атрибута2, синоним атрибута3,...
5. В группе кнопок **"Тип импортируемых счетов"** установите во включенное состояние один из переключателей:
    - ☐ **"общие"** – если будут импортироваться атрибуты для общих лицевых счетов;
    - ☐ **"индивидуальные"** – если будут вводиться атрибуты для лицевых счетов со статусом принадлежности к какой-либо организации.
  6. В случае задания режима импорта атрибутов для индивидуальных лицевых счетов в поле **"Организация"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование соответствующей организации.
  7. В поле **"Базовая дата"** введите необходимую календарную дату, которая будет считаться базовой при импорте атрибутов счетов.
  8. Для просмотра результата разбора выбранного файла данных переключитесь на закладку **"Результат"**, где отображается следующая идентифицированная информация:
    - ☐ в графе **"Счет"** отображаются счета 2-го порядка;
    - ☐ в графе **"Аналитический счет"** отображаются лицевые счета;
    - ☐ в графе **"Начало операции"** отображается дата начала операции по счету;
    - ☐ в графе **"Окончание операции"** отображается дата окончания операции по счету;
    - ☐ в графе **"Комментарий"** отображается дополнительная информация, связанная с разбором файла импорта данных.

9. Для просмотра списка атрибутов, идентифицированных для каждого счета выберите в списке необходимый счет и нажмите на кнопку **"Атрибуты"**. В открывшемся диалоговом окне **"Список атрибута счета"** будут отображены идентифицированные синонимы, соответствующие им наименования атрибутов, а также значения динамических атрибутов. Для завершения просмотра списка атрибутов в диалоговом окне **"Список атрибута счета"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.
10. Для проведения процедуры импорта атрибутов нажмите на кнопку **"Импорт"**.
11. После завершения процедуры импорта внимательно ознакомьтесь с протоколом работы на закладке **"Протокол"**.
12. Для завершения процедуры импорта атрибутов в диалоговом окне **"Импорт атрибутов счетов"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

### 16.13. Автоматический импорт данных

ПК «ФРМ 3.2» позволяет производить импорт данных из файлов произвольного формата с помощью автоматического подбора наиболее подходящего шаблона для выбранного файла данных.

☞ Для того чтобы произвести импорт данных из файла произвольного формата:

1. В меню **"Импорт"** выберите пункт **"Автоматический импорт"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Автоматический импорт данных произвольного формата"** в поле **"Путь к файлу данных:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите путь к файлу с данными и нажмите на кнопку **"Импорт"**.
3. В случае если подходящий шаблон импорта данных будет найден, его наименование будет отображено в поле **"Шаблон данных"**. Нажмите на кнопку **"Импорт"**, в открывшемся диалоговом окне **"Импорт из файла..."** внимательно проверьте правильность вводимой информации. Если найденный шаблон подходит не полностью, тогда его можно использовать в качестве основы для настройки нового шаблона импорта данных.

### 16.14. Шаблоны стандартных форматов

#### 16.14.1. Шаблоны импорта стандартной формы №101 (в ТХТ-формате программ Банка России)

☞ Для создания текстового шаблона стандартной формы №101:

1. В меню **"Шаблоны"** выберите пункт **"Стандартных форматов"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Список шаблонов стандартных форматов"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Добавить запись"** выберите тип шаблона **"текстовый (ТХТ)"**. Из раскрывающегося списка **"Тип данных"** выберите пункт **"Данные формы 101"**.
4. В поле **"Образец файла"** введите путь к файлу данных, на основании которого будет производиться настройка шаблона. Для этого нажмите на кнопку выбора, расположенную справа от поля ввода.
5. В поле **"Наименование"** введите название шаблона и, если это необходимо, в поле **"Комментарий"** - его краткое описание.
6. Нажмите на кнопку **"Настройки"**.



7. В открывшемся диалоговом окне **"Настройка стандартного шаблона «Форма №101»"**, если необходимо, выберите нужную кодировку файла данных.
- ✎ **Файлы отчетности обычно формируются программами Банка России KLIKO, BALANCE или OBVED в DOS-кодировке.**
8. Нажмите на кнопку **"Тест"**.
9. На закладке **"Результат"** и **"Протокол"** внимательно ознакомьтесь с результатами проведенного анализа данных, представленных в эталонном файле.
- ✎ **Следует отметить, что в параметрах по умолчанию настроек стандартных текстовых шаблонов импорта в качестве идентификатора кредитной организации определяется только ее регистрационный номер, который, как правило, находится в «шапке», импортируемой «стандартной» отчетной формы. Название кредитной организации при использовании параметров по умолчанию формируется в виде "Рег. номер организации: XXXX".**
- ✎ **Настройку наименования организации в стандартных текстовых шаблонах можно не производить, если в справочнике организаций уже есть организация (помимо названия в справочнике обязательно должен быть указан ее регистрационный номер), данные которого будут импортироваться с использованием этого шаблона. В случае обнаружения при импорте данных неизвестного названия организации, но при совпадении идентифицированного регистрационного номера с одним из номеров, уже имеющих в БД ПК «ФРМ 3.2», импортируемые данные автоматически запишутся под именем организации, хранящейся в БД под этим регистрационным номером.**
10. Для настройки импорта наименования кредитной организации, а также, в случае, если в результате анализа данных некорректно идентифицировался регистрационный номер или отчетная дата, необходимо переключиться на закладку **"Импортируемые данные"** и в раскрывающемся списке **"Отобразить параметры"** выбрать пункт **"организация, дата"**.
- ✎ **Выбор определенных пунктов из раскрывающегося списка "Отобразить параметры" отвечает за появление соответствующих закладок диалогового окна с требуемыми параметрами настройки.**
11. Переключитесь на появившуюся закладку **"Параметры (организация, дата)"**.
12. Включите переключатель **"дополнительная (ручная) настройка организации"** если требуется настроить определение наименования кредитной организации и/или ее регистрационный номер, и переключатель **"дополнительная настройка даты"**, для настройки идентификации отчетной даты.
- ✎ **Следует отметить, что настройка импорта наименования организации, его регистрационного номера и отчетной даты, как и настройка импорта некоторых других параметров стандартных текстовых шаблонов, производится с помощью задания уникальных кодовых выражений, относительно которых будет определяться местоположение вводимых параметров. Например, для идентификации регистрационного номера кредитной организации при импорте формы №101 можно использовать кодовое выражение **«Рег. номер»**. Четырехзначное число, характеризующее регистрационный номер кредитной организации, находится строго под этим выражением через одну строчку. В этом случае, для того чтобы правильно настроить импорт регистрационного номера, необходимо в качестве параметра **"Признак (кодовое выражение)"** задать выражение **«Рег.номер»** а в качестве режима поиска собственно регистрационного номера относительно кодового выражения выбрать **"через строку"**.**
13. Задайте кодовое выражение, относительно которого будет произведен поиск наименования кредитной организации.
- ✎ **Кодовое выражение может быть задано двумя способами:**
  - Значение кодового выражения может быть задано полуавтоматически. Для этого на закладке **"Импортируемые данные"** из раскрывающегося списка **"Отобразить**



**параметры"** необходимо выбрать пункт, отвечающий за появление соответствующей закладки с требуемыми параметрами настройки. Далее переключиться на эту закладку и включить ручную настройку параметров. Переключиться на закладку **"Импортируемые данные"**, отметить курсором мыши строку, содержащую требуемое кодовое выражение. В отмеченной строке курсором выделить требуемое выражение, удерживая левую клавишу мыши. Нажать правую клавишу мыши и выбрать в динамическом меню соответствующий пункт. В первой строке появляющегося здесь и далее контекстного меню отображается выделенный Вами текст. Если текст выделен неверно, выберите пункт **"Отмена"**. (Например, для задания кодового выражения для импорта наименования из формы №101, на закладке **"Импортируемые данные"** необходимо выделить выражение **"Наименование кредитной организации"**, а в динамическом меню, появляющемся при нажатии правой клавиши мыши, необходимо выбрать пункт **«Наименование организации (признак)»**). После этого выбранное кодовое выражение автоматически появится в соответствующем поле ввода;

- Значение кодового выражения может быть введено непосредственно в соответствующее поле ввода. (Например, в указанном случае, в поле ввода настроек наименования организации **"Признак (кодовое выражение)"** необходимо ввести выражение **"Наименование кредитной организации"**).

✎ Выбор пункта **"Показать все"** из раскрывающегося списка **"Отобразить параметры"** отключает появление динамического меню, включаемого по нажатию правой клавиши мыши на закладке **"Импортируемые данные"**.

14. Задайте режим поиска наименования кредитной организации относительно выбранного кодового выражения. Для этого на закладке **"Параметры (организация, дата)"** в соответствующей группе кнопок **"Расположение"** выберите нужный режим поиска. (Например, в случае если наименование организации находится на двух следующих строчках после ключевого выражения **"Наименование кредитной организации"** выберите режим **"На двух следующих строках"**).

15. Если необходимо, задайте кодовое выражение, относительно которого будет произведен поиск отчетной даты. Для этого выделите на закладке **"Импортируемые данные"** уникальное выражение, относительно которого будет осуществлен поиск даты отчета (Например, выражение **"ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ"**). В динамическом меню, появляющемся при нажатии правой клавиши мыши, необходимо выбрать пункт **«Дата (признак)»**. После этого выбранное кодовое выражение автоматически появится в соответствующем поле ввода.

16. Задайте режим поиска отчетной даты относительно выбранного кодового выражения. Для этого на закладке **"Параметры (организация, дата)"** в соответствующей группе кнопок **"Расположение"** выберите нужный режим поиска. (Например, в случае если отчетная дата находится на следующей строчке после ключевого выражения **"ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ"** выберите режим **"На следующей строке"**). В группе кнопок **"Формат даты"** задайте необходимый формат определения отчетной даты.

✎ Установите переключатель **"на последний день предыдущего месяца"** если необходимо, чтобы идентифицированная отчетная дата в процессе импорта данных автоматически переопределялась на календарную дату, соответствующую последнему дню предыдущего месяца.

17. Для проверки правильности настроек нажмите на кнопку **"Тест"**.

18. На закладке **"Результат"** убедитесь, что название кредитной организации, ее регистрационный номер и отчетная дата идентифицируются верно. Если необходимо, в раскрывающемся списке **"Масштаб"** измените масштаб импортируемых данных, а в поле **"Валюта"** выберите наименование валюты, по курсу которой данные будут автоматически пересчитаны в базовую валюту и перенесены в БД ПК «ФРМ 3.2» (перед началом импорта убедитесь в наличии актуальных курсов валют в базе данных).

19. В таблице с результатами анализа данных найдите строку **«ИТОГО»** (она разделяет данные по балансовым и внебалансовым счетам).
20. Проверьте соответствие итоговых значений дебетовых (кредитовых) остатков/оборотов (ширина колонок проверочной таблицы изменяется при помощи мыши).
21. В случае несоответствия указанных итоговых значений переключитесь на закладку **"Импортируемые данные"** и в раскрывающемся списке **"Отобразить параметры"** выберите пункт **"графы"**. На закладке **"Параметры (графы)"** переведите режимы идентификации позиции номера счета (**"Идентификация номера счета"**) и позиций данных по счетам (**"Идентификация граф"**) в положение **"явное определение позиций"**.
22. Переключитесь на закладку **"Импортируемые данные"** и настройте соответствующие параметры импорта балансовых счетов, для этого:
  - найдите в содержании импортируемого файла строку с нумерацией граф оборотной ведомости и отметьте мышью указанную строку;
  - выделите графу, в которой содержится номер счета второго порядка, удерживая левую клавишу мыши (разделители граф должны входить в область выделения);
  - нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Номер счета (позиция)"**;
  - аналогично опишите графы содержащие:
    - «Обороты дебет рубли» - "ОДр (позиция)"**
    - «Обороты дебет валюта» - "ОДв (позиция)"**
    - «Обороты дебет» (итого) - "ОД (позиция)"**
    - «Обороты кредит рубли» - "ОКр (позиция)"**
    - «Обороты кредит валюта» - "ОКв (позиция)"**
    - «Обороты кредит» (итого) - "ОК (позиция)"**
    - «Сальдо рубли» - "Ср (позиция)"**
    - «Сальдо валюта» - "Св (позиция)"**
    - «Сальдо» (итого) - "С (позиция)"**
23. Для проверки правильности настроек нажмите на кнопку **«Тест»**.
- В случае несоответствия указанных итоговых значений повторите процедуру настройки шаблона, описанную в п.п. 19-21.
24. В случае необходимости можно настроить идентификацию граф отчетной формы на основе кодовых значений. Для этого переключитесь на закладку **"Импортируемые данные"** и в раскрывающемся списке **"Отобразить параметры"** выберите пункт **"графы"**. На закладке **"Параметры (графы)"** переведите режимы идентификации позиции номера счета (**"Идентификация номера счета"**) и позиций данных по счетам (**"Идентификация граф"**) в положение **"по признаку (кодovому выражению)"**.
25. Переключитесь на закладку **"Импортируемые данные"** и настройте соответствующие параметры импорта балансовых счетов, для этого:

найдите в содержании импортируемого файла какое-либо уникальное выражение, относительно которого будет осуществлен поиск строки разбора кодовых выражений граф (Например, выражение **"Форма No101"**);

выделите это выражение, удерживая левую клавишу мыши;

нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Строка разбора (признак)"**;

найдите в содержании импортируемого файла строку с нумерацией граф оборотной ведомости. Рассчитайте количество строк (сдвиг) относительно заданного выше кодового выражения и этой строкой. Укажите это число в качестве параметра **"Сдвиг"** на закладке **"Параметры (графы)"**;

Отметьте мышью указанную строку;

выделите графу, в которой содержится номер счета второго порядка, удерживая левую клавишу мыши (разделители граф должны входить в область выделения);

нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Номер счета (признак)"**;

аналогично опишите графы содержащие:

«Обороты дебет рубли» - "ОДр (признак)"

«Обороты дебет валюта» - "ОДв (признак)"

«Обороты дебет» (итого) - "ОД (признак)"

«Обороты кредит рубли» - "ОКр (признак)"

«Обороты кредит валюта» - "ОКв (признак)"

«Обороты кредит» (итого) - "ОК (признак)"

«Сальдо рубли» - "Ср (признак)"

«Сальдо валюта» - "Св (признак)"

«Сальдо» (итого) - "С (признак)"

26. В случае необходимости можно дополнительно настроить импорт счетов из соответствующих разделов формы №101. Для этого из раскрывающегося списка **"Отобразить параметры"** выберите пункт **"Счета"**. Задайте необходимые настройки импорта данных непосредственно в появившейся закладке **"Параметры (счета)"** или на закладке **"Импортируемые данные"** с помощью динамического меню, появляющегося по нажатию правой клавиши мыши.

27. Также в случае необходимости на закладке **"Прочее"** настройте дополнительные параметры импорта данных по балансовым и внебалансовым счетам:

задание символа-разделителя граф формы;

выбор режима импорта при повторном появлении значений балансовых (внебалансовых) счетов;

задание перезаписи импортируемыми данными данных, уже хранящихся в БД ПК «ФРМ 3.2»;

выбор плана счетов, по которому будет производиться импорт данных;

задание режима проверки, на сколько импортируемые данные соответствуют данным, уже хранящимся в БД ПК «ФРМ 3.2».

При выборе этого режима в процессе импорта данных в протокол работы будет добавлена информация, отражающая обнаруженные отличия.

Режим проверки соответствия данных не действует в процессе пакетной загрузки.

28. Нажмите на кнопку **"ОК"**

29. В окне **«Добавить запись»** обязательно нажмите кнопку **«ОК»**.

В списке шаблонов стандартных форматов появится вновь созданный шаблон.

Для настройки существующего шаблона импорта:

1. В меню **"Шаблоны"** выберите пункт **"Стандартных форматов"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Список шаблонов стандартных форматов"** отметьте наименование шаблона, который требуется настроить, и нажмите на кнопку **"Изменить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Изменить запись"**, в поле **"Образец файла"**, если это необходимо, введите путь к файлу данных, на основании которого будет производиться настройка шаблона. Для этого нажмите на кнопку выбора, расположенную справа от поля ввода.
4. В поле **"Комментарий"**, если это необходимо, введите краткое описание шаблона.
5. Нажмите на кнопку **"Настройки"**.
6. Дальнейшие настройки шаблона проводите согласно п.п. 7-30.

#### 16.14.2. Шаблоны импорта стандартной формы №102 (в ТХТ-формате программ Банка России)

Для создания текстового шаблона стандартной формы №102:

1. В меню **"Шаблоны"** выберите пункт **"Стандартных форматов"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Список шаблонов стандартных форматов"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Добавить запись"** выберите тип шаблона **"текстовый (ТХТ)"**. Из раскрывающегося списка **"Тип данных"** выберите пункт **"Данные формы 102"**.
4. В поле **"Образец файла"** введите путь к файлу данных, на основании которого будет производиться настройка шаблона. Для этого нажмите на кнопку выбора, расположенную справа от поля ввода.
5. В поле **"Наименование"** введите название шаблона и, если это необходимо, в поле **"Комментарий"** - его краткое описание.
6. Нажмите на кнопку **"Настройки"**.
7. В открывшемся диалоговом окне **"Настройка стандартного шаблона «Форма №102»"**, если необходимо, выберите нужную кодировку файла данных.
8. Нажмите на кнопку **"Тест"**.

9. На закладке **"Результат"** и **"Протокол"** внимательно ознакомьтесь с результатами проведенного анализа данных, представленных в эталонном файле.
10. Если необходимо, проведите настройку идентификации наименования кредитной организации, ее регистрационного номера и отчетной даты (см. 16.14.1).
11. На закладке **"Результат"** в таблице с результатами анализа данных убедитесь в соответствии значений счетов ОПУ данным эталонного файла.
12. В случае несоответствия указанных значений переключитесь на закладку **"Импортируемые данные"** и в раскрывающемся списке **"Отобразить параметры"** выберите пункт **"графы"**. На закладке **"Параметры (графы)"** переведите режимы идентификации позиции номера счета (**"Идентификация номера счета"**) и позиций данных по счетам (**"Идентификация граф"**) в положение **"явное определение позиций"**.
13. Переключитесь на закладку **"Импортируемые данные"** и настройте соответствующие параметры счетов ОПУ, для этого:

найдите в содержании импортируемого файла строку с нумерацией граф оборотной ведомости и отметьте мышью указанную строку;

выделите графу, в которой содержится номер символа ОПУ, удерживая левую клавишу мыши (разделители граф должны входить в область выделения).

☞ В ПК «ФРМ 3.2» данные по символам отчета о прибылях и убытках (форма №102) заносятся в раздел внебалансовых счетов «символы ОПУ». Значения символов доходов заносятся в БД по кредиту указанных счетов (пассив) и, соответственно, значения символов расходов заносятся по дебету (актив).

нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Номер счета (позиция)"**;

аналогично опишите графы содержащие:

☞ **«Сальдо рубли» - "Ср (позиция)"**

☞ **«Сальдо валюта» - "Св (позиция)"**

**«Сальдо» (Всего) - "С (позиция)"**

14. Для проверки правильности настроек нажмите на кнопку **«Тест»**.
15. В случае несоответствия указанных итоговых значений повторите процедуру настройки шаблона, описанную в п.п. 12-14.
16. В случае необходимости можно настроить идентификацию граф отчетной формы на основе кодовых значений. Для этого переключитесь на закладку **"Импортируемые данные"** и в раскрывающемся списке **"Отобразить параметры"** выберите пункт **"графы"**. На закладке **"Параметры (графы)"** переведите режимы идентификации позиции номера счета (**"Идентификация номера счета"**) и позиций данных по счетам (**"Идентификация граф"**) в положение **"по признаку (кодovому выражению)"**.
17. Переключитесь на закладку **"Импортируемые данные"** и настройте соответствующие параметры импорта символов ОПУ, для этого:
 

найдите в содержании импортируемого файла какое-либо уникальное выражение, относительно которого будет осуществлен поиск строки разбора кодовых выражений граф (Например, выражение **"Форма №102"**);

выделите это выражение, удерживая левую клавишу мыши;

- нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Строка разбора (признак)"**;

- найдите в содержании импортируемого файла строку с нумерацией граф оборотной ведомости. Рассчитайте количество строк (сдвиг) относительно заданного выше кодового выражения и этой строкой. Укажите это число в качестве параметра **"Сдвиг"** на закладке **"Параметры (графы)"**;

- Отметьте мышью указанную строку;

- выделите графу, в которой содержится номер символа ОПУ, удерживая левую клавишу мыши (разделители граф должны входить в область выделения);

- нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Номер счета (признак)"**;

аналогично опишите графы содержащие:

- «Сальдо рубли» - "Ср (признак)"**

- «Сальдо валюта» - "Св (признак)"**

**«Сальдо» (итого) - "С (признак)"**

18. В случае необходимости можно дополнительно ограничить область анализа данных формы №102. Для этого непосредственно на закладке **"Параметры (графы)"** или на закладке **"Импортируемые данные"** с помощью динамического меню, появляющегося по нажатию правой клавиши мыши, задайте уникальные выражения, характеризующие начало и конец области данных (Например, начало данных - **"Форма №102"**, конец - **"СПРАВКА"**).

19. Также в случае необходимости на закладке **"Прочее"** настройте дополнительные параметры импорта данных по символам ОПУ:

- задание символа-разделителя граф формы (По умолчанию в качестве символа-разделителя граф задан символ '|');

- выбор режима импорта при повторном появлении значений символов ОПУ;

- задание режима перезаписи импортируемыми данными данных, уже хранящихся в БД ПК «ФРМ 3.2»;

выбор плана счетов, по которому будет производиться импорт данных.

20. Нажмите на кнопку **"Тест"** и убедитесь в правильности настроек шаблона.

21. В случае необходимости проведите настройку импорта данных из раздела формы № 102 «Справочно». Для этого переключитесь на закладку **"Импортируемые данные"** и в раскрывающемся списке **"Отобразить параметры"** выберите пункт **"форма"**. На закладке **"Параметры (форма)"** выберите необходимую форму для импорта данных, выберите режим задания синонимов и способ их хранения.

22. Задайте необходимые режимы импорта данных в форму:

- "Игнорировать строки с нулевыми значениями"** – если необходимо производить импорт данных, только из тех строк импортируемой формы, в которых в заданной графе находятся ненулевые значения;

**"Модифицировать состав формы"** – если необходимо иметь возможность модифицировать состав формы импорта;

**“Строгое соответствие импортируемых данных составу формы”** – если необходимо чтобы все новые строки, которые могут появиться в импортируемых данных, **обязательно** были бы добавлены в форму импорта или переопределены с помощью файла или таблицы синонимов.

23. Задайте начало и конец данных, описание кодов и граф формы.
24. Нажмите на кнопку **"Тест"** и убедитесь в правильности настроек шаблона. Нажмите на кнопку **"Настройка формы"** и, если необходимо произведите дополнительную настройку формы импорта (переключатель **“Модифицировать состав формы”** должен быть включен).
25. Нажмите на кнопку **"Тест"** и в случае несоответствия итоговых значений повторите процедуру настройки шаблона, описанную в п.п. 21-24.
26. Нажмите на кнопку **"ОК"**
27. В окне **«Добавить запись»** обязательно нажмите кнопку **«ОК»**.

 В списке шаблонов стандартных форматов появится вновь созданный шаблон.

 Для настройки существующего шаблона импорта:

1. В меню **"Шаблоны"** выберите пункт **"Стандартных форматов"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Список шаблонов стандартных форматов"** отметьте наименование шаблона, который требуется настроить, и нажмите на кнопку **"Изменить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Изменить запись"**, в поле **"Образец файла"**, если это необходимо, введите путь к файлу данных, на основании которого будет производиться настройка шаблона. Для этого нажмите на кнопку выбора, расположенную справа от поля ввода.
4. В поле **"Комментарий"**, если это необходимо, введите краткое описание шаблона.
5. Нажмите на кнопку **"Настройки"**.
6. Дальнейшие настройки шаблона проводите согласно п.п. 7-27.

#### 16.14.3. Шаблоны импорта стандартной формы №135 (в ТХТ-формате программ Банка России)

 Для создания текстового шаблона стандартной формы №135:

1. В меню **"Шаблоны"** выберите пункт **"Стандартных форматов"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Список шаблонов стандартных форматов"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Добавить запись"** выберите тип шаблона **"текстовый (ТХТ)"**. Из раскрывающегося списка **"Тип данных"** выберите пункт **"Данные формы 135"**.
4. В поле **"Образец файла"** введите путь к файлу данных, на основании которого будет производиться настройка шаблона. Для этого нажмите на кнопку выбора, расположенную справа от поля ввода.
5. В поле **"Наименование"** введите название шаблона и, если это необходимо, в поле **"Комментарий"** - его краткое описание.
6. Нажмите на кнопку **"Настройки"**.



7. В открывшемся диалоговом окне **"Настройка стандартного шаблона «Форма №135»"**, если необходимо, выберите нужную кодировку файла данных.
8. На закладке **"Импортируемые данные"** в раскрывающемся списке **"Отобразить параметры"** выберите пункт **"Форма"**.
9. На закладке **"Параметры (форма)"** задайте название формы для импорта нормативов (обычно это форма **"Нормативы и составляющие (по программе BALANCE)"**). Для этого нажмите кнопку выбора, расположенную справа от поля ввода.
10. Нажмите на кнопку **"Тест"**.
11. На закладке **"Результат"** и **"Протокол"** внимательно ознакомьтесь с результатами проведенного анализа данных, представленных в эталонном файле.
12. Если необходимо, проведите настройку идентификации наименования кредитной организации, ее регистрационного номера и отчетной даты (см. 16.14.1).
13. На закладке **"Результат"** в таблице с результатами анализа данных убедитесь в соответствии значений нормативов и расшифровок данным эталонного файла.
14. В случае несоответствия указанных значений переключитесь на закладку **"Импортируемые данные"** и в раскрывающемся списке **"Отобразить параметры"** выберите пункт **"форма"**.
15. Переключитесь на закладку **"Импортируемые данные"** и проведите дополнительную настройку шаблона. Для этого:
  - найдите в содержании импортируемого файла какую-либо строку, с уникальным содержимым, которая предшествует данным расшифровок, например,
    - ❑ «1. Расшифровки отдельных...»;
  - ❑ выделите одно или несколько слов из этой строки, удерживая левую клавишу мыши;
    - нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Начало расшифровок"**. По умолчанию, начало расшифровок характеризуется словами
      - ❑ «1. Расшифровки»);
    - аналогично опишите слова или символы, характеризующие конец данных расшифровок. По умолчанию это « ---- »;
    - аналогично опишите слова или символы, характеризующие начало и конец данных нормативов. По умолчанию начало и конец нормативов – «2. Значения» и « ---- »;
  - 16. Если необходимо произведите настройку позиций, в которых будут содержаться данные по расшифровкам и нормативам. Для этого:
    - ❑ выделите любой номер расшифровки, удерживая левую клавишу мыши;
      - нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Номер расшифровки"**.
    - ❑ аналогично настройте позиции данных расшифровок по рублям и по ин. валюте. Для настройки позиций желательно выбирать расшифровки с максимальными значениями;
      - аналогично настройте позиции с названиями нормативов и их значениями.
- ❏ Оптимально параметры позиций можно настроить по шапке граф таблицы **«1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов»**. Настройка позиций для номера расшифровок, названия нормативов и их значений производится по строке с номерами граф (Выделяется полная ширина каждой графы, не включая разделители).

Отличительной особенностью настройки позиций нормативов и их значений, является использование только первых двух граф.

- ✎ В результате анализа данных может выясниться, что коды нормативов импортируемого файла данных не соответствуют кодам нормативов, описанным в выбранной форме импорта (см. графу **"Примечание"** окна **"Нормативы"** на закладке **"Результат"** и/или протокол анализа данных на закладке **"Примечание"**). Если в импортируемом файле присутствуют нормативы, которые вообще не описаны в форме импорта, но данные, по которым необходимо загрузить, тогда для загрузки данных необходимо провести модификацию состава выбранной формы. Если коды импортируемых нормативов отличаются от кодов выбранной формы импорта (как правило, это может быть вызвано различиями в кодировке символов), для обеспечения корректной загрузки данных необходимо задать соответствие кодов нормативов импортируемого файла кодам выбранной формы, с использованием файла или таблицы синонимов.
- 17. Для того чтобы модифицировать состав формы импорта на закладке **"Параметры (форма)"** включите переключатель **"Модифицировать состав формы"** и нажмите на кнопку **"Настройка формы"**.
- 18. В появившемся диалоговом окне **"Корректировка формы"** для каждого кода нормативов, который необходимо добавить в состав формы импорта включите переключатель **"Добавить недостающую строку в форму"** и нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ✎ Для того чтобы добавить все новые коды нормативов в состав выбранной формы нажмите на кнопку **"Добавить ВСЕ недостающие строки в форму"**, затем нажмите на кнопку **"ОК"**.
- 19. Для того чтобы задать соответствие кодов нормативов импортируемого файла кодам выбранной формы на закладке **"Параметры (форма)"** в поле ввода **"Путь к файлу синонимов"**, в зависимости от выбранного режима сохранения синонимов формы, с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, введите имя файла или таблицы синонимов из БД ПК «ФРМ 3.2» (см. 16.18). Нажмите на кнопку **"Настройка формы"**.
- 20. В появившемся диалоговом окне **"Корректировка формы"** для каждого кода нормативов, которому необходимо поставить в соответствие какой-либо код из состава формы импорта, из раскрывающегося списка **"Переназначить на строку с кодом"** выберите необходимый код и нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ✎ Допускается одновременная модификация состава импортируемой формы и заполнение файла или таблицы синонимов. Для этого включите переключатель **"Модифицировать состав формы"** и задайте имя файла или таблицы синонимов. Затем нажмите на кнопку **"Настройка формы"**. В диалоговом окне **"Корректировка формы"** для каждого кода нормативов выберите режим добавления в состав формы импорта или задайте соответствующий код.
- ✎ Включите режим **"Строгое соответствие импортируемых данных составу формы"** если необходимо чтобы все новые строки, которые могут появиться в импортируемых данных, **обязательно** были бы добавлены в форму импорта или переопределены с помощью файла или таблицы синонимов.
- 21. Нажмите на кнопку **"Тест"** и убедитесь в правильности настроек шаблона.
- 22. Дополнительно на закладке **"Параметры (форма)"** можно настроить режим перезаписи импортируемыми данными данных, уже хранящихся в БД ПК «ФРМ 3.2».
- 23. Нажмите на кнопку **"ОК"**
- 24. В окне **"Добавить запись"** обязательно нажмите кнопку **"ОК"**.
- ✎ В списке шаблонов стандартных форматов появится вновь созданный шаблон.

☞ Для настройки существующего шаблона импорта:

1. В меню **"Шаблоны"** выберите пункт **"Стандартных форматов"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Список шаблонов стандартных форматов"** отметьте наименование шаблона, который требуется настроить, и нажмите на кнопку **"Изменить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Изменить запись"**, в поле **"Образец файла"**, если это необходимо, введите путь к файлу данных, на основании которого будет производиться настройка шаблона. Для этого нажмите на кнопку выбора, расположенную справа от поля ввода.
4. В поле **"Комментарий"**, если это необходимо, введите краткое описание шаблона.
5. Нажмите на кнопку **"Настройки"**.
6. Дальнейшие настройки шаблона проводите согласно п.п. 7-22.

#### 16.14.4. Шаблоны импорта стандартной формы №125 (в ТХТ-формате программ Банка России)

☞ Указанная процедура актуальна для создания и настройки шаблонов импорта данных формы №125, со структурой действовавшей до 01.04.2005

☞ Для создания текстового шаблона стандартной формы №125:

1. В меню **"Шаблоны"** выберите пункт **"Стандартных форматов"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Список шаблонов стандартных форматов"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Добавить запись"** выберите тип шаблона **"текстовый (ТХТ)"**. Из раскрывающегося списка **"Тип данных"** выберите пункт **"Данные формы 125"**.
4. В поле **"Образец файла"** введите путь к файлу данных, на основании которого будет производиться настройка шаблона. Для этого нажмите на кнопку выбора, расположенную справа от поля ввода.
5. В поле **"Наименование"** введите название шаблона и, если это необходимо, в поле **"Комментарий"** - его краткое описание.
6. Нажмите на кнопку **"Настройки"**.
7. В открывшемся диалоговом окне **"Настройка стандартного шаблона «Форма №125»"**, если необходимо, выберите нужную кодировку файла данных.
8. На закладке **"Импортируемые данные"** в раскрывающемся списке **"Отобразить параметры"** выберите пункт **"Форма"**.
9. На закладке **"Параметры (форма)"** задайте название формы для импорта данных. Для этого нажмите кнопку выбора, расположенную справа от поля ввода.

☞ Формы для импорта данных формы №125:

- Для отчетных дат до 01.05.2002 - **"Приложение 17. Сведения об активах и пассивах по срокам"**;
- для отчетных дат после 01.05.2002 - **"Форма 125. Сведения об акт. и пасс. по срокам (с 01/05/2002)"**.

10. Нажмите на кнопку **"Тест"**.
11. На закладке **"Результат"** и **"Протокол"** внимательно ознакомьтесь с результатами проведенного анализа данных, представленных в эталонном файле.
- ✎ В результате анализа данных может выясниться, что коды строк импортируемого файла данных не соответствуют кодам строк, описанным в составе выбранной форме импорта (см. графу **"Примечание"** окна результатов на закладке **"Результат"** и/или протокол анализа данных на закладке **"Протокол"**). Если в импортируемом файле присутствуют строки, коды которых не описаны в форме импорта, тогда для загрузки данных необходимо провести модификацию состава выбранной формы. Если коды импортируемых строк формы №125 отличаются от кодов выбранной формы импорта, для обеспечения корректной загрузки данных необходимо с помощью файла или таблицы синонимов задать соответствие кодов строк импортируемого файла кодам выбранной формы.
12. Для того чтобы модифицировать состав формы импорта на закладке **"Параметры (форма)"** включите переключатель **"Модифицировать состав формы"** и нажмите на кнопку **"Настройка формы"**.
13. В появившемся диалоговом окне **"Корректировка формы"** для каждого кода строки, которую необходимо добавить в состав формы импорта включите переключатель **"Добавить недостающую строку в форму"** и нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ✎ Для того чтобы добавить все новые коды строк в состав выбранной формы нажмите на кнопку **"Добавить ВСЕ недостающие строки в форму"**, затем нажмите на кнопку **"ОК"**.
14. Для того чтобы задать соответствие кодов строк импортируемого файла кодам строк выбранной формы, на закладке **"Параметры (форма)"** в поле ввода **"Путь к файлу синонимов"**, в зависимости от выбранного режима сохранения синонимов формы, с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, введите имя файла или таблицы синонимов из БД ПК «ФРМ 3.2» (см. 16.18). Нажмите на кнопку **"Настройка формы"**.
15. В появившемся диалоговом окне **"Корректировка формы"** для каждой строки, которой необходимо поставить в соответствие какой-либо код строки из состава формы импорта, из раскрывающегося списка **"Переназначить на строку с кодом"** выберите необходимый код и нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ✎ Допускается одновременная модификация состава импортируемой формы и заполнение файла или таблицы синонимов. Для этого включите переключатель **"Модифицировать состав формы"** и задайте имя файла или таблицы синонимов. Затем нажмите на кнопку **"Настройка формы"**. В диалоговом окне **"Корректировка формы"** для каждого кода строки выберите режим добавления в состав формы импорта или задайте соответствующий код строки из формы импорта.
- ✎ Включите режим **"Строгое соответствие импортируемых данных составу формы"** если необходимо чтобы все новые строки, которые могут появиться в импортируемых данных, **обязательно** были бы добавлены в форму импорта или переопределены с помощью файла или таблицы синонимов.
16. Нажмите на кнопку **"Тест"** и убедитесь в правильности настроек шаблона.
17. Если необходимо, проведите настройку идентификации наименования кредитной организации, ее регистрационного номера и отчетной даты (см. 16.14.1).
18. На закладке **"Результат"** в таблице с результатами анализа данных убедитесь в соответствии идентифицированных значений данным эталонного файла.
19. В случае несоответствия указанных значений переключитесь на закладку **"Импортируемые данные"** и в раскрывающемся списке **"Отобразить параметры"** выберите пункт **"графы"**.

На закладке "**Параметры (графы)**" переведите режим идентификации позиции граф формы №125 "**Разбор граф по**" в положение "**явное определение позиций**".

20. Переключитесь на закладку "**Импортируемые данные**" и настройте соответствующие параметры импорта данных, для этого:

найдите в содержании импортируемого файла строку с нумерацией граф формы №125 и отметьте мышью указанную строку;

выделите графу, в которой содержится наименование статей формы, удерживая левую клавишу мыши (разделители граф должны входить в область выделения);

нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт "**Код строки**";

аналогично опишите графы таблицы с №3 по №14, выбирая в динамическом меню пункты, соответствующие описываемой графе №XX - "**Графа XX (позиция)**".

Обязательно укажите символ-разделитель граф, если он не задан.

21. Для проверки правильности настроек нажмите на кнопку **«Тест»**.

22. В случае необходимости можно настроить идентификацию граф отчетной формы на основе кодовых значений (Этот режим включен по умолчанию при создании шаблона). Для этого переключитесь на закладку "**Импортируемые данные**" и в раскрывающемся списке "**Отобразить параметры**" выберите пункт "**графы**". На закладке "**Параметры (графы)**" переведите режим идентификации позиции граф формы №125 "**Разбор граф по**" в положение "**по признаку (кодovому выражению)**".

23. Переключитесь на закладку "**Импортируемые данные**" и настройте соответствующие параметры импорта данных, для этого:

найдите в содержании импортируемого файла какое-либо уникальное выражение, относительно которого будет осуществлен поиск строки разбора кодовых выражений граф (Например, выражение "**Форма No125**");

выделите это выражение, удерживая левую клавишу мыши;

нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт "**Строка разбора (признак)**";

найдите в содержании импортируемого файла строку с нумерацией граф формы №125. Рассчитайте количество строк (сдвиг) относительно заданного выше кодового выражения и этой строкой. Укажите это число в качестве параметра "**Сдвиг на**" на закладке "**Параметры (графы)**";

Отметьте мышью указанную строку;

найдите в содержании импортируемого файла строку с нумерацией граф формы №125 и отметьте мышью указанную строку;

выделите графу, в которой содержится наименование статей формы, удерживая левую клавишу мыши (разделители граф должны входить в область выделения);

нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт "**Код строки**";

аналогично опишите графы таблицы с №3 по №14, выбирая в динамическом меню пункты, соответствующие описываемой графе №XX - "**Графа XX (признак)**".

Обязательно укажите символ-разделитель граф, если он не задан.

24. Для проверки правильности настроек нажмите на кнопку **«Тест»**.

25. В случае необходимости можно дополнительно ограничить область анализа данных формы №125. Для этого непосредственно на закладке **"Параметры (форма)"** или на закладке **"Импортируемые данные"** с помощью динамического меню, появляющегося по нажатию правой клавиши мыши, задайте уникальные выражения, характеризующие начало и конец области данных (Например, начало данных - **"Форма № 125"**, конец - **"-----"**).
26. Нажмите на кнопку **"Тест"** и убедитесь в правильности настроек шаблона.
27. Дополнительно на закладке **"Параметры (форма)"** можно настроить режим перезаписи импортируемыми данными данных, уже хранящихся в БД ПК «ФРМ 3.2».
28. Нажмите на кнопку **"ОК"**
29. В окне **«Добавить запись»** обязательно нажмите кнопку **«ОК»**.

🔍 В списке шаблонов стандартных форматов появится вновь созданный шаблон.

☞ Для настройки существующего шаблона импорта:

1. В меню **"Шаблоны"** выберите пункт **"Стандартных форматов"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Список шаблонов стандартных форматов"** отметьте наименование шаблона, который требуется настроить, и нажмите на кнопку **"Изменить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Изменить запись"**, в поле **"Образец файла"**, если это необходимо, введите путь к файлу данных, на основании которого будет производиться настройка шаблона. Для этого нажмите на кнопку выбора, расположенную справа от поля ввода.
4. В поле **"Комментарий"**, если это необходимо, введите краткое описание шаблона.
5. Нажмите на кнопку **"Настройки"**.
6. Дальнейшие настройки шаблона проводите согласно п.п. 7-27.

#### 16.14.5. Шаблоны импорта стандартной формы №134 (в ТХТ-формате программ Банка России)

☞ Для создания текстового шаблона стандартной формы №134:

1. В меню **"Шаблоны"** выберите пункт **"Стандартных форматов"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Список шаблонов стандартных форматов"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Добавить запись"** выберите тип шаблона **"текстовый (ТХТ)"**. Из раскрывающегося списка **"Тип данных"** выберите пункт **"Данные формы 134"**.
4. В поле **"Образец файла"** введите путь к файлу данных, на основании которого будет производиться настройка шаблона. Для этого нажмите на кнопку выбора, расположенную справа от поля ввода.
5. В поле **"Наименование"** введите название шаблона и, если это необходимо, в поле **"Комментарий"** - его краткое описание.
6. Нажмите на кнопку **"Настройки"**.
7. В открывшемся диалоговом окне **"Настройка стандартного шаблона «Форма №134»"**, если необходимо, выберите нужную кодировку файла данных.



8. На закладке **"Импортируемые данные"** в раскрывающемся списке **"Отобразить параметры"** выберите пункт **"Форма"**.
9. На закладке **"Параметры (форма)"** задайте название формы для импорта данных (обычно это форма **"Форма 134 Капитал (с ...)"** группы **"ФОРМЫ ИНСТРУКЦИИ №1"**). Для этого нажмите кнопку выбора, расположенную справа от поля ввода.
10. Нажмите на кнопку **"Тест"**.
11. На закладке **"Результат"** и **"Протокол"** внимательно ознакомьтесь с результатами проведенного анализа данных, представленных в эталонном файле.
- ✎ В результате анализа данных может выясниться, что коды строк импортируемого файла данных не соответствуют кодам строк, описанным в составе выбранной формы импорта (см. графу **"Примечание"** окна результатов на закладке **"Результат"** и/или протокол анализа данных на закладке **"Протокол"**). Если в импортируемом файле присутствуют строки, коды которых не описаны в форме импорта, тогда для загрузки данных необходимо провести модификацию состава выбранной формы. Если коды импортируемых строк формы №134 отличаются от кодов выбранной формы импорта, для обеспечения корректной загрузки данных необходимо с помощью файла или таблицы синонимов задать соответствие кодов строк импортируемого файла кодам выбранной формы.
12. Для того чтобы модифицировать состав формы импорта на закладке **"Параметры (форма)"** включите переключатель **"Модифицировать состав формы"** и нажмите на кнопку **"Настройка формы"**.
13. В появившемся диалоговом окне **"Корректировка формы"** для каждого кода строки, которую необходимо добавить в состав формы импорта включите переключатель **"Добавить недостающую строку в форму"** и нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ✎ Для того чтобы добавить все новые коды строк в состав выбранной формы нажмите на кнопку **"Добавить ВСЕ недостающие строки в форму"**, затем нажмите на кнопку **"ОК"**.
14. Для того чтобы задать соответствие кодов строк импортируемого файла кодам строк выбранной формы, на закладке **"Параметры (форма)"** в поле ввода **"Путь к файлу синонимов"**, в зависимости от выбранного режима сохранения синонимов формы, с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, введите имя файла или таблицы синонимов из БД ПК «ФРМ 3.2» (см. 16.18). Нажмите на кнопку **"Настройка формы"**.
15. В появившемся диалоговом окне **"Корректировка формы"** для каждой строки, которой необходимо поставить в соответствие какой-либо код строки из состава формы импорта, из раскрывающегося списка **"Переназначить на строку с кодом"** выберите необходимый код и нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ✎ Допускается одновременная модификация состава импортируемой формы и заполнение файла или таблицы синонимов. Для этого включите переключатель **"Модифицировать состав формы"** и задайте имя файла или таблицы синонимов. Затем нажмите на кнопку **"Настройка формы"**. В диалоговом окне **"Корректировка формы"** для каждого кода строки выберите режим добавления в состав формы импорта или задайте соответствующий код строки из формы импорта.
- ✎ Включите режим **"Строгое соответствие импортируемых данных составу формы"** если необходимо чтобы все новые строки, которые могут появиться в импортируемых данных, **обязательно** были бы добавлены в форму импорта или переопределены с помощью файла или таблицы синонимов.
16. Нажмите на кнопку **"Тест"** и убедитесь в правильности настроек шаблона.
17. Если необходимо, проведите настройку идентификации наименования кредитной организации, ее регистрационного номера и отчетной даты (см. 16.14.1).



18. На закладке **"Результат"** в таблице с результатами анализа данных убедитесь в соответствии идентифицированных значений данным эталонного файла.
19. В случае несоответствия указанных значений на закладке **"Параметры (форма)"** переведите режим идентификации позиции граф формы №134 **"Разбор граф по"** в положение **"явное определение позиций"**.
20. Переключитесь на закладку **"Импортируемые данные"** и настройте соответствующие параметры импорта данных, для этого:
  - найдите в содержании импортируемого файла строку с нумерацией граф формы №134 и отметьте мышью указанную строку;
  - выделите графу, в которой содержится наименование статей формы, удерживая левую клавишу мыши (разделители граф должны входить в область выделения);
  - нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Код строки формы (позиция)"**;
  - аналогично опишите графы №4 таблицы, выбрав в динамическом меню пункт **"Графа 4 (позиция)"**.

Обязательно укажите символ-разделитель граф, если он не задан.
21. Для проверки правильности настроек нажмите на кнопку **«Тест»**.
22. В случае необходимости можно настроить идентификацию граф отчетной формы на основе кодовых значений (Этот режим включен по умолчанию при создании шаблона). Для этого на закладке **"Параметры (форма)"** переведите режим идентификации позиции граф формы №134 **"Разбор граф по"** в положение **"по признаку (кодovому выражению)"**.
23. Переключитесь на закладку **"Импортируемые данные"** и настройте соответствующие параметры импорта данных, для этого:
  - найдите в содержании импортируемого файла какое-либо уникальное выражение, относительно которого будет осуществлен поиск строки разбора кодовых выражений граф (Например, выражение **"Форма No134"**);
  - выделите это выражение, удерживая левую клавишу мыши;
  - нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Строка разбора (признак)"**;
  - найдите в содержании импортируемого файла строку с нумерацией граф формы №134. Рассчитайте количество строк (сдвиг) относительно заданного выше кодового выражения и этой строкой. Укажите это число в качестве параметра **"Сдвиг на"** на закладке **"Параметры (форма)"**;
  - Отметьте мышью указанную строку;
  - найдите в содержании импортируемого файла строку с нумерацией граф формы №134 и отметьте мышью указанную строку;
  - выделите графу, в которой содержится наименование статей формы, удерживая левую клавишу мыши (разделители граф должны входить в область выделения);
  - нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Код строки формы (признак)"**;
  - аналогично опишите графу таблицы №4, выбрав в динамическом меню пункт **"Графа 4 (признак)"**.

Обязательно укажите символ-разделитель граф, если он не задан.


24. Для проверки правильности настроек нажмите на кнопку **«Тест»**.
25. В случае необходимости можно дополнительно ограничить область анализа данных формы №134. Для этого непосредственно на закладке **"Параметры (форма)"** или на закладке **"Импортируемые данные"** с помощью динамического меню, появляющегося по нажатию правой клавиши мыши, задайте уникальные выражения, характеризующие начало и конец области данных (Например, начало данных - **"Форма № 134"**, конец - **"++++++"**).
26. Нажмите на кнопку **"Тест"** и убедитесь в правильности настроек шаблона.
27. Дополнительно на закладке **"Параметры (форма)"** можно настроить режим перезаписи импортируемыми данными данных, уже хранящихся в БД ПК «ФРМ 3.2».
28. Нажмите на кнопку **"ОК"**
29. В окне **«Добавить запись»** обязательно нажмите кнопку **«ОК»**.

 В списке шаблонов стандартных форматов появится вновь созданный шаблон.

 Для настройки существующего шаблона импорта:

1. В меню **"Шаблоны"** выберите пункт **"Стандартных форматов"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Список шаблонов стандартных форматов"** отметьте наименование шаблона, который требуется настроить, и нажмите на кнопку **"Изменить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Изменить запись"**, в поле **"Образец файла"**, если это необходимо, введите путь к файлу данных, на основании которого будет производиться настройка шаблона. Для этого нажмите на кнопку выбора, расположенную справа от поля ввода.
4. В поле **"Комментарий"**, если это необходимо, введите краткое описание шаблона.
5. Нажмите на кнопку **"Настройки"**.
6. Дальнейшие настройки шаблона проводите согласно п.п. 7-27.

#### 16.14.6. Шаблоны импорта данных по счетам и расшифровкам (в DBF-формате программы Банка России BALANCE)

 Для создания шаблона импорта по счетам и расшифровкам из DBF-файлов стандарта программы BALANCE:

1. В меню **"Шаблоны"** выберите пункт **"Стандартных форматов"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Список шаблонов стандартных форматов"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Добавить запись"** выберите тип шаблона **"фиксированный (DBF)"**. Из раскрывающегося списка **"Тип данных"** выберите пункт **"Данные по счетам ("BALANCE")"**.
4. В поле **"Наименование"** введите название шаблона и, если это необходимо, в поле **"Комментарий"** - его краткое описание.
5. Нажмите на кнопку **"Настройки"**.

6. В открывшемся диалоговом окне **"Настройки шаблона импорта данных по счетам ("BALANCE")** в поле **"Организация"** задайте наименование организации, данные которой будут импортироваться в БД ПК «ФРМ 3.2».

✎ Наименование организации можно не задавать. В этом случае при импорте данных с помощью создаваемого шаблона будет необходимо дополнительно указывать наименование организации, данные которой будут импортироваться.

7. В группе кнопок **"Что импортировать"** включите переключатель **"Балансовые счета"**, если необходимо импортировать данные по балансовым счетам. Если необходимо импортировать данные по внебалансовым счетам, включите переключатель **"Внебалансовые счета"** и дополнительно укажите, какие именно разделы внебалансовых счетов будут импортироваться.
8. В раскрывающемся списке **"Масштаб"**, если необходимо, измените масштаб импортируемых данных.
9. Если необходимо задайте режим перезаписи импортируемыми данными данных, уже хранящихся в БД ПК «ФРМ 3.2», включив переключатель **"Обновить данные"**.
10. Задайте план счетов, по которому будет производиться импорт данных.
11. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
12. В окне **"Добавить запись"** обязательно нажмите кнопку **"ОК"**.

✎ В списке шаблонов стандартных форматов появится вновь созданный шаблон.

#### 16.14.7. Шаблоны импорта данных по символам ОПУ (в DBF-формате программы Банка России BALANCE)

☞ Для создания шаблона импорта по символам ОПУ из DBF-файлов стандарта программы BALANCE:

1. В меню **"Шаблоны"** выберите пункт **"Стандартных форматов"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Список шаблонов стандартных форматов"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Добавить запись"** выберите тип шаблона **"фиксированный (DBF)"**. Из раскрывающегося списка **"Тип данных"** выберите пункт **"Данные символов ОПУ ("BALANCE")"**.
4. В поле **"Наименование"** введите название шаблона и, если это необходимо, в поле **"Комментарий"** - его краткое описание.
5. Нажмите на кнопку **"Настройки"**.
6. В открывшемся диалоговом окне **"Настройки шаблона импорта данных по символам ОПУ ("BALANCE")** в поле **"Организация"** задайте наименование организации, данные которой будут импортироваться в БД ПК «ФРМ 3.2».

✎ Наименование организации можно не задавать. В этом случае при импорте данных с помощью создаваемого шаблона будет необходимо дополнительно указывать наименование организации, данные которого будут импортироваться.

7. В раскрывающемся списке **"Масштаб"**, если необходимо, измените масштаб импортируемых данных.
8. Если необходимо задайте режим перезаписи импортируемыми данными данных, уже хранящихся в БД ПК «ФРМ 3.2», включив переключатель **"Обновить данные"**.

9. Задайте план счетов, по которому будет производиться импорт данных.
10. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
11. В окне **«Добавить запись»** обязательно нажмите кнопку **«ОК»**.

➤ В списке шаблонов стандартных форматов появится вновь созданный шаблон.

#### 16.14.8. Шаблоны импорта данных по обязательным нормативам (в DBF-формате программы Банка России BALANCE)

☞ Для создания шаблона импорта по обязательным нормативам из DBF-файлов стандарта программы BALANCE:

1. В меню **"Шаблоны"** выберите пункт **"Стандартных форматов"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Список шаблонов стандартных форматов"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Добавить запись"** выберите тип шаблона **"фиксированный (DBF)"**. Из раскрывающегося списка **"Тип данных"** выберите пункт **"Данные нормативов ("BALANCE")"**.
4. В поле **"Наименование"** введите название шаблона и, если это необходимо, в поле **"Комментарий"** - его краткое описание.
5. Нажмите на кнопку **"Настройки"**.
6. В открывшемся диалоговом окне **"Импорт данных нормативов (из программы BALANCE)"** в группе переключателей **"Источник списка организаций"** выберите режим загрузки списка организаций, для которых может производиться импорт данных. По умолчанию, список организаций загружается из текущей базы данных ПК «ФРМ 3.2».
7. В поле **"Файл организаций"** задайте явное наименование dbf-файла списка организаций, если выбран соответствующий режим загрузки. Для чего нажмите кнопку выбора, расположенную справа от поля ввода.
8. В поле **"Форма для импорта"** задайте форму ПК «ФРМ 3.2», в которую будет производиться импорт данных. Для чего нажмите кнопку выбора, расположенную справа от поля ввода.

➤ Обычно для загрузки нормативов используется форма **"Нормативы и составляющие (по программе BALANCE)"**.

9. Включите режим **"Идентифицировать элементы формы по коду строки"**. В противном случае при выполнении импорта данных будут записаны в форму, исключительно исходя из порядковых номеров строк и столбцов импортируемых данных.
10. При включении режима **"Идентифицировать элементы формы по коду строки"** в поле **"Файл синонимов"**, если необходимо, задайте имя файла, в который при импорте данных будет заноситься соответствие кодов импортируемых строк кодам выбранной формы импорта.
11. Для того чтобы иметь возможность модифицировать состав формы импорта включите переключатель **"Модифицировать состав формы"**.
12. Включите режим **"Строгое соответствие импортируемых данных составу формы"**, если необходимо, чтобы все новые строки, которые могут появиться в импортируемых данных, были добавлены в форму импорта или переопределены с помощью файла синонимов.

13. В раскрывающемся списке **"Масштаб"**, если необходимо, измените масштаб импортируемых данных.
14. Если необходимо задайте режим перезаписи импортируемыми данными данных, уже хранящихся в БД ПК «ФРМ 3.2», включив переключатель **"Обновить данные"**.
15. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
16. В окне **«Добавить запись»** обязательно нажмите кнопку **«ОК»**.

✎ В списке шаблонов стандартных форматов появится вновь созданный шаблон.

#### 16.14.9. Шаблоны импорта данных по форме №134 (в DBF-формате программы Банка России BALANCE)

☞ Для создания шаблона импорта данных по форме №134 из DBF-файлов стандарта программы BALANCE:

1. В меню **"Шаблоны"** выберите пункт **"Стандартных форматов"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Список шаблонов стандартных форматов"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Добавить запись"** выберите тип шаблона **"фиксированный (DBF)"**. Из раскрывающегося списка **"Тип данных"** выберите пункт **"Данные формы 134 ("BALANCE")"**.
4. В поле **"Наименование"** введите название шаблона и, если это необходимо, в поле **"Комментарий"** - его краткое описание.
5. Нажмите на кнопку **"Настройки"**.
6. В открывшемся диалоговом окне **"Импорт данных формы 134 (их программы BALANCE)"** в поле **"Организация"** задайте наименование организации, данные которой будут импортироваться в БД ПК «ФРМ 3.2».

✎ Наименование организации можно не задавать. В этом случае при импорте данных с помощью создаваемого шаблона будет необходимо дополнительно указывать наименование организации, данные которой будут импортироваться.

7. В поле **"Форма для импорта"** задайте форму ПК «ФРМ 3.2», в которую будет производиться импорт данных. Для чего нажмите кнопку выбора, расположенную справа от поля ввода.

✎ Обычно для загрузки данных используется одна форма **"Форма 134. Капитал (с ...)"**.

8. В поле **"Файл синонимов"**, если необходимо, задайте имя файла, в который при импорте данных будет заноситься соответствие кодов импортируемых строк кодам выбранной формы импорта.
9. Для того чтобы иметь возможность модифицировать состав формы импорта включите переключатель **"Модифицировать состав формы"**.
10. Включите режим **"Строгое соответствие импортируемых данных составу формы"**, если необходимо, чтобы все новые строки, которые могут появиться в импортируемых данных, были добавлены в форму импорта или переопределены с помощью файла синонимов.
11. В раскрывающемся списке **"Масштаб"**, если необходимо, измените масштаб импортируемых данных.

12. Если необходимо задайте режим перезаписи импортируемыми данными данных, уже хранящихся в БД ПК «ФРМ 3.2», включив переключатель **"Обновить данные"**.
13. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
14. В окне **«Добавить запись»** обязательно нажмите кнопку **«ОК»**.

🔍 В списке шаблонов стандартных форматов появится вновь созданный шаблон.

#### 16.14.10. Шаблоны импорта данных по счетам и расшифровкам (в DBF-формате программы Банка России OBVED)

☞ Для создания шаблона импорта по счетам и расшифровкам из DBF-файлов стандарта программы OBVED:

1. В меню **"Шаблоны"** выберите пункт **"Стандартных форматов"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Список шаблонов стандартных форматов"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Добавить запись"** выберите тип шаблона **"фиксированный (DBF)"**. Из раскрывающегося списка **"Тип данных"** выберите пункт **"Данные по счетам ("OBVED")"**.
4. В поле **"Наименование"** введите название шаблона и, если это необходимо, в поле **"Комментарий"** - его краткое описание.
5. Нажмите на кнопку **"Настройки"**.
6. В открывшемся диалоговом окне **"Настройки шаблона импорта данных по счетам ("OBVED")"** в группе переключателей **"Источник списка организаций"** выберите режим загрузки списка организаций, для которых может производиться импорт данных. По умолчанию, список организаций загружается из текущей базы данных ПК «ФРМ 3.2».
7. В поле **"Файл организаций"** задайте явное наименование dbf-файла списка организаций, если выбран соответствующий режим загрузки. Для чего нажмите кнопку выбора, расположенную справа от поля ввода.
8. В группе кнопок **"Что импортировать"** включите переключатель **"Балансовые счета"**, если необходимо импортировать данные по балансовым счетам. Если необходимо импортировать данные по внебалансовым счетам, включите переключатель **"Внебалансовые счета"** и дополнительно укажите, какие именно разделы внебалансовых счетов будут импортироваться.
9. В раскрывающемся списке **"Масштаб"**, если необходимо, измените масштаб импортируемых данных.
10. Если необходимо задайте режим перезаписи импортируемыми данными данных, уже хранящихся в БД ПК «ФРМ 3.2», включив переключатель **"Обновить данные"**.
11. Задайте план счетов, по которому будет производиться импорт данных.
12. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
13. В окне **«Добавить запись»** обязательно нажмите кнопку **«ОК»**.

🔍 В списке шаблонов стандартных форматов появится вновь созданный шаблон.

#### 16.14.11. Шаблоны импорта данных по символам ОПУ (в DBF-формате программы Банка России OBVED)

☞ Для создания шаблона импорта по символам ОПУ из DBF-файлов стандарта программы OBVED:

1. В меню **"Шаблоны"** выберите пункт **"Стандартных форматов"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Список шаблонов стандартных форматов"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Добавить запись"** выберите тип шаблона **"фиксированный (DBF)"**. Из раскрывающегося списка **"Тип данных"** выберите пункт **"Данные по символам ОПУ ("OBVED")"**.
4. В поле **"Наименование"** введите название шаблона и, если это необходимо, в поле **"Комментарий"** - его краткое описание.
5. Нажмите на кнопку **"Настройки"**.
6. В открывшемся диалоговом окне **"Настройки шаблона импорта данных по символам ОПУ ("OBVED")"** в группе переключателей **"Источник списка организаций"** выберите режим загрузки списка организаций, для которых может производиться импорт данных. По умолчанию, список организаций загружается из текущей базы данных ПК «ФРМ 3.2».
7. В поле **"Файл организаций"** задайте явное наименование dbf-файла списка организаций, если выбран соответствующий режим загрузки. Для чего нажмите кнопку выбора, расположенную справа от поля ввода.
8. В раскрывающемся списке **"Масштаб"**, если необходимо, измените масштаб импортируемых данных.
9. Если необходимо задайте режим перезаписи импортируемыми данными данных, уже хранящихся в БД ПК «ФРМ 3.2», включив переключатель **"Обновить данные"**.
10. Задайте план счетов, по которому будет производиться импорт данных.
11. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
12. В окне **"Добавить запись"** обязательно нажмите кнопку **"ОК"**.

☞ В списке шаблонов стандартных форматов появится вновь созданный шаблон.

#### 16.14.12. Шаблоны импорта данных по обязательным нормативам (в DBF-формате программы Банка России OBVED)

☞ Для создания шаблона импорта по обязательным нормативам из DBF-файлов стандарта программы OBVED:

1. В меню **"Шаблоны"** выберите пункт **"Стандартных форматов"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Список шаблонов стандартных форматов"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Добавить запись"** выберите тип шаблона **"фиксированный (DBF)"**. Из раскрывающегося списка **"Тип данных"** выберите пункт **"Данные нормативов ("OBVED")"**.
4. В поле **"Наименование"** введите название шаблона и, если это необходимо, в поле **"Комментарий"** - его краткое описание.



5. Нажмите на кнопку **"Настройки"**.
6. В открывшемся диалоговом окне **"Настройка шаблона импорта нормативов (OBVED)"** в группе переключателей **"Источник списка организаций"** выберите режим загрузки списка организаций, для которых может производиться импорт данных. По умолчанию, список организаций загружается из текущей базы данных ПК «ФРМ 3.2».
7. В поле **"Файл организаций"** задайте явное наименование dbf-файла списка организаций, если выбран соответствующий режим загрузки. Для чего нажмите кнопку выбора, расположенную справа от поля ввода.
8. В поле **"Форма для импорта"** задайте форму ПК «ФРМ 3.2», в которую будет производиться импорт данных. Для чего нажмите кнопку выбора, расположенную справа от поля ввода.
- ✎ Обычно для загрузки нормативов используется форма **"Нормативы и составляющие (по программе BALANCE)"**.
9. Включите режим **"Идентифицировать элементы формы по коду строки"**. В противном случае при выполнении импорта данных будут записаны в форму, исключительно исходя из порядковых номеров строк и столбцов импортируемых данных.
10. При включении режима **"Идентифицировать элементы формы по коду строки"** в поле **"Файл синонимов"**, если необходимо, задайте имя файла, в который при импорте данных будет заноситься соответствие кодов импортируемых строк кодам выбранной формы импорта.
11. Для того чтобы иметь возможность модифицировать состав формы импорта включите переключатель **"Модифицировать состав формы"**.
12. Включите режим **"Строгое соответствие импортируемых данных составу формы"**, если необходимо, чтобы все новые строки, которые могут появиться в импортируемых данных, были добавлены в форму импорта или переопределены с помощью файла синонимов.
13. В раскрывающемся списке **"Масштаб"**, если необходимо, измените масштаб импортируемых данных.
14. Если необходимо задайте режим перезаписи импортируемыми данными данных, уже хранящихся в БД ПК «ФРМ 3.2», включив переключатель **"Обновить данные"**.
15. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
16. В окне **"Добавить запись"** обязательно нажмите кнопку **"ОК"**.

✎ В списке шаблонов стандартных форматов появится вновь созданный шаблон.

#### 16.14.13. Шаблоны импорта данных по форме №134 (в DBF-формате программы Банка России OBVED)

☞ Для создания шаблона импорта данных по форме №134 из DBF-файлов стандарта программы OBVED:

1. В меню **"Шаблоны"** выберите пункт **"Стандартных форматов"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Список шаблонов стандартных форматов"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Добавить запись"** выберите тип шаблона **"фиксированный (DBF)"**. Из раскрывающегося списка **"Тип данных"** выберите пункт **"Данные формы 134 ("OBVED")"**.

4. В поле **"Наименование"** введите название шаблона и, если это необходимо, в поле **"Комментарий"** - его краткое описание.
5. Нажмите на кнопку **"Настройки"**.
6. В открывшемся диалоговом окне **"Настройка шаблона импорта данных формы 134 (OBVED)"** в группе переключателей **"Источник списка организаций"** выберите режим загрузки списка организаций, для которых может производиться импорт данных. По умолчанию, список организаций загружается из текущей базы данных ПК «ФРМ 3.2».
7. В поле **"Файл организаций"** задайте явное наименование dbf-файла списка организаций, если выбран соответствующий режим загрузки. Для чего нажмите кнопку выбора, расположенную справа от поля ввода.
8. В поле **"Форма для импорта"** задайте форму ПК «ФРМ 3.2», в которую будет производиться импорт данных. Для чего нажмите кнопку выбора, расположенную справа от поля ввода.

✎ Обычно для загрузки данных используется форма **"Форма 134. Капитал (с ...)"**.

9. В поле **"Файл синонимов"**, если необходимо, задайте имя файла, в который при импорте данных будет заноситься соответствие кодов импортируемых строк кодам выбранной формы импорта.
10. Для того чтобы иметь возможность модифицировать состав формы импорта включите переключатель **"Модифицировать состав формы"**.
11. Включите режим **"Строгое соответствие импортируемых данных составу формы"**, если необходимо, чтобы все новые строки, которые могут появиться в импортируемых данных, были добавлены в форму импорта или переопределены с помощью файла синонимов.
12. В раскрывающемся списке **"Масштаб"**, если необходимо, измените масштаб импортируемых данных.
13. Если необходимо задайте режим перезаписи импортируемыми данными данных, уже хранящихся в БД ПК «ФРМ 3.2», включив переключатель **"Обновить данные"**.
14. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
15. В окне **"Добавить запись"** обязательно нажмите кнопку **"ОК"**.

✎ В списке шаблонов стандартных форматов появится вновь созданный шаблон.

#### 16.14.14. Шаблоны импорта данных по форме №135 (в XLS-формате программы Банка России ПТК ПСД)

☞ Для создания шаблона импорта данных в форму:

1. В меню **"Шаблоны"** выберите пункт **"Стандартных форматов"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Шаблоны стандартных форматов"** в иерархическом списке выберите наименование необходимой группы шаблонов, в которую будет добавлен новый шаблон, и нажмите на кнопку **"Добавить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Создание нового шаблона"** выберите тип шаблона **"Excel"**. Из раскрывающегося списка **"Тип данных"** выберите пункт **"Данные формы 135"**.
4. В поле **"Образец файла "** укажите путь к файлу с данными, на основании которых будет настроен шаблон импорта.

5. В поле **"Наименование"** введите название шаблона и, если это необходимо, в поле **"Комментарий"** - его краткое описание.
  6. Нажмите на кнопку **"Настройки"**.
  7. После чего откроется диалоговое окно **"Настройка стандартного шаблона "Форма № 135" (Excel)"** и окно MS Excel, в котором будет отображаться выбранный файл.
  8. Переведите окно MS Excel в стиль представления R1C1. Для чего в окне MS Excel в меню **"Сервис"** выберите пункт **"Параметры..."**. В открывшемся диалоговом окне **"Параметры"** переключитесь на закладку **"Общие"**, установите переключатель **"Стиль ссылок R1C1"** во включенное состояние и нажмите на кнопку **"ОК"**.
  9. В диалоговом окне **"Настройка стандартного шаблона "Форма № 135" (Excel)"** если необходимо установите во включенное состояние переключатели **"Расшифровки"**, **"Нормативы"** и **"Корректировки"**.
  10. На закладке **"Импортируемые данные"** укажите координаты ячеек XLS-файла (номер строки поле **"R"** и номер столбца поле **"C"**), которые соответствуют необходимым объектам импорта.
- ✎ Если в поле **"R"** и/или в поле **"C"** указано значение 0 (ноль), тогда соответствующий объект импорта считается не описанным, а данные этого объекта импорта не будут загружаться в базу данных.
  - ✎ В случае если заданы координаты, как регистрационного номера организации, так и ее наименования, тогда в процессе загрузки данных идентификация организации будет производиться строго по ее регистрационному номеру.
  - ✎ Если описывается ячейка, содержащая дату загружаемой отчетности в раскрываемом списке **"Форматы даты"** выберите необходимый формат, в котором следует считывать дату из файла.
  - ✎ В поле **"Номер листа в шаблоне Excel"** или в поле **"или наименование листа"** введите порядковый номер или наименование листа файла данных формата Excel, для которого производится настройка шаблона импорта.
11. Если соответствующие переключатели установлены во включенное состояние на закладках **"Расшифровки"**, **"Нормативы"** и **"Корректировки"** укажите координаты ячеек XLS-файла (номер строки поле **"R"** и номер столбца поле **"C"**), которые соответствуют необходимым объектам импорта.
  - ✎ В поле **"признак:"** введите соответствующие наборы символов, которые будут определять начало и конец соответствующих данных в файле импорта.
12. В группе кнопок **"Режим записи..."** выберите один из режимов сохранения данных:
    - "первичная запись"** - если необходимо произвести сохранение данных исключительно на те даты, на которые в базе данных отсутствуют сохраненные ранее данные;
    - "добавление новых данных"** - если необходимо произвести сохранение данных только для идентифицированных объектов импорта. Существующие на заданные даты данные соответствующих не идентифицированных объектов будут сохранены;
    - "перезапись данных"** - если необходимо произвести сохранение данных только для идентифицированных объектов импорта. Существующие на заданные даты данные соответствующих не идентифицированных объектов будут удалены.
  - ✎ На закладке **"Расшифровки"** установите во включенное состояние переключатель **"проверять расшифровки XXXX.0:"**, если необходимо чтобы в случае обнаружения

четырёхсимвольной расшифровки, наименование которой отсутствует в базе данных, необходимо проверить наличие в базе данных другой расшифровки, с наименованием из аналогичных первых четырех символов, к которым добавлены символы **“0”** и если расшифровка с таким наименованием существует, произвести импорт информации.

13. В поле **"Форма"** задайте название формы для импорта нормативов (обычно это форма **"Нормативы и составляющие (по программе BALANCE)"**). Для этого нажмите кнопку выбора, расположенную справа от поля ввода.
14. В группе кнопок **"Синонимы кодов строк формы сохранять в"** выберите необходимый режим использования синонимов кодов строк:
  - **“файл (формат ini)”** – если необходимо, чтобы использовалась информация, хранящаяся во внешнем файле INI-формата. В открывшемся поле **"Путь к файлу синонимов"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите путь к соответствующему файлу;
  - **“таблицы синонимов в БД”** – если необходимо, чтобы использовалась информация, хранящаяся в таблицах синонимов БД ПК «ФРМ 3.2». В открывшемся поле **"Наименование таблицы"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из иерархического списка наименование соответствующей таблицы.
15. В поле ввода **"Таблица синонимов"** непосредственно введите имя файла синонимов (или таблицы синонимов см. 16.18) или выберите уже существующий файл (или таблицу синонимов), в который при импорте данных будет заноситься соответствие кодов импортируемых строк кодам выбранной формы импорта.
- ✎ Обычно для загрузки данных обязательных нормативов используется таблица синонимов **"Нормативы и составляющие (по программе BALANCE)"**.
16. Включите переключатель **"Не выдавать предупреждение, если состав формы в БД более полный, чем вводимая форма"**, для того чтобы снять возможные сообщения программы, о том, что в файле с импортируемыми данными отсутствуют некоторые строки, указанные в форме импорта.
17. Для проверки правильности настроек нажмите на кнопку **"Тест"**.
18. На закладке **"Результат"** проверьте соответствие идентифицированных данных импортируемой информации.
19. В окне **«Настройка шаблона...»** обязательно нажмите кнопку **«ОК»**.
20. В окне **«Создание нового шаблона»** обязательно нажмите кнопку **«ОК»**.
- ✎ В списке шаблонов появится вновь созданный шаблон.

