



Financial Cloud Reporting vom Feinsten für Oracle Finanzapplikationen

Erstellung und Interpretation von
Finanzberichten

Amal Khandly, Aljona Merks
PROMATIS software GmbH
Stuttgart, 05.10.2016

- Finanzberichte
 - Wer ist der Empfänger?
 - Welche Informationen werden benötigt?
 - Wie erfolgt der Zugriff?

- Erstellung
 - Datenbasis
 - Beispiel

- Bedeutung
 - Wie lese ich einen Finanzbericht?
 - Wie lassen sich Finanzberichte auf Bedarf anpassen?

- Bei der Erstellung von Berichten müssen die Anforderungen des Empfängers bekannt sein
 - Geht es um die Bereitstellung von Daten, die den gesetzlichen Vorgaben entsprechen müssen?
 - Daten mit höchster Detailtiefe
 - Alle vorgegebenen Informationen müssen in der entsprechenden Art und Weise vorhanden sein
 - Handelt es sich um Finanzberichte, die den aktuellen Stand des Unternehmens darlegen?
 - Wichtige Finanzberichte wie Cash Flow, GuV und Bilanz
 - Darstellung mit Drill-Through-Funktionalität
 - Handelt es sich um einen Bericht für Entscheidungsträger?
 - Daten nur für High Level
 - Keine Details
 - Bestimmte Kennzahlen
 - Diagramme

Gesetzlich vorgeschriebene Berichte
UVA

Finanzberichte
GuV
Bilanz, Cash Flow

C-Level Berichte

Umsatzsteuer_3.0 Done

Report data: 14-02-16

Umsatzsteuer-Voranmeldung

Ledger: ALL_IFRS
 Currency: EUR
 Company: COMPANY
 Period: 01-2016

	Konten/ Positionsnr.	Period-to-Date	Year-to-Date
1 I. Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung			
2 Lieferungen und sonstige Leistungen Steuer (einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben)			
3 Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug			
4 Intragemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nr. 1 Buchst. b UStG)			
an Abnehmer mit USt-IdNr.			
Zwischensumme 4	41	0.00	0.00
5 Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug (z.B. Ausfuhrlieferungen, Umsätze nach § 4 Nr. 2 bis 7 UStG)			
Zwischensumme 5	43	0.00	0.00
6 Steuerpflichtige Umsätze (Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. unentgeltlicher Wertabgaben)			
7 zum Steuersatz von 19 % :			
440000-Revenue - Germany 19% - services	440000	5,550.00	5,550.00
440010-Revenue IC - DE 19%	440010	228,396.92	228,396.92
Zwischensumme 7	81	233,946.92	233,946.92
Steuerbetrag Zeile 7 berechnet		44,449.91	44,449.91
380600-VAT 19% Services	380600	44,449.91	44,449.91
Differenz		-0.00	-0.00
Berechneter Umsatz für Konto 380600 (Bemessungsgrundlage Position 81)		233,946.89	233,946.89
8 zum Steuersatz von 7 % :			
Zwischensumme 8	86	0.00	0.00
Steuerbetrag Zeile 8 berechnet		0.00	0.00
Steuerbetrag Zeile 8 lt. Konto 380100-VAT 7% Germany Steuer Position 86)	380100	0.00	0.00

