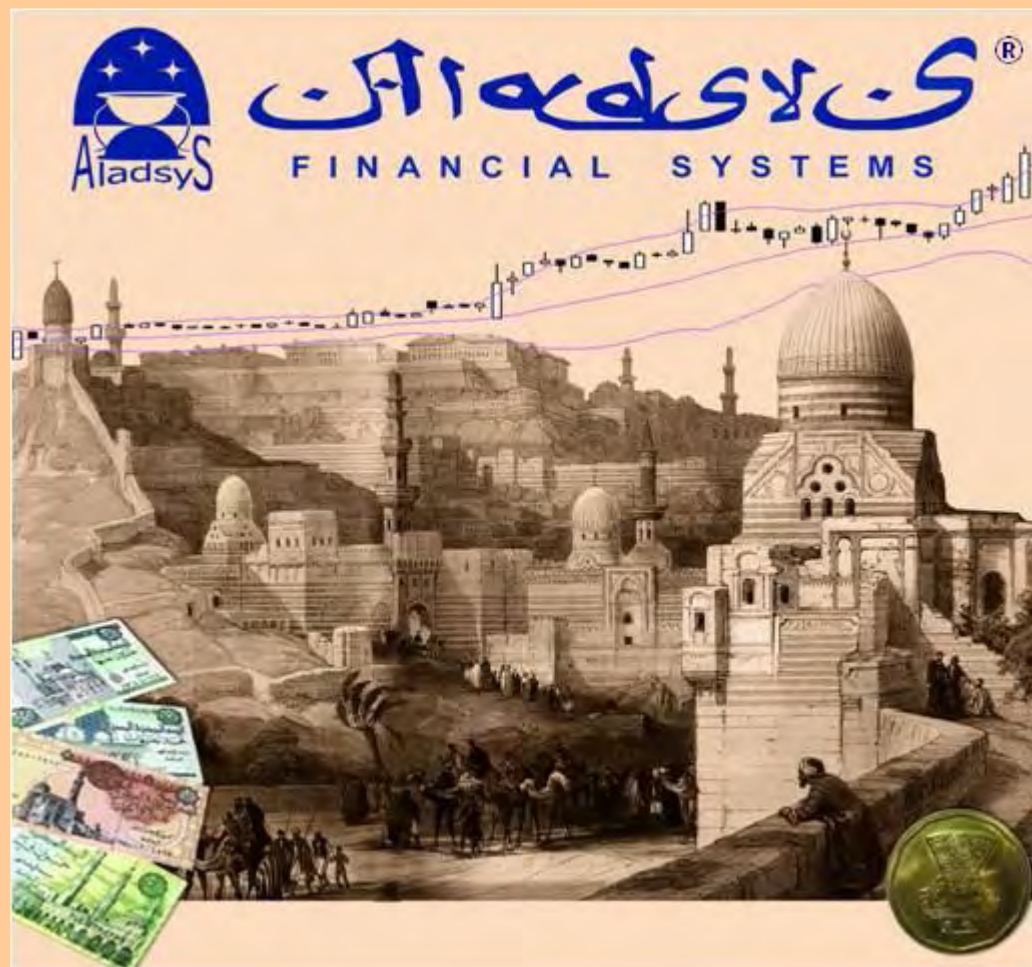


Решения ALADSYS

для построения единой корпоративной среды обработки
операций на финансовых рынках



Многолетний опыт разработки, внедрения и поддержкой корпоративных
программных систем.

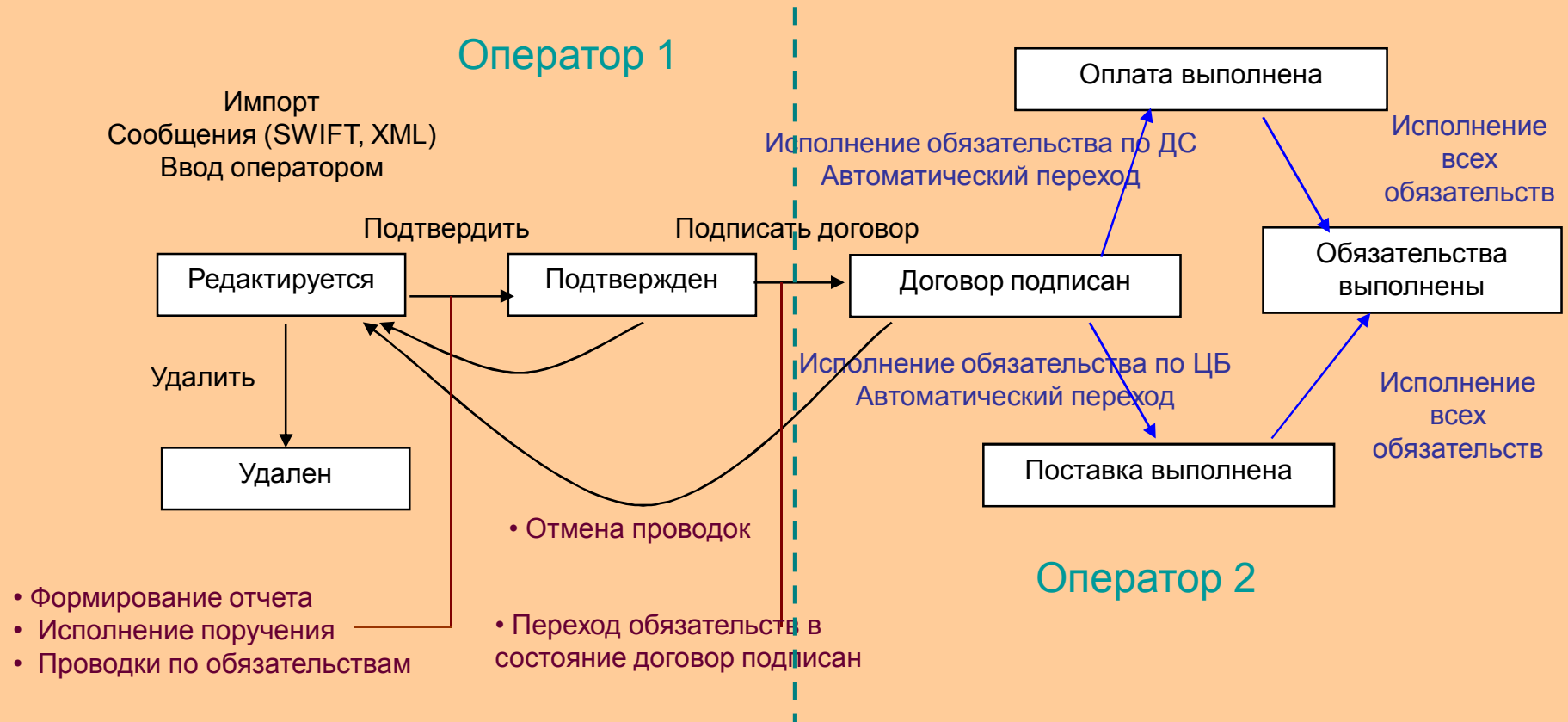
Основа построения системы
Ядро финансового документооборота и учета
ALADSYS



В основу системы заложены :

