



**БУХГАЛТЕРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ**  
переход на ЕПС для брокеров, дилеров, доверительных управляющих, депозитариев, регистраторов

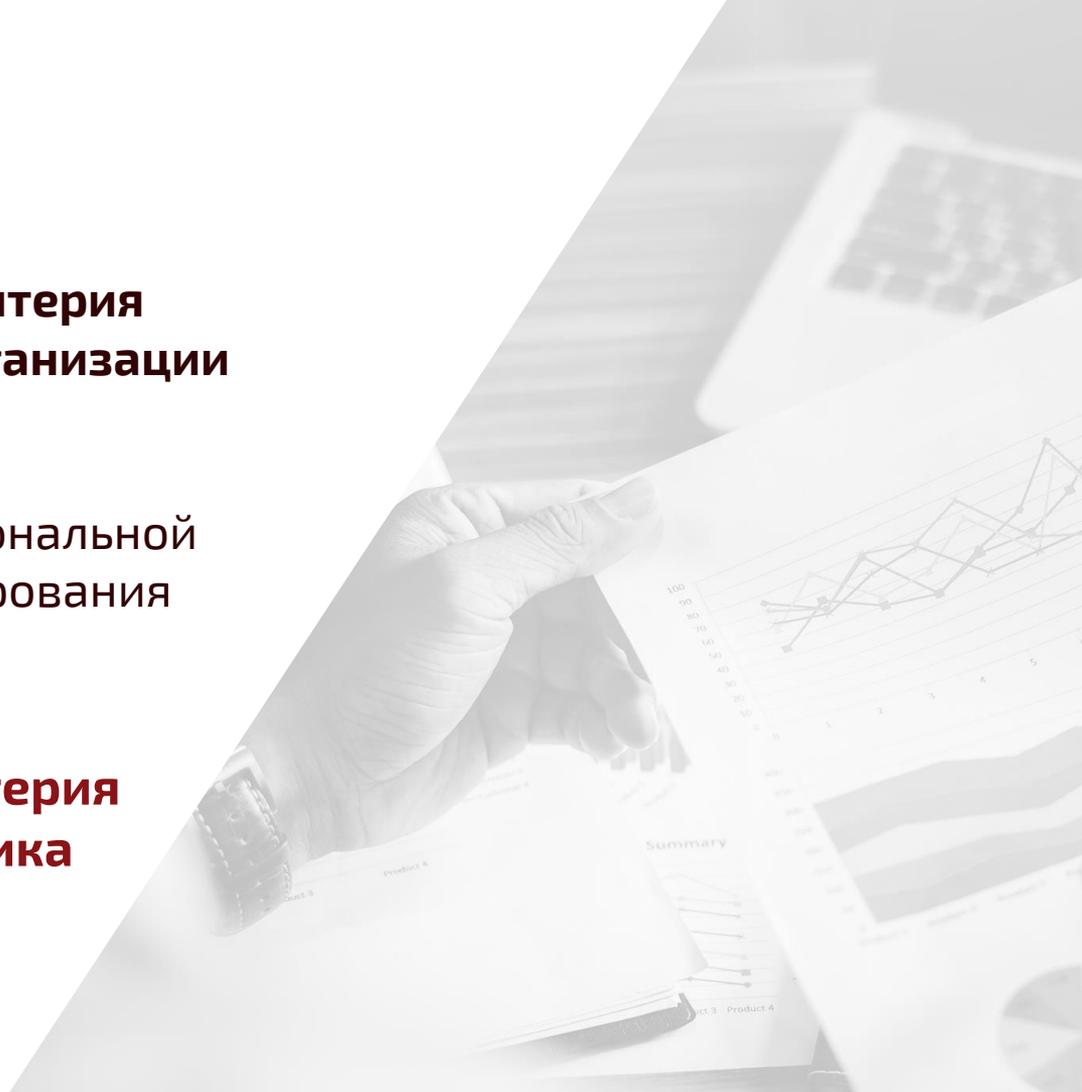


## **ERP Band развивает 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП (1С:БНФО):**

расширяет функционал  
для автоматизации профессиональной  
деятельности ПУРЦБ и формирования  
отчетности XBRL

---

**Разработан модуль «Бухгалтерия  
профессионального участника  
рынка ценных бумаг»**



“АйТи Капитал Консалтинг” совместно с 1С в июле 2015 разработали 1С:БНФО.

