



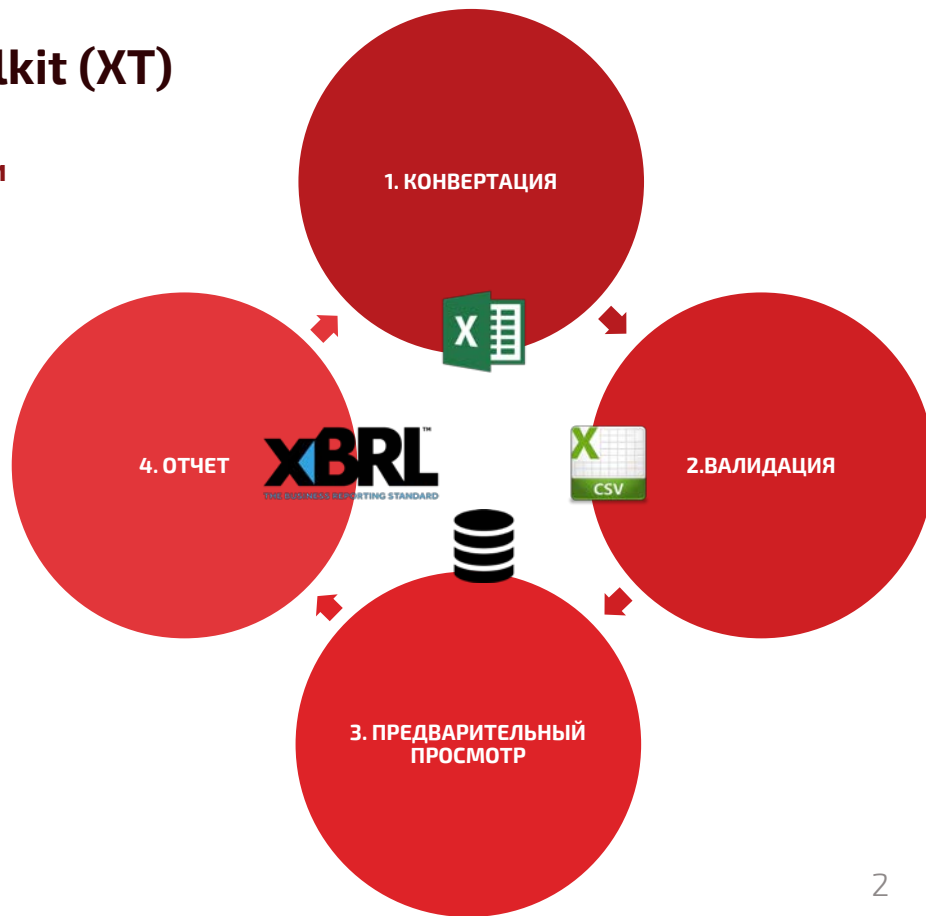
**XT PORTAL**

**СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ В БАНК РОССИИ В ФОРМАТЕ XBRL**

## Облачная/сетевая версия XBRL Toolkit (XT)

Возможно размещение **на серверах вашей компании** для поддержания политики безопасности

XBRL Toolkit - набор интегрированных компонентов для подготовки отчетности в формате XBRL для сдачи в Банк России



# UBPARTNER®

Главный участник сообщества разработчиков XBRL  
с многолетним опытом формирования мировой XBRL-отчетности

## Решения используют:



Национальный  
Банк Франции



Крупнейший  
международный банк

Standard Life

50-е место среди крупнейших  
инвестиционных компаний мира

**ERP Band является официальным партнером UPartner в России**

Загрузка данных в XT PORTAL

## XML, XLS, API

Возможно использование с любыми программными продуктами и БЭК ОФИС системами

### БПУРЦБ (на базе 1С:БНФО)

Система ведения бухгалтерского учета «Бухгалтерия профессионального участника рынка ценных бумаг». Хранит отчетные показатели по бухгалтерской подсистеме (условно Бухгалтерская Финансовая Отчетность (БФО)).

### БЭК ОФИС

Система ведения внутреннего учета. Хранит отчетные показатели по внутреннему учету – Надзор и Статистика (НИС).