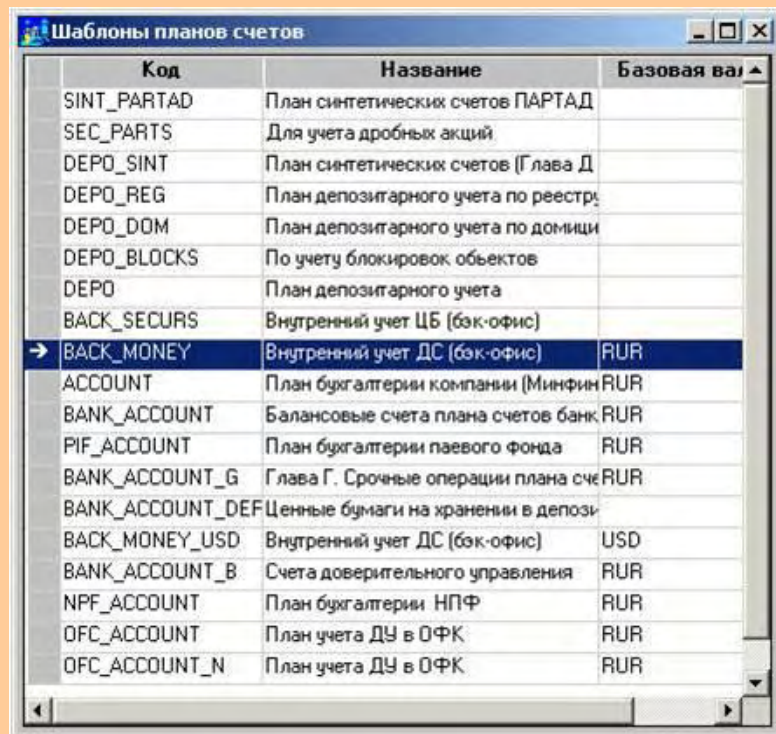
- **Распределенный корпоративный документооборот**
- **Мощная и гибкая система учета**
- **Гибкая система распределения полномочий в сочетании с мощными средствами защиты информации**
- **Встроенная среда разработки и документирования**

Распределенный корпоративный документооборот

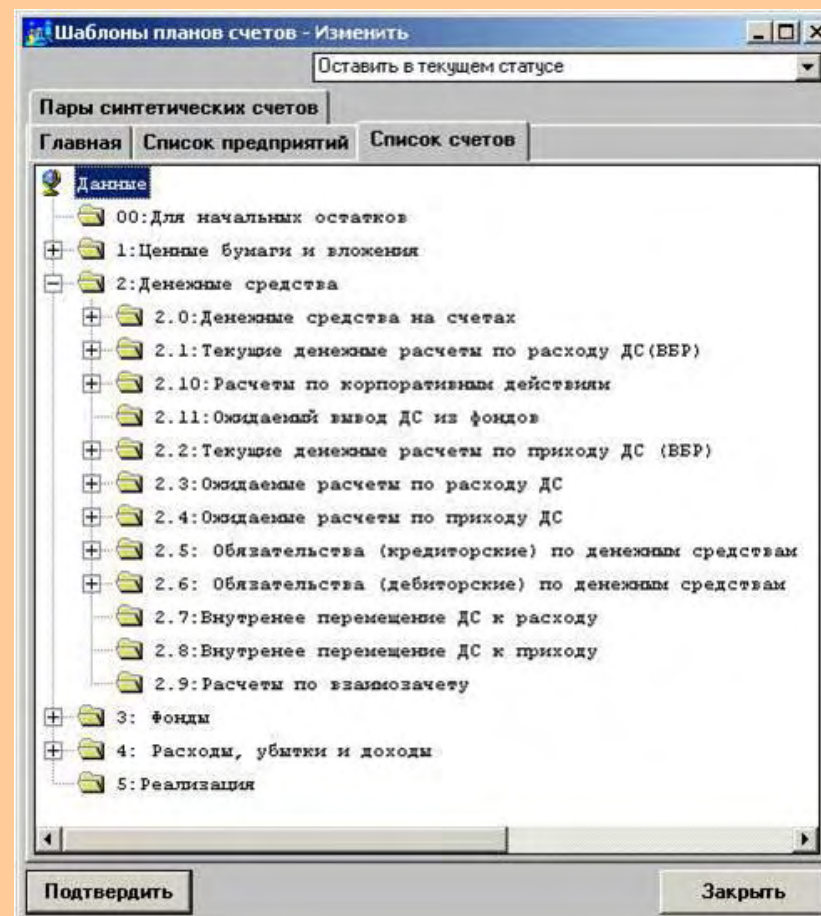


- Реализация сложных цепочек прохождения документов
- Автоматическое взаимодействие документов в процессе прохождения
- Разделение допусков к документам и действиям с документами

