

Импорт сделок из банковских выписок

Обновлено 2 года назад

В версии 1.8.0 добавлен импорт сделок из банковских выписок.

В Анализе сделок добавлена кнопка “Импортировать из банковской выписки”

Открыть отчет Анализ сделок Импорт баланса из 1С Импорт сделок из Excel Импорт балансов с Росстата Импорт объектов КМ из ПАУ

Исходные данные: балансы за 31.12.2016–31.12.2018

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

Таблица сделок

Анализ сделок за период наблюдения с 01.01.2012 по 31.12.2015

Импортировать из банковской выписки Добавить ещё сделку

Контрагент	Сумма (руб.)	Дата	Договор		Комментарий (Будет впечатано в заключение. Раздел: "Таблица сделок")
			Название	Номер	

Выявлено

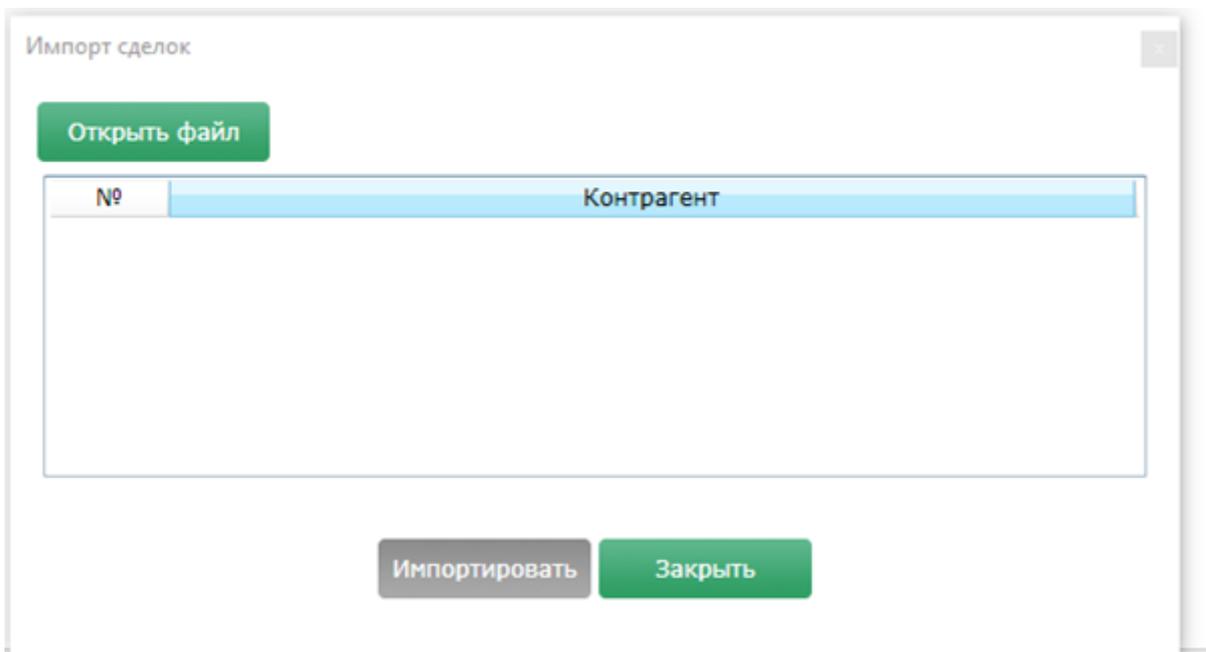
0	сделок	0.00 руб.	Поиск сделки	<input type="text"/>
0	подозрительных сделок	0.00 руб.	Показать только подозрительные сделки	<input type="checkbox"/>

По фиктивному банкротству сделан вывод: [сделать вывод по фиктивному банкротству](#)
По преднамеренному банкротству сделан вывод: [сделать вывод по преднамеренному банкротству](#)

