



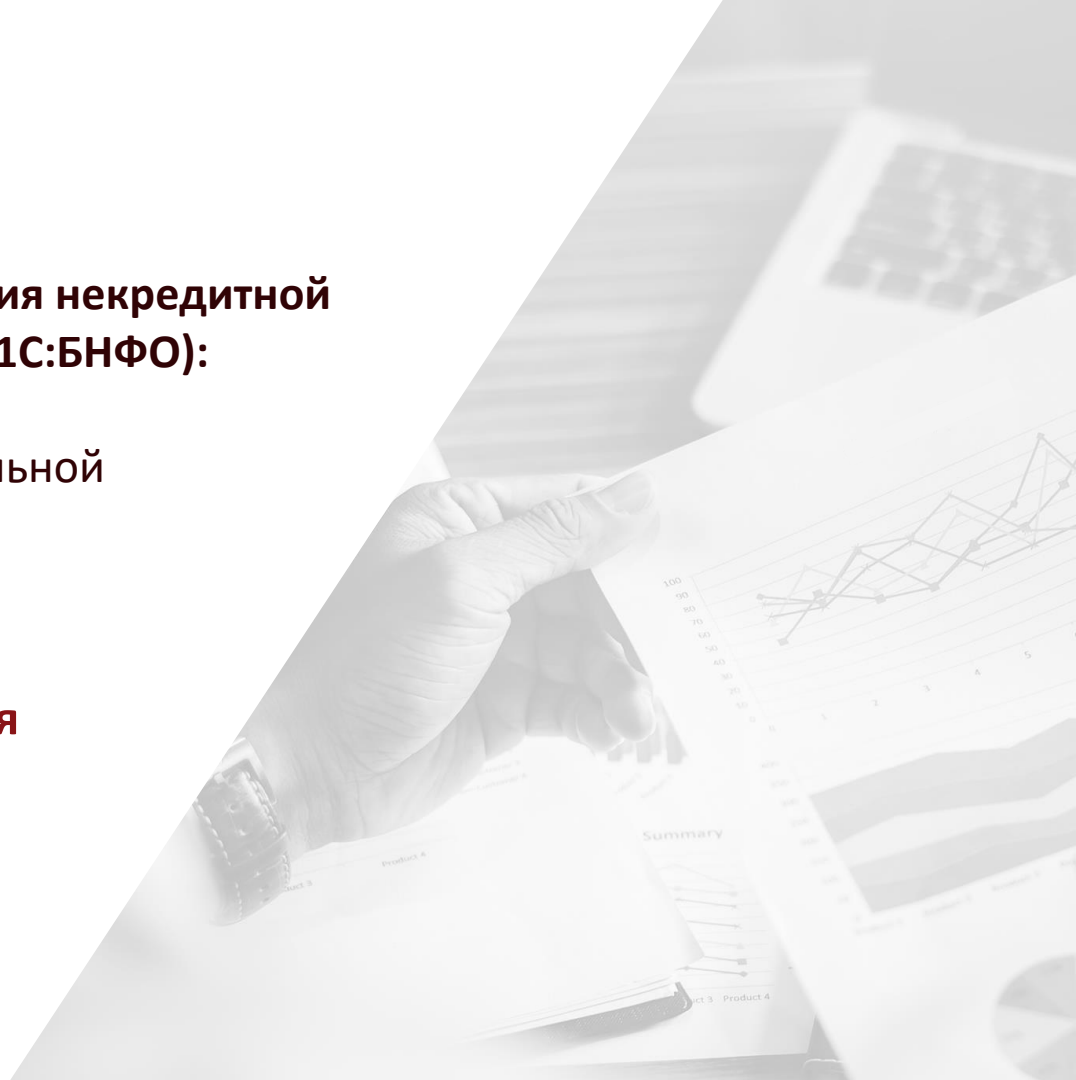
БУХГАЛТЕРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

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**

**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.



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)
- 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, ПЕРСНИФИЦИРОВАННЫЙ 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



Реализуем загрузку валютных пар и расчет справедливой стоимости от разницы с курсом ЦБ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ КОНСТРУКТОРА НА ОСНОВЕ ОБОРОТНО-САЛЬДОВОЙ ВЕДОМОСТИ

возможность настройки показателей в пользовательском режиме

- 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"
- 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"