Мощная и гибкая система учета

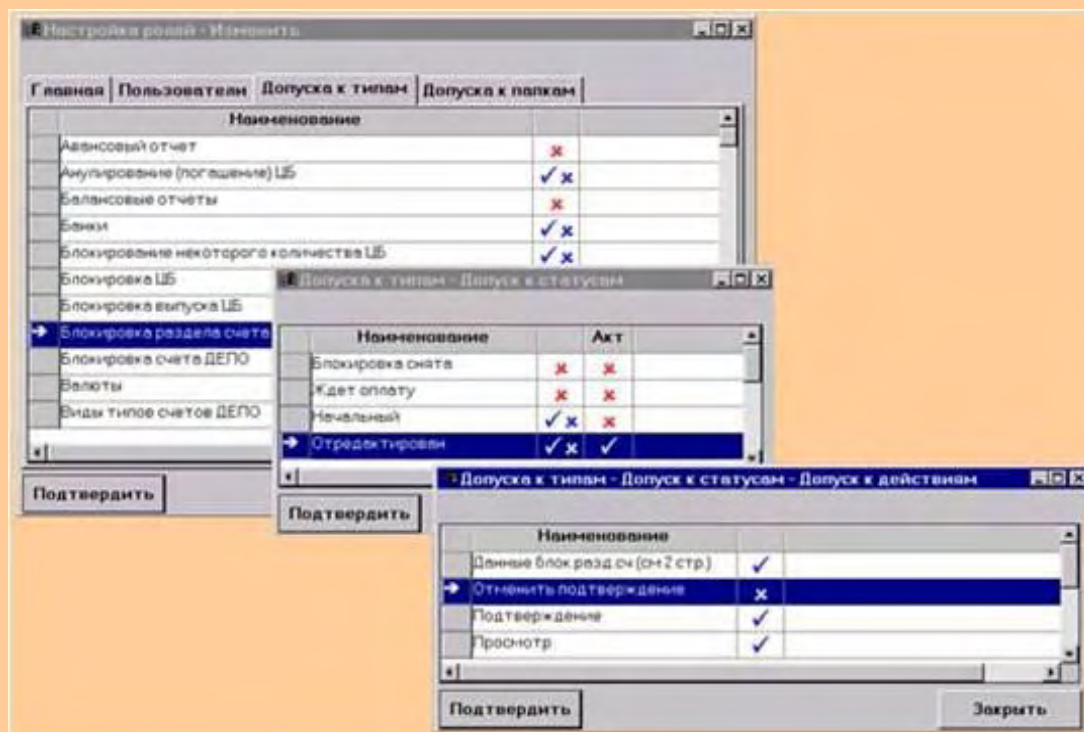


Код	Название	Базовая валюта
SINT_PARTAD	План синтетических счетов ПАРТАД	
SEC_PARTS	Для учета дробных акций	
DEPO_SINT	План синтетических счетов (Глава Д	
DEPO_REG	План депозитарного учета по реестру	
DEPO_DOM	План депозитарного учета по domicilio	
DEPO_BLOCKS	По учету блокировок объектов	
DEPO	План депозитарного учета	
BACK_SECURS	Внутренний учет ЦБ (бэк-офис)	
→ BACK_MONEY	Внутренний учет ДС (бэк-офис)	RUR
ACCOUNT	План бухгалтерии компании (Минфин)	RUR
BANK_ACCOUNT	Балансовые счета плана счетов банк	RUR
PIF_ACCOUNT	План бухгалтерии паевого фонда	RUR
BANK_ACCOUNT_G	Глава Г. Срочные операции плана счетов	RUR
BANK_ACCOUNT_DEF	Ценные бумаги на хранении в депозитарии	
BACK_MONEY_USD	Внутренний учет ДС (бэк-офис)	USD
BANK_ACCOUNT_B	Счета доверительного управления	RUR
NPF_ACCOUNT	План бухгалтерии НПФ	RUR
OFC_ACCOUNT	План учета ДУ в ОФК	RUR
OFC_ACCOUNT_N	План учета ДУ в ОФК	RUR



- Иерархическая система планов счетов для многих организаций
- Набор аналитических признаков проводок
- Мультивалютный и количественный учет
- Разные виды учета на основе одинакового набора документов

Система администрирования, безопасности и внутреннего аудита

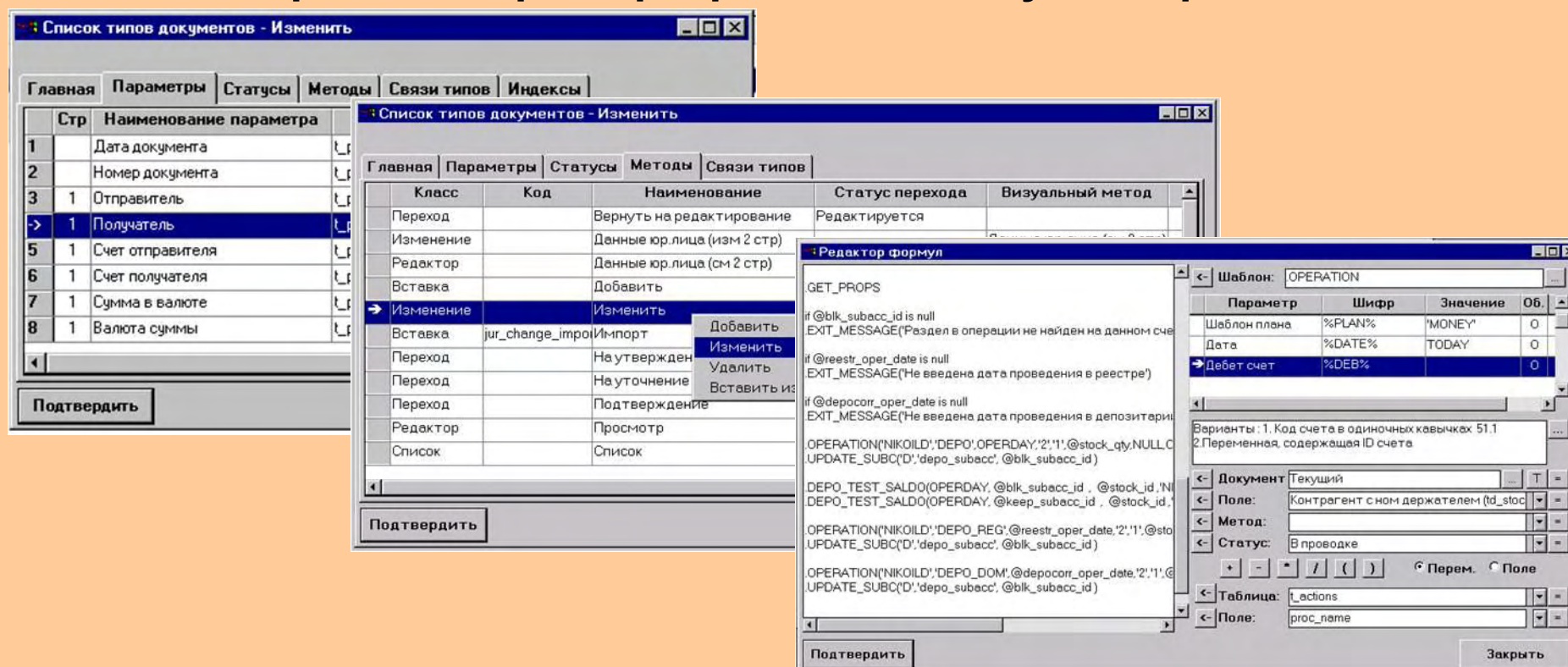


- Серверные механизмы разделения полномочий к документам, состояниям, действиям, папкам и полям документов для ролей
- Возможность настройки рабочих мест администратором
- Сквозное протоколирование всех событий
- Ведение истории изменений полей документов
- Наличие вариантов стандартной, расширенной и интегрированной безопасности