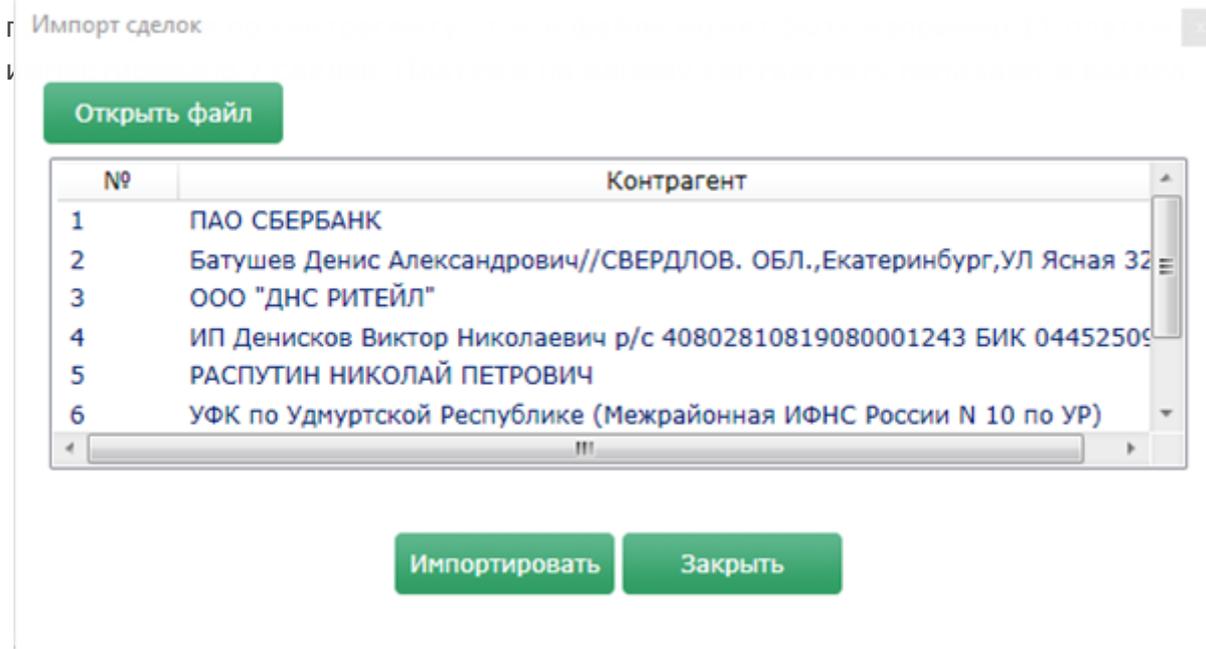
Открыть заключение

При клике появляется окно импорта, в котором необходимо выбрать файл с банковской выпиской.

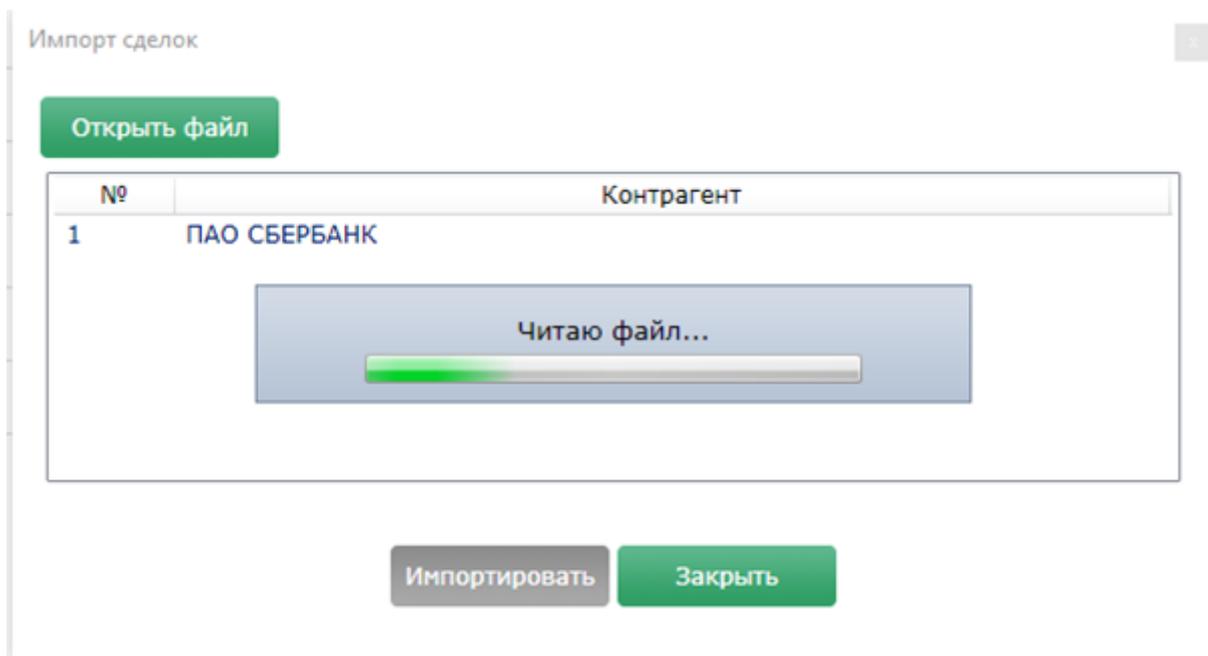
Для импорта используется банковская выписка, которую банк выдает в текстовом формате для импорта в 1С. Пример файла вы можете посмотреть [в инструкции](#)