**Конструктор позволяет формировать всю бухгалтерскую отчетность
профессионального участника рынка ценных бумаг**



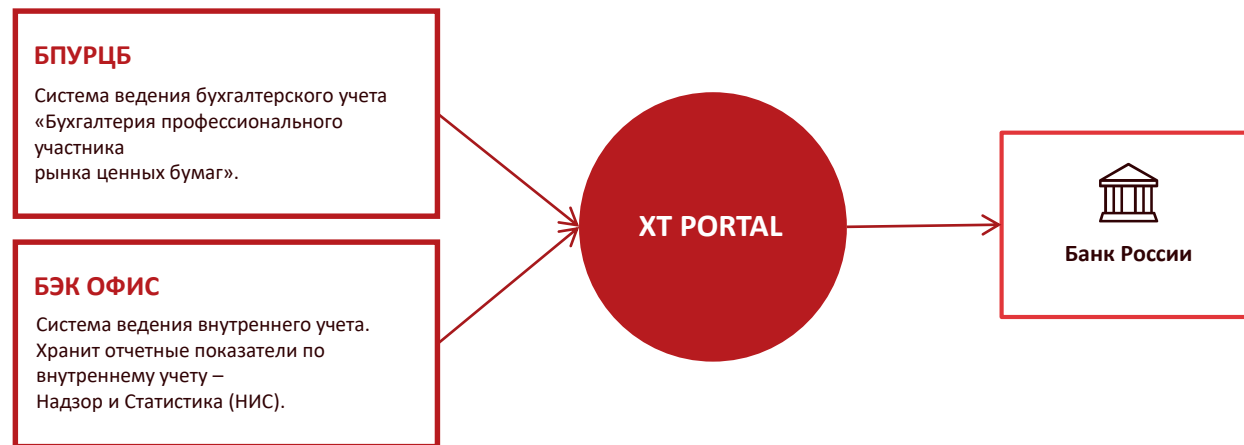
Поддержка таксономии ЦБ РФ



Формирование XBRL отчетов без знания синтаксиса XBRL



Не нужно покупать собственные сервера



Демо доступ к XT Portal можно запросить по телефону 8 495 050 4444 или на сайте xbml.online

РЕАЛИЗОВАНО

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"

- 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"

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.

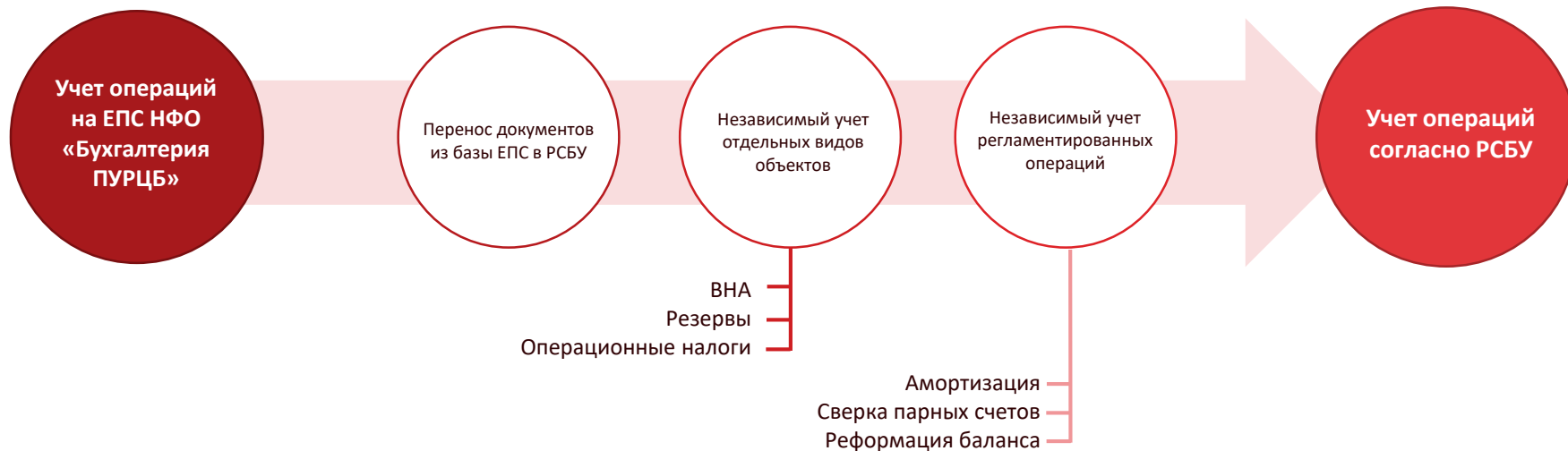
**Руководитель направления методологии
бухгалтерского учета ERP Band**

