



## Михаил Шардин

23 подписчика

Подписаться



11



# Google-таблица поможет подсчитать ваши финансовые активы

19 декабря 2019  528 дочитываний  1,5 мин.

Учет финансовых активов дело непростое. Мало того, что их надо завести, так ещё сложно учесть. Данная таблица придет на помощь, когда у вас несколько брокерских счетов (акции и облигации), есть арендная недвижимость, вклады и всё это в разных валютах.

Раньше я пользовался программами Intuit Quicken и КМуMoney, но меня никогда не устраивала их излишняя степень детализации, ведь я не бухгалтер, и к тому же всегда хотелось «видеть лес за деревьями». Недостатком было и то, что не всегда была возможность в автоматическом режиме скачивать текущие котировки, а ведь это очень важно для правильного учета активов. Всё это отнимало время и поэтому я разработал свою отчетную форму без этих недостатков. Сохраните её себе и пользуйтесь на здоровье.

[illegible]

Мой шаблон отчетной таблицы, которому дал название SilverFir:  
Investment Report

### Как пользоваться таблицей:

1. Чтобы начать пользоваться таблицей, [перейдите по ссылке](#) и выберите в меню «Файл» пункт «Создать



Яндекс.Браузер с защищённым режимом и быстрой загрузкой сайтов и видео

Установить

Заккрыть

Реклама



Столбцы основной таблицы названы английскими именами, расшифровка которых дана на вкладке «help».

3. На вкладке «+table» таблицы найдите наиболее подходящий для вас шаблон котировки - будь это облигация федерального займа (ОФЗ) на Московской бирже или торгуемый на бирже фонд (Exchange Traded Fund, ETF) на NYSE Arca в Чикаго либо даже средняя цена квадратного метра в нужном районе вашего города. Можно добавить и вклад в любой валюте - необходимый шаблон также присутствует.
  4. При необходимости корректируйте шаблоны котировок как вам необходимо, используя функцию [IMPORTXML](#) для Google Таблиц, поскольку именно эта функция позволяет взять любую строку с веб-страницы. Как примеры смотрите на существующие в таблице шаблоны для ПИФов, монет и европейских бумаг.
  5. Строки с неиспользуемыми шаблонами нужно удалить.
  6. После заполнения основных данных на вкладке «+table» можно смотреть отчеты на других вкладках - все они получают информацию с вкладки «+table», графики пересчитываются автоматически:
- графики валютного распределения на вкладке «currency»;
  - распределение по банкам/брокерам + средний расчетный ежемесячный доход от каждого на вкладке «bank»;
  - распределение по классам активов с количеством бумаг в каждом классе на вкладке «asset»;
  - квартальные даты покупок с указанием сумм и средних возвратов на вкладке «date»;
  - График чистой стоимости активов Net worth на вкладках «net\_worth» и «net\_worth\_chart»;
  - отдельная вкладка посвящена графику вида [Word Trees Charts](#), которого нет в Google Таблицах и который очень наглядно «раскидывает» портфель по валютам и классам активов на вкладке «tree».

**Примеры активов, которых нет в таблице  
но для которых уже есть шаблоны:**



Яндекс.Браузер с защищенным режимом и быстрой загрузкой сайтов и видео

Установить

Закрыть

Реклама



на SU26220RMFS2 ([берем его с сайта Московской Биржи](#)), после этого текущая цена (столбец Quote/Price), дата выплаты купона и сумма (столбцы Dividend Date, Next Dividend) автоматически изменятся.

Также надо указать ваше количество бумаг (столбец Shares), цену покупки (столбец Cost Basis) и дату покупки (столбец Purchase Date).

- Для учета стоимости и выплат по [VanEck Vectors Russia ETF](#), находим существующий пример ETF в строке 2 и меняем идентификатор в столбце Symbol на RSX (берем с сайта [Yahoo Finance](#)), после этого название бумаги (столбец Name), средний возврат за последние 5 лет (столбец 5-Years Return), текущая цена (столбец Quote/Price), а также дата выплаты дивиденда, его сумма (столбцы Dividend Date, Next Dividend) и годовая плата, которую все фонды взимают со своих акционеров (столбец Exp. Ratio) автоматически изменятся.

Аналогично надо внести ваше количество бумаг (столбец Shares), цену (столбец Cost Basis) и дату покупки (столбец Purchase Date).

- Чтобы учесть стоимость и текущие арендные платежи по квартире в [Москве в районе м. Коломенская](#), находим существующий пример для недвижимости в строке 7 и меняем в строке формул окончание адреса сайта с «[arbat-d538](#)» на «[kolomenskaya-m58](#)» - после этого текущая цена 1 кв. м (столбец Quote/Price) автоматически изменится. Дальше вручную вносим арендный платеж в столбец Next Dividend и правим календарный день платежа (сейчас в шаблоне стоит 10е число) в формуле из столбца Dividend Date - после этого всегда будет отображаться дата следующего платежа.
- Чтобы учесть вклад или просто фиксированные ежемесячные поступления в любой валюте, находим шаблон в строке 9 и указываем в столбце Currency код нужной валюты, например [USD](#), [EUR](#), [RUB](#), далее в столбце Market Value, RUB всегда будет указано корректное значение стоимости этого актива в рублях.