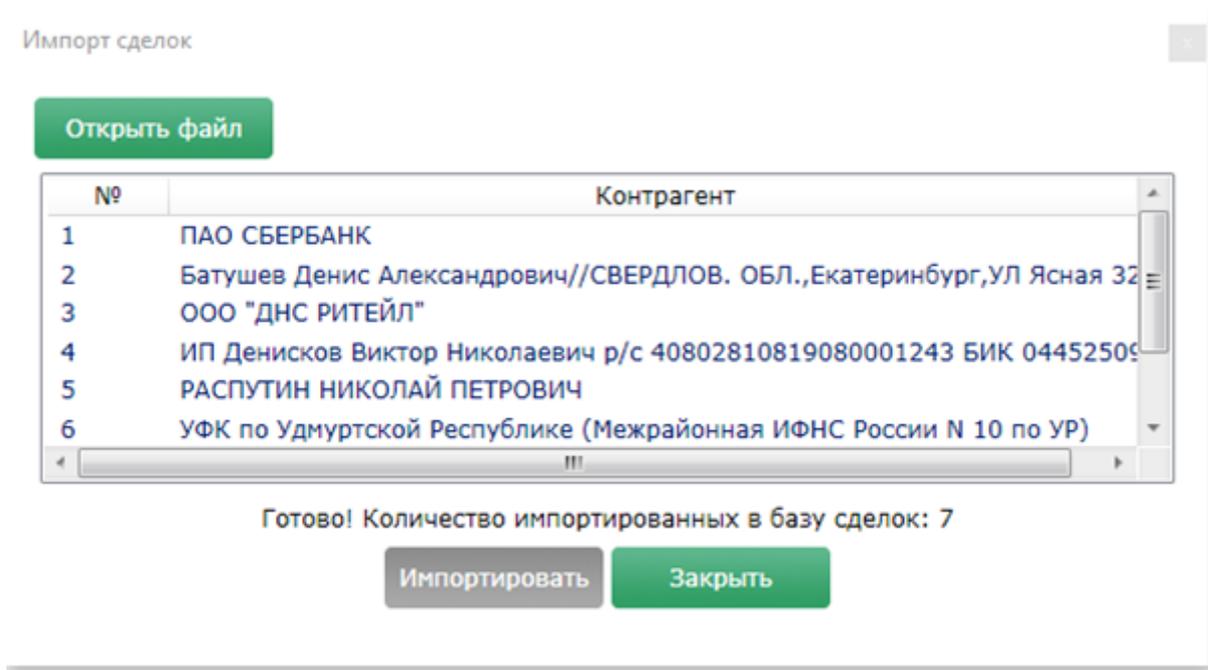
В окно будет загружен список распознанных сделок. При чтении файла сделки



но будет
Исполнение”.