XT PORTAL



## Не нужно покупать собственные сервера

Система будет установлена в Центре Обработке Данных на наших мощностях с гарантией 99% доступности, и загружать в себя данные посредством XML, XLS или прямой интеграции по API

### ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ДОСТАТОЧНО ОФИСНОГО ПК

#### Поддерживаемые операционные системы:

- Microsoft Windows 7, 8, 10 (32 или 64 бит)
- Microsoft Windows Server
- Red Hat 5 Linux Server

RAM 4 ГБ

Microsoft® Office 2010 или 2013 (2007 для SDK)

Microsoft .NET Framework 3.5 с пакетом обновления 1 (SP1)

Java 1.8

**Для установки:** 255 МБ

**Для загрузки:** 115 МБ



**Поддержка таксономии ЦБ РФ**



**Журналы изменений для каждого обновления таксономии**



**Формирование XBRL отчетов без знания синтаксиса XBRL**

G22				
A	B	C	D	
1	Отчетность некредитной финансовой организации			
2				
3	Код территории по ОКАТО		Код некредитной финансовой организации по ОКПО	
4			Регистрационный номер (порядковый номер)	
5				
6				
7	БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ			
8				
9	(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)			
10				
11	Почтовый адрес			
12				
13	Код формы по ОКУД: 0420135			
14	Годовая (квартальная) (тыс. руб.)			
15	Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На _____ 20__ г.
16	1	2	3	4
17	Раздел I. Активы			
18	1	Денежные средства	5	
19	2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		
20	3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток:	6	
21	4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	7	
22	5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
23	6	долговые ценные бумаги	8	
24	7	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	8	
25	8	прочие долговые инструменты	8	
26	9	долевые инструменты	9	
27	10	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		
28	11	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	

## РАСШИРЕННЫЙ ОТЧЕТ О ПРОВЕРКЕ XBRL

- Сводная таблица и расшифровка ошибок по типам
- Пользовательские уведомления на русском языке

Type: Full Report

Summary

Formulas Compiled	Formula Fired	Assertions Compiled	Assertions Fired	Assertions Satisfied	Assertions Not Satisfied	Contexts Created	Units Created	Facts Created	Time (ms)
0	0	784	45939	35253	6616	0	0	0	49837ms

Assertion Summary - Satisfied

Value Assertions

Assertion Id	Description	Fired	Satisfied	Unsatisfied
eba_v0777_m	v0777_m: {f 01.02, r020,c010} = {f 10.00, r290,c020} + custom message	1	1	0
eba_v0783_m	v0783_m: {F 01.03, r310,c010} = {F 01.01, r380,c010} + custom message	1	1	0
eba_v0786_m	v0786_m: {F 01.03, r280,c010} = {F 02.00, r690,c010} + custom message	1	1	0
eba_v0814_m	v0814_m: {f 01.01, r210,c010} = {f 04.04, r200,c060} + custom message	1	1	0
eba_v0815_m	v0815_m: {F 01.01, r220,c010} = {F 04.04, r150,c060} + custom message	1	1	0
eba_v0816_m	v0816_m: {F 01.01, r230,c010} = {F 04.04, r210,c060} + custom message	1	1	0
eba_v0817_m	v0817_m: {r010} >= {r020} + custom message	2	2	0
eba_v0822_m	v0822_m: {r120} >= {r310} + custom message	9	9	0
eba_v0831_m	v0831_m: {f 08.01.a, r010,c010} = {f 10.00, r290,c020} + custom message	1	1	0
eba_v0834_m	v0834_m: {r020} <= {r010} + custom message	1	1	0
eba_v0836_m	v0836_m: {r100} <= {r090} + custom message	1	1	0
eba_v0838_m	v0838_m: {r100} <= {r170} + custom message	1	1	0
eba_v0842_m	v0842_m: {c040} <= {c030} + custom message	17	17	0
eba_v0844_m	v0844_m: {r020} <= {r010} + custom message	5	5	0
eba_v0846_m	v0846_m: {r080} <= {r070} + custom message	5	5	0
eba_v0848_m	v0848_m: {r140} <= {r130} + custom message	5	5	0
eba_v0849_m	v0849_m: {r200} <= {r190} + custom message	5	5	0
eba_v0850_m	v0850_m: {r260} <= {r250} + custom message	5	5	0

