

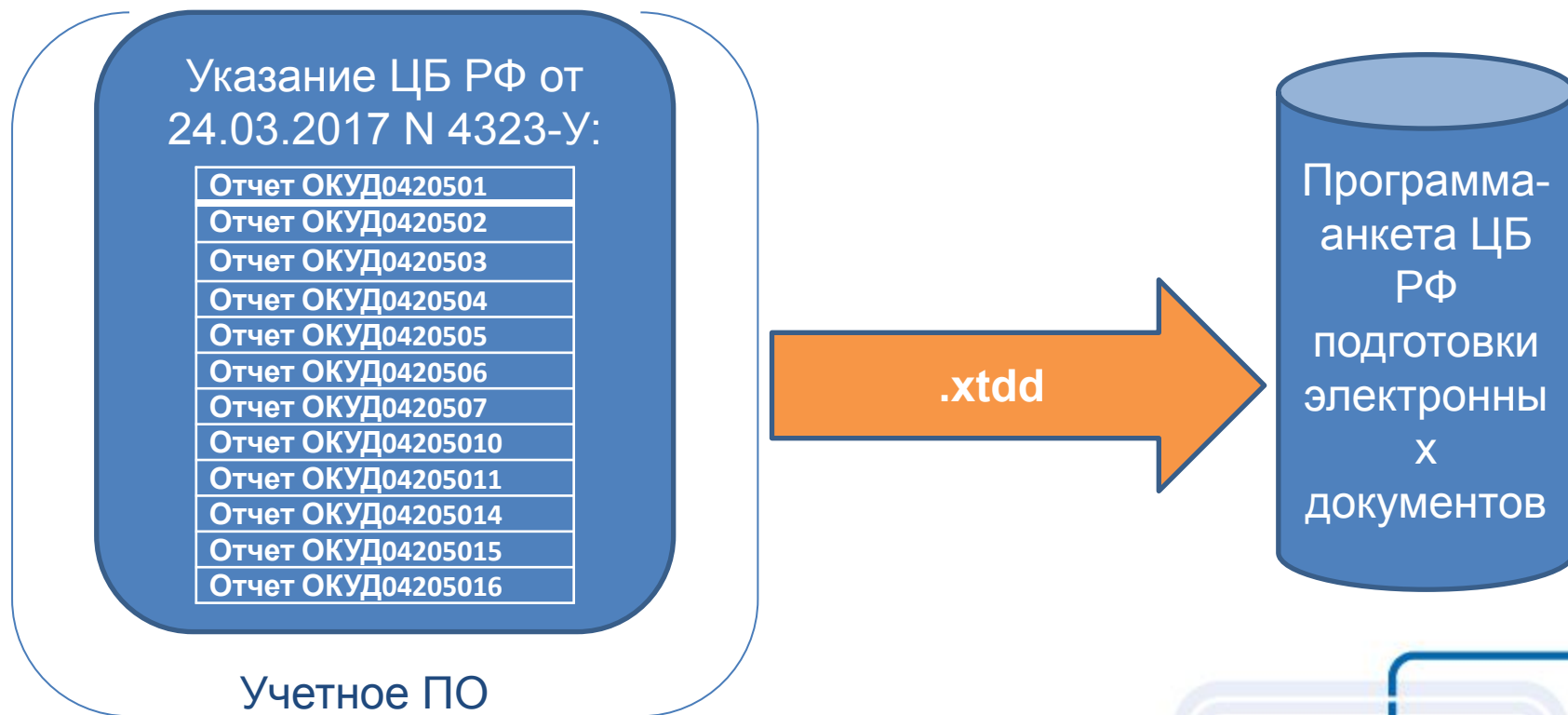
Решение для выгрузки отчетности ПИФ в формате XBRL

Владимир Савченко,

Руководитель отдела ВЦ «1С-
Рарус»