Уровни системы ALADSYS

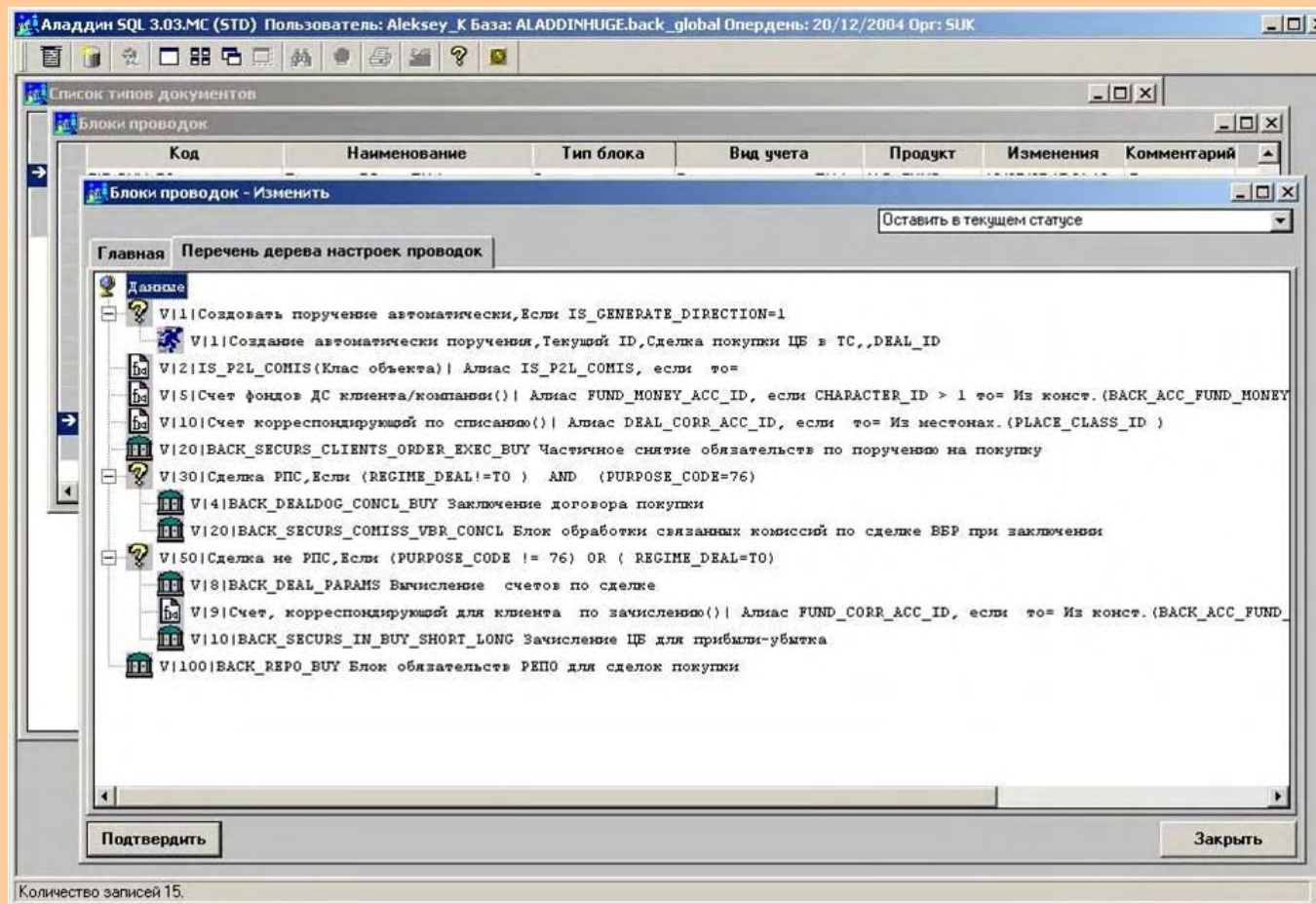
N	Наименование	Функции	Способы реализации
1	Данные	Хранение данных	База данных на SQL-сервере
2	Бизнес-Логика	Содержит и выполняет алгоритмы Документооборота, Расчетов, Учета, Построения отчетов и др.	Хранимые процедуры SQL-сервера, создаваемые по настройкам бизнес-логики.
3	Клиентский интерфейс	Отображение, редактирование форм, вызов процедур бизнес-логики, связанных с клиентской работой	-Специализированный browser ALADSYS (формы хранятся в базе) -Тонкий клиент через терминал -ALADSYS.Web – Web интерфейс.
3a	Автоматические сервисы	Специальные настраиваемые функции по автоматическому запуску процедур бизнес-логики без непосредственного участия пользователей, интерфейс с внешними процессами и источниками (Автоматический импорт, системы электронного документооборота, SWIFT и др.)	Сервис или отдельное приложение, отслеживающее внешние события (приход почты и др.). ALADSYS.Message с подключаемыми модулями взаимодействия с почтой, факс – сервером, SWIFT, системами электронного документооборота, Lotus и др. Системы ON-Line взаимодействия с интернет-трейдингом, торговым терминалом и др.
3b	Внешние приложения	Использование процедур бизнес-логики	

Встроенная среда разработки и документирования



- Быстрая разработка без компиляторов и клиентского кода
- Репозиторий содержит актуальную информацию об объектах системы
- Открытость дает возможность оптимально распределять работу по модернизации системы между разработчиком и службой IT заказчика

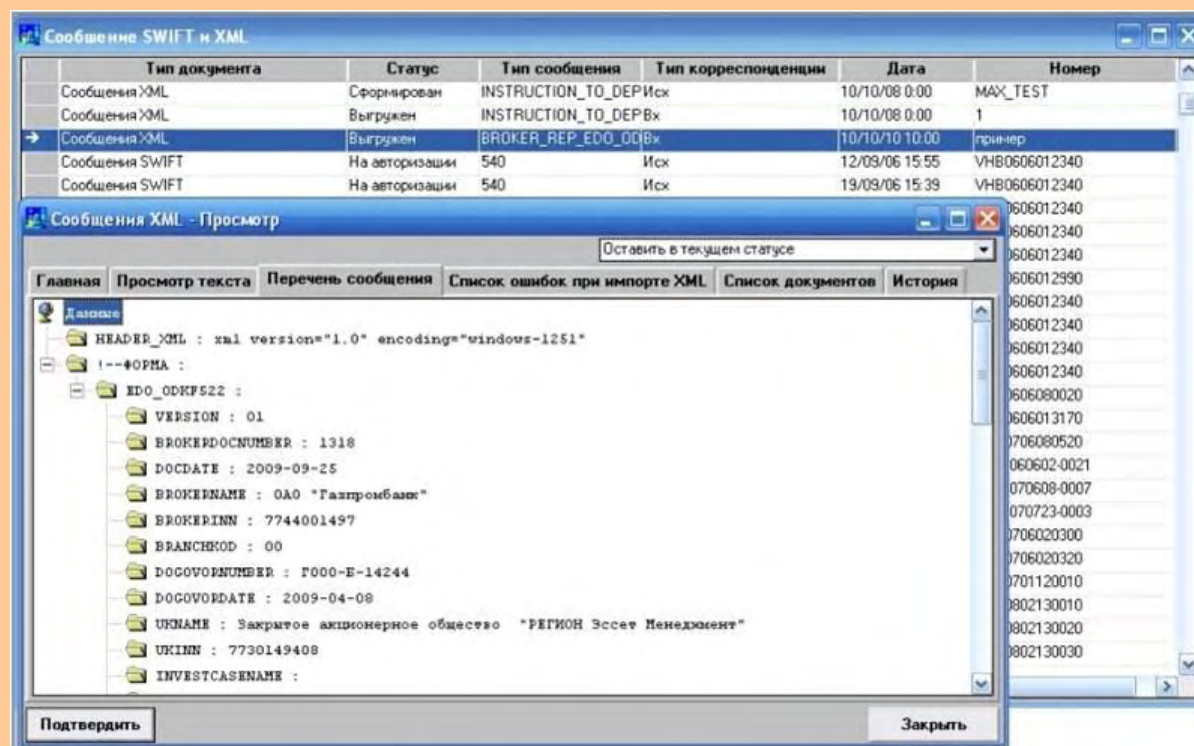
Визуальная настройка бизнес-логики и проводок



- Ускорение разработки
- Возможность быстро перенастроить взаимодействие документов, менять учетную политику и модифицировать отражение операций без участия программистов

Система обмена сообщениями ALADSYS.Message

- Внутренняя шина очереди входящих и исходящих сообщений
- Автоматическое создание прикладных документов на основе сообщений шины, создание сообщений шины на основе документов
- Сканирование с заданной частотой и загрузка сообщений из внешних очередей (почта, каталоги, IBM MQ, TIBCO...)
- Распределенный документооборот с внешними системами. SWIFT, XML...



