

FlexFinance stellt Data Marts bereit, welche alle Finanzdaten enthalten, um folgende Berichte zu erstellen. Damit werden unter anderem alle Anforderung abgedeckt, welche für die Berichterstattung **FinRep** (= **FIN**ancial **RE**porting) gemäß der Definition der **EBA** (= **E**uropean **B**anking **A**uthority; europäische Bankenaufsicht) erforderlich sind:

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Aufgliederung der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten nach diversen Kriterien
- Aufgliederung der Gewinn- und Verlustrechnungspositionen
- Wertberichtigungen, Sicherheiten, Zusagen, Garantien und andere Verpflichtungen
- Geografische Aufgliederung
- Konzernstruktur
- Eigenkapitalaufgliederung und -veränderung (Kapitalflussrechnung)
- Verbundene Personen
- Handelsaktivitäten
- Fair-Value-Hierarchie
- Hedge Accounting
- Buchwert nach Bewertungsmethoden

In den Data Marts finden Sie alle Daten sowohl zur Differenzierung der Finanzprodukte und Kontrahenten als auch alle benötigten Einzelbestandteile oder Bewertungselemente, wie sie in den Finanzreports benötigt werden:

- Amortisierung
- Fair Value
- Abgrenzung
- FX-Ergebnis
- Einzelbestandteile im Buchwert
 - Langfristige Forderungen
 - Abgegrenzte Zins-/Gebührenforderungen/-aufwendungen
 - Agio/Disagio
 - FV-Änderung Market/Credit Spread
- Einzelbestandteile in der G&V
 - Zins-/Gebührenertrag/-aufwand
 - Handels-/Anlagenergebnis
 - FX-Ergebnis
 - Impairment-/Write-off-Aufwand/Unwinding

Hier einige Beispiele von Finanzreports in FlexFinance basierend auf diesen Data Marts:

Balance Sheet Statement [Statement of Financial Position]: Assets

			Carrying amount
			010
Cash, cash balances at central banks and other demand deposits	010		252,762,747.42
	Cash on hand	020	0.00
	Cash balances at central banks	030	0.00
	Other demand deposits	040	252,762,747.42
Financial assets held for trading	050		-37,372,080.64
	Derivatives	060	0.00
	Equity instruments	070	0.00
	Debt securities	080	140.75
	Loans and advances	090	-37,372,221.39
Non-trading financial assets mandatorily at fair value through profit or loss	096		-40,929.04
	Equity instruments	097	0.00
	Debt securities	098	-39.23
	Loans and advances	099	-40,889.81
Financial assets designated at fair value through profit or loss	100		-20,274,958.19
	Debt securities	120	-279.39
	Loans and advances	130	-20,274,678.80
Financial assets at fair value through other comprehensive income	141		-147,341,744.51
	Equity instruments	142	0.00

Fair value hierarchy: financial instruments at fair value

			Fair value hierarchy - Level 1	Fair value hierarchy - Level 2	Fair value hierarchy - Level 3
			010	020	030
ASSETS		010	120,354,947.90	1,754,817.37	
Financial assets held for trading		020	0.00	1,404,268.16	
	Derivatives	030	0.00	1,404,268.16	
	Equity instruments	040	0.00	0.00	
	Debt securities	050	0.00	0.00	
	Loans and advances	060	0.00	0.00	
Financial assets designated at fair value through profit or loss		070	102.66	180,554.90	
	Equity instruments	080	0.00	0.00	
	Debt securities	090	102.66	292.05	
	Loans and advances	100	0.00	180,262.85	
Available-for-sale financial assets		110	120,354,845.24	169,994.31	
	Equity instruments	120	0.00	0.00	
	Debt securities	130	120,354,845.24	9,851.74	
	Loans and advances	140	0.00	160,142.57	
Derivatives ? Hedge accounting		150	0.00	0.00	
LIABILITIES		200	-9,694.82	-6,374,409.85	
Financial liabilities held for trading		210	-9,694.82	-6,364,479.82	
	Derivatives	220	0.00	-6,364,479.82	
	Short positions	230	-9,694.82	0.00	

Besonderheit: Haben Sie mehrere Geschäftseinheiten mit Konsolidierung in FlexFinance, stehen natürlich auch konsolidierte Sichten aller Finanzreports zur Verfügung inkl. Einzelnachweis der einzelnen Geschäftseinheiten.

Income Statement (Yearly)



		Consol	EMEA Group	APAC
		Carrying Amount Current	Carrying Amount Current	Carrying Amount Current
		1	1	1
Financial & operating income and expenses	1	189,922,868.91	113,304,837.70	76,618,031.21
Interest income	2	122,026,314.26	95,899,446.39	26,126,867.87
Cash & cash balances with central banks	3	227,699.50	129,032.02	98,667.48
Financial assets held for trading (if accounted for separately)	4	11,721,804.48	6,792,981.48	4,928,823.00
Financial assets designated at fair value through profit or loss (if accounted for separately)	5	15,953.42	15,924.54	28.88
Available-for-sale financial assets	6	20,948,917.67	10,477,462.71	10,471,454.96
Loans and receivables (including finance leases)	7	88,741,794.52	78,313,447.92	10,428,346.60
Held-to-maturity investments	8	0.00	0.00	0.00
Derivatives - Hedge accounting, interest rate risk	9	0.00	0.00	0.00
Other assets	10	370,144.67	170,597.72	199,546.95

Für solche in FlexFinance definierte Reports stehen außerdem folgende Standardfunktionen zur Verfügung:

- Umfangreiche Drilldownmöglichkeiten
- Vergleichsmöglichkeit des Reports für unterschiedliche Buchungstage
- Den Nachweis der Regel je Reportinginhalt und
- Eine manuelle Editierung verbunden mit Konsistenzprüfung