### 16.15. Шаблоны настраиваемых форматов

#### 16.15.1. Типы настраиваемых шаблонов

Шаблоны настраиваемых форматов подразделяются в ПК «ФРМ 3.2» на следующие типы:

- **"счета 2-го порядка (1)"** — тип шаблона для загрузки оборотно-сальдовой ведомости из форматированного файла, в котором данные по дебетовым и кредитовым остаткам счетов, также как и данные по дебетовым и кредитовым оборотам, находятся в разных колонках отчетной формы;
- **"счета 2-го порядка (2)"** — тип шаблона для загрузки оборотно-сальдовой ведомости из форматированного файла, в котором данные по дебетовым и кредитовым оборотам, находятся в разных колонках отчетной формы, но, в то же время, данные по дебетовым и

кредитовым остаткам счетов, совмещены в одной колонке отчетной формы. (Типичный случай - форма №101);

- **"счета 2-го порядка (3)"** — тип шаблона, который является модификацией типа шаблона **"счета 2-го порядка (1)"** для загрузки оборотно-сальдовой ведомости из форматированного файла, в котором, при прочих условиях, описанных для типа шаблона **"счета 2-го порядка (1)"**, данные по счету располагаются на одну строчку ниже строчки, содержащей номер счета;
- **"счета 2-го порядка (4)"** — тип шаблона, который является модификацией типа шаблона **"балансов и ВНБ (2)"** для загрузки оборотно-сальдовой ведомости из форматированного файла, в котором, при прочих условиях, описанных для типа шаблона **"счета 2-го порядка (2)"**, данные по счету располагаются на одну строчку ниже строчки, содержащей номер счета;
- **"счета 2-го порядка (5)"** — тип шаблона для загрузки оборотно-сальдовой ведомости из файла с разделителями, в котором данные по дебетовым и кредитовым остаткам счетов, также как и данные по дебетовым и кредитовым оборотам, находятся в разных колонках отчетной формы;
- **"счета 2-го порядка (6)"** — тип шаблона для загрузки оборотно-сальдовой ведомости из файла с разделителями, в котором данные по дебетовым и кредитовым оборотам, находятся в разных колонках отчетной формы, но, в то же время, данные по дебетовым и кредитовым остаткам счетов, совмещены в одной колонке отчетной формы;
- **"формы (1)"** — тип шаблона для загрузки данных в форму ПК «ФРМ 3.2» из форматированного файла, в котором строка данных соответствует строке формы импорта;
- **"формы (2)"** — тип шаблона для загрузки данных в форму ПК «ФРМ 3.2» из форматированного файла, в котором в одной строке данных может располагаться несколько строк, соответствующих форме импорта;
- **"формы (3)"** — тип шаблона для загрузки данных в форму ПК «ФРМ 3.2» из форматированного файла, в котором строка данных соответствует строке формы импорта. Данный тип формата позволяет явно описать позицию каждого столбца данных;
- **"формы (4)"** — тип шаблона для загрузки данных в форму ПК «ФРМ 3.2» из форматированного файла, в котором агрегация нескольких строк данных может соответствовать одной строке формы импорта. В данной версии программного комплекса этот тип шаблона позволяет производить агрегацию портфелей однородных условных обязательств Формы 155 с минимальными пользовательскими настройками;
- **"формы (5)"** — тип шаблона для загрузки данных в форму ПК «ФРМ 3.2» из форматированного файла, в котором данные могут содержаться в повторяющихся структурах – группах столбцов (блоках информации);
- **"формы (6)"** — тип шаблона для загрузки данных в форму ПК «ФРМ 3.2» из форматированного файла, в котором данные на разные даты могут содержаться в повторяющихся структурах – группах столбцов (блоках информации);
- **"формы (7)"** — тип шаблона для загрузки данных в форму ПК «ФРМ 3.2» из форматированного файла, в котором данные на разные даты содержатся в повторяющейся структуре – группе строк и столбцов (блок информации). Количество столбцов и строк блока информации не может быть больше 20;
- **"формы (8)"** — тип шаблона для загрузки данных в форму ПК «ФРМ 3.2» из форматированного файла, в котором данные на разные даты для разных организаций содержатся в строках формы импорта, заданной структуры;
- **"аналитические счета (1)"** — тип шаблона для загрузки оборотно-сальдовой ведомости по аналитическим счетам из форматированного файла, в котором данные по дебетовым и

кредитовым остаткам счетов, также как и данные по дебетовым и кредитовым оборотам, находятся в разных колонках отчетной формы;

- **"аналитические счета (2)"** — тип шаблона для загрузки оборотно-сальдовой ведомости по аналитическим счетам из форматированного файла, в котором данные по дебетовым и кредитовым оборотам, находятся в разных колонках отчетной формы, но, в то же время, данные по дебетовым и кредитовым остаткам счетов, совмещены в одной колонке отчетной формы;
- **"аналитические счета (5)"** — тип шаблона для загрузки оборотно-сальдовой ведомости по аналитическим счетам из файла с разделителями, в котором данные по дебетовым и кредитовым остаткам счетов, также как и данные по дебетовым и кредитовым оборотам, находятся в разных колонках отчетной формы;
- **"аналитические счета (6)"** — тип шаблона для загрузки оборотно-сальдовой ведомости по аналитическим счетам из файла с разделителями, в котором данные по дебетовым и кредитовым оборотам, находятся в разных колонках отчетной формы, но, в то же время, данные по дебетовым и кредитовым остаткам счетов, совмещены в одной колонке отчетной формы;
- **"курсы валют (1)"** — тип шаблона для загрузки динамических данных экономического окружения (курсы валют, процентные ставки и т.п.) из форматированного файла;
- **"динамические переменные (1)"** — тип шаблона для загрузки динамических данных экономического окружения (курсы валют, процентные ставки и т.п.) из форматированного файла по нескольким переменным за несколько дат одновременно.
- **"форма 501"** — тип шаблона для загрузки данных об операциях с межбанковскими кредитами и депозитами из форматированного файла;
- **"форма 603"** — тип шаблона для загрузки данных об операциях с корреспондентскими счетами из форматированного файла;
- **"сверка организаций"** — тип шаблона для загрузки данных в справочник организаций из форматированного файла.

#### 16.15.2. Шаблоны импорта данных счетов 2-го порядка из файлов ТХТ-формата (тип шаблона "счета 2-го порядка (1), (2), (3) и (4)")

☞ Для создания шаблона импорта данных по балансовым и внебалансовым счетам:

1. В меню **"Шаблоны"** выберите пункт **"Настраиваемых форматов (ТХТ)"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Шаблоны настраиваемых текстовых форматов (ТХТ)"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Создание нового шаблона"** в раскрывающемся списке **"Тип"** выберите необходимый тип шаблона (см. 16.15.1). В раскрывающемся списке **"Масштаб"** задайте масштаб импортируемых данных.
4. При необходимости, в раскрывающемся списке **"Валюта"** выберите наименование валюты, по курсу которой данные будут автоматически пересчитаны в базовую валюту и перенесены в БД ПК «ФРМ 3.2» (перед началом импорта убедитесь в наличии актуальных курсов валют в базе данных программного комплекса).
5. В поле **"Путь к файлу шаблону"** укажите путь к файлу с данными, на основании которых будет настроен шаблон импорта.
6. В поле **"Наименование"** введите название шаблона и, если это необходимо, в поле **"Комментарий"** - его краткое описание.

7. Нажмите на кнопку **"Структура шаблона"**.
8. В открывшемся диалоговом окне **"Формирование шаблона (TXT) – балансовые и внебалансовые счета..."** переключитесь на закладку **"продолжение 2"**.
9. Установите переключатель **"текст Windows"** во включенное состояние, если импортируемая информация имеет Windows-кодировку.
10. Укажите местоположение полей, содержащих наименование организации и отчетную дату (закладка **"Описание"**). Для этого:
  - отметьте мышью в окне с содержимым импортируемого файла строку, в которой находится название организации (дата);
  - выделите название организации (дату) в отмеченной строке, удерживая левую клавишу мыши;
  - нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Организация"** (**"Дата"**)
- ✎ В первой строке появляющегося здесь и далее контекстного меню отображается выделенный текст. Если выделен текст неверно, выберите пункт **"Отмена"**.
- ✎ Если задается поле даты, то в открывшемся диалоговом окне **"Задание формата даты"** в группе кнопок выбора **"Форматы даты"** укажите тот формат, в котором следует считывать дату из файла, после чего нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ✎ Установите переключатель **"на последний день предыдущего месяца"** если необходимо, чтобы идентифицированная отчетная дата в процессе импорта данных автоматически переопределялась на календарную дату, соответствующую последнему дню предыдущего месяца.
11. После завершения указанной настройки в соответствующих полях диалогового окна **«Формирование шаблона...»** появятся название организации и отчетная дата, выделенные синим цветом.
12. Если необходимо на закладке **"продолжение 2"**, также можно задать следующие настройки:
  - В группе кнопок **"Отрицательные значения"** выберите режим обработки появления отрицательных значений в импортируемых данных.
  - В поле ввода **"Пропускать строки содержащие:"** задайте последовательность символов, появление которых в строке импортируемых данных вызовет автоматический пропуск этой строки при импорте.
  - Включите переключатель **"Суммировать данные по повторяющимся счетам"**, если в формате импортируемого файла возможно появление разрозненных данных по счетам.
  - Включите переключатель **"Обновить данные"**, если при импорте необходимо производить перезапись импортируемыми данными данных, уже хранящихся в БД ПК «ФРМ 3.2».
13. Переключитесь на закладку **"Описание"** и настройте параметры импорта балансовых и внебалансовых счетов. Для этого:
  - отметьте мышью в окне с содержимым импортируемого файла первую строку, содержащую данные по счету;
  - выделите номер счета в отмеченной строке, удерживая левую клавишу мыши;



- нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Счет"**
- нажмите на кнопку **"Разбор"**, после чего произойдет автоматическая настройка параметров импорта данных по счетам.

В шаблонах импорта типа **"счета 2-го порядка (1)"** и типа **"счета 2-го порядка (3)"** для автоматического разбора позиций данных используется соглашение о том, что в строке импортируемых данных за номером счета находятся следующие двенадцать значений: Рублевые дебетовые обороты (ОДр); Валютные дебетовые обороты (ОДв); Итоговые дебетовые обороты (ОД); Рублевые кредитовые обороты (ОКр); Валютные кредитовые обороты (ОКв); Итоговые кредитовые обороты (ОК); Рублевое дебетовое сальдо (СДр); Валютное дебетовое сальдо (СДв); Итоговое дебетовое сальдо (СД); Рублевое кредитовое сальдо (СКр); Валютное кредитовое сальдо (СКв); Итоговое кредитовое сальдо (СК).

В шаблонах импорта типа **"счета 2-го порядка (2)"** и типа **"счета 2-го порядка (4)"** для автоматического разбора позиций данных используется соглашение о том, что в строке импортируемых данных за номером счета находятся следующие девять значений: Рублевые дебетовые обороты (ОДр); Валютные дебетовые обороты (ОДв); Итоговые дебетовые обороты (ОД); Рублевые кредитовые обороты (ОКр); Валютные кредитовые обороты (ОКв); Итоговые кредитовые обороты (ОК); Рублевое сальдо (Ср); Валютное сальдо (Св); Итоговое сальдо (С).

14. Настройку параметров импорта балансовых и внебалансовых счетов также можно провести в ручном режиме. Для этого:

найдите в содержании импортируемого файла строку с нумерацией граф оборотной ведомости и отметьте мышью указанную строку;

выделите графу, в которой содержится номер счета второго порядка, удерживая левую клавишу мыши (разделители граф не должны входить в область выделения);

нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Счет"**;

аналогично опишите графы содержащие:

(Для шаблонов типа **"счета 2-го порядка (1)"** и типа **"счета 2-го порядка (3)"**)

«Обороты дебет рубли»

«Обороты дебет валюта»

«Обороты дебет» (итого)

«Обороты кредит рубли»

«Обороты кредит валюта»

«Обороты кредит» (итого)

«Сальдо дебет рубли»

«Сальдо дебет валюта»

«Сальдо дебет» (итого).

«Сальдо кредит рубли»

«Сальдо кредит валюта»

«Сальдо кредит» (итого).

Для шаблонов типа "счета 2-го порядка (2)" и типа "счета 2-го порядка (4)"

- ☐ «Обороты дебет рубли»
- ☐ «Обороты дебет валюта»
- ☐ «Обороты дебет» (итого)
- ☐ «Обороты кредит рубли»
- ☐ «Обороты кредит валюта»
- ☐ «Обороты кредит» (итого)
- ☐ «Сальдо рубли»
- ☐ «Сальдо валюта»
- ☐ «Сальдо» (итого).

15. Если необходимо перенастроить параметры импорта нажмите на кнопку **"Очистить"**.
16. Переключитесь на закладку **"Продолжение 1"**. Задайте, какие именно данные будут импортироваться с помощью настраиваемого шаблона - данные по балансовым и/или внебалансовым счетам. Если импортируются данные по внебалансовым счетам, задайте какие именно разделы внебалансовых счетов необходимо импортировать.
17. Установите переключатель **"дополнительная (ручная) настройка разделов файла импорта"** если необходимо настроить автоматическое обнаружение начала и конца отдельных разделов файла импорта. На дополнительно появившихся закладках **"Продолжение 3"** и **"Продолжение 4"** в соответствующих полях ввода или с помощью динамического меню укажите последовательности символов, которые будут использоваться для автоматического обнаружения начала и конца необходимых разделов файла импорта.
18. Для проверки правильности ввода шаблона импорта нажмите на кнопку **«Тест»** (проверка настроек шаблона потребует некоторого времени). При появлении сообщения «Нет описания поля **Тип балансового счета**» нажмите на кнопку **«ОК»** (указанное сообщение является информационным для этого типа файлов).
19. В появившемся окне **«Тест на правильность импорта...»** найдите строку **«Итого»** (она разделяет данные по балансовым и внебалансовым счетам).
20. Проверьте соответствие итоговых значений дебетовых(кредитовых) остатков/оборотов (ширина колонок проверочной таблицы изменяется при помощи мыши).
- ✎ В случае не соответствия указанных итоговых значений закройте окно **«Тест на правильность импорта...»** и повторите процедуру настройки шаблона, описанную в п.п. 9-17.
21. Нажмите кнопку **«ОК»**.
22. В окне **«Формирование шаблона...»** обязательно нажмите кнопку **«ОК»**. При появлении сообщения «Нет описания поля **«Тип балансового счета»**» нажмите на кнопку **«ОК»** (указанное сообщение является информационным для этого типа файлов).
23. В окне **«Создание нового шаблона»** обязательно нажмите кнопку **«ОК»**.
- ✎ В списке шаблонов появится вновь созданный шаблон.

### 16.15.3. Шаблоны импорта данных счетов 2-го порядка из файлов TXT-формата. (Тип шаблона «счета 2-го порядка (5) и (6)»)

☞ Для создания шаблона импорта данных по балансовым и внебалансовым счетам:

1. В меню **"Шаблоны"** выберите пункт **"Настраиваемых форматов (TXT)"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Шаблоны настраиваемых текстовых форматов"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Создание нового шаблона"** в раскрывающемся списке **"Тип"** выберите необходимый тип шаблона. В раскрывающемся списке **"Масштаб"** задайте масштаб импортируемых данных.
4. При необходимости, в раскрывающемся списке **"Валюта"** выберите наименование валюты, по курсу которой данные будут автоматически пересчитаны в базовую валюту и перенесены в БД ПК «ФРМ 3.2» (перед началом импорта убедитесь в наличии актуальных курсов валют в базе данных программного комплекса).
5. В поле **"Путь к файлу шаблону"** укажите путь к файлу с данными, на основании которых будет настроен шаблон импорта.
6. В поле **"Наименование"** введите название шаблона и, если это необходимо, в поле **"Комментарий"** - его краткое описание.
7. Нажмите на кнопку **"Структура шаблона"**.
8. В открывшемся диалоговом окне **"Формирование шаблона (TXT) – балансовые и внебалансовые счета(5)"** переключитесь на закладку **"продолжение 2"**.
9. Установите переключатель **"текст Windows"** во включенное состояние, если импортируемая информация имеет Windows-кодировку.
10. Укажите местоположение полей, содержащих наименование организации и отчетную дату.  
Для этого:
  - ☐ отметьте мышью в окне с содержимым импортируемого файла строку, в которой находится название организации (дата);
  - ☐ выделите название организации (дату) в отмеченной строке, удерживая левую клавишу мыши;
  - ☐ нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Организация"** (**"Дата"**)
- ☞ В первой строке появляющегося здесь и далее контекстного меню отображается выделенный текст. Если выделен текст неверно, выберите пункт **"Отмена"**.
- ☞ Если задается поле даты, то в открывшемся диалоговом окне **"Задание формата даты"** в группе кнопок выбора **"Форматы даты"** укажите тот формат, в котором следует считывать дату из файла, после чего нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Установите переключатель **"на последний день предыдущего месяца"** если необходимо, чтобы идентифицированная отчетная дата в процессе импорта данных автоматически переопределялась на календарную дату, соответствующую последнему дню предыдущего месяца.
11. После завершения указанной настройки в соответствующих полях диалогового окна **"Формирование шаблона..."** появятся название организации и отчетная дата, выделенные синим цветом.

12. Если необходимо на закладке **"продолжение 2"**, также можно задать следующие настройки:

В группе кнопок **"Отрицательные значения"** выберите режим обработки появления отрицательных значений в импортируемых данных.

В поле ввода **"Пропускать строки содержащие:"** задайте последовательность символов, появление которых в строке импортируемых данных вызовет автоматический пропуск этой строки при импорте.

Включите переключатель **"Суммировать данные по повторяющимся счетам"**, если в формате импортируемого файла возможно появление разрозненных данных по счетам.

Включите переключатель **"Обновить данные"**, если при импорте необходимо производить перезапись импортируемыми данными данных, уже хранящихся в БД ПК «ФРМ 3.2».

13. Переключитесь на закладку **"Описание"** и настройте параметры импорта балансовых и внебалансовых счетов. Для этого:

Задайте разделитель данных;

Задайте количество граф в импортируемом файле данных (графа с номером счета в расчет не включается);

Настройте параметры импорта для каждой графы импортируемых данных. Для этого:

В поле **"Номер графы"** задайте номер настраиваемой графы.

В раскрывающемся списке **"Тип данных"** выберите необходимый тип загружаемых значений оборотно-сальдовой ведомости:

(Для шаблона типа **"счета 2-го порядка (5)"**)

- Данные по графе не загружать (-----);
- Рублевые дебетовые обороты (ОДр);
- Валютные дебетовые обороты (ОДв);
- Итоговые дебетовые обороты (ОД);
- Рублевые кредитовые обороты (ОКр);
- Валютные кредитовые обороты (ОКв);
- Итоговые кредитовые обороты (ОК);
- Рублевое дебетовое сальдо (СДр);
- Валютное дебетовое сальдо (СДв);
- Итоговое дебетовое сальдо (СД);
- Рублевое кредитовое сальдо (СКр);
- Валютное кредитовое сальдо (СКв);
- Итоговое кредитовое сальдо (СК).

(Для шаблона типа "**счета 2-го порядка (6)**")

- Данные по графе не загружать (-----):
- Рублевые дебетовые обороты (ОДр);
- Валютные дебетовые обороты (ОДв);
- Итоговые дебетовые обороты (ОД);
- Рублевые кредитовые обороты (ОКр);
- Валютные кредитовые обороты (ОКв);
- Итоговые кредитовые обороты (ОК);
- Рублевое сальдо (Ср);
- Валютное сальдо (Св);
- Итоговое сальдо (С).

14. Если необходимо перенастроить параметры импорта нажмите на кнопку "**Очистить**".

15. Переключитесь на закладку "**продолжение 1**". Задайте, какие именно данные будут импортироваться с помощью настраиваемого шаблона - данные по балансовым и/или внебалансовым счетам. Если импортируются данные по внебалансовым счетам, задайте какие именно разделы внебалансовых счетов необходимо импортировать.

16. Для проверки правильности ввода шаблона импорта нажмите на кнопку **«Тест»** (проверка настроек шаблона потребует некоторого времени). При появлении сообщения **«Нет описания поля Тип балансового счета»** нажмите на кнопку **«ОК»** (указанное сообщение является информационным для этого типа файлов).

17. В появившемся окне **«Тест на правильность импорта...»** найдите строку **«Итого»** (она разделяет данные по балансовым и внебалансовым счетам).

18. Проверьте соответствие итоговых значений дебетовых(кредитовых) остатков/оборотов (ширина колонок проверочной таблицы изменяется при помощи мыши).

✎ В случае не соответствия указанных итоговых значений закройте окно **«Тест на правильность импорта...»** и повторите процедуру настройки шаблона, описанную в п.п. 9-17.

19. Нажмите кнопку **«ОК»**.

20. В окне **«Формирование шаблона...»** обязательно нажмите кнопку **«ОК»**. При появлении сообщения **«Нет описания поля «Тип балансового счета»** нажмите на кнопку **«ОК»** (указанное сообщение является информационным для этого типа файлов).

21. В окне **«Создание нового шаблона»** обязательно нажмите кнопку **«ОК»**.

✎ В списке шаблонов появится вновь созданный шаблон.

16.15.4. Шаблоны импорта данных в формы ПК «ФРМ 3.2» из файлов TXT-формата. (Тип шаблона **«Формы (1), (2), (3) и (4)»**)

☞ Для создания шаблона импорта данных в форму:

1. В меню **"Шаблоны"** выберите пункт **"Настраиваемых форматов (TXT)"**.

2. В открывшемся диалоговом окне **"Шаблоны настраиваемых текстовых форматов"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Создание нового шаблона"** в раскрывающемся списке **"Тип"** выберите необходимый тип шаблона. В раскрывающемся списке **"Масштаб"** задайте масштаб импортируемых данных.
4. При необходимости, в раскрывающемся списке **"Валюта"** выберите наименование валюты, по курсу которой данные будут автоматически пересчитаны в базовую валюту и перенесены в БД ПК «ФРМ 3.2» (перед началом импорта убедитесь в наличии актуальных курсов валют в базе данных программного комплекса).
5. В поле **"Путь к файлу шаблону"** укажите путь к файлу с данными, на основании которых будет настроен шаблон импорта.
6. В поле **"Наименование"** введите название шаблона и, если это необходимо, в поле **"Комментарий"** - его краткое описание.
7. Нажмите на кнопку **"Структура шаблона"**.
8. В открывшемся диалоговом окне **"Формирование шаблона (ТХТ) – импорт форм..."** переключитесь на закладку **"Настройки"**.
9. Установите переключатель **"текст Windows"** во включенное состояние, если импортируемая информация имеет Windows-кодировку.
10. Переключитесь на закладку **"Описание"**.
11. Укажите местоположение полей, содержащих наименование организации и отчетную дату.  
Для этого:
  - отметьте мышью в окне с содержимым импортируемого файла строку, в которой находится наименование организации (дата);
  - выделите наименование организации (дату) в отмеченной строке, удерживая левую клавишу мыши;
  - нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Организация"** (**"Дата"**)
- ✎ В первой строке появляющегося здесь и далее контекстного меню отображается выделенный текст. Если выделен текст неверно, выберите пункт **"Отмена"**.
- ✎ Если задается поле даты, то в открывшемся диалоговом окне **"Задание формата даты"** в группе кнопок выбора **"Форматы даты"** укажите тот формат, в котором следует считывать дату из файла, после чего нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ✎ Установите переключатель **"на последний день предыдущего месяца"** если необходимо, чтобы идентифицированная отчетная дата в процессе импорта данных автоматически переопределялась на календарную дату, соответствующую последнему дню предыдущего месяца.
12. После завершения указанной настройки в соответствующих полях диалогового окна **«Формирование шаблона...»** появятся название организации и отчетная дата, выделенные синим цветом.
13. Проведите настройку параметров импорта данных:  
(Для шаблона типа **"формы (1)"**)

В содержимом импортируемого файла отметьте первую строку, содержащую данные, предназначенные для импорта.

В отмеченной строке выделите позиции, содержащие наименование строки импорта, нажав левую клавишу мыши

Помните, что при импорте следом за графой с названием строк, будут считываться непосредственно графы с импортируемыми данными.

Нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Наименование строки формы"**;

В отмеченной строке выделите позиции, содержащие код строки импортируемых данных, нажав левую клавишу мыши;

Нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Код строки формы"**;

В отмеченной строке выделите символ-разделитель граф данных;

Нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Разделитель"**.

Для шаблона типа **"формы (2)"**

В содержимом импортируемого файла отметьте первую строку, содержащую данные, предназначенные для импорта.

В отмеченной строке выделите символ, предшествующий началу позиций, в которых содержится код строки;

Нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Символ начала кода строки"**;

В отмеченной строке выделите символ, завершающий позиции, в которых содержится код строки;

Нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Символ завершения кода строки"**;

В отмеченной строке выделите символ, разделяющий позиции столбцов формы;

Нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Разделитель столбцов"**;

Если необходимо, в отмеченной строке выделите символ, завершающий не денежные(не масштабируемые) данные;

Нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Символ не масштабируемого значения"**.

Для шаблона типа **"формы (3),(4)"**

В содержимом импортируемого файла отметьте первую строку, содержащую данные, предназначенные для импорта.

В отмеченной строке выделите позиции, содержащие наименование строки импорта, нажав левую клавишу мыши

Нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Наименование строки формы"**;



В отмеченной строке выделите позиции, содержащие код строки импортируемых данных, нажав левую клавишу мыши;

Нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Код строки формы"**;

Проведите настройку позиций столбцов формы с импортируемыми данными. Для этого для каждого столбца данных:

В поле ввода **"Номер столбца формы"** задайте номер столбца формы, позиции которого сейчас будут описываться;

В отмеченной строке выделите позиции, содержащие данные выбранного столбца импортируемых данных, нажав левую клавишу мыши;

Нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Столбец"**.

14. После завершения указанных настроек в соответствующих полях диалогового окна **«Формирование шаблона...»** появятся настроенные параметры, выделенные синим цветом.
15. Если необходимо на закладке **"Настройки"** в поле ввода **"Пропускать строки содержащие:"** задайте последовательность символов, появление которых в строке импортируемых данных вызовет автоматический пропуск этой строки при импорте.
16. Если необходимо в поле ввода **"Допустимые символы в кодах строк формы:"** задайте набор символов, с помощью которых будет проведен разбор кода строки. (Например, чтобы при импорте данных код строки состоял исключительно из точек и цифр, в указанное поле введите **"0123456789."**).
17. Включите переключатель **"Обновить данные"**, если при импорте необходимо производить перезапись импортируемыми данными данных, уже хранящихся в БД ПК «ФРМ 3.2».
18. Включите переключатель **"Не выдавать предупреждение о более полном составе формы, чем вводимой информации"**, для того чтобы снять возможные сообщения программы, о том, что в файле с импортируемыми данными отсутствуют некоторые строки, указанные в форме импорта.
19. Для проверки правильности настроек нажмите на кнопку **"Тест"**.
20. В открывшемся диалоговом окне **"Тест на правильность импорта по формам"** проверьте соответствие идентифицированных данных импортируемой информации. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
21. Если необходимо перенастроить параметры импорта нажмите на кнопку **"Очистить"**.
22. Переключитесь на закладку **"Форма"**.
23. В поле ввода **"Форма"** задайте форму ПК «ФРМ 3.2», в которую будут импортироваться данные. Для этого нажмите на кнопку выбора, расположенную справа от поля ввода.
24. (Для шаблона типа **"формы (3)"** и частично для шаблона типа **"формы (1)"**). В группе кнопок **"Анализ соответствия строк формы импортируемому файлу"** выберите необходимый режим записи данных в форму импорта:
  - "Не анализировать"** - данные будут записаны в форму, исключительно исходя из порядковых номеров строк и столбцов импортируемых данных.
  - "По наименованию"** - данные будут записаны в форму, строго в соответствии с наименованием строк в форме импорта и в импортируемых данных.

❑ **"По коду"** - данные будут записаны в форму, строго в соответствии с кодом строк в форме импорта и в импортируемых данных.

**"По номеру строки"** - данные будут записаны в форму, исходя из определенных порядковых номеров строк и столбцов импортируемых данных, выбранных пользователем на этапе настройки шаблона. Если необходимо в поле **"Признак начала данных"** и в поле **"Признак окончания данных"** введите соответствующие наборы символов, которые будут определять начало и конец данных в файле импорта.

25. Если необходимо, при включении режима **"по коду"**, а также для шаблона типа **"форма (2)"**, в поле ввода **"Синонимы кодов строк формы сохранять в"** введите имя файла синонимов (или таблицы синонимов см. 16.18) или выберите существующий файл (или таблицу синонимов), в который (в которую) при импорте данных будет заноситься соответствие кодов импортируемых строк кодам выбранной формы импорта.

26. Если в режиме **"По номеру строки"** необходимо сделать тонкую настройку соответствия формы импортируемому файлу, т.е. если необходимо задать соответствие кодов формы номерам строк в импортируемом файле, нажмите на кнопку **"Настроить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Соответствие строк"** программный комплекс отобразит результат автоматического разбора соответствия кодов строк формы номерам строк в файле импорта, в зависимости от наличия информации в настроенных позициях столбцов данных. Если необходимо изменить сделанные программой соответствия, отметьте строку формы, настройку которой необходимо изменить, и нажмите на появившуюся кнопку **">>"** в графе **">>"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбрать строку из формы"** отметьте необходимую строку в импортируемом файле и нажмите на кнопку **"Выбрать"**. Для того чтобы удалить настроенное соответствие, отметьте необходимую строку формы и нажмите на кнопку **"Удалить"**. Для того чтобы удалить все настроенные соответствия нажмите на кнопку **"Очистить"**. Если необходимо на закладке **"Настройки"** в поле ввода **"Символы, означающие отсутствие данных:"** задайте последовательность символов, появление которых в строке импортируемых данных будут интерпретироваться как нулевые значения.

27. Для шаблона типа **"формы (4)"**:

❑ Если необходимо в поле **"Признак начала данных"** и в поле **"Признак окончания данных"** введите соответствующие наборы символов, которые будут определять начало и конец данных в файле импорта.

❑ В содержимом импортируемого файла отметьте строку, содержащую данные, предназначенные для агрегации.

❑ Нажав левую клавишу мыши, в отмеченной строке выделите позиции, содержащие текст, который будет использоваться для поиска строк в импортируемом файле, данные которых необходимо агрегировать.

❑ Нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Строка для суммирования"**, после чего в графе **"Строка"** вспомогательной таблицы отобразится выделенный текст;

❑ Дважды щелкните мышью по ячейке в графе **"Код"** вспомогательной таблицы, находящейся слева от соответствующего текста поиска;

В появившемся раскрывающемся списке выберите необходимый код строки формы импорта, в ячейки которой будет производиться агрегация данных из строк импортируемого файла, имеющих в своем наименовании выделенный текст;

✎ Настроить необходимое соответствие можно также следующим образом. В содержимом импортируемого файла отметьте строку, содержащую данные, предназначенные для агрегации. Нажмите на кнопку **"Добавить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Добавить запись"** в поле **"Код для суммирования"** введите код строки формы импорта, в ячейки которой будет производиться агрегация данных из строк импортируемого файла, имеющих такое же наименование, как и наименование выделенной строки.

- Повторите описанные выше операции необходимое количество раз.

Для того чтобы изменить настроенное соответствие, отметьте необходимую строку вспомогательной таблицы и нажмите на кнопку **"Изменить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Изменить запись"** сделайте необходимые изменения и нажмите на

- кнопку **"ОК"**.

Для того чтобы удалить настроенное соответствие, отметьте необходимую строку вспомогательной таблицы и нажмите на кнопку **"Удалить"**.

28. Нажмите кнопку **«ОК»**.

29. В окне **«Формирование шаблона...»** обязательно нажмите кнопку **«ОК»**.

30. В окне **«Создание нового шаблона»** обязательно нажмите кнопку **«ОК»**.

🔍 В списке шаблонов появится вновь созданный шаблон.

#### 16.15.5. Шаблоны импорта данных аналитических счетов из файлов TXT-формата. (Тип шаблона «аналитические счета (1) и (2)»)

☞ Для создания шаблона импорта данных по аналитическим балансовым и внебалансовым счетам:

1. В меню **"Шаблоны"** выберите пункт **"Настраиваемых форматов (TXT)"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Шаблоны настраиваемых текстовых форматов"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Создание нового шаблона"** в раскрывающемся списке **"Тип"** выберите необходимый тип шаблона. В раскрывающемся списке **"Масштаб"** задайте масштаб импортируемых данных.
4. При необходимости, в раскрывающемся списке **"Валюта"** выберите наименование валюты, по курсу которой данные будут автоматически пересчитаны в базовую валюту и перенесены в БД ПК «ФРМ 3.2» (перед началом импорта убедитесь в наличии актуальных курсов валют в базе данных программного комплекса).
5. В поле **"Путь к файлу шаблону"** укажите путь к файлу с данными, на основании которых будет настроен шаблон импорта.
6. В поле **"Наименование"** введите название шаблона и, если это необходимо, в поле **"Комментарий"** - его краткое описание.
7. Нажмите на кнопку **"Структура шаблона"**.
8. В открывшемся диалоговом окне **"Формирование шаблона (TXT) – аналитика балансовые и внебалансовые счета..."** переключитесь на закладку **"продолжение 3"**.
9. Установите переключатель **"текст Windows"** во включенное состояние, если импортируемая информация имеет Windows-кодировку.
10. Укажите местоположение полей, содержащих наименование организации и отчетную дату (закладка **"Описание"**). Для этого:

- отметьте мышью в окне с содержимым импортируемого файла строку, в которой находится название организации (дата);

выделите название организации (дату) в отмеченной строке, удерживая левую клавишу мыши;

нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Организация"** (**"Дата"**)

- ✎ В первой строке появляющегося здесь и далее контекстного меню отображается выделенный текст. Если выделен текст неверно, выберите пункт **"Отмена"**.
- ✎ Если задается поле даты, то в открывшемся диалоговом окне **"Задание формата даты"** в группе кнопок выбора **"Форматы даты"** укажите тот формат, в котором следует считывать дату из файла, после чего нажмите на кнопку **"ОК"**.

11. После завершения указанной настройки в соответствующих полях диалогового окна **«Формирование шаблона...»** появятся название организации и отчетная дата, выделенные синим цветом.

12. Если необходимо на закладке **"продолжение 3"**, также можно задать следующие настройки:

В группе кнопок **"Неопознанные ан. счета"** выберите необходимый режим добавления новых аналитических счетов:

- ✎ **"добавлять по запросу"** – в случае обнаружения нового аналитического счета программный комплекс запросит разрешение на добавление счета в базу данных;
- ✎ **"добавлять автоматически"** – в случае обнаружения нового аналитического счета программный комплекс автоматически добавит его в базу данных;
- ✎ **"игнорировать"** – в случае обнаружения нового аналитического счета программный комплекс не будет производить никаких действий.

В группе кнопок **"Статус аналитических счетов"** выберите необходимый режим присвоения статуса добавляемым аналитическим счетам:

- ✎ **"общие"** – добавляемые аналитические счета будут считаться общими для всех организаций
- ✎ **"индивидуальные"** – добавляемые аналитические счета будут относиться к организации, данные которой импортируются в БД.

Установите во включенное состояние переключатель **"дата открытия добавляемого ан. счета наиболее ранняя"** – если необходимо, чтобы при добавлении аналитического счета дата его открытия определялась автоматически на основании существующей в базе данных информации. В противном случае дата открытия добавляемого аналитического счета будет соответствовать дате, на которую производится импорт данных.

- ✎ При выборе этого режима программный комплекс осуществляет следующую процедуру. Если добавляемый аналитический счет в базе данных никогда не существовал, тогда его дата открытия в базу данных не заносится и считается бессрочной. Если добавляемый аналитический счет в базе данных ранее существовал, но был закрыт в прошлом, тогда дата открытия добавляемого счета определяется как дата, следующая за датой закрытия его предшественника.

Установите во включенное состояние переключатель **"суммировать данные по повторяющимся счетам"** – если необходимо, чтобы значения повторяющихся аналитических счетов суммировались перед импортом данных.

13. Если необходимо на закладке **"продолжение 2"**, задайте следующие настройки:

В группе кнопок **"Отрицательные значения"** выберите режим обработки появления отрицательных значений в импортируемых данных.

В поле ввода "**Пропускать строки содержащие:**" задайте последовательность символов, появление которых в строке импортируемых данных вызовет автоматический пропуск этой строки при импорте.

В группе кнопок "**Режим импорта**", выберите необходимый режим импорта данных:

"**первичный импорт**", если в базе данных отсутствуют значения аналитических счетов на дату импорта.

"**добавление новых данных**", если производится добавление информации по аналитическим счетам. Существующие на дату импорта значения других аналитических счетов сохраняются.

"**обновление данных**", если производится обновление информации по аналитическим счетам. Существующие на дату импорта значения других аналитических счетов обнуляются.

В группе кнопок "**Способ импорта**", выберите необходимый способ добавления данных:

"**по каждому счету 2-го порядка**", если производится импорт значений аналитических счетов по одному счету 2-го порядка.

"**по всем счетам одним пулом**", если производится импорт значений аналитических счетов по всем счетам 2-го порядка.

#### 14. Переключитесь на закладку "**Описание**" и проведите настройку параметров импорта аналитических балансовых и внебалансовых счетов. Для этого:

найдите в содержании импортируемого файла первую строку, содержащую импортируемые данные, и отметьте мышью указанную строку;

выделите графу, в которой содержится номер аналитического счета, удерживая левую клавишу мыши;

нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт "**Счет**";

выделите позиции в номере аналитического счета, в которой содержится номер счета второго порядка, удерживая левую клавишу мыши;

нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт "**Счет хозяин**";

выделите графу, в которой содержится дата открытия аналитического счета, удерживая левую клавишу мыши;

нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт "**Дата открытия**", в открывшемся диалоговом окне "**Задание формата даты**" выберите необходимый формат, в котором следует считывать дату из файла, после чего нажмите на кнопку "**ОК**";

выделите графу, в которой содержится дата закрытия аналитического счета, удерживая левую клавишу мыши;

нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт "**Дата закрытия**", в открывшемся диалоговом окне "**Задание формата даты**" выберите необходимый формат, в котором следует считывать дату из файла, после чего нажмите на кнопку "**ОК**";

аналогично опишите графы содержащие:

(Для шаблона типа "**аналитические счета (1)**")

- ? «Обороты дебет рубли»
- ? «Обороты дебет валюта»
- ? «Обороты дебет» (итого)
- ? «Обороты кредит рубли»
- ? «Обороты кредит валюта»
- ? «Обороты кредит» (итого)
- ? «Сальдо дебет рубли»
- ? «Сальдо дебет валюта»
- ? «Сальдо дебет» (итого).
- ? «Сальдо кредит рубли»
- ? «Сальдо кредит валюта»
- ? «Сальдо кредит» (итого)

Для шаблона типа “аналитические счета (2)”

- ? «Обороты дебет рубли»
- ? «Обороты дебет валюта»
- ? «Обороты дебет» (итого)
- ? «Обороты кредит рубли»
- ? «Обороты кредит валюта»
- ? «Обороты кредит» (итого)
- ? «Сальдо рубли»
- ? «Сальдо валюта»
- ? «Сальдо» (итого).

15. Если необходимо перенастроить параметры импорта нажмите на кнопку **"Очистить"**.
16. Переключитесь на закладку **"продолжение 1"**. Задайте, какие именно данные будут импортироваться с помощью настраиваемого шаблона - данные по балансовым и/или внебалансовым счетам. Если импортируются данные по внебалансовым счетам, задайте какие именно разделы внебалансовых счетов необходимо импортировать.
17. Для проверки правильности ввода шаблона импорта нажмите на кнопку **«Тест»** (проверка настроек шаблона потребует некоторого времени). При появлении сообщения **«Нет описания: ...»** нажмите на кнопку **«ОК»** (указанное сообщение является информационным).
18. В появившемся окне **«Тест на правильность импорта...»** проверьте соответствие значений дебетовых(кредитовых) остатков/оборотов (ширина колонок проверочной таблицы изменяется при помощи мыши).

- ✎ В случае не соответствия указанных значений закройте окно «Тест на правильность импорта...» и повторите процедуру настройки шаблона, описанную в п.п. 9-17.

19. Нажмите кнопку **«ОК»**.

20. В окне **«Формирование шаблона...»** обязательно нажмите кнопку **«ОК»**. При появлении сообщения **«Нет описания: ...»** нажмите на кнопку **«ОК»** (указанное сообщение является информационным для этого типа файлов).

21. В окне **«Создание нового шаблона»** обязательно нажмите кнопку **«ОК»**.

- ✎ В списке шаблонов появится вновь созданный шаблон.

#### 16.15.6. Шаблоны импорта данных аналитических счетов из файлов TXT-формата. (Тип шаблона «аналитические счета (5) и (6)»)

- ☞ Для создания шаблона импорта данных по аналитическим балансовым и внебалансовым счетам:

1. В меню **"Шаблоны"** выберите пункт **"Настраиваемых форматов (TXT)"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Шаблоны настраиваемых текстовых форматов"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Создание нового шаблона"** в раскрывающемся списке **"Тип"** выберите необходимый тип шаблона. В раскрывающемся списке **"Масштаб"** задайте масштаб импортируемых данных.
4. При необходимости, в раскрывающемся списке **"Валюта"** выберите наименование валюты, по курсу которой данные будут автоматически пересчитаны в базовую валюту и перенесены в БД ПК «ФРМ 3.2» (перед началом импорта убедитесь в наличии актуальных курсов валют в базе данных программного комплекса).
5. В поле **"Путь к файлу шаблону"** укажите путь к файлу с данными, на основании которых будет настроен шаблон импорта.
6. В поле **"Наименование"** введите название шаблона и, если это необходимо, в поле **"Комментарий"** - его краткое описание.
7. Нажмите на кнопку **"Структура шаблона"**.
8. В открывшемся диалоговом окне **"Формирование шаблона (TXT) – аналитика балансовые и внебалансовые счета..."** переключитесь на закладку **"продолжение 3"**.
9. Установите переключатель **"текст Windows"** во включенное состояние, если импортируемая информация имеет Windows-кодировку.
10. Укажите местоположение полей, содержащих наименование организации и отчетную дату (закладка **"Описание"**). Для этого:

☐ отметьте мышью в окне с содержимым импортируемого файла строку, в которой находится название организации (дата);

☐ выделите название организации (дату) в отмеченной строке, удерживая левую клавишу мыши;

нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Организация"** (**"Дата"**)

- ✎ В первой строке появляющегося здесь и далее контекстного меню отображается выделенный текст. Если выделен текст неверно, выберите пункт **"Отмена"**.



- ✎ Если задается поле даты, то в открывшемся диалоговом окне **"Задание формата даты"** в группе кнопок выбора **"Форматы даты"** укажите тот формат, в котором следует считывать дату из файла, после чего нажмите на кнопку **"ОК"**.

11. После завершения указанной настройки в соответствующих полях диалогового окна **«Формирование шаблона...»** появятся название организации и отчетная дата, выделенные синим цветом.
12. Если необходимо на закладке **"продолжение 3"**, также можно задать следующие настройки:

В группе кнопок **"Неопознанные ан. счета"** выберите необходимый режим добавления новых аналитических счетов:

❑ **"добавлять по запросу"** – в случае обнаружения нового аналитического счета программный комплекс запросит разрешение на добавление счета в базу данных;

❑ **"добавлять автоматически"** – в случае обнаружения нового аналитического счета программный комплекс автоматически добавит его в базу данных;

❑ **"игнорировать"** – в случае обнаружения нового аналитического счета программный комплекс не будет производить никаких действий.

В группе кнопок **"Статус аналитических счетов"** выберите необходимый режим присвоения статуса добавляемым аналитическим счетам:

❑ **"общие"** – добавляемые аналитические счета будут считаться общими для всех организаций

❑ **"индивидуальные"** – добавляемые аналитические счета будут относиться к организации, данные которой импортируются в БД.

Установите во включенное состояние переключатель **"дата открытия добавляемого ан. счета наиболее ранняя"** – если необходимо, чтобы при добавлении аналитического счета дата его открытия определялась автоматически на основании существующей в базе данных информации. В противном случае дата открытия добавляемого аналитического счета будет соответствовать дате, на которую производится импорт данных.

- ✎ При выборе этого режима программный комплекс осуществляет следующую процедуру. Если добавляемый аналитический счет в базе данных никогда не существовал, тогда его дата открытия в базу данных не заносится и считается бессрочной. Если добавляемый аналитический счет в базе данных ранее существовал, но был закрыт в прошлом, тогда дата открытия добавляемого счета определяется как дата, следующая за датой закрытия его предшественника.

Установите во включенное состояние переключатель **"суммировать данные по повторяющимся счетам"** – если необходимо, чтобы значения повторяющихся аналитических счетов суммировались перед импортом данных.

13. Если необходимо на закладке **"продолжение 2"**, задайте следующие настройки:

❑ В группе кнопок **"Отрицательные значения"** выберите режим обработки появления отрицательных значений в импортируемых данных.

❑ В поле ввода **"Пропускать строки содержащие:"** задайте последовательность символов, появление которых в строке импортируемых данных вызовет автоматический пропуск этой строки при импорте.

В группе кнопок **"Режим импорта"**, выберите необходимый режим импорта данных:

? "первичный импорт", если в базе данных отсутствуют значения аналитических счетов на дату импорта.

? "добавление новых данных", если производится добавление информации по аналитическим счетам. Существующие на дату импорта значения других аналитических счетов сохраняются.

? "обновление данных", если производится обновление информации по аналитическим счетам. Существующие на дату импорта значения других аналитических счетов обнуляются.

В группе кнопок "**Способ импорта**", выберите необходимый способ добавления данных:

? "по каждому счету 2-го порядка", если производится импорт значений аналитических счетов по одному счету 2-го порядка.

"по всем счетам одним пулом", если производится импорт значений аналитических счетов по всем счетам 2-го порядка.

14. Переключитесь на закладку "**Описание**" и проведите настройку параметров импорта аналитических балансовых и небалансовых счетов. Для этого:

? Задайте разделитель данных;

? Задайте количество граф в импортируемом файле данных (графа с номером счета в расчет не включается);

? Установите переключатель "**Счет содержит номер счета 2 порядка**" во включенное состояние, если номер счета 2-го порядка содержится в импортируемых данных в написании номера лицевого счета. В открывшихся полях ввода "**Позиции с... по...**" задайте с какого и по какой символ в написании номера лицевого счета содержится соответствующий номер счета 2-го порядка;

? Найдите в содержании импортируемого файла первую строку, содержащую импортируемые данные, и отметьте мышью указанную строку;

? Нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт "**Начало данных**";

Настройте параметры импорта для каждой графы импортируемых данных. Для этого:

? В поле "**Номер графы**" задайте номер настраиваемой графы.

В раскрывающемся списке "**Тип данных**" выберите необходимый тип загружаемых данных:

- «**Счет 2 порядка**» (номер соответствующего счета 2-го порядка);
- «**Счет**» (номер аналитического счета);
- «**Наименование счета**» (наименование аналитического счета);
- Данные по графе не загружать (-----);
- Дата открытия счета;
- Дата закрытия счета;

(Для шаблона типа "**аналитические счета (5)**")

- Рублевые дебетовые обороты (**Одр**);
- Валютные дебетовые обороты (**ОДв**);
- Итоговые дебетовые обороты (**ОД**);
- Рублевые кредитовые обороты (**ОКр**);
- Валютные кредитовые обороты (**ОКв**);
- Итоговые кредитовые обороты (**ОК**);
- Рублевое дебетовое сальдо (**СДр**);
- Валютное дебетовое сальдо (**СДв**);
- Итоговое дебетовое сальдо (**СД**);
- Рублевое кредитовое сальдо (**СКр**);
- Валютное кредитовое сальдо (**СКв**);
- Итоговое кредитовое сальдо (**СК**).

(Для шаблона типа **“аналитические счета (6)”**)

- Рублевые дебетовые обороты (**ОДр**);
- Валютные дебетовые обороты (**ОДв**);
- Итоговые дебетовые обороты (**ОД**);
- Рублевые кредитовые обороты (**ОКр**);
- Валютные кредитовые обороты (**ОКв**);
- Итоговые кредитовые обороты (**ОК**);
- Рублевое сальдо (**Ср**);
- Валютное сальдо (**Св**);
- Итоговое сальдо (**С**).

15. Если необходимо перенастроить параметры импорта нажмите на кнопку **"Очистить"**.
16. Переключитесь на закладку **"продолжение 1"**. Задайте, какие именно данные будут импортироваться с помощью настраиваемого шаблона - данные по балансовым и/или внебалансовым счетам. Если импортируются данные по внебалансовым счетам, задайте какие именно разделы внебалансовых счетов необходимо импортировать.
17. Для проверки правильности ввода шаблона импорта нажмите на кнопку **«Тест»** (проверка настроек шаблона потребует некоторого времени). При появлении сообщения **«Нет описания: ...»** нажмите на кнопку **«ОК»** (указанное сообщение является информационным).
18. В появившемся окне **«Тест на правильность импорта...»** проверьте соответствие значений дебетовых(кредитовых) остатков/оборотов (ширина колонок проверочной таблицы изменяется при помощи мыши).

- ✎ В случае не соответствия указанных значений закройте окно «Тест на правильность импорта...» и повторите процедуру настройки шаблона, описанную в п.п. 9-17.

19. Нажмите кнопку **«ОК»**.

20. В окне **«Формирование шаблона...»** обязательно нажмите кнопку **«ОК»**. При появлении сообщения **«Нет описания: ...»** нажмите на кнопку **«ОК»** (указанное сообщение является информационным для этого типа файлов).

21. В окне **«Создание нового шаблона»** обязательно нажмите кнопку **«ОК»**.

- ✎ В списке шаблонов появится вновь созданный шаблон.

#### 16.15.7. Шаблоны импорта данных переменных экономического окружения из файла TXT-формата. (Тип шаблона «курсы валют (1)»)

- ☞ Для создания шаблона импорта данных динамических переменных:

1. В меню **"Шаблоны"** выберите пункт **"Настраиваемых форматов (TXT)"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Шаблоны настраиваемых текстовых форматов"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Создание нового шаблона"** в раскрывающемся списке **"Тип"** выберите тип шаблона **"курсы валют (1)"**. В раскрывающемся списке **"Масштаб"** задайте масштаб импортируемых данных.
4. В поле **"Путь к файлу шаблону"** укажите путь к файлу с данными, на основании которых будет настроен шаблон импорта.
5. В поле **"Наименование"** введите название шаблона и, если это необходимо, в поле **"Комментарий"** - его краткое описание.
6. Нажмите на кнопку **"Структура шаблона"**.
7. В открывшемся диалоговом окне **"Формирование шаблона (TXT) – курсы валют"** переключитесь на закладку **"Описание"**.
8. Установите переключатель **"текст Windows"** во включенное состояние, если импортируемая информация имеет Windows-кодировку.
9. Включите переключатель **"Обновить данные"**, если при импорте необходимо производить перезапись импортируемыми данными данных, уже хранящихся в БД ПК «ФРМ 3.2».
10. В группе кнопок **"Тип импорта курсов валют"** выберите режим загрузки данных.
11. В зависимости от выбранного режима загрузки настройте параметры импорта данных. Для чего:

Если выбран режим **"Одна валюта на разные даты"**:

- ☐ отметьте мышью в окне с содержимым импортируемого файла строку, в которой находится название валюты;
- ☐ выделите название валюты в отмеченной строке, удерживая левую клавишу мыши;
- ☐ нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Валюта"**.

найдите в содержании импортируемого файла первую строку, содержащую импортируемые данные, и отметьте мышью указанную строку;

- выделите позиции, в которой содержится дата динамической переменной, удерживая левую клавишу мыши;
  - нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Дата"**;
  - выделите позиции, в которой содержится значение динамической переменной, удерживая левую клавишу мыши;
  - нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Курс"**;
  - выделите позиции, в которой содержится обозначение динамической переменной, удерживая левую клавишу мыши;
  - нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Обозначение"**;
  - выделите позиции, в которой содержится код динамической переменной, удерживая левую клавишу мыши;
  - нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Код"**;
  - выделите позиции, в которой содержится масштаб представления значения динамической переменной, удерживая левую клавишу мыши;
  - нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Количество единиц"**;
- ✎ Масштаб представления указывает количество единиц динамической переменной, которым соответствует вводимое значение. По умолчанию масштаб представления значений динамических переменных соответствует значению за одну единицу.
- ✎ Если необходимо масштаб представления значения динамической переменной можно ввести непосредственно в поле **"Количество единиц"**.
- ✎ Для возврата к настройке масштаба по умолчанию в группе кнопок **"Тип импорта курсов валют"** выберите любой другой режим загрузки данных, а затем вновь задайте режим **"Одна валюта на разные даты"**.
  - выделите позиции, в которой содержится комментарий к динамической переменной, удерживая левую клавишу мыши;
    - нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Комментарий"**;
- Если выбран режим **"Разные валюты на одну дату"**:
  - отметьте мышью в окне с содержимым импортируемого файла строку, в которой находится дата загружаемой информации;
    - выделите позиции даты в отмеченной строке, удерживая левую клавишу мыши;
    - нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Дата"**.
    - найдите в содержании импортируемого файла первую строку, содержащую импортируемые данные, и отметьте мышью указанную строку;
    - выделите позиции, в которой содержится наименование динамической переменной, удерживая левую клавишу мыши;
    - нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Валюта"**;

- ? выделить позиции, в которой содержится значение динамической переменной, удерживая левую клавишу мыши;
- ? нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Курс"**;
- ? выделить позиции, в которой содержится обозначение динамической переменной, удерживая левую клавишу мыши;
- ? нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Обозначение"**;
- ? выделить позиции, в которой содержится код динамической переменной, удерживая левую клавишу мыши;
- ? нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Код"**;
- ? выделить позиции, в которой содержится масштаб представления значения динамической переменной, удерживая левую клавишу мыши;
- ? нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Количество единиц"**;

? **Масштаб представления указывает количество единиц динамической переменной, которым соответствует вводимое значение. По умолчанию масштаб представления значений динамических переменных соответствует значению за одну единицу.**

- ? выделить позиции, в которой содержится комментарий к динамической переменной, удерживая левую клавишу мыши;
- ? нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Комментарий"**;

? **Если выбран режим "Разные валюты на разные даты":**

- ? отметьте мышью в окне с содержимым импортируемого файла строку, в которой находится дата загружаемой информации;
- ? найдите в содержании импортируемого файла первую строку, содержащую импортируемые данные, и отметьте мышью указанную строку;
- ? выделить позиции, в которой содержится наименование динамической переменной, удерживая левую клавишу мыши;
- ? нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Валюта"**;
- ? выделить позиции даты в отмеченной строке, удерживая левую клавишу мыши;
- ? нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Дата"**.
- ? выделить позиции, в которой содержится значение динамической переменной, удерживая левую клавишу мыши;
- ? нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Курс"**;
- ? выделить позиции, в которой содержится обозначение динамической переменной, удерживая левую клавишу мыши;
- ? нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Обозначение"**;

- выделите позиции, в которой содержится код динамической переменной, удерживая левую клавишу мыши;
  - нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Код"**;
  - выделите позиции, в которой содержится масштаб представления значения динамической переменной, удерживая левую клавишу мыши;
  - нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Количество единиц"**;
- ✎ Масштаб представления указывает количество единиц динамической переменной, которым соответствует вводимое значение. По умолчанию масштаб представления значений динамических переменных соответствует значению за одну единицу.
- выделите позиции, в которой содержится комментарий к динамической переменной, удерживая левую клавишу мыши;
  - нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Комментарий"**.
12. После завершения указанной настройки в соответствующих полях диалогового окна **«Формирование шаблона...»** появятся значения настроенных параметров, выделенные синим цветом.
  13. Включите переключатель **"Обновить данные"**, если при импорте необходимо производить перезапись импортируемыми данными данных, уже хранящихся в БД ПК «ФРМ 3.2».
  14. Переключитесь на закладку **"Синонимы"**. В группе кнопок **"Синонимы наименований валют сохранить в"**, установите во включенное состояние один из переключателей: **"файл (формат ini)"** – если синонимы будут сохраняться в файл; **"таблицы синонимов в БД"** – если синонимы будут сохраняться в базе данных комплекса (см. 16.18).
  15. В поле **"файл синонимов"** (**"таблица синонимов"**) с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование файла или таблицы синонимов, в который (в которую) будут сохраняться соответствующие настройки.
  16. В поле ввода **"Пропускать строки содержащие:"** задайте последовательность символов, появление которых в строке импортируемых данных вызовет автоматический пропуск этой строки при импорте.
  17. Для проверки правильности ввода шаблона импорта нажмите на кнопку **«Тест»**.
  18. В появившемся окне **«Тест на правильность импорта...»** проверьте соответствие идентифицированных значений данным импортируемого файла.
- ✎ В случае не соответствия идентифицированных значений данным импортируемого файла закройте окно **«Тест на правильность импорта...»** и повторите процедуру настройки шаблона, описанную в п.п. 7-16.
19. Нажмите кнопку **«ОК»**.
  20. В окне **«Формирование шаблона...»** обязательно нажмите кнопку **«ОК»**.
  21. В окне **«Создание нового шаблона»** обязательно нажмите кнопку **«ОК»**.
- ✎ В списке шаблонов появится вновь созданный шаблон.



### 16.15.8. Шаблоны импорта данных формы №501 и №603 из файлов TXT-формата (Тип шаблона «форма 501» и «форма 603»)

☞ Для создания шаблона импорта данных формы №501 (№603):

1. В меню **"Шаблоны"** выберите пункт **"Настраиваемых форматов (TXT)"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Шаблоны настраиваемых форматов (TXT)"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Создание нового шаблона"** в раскрывающемся списке **"Тип"** выберите соответствующий тип шаблона. В раскрывающемся списке **"Масштаб"** задайте масштаб импортируемых данных.
4. При необходимости, в раскрывающемся списке **"Валюта"** выберите наименование валюты, по курсу которой данные будут автоматически пересчитаны в базовую валюту и перенесены в БД ПК «ФРМ 3.2» (перед началом импорта убедитесь в наличии актуальных курсов валют в базе данных программного комплекса).
5. В поле **"Путь к файлу шаблону"** укажите путь к файлу с данными, на основании которых будет настроен шаблон импорта.
6. В поле **"Наименование"** введите название шаблона и, если это необходимо, в поле **"Комментарий"** - его краткое описание.
7. Нажмите на кнопку **"Структура шаблона"**.
8. После чего откроется диалоговое окно **"Формирование шаблона (TXT) – форма 501"** или аналогичное ему **"Формирование шаблона (TXT) – форма 603"**.
9. Установите переключатель **"текст Windows"** во включенное состояние, если импортируемая информация имеет Windows-кодировку.
10. В группе кнопок выбора **"Способ импорта"** выберите необходимый режим импорта данных.

Режим **"первичный импорт данных"** обеспечивает защиту уже введенной информации. Если для заданного банка на выбранную дату в базе данных ПК «ФРМ 3.2» импортируемая информация уже существует, импорт данных будет прекращен.

Режим **"перезапись (обновление) данных"** позволяет производить полное обновление уже введенной в базу данных ПК «ФРМ 3.2» информации.

Режим **"добавление новых данных"** позволяет производить необходимые добавления к уже введенной в базу данных ПК «ФРМ 3.2» информации.

11. Если выбран тип шаблона **"форма 501"** в поле **"Форма для сохранения итоговых значений"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование формы, в которую будут сохранены итоговые значения Раздела 1 и Раздела 2 Формы 501.
- ☞ Форма для сохранения итоговых значений должна состоять как минимум из двух строк, имеющих коды, и четырех столбцов. В первой и второй строке формы будут сохраняться итоговые значения Раздела 1 и Раздела 2 Формы 501, соответственно. В первом столбце будут сохраняться итоговые остатки на начала отчетного периода, во втором столбце – итоговые дебетовые обороты, в третьем столбце – итоговые кредитовые обороты, в четвертом столбце – итоговые остатки на конец отчетного периода.
- ☞ В случае если в выбранной форме количество строк и столбцов не соответствует необходимому количеству, итоговые данные будут сохраняться в первых найденных строках, имеющих коды, и первых столбцах формы соответственно.

12. Если необходимо, чтобы итоговые данные Формы 501 заместили уже имеющиеся в базе данных, установите флажок **"Обновить данные в выбранной форме"**.

13. Настройте соответствующие параметры импорта данных, для этого:

если необходимо отметьте мышью в окне с содержимым импортируемого файла строку, которая будет определять признак начала данных в файле импорта;

выделите в отмеченной строке набор символов, который будет идентифицировать признак начала данных, удерживая левую клавишу мыши;

нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Признак начала данных"**, после чего в поле ввода **"Признак начала данных:"** будет отображен выбранный набор символов;

если необходимо отметьте мышью в окне с содержимым импортируемого файла строку, которая будет определять признак окончания данных в файле импорта;

выделите в отмеченной строке набор символов, который будет идентифицировать признак окончания данных, удерживая левую клавишу мыши;

нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Признак окончания данных"**, после чего в поле ввода **"Признак окончания данных:"** будет отображен выбранный набор символов;

отметьте мышью в окне с содержимым импортируемого файла строку, в которой находится наименование организации, для которой производится импорт данных;

выделите наименование организации в отмеченной строке, удерживая левую клавишу мыши;

нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Организация"**, после чего в поле **"Организация:"** будет отображено выбранное название организации;

отметьте мышью в окне с содержимым импортируемого файла строку, в которой находится календарная дата, на которую производится импорт данных;

выделите календарную дату в отмеченной строке, удерживая левую клавишу мыши;

нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Дата"**, после чего в поле **"Дата:"** будет отображена выбранная календарная дата;

отметьте мышью в окне с содержимым импортируемого файла первую строку с импортируемыми данными;

В случае если задан **"Признак окончания данных"** для настройки можно отметить любую строку, содержащую данные. В противном случае импорт данных будет производиться со строки, которую использовали для настройки.

в отмеченной строке, удерживая левую клавишу мыши, полностью выделите графу таблицы, в которой содержится регистрационный номер контрагента;

нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Контрагент (рег.номер)"**, после чего в поле **"Контрагент (рег.номер):"** будет отображена выбранная информация;

таким же способом произведите необходимую настройку импорта остальных данных отчетной формы.

14. После проведения необходимых настроек нажмите на кнопку **"Тест"**.

15. В открывшемся диалоговом окне **"Тест на правильность импорта по формам"** проверьте соответствие идентифицированных данных импортируемой информации, после чего нажмите на кнопку **"ОК"**. В случае не соответствия указанных итоговых значений повторите процедуру настройки шаблона.
16. В диалоговом окне **"Формирование шаблона..."** обязательно нажмите кнопку **«ОК»**. В случае появления каких-либо информационных сообщений нажмите на кнопку **«ОК»**.
17. В окне **«Создание нового шаблона»** обязательно нажмите кнопку **«ОК»**.

✎ В списке шаблонов появится вновь созданный шаблон.

#### 16.15.9. Шаблоны импорта данных счетов 2-го порядка из файлов формата Excel (Тип шаблона «счета 2-го порядка (1) и (2)»)

☞ Для создания шаблона импорта данных по балансовым и внебалансовым счетам:

1. В меню **"Шаблоны"** выберите пункт **"Настраиваемых форматов (Excel)"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **"Шаблоны настраиваемых форматов (Excel)"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
  3. В открывшемся диалоговом окне **"Создание нового шаблона"** в раскрывающемся списке **"Тип"** выберите необходимый тип шаблона. В раскрывающемся списке **"Масштаб"** задайте масштаб импортируемых данных.
  4. При необходимости, в раскрывающемся списке **"Валюта"** выберите наименование валюты, по курсу которой данные будут автоматически пересчитаны в базовую валюту и перенесены в БД ПК «ФРМ 3.2» (перед началом импорта убедитесь в наличии актуальных курсов валют в базе данных программного комплекса).
  5. В поле **"Путь к файлу шаблону"** укажите путь к файлу с данными, на основании которых будет настроен шаблон импорта.
  6. В поле **"Наименование"** введите название шаблона и, если это необходимо, в поле **"Комментарий"** - его краткое описание.
  7. Нажмите на кнопку **"Структура шаблона"**.
  8. После чего откроется диалоговое окно **"Формирование шаблона (Excel) – импорт балансовых и внебалансовых счетов (1)"** и окно MS Excel, в котором будет отображаться выбранный файл данных.
  9. Переведите окно MS Excel в стиль представления R1C1. Для чего в окне MS Excel в меню **"Сервис"** выберите пункт **"Параметры..."**. В открывшемся диалоговом окне **"Параметры"** переключитесь на закладку **"Общие"**, установите переключатель **"Стиль ссылок R1C1"** во включенное состояние и нажмите на кнопку **"ОК"**.
  10. В диалоговом окне **"Формирование шаблона (Excel) – импорт балансовых и внебалансовых счетов (1)"** переключитесь на закладку **"Описание"**.
  11. Укажите координаты ячеек XLS-файла (номер строки поле **"R"** и номер столбца поле **"C"**), которые соответствуют необходимым объектам импорта (см. 16.15.2).
- ✎ Если в поле **"R"** и/или в поле **"C"** указано значение 0 (ноль), тогда соответствующий объект импорта считается не описанным, а данные этого объекта импорта не будут загружаться в базу данных.
- ✎ В случае если заданы координаты, как регистрационного номера организации, так и ее наименования, тогда в процессе загрузки данных идентификация организации будет производиться строго по ее регистрационному номеру.

- ✎ Если описывается ячейка, содержащая дату загружаемой отчетности в раскрываемом списке **"Форматы даты"** выберите необходимый формат, в котором следует считывать дату из файла.
  - ✎ Установите переключатель **"на последний день предыдущего месяца"** если необходимо, чтобы идентифицированная отчетная дата в процессе импорта данных автоматически переопределялась на календарную дату, соответствующую последнему дню предыдущего месяца.
  - ✎ (Для шаблонов типа **«счета 2-го порядка (2)»**). Если в процессе создания шаблона объект импорта, который характеризует тип балансового счета (**"А"** активный или **"П"** пассивный), не будет описан, тогда в процессе импорта данных идентификация типа балансового счета будет производиться в соответствии с информацией, указанной в справочнике **"План счетов"**.
  - ✎ В поле **"Номер листа в шаблоне Excel"** или в поле **"или наименование листа"** введите порядковый номер или наименование листа файла данных формата Excel, для которого производится настройка шаблона импорта.
12. Переключитесь на закладку **«Продолжение»**. Задайте, какие именно данные будут импортироваться с помощью настраиваемого шаблона - данные по балансовым и/или внебалансовым счетам. Если импортируются данные по внебалансовым счетам, задайте какие именно разделы внебалансовых счетов необходимо импортировать.
13. Если необходимо на этой закладке задайте следующие настройки:
- В группе кнопок **"Отрицательные значения"** выберите режим обработки появления отрицательных значений в импортируемых данных.
  - В поле ввода **"Пропускать строки содержащие:"** задайте последовательность символов, появление которых в строке импортируемых данных вызовет автоматический пропуск этой строки при импорте.
  - Включите переключатель **"Суммировать данные по повторяющимся счетам"**, если в формате импортируемого файла возможно появление разрозненных данных по счетам.
  - Включите переключатель **"Обновить данные"**, если при импорте необходимо производить перезапись импортируемыми данными данных, уже хранящихся в БД ПК «ФРМ 3.2».
14. Для проверки правильности настройки шаблона импорта нажмите на кнопку **«Тест»** (проверка настроек шаблона потребует некоторого времени). При появлении сообщения **«Введенный баланс не сходится по итоговым значениям»** нажмите на кнопку **«ОК»** и при необходимости проверьте правильность сделанных настроек, для чего переключитесь на закладку **«Результат»**.
15. Найдите строку **«Итого»** (она разделяет данные по балансовым и внебалансовым счетам) и проверьте соответствие итоговых значений дебетовых(кредитовых) остатков/оборотов (ширина колонок проверочной таблицы изменяется при помощи мыши). В случае не соответствия указанных итоговых значений повторите процедуру настройки шаблона.
16. В окне **«Формирование шаблона...»** обязательно нажмите кнопку **«ОК»**. В случае появления каких-либо информационных сообщений нажмите на кнопку **«ОК»**.
17. В окне **«Создание нового шаблона»** обязательно нажмите кнопку **«ОК»**.
- ✎ В списке шаблонов появится вновь созданный шаблон.


### 16.15.10. Шаблоны импорта данных в формы ПК «ФРМ 3.2» из файлов формата Excel (Тип шаблона «формы (3) и (4)»)

☞ Для создания шаблона импорта данных в форму:

1. В меню **"Шаблоны"** выберите пункт **"Настраиваемых форматов (Excel)"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **"Шаблоны настраиваемых форматов (Excel)"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
  3. В открывшемся диалоговом окне **"Создание нового шаблона"** в раскрывающемся списке **"Тип"** выберите тип шаблона **"формы (3)"** (**"формы (4)"**). В раскрывающемся списке **"Масштаб"** задайте масштаб импортируемых данных.
  4. При необходимости, в раскрывающемся списке **"Валюта"** выберите наименование валюты, по курсу которой данные будут автоматически пересчитаны в базовую валюту и перенесены в БД ПК «ФРМ 3.2» (перед началом импорта убедитесь в наличии актуальных курсов валют в базе данных программного комплекса).
  5. В поле **"Путь к файлу шаблону"** укажите путь к файлу с данными, на основании которых будет настроен шаблон импорта.
  6. В поле **"Наименование"** введите название шаблона и, если это необходимо, в поле **"Комментарий"** - его краткое описание.
  7. Нажмите на кнопку **"Структура шаблона"**.
  8. После чего откроется диалоговое окно **"Формирование шаблона (Excel) – импорт форм..."** и окно MS Excel, в котором будет отображаться выбранный файл.
  9. Переведите окно MS Excel в стиль представления R1C1. Для чего в окне MS Excel в меню **"Сервис"** выберите пункт **"Параметры..."**. В открывшемся диалоговом окне **"Параметры"** переключитесь на закладку **"Общие"**, установите переключатель **"Стиль ссылок R1C1"** во включенное состояние и нажмите на кнопку **"ОК"**.
  10. В диалоговом окне **"Формирование шаблона (Excel) – импорт форм (3)"** переключитесь на закладку **"Описание"**.
  11. Укажите координаты ячеек XLS-файла (номер строки поле **"R"** и номер столбца поле **"C"**), которые соответствуют необходимым объектам импорта (см.16.15.4.). Если наименование организации и/или ее регистрационный номер описываются в файле с помощью «фигур» MS Excel, укажите наименования этих «фигур» в соответствующих полях ввода.
- ☞ Для доступа к «фигурам» MS Excel в настройках MS Excel в параметрах макросов выберите режим доступа к объектной модели проектов VBA.
- ☞ Если в поле **"R"** и/или в поле **"C"** указано значение 0 (ноль) или, если это предусмотрено, не указано имя «фигуры», тогда соответствующий объект импорта считается не описанным, а данные этого объекта импорта не будут загружаться в базу данных.
- ☞ В случае если заданы координаты (или имена «фигур»), как регистрационного номера организации, так и ее наименования, тогда в процессе загрузки данных идентификация организации будет производиться строго по ее регистрационному номеру.
- ☞ Если описывается ячейка, содержащая дату загружаемой отчетности в раскрывающемся списке **"Форматы даты"** выберите необходимый формат, в котором следует считывать дату из файла.
- ☞ Установите переключатель **"на последний день предыдущего месяца"** если необходимо, чтобы идентифицированная отчетная дата в процессе импорта данных автоматически

переопределялась на календарную дату, соответствующую последнему дню предыдущего месяца.

- ✎ В поле **"Номер листа в шаблоне Excel"** или в поле **"или наименование листа"** введите порядковый номер или наименование листа файла данных формата Excel, для которого производится настройка шаблона импорта.

- ✎ Для того чтобы просмотреть список настроенных соответствий нажмите на кнопку . В открывшемся диалоговом окне будут отображаться сделанные настройки.

12. Включите переключатель **"Обновить данные"**, если при импорте необходимо производить перезапись импортируемыми данными данных, уже хранящихся в БД ПК «ФРМ 3.2».

13. Для проверки правильности настроек нажмите на кнопку **"Тест"**.

14. На закладке **"Результат"** проверьте соответствие идентифицированных данных импортируемой информации.

15. Переключитесь на закладку **"Форма"**.

16. В поле ввода **"Форма"** задайте форму ПК «ФРМ 3.2», в которую будут импортироваться данные. Для этого нажмите на кнопку выбора, расположенную справа от поля ввода.

17. (Для шаблона типа **"формы (3)"**) В группе кнопок **"Анализ соответствия строк формы импортируемому файлу"** выберите режим записи данных в форму импорта.

**"Не анализировать"** - данные будут записаны в форму, исключительно исходя из порядковых номеров строк и столбцов импортируемых данных.

**"По наименованию"** - данные будут записаны в форму, строго в соответствии с наименованием строк в форме импорта и в импортируемых данных.

**"По коду"** - данные будут записаны в форму, строго в соответствии с кодом строк в форме импорта и в импортируемых данных.

**"По номеру строки"** - данные будут записаны в форму, исходя из определенных порядковых номеров строк и столбцов импортируемых данных, выбранных пользователем на этапе настройки шаблона. Если необходимо в поле **"Признак начала данных"** и в поле **"Признак окончания данных"** введите соответствующие наборы символов, которые будут определять начало и конец данных в файле импорта.

18. При включении режима **"по коду строки"**, если необходимо, в поле ввода **"Синонимы кодов строк формы сохранять в"** непосредственно введите имя файла синонимов (или таблицы синонимов см. 16.18) или выберите уже существующий файл (или таблицу синонимов), в который при импорте данных будет заноситься соответствие кодов импортируемых строк кодам выбранной формы импорта.