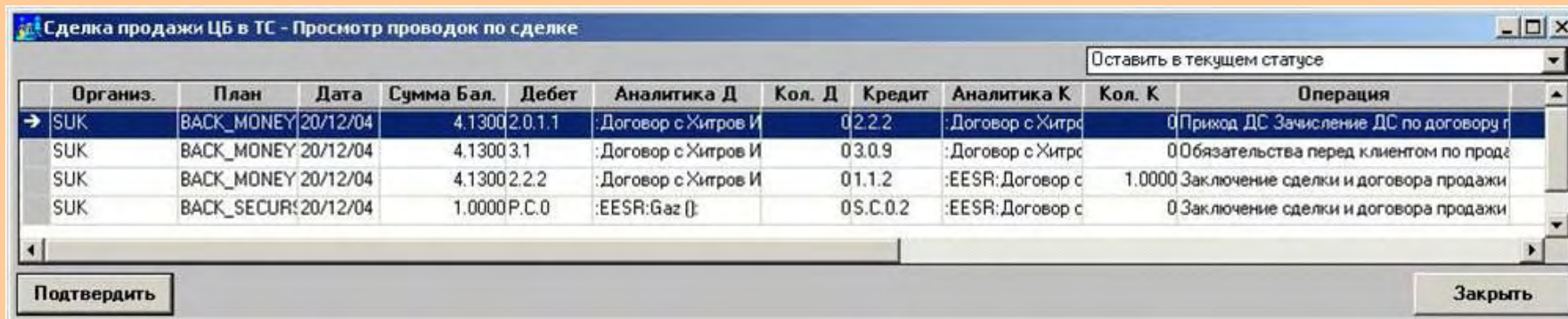
Компания Аладдин – Системы предлагает решения на базе платформы ALADSYS

для:

- **Финансовых компаний**
- **Управляющих компаний**
- **Банков**
- **Депозитариев**
- **Спецдепозитариев**
- **Спецрегистраторов**
- **Страховых компаний**
- **Агентов по размещению паев**
- **Негосударственных пенсионных фондов**
- **Инвестиционных подразделений организаций**

Внутренний учет в системе ALADSYS.Securities

- Учет на **Планах счетов денежных средств и ценных бумаг** дает возможность получать информацию
 - о текущих и ожидаемых позициях (по факту заключения сделок и по факту движения средств),
 - о местонахождении и состоянии ценных бумаг и денежных средств
 - о состоянии задолженностей.
- Можно вести несколько учетных организаций (брокеров, управляющих)
- Ведение собственных (дилерских) и клиентских портфелей
- Ведение нескольких балансовых разделов внутри портфеля инвестора с разными методами списания (LIFO, FIFO, средневзвешенный)



Сделка продажи ЦБ в ТС - Просмотр проводок по сделке

Оставить в текущем статусе

Организ.	План	Дата	Сумма Бал.	Дебет	Аналитика Д	Кол. Д	Кредит	Аналитика К	Кол. К	Операция
→ SUK	BACK_MONEY	20/12/04	4.1300	2.0.1.1	: Договор с Хитров И	0	2.2.2	: Договор с Хитров И	0	Приход ДС Зачисление ДС по договору
SUK	BACK_MONEY	20/12/04	4.1300	3.1	: Договор с Хитров И	0	3.0.9	: Договор с Хитров И	0	Обязательства перед клиентом по проде
SUK	BACK_MONEY	20/12/04	4.1300	2.2.2	: Договор с Хитров И	0	1.1.2	: EESR: Договор с	1.0000	Заключение сделки и договора продажи
SUK	BACK_SECUR	20/12/04	1.0000	P.C.0	: EESR: Gaz (I)	0	S.C.0.2	: EESR: Договор с	0	Заключение сделки и договора продажи

Подтвердить

Закреть

Операции в системе внутреннего учета ALADSYS.Securities

Сделка покупки ЦБ в ТС - Изменить

Оставить в текущем статусе

Список комиссий | Комментарий | Печатные формы | Список деп. операций | Операции с ДС | История

Главная | Данные сделки | Параметры зачисления (изм.) | Данные операции ПИФ (изменение) | Параметры ТС (изм.) | Проводки

Сведения о сделке

Тип сделки: Покупка ЦБ

Место нахождения ЦБ: Договор с площадкой MICEX_FOND

Код площадки: MICEX_FOND

Номер в ТС: 35569315

Дата / время: 20/12/04 10:15:51

Номер поручения: 000111

Характер сделки: Клиентская (брокерская)

Договор: Договор с SUP ДБФ-001/20.12.2004

Формировать поручение автоматом: Да

Контрагент: Газ

Режим торгов: РПС

Дополнительные сведения

ЦБ введ. трейд.: YUKO

ЦБ: YUKO

Номинал ЦБ: 10.00

Валюта: RUR

Способ ввода данных по сделке: Обычный

Кол-во ЦБ в штуках: 400

Цена ЦБ за 1 штуку: 4.13300000

Валюта: RUR

Сумма: 1 653.20

Вхождение КД в цену сделки: Не входит

Купонный доход: 0.00

Валюта: RUR

Итоговая сумма с учетом КД: 1 653.20

Портфель менеджера: Общий портфель

Балансовый портфель: Торговый

Счет ЦБ: 01

Счет ДС: 32342342342

Трейдер: Иванов Сидор Сидорович

Счет ЦБ: Торговый (SUK)

Подтвердить

Закрыть

- Поддерживаются операции с акциями, облигациями, векселями, производными инструментами, депозитами, валютными активами (ADR, Eurobonds)
- Биржевые и внебиржевые сделки, в том числе РЕПО и Мена

- Возможность частичных оплат и поставок, взаимозачеты
- Ведение короткой и длинной позиции с формированием прибыли-убытка
- Групповые операции: конвертации, погашения ЦБ, купона; начисления купонного дохода, дивидендов, депозитных процентов и др.
- Учет клиентских поручений и их исполнения
- Гибкие прайс-листы по собственным услугам и возмещениям. Разнесение затрат по инвесторам и портфелям

Отчетность в системе внутреннего учета ALADSYS.Securities

- Отчеты по постановлению 32 ФСФР
- Внутренние отчеты
- Отчеты по фактическому и планируемому движению ценных бумаг и денежных средств (cash-flow).
- Отчеты по состоянию собственных и клиентских портфелей с оценкой стоимости

