

23.08.2017

Составитель: Роман Соловьев



План развития программного продукта
«Бухгалтерия профессионального
участника рынка ценных бумаг».

Август 2017 – август 2018.

Документ согласован НП РТС и ERP Band.



Административно-хозяйственная деятельность.

1. Поддержка расширения функционала 1С:БНФО - регулярно по мере выхода релизов.

Финансовые инструменты.

2. Регистр по примененным методам определения справедливой стоимости. При определении справедливой стоимости ФИ сохраняется информация какой способ сработал. Октябрь 2017 г.
3. Учет долговых ценных бумаг по амортизированной стоимости. Октябрь 2017 г.
4. Идентификаторы режимов торгов для целей определения наличия Y2, B0 и так далее. Октябрь 2017 г.
5. Поддержка котировок облигаций, устанавливаемых как процент от номинала. Сентябрь 2017 г.
6. Реализация всех ПФИ по 488-П (в текущих релизах реализован Своп и валютный форвард). Февраль 2018 г.
7. Учет паев. Март 2018 г.
8. Учет векселей по справедливой и амортизированной стоимости. Апрель 2018 г.
9. Учет собственных векселей. Апрель 2018 г.

Загрузка операций с ФА.

10. Отражение затрат по видам (комиссия биржи, комиссия депозитария). Сентябрь 2017 г.
11. Регистр финансовых результатов по сделкам для целей управленческой отчетности. Октябрь 2017 г.
12. Обратный регистр по сделкам с произвольным набором аналитик с целью их расширения для целей управленческой и бухгалтерской отчетности. Август 2018 г.

Операции с ФА.

13. Приоритет времени сделок для автоматического выстраивания сделок в нужном порядке при загрузке из внешних программных продуктов. Август 2017 г.
14. Досрочное исполнение по сделкам РЕПО. Сентябрь 2017 г.



Доработка документа «Регистрация комиссий и налогов».

15. Статус обработки комиссий построено. Комиссия с клиентов может списываться не только с брокерского счета, а например выставляется дополнительный счет. Вводим признак, откуда берем деньги для отражения выручки и формированию корректных проводок. Октябрь 2017 г.

Доработка документа «Распределение купонов и дивидендов».

16. Вид операций погашение ЦБ. Август 2017 г.

Расторжение договора.

17. Расторжение договора РЕПО по собственному портфелю (неисполнение второй части сделки). Ноябрь 2017 г.

НДФЛ.

18. Включение данных по клиентскому НДФЛ в декларацию по налогу на прибыль. Ноябрь 2017 г.
19. Учет портфелей клиента для расчета НДФЛ. Август 2018 г.
20. Автоматический расчет НДФЛ на основе данных портфелей клиента. Август 2018 г.

Движения ДС клиентов.

21. Маржинальные сделки. Октябрь 2017 г.
22. Анализ назначений платежа. Автоматизация разнесения банковских платежей, поиск по ключевым словам и определение вида операции. Сентябрь 2017 г.

Конвертация ЦБ.

23. Конвертация партий. Август 2017 г.
24. Дробление и консолидация партий. Декабрь 2017 г.

Реклассификация ЦБ.

25. Перевод ЦБ внутри категорий МСФО 9. Декабрь 2017 г.

Налоговый учет.

26. Поддержка расширения функционала 1С:БНФО - регулярно по мере выхода релизов.

Отчетность

27. Загрузка шаблонов автозаполнения отчетности из файлов, поставляемых ERP Band. Август 2017.



28. Обновление шаблонов автозаполнения показателей «Бухгалтерский баланс», «Отчет об изменениях собственного капитала», «Отчет о потоках денежных средств», «Отчет о финансовых результатах»¹. Август 2017.
29. Расшифровка показателей отчетов БФО: «Бухгалтерский баланс», «Отчет об изменениях собственного капитала», «Отчет о потоках денежных средств», «Отчет о финансовых результатах». По клику на ячейку отчета будет выдаваться расшифровка как рассчитана сумма – аналогично тому как сделано в типовой 1С: Бухгалтерии. Август 2017г.
30. Выгрузка перечисленных отчетов в электронный формат представления данных xtd (формат анкеты Банка России). Август 2017г.
31. Шаблоны автозаполнения отчетности для Приложений 7,18,19,20,22,29,30¹. Ноябрь 2017 г.
32. Поддержка шаблонов автозаполнения - регулярно, по ходу расширения функционала¹.
33. Добавление шаблонов автозаполнения для Приложений - по мере расширения функционала, при достаточности данных в базе (основная часть до января 2017)¹.
34. Механизм выгрузки данных в программный продукт по подготовке отчетности XBRL¹. Декабрь 2017.
35. Выгрузка в xtd Оборотно-сальдовой ведомости. Сентябрь 2017.

¹ Для клиентов, которые приобретали продукт в декабря 2016 года по программе краудфандинга, данный функционал будет доступен только при приобретении дополнительного «Модуль бухгалтерской финансовой отчетности с автозаполнением».