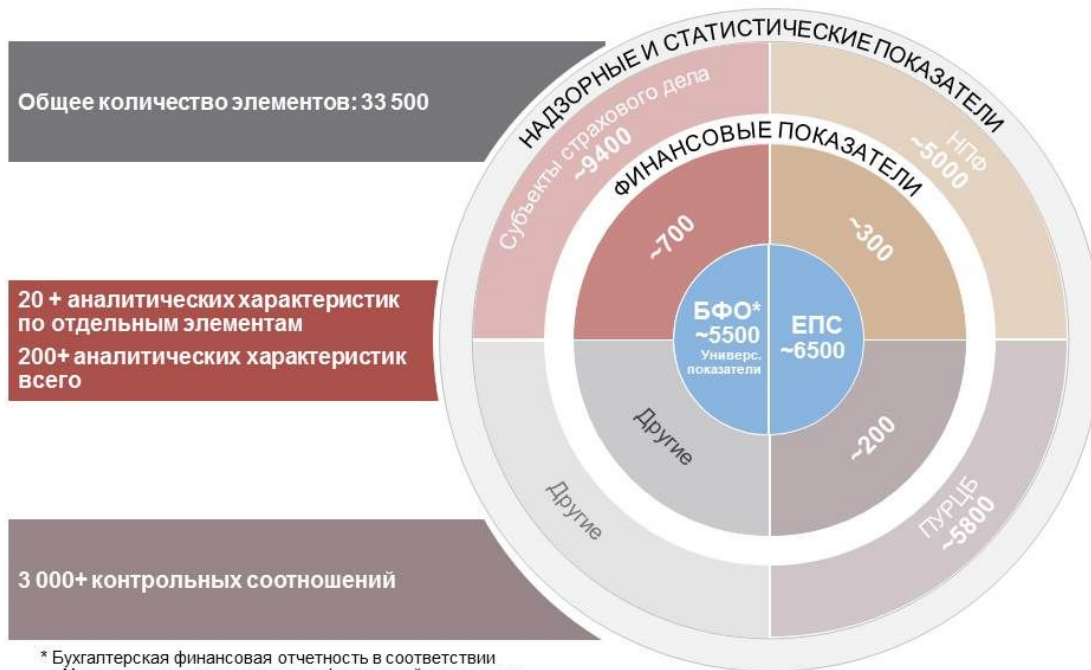


Сейчас УК ПИФ сдают отчетность при помощи учетного ПО и программы-анкеты ЦБ РФ



С 2018 года УК обязаны сдавать отчетность в формате XBRL

ТАКСОНОМИЯ XBRL БАНКА РОССИИ



При этом отчетность в соответствии с Указанием Банка России от 24 марта 2017 года N 4323-У входит в состав нормативно-статистической отчетности

* Бухгалтерская финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности

Для управляющих компаний, не использующих в своей деятельности учетную систему 1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, мы предлагаем решение по выгрузке отчетности в соответствии с Указанием Банка России от 24 марта 2017 года N 4323-У в формат XBRL, основанное на преобразовании файла отчетности формата .xtdd в формат XBRL.