Отчет позиция по портфелю за период с 15 окт 2003 по 16 окт 2004

Организация: Aladdin Systems

Цена бумага	Кольцо по факту заклученной сделки	Кольцо по факту поставки	Средняя цена	Балансовая стоимость	Рыночная цена	Рыночная стоимость	Ок пр
Инвестор: ДБРО							
Раздел учета: Инвестиционные средства							
Аэрофлот 6001		0		0.00	26.4900	0.00	
Акция тестовая котируемая рублевым МосЭнерго	2 011	2 011	0.0000	0.00	900.0000	1 809 900.00	
Бумага Алладин валютная	10	10	-3.0150	-30.15	0.0000	0.00	
РАО ЕЭС	29 987	29 987	0.0000	0.00	7.5330	225 892.07	
Раздел учета: Торговый							
Сбербанк 60		0		0.00	10 278 7800	0.00	
Вексель Сибирьтелеком	1	1	40 166.6900	40 166.69	0.0000	0.00	
Акция тестовая котируемая рублевым РАО ЕЭС	210	210	0.0000	0.00	900.0000	189 000.00	
Сибирьтелеком 2	1 400	1 400	0.0000	0.00	7.5330	10 546.20	
ОАО ПАОКолон		0		0.00	58.4600	0.00	
ОАО ПАОКолон	100	100	0.0000	0.00	0.0000	0.00	
Инвестор: Договор с Альфафинанс ДБЮ-001/14.08.2004 (Договор с Альфафинанс для проверки импорта сделок СФР)							
Раздел учета: Инвестиционные средства							
Сибирьтелеком	126 541 500	126 541 500	0.0000	0.00	1 1130	140 840 689.50	14
МосЭнерго	-299 200	-299 200		0.00	3.0700	-918 544.00	
Бумага Алладин валютная	20	20	-0.3385	-6.77	0.0000	0.00	

Отчет по неоплаченным договорам

Неоплаченные договора на 23.11.04

Платеж: Зачисление Раздел учета Торговый

Дата	Номер	Сумма	Оставшаяся сумма	ЦБ	Контрагент	План
14.08.04	VNB0408140340	100,000.00	100,000.00	Акция тестовая котируемая рублевым	Слазнов Граня Ребрович	24.08.04
14.08.04	VNB0408140700		462.00	Сибирьтелеком 2	Алладин	25.09.04
Итого		100,000.00	100,462.00			

Платеж: Списание Раздел учета Инвестиционные средства

Дата	Номер	Сумма	Оставшаяся сумма	ЦБ	Контрагент	План
14.08.04	VNB0408140080	1,000,000.00	1,000,000.00	Акция тестовая котируемая рублевым	Сбербанк	13.09.04

Модуль учета срочного рынка ALADSYS.Securities

Возможности

- Учет валютных и рублевых стандартных контрактов (фьючерсов, опционов, маржируемых опционов) в т.ч. операций через внешних брокеров
- Ведение собственной и клиентской позиции.
- Расчет и начисление вариационной и депозитной маржи
- Расчет и начисление комиссий
- Учет обязательств
- Различные методы расчета прибыли и убытка
- Отчеты клиентские, внутренние и регулятивные (32 ФСФР)
- Отчеты по фактическому и планируемому движению денежных средств (cash-flow).

Интеграция

- Интеграция с **RTS FORTS** (импорт котировок, сделок ...) OFF-Line через файлы и ON-Line через QUIK.
- Интеграция с RTS-Стандарт
- Импорт информации со срочной секции ММВБ
- Возможность настройки взаимодействия с другими источниками

Модуль учета срочного рынка ALADSYS.Securities

Возможные виды учета для операций срочного рынка

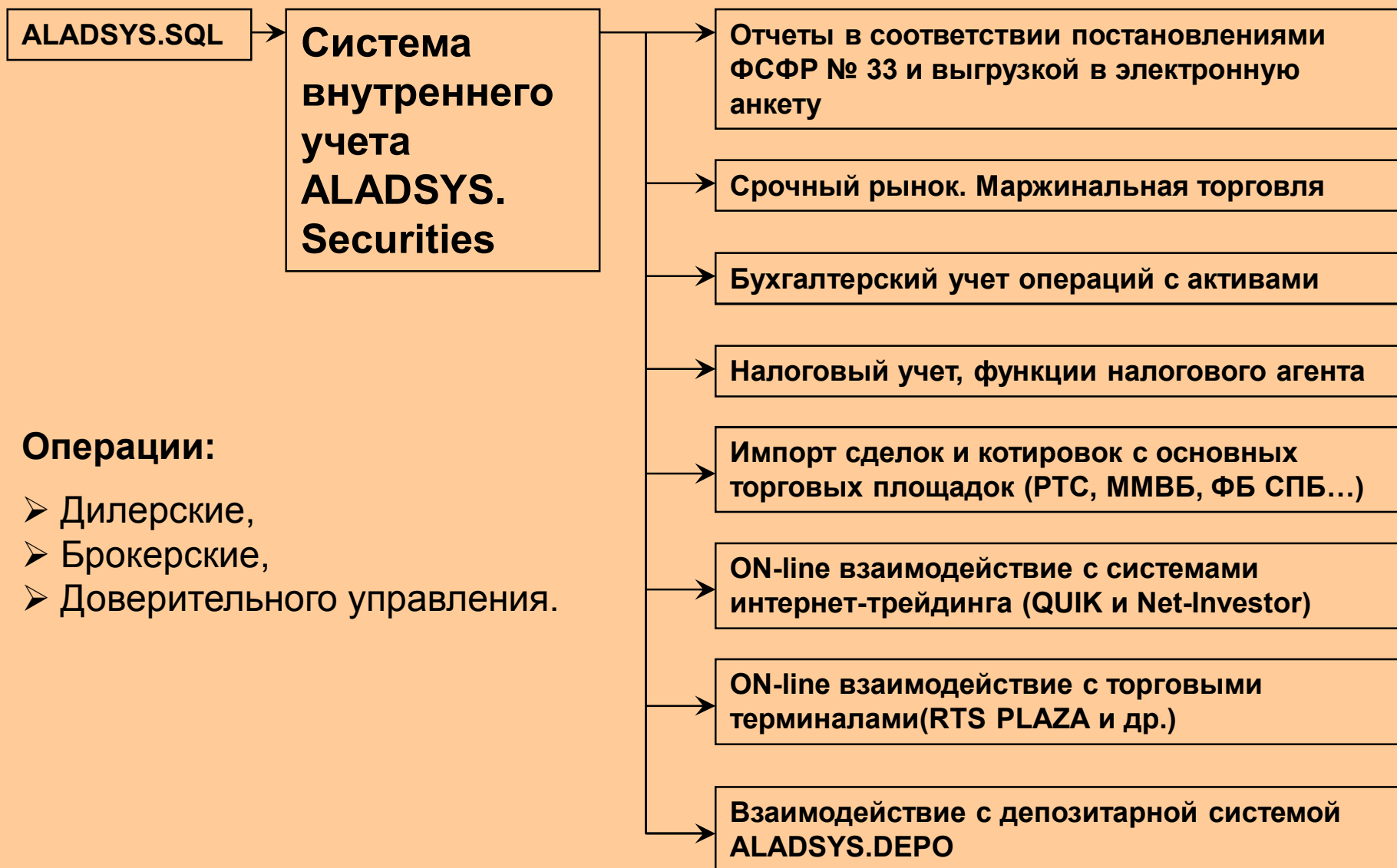
- Внутренний учет в соответствии с 32 постановлением ФСФР
- Налоговый учет
- Бухгалтерский учет собственных операций
- Бухгалтерский учет на отдельных планах клиентов ДУ, ПИФ, НПФ и др.
- Консолидированный внутренний управленческий учет

