



## Михаил Шардин

22 подписчика

Подписаться



11



# Google-таблица поможет подсчитать ваши финансовые активы

19 декабря 2019  471 дочитывание  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 КМуМонеу, 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.

The screenshot shows a Google Sheets document titled "SilverF\_investment\_report\_v1\_importXMM\_example - Google Таблица - Mozilla Firefox". The spreadsheet contains financial data for various companies, including SPDR S&P Semiconductor ETF, SPDR STOXX Europe Select Dividend X, and several Russian companies like Gazprom, Rosneft, and Sberbank. The data includes columns for company names, stock prices, and various financial metrics. The spreadsheet is viewed in a web browser with a URL bar showing the Google Docs link.

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



Установите быстрый  
Яндекс.Браузер

Установить

Закреть

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:**



Установите быстрый Яндекс.Браузер

Установить

Закрыть

Реклама

0+



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. Далее 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



Установите быстрый  
Яндекс.Браузер

Установить

Закрыть

Реклама

0+

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.

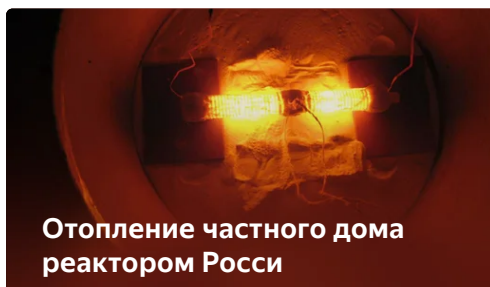
 инвестиции  финансы еще 3



12





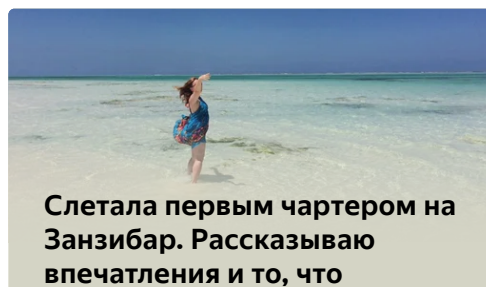
## Вам может быть интересно



**Отопление частного дома реактором России**



В 2011 г. появились заметки про изобретение ученого Андреа Росси, который смог получить избыточную энергию ядерных реакций в небольшом...


БЛОГ САМОСТРОЙЩИКА  



**Слетала первым чартером на Занзибар. Рассказываю впечатления и то, что обязательно надо знать об этом острове**



Что Вам стоит знать перед поездкой на...

ДУШУ ПРОДАМ ЗА ПУТЕШЕСТВИЯ  




**Эти компании стоят копейки. Самые дешевые акции на российском рынке**

Можно ли начать инвестировать с суммы, меньше чем 1000 рублей? Ответ Вас удивит.

ПО ЗАВЕТАМ ГРЭМА-БАФФЕТТА  

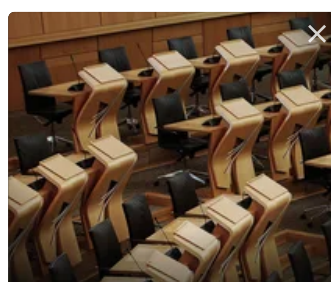
## Чем вы интересуетесь?

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



**ЗНАМЕНИТОСТИ**

[Подписаться](#)




**ПОЛИТИКА**

[Подписаться](#)



**ФИНАНСЫ**

[Подписаться](#)



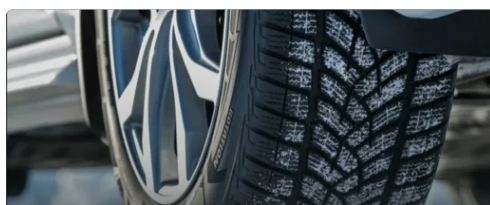
**ТЕХНОЛОГИИ**

[Подписаться](#)



**СПОРТ**

[Подписаться](#)



### Комментарии официантов к заказам гостей в ресторане

Когда официант оформляет уже принятый заказ в программе, есть стандартное, например: сидят два гостя,



Установите быстрый Яндекс.Браузер

[Установить](#)

[Закрыть](#)

Реклама



Современные фрикционные шины  
обеспечивают неплохое сцепление на  
большинстве зимних поверхностей...

АВТОИНСТРУКТОР

684



ЗАПИСКИ ПЛОХОГО  
ОФИЦИАНТА

215



Установите быстрый  
Яндекс.Браузер

[Установить](#)[Закрыть](#)

Реклама

0+