19. Если в режиме **"По номеру строки"** необходимо сделать тонкую настройку соответствия формы импортируемому файлу, т.е. если необходимо задать соответствие кодов формы номерам строк в импортируемом файле, нажмите на кнопку **"Настроить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Соответствие строк"** программный комплекс отобразит результат автоматического разбора соответствия кодов строк формы номерам строк в файле импорта, в зависимости от наличия информации в настроенных позициях столбцов данных. Если необходимо изменить сделанные программой автоматические настройки, введите или измените в графе **"№"** номер строки из файла импорта, которую необходимо поставить в соответствие необходимой строке формы импорта, после чего в графе **"Строка в файле Excel"** отобразится соответствующее название строки из файла импорта. Для того чтобы удалить настроенное соответствие, отметьте необходимую строку формы и нажмите на кнопку **"Удалить"**. Для того чтобы удалить все настроенные соответствия нажмите на кнопку **"Очистить"**. Если необходимо на закладке **"Форма"** в поле ввода **"Символы, означающие"**



**отсутствие данных:**" задайте последовательность символов, появление которых в строке импортируемых данных будут интерпретироваться как нулевые значения.

20. Для шаблона типа **"формы (4)"**:

В содержимом импортируемого файла отметьте строку, содержащую данные, предназначенные для агрегации.

В наименовании строки выделите текст, который будет использоваться для поиска строк в импортируемом файле, данные которых необходимо агрегировать, и скопируйте их в буфер обмена MS Windows, для чего, например, нажмите комбинацию клавиш **<Ctrl> + <C>**;

Переключитесь в диалоговое окно **"Формирование шаблона (Excel) – импорт форм (4)"** на закладку **"Описание"**. Нажмите на кнопку **"Добавить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Добавить запись"** в поле **"Признак, содержащийся в строках файла для агрегирования"** скопируйте из буфера обмена MS Windows сохраненный текст, вспомогательной таблицы отобразится выделенный текст, для чего отметьте курсором мыши указанное поле и нажмите комбинацию клавиш **<Ctrl> + <V>**. После чего нажмите на кнопку **"ОК"**;

Дважды щелкните мышью по ячейке в графе **"Код"** вспомогательной таблицы, находящейся слева от соответствующего текста поиска;

В появившемся раскрывающемся списке выберите необходимый код строки формы импорта, в ячейки которой будет производиться агрегация данных из строк импортируемого файла, имеющих в своем наименовании выделенный текст;

Повторите описанные выше операции необходимое количество раз.

Для того чтобы изменить настроенное соответствие, отметьте необходимую строку вспомогательной таблицы и нажмите на кнопку **"Изменить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Изменить запись"** сделайте необходимые изменения и нажмите на кнопку **"ОК"**.

Для того чтобы удалить настроенное соответствие, отметьте необходимую строку вспомогательной таблицы и нажмите на кнопку **"Удалить"**.

21. Включите переключатель **"Не выдавать предупреждение, если состав формы в БД более полный, чем вводимая форма"**, для того чтобы снять возможные сообщения программы, о том, что в файле с импортируемыми данными отсутствуют некоторые строки, указанные в форме импорта.

22. Нажмите кнопку **«ОК»**.


23. В окне **«Формирование шаблона...»** обязательно нажмите кнопку **«ОК»**.

24. В окне **«Создание нового шаблона»** обязательно нажмите кнопку **«ОК»**.

 В списке шаблонов появится вновь созданный шаблон.


#### 16.15.11. Шаблоны импорта данных в формы ПК «ФРМ 3.2» из файлов формата Excel (Тип шаблона «формы (5)»)

Шаблоны импорта данных «формы (5)» позволяют производить импорт информации из файлов формата Excel, в которых данные могут содержаться в повторяющихся структурах – группах столбцов (блоках информации).

 Для создания шаблона импорта данных в форму:

1. В меню **"Шаблоны"** выберите пункт **"Настраиваемых форматов (Excel)"**.




2. В открывшемся диалоговом окне **"Шаблоны настраиваемых форматов (Excel)"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Создание нового шаблона"** в раскрывающемся списке **"Тип"** выберите тип шаблона **"формы (5)"**. В раскрывающемся списке **"Масштаб"** задайте масштаб импортируемых данных.
4. При необходимости, в раскрывающемся списке **"Валюта"** выберите наименование валюты, по курсу которой данные будут автоматически пересчитаны в базовую валюту и перенесены в БД ПК «ФРМ 3.2» (перед началом импорта убедитесь в наличии актуальных курсов валют в базе данных программного комплекса).
5. В поле **"Путь к файлу шаблону"** укажите путь к файлу с данными, на основании которых будет настроен шаблон импорта.
6. В поле **"Наименование"** введите название шаблона и, если это необходимо, в поле **"Комментарий"** - его краткое описание.
7. Нажмите на кнопку **"Структура шаблона"**.
8. После чего откроется диалоговое окно **"Формирование шаблона (Excel) – импорт форм (5)"** и окно MS Excel, в котором будет отображаться выбранный файл.
9. Переведите окно MS Excel в стиль представления R1C1. Для чего в окне MS Excel в меню **"Сервис"** выберите пункт **"Параметры..."**. В открывшемся диалоговом окне **"Параметры"** переключитесь на закладку **"Общие"**, установите переключатель **"Стиль ссылок R1C1"** во включенное состояние и нажмите на кнопку **"ОК"**.
10. В диалоговом окне **"Формирование шаблона (Excel) – импорт форм (5)"** переключитесь на закладку **"Описание"**.
11. Укажите координаты ячеек XLS-файла (номер строки поле **"R"** и номер столбца поле **"C"**), которые соответствуют необходимым объектам импорта (см.16.15.4.).
- ✎ Если в поле **"R"** и/или в поле **"C"** указано значение 0 (ноль), тогда соответствующий объект импорта считается не описанным, а данные этого объекта импорта не будут загружаться в базу данных.
- ✎ В случае если заданы координаты, как регистрационного номера организации, так и ее наименования, тогда в процессе загрузки данных идентификация организации будет производиться строго по ее регистрационному номеру.
- ✎ Если описывается ячейка, содержащая дату загружаемой отчетности в раскрывающемся списке **"Форматы даты"** выберите необходимый формат, в котором следует считывать дату из файла.
- ✎ Установите переключатель **"на последний день предыдущего месяца"** если необходимо, чтобы идентифицированная отчетная дата в процессе импорта данных автоматически переопределялась на календарную дату, соответствующую последнему дню предыдущего месяца.
12. В поле **"Блок информации:"** введите номер настраиваемого блока информации (группы повторяющихся столбцов).
- ✎ Для того чтобы просмотреть список настроенных соответствий нажмите на кнопку . В открывшемся диалоговом окне будут отображаться сделанные настройки.
13. Повторите операции, описанные в п.п. 11-12 необходимое количество раз.
14. Включите переключатель **"Обновить данные"**, если при импорте необходимо производить перезапись импортируемыми данными данных, уже хранящихся в БД ПК «ФРМ 3.2».

15. Для проверки правильности настроек нажмите на кнопку **"Тест"**.
16. На закладке **"Результат"** проверьте соответствие идентифицированных данных импортируемой информации.
17. Переключитесь на закладку **"Форма"**.
18. В поле ввода **"Форма"** задайте форму ПК «ФРМ 3.2», в которую будут импортироваться данные. Для этого нажмите на кнопку выбора, расположенную справа от поля ввода.
19. В группе кнопок **"Анализ соответствия строк формы импортируемому файлу"** выберите режим записи данных в форму импорта:
  - **"Не анализировать"** - данные будут записаны в форму, исключительно исходя из порядковых номеров строк импортируемых данных;
  - **"По наименованию"** - данные будут записаны в форму, строго в соответствии с наименованием строк в форме импорта и в импортируемых данных;
  - **"По коду"** - данные будут записаны в форму, строго в соответствии с кодом строк в форме импорта и в импортируемых данных.
20. При включении режима **"по коду строки"**, если необходимо, в поле ввода **"Синонимы кодов строк формы сохранять в"** непосредственно введите имя файла синонимов (или таблицы синонимов см. 16.18) или выберите уже существующий файл (или таблицу синонимов), в который при импорте данных будет заноситься соответствие кодов импортируемых строк кодам выбранной формы импорта.
21. Включите переключатель **"Не выдавать предупреждение, если состав формы в БД более полный, чем вводимая форма"**, для того чтобы снять возможные сообщения программы, о том, что в файле с импортируемыми данными отсутствуют некоторые строки, указанные в форме импорта.
22. Нажмите кнопку **«ОК»**.
23. В окне **«Формирование шаблона...»** обязательно нажмите кнопку **«ОК»**.
24. В окне **«Создание нового шаблона»** обязательно нажмите кнопку **«ОК»**.


 В списке шаблонов появится вновь созданный шаблон.

#### 16.15.12. Шаблоны импорта данных в формы ПК «ФРМ 3.2» из файлов формата Excel (Тип шаблона «формы (6)»)

Шаблоны импорта данных «формы (6)» позволяют производить импорт информации из файлов формата Excel, в которых данные на разные даты могут содержаться в повторяющихся структурах – группах столбцов (блоках информации).

 Для создания шаблона импорта данных в форму:

1. В меню "Шаблоны" выберите пункт "Настраиваемых форматов (Excel)".
2. В открывшемся диалоговом окне **"Шаблоны настраиваемых форматов (Excel)"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Создание нового шаблона"** в раскрывающемся списке **"Тип"** выберите тип шаблона **"формы (6)"**. В раскрывающемся списке **"Масштаб"** задайте масштаб импортируемых данных.
4. При необходимости, в раскрывающемся списке **"Валюта"** выберите наименование валюты, по курсу которой данные будут автоматически пересчитаны в базовую валюту и перенесены

- в БД ПК «ФРМ 3.2» (перед началом импорта убедитесь в наличии актуальных курсов валют в базе данных программного комплекса).
5. В поле **"Путь к файлу шаблону"** укажите путь к файлу с данными, на основании которых будет настроен шаблон импорта.
  6. В поле **"Наименование"** введите название шаблона и, если это необходимо, в поле **"Комментарий"** - его краткое описание.
  7. Нажмите на кнопку **"Структура шаблона"**.
  8. После чего откроется диалоговое окно **"Формирование шаблона (Excel) – импорт форм (6)"** и окно MS Excel, в котором будет отображаться выбранный файл.
  9. Переведите окно MS Excel в стиль представления R1C1. Для чего в окне MS Excel в меню **"Сервис"** выберите пункт **"Параметры..."**. В открывшемся диалоговом окне **"Параметры"** переключитесь на закладку **"Общие"**, установите переключатель **"Стиль ссылок R1C1"** во включенное состояние и нажмите на кнопку **"ОК"**.
  10. В диалоговом окне **"Формирование шаблона (Excel) – импорт форм (6)"** переключитесь на закладку **"Описание"**.
  11. Укажите координаты ячеек XLS-файла (номер строки поле **"R"** и номер столбца поле **"C"**), которые соответствуют необходимым объектам импорта (см.16.15.4.).
  - ✎ Если в поле **"R"** и/или в поле **"C"** указано значение 0 (ноль), тогда соответствующий объект импорта считается не описанным, а данные этого объекта импорта не будут загружаться в базу данных.
  - ✎ В случае если заданы координаты, как регистрационного номера организации, так и ее наименования, тогда в процессе загрузки данных идентификация организации будет производиться строго по ее регистрационному номеру.
  - ✎ Если описывается ячейка, содержащая дату загружаемой отчетности в раскрывающемся списке **"Форматы даты"** выберите необходимый формат, в котором следует считывать дату из файла.
  12. В поле **"Блок информации:"** введите номер настраиваемого блока информации (группы повторяющихся столбцов).
  - ✎ Для того чтобы просмотреть список настроенных соответствий нажмите на кнопку . В открывшемся диалоговом окне будут отображаться сделанные настройки.
  13. Повторите операции, описанные в п.п. 11-12 необходимое количество раз.
  14. Включите переключатель **"Обновить данные"**, если при импорте необходимо производить перезапись импортируемыми данными данных, уже хранящихся в БД ПК «ФРМ 3.2».
  15. Для проверки правильности настроек нажмите на кнопку **"Тест"**.
  16. На закладке **"Результат"** проверьте соответствие идентифицированных данных импортируемой информации.
  17. Переключитесь на закладку **"Форма"**.
  18. В поле ввода **"Форма"** задайте форму ПК «ФРМ 3.2», в которую будут импортироваться данные. Для этого нажмите на кнопку выбора, расположенную справа от поля ввода.
  19. В группе кнопок **"Анализ соответствия строк формы импортируемому файлу"** выберите режим записи данных в форму импорта:

- **"Не анализировать"** - данные будут записаны в форму, исключительно исходя из порядковых номеров строк импортируемых данных;
- **"По наименованию"** - данные будут записаны в форму, строго в соответствии с наименованием строк в форме импорта и в импортируемых данных;
- **"По коду"** - данные будут записаны в форму, строго в соответствии с кодом строк в форме импорта и в импортируемых данных.

20. При включении режима **"по коду строки"**, если необходимо, в поле ввода **"Синонимы кодов строк формы сохранять в"** непосредственно введите имя файла синонимов (или таблицы синонимов см. 16.18) или выберите уже существующий файл (или таблицу синонимов), в который при импорте данных будет заноситься соответствие кодов импортируемых строк кодам выбранной формы импорта.

21. Включите переключатель **"Не выдавать предупреждение, если состав формы в БД более полный, чем вводимая форма"**, для того чтобы снять возможные сообщения программы, о том, что в файле с импортируемыми данными отсутствуют некоторые строки, указанные в форме импорта.

22. Нажмите кнопку **«ОК»**.

23. В окне **«Формирование шаблона...»** обязательно нажмите кнопку **«ОК»**.


24. В окне **«Создание нового шаблона»** обязательно нажмите кнопку **«ОК»**.

 В списке шаблонов появится вновь созданный шаблон.

### 16.15.13. Шаблоны импорта данных в формы ПК «ФРМ 3.2» из файлов формата Excel (Тип шаблона «формы (7)»)

Шаблоны импорта данных «формы (7)» позволяют производить импорт информации из файлов формата Excel, в которых данные на разные даты содержатся в повторяющейся структуре – группе строк и столбцов (блок информации).

 **Количество столбцов и строк блока информации не может быть больше 20!**

 Для создания шаблона импорта данных в форму:

1. В меню "Шаблоны" выберите пункт "Настраиваемых форматов (Excel)".
2. В открывшемся диалоговом окне **"Шаблоны настраиваемых форматов (Excel)"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Создание нового шаблона"** в раскрывающемся списке **"Тип"** выберите тип шаблона **"формы (7)"**. В раскрывающемся списке **"Масштаб"** задайте масштаб импортируемых данных.
4. При необходимости, в раскрывающемся списке **"Валюта"** выберите наименование валюты, по курсу которой данные будут автоматически пересчитаны в базовую валюту и перенесены в БД ПК «ФРМ 3.2» (перед началом импорта убедитесь в наличии актуальных курсов валют в базе данных программного комплекса).
5. В поле **"Путь к файлу шаблону"** укажите путь к файлу с данными, на основании которых будет настроен шаблон импорта.
6. В поле **"Наименование"** введите название шаблона и, если это необходимо, в поле **"Комментарий"** - его краткое описание.
7. Нажмите на кнопку **"Структура шаблона"**.

8. После чего откроется диалоговое окно **"Формирование шаблона (Excel) – импорт форм (7)"** и окно MS Excel, в котором будет отображаться выбранный файл.
9. Переведите окно MS Excel в стиль представления R1C1. Для чего в окне MS Excel в меню **"Сервис"** выберите пункт **"Параметры..."**. В открывшемся диалоговом окне **"Параметры"** переключитесь на закладку **"Общие"**, установите переключатель **"Стиль ссылок R1C1"** во включенное состояние и нажмите на кнопку **"ОК"**.
10. В диалоговом окне **"Формирование шаблона (Excel) – импорт форм (7)"** переключитесь на закладку **"Форма"**.
11. В поле ввода **"Форма"** задайте форму ПК «ФРМ 3.2», в которую будут импортироваться данные. Для этого нажмите на кнопку выбора, расположенную справа от поля ввода.
12. В группе кнопок **"Режим записи данных"** выберите один из режимов сохранения рассчитанных результатов в форму:
  - ☐ **"первичная запись в форму"** - если необходимо произвести импорт данных исключительно на те даты, на которые в базе данных отсутствуют сохраненные ранее данные;
  - ☐ **"запись только в настроенные элементы формы"** - если необходимо произвести импорт данных только в настроенные элементы формы. Существующие данные в других элементах формы на заданные даты будут сохранены;
  - ☐ **"запись с обновлением всех элементов формы"** - если необходимо произвести импорт данных в настроенные элементы формы. Существующие данные в других элементах формы на заданные даты будут удалены.
13. В поле **"Блок информации:"** задайте номер строки и столбца ячейки, данные которой необходимо импортировать, относительно левой верхней ячейки описываемого блока информации.
  - ✎ Левая верхняя ячейка первого блока информации соответствует ячейке файла импорта, находящейся в строке, заданной как строка, с которой начинаются данные и в столбце, следующим за столбцом, заданным как столбец, содержащий даты.
  - ✎ Дата импортируемой информации должна содержаться в ячейке, находящейся слева от левой верхней ячейки блока информации, в столбце дат.
  - ✎ Наличие даты в столбце, содержащем даты, однозначно идентифицирует начало блока информации.
14. В поле ввода **"Строка/ столбец формы"** выберите необходимую ячейку формы ПК «ФРМ 3.2», в которую будут импортироваться данные. Для этого нажмите на кнопку выбора, расположенную справа от поля ввода.
15. Повторите операции, описанные в п. 14 необходимое количество раз.
16. В диалоговом окне **"Формирование шаблона (Excel) – импорт форм (7)"** переключитесь на закладку **"Описание"**.
17. Укажите координаты ячеек XLS-файла (номер строки поле **"R"** и номер столбца поле **"C"**), которые соответствуют необходимым объектам импорта (см.16.15.4.).
  - ✎ Если в поле **"R"** и/или в поле **"C"** указано значение 0 (ноль), тогда соответствующий объект импорта считается не описанным, а данные этого объекта импорта не будут загружаться в базу данных.

- ✎ В случае если заданы координаты, как регистрационного номера организации, так и ее наименования, тогда в процессе загрузки данных идентификация организации будет производиться строго по ее регистрационному номеру.
- ✎ Если описывается ячейка, содержащая дату загружаемой отчетности в раскрывающемся списке **"Форматы даты"** выберите необходимый формат, в котором следует считывать дату из файла.

18. В поле **"Номер листа в шаблоне Excel"** или в поле **"или наименование листа"** введите порядковый номер или наименование листа файла данных формата Excel, для которого производится настройка шаблона импорта.

19. Для проверки правильности настроек нажмите на кнопку **"Тест"**.

20. На закладке **"Результат"** проверьте соответствие идентифицированных данных импортируемой информации.

21. Нажмите кнопку **«ОК»**.

22. В окне **«Формирование шаблона...»** обязательно нажмите кнопку **«ОК»**.

23. В окне **«Создание нового шаблона»** обязательно нажмите кнопку **«ОК»**.


- ✎ В списке шаблонов появится вновь созданный шаблон.

#### 16.15.14. Шаблоны импорта данных в формы ПК «ФРМ 3.2» из файлов формата Excel (Тип шаблона «формы (8)»)

- ☞ Для создания шаблона импорта данных в форму:

1. В меню **"Шаблоны"** выберите пункт **"Настраиваемых форматов (Excel)"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Шаблоны настраиваемых форматов (Excel)"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Создание нового шаблона"** в раскрывающемся списке **"Тип"** выберите тип шаблона **"формы (8)"**. В раскрывающемся списке **"Масштаб"** задайте масштаб импортируемых данных.
4. При необходимости, в раскрывающемся списке **"Валюта"** выберите наименование валюты, по курсу которой данные будут автоматически пересчитаны в базовую валюту и перенесены в БД ПК «ФРМ 3.2» (перед началом импорта убедитесь в наличии актуальных курсов валют в базе данных программного комплекса).
5. В поле **"Путь к файлу шаблону"** укажите путь к файлу с данными, на основании которых будет настроен шаблон импорта.
6. В поле **"Наименование"** введите название шаблона и, если это необходимо, в поле **"Комментарий"** - его краткое описание.
7. Нажмите на кнопку **"Структура шаблона"**.
8. После чего откроется диалоговое окно **"Формирование шаблона (Excel) – импорт форм..."** и окно MS Excel, в котором будет отображаться выбранный файл.
9. Переведите окно MS Excel в стиль представления R1C1. Для чего в окне MS Excel в меню **"Сервис"** выберите пункт **"Параметры..."**. В открывшемся диалоговом окне **"Параметры"** переключитесь на закладку **"Общие"**, установите переключатель **"Стиль ссылок R1C1"** во включенное состояние и нажмите на кнопку **"ОК"**.



10. В диалоговом окне "**Формирование шаблона (Excel) – импорт форм (8)**" переключитесь на закладку "**Описание**".
11. Укажите координаты ячеек XLS-файла (номер строки поле "**R**" и номер столбца поле "**C**"), которые соответствуют необходимым объектам импорта (см.16.15.4.)
  - ✎ Если в поле "**R**" и/или в поле "**C**" указано значение 0 (ноль), тогда соответствующий объект импорта считается не описанным, а данные этого объекта импорта не будет загружаться в базу данных.
  - ✎ В случае если заданы координаты, как регистрационного номера организации, так и ее наименования, тогда в процессе загрузки данных идентификация организации будет производиться строго по ее регистрационному номеру.
  - ✎ Если описывается столбец формы, содержащий дату загружаемой отчетности в раскрывающемся списке "**Форматы даты**" выберите необходимый формат, в котором следует считывать дату из файла.
  - ✎ Установите переключатель "**на последний день предыдущего месяца**" если необходимо, чтобы идентифицированная отчетная дата в процессе импорта данных автоматически переопределялась на календарную дату, соответствующую последнему дню предыдущего месяца.
  - ✎ В поле "**Номер листа в шаблоне Excel**" или в поле "**или наименование листа**" введите порядковый номер или наименование листа файла данных формата Excel, для которого производится настройка шаблона импорта.
  - ✎ Для того чтобы просмотреть список настроенных соответствий нажмите на кнопку . В открывшемся диалоговом окне будут отображаться сделанные настройки.
12. Включите переключатель "**Обновить данные**", если при импорте необходимо производить перезапись импортируемыми данными данных, уже хранящихся в БД ПК «ФРМ 3.2».
13. Для проверки правильности настроек нажмите на кнопку "**Тест**".
14. На закладке "**Результат**" проверьте соответствие идентифицированных данных импортируемой информации.
15. Переключитесь на закладку "**Форма**".
16. В поле ввода "**Форма**" задайте форму ПК «ФРМ 3.2», в которую будут импортироваться данные. Для этого нажмите на кнопку выбора, расположенную справа от поля ввода.
17. (Для шаблона типа "**формы (3)**") В группе кнопок "**Анализ соответствия строк формы импортируемому файлу**" выберите режим записи данных в форму импорта.
  - ☐ "**Не анализировать**" - данные будут записаны в форму, исключительно исходя из порядковых номеров строк и столбцов импортируемых данных.
  - ☐ "**По наименованию**" - данные будут записаны в форму, строго в соответствии с наименованием строк в форме импорта и в импортируемых данных.
  - ☐ "**По коду**" - данные будут записаны в форму, строго в соответствии с кодом строк в форме импорта и в импортируемых данных.
  - ☐ "**По номеру строки**" - данные будут записаны в форму, исходя из определенных порядковых номеров строк и столбцов импортируемых данных, выбранных пользователем на этапе настройки шаблона. Если необходимо в поле "**Признак начала данных**" и в поле "**Признак окончания данных**" введите соответствующие наборы символов, которые будут определять начало и конец данных в файле импорта.



18. При включении режима **"по коду строки"**, если необходимо, в поле ввода **"Синонимы кодов строк формы сохранять в"** непосредственно введите имя файла синонимов (или таблицы синонимов см. 16.18) или выберите уже существующий файл (или таблицу синонимов), в который при импорте данных будет заноситься соответствие кодов импортируемых строк кодам выбранной формы импорта.
19. Если в режиме **"По номеру строки"** необходимо сделать тонкую настройку соответствия формы импортируемому файлу, т.е. если необходимо задать соответствие кодов формы номерам строк в импортируемом файле, нажмите на кнопку **"Настроить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Соответствие строк"** программный комплекс отобразит результат автоматического разбора соответствия кодов строк формы номерам строк в файле импорта, в зависимости от наличия информации в настроенных позициях столбцов данных. Если необходимо изменить сделанные программой автоматические настройки, введите или измените в графе **"№"** номер строки из файла импорта, которую необходимо поставить в соответствие необходимой строке формы импорта, после чего в графе **"Строка в файле Excel"** отобразится соответствующее название строки из файла импорта. Для того чтобы удалить настроенное соответствие, отметьте необходимую строку формы и нажмите на кнопку **"Удалить"**. Для того чтобы удалить все настроенные соответствия нажмите на кнопку **"Очистить"**. Если необходимо на закладке **"Форма"** в поле ввода **"Символы, означающие отсутствие данных:"** задайте последовательность символов, появление которых в строке импортируемых данных будут интерпретироваться как нулевые значения.
20. Включите переключатель **"Не выдавать предупреждение, если состав формы в БД более полный, чем вводимая форма"**, для того чтобы снять возможные сообщения программы, о том, что в файле с импортируемыми данными отсутствуют некоторые строки, указанные в форме импорта.
21. Нажмите кнопку **"ОК"**.
22. В окне **"Формирование шаблона..."** обязательно нажмите кнопку **"ОК"**.
23. В окне **"Создание нового шаблона"** обязательно нажмите кнопку **"ОК"**.

✎ В списке шаблонов появится вновь созданный шаблон.

#### 16.15.15. Шаблоны импорта данных аналитических счетов из файлов формата Excel (Тип шаблона «аналитические счета (1) и (2)»)

☞ Для создания шаблона импорта данных по аналитическим счетам:

1. В меню **"Шаблоны"** выберите пункт **"Настраиваемых форматов (Excel)"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Шаблоны настраиваемых форматов (Excel)"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Создание нового шаблона"** в раскрывающемся списке **"Тип"** выберите тип шаблона **"аналитические счета (1)"**. В раскрывающемся списке **"Масштаб"** задайте масштаб импортируемых данных.
4. При необходимости, в раскрывающемся списке **"Валюта"** выберите наименование валюты, по курсу которой данные будут автоматически пересчитаны в базовую валюту и перенесены в БД ПК «ФРМ 3.2» (перед началом импорта убедитесь в наличии актуальных курсов валют в базе данных программного комплекса).
5. В поле **"Путь к файлу шаблону"** укажите путь к файлу с данными, на основании которых будет настроен шаблон импорта.
6. В поле **"Наименование"** введите название шаблона и, если это необходимо, в поле **"Комментарий"** - его краткое описание.
7. Нажмите на кнопку **"Структура шаблона"**.

8. После чего откроется диалоговое окно **"Формирование шаблона (Excel) – аналитика балансовые и внебалансовые счета (1)"** и окно MS Excel, в котором будет отображаться выбранный файл.
9. Переведите окно MS Excel в стиль представления R1C1. Для чего в окне MS Excel в меню **"Сервис"** выберите пункт **"Параметры..."**. В открывшемся диалоговом окне **"Параметры"** переключитесь на закладку **"Общие"**, установите переключатель **"Стиль ссылок R1C1"** во включенное состояние и нажмите на кнопку **"ОК"**.
10. В диалоговом окне **"Формирование шаблона (Excel) – аналитика балансовые и внебалансовые счета (1)"** переключитесь на закладку **"Описание"**.
11. Укажите координаты ячеек XLS-файла (номер строки поле **"R"** и номер столбца поле **"C"**), которые соответствуют необходимым объектам импорта (см.16.15.5.)
- ✎ Если в поле **"R"** и/или в поле **"C"** указано значение 0 (ноль), тогда соответствующий объект импорта считается не описанным, а данные этого объекта импорта не будет загружаться в базу данных.
- ✎ В случае если заданы координаты, как регистрационного номера организации, так и ее наименования, тогда в процессе загрузки данных идентификация организации будет производиться строго по ее регистрационному номеру.
- ✎ Если описывается ячейка, содержащая дату загружаемой отчетности в раскрывающемся списке **"Форматы даты"** выберите необходимый формат, в котором следует считывать дату из файла.
12. Переключитесь на закладку **"Продолжение"**.
13. Задайте, какие именно данные будут импортироваться с помощью настраиваемого шаблона - данные по балансовым и/или внебалансовым счетам. Если импортируются данные по внебалансовым счетам, задайте какие именно разделы внебалансовых счетов необходимо импортировать.
14. Если необходимо произведите следующие настройки:
  - В группе кнопок **"Режим импорта"**, выберите необходимый режим импорта данных:
    - ☐ **"первичный импорт"**, если в базе данных отсутствуют значения аналитических счетов на дату импорта.
    - ☐ **"добавление новых данных"**, если производится добавление информации по аналитическим счетам. Существующие на дату импорта значения других аналитических счетов сохраняются.
    - ☐ **"обновление данных"**, если производится обновление информации по аналитическим счетам. Существующие на дату импорта значения других аналитических счетов обнуляются.
  - В группе кнопок **"Неопознанные ан. счета"** выберите необходимый режим добавления новых аналитических счетов:
    - ☐ **"добавлять по запросу"** – в случае обнаружения нового аналитического счета программный комплекс запросит разрешение на добавление счета в базу данных;
    - ☐ **"добавлять автоматически"** – в случае обнаружения нового аналитического счета программный комплекс автоматически добавит его в базу данных;
    - "игнорировать"** – в случае обнаружения нового аналитического счета программный комплекс не будет производить никаких действий.

В группе кнопок **"Статус аналитических счетов"** выберите необходимый режим присвоения статуса добавляемым аналитическим счетам:

**"общие"** – добавляемые аналитические счета будут считаться общими для всех организаций

**"индивидуальные"** – добавляемые аналитические счета будут относиться к организации, данные которой импортируются в БД.

В группе кнопок **"Отрицательные значения"** выберите режим обработки появления отрицательных значений в импортируемых данных.

В поле ввода **"Пропускать строки содержащие:"** задайте последовательность символов, появление которых в строке импортируемых данных вызовет автоматический пропуск этой строки при импорте.

Установите во включенное состояние переключатель **"суммировать данные по повторяющимся счетам"** – если необходимо, чтобы значения повторяющихся аналитических счетов суммировались перед импортом данных.

Установите во включенное состояние переключатель **"дата открытия добавляемого ан. счета наиболее ранняя"** – если необходимо, чтобы при добавлении аналитического счета дата его открытия определялась автоматически на основании существующей в базе данных информации. В противном случае дата открытия добавляемого аналитического счета будет соответствовать дате, на которую производится импорт данных.

При выборе этого режима программный комплекс осуществляет следующую процедуру. Если добавляемый аналитический счет в базе данных никогда не существовал, тогда его дата открытия в базу данных не заносится и считается бессрочной. Если добавляемый аналитический счет в базе данных ранее существовал, но был закрыт в прошлом, тогда дата открытия добавляемого счета определяется как дата, следующая за датой закрытия его предшественника.

В поле **"Номер листа в шаблоне Excel"** или в поле **"или наименование листа"** введите порядковый номер или наименование листа файла данных формата Excel, для которого производится настройка шаблона импорта.

15. Для проверки правильности ввода шаблона импорта нажмите на кнопку **«Тест»** (проверка настроек шаблона потребует некоторого времени). При появлении сообщения **«Нет описания: ...»** нажмите на кнопку **«ОК»** (указанное сообщение является информационным).

16. На закладке **"Результат"** проверьте соответствие значений дебетовых(кредитовых) остатков/оборотов (ширина колонок проверочной таблицы изменяется при помощи мыши).

В случае не соответствия указанных значений повторите процедуру настройки шаблона, описанную в п.п. 11-14.

17. Нажмите кнопку **«ОК»**.

18. В окне **«Формирование шаблона...»** обязательно нажмите кнопку **«ОК»**. При появлении сообщения **«Нет описания: ...»** нажмите на кнопку **«ОК»** (указанное сообщение является информационным для этого типа файлов).

19. В окне **«Создание нового шаблона»** обязательно нажмите кнопку **«ОК»**.

В списке шаблонов появится вновь созданный шаблон.

### 16.15.16. Шаблоны импорта данных переменных экономического окружения из файла формата Excel (Тип шаблона «курсы валют (1)»)

☞ Для создания шаблона импорта данных динамических переменных:

1. В меню **"Шаблоны"** выберите пункт **"Настраиваемых форматов (Excel)"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Шаблоны настраиваемых форматов (Excel)"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Создание нового шаблона"** в раскрывающемся списке **"Тип"** выберите тип шаблона **"курсы валют (1)"**. В раскрывающемся списке **"Масштаб"** задайте масштаб импортируемых данных.
4. При необходимости, в раскрывающемся списке **"Валюта"** выберите наименование валюты, по курсу которой данные будут автоматически пересчитаны в базовую валюту и перенесены в БД ПК «ФРМ 3.2» (перед началом импорта убедитесь в наличии актуальных курсов валют в базе данных программного комплекса).
5. В поле **"Путь к файлу шаблону"** укажите путь к файлу с данными, на основании которых будет настроен шаблон импорта.
6. В поле **"Наименование"** введите название шаблона и, если это необходимо, в поле **"Комментарий"** - его краткое описание.
7. Нажмите на кнопку **"Структура шаблона"**.
8. После чего откроется диалоговое окно **"Формирование шаблона (Excel) – импорт курсов валют"** и окно MS Excel, в котором будет отображаться выбранный файл.
9. Переведите окно MS Excel в стиль представления R1C1. Для чего в окне MS Excel в меню **"Сервис"** выберите пункт **"Параметры..."**. В открывшемся диалоговом окне **"Параметры"** переключитесь на закладку **"Общие"**, установите переключатель **"Стиль ссылок R1C1"** во включенное состояние и нажмите на кнопку **"ОК"**.
10. В диалоговом окне **"Формирование шаблона (Excel) – импорт курсов валют"** переключитесь на закладку **"Описание"**.
11. В группе кнопок **"Тип импорта курсов валют"** выберите режим загрузки данных.
12. Укажите координаты ячеек XLS-файла (номер строки поле **"R"** и номер столбца поле **"C"**), которые соответствуют необходимым объектам импорта (см.16.15.7.)
- ☞ Если в поле **"R"** и/или в поле **"C"** указано значение 0 (ноль), тогда соответствующий объект импорта считается не описанным, а данные этого объекта импорта не будут загружаться в базу данных.
- ☞ Если описывается ячейка, содержащая дату загружаемой отчетности в раскрывающемся списке **"Форматы даты"** выберите необходимый формат, в котором следует считывать дату из файла.
13. В группе кнопок **"Синонимы наименований валют сохранить в"**, установите во включенное состояние один из переключателей: **"файл (формат ini)"** – если синонимы будут сохраняться в файл; **"таблицы синонимов в БД"** – если синонимы будут сохраняться в базе данных комплекса (см. 16.18).
14. В поле **"файл синонимов"** (**"таблица синонимов"**) с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование файла или таблицы синонимов, в который (в которую) будут сохраняться соответствующие настройки.

15. В поле **"Номер листа в шаблоне Excel"** или в поле **"или наименование листа"** введите порядковый номер или наименование листа файла данных формата Excel, для которого производится настройка шаблона импорта.
16. Включите переключатель **"Обновить данные"**, если при импорте необходимо производить перезапись импортируемыми данными данных, уже хранящихся в БД ПК «ФРМ 3.2».
17. Для проверки правильности ввода шаблона импорта нажмите на кнопку **«Тест»**.
18. На закладке **"Результат"** проверьте соответствие идентифицированных значений данным импортируемого файла.
- ✎ В случае не соответствия идентифицированных значений данным импортируемого файла повторите процедуру настройки шаблона, описанную в п.п. 11-15.
19. Нажмите кнопку **«ОК»**.
20. В окне **«Формирование шаблона...»** обязательно нажмите кнопку **«ОК»**.
21. В окне **«Создание нового шаблона»** обязательно нажмите кнопку **«ОК»**.
- ✎ В списке шаблонов появится вновь созданный шаблон.

#### 16.15.17. Шаблоны импорта данных переменных экономического окружения из файла формата Excel (Тип шаблона «динамические переменные (1)»)

- ☞ Для создания шаблона импорта данных динамических переменных:
1. В меню **"Шаблоны"** выберите пункт **"Настраиваемых форматов (Excel)"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **"Шаблоны настраиваемых форматов (Excel)"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
  3. В открывшемся диалоговом окне **"Создание нового шаблона"** в раскрывающемся списке **"Тип"** выберите тип шаблона **"динамические переменные (1)"**. В раскрывающемся списке **"Масштаб"** задайте масштаб импортируемых данных.
  4. При необходимости, в раскрывающемся списке **"Валюта"** выберите наименование валюты, по курсу которой данные будут автоматически пересчитаны в базовую валюту и перенесены в БД ПК «ФРМ 3.2» (перед началом импорта убедитесь в наличии актуальных курсов валют в базе данных программного комплекса).
  5. В поле **"Путь к файлу шаблону"** укажите путь к файлу с данными, на основании которых будет настроен шаблон импорта.
  6. В поле **"Наименование"** введите название шаблона и, если это необходимо, в поле **"Комментарий"** - его краткое описание.
  7. Нажмите на кнопку **"Структура шаблона"**.
  8. После чего откроется диалоговое окно **"Формирование шаблона (Excel) – импорт значений динамических переменных"** и окно MS Excel, в котором будет отображаться выбранный файл.
  9. Переведите окно MS Excel в стиль представления R1C1. Для чего в окне MS Excel в меню **"Сервис"** выберите пункт **"Параметры..."**. В открывшемся диалоговом окне **"Параметры"** переключитесь на закладку **"Общие"**, установите переключатель **"Стиль ссылок R1C1"** во включенное состояние и нажмите на кнопку **"ОК"**.
  10. В диалоговом окне **"Формирование шаблона (Excel) – импорт значений динамических переменных"** переключитесь на закладку **"Описание"**.

11. Установите переключатель **"Транспонировать"** во включенное положение, если в файле данных значения переменных располагаются не построчно, а в отдельных колонках.
12. Укажите координаты ячеек XLS-файла (номер строки поле **"R"** и номер столбца поле **"C"**), которые соответствуют необходимым объектам импорта (см.16.15.7.)
- ✎ Если в поле **"R"** и/или в поле **"C"** указано значение 0 (ноль), тогда соответствующий объект импорта считается не описанным, а данные этого объекта импорта не будут загружаться в базу данных.
- ✎ Если описывается ячейка, содержащая дату загружаемой отчетности в раскрывающемся списке **"Форматы даты"** выберите необходимый формат, в котором следует считывать дату из файла.
- ✎ В случае если в файле данных присутствуют повторяющиеся наименования динамических переменных, в процессе импорта к наименованию динамической переменной будет добавлен соответствующий номер строки (или колонки), в которой находится это наименование.
- ✎ В случае если в файле данных перед повторяющимися наименованиями динамических переменных в соответствующих колонках (или строках) присутствуют наименования динамических переменных без соответствующих значений, то эти наименования будут использоваться в качестве префикса.
13. В группе кнопок **"Синонимы наименований валют сохранить в"**, установите во включенное состояние один из переключателей: **"файл (формат ini)"** – если синонимы будут сохраняться в файл; **"таблицы синонимов в БД"** – если синонимы будут сохраняться в базе данных комплекса (см. 16.18).
14. В поле **"файл синонимов"** (**"таблица синонимов"**) с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование файла или таблицы синонимов, в который (в которую) будут сохраняться соответствующие настройки.
15. В поле **"Номер листа в шаблоне Excel"** или в поле **"или наименование листа"** введите порядковый номер или наименование листа файла данных формата Excel, для которого производится настройка шаблона импорта.
16. Включите переключатель **"Обновить данные"**, если при импорте необходимо производить перезапись импортируемыми данными данных, уже хранящихся в БД ПК «ФРМ 3.2».
17. Для проверки правильности ввода шаблона импорта нажмите на кнопку **«Тест»**.
18. На закладке **"Результат"** проверьте соответствие идентифицированных значений данным импортируемого файла.
- ✎ В случае не соответствия идентифицированных значений данным импортируемого файла повторите процедуру настройки шаблона, описанную в п.п. 11-15.
19. Нажмите кнопку **«ОК»**.
20. В окне **«Формирование шаблона...»** обязательно нажмите кнопку **«ОК»**.
21. В окне **«Создание нового шаблона»** обязательно нажмите кнопку **«ОК»**.
- ✎ В списке шаблонов появится вновь созданный шаблон.
- 16.15.18. Шаблоны импорта данных формы №501 и №603 из файлов формата Excel (Тип шаблона «форма 501» и «форма 603»)
- ☞ Для создания шаблона импорта данных формы №501 (№603):
1. В меню **"Шаблоны"** выберите пункт **"Настраиваемых форматов (Excel)"**.



2. В открывшемся диалоговом окне **"Шаблоны настраиваемых форматов (Excel)"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
  3. В открывшемся диалоговом окне **"Создание нового шаблона"** в раскрывающемся списке **"Тип"** выберите соответствующий тип шаблона. В раскрывающемся списке **"Масштаб"** задайте масштаб импортируемых данных.
  4. При необходимости, в раскрывающемся списке **"Валюта"** выберите наименование валюты, по курсу которой данные будут автоматически пересчитаны в базовую валюту и перенесены в БД ПК «ФРМ 3.2» (перед началом импорта убедитесь в наличии актуальных курсов валют в базе данных программного комплекса).
  5. В поле **"Путь к файлу шаблону"** укажите путь к файлу с данными, на основании которых будет настроен шаблон импорта.
  6. В поле **"Наименование"** введите название шаблона и, если это необходимо, в поле **"Комментарий"** - его краткое описание.
  7. Нажмите на кнопку **"Структура шаблона"**.
  8. После чего откроется диалоговое окно **"Формирование шаблона (Excel) – форма 501"** или аналогичное ему **"Формирование шаблона (Excel) – форма 603"** и окно MS Excel, в котором будет отображаться выбранный файл.
  9. Переведите окно MS Excel в стиль представления R1C1. Для чего в окне MS Excel в меню **"Сервис"** выберите пункт **"Параметры..."**. В открывшемся диалоговом окне **"Параметры"** переключитесь на закладку **"Общие"**, установите переключатель **"Стиль ссылок R1C1"** во включенное состояние и нажмите на кнопку **"ОК"**.
  10. В диалоговом окне **"Формирование шаблона (Excel) – форма 501"** или **"Формирование шаблона (Excel) – форма 603"** переключитесь на закладку **"Описание"**.
  11. Укажите координаты ячеек XLS-файла (номер строки поле **"R"** и номер столбца поле **"C"**), которые соответствуют необходимым объектам импорта.
- ✎ Если в поле **"R"** и/или в поле **"C"** указано значение 0 (ноль), тогда соответствующий объект импорта считается не описанным, а данные этого объекта импорта не будут загружаться в базу данных.
  - ✎ В случае если заданы координаты, как регистрационного номера организации, так и ее наименования, тогда в процессе загрузки данных идентификация организации будет производиться строго по ее регистрационному номеру.
  - ✎ Если описывается ячейка, содержащая дату загружаемой отчетности в раскрывающемся списке **"Форматы даты"** выберите необходимый формат, в котором следует считывать дату из файла.
  - ✎ Установите переключатель **"на последний день предыдущего месяца"** если необходимо, чтобы идентифицированная отчетная дата в процессе импорта данных автоматически переопределялась на календарную дату, соответствующую последнему дню предыдущего месяца.
12. Если выбран тип шаблона **"форма 501"** переключитесь на закладку **"Параметры импорта"**.
  13. В группе кнопок выбора **"Способ импорта"** выберите необходимый режим импорта данных:
 

Режим **"первичный импорт данных"** обеспечивает защиту уже введенной информации. Если для заданного банка на выбранную дату в базе данных ПК «ФРМ 3.2» импортируемая информация уже существует, импорт данных будет прекращен.



Режим **"перезапись (обновление) данных"** позволяет производить полное обновление уже введенной в базу данных ПК «ФРМ 3.2» информации.

Режим **"добавление новых данных"** позволяет производить необходимые добавления к уже введенной в базу данных ПК «ФРМ 3.2» информации.

14. Если выбран тип шаблона **"форма 501"** в поле **"Форма для сохранения итоговых значений"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование формы, в которую будут сохранены итоговые значения Раздела 1 и Раздела 2 Формы 501.

Форма для сохранения итоговых значений должна состоять как минимум из двух строк, имеющих коды, и четырех столбцов. В первой и второй строке формы будут сохраняться итоговые значения Раздела 1 и Раздела 2 Формы 501, соответственно. В первом столбце будут сохраняться итоговые остатки на начала отчетного периода, во втором столбце – итоговые дебетовые обороты, в третьем столбце – итоговые кредитовые обороты, в четвертом столбце – итоговые остатки на конец отчетного периода.

В случае если в выбранной форме количество строк и столбцов не соответствует необходимому количеству, итоговые данные будут сохраняться в первых найденных строках, имеющих коды, и первых столбцах формы соответственно.

15. Если необходимо, чтобы итоговые данные Формы 501 заместили уже имеющиеся в базе данных, установите флажок **"Обновить данные в выбранной форме"**.

16. Нажмите на кнопку **"Тест"**. На закладке **"Результат"** проверьте соответствие идентифицированных данных импортируемой информации. В случае не соответствия указанных итоговых значений повторите процедуру настройки шаблона.

17. В диалоговом окне **"Формирование шаблона..."** обязательно нажмите кнопку **«ОК»**. В случае появления каких-либо информационных сообщений нажмите на кнопку **«ОК»**.

18. В окне **«Создание нового шаблона»** обязательно нажмите кнопку **«ОК»**.

В списке шаблонов появится вновь созданный шаблон.

#### 16.15.19. Шаблоны импорта данных в справочник организаций из файлов формата Excel (Тип шаблона «сверка организаций»)

Для создания шаблона импорта данных в справочник организаций:

1. В меню **"Шаблоны"** выберите пункт **"Настраиваемых форматов (Excel)"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Шаблоны настраиваемых форматов (Excel)"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Создание нового шаблона"** в раскрывающемся списке **"Тип"** выберите тип шаблона **"сверка организаций"**.
4. В поле **"Путь к файлу шаблону"** укажите путь к файлу с данными, на основании которых будет настроен шаблон импорта.

Необходимая информация должна располагаться в поименованных столбцах построчно для каждой организации.

5. В поле **"Наименование"** введите название шаблона и, если это необходимо, в поле **"Комментарий"** - его краткое описание.
6. Нажмите на кнопку **"Структура шаблона"**.
7. После чего откроется диалоговое окно **"Формирование шаблона (Excel) – сверка"**

**организаций"** и окно MS Excel, в котором будет отображаться выбранный файл.

8. Переведите окно MS Excel в стиль представления R1C1. Для чего в окне MS Excel в меню **"Сервис"** выберите пункт **"Параметры..."**. В открывшемся диалоговом окне **"Параметры"** переключитесь на закладку **"Общие"**, установите переключатель **"Стиль ссылок R1C1"** во включенное состояние и нажмите на кнопку **"ОК"**.
9. В диалоговом окне **"Формирование шаблона (Excel) – сверка банков"** на закладке **"Описание"** укажите координаты ячеек XLS-файла (номер строки поле **"R"** и номер столбца поле **"C"**), которые соответствуют необходимым объектам импорта.
- ✎ Если в поле **"R"** и/или в поле **"C"** указано значение 0 (ноль), тогда соответствующий объект импорта считается не описанным, а данные этого объекта импорта не будут загружаться в базу данных.
- ✎ В случае если заданы координаты, как регистрационного номера организации, так и ее наименования, тогда в процессе загрузки данных идентификация организации будет производиться строго по ее регистрационному номеру.
- ✎ В раскрывающемся списке **"Формат даты"** выберите необходимый формат, в котором следует считывать даты из файла.
10. В группе кнопок выбора **"Режим сверки"** выберите необходимый режим импорта данных:
  - "перезапись (обновление) организаций"** – если необходимо произвести, как добавление новых организаций в справочник организаций, так и обновление информации, по организациям, находящимся в справочнике в момент проведения сверки;
  - "добавление новых организаций"** – если необходимо произвести исключительно добавление новых организаций в справочник организаций, без обновления информации по организациям, находящимся в справочнике в момент проведения сверки.
11. Нажмите на кнопку **"Тест"**. На закладке **"Результат"** проверьте соответствие идентифицированных данных импортируемой информации. В случае не соответствия указанных итоговых значений повторите процедуру настройки шаблона.
12. В диалоговом окне **"Формирование шаблона..."** обязательно нажмите кнопку **"ОК"**. В случае появления каких-либо информационных сообщений нажмите на кнопку **"ОК"**.
13. В окне **"Создание нового шаблона"** обязательно нажмите кнопку **"ОК"**.
- ✎ В списке шаблонов появится вновь созданный шаблон.

### 16.16. Шаблоны импорта атрибутов счетов

Подробнее об атрибутах счетов см. 4.6.10

- ☞ Для того чтобы войти в режим создания и изменения шаблонов импорта атрибутов счетов в меню **"Шаблоны"** выберите пункт **"Атрибутов счетов"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список шаблонов атрибутов счетов"**.

#### 16.16.1. Создание и изменение шаблонов импорта атрибутов счетов

- ☞ Для создания шаблонов импорта атрибутов счетов:
  1. В диалоговом окне **"Список шаблонов атрибутов счетов"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **"Создание нового шаблона"** в поле **"Наименование"**, введите наименование создаваемого шаблона импорта.

3. В группе кнопок **"Типы импортируемых атрибутов"** установите во включенное состояние переключатель **"Статические"**, если с помощью создаваемого шаблона будет производиться импорт статических атрибутов счетов, и/или переключатель **"Динамические"**, если с помощью создаваемого шаблона будет производиться импорт динамических атрибутов счетов.
4. В поле **"Комментарий"**, если необходимо введите дополнительную информацию о создаваемом шаблоне импорта атрибутов счетов.
5. Нажмите на кнопку **"ОК"**. После чего в диалоговом окне **"Список шаблонов атрибутов счетов"** отобразится наименование вновь созданного шаблона импорта атрибутов счетов.

☞ Для изменения описания шаблона атрибутов счетов:

1. В диалоговом окне **"Список шаблонов атрибутов счетов"** выберите наименование необходимо шаблона импорта атрибутов и нажмите на кнопку **"Изменить"**.
2. Если необходимо, в открывшемся диалоговом окне **"Корректировка шаблона"** в поле **"Наименование"**, измените наименование выбранного шаблона импорта.
3. Если необходимо, в группе кнопок **"Типы импортируемых атрибутов"** установите во включенное состояние переключатель **"Статические"**, если с помощью создаваемого шаблона будет производиться импорт статических атрибутов счетов, и/или переключатель **"Динамические"**, если с помощью создаваемого шаблона будет производиться импорт динамических атрибутов счетов.
4. Если необходимо, в поле **"Комментарий"**, введите или измените дополнительную информацию о выбранном шаблоне импорта атрибутов счетов.
5. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы скопировать шаблон атрибутов счетов под другим именем:

1. В диалоговом окне **"Список шаблонов атрибутов счетов"** выберите наименование необходимо шаблона импорта атрибутов и нажмите на кнопку **"Копировать"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Копирование шаблона"** в поле **"Копировать в:"** введите наименование нового шаблона импорта.
3. Если необходимо, установите во включенное состояние переключатель **"убрать все умолчания"**, если при копировании необходимо снять все установленные по умолчанию синонимы значений динамических атрибутов счетов.
4. Нажмите на кнопку **"ОК"**. После чего в диалоговом окне **"Список шаблонов атрибутов счетов"** отобразится наименование вновь созданного шаблона импорта атрибутов счетов.

☞ Для того чтобы вывести на печать состав шаблона атрибутов счетов:

1. В диалоговом окне **"Список шаблонов атрибутов счетов"** выберите наименование необходимо шаблона импорта атрибутов и нажмите на кнопку **"Печать"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор файла для экспорта шаблона"** в поле **"Имя файла"** введите наименование файла HTML-формата, в который будет произведен импорт состава шаблона атрибутов счетов, и нажмите на кнопку **"Сохранить"**.
3. После чего откроется диалоговое окно программы MS Windows, используемой по умолчанию для просмотра и редактирования файлов HTML-формата. Если необходимо сохраните сформированный файл для дальнейшего использования.

☞ Для удаления шаблона атрибутов счетов:

1. В диалоговом окне **"Список шаблонов атрибутов счетов"** выберите наименование необходимо шаблона импорта атрибутов и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне подтверждения **"Подтвердить удаление"** нажмите на кнопку **"ОК"**, если действительно необходимо удалить из списка шаблона атрибутов счетов, или на кнопку **"Отменить"** в противном случае.
- ☞ Для выхода из режима создания шаблонов атрибутов счетов в диалоговом окне **"Список шаблонов атрибутов счетов"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

## 16.16.2. Добавление и изменение атрибутов счетов в составе шаблона импорта

### 16.16.2.1. Добавление и изменение динамических атрибутов в составе шаблона импорта

- ☞ Для добавления описания динамического атрибута в состав шаблона импорта:
1. В диалоговом окне **"Список шаблонов атрибутов счетов"** выберите наименование необходимого шаблона атрибутов и нажмите на кнопку **"Состав"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **"Состав атрибутов шаблона:..."** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
  3. В открывшемся диалоговом окне **"Какой атрибут добавить"** в группе кнопок **"Тип атрибута"** установите во включенное состояние переключатель **"Динамический"**, после чего нажмите на кнопку **"ОК"**.
  4. В открывшемся диалоговом окне **"Добавление атрибута"** в поле **"Наименование"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из списка необходимое наименование динамического атрибута.
  5. В группе кнопок **"Опорная дата"** установите во включенное состояние один из переключателей:
 

**"Дата открытия (операции/лицевого счета)"** – если при появлении в файле импорта синонимов значений динамического атрибута, необходимые даты присвоения этих значений лицевому счету будут рассчитываться относительно даты открытия этого лицевого счета или даты начала операции по этому лицевому счету;

**"Дата закрытия (операции/лицевого счета)"** – если при появлении в файле импорта синонимов значений динамического атрибута, необходимые даты присвоения этих значений лицевому счету будут рассчитываться относительно даты закрытия этого лицевого счета или даты завершения операции по этому лицевому счету;

**"Базовая дата"** – если при появлении в файле импорта синонимов значений динамического атрибута, необходимые даты присвоения этих значений лицевому счету будут рассчитываться относительно базовой даты.
  6. Если необходимо, в поле **"Комментарий"**, введите дополнительную информацию о добавляемом динамическом атрибуте счетов.
  7. Нажмите на кнопку **"ОК"**, после чего в диалоговом окне **"Состав атрибутов шаблона:..."** будет отображено наименование нового динамического атрибута, введенного в состав шаблона.
- ☞ Для изменения описания динамического атрибута, входящего в состав шаблона импорта:
1. В диалоговом окне **"Список шаблонов атрибутов счетов"** выберите наименование необходимого шаблона атрибутов и нажмите на кнопку **"Состав"**.

2. В открывшемся диалоговом окне **"Состав атрибутов шаблона:..."** выберите наименование необходимого атрибута и нажмите на кнопку **"Изменить"**.
3. Если необходимо, в группе кнопок **"Опорная дата"** установите во включенное состояние один из переключателей:

**"Дата открытия (операции/лицевого счета)"** – если при появлении в файле импорта синонимов значений динамического атрибута, необходимые даты присвоения этих значений лицевому счету будут рассчитываться относительно даты открытия этого лицевого счета или даты начала операции по этому лицевому счету;

**"Дата закрытия (операции/лицевого счета)"** – если при появлении в файле импорта синонимов значений динамического атрибута, необходимые даты присвоения этих значений лицевому счету будут рассчитываться относительно даты закрытия этого лицевого счета или даты завершения операции по этому лицевому счету;

**"Базовая дата"** – если при появлении в файле импорта синонимов значений динамического атрибута, необходимые даты присвоения этих значений лицевому счету будут рассчитываться относительно базовой даты.

4. Если необходимо, в поле **"Комментарий"**, измените дополнительную информацию о выбранном динамическом атрибуте счетов.
5. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для удаления описания динамического атрибута из состава шаблона импорта:

1. В диалоговом окне **"Список шаблонов атрибутов счетов"** выберите наименование необходимого шаблона атрибутов и нажмите на кнопку **"Состав"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Состав атрибутов шаблона:..."** выберите наименование необходимого атрибута и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
3. В открывшемся окне подтверждения **"Подтвердить удаление"** нажмите на кнопку **"ОК"**, если действительно необходимо удалить из состава шаблона описание выбранного динамического атрибута, или на кнопку **"Отменить"** в противном случае.

☞ Для выхода из режима добавления и изменения описаний динамических атрибутов, входящих в состав шаблона импорта в диалоговом окне **"Состав атрибутов шаблона:..."** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

#### 16.16.2.2. Добавление и изменение синонимов значений динамических атрибутов, входящих в состав шаблона импорта

☞ Для редактирования списка синонимов значений динамического атрибута, входящего в состав шаблона импорта:

1. В диалоговом окне **"Список шаблонов атрибутов счетов"** выберите наименование необходимого шаблона атрибутов и нажмите на кнопку **"Состав"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Состав атрибутов шаблона:..."** выберите наименование необходимого динамического атрибута и нажмите на кнопку **"Синонимы"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список синонимов атрибута:..."**.

☞ Для добавления синонима какого-либо значения выбранного динамического атрибута:

1. В диалоговом окне **"Список синонимов атрибута:..."** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
2. В открывшемся окне **"Значение синонима атрибута:..."** в поле **"Значение атрибута"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из списка необходимое значение динамического атрибута.

3. В поле "Синоним" введите синоним, который в файле импорта будет соответствовать значению выбранного динамического атрибута.
4. В группе кнопок "При отсутствии значения опорной даты" установите во включенное состояние один из переключателей:

**"Игнорировать"** – при отсутствии в файле импорта значения выбранной опорной даты данное значение динамического атрибута будет проигнорировано;

**"Переопределить на базовую дату"** – при отсутствии в файле импорта значения выбранной опорной даты, дата присвоения данного значения динамического атрибута будет рассчитана относительно базовой даты.

5. В поле **"Интервал в днях"** введите необходимое смещение в календарных днях относительно выбранной опорной даты, которое будет использовано для расчета даты присвоения данного значения динамического атрибута соответствующему счету.
6. Если необходимо использовать данный синоним по умолчанию установите во включенное состояние переключатель **"Принять данный синоним по умолчанию (\*)"**.
- ✎ Если для синонима атрибута счетов установлен режим **"Принять данный синоним по умолчанию (\*)"**, то в файле импорта данный синоним можно не указывать в списке возможных синонимов какого-либо счета. Будет считаться, что данный синоним присутствует в этом списке по умолчанию.
7. Нажмите на кнопку **"ОК"**, после чего в диалоговом окне **"Список синонимов атрибута:..."** будет отображен синоним значения выбранного динамического атрибута.

☞ Для изменения синонима заданного значения выбранного динамического атрибута:

1. В диалоговом окне **"Список синонимов атрибута:..."** выберите наименование необходимого синонима и нажмите на кнопку **"Изменить"**.
2. Если необходимо, в открывшемся окне **"Значение синонима атрибута:..."** в поле **"Значение атрибута"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из списка необходимое значение динамического атрибута.
3. Если необходимо, в группе кнопок **"При отсутствии значения опорной даты"** установите во включенное состояние один из переключателей:

**"Игнорировать"** – при отсутствии в файле импорта значения выбранной опорной даты данное значение динамического атрибута будет проигнорировано;

**"Переопределить на базовую дату"** – при отсутствии в файле импорта значения выбранной опорной даты, дата присвоения данного значения динамического атрибута будет рассчитана относительно базовой даты.

4. Если необходимо, в поле **"Интервал в днях"** введите необходимое смещение в календарных днях относительно выбранной опорной даты, которое будет использовано для расчета даты присвоения данного значения динамического атрибута соответствующему счету.
5. Если необходимо использовать данный синоним по умолчанию установите во включенное состояние переключатель **"Принять данный синоним по умолчанию (\*)"**.
6. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для удаления синонима заданного значения выбранного динамического атрибута:

1. В диалоговом окне **"Список синонимов атрибута:..."** выберите наименование необходимого синонима и нажмите на кнопку **"Удалить"**.

2. В открывшемся окне подтверждения **"Подтвердить удаление"** нажмите на кнопку **"ОК"**, если действительно необходимо удалить синоним из состава синонимов значений выбранного динамического атрибута, или на кнопку **"Отменить"** в противном случае.
- ☞ Для выхода из режима добавления и изменения синонимов значений выбранного динамического атрибута в диалоговом окне **"Список синонимов атрибута:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

### 16.16.2.3. Добавление и изменение статических атрибутов в составе шаблона импорта

- ☞ Для добавления описания статического атрибута в состав шаблона импорта:
1. В диалоговом окне **"Список шаблонов атрибутов счетов"** выберите наименование необходимого шаблона атрибутов и нажмите на кнопку **"Состав"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **"Состав атрибутов шаблона:..."** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
  3. В открывшемся диалоговом окне **"Какой атрибут добавить"** в группе кнопок **"Тип атрибута"** установите во включенное состояние переключатель **"Статический"**, после чего нажмите на кнопку **"ОК"**.
  4. В открывшемся диалоговом окне **"Добавление атрибута"** в поле **"Наименование"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из списка необходимое наименование динамического атрибута.
  5. В поле **"Синоним присутствия атрибута:"** введите синоним признака присвоения данного статического атрибута соответствующему счету.
  6. В поле **"Синоним отсутствия атрибута:"** синоним признака отсутствия данного статического атрибута у соответствующего счета.
  7. В раскрывающемся списке **"Что делать по умолчанию:"** выберите одно из необходимых условий:
    - ☐ **"Ничего не делать"** – при отсутствии в файле импорта описанных выше синонимов, действующий статус данного атрибута у соответствующего счета не изменяется;
    - ☐ **"атрибут присутствует"** – при отсутствии в файле импорта описанных выше синонимов, считается, что данный атрибут присвоен соответствующему счету;
    - ☐ **"атрибут отсутствует"** – при отсутствии в файле импорта описанных выше синонимов, считается, что данный атрибут не присвоен соответствующему счету.
  8. Если необходимо, в поле **"Комментарий"**, введите дополнительную информацию о добавляемом статическом атрибуте счетов.
  9. Нажмите на кнопку **"ОК"**, после чего в диалоговом окне **"Состав атрибутов шаблона:..."** будет отображено наименование нового статического атрибута, введенного в состав шаблона.
- ☞ Для изменения описания статического атрибута, входящего в состав шаблона импорта:
1. В диалоговом окне **"Список шаблонов атрибутов счетов"** выберите наименование необходимого шаблона атрибутов и нажмите на кнопку **"Состав"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **"Состав атрибутов шаблона:..."** выберите наименование необходимого атрибута и нажмите на кнопку **"Изменить"**.



3. Если необходимо, в открывшемся диалоговом окне **"Корректировка атрибута"** в поле **"Синоним присутствия атрибута:"** измените синоним признака присвоения данного статического атрибута соответствующему счету.
4. Если необходимо, в поле **"Синоним отсутствия атрибута:"** измените синоним признака отсутствия данного статического атрибута у соответствующего счета.
5. Если необходимо, в раскрывающемся списке **"Что делать по умолчанию:"** выберите одно из необходимых условий:

**"Ничего не делать"** – при отсутствии в файле импорта описанных выше синонимов, действующий статус данного атрибута у соответствующего счета не изменяется;

**"атрибут присутствует"** – при отсутствии в файле импорта описанных выше синонимов, считается, что данный атрибут присвоен соответствующему счету;

**"атрибут отсутствует"** – при отсутствии в файле импорта описанных выше синонимов, считается, что данный атрибут не присвоен соответствующему счету.

6. Если необходимо, в поле **"Комментарий"**, измените дополнительную информацию о выбранном статическом атрибуте счетов.
7. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для удаления описания статического атрибута из состава шаблона импорта:

1. В диалоговом окне **"Список шаблонов атрибутов счетов"** выберите наименование необходимого шаблона атрибутов и нажмите на кнопку **"Состав"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Состав атрибутов шаблона:..."** выберите наименование необходимого атрибута и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
3. В открывшемся окне подтверждения **"Подтвердить удаление"** нажмите на кнопку **"ОК"**, если действительно необходимо удалить из состава шаблона описание выбранного статического атрибута, или на кнопку **"Отменить"** в противном случае.

☞ Для выхода из режима добавления и изменения описаний статических атрибутов, входящих в состав шаблона импорта в диалоговом окне **"Состав атрибутов шаблона:..."** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

### **16.17. Шаблоны пакетной загрузки данных**

☞ Для создания шаблона пакетной загрузки данных:

1. В меню **"Шаблоны"** выберите пункт **"Пакетная загрузка данных"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Список пакетов импорта данных"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Добавить запись"** в поле **"Наименование пакета"** введите наименование пакета и, если это необходимо, в поле **"Комментарий"** - его краткое описание. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
4. В диалоговом окне **"Список пакетов импорта данных"** появится наименование нового пакета импорта данных.
5. Отметьте созданный пакет импорта и нажмите на кнопку **"Состав"**.
6. В открывшемся диалоговом окне **"Состав пакетной загрузки"** нажмите на кнопку **"Добавить"** для добавления составных частей пакета.

7. В открывшемся диалоговом окне **"Добавить запись"** на закладке **"Описание"** в поле **"Наименование поддиректории"** введите наименование поддиректории, для которой будет производиться дальнейшая настройка. Если это необходимо, в поле **"Комментарий"** введите краткое описание создаваемой составной части пакета импорта данных.
- ✎ Пакет импорта данных фактически является описанием определенной структуры поддиректорий импортируемых файлов. Каждая составная часть пакета импорта, состоит из наименования поддиректории, шаблона импорта и маски файлов, данные из которых будут загружаться в БД ПК «ФРМ 3.2».
8. В поле ввода **"Маска импортируемых файлов"** задайте маску, по которой файлы в выбранной директории будут отобраны, для дальнейшего импорта данных в БД ПК «ФРМ 3.2».
9. Переключитесь на закладку **"Настройки"**.
10. Установите переключатель **"автоматический импорт"** во включенное состояние, если необходимо, чтобы для отобранных файлов осуществлялся автоматический подбор наиболее подходящих шаблонов импорта данных.
- ☞ Если выбран режим **"автоматический импорт"**, то в процессе импорта для каждого отобранного файла будет производиться автоматический подбор наиболее подходящих шаблонов импорта. Эта процедура может потребовать значительной вычислительной мощности рабочей станции и сопровождаться большим количеством вычислений.
11. Если нет необходимости в автоматическом подборе шаблонов импорта в группе переключателей **"Шаблон"** выберите необходимый тип шаблона.
12. В зависимости от выбранного типа шаблона, в поле ввода **"Наименование шаблона"** задайте наименование шаблона импорта данных. Для чего нажмите на кнопку выбора, расположенную справа от поля ввода. Либо в раскрывающемся списке **"Формат файла для импорта"** выберите необходимый формат файла импорта данных.
- ✎ Если выбран тип шаблона **"формат "Kliko"** или **"формат ПТК ПСД"**, то в процессе импорта будут использоваться сохраненные настройки, используемые для импорта данных из файлов внутреннего формата программы банка России "Kliko" и выходных файлов программы ПТК ПСД.
- ✎ Если выбран тип шаблона **"с сайта ЦБ РФ"**, то в процессе импорта будут использоваться сохраненные настройки, используемые для импорта данных форм № 101и 102 из файлов HTML-формата с сайта банка России.
13. В группе переключателей **"Область действия настроек"** задайте режим действия настроек.
- ✎ Если выбран режим **"Только текущая директория"** настройки этой составной части пакета импорта будут распространяться только на выбранную директорию. Если выбран режим **"Текущая и все поддиректории"** действие настроек будет распространяться не только на выбранную директорию, но и на все вложенные в нее поддиректории.
14. В группе переключателей **"Новые организации"** выберите необходимые действия программного комплекса, если в процессе импорта данных будет обнаружена организация с неизвестным названием и регистрационным номером.
15. В группе переключателей **"Новые валюты"** выберите необходимые действия программного комплекса, если в процессе импорта данных будет обнаружена динамическая переменная с неизвестным наименованием.
16. В группе переключателей **"Действия на предупреждения"** выберите необходимые действия программного комплекса, если в процессе импорта данных появятся какие-либо сообщения и предупреждения, предусмотренные настройками шаблона импорта.

17. В группе переключателей **"По завершении импорта"** выберите необходимые действия с файлами данных, информация из которых была успешно загружена в БД ПК «ФРМ 3.2».
18. Нажмите кнопку **«ОК»**.
19. В окне **«Состав пакетной загрузки»** появится вновь созданная составная часть пакета импорта данных.
20. После задания всех составляющих пакета импорта в окне **«Состав пакетной загрузки»** нажмите на кнопку **«Заккрыть»**.

### 16.18. Таблицы синонимов

Таблицы синонимов используются при импорте данных и содержат соответствия различных кодов и наименований, используемых в файлах данных, кодам и наименованиям, используемым в справочниках базы данных ПК «ФРМ 3.2».

#### 16.18.1. Редактирование списка таблиц синонимов

- ☞ Для того чтобы войти в режим создания и редактирования таблиц синонимов в меню **"Сервис"** выберите пункт **"Таблицы синонимов"**. После этого откроется окно **«Список таблиц синонимов»**.
- ☞ Для того чтобы добавить таблицу синонимов:
  1. Выберите в иерархическом списке наименование группы, в которую необходимо добавить таблицу синонимов и нажмите на кнопку **«Добавить»**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **«Добавить таблицу»** в поле **«Наименование»** введите наименование создаваемой таблицы и, если необходимо, в поле **«Комментарий»** ее краткое описание.
  3. Нажмите на кнопку **«ОК»**.
- ☞ Для того чтобы удалить таблицу синонимов:
  1. Выберите в иерархическом списке наименование таблицы, которую необходимо удалить и нажмите на кнопку **«Удалить»**.
  2. В открывшемся диалоговом окне подтверждения нажмите на кнопку **«ОК»** если действительно необходимо удалить выбранную таблицу и на кнопку **«Отмена»** в противном случае.
- ☞ Для того чтобы произвести «слияние» данных нескольких таблиц синонимов:
  1. Отметьте в иерархическом списке наименований таблиц, данные которых необходимо объединить. После чего нажмите на кнопку **«Слияние»**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **«Слияние таблиц синонимов»** в раскрывающемся списке выберите наименование таблицы синонимов, в которой будут объединяться данные и нажмите на кнопку **«Выполнить»**.
- ☞ Для того чтобы произвести экспорт данных таблиц синонимов:
  1. Отметьте в иерархическом списке наименования таблицы, данные которых необходимо экспортировать.
  2. Нажмите на кнопку **«Экспорт»**. После чего данные выбранных таблиц будут выгружены в файл XML-формата **Sinonim.xml** в директорию **DATA** пользовательской базы данных.
- ☞ Для того чтобы произвести импорт данных таблиц синонимов:

1. Нажмите на кнопку **“Импорт”**.
2. В открывшемся диалоговом окне **“Выберите файл для импорта”** укажите имя файла XML-формата с выгруженными данными таблицы синонимов или файл с расширением INI, который использовался для сохранения настроек синонимов в процессе импорта данных.
3. Если в справочнике таблиц синонимов существует таблица, данные которой импортируются в открывшемся окне **“Внимание”** нажмите на кнопку **“Да”** если необходимо заменить существующую таблицу на импортируемую, и **“Нет”**, в противном случае. В этом случае к наименованию импортируемой таблицы программный комплекс добавит календарную дату и время проведения импорта **“ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ.ММ”**.
4. Если производится импорт из файла с расширением **INI** программный комплекс автоматически создаст группу таблиц с наименованием **“Группа – название файла.ini ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ.ММ”**, в которой в свою очередь создаст таблицы синонимов с наименованиями, соответствующими наименованию форм ПК «ФРМ 3.2», для которых проводилась настройка.

### 16.18.2. Редактирование состава таблиц синонимов

- ☞ Для того чтобы войти в режим редактирования состава таблиц синонимов выберите в иерархическом списке необходимую таблицу синонимов и нажмите на кнопку **“Состав”**. После чего откроется диалоговое окно **“Список кодов и синонимов таблицы:..”**. В этом диалоговом окне, на закладке **“Коды”** в списке **“Код формы”** отображаются коды строк или столбцов формы ПК «ФРМ 3.2» (в зависимости от выбранного режима просмотра списка - **“строка”** или **“столбец”**). В списке **“Синонимы кода...”** отображаются допустимые синонимы выбранного в первом списке кода формы. На закладке **“Синонимы”** в списке **“Список всех синонимов”** отображаются допустимые синонимы, в поле **“Код формы”** отображается код строки или столбца формы, которому соответствует синоним, выбранный в первом списке.

Если необходимо, на закладке **“Коды”** с помощью соответствующих кнопок **“Добавить”**, **“Изменить”** и **“Удалить”** отредактируйте списки кодов форм и соответствующие им списки синонимов.

- ☞ Для того чтобы выйти из режима редактирования состава таблиц синонимов в диалоговом окне **“Список кодов и синонимов таблицы:..”** нажмите на кнопку **“Закрыть”**.

### 16.19. Синонимы организаций

Синонимы организаций используются при импорте данных и содержат соответствия наименований организаций, используемых в отчетности, наименованиям организаций справочника базы данных.