Gesetzlich vorgeschriebene Berichte
UVA

- Festgelegte Form
- Festgelegter Inhalt

Balance_Sheet_3.0 Done

HTML Preview

Ledger: ALL_IFRS | Company: COMPANY-FYBER_GROUP | Currency: EUR

PROMATIS Balance Sheet Report data: 14-02-16

Ledger: ALL_IFRS
Company: COMPANY
Currency: EUR
Period: 2015

	2015	2014
▶A11000-Intangible assets	0.00	0.00
▶A12000-Property and equipment	0.00	0.00
▶A13000-Financial Assets	0.00	0.00
▶A14000-Deferred tax assets	0.00	0.00
A10000-Non-current assets	0.00	0.00
▶A21000-Inventories	0.00	0.00
▶A22000-Trade and other receivables	21,385.15	0.00
▶A23000-Other current financial assets	0.00	0.00
▶A24000-Other current assets	0.00	0.00
▶A25000-Cash and cash equivalents	0.02	0.00
A20000-Current assets	21,385.17	0.00
A00000-Assets		21,385.17
G00000-Profit / loss for the year after tax	-91,484.36	0.00
▶PE1000-Issued capital	0.00	0.00
▶PE1500-Share Premium	0.00	0.00
▶PE2000-Other capital reserves	0.00	0.00
▶PE3000-Accumulated gain / (deficit)	0.00	0.00
▶PE4000-Other components of equity	0.00	0.00
▶PE5000-Non-controlling interests	0.00	0.00
PE0000-Equity		-91,484.36
▶PL1100-Long-term employee benefit liabilities	0.00	0.00

Standardberichte

- Unterschiedliche Darstellungsweise mit GuV-/ Bilanzkonten je nach Informationsbedarf

Finanzberichte
GuV
Bilanz, Cash Flow

Profit_and_loss_3.2

HTML Preview

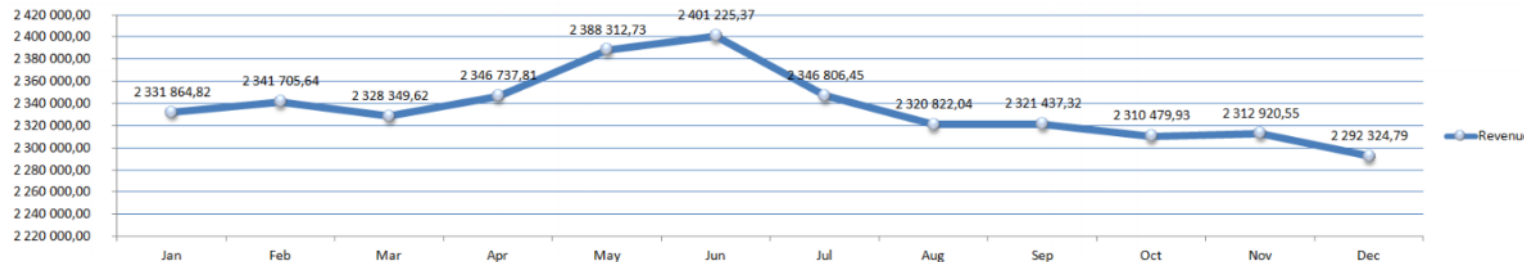
Ledger: Ledger | Company: [All Company Values].[200] | Currency: EUR

PROMATIS Gewinn- und Verlust Berichtsdatum: 20-11-15

Hauptbuch: Ledger
Unternehmen: 200
Währung: EUR
Periode: 2015

	2015		2014
G10000-Umsatzerlöse		0.00	0.00
G20000-Erlösanteile von Dritten		0.00	0.00
G31000-Erträge aus der Währungsumrechnung	0.00		0.00
G32000-Sonstige Erträge	0.00		0.00
G30000-Sonstige betriebliche Erträge		0.00	0.00
G41100-Fixe Gehälter	0.00		0.00
G41200-Variable Gehälter (Bonus)	0.00		0.00
G41000-Löhne und Gehälter		0.00	0.00
G42100-Sozialabgaben	0.00		0.00
G42200-Sonstige Sozialleistungen	0.00		0.00
G42000-Sozialleistungen		0.00	0.00
G40000-Personalaufwand		0.00	0.00
G51000-Dienstleistungen		0.00	0.00
G52100-Veranstaltungen und Konferenzen	0.00		0.00
G52200-Sonstige Werbefaufwendungen			0.00