Учет в портфелях и отражение в отчетности

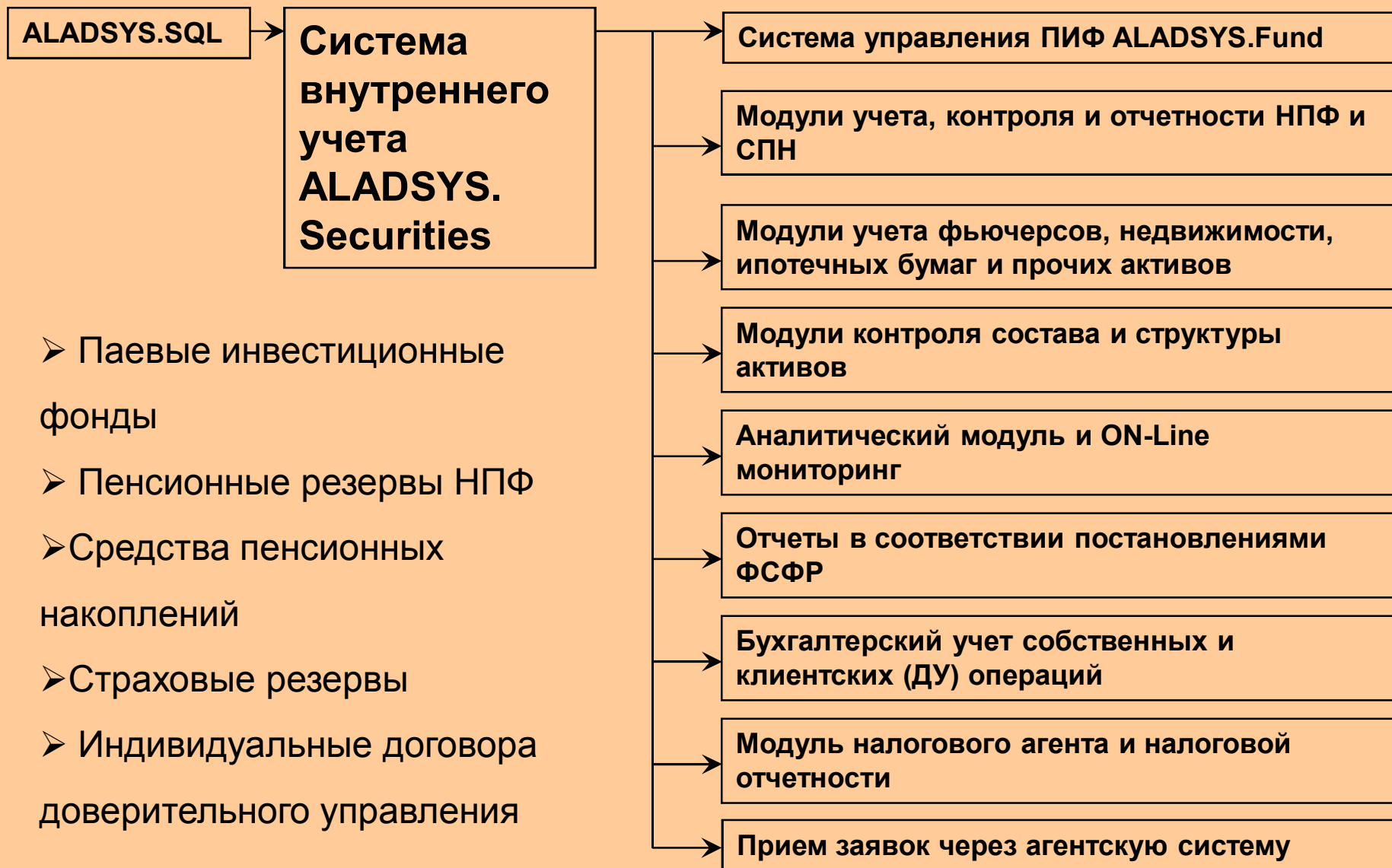
- Собственных портфелей
- Индивидуального ДУ
- ОФБУ
- Паевых инвестиционных фондов
- Негосударственных Пенсионных Фондов
- Страховых резервов

Продукты «Аладдин-Системы» на базе ядра ALADSYS.

Решение для бэк и мидл-офис финансовой компании



Продукты «Аладдин-Системы» на базе ядра ALADSYS.
Решение для Управляющих компаний



Функции системы управления ПИФ ALADSYS.Fund

- Бухгалтерия ПИФ
- Учет операций с паями в разрезе каждого пайщика и партий поступления паев (методы LIFO, FIFO)
 - Отслеживается процесс создания и выполнения заявки на размещение/выкуп/конвертацию паев, оплаты по заявкам
- Учет операций с активами фонда
- Контроль состава и структуры активов и сроков операции с паями
- Резервирование и начисление вознаграждений
- Расчет показателей работы фонда (стоимость чистых активов, стоимость пая и др.)
- Выдача всей необходимой отчетности в соответствии с требованиями ФСФР для ПИФ

Заявки к отчету регистратора - Изменить

Оставить в текущем статусе

Главная Платежные документы

Заявка: Заявка на погашение паев № 111-114-0218 от 22.06.2005

Пайщик: Ишаков С.Н.

Агент: УК НЕФТЕГАЗ

Расчетные значения:	Данные для проведения:
Количество паев: 1.00000000	2.00000000
Сумма платежа: 3 126.51	
Комиссия агента: 47.90	