1С:БНФО имеет статус “1С:Совместно”, что гарантирует развитие и поддержку продукта.

**1С:БНФО решает базовые задачи ведения учета в НФО.**



**Совместное использование 1С:БНФО и модуля Бухгалтерия профессионального участника рынка ценных бумаг гарантирует необходимый функционал для перехода на ЕПС и ОСБУ профучастников РЦБ.**

Блок учета	Нормативный документ	Срок реализации
Учет основных средств и нематериальных активов	492-П	<b>Реализовано</b>
Учет материально-производственных запасов	492-П	<b>Реализовано</b>
Учет займов, кредитов и депозитов	493-П, 501-П	<b>Реализовано</b>
Учет заработной платы, персонифицированный учет, расчеты с подотчетными лицами	489-П	<b>Реализовано</b>
Закрытие регламентных периодов и формирование финансовых результатов	487-П	<b>Реализовано</b>
Учет деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг	494-П	<b>Реализовано</b>
Учет НДС	490-П	<b>Реализовано</b>
Налоговый учет	490-П	<b>Март 2017</b>
Отчетность профучастников рынка ЦБ	3533-У, 532-П (включая набор приложений для тестовой отчетности за 1й квартал 2017)	<b>Апрель 2017</b>



## УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

### 1С:БНФО

- Поступление ОС, НМА и доп. расходов
- Принятие к учету ОС и НМА
- Инвентаризация, перемещение, модернизация, списание ОС
- Подготовка к передаче, передача ОС

### МОДУЛЬ БУХГАЛТЕРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

#### Разработано:

- Переоценка, обесценение ОС и НМА с измененными параметрами амортизации

#### Доработано:

- Изменение параметров начисления амортизации с учетом каждого дня
- Поступление ОС и НМА на условиях отсроченного платежа (расчет ЭСП и дисконтированной стоимости, признание процентного расхода)
- Расчет амортизации по ОС и НМА на условиях отсроченного платежа
- Монтаж ОС, сбор стоимости ОС по группам затрат
- Модернизация ОС



## УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ

### 1С:БНФО

- Поступление товаров и услуг
- Возврат товаров поставщику
- Передача материалов в эксплуатацию
- Списание материалов из эксплуатации
- Требование-накладная
- Реализация товаров и услуг

### МОДУЛЬ БУХГАЛТЕРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

#### Разработано:

- Поступление МПЗ на условиях отсроченного платежа



## УЧЕТ БАНКОВСКИХ И КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

### 1С:БНФО

- Регламентная операция  
«Переоценка валютных средств»

### МОДУЛЬ БУХГАЛТЕРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

#### Разработано:

- Покупка-продажа валюты  
(собственные операции)

#### Доработано:

- Поступление на расчетный счет  
(доработки по видам операций)
- Списание с расчетного счета  
(доработки по видам операций)

#### Планируется реализация – апрель 2017 г:

- Поступление денежных документов
- Выдача денежных документов



## УЧЕТ ЗАЙМОВ, КРЕДИТОВ И ДЕПОЗИТОВ

### 1С:БНФО

- Поступление на расчетный счет
- Списание с расчетного счета
- Выдача займов

### МОДУЛЬ БУХГАЛТЕРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

#### Разработано:

- Корректировка стоимости размещенных и привлеченных денежных средств при первоначальном признании
- Начисление процентов
- Ввод графика денежных потоков
- Изменение графика денежных потоков
- Признание процентного дохода, расхода / Метод ЭСП



## УЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ПЕРСониФИЦИРОВАННЫЙ УЧЕТ, РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ

### 1С:БНФО

- Расчеты с подотчетными лицами
- Персонифицированный учет

### МОДУЛЬ БУХГАЛТЕРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

#### Разработано:

- Учет краткосрочных и долгосрочных вознаграждений работникам
- Учет договоров гражданско-правового характера
- Обмен с конфигурацией «Бухгалтерия профессионального участника рынка ценных бумаг»



## УЧЕТ НДС И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ

### 1С:БНФО

- Учет доходов и расходов по символам ОФР
- Учета ОНА и ОНО согласно положению 490-П
- Учет нормируемых расходов для налога на прибыль
- Учет НДС согласно п.5 ст. 170 НК РФ

### МОДУЛЬ БУХГАЛТЕРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

#### Разработано:

- Раздельный учет входящего и исходящего НДС
- Распределение НДС по видам деятельности
- Формирование книги покупок и книги продаж с учетом раздельного учета

#### Доработано:

- Формирование временных разниц и ведомости расчета ОНА и ОНО



## ЗАКРЫТИЕ РЕГЛАМЕНТНЫХ ПЕРИОДОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

### 1С:БНФО

- Контроль остатков, не соответствующих признаку счета
- Контроль остатков на счетах без признака счета
- Свертка сальдо парных счетов
- Формирование финансового результата

### МОДУЛЬ БУХГАЛТЕРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

#### Разработано:

- Восстановление последовательности взаиморасчетов
- Начисление и списание процентного дохода/расхода по размещенным и привлеченным денежным средствам
- Корректировка стоимости размещенных и привлеченных денежных средств при учете методом ЭСП
- Признание процентного расхода по кредиторской задолженности при поступлении ОС и НМА на условиях отсроченного платежа



## УЧЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

1С:БНФО

Не поддерживает

### МОДУЛЬ БУХГАЛТЕРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Разработано:

#### Дилерская деятельность:

- Операции с финансовыми активами
- Соответствие МСФО 9
- Учет биржевых / внебиржевых сделок
- Учет РЕПО
- Переоценка ценных бумаг
- Конвертация ценных бумаг
- Реклассификация ценных бумаг

#### Брокерская деятельность:

- Фондовый, валютный, товарный и срочный рынки
- Регистрация комиссий
- Распределение доходов, купонов и дивидендов
- Учет НДФЛ клиентов
- Начисление вариационной маржи
- Сверка остатков с Бэк-офисом

## РЕАЛИЗОВАНО

0420409

"Сведения о банковских счетах" (месячная)

0420415

"Отчет профессионального участника по ценным бумагам" (месячная)

0420412

"Сведения о наиболее крупных дебиторах и кредиторах профессионального участника" (месячная)

0420413

"Расчет размера собственных средств" (месячная)

0420001

"Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций"

## СРОК РЕАЛИЗАЦИИ МАРТ 2017

0420002

"Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации"

0420003

"Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации "

0420004

"Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации"

0420005

"Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации"

## СРОК РЕАЛИЗАЦИИ АПРЕЛЬ 2017

- N7**  
"Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации"
- N14**  
"Инвестиции в совместно контролируемые предприятия"
- N20**  
"Прочие активы"
- N22**  
"Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации"
- N25**  
"Выпущенные долговые ценные бумаги"
- N47**  
"Прочие доходы/расходы"

## СРОК РЕАЛИЗАЦИИ СЕНТЯБРЬ 2017

**N21** "Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток"

**N 23** "Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства клиентов"

**N 24** "Кредиты, займы и прочие привлеченные средства"

**N 26** "Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность"

**N 29** "Прочие обязательства"

**N 35** "Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход"

**N 36** "Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход"

**N 38** "Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом"

**N 39** "Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой"

**N 40** "Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)"

**N 41** "Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы"

**N 42** "Расходы на персонал"

**N 43** "Прямые операционные расходы"

**N 46** "Общие и административные расходы"

Встроенный **XBRL-Конструктор** содержит в себе predetermined гибкие алгоритмы и позволит настраивать расчет показателей путем изменения формул расчетов пользователем.

Заполнение отчетности: показатели XBRL сопоставляются определенным ячейкам в отчете в соответствии с моделью данных.