- ☞ Для того чтобы войти в режим создания и редактирования синонимов организаций в меню **“Сервис”** выберите пункт **“Синонимы организаций”**. После этого откроется окно **«Список синонимов организаций»**.
- ☞ Для того чтобы добавить синоним организации:
  1. Если в списке отсутствует наименование необходимой организации, выберите верхнюю строку иерархического списка **“Таблица синонимов организаций”**, в противном случае выберите в списке наименование организации, для которой необходимо добавить синоним, и нажмите на кнопку **“Добавить”**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **“Добавить запись”** в поле **“Организация”**, с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование организации.
  3. В поле **“Синоним”** введите синоним наименования выбранной организации и, если необходимо, в поле **“Комментарий”** его краткое описание.
  4. Нажмите на кнопку **“ОК”**.

☞ Для того чтобы изменить синоним организации:

1. Выберите в иерархическом списке синоним наименования организации, который необходимо изменить, и нажмите на кнопку **“Изменить”**.
2. В открывшемся диалоговом окне **“Корректировка записи”** в поле **“Синоним”** измените выбранный синоним и, если необходимо, в поле **“Комментарий”** его краткое описание.
3. Нажмите на кнопку **“ОК”**.

☞ Для того чтобы удалить синоним организации:

1. Выберите в иерархическом списке синоним наименования организации, который необходимо удалить и нажмите на кнопку **“Удалить”**.
2. В открывшемся диалоговом окне подтверждения нажмите на кнопку **“ОК”** если действительно необходимо удалить выбранный синоним и на кнопку **“Отмена”** в противном случае.

## **16.20. Синонимы дат**

Синонимы дат используются при импорте данных и содержат соответствия наименований календарных дат, используемых в отчетности, наименованиям календарных дат текущей системы летоисчисления.

☞ Для того чтобы войти в режим создания и редактирования синонимов организаций в меню **“Сервис”** выберите пункт **“Синонимы дат”**. После этого откроется окно **«Список синонимов дат»**.

☞ Для того чтобы добавить синоним дат:

1. Если в списке отсутствует наименование необходимой даты, выберите верхнюю строку иерархического списка **“Таблица синонимов дат”**, в противном случае выберите в списке наименование даты, для которой необходимо добавить синоним, и нажмите на кнопку **“Добавить”**.
2. В открывшемся диалоговом окне **“Добавить запись”** в поле **“Дата:”**, с помощью календаря, кнопка вызова которого расположена справа от этого поля, задайте необходимую календарную дату.
3. В поле **“Синоним”** введите синоним наименования заданной календарной даты и, если необходимо, в поле **“Комментарий”** его краткое описание.
4. Нажмите на кнопку **“ОК”**.

☞ Для того чтобы изменить синоним даты:

1. Выберите в иерархическом списке синоним календарной даты, который необходимо изменить, и нажмите на кнопку **“Изменить”**.
2. В открывшемся диалоговом окне **“Изменить запись”** в поле **“Синоним”** измените выбранный синоним и, если необходимо, в поле **“Комментарий”** его краткое описание.
3. Нажмите на кнопку **“ОК”**.

☞ Для того чтобы удалить синоним даты:

1. Выберите в иерархическом списке синоним даты, который необходимо удалить и нажмите на кнопку **“Удалить”**.
2. В открывшемся диалоговом окне подтверждения нажмите на кнопку **“ОК”** если действительно необходимо удалить выбранный синоним и на кнопку **“Отмена”** в противном случае.

## 17. Блок «Досье организаций»

Блок «Досье организаций» предоставляет возможность загружать в базу данных и при необходимости корректировать различную, в том числе и нефинансовую, информацию, касающуюся деятельности организаций. Загруженная информация (собственно досье организаций), может использоваться для подготовки аналитических отчетов (профессиональных суждений).

В программном комплексе «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 для хранения досье организаций используются специальные структуры хранения данных (элементы досье), состав которых задается пользователем ПК «ФРМ 3.2» самостоятельно. Программный комплекс позволяет создавать новые элементы досье, а также изменять и удалять существующие.

Досье организаций состоит из:

- разделов досье – поименованные совокупности элементов досье и вложенных разделов;
- элементов досье - поименованных структур данных, позволяющих хранить в базе данных различную информацию об организациях.

Элементы досье разделяются на следующие типы:

- Запись – тип элемента досье, позволяющий хранить на любую дату только один набор данных заданной структуры (запись), значения которого будут актуальны на любую отчетную дату, начиная с даты, на которую информация была добавлена или изменена в базе данных, до даты следующего изменения имеющейся информации;
- Список – тип элемента досье, позволяющий хранить на любую дату одновременно несколько наборов данных заданной структуры (элементов списка), значения которых будут актуальны на любую отчетную дату, начиная с даты, на которую информация была добавлена или изменена в базе данных, до даты следующего изменения имеющейся информации;
- Сообщения – тип элемента досье, позволяющий хранить на любую дату одновременно несколько наборов данных заданной структуры (сообщений), значения которых будут актуальны исключительно на те отчетные даты, на которые соответствующая информация была добавлена или изменена в базе данных.

### 17.1. Структура досье

#### 17.1.1. Разделы досье

☞ Для того чтобы добавить новый раздел в структуру досье:

1. Выберите в меню **"Структура досье"** пункт **"Разделы досье"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Описание структуры досье"**.
2. Выберите в иерархическом списке разделов досье верхнюю строку **"РАЗДЕЛЫ ДОСЬЕ"** (если необходимо добавить новый раздел досье верхнего уровня) или наименование того раздела, в который необходимо добавить новый вложенный раздел.
3. Нажмите на кнопку **"Добавить"**.
4. В открывшемся диалоговом окне **"Добавление нового раздела досье"** в поле **"Наименование"** введите наименование добавляемого раздела, в поле **"Комментарий"** если необходимо, введите дополнительную информацию о добавляемом разделе. Нажмите на кнопку **"ОК"**. После чего в иерархическом списке разделов досье отобразится наименование добавленного раздела.

🔗 Наименование вложенных разделов могут совпадать, если они, в свою очередь, входят в состав различных разделов.

☞ Для того чтобы добавить, изменить или удалить элементы досье из состава раздела:

1. Выберите в меню **"Структура досье"** пункт **"Разделы досье"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Описание структуры досье"**.
2. Выберите в иерархическом списке разделов досье наименование раздела, в котором необходимо добавить, изменить или удалить элементы досье, и нажмите на кнопку **"Элементы"**.
3. После чего откроется диалоговое окно **"Элементы досье"**. Подробнее о функционале этого диалогового окна см. 17.1.2.

☞ Для того чтобы переместить раздел и все его составляющие в другую область досье:

1. Выберите в меню **"Структура досье"** пункт **"Разделы досье"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Описание структуры досье"**.
2. Выберите в иерархическом списке разделов досье наименование раздела, который необходимо переместить, и нажмите на кнопку **"Переместить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Перенос раздела досье"** установите переключатель **"переместить на верхний уровень"** во включенное состояние, если выбранный раздел необходимо переместить на верхний уровень досье. В противном случае в поле **"Раздел досье"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, укажите необходимое наименование того раздела, в который будет перенесен выбранный раздел.
4. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы удалить раздел из структуры досье:

👉 **Перед удалением раздела досье необходимо удалить или переместить в другие разделы все его составляющие (элементы и вложенные разделы досье).**

1. Выберите в меню **"Структура досье"** пункт **"Разделы досье"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Описание структуры досье"**.
2. Выберите в иерархическом списке разделов досье наименование раздела, который необходимо удалить, и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне подтверждения **"Подтвердите удаление"** нажмите на кнопку **"ОК"**, если действительно необходимо удалить выбранный раздел досье, или на кнопку **"Отменить"** в противном случае.

### 17.1.2. Элементы досье

Структурно элемент досье состоит из обязательного поля **"Титул"**, в котором может храниться только текстовая информация небольшого объема (не более 255 символов), и произвольного количества необязательных дополнительных полей, которые могут использоваться для хранения информации различного типа (текстовых и числовых данных, ссылок на различные документы и т.п.).

👉 **Обязательное поле "Титул" в основном предназначено для хранения титула вводимой информации (кратких сведений, содержащих основные характеристики вводимых данных), а дополнительные поля – непосредственно для хранения этой информации. Однако, если это необходимо элемент досье может состоять только из обязательного поля, в котором и будет храниться вся введенная информация.**

#### 17.1.2.1. Создание, изменение и удаление элементов досье

☞ Для того чтобы добавить новый элемент в раздел досье:



1. Выберите в меню **"Структура досье"** пункт **"Элементы досье"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Элементы досье"**.
2. В поле **"Раздел"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из иерархического списка наименование раздела, в который необходимо добавить новый элемент досье. После чего в списке **"Наименование элемента досье"** будут отображены наименования элементов досье, которые содержаться в составе выбранного раздела.
3. Нажмите на кнопку **"Добавить"**.
4. В открывшемся диалоговом окне **"Добавление нового элемента досье"** в поле **"Наименование элемента досье"** введите наименование добавляемого элемента.
5. В группе кнопок **"Тип элемента досье"** установите во включенное состояние один из переключателей:
  - **"запись"** – если добавляемый элемент досье должен хранить на любую дату только один набор данных заданной структуры (запись), значения которого будут актуальны на любую отчетную дату, начиная с даты, на которую информация была добавлена или изменена в базе данных, до даты следующего изменения имеющейся информации;
  - **"список"** – если добавляемый элемент досье должен хранить на любую дату одновременно несколько наборов данных заданной структуры (элементов списка), значения которых будут актуальны на любую отчетную дату, начиная с даты, на которую информация была добавлена или изменена в базе данных, до даты следующего изменения имеющейся информации;
  - **"сообщения"** – если добавляемый элемент досье должен хранить на любую дату одновременно несколько наборов данных заданной структуры (сообщений), значения которых будут актуальны исключительно на те отчетные даты, на которые соответствующая информация была добавлена или изменена в базе данных.
6. В группе кнопок **"Зависимость информации данного элемента досье"** установите во включенное состояние один из переключателей:
  - **"персональная для каждой организации"** – если добавляемый элемент досье будет содержать информацию, индивидуальную для каждой организации;
  - **"общая для организаций одной категории"** – если добавляемый элемент досье будет содержать информацию, общую для организаций, относящихся к одной категории. В случае если этот переключатель установлен во включенное состояние, в поле **"Тип категории"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите необходимый тип категории;
  - **"общая для всех организаций"** – если добавляемый элемент досье будет содержать информацию, общую для всех организаций из справочника базы данных.
7. В группе кнопок **"Формирование титула"** установите во включенное состояние один из переключателей:
  - **"непосредственный ввод информации в титул"** – если при вводе информации в досье, титул вводимых данных (краткие сведения, составляющие основные характеристики вводимой информации) будет заполняться пользователем в ручном режиме;
  - **"автоматическое формирование из дополнительных полей"** – если при вводе информации в досье, титул вводимых данных (краткие сведения, составляющие основные характеристики вводимой информации) будет формироваться автоматически, на основе данных из заданных пользователем дополнительных полей элемента досье.
8. В группе кнопок **"Информацию по элементу досье отображать"** установите во включенное состояние один из переключателей:

- **“одним списком”** – если при вводе или просмотре информации дополнительные поля, составляющие структуру хранения данных добавляемого элемента, будут отображаться в соответствующем диалоговом окне единым списком, размер которого будет определять размер диалогового окна по вертикали;
  - **“с использованием дополнительных закладок”** – если при вводе или просмотре информации дополнительные поля, составляющие структуру хранения данных добавляемого элемента, будут отображаться в соответствующем диалоговом окне последовательно несколькими списками на закладке **“Описание”** и дополнительных закладках **“Продолжение...”**.
9. В поле **“Комментарий”** если необходимо, введите дополнительную информацию о добавляемом элементе досье.
10. Нажмите на кнопку **“ОК”**.

 **Наименование элементов досье, входящих в разные разделы, могут совпадать.**

 Для того чтобы изменить описание элемента в разделе досье:

1. Выберите в меню **“Структура досье”** пункт **“Элементы досье”**. После этого на экране откроется диалоговое окно **“Элементы досье”**.
2. В поле **“Раздел”** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из иерархического списка наименование раздела, в котором необходимо изменить описание элемента досье. После чего в списке **“Наименование элемента досье”** будут отображены наименования элементов досье, которые содержатся в составе выбранного раздела.
3. Выберите в списке **“Наименование элемента досье”** наименование элемента досье, описание которого необходимо изменить, и нажмите на кнопку **“Изменить”**.
4. В открывшемся диалоговом окне **“Корректировка элемента досье”** в поле **“Наименование элемента досье”** если необходимо измените наименование элемента досье.
5. В группе кнопок **“Формирование титула”** установите во включенное состояние один из переключателей:
  - **“непосредственный ввод информации в титул”** – если при вводе информации в досье, титул вводимых данных (краткие сведения, составляющие основные характеристики вводимой информации) будет заполняться пользователем в ручном режиме;
  - **“автоматическое формирование из дополнительных полей”** – если при вводе информации в досье, титул вводимых данных (краткие сведения, составляющие основные характеристики вводимой информации) будет формироваться автоматически, на основе данных из заданных пользователем дополнительных полей элемента досье.
6. В группе кнопок **“Информацию по элементу досье отображать”** установите во включенное состояние один из переключателей:
  - **“одним списком”** – если при вводе или просмотре информации дополнительные поля, составляющие структуру хранения данных добавляемого элемента, будут отображаться в соответствующем диалоговом окне единым списком, размер которого будет определять размер диалогового окна по вертикали;
  - **“с использованием дополнительных закладок”** – если при вводе или просмотре информации дополнительные поля, составляющие структуру хранения данных добавляемого элемента, будут отображаться в соответствующем диалоговом окне последовательно несколькими списками на закладке **“Описание”** и дополнительных закладках **“Продолжение...”**.

7. В поле **"Комментарий"** если необходимо, измените дополнительную информацию об элементе досье.
8. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы скопировать элемент досье под новым наименованием:

1. Выберите в меню **"Структура досье"** пункт **"Элементы досье"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Элементы досье"**.
2. В поле **"Раздел"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из иерархического списка наименование раздела, элемент которого необходимо скопировать под новым наименованием. После чего в списке **"Наименование элемента досье"** будут отображены наименования элементов досье, которые содержатся в составе выбранного раздела.
3. Выберите в списке **"Наименование элемента досье"** наименование элемента досье, который необходимо скопировать, и нажмите на кнопку **"Копировать"**.
4. В открывшемся диалоговом окне **"Копирование элемента досье"** в поле **"Новое наименование элемента досье"** введите наименование нового элемента досье.
5. В поле **"Раздел, куда поместить элемент досье"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из иерархического списка наименование раздела, в который будет помещен новый элемент досье.
6. Установите во включенное состояние переключатель **"изменить тип элемента досье"** если при копировании необходимо изменить тип нового элемента досье. Дополнительно в группе кнопок **"Тип элемента досье"** установите во включенное состояние один из переключателей:
  - **"запись"** – если новый элемент досье должен хранить на любую дату только один набор данных заданной структуры (запись), значения которого будут актуальны на любую отчетную дату, начиная с даты, на которую информация была добавлена или изменена в базе данных, до даты следующего изменения имеющейся информации;
  - **"список"** – если новый элемент досье должен хранить на любую дату одновременно несколько наборов данных заданной структуры (элементов списка), значения которых будут актуальны на любую отчетную дату, начиная с даты, на которую информация была добавлена или изменена в базе данных, до даты следующего изменения имеющейся информации;
  - **"сообщения"** – если новый элемент досье должен хранить на любую дату одновременно несколько наборов данных заданной структуры (сообщений), значения которых будут актуальны исключительно на те отчетные даты, на которые соответствующая информация была добавлена или изменена в базе данных.
7. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы удалить элемент досье из раздела:

1. Выберите в меню **"Структура досье"** пункт **"Элементы досье"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Элементы досье"**.
2. В поле **"Раздел"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из иерархического списка наименование раздела, элемент которого необходимо удалить. После чего в списке **"Наименование элемента досье"** будут отображены наименования элементов досье, которые содержатся в составе выбранного раздела.
3. Выберите в списке **"Наименование элемента досье"** наименование элемента досье, который необходимо удалить, и нажмите на кнопку **"Удалить"**.

4. В открывшемся диалоговом окне подтверждения **"Подтвердите удаление"** нажмите на кнопку **"ОК"**, если действительно необходимо удалить выбранный элемент досье, или на кнопку **"Отменить"** в противном случае.

#### 17.1.2.2. Добавление, изменение и удаление дополнительных полей элемента досье

☞ Для того чтобы войти в режим корректировки дополнительных полей, входящих в состав структуры данных элемента досье:

1. Выберите в меню **"Структура досье"** пункт **"Элементы досье"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Элементы досье"**.
2. В поле **"Раздел"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из иерархического списка наименование раздела, содержащего элемент досье, состав структуры данных которого необходимо изменить. После чего в списке **"Наименование элемента досье"** будут отображены наименования элементов досье, которые содержатся в составе выбранного раздела.
3. Выберите в списке **"Наименование элемента досье"** наименование элемента досье, состав структуры данных которого необходимо изменить, и нажмите на кнопку **"Состав"**.

После этого на экране откроется диалоговое окно **"Состав элемента досье:..."**, в котором в списке **"Наименование поля"** будут отображены наименования дополнительных полей, входящих в структуру данных выбранного элемента досье.

☞ Для того чтобы добавить в состав структуру данных новое дополнительное поле:

1. В диалоговом окне **"Состав элемента досье:..."** выберите в списке наименование поля, после которого необходимо добавить новое дополнительное поле данных, и нажмите на кнопку **"Добавить"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Добавление поля"** в поле ввода **"Наименование поля"** введите наименование нового поля данных.
3. В группе кнопок **"Тип поля"** установите во включенное состояние один из переключателей:
  - **"строка"** – если в добавляемом поле будут храниться текстовая информации небольшого объема (не более 255 символов);
  - **"текст"** – если в добавляемом поле будут храниться текстовая информация (не более 4000 символов);
  - **"ссылка на файл"** – если в добавляемом поле будет храниться гиперссылка на документ в формате MS Office;
  - **"дата"** – если в добавляемом поле будет храниться календарная дата;
  - **"число"** – если в добавляемом поле будет храниться числовое значение. В случае если этот переключатель установлен во включенное состояние в поле **"Знаков дробной части"** укажите количество знаков после десятичной точки, которые будут отображаться при вводе или просмотре информации. В группе кнопок **"разделитель групп разрядов"** установите один из переключателей во включенное состояние:

☞ **"пробел"** - если необходимо чтобы при вводе или просмотре информации, в отображении числового значения в качестве разделителя групп разрядов использовался пробел;

**"запятая"** - если необходимо чтобы при вводе или просмотре информации, в отображении числового значения в качестве разделителя групп разрядов использовалась запятая;



**“без разделителя”** - если необходимо чтобы при вводе или просмотре информации не использовался разделитель групп разрядов.

В группе кнопок **“При отображении и(или) печати”** установите один из переключателей во включенное состояние:


 **“масштабировать”** – если в добавляемом поле будет храниться денежная величина;

**“не масштабировать”** – если в добавляемом поле будет храниться относительная величина.

- **“ссылка на справочник”** – если в добавляемом поле будет храниться одно из значений заданного справочника досье. В случае если этот переключатель установлен во включенное состояние в поле **“Наименование соответствующего справочника”** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование необходимого справочника досье. Установите переключатель **“разрешен ввод значения, отсутствующего в справочнике”** если необходимо чтобы при вводе информации в случае отсутствия необходимого значения в заданном справочнике, соответствующее значение могло быть введено пользователем в ручном режиме в виде текстовой информации (не более 255 символов);
- **“ссылка на субсчет”** – если в добавляемом поле будет храниться наименование субсчета организации.


 В случае если элемент досье содержит поле типа **“ссылка на субсчет”**, то информация, содержащаяся в этом элементе досье, относится к соответствующему субсчету организации. Такая информация может обрабатываться функциями досье типа **“функция, зависящая от субсчетов организации”** (см. ).

4. Установите во включенное состояние переключатель **“использовать в формировании титула элемента досье”** если необходимо чтобы после ввода информации значение добавляемого поля автоматически добавлялось в титул вводимых данных. Если необходимо в поле **“Префикс”** введите пояснительный текст, который должен добавляться в титул непосредственно перед значением добавляемого поля.
5. В поле **“Комментарий”** если необходимо, введите дополнительную информацию о добавляемом поле элемента досье.
6. Нажмите на кнопку **“ОК”**.

 Для того чтобы изменить описание дополнительного поля элемента досье:

1. В диалоговом окне **“Состав элемента досье:...”** выберите в списке наименование поля, описание которого необходимо изменить, и нажмите на кнопку **“Изменить”**.
2. В открывшемся диалоговом окне **“Описание поля”** в поле ввода **“Наименование поля”** если необходимо измените наименование поля данных.
3. Установите во включенное состояние переключатель **“использовать в формировании титула элемента досье”** если необходимо чтобы после ввода информации значение выбранного дополнительного поля автоматически добавлялось в титул вводимых данных. Если необходимо в поле **“Префикс”** введите пояснительный текст, который должен добавляться в титул непосредственно перед значением выбранного дополнительного поля.
4. В поле **“Комментарий”** если необходимо, измените дополнительную информацию об изменяемом поле данных элемента досье.
5. Нажмите на кнопку **“ОК”**.

 Для того чтобы изменить порядок расположения полей данных в структуре элемента:

1. В диалоговом окне **"Состав элемента досье:..."** выберите в списке наименование поля, расположение которого необходимо изменить.
  2. С помощью кнопок  и  измените необходимым образом порядок расположения выбранного поля в структуре данных элемента досье.
- ☞ Для того чтобы удалить дополнительное поле из структуры данных элемента досье:
1. В диалоговом окне **"Состав элемента досье:..."** выберите в списке наименование поля, которое необходимо удалить.
  2. Нажмите на кнопку **"Удалить"**.
  3. В открывшемся диалоговом окне подтверждения **"Подтвердите удаление"** нажмите на кнопку **"ОК"**, если действительно необходимо удалить выбранное дополнительное поле, или на кнопку **"Отменить"** в противном случае.

### 17.1.3. Просмотр и печать структуры досье организаций

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 позволяет осуществлять быстрый просмотр имеющейся структуры досье организаций, а также выводить информацию о структуре досье и наличии данных в файл csv или html формата.

- ☞ Для просмотра структуры досье организаций выберите в меню **"Структура досье"** пункт **"Просмотр структуры досье"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Просмотр структуры досье"**, в котором в иерархическом списке будут представлены имеющиеся разделы и элементы досье.
- ☞ Для быстрого просмотра описания раздела или элемента досье в диалоговом окне **"Просмотр структуры досье"** выберите в иерархическом списке наименование необходимого элемента и нажмите на кнопку **"Просмотр"**. В открывшемся диалоговом окне будет представлено описание выбранного элемента.
- ☞ Для того чтобы вывести на печать информацию о структуре досье:
1. В диалоговом окне **"Просмотр структуры досье"** нажмите на кнопку **"Просмотр"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **"Параметры печати (экспорта)"** в группе кнопок **"Отчет направить"** выберите необходимый формат и задайте наименование файла, в который будет помещен отчет.
  3. Установите во включенное состояние переключатель **"все элементы"** если необходимо выводить в отчет описание всех элементов досье. В противном случае в группе кнопок **"типы элементов досье"** установите во включенное состояние соответствующие необходимые переключатели. На закладке **"Элементы"** с помощью кнопок **"Добавить"**, **"Удалить"** и **"Очистить"** сформируйте список необходимых элементов досье, информацию о которых необходимо выводить в отчет.
  4. Установите во включенное состояние переключатель **"показывать наличие данных"** если необходимо выводить в отчет информацию о наличии данных выбранных элементов досье. В группе кнопок **"наличие данных"** установите во включенное состояние соответствующие переключатели и если необходимо задайте период времени, за который необходимо вывести в отчет информацию. На закладках **"Организации"** и **"Категории"** с помощью кнопок **"Добавить"**, **"Удалить"** и **"Очистить"** сформируйте список необходимых организаций и их категорий, информацию о которых необходимо выводить в отчет.
  5. Установите во включенное состояние переключатель **"показывать состав полей элемента"** если необходимо выводить в отчет описание полей выбранных элементов досье.

#### 17.1.4. Справочники досье организаций

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 позволяет использовать для ведения досье организаций произвольное количество различных справочников организаций. ПК «ФРМ 3.2» позволяет добавлять новые справочники досье организаций, а также изменять и удалять существующие

Справочники досье организаций представляет собой поименованные наборы элементов, содержащих текстовую информацию небольшого объема (не более 255 символов), которая может быть использоваться в качестве значений дополнительных полей типа **"ссылка на справочник"** элементов досье.

- ☞ Для того чтобы войти в режим работы со справочниками досье организаций выберите в меню **"Структура досье"** пункт **"Справочники досье"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Справочники досье"**, в котором будут отображены наименования существующих справочники досье организаций.

##### 17.1.4.1. Добавление, изменение и удаление справочников досье организаций

- ☞ Для того чтобы добавить новый справочник организаций:

1. В диалоговом окне **"Справочники досье"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Добавить справочник"** в поле **"Наименование справочника"** введите наименование добавляемого справочника досье организаций.
3. В поле **"Комментарий"** если необходимо введите дополнительную информацию о добавляемом справочнике досье организаций.
4. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

- ☞ Для того чтобы изменить описание справочника организаций:

1. В диалоговом окне **"Справочники досье"** отметьте в списке наименование справочника, описание которого необходимо изменить и нажмите на кнопку **"Изменить"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Описание справочника"** в поле **"Наименование справочника"** если необходимо измените наименование выбранного справочника досье организаций.
3. В поле **"Комментарий"** если необходимо измените дополнительную информацию о выбранном справочнике досье организаций.
4. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

- ☞ Для того чтобы удалить справочник досье организаций:

1. В диалоговом окне **"Справочники досье"** отметьте в списке наименование справочника, который необходимо удалить и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
2. В открывшемся диалоговом окне подтверждения **"Подтвердите удаление"** нажмите на кнопку **"ОК"**, если действительно необходимо удалить выбранный справочник досье организаций, или на кнопку **"Отменить"** в противном случае.

##### 17.1.4.2. Добавление, изменение и удаление элементов из состава справочника досье организаций

- ☞ Для того чтобы войти в режим работы с элементами справочника досье организаций в диалоговом окне **"Справочники досье"** отметьте в списке наименование справочника, состав элементов которого необходимо изменить и нажмите на кнопку **"Состав"**. После этого на



экране откроется диалоговое окно **"Состав справочника:..."**, в котором будут отображены элементы, входящие в состав выбранного справочника досье организаций.

☞ Для того чтобы добавить новый элемент в состав справочника:

1. В диалоговом окне **"Состав справочника:..."** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Добавить элемент справочника"** в поле **"Значение"** введите необходимую текстовую информацию (не более 255 символов).
3. В поле **"Комментарий"** если необходимо введите дополнительную информацию о добавляемом значении справочника досье организаций.
4. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы изменить элемент справочника:

1. В диалоговом окне **"Состав справочника:..."** выберите элемент справочника, который необходимо изменить и нажмите на кнопку **"Изменить"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Корректировка элемента справочника"** если необходимо измените имеющуюся текстовую информацию.
3. В поле **"Комментарий"** если необходимо измените дополнительную информацию об изменяемом значении справочника досье организаций.
4. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы удалить элемент из состава справочника:

1. В диалоговом окне **"Состав справочника:..."** выберите элемент справочника, который необходимо удалить и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
2. В открывшемся диалоговом окне подтверждения **"Подтвердите удаление"** нажмите на кнопку **"ОК"**, если действительно необходимо удалить выбранный элемент из справочника досье организаций, или на кнопку **"Отменить"** в противном случае.

☞ Для того чтобы заполнить состава справочника из внешнего файла:

1. В диалоговом окне **"Состав справочника:..."** нажмите на кнопку **"Импорт"**.
2. В открывшемся диалоговом окне выберите необходимое наименование TXT-файла, содержащего текстовое описание элементов справочника, и нажмите на кнопку **"Открыть"**.

🔍 Каждая строка TXT-файла должна содержать текстовое описание одного элемента справочника (не более 255 символов).

### 17.1.5. Функции досье

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 позволяет использовать произвольное количество различных пользовательской функции для работы с текстовой и числовой информацией, хранящейся в досье организаций. ПК «ФРМ 3.2» позволяет добавлять новые пользовательские функции для работы с досье организаций, а также изменять и удалять существующие.

#### 17.1.5.1. Текстовые функции досье

Текстовые функции досье позволяют добавлять текстовую информацию, хранящуюся в досье организаций, в текст аналитических отчетов с использованием механизма проверочных соотношений (см. 4.17).

- ☞ Для того чтобы войти в режим работы со справочником пользовательских функций работы с текстовой информацией досье организаций выберите в меню **"Структура досье"** пункт **"Функции досье"**, в котором выберите подпункт **"Текстовые функции досье"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Справочник текстовых функций досье"**, в котором в иерархическом списке будут отображены наименования существующих текстовых функций досье организаций:

- на первом уровне в алфавитном порядке отображаются наименования групп;
- на втором уровне в алфавитном порядке показывается список наименований пользовательских функций, входящих в группу.

#### 17.1.5.1.1. Добавление, изменение, копирование и удаление текстовых функций досье

- ☞ Для того чтобы добавить новую пользовательскую функцию:

1. В диалоговом окне **"Справочник текстовых функций досье"** выберите в иерархическом списке группу, в которую необходимо добавить пользовательскую функцию.
2. Нажмите на кнопку **"Добавить"**. На экране появится диалоговое окно **"Добавление новой записи"**.
3. Поле наименование группы заполняется автоматически. При необходимости с помощью кнопки выбора, расположенной справа от поля, выберите наименование другой группы.
4. В поле **"Наименование:"** введите название добавляемой пользовательской функции.
5. Установите во включенное состояние переключатель **"функция, зависящая от субсчетов организации"** если добавляемая функция будет использовать данные, относящиеся исключительно к субсчетам организации, выбранных для анализа.
- ☞ В случае если элемент досье содержит поле типа **"ссылка на субсчет"**, то информация, содержащаяся в этом элементе досье, относится к соответствующему субсчету организации (см. 17.1.2).
6. В поле **"Элемент досье:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от поля, выберите наименование элемента досье организации, данные которого будут использовать пользовательская функция.
7. В группе кнопок **"Используемое поле"** выберите необходимое поле элемента досье, информация из которого будет использоваться пользовательской функцией:
  - ☐ **"титул элемента досье"**, если будет использоваться информация, хранящаяся в титуле элемента досье;
  - ☐ **"поле элемента досье"**, если будет использоваться информация, хранящаяся в одном из полей элемента досье.
8. В случае если необходимо использовать информацию, хранящуюся в одном из полей элемента досье, в открывшемся поле **"Наименование поля элемента досье"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование необходимого поля элемента досье.
9. В группе кнопок **"Формат строковой информации"**, установите во включенное состояние переключатель **"ограничить размер строки"** если необходимо ограничить размер используемой информации. В поле **"Максимальный размер строки:"** введите значение необходимого ограничения количества символов используемой информации.
10. Если выбранное поля элемента досье имеет тип **"Число"** в открывшейся группе кнопок **"Формат числовой информации"** выберите необходимый формат представления числа в

тексте, необходимый разделитель групп разрядов, а также разделитель целой и дробной части числа.

11. Если выбранное поля элемента досье имеет тип **"Дата"** в открывшейся группе кнопок **"Формат дат"** выберите необходимый формат представления календарной даты в тексте и необходимый разделитель ее элементов.
12. Если необходимо, введите в поле **"Комментарий:"** дополнительные сведения о добавляемой функции.

☞ Для того чтобы изменить параметры пользовательской функции:

1. В диалоговом окне **"Справочник текстовых функций досье"** выберите наименование функции, параметры которой необходимо изменить, и нажмите на кнопку **"Изменить"**. На экране появится диалоговое окно **"Корректировка записи"**, полностью аналогичное диалоговому окну **"Добавление записи"**.
2. Измените, если необходимо, параметры функции.
3. После внесения всех необходимых изменений нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы скопировать пользовательскую функцию под другим именем:

1. В диалоговом окне **"Справочник текстовых функций досье"** выберите наименование функции, которую необходимо скопировать, и нажмите на кнопку **"Копировать"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Копирование функций"** в поле **"Новое наименование:"** укажите новое наименование пользовательской функции. Если это необходимо, в поле **"Наименование группы:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование группы, в которую будет помещена новая пользовательская функция.
3. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы удалить пользовательскую функцию из списка:

1. В диалоговом окне **"Справочник текстовых функций досье"** выберите наименование функции, которую необходимо удалить, и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
2. После этого откроется диалоговое окно подтверждения. Если действительно необходимо удалить выбранную функцию, нажмите в этом диалоговом окне на кнопку **"ОК"**.

#### 17.1.5.1.2. Быстрый просмотр значений, возвращаемых функцией досье

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 предоставляет возможность быстрого просмотра значений, возвращаемых функцией досье для любой организации на любую дату.

☞ Для того чтобы войти в режим просмотра значений, возвращаемых функцией досье:

1. Выберите наименование функции, возвращаемые значения которой необходимо просмотреть и нажмите на кнопку **"Значение"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Расчет значения текстовой функции досье на дату"** в поле **"Организация:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из справочника наименование организации.
3. Если выбранная функция зависит от субсчета организации в открывшемся поле **"Субсчет:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из справочника наименование необходимого субсчета организации.

4. В поле **"Дата:"** задайте отчетную дату, на которую необходимо просмотреть значение, возвращаемое выбранной функцией. Нажмите на кнопку **"Расчет"**. В поле **"Рассчитанное значение"** отобразится текстовое значение, рассчитанное на заданную дату по данным выбранной организации.
  5. После завершения просмотра значений, возвращаемых функцией, нажмите на кнопку **"Закрыть"**.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима формирования и редактирования текстовых функций досье в диалоговом окне **"Справочник текстовых функций досье"** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

#### 17.1.5.2. Числовые функции досье

Числовые функции досье позволяют добавлять числовую информацию, хранящуюся в досье организаций, в текст аналитических отчетов с использованием механизма проверочных соотношений (см. 4.17), а также использовать эту информацию для расчета показателей аналитических таблиц (см. 4.13.4.1.1).

- ☞ Для того чтобы войти в режим работы со справочником пользовательских функций работы с числовой информацией досье организаций выберите в меню **"Структура досье"** пункт **"Функции досье"**, в котором выберите подпункт **"Числовые функции досье"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Справочник числовых функций досье"**, в котором в иерархическом списке будут отображены наименования существующих числовых функций досье организаций:
- на первом уровне в алфавитном порядке отображаются наименования групп;
  - на втором уровне в алфавитном порядке показывается список наименований пользовательских функций, входящих в группу.

##### 17.1.5.2.1. Добавление, изменение, копирование и удаление числовых функций досье

- ☞ Для того чтобы добавить новую пользовательскую функцию:
1. В диалоговом окне **"Справочник числовых функций досье"** выберите в иерархическом списке группу, в которую необходимо добавить пользовательскую функцию.
  2. Нажмите на кнопку **"Добавить"**. На экране появится диалоговое окно **"Добавление новой записи"**.
  3. Поле наименование группы заполняется автоматически. При необходимости с помощью кнопки выбора, расположенной справа от поля, выберите наименование другой группы.
  4. В поле **"Наименование:"** введите название добавляемой пользовательской функции.
  5. Установите во включенное состояние переключатель **"функция, зависящая от субсчетов организации"** если добавляемая функция будет использовать данные, относящиеся исключительно к субсчетам организации, выбранных для анализа.
- 🔍 В случае если элемент досье содержит поле типа **"ссылка на субсчет"**, то информация, содержащаяся в этом элементе досье, относится к соответствующему субсчету организации (см. 17.1.2).
6. В раскрывающемся списке **"Тип функции"** выберите необходимый тип расчета числового значения элемента досье:

**"количество"**, если на отчетную дату будет рассчитываться количество актуальных записей, сообщений или элементов списка выбранного элемента досье, имеющего тип, соответственно, **"запись"**, **"сообщение"** или **"список"**;

- ☞ Количество актуальных записей на дату может быть, либо 0 (отсутствие актуальных записей), либо 1 (на дату может существовать только одна актуальная запись).

**"временной лаг (календарные дни)"**, если на отчетную дату будет рассчитываться количество календарных дней, прошедших с момента занесения в базу данных соответствующей актуальной информации выбранного элемента досье;

- ☞ Если отчетная дата совпадает с датой занесения информации в базу данных, то значение временного лага равно 1. В случае отсутствия какой-либо актуальной информации в выбранном элементе досье временной лаг равен 0.

**"временной лаг (рабочие дни)"**, если на отчетную дату будет рассчитываться количество рабочих дней, прошедших с момента занесения в базу данных соответствующей актуальной информации выбранного элемента досье;

**"значение"**, если на отчетную дату будет возвращаться информация, хранящаяся в заданном поле выбранного элемента досье типа **"запись"**;

**"сумма"**, если на отчетную дату будет рассчитываться сумма значений заданного поля актуальных записей, сообщений или элементов списка выбранного элемента досье, имеющего тип, соответственно, **"запись"**, **"сообщение"** или **"список"**;

**"среднее"**, если на отчетную дату будет рассчитываться среднее значение заданного поля актуальных записей, сообщений или элементов списка выбранного элемента досье, имеющего тип, соответственно, **"запись"**, **"сообщение"** или **"список"**;

**"максимум"**, если на отчетную дату будет рассчитываться максимальное значение заданного поля актуальных записей, сообщений или элементов списка выбранного элемента досье, имеющего тип, соответственно, **"запись"**, **"сообщение"** или **"список"**;

**"минимум"**, если на отчетную дату будет рассчитываться минимальное значение заданного поля актуальных записей, сообщений или элементов списка выбранного элемента досье, имеющего тип, соответственно, **"запись"**, **"сообщение"** или **"список"**;

**"ср. кв. отклонение"**, если на отчетную дату будет рассчитываться значение среднеквадратичного отклонения заданного поля актуальных записей, сообщений или элементов списка выбранного элемента досье, имеющего тип, соответственно, **"запись"**, **"сообщение"** или **"список"**.

7. В поле **"Элемент досье:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от поля, выберите наименование элемента досье организации, данные которого будет использовать пользовательская функция.
8. В случае если необходимо использовать информацию, хранящуюся в одном из полей элемента досье, в открывшемся поле **"Поле элемента досье"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование необходимого поля элемента досье.
9. Если необходимо, введите в поле **"Комментарий:"** дополнительные сведения о добавляемой функции.

☞ Для того чтобы изменить параметры пользовательской функции:

1. В диалоговом окне **"Справочник числовых функций досье"** выберите наименование функции, параметры которой необходимо изменить, и нажмите на кнопку **"Изменить"**. На экране появится диалоговое окно **"Корректировка записи"**, полностью аналогичное диалоговому окну **"Добавление записи"**.
2. Измените, если необходимо, параметры функции.

3. После внесения всех необходимых изменений нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы скопировать пользовательскую функцию под другим именем:

1. В диалоговом окне **"Справочник числовых функций досье"** выберите наименование функции, которую необходимо скопировать, и нажмите на кнопку **"Копировать"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Копирование функций"** в поле **"Новое наименование:"** укажите новое наименование пользовательской функции. Если это необходимо, в поле **"Наименование группы:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование группы, в которую будет помещена новая пользовательская функция.
3. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы удалить пользовательскую функцию из списка:

1. В диалоговом окне **"Справочник числовых функций досье"** выберите наименование функции, которую необходимо удалить, и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
2. После этого откроется диалоговое окно подтверждения. Если действительно необходимо удалить выбранную функцию, нажмите в этом диалоговом окне на кнопку **"ОК"**.

#### 17.1.5.2.2. Быстрый просмотр значений, возвращаемых функцией досье

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 предоставляет возможность быстрого просмотра значений, возвращаемых функцией досье для любой организации на любую дату.

☞ Для того чтобы войти в режим просмотра значений, возвращаемых функцией досье:

1. Выберите наименование функции, возвращаемые значения которой необходимо просмотреть и нажмите на кнопку **"Значение"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Расчет значения числовой функции досье на дату"** в поле **"Организация:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из справочника наименование организации.
3. Если выбранная функция зависит от субсчета организации в открывшемся поле **"Субсчет:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из справочника наименование необходимого субсчета организации.
4. В поле **"Дата:"** задайте отчетную дату, на которую необходимо просмотреть значение, возвращаемое выбранной функцией. Нажмите на кнопку **"Расчет"**. В поле **"Рассчитанное значение"** отобразится текстовое значение, рассчитанное на заданную дату по данным выбранной организации.
5. После завершения просмотра значений, возвращаемых функцией, нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

☞ Для того чтобы выйти из режима формирования и редактирования числовых функций досье в диалоговом окне **"Справочник числовых функций досье"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

### 17.2. Ввод, корректировка и просмотр информации

#### 17.2.1. Ввод, корректировка и просмотр актуальной информации по элементам досье одного раздела на заданную дату

☞ Для того чтобы войти в режим ввода, корректировки и просмотра актуальной информации по элементам досье одного раздела на заданную дату:

1. Выберите в меню **"Ввод информации"** пункт **"По разделу досье "**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Ввод информации по элементам досье одного раздела на дату"** в поле **"Организация"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование организации, для которой будет осуществляться ввод, корректировка или просмотр имеющейся информации. (Подробно процедура выбора наименования необходимой организации описана в 7.1.2).
3. В поле **"Раздел досье"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из иерархического списка наименование раздела досье, элементы которого будут использоваться для ввода, корректировки или просмотра информации.
4. В поле **"Дата"** с помощью календаря, кнопка вызова которого расположена справа от этого поля, задайте календарную дату, на которую будет осуществляться ввод, корректировка или просмотр актуальной информации, имеющейся в досье организаций.



После этого в диалоговом окне **"Ввод информации по элементам досье одного раздела на дату"** будет отображена следующая информация:

- В графе **"Наименование элемента досье"** будут отображены наименования элементов досье, входящих в состав выбранного раздела.
  - В графе **"Дата"** будет отражаться дата ввода или последнего изменения информации, хранящейся в соответствующем элементе досье и которая является актуальной на заданную дату.
  - В графе **"Комментарий/ Титул введенной информации"**, будет отображаться необходимый комментарий или титул актуальной на заданную дату информации, хранящейся в соответствующем элементе досье.
- ✎ В качестве комментария к актуальной на заданную дату информации выводятся сведения о количестве сообщений или количестве элементов списка для элементов досье, имеющих тип, соответственно **"сообщения"** или **"список"**.
- ✎ В диалоговом окне **"Ввод информации по элементам досье одного раздела на дату"** не отображаются элементы досье, предназначенные для хранения информации, общей для организаций, относящихся к одной категории, если выбранная организация не относится ни к одной из категорий заданного типа.

#### 17.2.1.1. Ввод, корректировка и просмотр актуальной информации по элементу досье типа **"запись"** на заданную дату

- ☞ Для того чтобы ввести или изменить актуальную на заданную дату информацию по элементу досье типа **"запись"**:
1. В случае если дата ввода или дата последнего изменения актуальной информации совпадает с выбранной датой, в диалоговом окне **"Ввод информации по элементам досье одного раздела на дату"** выберите наименование необходимого элемента досье и нажмите на кнопку **"Изменить"**.
- ✎ В случае если дата ввода или дата последнего изменения актуальной информации не совпадает с выбранной датой, нажмите на кнопку **"Переписать"**. В открывшемся диалоговом окне подтверждения **"Внимание!"** нажмите на кнопку **"Да"** если действительно необходимо переписать на заданную дату имеющуюся актуальную информацию для ее последующей корректировки или на кнопку **"Нет"** в противном случае.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Ввод значений по элементу досье"** введите или откорректируйте необходимую информацию в соответствующих полях, составляющих структуру хранения данных выбранного элемента досье. (Подробно процедура создания структуры хранения данных элементов досье описана в 17.1.2.2).





- ✎ Ввод информации в дополнительное поле типа **“ссылка на справочник”** осуществляется с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, или непосредственно в само дополнительное поле, если разрешен ввод информации в ручном режиме для случая когда необходимое значение отсутствует в заданном справочнике (Подробнее см. 17.1.2.2).
- ✎ Ввод информации в дополнительное поле типа **“ссылка на субсчет”** осуществляется с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля.
- ✎ Ввод информации в дополнительное поле типа **“ссылка на файл”** осуществляется с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля. Для просмотра содержимого файла, на который указывает введенная ссылка, нажмите на кнопку , после чего откроется диалоговое окно программы, используемой по умолчанию в MS Windows для просмотра файлов соответствующего формата.
- ✎ Для удобства ввода, корректировки и просмотра информации в дополнительном поле типа **“текст”** нажмите на кнопку , после чего откроется диалоговое окно программы **“Текст”**.
- ✎ Для удобства ввода и корректировки информации в дополнительном поле типа **“текст”** используйте функционал контекстного динамического меню, который позволяет использовать для редактирования буфер обмена MS Windows.
- ✎ Для того чтобы в поле **“Титул введенной информации”** отразились сделанные добавления и изменения (в случае если задан режим автоматического формирования титула введенной информации из дополнительных полей) нажмите на кнопку **“Сформировать титул”**.
- ☞ Для сохранения введенной или измененной информации на заданную дату нажмите на кнопку **“ОК”** в противном случае нажмите на кнопку **“Сброс”**.
- ☞ Для того чтобы удалить актуальную информацию по элементу досье типа **“запись”**:
  1. В диалоговом окне **“Ввод информации по элементам досье одного раздела на дату”** в поле **“Дата”** задайте календарную дату, которая будет совпадать с датой ввода или изменения актуальной информации, которую необходимо удалить.
  2. Выберите в списке наименование элемента досье типа **“запись”**, по которому необходимо удалить актуальную информацию на заданную дату, и нажмите на кнопку **“Удалить”**.
  3. В открывшемся диалоговом окне подтверждения **“Подтвердите удаление”** нажмите на кнопку **“ОК”**, если действительно необходимо удалить выбранную информацию из досье организаций, или на кнопку **“Отменить”** в противном случае.
- ☞ Для того чтобы просмотреть актуальную на заданную дату информацию по элементу досье типа **“запись”**:
  1. В диалоговом окне **“Ввод информации по элементам досье одного раздела на дату”** выберите наименование необходимого элемента досье и нажмите на кнопку **“Просмотр”**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **“Просмотр значений по элементу досье”** в соответствующих полях, составляющих структуру хранения данных выбранного элемента досье, будет отображена актуальная на заданную дату информация. (Подробно процедура создания структуры хранения данных элементов досье описана в 17.1.2.2).
  3. Для вывода на печать или экспорта актуальной информации во внешний файл нажмите на кнопку **“Печать”** после чего соответствующий отчет будет направлен в файл HTML-формата для автоматического просмотра в среде MS Word.

#### 17.2.1.2. Ввод, корректировка и просмотр актуальной информации по элементу досье типа **“список”** на заданную дату

- ☞ Для того чтобы войти в режим ввода, корректировки и просмотра актуальной на заданную дату информации по элементу досье типа **“список”**:

1. В случае если дата ввода или дата последнего изменения актуальной информации совпадает с выбранной датой, в диалоговом окне **"Ввод информации по элементам досье одного раздела на дату"** выберите наименование необходимого элемента досье и нажмите на кнопку **"Изменить"**.
- ✎ В случае если дата ввода или дата последнего изменения актуальной информации не совпадает с выбранной датой, нажмите на кнопку **"Переписать"**. В открывшемся диалоговом окне подтверждения **"Внимание!"** нажмите на кнопку **"Да"** если действительно необходимо переписать на заданную дату имеющуюся актуальную информацию для ее последующей корректировки или на кнопку **"Нет"** в противном случае.
- ✎ Для того, чтобы перейти исключительно в режим просмотра актуальной на заданную дату информации по элементу досье типа **"список"** в диалоговом окне **"Ввод информации по элементам досье одного раздела на дату"** выберите наименование необходимого элемента досье и нажмите на кнопку **"Просмотр"**.

После этого в зависимости от выбранного режима откроется диалоговое окно **"Ввод информации по элементу досье:..."** или диалоговое окно **"Просмотр информации по элементу досье:..."**, в котором будет отображена следующая информация:



- В графе **"Дата"** будет отражаться дата ввода или последнего изменения информации, содержащейся в соответствующем элементе списка и которая является актуальной на заданную дату.
  - В графе **"Титул введенной информации"**, будет отображаться краткие сведения (титул) актуальной на заданную дату информации, хранящейся в соответствующем элементе списка.
- ☞ Для того чтобы ввести или изменить актуальную на заданную дату информацию по элементу списка:
1. В диалоговом окне **"Ввод информации по элементу досье:..."** выберите элемент списка, информацию по которому необходимо изменить, и нажмите на кнопку **"Изменить"**.
  - ✎ Для того чтобы добавить новый элемент списка в диалоговом окне **"Ввод информации по элементу досье:..."** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **"Ввод значений по элементу досье"** введите или откорректируйте необходимую информацию в соответствующих полях, составляющих структуру хранения данных выбранного элемента досье. (Подробно процедура создания структуры хранения данных элементов досье описана в 17.1.2.2).
  - ✎ Ввод информации в дополнительное поле типа **"ссылка на справочник"** осуществляется с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, или непосредственно в само дополнительное поле, если разрешен ввод информации в ручном режиме для случая, когда необходимое значение отсутствует в заданном справочнике (Подробнее см. 17.1.2.2).
  - ✎ Ввод информации в дополнительное поле типа **"ссылка на субсчет"** осуществляется с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля.
  - ✎ Ввод информации в дополнительное поле типа **"ссылка на файл"** осуществляется с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля. Для просмотра содержимого файла, на который указывает введенная ссылка, нажмите на кнопку , после чего откроется диалоговое окно программы, используемой по умолчанию в MS Windows для просмотра файлов соответствующего формата.
  - ✎ Для удобства ввода, корректировки и просмотра информации в дополнительном поле типа **"текст"** нажмите на кнопку , после чего откроется диалоговое окно программы **"Текст"**.

- ✎ Для удобства ввода и корректировки информации в дополнительном поле типа **“текст”** используйте функционал контекстного динамического меню, который позволяет использовать для редактирования буфер обмена MS Windows.
- ✎ Для того чтобы в поле **“Титул введенной информации”** отразились сделанные добавления и изменения (в случае если задан режим автоматического формирования титула введенной информации из дополнительных полей) нажмите на кнопку **“Сформировать титул”**.
- 3. Для сохранения введенной или измененной информации на заданную дату нажмите на кнопку **“ОК”** в противном случае нажмите на кнопку **“Сброс”**.
- ☞ Для того чтобы удалить элемент списка и хранящуюся в нем информацию на заданную дату:
  1. В диалоговом окне **“Ввод информации по элементу досье:...”** выберите элемент списка, который необходимо удалить, и нажмите на кнопку **“Удалить”**.
  2. В открывшемся диалоговом окне подтверждения **“Подтвердите удаление”** нажмите на кнопку **“ОК”**, если действительно необходимо удалить выбранную информацию из досье организаций, или на кнопку **“Отменить”** в противном случае.
- ☞ Для того чтобы просмотреть актуальную информацию на заданную дату по элементу списка:
  1. В диалоговом окне **“Ввод информации по элементу досье:...”** выберите из списка информацию с необходимым титулом и нажмите на кнопку **“Просмотр”**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **“Просмотр значений по элементу досье”** в соответствующих полях, составляющих структуру хранения данных выбранного элемента досье, будет отображена актуальная информация на заданную дату. (Подробно процедура создания структуры хранения данных элементов досье описана в 17.1.2.2).
  3. Для вывода на печать или экспорта актуальной информации во внешний файл нажмите на кнопку **“Печать”** после чего соответствующий отчет будет направлен в файл HTML-формата для автоматического просмотра в среде MS Word.
- ☞ Для того чтобы удалить одновременно все элементы списка и всю хранящуюся в них информацию на заданную дату:
  1. В диалоговом окне **“Ввод информации по элементам досье одного раздела на дату”** в поле **“Дата”** задайте календарную дату, которая будет совпадать с датой ввода или изменения актуальной информации, которую необходимо удалить.
  2. Выберите в списке наименование элемента досье типа **“список”**, по которому необходимо удалить одновременно все элементы на заданную дату, и нажмите на кнопку **“Удалить”**.
  3. В открывшемся диалоговом окне подтверждения **“Подтвердите удаление”** нажмите на кнопку **“ОК”**, если действительно необходимо удалить информацию по выбранному элементу из досье организаций, или на кнопку **“Отменить”** в противном случае.

#### 17.2.1.3. Ввод, корректировка и просмотр актуальной информации по элементу досье типа **“сообщения”** на заданную дату

- ☞ Для того чтобы войти в режим ввода, корректировки и просмотра актуальной на заданную дату информации по элементу досье типа **“сообщения”** в диалоговом окне **“Ввод информации по элементам досье одного раздела на дату”** выберите наименование необходимого элемента досье и нажмите на кнопку **“Изменить”**.
- ✎ Для того, чтобы перейти исключительно в режим просмотра актуальной на заданную дату информации по элементу досье типа **“сообщения”** в диалоговом окне **“Ввод информации по элементам досье одного раздела на дату”** выберите наименование необходимого элемента досье и нажмите на кнопку **“Просмотр”**.

После этого в зависимости от выбранного режима откроется диалоговое окно **"Ввод информации по элементу досье:..."** или диалоговое окно **"Просмотр информации по элементу досье:..."**, в котором будет отображена следующая информация:

- В графе **"Дата"** будет отражаться дата ввода или изменения информации, содержащейся в соответствующем сообщении и которая является актуальной на заданную дату.
  - В графе **"Титул введенной информации"**, будет отображаться краткие сведения (титул) актуальной на заданную дату информации, хранящейся в соответствующем сообщении.
- ✎ Если дата ввода или изменения информации по элементу досье типа **"сообщения"**, не совпадает с выбранной датой, в диалоговом окне **"Просмотр информации по элементу досье:..."** или диалоговом окне **"Ввод информации по элементу досье:..."** соответствующая информация отображаться не будет! Информация, содержащаяся в элементе досье типа **"сообщения"** является актуальной исключительно на те отчетные даты, на которые она была добавлена или изменена в базе данных!
- ☞ Для того чтобы ввести или изменить актуальную информацию, хранящуюся в сообщении:
1. В диалоговом окне **"Ввод информации по элементу досье:..."** выберите необходимое сообщение, информацию по которому необходимо изменить, и нажмите на кнопку **"Изменить"**.
- ✎ Для того чтобы добавить новое сообщение в диалоговом окне **"Ввод информации по элементу досье:..."** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Ввод значений по элементу досье"** введите или откорректируйте необходимую информацию в соответствующих полях, составляющих структуру хранения данных выбранного элемента досье. (Подробно процедура создания структуры хранения данных элементов досье описана в 17.1.2.2).
- ✎ Ввод информации в дополнительное поле типа **"ссылка на справочник"** осуществляется с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, или непосредственно в само дополнительное поле, если разрешен ввод информации в ручном режиме для случая, когда необходимое значение отсутствует в заданном справочнике (Подробнее см. 17.1.2.2).
- ✎ Ввод информации в дополнительное поле типа **"ссылка на субсчет"** осуществляется с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля.
- ✎ Ввод информации в дополнительное поле типа **"ссылка на файл"** осуществляется с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля. Для просмотра содержимого файла, на который указывает введенная ссылка, нажмите на кнопку , после чего откроется диалоговое окно программы, используемой по умолчанию в MS Windows для просмотра файлов соответствующего формата.
- ✎ Для удобства ввода, корректировки и просмотра информации в дополнительном поле типа **"текст"** нажмите на кнопку , после чего откроется диалоговое окно программы **"Текст"**.
- ✎ Для удобства ввода и корректировки информации в дополнительном поле типа **"текст"** используйте функционал контекстного динамического меню, который позволяет использовать для редактирования буфер обмена MS Windows.
- ✎ Для того чтобы в поле **"Титул введенной информации"** отразились сделанные добавления и изменения (в случае если задан режим автоматического формирования титула введенной информации из дополнительных полей) нажмите на кнопку **"Сформировать титул"**.
3. Для сохранения введенной или измененной информации на заданную дату нажмите на кнопку **"ОК"** в противном случае нажмите на кнопку **"Сброс"**.
- ☞ Для того чтобы удалить сообщение и хранящуюся в нем актуальную информацию:

1. В диалоговом окне **"Ввод информации по элементу досье:..."** выберите сообщение, которое необходимо удалить, и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
2. В открывшемся диалоговом окне подтверждения **"Подтвердите удаление"** нажмите на кнопку **"ОК"**, если действительно необходимо удалить выбранную информацию из досье организаций, или на кнопку **"Отменить"** в противном случае.

☞ Для того чтобы просмотреть актуальную информацию, хранящуюся в сообщении:

1. В диалоговом окне **"Ввод информации по элементу досье:..."** выберите из списка необходимое сообщение и нажмите на кнопку **"Просмотр"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Просмотр значений по элементу досье"** в соответствующих полях, составляющих структуру хранения данных выбранного элемента досье, будет отображена актуальная на заданную дату информация. (Подробно процедура создания структуры хранения данных элементов досье описана в 17.1.2.2).
3. Для вывода на печать или экспорта актуальной информации во внешний файл нажмите на кнопку **"Печать"** после чего соответствующий отчет будет направлен в файл HTML-формата для автоматического просмотра в среде MS Word.

☞ Для того чтобы удалить одновременно все сообщения и всю хранящуюся в них информацию на заданную дату:

1. В диалоговом окне **"Ввод информации по элементам досье одного раздела на дату"** в поле **"Дата"** задайте календарную дату, которая будет совпадать с датой ввода или изменения актуальной информации, которую необходимо удалить.
2. Выберите в списке наименование элемента досье типа **"сообщения"**, по которому необходимо удалить одновременно все сообщения на заданную дату, и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне подтверждения **"Подтвердите удаление"** нажмите на кнопку **"ОК"**, если действительно необходимо удалить информацию по выбранному элементу из досье организаций, или на кнопку **"Отменить"** в противном случае.

## 17.2.2. Ввод, корректировка и просмотр введенной информации по элементу досье



### 17.2.2.1. Ввод, корректировка и просмотр введенной информации по элементу досье типа "запись"

☞ Для того чтобы войти в режим ввода, корректировки и просмотра информации по элементу досье типа **"запись"**:

1. В меню **"Ввод информации"** выберите пункт **"По элементу досье"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор элемента досье"** в поле **"Раздел досье"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование раздела, в состав которого входит необходимый элемент досье.
3. В поле **"Элемент досье"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование необходимого элемента досье.
4. Нажмите на кнопку **"Выполнить"**.
5. В открывшемся диалоговом окне **"Ввод информации по элементу досье за период"** в поле **"Организация"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование организации, для которой будет осуществляться ввод, корректировка или просмотр имеющейся информации. (Подробно процедура выбора наименования необходимой организации описана в 7.1.2).

- ✎ В случае если выбран элемент досье, предназначенный для хранения информации, общей для организаций, относящихся к одной категории, в диалоговом окне **"Ввод информации по элементу досье за период"** в поле **"Категория"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование необходимой категории организаций.
  - ✎ В случае если выбран элемент досье, предназначенный для хранения информации, общей для всех организаций, поле **"Организация"** и поле **"Категория"** в диалоговом окне **"Ввод информации по элементу досье за период"** не отображаются.
6. Если необходимо, в группе полей ввода **"За период"** с помощью календаря, кнопка вызова которого расположена справа от каждого поля, задайте период календарных дат, за который будет осуществляться просмотр имеющейся информации в досье организаций.
- ✎ В случае если период календарных дат останется незадаанным, будет осуществляться просмотр всей имеющейся информации в досье организаций

После этого в диалоговом окне **"Ввод информации по элементу досье за период"** будет отображена следующая информация:

- В графе **"Дата"** будет отражаться дата ввода или изменения информации, содержащейся в соответствующей записи и которая удовлетворяет заданному периоду календарных дат.
  - В графе **"Титул введенной информации"**, будет отображаться титул введенной информации, хранящейся в соответствующей записи.
- ☞ Для того чтобы ввести или изменить информацию, хранящуюся в элементе досье типа **"запись"**:
1. В диалоговом окне **"Ввод информации по элементу досье за период"** выберите необходимую информацию и нажмите на кнопку **"Изменить"**.
- ✎ Для того чтобы добавить новую информацию в диалоговом окне **"Ввод информации по элементу досье за период"** нажмите на кнопку **"Добавить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Ввод значений по элементу досье "** в поле **"Дата"** с помощью календаря, кнопка вызова которого расположена справа от этого поля, задайте календарную дату, на которую будет вводиться новая информация.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Ввод значений по элементу досье "** введите или откорректируйте необходимую информацию в соответствующих полях, составляющих структуру хранения данных выбранного элемента досье. (Подробно процедура создания структуры хранения данных элементов досье описана в 17.1.2.2).
- ✎ Ввод информации в дополнительное поле типа **"ссылка на справочник"** осуществляется с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, или непосредственно в само дополнительное поле, если разрешен ввод информации в ручном режиме для случая когда необходимое значение отсутствует в заданном справочнике (Подробнее см. 17.1.2.2).
  - ✎ Ввод информации в дополнительное поле типа **"ссылка на субсчет"** осуществляется с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля.
  - ✎ Ввод информации в дополнительное поле типа **"ссылка на файл"** осуществляется с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля. Для просмотра содержимого файла, на который указывает введенная ссылка, нажмите на кнопку , после чего откроется диалоговое окно программы, используемой по умолчанию в MS Windows для просмотра файлов соответствующего формата.
  - ✎ Для удобства ввода, корректировки и просмотра информации в дополнительном поле типа **"текст"** нажмите на кнопку , после чего откроется диалоговое окно программы **"Текст"**.



- ✎ Для удобства ввода и корректировки информации в дополнительном поле типа **“текст”** используйте функционал контекстного динамического меню, который позволяет использовать для редактирования буфер обмена MS Windows.
- ✎ Для того чтобы в поле **“Титул введенной информации”** отразились сделанные добавления и изменения (в случае если задан режим автоматического формирования титула введенной информации из дополнительных полей) нажмите на кнопку **“Сформировать титул”**.
- 3. Для сохранения введенной или измененной информации на заданную дату нажмите на кнопку **“ОК”** в противном случае нажмите на кнопку **“Сброс”**.
- ☞ Для того чтобы информация, хранящаяся в элементе досье типа **“запись”**, с определенной календарной даты перестала считаться актуальной:
  1. В диалоговом окне **“Ввод информации по элементу досье за период”** нажмите на кнопку **“Очистить”**.
  2. В открывшемся диалоговом окне подтверждения **“Задайте дату”** введите необходимую календарную дату и нажмите на кнопку **“ОК”**, если действительно необходимо чтобы с заданной даты информация перестала считаться актуальной.
  3. После этого в диалоговом окне **“Ввод информации по элементу досье за период”** на заданную дату будет отображена запись, которая не содержит никакой информации.
- ☞ Для того чтобы удалить информацию, хранящуюся в элементе досье типа **“запись”**:
  1. В диалоговом окне **“Ввод информации по элементу досье за период”** выберите информацию, которую необходимо удалить, и нажмите на кнопку **“Удалить”**.
  2. В открывшемся диалоговом окне подтверждения **“Подтвердите удаление”** нажмите на кнопку **“ОК”**, если действительно необходимо удалить выбранную информацию из досье организаций, или на кнопку **“Отменить”** в противном случае.
- ☞ Для того чтобы просмотреть информацию, хранящуюся в элементе досье типа **“запись”**:
  1. В диалоговом окне **“Ввод информации по элементу досье за период”** выберите необходимую информацию и нажмите на кнопку **“Просмотр”**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **“Просмотр значений по элементу досье”** в соответствующих полях, составляющих структуру хранения данных выбранного элемента досье, будет отображена имеющаяся информация. (Подробно процедура создания структуры хранения данных элементов досье описана в 17.1.2.2).
  3. Для вывода на печать или экспорта имеющейся информации во внешний файл нажмите на кнопку **“Печать”** после чего соответствующий отчет будет направлен в файл HTML-формата для автоматического просмотра в среде MS Word.

#### 17.2.2.2. Ввод, корректировка и просмотр введенной информации по элементу досье типа **“список”** за заданный период календарных дат




- ☞ Для того чтобы войти в режим ввода, корректировки и просмотра информации по элементу досье типа **“список”** за заданный период календарных дат:
  1. В меню **“Ввод информации”** выберите пункт **“По элементу досье”**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **“Выбор элемента досье”** в поле **“Раздел досье”** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование раздела, в состав которого входит необходимый элемент досье.
  3. В поле **“Элемент досье”** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование необходимого элемента досье.




4. Установите переключатель **"отображать информацию по элементу досье за период"** во включенное состояние.
  5. Нажмите на кнопку **"Выполнить"**.
  6. В открывшемся диалоговом окне **"Ввод информации по элементу досье за период"** в поле **"Организация"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование организации, для которой будет осуществляться ввод, корректировка или просмотр имеющейся информации. (Подробно процедура выбора наименования необходимой организации описана в 7.1.2).
  7. Если необходимо, в группе полей ввода **"За период"** с помощью календаря, кнопка вызова которого расположена справа от каждого поля, задайте период календарных дат, за который будет осуществляться ввод, корректировка или просмотр имеющейся информации в досье организаций.
- ✎ В случае если период календарных дат останется незадаанным, будет осуществляться просмотр всей имеющейся информации в досье организаций

После этого в диалоговом окне **"Ввод информации по элементу досье за период"** будет отображена следующая информация:

- В графе **"Дата"** будет отражаться дата ввода или изменения информации, содержащейся в соответствующем списке или элементе списка и которая удовлетворяет заданному периоду календарных дат.
  - В случае если переключатель **"отображать все элементы списка"** установлен во включенное состояние в графе **"Титул введенной информации"**, будет отображаться титул введенной информации, хранящейся в соответствующем элементе списка.
  - В случае если переключатель **"отображать все элементы списка"** установлен в выключенное состояние в графе **"Комментарий"**, будет отображаться необходимый комментарий к соответствующему списку.
- ✎ В качестве комментария выводятся сведения о количестве элементов списка, имеющих в досье организации на соответствующую дату.
- ☞ Для того чтобы добавить новый элемент списка на дату, на которую в досье организаций уже имеется соответствующий сохраненный список:
1. В диалоговом окне **"Ввод информации по элементу досье за период"** установите переключатель **"отображать все элементы списка"** в выключенное состояние.
  2. Выберите в имеющемся перечне список, введенный или измененный на дату, на которую необходимо добавить новый элемент списка, и нажмите на кнопку **"Изменить"**.
  3. В диалоговом окне **"Ввод информации по элементу досье:..."** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
  4. В открывшемся диалоговом окне **"Ввод значений по элементу досье"** введите необходимую информацию в соответствующих полях, составляющих структуру хранения данных выбранного элемента досье. (Подробно процедура создания структуры хранения данных элементов досье описана в 17.1.2.2).
- ✎ Ввод информации в дополнительное поле типа **"ссылка на справочник"** осуществляется с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, или непосредственно в само дополнительное поле, если разрешен ввод информации в ручном режиме для случая, когда необходимое значение отсутствует в заданном справочнике (Подробнее см. 17.1.2.2).
- ✎ Ввод информации в дополнительное поле типа **"ссылка на субсчет"** осуществляется с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля.

- ✎ Ввод информации в дополнительное поле типа **“ссылка на файл”** осуществляется с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля. Для просмотра содержимого файла, на который указывает введенная ссылка, нажмите на кнопку , после чего откроется диалоговое окно программы, используемой по умолчанию в MS Windows для просмотра файлов соответствующего формата.
  - ✎ Для удобства ввода, корректировки и просмотра информации в дополнительном поле типа **“текст”** нажмите на кнопку , после чего откроется диалоговое окно программы **“Текст”**.
  - ✎ Для удобства ввода и корректировки информации в дополнительном поле типа **“текст”** используйте функционал контекстного динамического меню, который позволяет использовать для редактирования буфер обмена MS Windows.
  - ✎ Для того чтобы в поле **“Титул введенной информации”** отразились сделанные добавления и изменения (в случае если задан режим автоматического формирования титула введенной информации из дополнительных полей) нажмите на кнопку **“Сформировать титул”**.
5. Для сохранения введенной или измененной информации на заданную дату нажмите на кнопку **“ОК”** в противном случае нажмите на кнопку **“Сброс”**.
- ☞ Для того чтобы добавить новый элемент списка на дату, на которую в досье организаций не имеется соответствующего сохраненного списка:
1. В диалоговом окне **“Ввод информации по элементу досье за период”** установите переключатель **“отображать все элементы списка”** в выключенное состояние.
  2. Выберите любой список из имеющегося перечня и нажмите на кнопку **“Изменить”**.
  3. В открывшемся диалоговом окне **“Ввод информации по элементу досье:...”** в поле **“Дата”** с помощью календаря, кнопка вызова которого расположена справа от этого поля, задайте новую календарную дату, на которую будет осуществляться ввод информации.
  4. В случае если дата ввода или дата изменения соответствующей актуальной информации не совпадает с заданной датой, в диалоговом окне **“Ввод информации по элементу досье:...”** нажмите на кнопку **“Переписать”**.
  5. В открывшемся диалоговом окне подтверждения **“Внимание!”** нажмите на кнопку **“Да”** если действительно необходимо переписать на заданную дату имеющуюся актуальную информацию для ее последующей корректировки или на кнопку **“Нет”** в противном случае.
  6. В случае если дата ввода или дата изменения выбранной информации совпадает с заданной датой, в диалоговом окне **“Ввод информации по элементу досье:...”** нажмите на кнопку **“Добавить”**.
  7. В открывшемся диалоговом окне **“Ввод значений по элементу досье”** введите или откорректируйте необходимую информацию в соответствующих полях, составляющих структуру хранения данных выбранного элемента досье. (Подробно процедура создания структуры хранения данных элементов досье описана в 17.1.2.2).
- ✎ Ввод информации в дополнительное поле типа **“ссылка на справочник”** осуществляется с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, или непосредственно в само дополнительное поле, если разрешен ввод информации в ручном режиме для случая, когда необходимое значение отсутствует в заданном справочнике (Подробнее см. 17.1.2.2).
  - ✎ Ввод информации в дополнительное поле типа **“ссылка на субсчет”** осуществляется с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля.
  - ✎ Ввод информации в дополнительное поле типа **“ссылка на файл”** осуществляется с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля. Для просмотра содержимого файла, на который указывает введенная ссылка, нажмите на кнопку , после чего

откроется диалоговое окно программы, используемой по умолчанию в MS Windows для просмотра файлов соответствующего формата.

✎ Для удобства ввода, корректировки и просмотра информации в дополнительном поле типа **“текст”** нажмите на кнопку , после чего откроется диалоговое окно программы **“Текст”**.

✎ Для удобства ввода и корректировки информации в дополнительном поле типа **“текст”** используйте функционал контекстного динамического меню, который позволяет использовать для редактирования буфер обмена MS Windows.

✎ Для того чтобы в поле **“Титул введенной информации”** отразились сделанные добавления и изменения (в случае если задан режим автоматического формирования титула введенной информации из дополнительных полей) нажмите на кнопку **“Сформировать титул”**.


8. Для сохранения введенной или измененной информации на заданную дату нажмите на кнопку **“ОК”** в противном случае нажмите на кнопку **“Сброс”**.

☞ Для того чтобы изменить информацию, хранящуюся в элементе списка:

1. В случае если переключатель **“отображать все элементы списка”** установлен во включенное состояние в диалоговом окне **“Ввод информации по элементу досье за период”** выберите элемент списка, информацию по которому необходимо изменить, и нажмите на кнопку **“Изменить”**. В случае если переключатель **“отображать все элементы списка”** установлен в выключенное состояние в диалоговом окне **“Ввод информации по элементу досье за период”** выберите в имеющемся перечне список, в котором необходимо изменить информацию, и нажмите на кнопку **“Изменить”**. В открывшемся диалоговом окне **“Ввод информации по элементу досье:...”** выберите элемент списка, информацию по которому необходимо изменить, и нажмите на кнопку **“Изменить”**.

2. В открывшемся диалоговом окне **“Ввод значений по элементу досье”** введите или откорректируйте необходимую информацию в соответствующих полях, составляющих структуру хранения данных выбранного элемента досье. (Подробно процедура создания структуры хранения данных элементов досье описана в 17.1.2.2).

✎ Ввод информации в дополнительное поле типа **“ссылка на справочник”** осуществляется с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, или непосредственно в само дополнительное поле, если разрешен ввод информации в ручном режиме для случая, когда необходимое значение отсутствует в заданном справочнике (Подробнее см. 17.1.2.2).

✎ Ввод информации в дополнительное поле типа **“ссылка на файл”** осуществляется с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля. Для просмотра содержимого файла, на который указывает введенная ссылка, нажмите на кнопку , после чего откроется диалоговое окно программы, используемой по умолчанию в MS Windows для просмотра файлов соответствующего формата.

3. Для сохранения введенной или измененной информации на заданную дату нажмите на кнопку **“ОК”** в противном случае нажмите на кнопку **“Сброс”**.