UBPARTNER

Reporting Management Tool v1.14.0

**Summary**

Instance name	<a href="d:\Demo\RESULTS\XCT\C_01.00.xbrl">d:\Demo\RESULTS\XCT\C_01.00.xbrl</a>
Taxonomy Id	CRD4-2014-Q3-COREP-CON
Entity	92172
Reporting date	2014-09-30
Currency	EUR

**XBRL 2.1 & Dimension 1.0 Validation**

OK

**Formula Validation**

KO

**Duplicate facts**

OK

Table ID	Label	Duplicates	Formula
+ <a href="#">C_08.02</a>	C_08.02 - Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to capital requirements - Breakdown of exposures assigned to obligor grades or pools by obligor grades (CRIRB2) Group	OK	KO

**Tables not converted**

C_00.01	C_00.01 - Nature of Report (COREP) Group
C_01.00	C_01.00 - Capital Adequacy - Own funds

Table ID	Label	Duplicates	Formula
- <a href="#">C_08.02</a>	C_08.02 - Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to capital requirements - Breakdown of exposures assigned to obligor grades or pools by obligor grades (CRIRB2) Group	OK	KO

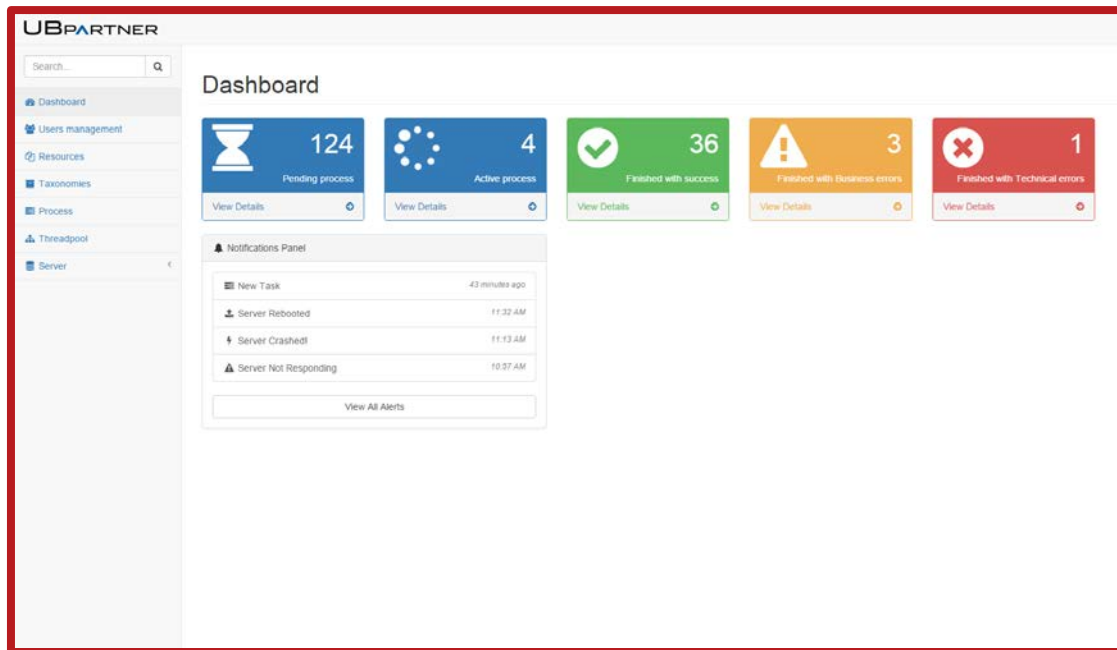
**Unsatisfied Assertions:**

Assertion	Description	Fired	Satisfied	Unsatisfied
<a href="#">eba_v0347_m</a>	v0347_m: [C 08.02 (All rows, All sheets)] {c090} = {c020} + {c070} + {c080}	17	0	17
<a href="#">eba_v1665_m</a>	v1665_m: [C 08.02 (All rows, All sheets)] {c070} = {c040} + {c050} + {c060}	17	0	17
<a href="#">eba_v2049_s</a>	v2049_s: [C 08.02 (All rows, c040;050;060;070;290, All sheets)] {C 08.02} <= 0	85	0	85