## Итог

Структура отчетной таблицы, которой дал имя «[Silk Investment Report](#)» на первый взгляд может показаться



Яндекс.Браузер с защищённым режимом и быстрой загрузкой сайтов и видео

Установить

Закрыть

Реклама



бесплатна и помогает решить ряд вопросов: что происходит в портфеле, каковы грядущие поступления - это обзорный инструмент, которым очень легко управлять.

Автор: [Михаил Шардин](#),  
19 декабря 2019 г.

★ инвестиции ★ google таблицы ★ парсинг еще 2



12



## Комментарии 12

По популярности ▾



Новый комментарий



[Войдите](#), чтобы комментировать статью



**Евгений** 1 год

Михаил, большое спасибо за таблицу, очень удобно.

Но я не смог разобраться, как изменить формулу, чтобы подтягивались акции США. Можете подсказать?

=IMPORTXML("https://iss.mex.com/iss/engines/stock/markets/shares/boards/FORD/securities.xml?iss_meta=off&iss_only=marketdata&marketdata.columns=SECID, LAST", "СЦЕПИТЬ("/row[@SECID="", @LAST")")									
Name	Symbol	Цена	оп-во	Цена покупки	Рыночная цена	Прибыль/	Прибыль/убыт.		
VOO - Vanguard S&P 500 ETF	VOO	296.24 \$	1	290 \$	296 \$	388 P	0.96%		
для зарубежных ETF	LU1812092168	17.29 €	5	71 €	86 €	1,074 P	20.92%		
ОФЗ, котировка предыдущего дня	SU26225RMFS1	1,080.01 P	5	5,000 P	5,400 P	400 P	5.58%		
ОФЗ, текущая котировка	SU26225RMFS1	1,076.11 P	5	5,000 P	5,381 P	381 P	5.97%		
корп. облиг., котировка предыдущего д	RU000A0JWK66	850.00 P	5	5,000 P	4,250 P	-750 P	-8.74%		
корп. облиг., текущая котировка	RU000A0JWK66	#Н/Д	5	5,000 P	5,000 P	0 P	0.00%		
ETF от Finex	FXRU	764.10 P	5	3,250 P	3,821 P	571 P	10.26%		
акции России, текущая цена	SBERP	225.29 P	5	900 P	1,126 P	226 P	14.73%		
акции Америки, текущая цена	AAPL	#Н/Д	5	3,250 P	3,250 P	0 P	0.00%		

Ответить



1



↳ 2 ответа



**Сергей Огинский** 8 месяцев

Михаил, здравствуйте. С удовольствием пользуюсь Вашей таблицей. Все супер. Сам делал и перепробовал кучу разных таблиц. Сейчас возникла проблемка в подтягивании актуальных цен на облигации. Я думаю это связано с изменением режима торгов. Как исправить ситуацию? Надо изменить ссылку?

Таблица с данными о ценах и количестве				
Имя	Индикатор	Цена	Количество	Баланс
1	Имя	Индикатор	Цена	Количество
10	Имя	Индикатор	Цена	Количество
11	Имя	Индикатор	Цена	Количество
12	Имя	Индикатор	Цена	Количество
13	Имя	Индикатор	Цена	Количество
14	Имя	Индикатор	Цена	Количество
15	Имя	Индикатор	Цена	Количество
16	Имя	Индикатор	Цена	Количество
17	Имя	Индикатор	Цена	Количество
18	Имя	Индикатор	Цена	Количество
19	Имя	Индикатор	Цена	Количество
20	Имя	Индикатор	Цена	Количество
21	Имя	Индикатор	Цена	Количество
22	Имя	Индикатор	Цена	Количество
23	Имя	Индикатор	Цена	Количество
24	Имя	Индикатор	Цена	Количество
25	Имя	Индикатор	Цена	Количество
26	Имя	Индикатор	Цена	Количество
27	Имя	Индикатор	Цена	Количество
28	Имя	Индикатор	Цена	Количество
29	Имя	Индикатор	Цена	Количество
30	Имя	Индикатор	Цена	Количество
31	Имя	Индикатор	Цена	Количество
32	Имя	Индикатор	Цена	Количество
33	Имя	Индикатор	Цена	Количество
34	Имя	Индикатор	Цена	Количество
35	Имя	Индикатор	Цена	Количество
36	Имя	Индикатор	Цена	Количество
37	Имя	Индикатор	Цена	Количество
38	Имя	Индикатор	Цена	Количество
39	Имя	Индикатор	Цена	Количество
40	Имя	Индикатор	Цена	Количество