☞ Для того чтобы просмотреть информацию, хранящуюся в элементе списка:

1. В случае если переключатель **“отображать все элементы списка”** установлен во включенное состояние в диалоговом окне **“Ввод информации по элементу досье за период”** выберите элемент списка, информацию по которому необходимо просмотреть, и нажмите на кнопку **“Просмотр”**. В случае если переключатель **“отображать все элементы списка”** установлен в выключенное состояние в диалоговом окне **“Ввод информации по элементу досье за период”** выберите в имеющемся перечне список, по которому необходимо просмотреть информацию, и нажмите на кнопку **“Просмотр”**. В открывшемся диалоговом окне **“Ввод информации по элементу досье:...”** выберите элемент списка, информацию по которому необходимо просмотреть, и нажмите на кнопку **“Просмотр”**.

2. В открывшемся диалоговом окне **"Просмотр значений по элементу досье"** в соответствующих полях, составляющих структуру хранения данных выбранного элемента досье, будет отображена актуальная информация на заданную дату. (Подробно процедура создания структуры хранения данных элементов досье описана в 17.1.2.2).
3. Для вывода на печать или экспорта актуальной информации во внешний файл нажмите на кнопку **"Печать"** после чего соответствующий отчет будет направлен в файл HTML-формата для автоматического просмотра в среде MS Word.

☞ Для того чтобы удалить элемент списка и хранящуюся в нем информацию:

1. В случае если переключатель **"отображать все элементы списка"** установлен во включенное состояние в диалоговом окне **"Ввод информации по элементу досье за период"** выберите элемент списка, который необходимо удалить, и нажмите на кнопку **"Удалить"**. В случае если переключатель **"отображать все элементы списка"** установлен в выключенное состояние в диалоговом окне **"Ввод информации по элементу досье за период"** выберите в имеющемся перечне список, в котором необходимо изменить информацию, и нажмите на кнопку **"Изменить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Ввод информации по элементу досье:..."** выберите элемент списка, который необходимо удалить, и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
2. В открывшемся диалоговом окне подтверждения **"Подтвердите удаление"** нажмите на кнопку **"ОК"**, если действительно необходимо удалить выбранную информацию из досье организаций, или на кнопку **"Отменить"** в противном случае.

☞ Для того чтобы информация, хранящаяся в элементе досье типа **"список"**, с определенной календарной даты перестала считаться актуальной:

1. В диалоговом окне **"Ввод информации по элементу досье за период"** нажмите на кнопку **"Очистить"**.
2. В открывшемся диалоговом окне подтверждения **"Задайте дату"** введите необходимую календарную дату и нажмите на кнопку **"ОК"**, если действительно необходимо чтобы с заданной даты информация перестала считаться актуальной.
3. После этого в диалоговом окне **"Ввод информации по элементу досье за период"** на заданную дату будет отображен список, который не содержит никакой информации.

☞ Для того чтобы удалить весь список и хранящуюся в нем информацию:

1. В диалоговом окне **"Ввод информации по элементу досье за период"** установите переключатель **"отображать все элементы списка"** в выключенное состояние.
2. Выберите в имеющемся перечне список с введенной информацией, который необходимо удалить, и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне подтверждения **"Подтвердите удаление"** нажмите на кнопку **"ОК"**, если действительно необходимо удалить выбранную информацию из досье организаций, или на кнопку **"Отменить"** в противном случае.

### 17.2.2.3. Ввод, корректировка и просмотр введенной информации по элементу досье типа **"список"** на заданную календарную дату

☞ Для того чтобы войти в режим ввода, корректировки и просмотра информации по элементу досье типа **"список"** на заданную календарную дату:

1. В меню **"Ввод информации"** выберите пункт **"По элементу досье"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор элемента досье"** в поле **"Раздел досье"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование раздела, в состав которого входит необходимый элемент досье.

3. В поле **"Элемент досье"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование необходимого элемента досье.
4. Установите переключатель **"отображать информацию по элементу досье за период"** в выключенное состояние.
5. Нажмите на кнопку **"Выполнить"**.
6. В открывшемся диалоговом окне **"Ввод информации по элементу досье на дату"** в поле **"Организация"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование организации, для которой будет осуществляться ввод, корректировка или просмотр имеющейся информации. (Подробно процедура выбора наименования необходимой организации описана в 7.1.2).
7. В поле **"Дата"** с помощью календаря, кнопка вызова которого расположена справа от этого поля, задайте необходимую календарную дату, на которую будет осуществляться ввод, корректировка или просмотр имеющейся информации в досье организаций.

После этого в диалоговом окне **"Ввод информации по элементу досье на дату"** будет отображена следующая информация:

- В графе **"Дата"** будет отражаться дата ввода или изменения информации, содержащейся в соответствующем списке или элементе списка и которая удовлетворяет заданному периоду календарных дат.
- В графе **"Титул введенной информации"**, будет отображаться титул введенной информации, хранящейся в соответствующем элементе списка.

☞ Для того чтобы ввести или изменить актуальную на заданную дату информацию по элементу списка:



1. В случае если дата ввода или дата последнего изменения актуальной информации не совпадает с заданной датой, в диалоговом окне **"Ввод информации по элементу досье на дату"** нажмите на кнопку **"Переписать"**.
2. В открывшемся диалоговом окне подтверждения **"Внимание!"** нажмите на кнопку **"Да"** если действительно необходимо переписать на заданную дату имеющуюся актуальную информацию для ее последующей корректировки или на кнопку **"Нет"** в противном случае.
3. В случае если дата ввода или дата последнего изменения актуальной информации совпадает с заданной датой, в диалоговом окне **"Ввод информации по элементу досье на дату"** выберите элемент списка, информацию по которому необходимо изменить, и нажмите на кнопку **"Изменить"**.

☞ Для того чтобы добавить новый элемент списка в диалоговом окне **"Ввод информации по элементу досье на дату"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.

4. В открывшемся диалоговом окне **"Ввод значений по элементу досье"** введите или откорректируйте необходимую информацию в соответствующих полях, составляющих структуру хранения данных выбранного элемента досье. (Подробно процедура создания структуры хранения данных элементов досье описана в 17.1.2.2).

☞ Ввод информации в дополнительное поле типа **"ссылка на справочник"** осуществляется с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, или непосредственно в само дополнительное поле, если разрешен ввод информации в ручном режиме для случая, когда необходимое значение отсутствует в заданном справочнике (Подробнее см. 17.1.2.2).

☞ Ввод информации в дополнительное поле типа **"ссылка на субсчет"** осуществляется с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля.

- ✎ Ввод информации в дополнительное поле типа **“ссылка на файл”** осуществляется с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля. Для просмотра содержимого файла, на который указывает введенная ссылка, нажмите на кнопку , после чего откроется диалоговое окно программы, используемой по умолчанию в MS Windows для просмотра файлов соответствующего формата.
  - ✎ Для удобства ввода, корректировки и просмотра информации в дополнительном поле типа **“текст”** нажмите на кнопку , после чего откроется диалоговое окно программы **“Текст”**.
  - ✎ Для удобства ввода и корректировки информации в дополнительном поле типа **“текст”** используйте функционал контекстного динамического меню, который позволяет использовать для редактирования буфер обмена MS Windows.
  - ✎ Для того чтобы в поле **“Титул введенной информации”** отразились сделанные добавления и изменения (в случае если задан режим автоматического формирования титула введенной информации из дополнительных полей) нажмите на кнопку **“Сформировать титул”**.
  - ✎ Для того чтобы в поле **“Титул введенной информации”** отразились сделанные добавления и изменения (в случае если задан режим автоматического формирования титула введенной информации из дополнительных полей) нажмите на кнопку **“Сформировать титул”**.
5. Для сохранения введенной или измененной информации на заданную дату нажмите на кнопку **“ОК”** в противном случае нажмите на кнопку **“Сброс”**.
- ☞ Для того чтобы удалить элемент списка и хранящуюся в нем информацию на заданную дату:
1. В случае если дата ввода или дата последнего изменения актуальной информации не совпадает с заданной датой, в диалоговом окне **“Ввод информации по элементу досье на дату”** нажмите на кнопку **“Переписать”**.
  2. В открывшемся диалоговом окне подтверждения **“Внимание!”** нажмите на кнопку **“Да”** если действительно необходимо переписать на заданную дату имеющуюся актуальную информацию для ее последующей корректировки или на кнопку **“Нет”** в противном случае.
  3. В случае если дата ввода или дата последнего изменения актуальной информации совпадает с заданной датой, в диалоговом окне **“Ввод информации по элементу досье на дату”** выберите элемент списка, который необходимо удалить, и нажмите на кнопку **“Удалить”**.
  4. В открывшемся диалоговом окне подтверждения **“Подтвердите удаление”** нажмите на кнопку **“ОК”**, если действительно необходимо удалить выбранную информацию из досье организаций, или на кнопку **“Отменить”** в противном случае.
- ☞ Для того чтобы просмотреть актуальную информацию на заданную дату по элементу списка:
1. В диалоговом окне **“Ввод информации по элементу досье на дату”** выберите из списка информацию с необходимым титулом и нажмите на кнопку **“Просмотр”**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **“Просмотр значений по элементу досье”** в соответствующих полях, составляющих структуру хранения данных выбранного элемента досье, будет отображена актуальная информация на заданную дату. (Подробно процедура создания структуры хранения данных элементов досье описана в 17.1.2.2).
  3. Для вывода на печать или экспорта актуальной информации во внешний файл нажмите на кнопку **“Печать”** после чего соответствующий отчет будет направлен в файл HTML-формата для автоматического просмотра в среде MS Word.



#### 17.2.2.4. Ввод, корректировка и просмотр введенной информации по элементу досье типа “сообщения”

☞ Для того чтобы войти в режим ввода, корректировки и просмотра информации по элементу досье типа “сообщения”:

1. В меню **"Ввод информации"** выберите пункт **"По элементу досье"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор элемента досье"** в поле **"Раздел досье"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование раздела, в состав которого входит необходимый элемент досье.
3. В поле **"Элемент досье"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование необходимого элемента досье.
4. Нажмите на кнопку **"Выполнить"**.
5. В открывшемся диалоговом окне **"Ввод информации по элементу досье за период"** в поле **"Организация"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование организации, для которой будет осуществляться ввод, корректировка или просмотр имеющейся информации. (Подробно процедура выбора наименования необходимой организации описана в 7.1.2).
6. Если необходимо, в группе полей ввода **"За период"** с помощью календаря, кнопка вызова которого расположена справа от каждого поля, задайте период календарных дат, за который будет осуществляться ввод, корректировка или просмотр имеющейся информации в досье организаций.

✎ В случае если период календарных дат останется незадаанным, будет осуществляться просмотр всей имеющейся информации в досье организаций

После этого в диалоговом окне **"Ввод информации по элементу досье за период"** будет отображена следующая информация:

- В графе **"Дата"** будет отражаться дата ввода или изменения информации, содержащейся в соответствующем сообщении или группе сообщений и которая удовлетворяет заданному периоду календарных дат.
- В графе **"Титул введенной информации"**, будет отображаться титул введенной информации, хранящейся в соответствующем сообщении.





☞ Для того чтобы добавить новое сообщение:

1. В диалоговом окне **"Ввод информации по элементу досье за период"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Ввод значений по элементу досье"** в поле **"Дата"** с помощью календаря, кнопка вызова которого расположена справа от этого поля, задайте календарную дату, на которую будет вводиться информация. Введите необходимую информацию в соответствующих полях, составляющих структуру хранения данных выбранного элемента досье. (Подробно процедура создания структуры хранения данных элементов досье описана в 17.1.2.2).

✎ Ввод информации в дополнительное поле типа **"ссылка на справочник"** осуществляется с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, или непосредственно в само дополнительное поле, если разрешен ввод информации в ручном режиме для случая, когда необходимое значение отсутствует в заданном справочнике (Подробнее см. 17.1.2.2).

✎ Ввод информации в дополнительное поле типа **"ссылка на субсчет"** осуществляется с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля.



- ✎ Ввод информации в дополнительное поле типа **“ссылка на файл”** осуществляется с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля. Для просмотра содержимого файла, на который указывает введенная ссылка, нажмите на кнопку , после чего откроется диалоговое окно программы, используемой по умолчанию в MS Windows для просмотра файлов соответствующего формата.
  - ✎ Для удобства ввода, корректировки и просмотра информации в дополнительном поле типа **“текст”** нажмите на кнопку , после чего откроется диалоговое окно программы **“Текст”**.
  - ✎ Для удобства ввода и корректировки информации в дополнительном поле типа **“текст”** используйте функционал контекстного динамического меню, который позволяет использовать для редактирования буфер обмена MS Windows.
  - ✎ Для того чтобы в поле **“Титул введенной информации”** отразились сделанные добавления и изменения (в случае если задан режим автоматического формирования титула введенной информации из дополнительных полей) нажмите на кнопку **“Сформировать титул”**.
3. Для сохранения введенной или измененной информации на заданную дату нажмите на кнопку **“ОК”** в противном случае нажмите на кнопку **“Сброс”**.
- ☞ Для того чтобы изменить информацию, хранящуюся в сообщении:
1. В диалоговом окне **“Ввод информации по элементу досье за период”** выберите сообщение, информацию по которому необходимо изменить, и нажмите на кнопку **“Изменить”**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **“Ввод значений по элементу досье”** введите или откорректируйте необходимую информацию в соответствующих полях, составляющих структуру хранения данных выбранного элемента досье. (Подробно процедура создания структуры хранения данных элементов досье описана в 17.1.2.2).
- ✎ Ввод информации в дополнительное поле типа **“ссылка на справочник”** осуществляется с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, или непосредственно в само дополнительное поле, если разрешен ввод информации в ручном режиме для случая, когда необходимое значение отсутствует в заданном справочнике (Подробнее см. 17.1.2.2).
  - ✎ Ввод информации в дополнительное поле типа **“ссылка на субсчет”** осуществляется с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля.
  - ✎ Ввод информации в дополнительное поле типа **“ссылка на файл”** осуществляется с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля. Для просмотра содержимого файла, на который указывает введенная ссылка, нажмите на кнопку , после чего откроется диалоговое окно программы, используемой по умолчанию в MS Windows для просмотра файлов соответствующего формата.
  - ✎ Для удобства ввода, корректировки и просмотра информации в дополнительном поле типа **“текст”** нажмите на кнопку , после чего откроется диалоговое окно программы **“Текст”**.
  - ✎ Для удобства ввода и корректировки информации в дополнительном поле типа **“текст”** используйте функционал контекстного динамического меню, который позволяет использовать для редактирования буфер обмена MS Windows.
  - ✎ Для того чтобы в поле **“Титул введенной информации”** отразились сделанные добавления и изменения (в случае если задан режим автоматического формирования титула введенной информации из дополнительных полей) нажмите на кнопку **“Сформировать титул”**.
3. Для сохранения введенной или измененной информации на заданную дату нажмите на кнопку **“ОК”** в противном случае нажмите на кнопку **“Сброс”**.
- ☞ Для того чтобы просмотреть информацию, хранящуюся в сообщении:

1. В диалоговом окне **"Ввод информации по элементу досье за период"** выберите сообщение, информацию по которому необходимо просмотреть, и нажмите на кнопку **"Просмотр"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Просмотр значений по элементу досье"** в соответствующих полях, составляющих структуру хранения данных выбранного элемента досье, будет отображена актуальная информация на заданную дату. (Подробно процедура создания структуры хранения данных элементов досье описана в 17.1.2.2).
3. Для вывода на печать или экспорта актуальной информации во внешний файл нажмите на кнопку **"Печать"** после чего соответствующий отчет будет направлен в файл HTML-формата для автоматического просмотра в среде MS Word.

☞ Для того чтобы удалить сообщение и хранящуюся в нем информацию:

1. В диалоговом окне **"Ввод информации по элементу досье за период"** выберите сообщение, которое необходимо удалить, и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
2. В открывшемся диалоговом окне подтверждения **"Подтвердите удаление"** нажмите на кнопку **"ОК"**, если действительно необходимо удалить выбранную информацию из досье организаций, или на кнопку **"Отменить"** в противном случае.

### 17.2.3. Ввод, корректировка и просмотр введенной информации с помощью шаблонов ручного ввода

☞ Для того чтобы войти в режим ввода, корректировки и просмотра актуальной информации с помощью шаблона ручного ввода на заданную дату:

1. Выберите в меню **"Ввод информации"** пункт **"По шаблону ручного ввода"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Ввод данных по шаблону"** в поле **"Организация"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование организации, для которой будет осуществляться ввод, корректировка или просмотр имеющейся информации. (Подробно процедура выбора наименования необходимой организации описана в 7.1.2).
3. В поле **"Шаблон:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из списка наименование шаблона ручного ввода информации, который будет использоваться для ввода, корректировки или просмотра соответствующей информации. (Процедура создания и настройки шаблона ручного ввода информации в досье организаций подробно описана в 17.7).
4. В поле **"Дата"** с помощью календаря, кнопка вызова которого расположена справа от этого поля, задайте календарную дату, на которую будет осуществляться ввод, корректировка или просмотр актуальной информации, имеющейся в досье организаций.
5. Нажмите на кнопку **"ОК"**. После чего в открывшемся диалоговом окне **"Ввод данных по шаблону:..."** в соответствующих полях элементов досье, заданных в шаблоне, будет отображена информация, актуальная на заданную дату.
6. Введите или откорректируйте необходимую информацию в соответствующих полях элементов досье типа **"запись"**, заданных в шаблоне. (Подробно процедура ввода и корректировки информации по элементам досье типа **"запись"** описана в 17.2.1.1).
7. Для сохранения введенной или измененной информации на заданную дату нажмите на кнопку **"ОК"** в противном случае нажмите на кнопку **"Сброс"**.

### 17.3. Поиск информации в досье организаций

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 позволяет осуществлять поиск необходимой информации в досье организаций. Для поиска информации используется механизм

настраиваемых запросов.

### 17.3.1. Поиск актуальной информации на заданную дату по нескольким элементам досье

☞ Для того чтобы осуществить поиск актуальной информации на заданную дату одновременно по нескольким элементам досье:

1. В меню **"Поиск информации"** выберите пункт **"По нескольким элементам досье"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Запрос информации по нескольким элементам досье"** на закладке **"Организации, даты"** в поле **"Дата"** с помощью календаря, кнопка вызова которого расположена справа от этого поля, задайте необходимую календарную дату, на которую будет осуществляться поиск информации.
3. В поле **"Список организаций"** с помощью кнопок **"Добавить"**, **"Удалить"** и **"Очистить"**, расположенных справа от этого поля, задайте наименования необходимых организации, в досье которых будет осуществляться поиск информации. (Подробно процедура задания наименований необходимых организаций описана в 7.1.2).
4. Переключитесь на закладку **"Элементы досье (условия отбора)"**.
5. Для того чтобы добавить в запрос новое условие отбора информации из досье организаций:

- ☐ Нажмите на кнопку **"Добавить"**.

В открывшемся диалоговом окне **"Описание условия отбора"** в поле **"Элемент досье"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите

- ☐ необходимый элемент досье, информация которого будет использоваться для поиска.

Из раскрывающегося списка **"Поле"** выберите наименование необходимого поля данных выбранного элемента досье, информация которого будет использоваться для

- ☐ поиска.

В группе полей ввода **"Условие"** задайте необходимое условие отбора информации. Из выпадающего списка выберите логическое условие, а в поле ввода введите соответствующее значение, с которым будет сравниваться информация, хранящаяся в

- ☐ выбранном поле данных.

Нажмите на кнопку **"ОК"**.

6. Для того чтобы изменить условие отбора информации:

Выберите в списке условие, которое необходимо изменить, и нажмите на кнопку

- ☐ **"Изменить"**.

В открывшемся диалоговом окне **"Описание условия отбора"** из раскрывающегося списка **"Поле"** выберите наименование необходимого поля данных, информация

- ☐ которого будет использоваться для поиска.

В группе полей ввода **"Условие"** задайте или измените условие отбора информации. Из выпадающего списка выберите логическое условие, а в поле ввода введите соответствующее значение, с которым будет сравниваться информация, хранящаяся в

- ☐ выбранном поле данных.

Нажмите на кнопку **"ОК"**.

7. Для того чтобы удалить условие отбора информации выберите в списке условие, которое необходимо удалить, и нажмите на кнопку **"Удалить"**.

8. Для того чтобы удалить все заданные условия отбора информации нажмите на кнопку **"Очистить"**.
9. После того как в диалоговом окне **"Запрос информации по нескольким элементам досье"** необходимый список условий отбора будет сформирован, для проведения поиска информации нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ✎ При проведении поиска для каждой организации осуществляется отбор информации, удовлетворяющей хотя бы одному из условий отбора, заданных в запросе.
10. В случае если в досье была найдена информация, удовлетворяющая на заданную дату хотя бы одному из условий отбора, на экране откроется диалоговое окно **"Результаты отбора информации из досье"**, в котором на закладке **"Условия отбора"** будет отображаться список заданных условий и параметров отбора информации, а на закладке **"Результат"** непосредственно отобранная информация:
  - В зависимости от заданного режима отображения в графе **"Период действия/ Наименование организации"** или **"Период действия"** будет отражаться наименование организации, к которой относится отобранная информация, и/или период дат, в котором отобранная информация является актуальной;
  - В зависимости от заданного режима отображения в графе **"Наименование элемента досье/ Титул введенной информации"** или **"Титул введенной информации"**, будет отображаться наименование элемента досье и/или титул соответствующей отобранной информации.
11. Если необходимо на закладке **"Результат"** из выпадающего списка **"Организация"** выберите наименование организации, отобранную информацию по которой необходимо отобразить в диалоговом окне.
- ✎ Если отбор информации осуществляется одновременно по нескольким организациям в диалоговом окне **"Результаты отбора информации из досье"** по умолчанию отображается отобранная информация по всем организациям.
12. Если необходимо из выпадающего списка **"Элемент досье"** выберите наименование элемента досье, по которому отобранную информацию необходимо отобразить в диалоговом окне.
- ✎ Если в запросе используются несколько элементов досье в диалоговом окне **"Результаты отбора информации из досье"** по умолчанию отображается отобранная информация по всем элементам досье.
13. Для того чтобы просмотреть отобранную информацию отдельно по каждому элементу досье выберите наименование необходимого элемента и/или титул соответствующей информации и нажмите на кнопку **"Просмотр"**.
14. В открывшемся диалоговом окне **"Просмотр значений по элементу досье"** в соответствующих полях, составляющих структуру хранения данных выбранного элемента досье, будет отображена актуальная информация на заданную дату. (Подробно процедура создания структуры хранения данных элементов досье описана в 17.1.2.2).
15. Для настройки экспорта актуальной информации во внешний файл отчета переключитесь на закладку **"Параметры экспорта"**. В поле **"Элемент досье"** из раскрывающегося списка выберите наименование элемента досье, по которому была отобрана информация. В поле **"Количество граф (полей элемента досье), экспортируемых в отчет"** задайте количество полей выбранного элемента досье, информацию по которым необходимо экспортировать в отчет. В поле **"Номер графы"** выберите номер графы в отчете, в которую необходимо выводить информацию. В поле **"Поле Э.Д."** из раскрывающегося списка выберите наименование поля элемента досье, информацию которого необходимо экспортировать в этой графе. Если необходимо в поле **"Заголовок графы"** введите или

измените наименование соответствующей графы отчета. Повторите настройки для остальных полей и элементов досье.

16. В поле **“Файл для сохранения настроек”** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте наименование файла, в который будут сохраняться настройки экспорта информации. Для сохранения сделанных настроек в заданный файл нажмите на кнопку **“Сохранить настройки”**. Для использования настроек, ранее сохраненных в заданном файле, нажмите на кнопку **“Загрузить настройки”**.

✎ Актуальные настройки экспорта информации автоматически сохраняются в заданный файл после закрытия диалогового окна **“Результаты отбора информации из досье”**.

17. Нажмите на кнопку **“Экспорт”**, в открывшемся диалоговом окне **“Выбор файла для экспорта”** задайте наименование файла и нажмите на кнопку **“ОК”**, после чего соответствующий отчет будет направлен в заданный файл XLS-формата для автоматического просмотра в среде MS Excel.

18. Для того чтобы выйти из режима просмотра отобранной информации закройте диалоговое окно **“Результаты отбора информации из досье”** или нажмите на кнопку **“Закрыть”**.

19. Для выхода из режима поиска актуальной информации на заданную дату одновременно по нескольким элементам досье закройте диалоговое окно **“Запрос информации по нескольким элементам досье”** или нажмите на кнопку **“Закрыть”**.

### 17.3.2. Поиск актуальной информации по одному элементу досье за заданный период календарных дат

☞ Для того чтобы осуществить поиск актуальной информации по одному элементу досье за заданный период календарных дат:

1. В меню **“Поиск информации”** выберите пункт **“По одному элементу досье”**.
2. В открывшемся диалоговом окне **“Запрос информации по нескольким элементам досье”** на закладке **“Организации, даты”** в группе полей ввода **“За период”** с помощью календаря, кнопка вызова которого расположена справа от каждого поля, задайте период календарных дат, за который будет осуществляться поиск информации.

✎ В случае если период календарных дат останется незадаанным, поиск будет осуществляться по всей имеющейся информации в досье организаций

3. В поле **“Список организаций”** с помощью кнопок **“Добавить”**, **“Удалить”** и **“Очистить”**, расположенных справа от этого поля, задайте наименования необходимых организации, в досье которых будет осуществляться поиск информации. (Подробно процедура задания наименований необходимых организаций описана в 7.1.2).

4. Переключитесь на закладку **“Элементы досье (условия отбора)”**.

5. В поле **“Раздел досье”** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование раздела, в состав которого входит необходимый элемент досье.

6. В поле **“Элемент досье”** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование необходимого элемента досье.

7. Для того чтобы добавить в запрос новое условие отбора информации из досье организаций:

☐ Нажмите на кнопку **“Добавить”**.

В открывшемся диалоговом окне **“Описание условия отбора”** из раскрывающегося списка **“Поле”** выберите наименование необходимого поля данных выбранного элемента досье, информация которого будет использоваться для поиска.

В группе полей ввода **"Условие"** задайте необходимое условие отбора информации. Из выпадающего списка выберите логическое условие, а в поле ввода введите соответствующее значение, с которым будет сравниваться информация, хранящаяся в выбранном поле данных.

Нажмите на кнопку **"ОК"**.

8. Для того чтобы изменить условие отбора информации:

Выберите в списке условие, которое необходимо изменить, и нажмите на кнопку **"Изменить"**.

В открывшемся диалоговом окне **"Описание условия отбора"** из раскрывающегося списка **"Поле"** выберите наименование необходимого поля данных, информация которого будет использоваться для поиска.

В группе полей ввода **"Условие"** задайте или измените условие отбора информации. Из выпадающего списка выберите логическое условие, а в поле ввода введите соответствующее значение, с которым будет сравниваться информация, хранящаяся в выбранном поле данных.

Нажмите на кнопку **"ОК"**.

9. Для того чтобы удалить условие отбора информации выберите в списке условие, которое необходимо удалить, и нажмите на кнопку **"Удалить"**.

10. Для того чтобы удалить все заданные условия отбора информации нажмите на кнопку **"Очистить"**.

11. После того как в диалоговом окне **"Запрос информации по одному элементу досье"** необходимый список условий отбора будет сформирован, для проведения поиска информации нажмите на кнопку **"ОК"**.

✎ При проведении поиска для каждой организации осуществляется отбор информации, удовлетворяющей одновременно всем условиям отбора, заданным в запросе.

12. В случае если в досье была найдена информация, удовлетворяющая всем условиям отбора за заданный период, на экране откроется диалоговое окно **"Результаты отбора информации из досье"**, в котором на закладке **"Условия отбора"** будет отображаться список заданных условий и параметров отбора информации, а на закладке **"Результат"** непосредственно отобранная информация:

- В зависимости от заданного режима отображения в графе **"Период действия/ Наименование организации"** или **"Период действия"** будет отражаться наименование организации, к которой относится отобранная информация, и/или период дат, в котором отобранная информация является актуальной;
- В графе **"Титул введенной информации"** будет отображаться титул соответствующей отобранной информации.

13. Если необходимо на закладке **"Результат"** из выпадающего списка **"Организация"** выберите наименование организации, отобранную информацию по которой необходимо отобразить в диалоговом окне.

✎ Если отбор информации осуществляется одновременно по нескольким организациям в диалоговом окне **"Результаты отбора информации из досье"** по умолчанию отображается отобранная информация по всем организациям.

14. Для того чтобы просмотреть отобранную информацию выберите титул соответствующей информации и нажмите на кнопку **"Просмотр"**.

15. В открывшемся диалоговом окне **"Просмотр значений по элементу досье"** в соответствующих полях, составляющих структуру хранения данных выбранного элемента досье, будет отображена актуальная информация на заданную дату. (Подробно процедура создания структуры хранения данных элементов досье описана в 17.1.2.2).
16. Для настройки экспорта актуальной информации во внешний файл отчета переключитесь на закладку **"Параметры экспорта"**. В поле **"Элемент досье"** из раскрывающегося списка выберите наименование элемента досье, по которому была отображена информация. В поле **"Количество граф (полей элемента досье), экспортируемых в отчет"** задайте количество полей выбранного элемента досье, информацию по которым необходимо экспортировать в отчет. В поле **"Номер графы"** выберите номер графы в отчете, в которую необходимо выводить информацию. В поле **"Поле Э.Д."** из раскрывающегося списка выберите наименование поля элемента досье, информацию которого необходимо экспортировать в этой графе. Если необходимо в поле **"Заголовок графы"** введите или измените наименование соответствующей графы отчета. Повторите настройки для остальных полей элемента досье.
17. В поле **"Файл для сохранения настроек"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте наименование файла, в который будут сохраняться настройки экспорта информации. Для сохранения сделанных настроек в заданный файл нажмите на кнопку **"Сохранить настройки"**. Для использования настроек, ранее сохраненных в заданном файле, нажмите на кнопку **"Загрузить настройки"**.
- Актуальные настройки экспорта информации автоматически сохраняются в заданный файл после закрытия диалогового окна **"Результаты отбора информации из досье"**.
18. Нажмите на кнопку **"Экспорт"**, в открывшемся диалоговом окне **"Выбор файла для экспорта"** задайте наименование файла и нажмите на кнопку **"ОК"**, после чего соответствующий отчет будет направлен в заданный файл XLS-формата для автоматического просмотра в среде MS Excel.
19. Для того чтобы выйти из режима просмотра отобранной информации закройте диалоговое окно **"Результаты отбора информации из досье"** или нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.
20. Для выхода из режима поиска актуальной информации по одному элементу досье за заданный период календарных дат закройте диалоговое окно **"Запрос информации по одному элементу досье"** или нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

### 17.3.3. Поиск актуальной информации по ключевым словам и выражениям за заданный период календарных дат (контекстный поиск)

- ☞ Для того чтобы осуществить поиск актуальной информации по ключевым словам и выражениям за заданный период календарных дат:
  1. В меню **"Поиск информации"** выберите пункт **"Контекстный поиск"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **"Запрос информации из досье (контекстный поиск)"** на закладке **"Организации, даты"** в группе полей ввода **"За период"** с помощью календаря, кнопка вызова которого расположена справа от каждого поля, задайте период календарных дат, за который будет осуществляться поиск информации.
  - В случае если период календарных дат останется незадаанным, поиск будет осуществляться по всей имеющейся информации в досье организаций
  3. В поле **"Список организаций"** с помощью кнопок **"Добавить"**, **"Удалить"** и **"Очистить"**, расположенных справа от этого поля, задайте наименования необходимых организации, в досье которых будет осуществляться поиск информации. (Подробно процедура задания наименований необходимых организаций описана в 7.1.2).
  4. На закладке **"Элементы досье"**.



5. С помощью кнопок **"Добавить"**, **"Удалить"** и **"Очистить"** задайте наименования элементов досье, содержащих информацию, в которой необходимо провести контекстный поиск.
6. Переключитесь на закладку **"Условия отбора"**.
7. Для того чтобы добавить в запрос новое ключевое слово или выражение:
  - а) Нажмите на кнопку **"Добавить"**.  
 В открывшемся диалоговом окне **"Добавление нового контекста"** в поле **"Введите текст"** введите необходимый текст, который будет использоваться для поиска информации.
  - б) Нажмите на кнопку **"ОК"**.
8. Для того чтобы удалить ключевое слово или выражение из запроса выберите в списке необходимый текст и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
9. Для того чтобы удалить все ключевые слова или выражения из запроса нажмите на кнопку **"Очистить"**.
10. Установите во включенное состояние переключатель **"искать только в титуле"** если необходимо, чтобы поиск ключевых слов и выражений осуществлялся только в титуле введенной информации, которая хранится в заданных элементах досье.
11. Установите во включенное состояние переключатель **"искать только в титуле и дополнительных полях"** если необходимо чтобы поиск ключевых слов и выражений осуществлялся как в титуле введенной информации, так и в текстовой информации, хранящейся в соответствующих дополнительных полях заданных элементов досье.
12. Установите во включенное состояние переключатель **"учитывать регистр"** если необходимо, чтобы при поиске ключевых слов и выражений в тексте необходимо различать заглавные и строчные буквы. В противном случае установите во включенное состояние переключатель **"без учета регистра"**.
13. Для проведения поиска информации нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ✎ При проведении поиска для каждой организации осуществляется отбор информации, содержащей хотя бы одно из ключевых слов и выражений, заданных в списке.
14. В случае если в досье была найдена информация, удовлетворяющая хотя бы одному из условий отбора за заданный период, на экране откроется диалоговое окно **"Результаты отбора информации из досье"**, в котором на закладке **"Условия отбора"** будет отображаться список заданных условий и параметров отбора информации, а на закладке **"Результат"** непосредственно отобранная информация:
  - В зависимости от заданного режима отображения в графе **"Период действия/ Наименование организации"** или **"Период действия"** будет отражаться наименование организации, к которой относится отобранная информация, и/или период дат, в котором отобранная информация является актуальной.
  - В зависимости от заданного режима отображения в графе **"Наименование элемента досье/ Титул введенной информации"** или **"Титул введенной информации"**, будет отображаться наименование элемента досье и/или титул соответствующей отобранной информации.
15. Если необходимо на закладке **"Результат"** из выпадающего списка **"Организация"** выберите наименование организации, отобранную информацию по которой необходимо отобразить в диалоговом окне.

- Если отбор информации осуществляется одновременно по нескольким организациям в диалоговом окне **“Результаты отбора информации из досье”** по умолчанию отображается отобранная информация по всем организациям.

16. Если необходимо из выпадающего списка **“Элемент досье”** выберите наименование элемента досье, по которому отобранную информацию необходимо отобразить в диалоговом окне.

- Если в запросе используются несколько элементов досье в диалоговом окне **“Результаты отбора информации из досье”** по умолчанию отображается отобранная информация по всем элементам досье.

17. Для того чтобы просмотреть отобранную информацию отдельно по каждому элементу досье выберите наименование необходимого элемента и/или титул соответствующей информации и нажмите на кнопку **“Просмотр”**.

18. В открывшемся диалоговом окне **“Просмотр значений по элементу досье”** в соответствующих полях, составляющих структуру хранения данных выбранного элемента досье, будет отображена актуальная информация на заданную дату. (Подробно процедура создания структуры хранения данных элементов досье описана в 17.1.2.2).

19. Для настройки экспорта актуальной информации во внешний файл отчета переключитесь на закладку **“Параметры экспорта”**. В поле **“Элемент досье”** из раскрывающегося списка выберите наименование элемента досье, по которому была отобрана информация. В поле **“Количество граф (полей элемента досье), экспортируемых в отчет”** задайте количество полей выбранного элемента досье, информацию по которым необходимо экспортировать в отчет. В поле **“Номер графы”** выберите номер графы в отчете, в которую необходимо выводить информацию. В поле **“Поле Э.Д.”** из раскрывающегося списка выберите наименование поля элемента досье, информацию которого необходимо экспортировать в этой графе. Если необходимо в поле **“Заголовок графы”** введите или измените наименование соответствующей графы отчета. Повторите настройки для остальных полей и элементов досье.

20. В поле **“Файл для сохранения настроек”** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте наименование файла, в который будут сохраняться настройки экспорта информации. Для сохранения сделанных настроек в заданный файл нажмите на кнопку **“Сохранить настройки”**. Для использования настроек, ранее сохраненных в заданном файле, нажмите на кнопку **“Загрузить настройки”**.

- Актуальные настройки экспорта информации автоматически сохраняются в заданный файл после закрытия диалогового окна **“Результаты отбора информации из досье”**.

21. Нажмите на кнопку **“Экспорт”**, в открывшемся диалоговом окне **“Выбор файла для экспорта”** задайте наименование файла и нажмите на кнопку **“ОК”**, после чего соответствующий отчет будет направлен в заданный файл XLS-формата для автоматического просмотра в среде MS Excel.

22. Для того чтобы выйти из режима просмотра отобранной информации закройте диалоговое окно **“Результаты отбора информации из досье”** или нажмите на кнопку **“Закрыть”**.

23. Для выхода из режима поиска поиск актуальной информации по ключевым словам и выражениям за заданный период календарных дат закройте диалоговое окно **“Запрос информации из досье (контекстный поиск)”** или нажмите на кнопку **“Закрыть”**.

#### 17.3.4. Поиск и просмотр актуальной информации на заданную дату

- ☞ Для того чтобы осуществить поиск и просмотр актуальной информации на заданную календарную дату:

1. В меню **“Поиск информации”** выберите пункт **“Просмотр данных на дату”**.

2. В открывшемся диалоговом окне **"Просмотр информации по элементам досье на дату"** в поле **"Организация:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование организации, информацию по которой необходимо просмотреть.
3. В группе кнопок **"Отбирать элементы досье"** установите во включенное состояние следующие переключатели:
  - ☐ **"Зависящие от организации"**, если необходимо осуществить поиск и просмотр актуальной информации, индивидуальной для каждой организации;
  - ☐ **"Зависящие от категории"**, если необходимо осуществить поиск и просмотр актуальной информации, общей для организаций, относящихся к одной категории;
  - ☐ **"Общие"**, если необходимо осуществить поиск и просмотр актуальной информации, общей для всех организаций из справочника базы данных.
4. В поле **"Дата:"** с помощью календаря, кнопка вызова которого расположена справа от каждого поля, задайте календарную дату, на которую будет осуществляться поиск информации.
5. В случае если в досье была найдена актуальная информация, удовлетворяющая заданным условиям отбора, в диалоговом окне будет отображаться список соответствующих разделов и элементов досье, содержащих актуальную информацию, дату занесения информации в досье, а также комментариев или титул введенной информации.
6. Для того чтобы просмотреть отобранную информацию выберите в списке наименование необходимого элемента досье и нажмите на кнопку **"Просмотр"**. Если выбранный элемент досье имеет тип **"список"** в открывшемся диалоговом окне **"Просмотр информации по элементу досье"** выберите титул информации, которую необходимо просмотреть, и вновь нажмите на кнопку **"Просмотр"**.
 

В открывшемся диалоговом окне **"Просмотр значений по элементу досье"** в соответствующих полях, составляющих структуру хранения данных выбранного элемента досье, будет отображена актуальная информация на заданную дату. (Подробно процедура создания структуры хранения данных элементов досье описана в 17.1.2.2).

Для вывода на печать или экспорта актуальной информации во внешний файл нажмите на кнопку **"Печать"** после чего соответствующий отчет будет направлен в файл HTML-формата для автоматического просмотра в среде MS Word.
7. Для выхода из режима поиска поиск и просмотра актуальной информации на заданную дату закройте диалоговое окно **"Просмотр информации по элементам досье на дату"** или нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

## **17.4. Импорт и экспорт структуры досье**

Блок **"Досье организаций"** предоставляет возможность обмена созданными структурами досье организаций между различными базами данных ПК «ФРМ 3.2».

### **17.4.1. Импорт структуры досье**

☞ Для того чтобы произвести импорт структуры досье:

1. В меню **"Импорт"** выберите пункт **"Структура досье"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Импорт структуры и элементов досье"** в поле **"Путь к импортируемой структуре и элементам досье"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, укажите путь к директории, содержащей файлы внутреннего формата ПК «ФРМ 3.2» с описанием структуры и элементов досье.

3. Если путь к директории с файлами описания структуры и элементов досье указан верно в на закладке **"Импортируемые данные"** будет отображаться описание импортируемой структуры досье организаций, а на закладке **"Описание"** краткая информация об импортируемых данных (если она присутствует в импортируемых файлах).
4. Установите во включенное состояние переключатель **"дополнять состав существующих элементов досье"** если необходимо чтобы в состав существующих элементов досье, которые совпадают по названию, но не по содержанию, с импортируемыми элементами, были добавлены недостающие дополнительные поля.
5. Установите во включенное состояние переключатель **"добавлять список категорий организаций"** если необходимо чтобы в типы категорий организаций добавлялись наименования категорий, от которых зависит информация импортируемых элементов досье.
6. Нажмите на кнопку **"Импорт"**.
7. После завершения процесса импорта на экране появится диалоговое окно **"Просмотр протокола работы"**, в котором будет отображаться информация о произведенной процедуре импорта структуры и элементов досье.
8. Для того чтобы распечатать информацию, содержащуюся в окне просмотра протокола работы, нажмите на кнопку **"Печать"**. Для того чтобы сохранить информацию, содержащуюся в окне просмотра протокола работы во внешнем файле, нажмите на кнопку **"Сохранить"**.

#### 17.4.2. Экспорт структуры досье

☞ Для того чтобы произвести экспорт структуры досье:

1. В меню **"Экспорт"** выберите пункт **"Структура досье"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Экспорт структуры и элементов досье"** в поле **"Директория, куда поместить экспортируемые элементы"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, укажите путь к директории, в которую будут помещены файлы внутреннего формата ПК «ФРМ 3.2» с описанием экспортируемой структуры и элементов досье.
3. На закладке **"Экспортируемые данные"** нажмите на кнопку **"Добавить"** после чего откроется диалоговое окно **"Выбор элемента досье"**.
4. Отметьте в иерархическом списке наименования элементов досье, состав и описание которых необходимо экспортировать, и нажмите на кнопку **"Выбор"**.
- ☞ Для того чтобы просмотреть описание элемента досье выберите в иерархическом списке необходимый элемент и нажмите на кнопку **"Просмотр"**.
5. Если необходимо в диалоговом окне **"Экспорт структуры и элементов досье"** на закладке **"Экспортируемые данные"** с помощью кнопок **"Удалить"** и **"Очистить"** отредактируйте иерархический список описание экспортируемых элементов досье.
6. Повторите процедуру, описанную в п.п. 3-5, необходимое количество раз.
7. Если необходимо в диалоговом окне **"Экспорт структуры и элементов досье"** на закладке **"Описание"** введите краткую информацию об экспортируемых данных.
8. Нажмите на кнопку **"Экспорт"**.
9. После завершения процесса экспорта на экране появится диалоговое окно **"Просмотр протокола работы"**, в котором будет отображаться информация о произведенной процедуре экспорта структуры и элементов досье.

10. Для того чтобы распечатать информацию, содержащуюся в окне просмотра протокола работы, нажмите на кнопку **"Печать"**. Для того чтобы сохранить информацию, содержащуюся в окне просмотра протокола работы во внешнем файле, нажмите на кнопку **"Сохранить"**.

### **17.5. Импорт, экспорт и удаление информации досье организаций**

Программный комплекс ПК «ФРМ 3.2» позволяет производить импорт и экспорт информации, хранящейся в досье организаций, для упрощенного обмена с другими БД ПК «ФРМ 3.2».

#### **17.5.1. Импорт актуальной информации на заданную дату из файлов специального внутреннего формата "ИНЭК"**

- ☛ Для того чтобы провести импорт актуальной информации из файлов специального внутреннего формате "ИНЭК":

1. В меню **"Импорт"** выберите пункт **"Информация в формате "ИНЭК"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Импорт данных досье в формате XML"** в поле **"Файл данных"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование файла специального внутреннего формата "ИНЭК", из которого необходимо импортировать актуальную информацию. После чего в диалоговом окне будет отображено содержимое выбранного файла.
3. Для корректного просмотра содержимого файла, установите во включенное состояние переключатель **"текст Windows"** если необходимо изменить кодировку отображаемых символов кириллицы.
4. В поле **"Дата"** с помощью календаря, кнопка вызова которого расположена справа от этого поля, задайте необходимую календарную дату, на которую будет импортироваться актуальная информация.
5. Установите переключатель **"импортировать только измененные данные"** во включенное состояние, если необходимо чтобы импорт данных проводился только в случае, если соответствующие данные действительно изменяют имеющуюся актуальную информацию на заданную дату.
6. Установите переключатель **"обновить данные"** во включенное состояние, если необходимо чтобы импортируемые данные заменили собой информацию, которая ранее была введена в досье организаций на заданную дату. В группе кнопок **"Режим импортирования списков (сообщений)"** установите во включенное состояние один из переключателей:

☐ **"добавление новых данных"** – если необходимо чтобы новые элементы списка или новые сообщения добавлялись к существующей информации, актуальной на дату импорта;




☐ **"обновление данных"** – если необходимо новые элементы списков или новые сообщения замещали собой существующую информацию, актуальную на дату импорта.

- ☛ В случае если в импортируемых данных отсутствуют новые элементы списков или новые сообщения, существующая информация по соответствующим спискам и сообщениям, которая ранее была введена в базу данных на заданную дату импорта, будет удалена.

7. Нажмите на кнопку **"Импорт"**.
8. После завершения процедуры импорта на экране появится диалоговое окно **"Просмотр протокола работы"**, в котором будет отображаться информация о произведенной процедуре импорта данных.

9. Для того чтобы распечатать информацию, содержащуюся в окне просмотра протокола работы, нажмите на кнопку **"Печать"**. Для того чтобы сохранить информацию, содержащуюся в окне просмотра протокола работы во внешнем файле, нажмите на кнопку **"Сохранить"**.

#### 17.5.2. Экспорт актуальной информации на заданную дату в файлы специального внутреннего формата "ИНЭК"

- ☞ Для того чтобы провести экспорт актуальной информации на заданную дату в файлы специального внутреннего формата "ИНЭК":
  1. В меню **"Экспорт"** выберите пункт **"Информация в формате "ИНЭК"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **"Экспорт данных досье в формате XML"** в поле **"Файл для экспорта"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте наименование файла специального внутреннего формата "ИНЭК", в который необходимо экспортировать актуальную информацию.
  3. На закладке **"Организации"** выберите организации, информацию по которым требуется экспортировать. Для того чтобы включить какую-либо организацию из числа перечисленных в списке **"Исходный список организаций"** в **"Список организаций для экспорта"**, выберите ее в исходном списке и нажмите на кнопку **">>"**. Для того чтобы включить в список для экспорта все организации, нажмите на кнопку **">>все"**. Исключить выбранную организацию или все организации из списка для экспорта можно при помощи кнопок **"<<"** и **"<<все"**.
  4. На закладке **"Данные"** с помощью календаря, кнопка вызова которого расположена справа от этого поля, задайте необходимую календарную дату, на которую будет экспортироваться актуальная информация.
  5. Нажмите на кнопку **"Добавить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор элемента досье"** в иерархическом списке выберите наименования элементов досье, по которым необходимо экспортировать информацию, и нажмите на кнопку **"Выбор"**. После чего в иерархическом списке **"Элементы досье/ поля"** будут отображены наименования выбранных элементов досье и соответствующих дополнительных полей.
- ✎ Для того чтобы просмотреть описание элемента досье выберите в иерархическом списке необходимый элемент и нажмите на кнопку **"Просмотр"**.
- 6. Если необходимо в списке **"Элементы досье/ поля"** с помощью кнопок **"Удалить"** и **"Очистить"** отредактируйте иерархический список элементов досье и соответствующих дополнительных полей, по которым необходимо экспортировать информацию.
- ✎ В иерархическом списке разделы досье отображаются символами , элементы досье символами , поля данных символами .
- ✎ Для того чтобы отобразить (скрыть) содержимое разделов досье, отметьте любую строку списка, нажмите на правую клавишу мыши и выберите в динамическом меню пункт **"Развернуть все"** (**"Свернуть все"**).
- 7. Установите переключатель **"экспортировать данные, введенные только на заданную дату"** во включенное состояние, если необходимо экспортировать исключительно ту информацию, которая была введенная в досье организаций на заданную дату.
- 8. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- 9. После завершения процедуры экспорта на экране появится диалоговое окно **"Просмотр протокола работы"**, в котором будет отображаться информация о произведенной процедуре экспорта данных.



10. Для того чтобы распечатать информацию, содержащуюся в окне просмотра протокола работы, нажмите на кнопку **"Печать"**. Для того чтобы сохранить информацию, содержащуюся в окне просмотра протокола работы во внешнем файле, нажмите на кнопку **"Сохранить"**.

### 17.5.3. Импорт данных с помощью настраиваемых шаблонов импорта-экспорта информации досье организации

☞ Для того чтобы произвести импорт данных с помощью настраиваемых форматов:

1. В меню **"Импорт"** выберите пункт **"Информация по шаблонам"**. После чего откроется диалоговое окно **"Импорт данных досье по шаблонам"**.
2. В поле **"Шаблон данных"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование необходимого шаблона импорта-экспорта данных.

☞ Подробно о создании шаблонов импорта-экспорта данных см. 17.6.

3. В поле **"Путь к файлам данных"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование импортируемого файла.
4. Нажмите на кнопку **"Импорт"**. После чего откроется диалоговое окно **"Импорт данных по шаблону досье..."**, в котором в зависимости от типа выбранного шаблона может отображаться содержимое выбранного файла. Установите во включенное состояние переключатель **"текст Windows"** если необходимо изменить кодировку отображаемых символов кириллицы.
5. Если необходимо в поле **"Организация"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование организации, для которой необходимо провести импорт данных. (Подробно процедура задания наименований необходимых организаций описана в 7.1.2).
6. Если необходимо в поле **"Дата"** с помощью календаря, кнопка вызова которого расположена справа от этого поля, введите или измените календарную дату, на которую будет импортироваться информация.
7. Установите переключатель **"импортировать только измененные данные"** во включенное состояние, если необходимо чтобы импорт данных проводился только в случае, если соответствующие данные действительно изменяют имеющуюся актуальную информацию на заданную дату.
8. Установите переключатель **"обновить данные"** во включенное состояние, если необходимо чтобы импортируемые данные заменили собой информацию, которая ранее была введена в досье организаций на заданную дату.

- В группе кнопок **"Режим импорта для списков (сообщений)"** установите во включенное состояние один из переключателей:

**"добавление новых данных"** – если необходимо чтобы новые элементы списка или новые сообщения добавлялись к существующей информации, актуальной на дату импорта;

**"обновление данных"** – если необходимо новые элементы списков или новые сообщения замещали собой существующую информацию, актуальную на дату импорта.

☞ В случае если в импортируемых данных отсутствуют новые элементы списков или новые сообщения, существующая информация по соответствующим спискам и сообщениям, которая ранее была введена в базу данных на заданную дату импорта, удалена не будет.

- В группе кнопок **"Режим импорта для записей"** установите во включенное состояние один из переключателей:



❑ **"добавление новых данных"** – если необходимо чтобы актуальная на дату импорта информация элементов досье типа запись изменялась только в тех дополнительных полях, по которым производится импорт данных;

**"обновление данных"** – если необходимо чтобы импортируемая информация замещала собой существующую информацию, актуальную на дату импорта.




9. Нажмите на кнопку **"Импорт"**.

- ✎ Импорт данных с помощью настраиваемых шаблонов производится строго по наименованию организаций.
  - ✎ Если задано соответствие нескольких тэгов одному элементу досье типа **"Список"** или **"Сообщения"**, то при импорте информации в базу данных каждый идентифицированный в файле импорта синоним будет приводить к созданию соответственно нового элемента списка или нового сообщения. Если задано соответствие нескольких тэгов одному элементу досье типа **"Запись"**, то импорт информации будет осуществляться в соответствующие поля данных идентифицированного элемента досье. Причем если в ходе импорта уже произошла автоматическая запись значения в соответствующее поле данных, то в случае если в файле импорта будет идентифицировано другое значение этого поля данных, такая дополнительная информация не будет заноситься в базу данных.
  - ✎ Если задано соответствие нескольких тэгов одному полю данных типа **"Строка"** или **"Текст"** и если в ходе импорта уже произошла автоматическая запись значения в соответствующее поле данных, то в случае если в файле импорта будут идентифицированы другие значения этого поля данных, такая информация будет добавляться к существующей информации через разделитель **"пробел"**. Для остальных типов полей, такая дополнительная информация не будет заноситься в базу данных.
10. После завершения процедуры импорта на экране появится диалоговое окно **"Просмотр протокола работы"**, в котором будет отображаться информация о произведенной процедуре импорта данных.
11. Для того чтобы распечатать информацию, содержащуюся в окне просмотра протокола работы, нажмите на кнопку **"Печать"**. Для того чтобы сохранить информацию, содержащуюся в окне просмотра протокола работы во внешнем файле, нажмите на кнопку **"Сохранить"**.

#### 17.5.4. Экспорт данных с помощью настраиваемых шаблонов импорта-экспорта информации досье организации

- ☞ Для того чтобы произвести экспорт данных с помощью настраиваемых форматов:
1. В меню **"Экспорт"** выберите пункт **"Информация по шаблонам"**. После чего откроется диалоговое окно **"Экспорт данных по шаблону досье"**.
  2. В поле **"Файл для экспорта "** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте наименование файла, в который необходимо экспортировать информацию из досье организаций.
  3. В поле **"Шаблон данных"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование необходимого шаблона импорта-экспорта данных. После чего в графе списка **"Элементы досье/ поля"** будут отображены наименования элементов досье и полей данных, для которых был настроен выбранный шаблон, и в зависимости от типа выбранного шаблона в графе **"Выбранные тэги"**, **"Координаты ячейки Excel (R1C1)"** или **"Название столбцов Excel"** соответствующие настройки.
- ✎ Подробно о создании шаблонов импорта-экспорта данных см. 17.6.
4. В зависимости от типа выбранного шаблона в поле **"Организация:"** или **"Список организаций"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите

наименование или список наименований организаций, для которых необходимо провести экспорт данных. (Подробно процедура задания наименований необходимых организаций описана в 7.1.2).


5. В поле **"Дата"** с помощью календаря, кнопка вызова которого расположена справа от этого поля, задайте необходимую календарную дату, за которую будет экспортироваться информация.
6. Установите переключатель **"экспортировать данные, введенные только на заданную дату"** во включенное состояние, если необходимо экспортировать исключительно ту информацию, которая была введенная в досье организаций на заданную дату.
7. С помощью кнопок **"Удалить"** и **"Добавить"** задайте наименования элементов досье и полей данных, по которым необходимо осуществить экспорт информации.
- ✎ В иерархическом списке разделы досье отображаются символами , элементы досье символами , поля данных символами .
- ✎ Для того чтобы отобразить (скрыть) содержимое разделов досье, отметьте любую строку списка, нажмите на правую клавишу мыши и выберите в динамическом меню пункт **"Развернуть все"** (**"Свернуть все"**).
8. После завершения процедуры экспорта на экране появится диалоговое окно **"Просмотр протокола работы"**, в котором будет отображаться информация о произведенной процедуре экспорта данных.
9. Для того чтобы распечатать информацию, содержащуюся в окне просмотра протокола работы, нажмите на кнопку **"Печать"**. Для того чтобы сохранить информацию, содержащуюся в окне просмотра протокола работы во внешнем файле, нажмите на кнопку **"Сохранить"**.

#### 17.5.5. Удаление данных из досье организаций

- ☞ Для того чтобы удалить данные из досье организаций:
  1. В меню **"Сервис"** выберите пункт **"Удаление информации"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **"Удаление данных из базы данных досье"** на закладке **"Организации, даты"** в группе полей ввода **"За период"** с помощью календаря, кнопка вызова которого расположена справа от каждого поля, задайте период календарных дат, за который будет осуществляться удаление информации.
  - ✎ В случае если период календарных дат останется незадаанным, будет осуществлено удаление всей имеющейся информации!
  3. В поле **"Список организаций"** с помощью кнопок **"Добавить"**, **"Удалить"** и **"Очистить"**, расположенных справа от этого поля, задайте наименования необходимых организации, в досье которых будет осуществляться удаление информации. (Подробно процедура задания наименований необходимых организаций описана в 7.1.2).
  4. Переключитесь на закладку **"Элементы досье"**.
  5. С помощью кнопок **"Добавить"**, **"Удалить"** и **"Очистить"** задайте наименования элементов досье, содержащих информацию, которую необходимо удалить.
  6. Переключитесь на закладку **"Параметры"**.
  7. В группе кнопок **"тип информации элементов досье, подлежащей удалению"** установите во включенное состояние следующие переключатели:

- **"персональная для каждой организации"** – если необходимо удалить информацию, индивидуальную для каждой организации;
- **"общая для организаций одной категории"** – если необходимо удалить информацию, общую для организаций, относящихся к одной категории;
- **"общая для всех организаций "** – если необходимо удалить информацию, общую для всех организаций из справочника базы данных.

8. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

 После завершения процедуры удаления данных на экране появится сообщение **"Процедура удаления информации завершена"**.

## **17.6. Шаблоны импорта-экспорта информации досье организаций**

В текущей версии ПК «ФРМ 3.2» представлены два типа настраиваемых шаблонов импорта данных:




- **"Анкета ФСФР"**, который позволяет настроить импорт информации из файлов формата SMCL или XML, в структуре данных которых используются уникальные названия тэгов элементов досье.
- **"Excel (1)"**, который позволяет настроить импорт информации из файлов формата MS Excel.
- **"Excel (2)"**, который позволяет настроить импорт информации из файлов формата MS Excel, в которых данные располагаются в поименованных столбцах построочно для каждой организации.
- **"Excel (3)"**, который позволяет настроить импорт информации из файлов формата MS Excel, в которых данные для каждой организации располагаются на отдельных страницах.
- **"Файл DBF"**, который позволяет настроить импорт информации из файлов формата DBF, каждая запись которого содержит информацию об одной организации.

### **17.6.1. Настройка шаблонов импорта-экспорта информации досье организаций (Тип шаблона "Анкета ФСФР")**

 Для того чтобы настроить новый шаблон импорта-экспорта информации досье организаций:

1. В меню **"Шаблоны"** выберите пункт **"Импорт-экспорт информации"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Шаблоны настраиваемых шаблонов (Досье)"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Создание нового шаблона"** в поле **"Наименование"** введите название шаблона и, если это необходимо, в поле **"Комментарий"** - его краткое описание.
4. В поле в раскрывающемся списке **"Тип"** выберите тип шаблона **"Анкета ФСФР"**.
5. Установите переключатель **"переведен в архив"** если необходимо чтобы создаваемый шаблон не отображался в списке шаблонов, доступных для проведения импорта данных.
6. Нажмите на кнопку **"Структура шаблона"** после чего откроется диалоговое окно **"Формирование шаблона импорта/ экспорта данных досье"**.
7. Установите во включенное состояние переключатель **"файл-образец"** если создаваемый шаблон необходимо настроить на основании имеющегося файла данных. В открывшемся

поле **"Путь к файлу-образцу"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование соответствующего файла данных. После чего в диалоговом окне будет отображено содержимое выбранного файла. Установите во включенное состояние переключатель **"текст Windows"** если необходимо изменить кодировку отображаемых символов кириллицы. Если необходимо с помощью кнопки **"Шрифт"** измените шрифт отображения содержимого выбранного файла.

8. Нажмите на кнопку **"Добавить"**.
9. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор элемента досье"** в иерархическом списке выберите наименования элементов досье, для которых необходимо настроить импорт информации, и нажмите на кнопку **"Выбор"**. После чего в иерархическом списке **"Элементы досье/ поля"** будут отображены наименования выбранных элементов досье и соответствующих полей данных.
- ✎ Для того чтобы просмотреть описание элемента досье выберите в иерархическом списке необходимый элемент, нажмите на правую клавишу мыши и выберите в динамическом меню пункт **"Просмотр"**.
10. Если необходимо в списке **"Элементы досье/ поля"** с помощью кнопок **"Удалить"** и **"Очистить"** отредактируйте иерархический список элементов досье и соответствующих полей данных, для которых необходимо настроить импорт информации.
11. Для того чтобы настроить соответствие между элементом досье или полем данных и соответствующими тэгами в файле данных в полуавтоматическом режиме:
  - выделите в иерархическом списке наименование необходимого элемента досье или поля данных;
  - ✎ В иерархическом списке разделы досье отображаются символами , элементы досье символами , поля данных символами .
  - ✎ Для того чтобы отобразить (скрыть) содержимое разделов досье, отметьте любую строку списка, нажмите на правую клавишу мыши и выберите в динамическом меню пункт **"Развернуть все"** (**"Свернуть все"**).
  - в поле с содержимым файла данных отметьте мышью строку, в которой находится тэг, соответствующий выбранному элементу досье или полю данных;
  - ✎ выделите необходимый тэг в отмеченной строке, удерживая левую клавишу мыши;
  - нажав правую клавишу мыши, выберите в динамическом меню пункт **"Тэг элемента"**, **"Вложенный тэг элемента"** (если необходимо добавить в соответствие вложенный тэг элемента), **"Тэг поля"** или **"Вложенный тэг поля"** (если необходимо добавить в соответствие вложенный тэг поля) после чего в соответствующей строке списка в графе **"Выбранные тэги"** будет отображено наименование выбранного тэга.
- ✎ Механизм вложенных (подчиненных) тэгов позволяет задать более точное соответствие импортируемых данных элементам досье или полям данных, для того чтобы исключить импорт ненужной информации.
- ✎ В случае если задано соответствие нескольких тэгов одному элементу досье или полю данных в графе **"Выбранные тэги"** соответствующие тэги будут отображаться через запятую.
- ✎ В случае если задано сложное соответствие нескольких вложенных (подчиненных) тэгов одному элементу досье или полю данных в графе **"Выбранные тэги"** соответствующие тэги будут отображаться через **"\"**.

В случае если настраиваемое поле данных имеет тип **"Дата"** в открывшемся дополнительном динамическом меню выберите необходимый формат, который будет

использоваться для импорта значения календарной даты. После чего в графе **"Формат"** будет отображаться выбранный формат импорта.

- ✎ Для того чтобы изменить выбранный формат импорта календарной даты достаточно дважды щелкнуть мышью в графе "Формат" соответствующей строки списка, после чего выбрать в раскрываемом списке необходимое значение.

В случае если настраиваемое поле данных имеет тип **"Число"**, в котором хранится денежная величина, выберите, если это необходимо, наименование валюты и ее масштаб, которые будут использоваться при импорте данных. Для чего дважды щелкните мышью в графе **"Масштаб"** и/или **"Валюта"** соответствующей строки списка, и выберите в раскрываемом списке необходимое значение.

- ✎ Если задано соответствие нескольких тэгов одному элементу досье типа "Список" или "Сообщения", то при импорте информации в базу данных каждый идентифицированный в файле импорта синоним будет приводить к созданию соответственно нового элемента списка или нового сообщения. Если задано соответствие нескольких тэгов одному элементу досье типа "Запись", то импорт информации будет осуществляться в соответствующие поля данных идентифицированного элемента досье. Причем если в ходе импорта уже произошла автоматическая запись значения в соответствующее поле данных, то в случае если в файле импорта будет идентифицировано другое значение этого поля данных, такая дополнительная информация не будет заноситься в базу данных.
- ✎ Если задано соответствие нескольких тэгов одному полю данных типа "Строка" или "Текст" и если в ходе импорта уже произошла автоматическая запись значения в соответствующее поле данных, то в случае если в файле импорта будут идентифицированы другие значения этого поля данных, такая информация будет добавляться к существующей информации через разделитель "пробел". Для остальных типов полей, такая дополнительная информация не будет заноситься в базу данных.
- ✎ Для того чтобы настроить или изменить заданное соответствие вручную достаточно дважды щелкнуть мышью в графе "Выбранные тэги" соответствующей строки списка, после чего ввести или изменить наименования необходимых тэгов.
- ✎ Для того чтобы в содержимом файла данных осуществить поиск строк, в которых используются выбранные тэги, дважды щелкните мышью в графе "Выбранные тэги". Выделите в графе необходимый тэг (или его часть), нажмите на правую клавишу мыши и выберите в динамическом меню пункт "Поиск по тексту". В открывшемся диалоговом окне "Поиск по тексту" установите переключатель "без учета регистра" во включенное состояние, если при поиске необходимо различать заглавные и строчные буквы. Установите переключатель "контекстный поиск" во включенное состояние, если в тексте необходимо найти строки, которые содержат выбранный тэг или его фрагмент.
- ✎ Для того чтобы осуществить поиск необходимых полей данных, для которых задано соответствие определенному тэгу, дважды щелкните мышью в графе "Выбранные тэги". Выделите в графе необходимый тэг (или его часть), нажмите на правую клавишу мыши и выберите в динамическом меню пункт "Поиск в тэгах". Если в списке выбранных тэгов присутствуют тэги, удовлетворяющие заданному условию в графе "Выбранные тэги" будет выделен первый найденный тэг, который находится ниже в списке выбранных тэгов, в противном случае поиск будет продолжен с начала списка.
- ✎ Для того чтобы отменить настройку соответствия дважды щелкните мыши по наименованию тэга в графе "Выбранные тэги" и нажмите на клавишу <Delete>.

12. Повторите операции, указанные в п.11, необходимое количество раз.

13. Установите переключатель **"обновить данные"** во включенное состояние, если необходимо чтобы импортируемые данные заменили собой информацию, которая ранее была введена в досье организаций на заданную дату.

14. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

15. В диалоговом окне **“Создание шаблона”** обязательно нажмите кнопку **«ОК»**.

✎ В списке шаблонов стандартных форматов появится вновь созданный шаблон.

☞ Для настройки существующего шаблона импорта-экспорта информации досье организаций:

1. В меню **“Шаблоны”** выберите пункт **“Импорт-экспорт информации”**.
2. В открывшемся диалоговом окне **“Шаблоны настраиваемых шаблонов (Досье)”** отметьте наименование шаблона, который требуется настроить, и нажмите на кнопку **“Изменить”**.
3. В открывшемся диалоговом окне **“Корректировка шаблона”** если необходимо в поле **“Наименование”** измените название шаблона, а в поле **“Комментарий”** - его краткое описание.
4. Установите переключатель **“переведен в архив”** если необходимо чтобы создаваемый шаблон не отображался в списке шаблонов, доступных для проведения импорта данных.
5. Нажмите на кнопку **“Структура шаблона”** после чего откроется диалоговое окно **“Формирование шаблона импорта/ экспорта данных досье”**.
6. Дальнейшие настройки шаблона проводите согласно п.п. 7-15.

#### 17.6.2. Настройка шаблонов импорта-экспорта информации досье организаций (Тип шаблона " Excel (1)", " Excel (3)")

☞ Для того чтобы настроить новый шаблон импорта-экспорта информации досье организаций:




1. В меню **“Шаблоны”** выберите пункт **“Импорт-экспорт информации”**.
2. В открывшемся диалоговом окне **“Шаблоны настраиваемых шаблонов (Досье)”** нажмите на кнопку **“Добавить”**.
3. В открывшемся диалоговом окне **“Создание нового шаблона”** в поле **“Наименование”** введите название шаблона и, если это необходимо, в поле **“Комментарий”** - его краткое описание.
4. В поле в раскрывающемся списке **“Тип”** выберите тип шаблона **“ Excel (1)” (“ Excel (1)”).**
5. В поле **“Путь к файлу-шаблону”** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование соответствующего файла данных.
6. Установите переключатель **“переведен в архив”** если необходимо чтобы создаваемый шаблон не отображался в списке шаблонов, доступных для проведения импорта данных.
7. Нажмите на кнопку **“Структура шаблона”** после чего откроется диалоговое окно **“Формирование шаблона импорта/ экспорта данных досье”**.
8. Нажмите на кнопку **“Добавить”**.
9. В открывшемся диалоговом окне **“Выбор элемента досье”** в иерархическом списке выберите наименования элементов досье, для которых необходимо настроить импорт информации, и нажмите на кнопку **“Выбор”**. После чего в иерархическом списке **“Элементы досье/ поля”** будут отображены наименования выбранных элементов досье и соответствующих полей данных.

✎ Для того чтобы просмотреть описание элемента досье выберите в иерархическом списке необходимый элемент и нажмите на кнопку **“Просмотр”**, либо нажмите на правую клавишу мыши и выберите в динамическом меню пункт **“Просмотр”**.



10. Если необходимо в списке **"Элементы досье/ поля"** с помощью кнопок **"Удалить"** и **"Очистить"** отредактируйте иерархический список элементов досье и соответствующих полей данных, для которых необходимо настроить импорт информации.
11. Для того чтобы настроить соответствие между полем данных и соответствующими ячейками в файле данных:

выделите в иерархическом списке наименование необходимого поля данных;

- ✎ В иерархическом списке разделы досье отображаются символами , элементы досье символами , поля данных символами .
- ✎ Для того чтобы отобразить (скрыть) содержимое разделов досье, отметьте любую строку списка, нажмите на правую клавишу мыши и выберите в динамическом меню пункт **"Развернуть все"** (**"Свернуть все"**).

- ☐ В графе **"Координаты ячейки Excel (R1C1)"** дважды щелкните курсором мыши по строке, которая соответствует выбранному полю данных;

В открывшееся для редактирования поле ввода ведите адрес соответствующей ячейки файла данных в формате R1C1;

- ✎ В случае если в иерархическом списке для описания выбрано наименование элемента досье типа **"список"**, тогда в графе **"Координаты ячейки Excel (R1C1)"** в формате R1R1 (C1C1) введите номера строк (столбцов), с которых в файле начинаются и заканчиваются данные, и которые необходимо импортировать в выбранный элемент досье. Т.е. списочные данные, которые необходимо импортировать располагаются в строках (столбцах), а значения полей списка в соответствующих столбцах (строках) этих строк (столбцов). В этом случае в качестве координат соответствия ячеек файла данных полям элемента досье типа **"список"** будут использоваться исключительно заданные номера столбцов.
- ✎ Для удобства ввода и корректировки информации используйте функционал контекстного динамического меню, который позволяет использовать для редактирования буфер обмена MS Windows.

- ☐ В графе **"Лист Excel"** дважды щелкните курсором мыши по строке, которая соответствует выбранному полю данных (только для шаблона типа "Excel (1)");

В открывшееся для редактирования поле ввода ведите наименование листа файла данных, на котором находится соответствующая ячейка;

- ✎ Графа **"Лист Excel"** отображается исключительно при настройке шаблона типа **"Excel (1)"**.
- ✎ Если в графе **"Лист Excel"** не задано наименование листа, то по умолчанию считается, что заданная ячейка находится на первом листе файла данных. Если задано какое-либо число, то считается, что заданная ячейка находится на листе с соответствующим порядковым номером.

В случае если настраиваемое поле данных имеет тип **"Дата"** в открывшемся дополнительном динамическом меню выберите необходимый формат, который будет использоваться для импорта значения календарной даты. После чего в графе **"Формат"** будет отображаться выбранный формат импорта.

- ✎ Для того чтобы изменить выбранный формат импорта календарной даты достаточно дважды щелкнуть мышью в графе **"Формат"** соответствующей строки списка, после чего выбрать в раскрывающемся списке необходимое значение.

В случае если настраиваемое поле данных имеет тип **"Число"**, в котором хранится денежная величина, выберите, если это необходимо, наименование валюты и ее масштаб, которые будут использоваться при импорте данных. Для чего дважды щелкните мышью в графе **"Масштаб"** и/или **"Валюта"** соответствующей строки списка, и выберите в раскрывающемся списке необходимое значение.



12. Повторите операции, указанные в п.11, необходимое количество раз.
13. Установите переключатель **"обновить данные"** во включенное состояние, если необходимо чтобы импортируемые данные заменили собой информацию, которая ранее была введена в досье организаций на заданную дату.
14. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
15. В диалоговом окне **"Создание нового шаблона"** обязательно нажмите кнопку **"ОК"**.

 В списке шаблонов стандартных форматов появится вновь созданный шаблон.

 Для настройки существующего шаблона импорта-экспорта информации досье организаций:




1. В меню **"Шаблоны"** выберите пункт **"Импорт-экспорт информации"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Шаблоны настраиваемых шаблонов (Досье)"** отметьте наименование шаблона, который требуется настроить, и нажмите на кнопку **"Изменить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Корректировка шаблона"** если необходимо в поле **"Наименование"** измените название шаблона, а в поле **"Комментарий"** - его краткое описание.
4. Установите переключатель **"переведен в архив"** если необходимо чтобы создаваемый шаблон не отображался в списке шаблонов, доступных для проведения импорта данных.
5. Нажмите на кнопку **"Структура шаблона"** после чего откроется диалоговое окно **"Формирование шаблона импорта/ экспорта данных досье"**.
6. Дальнейшие настройки шаблона проводите согласно п.п. 8-15.

### 17.6.3. Настройка шаблонов импорта-экспорта информации досье организаций (Тип шаблона "Excel (2)")

Шаблоны импорта-экспорта информации типа "Excel (2)" позволяют производить импорт (экспорт) информации одновременно по нескольким организациям из файла (в файл) формата MS Excel. Информация заданных элементов досье располагается в поименованных столбцах построчно для каждой организации.