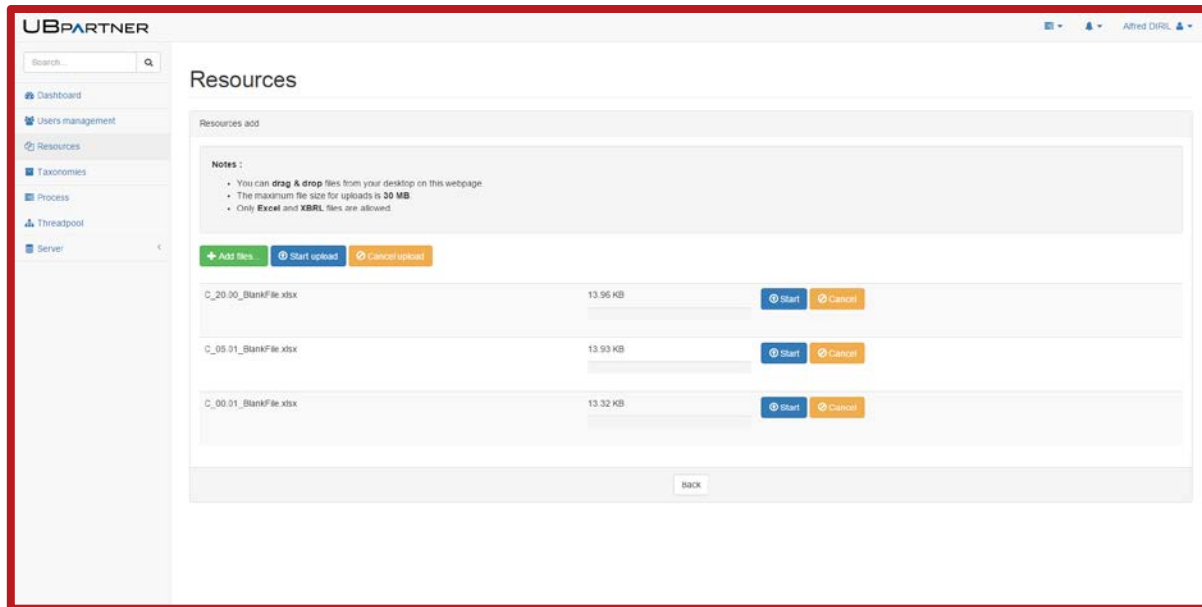
## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

# ДЕТАЛИ ПО ПРОЕКТАМ, ОШИБКИ И УВЕДОМЛЕНИЯ



## УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ

# ТАКСОНОМИЯ, ШАБЛОНЫ, ДОСТУП К ФАЙЛАМ





> Составим **мэппинг данных** бухгалтерской системы на показатели XBRL в части БФО

**1**  
ШАГ



> **Доработаем БПУРЦБ** в части аналитик

**4**  
ШАГ



> Проведем **GAР-анализ** для определения недостающих данных в БПУРЦБ для формирования XBRL-отчетности

**2**  
ШАГ



> **Настроим прямую интеграцию** с XT Portal

**5**  
ШАГ



> Составим **ТЗ на доработку** аналитик и прямую интеграцию с XT Portal

**3**  
ШАГ



> Подготовим требования по предоставлению данных в терминах XBRL, проконсультируем по техническим вопросам интеграции XT Portal с БЭК-офис