Для внесения в программу необходимо нажать кнопку “Импортировать”, после этого будет выведено сообщение об удачном завершении импорта и кнопка “Импортировать” станет не активной



После нажатия кнопки “Закреть” импортированные сделки появятся в таблице сделок.

Таблица сделок

Анализ сделок за период наблюдения с 01.01.2012 по 31.12.2015 [Импортировать из банковской выписки](#) [Добавить ещё сделку](#)

Контрагент	Сумма (руб.)	Дата	Договор		Комментарий (Будет впечатано в заключение. Раздел: "Таблица сделок")	
			Название	Номер		
ПАО СБЕРБАНК	49742.00					
Батушев Денис Александрович//СВЕР...	22880.00	27.09.2019	Платежное Поручение	99636	Оплата по счету N2100/14 от 27.09.20...	
ООО "ДНС РИТЕЙЛ"	-5999.00					
ИП Денисков Виктор Николаевич р/с 4...	10600.00	27.09.2019	Платежное Поручение	15	Программа "F-Анализ" по сч 7981/8...	
РАСПУТИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ	10782.00	27.09.2019	Платежное Поручение	27123	Годовая техническая поддержка для...	
УФК по Удмуртской Республике (Межр...	-60.72					
ПАО "БЫСТРОБАНК"	40.00	27.09.2019	Банковский ордер	1846905	Комиссия за межбанковские перево...	

Выявлено

7	сделок	87 984.28 руб.	Поиск сделки <input type="text"/>
0	подозрительных сделок	0.00 руб.	Показать только подозрительные сделки <input type="checkbox"/>

По фиктивному банкротству сделан вывод: [сделать вывод по фиктивному банкротству](#)
По преднамеренному банкротству сделан вывод: [сделать вывод по преднамеренному банкротству](#)

[Открыть заключение](#)

В карточке Анализ сделки появилась новая вкладка "Расчеты по сделке"

Записи в этот раздел изначально попадают при импорте из банковской выписки, если имеются несколько денежных операций, проведенных с одним и тем же контрагентом.

Договор № от на сумму 49742.00 руб.

с **ПАО СБЕРБАНК.**

Сделка является подозрительной

Общая

Расчеты по сделке

Суждение о сделке

Удалить

Перенести

Добавить

	№ платежного поручения	Дата	Сумма (руб.)	Направление	Краткое описание\Назначение	
<input type="checkbox"/>	235093	25.09.2019	10782.00	доход	ЗА 26/09/2019;ФИО:серкина Ольга Александровна;ДОП_	
<input type="checkbox"/>	38708	27.09.2019	26980.00	доход	ЗА 26/09/2019;ФИО:СТАНЧАК ВЛАДИСЛАВ ЮЗЕФОВИЧ;Д	
<input type="checkbox"/>	121953	27.09.2019	11980.00	доход	ЗА 26/09/2019;ФИО:Умеркин Дамир Исхакович;ДОП_ИН	

Итого оплачено должником: **0.00**

Итого получено должником: **49 742.00**

ОК

Отмена

Добавление записи

Также записи можно добавить вручную, кликнув по кнопке “Добавить.” При этом появляется пустая строка в конце таблицы, обязательные поля для заполнения “Номер платежного поручения” и “Сумма”

После добавления новой записи поля “Итого передано” и “Итого принято” автоматически пересчитываются.

Договор № от на сумму 49742.00 руб.

с ПАО СБЕРБАНК.

Сделка является подозрительной

Общая

Расчеты по сделке

Суждение о сделке

Удалить

Перенести

Добавить

	№ платежного поручения	Дата	Сумма (руб.)	Направление	Краткое описание\Назначение	
<input type="checkbox"/>	235093	25.09.2019	10782.00	доход	ЗА 26/09/2019;ФИО:серкина Ольга Александровна;ДОП_	
<input type="checkbox"/>	38708	27.09.2019	26980.00	доход	ЗА 26/09/2019;ФИО:СТАНЧАК ВЛАДИСЛАВ ЮЗЕФОВИЧ;Д	
<input type="checkbox"/>	121953	27.09.2019	11980.00	доход	ЗА 26/09/2019;ФИО:Умеркин Дамир Исакович;ДОП_ИН	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	доход <input type="text"/>	<input type="text"/>	

Итого оплачено должником: 0.00

Итого получено должником: 49 742.00

OK

Отмена

Редактирование записи

Для редактирования записи нужно кликнуть на значок редактирования (значок карандаша) в той записи, которую необходимо изменить, после чего вместо текста появляются редактируемые поля.