Revenue

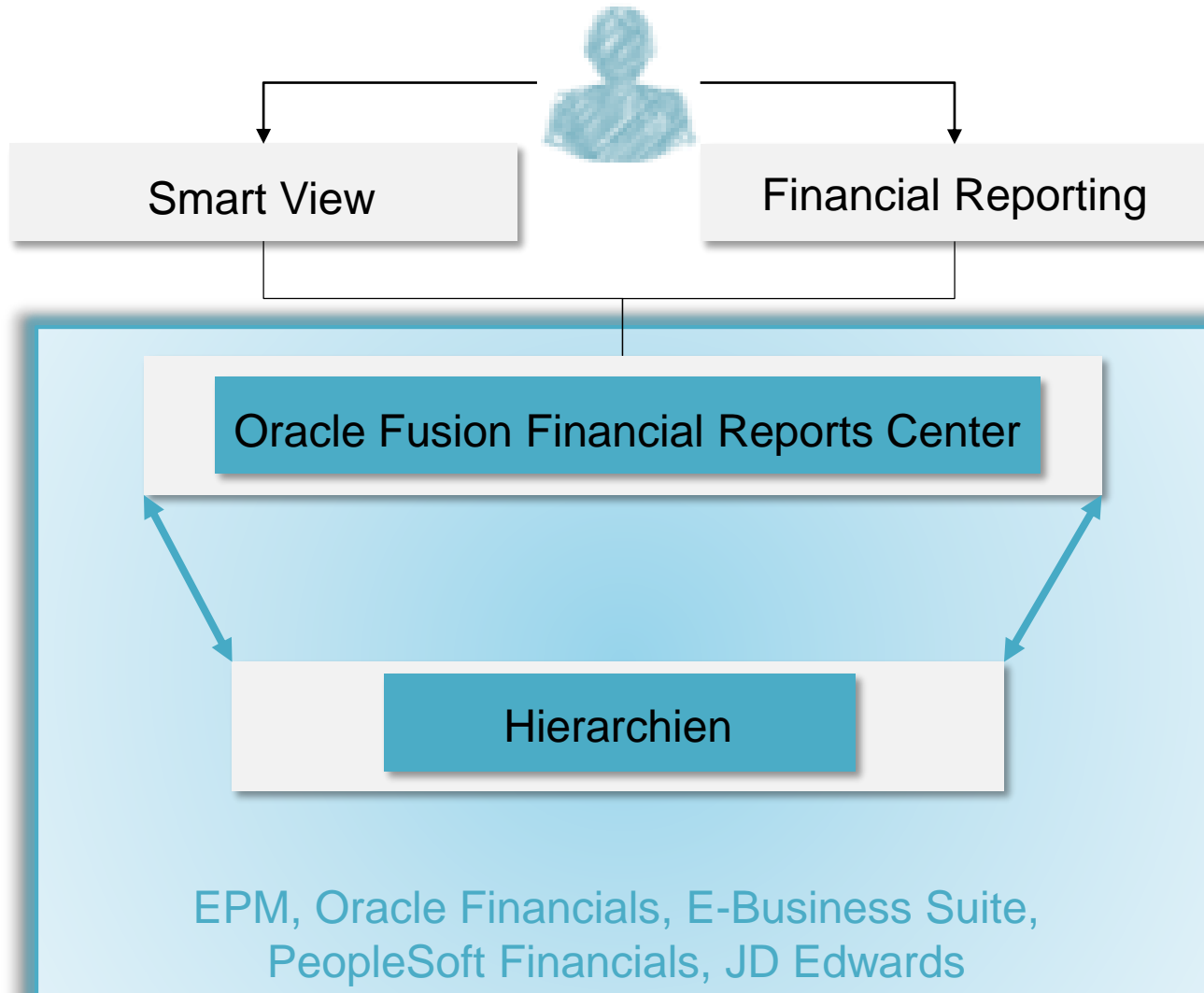


- Beinhaltet aggregierte Informationen
- Datenherkunft kann über Drill Through analysiert werden
- Diagramme, um Entwicklungen abzubilden