**6**  
ШАГ

**Стоимость реализации проекта рассчитывается индивидуально**



**5 дней**

**НА СТАРТ ПРОЕКТА**

с момента оплаты  
лицензий



**250 000  
руб/год**

**ДОСТУП К СЕРВИСУ**

облачная версия



**по запросу**

**РАЗМЕЩЕНИЕ НА ВАШИХ СЕРВЕРАХ**

сетевая версия



**ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  
UBPARTNER  
В РОССИИ**



**СОБСТВЕННАЯ  
КОМАНДА  
МЕТОДОЛГОВ**



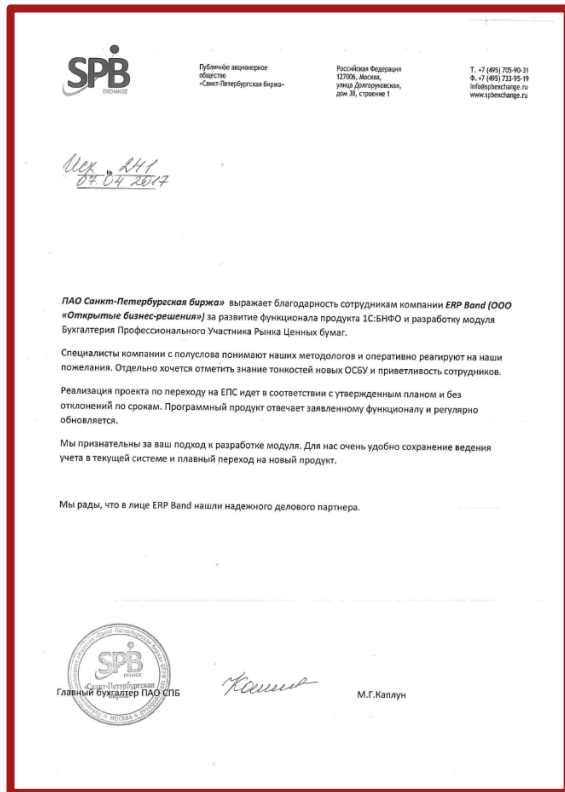
**СОСТОИМ В РАБОЧЕЙ ГРУППЕ  
ЦБ РФ ПО ВНЕДРЕНИЮ  
ФОРМАТА XBRL И ЕПС**



**ПАРТНЕР  
АССОЦИАЦИИ  
«НП РТС»**

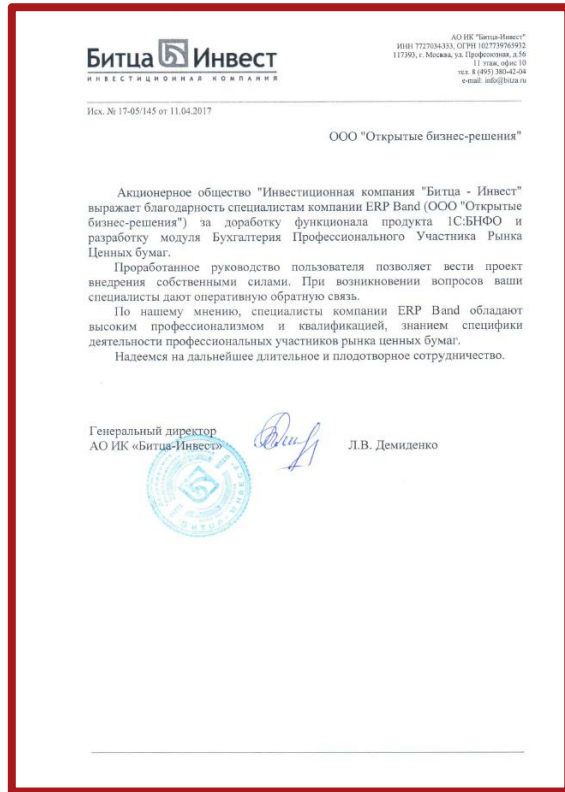
**В ШТАТЕ КОМПАНИИ 50 СПЕЦИАЛИСТОВ.  
В КОМАНДЕ РАЗРАБОТКИ ПРОДУКТА 16 ОПЫТНЫХ  
ПРОГРАММИСТОВ 1С И МЕТОДОЛОГИ,  
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ПО МСФО.**

- Нас выбирают крупнейшие финансовые и производственные предприятия России.
- Помогаем трансформировать ИТ-среду компании для достижения высоких результатов.
- Сосредоточены на быстрой реализации проектов с минимальными рисками и положительным эффектом окупаемости инвестиций.
- Уважаем долгосрочные обязательства, легко адаптируемся к увеличению нагрузок в случае роста проекта.



Санкт-Петербургская биржа

епс-нфо.рф



Битца-Инвест



**Запросите демонстрацию  
XT Portal**

✉ [sales@eps-nfo.ru](mailto:sales@eps-nfo.ru)

☎ +7 (495) 050 4444