 Для того чтобы настроить новый шаблон импорта-экспорта информации досье организаций:

1. В меню **"Шаблоны"** выберите пункт **"Импорт-экспорт информации"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Шаблоны настраиваемых шаблонов (Досье)"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Создание нового шаблона"** в поле **"Наименование"** введите название шаблона и, если это необходимо, в поле **"Комментарий"** - его краткое описание.
4. В поле в раскрывающемся списке **"Тип"** выберите тип шаблона **"Excel (2)"**.
5. В поле **"Путь к файлу-шаблону"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование соответствующего файла данных.
6. Установите переключатель **"переведен в архив"** если необходимо чтобы создаваемый шаблон не отображался в списке шаблонов, доступных для проведения импорта данных.
7. Нажмите на кнопку **"Структура шаблона"** после чего откроется диалоговое окно **"Формирование шаблона импорта/ экспорта данных досье"**.

8. В поле **"Номер (или наименование) листа в шаблоне Excel"** введите наименование или порядковый номер листа в файле-шаблоне Excel, из которого будет осуществляться импорт информации.
9. Из раскрывающегося списка **"Столбец с рег.номером организации"** выберите наименование столбца данных, который будет использоваться для идентификации регистрационного номера организации.
10. Из раскрывающегося списка **"Столбец с наименованием организации"** выберите наименование столбца данных, который будет использоваться для идентификации наименования номера организации.
11. Из раскрывающегося списка **"Формат даты по умолчанию"** выберите необходимый формат, который по умолчанию будет использоваться для импорта значения календарной даты.
12. Нажмите на кнопку **"Добавить"**.
13. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор элемента досье"** в иерархическом списке выберите наименования элементов досье, для которых необходимо настроить импорт информации, и нажмите на кнопку **"Выбор"**. После чего в иерархическом списке **"Элементы досье/ поля"** будут отображены наименования выбранных элементов досье и соответствующих полей данных.
- ✎ Для того чтобы просмотреть описание элемента досье выберите в иерархическом списке необходимый элемент и нажмите на кнопку **"Просмотр"**, либо нажмите на правую клавишу мыши и выберите в динамическом меню пункт **"Просмотр"**.
14. Если необходимо в списке **"Элементы досье/ поля"** с помощью кнопок **"Удалить"** и **"Очистить"** отредактируйте иерархический список элементов досье и соответствующих полей данных, для которых необходимо настроить импорт информации.
15. Для того чтобы настроить соответствие между полем данных и соответствующими колонками в файле данных:
  - выделите в иерархическом списке наименование необходимого поля данных;
- ✎ В иерархическом списке разделы досье отображаются символами , элементы досье символами , поля данных символами .
- ✎ Для того чтобы отобразить (скрыть) содержимое разделов досье, отметьте любую строку списка, нажмите на правую клавишу мыши и выберите в динамическом меню пункт **"Развернуть все"** (**"Свернуть все"**).
  - В графе **"Столбец файла Excel"** дважды щелкните курсором мыши по строке, которая соответствует выбранному полю данных;
  - В открывшемся для использования раскрывающемся списке выберите наименование столбца данных, в котором будет находиться соответствующая информация;
  - В случае если настраиваемое поле данных имеет тип **"Число"**, в котором хранится денежная величина, выберите, если это необходимо, наименование валюты и ее масштаб, которые будут использоваться при импорте данных. Для чего дважды щелкните мышью в графе **"Масштаб"** и/или **"Валюта"** соответствующей строки списка, и выберите в раскрывающемся списке необходимое значение;
  - В случае если настраиваемое поле данных имеет тип **"Дата"** выберите, если это необходимо, формат, который будет использоваться для импорта значения календарной даты и который отличается от формата импорта даты, заданного по умолчанию. Для чего дважды щелкните мышью в графе **"Формат"** и выберите в раскрывающемся списке необходимое значение.

16. Повторите операции, указанные в пп.12-15, необходимое количество раз.
17. Установите переключатель **"обновить данные"** во включенное состояние, если необходимо чтобы импортируемые данные заменили собой информацию, которая ранее была введена в досье организаций на заданную дату.
18. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
19. В диалоговом окне **"Создание нового шаблона"** обязательно нажмите кнопку **"ОК"**.

 В списке шаблонов стандартных форматов появится вновь созданный шаблон.

 Для настройки существующего шаблона импорта-экспорта информации досье организаций:




1. В меню **"Шаблоны"** выберите пункт **"Импорт-экспорт информации"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Шаблоны настраиваемых шаблонов (Досье)"** отметьте наименование шаблона, который требуется настроить, и нажмите на кнопку **"Изменить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Корректировка шаблона"** если необходимо в поле **"Наименование"** измените название шаблона, а в поле **"Комментарий"** - его краткое описание.
4. Установите переключатель **"переведен в архив"** если необходимо чтобы создаваемый шаблон не отображался в списке шаблонов, доступных для проведения импорта данных.
5. Нажмите на кнопку **"Структура шаблона"** после чего откроется диалоговое окно **"Формирование шаблона импорта/ экспорта данных досье"**.
6. Дальнейшие настройки шаблона проводите согласно п.п. 8-15.

#### 17.6.4. Настройка шаблонов импорта-экспорта информации досье организаций (Тип шаблона "Файл DBF")

Шаблоны импорта-экспорта информации типа "Файл DBF" позволяют производить импорт (экспорт) информации одновременно по нескольким организациям из файла (в файл) формата DBF. Информация заданных элементов досье располагается в поименованных полях файла, каждая запись соответствует информации об одной организации.

 Для того чтобы настроить новый шаблон импорта-экспорта информации досье организаций:

1. В меню **"Шаблоны"** выберите пункт **"Импорт-экспорт информации"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Шаблоны настраиваемых шаблонов (Досье)"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Создание нового шаблона"** в поле **"Наименование"** введите название шаблона и, если это необходимо, в поле **"Комментарий"** - его краткое описание.
4. В поле в раскрывающемся списке **"Тип"** выберите тип шаблона **"Файл DBF"**.
5. В поле **"Путь к файлу-шаблону"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование соответствующего файла данных.
6. Установите переключатель **"переведен в архив"** если необходимо чтобы создаваемый шаблон не отображался в списке шаблонов, доступных для проведения импорта данных.
7. Нажмите на кнопку **"Структура шаблона"** после чего откроется диалоговое окно **"Формирование шаблона импорта/ экспорта данных досье"**.

8. Из раскрывающегося списка **"Столбец с рег.номером организации"** выберите наименование столбца данных, который будет использоваться для идентификации регистрационного номера организации.
9. Из раскрывающегося списка **"Столбец с наименованием организации"** выберите наименование столбца данных, который будет использоваться для идентификации наименования номера организации.
10. Из раскрывающегося списка **"Формат даты по умолчанию"** выберите необходимый формат, который по умолчанию будет использоваться для импорта значения календарной даты.
11. Нажмите на кнопку **"Добавить"**.
12. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор элемента досье"** в иерархическом списке выберите наименования элементов досье, для которых необходимо настроить импорт информации, и нажмите на кнопку **"Выбор"**. После чего в иерархическом списке **"Элементы досье/ поля"** будут отображены наименования выбранных элементов досье и соответствующих полей данных.
- ✎ Для того чтобы просмотреть описание элемента досье выберите в иерархическом списке необходимый элемент и нажмите на кнопку **"Просмотр"**, либо нажмите на правую клавишу мыши и выберите в динамическом меню пункт **"Просмотр"**.
13. Если необходимо в списке **"Элементы досье/ поля"** с помощью кнопок **"Удалить"** и **"Очистить"** отредактируйте иерархический список элементов досье и соответствующих полей данных, для которых необходимо настроить импорт информации.
14. Для того чтобы настроить соответствие между полем данных и соответствующими колонками в файле данных:
  - выделите в иерархическом списке наименование необходимого поля данных;
- ✎ В иерархическом списке разделы досье отображаются символами , элементы досье символами , поля данных символами .
- ✎ Для того чтобы отобразить (скрыть) содержимое разделов досье, отметьте любую строку списка, нажмите на правую клавишу мыши и выберите в динамическом меню пункт **"Развернуть все"** (**"Свернуть все"**).
  - В графе **"Столбец файла Excel"** дважды щелкните курсором мыши по строке, которая соответствует выбранному полю данных;
  - В открывшемся для использования раскрывающемся списке выберите наименование столбца данных, в котором будет находиться соответствующая информация;
  - В случае если настраиваемое поле данных имеет тип **"Число"**, в котором хранится денежная величина, выберите, если это необходимо, наименование валюты и ее масштаб, которые будут использоваться при импорте данных. Для чего дважды щелкните мышью в графе **"Масштаб"** и/или **"Валюта"** соответствующей строки списка, и выберите в раскрывающемся списке необходимое значение;
  - В случае если настраиваемое поле данных имеет тип **"Дата"** выберите, если это необходимо, формат, который будет использоваться для импорта значения календарной даты и который отличается от формата импорта даты, заданного по умолчанию. Для чего дважды щелкните мышью в графе **"Формат"** и выберите в раскрывающемся списке необходимое значение.
15. Повторите операции, указанные в пп.12-14, необходимое количество раз.

16. Установите переключатель **"обновить данные"** во включенное состояние, если необходимо чтобы импортируемые данные заменили собой информацию, которая ранее была введена в досье организаций на заданную дату.

17. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

18. В диалоговом окне **"Создание нового шаблона"** обязательно нажмите кнопку **"ОК"**.

🔍 В списке шаблонов стандартных форматов появится вновь созданный шаблон.

☞ Для настройки существующего шаблона импорта-экспорта информации досье организаций:

1. В меню **"Шаблоны"** выберите пункт **"Импорт-экспорт информации"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Шаблоны настраиваемых шаблонов (Досье)"** отметьте наименование шаблона, который требуется настроить, и нажмите на кнопку **"Изменить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Корректировка шаблона"** если необходимо в поле **"Наименование"** измените название шаблона, а в поле **"Комментарий"** - его краткое описание.
4. Установите переключатель **"переведен в архив"** если необходимо чтобы создаваемый шаблон не отображался в списке шаблонов, доступных для проведения импорта данных.
5. Нажмите на кнопку **"Структура шаблона"** после чего откроется диалоговое окно **"Формирование шаблона импорта/ экспорта данных досье"**.
6. Дальнейшие настройки шаблона проводите согласно п.п. 8-14.

#### 17.6.5. Импорт настраиваемых шаблонов импорта-экспорта информации досье организации

☞ Для того чтобы произвести импорт настраиваемых шаблонов импорта-экспорта информации:

1. В меню **"Импорт"** выберите пункт **"Шаблоны импорта-экспорта"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Импорт настраиваемых шаблонов досье"** в поле **"Путь к директории..."** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте путь к директории, в которой находится файл с описанием настраиваемых шаблонов.
3. Выберите в списке **"Все текстовые шаблоны"** настраиваемые шаблоны, подлежащие импорту, и переместите их в список **"Отобранные шаблоны для импорта"**, используя кнопки **[>> все]** и **[>>]**.
4. Нажмите на кнопку **"Импорт"**.

🔍 После завершения процедуры импорта на экране появится сообщение **"Импорт завершен"**.

#### 17.6.6. Экспорт настраиваемых шаблонов импорта-экспорта информации досье организации

☞ Для того чтобы произвести экспорт настраиваемых шаблонов импорта-экспорта информации:

1. В меню **"Экспорт"** выберите пункт **"Шаблоны импорта-экспорта"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Экспорт настраиваемых шаблонов"** в поле **"Путь к директории..."** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте путь к директории, в которую будет помещен файл с настройками и описанием настраиваемых шаблонов.

3. Выберите в списке **«Все настраиваемые шаблоны»** настраиваемые шаблоны, подлежащие импорту, и переместите их в список **«Отобранные шаблоны для импорта»**, используя кнопки **[>> все]** и **[>>]**.
4. Нажмите на кнопку **"Экспорт"**.

☞ После завершения процедуры импорта на экране появится сообщение **"Экспорт завершен"**.

### 17.7. Шаблоны ручного ввода информации в досье организаций

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 для ведения досье организаций предусматривает возможность использования настраиваемых шаблонов ручного ввода информации. ПК «ФРМ 3.2» позволяет добавлять новые шаблоны ручного ввода информации, а также изменять и удалять существующие

Шаблоны ручного ввода информации досье организаций представляет собой поименованные наборы полей ввода и просмотра информации заданных элементов досье типа **“запись”**.

#### 17.7.1. Создание шаблонов ручного ввода информации досье организаций

☞ Для того чтобы создать шаблон ручного ввода информации досье организаций:

1. В меню **"Шаблоны"** выберите пункт **"Ручной ввод информации"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Список шаблонов ручного ввода информации в досье"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Добавить новый шаблон ввода"** на закладке **"Описание"** в поле **"Наименование"** введите название шаблона ручного ввода информации и, если это необходимо, в поле **"Комментарий"** - его краткое описание.
4. Переключитесь на закладку **"Страницы"**.
5. Нажмите на кнопку **"Добавить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Добавление страницы"** в поле **"Заголовок страницы"** введите название страницы шаблона, которая будет отображаться в виде соответствующей закладки диалогового окна ввода и просмотра информации, и на которой будут располагаться поля ввода и просмотра информации заданных элементов досье типа **“запись”**.
6. В поле **"Порядковый номер страницы"** задайте необходимый номер страницы, который будет определять порядок следования соответствующих закладок диалогового окна ввода и просмотра информации.
7. Нажмите на кнопку **"ОК"**. После чего в список страниц шаблона ввода информации добавиться наименование новой страницы.
8. Повторите процедуру создания страниц шаблона ввода необходимое количество раз.

☞ В случае если не создано ни одной страницы шаблона, по умолчанию все поля ввода и просмотра информации элементов досье типа **“запись”** будут располагаться на странице **“Страница1”**.

9. Нажмите на кнопку **"ОК"**. После чего в список шаблонов ввода информации добавиться наименование созданного шаблона.

#### 17.7.2. Настройка шаблонов ручного ввода информации досье организаций

☞ Для того чтобы настроить шаблон ручного ввода информации досье организаций:

1. В меню **"Шаблоны"** выберите пункт **"Ручной ввод информации"**.



2. В открывшемся диалоговом окне **"Список шаблонов ручного ввода информации в досье"** выберите в списке наименование шаблона, который необходимо настроить, и нажмите на кнопку **"Состав"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Состав шаблона:..."** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
4. В открывшемся диалоговом окне **"Добавить элемент досье в шаблон"** в поле **"Наименование элемента досье:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите в иерархическом списке необходимый элемент досье типа **"запись"**.
5. В поле **"Страница шаблона:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите в списке наименование страницы шаблона, на которую необходимо поместить поля ввода и просмотра информации выбранного элемента досье.
6. В поле **"Очередность следования на странице:"** введите номер выбранного элемента досье, который будет определять порядок следования его полей ввода и просмотра информации на соответствующей странице.
7. Нажмите на кнопку **"ОК"**. После чего в список выбранных элементов досье добавиться наименование нового элемента.
8. Повторите процедуру добавления элементов досье в шаблон ввода необходимое количество раз.
9. Нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

### 17.7.3. Импорт шаблонов ручного ввода информации досье организаций

☞ Для того чтобы произвести импорт шаблонов ручного ввода:

1. В меню **"Импорт"** выберите пункт **"Шаблоны ручного ввода"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Импорт шаблонов ручного ввода"** в поле **"Путь к директории..."** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте путь к директории, в которой находится файл с описанием шаблонов ручного ввода.
3. Выберите в списке **«Все шаблоны ручного ввода»** наименование шаблонов, подлежащих импорту, и переместите их в список **«Отобранные шаблоны для импорта»**, используя кнопки **[>> все]** и **[>>]**.
4. Нажмите на кнопку **"Импорт"**.

🔔 После завершения процедуры импорта на экране появится сообщение **"Импорт завершен"**.

### 17.7.4. Экспорт шаблонов ручного ввода информации досье организаций

☞ Для того чтобы произвести экспорт шаблонов ручного ввода:

1. В меню **"Экспорт"** выберите пункт **"Шаблоны ручного ввода"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Экспорт шаблонов ручного ввода"** в поле **"Путь к директории..."** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте путь к директории, в которую будет помещен файл с настройками и описанием шаблонов ручного ввода.
3. Выберите в списке **«Все шаблоны ручного ввода»** наименования шаблонов, подлежащих экспорту, и переместите их в список **«Отобранные шаблоны для экспорта»**, используя кнопки **[>> все]** и **[>>]**.
4. Нажмите на кнопку **"Экспорт"**.

🔔 После завершения процедуры экспорта на экране появится сообщение **"Экспорт завершен"**.



## 18. Блок «Мастер обновлений»

Блок "**Мастер обновлений методик**" предоставляет возможность загружать в базу данных и выгружать оттуда различные методические и аналитические разработки (далее методики), включающие в себя: планы счетов, состав группировок счетов и форм, аналитические таблицы, формы, схемы и т.п.

- Применение блока особенно эффективно при использовании программного комплекса для обмена методологической информацией между различными базами данных.
- 👉 В блоке "**Мастер обновлений**" экспорт/импорт методик осуществляется с помощью **файлов методического обновления**, имеющих внутренний формат ПК «ФРМ 3.2».

### 18.1. Обновление (импорт) методик

☞ Для того чтобы обновить (импортировать) методики:

1. Выберите в меню "**Обновление**" пункт "**Методики**". После этого на экране откроется диалоговое окно "**Обновление методик**". В этом диалоговом окне имеется ряд закладок, определяющих различные типы объектов импорта: таблицы пакетной обработки, схемы расчета лимитов, рейтинговые таблицы, аналитические таблицы, группировки счетов, группировки форм, формы, курсы валют, формулы, функции, план счетов.
  2. В поле "**Путь к импортируемым методикам**" с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, укажите путь к директории, содержащей файлы методического обновления.
  3. Если путь к директории с файлами методического обновления указан верно, на закладках диалогового окна "**Обновление методик**" будут отображаться обнаруженные объекты импорта соответствующего типа.
  4. На закладке "**Параметры**" установите во включенное состояние один из переключателей:
    - ☐ **"Выборочное обновление"** – если необходимо произвести выборочное обновление отдельных типов объектов.
    - ☐ **"Полное обновление"** – если необходимо произвести автоматическое обновление всех типов объектов.
    - ☐ **"Только добавление нового"** – если необходимо произвести добавление в базу данных только новых объектов.
  5. На каждой из закладок имеются переключатели обновления объектов данного типа: "**обновить Таблицы пакетной обработки**", "**обновить Рейтинговые таблицы**" и т.д. Установите во включенное состояние эти переключатели на тех закладках (если выбран режим выборочного обновления), объекты которого необходимо импортировать. Если переключатель для какого-либо типа объектов установлен во включенное состояние, то на данной закладке появится переключатель перезаписи существующих объектов данного типа. Установите его во включенное состояние, если необходимо перезаписывать существующие методики, совпадающие по названию с импортируемыми, или выключите его в противном случае.
- 👉 Если переключатель обновления для какого-либо типа объекта установлен в выключенное состояние, то для объектов данного типа импорт производиться не будет.
  - Если переключатель "**обновить справочник валют**" на закладке "**Курсы валют**" установлен во включенное состояние, на экране появится переключатель "**с обновлением курсов валют**". Если установить этот переключатель во включенное состояние, тогда в базу данных будут импортироваться значения объектов из справочника "**Справочник валют, динамических переменных**".

6. После установки переключателей на всех закладках в необходимое положение, нажмите на кнопку **"Импорт"**, расположенную в нижней части диалогового окна. После этого начнется процедура переноса методик из файлов методического обновления в БД ПК "ФРМ 3.2". Информация о выполнении процедуры импорта будет отображаться в верхней части диалогового окна **"Обновление методик"**.
7. После завершения процесса импорта методик на экране появится диалоговое окно **"Просмотр протокола работы"**, в котором будет отображаться информация о произведенной процедуре обновления методик.
8. Для того чтобы распечатать информацию, содержащуюся в окне просмотра протокола работы, нажмите на кнопку **"Печать"**.

### 18.2. Обновление (импорт) плана счетов

☞ Для того чтобы обновить (импортировать) план счетов в БД ПК "ФРМ 3.2" (без обновления методик):

1. Выберите в меню **"Обновление"** пункт **"Обновление плана счетов"**. После этого на экране появится диалоговое окно **"Обновление плана счетов"**.
2. В поле **"Путь к импортируемому плану счетов"**, с помощью кнопки выбора, расположенной справа от поля, укажите путь к директории, содержащей файлы методического обновления.
3. Настройте режим обновления плана счетов на закладке **"Балансовые счета"**, установив в необходимое состояние переключатели: **"счета 1 порядка"**, **"счета 2 порядка"**, **"общие счета для всех организаций"**, **"индивидуальные счета организации"**.
4. Перейдите на закладку **"Внебалансовые счета"** и повторите настройку импорта внебалансовых счетов, описанную в п.3.
5. Нажмите на кнопку **"Импорт"**, расположенную в нижней части экрана. После чего начнется процесс обновления плана счетов в БД ПК "ФРМ 3.2".
6. После завершения процедуры обновления откроется диалоговое окно **"Просмотр протокола работы"**, в котором будет отображаться информация о произведенной процедуре обновления плана счетов.
7. Для того чтобы распечатать информацию, содержащуюся в окне просмотра протокола работы, нажмите на кнопку **"Печать"**.

### 18.3. Полное методическое обновление Базы Данных

☞ Для того чтобы провести полное методическое обновление БД ПК "ФРМ 3.2":

1. Выберите в меню **"Обновление"** пункт **"Полное"**. После этого на экране появится диалоговое окно **"Полное методическое обновление базы данных"**.
2. В поле **"Путь к импортируемым методикам:"**, с помощью кнопки выбора, расположенной справа от поля, укажите путь к директории, содержащей файлы методического обновления.

☞ Директория, содержащая файлы методического обновления, должна включать в себе следующие поддиректории:

- **Method**, содержащая файлы собственно методического обновления и файлы обновления планов счетов;
- **Report**, содержащая файлы обновления аналитических отчетов и соответствующие им файлы методического обновления;

- **Limit**, содержащая файлы обновления схем расчета лимитов кредитования и соответствующие им файлы методического обновления;
  - **Stress**, содержащая файлы обновления схем стресс-тестирования и VaR-анализа и соответствующие им файлы методического обновления;
  - **Mnrg**, содержащая файлы обновления схем множественной регрессии и соответствующие им файлы методического обновления;
  - **Correl**, содержащая файлы обновления схем корреляционного анализа и соответствующие им файлы методического обновления;
  - **Liquid**, содержащая файлы обновления схем анализа рисков и соответствующие им файлы методического обновления;
  - **Transf**, содержащая файлы обновления схем трансформации отчетности;
  - **Dossier**, содержащая файлы обновления структуры досье, шаблонов ручного ввода и шаблонов импорта-экспорта информации в досье;
  - **Shablon**, содержащая файлы обновления шаблонов импорта данных, шаблонов атрибутов счетов и таблиц синонимов;
  - **Cashflow**, содержащая файлы обновления схем мониторинга денежных потоков и соответствующие им файлы методического обновления.
3. Установите во включенное состояние переключатели, соответствующие отдельным объектам, которые необходимо импортировать.
  4. Нажмите на кнопку **"ОК"**. После чего начнется процесс полного методического обновления БД ПК "ФРМ 3.2".
  5. После завершения процедуры обновления откроется диалоговое окно **"Просмотр протокола работы"**, в котором будет отображаться информация о произведенной процедуре обновления.
  6. Для того чтобы распечатать информацию, содержащуюся в окне просмотра протокола работы, нажмите на кнопку **"Печать"**.

#### 18.4. Обновление (импорт) аналитических отчетов

- ☞ Для того чтобы обновить (импортировать) в БД ПК "ФРМ 3.2" настроенные аналитические отчеты:
1. Выберите в меню **"Импорт"** пункт **"Аналитические отчеты"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Импорт аналитических отчетов"**.
  2. В поле **"Путь к импортируемым отчетам"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля укажите путь к директории, содержащей файлы методического обновления. После чего на закладке **"Отчеты"** будут отображены наименования импортируемых аналитических отчетов, а на закладке **"Описание"** – дополнительная информация.
  3. На закладке **"Отчеты"** установите во включенное состояние переключатель **"перезаписывать существующие отчеты"**, если необходимо обновить существующие в БД настроенные аналитические отчеты, совпадающие по наименованию с импортируемыми. В противном случае импорт таких аналитических отчетов произведен не будет.
  4. Нажмите на кнопку **"Импорт"**, расположенную в верхней части экрана. После чего начнется процесс переноса методики в БД ПК "ФРМ 3.2".

- ☞ В случае если в составе импортируемых отчетов используются ссылки на методики, которые в момент проведения импорта отсутствуют в базе данных, импорт таких отчетов произведен не будет. Для устранения подобного несоответствия необходимо сначала произвести импорт (обновление) соответствующих методик.
  - ☞ В случае если в составе импортируемых отчетов используются ссылки на элементы досье, которые в момент проведения импорта отсутствуют в базе данных, импорт таких отчетов будет произведен, однако из их состава будут удалены сообщения, использующие несуществующие ссылки. Для устранения подобного несоответствия необходимо сначала произвести импорт (обновление) соответствующей структуры досье.
5. После завершения процедуры импорта откроется диалоговое окно **"Просмотр протокола работы"**, в котором будет отображаться информация о произведенной процедуре импорта отчетов.
  6. Для того чтобы распечатать информацию, содержащуюся в окне просмотра протокола работы, нажмите на кнопку **"Печать"**.

### 18.5. Обновление (импорт) схем

☞ Для того чтобы произвести обновление (импорт) схем в БД ПК "ФРМ 3.2":

1. Выберите в меню **"Импорт"** пункт **"Схемы"**, в котором выберите один из подпунктов:
  - "Расчета лимитов"** – если необходимо произвести импорт схем расчета лимитов кредитования;
  - "Стресс-тестирования"** – если необходимо произвести импорт схем стресс-тестирования;
  - "Множественной регрессии"** – если необходимо произвести импорт схем множественной регрессии;
  - "Корреляционного анализа"** – если необходимо произвести импорт схем корреляционного анализа;
  - "Трансформации отчетности"** – если необходимо произвести импорт схем трансформации отчетности;
  - "Риска ликвидности"** – если необходимо произвести импорт схем анализа рисков;
  - "Мониторинга денежных потоков"** – если необходимо произвести импорт схем мониторинга денежных потоков.
2. После этого на экране появится диалоговое окно **"Импорт схем..."**.
3. В поле **"Путь к импортируемым схемам"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля укажите путь к директории, содержащей файлы методического обновления. После чего на закладке **"Схемы"** будут отображены наименования импортируемых схем, а на закладке **"Описание"** – дополнительная информация.
4. На закладке **"Схемы"** установите во включенное состояние переключатель **"перезаписывать существующие схемы"**, если необходимо обновить существующие в БД схемы, совпадающие по наименованию с импортируемыми. В противном случае импорт таких схем трансформации отчетности произведен не будет.
5. Нажмите на кнопку **"Импорт"**, расположенную в нижней части диалогового окна. После чего начнется процесс обновления схем в БД ПК "ФРМ 3.2".

☞ В случае если в составе импортируемых схем используются ссылки на методики, которые в момент проведения импорта отсутствуют в базе данных, импорт таких схем произведен не

будет. Для устранения подобного несоответствия необходимо сначала произвести обновление (импорт) соответствующих методик.

6. После завершения процесса обновления откроется диалоговое окно **"Просмотр протокола работы"**, в котором будет отображаться информация о произведенной процедуре обновления схем.
7. Для того чтобы распечатать информацию, содержащуюся в окне просмотра протокола работы, нажмите на кнопку **"Печать"**.

### **18.6. Обновление (импорт) схем трансформации отчетности**

☞ Для того чтобы провести обновление (импорт) схем трансформации отчетности в БД ПК "ФРМ 3.2":

1. Выберите в меню **"Импорт"** пункт **"Схемы"**, в котором выберите подпункт **"Трансформации отчетности"**. После чего на экране появится диалоговое окно **"Импорт схем трансформации отчетности"**.
2. В поле **"Путь к импортируемым схемам"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля укажите путь к директории, содержащей файлы методического обновления. После чего на закладке **"Схемы"** в списке **"Импортируемые схемы"** будут отображены наименования импортируемых схем трансформации отчетности, а на закладке **"Описание"** – дополнительная информация.
3. На закладке **"Схемы"** установите во включенное состояние переключатель **"перезаписывать существующие схемы"**, если необходимо обновить существующие в БД схемы трансформации отчетности, совпадающие по наименованию с импортируемыми. В противном случае импорт таких схем трансформации отчетности произведен не будет.
4. Нажмите на кнопку **"Импорт"**, расположенную в нижней части экрана. После чего начнется процесс обновления схем трансформации отчетности в БД ПК "ФРМ 3.2".
5. После завершения процесса обновления откроется диалоговое окно **"Просмотр протокола работы"**, в котором будет отображаться информация о произведенной процедуре обновления схем.
6. Для того чтобы распечатать информацию, содержащуюся в окне просмотра протокола работы, нажмите на кнопку **"Печать"**.

### **18.7. Обновление (импорт) шаблонов**

#### **18.7.1. Импорт настраиваемых шаблонов (TXT) и (Excel)**

1. В меню **"Импорт"** выберите пункт **"Шаблоны импорта"**, в котором выберите подпункт **"Настраиваемого формата (TXT)" ("Настраиваемого формата (Excel)")**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Импорт настраиваемых шаблонов"** в поле **"Путь к директории..."** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте путь к директории, в которой находится файл с описанием настраиваемых шаблонов.
3. Выберите в списке **"Все текстовые шаблоны"** настраиваемые шаблоны, подлежащие импорту, и переместите их в список **"Отобранные шаблоны для импорта"**, используя кнопки **[>> все]** и **[>>]**.
4. Нажмите на кнопку **"Импорт"**.

☞ После завершения процедуры импорта на экране появится сообщение **"Импорт завершен"**.

### 18.7.2. Импорт стандартных шаблонов

1. В меню **"Импорт"** выберите пункт **"Шаблоны импорта"**, в котором выберите подпункт **"Стандартного формата"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Импорт стандартных шаблонов"** в поле **"Путь к директории..."** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте путь к директории, в которой находится файл с описанием стандартных шаблонов.
3. Выберите в списке **«Все стандартные шаблоны»** шаблоны, подлежащие импорту, и переместите их в список **«Отобранные шаблоны для импорта»**, используя кнопки **[>> все]** и **[>>]**.
4. Нажмите на кнопку **"Импорт"**.

 После завершения процедуры импорта на экране появится сообщение **"Импорт завершен"**.

### 18.7.3. Импорт шаблонов атрибутов счетов

1. В меню **"Импорт"** выберите пункт **"Шаблоны импорта"**, в котором выберите подпункт **"Атрибутов счетов"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Импорт шаблонов атрибутов"** в поле **"Путь к директории..."** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте путь к директории, в которой находится файл с описанием шаблонов атрибутов.
3. Выберите в списке **«Все шаблоны»** шаблоны, подлежащие импорту, и переместите их в список **«Отобранные шаблоны для импорта»**, используя кнопки **[>> все]** и **[>>]**.
4. Нажмите на кнопку **"Импорт"**.

 После завершения процедуры импорта на экране появится сообщение **"Импорт завершен"**.

### 18.7.4. Импорт шаблонов актуализации схем анализа рисков

1. В меню **"Импорт"** выберите пункт **"Шаблоны актуализации"**, в котором выберите подпункт **"Схем анализа рисков"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Импорт шаблонов актуализации схем"** в поле **"Путь к директории..."** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте путь к директории, в которой находится файл с описанием шаблонов актуализации.
3. Выберите в списке **«Все шаблоны»** шаблоны актуализации, подлежащие импорту, и переместите их в список **«Отобранные шаблоны для импорта»**, используя кнопки **[>> все]** и **[>>]**.
4. Нажмите на кнопку **"Импорт"**.




 После завершения процедуры импорта на экране появится сообщение **"Импорт завершен"**.

## 18.8. Экспорт методик

 Для того чтобы произвести экспорт методик из базы данных ПК "ФРМ 3.2":

1. Выберите в меню **"Экспорт"** пункт **"Методики"**. После чего на экране откроется диалоговое окно **"Экспорт методик"**.
2. В этом диалоговом окне в поле **"Директория для экспортируемых методик"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, укажите путь к директории, в которую будут помещены файлы методического обновления.



- ☞ Директория, в которую должны быть помещены файлы методического обновления, не должна содержать посторонних файлов, в противном случае вся хранящаяся в ней информация будет удалена.
3. Переключитесь на закладку **"Аналитические таблицы"**, в которой аналитические таблицы представлены в виде иерархического списка.
  4. Для того чтобы экспортировать все таблицы, принадлежащие какой-либо группе, щелкните мышью по наименованию соответствующей группы и нажмите на кнопку .
  5. Для того чтобы экспортировать какую-нибудь одну таблицу из иерархического списка, щелкните мышью по значку , расположенному слева от названия группы, в который входит нужная таблица. После этого на экране отобразится список таблиц, принадлежащих выбранной группе. В этом списке щелкните мышью по названию таблицы, которую необходимо включить в состав экспортируемых таблиц, и нажмите на кнопку . После этого выбранная таблица отобразится в списке **"АТ для экспорта"**.
  6. Прделайте действия, описанные в пунктах 3-7 на закладках: **"Рейтинговые таблицы"**, **"Группировки счетов"**, **"Группировки форм"**, **"Формы"**, **"Формулы"**, **"Пакеты аналитических таблиц"**.
  7. Установите во включенное состояние переключатели: **"Не экспортировать в состав группировок ссылки на счета"** на закладке **"Группировки счетов"**, если необходимо осуществить импорт группировок счетов без привязки к конкретному плану счетов.
- ☞ В случае установки переключателя **"Не экспортировать в составе группировок ссылки на счета"** во включенное состояние, в структуре импортируемых группировок счетов не будут использованы наименования счетов, а также маски наименований счетов, которые использовались при создании группировок.
8. Установите во включенное состояние переключатели: **"Не экспортировать состав группировок форм"** на закладке **"Группировки форм"**, если необходимо осуществить импорт наименований группировок счетов без привязки к конкретным формам.
  9. Нажмите на кнопку **"Экспорт"**. После завершения процедуры экспорта откроется диалоговое окно **"Просмотр протокола работы"**, в котором будет отображаться информация о произведенной процедуре экспорта данных.
  10. Для того чтобы распечатать информацию, содержащуюся в окне просмотра протокола работы, нажмите на кнопку **"Печать"**.

### 18.9. Экспорт плана счетов

- ☞ Для того чтобы экспортировать только план счетов из БД ПК "ФРМ 3.2":
1. Выберите в меню **"Экспорт"** пункт **"План счетов"**. После этого на экране появится диалоговое окно **"Экспорт плана счетов"**.
  2. На закладке **"Балансовые счета"** для задания списка балансовых счетов, подлежащих экспорту, нажмите на кнопку **"Добавить"**. В раскрывшемся диалогом окне **"Справочник балансовых счетов"** отметьте необходимые счета и нажмите на кнопку **"Выбор"**. При необходимости установите переключатель **"отображать наименование счетов"** во включенное состояние. Для экспорта аналитических балансовых счетов, принадлежащих всем организациям в БД ПК «ФРМ 3.2», установите переключатель **"экспортировать только 'общие' аналитические счета"** во включенное состояние.
  3. Переключитесь на закладку **"Внебалансовые счета"** и повторите процедуру задания списка счетов, подлежащих экспорту, с соответствующими настройками, описанную в п.2.
  4. Если необходимо перейдите на закладку **"Описание"**. В поле **"Комментарий"** введите дополнительную информацию об экспортируемых данных.



5. В поле **"Директория, куда поместить экспортируемые счета"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, укажите путь к директории, в которую будут помещены файлы методического обновления.
6. Нажмите на кнопку **"Экспорт"**, расположенную в нижней части диалогового окна. После чего начнется процесс экспорта заданного списка счетов в указанную директорию.
7. После завершения процесса экспорта откроется диалоговое окно **"Просмотр протокола работы"**, в котором будет отображаться информация о произведенной процедуре экспорта данных.
8. Для того чтобы распечатать информацию, содержащуюся в окне просмотра протокола работы, нажмите на кнопку **"Печать"**.

### 18.10. Экспорт аналитических отчетов

☞ Для того чтобы экспортировать настроенные аналитические отчеты из БД ПК "ФРМ 3.2":

1. Выберите в меню **"Экспорт"** пункт **"Аналитические отчеты"**. После этого на экране появится диалоговое окно **"Экспорт аналитических отчетов"**.
2. На закладке **"Отчеты"** нажмите на кнопку **"Добавить"**. В раскрывшемся диалоге окне **"Справочник отчетов"** отметьте наименования необходимых отчетов и нажмите на кнопку **"Выбор"**. После этого наименования выбранных отчетов будут отражены в списке **"Экспортируемые отчеты"**. Для удаления из списка одного наименования отчетов, выделите необходимое наименование и нажмите на кнопку **"Удалить"**. Для удаления из списка всех наименований отчетов нажмите на кнопку **"Очистить"**.
3. Установите переключатель **"Экспортировать состав используемых методик"** во включенное состояние, если вместе с описанием отчетов необходимо произвести экспорт методик, которые входят в состав отчетов. Дополнительно установите во включенное состояние переключатели **"Не экспортировать в составе группировок счетов ссылки на счета"** и **"Не экспортировать в составе группировок форм ссылки на элементы форм"**, если необходимо осуществить импорт группировок счетов или форм без привязки к конкретному плану счетов или конкретным формам.
- ☞ В случае установки переключателя **"Не экспортировать в составе группировок счетов ссылки на счета"** во включенное состояние, в структуре импортируемых группировок счетов не будут использованы наименования счетов, а также маски наименований счетов, которые использовались при создании группировок.
4. Если необходимо переключитесь на закладку **"Описание"**, где в поле **"Комментарий"** введите дополнительную информацию об экспортируемых данных.
5. В поле **"Директория, куда поместить экспортируемые отчеты"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, укажите путь к директории, в которую будут помещены файлы методического обновления.
6. Нажмите на кнопку **"Экспорт"**, расположенную в нижней части экрана. После чего начнется процесс экспорта заданного списка отчетов в указанную директорию.
7. После завершения процесса экспорта откроется диалоговое окно **"Просмотр протокола работы"**, в котором будет отображаться информация о произведенной процедуре экспорта данных.
8. Для того чтобы распечатать информацию, содержащуюся в окне просмотра протокола работы, нажмите на кнопку **"Печать"**.

## 18.11. Экспорт схем

### 18.11.1. Экспорт схем в формате файлов методического обновления

☞ Для того чтобы экспортировать схемы из БД ПК "ФРМ 3.2":

1. Выберите в меню **"Экспорт"** пункт **"Схемы"**, в котором выберите один из подпунктов:

- ☐ **"Расчета лимитов"** – если необходимо произвести экспорт схем расчета лимитов кредитования;
- ☐ **"Стресс-тестирования"** – если необходимо произвести экспорт схем стресс-тестирования;
- ☐ **"Множественной регрессии"** – если необходимо произвести экспорт схем множественной регрессии;
- ☐ **"Корреляционного анализа"** – если необходимо произвести экспорт схем корреляционного анализа;
- ☐ **"Трансформации отчетности"** – если необходимо произвести экспорт схем трансформации отчетности;
- ☐ **"Анализа рисков"** – если необходимо произвести экспорт схем анализа рисков;
- ☐ **"Мониторинга денежных потоков"** – если необходимо произвести экспорт схем мониторинга денежных потоков.

После этого на экране появится диалоговое окно **"Экспорт схем..."**.

2. На закладке **"Схемы"** нажмите на кнопку **"Добавить"**. В раскрывшемся диалогом окне **"Схемы..."** отметьте наименования необходимых схем и нажмите на кнопку **"Выбор"**. После этого наименования выбранных схем будут отражены в списке **"Экспортируемые схемы"**. Для удаления из списка одного наименования схемы, выделите необходимое наименование и нажмите на кнопку **"Удалить"**. Для удаления из списка всех наименований схем нажмите на кнопку **"Очистить"**.
3. Установите переключатель **"Экспортировать состав используемых методик"** во включенное состояние, если вместе с описанием схемы необходимо произвести экспорт методик, которые входят в состав схемы. Дополнительно установите во включенное состояние переключатели **"Не экспортировать в составе группировок счетов ссылки на счета"** и **"Не экспортировать в составе группировок форм ссылки на элементы форм"**, если необходимо осуществить импорт группировок счетов или форм без привязки к конкретному плану счетов или конкретным формам.
- ☞ В случае установки переключателя **"Не экспортировать в составе группировок счетов ссылки на счета"** во включенное состояние, в структуре импортируемых группировок счетов не будут использованы наименования счетов, а также маски наименований счетов, которые использовались при создании группировок.
4. Если необходимо переключитесь на закладку **"Описание"**, где в поле **"Комментарий"** введите дополнительную информацию об экспортируемых данных.
5. В поле **"Директория, куда поместить экспортируемые схемы"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, укажите путь к директории, в которую будут помещены файлы методического обновления.
6. Нажмите на кнопку **"Экспорт"**, расположенную в нижней части экрана. После чего начнется процесс экспорта заданного списка схем в указанную директорию.

- После завершения процесса экспорта откроется диалоговое окно **"Просмотр протокола работы"**, в котором будет отображаться информация о произведенной процедуре экспорта данных.
- Для того чтобы распечатать информацию, содержащуюся в окне просмотра протокола работы, нажмите на кнопку **"Печать"**.

### 18.11.2. Экспорт описания схем в файлы формата MS Excel

ПК «ФРМ 3.2» позволяет выгружать описание схем в файлы формата MS Excel. Полученные файлы могут быть использованы для создания новых или модификации существующих схем (см. 18.13).

☞ Для того чтобы экспортировать описание схем из БД ПК "ФРМ 3.2":

- Выберите в меню **"Экспорт"** пункт **"Схемы"**, в котором выберите один из подпунктов:

**"Анализа рисков"** – если необходимо произвести экспорт описания схем анализа рисков.

После этого на экране появится диалоговое окно **"Экспорт схем..."**.

- На закладке **"Схемы"** нажмите на кнопку **"Добавить"**. В раскрывшемся диалогом окне **"Схемы..."** отметьте наименования необходимых схем и нажмите на кнопку **"Выбор"**. После этого наименования выбранных схем будут отражены в списке **"Экспортируемые схемы"**. Для удаления из списка одного наименования схемы, выделите необходимое наименование и нажмите на кнопку **"Удалить"**. Для удаления из списка всех наименований схем нажмите на кнопку **"Очистить"**.
- Установите переключатель **"Экспортировать описание схем... в Excel"** во включенное состояние.
- В поле **"Директория, куда поместить экспортируемые схемы"** с помощью кнопки выбора, расположенной справ от этого поля, укажите путь к директории, в которую будут помещены файлы описания выбранных схем.
- Нажмите на кнопку **"Экспорт"**, расположенную в нижней части экрана. После чего начнется процесс экспорта заданного списка схем в указанную директорию.
- После завершения процесса экспорта откроется диалоговое окно **"Просмотр протокола работы"**, в котором будет отображаться информация о произведенной процедуре экспорта данных.
- Для того чтобы распечатать информацию, содержащуюся в окне просмотра протокола работы, нажмите на кнопку **"Печать"**.

## 18.12. Экспорт шаблонов

### 18.12.1. Экспорт настраиваемых шаблонов (TXT) и (Excel)

☞ Для того чтобы произвести экспорт шаблонов настраиваемых форматов:

- В меню **"Экспорт"** выберите пункт **"Шаблоны импорта"**, в котором выберите подпункт **"Настраиваемого формата (TXT)"** (**"Настраиваемого формата (Excel)"**).
- В открывшемся диалоговом окне **"Экспорт настраиваемых шаблонов"** в поле **"Путь к директории..."** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте путь к директории, в которую будет помещен файл с настройками и описанием настраиваемых шаблонов.

3. Выберите в списке **«Все настраиваемые шаблоны»** настраиваемые шаблоны, подлежащие экспорту, и переместите их в список **«Отобранные шаблоны для экспорта»**, используя кнопки **[>> все]** и **[>>]**.
4. Нажмите на кнопку **"Экспорт"**.

☞ После завершения процедуры экспорта на экране появится сообщение **"Экспорт завершен"**.

### 18.12.2. Экспорт стандартных шаблонов

☞ Для того чтобы произвести экспорт шаблонов стандартных форматов:

1. В меню **"Экспорт"** выберите пункт **"Шаблоны импорта"**, в котором выберите подпункт **"Стандартного формата"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Экспорт стандартных шаблонов"** в поле **"Путь к директории..."** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте путь к директории, в которую будет помещен файл с настройками и описанием стандартных шаблонов.
3. Выберите в списке **«Все стандартные шаблоны»** шаблоны, подлежащие экспорту, и переместите их в список **«Отобранные шаблоны для экспорта»**, используя кнопки **[>> все]** и **[>>]**.
4. Нажмите на кнопку **"Экспорт"**.

☞ После завершения процедуры экспорта на экране появится сообщение **"Экспорт завершен"**.

### 18.12.3. Экспорт шаблонов атрибутов счетов

1. В меню **"Экспорт"** выберите пункт **"Шаблоны импорта"**, в котором выберите подпункт **"Атрибутов счетов"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Экспорт шаблонов атрибутов"** в поле **"Путь к директории..."** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте путь к директории, в которую будет помещен файл с настройками и описанием шаблонов атрибутов счетов.
3. Выберите в списке **«Все шаблоны атрибутов»** шаблоны, подлежащие экспорту, и переместите их в список **«Отобранные шаблоны для экспорта»**, используя кнопки **[>> все]** и **[>>]**.
4. Нажмите на кнопку **"Экспорт"**.

☞ После завершения процедуры экспорта на экране появится сообщение **"Экспорт завершен"**.

### 18.12.4. Экспорт шаблонов актуализации схем анализа рисков

☞ Для того чтобы произвести экспорт шаблонов актуализации:

1. В меню **"Экспорт"** выберите пункт **"Шаблоны актуализации"**, в котором выберите подпункт **"Схем анализа рисков"**.
2. В открывшемся диалоговом окне **"Экспорт шаблонов актуализации схем"** в поле **"Путь к директории..."** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, задайте путь к директории, в которую будет помещен файл с настройками и описанием шаблонов актуализации.
3. Выберите в списке **«Все шаблоны»** шаблоны актуализации, подлежащие экспорту, и переместите их в список **«Отобранные шаблоны для экспорта»**, используя кнопки **[>> все]** и **[>>]**.

4. Нажмите на кнопку **"Экспорт"**.

✎ После завершения процедуры экспорта на экране появится сообщение **"Экспорт завершен"**.

### 18.13. Актуализация схем анализа рисков

Программный комплекс позволяет производить настройку и обновление схем анализа рисков в части изменения состава финансовых инструментов, факторов риска и коэффициентов, а также в части настройки и обновления взаимосвязей факторов риска и финансовых инструментов. Настройка и обновление схем анализа рисков производится на основании информации, содержащейся в файлах MS Excel формата, с помощью функционала шаблонов актуализации схем.

#### 18.13.1. Шаблоны актуализации схем анализа рисков

☞ Для создания шаблона актуализации схем анализа рисков:

1. В меню **"Шаблоны"** выберите пункт **"Актуализации схем анализа рисков"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **"Шаблоны актуализации схем анализа рисков (Excel 1)"** нажмите на кнопку **"Добавить"**.
  3. В открывшемся диалоговом окне **"Создание нового шаблона"** в поле **"Наименование"** введите название шаблона и, если это необходимо, в поле **"Комментарий"** - его краткое описание.
  4. В раскрывающемся списке **"Тип"** выберите необходимый тип шаблона.
  5. В поле **"Путь к файлу шаблону"** укажите путь к XLS-файлу с данными, на основании которых будет настраиваться шаблон импорта.
  6. В поле **"Таблица синонимов"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование таблицы синонимов актуализации схем анализа рисков, в которой будут храниться соответствия различных наименований, используемых в файлах данных, наименованиям, используемым в схеме анализа рисков.
- ✎ Функционал таблиц синонимов актуализации схем анализа рисков полностью идентичен функционалу таблиц синонимов импорта данных (см. 16.18).
7. Переключитесь на закладку **"Настройки"**.
  8. В поле **"Схема"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование схемы анализа рисков, для которой будет создаваться шаблон.
  9. В поле **"Аналитическая таблица для создаваемых финансовых инструментов"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование аналитической таблицы, показатели которой используются для создания финансовых инструментов схемы.
- ✎ Наименование таблицы можно ввести непосредственно в поле **"Аналитическая таблица для создаваемых финансовых инструментов"**. Если введенное наименование не совпадает с наименованиями существующих аналитических таблиц, то в группе **"!Объекты актуализации схемы анализа рисков"** будет создана новая аналитическая таблица.
- ✎ Одновременно с созданием новой аналитической таблицы в справочнике форм в группе **"!Объекты актуализации схемы анализа рисков"** будет создана новая форма, одноименная с указанной выше аналитической таблицей, в которую автоматически будут добавляться строки, соответствующие новым финансовым инструментам. Созданная форма предназначена для хранения стоимости финансовых инструментов на заданную дату.
- ✎ Одновременно с созданием новой формы в справочнике группировок форм будет создана новая группа, одноименная с указанной выше аналитической таблицей. При добавлении новых

финансовых инструментов в этой группе будут создаваться группировки форм, одноименные с наименованиями новых финансовых инструментов и содержащие ссылки на соответствующие элементы формы.

10. В поле **"Аналитическая таблица для создаваемых факторов риска"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование аналитической таблицы, показатели которой используются для создания факторов риска схемы.
  - ✎ Наименование таблицы можно ввести непосредственно в поле **"Аналитическая таблица для создаваемых факторов риска"**. Если введенное наименование не совпадает с наименованиями существующих аналитических таблиц, то в группе **"!Объекты актуализации схемы анализа рисков"** будет создана новая аналитическая таблица.
  - ✎ Одновременно с созданием новой аналитической таблицы в справочнике форм в группе **"!Объекты актуализации схемы анализа рисков"** будет создана новая форма, одноименная с указанной выше аналитической таблицей, в которую автоматически будут добавляться строчки, соответствующие новым факторам риска. Созданная форма предназначена для хранения значений факторов риска на заданную дату.
  - ✎ Одновременно с созданием новой формы в справочнике группировок форм будет создана новая группа, одноименная с указанной выше аналитической таблицей. При добавлении новых факторов риска в этой группе будут создаваться группировки форм, одноименные с наименованиями новых факторов риска и содержащие ссылки на соответствующие элементы формы.
11. В поле **"Аналитическая таблица для создаваемых коэффициентов"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование аналитической таблицы, показатели которой используются для создания коэффициентов схемы.
  - ✎ Наименование таблицы можно ввести непосредственно в поле **"Аналитическая таблица для создаваемых коэффициентов"**. Если введенное наименование не совпадает с наименованиями существующих аналитических таблиц, то в группе **"!Объекты актуализации схемы анализа рисков"** будет создана новая аналитическая таблица.
  - ✎ Одновременно с созданием новой аналитической таблицы в справочнике форм в группе **"!Объекты актуализации схемы анализа рисков"** будет создана новая форма, одноименная с указанной выше аналитической таблицей, в которую автоматически будут добавляться строчки, соответствующие новым коэффициентам. Созданная форма предназначена для хранения значений коэффициентов на заданную дату.
  - ✎ Одновременно с созданием новой формы в справочнике группировок форм будет создана новая группа, одноименная с указанной выше аналитической таблицей. При добавлении новых коэффициентов в этой группе будут созданы группировки форм, одноименные с наименованиями новых коэффициентов и содержащие ссылки на соответствующие элементы формы.
12. Нажмите на кнопку **"Структура шаблона"**.
13. После чего откроется диалоговое окно **"Формирование шаблона актуализации схемы анализа рисков (Excel 1)"** и окно MS Excel, в котором будет отображаться выбранный файл данных. Для удобства переведите окно MS Excel в стиль представления R1C1.
14. В группе кнопок **"Что импортировать"** установите во включенное состояние переключатели, соответствующие необходимым объектам актуализации:
  - ☐ **"финансовые инструменты"** – если в выбранной схеме необходимо изменить существующие или добавить новые финансовые инструменты;
  - ☐ **"факторы риска"** – если в выбранной схеме необходимо изменить существующие или добавить новые факторы риска;



"**взаимосвязи**" – если в выбранной схеме необходимо изменить существующие или добавить новые взаимосвязи факторов риска и финансовых инструментов;

"**коэффициенты**" – если в выбранной схеме необходимо изменить существующие или добавить новые коэффициенты.

Если в поле "**R**" и/или в поле "**C**" указано значение 0 (ноль), тогда соответствующий объект импорта считается не описанным, а данные этого объекта импорта не будут загружаться в базу данных.

15. Если во включенное состояние установлен переключатель "**финансовые инструменты**" переключитесь на закладку "**Финансовые инструменты**".

16. В поле "**Номер листа в шаблоне Excel**" или в поле "**или наименование листа**" введите порядковый номер или наименование листа файла данных формата Excel, для которого производится настройка шаблона.

17. Укажите номер строки XLS-файла, с которой начинаются данные, и номер строки, на которой данные заканчиваются, для чего введите номера строк в соответствующие поля "**R**". Если необходимо в соответствующих полях "**признак**" введите наборы символов, которые будут определять начало и конец данных в файле.

Поиск набора символов, введенных в поле "**признак**", будет происходить в первых пятидесяти столбцах каждой строчки XLS-файла.

18. В поле "**C**" строки "**Номер столбца в шаблоне Excel с наименованием ФИ:**" укажите номер столбца XLS-файла, который содержит наименования финансовых инструментов, которые необходимо обновить или добавить в схему.

Если в столбце с наименованиями содержится значение, отличное от наименований финансовых инструментов схемы, то в этом случае информация по соответствующему финансовому инструменту может быть либо проигнорирована, либо переназначена на один из финансовых инструментов схемы, либо добавлена в схему в качестве нового финансового инструмента.

19. Установите во включенное состояние соответствующие переключатели и укажите в поле "**C**" координаты столбцов XLS-файла, которые содержат необходимую информацию:

"**Номер столбца в шаблоне Excel с типом ФИ:**" – если необходимо определить в файле столбец, который содержит наименование типа финансового инструмента;

Типы финансовых инструментов предназначены для автоматического задания основных настроек финансовых инструментов, имеющих один экономический смысл (см. 4.18.7.5).

Если в столбце содержится значение, отличное от наименований типов финансовых инструментов схемы, поле соответствующей строки считается некорректно заполненным. В этом случае информация по соответствующему финансовому инструменту будет проигнорирована или потребуются дополнительное переназначение на один из существующих типов финансовых инструментов, описанных в схеме.

Если поле, содержащее тип финансового инструмента, не заполнено, соответствующий финансовый инструмент будет считаться не типовым.

"**Номер столбца в шаблоне Excel с признаком ФИ:**" – если необходимо определить в файле столбец, который содержит признак финансового инструмента;

Признак финансового инструмента определяется наличием в выбранном столбце следующих слов: **актив** или **пассив** (кодировка символов не зависит от регистра). Если значение, содержащееся в столбце, не совпадает ни с одним из перечисленных выше слов, поле соответствующей строки считается некорректно заполненным.



- ✎ Если поле, содержащее признак финансового инструмента, некорректно заполнено или не заполнено совсем, информация по соответствующему финансовому инструменту будет проигнорирована.

**"Номер столбца в шаблоне Excel с категорией ФИ:"** – если необходимо определить в файле столбец, который содержит категорию финансового инструмента;

- ✎ Категория финансового инструмента определяется наличием в выбранном столбце следующих слов: **банковский** или **торговый** (кодировка символов не зависит от регистра). Если значение, содержащееся в столбце, не совпадает ни с одним из перечисленных выше слов, поле соответствующей строки считается некорректно заполненным.
- ✎ Если поле, содержащее категорию финансового инструмента, некорректно заполнено информация по соответствующему финансовому инструменту будет проигнорирована.
- ✎ Если поле, содержащее категорию финансового инструмента, не заполнено, категория соответствующего финансового инструмента будет неопределенна.

**"Номер столбца в шаблоне Excel со сроком ФИ:"** – если необходимо определить в файле столбец, который содержит срок (дюрацию) финансового инструмента;

- ✎ Срок (дюрация) финансового инструмента определяется наличием в выбранном столбце числового значения или словосочетания **без срока** (кодировка символов не зависит от регистра). Если в столбце содержится нечисловое значение отличное от словосочетания **без срока**, поле соответствующей строки считается некорректно заполненным.
- ✎ Если поле, содержащее срок финансового инструмента, некорректно заполнено или не заполнено совсем, информация по соответствующему финансовому инструменту будет проигнорирована.

**"Номер столбца в шаблоне Excel сегмента ФИ:"** – если необходимо определить в файле столбец, который содержит наименование сегмента рынка, к которому относится финансовый инструмент;

- ✎ Сегменты рынка используются для разделения финансовых инструментов и факторов риска для повышения точности оценки затрат на поддержание платежеспособности. Например, финансовые инструменты и факторы риска удобно разделять для описания операций в разных валютах (см. 4.18.7.4).
- ✎ Если в столбце содержится значение, отличное от наименований сегментов рынка схемы, поле соответствующей строки считается некорректно заполненным. В этом случае информация по соответствующему финансовому инструменту будет проигнорирована или потребуются дополнительные переназначения на один из существующих сегментов, описанных в схеме.
- ✎ Если поле, содержащее наименование сегмента рынка, не заполнено, информация по соответствующему финансовому инструменту будет проигнорирована.

**"Номер столбца в шаблоне Excel статьи ФИ:"** – если необходимо определить в файле столбец, который содержит наименование статьи агрегации, к которой относится финансовый инструмент;

- ✎ Статьи агрегации используются для формирования отчета по результатам анализа разрывов в сроках погашения требований и обязательств (см. 4.18.7.10).
- ✎ Если в столбце содержится значение, отличное от наименований статей агрегации схемы, поле соответствующей строки считается некорректно заполненным. В этом случае информация по соответствующему финансовому инструменту будет проигнорирована или потребуются дополнительные переназначения на одну из существующих статей агрегации, описанных в схеме.

- ✎ Если поле, содержащее наименование статьи агрегации, не заполнено, информация по соответствующему финансовому инструменту будет проигнорирована.

**"Номер столбца в шаблоне Excel с периодом вторичного ФИ:"** – если необходимо определить в файле столбец, который содержит наименование временного периода, в который будет переноситься часть стоимости финансового инструмента в виде вторичного финансового инструмента;

- ✎ Наименование временного периода, в который будет переноситься вторичный финансовый инструмент, определяется наличием в выбранном столбце следующих слов и словосочетаний: **нет, до востребования и без срока** (кодировка символов не зависит от регистра). Значение **нет** соответствует тому, что вторичный финансовый инструмент не формируется. Если в столбце содержится значение отличное от перечисленных выше слов и словосочетаний, поле соответствующей строки считается некорректно заполненным.
- ✎ Если поле, содержащее наименование временного периода, некорректно заполнено, информация по соответствующему финансовому инструменту будет проигнорирована.
- ✎ Если поле, содержащее наименование временного периода, не заполнено, считается, что по соответствующему финансовому инструменту вторичный финансовый инструмент не формируется.

**"Номер столбца в шаблоне Excel с коэффициентом перевода ФИ:"** – если необходимо определить в файле столбец, который содержит непосредственно числовое значение или наименование коэффициента, значение которого будет определять коэффициент перевода части стоимости финансового инструмента во вторичный финансовый инструмент;

- ✎ Значение коэффициента перевода определяется наличием в выбранном столбце числового значения или наименования коэффициента схемы (**кодировка символов зависит от регистра!**). Если в столбце содержится нечисловое значение отличное от наименований коэффициентов схемы, поле соответствующей строки считается некорректно заполненным.
- ✎ Если поле, содержащее коэффициент перевода, некорректно заполнено, информация по соответствующему финансовому инструменту будет проигнорирована.
- ✎ Если поле, содержащее коэффициент перевода, не заполнено, считается, что значение коэффициента перевода равно нулю.

**"Номер столбца в шаблоне Excel с признаком опциона ФИ:"** – если необходимо определить в файле столбец, который содержит признак того, является ли финансовый инструмент опционом и определяет его вид;

- ✎ Признак и вид опциона определяется наличием в выбранном столбце следующих слов: **no, call и put** (кодировка символов не зависит от регистра). Значение **no** соответствует тому, что финансовый инструмент не является опционом. Если в столбце содержится значение отличное от перечисленных выше слов, поле соответствующей строки считается некорректно заполненным.
- ✎ Если поле, содержащее признак опциона, некорректно заполнено, информация по соответствующему финансовому инструменту будет проигнорирована.
- ✎ Если поле, содержащее признак опциона, не заполнено, считается, что соответствующий финансовый инструмент не является опционом.

**"Номер столбца в шаблоне Excel с комментарием ФИ:"** – если необходимо определить в файле столбец, который содержит дополнительные сведения о финансовом инструменте.

20. Если во включенное состояние установлен переключатель **"факторы риска"** переключитесь на закладку **"Факторы риска"**.

21. В поле "**Номер листа в шаблоне Excel**" или в поле "**или наименование листа**" введите порядковый номер или наименование листа файла данных формата Excel, для которого производится настройка шаблона.
22. Укажите номер строки XLS-файла, с которой начинаются данные, и номер строки, на которой данные заканчиваются, для чего введите номера строк в соответствующие поля "**R**". Если необходимо в соответствующих полях "**признак**" введите наборы символов, которые будут определять начало и конец данных в файле.
- ✎ Поиск набора символов, введенных в поле "**признак**", будет происходить в первых пятидесяти столбцах каждой строчки XLS-файла.
23. В поле "**С**" строки "**Номер столбца в шаблоне Excel с наименованием ФР:**" укажите номер столбца XLS-файла, который содержит наименования факторов риска, которые необходимо обновить или добавить в схему.
- ✎ Если в столбце с наименованиями содержится значение, отличное от наименований факторов риска схемы, то в этом случае информация по соответствующему фактору риска может быть либо проигнорирована, либо переназначена на один из факторов риска схемы, либо добавлена в схему в качестве нового факторов риска.
24. Установите во включенное состояние соответствующие переключатели и укажите в поле "**С**" координаты столбцов XLS-файла, которые содержат необходимую информацию:
 

**"Номер столбца в шаблоне Excel с видом ФР:"** – если необходимо определить в файле столбец, который содержит наименование вида фактора риска;

- ✎ Вид фактора риска определяется наличием в выбранном столбце одного из следующих слов: **кредитный, фондовый, процентный** или **валютный** (кодировка символов не зависит от регистра). Если значение, содержащееся в столбце, не совпадает с одним из перечисленных выше слов, поле соответствующей строки считается некорректно заполненным.
- ✎ Если поле, содержащее вид фактора риска, некорректно заполнено или не заполнено совсем, информация по соответствующему фактору риска будет проигнорирована.

**"Номер столбца в шаблоне Excel с типом ФР:"** – если необходимо определить в файле столбец, который содержит тип фактора риска;

- ✎ Тип фактора риска определяется наличием в выбранном столбце одного из следующих слов: **form, index, course**; или соответствующих символов: **f (ф), i (п), c (к)** (кодировка символов не зависит от регистра). Если значение, содержащееся в столбце, не совпадает с одним из перечисленных выше слов или символов, поле соответствующей строки считается некорректно заполненным.
- ✎ Тип фактора **form** означает, что при добавлении новых факторов риска будут добавляться новые элементы в соответствующие формы, на их основе создаваться новые группировки форм, на основе которых будут создаваться новые аналитические показатели.
- ✎ Тип фактора **index** означает, что при добавлении новых факторов риска будут создаваться новые аналитические показатели с нулевым значением, которые в дальнейшем потребуют дополнительной настройки.
- ✎ Тип фактора **course** означает, что при добавлении новых факторов риска будут создаваться новые аналитические показатели, которые ссылаются на одноименные динамические переменные справочника валют и динамических переменных. В случае если в справочнике валют и динамических переменных отсутствуют одноименные динамические переменные, то будут создаваться аналитические показатели с нулевыми значениями.
- ✎ Если поле, содержащее тип фактора риска не заполнено, то тип фактора риска по умолчанию считается **form**.

- ✎ Если поле, содержащее тип фактора риска, некорректно заполнено, информация по соответствующему фактору риска будет проигнорирована.
- "Номер столбца в шаблоне Excel с комментарием ФР:"** – если необходимо определить в файле столбец, который содержит дополнительные сведения о факторе риска.
25. Если во включенное состояние установлен переключатель **"взаимосвязи"** переключитесь на закладку **"Взаимосвязи"**.
  26. В поле **"Номер листа в шаблоне Excel"** или в поле **"или наименование листа"** введите порядковый номер или наименование листа файла данных формата Excel, для которого производится настройка шаблона.
  27. Укажите номер строки XLS-файла, с которой начинаются данные, и номер строки, на которой данные заканчиваются, для чего введите номера строк в соответствующие поля **"R"**. Если необходимо в соответствующих полях **"признак"** введите наборы символов, которые будут определять начало и конец данных в файле.
- ✎ Поиск набора символов, введенных в поле **"признак"**, будет происходить в первых пятидесяти столбцах каждой строчки XLS-файла.
28. В поле **"С"** строки **"Номер столбца в шаблоне Excel с наименованием ФИ:"** укажите номер столбца XLS-файла, который содержит наименования финансовых инструментов, взаимосвязи которых необходимо обновить или добавить в схему.
- ✎ Если в столбце содержится значение отличное от наименований финансовых инструментов схемы или сделанных переназначений, поле соответствующей строки считается некорректно заполненным.
  - ✎ Если поле, содержащее наименование финансового инструмента, некорректно заполнено или не заполнено совсем, информация по соответствующей взаимосвязи будет проигнорирована.
29. Установите во включенное состояние соответствующие переключатели и укажите в поле **"С"** координаты столбцов XLS-файла, которые содержат необходимую информацию:
- "Номер столбца в шаблоне Excel с наименованием ФР:"** – если необходимо определить в файле столбец, который содержит наименование фактора риска;
- ✎ Если в столбце содержится значение отличное от наименований факторов риска схемы или сделанных переназначений, поле соответствующей строки считается некорректно заполненным.
  - ✎ Если поле, содержащее наименование фактора риска, некорректно заполнено или не заполнено совсем, информация по соответствующей взаимосвязи будет проигнорирована.
- "Номер столбца в шаблоне Excel с коэффициентами:"** – если необходимо определить в файле столбец, который содержит непосредственно числовое значение или наименование коэффициента, значение которого будет определять коэффициент влияния изменения фактора риска на изменение стоимости финансового инструмента;
- ✎ Значение коэффициента влияния определяется наличием в выбранном столбце числового значения или наименования коэффициента схемы (**кодировка символов зависит от регистра!**). Если в столбце содержится нечисловое значение отличное от наименований коэффициентов схемы, поле соответствующей строки считается некорректно заполненным.
  - ✎ Если поле, содержащее коэффициент влияния, некорректно заполнено, информация по соответствующей взаимосвязи будет проигнорирована.
  - ✎ Если поле, содержащее коэффициент влияния, не заполнено, считается, что значение коэффициента равно нулю.

**"Номер столбца в шаблоне Excel с ценой исполнения:"** – если необходимо определить в файле столбец, который содержит наименование фактора риска, определяющего цену исполнения финансового инструмента.

- ✎ Если в столбце содержится значение отличное от наименований факторов риска схемы или сделанных переназначений, поле соответствующей строки считается некорректно заполненным.
- ✎ Если поле, содержащее цену исполнения, некорректно заполнено, информация по соответствующей взаимосвязи будет проигнорирована.
- ✎ Если поле, содержащее цену исполнения, не заполнено, считается, что у соответствующего финансового инструмента отсутствует цена исполнения.

30. Если во включенное состояние установлен переключатель **"коэффициенты"** переключитесь на закладку **"Коэффициенты"**.

31. В поле **"Номер листа в шаблоне Excel"** или в поле **"или наименование листа"** введите порядковый номер или наименование листа файла данных формата Excel, для которого производится настройка шаблона.

32. Укажите номер строки XLS-файла, с которой начинаются данные, и номер строки, на которой данные заканчиваются, для чего введите номера строк в соответствующие поля **"R"**. Если необходимо в соответствующих полях **"признак"** введите наборы символов, которые будут определять начало и конец данных в файле.

- ✎ Поиск набора символов, введенных в поле **"признак"**, будет происходить в первых пятидесяти столбцах каждой строчки XLS-файла.

33. В поле **"С"** строки **"Номер столбца в шаблоне Excel с наименованием коэффициентов:"** укажите номер столбца XLS-файла, который содержит наименования коэффициентов, которые необходимо добавить в схему.

- ✎ Если в столбце с наименованиями содержится значение, отличное от наименований коэффициентов схемы, то в этом случае информация по соответствующему коэффициенту может быть либо проигнорирована, либо переназначена на один из коэффициентов схемы, либо добавлена в схему в качестве нового коэффициента.

34. Для проверки правильности настройки шаблона импорта нажмите на кнопку **«Тест»** (проверка настроек шаблона потребует некоторого времени). Проверьте правильность сделанных настроек, для чего переключитесь на закладку **«Результат»** и выберите из раскрывающегося списка необходимый объект актуализации.

35. В окне **«Формирование шаблона...»** обязательно нажмите кнопку **«ОК»**. В случае появления каких-либо информационных сообщений нажмите на кнопку **«ОК»**.

36. В окне **«Создание нового шаблона»** обязательно нажмите кнопку **«ОК»**.

- ✎ В списке шаблонов появится вновь созданный шаблон.

### 18.13.2. Актуализация схем анализа рисков

- ☞ Для того чтобы произвести актуализацию схемы анализа рисков:

1. В меню **"Актуализация"** выберите пункт **"Схемы анализа рисков"**. В открывшемся диалоговом окне **"Актуализация схем анализа рисков (формат Excel)"** в поле **"Шаблон данных"**, с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование необходимого шаблона.

- ✎ Подробно о создании шаблонов актуализации схем анализа рисков см. 18.13.1.

2. В поле **"Путь к файлам данных"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, укажите путь к файлу данных, который содержит необходимую информацию.
3. Нажмите на кнопку **"Импорт"**. Программный комплекс начнет процедуру импорта данных из выбранного файла.
4. Программный комплекс выполнит необходимые процедуры анализа вводимой информации и откроет диалоговое окно **"Импорт из файла..."**.
5. На соответствующих закладках диалогового окна проверьте корректность проведенного разбора данных.
6. Если необходимо удалить строку в разобранных данных отметьте необходимую строку и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
7. В группе кнопок **"Что импортировать"** установите во включенное состояние переключатели, соответствующие необходимым объектам актуализации:
  - ☐ **"финансовые инструменты"** – если в схеме анализа рисков необходимо изменить существующие или добавить новые финансовые инструменты;
  - ☐ **"факторы риска"** – если в схеме анализа рисков необходимо изменить существующие или добавить новые факторы риска;
  - ☐ **"взаимосвязи"** – если в схеме анализа рисков необходимо изменить существующие или добавить новые взаимосвязи факторов риска и финансовых инструментов;
  - ☐ **"коэффициенты"** – если в схеме анализа рисков необходимо изменить существующие или добавить новые коэффициенты.
8. В группе кнопок **"Новые элементы схемы"** выберите один из режимов актуализации:
  - "добавлять автоматически"** – если в схему анализа рисков необходимо добавить новые элементы автоматически;
  - ✎ Если выбран режим **"добавлять автоматически"**, анализ правильности описания новых элементов схемы анализа рисков будет производиться в автоматическом режиме. В случае обнаружения каких-либо несоответствий новые элементы в схему добавлены не будут.
  - "добавлять по запросу"** – если в схему анализа рисков необходимо добавить новые элементы по запросу.
  - ✎ Если выбран режим **"добавлять по запросу"**, в случае обнаружения каких-либо несоответствий новые элементы в схему будут добавлены после соответствующих переназначений, сделанных пользователем.
9. Установите во включенное состояние переключатель **"Обновлять существующие элементы схемы"**, если необходимо обновлять существующие элементы схемы анализа рисков.
10. Нажмите на кнопку **"Записать"**.
11. Если в процессе актуализации схемы программный комплекс обнаружит неизвестное наименование финансового инструмента, фактора риска, коэффициента, сегмента рынка, статьи агрегации или типа финансового инструмента, откроется диалоговое окно **"Идентификация/ Соответствие..."**.
12. Если новый элемент необходимо добавить в схему нажмите на кнопку **"Добавить..."**.
13. Если импортируемая информация относится к элементу схемы, другое наименование которой уже имеется в базе данных в раскрывающемся списке **"Переназначить на"**

выберите необходимое наименование и нажмите на кнопку **"Переназначить"**. Если в процессе создания шаблона актуализации была задана таблица синонимов, сделанное переназначение будет сохранено для дальнейшего использования.

14. Если новый элемент не надо добавлять в схему нажмите на кнопку **"Пропустить"**.
15. Для того чтобы полностью прервать процедуру актуализации схемы нажмите на кнопку **"Прервать"**.
16. После завершения процедуры актуализации схемы внимательно ознакомьтесь с протоколом загрузки данных на закладке **"Протокол"**, затем нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.