Яндекс.Браузер с защищенным режимом и быстрой загрузкой сайтов и видео

Установить

Закрыть

Реклама

Ответить



0



👤 1 ответ

**Игорь Ткачев** 9 месяцев

Михаил, подскажите, как получить цену конкретной акции на конкретную дату для гуглтаблиц, никак не получается эту информацию вынуть с iss.moex.com

Ответить



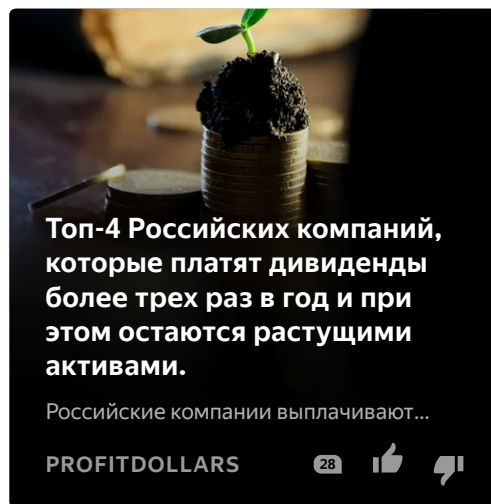
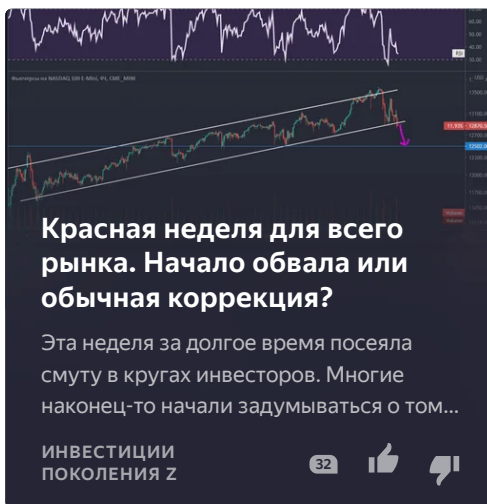
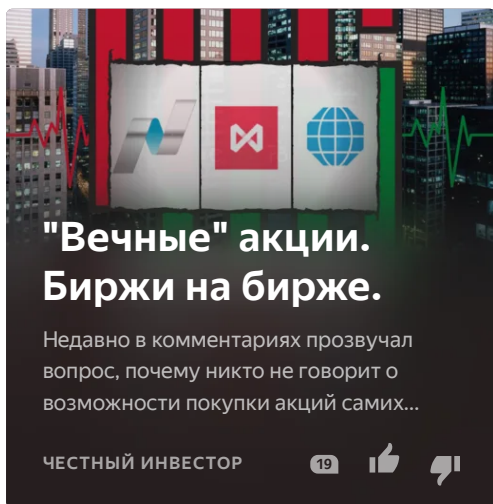
0



👤 1 ответ

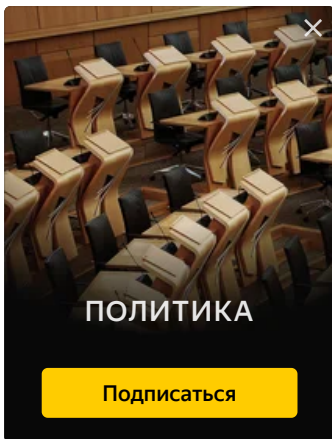
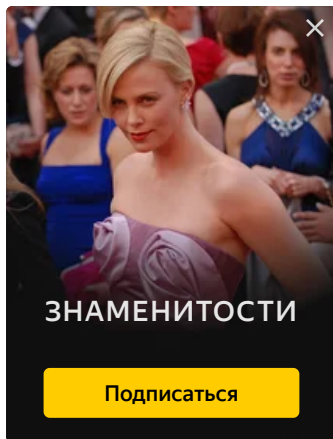
Еще 1 комментарий

## Вам может быть интересно



## Чем вы интересуетесь?

Выберите, какие темы вам нравятся, чтобы получать больше интересных материалов в ленту



## Фига в кармане (новое)

В классе меня не сильно любили, считали, я нос задираю и важничая. Откуда им было



Яндекс.Браузер с защищённым режимом и быстрой загрузкой сайтов и видео




Установить




Закрыть


Реклама

аккумулятор за 1 час,  
подключив его к сети 220.  
Аккумуляторщик подсказал  
этот способ. Делюсь

Срок службы автомобильного...

ЭЛЕКТРОНИК   

ОКСАНА НАРЕЙКО   



Яндекс.Браузер с защищённым режимом и быстрой загрузкой сайтов и видео

Установить

Закрыть

Реклама