- ✓ На время индикативного периода сохраним форма-центричный подход к составлению отчетности, и реализуем плавный переход на дата-центричный подход.

## **ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment**

Сальдо Дт счета «60401»

Сальдо Дт счета «60404»

Сальдо Дт счета «60415»

Сальдо Дт счета «60804» с отбором по виду субконто

### **Основные средства**

Сальдо Кт счета «60414»

Сальдо Кт счета «60805» с отбором по субконто

**Планируется реализация: 31.03.2017 - 01.06.2017**

## Верификация методологии:



- ✓ 90 профессиональных участников финансового рынка
- ✓ Организация и регулирование внебиржевой торговли ценными бумагами
- ✓ Самый успешный в России рынок фьючерсов и опционов FORTS

## Собственная команда методологов:



### **АСТАХОВА Е. А.**

**Руководитель направления методологии бухгалтерского учета ERP Band**

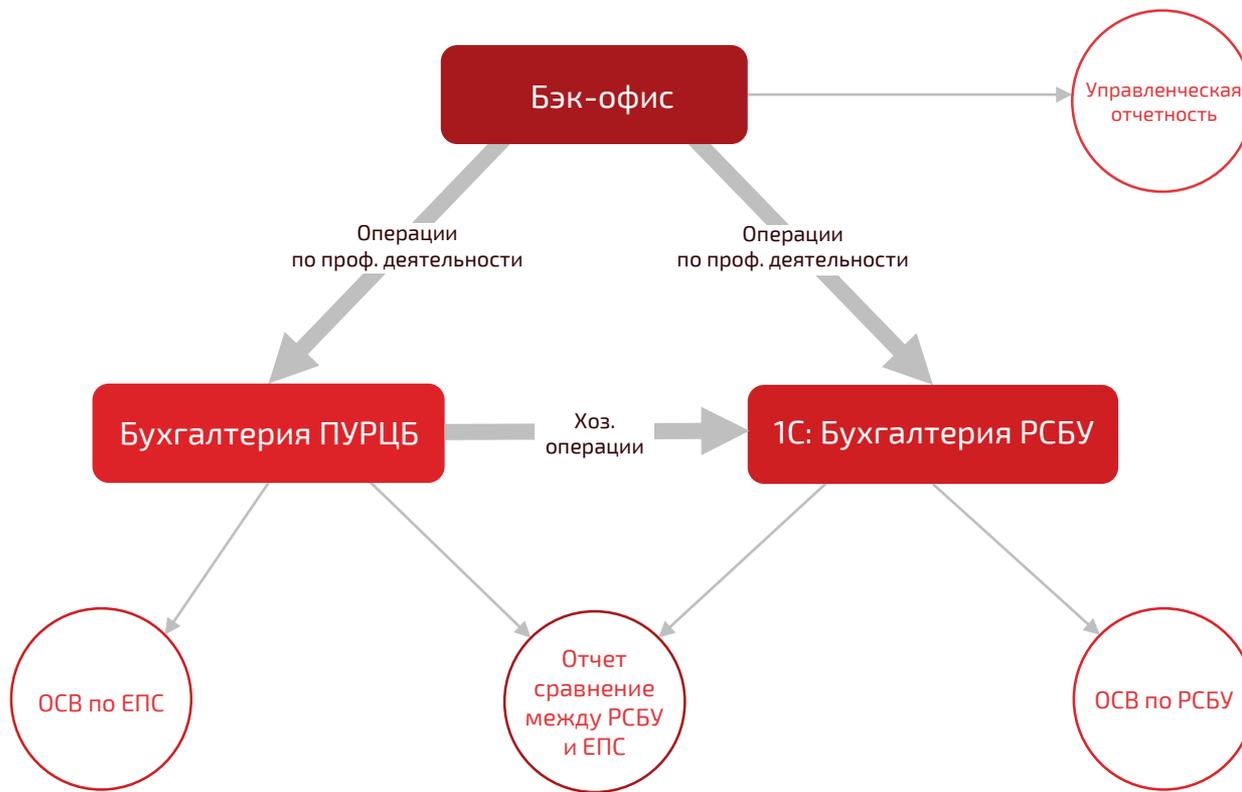
к.э.н, доцент, Департамент учета, анализа и аудита Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Россия

Транзакционная модель – параллельное ведение учета в двух базах РСБУ и ЕПС для исключения двойного ввода первичных документов.