C-Level Berichte

Finanzberichte

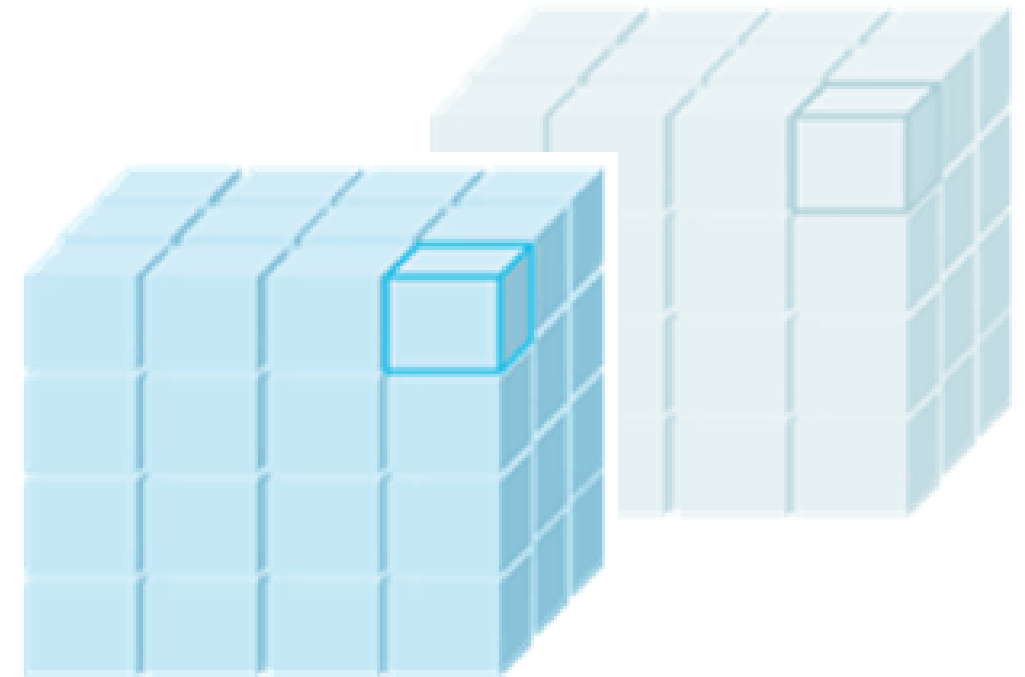
Wie erfolgt der Zugriff?



- Smart View:
 - Office Plug-in
 - Analyse Funktionalität
 - Ad-hoc-Berichte
- Financial Reporting:
 - Zugriff auf vordefinierte Berichte
 - Über Browser
 - Export möglich (PDF, Excel)

Erstellung Datenbasis

- Multidimensionale Datenbank
- Verwendung festgelegter Hierarchien für
 - Mandant
 - Produkt
 - Kostenstelle
 - Konto
 - Vertriebsregion
 - [...]
- Bereitstellung der Daten in Realtime
- Datenzugriff über Definition der Point of View



Erstellung

Beispiel



Bedeutung

Wie lese ich einen Finanzbericht?

- Berichtsgegenstand
- Dimensionen
 - Zeitraum und Zeitpunkt
 - Bezugsdatenbasis (YTD, PTD)
 - Segmentwerte des Buchungsschlüssels
 - Mandant
 - Produkt
 - Kostenstelle
 - Konto
 - Vertriebsregion
 - [...]
 - Währung und Währungsumrechnungen
- Aggregation



Bedeutung

Wie lassen sich Finanzberichte auf Bedarf anpassen?





Amal Khandly
Aljona Merks

PROMATIS software GmbH
Pforzheimer Str. 160
76275 Ettlingen (TechnologieRegion Karlsruhe)

Tel. +49 7243 2179 0
Fax +49 7243 2179 99

E-Mail: amal.khandly@promatis.de, aljona.merks@promatis.de

Web: www.promatis.de
www.horus.biz
www.prociris.biz