



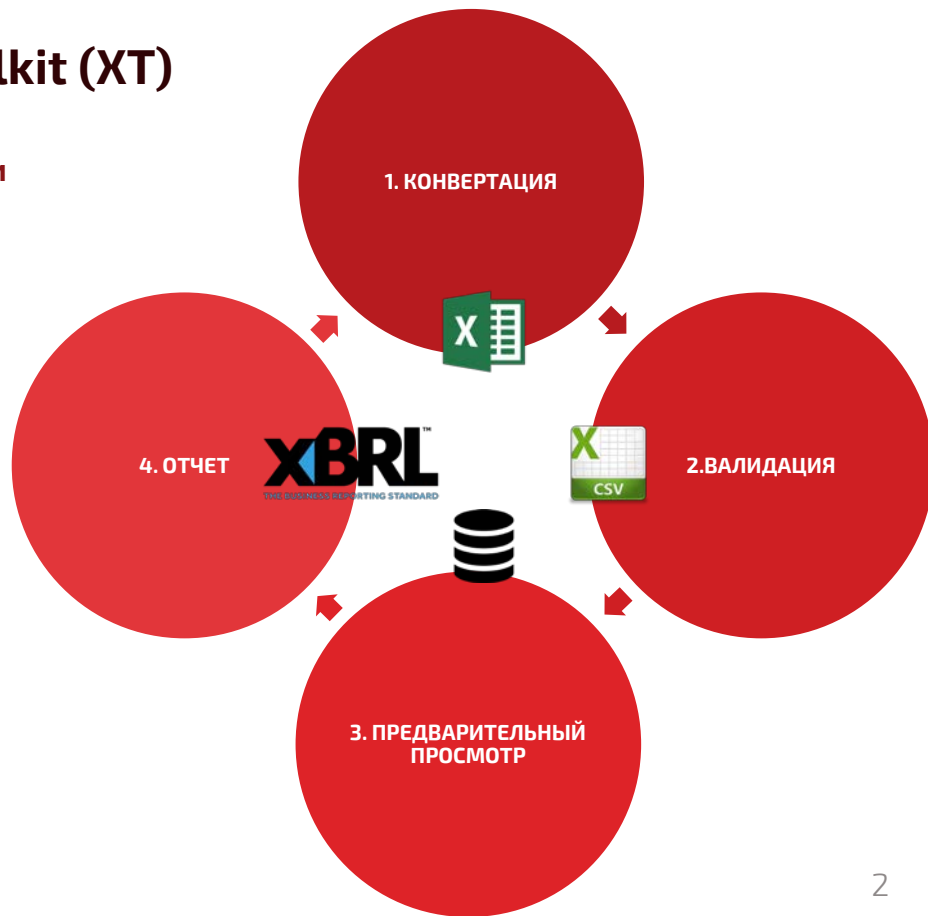
XT PORTAL

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 формы XT PORTAL

CSV, XLS

заполнение **вручную**
или **автоматизировано по 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

Работает во всех браузерах



Настраиваемая производительность

Управление ресурсами под конкретного клиента



Параллельная загрузка данных в один отчет

Оптимизация нагрузки на ресурсы сервера



Поддержка таксономии ЦБ РФ

Хранит все версии таксономии Банка России и показатели XBRL в разрезе таксономии, в которой они сдавались



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 ОКATO		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

Instance validation report
 Report prepared on: Tue Sep 12 17:34:59 CEST 2017
 Document: /home/ubpartner/nam-free/working/xt-portal-free-4/82ac373-7d42-4e49-6a0c-e345730f4c1b/input/NSO_PURCB_M_BlankFile (2).xbrl

Created with EDGAR(r) Online, Inc. [XBRL Processing Engine](#) version 5
 Created with [XBRL Validator](#) validation Tools version

Type: Full Report

XBRL and Extension errors	Duplicate facts	Formulas Completed	Formula Fired	Assertions Completed	Assertions Fired	Assertions Satisfied	Assertions Not Satisfied	Assertions Inactivated	Contexts Created	Units Created	Facts Created	Time (ms)
8	4	0	0	139	50	1	41	0	0	0	0	134ms