## 19. Блок «Анализ операционного риска»

Операционный риск - риск возникновения потерь в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной организации и (или) требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими кредитной организации и (или) иными лицами (вследствие непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий.

Блок «Анализ операционного риска» позволяет оценивать величины ожидаемых, и непредвиденных операционных потерь, а также вероятность катастрофических потерь, которые может понести организация в течение заданного временного горизонта. Блок позволяет применять сценарный анализ для исследования потерь от операционного риска, которые могут произойти в результате реализации различных событий, вероятность возникновения которых мала, либо такие события, не наблюдаясь ранее, могут произойти в перспективе (например, при изменениях технологии, внедрении новых продуктов). Блок позволяет также проводить мониторинг величины операционного риска, оценивать результаты проведения организационных мероприятий, с помощью различных скоринговых моделей, учитывающих влияние различных индикаторов и факторов риска на вероятность наступления событий операционного риска и размер потенциальных потерь с целью приведения их до приемлемого для организации уровня.

### 19.1. Справочники блока «Анализ операционного риска»

Для проведения анализа операционного риска блок «Анализ операционного риска» использует специальные справочники.

Справочники блока «Анализ операционного риска»:

- типы категории рисков – регулятивные категории риска 1-го уровня, по которым организация должна разделять свои исторические внутренние данные о потерях;
- категории рисков – регулятивные категории риска 3-х иерархических уровней, по которым организация может разделять свои исторические внутренние данные о потерях (справочник основан на данных справочника типов категорий рисков);
- направления деятельности – регулятивные направления деятельности 1-го уровня, по которым организация должна разделять свои исторические внутренние данные о потерях;
- бизнес - линии – регулятивные направления деятельности 3-х иерархических уровней, по которым организация может разделять свои исторические внутренние данные о потерях (справочник основан на данных справочника направлений деятельности);
- Справочники атрибутов событий – иерархические справочники статусов событий, бизнес единиц организации, видов потерь и факторов операционного риска, продуктов и выполняемых операций, виновников и обнаружителей событий операционного риска, с учетом которых организация может разделять свои внутренние данные о потерях.

#### 19.1.1. Типы категорий операционного риска

Типы категорий риска 1-го уровня заданы статично в соответствие с классификацией событий операционного риска, предложенной Базельским комитетом по банковскому надзору.

☞ Для того чтобы просмотреть типы категорий риска, заданные в справочнике:

1. Выберите в меню "**Справочники**" пункт "**Типы категорий риска**". После этого на экране откроется диалоговое окно "**Справочник типов категорий риска**", в котором будет отображаться типы категорий риска, заданные в справочнике.

2. Для того чтобы просмотреть, добавить или изменить дополнительную информацию по какому-либо типу категорий риска, выберите в иерархическом списке необходимый наименование и нажмите на кнопку **"Изменить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Описание типа категории риска"** в поле **"Комментарий"** введите или измените дополнительную информацию. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
4. Для выхода из режима просмотра справочника типов категорий риска закройте диалоговое окно **"Справочник типов категорий риска"**.

### 19.1.2. Категории операционного риска

☞ Для того чтобы добавить новую категорию риска в справочник:

1. Выберите в меню **"Справочники"** пункт **"Категории риска"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Справочник категорий риска"**.
2. Выберите в иерархическом списке категорий операционного риска верхнюю строку **"Категории риска"** если необходимо добавить новую категорию 1-го уровня или наименование категории, в которую необходимо добавить новую вложенную категорию (2-го или 3-го уровня).
3. Нажмите на кнопку **"Добавить"**.
4. В открывшемся диалоговом окне **"Добавление новой категории риска"** в поле **"Наименование категории риска:"** введите наименование добавляемой категории. Если добавляется категория 1-го уровня в поле **"Тип категории риска:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите необходимое наименование типа категории риска. В поле **"Комментарий"** если необходимо, введите дополнительную информацию о добавляемой категории. Нажмите на кнопку **"ОК"**. После чего в иерархическом списке отобразится наименование добавленной категории риска.

✎ Наименование вложенных категорий риска не могут совпадать, даже если они входят в состав различных категорий 1-го уровня.

☞ Для того чтобы изменить категорию риска в составе справочника:

1. Выберите в меню **"Справочники"** пункт **"Категории риска"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Справочник категорий риска"**.
2. Выберите в иерархическом списке наименование категории риска, которую необходимо изменить и нажмите на кнопку **"Изменить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Корректировка категории риска"** в поле **"Наименование категории риска:"** если необходимо измените наименование категории. В поле **"Тип категории риска:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите необходимое наименование типа категории риска. В поле **"Комментарий"** если необходимо, введите дополнительную информацию об изменяемой категории. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы удалить категорию риска из состава справочника:

1. Выберите в меню **"Справочники"** пункт **"Категории риска"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Справочник категорий риска"**.
2. Выберите в иерархическом списке наименование категории риска, которую необходимо удалить и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне подтверждения **"Подтвердите удаление"** нажмите на кнопку **"ОК"**, если действительно необходимо удалить выбранную категорию риска, или на кнопку **"Отменить"** в противном случае.

### 19.1.3. Направления деятельности

Направления деятельности 1-го уровня заданы статично в соответствии с принципами распределения событий операционного риска по бизнес-линиям предложенными Базельским комитетом по банковскому надзору.

☞ Для того чтобы просмотреть направления деятельности, заданные в справочнике:

1. Выберите в меню **"Справочники"** пункт **"Направления деятельности"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Справочник направлений деятельности"**, в котором будет отображаться направления деятельности, заданные в справочнике.
2. Для того чтобы просмотреть, добавить или изменить дополнительную информацию и произвести необходимые настройки по какому-либо направлению деятельности, выберите в иерархическом списке необходимый наименование и нажмите на кнопку **"Изменить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Описание направления деятельности"** в поле **"Уровень резервирования"** введите или измените значение уровня резервирования капитала, для выбранного направления деятельности, которое будет использоваться в стандартизированном подходе оценки требований к капиталу под операционные риски.
4. Если необходимо, установите во включенное состояние переключатель **"Использование альтернативного стандартизированного подхода"**, в открывшемся поле **"Коэффициент"** введите или измените значение фиксированного фактора, который будет использоваться в альтернативном стандартном подходе для оценки требований к капиталу под операционные риски на основании анализа суммы выданных кредитов и авансов по выбранному направлению деятельности.
5. В поле **"Комментарий"** введите или измените дополнительную информацию.
6. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
7. Для выхода из режима просмотра справочника направлений деятельности закройте диалоговое окно **"Справочник направлений деятельности"**.

### 19.1.4. Бизнес-линии

☞ Для того чтобы добавить новую бизнес-линию в справочник:

1. Выберите в меню **"Справочники"** пункт **"Бизнес-линии"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Справочник бизнес-линий"**.
2. Выберите в иерархическом списке бизнес-линий верхнюю строку **"Список бизнес-линий"** если необходимо добавить новую бизнес-линию 1-го уровня или наименование бизнес-линии, в которую необходимо добавить новую вложенную бизнес-линию.
3. Нажмите на кнопку **"Добавить"**.
4. В открывшемся диалоговом окне **"Добавление новой бизнес-линии"** в поле **"Наименование бизнес-линии:"** введите наименование добавляемой бизнес-линии. Если добавляется бизнес-линия 1-го уровня в поле **"Направление деятельности:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите необходимое наименование направления деятельности. В поле **"Комментарий"** если необходимо, введите дополнительную информацию о добавляемой бизнес-линии. Нажмите на кнопку **"ОК"**. После чего в иерархическом списке отобразится наименование добавленной бизнес-линии.

☞ Наименование вложенных бизнес-линий не могут совпадать, даже если они входят в состав различных бизнес-линий 1-го уровня.

☞ Для того чтобы изменить бизнес-линию в составе справочника:

1. Выберите в меню **"Справочники"** пункт **"Бизнес-линии"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Справочник бизнес-линий"**.
2. Выберите в иерархическом списке наименование бизнес-линии, которую необходимо изменить и нажмите на кнопку **"Изменить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Корректировка описания бизнес-линии"** в поле **"Наименование бизнес-линии:"** если необходимо измените наименование бизнес-линии. В поле **"Направление деятельности:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите необходимое наименование направления деятельности. В поле **"Комментарий"** если необходимо, введите дополнительную информацию об изменяемой бизнес-линии. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы удалить бизнес-линию из состава справочника:

1. Выберите в меню **"Справочники"** пункт **"Бизнес-линии"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Справочник бизнес-линий"**.
2. Выберите в иерархическом списке наименование бизнес-линии, которую необходимо удалить и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне подтверждения **"Подтвердите удаление"** нажмите на кнопку **"ОК"**, если действительно необходимо удалить выбранную бизнес-линию, или на кнопку **"Отменить"** в противном случае.

#### 19.1.5. Справочники атрибутов событий

☞ Для того чтобы войти в режим редактирования справочников атрибутов событий выберите в меню **"Справочники"** пункт **"Справочники атрибутов событий"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Справочники операционного риска"**.

☞ Справочники атрибутов событий могут иметь неограниченную иерархию. Наименования элементов справочника любого уровня вложенности должны быть уникальными.

☞ Для того чтобы добавить новый элемент в справочник:

1. В раскрывающемся списке **"Тип справочников"** выберите необходимый тип справочника, после этого в диалоговом окне будет отображен состав справочника выбранного типа.
2. Выберите в иерархическом списке элементов справочника верхнюю строку **"список элементов справочника"** (если необходимо добавить новый элемент верхнего уровня) или наименование того элемента справочника, в который необходимо добавить новый вложенный элемент и нажмите на кнопку **"Добавить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Добавление элемента справочника"** в поле **"Наименование:"** введите наименование добавляемого элемента. В поле **"Комментарий"** если необходимо, введите дополнительную информацию о добавляемом элементе справочника. Нажмите на кнопку **"ОК"**. После чего в списке отобразится наименование добавленного элемента.

☞ Для того чтобы изменить элемент в составе справочника:

1. В раскрывающемся списке **"Тип справочников"** выберите необходимый тип справочника, после этого в диалоговом окне будет отображен состав справочника выбранного типа.
2. Выберите в иерархическом списке наименование элемента, который необходимо изменить и нажмите на кнопку **"Изменить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Корректировка элемента справочника"** в поле **"Наименование:"** если необходимо измените наименование элемента. В поле

**"Комментарий"** если необходимо, введите дополнительную информацию об изменяемом элементе. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы удалить элемент из состава справочника:

1. В раскрывающемся списке **"Тип справочников"** выберите необходимый тип справочника, после этого в диалоговом окне будет отображен состав справочника выбранного типа.
2. Выберите в списке наименование элемента справочника, который необходимо удалить и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
3. В открывшемся диалоговом окне подтверждения **"Подтвердите удаление"** нажмите на кнопку **"ОК"**, если действительно необходимо удалить выбранный элемент, или на кнопку **"Отменить"** в противном случае.

☞ Для того чтобы выйти из режима редактирования справочников атрибутов событий в диалоговом окне **"Справочники операционного риска"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

## 19.2. Настройка блока

### 19.2.1. Настройка базовых методов оценки операционного риска

☞ Для того чтобы произвести настройку расчета операционного риска с помощью базовых методов:

1. Выберите в меню **"Настройки"** пункт **"Базовые методы оценки ORC"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Настройка базовых методов оценки ORC"**.
2. На закладке **"Валовой доход"** в группе полей ввода **"Форма, содержащая значение валового дохода:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этой группы, выберите наименование формы, элементы которой содержат значения валового дохода организации.
- ☞ Желательно чтобы выбранная форма, элементы которой содержат значения валового дохода, была бы определена как **"линейная, с учетом финансового года"**. Что позволяет рассчитывать данные формы не только внутри интервала, лежащего между календарными датами одного финансового года, на которые есть информация в базе данных. При необходимости данные будут экстраполироваться по линейному закону до конца текущего финансового года, либо на основании текущей тенденции (если в текущем финансовом году в базу данных введены данные как минимум на одну календарную дату, отличную от даты начала года), либо на основании тенденции предыдущего финансового года.
3. В группе полей ввода **"Столбец формы, содержащий значение валового дохода:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этой группы, выберите наименование столбца формы, в котором находятся необходимые элементы.
4. В группе полей ввода **"Строка формы, содержащая общее значение валового дохода:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этой группы, выберите наименование строки формы, в которой находится элемент, содержащий общий валовой доход организации.
5. Произведите настройку соответствия видов деятельности элементам формы, содержащих значения валового дохода от отдельных видов деятельности организации. Для чего в списке **"Настройка строк формы по видам деятельности"** отметьте необходимый вид деятельности и с помощью кнопки **"Изменить/Настроить"**, выберите наименование строки формы, в которой находится необходимый элемент, содержащий валовой доход организации от соответствующего вида деятельности. Повторите операцию для остальных видов деятельности.
6. В поле **"Коэффициент резервирования капитала"** введите значение коэффициента альфа, который устанавливается Базельским комитетом для расчета операционного риска

на основе базового индикатора.

7. Переключитесь на закладку **"Выданные кредиты"**. В группе полей ввода **"Форма, содержащая сумму выданных кредитов:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этой группы, выберите наименование формы, элементы которой содержат значения выданных кредитов по отдельным видам деятельности организации.
8. В группе полей ввода **"Столбец формы, содержащий сумму выданных кредитов:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этой группы, выберите наименование столбца формы, в котором находятся необходимые элементы.
9. Произведите настройку соответствия видов деятельности элементам формы, содержащих значения суммы выданных кредитов для отдельных видов деятельности организации. Для чего в списке **"Настройка строк формы по видам деятельности"** отметьте необходимый вид деятельности и с помощью кнопки **"Изменить/Настроить"**, выберите наименование строки формы, в которой находится необходимый элемент, содержащий сумму выданных кредитов для соответствующего вида деятельности организации. Повторите операцию для остальных видов деятельности.
- Настройка соответствия видов деятельности организации суммам выданных кредитов производится для тех направлений деятельности, для которых в справочнике направлений деятельности переключатель **"использование альтернативного стандартизированного подхода"** установлен во включенное состояние, а в поле коэффициент введено ненулевое значение (см. 19.1.3).
10. Чтобы сохранить сделанные настройки нажмите на кнопку **"ОК"**.

## 19.2.2. Настройка продвинутых методов оценки операционного риска (АМА)

### 19.2.2.1. Настройка экспертных уровней резервирования капитала

- ☞ Для того чтобы произвести настройку экспертных уровней резервирования капитала:
  1. Выберите в меню **"Настройки"** пункт **"Экспертный уровень резервирования капитала"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Настройка экспертного уровня резервирования капитала"**.
  2. В группе полей ввода **"Форма, содержащая заданные значения экспертного уровня резервирования капитала:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этой группы, выберите наименование формы, элементы которой содержат экспертные значения уровня резервирования капитала.
  - Значения уровня резервирования капитала для каждой категории риска должны располагаться в отдельных столбцах формы построчно для каждого направления деятельности организации.
  3. На закладке **"Направления деятельности"** произведите настройку соответствия видов деятельности строкам формы, содержащих значения уровня резервирования капитала. Для чего в списке **"Направления деятельности"** отметьте необходимый вид деятельности и с помощью кнопки **"Изменить/Настроить"**, выберите наименование строки формы, в которой находятся необходимые элементы. Повторите операцию для остальных видов деятельности.
  4. На закладке **"Типы категорий риска"** произведите настройку соответствия типов категорий риска столбцам формы, содержащих значения уровня резервирования капитала. Для чего в списке **"Типы категорий риска"** отметьте необходимый тип категорий риска и с помощью кнопки **"Изменить/Настроить"**, выберите наименование столбца формы, в которой находятся необходимые элементы. Повторите операцию для остальных типов категорий риска.
  5. Чтобы сохранить сделанные настройки нажмите на кнопку **"ОК"**.



### 19.2.2.2. Настройка расчетных уровней резервирования капитала

☞ Для того чтобы произвести настройку расчетных уровней резервирования капитала:

1. Выберите в меню "Настройки" пункт "Расчетный уровень резервирования капитала". После этого на экране откроется диалоговое окно "Настройка расчетного уровня резервирования капитала".
2. В группе полей вода "Форма, содержащая значения расчетного уровня резервирования капитала:" с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этой группы, выберите наименование формы, в элементы которой необходимо сохранять расчетные значения уровня резервирования капитала.
- ✎ В выбранную форму будут сохраняться расчетные значения уровня резервирования капитала, рассчитанные с помощью продвинутых методов оценки операционного риска (АМА).
- ✎ Значения уровня резервирования капитала для каждой категории риска должны располагаться в отдельных столбцах формы построчно для каждого направления деятельности организации.
3. На закладке "Направления деятельности" произведите настройку соответствия видов деятельности строкам формы, содержащих значения уровня резервирования капитала. Для чего в списке "Направления деятельности" отметьте необходимый вид деятельности и с помощью кнопки "Изменить/Настроить", выберите наименование строки формы, в которой находятся необходимые элементы. Повторите операцию для остальных видов деятельности.
4. На закладке "Типы категорий риска" произведите настройку соответствия типов категорий риска столбцам формы, в которые будут сохраняться значения уровня резервирования капитала. Для чего в списке "Типы категорий риска" отметьте необходимый тип категорий риска и с помощью кнопки "Изменить/Настроить", выберите наименование столбца формы, в которой находятся необходимые элементы. Повторите операцию для остальных типов категорий риска.
5. Чтобы сохранить сделанные настройки нажмите на кнопку "ОК".

### 19.2.2.3. Настройка индекса профиля риска

☞ Для того чтобы произвести настройку индекса профиля риска:

1. Выберите в меню "Настройки" пункт "Индекс профиля риска". После этого на экране откроется диалоговое окно "Настройка индекса профиля риска".
2. В группе полей вода "Форма, содержащая заданные значения индекса профиля риска:" с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этой группы, выберите наименование формы, элементы которой содержат экспертные значения индекса профиля риска.
- ✎ Значения индекса профиля риска для каждой категории риска должны располагаться в отдельных столбцах формы построчно для каждого направления деятельности организации.
3. На закладке "Направления деятельности" произведите настройку соответствия видов деятельности строкам формы, содержащих значения индекса профиля риска. Для чего в списке "Направления деятельности" отметьте необходимый вид деятельности и с помощью кнопки "Изменить/Настроить", выберите наименование строки формы, в которой находятся необходимые элементы. Повторите операцию для остальных видов деятельности.
4. На закладке "Типы категорий риска" произведите настройку соответствия типов категорий риска столбцам формы, содержащих значения индекса профиля риска. Для чего в списке "Типы категорий риска" отметьте необходимый тип категорий риска и с помощью кнопки "Изменить/Настроить", выберите наименование столбца формы, в которой находятся необходимые элементы. Повторите операцию для остальных типов категорий риска.



5. Чтобы сохранить сделанные настройки нажмите на кнопку **"ОК"**.

### 19.2.3. Настройка коэффициентов масштаба операций организаций и веса экспертных оценок операционного риска

ПК «ФРМ 3.2» позволяет приводить информацию баз данных событий операционного риска различных организаций к единому масштабу. Для этого используются коэффициенты масштаба операций организаций, значения которых характеризуют различия в объемах их операционной деятельности. Они задаются пользователем экспертным путем, исходя из понимания таких параметров, как количество операций по каждому направлению деятельности и типу рисков, их денежного объема, количества задействованного персонала и т.п. Веса экспертных оценок используются в расчетах для совместного учета экспертных оценок операционного риска и информации из базы данных событий операционного риска.

#### 19.2.3.1. Настройка масштаба операций организаций

☞ Для того чтобы произвести настройку коэффициентов масштаба операций:

1. Выберите в меню **"Настройки"** пункт **"Коэффициенты масштаба операций"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Настройка коэффициента масштаба операций"**.
2. В поле ввода **"Форма, содержащая заданные значения коэффициента масштаба операций:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование формы, элементы которой содержат значения коэффициента масштаба операций. В поле ввода **"Столбец формы:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите столбец формы, элементы которого содержат значения коэффициента масштаба операций.
- ✎ Значения коэффициента масштаба операции должны располагаться в одном столбце формы построчно для каждого направления деятельности организации.
3. На закладке **"Направления деятельности"** произведите настройку соответствия видов деятельности строкам формы, содержащих значения коэффициента масштаба операций. Для чего в списке **"Направления деятельности"** отметьте необходимый вид деятельности и с помощью кнопки **"Изменить/Настроить"**, выберите наименование строки формы, в которой находятся необходимые элементы. Повторите операцию для остальных видов деятельности.
4. Чтобы сохранить сделанные настройки нажмите на кнопку **"ОК"**.

#### 19.2.3.2. Настройка веса экспертных оценок

☞ Для того чтобы произвести настройку веса экспертных оценок:

1. Выберите в меню **"Настройки"** пункт **"Веса экспертных оценок"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Настройка веса экспертных оценок"**.
2. В поле ввода **"Форма, содержащая значение веса экспертных оценок:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование формы, элементы которой содержат значения веса экспертных оценок.
3. В поле ввода **"Строка:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите строку формы, элемент которой содержит значение веса экспертных значений.
4. В поле ввода **"Столбец:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите столбец формы, элемент которого содержит значение веса экспертных значений.
5. Чтобы сохранить сделанные настройки нажмите на кнопку **"ОК"**.

#### 19.2.4. Настройка форм для сохранения средней частоты возникновения событий и средней величины потерь в результате возникновения событий операционного риска (балльно-весовой метод)

##### 19.2.4.1. Настройка формы для сохранения расчетных значений средней частоты возникновения событий операционного риска

☞ Для того чтобы произвести настройку формы:

1. Выберите в меню **"Настройки"** пункт **"Средняя частота событий"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Настройка формы для сохранения средней частоты событий операционного риска"**.
2. В группе полей ввода **"Форма, предназначенная для сохранения рассчитанной средней частоты событий операционного риска:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этой группы, выберите наименование формы, в элементы которой необходимо сохранять рассчитанные значения средней частоты возникновения событий.
- ☞ Значения средней частоты возникновения событий для каждой категории риска должны располагаться в отдельных столбцах формы построчно для каждого направления деятельности организации.
3. На закладке **"Направления деятельности"** произведите настройку соответствия видов деятельности строкам формы, содержащих значения средней частоты возникновения событий. Для чего в списке **"Направления деятельности"** отметьте необходимый вид деятельности и с помощью кнопки **"Изменить/Настроить"**, выберите наименование строки формы, в которой находятся необходимые элементы. Повторите операцию для остальных видов деятельности.
4. На закладке **"Типы категорий риска"** произведите настройку соответствия типов категорий риска столбцам формы, содержащих значения средней частоты возникновения событий. Для чего в списке **"Типы категорий риска"** отметьте необходимый тип категорий риска и с помощью кнопки **"Изменить/Настроить"**, выберите наименование столбца формы, в которой находятся необходимые элементы. Повторите операцию для остальных типов категорий риска.
5. Чтобы сохранить сделанные настройки нажмите на кнопку **"ОК"**.

##### 19.2.4.2. Настройка формы для сохранения расчетных значений средней величины потерь в случае возникновения событий операционного риска

☞ Для того чтобы произвести настройку формы:

1. Выберите в меню **"Настройки"** пункт **"Средняя величина потерь"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Настройка формы для сохранения средней величины потерь"**.
2. В группе полей ввода **"Форма, предназначенная для сохранения рассчитанных значений средней величины потерь:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этой группы, выберите наименование формы, в элементы которой необходимо сохранять рассчитанные значения средней величины потерь.
- ☞ Значения средней величины потерь для каждой категории риска должны располагаться в отдельных столбцах формы построчно для каждого направления деятельности организации.
3. На закладке **"Направления деятельности"** произведите настройку соответствия видов деятельности строкам формы, содержащих значения средней величины потерь. Для чего в списке **"Направления деятельности"** отметьте необходимый вид деятельности и с помощью кнопки **"Изменить/Настроить"**, выберите наименование строки формы, в которой находятся необходимые элементы. Повторите операцию для остальных видов деятельности.

4. На закладке **"Типы категорий риска"** произведите настройку соответствия типов категорий риска столбцам формы, содержащих значения средней величины потерь. Для чего в списке **"Типы категорий риска"** отметьте необходимый тип категорий риска и с помощью кнопки **"Изменить/Настроить"**, выберите наименование столбца формы, в которой находятся необходимые элементы. Повторите операцию для остальных типов категорий риска.
5. Чтобы сохранить сделанные настройки нажмите на кнопку **"ОК"**.

#### 19.2.5. Настройка сохранения рассчитанных значений требований к капиталу по операционному риску (ORC) в форму

☞ Для того чтобы произвести настройку сохранения рассчитанных значений ORC в форму:

1. Выберите в меню **"Настройки"** пункт **"Капитал, резервируемый под операционные риски (ORC)"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Настройка формы для сохранения рассчитанного значения ORC"**.
2. В поле ввода **"Форма:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование формы, в элементы которой необходимо сохранять рассчитанные значения резервируемого капитала. В поле ввода **"Столбец формы:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите столбец формы, в элементы которого необходимо сохранять рассчитанные значения резервируемого капитала.
- ✎ Рассчитанные значения резервируемого капитала должны располагаться в одном столбце формы построчно для каждого способа расчета.
3. Произведите настройку соответствия способов расчета строкам формы, содержащих рассчитанные значения резервируемого капитала. Для чего в списке **"Способ расчета ORC"** отметьте необходимый способ расчета и с помощью кнопки **"Изменить/Настроить"**, выберите наименование строки формы, в которой находятся необходимые элементы. Повторите операцию для остальных способов расчета.
4. Чтобы сохранить сделанные настройки нажмите на кнопку **"ОК"**.

#### 19.2.6. Настройка величины катастрофических потерь

☞ Для того чтобы произвести настройку величины катастрофических потерь:

1. Выберите в меню **"Настройки"** пункт **"Величина катастрофических потерь"**. После этого на экране откроется диалоговое окно **"Настройка величины катастрофических потерь"**.
2. В поле ввода **"Форма, содержащая значение величины катастрофических потерь:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование формы, элемент которой должен содержать величину потерь, которые считаются для организации катастрофическими.
3. В поле ввода **"Строка:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите строку формы, элемент которой должен содержать значение катастрофических потерь.
4. В поле ввода **"Столбец:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите столбец формы, элемент которого должен содержать значение катастрофических потерь.
5. Чтобы сохранить сделанные настройки нажмите на кнопку **"ОК"**.

### 19.3. Схемы блока «Анализ операционного риска»

В программном комплексе «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 при проведении различных процедур анализа возникает необходимость сохранения большого количества алгоритмов, настроек и условий для их повторного использования. В зависимости от функционала, в котором могут быть

использованы эти настройки, в ПК «ФРМ 3.2» используются различные структуры данных, объединенных общим названием *схемы*. Для проведения анализа операционного риска блок «Анализ операционного риска» использует специальные схемы расчета операционного риска.

Схемы блока «Анализ операционного риска»:

- Схемы балльно-весаого метода – настройки и условия для проведения расчетов с помощью балльно-весаого метода оценки ORC;
- Сценарии изменения операционной деятельности – настройки и условия изменений интенсивности операций различных направлений деятельности организации для проведения сценарного анализа оценки ORC с помощью продвинутых методов оценки операционного риска AMA.

### 19.3.1. Схемы балльно-весаого метода оценки ORC

- ☞ Для того чтобы войти в режим создания и редактирования схем балльно-весаого метода, выберите в меню **"Схемы"** пункт **"Балльно-весаовой метод оценки ORC"**. После чего откроется диалоговое окно **"Схемы балльно-весаого метода"**, в котором отображается список наименований существующих схем.

#### 19.3.1.1. Создание и редактирование схем балльно-весаого метода

- ☞ Для того чтобы создать схему балльно-весаого метода:
  1. Нажмите на кнопку **"Добавить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Добавление новой схемы "**.
  2. В поле **"Наименование"** введите название создаваемой схемы.
  3. В поле **"Максимальное количество индикаторов, задействованных в модели:"** введите максимально количество индикаторов риска, которое может быть использовано при построении модели расчета ожидаемых убытков операционного риска.
  4. В поле **"Минимальное количество индикаторов, задействованных в модели:"** введите минимальное количество индикаторов риска, которое должно быть использовано при построении модели расчета ожидаемых убытков операционного риска.
  5. В поле **"Порог коэффициента детерминации модели:"** введите минимальное значение коэффициента детерминации, которое будет использоваться для принятия решения о том, что модель построена адекватно.
  - ✎ Коэффициент детерминации принимает значения от 0 до 1. Чем ближе значение коэффициента к 1, тем адекватнее соответствие модели данным. Для приемлемых моделей предполагается, что коэффициент детерминации должен быть хотя бы не меньше 50% (в этом случае коэффициент множественной корреляции превышает по модулю 70%). Модели с коэффициентом детерминации выше 80% можно признать достаточно хорошими.
  6. Если необходимо, укажите в поле **"Комментарий:"** дополнительные сведения о создаваемой схеме.
  7. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для того чтобы изменить схему множественной регрессии:
  1. Выберите в списке схему, описание которой необходимо изменить.
  2. Нажмите на кнопку **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Корректировка описания схемы "**, аналогичное диалоговому окну **"Добавление новой схемы"**.
  3. В поле **"Наименование:"** введите новое или измените существующее название схемы.

4. Если необходимо, в поле **"Максимальное количество индикаторов, задействованных в модели:"** введите максимально количество индикаторов риска, которое может быть использовано при построении модели расчета ожидаемых убытков операционного риска.
5. Если необходимо, в поле **"Минимальное количество индикаторов, задействованных в модели:"** введите минимальное количество индикаторов риска, которое должно быть использовано при построении модели расчета ожидаемых убытков операционного риска.
6. Если необходимо в поле **"Порог коэффициента детерминации модели:"** введите минимальное значение коэффициента детерминации, которое будет использоваться для принятия решения о том, что модель построена.
7. Если необходимо, укажите в поле **"Комментарий:"** дополнительные сведения о корректируемой схеме.
8. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для удаления схемы множественной регрессии:

1. Выберите в списке наименование схемы, которую необходимо удалить.
2. Нажмите на кнопку **"Удалить"**.
3. В диалоговом окне подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.

#### 19.3.1.2. Создание и редактирование списка индикаторов операционного риска схемы балльно-весаого метода

☞ Для задания списка индикаторов операционного риска схемы балльно-весаого метода:

1. Выберите в списке необходимое наименование схемы.
2. Нажмите на кнопку **"Индикаторы"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список индикаторов операционного риска"**.
3. Нажмите на кнопку **"Добавить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Добавление нового индикатора"** в поле **"Наименование индикатора"** введите наименование создаваемого индикатора. В поле **"Аналитическая таблица / Показатель"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование необходимого показателя аналитической таблицы, который будет использоваться в качестве индикатора, и нажмите на кнопку **"Выбор"**.
4. Если необходимо добавить одновременно несколько индикаторов нажмите на кнопку **"Построить"**.
5. В открывшемся диалоговом окне выберите из иерархического списка наименования необходимых аналитических показателей и нажмите на кнопку **"Выбор"**. В состав схемы будут добавлены новые индикаторы.

🔍 В состав схемы могут входить индикаторы риска, созданные на основе аналитических показателей различных аналитических таблиц. По умолчанию создаваемым индикаторам присваиваются наименования соответствующих аналитических показателей.

6. После чего в список **"Наименование"** будут добавлены новые наименования факторов.
7. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для удаления индикаторов операционного риска из состава схемы балльно-весаого метода:

1. Выберите в списке необходимое наименование схемы.

2. Нажмите на кнопку **"Индикаторы"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список индикаторов операционного риска"**.
3. Для удаления индикатора из списка отметьте наименование необходимого фактора и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
4. В диалоговом окне подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.
5. Для удаления всех индикаторов из списка нажмите на кнопку **"Очистить"**.
6. В диалоговом окне подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.
7. Нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

☞ Для изменения реквизитов индикатора операционного риска балльно-весоого метода:

1. Выберите в списке необходимое наименование схемы.
2. Нажмите на кнопку **"Индикаторы"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список индикаторов операционного риска"**.
3. Выберите в списке необходимое наименование индикатора и нажмите на кнопку **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Корректировка индикатора"**.
4. Если необходимо в поле **"Наименование фактора:"** введите новое наименование выбранного фактора.
5. Если необходимо в поле **"Аналитическая таблица / Показатель"** с помощью кнопки выбора, расположенной справ от этого поля измените наименование аналитического показателя, соответствующего выбранному индикатору.
6. Если необходимо в поле **"Комментарий"** введите или измените дополнительную информацию о выбранном индикаторе.
7. После внесения и изменения необходимых реквизитов в диалоговом окне **"Корректировка индикатора"** нажмите на кнопку **"ОК"**.
8. В диалоговом окне **"Список индикаторов операционного риска"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

#### 19.3.1.3. Создание и редактирование сценариев предполагаемых изменений индикаторов операционного риска схемы балльно-весоого метода

☞ Для входа в режим задания предполагаемых изменений индикаторов риска схемы балльно-весоого метода в соответствии с заданными сценариями, выберите в списке необходимое наименование схемы и нажмите на кнопку **"Сценарии"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список сценариев изменения индикаторов операционного риска"**.

☞ Для добавления нового сценария в схему балльно-весоого метода :

1. Нажмите на кнопку **"Добавить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Добавление нового сценария"**.
2. В поле **"Наименование сценария"** введите наименование создаваемого сценария.
3. Если необходимо, укажите в поле **"Комментарий:"** дополнительные сведения о создаваемом сценарии.

☞ Для изменения описания сценария в схеме балльно-весоого метода:

1. Выберите в списке необходимое наименование сценария и нажмите на кнопку **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Корректировка описания сценария"**.
  2. Если необходимо в поле **"Наименование сценария"** измените наименование создаваемого сценария.
  3. Если необходимо, укажите в поле **"Комментарий:"** дополнительные сведения о создаваемом сценарии.
- ☞ Для удаления сценария из состава схемы балльно-весаого метода:
1. Выберите в списке необходимое наименование сценария и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
  2. В диалоговом окне подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для задания изменения индикатора риска в сценарии:
1. Выберите в списке необходимый сценарий и нажмите на кнопку **"Состав"**. После чего откроется диалоговое окно **"Состав сценария изменений индикаторов операционного риска"**.
  2. Выберите в списке необходимое наименование индикатора риска и нажмите на кнопку **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Корректировка изменения индикатора"**.
  3. В поле **"Изменение значения индикатора операционного риска (%)"** введите величину предполагаемого относительного изменения значения выбранного индикатора на базовую дату в случае реализации выбранного сценария.
  4. После внесения необходимых изменений в диалоговом окне **"Корректировка изменения индикатора"** нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима задания предполагаемых изменений индикаторов риска схемы балльно-весаого метода в соответствии с заданными сценариями в диалоговом окне **"Список сценариев изменения индикаторов операционного риска"** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

#### 19.3.1.4. Просмотр и верификация построенных скоринговых моделей оценки ожидаемых потерь схемы балльно-весаого метода

- ☞ Для входа в режим просмотра и верификации построенных скоринговых моделей ожидаемых потерь схемы балльно-весаого метода, выберите в списке необходимое наименование модели и нажмите на кнопку **"Модели"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список моделей ожидаемых потерь"**.
- ☞ Для изменения описания модели ожидаемых потерь в схеме балльно-весаого метода:
1. Выберите в списке необходимое наименование модели и нажмите на кнопку **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Описание модели"**.
  2. Если необходимо в поле **"Наименование"** измените наименование выбранной модели.
  3. Если необходимо, укажите в поле **"Комментарий:"** дополнительные сведения о выбранной модели.
- ☞ Для удаления модели из состава схемы балльно-весаого метода:
1. Выберите в списке необходимое наименование модели и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
  2. В диалоговом окне подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.



☞ Для просмотра и редактирования состава модели оценки ожидаемых потерь:

1. Выберите в списке необходимое наименование модели и нажмите на кнопку **"Состав"**. После чего откроется диалоговое окно **"Состав модели ожидаемых потерь"**, в котором на закладке **"Уравнения"** будет представлен список уравнений линейной регрессии, описывающих зависимость ожидаемых потерь по направлениям деятельности и типам категории операционного риска, а на закладке **"Индикаторы"** – идентификаторы соответствующих индикаторов операционного риска, которые используются в уравнениях.
2. Для подробного просмотра уравнения линейной регрессии на закладке **"Уравнения"** выберите в списке необходимое наименование направления деятельности и типа категории риска и нажмите на кнопку **"Подробнее"**. После чего откроется диалоговое окно **"Просмотр уравнения множественной регрессии"**, в котором будут отображены индикаторы операционного риска и соответствующие им значения коэффициентов линейной регрессии.
3. Для удаления уравнения множественной регрессии из состава модели ожидаемых потерь выберите в списке необходимое наименование направления деятельности и типа категории риска и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
4. В диалоговом окне подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для верификации модели оценки ожидаемых потерь:

1. Выберите в списке необходимое наименование модели и нажмите на кнопку **"Верификация"** после чего откроется диалоговое окно **"Верификация модели"**.
2. В поле **"Организация"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите необходимое наименование организации, данные которой будут использоваться для верификации модели (подробно этот процесс описан в п. 7.1.2).
3. В списке **"Даты"** с помощью кнопок **"-"**, **"-все"**, **"+"** задайте календарные даты, на которые будет производиться расчет ожидаемых потерь и индикаторов риска (подробно этот процесс описан в п. 7.1.3). Установите переключатель **"отображать процент наличия данных"**, если необходимо отобразить процент наличия соответствующих данных на каждую заданную отчетную дату.
4. Нажмите на кнопку **"Расчет"**.
5. На закладке **"Модель"** отображаются значения коэффициентов детерминации, полученных при построении и верификации уравнений множественной регрессии. Убедитесь, что значения коэффициентов детерминации, полученные при верификации, удовлетворяют необходимым требованиям адекватности модели.

☞ Коэффициент детерминации принимает значения от 0 до 1. Чем ближе значение коэффициента к 1, тем адекватнее соответствие модели данным. Для приемлемых моделей предполагается, что коэффициент детерминации должен быть хотя бы не меньше 50% (в этом случае коэффициент множественной корреляции превышает по модулю 70%). Модели с коэффициентом детерминации выше 80% можно признать достаточно хорошими.

6. на закладке **"Индикаторы"** отображаются наименования индикаторов операционного риска, которые используются в уравнениях линейной регрессии выбранной модели.
7. Для подробного просмотра уравнения линейной регрессии на закладке **"Уравнения"** выберите в списке необходимое наименование направления деятельности и типа категории риска и нажмите на кнопку **"Подробнее"**. После чего откроется диалоговое окно **"Просмотр уравнения множественной регрессии"**, в котором будут отображены индикаторы операционного риска и соответствующие им значения коэффициентов линейной регрессии.

☞ Для того чтобы выйти из режима просмотра и верификации построенных скоринговых моделей ожидаемых потерь схемы балльно-весаого метода в диалоговом окне **"Список моделей ожидаемых потерь"** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

- ☞ Для того чтобы выйти из режима создания и редактирования схем балльно-весаго метода в диалоговом окне **"Схемы балльно-весаго метода"** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

### 19.3.2. Сценарии изменения операционной деятельности организации

- ☞ Для того чтобы войти в режим создания и редактирования сценариев изменения операционной деятельности, выберите в меню **"Схемы"** пункт **"Сценарии изменения операционной деятельности"**. После чего откроется диалоговое окно **"Сценарии изменения операционной деятельности"**, в котором отображается список наименований существующих сценариев.

#### 19.3.2.1. Создание и редактирование сценариев изменения операционной деятельности

- ☞ Для того чтобы создать сценарий:

1. Нажмите на кнопку **"Добавить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Добавление сценария"**.
2. В поле **"Наименование сценария"** введите название создаваемого сценария.
3. Если необходимо, укажите в поле **"Комментарий:"** дополнительные сведения о создаваемом сценарии.
4. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

- ☞ Для того чтобы изменить сценарий:

1. Выберите в списке сценарий, описание которого необходимо изменить.
2. Нажмите на кнопку **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Корректировка сценария"**, аналогичное диалоговому окну **"Добавление сценария"**.
3. В поле **"Наименование:"** введите новое или измените существующее название сценария.
4. Если необходимо, укажите в поле **"Комментарий:"** дополнительные сведения о корректируемом сценарии.
5. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

- ☞ Для удаления сценария:

1. Выберите в списке наименование сценария, который необходимо удалить.
2. Нажмите на кнопку **"Удалить"**.
3. В диалоговом окне подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.

#### 19.3.2.2. Создание и редактирование состава сценария изменения операционной деятельности

- ☞ Для входа в режим создания и редактирования состава сценария изменения операционной деятельности, выберите в списке необходимое наименование сценария и нажмите на кнопку **"Состав"**. После чего откроется диалоговое окно **"Состав сценария изменения операционной деятельности"**.

- ☞ Для добавления нового элемента в состав сценарий:

1. Нажмите на кнопку **"Добавить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Добавление нового элемента"**.

2. В поле **"Направление деятельности"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование направления деятельности, по которому необходимо занести предполагаемое изменение.
3. В поле **"Тип категории риска"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование типа категории риска, по которому необходимо занести предполагаемое изменение.
4. В поле **"Относительное изменение интенсивности операций (%)"** введите значение относительного изменения интенсивности операций по выбранному направлению деятельности и типу категории рисков.
5. В поле **"Относительное изменение средних потерь (%)"** введите значение относительного изменения средних потерь организации при возникновении события операционного риска по выбранному направлению деятельности и типу категории рисков.

☞ Для изменения описания элемента сценария:

1. Выберите в списке необходимый элемент сценария и нажмите на кнопку **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Корректировка элемента сценария"**.
2. Если необходимо, в поле **"Относительное изменение интенсивности операций (%)"** введите или измените значение относительного изменения интенсивности операций по выбранному направлению деятельности и типу категории рисков.
3. Если необходимо, в поле **"Относительное изменение средних потерь (%)"** введите или измените значение относительного изменения средних потерь организации при возникновении события операционного риска по выбранному направлению деятельности и типу категории рисков.

☞ Для удаления элемента из состава сценария:

1. Выберите в списке необходимое наименование элемента сценария и нажмите на кнопку **"Удалить"**.
2. В диалоговом окне подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы выйти из режима создания и редактирования состава сценария изменения операционной деятельности в диалоговом окне **"Состав сценария изменения операционной деятельности"** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

☞ Для того чтобы выйти из режима создания и редактирования сценариев изменения операционной деятельности в диалоговом окне **"Сценарии изменения операционной деятельности"** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

#### **19.4. Базы данных блока «Анализ операционного риска»**

В блоке «Анализ операционного риска» при проведении расчетов для каждой организации могут использоваться как базы данных событий операционного риска, так и базы данных экспертных оценок.

##### **19.4.1. База данных событий операционного риска**

☞ Для того чтобы войти в режим просмотра и редактирования базы данных событий операционного риска выберите в меню **"База данных операционного риска"** пункт **"Фактические события"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список событий операционного риска"**.

☞ Для того чтобы добавить в базу данных событие операционного риска:

1. В поле **"Организация"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите необходимое наименование организации, в базе данных событий которой будет редактироваться информация (подробно этот процесс описан в п. 7.1.2).
  2. В раскрывающемся списке **"Валюта:"** выберите наименование валюты (см. 4.10.1), а в раскрывающемся списке **"Масштаб:"** необходимый масштаб представления данных.
  3. В поле **"Год:"** выберите календарный год, в котором произошло событие операционного риска, которое необходимо добавить в базу данных событий. После чего в диалоговом окне будет отображаться список занесенных в базу данных событий за выбранный календарный год.
  4. Нажмите на кнопку **"Добавить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Добавление новой записи"**.
  5. В поле **"Идентификатор события:"** если необходимо, измените код идентификатора события, который формируется программным комплексом автоматически.
- ✎ Код идентификатора события должен быть уникальным в рамках одного календарного года.
6. В поле **"Дата события:"** с помощью календаря, кнопка вызова которого расположена справа от этого поля, задайте календарную дату, на которую необходимо добавить событие операционного риска в базу.
  7. В поле **"Краткое описание события:"** введите краткое описание добавляемого в базу данных события операционного риска (максимально 60 символов).
  8. В поле **"Бизнес линия:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование бизнес-линии, в рамках которой произошло событие операционного риска.
  9. В поле **"Категория риска:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование категории риска, к которой относится событие операционного риска.
  10. В поле ввода **"Сумма непосредственного убытка:"** введите сумму понесенного убытка в базовой валюте в результате добавляемого события операционного риска.
  11. В поле ввода **"Сумма потенциального убытка:"** если необходимо введите сумму потенциального убытка в базовой валюте, который мог бы быть понесен в результате добавляемого события операционного риска.
  12. В поле ввода **"Сумма компенсации:"** если необходимо введите сумму компенсации убытка в базовой валюте, полученную в результате добавляемого события операционного риска.
- ✎ При проведении расчетов значение непосредственного убытка, который был понесен в результате события операционного риска, уменьшается на сумму компенсации.
13. Установите переключатель **"связь события с прочими рисками"** во включенное состояние, если потери в результате добавляемого события операционного риска относят к другим рискам (кредитным, рыночным и т.п.).
  14. Переключитесь на закладку **"Атрибуты события"**.
  15. В поле **"Статус события:"** если необходимо с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите из справочника наименование статуса добавляемого в базу данных события операционного риска.
- ✎ Статус события – дополнительная градация событий операционного риска, которая может быть описана пользователем в соответствующем справочнике. Справочник возможных

статусов событий операционного риска доступен для редактирования после нажатия на кнопку выбора.

16. В поле **"Бизнес-единица (подразделение):"** если необходимо с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование подразделения организации, к которому относится добавляемое событие операционного риска.
17. В поле **"Вид (форма) убытка:"** если необходимо с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование формы убытка, к которому относится добавляемое событие операционного риска.
18. В поле **"Фактор риска (классификация):"** если необходимо с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование фактора операционного риска, который вызвал добавляемое событие операционного риска.
19. В поле **"Продукт:"** если необходимо с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование продукта, который вызвал добавляемое событие операционного риска.
20. В поле **"Операция:"** если необходимо с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование операции, которая вызвала добавляемое событие операционного риска.
21. В поле **"Виновник риска:"** если необходимо с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование виновника риска, который вызвал добавляемое событие операционного риска.
22. В поле **"Обнаружитель риска:"** если необходимо с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование обнаружителя риска, который выявил добавляемое событие операционного риска.
23. Если необходимо на закладке **"Описание события:"** введите дополнительные сведения о добавляемом событии операционного риска.
24. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы изменить в базе данных событие операционного риска:

1. В поле **"Организация"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите необходимое наименование организации, в базе данных событий которой будет редактироваться информация (подробно этот процесс описан в п. 7.1.2).
2. В раскрывающемся списке **"Валюта:"** выберите наименование валюты (см. 4.10.1), а в раскрывающемся списке **"Масштаб:"** необходимый масштаб представления данных.
3. В поле **"Год:"** выберите календарный год, в котором произошло событие операционного риска, которое необходимо изменить в базе данных событий. После чего в диалоговом окне будет отображаться список занесенных в базу данных событий за выбранный календарный год.
4. Выберите в списке событие, описание которого необходимо изменить и нажмите на кнопку **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Корректировка записи"**, аналогичное диалоговому окну **"Добавление новой записи"**.
5. Введите или измените необходимую информацию в соответствующих полях ввода.
6. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для удаления события операционного риска из базы данных:

1. В поле **"Организация"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите необходимое наименование организации, в базе данных событий которой будет редактироваться информация (подробно этот процесс описан в п. 7.1.2).
  2. В раскрывающемся списке **"Валюта:"** выберите наименование валюты (см. 4.10.1), а в раскрывающемся списке **"Масштаб:"** необходимый масштаб представления данных.
  3. В поле **"Год:"** выберите календарный год, в котором произошло событие операционного риска, которое необходимо удалить из базы данных событий. После чего в диалоговом окне будет отображаться список занесенных в базу данных событий за выбранный календарный год.
  4. Выберите в списке событие операционного риска, которое необходимо удалить.
  5. Нажмите на кнопку **"Удалить"**.
  6. В диалоговом окне подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима просмотра и редактирования базы данных событий операционного риска в диалоговом окне **"Список событий операционного риска"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

#### 19.4.2. База данных экспертных оценок

- ☞ Для того чтобы войти в режим просмотра и редактирования базы данных экспертных оценок выберите в меню **"База данных операционного риска"** пункт **"Экспертные оценки"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список групп экспертных оценок"**.

##### 19.4.2.1. Создание и редактирование групп экспертных оценок

- ☞ Для того чтобы создать новую группу экспертных оценок:
1. В поле **"Организация"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите необходимое наименование организации, в базе данных экспертных оценок которой будет редактироваться информация (подробно этот процесс описан в п. 7.1.2).
  2. В поле **"Год:"** выберите календарный год, на одну из календарных дат которого необходимо добавить группу экспертных оценок в базу данных. После чего в диалоговом окне будет отображаться список занесенных в базу данных групп экспертных оценок за выбранный календарный год.
  3. Нажмите на кнопку **"Добавить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Добавление группы экспертных оценок"**.
  4. В поле **"Дата:"** с помощью календаря, кнопка вызова которого расположена справа от этого поля, введите календарную дату, на которую в базу данных необходимо добавить группу экспертных оценок.
  5. В поле **"Примечание"** введите краткое описание добавляемой группы экспертных оценок.
  6. Если необходимо, укажите в поле **"Комментарий:"** дополнительные сведения о добавляемой группе экспертных оценок.
  7. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
- ☞ Для того чтобы изменить описание группы экспертных оценок:
1. В поле **"Организация"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите необходимое наименование организации, в базе данных экспертных оценок которой будет редактироваться информация (подробно этот процесс описан в п. 7.1.2).

2. В поле **"Год:"** выберите календарный год, на одну из календарных дат которого в базе данных необходимо изменить группу экспертных оценок. После чего в диалоговом окне будет отображаться список занесенных в базу данных групп экспертных оценок за выбранный календарный год.
3. Выберите в списке группу экспертных оценок, описание которой необходимо изменить.
4. Нажмите на кнопку **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Корректировка группы экспертных оценок"**, аналогичное диалоговому окну **"Добавление группы экспертных оценок"**.
5. В поле **"Дата:"** если необходимо с помощью календаря, кнопка вызова которого расположена справа от этого поля, измените календарную дату выбранной группы экспертных оценок.
6. В поле **"Примечание"** если необходимо измените краткое описание выбранной группы экспертных оценок.
7. Если необходимо, измените в поле **"Комментарий:"** дополнительные сведения о добавляемой группе экспертных оценок.
8. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для удаления группы экспертных оценок:

1. В поле **"Организация"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите необходимое наименование организации, в базе данных экспертных оценок которой будет редактироваться информация (подробно этот процесс описан в п. 7.1.2).
2. В поле **"Год:"** выберите календарный год, на одну из календарных дат которого в базе данных необходимо удалить группу экспертных оценок. После чего в диалоговом окне будет отображаться список занесенных в базу данных групп экспертных оценок за выбранный календарный год.
3. Выберите в списке группу экспертных оценок, которую необходимо удалить.
4. Нажмите на кнопку **"Удалить"**.
5. В диалоговом окне подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.

#### 19.4.2.2. Добавление и редактирование экспертных оценок в группе

☞ Для того чтобы добавить экспертную оценку в группу:

1. В поле **"Организация"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите необходимое наименование организации, в базе данных экспертных оценок которой будет редактироваться информация (подробно этот процесс описан в п. 7.1.2).
2. В поле **"Год:"** выберите календарный год, на одну из календарных дат которого в базу данных необходимо добавить в группу экспертную оценку. После чего в диалоговом окне будет отображаться список занесенных в базу данных групп экспертных оценок за выбранный календарный год.
3. Выберите в списке группу экспертных оценок, в которую необходимо добавить экспертную оценку и нажмите на кнопку **"Состав"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список экспертных оценок на дату..."**.
4. Нажмите на кнопку **"Добавить"** после чего откроется диалоговое окно **"Добавление экспертной оценки"**.



5. В поле **"Сумма убытка (в базовой валюте):"** введите сумму разового убытка в базовой валюте, которую может понести организация в результате возникновения события операционного риска, описываемого добавляемой экспертной оценкой.
6. В поле **"Частота (событий в год):"** введите среднее количество событий операционного риска, описываемых добавляемой экспертной оценкой, которые могут произойти за год,
7. В поле **"Бизнес линия:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование бизнес-линии, в рамках которой могут произойти события операционного риска, описываемые добавляемой экспертной оценкой.
8. В поле **"Категория риска:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование категории риска, к которой относятся события операционного риска, описываемые добавляемой экспертной оценкой.
9. Если необходимо в поле **"Комментарий:"** введите дополнительные сведения о событиях операционного риска, описываемых добавляемой экспертной оценкой.
10. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы изменить экспертную оценку в группе:

1. В поле **"Организация"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите необходимое наименование организации, в базе данных экспертных оценок которой будет редактироваться информация (подробно этот процесс описан в п. 7.1.2).
2. В поле **"Год:"** выберите календарный год, на одну из календарных дат которого в базе данных необходимо изменить в группе экспертную оценку. После чего в диалоговом окне будет отображаться список занесенных в базу данных групп экспертных оценок за выбранный календарный год.
3. Выберите в списке группу экспертных оценок, в которой необходимо изменить экспертную оценку и нажмите на кнопку **"Состав"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список экспертных оценок на дату..."**.
4. Выберите из списка экспертную оценку, которую необходимо изменить и нажмите на кнопку **"Изменить"**. После чего откроется диалоговое окно **"Корректировка экспертной оценки"**, аналогичное диалоговому окну **"Добавление экспертной оценки"**.
5. Введите или измените необходимую информацию в соответствующих полях ввода.
6. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для того чтобы удалить экспертную оценку из группы:

1. В поле **"Организация"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите необходимое наименование организации, в базе данных экспертных оценок которой будет редактироваться информация (подробно этот процесс описан в п. 7.1.2).
2. В поле **"Год:"** выберите календарный год, на одну из календарных дат которого в базе данных необходимо удалить из группы экспертную оценку. После чего в диалоговом окне будет отображаться список занесенных в базу данных групп экспертных оценок за выбранный календарный год.
3. Выберите в списке группу экспертных оценок, в которой необходимо удалить экспертную оценку и нажмите на кнопку **"Состав"**. После чего откроется диалоговое окно **"Список экспертных оценок на дату..."**.
4. Выберите в списке экспертную оценку, которую необходимо удалить.
5. Нажмите на кнопку **"Удалить"**.

6. В диалоговом окне подтверждения удаления нажмите на кнопку **"ОК"**.

- ☞ Для того чтобы выйти из режима просмотра и редактирования базы данных экспертных оценок в диалоговом окне **"Список групп экспертных оценок"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

### 19.4.3. Автоматический расчет экспертных оценок

ПК «ФРМ 3.2» позволяет автоматически рассчитывать значения экспертных оценок на основе агрегирования баз данных событий операционного риска нескольких организаций. Экспертные оценки, рассчитанные на основе информации внешних баз данных, могут использоваться для моделирования редких событий, способных приводить к значительным по масштабу убыткам, в случае отсутствия у организации собственной базы данных событий или при недостаточно накопленной статистики событий.

- ☞ Для того чтобы войти в режим расчета экспертных оценок выберите в меню **"База данных операционного риска"** пункт **"Расчет экспертных оценок"**. После чего откроется диалоговое окно **"Расчет экспертных оценок"**.

1. Переключитесь на закладку **"Организации, дата"**.
2. В список **"Организации для расчета экспертных оценок"** с помощью кнопок **"+"**, **"-все"** и **"-"** добавьте наименование организаций, данные которых будут использоваться для расчета значений экспертных оценок. (Подробно этот процесс описан в 7.1.2).
3. В поле **"Базовая дата:"** с помощью календаря, кнопка вызова которого расположена справа от этого поля, введите календарную дату, на которую необходимо рассчитать значения экспертных оценок.
4. В поле **"Глубина анализа (дней)"** задайте ретроспективный период в календарных днях от базовой даты, за который необходимо произвести статистический анализ информации баз данных событий операционного риска и экспертных оценок выбранных организаций.
5. Если необходимо измените масштаб операций, проводимых выбранными организациями. Для чего выберите наименование необходимой организации и нажмите на кнопку **"Масштаб операций"**. В открывшемся диалоговом окне **"Коэффициенты масштаба операций организации"** выберите необходимое наименование вида деятельности и нажмите на кнопку **"Изменить/Настроить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Изменить значение"** в поле **"Значение"** измените значение коэффициента масштаба операций. Повторите описанные выше настройки для остальных видов деятельности. Повторите описанные выше действия для других организаций из выбранного списка.

- ☞ **Веса экспертных оценок организаций задаются в соответствующей форме (см. 19.2.3.2)**

6. Переключитесь на закладку **"Параметры расчета"**.
7. Установите переключатель **"Логарифмическая шкала потерь"** во включенное состояние, если необходимо рассчитать значения экспертных оценок для диапазонов операционных потерь, рассчитанных в соответствии с логарифмической шкалой.
8. Нажмите на кнопку **"Рассчитать максимум"** для того, чтобы автоматически рассчитать максимум шкалы операционных потерь (поле **"Максимальное значение шкалы:"**). Если переключатель **"Логарифмическая шкала потерь"** установлен во включенное положение, то в поле **"Максимальная степень шкалы"** будет отображено рассчитанное значение максимальной степени логарифмической шкалы.
9. Если необходимо, в зависимости от положения переключателя **"Логарифмическая шкала потерь"**, в поле **"Максимальное значение шкалы"** или в поле **"Максимальная степень шкалы"** измените величину максимального значения или максимальной степени шкалы операционных потерь.

10. В поле **"Количество диапазонов шкалы:"** введите количество диапазонов, на которые будет разделена шкала операционных потерь для расчета значений экспертных оценок.
11. Установите переключатель **"расчет с учетом событий, связанных с прочими рисками"** во включенное состояние, если необходимо принимать в расчет события операционного риска, потери от которых относят к другим рискам (кредитным, рыночным и т.п.).
12. Установите переключатель **"Расчет с учетом сумм компенсации"** во включенное состояние, если необходимо принимать в расчет итоговые потери за вычетом соответствующей суммы компенсации.
13. В группе кнопок **"Учет масштаба операций"** выберите необходимый режим учета масштаба операций, который будет использоваться в расчетах:
 

**"Нормировка по «эталонной» организации"** – если расчет необходимо производить с учетом нормировки масштабов операций организации, данные которых участвуют в расчетах, на масштаб операций эталонной организации;

✎ В случае выбора этого режима, рассчитанная частота появлений неблагоприятных событий соответствующей организации делится на масштаб ее операций, умноженный на общее количество выбранных организаций, и умножается на масштаб операций эталонной организации.

**"Усреднять по количеству организаций"** – если расчет необходимо производить с учетом нормировки масштабов операций организации на количество организаций, данные которых участвуют в расчетах;

✎ В случае выбора этого режима, рассчитанная частота появлений неблагоприятных событий соответствующей организации делится на масштаб ее операций, умноженный на общее количество выбранных организаций, и умножается на средний масштаб операций выбранных организаций.

**"Игнорировать"** – если расчет необходимо проводить без учета масштаба операций.

✎ В случае выбора этого режима, частота появлений неблагоприятных событий не корректируется.
14. Нажмите на кнопку **"Расчет"**. После завершения необходимых расчетов отобразится диалоговое окно **"Рассчитанные экспертные оценки"**, в котором будут отображены значения экспертных оценок для бизнес-линий и категорий риска, рассчитанные для заданных диапазонов потерь.
15. Если необходимо, в раскрывающемся списке **"Валюта:"** выберите наименование валюты, в масштабе которой будут отображены результаты расчета (см. 4.10.1). В раскрывающемся списке **"Масштаб:"** задайте масштаб представления результатов расчета в указанной валюте.
16. Если необходимо в поле **"Бизнес линия:"** и/или в поле **"Категория риска:"** с помощью кнопок выбора, расположенных справа от этих полей, выберите наименование бизнес линии и/или категории риска, для которых необходимо отображать в диалоговом окне значения рассчитанных экспертных оценок.
17. Для построения гистограммы операционных потерь на основе отображаемых в диалоговом окне рассчитанных значений экспертных оценок нажмите на кнопку **"График"**. В открывшемся диалоговом окне представления графической информации программный комплекс предоставляет возможность построения графиков и диаграмм различного типа (см. 3.6).
18. Для сохранения рассчитанных значений нажмите на кнопку **"Сохранить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Параметры сохранения"** в поле **"Организация"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование организации, в базу данных экспертных оценок которой, будут сохранены рассчитанные значения. В поле **"Дата"**

с помощью календаря, кнопка вызова которого расположена справа от этого поля, введите календарную дату, на которую необходимо сохранить значения экспертных оценок. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

19. В диалоговом окне **"Рассчитанные экспертные оценки"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

- ☞ Для того чтобы выйти из режима расчета экспертных оценок в диалоговом окне **"Расчет экспертных оценок"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

### **19.5. Импорт информации о событиях операционного риска**

Программный комплекс позволяет производить импорт информации о событиях операционного риска в соответствующие базы данных организаций. Импорт данных производится на основании информации, содержащейся в файлах формата MS Excel.

#### **19.5.1. Таблицы синонимов импорта событий операционного риска**

Таблицы синонимов используются при импорте данных и содержат соответствия различных кодов и наименований, используемых в файлах данных, кодам и наименованиям, используемым в справочниках базы данных ПК «ФРМ 3.2».

##### **19.5.1.1. Создание и редактирование таблиц синонимов**

- ☞ Для того чтобы войти в режим создания и редактирования таблиц синонимов в меню **"Импорт"** выберите пункт **"Таблицы синонимов"**. После этого откроется окно **«Таблицы синонимов импорта событий операционного риска»**.

- ☞ Для того чтобы добавить таблицу синонимов:

1. В диалоговом окне **«Таблицы синонимов импорта событий операционного риска»** нажмите на кнопку **«Добавить»**.
2. В открывшемся диалоговом окне **«Добавление описания таблицы»** в поле **«Наименование таблицы синонимов:»** введите наименование создаваемой таблицы и, если необходимо, в поле **«Комментарий»** ее краткое описание.
3. Нажмите на кнопку **«ОК»**.

- ☞ Для того чтобы удалить таблицу синонимов:

1. Выберите в списке наименование таблицы, которую необходимо удалить и нажмите на кнопку **«Удалить»**.
2. В открывшемся диалоговом окне подтверждения нажмите на кнопку **«ОК»** если действительно необходимо удалить выбранную таблицу и на кнопку **«Отмена»** в противном случае.

- ☞ Для того чтобы выйти из режима создания и редактирования таблиц синонимов в диалоговом окне **«Таблицы синонимов импорта событий операционного риска»** нажмите на кнопку **«Заккрыть»**.

##### **19.5.1.2. Редактирование состава таблиц синонимов**

- ☞ Для того чтобы войти в режим редактирования состава таблиц синонимов выберите в списке необходимую таблицу синонимов и нажмите на кнопку **«Состав»**. После чего откроется диалоговое окно **«Список значений терминов и синонимов»**.

1. В раскрывающемся списке **"Тип атрибута события операционного риска"** выберите необходимый тип объекта импорта, наименования и синонимы которого необходимо редактировать.

2. На закладке **"Коды"** в списке **"Термины"** отображаются наименования элементов выбранного справочника. В списке **"Синонимы"** отображаются допустимые синонимы выбранного в первом списке элемента справочника.
3. На закладке **"Синонимы"** в списке **"Список всех синонимов"** отображаются допустимые синонимы, в поле **"Термин"** отображается элемент справочника, которому соответствует синоним, выбранный в первом списке.
4. Если необходимо, на закладке **"Коды"** с помощью соответствующих кнопок **"Добавить"**, **"Изменить"**, **"Удалить"** и **"Очистить"** отредактируйте списки элементов справочников и соответствующие им списки синонимов.

☞ Для того чтобы выйти из режима редактирования состава таблиц синонимов в диалоговом окне **"Список значений терминов и синонимов"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

## 19.5.2. Создание, редактирование и настройка шаблонов импорта событий операционного риска

☞ Для того чтобы войти в режим создания и настройки шаблонов импорта событий операционного риска выберите в меню **"Импорт"** пункт **"Шаблоны импорта"**. После чего откроется диалоговое окно **"Шаблоны импорта событий операционного риска"**, в котором будет отображаться список настроенных шаблонов.

### 19.5.2.1. Создание и редактирование шаблонов импорта событий операционного риска

☞ Для создания шаблона импорта событий операционного риска:

1. В диалоговом окне **"Шаблоны импорта событий операционного риска"** нажмите на кнопку **"Добавить"**, после чего откроется диалоговое окно **"Создание нового шаблона"**.
2. В поле **"Наименование:"** введите название создаваемого шаблона.
3. В раскрывающемся списке **"тип шаблона"** выберите необходимый тип создаваемого шаблона импорта.
4. В поле **"Путь к образцу файла:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите путь к XLS-файлу событий операционного риска, на основе которого необходимо настроить шаблон импорта.
5. В поле **"Таблица синонимов:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование таблицы синонимов, которая будет использоваться при импорте событий операционного риска.
6. В поле **"Комментарий:"** если необходимо введите дополнительную информацию о создаваемом шаблоне.
7. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

☞ Для редактирования шаблона импорта событий операционного риска в диалоговом окне **"Шаблоны импорта событий операционного риска"** выберите наименование шаблона, настройки которого необходимо изменить, и нажмите на кнопку **"Изменить"**, после чего откроется диалоговое окно **"Редактирование шаблона"**, функционал, которого полностью совпадает с функционалом диалогового окна **"Создание нового шаблона"**.

☞ Для удаления шаблона импорта событий операционного риска:

1. В диалоговом окне **"Шаблоны импорта событий операционного риска"** выберите наименование шаблона, который необходимо удалить, и нажмите на кнопку **"Удалить"**.

2. В открывшемся диалоговое окно подтверждения нажмите на кнопку **«ОК»**, если шаблон действительно необходимо удалить, или на кнопку **«Отмена»** в противном случае.

### 19.5.2.2. Настройка шаблонов импорта событий операционного риска

☞ Для настройки шаблона импорта событий операционного риска:

1. В диалоговом окне **"Шаблоны импорта событий операционного риска"** выберите наименование шаблона, настройки которого необходимо изменить, и нажмите на кнопку **"Изменить"**, после чего откроется диалоговое окно **"Редактирование шаблона"**, функционал, которого полностью совпадает с функционалом диалогового окна **"Создание нового шаблона"**.
  2. Нажмите на кнопку **"Структура шаблона"** после чего откроется диалоговое окно **"Настройка шаблона импорта данных операционного риска (Excel)"**.
  3. Для просмотра выбранного файла нажмите на кнопку **"Открыть"**. После чего откроется окно MS Excel, в котором будет отображаться выбранный файл данных. Для удобства переведите окно MS Excel в стиль представления R1C1.
  4. В поле **"Номер листа в шаблоне Excel"** или в поле **"наименование листа"** введите порядковый номер или наименование листа файла данных формата Excel, для которого производится настройка шаблона импорта.
  5. В поле **"первая строка с данными:"** укажите номер строки, с которой начинаются данные.
  6. В поле **"последняя строка с данными:"** укажите номер строки, на которой заканчиваются данные.
  7. В группе полей ввода **"Номер столбца в шаблоне Excel"** укажите в соответствующих полях **"С"** координаты столбцов XLS-файла, которые содержат необходимую информацию:
- ☞ Если в поле **"С"** указано значение 0 (ноль), тогда соответствующий объект импорта считается не описанным, а данные этого объекта импорта не будут загружаться в базу данных.
- "дата события:"** – если необходимо определить в файле столбец, который содержит календарные даты событий операционного риска, которые необходимо импортировать;
- ☞ Даты событий операционного риска является обязательным объектом импорта. Если этот столбец не был описан во время настройки, то импорт данных в базу событий операционного риска производиться не будет.
- "название организации:"** – если необходимо определить в файле столбец, который содержит наименования организаций информацию о событиях операционного рисков которых необходимо импортировать;
- ☞ Названия организаций является обязательным объектом импорта. Если этот столбец не был описан во время настройки, то импорт данных в базу событий операционного риска производиться не будет.
- "уникальный идентификатор события:"** – если необходимо определить в файле столбец, который содержит уникальные идентификаторы событий операционного риска, которые необходимо импортировать;
- ☞ Если этот столбец не описан во время настройки, то уникальный идентификатор события операционного риска должен быть сгенерирован программным комплексом автоматически, для чего установите во включенное состояние переключатель **"автоматическая генерация идентификатора события:"**.

- Идентификатор события является обязательным объектом импорта. Если этот столбец не был описан во время настройки или значение идентификатора события отсутствует в файле данных, то импорт данных в базу событий операционного риска производиться не будет.

"**краткое описание события:**" – если необходимо определить в файле столбец, который содержит краткое описание (максимум 60 символов) соответствующего события операционного риска;

"**полное описание события:**" – если необходимо определить в файле столбец, который содержит описания соответствующих событий операционного риска (максимум 4000 символов);

"**бизнес линия:**" – если необходимо определить в файле столбец, который содержит наименования бизнес линий, к которым относятся соответствующие события операционного риска;

- Наименования бизнес линий является обязательным объектом импорта. Если этот столбец не был описан во время настройки, то импорт данных в базу событий операционного риска производиться не будет.

"**категория риска:**" – если необходимо определить в файле столбец, который содержит наименования категорий риска, к которым относятся соответствующие события операционного риска;

- Наименования категорий риска является обязательным объектом импорта. Если этот столбец не был описан во время настройки, то импорт данных в базу событий операционного риска производиться не будет.

"**статус события:**" – если необходимо определить в файле столбец, который содержит наименования статусов соответствующих событий операционного риска;

"**бизнес единица (подразделение):**" – если необходимо определить в файле столбец, который содержит наименования подразделений, к которым относятся соответствующие события операционного риска;

"**вид(форма) убытка:**" – если необходимо определить в файле столбец, который содержит наименования видов убытка, к которым относятся соответствующие события операционного риска;

"**фактор риска:**" – если необходимо определить в файле столбец, который содержит наименования факторов риска, которые вызвали соответствующие события операционного риска;

"**продукт:**" – если необходимо определить в файле столбец, который содержит наименования продуктов организации, которые вызвали соответствующие события операционного риска;

"**операция:**" – если необходимо определить в файле столбец, который содержит наименования операций организации, которые вызвали соответствующие события операционного риска;

"**виновник риска:**" – если необходимо определить в файле столбец, который содержит наименования виновников риска, которые вызвали соответствующие события операционного риска;

"**обнаружитель риска:**" – если необходимо определить в файле столбец, который содержит наименования обнаружителей риска, которые выявили соответствующие события операционного риска;

"**сумма непосредственного убытка:**" – если необходимо определить в файле столбец, который содержит суммы убытка, которые были понесены в результате соответствующих событий операционного риска;



❑ **"сумма потенциального убытка:"** – если необходимо определить в файле столбец, который содержит суммы убытка, которые могли бы быть понесены в результате соответствующих событий операционного риска;

❑ **"сумма компенсации:"** – если необходимо определить в файле столбец, который содержит суммы компенсации убытка, которые были получены в результате соответствующих событий операционного риска;

❑ **"наименование валюты:"** – если необходимо определить в файле столбец, который содержит наименование валюты, в которой номинируется сумма убытка.

**"признак связи с прочими рисками:"** – если необходимо определить в файле столбец, который содержит признак того, что потери от соответствующих событий операционного риска относят к другим рискам (кредитным, рыночным и т.п.).

✎ Значение признака того, что потери, понесенные от соответствующего события операционного риска, относят к другим видам риска, задается в поле ввода **"Синоним наличия связи с прочими рисками:"**. Для идентификации признака необходимо точное совпадение значения, указанного в соответствующем столбце файла данных, и значения, заданного в поле ввода **"Синоним наличия связи с прочими рисками:"**.

8. Установите во включенное состояние переключатель **"Импорт событий операционного риска на одну дату"**, если необходимо производить импорт событий исключительно на указанную пользователем дату, независимо от данных, указанных в файле.

9. Установите во включенное состояние переключатель **"Импорт событий операционного риска по одной организации"**, если необходимо производить импорт событий исключительно для указанной пользователем организации, независимо от данных, указанных в файле.

10. В поле **"Синоним базовой валюты:"** введите наименование базовой валюты, которое будет использоваться для идентификации базовой валюты, в которой номинированы суммы потерь соответствующих событий операционного риска в файле данных. Для идентификации базовой валюты необходимо точное совпадение значения, указанного в соответствующем столбце файла данных, и значения, заданного в поле ввода **"Синоним базовой валюты:"**.

11. В раскрывающемся списке **"Формат даты"** выберите необходимый формат, в котором следует считывать календарные даты из файла.

12. В раскрывающемся списке **"Масштаб"** выберите масштаб импортируемых сумм потерь соответствующих событий операционного риска.

13. Для проверки правильности настройки импорта данных нажмите на кнопку **«Тест»** (проверка настроек потребует некоторого времени). Проверьте правильность сделанных настроек, для чего переключитесь на закладки **"Протокол обработки"** и **«Результат разбора»**, в случае необходимости повторите настройку шаблона импорта данных.

