



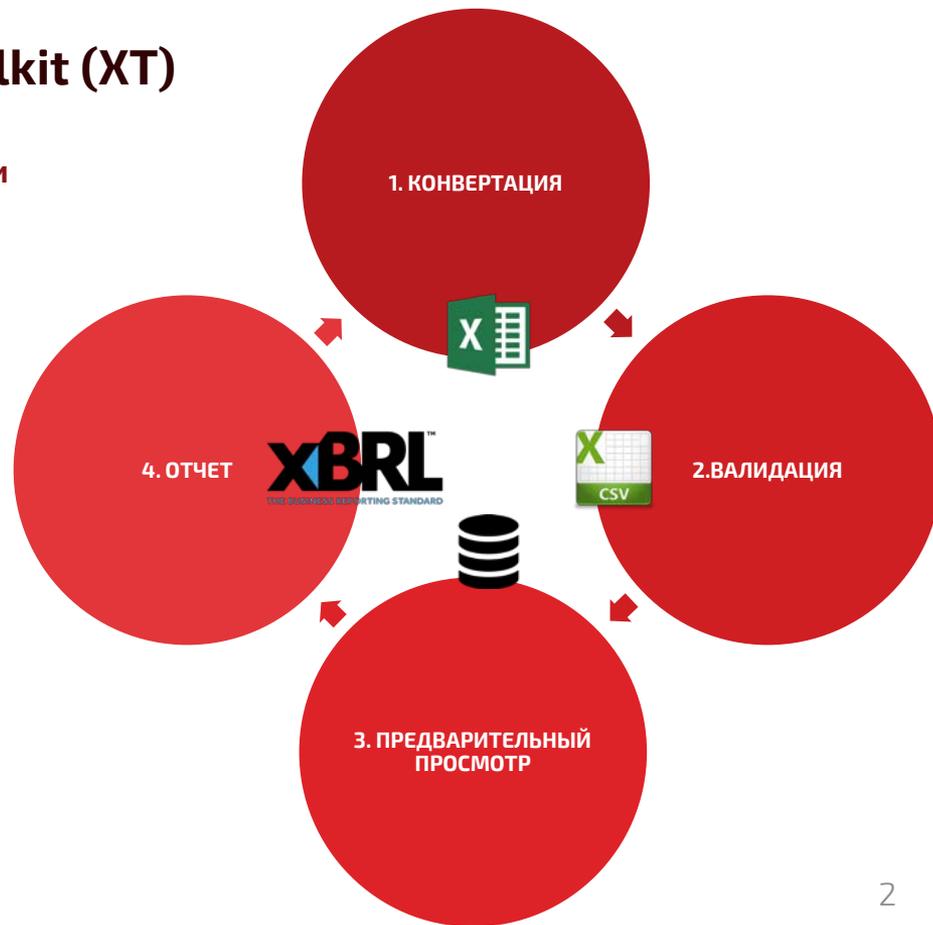
XT PORTAL

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	d:\Demo\RESULTS\XCT\C_01.00.xbrl
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
C_08.02	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

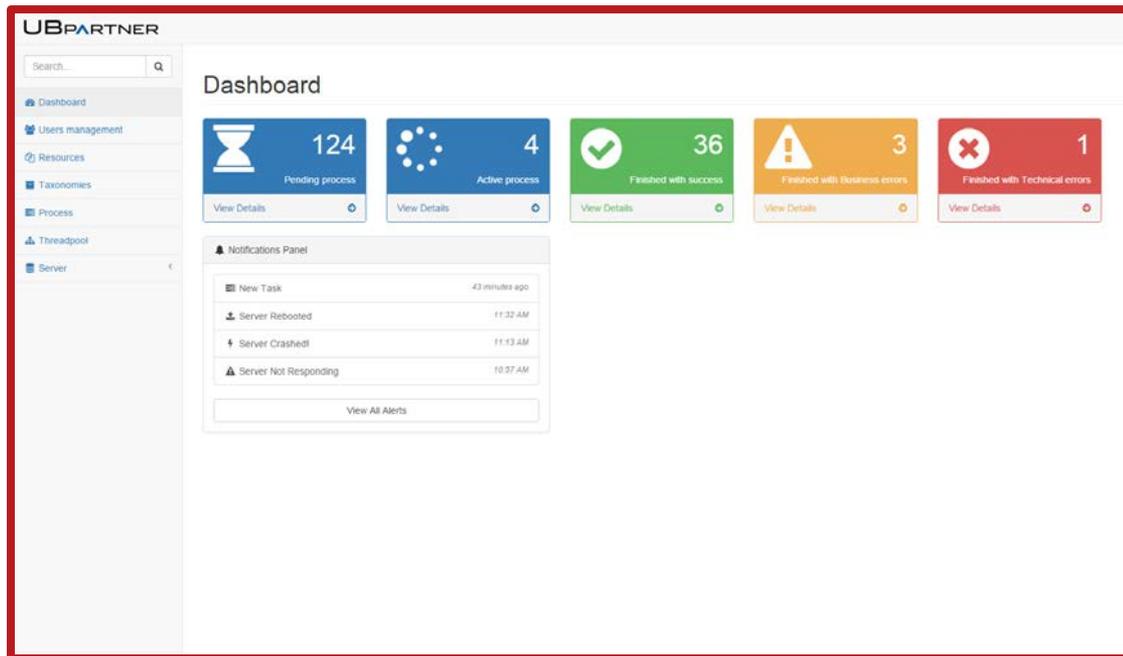
Table ID	Label	Duplicates	Formula
C_08.02	C_08.02 - Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to capital requirements - Breakdown of exposures assigned to obligor grades or pools by obligor grades (CRIRB2) Group	OK	KO