Assertion Summary - Not Satisfied

Existence Assertions

Assertion ID	Description	Severity	Fired	Satisfied	Unsatisfied
xbrl:assertion_10	No description provided Дата наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом отчитывающейся организации не может быть пустым	WARNING	1	0	1
xbrl:assertion_10	No description provided Значение "Цена финансового инструмента" не может быть пустым	WARNING	1	0	1
xbrl:assertion_11	No description provided Код типа аффилированного лица не может быть пустым	WARNING	1	0	1
xbrl:assertion_11	No description provided Значение "Сумма сделки, в единицах валюты цены сделки" не может быть пустым	WARNING	1	0	1
xbrl:assertion_13	No description provided Полное наименование юридического аффилированного лица/Филиала, или отчества (при наличии) физического аффилированного лица не может быть пустым	WARNING	1	0	1
xbrl:assertion_2	No description provided	WARNING	1	0	1
xbrl:assertion_3	No description provided Раздел 1: графа 7 "Код ОКПО юридического лица" - формат числовой (0-9) значение с возможностью установки и корректным отображением в начале числа	WARNING	2	0	2
xbrl:assertion_4	No description provided Раздел 1: графа 9 "ИНН юридического лица" - формат числовой 10 знаков (с возможностью установки и корректным отображением нулей в начале числа), в том числе 10 нулей для депозитов, или 3 знака (1 нуль) для нерезидентов - при отсутствии ИНН или TIN.	WARNING	1	0	1
xbrl:assertion_5	No description provided Раздел 1: графа 9 "ИНН физического лица" - формат числовой 12 знаков (с возможностью установки и корректным отображением нулей в начале числа), в том числе 12 нулей для ФЛ резидента, или 5 знаков (5 нулей) для ФЛ нерезидента - при отсутствии ИНН или TIN.	WARNING	2	0	2
xbrl:assertion_6	No description provided The value of Место нахождения обособленного подразделения does not exist.	WARNING	2	0	2
xbrl:assertion_7	No description provided The value of Ф.И.О. (при наличии) руководителя структурного подразделения does not exist.	WARNING	1	0	1
xbrl:assertion_8	No description provided ИНН физического аффилированного лица не может быть пустым	WARNING	1	0	1
xbrl:assertion_9	No description provided Имя документа, удостоверяющего личность физического лица не может быть пустым	WARNING	1	0	1

НЕОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ РАБОТЫ С ОДНИМ ОТЧЕТОМ



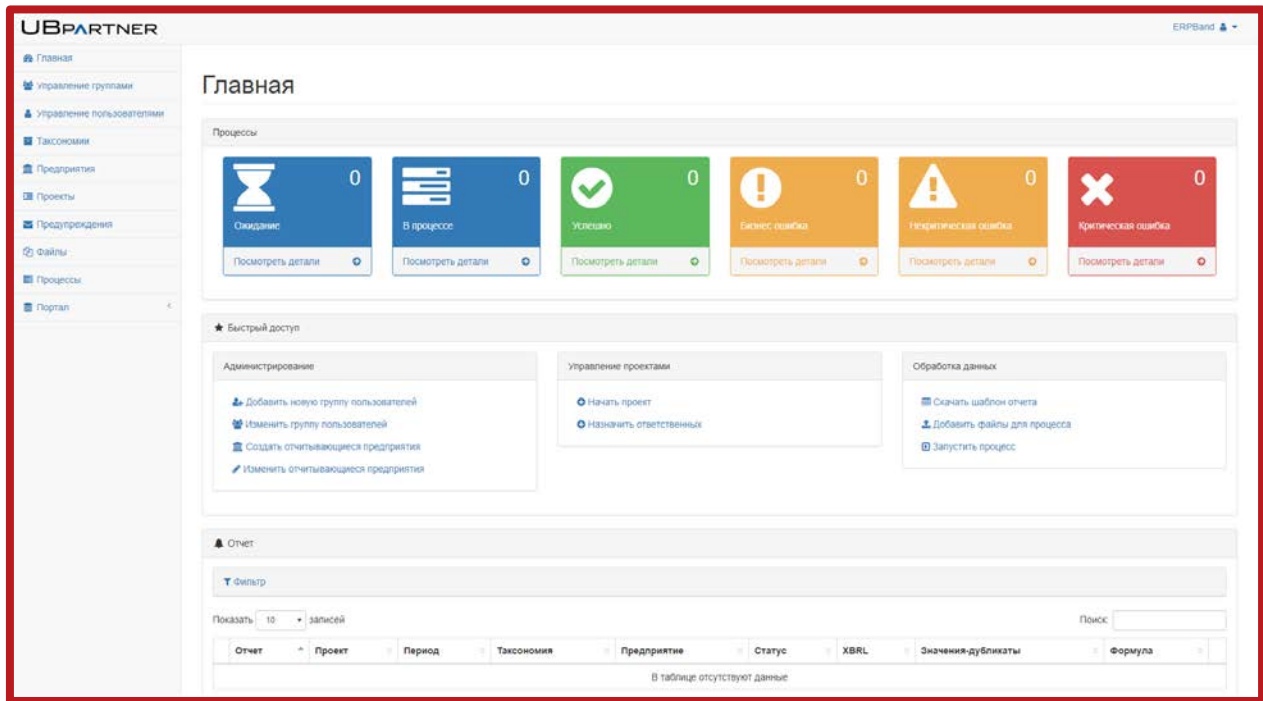
РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ ДОСТУПА

Настройка прав доступа для
уполномоченных сотрудников



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ДЕТАЛИ ПО ПРОЕКТАМ, ОШИБКИ И УВЕДОМЛЕНИЯ



УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ

ТАКСОНОМИЯ, ШАБЛОНЫ, ДОСТУП К ФАЙЛАМ

UBPARTNER ERPBand

Таксономии

Показать 10 записей

Код	Название	Отчетность	Дата начала отчетного периода	Дата окончания отчетного периода	
BOI-4.0_2017-Q1-0811	0811	BOI	2016-06-01		
BOI-4.0_2017-Q1-0817	0817	BOI	2016-06-01		
CBR-0.5.1_2017-Q4_NSO-PURCB-M	Надзорно-статистическая отчетность ПУРЦБ, месячная	CBR	2017-01-01		
CBR-0.5.1_2017-Q4_NSO-PURCB-Q	Надзорно-статистическая отчетность ПУРЦБ, квартальная	CBR	2017-01-01		
CBR-0.5.1_2017-Q4_NSO-PURCB-Y	Надзорно-статистическая отчетность ПУРЦБ, годовая	CBR	2017-01-01		
COREP_BKAM_CA	COREP_BKAM_CA	BKAM	2010-01-01		
COREP_BKAM_CR_SA	COREP_BKAM_CR_SA	BKAM	2010-01-01		
COREP_BKAM_OR_OPR	COREP_BKAM_OR_OPR	BKAM	2010-01-01		
CRD4-2016-Q4-COREP-CON	COREP-CON	CRD4	2016-12-01		
CRD4-2016-Q4-FINREP-IND-IFRS	FINREP-IND-IFRS	CRD4	2016-12-01		

Записи с 1 до 10 из 17 записей Предыдущая 1 2 Следующая



> 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

В СТОИМОСТЬ ЛИЦЕНЗИИ ВХОДИТ:

- разворачивание на вашей стороне портала/порталов (возможно разделение баз по юрлицам)
- консультации по технической работе портала и его техническое сопровождение
- обновление ядра системы и таксономии



**ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
UBPARTNER
В РОССИИ**



**СОБСТВЕННАЯ
КОМАНДА
МЕТОДОЛГОВ**



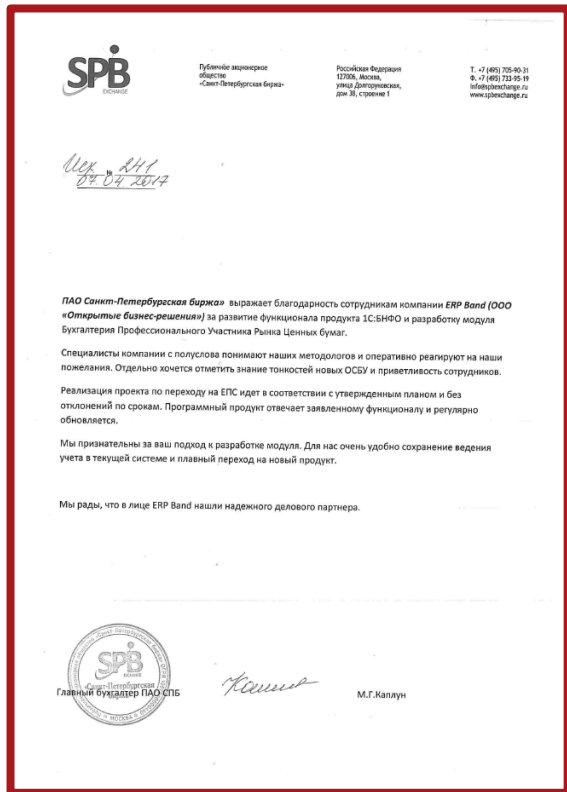
**СОСТОИМ В РАБОЧЕЙ ГРУППЕ
ЦБ РФ ПО ВНЕДРЕНИЮ
ФОРМАТА XBRL И ЕПС**



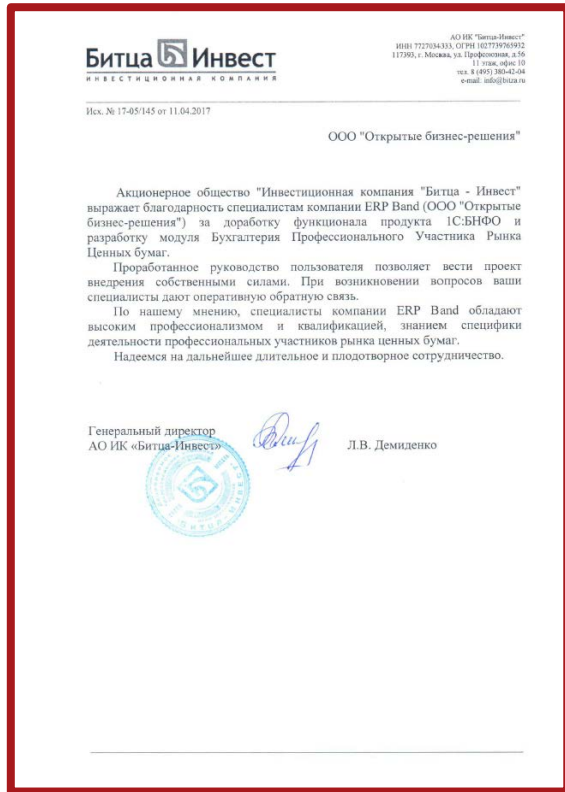
**ПАРТНЕР
АССОЦИАЦИИ
«НП РТС»**

**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



Битца-Инвест



**Запросите демонстрацию
XT Portal**

✉ sales@eps-nfo.ru

☎ +7 (495) 050 4444