14. На закладке **"Синонимы"** убедитесь в правильности соответствия терминов, используемых в файле данных, терминам, используемым в справочниках ПК «ФРМ 3.2». При необходимости внесите необходимые изменения в выбранную таблицу синонимов.

✎ Термины файла данных, которым не были поставлены в соответствие термины, используемые в справочниках ПК «ФРМ 3.2», могут быть переназначены интерактивно в процессе импорта данных.

15. Для выхода из режима настройки шаблона импорта событий операционного в диалоговом окне **"Настройка шаблона импорта данных операционных рисков (Excel)"** с сохранением сделанных настроек нажмите на кнопку **«ОК»**, в противном случае нажмите на кнопку **«Отмена»**.

16. Для выхода из режима добавления нового шаблона импорта событий операционного с сохранением сделанных настроек в диалоговом окне **"Создание нового шаблона"** нажмите на кнопку **«ОК»**, в противном случае нажмите на кнопку **«Отмена»**.

### 19.5.3. Импорт данных событий операционного риска

- ☞ Для того чтобы войти в режим импорта данных событий операционного риска выберите в меню **"Импорт"** пункт **"Импорт данных операционного риска"**. После чего откроется диалоговое окно **"Импорт событий операционного риска"**.
  1. В поле **"Шаблон импорта:"** выберите наименование шаблона импорта, который будет использоваться.
  2. В поле **"Файл данных:"** укажите путь к XLS-файлу с данными событий операционного риска.
  3. Нажмите на кнопку **«Импорт»**. После разбора данных откроется диалоговое окно **"Импорт данных операционного риска (Excel)"** и начнется разбор файла данных.
  4. Если в процессе разбора файла программный комплекс обнаружит объект с неизвестным названием, откроется диалоговое окно **"Идентификация/Соответствие..."**.
  5. Если импортируемая информация относится к объекту импорта, другое наименование которого имеется в базе данных, выберите действие **"переназначить"**, в раскрывающемся списке **"Переназначить на:"** выберите необходимое название и нажмите на кнопку **"ОК"**. Выбранный вариант будет автоматически сохранен в базе данных комплекса. В дальнейшем такое переназначение будет проходить автоматически.
  6. Если импортируемая информация относится к организации, наименование которой отсутствует в базе данных, но его необходимо туда добавить, выберите действие **"добавить"** и нажмите на кнопку **"ОК"** – наименование организации будет добавлена в базу данных.
  7. Если импортируемая информация относится к объекту импорта, наименование которого отсутствует в базе данных, но его необходимо туда добавить, выберите действие **"добавить"** и в открывшемся диалоговом окне **"Куда добавить в справочник"** выберите необходимый иерархический уровень, после которого необходимо добавить новый элемент и нажмите на кнопку **"ОК"** - информация о соответствующем объекте операционного риска будет добавлена в базу данных.
  8. В противном случае выберите действие **"пропустить"** и нажмите на кнопку **"ОК"** - информация о соответствующем событии операционного риска не будет добавлена в базу данных.
  9. Для того чтобы прекратить разбор файла данных событий операционного риска из файла в диалоговом окне **"Идентификация/Соответствие..."** нажмите на кнопку **"Прервать"**.
  10. Проверьте правильность разбора файла данных, для чего переключитесь на закладки **"События операционного риска:"** и **"Протокол обработки"** в случае необходимости повторите настройку шаблона импорта данных (см. 19.5.2).
- ✎ Для удобства проведения проверки на закладке **"События операционного риска:"** в зависимости от выбранного режима импорта в раскрывающемся списке **"Организация:"** выберите наименование организации, данные которой необходимо отобразить,
- 11. Если необходимо в раскрывающемся списке **"Масштаб"** выберите масштаб импортируемых сумм потерь событий операционного риска.
- 12. В диалоговом окне **"Импорт данных операционного риска (Excel)"** нажмите на кнопку **"Импорт"**.

13. После проведения процедуры импорта данных внимательно ознакомьтесь с протоколом работы на закладке **«Протокол»**.

☞ Для выхода из режима импорта данных событий операционного риска в диалоговом окне **"Импорт данных операционного риска (Excel)"** нажмите на кнопку **«Заккрыть»**.

## 19.6. Построение отчетов

### 19.6.1. Построение карты операционных рисков

ПК «ФРМ 3.2» позволяет автоматически рассчитывать карту рисков. Карта рисков – табличное или графическое представление уровня риска, принимаемого на себя организацией, рассчитываемое с учетом средней частоты возникновения неблагоприятных событий, а также средней величины возможных потерь, в случае реализации этих событий.

☞ Для того чтобы войти в режим построения карты рисков выберите в меню **"Отчеты"** пункт **"Карта рисков"**. После чего откроется диалоговое окно **"Расчет карты рисков"**.

1. Переключитесь на закладку **"Организации, даты"**.
2. В поле **"Базовая дата:"** с помощью календаря, кнопка вызова которого расположена справа от этого поля, введите календарную дату, на которую необходимо построить карту рисков.
3. В поле **"Глубина анализа (дней)"** задайте ретроспективный период в календарных днях от базовой даты, за который необходимо произвести статистический анализ информации баз данных событий операционного риска и экспертных оценок выбранных организаций.
4. С помощью кнопок **"+"**, **"-все"** и **"-"** добавьте наименования организаций, данные которых будут использоваться для построения карты рисков. (Подробно этот процесс описан в 7.1.2).
5. Если необходимо измените масштаб операций, проводимых выбранными организациями. Для чего выберите наименование необходимой организации и нажмите на кнопку **"Масштаб операций"**. В открывшемся диалоговом окне **"Коэффициенты масштаба операций"** выберите необходимое наименование вида деятельности и нажмите на кнопку **"Изменить/Настроить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Коэффициент масштаба операций"** в поле **"Значение"** измените значение коэффициента масштаба операций. Повторите описанные выше настройки для остальных видов деятельности.

☞ Расчет производится без учета экспертных оценок.

6. Переключитесь на закладку **"Параметры расчета"**.

7. В группе кнопок **"Вид анализа"** выберите необходимый режим проведения расчетов:

☐ **"Детализированный анализ:"** – если расчеты карты рисков необходимо производить с детализацией как по направлениям деятельности или бизнес линиям, так и по типам категорий рисков или по категориям рисков;

☐ **"Агрегация по бизнес линиям:"** – если расчеты карты рисков необходимо проводить с агрегацией данных по всем бизнес линиям;

**"Агрегация по типам категорий риска/категориям риска:"** – если расчеты карты рисков необходимо проводить с агрегацией данных по всем категориям риска;

8. В группе кнопок **"Детализация"** выберите необходимый режим детализации расчетов:

☐ **"Направления деятельности:"** – если расчеты карты рисков необходимо производить с детализацией по отдельным направлениям деятельности;

**"Бизнес линии:"** – если расчеты карты рисков необходимо производить с детализацией по отдельным бизнес линиям;

**"Типы категорий риска:"** – если расчеты карты рисков необходимо проводить с детализацией по отдельным типам категорий риска;

**"Категории риска:"** – если расчеты карты рисков необходимо проводить детализацией по отдельным категориям риска;

9. Установите переключатель **"Расчет с учетом событий, связанных с прочими рисками"** во включенное состояние, если необходимо принимать в расчет события операционного риска, потери от которых относятся к другим рискам (кредитным, рыночным и т.п.).
10. Установите переключатель **"Расчет с учетом сумм компенсации"** во включенное состояние, если необходимо принимать в расчет итоговые потери за вычетом соответствующей суммы компенсации.
11. Установите переключатель **"Учитывать события без потерь"** во включенное состояние, если необходимо принимать в расчет события операционного риска, потери по которым отсутствуют.
12. Установите переключатель **"Логарифмическая шкала потерь"** во включенное состояние, если необходимо рассчитать карту рисков для диапазонов операционных потерь, рассчитанных в соответствии с логарифмической шкалой.
13. Нажмите на кнопку **"Рассчитать максимум"** для того, чтобы автоматически рассчитать максимум шкалы операционных потерь (поле **"Максимальное значение шкалы:"**). Если переключатель **"Логарифмическая шкала потерь"** установлен во включенное положение, то в поле **"Максимальная степень шкалы"** будет отображено рассчитанное значение максимальной степени логарифмической шкалы.
14. Если необходимо, в зависимости от положения переключателя **"Логарифмическая шкала потерь"**, в поле **"Максимальное значение шкалы"** или в поле **"Максимальная степень шкалы"** измените величину максимального значения или максимальной степени шкалы операционных потерь.
15. В поле **"Количество диапазонов шкалы:"** введите количество диапазонов, на которые будет разделена шкала операционных потерь для расчета карты рисков.
16. В группе кнопок **"Учет масштаба операций"** выберите необходимый режим учета масштаба операций, который будет использоваться в расчетах:

**"Нормировка по «эталонной» организации"** – если расчет необходимо производить с учетом нормировки масштабов операций организации, данные которых участвуют в расчетах, на масштаб операций эталонной организаций;

- ✎ В случае выбора этого режима, рассчитанная частота появлений неблагоприятных событий соответствующей организации делится на масштаб ее операций, умноженный на общее количество выбранных организаций, и умножается на масштаб операций эталонной организации.

**"Усреднять по количеству организаций"** – если расчет необходимо производить с учетом нормировки масштабов операций организации на количество организаций, данные которых участвуют в расчетах;

- ✎ В случае выбора этого режима, рассчитанная частота появлений неблагоприятных событий соответствующей организации делится на масштаб ее операций, умноженный на общее количество выбранных организаций, и умножается на средний масштаб операций выбранных организаций.

**"Игнорировать"** – если расчет необходимо проводить без учета масштаба операций.

- ✎ В случае выбора этого режима, частота появлений неблагоприятных событий не корректируется.

17. Установите переключатель **"Сжатый формат карты рисков"** во включенное состояние, если необходимо отображать рассчитанную карту рисков без нулевых значений.
18. Переключитесь на закладку **"Бизнес линии"**.
19. Установите переключатель **"Все бизнес линии"** в выключенное состояние, если необходимо рассчитать карту рисков для отдельно выбранных бизнес линий.
20. Нажмите на кнопку **"Добавить"**, выберите из списка необходимую бизнес линию и нажмите на кнопку **"Выбрать"**, Повторите операцию необходимое количество раз.
21. Переключитесь на закладку **"Категории риска"**.
22. Установите переключатель **"Все категории риска"** в выключенное состояние, если необходимо рассчитать карту рисков для отдельно выбранных категорий риска.
23. Нажмите на кнопку **"Добавить"**, выберите из списка необходимую категорию риска и нажмите на кнопку **"Выбрать"**, Повторите операцию необходимое количество раз.
24. Переключитесь на закладку **"Фильтр"**.
25. В группе полей ввода **"Фильтр атрибутов событий"** с помощью кнопок выбора, расположенных справа от этих полей, выберите соответствующие значения для фильтрации данных при проведении расчетов:
  - ☐ **"Статус события:"** – если расчеты карты рисков необходимо производить исключительно для выбранного статуса события;
  - ☐ **"Бизнес единица (подразделение):"** – если расчеты карты рисков необходимо проводить исключительно для выбранного подразделения организации;
  - ☐ **"Вид (форма) убытка:"** – если расчеты карты рисков необходимо проводить исключительно для выбранной формы убытка;
  - ☐ **"Фактор риска (классификация):"** – если расчеты карты рисков необходимо проводить исключительно для выбранного фактора риска;
  - ☐ **"Продукт:"** – если расчеты карты рисков необходимо проводить исключительно для выбранного наименования продукта;
  - ☐ **"Операция:"** – если расчеты карты рисков необходимо проводить исключительно для выбранного наименования операции;
  - ☐ **"Виновник риска:"** – если расчеты карты рисков необходимо проводить исключительно для выбранного виновника риска;
  - ☐ **"Обнаружитель риска:"** – если расчеты карты рисков необходимо проводить исключительно для выбранного обнаружителя риска.
26. Нажмите на кнопку **"Расчет"**. После завершения необходимых расчетов отобразится диалоговое окно **"Карта рисков"**, в котором будет отображена таблица рассчитанных значений средней частоты возникновения неблагоприятных событий и средней величины возможных потерь в случае реализации этих событий для соответствующих бизнес линий и категорий риска.
27. Если необходимо, в раскрывающемся списке **"Валюта:"** выберите наименование валюты, в масштабе которой будут отображены результаты расчета (см. 4.10.1). В раскрывающемся списке **"Масштаб:"** задайте масштаб представления результатов расчета в указанной валюте.

28. Для того чтобы войти в режим просмотра карты операционных рисков отметьте в таблице необходимые бизнес линии и категории риска и нажмите на кнопку **"Карта рисков"** после чего на экране откроется диалоговое окно **"Карта рисков"**.
- ✎ Для того чтобы отметить в таблице необходимую бизнес-линию и категорию риска выделите необходимую строку и нажмите клавишу **<пробел>**. Помеченная строка в таблице результатов будет выделена серым цветом.
- ✎ Для того чтобы снять пометку с одной строки таблицы результатов выделите помеченную строку и нажмите клавишу **<пробел>**.
29. На закладке **"Карта рисков"** отображается графическое представление уровня риска, рассчитываемое с учетом частоты возникновения неблагоприятных событий и величины возможных потерь, в случае реализации этих событий. Чем больше уровень риска, тем больше площадь соответствующего «пузырька» диаграммы. Установите переключатель **"Логарифмическая шкала потерь"** во включенное состояние, если необходимо отображать карту рисков в соответствии с логарифмической шкалой потерь. Установите переключатель **"Показать легенду"** во включенное состояние, если необходимо отображать легенду графического представления.
30. На закладке **"Тип события"** отображается список бизнес линий и категорий риска, а также их цветовое соответствие в графическом представлении рассчитанной карты рисков.
31. Для того чтобы выйти из режима просмотра карты операционных рисков закройте диалоговое окно **"Карта рисков"**.
32. Для того чтобы вывести результаты в файл html- или xls- формата нажмите на кнопку **"Экспорт"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор файла для экспорта"** задайте или выберите необходимое наименование файла.
33. Для того чтобы войти в режим просмотра гистограммы потерь операционного риска отметьте в таблице необходимые бизнес линии и категории риска и нажмите на кнопку **"Гистограмма"** после чего на экране откроется диалоговое окно **"Гистограмма потерь"**.
- ✎ Для того чтобы отметить в таблице необходимую бизнес-линию и категорию риска выделите необходимую строку и нажмите клавишу **<пробел>**. Помеченная строка в таблице результатов будет выделена серым цветом.
- ✎ Для того чтобы снять пометку с одной строки таблицы результатов выделите помеченную строку и нажмите клавишу **<пробел>**.
34. На закладке **"Данные"** диалогового окна **"Гистограмма потерь"** отображаются рассчитанные значения средней частоты возникновения неблагоприятных событий, средней величины возможных потерь и общей суммы возможных потерь в случае реализации таких событий, относящиеся к соответствующим диапазонам операционных потерь.
35. На закладке **"Частоты"** диалогового окна **"Гистограмма потерь"** в графической форме отображаются рассчитанные значения средней частоты возникновения неблагоприятных событий, относящиеся к соответствующим диапазонам операционных потерь.
36. На закладке **"Потери"** диалогового окна **"Гистограмма потерь"** в графической форме отображаются рассчитанные значения общей суммы возможных потерь в случае реализации неблагоприятных событий, относящиеся к соответствующим диапазонам операционных потерь.
37. Для выхода из режима просмотра гистограммы потерь операционного риска в диалоговом окне **"Гистограмма потерь"** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.
38. Для того чтобы просмотреть графическое представление распределения частоты возникновения неблагоприятных событий операционного риска в зависимости от заданных диапазонов потерь нажмите на кнопку **"Частоты"**.

39. Для того чтобы просмотреть графическое представление распределения общей суммы возможных потерь в случае реализации событий операционного риска в зависимости от заданных диапазонов потерь нажмите на кнопку **"Потери"**.

☞ Для того чтобы выйти из режима построения карты рисков в диалоговом окне **"Расчет карты рисков"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

## 19.6.2. Ранжирование событий операционного риска

ПК «ФРМ 3.2» позволяет производить анализ событий операционного риска на основе агрегации и ранжирования данных в разрезе их атрибутов.

☞ Для того чтобы войти в режим ранжирования событий операционного риска выберите в меню **"Отчеты"** пункт **"Рэнкинг"**. После чего откроется диалоговое окно **"Рэнкинг событий операционного риска"**.

1. Переключитесь на закладку **"Организации, даты"**.
2. В поле **"Базовая дата:"** с помощью календаря, кнопка вызова которого расположена справа от этого поля, введите календарную дату, на которую необходимо произвести ранжирование событий.
3. В поле **"Глубина анализа (дней)"** задайте ретроспективный период в календарных днях от базовой даты, за который необходимо произвести статистический анализ информации баз данных событий операционного риска выбранных организаций.
4. С помощью кнопок **"+"**, **"-все"** и **"-"** добавьте наименования организаций, данные которых будут использоваться в расчетах. (Подробно этот процесс описан в 7.1.2).
5. Если необходимо измените масштаб операций, проводимых выбранными организациями. Для чего выберите наименование необходимой организации и нажмите на кнопку **"Масштаб операций"**. В открывшемся диалоговом окне **"Коэффициенты масштаба операций организации"** выберите необходимое наименование вида деятельности и нажмите на кнопку **"Изменить/Настроить"**. В открывшемся диалоговом окне **"Коэффициент масштаба операций"** в поле **"Значение"** измените значение коэффициента масштаба операций. Повторите описанные выше настройки для остальных видов деятельности.
6. Переключитесь на закладку **"Параметры расчета"**.
7. Установите переключатель **"Аккумулировать потери по уровням иерархии справочников"** во включенное состояние, если необходимо провести агрегацию потерь на каждом уровне иерархии справочников атрибутов событий операционного риска.
8. Установите переключатель **"Расчет с учетом событий, связанных с прочими рисками"** во включенное состояние, если необходимо принимать в расчет события операционного риска, потери от которых относятся к другим рискам (кредитным, рыночным и т.п.).
9. Установите переключатель **"Учитывать события без потерь"** во включенное состояние, если необходимо принимать в расчет события операционного риска с нулевыми потерями.
10. В группе кнопок **"расчет по"** выберите один из режимов расчета:

☐ **"Сумма непосредственных потерь"** – если в расчет необходимо принимать исключительно суммы непосредственных потерь, понесенных в результате произошедших событий операционного риска;

**"Сумма потенциальных потерь"** – если в расчет необходимо принимать исключительно суммы потенциальных потерь, которые могут быть понесены в результате произошедших событий операционного риска;



❑ **"Сумма компенсаций"** – если в расчет необходимо принимать исключительно суммы компенсаций потерь, которые были получены в результате произошедших событий операционного риска;

**"Сумма итоговых потерь"** – если в расчет необходимо принимать исключительно суммы непосредственных потерь за вычетом сумм компенсаций, понесенных и полученных, соответственно, в результате произошедших событий операционного риска.

11. В группе кнопок **"Учет масштаба операций, при пересчете частоты событий"** выберите необходимый режим учета масштаба операций, который будет использоваться в расчетах:

**"Нормировка по «эталонной» организации"** – если расчет необходимо производить с учетом нормировки масштабов операций организации, данные которых участвуют в расчетах, на масштаб операций эталонной организации;

- ✎ В случае выбора этого режима, рассчитанная частота появлений неблагоприятных событий соответствующей организации делится на масштаб ее операций, умноженный на общее количество выбранных организаций, и умножается на масштаб операций эталонной организации.

**"Усреднять по количеству организаций"** – если расчет необходимо производить с учетом нормировки масштабов операций организации на количество организаций, данные которых участвуют в расчетах;

- ✎ В случае выбора этого режима, рассчитанная частота появлений неблагоприятных событий соответствующей организации делится на масштаб ее операций, умноженный на общее количество выбранных организаций, и умножается на средний масштаб операций выбранных организаций.

**"Игнорировать"** – если расчет необходимо проводить без учета масштаба операций.

- ✎ В случае выбора этого режима, частота появлений неблагоприятных событий не корректируется.

12. Переключитесь на закладку **"Бизнес линии"**.

13. Установите переключатель **"Все бизнес линии"** в выключенное состояние, если необходимо производить расчеты для отдельно выбранных бизнес линий.

14. Нажмите на кнопку **"Добавить"**, выберите из списка необходимую бизнес линию и нажмите на кнопку **"Выбрать"**, Повторите операцию необходимое количество раз.

15. Переключитесь на закладку **"Категории риска"**.

16. Установите переключатель **"Все категории риска"** в выключенное состояние, если необходимо производить расчеты для отдельно выбранных категорий риска.

17. Нажмите на кнопку **"Добавить"**, выберите из списка необходимую категорию риска и нажмите на кнопку **"Выбрать"**, Повторите операцию необходимое количество раз.

18. Переключитесь на закладку **"Фильтр"**.

19. В группе полей ввода **"Фильтр атрибутов событий"** с помощью кнопок выбора, расположенных справа от этих полей, выберите соответствующие значения для фильтрации данных при проведении расчетов:

**"Статус события:"** – если расчеты необходимо производить исключительно для выбранного статуса события;

- ❑ **"Бизнес единица (подразделение):"** – если расчеты необходимо проводить исключительно для выбранного подразделения организации;
- ❑ **"Вид (форма) убытка:"** – если расчеты необходимо проводить исключительно для выбранной формы убытка;
- ❑ **"Фактор риска (классификация):"** – если расчеты необходимо проводить исключительно для выбранного фактора риска;
- ❑ **"Продукт:"** – если расчеты необходимо проводить исключительно для выбранного наименования продукта;
- ❑ **"Операция:"** – если расчеты необходимо проводить исключительно для выбранного наименования операции;
- ❑ **"Виновник риска:"** – если расчеты необходимо проводить исключительно для выбранного виновника риска;
- ❑ **"Обнаружитель риска:"** – если расчеты необходимо проводить исключительно для выбранного обнаружителя риска.

20. Нажмите на кнопку **"Расчет"**. После завершения необходимых расчетов отобразится диалоговое окно **"Рэнкинг событий операционного риска (результат)"**, в котором будет отображаться таблица рассчитанных значений средней частоты возникновения событий, средней операционных рисков, величины возможных потерь в случае реализации этих событий, а также величины суммарных потерь для соответствующих элементов выбранного справочника атрибутов событий операционного риска.
21. Если необходимо, в раскрывающемся списке **"Валюта:"** выберите наименование валюты, в масштабе которой будут отображены результаты расчета (см. 4.10.1). В раскрывающемся списке **"Масштаб:"** задайте масштаб представления результатов расчета в указанной валюте.
22. В раскрывающемся списке **"Тип справочника:"** выберите наименование справочника атрибутов события операционного риска, элементы которого будут ранжироваться в таблице рассчитанных значений.
23. В группе кнопок **"сортировка по..."** выберите один из режимов ранжирования:
  - ❑ **"наименованию"** – если в таблице рассчитанных значений необходимо произвести ранжирование элементов выбранного справочника в алфавитном порядке;
  - ❑ **"частоте событий"** – если в таблице рассчитанных значений необходимо произвести ранжирование элементов выбранного справочника в порядке убывания средней частоты возникновения событий операционного риска;
  - ❑ **"средней сумме потерь"** – если в таблице рассчитанных значений необходимо произвести ранжирование элементов выбранного справочника в порядке убывания средней суммы потерь в результате возникновения события операционного риска;
  - ❑ **"общей суммы потерь"** – если в таблице рассчитанных значений необходимо произвести ранжирование элементов выбранного справочника в порядке убывания общей суммы потерь в результате возникновения событий операционного риска;
  - ❑ **"уровню иерархии"** – если в таблице рассчитанных значений необходимо произвести ранжирование элементов выбранного справочника в порядке возрастания уровня иерархии.
24. Для того чтобы вывести результаты в файл html- или xls- формата нажмите на кнопку **"Экспорт"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор файла для экспорта"** задайте или выберите необходимое наименование файла.

25. Для того чтобы выйти из режима просмотра таблицы рассчитанных значений в диалоговом окне **"Рэнкинг событий операционного риска (результат)"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

☞ Для того чтобы выйти из режима ранжирования событий операционного риска в диалоговом окне **"Рэнкинг событий операционного риска"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

### **19.7. Оценка требований к капиталу базовыми методами**

ПК «ФРМ 3.2» позволяет рассчитывать величину требований к капиталу по операционному риску с помощью базовых методов, предлагаемых Базельским комитетом по банковскому надзору.

☞ Для того чтобы войти в режим оценки требований к капиталу базовыми методами в меню **"Анализ"** пункт **"Базовые методы оценки ORC"**. После чего откроется диалоговое окно **"Оценка уровня капитала базовыми методами"**.

1. В поле **"Организация"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите необходимое наименование организации, данные которой будут использоваться для расчета (подробно этот процесс описан в п. 7.1.2).
2. В поле **"Базовая дата:"** с помощью календаря, кнопка вызова которого расположена справа от этого поля, введите календарную дату, на которую необходимо рассчитать требования к капиталу.
3. В раскрывающемся списке **"Глубина анализа"** выберите необходимую длительность ретроспективных периодов, которые будут составлять общий период анализа данных. В случае выбора произвольной глубины анализа (**"дней"**), в открывшемся дополнительном поле введите необходимую длительность ретроспективных периодов в календарных днях.
4. В поле **"Периодов:"** задайте количество ретроспективных периодов, которые будут составлять общий период анализа данных.
5. Нажмите на кнопку **"Расчет"**.
6. Если необходимо, в раскрывающемся списке **"Валюта:"** выберите наименование валюты, в масштабе которой будут отображены результаты расчета (см. 4.10.1). В раскрывающемся списке **"Масштаб:"** задайте масштаб представления результатов расчета в указанной валюте.
7. В поле **"Подход на основе базового индикатора:"** отображается значение требований к капиталу организации, рассчитанное с помощью подхода на основе базового индикатора (BIA).
8. В поле **"Стандартизированный подход:"** отображается значение требований к капиталу организации, рассчитанное с помощью стандартизированного подхода (TSA).
9. В поле **"Альтернативный стандартизированный подход:"** отображается значение требований к капиталу организации, рассчитанное с помощью альтернативного стандартизированного подхода (ASA).
10. Если необходимо в раскрывающемся списке **"Период"** выберите наименование ретроспективного периода, в котором необходимо просмотреть составляющие расчета требований к капиталу.
11. Для того чтобы вывести результаты в файл html- или xls- формата нажмите на кнопку **"Экспорт"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор файла для экспорта"** задайте или выберите необходимое наименование файла.

☞ Для того чтобы выйти из режима оценки требований к капиталу базовыми методами в диалоговом окне **"Оценка уровня капитала базовыми методами"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

## 19.8. Оценка требований к капиталу методом внутренней оценки

ПК «ФРМ 3.2» позволяет рассчитывать величину требований к капиталу по операционному риску с помощью метода внутренней оценки. Данный метод позволяет оценить уровень капитала под операционным риском на основе оценки вероятности реализации событий операционного риска и соответствующего уровня потерь.

- ☞ Для того чтобы войти в режим оценки требований к капиталу методом внутренней оценки в меню **"Анализ"** пункт **"Метод внутренней оценки ORC"**. После чего откроется диалоговое окно **"Метод внутренней оценки"** (см. 19.2.2).
- 1. В поле **"Организация"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите необходимое наименование организации, данные которой будут использоваться для расчета (подробно этот процесс описан в п. 7.1.2).
- 2. В поле **"Базовая дата:"** с помощью календаря, кнопка вызова которого расположена справа от этого поля, введите календарную дату, на которую необходимо рассчитать требования к капиталу.
- 3. В поле **"Глубина анализа (дней):"** задайте длительность ретроспективного периода в календарных днях, на основе которого будет производиться анализ данных.
- 4. Установите переключатель **"Расчет с учетом событий, связанных с прочими рисками"** во включенное состояние, если необходимо принимать в расчет события операционного риска, потери от которых относятся к другим рискам (кредитным, рыночным и т.п.).
- 5. Установите переключатель **"Расчет с учетом сумм компенсации"** во включенное состояние, если необходимо принимать в расчет итоговые потери за вычетом соответствующей суммы компенсации.
- 6. В поле **"Вес экспертных оценок (%):"** задайте вес экспертных оценок, которые будут учитываться при расчете статистических значений (см. 19.4.2).
- 7. Если необходимо, в раскрывающемся списке **"Сценарий изменения операционной деятельности:"** выберите необходимый сценарий изменения операционной деятельности организации (см. 19.3.2).
- ☞ По умолчанию в поле **"Сценарий изменения операционной деятельности:"** не выбран ни один сценарий.
- 8. Если необходимо, в раскрывающемся списке **"Валюта:"** выберите наименование валюты, в масштабе которой будут отображены результаты расчета (см. 4.10.1). В раскрывающемся списке **"Масштаб:"** задайте масштаб представления результатов расчета в указанной валюте.
- 9. Нажмите на кнопку **"Расчет"**.
- 10. В поле **"Оценка требований к капиталу (ORC):"** отображается значение требований к капиталу организации, рассчитанное методом внутренней оценки.
- 11. В поле **"Ожидаемые потери:"** отображается значение ожидаемых потерь, рассчитанных методом внутренней оценки.
- 12. В списке **"Направления деятельности"** отображаются значения требований к капиталу организации и ожидаемых потерь, рассчитанных методом внутренней оценки для отдельных направлений деятельности.
- 13. В списке **"Типы категорий риска"** отображаются значения требований к капиталу организации и ожидаемых потерь, рассчитанных методом внутренней оценки для отдельных типов категорий риска.

14. Если необходимо сохранить рассчитанное значение ORC на базовую дату нажмите на кнопку **"Сохранить"** (см. 19.2.5).
  15. Для того чтобы вывести результаты в файл html- или xls- формата нажмите на кнопку **"Экспорт"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор файла для экспорта"** задайте или выберите необходимое наименование файла.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима оценки требований к капиталу методом внутренней оценки в диалоговом окне **"Метод внутренней оценки"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

### 19.9. Оценка требований к капиталу балльно-весовым методом

ПК «ФРМ 3.2» позволяет рассчитывать величину требований к капиталу по операционному риску с помощью балльно-весовым методом. Данный подход позволяет оценить уровень капитала под операционным риском на основе скоринговой модели оценки ожидаемых потерь.

#### 19.9.1. Расчет ожидаемых потерь

- ☞ Для того чтобы войти в режим расчета ожидаемых потерь на заданные даты в меню **"Анализ"** пункт **"Балльно-весовой метод оценки ORC"**, в котором выберите подпункт **"Расчет ожидаемых убытков"**. После чего откроется диалоговое окно **"Расчет ожидаемых потерь"** (см. 19.2.4).
1. В список **"Список организаций"** с помощью кнопок **"+"**, **"-все"** и **"-"** добавьте наименование организаций, данные которых необходимо анализировать. (Подробно этот процесс описан в 7.1.2).
  2. В список **"Даты:"** с помощью кнопок **"-"**, **"-все"** и **"+"** задайте список календарных дат для проведения анализа. (Подробно этот процесс описан в 7.1.3).
  3. В раскрывающемся списке **"Глубина анализа"** выберите необходимую длительность ретроспективного периода, на основе которого будет производиться расчет ожидаемых потерь. В случае выбора произвольной глубины анализа (**"дней"**), в открывшемся дополнительном поле введите необходимую длительность ретроспективного периода в календарных днях.
  4. Установите переключатель **"Расчет с учетом событий, связанных с прочими рисками"** во включенное состояние, если необходимо принимать в расчет события операционного риска, потери от которых относят к другим рискам (кредитным, рыночным и т.п.).
  5. Установите переключатель **"Расчет с учетом сумм компенсации"** во включенное состояние, если необходимо принимать в расчет итоговые потери за вычетом соответствующей суммы компенсации.
  6. Нажмите на кнопку **"Расчет"**. После проведения расчета откроется диалоговое окно **"Просмотр протокола работы"**.
- ☞ Расчет производится с учетом экспертных оценок. Веса экспертных оценок используются в соответствии с календарными датами, выбранными для проведения анализа (см. 19.2.3.2).
7. Внимательно ознакомьтесь с протоколом работы программы. При необходимости распечатайте протокол работы или сохраните его в текстовом файле, для чего нажмите на кнопку **"Печать"** или **"Сохранить"**. После просмотра протокола работы нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима расчета ожидаемых потерь в диалоговом окне **"Расчет ожидаемых потерь"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

## 19.9.2. Построение модели оценки ожидаемых потерь

- ☞ Для того чтобы войти в режим построения моделей ожидаемых потерь в меню **"Анализ"** пункт **"Балльно-весовой метод оценки ORC"**, в котором выберите подпункт **"Построение модели"**. После чего откроется диалоговое окно **"Построение модели оценки ожидаемых потерь"**.
  1. В поле **"Схема:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование схемы балльно-весаового метода (см. 19.3.1).
  2. В список **"Список организаций"** с помощью кнопок **"+"**, **"-все"** и **"-"** добавьте наименование организаций, данные которых необходимо анализировать. (Подробно этот процесс описан в 7.1.2).
  3. В список **"Даты:"** с помощью кнопок **"-"**, **"-все"** и **"+"** задайте список календарных дат для проведения анализа. (Подробно этот процесс описан в 7.1.3).
  4. Переключитесь на закладку **"Индикаторы"**.
  5. На закладке **"Индикаторы"** отражается список аналитических показателей, используемых в качестве индикаторов риска в выбранной схеме балльно-весаового метода.
  6. В поле ввода **"Максимальное количество значимых индикаторов:"** задайте максимальное количество индикаторов риска, которые на основании оценки их значимости могут быть включены в регрессионную модель.
  7. В поле ввода **"Минимальное количество значимых индикаторов:"** задайте минимальное количество индикаторов риска, которые должны быть включены в регрессионную модель.
  8. В поле ввода **"Порог коэффициента детерминации:"** задайте значение порога коэффициента детерминации, превышение которого будет означать, что точность соответствующей построенной модели приемлемая и она принимается к использованию для оценки ожидаемых потерь.
  9. Нажмите на кнопку **"Расчет"**. После проведения расчетов откроется диалоговое окно **"Построенные модели оценки ожидаемых потерь"**.
  10. На закладке **"Модель"** отражается список построенных моделей ожидаемых потерь, а также значение соответствующего им коэффициента детерминации. Для детализированного просмотра уравнения построенной модели выберите в списке необходимую модель и нажмите на кнопку **"Подробнее"** после чего откроется диалоговое окно **"Просмотр уравнения множественной регрессии"**. После просмотра построенного уравнения закройте это диалоговое окно.
  11. Для того чтобы на основе построенных моделей оценки ожидаемых потерь построить аналитическую таблицу нажмите на кнопку **"Создать"**. В открывшемся диалоговом окне подтверждения нажмите на кнопку **"ОК"**.
- 🔗 По умолчанию созданные в автоматическом режиме аналитические таблицы помещаются в группу **"Группа аналитических таблиц для автоматической генерации"**.
- 12. Для того чтобы сохранить построенные модели оценки ожидаемых потерь для дальнейшего использования в балльно-весаовом методе нажмите на кнопку **"Создать"**. В открывшемся диалоговом окне подтверждения нажмите на кнопку **"ОК"**.
- 13. Если необходимо переключитесь на закладке **"Индикаторы"**, на которой отражается список аналитических показателей и их мнемонические идентификаторы, которые используются в построенных уравнениях моделей оценки ожидаемых потерь.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима построения моделей ожидаемых потерь в диалоговом окне **"Построение модели оценки ожидаемых потерь"** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

### 19.9.3. Оценка ORC балльно-весовым методом

☞ Для того чтобы войти в режим оценки ORC балльно-весовым методом в меню **"Анализ"** пункт **"Балльно-весовой метод оценки ORC"**, в котором выберите подпункт **"Оценка ORC"**. После чего откроется диалоговое окно **"Оценка уровня капитала балльно-весовым методом"**.

1. В поле **"Организация"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите необходимое наименование организации, данные которой будут использоваться для расчета (подробно этот процесс описан в п. 7.1.2).
2. В поле **"Базовая дата:"** с помощью календаря, кнопка вызова которого расположена справа от этого поля, введите календарную дату, на которую необходимо рассчитать требования к капиталу.
3. В поле **"Модель:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование группы построенных моделей оценки ожидаемых потерь (см. 19.9.2).
4. Если необходимо, в раскрывающемся списке **"Сценарий изменения операционной деятельности:"** выберите необходимый сценарий изменения операционной деятельности организации (см. 19.3.2).

☞ По умолчанию в поле **"Сценарий изменения операционной деятельности:"** не выбран ни один сценарий.

5. Если необходимо, в раскрывающемся списке **"Валюта:"** выберите наименование валюты, в масштабе которой будут отображены результаты расчета (см. 4.10.1). В раскрывающемся списке **"Масштаб:"** задайте масштаб представления результатов расчета в указанной валюте.
6. Переключитесь на закладку **"Параметры расчета индикаторов"**.
7. В раскрывающемся списке **"Сценарий изменений индикаторов"** выберите наименование необходимого сценария, в соответствии с которым будут рассчитываться прогнозные значения индикаторов выбранной модели оценки ожидаемых потерь.

☞ По умолчанию в указанном списке программным комплексом предлагается сценарий **"Прогноз индикаторов"**, который обеспечивает автоматическое прогнозирование значений индикаторов на основании выбранного способа прогнозирования.

8. В поле ввода **"Горизонт прогнозирования (периодов)"** введите необходимое количество временных периодов, на которые будет произведен расчет прогнозных значений индикаторов риска в соответствии с выбранным способом прогнозирования.
9. В группе кнопок **"Способ прогнозирования индикаторов"** выберите один из способов прогнозирования значений индикаторов:

**"Фиксация последним значением"** – в качестве прогнозного значения индикатора будет приниматься значение индикатора на последнюю календарную дату из заданного списка;

**"Среднее за период"** – в качестве прогнозного значения индикаторов будет приниматься среднее значение, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;

**"Линейная экстраполяция"** – прогнозные значения индикаторов будут рассчитываться на основании полиномиальной регрессии 1-го порядка, идентифицированной по данным на заданные календарные даты;



❑ **"Экстраполяция полиномом 2-го порядка"** – прогнозное значение индикаторов будет рассчитываться на основании полиномиальной регрессии 2-го порядка, идентифицированной по данным на заданные календарные даты;

❑ **"Экспоненциальное среднее"** – в качестве прогнозного значения индикаторов будет приниматься значение экспоненциального среднего, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;

❑ **"Экспоненциальное среднее 1-го порядка"** – в качестве прогнозного значения индикаторов будет приниматься значение экспоненциального среднего 1-го порядка, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;

**"Экспоненциальное среднее 2-го порядка"** – в качестве прогнозного значения индикаторов будет приниматься значение экспоненциального среднего 2-го порядка, рассчитанное по данным на заданные календарные даты;

🔍 При выборе одного из способов прогнозирования на основе экспоненциального сглаживания в поле **"Коэффициент сглаживания"**, которое появляется после установки во включенное состояние переключателя **"Экспоненциальное среднее..."**, необходимо задать значение параметра экспоненциального сглаживания. В общем виде значение этого параметра может быть рассчитано в зависимости от необходимой ширины так называемого "окна сглаживания" по формуле  $\alpha = 2 / (N + 1)$ , где N – ширина "окна сглаживания". Например, для окна сглаживания размером в 100 временных периодов значение параметра примерно равно 0.02.

**"Модель Бокс-Дженкинс"** – в качестве прогнозного значения индикаторов будет приниматься значение, рассчитанное на основании ARIMA-модели, идентифицированной по данным на заданные календарные даты.

🔊 Процедура идентификация ARIMA-моделей может потребовать значительной вычислительной мощности рабочей станции и сопровождаться большим количеством вычислений.

10. В список **"Даты для расчета статистики:"** с помощью кнопок "-", **"-все"** и "+" задайте список календарных дат для проведения анализа. (Подробно этот процесс описан в 7.1.3).

11. Нажмите на кнопку **"Расчет"**. После проведения расчетов переключитесь на закладку **"Результат"**.

12. В поле **"Оценка требований к капиталу (ORC):"** отображается значение требований к капиталу организации, рассчитанное балльно-весовым методом.

13. В поле **"Ожидаемые потери:"** отображается значение ожидаемых потерь, рассчитанных балльно-весовым методом.

14. В списке **"Направления деятельности"** отображаются значение требований к капиталу организации и ожидаемых потерь, рассчитанных балльно-весовым методом для отдельных направлений деятельности.

15. В списке **"Типы категорий риска"** отображаются значение требований к капиталу организации и ожидаемых потерь, рассчитанных балльно-весовым методом для отдельных типов категорий риска.

16. Если необходимо сохранить рассчитанное значение ORC на базовую дату нажмите на кнопку **"Сохранить"** (см. 19.2.5).

17. Для того чтобы вывести результаты в файл html- или xls- формата нажмите на кнопку **"Экспорт"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор файла для экспорта"** задайте или выберите необходимое наименование файла.

☞ Для того чтобы выйти из режима оценки ORC балльно-весовым методом в диалоговом окне **"Оценка уровня капитала балльно-весовым методом"** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

### 19.10. Оценка требований к капиталу методом имитационного моделирования

ПК «ФРМ 3.2» позволяет рассчитывать величину требований к капиталу по операционному риску с помощью имитационного моделирования. Данный метод позволяет оценить уровень необходимого резервирования капитала на основе оценки вероятности реализации событий операционного риска, построения кривых распределения потерь в случае их реализации и имитационного моделирования этих событий.

☞ Для того чтобы войти в режим оценки требований к капиталу методом внутренней оценки в меню **"Анализ"** пункт **"Имитационное моделирование"**. После чего откроется диалоговое окно **"Оценка уровня капитала методом имитационного моделирования"**.

1. В поле **"Организация"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите необходимое наименование организации, данные которой будут использоваться для расчета (подробно этот процесс описан в п. 7.1.2).
2. В поле **"Базовая дата:"** с помощью календаря, кнопка вызова которого расположена справа от этого поля, введите календарную дату, на которую необходимо рассчитать требования к капиталу.
3. В поле **"Глубина анализа (дней):"** задайте длительность ретроспективного периода в календарных днях, на основе которого будет производиться анализ данных.
4. Если необходимо, в раскрывающемся списке **"Сценарий изменения операционной деятельности:"** выберите необходимый сценарий изменения операционной деятельности организации (см. 19.3.2).
- ☞ По умолчанию в поле **"Сценарий изменения операционной деятельности:"** не выбран ни один сценарий.
5. Если необходимо, в раскрывающемся списке **"Валюта:"** выберите наименование валюты, в масштабе которой будут отображены результаты расчета (см. 4.10.1). В раскрывающемся списке **"Масштаб:"** задайте масштаб представления результатов расчета в указанной валюте.
6. Переключитесь на закладку **"Параметры"**.
7. В группе кнопок **"Оценка параметров основного распределения"** выберите необходимый режим оценки параметров основного распределения операционных потерь:
- ☞ Основное распределение описывают большую часть данных операционных потерь до зоны экстремальных значений («хвоста» распределения).
  - ☐ **"без учета «хвоста» распределения"** – параметры основного распределения будут оцениваться на основе данных операционных потерь, включая зону экстремальных значений;
  - ☐ **"с учетом «хвоста» распределения"** – параметры основного распределения будут оцениваться на основе данных операционных потерь, без учета зоны экстремальных значений.
8. В поле **"Количество шагов поиска хвоста распределения:"** задайте количество поддиапазонов, на которое будет поделен диапазон значений операционных потерь для поиска оптимального порога, отделяющего зону экстремальных значений.
9. В поле **"Вес экспертных оценок (%):"** задайте вес экспертных оценок, которые будут учитываться при расчете статистических значений (см. 19.4.2).
10. В группе кнопок **"Оценка требований к капиталу организаций"** выберите необходимый режим оценки ORC организации:

**"суммирование требований"** – требования к капиталу, рассчитанные для отдельных направлений деятельности и типов категорий риска, суммируются для получения общей оценки ORC организации;

**"ранжирование требований"** – операционные потери организации, полученные с помощью имитационного моделирования, ранжируются для получения оценки ORC организации.

11. В поле **"Количество генерируемых вариантов:"** задайте количество событий операционного риска, которые необходимо смоделировать.
12. В поле **"Доверительная вероятность:"** задайте величину доверительной вероятности, которая будет использоваться для оценки ORC.
13. Установите переключатель **"расчет с учетом событий, связанных с прочими рисками"** во включенное состояние, если необходимо принимать в расчет события операционного риска, потери от которых относят к другим рискам (кредитным, рыночным и т.п.).
14. Установите переключатель **"вычитать ожидаемые потери при расчете ORC"** во включенное состояние, если из рассчитанного значения ORC необходимо вычитать значение ожидаемых потерь, например, в случае создания организацией соответствующих резервов на эту сумму.
15. Установите переключатель **"Расчет с учетом сумм компенсации"** во включенное состояние, если необходимо принимать в расчет итоговые потери за вычетом соответствующей суммы компенсации.
16. Нажмите на кнопку **"Расчет"**.

☞ Процедура оценки ORC методом имитационного моделирования может потребовать значительной вычислительной мощности рабочей станции и сопровождаться большим количеством вычислений.

17. Переключитесь на закладку **"Результат"**.
18. В поле **"Значение ORC:"** отображается значение требований к капиталу организации, рассчитанное методом имитационного моделирования.
19. В поле **"Ожидаемые потери:"** отображается значение ожидаемых потерь, рассчитанных методом имитационного моделирования.
20. В поле **"Предельные потери:"** отображается значение предельных потерь, рассчитанных методом имитационного моделирования.
21. В поле **"Катастрофические потери:"** отображается значение потерь, которые считаются катастрофическими для выбранной организации.
22. В поле **"Вероятность Катастрофических потерь:"** отображается значение вероятности катастрофических потерь, рассчитанных методом имитационного моделирования.
23. В списке **"Направления деятельности"** отображаются значения требований к капиталу организации, ожидаемых и предельных потерь, рассчитанных методом имитационного моделирования для отдельных направлений деятельности.
24. В списке **"Типы категорий риска"** отображаются значения требований к капиталу организации, ожидаемых и предельных потерь, рассчитанных методом имитационного моделирования для отдельных типов категорий риска.
25. Если необходимо сохранить на базовую дату рассчитанные значения ORC и уровней резервирования капитала нажмите на кнопку **"Сохранить"** (см. 19.2.5 и 19.2.2.2).

26. Для того чтобы вывести результаты в файл html- или xls- формата нажмите на кнопку **"Экспорт"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор файла для экспорта"** задайте или выберите необходимое наименование файла.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима оценки требований к капиталу методом имитационного моделирования в диалоговом окне **"Оценка уровня капитала методом имитационного моделирования"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

### 19.11. Мониторинг операционного риска

ПК «ФРМ 3.2» позволяет осуществлять мониторинг требований к капиталу по операционному риску с помощью построенных в рамках балльно-весаового метода моделей оценки ожидаемых потерь.

- ☞ Для того чтобы войти в режим мониторинга операционного риска в меню **"Анализ"** пункт **"Мониторинг операционного риска"**. После чего откроется диалоговое окно **"Мониторинг операционного риска"**.
1. В поле **"Организация"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите необходимое наименование организации, данные которой будут использоваться для анализа (подробно этот процесс описан в п. 7.1.2).
  2. В поле **"Модель:"** с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование группы построенных моделей оценки ожидаемых потерь (см. 19.9.2).
  3. В список **"Даты:"** с помощью кнопок **"-"**, **"-все"** и **"+"** задайте список календарных дат для проведения анализа. (Подробно этот процесс описан в 7.1.3).
  4. Нажмите на кнопку **"Расчет"**.
  5. Переключитесь на закладку **"Результат"**.
  6. Если необходимо, в раскрывающемся списке **"Валюта:"** выберите наименование валюты, в масштабе которой будут отображены результаты расчета (см. 4.10.1). В раскрывающемся списке **"Масштаб:"** задайте масштаб представления результатов расчета в указанной валюте.
  7. В таблице результатов отображаются значения ожидаемых операционных потерь, требований к капиталу и их относительных изменения, которые были рассчитаны на выбранные календарные даты.
  8. Если необходимо в группе кнопок **"Уровень резервирования"** выберите необходимый режим оценки ORC:
    - ☐ **"экспертный"** – если для расчета ORC необходимо использовать экспертные значения уровня резервирования капитала (см. 19.2.2.1);
    - ☐ **"расчетный"** – если для расчета ORC необходимо использовать расчетные значения уровня резервирования капитала (см. 19.2.2.2).
  9. Для того чтобы отобразить результаты мониторинга в графическом виде нажмите на кнопку **"График"**.
  10. Для того чтобы вывести результаты мониторинга в файл html- или xls- формата нажмите на кнопку **"Экспорт"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор файла для экспорта"** задайте или выберите необходимое наименование файла.
  11. Для того чтобы просмотреть детализацию расчета ожидаемых потерь и требований к капиталу, выберите в таблице необходимую календарную дату и нажмите на кнопку **"Подробнее"**. После чего откроется диалоговое окно **"Детализация мониторинга операционного риска на дату"**.

12. Если необходимо, в раскрывающемся списке **"Валюта:"** выберите наименование валюты, в масштабе которой будут отображены результаты расчета (см. 4.10.1). В раскрывающемся списке **"Масштаб:"** задайте масштаб представления результатов расчета в указанной валюте.
  13. В поле **"Ожидаемые потери:"** отображается значение ожидаемых потерь, рассчитанных на выбранную дату.
  14. В поле **"Оценка уровня капитала ORC (экспертная):"** отображается значение требований к капиталу организации, рассчитанное с учетом экспертных значений уровня резервирования капитала.
  15. В поле **"Оценка уровня капитала ORC (расчетная):"** отображается значение требований к капиталу организации, рассчитанное с учетом расчетных значений уровня резервирования капитала.
  16. Переключитесь на закладку **"Потери"**.
  17. В списке **"Направления деятельности"** отображаются значения ожидаемых операционных потерь, экспертных и расчетных требований к капиталу организации, рассчитанных на выбранную дату для отдельных направлений деятельности.
  18. В списке **"Типы категорий риска"** отображаются значения ожидаемых операционных потерь, экспертных и расчетных требований к капиталу организации, рассчитанных на выбранную дату для отдельных типов категорий риска.
  19. На закладке **"Индикаторы"** отображаются значения индикаторов риска выбранной модели ожидаемых потерь, рассчитанные на выбранную дату.
  20. Для того чтобы вывести результаты в файл html- или xls- формата нажмите на кнопку **"Экспорт"**. В открывшемся диалоговом окне **"Выбор файла для экспорта"** задайте или выберите необходимое наименование файла.
  21. Для того чтобы выйти из режима просмотра детализации расчета ожидаемых потерь и требований к капиталу на выбранную дату в диалоговом окне **"Детализация мониторинга операционного риска на дату"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.
- ☞ Для того чтобы выйти из режима мониторинга операционного риска в диалоговом окне **"Мониторинг операционного риска"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

## 20. Блок «Сервисные утилиты»

Блок «Сервисные утилиты» позволяет выполнять необходимые действия, связанные с восстановлением данных в базе данных, формированием ключей, удалением данных из базы и т. д.

- ☞ **Перед выполнением любых действий с файлами базы данных, обязательно сделайте ее резервную копию (Сохраните директорию, содержащую поддиректории DATA, SREZ, AUDIT, на резервный носитель)**

### 20.1. Восстановление файлов БД

☞ Для того чтобы войти в режим восстановления файлов базы данных:

1. В меню **"Файловые утилиты"** выберите пункт **"Восстановление файлов БД"**.
  2. В открывшемся после этого меню выберите группу файлов базы данных, к которым относятся файлы, которые необходимо восстановить, — **"Справочники"**, **"Данные по счетам, формам"**, **"Прочие файлы"**.
  3. В открывшемся после этого окне предупреждения о необходимости выполнения данной операции в монопольном режиме нажмите на кнопку **"Да"**, если действительно обеспечивается монопольный режим работы с выбранной базой данных. В противном случае нажмите на кнопку **"Нет"**, обеспечьте монопольный режим работы и вновь начните выполнять данную процедуру.
  4. После нажатия в окне предупреждения на кнопку **"Да"** на экране появится диалоговое окно **"Восстановление структуры БД ..."**. В этом диалоговом окне в поле **"Файл БД"** отображается имя текущего файла выбранной группы, в поле **"Описание"** находится описание его назначения, а в поле **"Путь к файлу"** находится полный путь к данному файлу.
  5. Если необходимо восстановить структуру текущего файла, нажмите на кнопку **"Выполнить"**.
- ☞ В правой верхней части диалогового окна указывается общее количество файлов в данной группе и порядковый номер текущего файла в группе.
6. Если нет необходимости восстанавливать структуру текущего файла, перейдите к следующему файлу данной группы, для чего нажмите на кнопку **"Пропустить"**.
  7. Если необходимо прекратить процедуру восстановления данной группы файлов, нажмите на кнопку **"Прервать"**. После этого диалоговое окно **"Восстановление структуры БД ..."** будет закрыто.

### 20.2. Построение индексных ключей файлов БД

☞ Для того чтобы войти в режим построения индексных ключей файлов базы данных:

1. В меню **"Файловые утилиты"** выберите пункт **"Построение ключей файлов БД"**.
2. В открывшемся после этого меню выберите один из пунктов меню, определяющих группы файлов базы данных: **"Справочники"**, **"Данные по счетам, формам"**, **"Прочие файлы"**.
3. В открывшемся диалоговом окне **"Построение ключей файлов БД ..."** в поле **"Файл БД"** отображается имя текущего файла выбранной группы, в поле **"Описание"** — описание его назначения, а в поле **"Путь к файлу"** — полный путь к данному файлу.
4. Если необходимо построить индексные ключи для текущего файла, нажмите на кнопку **"Выполнить"**.

- ✎ В правой верхней части диалогового окна указывается общее количество файлов в данной группе и порядковый номер текущего файла в группе.
- 5. Если нет необходимости в построении ключей для текущего файла, перейдите к следующему файлу данной группы, для чего нажмите на кнопку **"Пропустить"**.
- 6. Если необходимо прекратить процедуру построения ключей данной группы файлов, нажмите на кнопку **"Прервать"**. После этого диалоговое окно **"Построение ключей файлов БД ..."** будет закрыто.

## **20.3. Профилактика базы данных и удаление данных из БД**

### **20.3.1. Профилактика базы данных**

- ✎ Профилактика базы данных заключается в удалении (по возможности исправлении) записей с некорректным ключом.
- ☞ Для того чтобы войти в режим профилактики базы данных:
  1. В меню **"Файловые утилиты"** выберите пункт **"Профилактика БД"**.
  2. В открывшемся окне предупреждения о начале операции профилактики нажмите на кнопку **"ОК"**.

### **20.3.2. Удаление данных по организациям**

- ✎ Удаление данных по организациям из базы данных заключается в удалении содержащейся информации (всей или ее части) по одной или нескольким организациям.
- ☞ Для того чтобы войти в режим удаления данных по организациям:
  1. В меню **"Файловые утилиты"** выберите пункт **"Удаление"**, в котором выберите подпункт **"Данных по организациям"**, после чего откроется диалоговое окно **"Удаление данных (организаций)"**.
  2. В группе кнопок **"Режим удаления"** установите один из переключателей во включенное состояние: **"удаление данных по выбранным организациям"**, если из базы данных необходимо выборочно удалить определенные данные; **"удаление выбранных организаций из справочника организаций"**, если из базы данных необходимо полностью удалить, как данные выбранных организаций, так и их наименования из справочника организаций.
  3. На закладке **"Организации"**, с помощью кнопок **"-"**, **"-все"** и **"+"**, выберите из справочника наименования организации, для которых необходимо произвести чистку базы данных.
  4. Если выбран режим выборочного удаления данных на закладке **"Настройки"** задайте какие именно данные выбранных организаций необходимо удалить из базы данных, установив во включенное состояние соответствующие переключатели.
  5. Установите во включенное состояние переключатель **"Удалить данные балансовых счетов"**, если необходимо удалить из базы данных значения балансовых счетов 2-го порядка и их корректировок, а также балансовые аналитические счета.

Установите во включенное состояние переключатель **"Счета 2-го порядка"**, если необходимо удалить из базы данных значения балансовых счетов 2-го порядка;

Установите во включенное состояние переключатель **"аналитические счета"**, если необходимо удалить из базы данных значения аналитических балансовых;



- Установите во включенное состояние переключатель **"корректировка счетов 2-го порядка"**, если необходимо удалить из базы данных значения корректировок балансовых счетов 2-го порядка;

В полях **"С:"** и **"По:"** с помощью кнопок выбора, расположенных справа от этих полей, если необходимо задайте период календарных дат, на которые из базы данных будут удалены значения выбранных типов счетов.

- ✎ Если в полях **"С:"** и **"По:"** не указаны календарные даты, из базы данных будут удалены все значения выбранных типов счетов выбранных организаций.

6. Установите во включенное состояние переключатель **"Удалить данные внебалансовых счетов"**, если необходимо удалить из базы данных значения внебалансовых счетов 2-го порядка и их корректировок, а также внебалансовые аналитические счета. Настройка необходимых параметров удаления информации по внебалансовым счетам из базы данных производится аналогично, настройке параметров удаления для балансовых счетов.

7. Установите во включенное состояние переключатель **"Удалить данные форм"**, если необходимо удалить из базы данных значения элементов форм.

- Установите во включенное состояние переключатель **"удалять данные всех форм"**, если необходимо удалить из базы данных значения элементов всех форм, находящихся в соответствующем справочнике;

- В противном случае в поле **"Наименование формы"**, с помощью кнопки выбора, расположенной справа от этого поля, выберите наименование необходимой формы, значения элементов которой будут удалены из базы данных;

В полях **"С:"** и **"По:"** с помощью кнопок выбора, расположенных справа от этих полей, если необходимо задайте период календарных дат, на которые из базы данных будут удалены значения выбранных типов счетов.

- ✎ Если в полях **"С:"** и **"По:"** не указаны календарные даты, из базы данных будут удалены все значения элементов выбранных форм для выбранных организаций.

8. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

9. В окне предупреждения о начале операции нажмите на кнопку **"ОК"**.

10. Для выхода из режима удаления данных по организациям в диалоговом окне **"Удаление данных (организаций)"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

### 20.3.3. Удаление общих данных

- ✎ Удаление общих данных из базы данных заключается в частичном или полном удалении информации динамических переменных экономического окружения (курсов валют) и форм, содержащих информацию общую для всех организаций (общих форм).

1. В меню **"Файловые утилиты"** выберите пункт **"Удаление"**, в котором выберите подпункт **"Общих данных"**, после чего откроется диалоговое окно **"Удаление общих данных"**.
2. На закладке **"Динамические переменные"** с помощью кнопок **"Добавить"**, **"Удалить"** и **"Очистить"**, выберите из справочника наименования динамических переменных, значения которых необходимо удалить из базы данных.
3. На закладке **"Динамические переменные"** в группе полей ввода **"За период"** с помощью кнопок выбора, расположенных справа от этих полей, если необходимо задайте период календарных дат, на которые из базы данных будут удалены значения динамических переменных.

- ✎ Если в полях **"С:"** и **"По:"** не указаны календарные даты, из базы данных будут удалены все значения выбранных динамических переменных.
- 4. На закладке **"Формы"** с помощью кнопок **"Добавить"**, **"Удалить"** и **"Очистить"**, выберите из справочника наименования общих форм, информацию которых необходимо удалить из базы данных.
- ✎ При выборе наименований форм в иерархическом списке будут отображаться исключительно наименования форм, содержащих информацию общую для всех организаций (общих форм).
- 5. На закладке **"Формы"** в группе полей ввода **"За период"** с помощью кнопок выбора, расположенных справа от этих полей, если необходимо задайте период календарных дат, на которые из базы данных будет удалена информация по выбранным формам.
- ✎ Если в полях **"С:"** и **"По:"** не указаны календарные даты, из базы данных будет удалена вся имеющаяся информация по выбранным формам.
- 6. Нажмите на кнопку **"Выполнить"** после чего из базы данных будет удалена информация по выбранным динамическим переменным и общим формам за заданные периоды календарных дат.
- 7. Для выхода из режима удаления общих данных в диалоговом окне **"Удаление общих данных"** нажмите на кнопку **"Закрыть"**.

## 20.4. Удаление дублированных записей

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 позволяет удалять дублированные записи в файлах базы данных.

- ☞ Для того чтобы войти в режим удаления дублированных записей:
  1. В меню **"Файловые утилиты"** выберите пункт **"Удаление"**, в котором выберите подпункт **"Дублированных записей"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **"Чистка файлов БД от дублированных записей"** выберите наименование файла, в котором необходимо удалить дублированные записи.
  3. Нажмите на кнопку **"Выбор"**.
  4. В открывшемся диалоговом окне **"Чистка файла ... от дублированных записей"** выберите одну из операций: **"Только проверка файла"** или **"Удаление дублированных записей"**.
  5. Нажмите на кнопку **"Выполнить"**.
- ✎ Непосредственно перед проведением операции по удалению дублированных записей, выбранный файл желательно проверить. Если в протоколе будет отображена информация о некорректных записях, проведите процедуру **"Удаление дублированных записей"**.

## 20.5. Удаление записей с потерянными ссылками

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» версия 3.2 позволяет удалять записи с потерянными ссылками в файлах базы данных.

- ☞ Для того чтобы войти в режим удаления записей с потерянными ссылками:
  1. В меню **"Файловые утилиты"** выберите пункт **"Удаление"**, в котором выберите подпункт **"Записей с потерянными ссылками"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **"Чистка файлов БД от потерянных ссылок"** выберите наименование файла, в котором необходимо удалить записи с потерянными ссылками.

3. Нажмите на кнопку **"Выбор"**.
  4. В открывшемся диалоговом окне **"Чистка ... от потерянных ссылок"** выберите одну из операций: **"Только проверка файла"** или **"Удаление потерянных записей"**.
  5. Нажмите на кнопку **"Выполнить"**.
- ✎ Непосредственно перед проведением операции по удалению потерянных записей, выбранный файл желательно проверить. Если в протоколе будет отображена информация о некорректных записях, проведите процедуру **"Удаление потерянных записей"**.

## 20.6. Восстановление межфайловых ссылок плана счетов

Процедура ДОБАВЛЯЕТ в план счетов счета 1-го порядка, на которые есть ссылки в счетах 2-го порядка, и УДАЛЯЕТ аналитические счета, для которых не найден счет-хозяин 2-го порядка. Перед выполнением процедуры рекомендуется перестроить ключи файлов плана счетов.

☞ Для того чтобы войти в режим восстановления межфайловых ссылок плана счетов:

1. В меню **"Файловые утилиты"** выберите пункт **"Восстановление"**, в котором выберите подпункт **"Межфайловых ссылок в плане счетов"**.
2. В открывшемся окне предупреждения о начале операции нажмите на кнопку **"ОК"**.

## 20.7. Восстановление признака наличия данных на дату

Эта процедура анализирует файлы данных и восстанавливает утраченные ссылки. В базе данных имеются 3 файла, которые содержат информацию о наличии данных балансовых (внебалансовых) счетов (BBB.tps и BND.tps) и форм (IOBJ.tps).

☞ Для того чтобы войти в режим профилактики (чистки) базы данных:

1. В меню **"Файловые утилиты"** выберите пункт **"Восстановление"**, в котором выберите подпункт **"Признака наличия данных на дату"**.
  2. В открывшемся диалоговом окне **"Восстановление признаков наличия данных"** выберите необходимый файл (файлы), который необходимо восстановить.
  3. Нажмите на кнопку **"Выполнить"**.
- ✎ Если требуется обратная процедура, т. е. данные удалены, а ссылки по какой-либо причине остались, необходимо предварительно удалить файлы **BBB.tps**, **BNB.tps** и **IOBJ.tps** из директории **SREZ** базы данных. Далее необходимо выполнить описанную процедуру. Ссылки будут восстановлены только для существующих данных балансовых (внебалансовых) счетов.

## 20.8. Установка и снятия защиты данных

- ✎ Установка защиты позволяет защитить содержащуюся информацию от несанкционированных изменений или удаления из базы данных.

### 20.8.1. Установка защиты данных

☞ Для того чтобы войти в режим установки защиты данных:

1. В меню **"Файловые утилиты"** выберите пункт **"Защита данных от изменений"**, в котором выберите подпункт **"Установка защиты"**, после чего откроется диалоговое окно **"Установка защиты от изменения данных"**.
2. На закладке **"Организации"**, с помощью кнопок **"-"**, **"-все"** и **"+"**, выберите из справочника наименования организации, для которых необходимо произвести установку защиты.

3. На закладке **"Данные организаций"** задайте какие именно данные выбранных организаций необходимо защитить, установив во включенное состояние соответствующие переключатели.
4. Установите во включенное состояние переключатель **"Данные балансовых счетов"**, если необходимо защитить значения балансовых счетов 2-го порядка и их корректировок, а также балансовые аналитические счета.
  - Установите во включенное состояние переключатель **"Счета 2-го порядка"**, если необходимо защитить значения балансовых счетов 2-го порядка;
  - Установите во включенное состояние переключатель **"аналитические счета"**, если необходимо защитить значения аналитических балансовых;
  - Установите во включенное состояние переключатель **"корректировка счетов 2-го порядка"**, если необходимо защитить значения корректировок балансовых счетов 2-го порядка;
  - В полях **"С:"** и **"По:"** с помощью кнопок выбора, расположенных справа от этих полей, если необходимо задайте период календарных дат, на которые в базе данных будут защищены значения выбранных типов счетов.
- ✎ Если в полях **"С:"** и **"По:"** не указаны календарные даты, в базе данных будут защищены все значения выбранных типов счетов выбранных организаций.
- 👉 В случае удаления какого-либо счета из справочника **"План счетов"** установленная защита будет автоматически снята на те календарные даты, на которые в базе данных по удаляемому счету хранятся ненулевые значения.
5. Установите во включенное состояние переключатель **"Данные внебалансовых счетов"**, если необходимо защитить значения внебалансовых счетов 2-го порядка и их корректировок, а также значения внебалансовых аналитических счетов. Настройка необходимых параметров защиты информации по внебалансовым счетам в базе данных производится аналогично, настройке параметров защиты балансовых счетов.
6. Установите во включенное состояние переключатель **"Данные форм"**, если необходимо защитить значения элементов форм и/или их корректировок.
  - Установите во включенное состояние переключатель **"значения элементов форм"**, если необходимо защитить значения элементов;
  - Установите во включенное состояние переключатель **"корректировки элементов форм"**, если необходимо защитить значения корректировок элементов форм;
  - В поле **"Наименование формы"**, с помощью кнопок **"Добавить"**, **"Удалить"** и **"Очистить"**, расположенных справа от этого поля, выберите из справочника наименования необходимых форм, элементы и/или корректировки которых будут защищены в базе данных;
  - В поле **"С:"** и **"По:"** с помощью кнопок выбора, расположенных справа от этих полей, если необходимо задайте период календарных дат, на которые в базе данных будут защищены значения и/или корректировки выбранных форм.
- ✎ Если в полях **"С:"** и **"По:"** не указаны календарные даты, в базы данных будут защищены все значения элементов и/или корректировок выбранных форм для выбранных организаций.
- 👉 В случае изменения состава какой-либо формы (удаления строк или столбцов) установленная защита будет автоматически снята на те календарные даты, на которые в базе по удаляемым строкам или столбцам хранятся ненулевые значения элементов или корректировок.

7. Если необходимо защитить информацию, общую для всех организаций, переключитесь на закладку **"Общие данные"** и установите во включенное состояние переключатель **"Данные «общих» форм"**.

Установите во включенное состояние переключатель **"значения элементов форм"**, если необходимо защитить значения элементов;

Установите во включенное состояние переключатель **"корректировки элементов форм"**, если необходимо защитить значения корректировок элементов форм;

В поле **"Наименование формы"**, с помощью кнопок **"Добавить"**, **"Удалить"** и **"Очистить"**, расположенных справа от этого поля, выберите из справочника наименования необходимых форм, элементы и/или корректировки которых будут защищены в базе данных;

В поле **"С:"** и **"По:"** с помощью кнопок выбора, расположенных справа от этих полей, если необходимо задайте период календарных дат, на которые в базе данных будут защищены значения и/или корректировки выбранных форм.

✎ Если в полях **"С:"** и **"По:"** не указаны календарные даты, в базы данных будут защищены все значения элементов и/или корректировок выбранных форм.

👉 В случае изменения состава какой-либо формы (удаления строк или столбцов) установленная защита будет автоматически снята на те календарные даты, на которые в базе по удаляемым строкам или столбцам хранятся ненулевые значения элементов или корректировок.

8. Нажмите на кнопку **"ОК"**.

9. В окне предупреждения о начале операции нажмите на кнопку **"Да"**.

10. Внимательно ознакомьтесь с протоколом работы программного комплекса.

11. Для выхода из режима установки защиты данных в диалоговом окне **"Установка защиты от изменения данных"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.

## 20.8.2. Снятие защиты данных

☞ Для того чтобы войти в режим снятия установленной защиты данных:

1. В меню **"Файловые утилиты"** выберите пункт **"Защита данных от изменений"**, в котором выберите подпункт **"Снятие защиты"**, после чего откроется диалоговое окно **"Снятие защиты от изменения данных"**.
2. На закладке **"Организации"**, с помощью кнопок **"-"**, **"-все"** и **"+"**, выберите из справочника наименования организации, для которых необходимо произвести снятие установленной защиты.
3. На закладке **"Данные организаций"** задайте с каких именно данных выбранных организаций необходимо снять установленную защиту, установив во включенное состояние соответствующие переключатели.
4. Установите во включенное состояние переключатель **"Данные балансовых счетов"**, если необходимо снять установленную защиту со значений балансовых счетов 2-го порядка и их корректировок, а также балансовые аналитические счета.

Установите во включенное состояние переключатель **"Счета 2-го порядка"**, если необходимо снять защиту со значений балансовых счетов 2-го порядка;

Установите во включенное состояние переключатель **"аналитические счета"**, если необходимо снять защиту со значений аналитических балансовых;

Установите во включенное состояние переключатель **"корректировка счетов 2-го порядка"**, если необходимо снять защиту со значений корректировок балансовых счетов 2-го порядка;

В полях **"С:"** и **"По:"** с помощью кнопок выбора, расположенных справа от этих полей, если необходимо задайте период календарных дат, на которые в базе данных будет снята защита значений выбранных типов счетов.

✎ Если в полях **"С:"** и **"По:"** не указаны календарные даты, в базе данных будет снята защита со всех значений выбранных типов счетов выбранных организаций.

5. Установите во включенное состояние переключатель **"Данные внебалансовых счетов"**, если необходимо снять защиту со значений внебалансовых счетов 2-го порядка и их корректировок, а также со значений внебалансовых аналитических счетов. Настройка необходимых параметров снятия защиты информации по внебалансовым счетам в базе данных производится аналогично, настройке параметров снятия защиты внебалансовых счетов.

6. Установите во включенное состояние переключатель **"Данные форм"**, если необходимо снять защиту со значений элементов форм и/или их корректировок.

Установите во включенное состояние переключатель **"значения элементов форм"**, если необходимо снять защиту со значений элементов;

Установите во включенное состояние переключатель **"корректировки элементов форм"**, если необходимо снять защиту со значений корректировок элементов форм;

В поле **"Наименование формы"**, с помощью кнопок **"Добавить"**, **"Удалить"** и **"Очистить"**, расположенных справа от этого поля, выберите из справочника наименования необходимых форм, с элементов и/или корректировок которых будет снята защита в базе данных;

В поле **"С:"** и **"По:"** с помощью кнопок выбора, расположенных справа от этих полей, если необходимо задайте период календарных дат, на которые в базе данных будет снята защита со значений и/или корректировок выбранных форм.

✎ Если в полях **"С:"** и **"По:"** не указаны календарные даты, в базе данных будет снята защита со всех значений элементов и/или корректировок выбранных форм для выбранных организаций.

7. Если необходимо снять защиту с информации, общей для всех организаций, переключитесь на закладку **"Общие данные"** и установите во включенное состояние переключатель **"Данные «общих» форм"**.

Установите во включенное состояние переключатель **"значения элементов форм"**, если необходимо снять защиту со значений элементов;

Установите во включенное состояние переключатель **"корректировки элементов форм"**, если необходимо снять защиту со значений корректировок элементов форм;

В поле **"Наименование формы"**, с помощью кнопок **"Добавить"**, **"Удалить"** и **"Очистить"**, расположенных справа от этого поля, выберите из справочника наименования необходимых форм, с элементов и/или корректировок которых будет снята защита в базе данных;

В поле **"С:"** и **"По:"** с помощью кнопок выбора, расположенных справа от этих полей, если необходимо задайте период календарных дат, на которые в базе данных будет снята защита со значений и/или корректировок выбранных форм.

✎ Если в полях **"С:"** и **"По:"** не указаны календарные даты, в базе данных будет снята защита со всех значений элементов и/или корректировок выбранных форм.

8. Нажмите на кнопку **"ОК"**.
9. В окне предупреждения о начале операции нажмите на кнопку **"Да"**.
10. Внимательно ознакомьтесь с протоколом работы программного комплекса.
11. Для выхода из режима снятия защиты данных в диалоговом окне **"Снятие защиты от изменения данных"** нажмите на кнопку **"Заккрыть"**.