Unsatisfied Assertions:

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

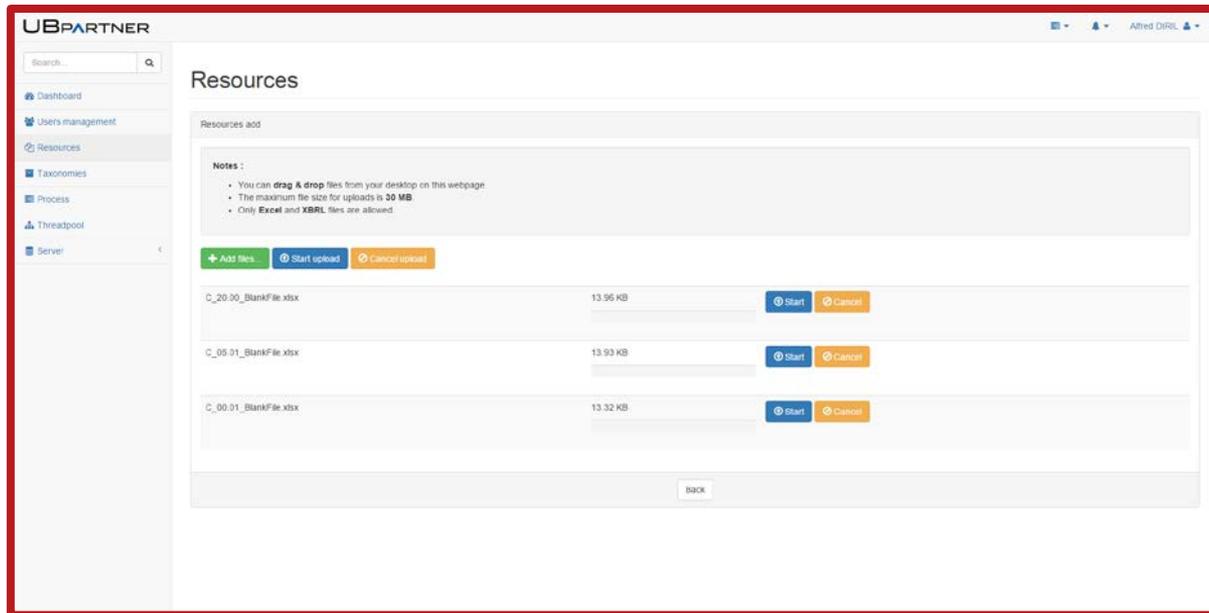
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

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**



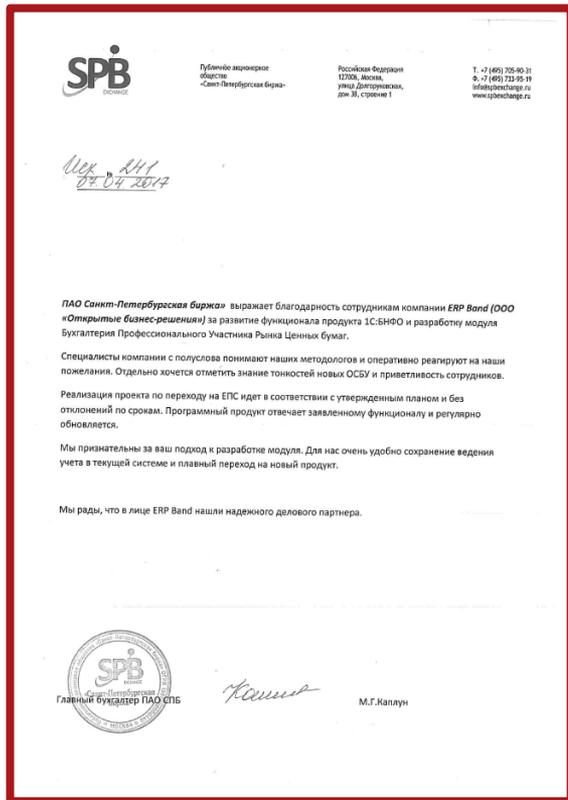
**СОСТОИМ В РАБОЧЕЙ ГРУППЕ
ЦБ РФ ПО ВНЕДРЕНИЮ
ФОРМАТА XBRL И ЕПС**



**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

☎ +7 (495) 050 4444