Документы проводятся по алгоритму ЕПС и РСБУ, поэтому по каждой операции можно посмотреть аналитику документов и сопоставить с проводками.

## ВЕДЕНИЕ УЧЕТА ПО РСБУ И НА ЕПС С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕХАНИЗМА ТРАНСЛЯЦИИ:







## Уложимся в сроки

Уложимся в сроки и получим конфигурацию с движениями по новому плану счетов за первое полугодие 2017 года



## Сохраним автоматизацию

Сохраним автоматизацию ведения учета брокерской деятельности в Вашей текущей конфигурации



## Обновления отчетности

Получим весь набор типовых обновлений отчетности от фирмы 1С в типовую конфигурацию 1С:БНФО



## Дополнительные модули

Внедрим и отладим дополнительные модули, которые будут появляться



## Переход на новую конфигурацию

Совершим полный переход на новую конфигурацию, в которой уже будут остатки и движения по ЕПС



Стоимость лицензий для перехода	Цена
1С:Предпр.8. Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП	130 000 руб
ERP Band: Модуль Бухгалтерия профессионального участника рынка ценных бумаг	250 000 руб
<b>Итого</b>	<b>380 000 руб</b>

\* Из расчета на одного пользователя.

Дополнительные лицензии могут быть приобретены согласно прайсу 1С.

ИТС ПУРЦБ	ИТС ПУРЦБ КОРП
Доступ в личный кабинет для скачивания обновлений продукта	Доступ в личный кабинет для скачивания обновлений продукта
Техническая линия поддержки по электронной почте	Техническая линия поддержки по электронной почте
-	5 часов поддержки в месяц по телефону, с удаленным подключением к экрану пользователя или с выездом по городу Москва (минимально на 4 часа)
-	Доступ к обновлениям методологии
-	Линия поддержки по методологии учета ЕПС (письменно до 10 запросов в месяц)

	<b>1 мес</b>	<b>3 мес</b>	<b>6 мес</b>	<b>12 мес</b>
<b>ИТС ПУРЦБ</b>	12 000 руб	27 000 руб	49 200 руб	91 200 руб
<b>ИТС ПУРЦБ КОРП</b>	29 500 руб	66 375 руб	120 000 руб	216 000 руб

Для обновления 1С:БНФО также необходимо приобретение ИТС ТЕХНО или КОРП и ИТС Отраслевой 3-й Категории.



**СОБСТВЕННАЯ  
КОМАНДА  
МЕТОДОЛГОВ**



**ПАРТНЕР  
АССОЦИАЦИИ  
«НП РТС»**



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

## **В КОМАНДЕ ОПЫТНЫЕ ПРОГРАММИСТЫ 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.

-  Текущая и досрочная поддержка изменений законодательства
-  Параллельная независимая автоматизированная загрузка операций профессиональной деятельности в базы РСБУ и ЕПС
-  Поддержка обмена операций по общехозяйственной деятельности с базой Бухгалтерия 3.0
-  Личный кабинет пользователя для скачивания обновлений и инструкций
-  90% открытого кода

1

Договор между 1С и «АйТи Капитал»  
о развитии продукта 1С:БНФО

2

Договор между ERP Band и «АйТи Капитал»  
о расширении набора модулей для автоматизации  
профессиональной деятельности ПУРЦБ  
и формированием отчетности XBRL.

3

Краудфандинговый фонд НП РТС, в который входит  
более 20 профучастников рынка ценных бумаг  
(объединение в один пул средств разных  
участников для финансирования разработки и  
снижения первичных затрат на разработку  
и развитие ПО).



**Переход на ЕПС – это просто!**

Свяжитесь с нами:

 Соловьев Роман

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

 +7 (495) 050 4444, доб.: 104