Сохранение редактируемых данных происходит либо при потере фокуса строки (клик по любой области во вкладке, кроме редактируемой строки), либо при нажатии кнопки "Ок"

После сохранения изменений поля "Итого передано" и "Итого принято" автоматически пересчитываются.

Договор № от на сумму 49742.00 руб.

с **ПАО СБЕРБАНК.**Сделка является подозрительной

Общая

Расчеты по сделке

Суждение о сделке

Удалить

Перенести

Добавить

	№ платежного поручения	Дата	Сумма (руб.)	Направление	Краткое описание\Назначение	
<input type="checkbox"/>	235093	25.09.2019	10782.00	доход	ЗА 26/09/2019;ФИО:серкина Ольга Александровна;ДОП_	
<input type="checkbox"/>	38708	27.09.2019	26980.00	доход	ЗА 26/09/2019;ФИО:СТАНЧАК ВЛАДИСЛАВ ЮЗЕФОВИЧ;Д	
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="121953"/>	<input type="text" value="27.09.2019"/>	<input type="text" value="11980.00"/>	доход <input type="text" value="доход"/>	<input type="text" value="ЗА 26/09/2019;ФИО:Умеркин Дамир Исхакович;ДОП_"/>	
<input type="checkbox"/>	1773	24.11.2019	10000.00	расход		

Итого оплачено должником: **10 000.00**Итого получено должником: **49 742.00**

OK

Отмена

Удаление записей

Для удаления записей необходимо выбрать в левой колонке те записи, которые необходимо удалить, после чего нажать кнопку "Удалить". Появится окно с подтверждение удаления. После подтверждения удаления записи удалятся из таблицы.

Анализ сделки

Договор № от на сумму 49742.00 руб.
с **ПАО СБЕРБАНК**.
Сделка является подозрительной

Общая **Расчеты по сделке** Суждение о сделке

Удалить Перенести Добавить

	№ платежного поручения	Дата	Сумма	Статус	Исполнение	Исполнитель	Действия
<input type="checkbox"/>	235093	25.09.2019				Серкина Ольга Александровна;ДОП_	
<input checked="" type="checkbox"/>	38708	27.09.2019				СТАНЧАК ВЛАДИСЛАВ ЮЗЕФОВИЧ;Д	
<input type="checkbox"/>	121953	27.09.2019				Умеркин Дамир Исхакович;ДОП_ИН	
<input type="checkbox"/>	1773	24.11.2019	10000.00	расход			

Итого оплачено должником: **10 000.00**
Итого получено должником: **49 742.00**

OK Отмена

Удалить исполнение?

Вы действительно хотите удалить исполнение с номером 38708?

Да Нет

Перенос исполнений между договорами

Для переноса исполнений в другой договор необходимо отметить в левой колонке те исполнения, которые необходимо перенести, после чего нажать кнопку “Перенести”. Появится форма переноса исполнений, далее необходимо выбрать договор, в который требуется перенести выделенные исполнения и нажать “ОК”

Договор № от на сумму 49742.00 руб.
с **ПАО СБЕРБАНК**.
Сделка является подозрительной

Общая **Расчеты по сделке** Суждение о сделке

Удалить **Перенести** Добавить

	№	платежного поручения
<input checked="" type="checkbox"/>	235093	21
<input checked="" type="checkbox"/>	38708	21
<input type="checkbox"/>	121953	21
<input type="checkbox"/>	1773	24

Перенос исполнений ✕

Перенести **2** исполнения в договор

Выберите договор

Батушев Денис Александрович//СВЕРДЛОВ. ОБЛ.,Екатеринбург,УЛ Ясная 32-2-93//

Название договора:
Номер договора:

ООО "ДНС РИТЕЙЛ"

Название договора:
Номер договора:

е	
ндровна;ДОП_	✎
ЮЗЕФОВИЧ;Д	✎
кович;ДОП_ИН	✎
	✎

Итого оплачено должни
Итого получено должни

OK Отмена

Анализ сделки

Договор № от на сумму 49742.00 руб.
с **ПАО СБЕРБАНК**.
Сделка является подозрительной

Общая **Расчеты по сделке** Суждение о сделке

Удалить **Перенести** Добавить

	№	№		
	платежного			
	поручения			
<input checked="" type="checkbox"/>	235093	23		ндровна;ДОП_
<input checked="" type="checkbox"/>	38708	23		ЮЗЕФОВИЧ;Д
<input type="checkbox"/>	121953	23		кович;ДОП_ИН
<input type="checkbox"/>	1773	23		

Итого оплачено должником: **10 000.00**
Итого получено должником: **49 742.00**

Перенос исполнений

Перенести **2 исполнения** в договор

ООО "ДНС РИТЕЙЛ"

OK Отмена

OK Отмена

Исполнения появляются в Подробном анализе сделок должника

Подробный анализ сделок должника

Сделка № 1

Контрагент

Наименование	ПАО СБЕРБАНК
ИНН	7707083893
ОГРН	1027700132195
Адрес	117997, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВАВИЛОВА, ДОМ 19

Договор

Дата	[не указана дата]
Сумма	49742.00
Номер	[не указан номер]
Предмет	[не указан предмет]

Расчеты по сделке

№	Дата	Сумма (руб.)	Краткое описание/Назначение
1	25.09.2019	10782.00	ЗА 26/09/2019;ФИО:серкина Ольга Александровна;ДОП_ИНФ:оплата по счету 3028/10 от 02.09.2019;
2	27.09.2019	26980.00	ЗА 26/09/2019;ФИО:СТАНЧАК ВЛАДИСЛАВ ЮЗЕФОВИЧ;ДОП_ИНФ:СЧЕТ 9126/12 ОТ 09.09.19.ЗА ООО ГУСТОРЕЧЕНСКОЕ.ИНН 8602204239;
3	27.09.2019	11980.00	ЗА 26/09/2019;ФИО:Умеркин Дамир Исахакович;ДОП_ИНФ:Оплата по счету 9297/4 от 24.09.19 за годовую тех.поддержку для программы Помощник Арб Упр;
Итого		49742	



Суждение о сделке:

суждение

отсутствуют прилагаемые документы



При формировании заключения в разделе в таблицу сделок проставляются даты начала и конца периода исполнения(если они имеются)

Таблица сделок

№	Контрагент		Договор	Краткий комментарий	Расчеты по сделке		На сумму (руб.)
	Наименование	ОГРН			Начало	Конец	
1	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195			25.09.2019	27.09.2019	49 742.00
2	Батушев Денис Александрович//СВЕРДЛОВ. ОБЛ.,Екатеринбург,УЛ Ясная 32-2-93//	[не указан ОГРН]			27.09.2019	27.09.2019	22 880.00
3	ООО "ДНС РИТЕЙЛ"	1102540008230			27.09.2019	27.09.2019	5 999.00
4	ИП Денисков Виктор Николаевич р/с 40802810819080001243 БИК 044525094	[не указан ОГРН]			27.09.2019	27.09.2019	10 600.00
5	РАСПУТИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ	[не указан ОГРН]			27.09.2019	27.09.2019	10 782.00
6	УФК по Удмуртской Республике (Межрайонная ИФНС России N 10 по УР)	[не указан ОГРН]			27.09.2019	27.09.2019	60.72
7	ПАО "БЫСТРОБАНК"	1021800001508			27.09.2019	27.09.2019	40.00
Итого проанализировано сделок на сумму (руб.)							100 103.72

Версия #1

Виктория Дудина создал 24 November 2019 09:43:32

Виктория Дудина обновил 8 September 2022 07:11:59