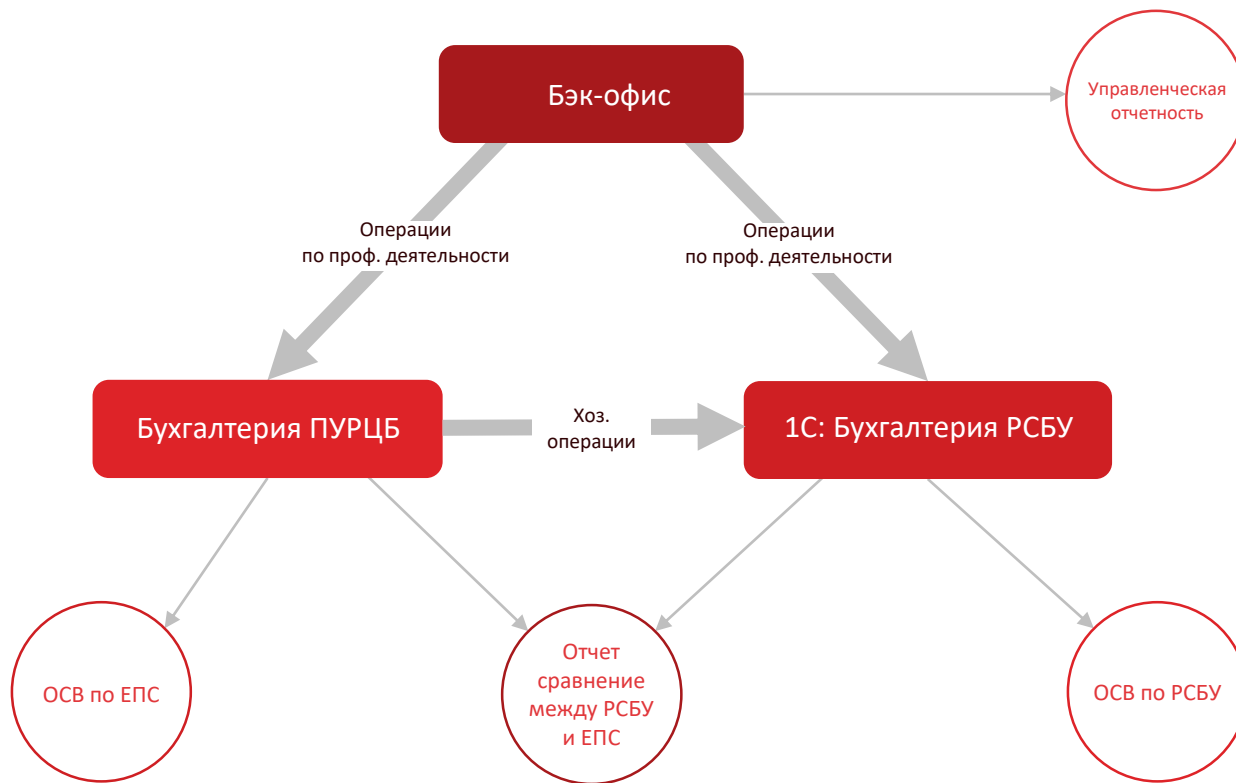
к.э.н, доцент, Департамент учета, анализа и аудита Финансового университета при Правительстве Российской Федерации,
г. Москва, Россия

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 ПЕРЕНОСА ТРАНЗАКЦИИ:







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



Пакет включает 40 часов работ специалистов в месяц:

- Загрузка остатков на 30.06.2017
- Перенос справочников из РСБУ
- Перенос документов из РСБУ для тестового ведения учета до конца 2017 г, кроме документа "Операция введенная вручную"
- Настройка групп финансового учета и шаблонов формирования лицевых счетов под учетную политику клиента
- Настройка профилей загрузки по операциям с финансовыми активами
- Обучение пользователей
- Консультации по работе с программой и ведению учета на ЕПС
- Обновление доработанной системы
- Поддержка ведения учета в 2018 г



В пакет входят ИТС ТЕХНО, Отраслевой 3-й Категории и ПУРЦБ
Выгода 154 236 рублей за год

Стоимость: 100 000 рублей/месяц при заключении договора на год

Оплата осуществляется двумя платежами:

600 000 руб
за 6 месяцев

600 000 руб
за 6 месяцев

Стоимость лицензий для перехода	Цена, руб
1С:Предпр.8. Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП	130 000
Бухгалтерия профессионального участника рынка ценных бумаг	250 000
Итого	380 000

* 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)

	1 мес	3 мес	6 мес	12 мес
ИТС ПУРЦБ	12 000 руб	27 000 руб	49 200 руб	91 200 руб
ИТС ПУРЦБ КОРП*	-	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.