Ввод налога: Расчет от дохода

Сумма налога: 19.00 ☐ использовать другой % 0.00

Учитываются: Надбавки и расходы по партиям

Дополнительные расходы на погашаемые пай: .00

Сумма расходов на погашаемые пай: 3 000.00

Дата последней списанной партии: 11/08/04

Комментарий: Погашение паев

Подтвердить Закрыть

Особенности системы управления ПИФ ALADSYS.Fund

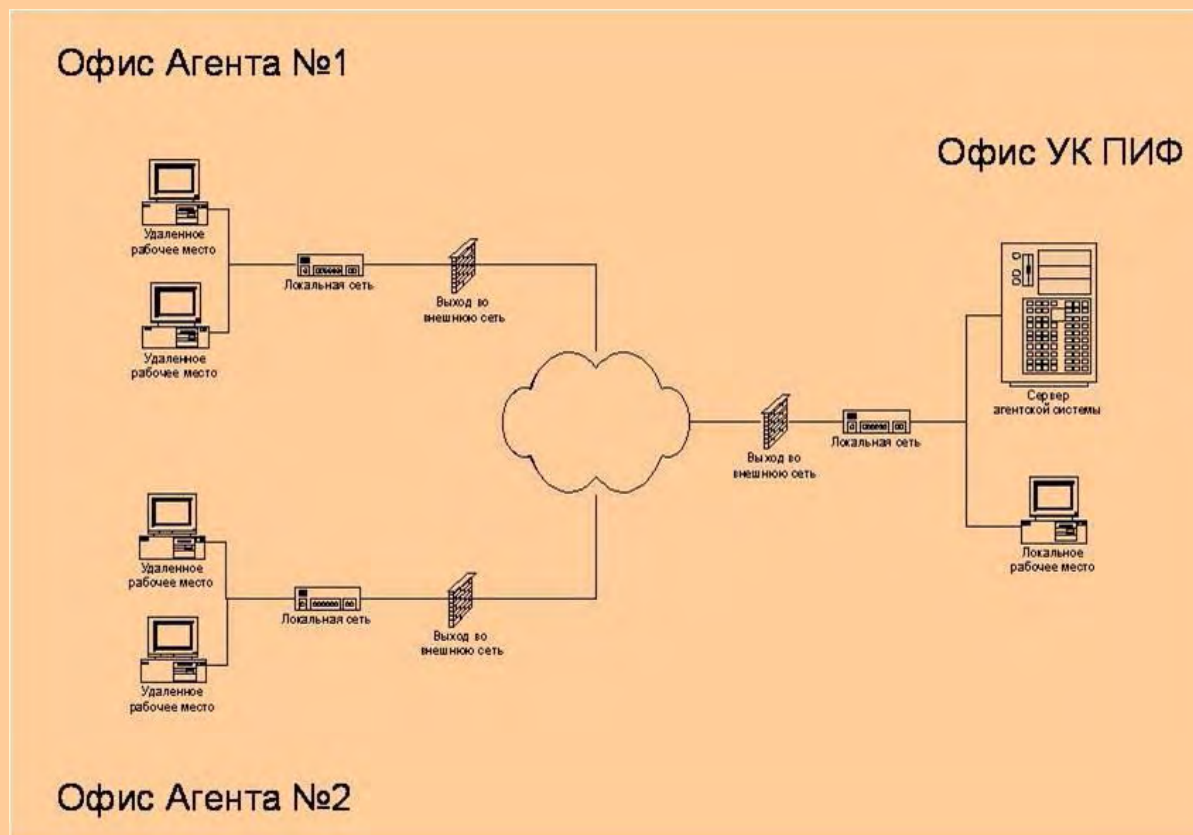
Поддерживаются:

- Однократные и многократные заявки
- Массовое формирование платежей по выкупу и отслеживание оплат, расчет скидок-надбавок агентов по размещению-выкупу паев
- Для фондов с большим числом заявок можно организовать автоматическую обработку заявок и платежей по заявкам с импортом заявок и платежей и квитанцией (нахождением соответствия)

Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда		Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд																																		
Закрывать ПИФ "Закрывать Паевой Инвестиционный Фонд (полное наименование паевого инвестиционного фонда) "09" января 2003 г. №1037739042 (дата и номер регистрации прав на фонды) Управляющая компания (полное фирменное наименование управляющей компании) Лицензия Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №563463, выдана "11" ноября 2011 123056, г. Москва, ул. Зоологическая, д. 28 (местонахождение управляющей компании и номер телефона) 20:00 "25" января 2005 г. (время определения стоимости чистых активов)		Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда "25" января 2005 г. Закрывать ПИФ "Закрывать Паевой Инвестиционный Фонд акционер (полное наименование паевого инвестиционного фонда) "09" января 2003 г. №1037739042626 (дата и номер регистрации прав на фонды) Управляющая компания (полное фирменное наименование управляющей компании) Лицензия Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №563463, выдана "11" ноября 2011 г. 123056, г. Москва, ул. Зоологическая, д. 28 (местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)																																		
Вид имущества Код стр. <table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th> <th>2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Активы:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Денежные средства</td> <td>010</td> </tr> <tr> <td>Депозиты</td> <td>020</td> </tr> <tr> <td>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, в том числе:</td> <td>030</td> </tr> <tr> <td>- акции</td> <td>031</td> </tr> </tbody> </table>		1	2	Активы:		Денежные средства	010	Депозиты	020	Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, в том числе:	030	- акции	031	гчета: "25" января 2005 г. Паевой Инвестиционный Фонд акционер (полное наименование паевого инвестиционного фонда) "09" января 2003 г. №1037739042626 (дата и номер регистрации прав на фонды) АК компания (полное фирменное наименование управляющей компании) и балансы и фондовый рынок на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 3, выдана "11" ноября 2011 г. Зоологическая (полное фирменное наименование управляющей компании и номер телефона для справок) (тыс. рублей) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Код стр.</th> <th>На начало года</th> <th>На конец года</th> </tr> <tr> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Итого:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Итого:</td> <td>010</td> <td>30.874</td> </tr> <tr> <td></td> <td>011</td> <td>30.874</td> </tr> <tr> <td></td> <td>012</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Итого:</td> <td>020</td> <td>1 250.000</td> </tr> </tbody> </table>		Код стр.	На начало года	На конец года	2	3	4	Итого:			Итого:	010	30.874		011	30.874		012		Итого:	020	1 250.000
1	2																																			
Активы:																																				
Денежные средства	010																																			
Депозиты	020																																			
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, в том числе:	030																																			
- акции	031																																			
Код стр.	На начало года	На конец года																																		
2	3	4																																		
Итого:																																				
Итого:	010	30.874																																		
	011	30.874																																		
	012																																			
Итого:	020	1 250.000																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Причина изменения стоимости чистых активов</th> <th>Код строки</th> <th>Сумма</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Стоимость чистых активов на начало отчетного периода</td> <td>010</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Выдача инвестиционных паев</td> <td>020</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Погашение инвестиционных паев</td> <td>030</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Обмен инвестиционных паев</td> <td>040</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Изменение стоимости чистых активов в результате операций с имуществом фонда</td> <td>050</td> <td>11 120.58</td> </tr> </tbody> </table>		Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма	Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010		Выдача инвестиционных паев	020	0.00	Погашение инвестиционных паев	030	0.00	Обмен инвестиционных паев	040	0.00	Изменение стоимости чистых активов в результате операций с имуществом фонда	050	11 120.58																	
Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма																																		
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010																																			
Выдача инвестиционных паев	020	0.00																																		
Погашение инвестиционных паев	030	0.00																																		
Обмен инвестиционных паев	040	0.00																																		
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с имуществом фонда	050	11 120.58																																		

Система поддержки агентской сети ПИФ

ALADSYS.MF Agents Network™



- Позволяет организовать работу пунктов приема заявок с передачей заявок ON-Line (выделенная линия в т.ч WEB) или OFF-Line с использованием механизмов импорта-экспорта или через систему передачи сообщений ALADSYS.Message™
- Отправляет введенные заявки и информационные запросы в управляющую компанию, и получает от нее уведомления о результатах исполнения заявок и ответы на информационные запросы.

Проектный подход

Нацеленность на результат

Комплекс услуг по внедрению проектов:

- Доработка системы,
- Обучение,
- Консультирование,
- Сопровождение внедрения, с переходом на техническую поддержку.



Уровни сопровождения

Бронзовый уровень

- Горячая линия, консультирование
- Поддержка изменений законодательства
- Предоставление новых версий
- Консультирование

Расширенные уровни (серебряный и золотой уровни)

- Установка сложных обновлений сотрудниками Аладдин бесплатно
- Срочный проезд для восстановления работоспособности системы
- Дистанционное сопровождение с использованием защищенных VPN-сетей
- Назначение специального менеджера сопровождения
- Ведение индивидуальной версии
- Консультационная поддержка процесса самостоятельной доработки сотрудниками заказчика с авторизацией изменений

**Получить более подробную информацию по
решениям**



На сайте: www.aladsys.com

По телефонам: +7(495) 482-2317, 482-2332, 482-2348