Отчетность в формате XBRL



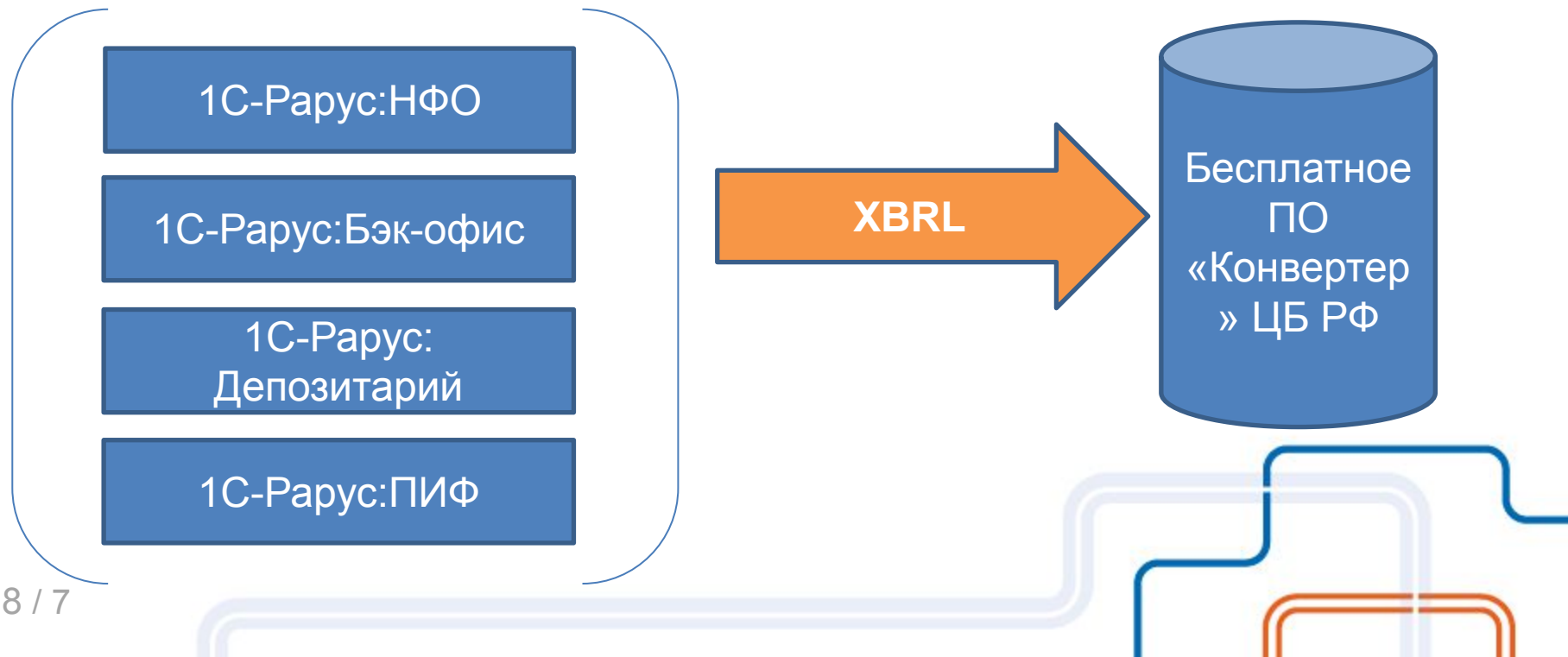
Пользователь получает логин и пароль для загрузки в систему файла .xtdd и получения файла XBRL

- Решение не учитывает возможность выпуска ЦБ РФ нового положения по отчетности и ориентировано только на Указание ЦБ РФ от 24 марта 2017 года N 4323-У "О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов."
- Полнота данных в исходящем файле в формате XBRL для загрузки в бесплатный конвертер ЦБ РФ зависит строго от полноты данных во входящем файле формата .xtdd, недостающие данные должны быть дозаполнены в конвертере ЦБ РФ пользователем после загрузки исходящего файла.

| Стоимость решения | Техподдержка |
|-------------------|--|
| 250 т.р. | Техподдержка от 1С-Парус включает обновление таксономии в системе преобразования данных для формирования актуального файла в формате XBRL для загрузки в ПО «Конвертер». Стоимость техподдержки ~ 50 т.р. в год. |

Справочно:

1С-Рарус – разработчик модулей выгрузки данных в формате XBRL для программных продуктов собственного производства в бесплатное ПО «Конвертер» ЦБ РФ, плановая дата выпуска модуля для 1С-Рарус:НФО – 1 декабря 2017 г.





**Спасибо за
внимание!**

Контакты:
Владимир Савченко,
1С-Рарус
т. (495)231-20-02, доб.33-01
savv@rarus.ru