*** Договор ИТС ПУРЦБ КОРП заключается на срок не менее 1 года с возможностью разделения оплат по периодам.**



СОБСТВЕННАЯ
КОМАНДА МЕТОДОЛГОВ



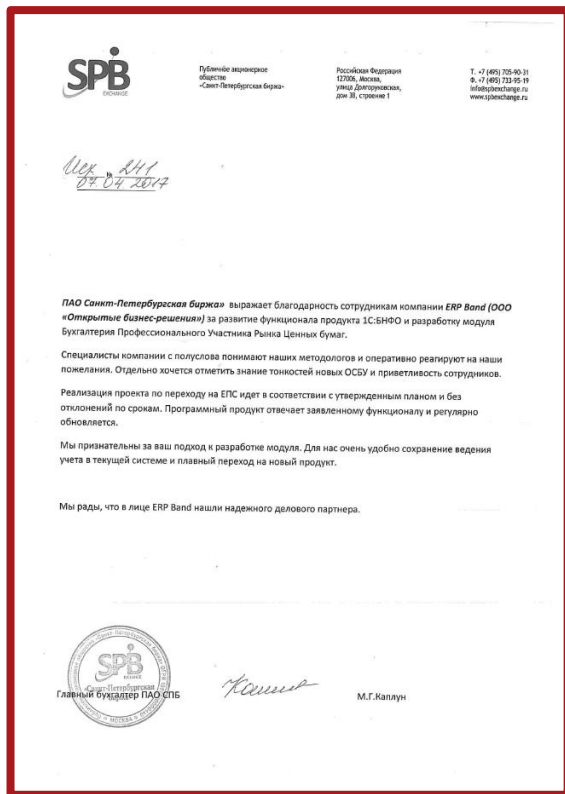
ПАРТНЕР
АССОЦИАЦИИ
«НП РТС»



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

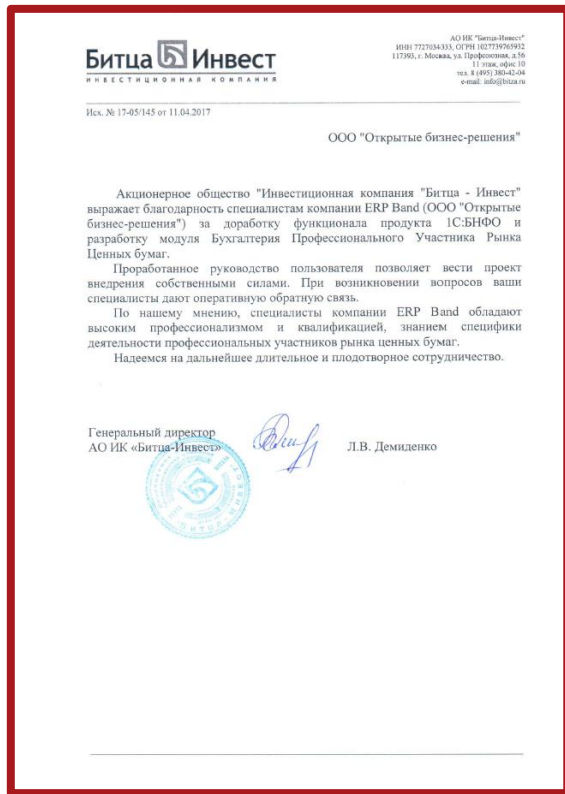
**В ШТАТЕ КОМПАНИИ 50 СПЕЦИАЛИСТОВ.
В КОМАНДЕ РАЗРАБОТКИ ПРОДУКТА 16 ОПЫТНЫХ
ПРОГРАММИСТОВ 1С И МЕТОДОЛОГИ,
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ПО МСФО.**

- 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



Выход новых версий в течение 3-х дней с момента выхода релиза IT-Capital



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

 +7 (495) 050 4444