



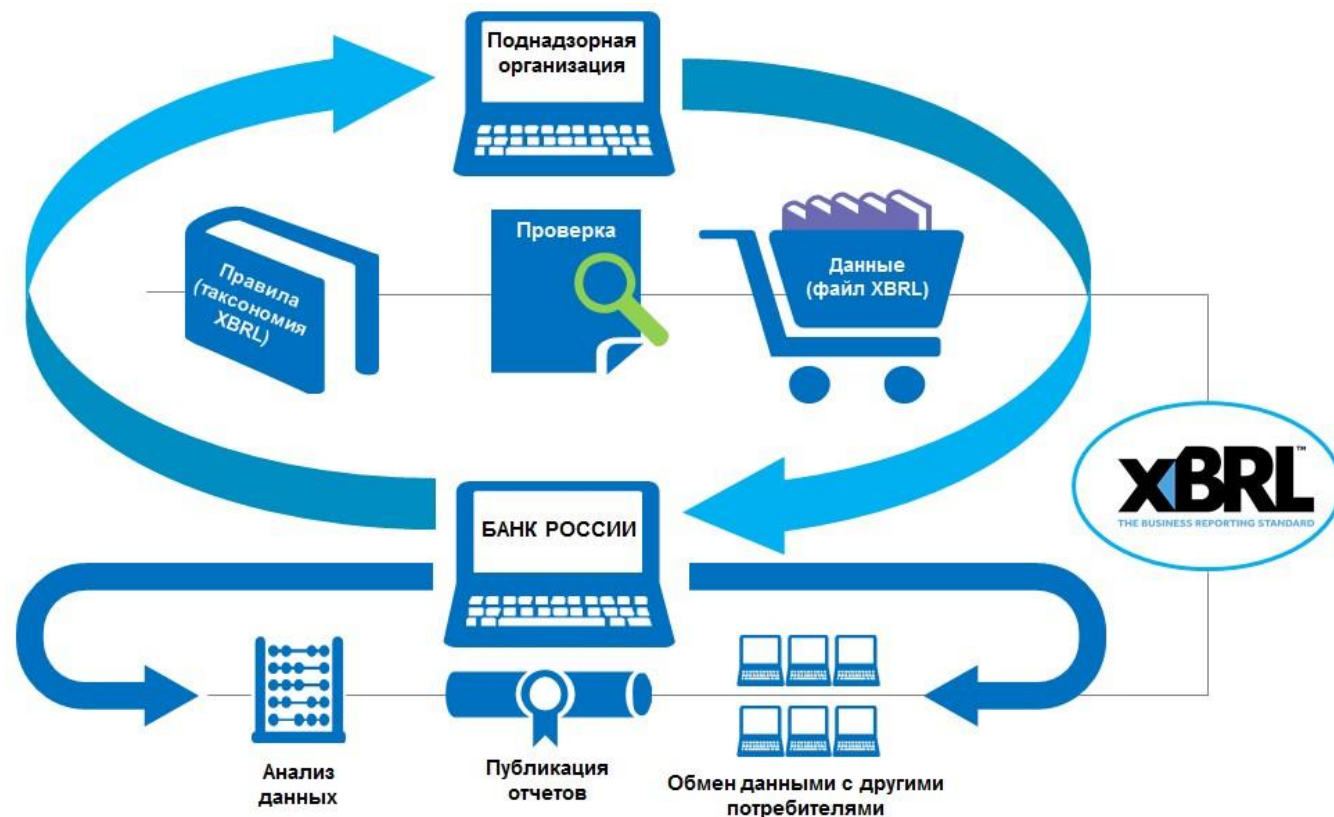
Презентация продукта **АКСИОМА:XBRL**

МЫ ПОВЫШАЕМ
эффективность
работы заказчиков
за счет внедрения
самых передовых
**ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ**

СТАНДАРТ ОТЧЕТНОСТИ XBRL

В 2017 году происходит переход на Единый план счетов (ЕПС) и новые отраслевые стандарты бухгалтерского учета (ОСБУ) некредитных финансовых организаций (НФО). **До 01.01.2018 года требуется осуществить внедрение нового стандарта передачи данных в формате XBRL** (XBRL, от Xtensible Business Reporting Language, т.е. «расширяемый язык деловой отчетности» - формат передачи регуляторной, финансовой и другой отчетности).

Переход на международный формат деловой отчетности XBRL — один из стратегических проектов Банка России. Концептуальной и новаторской идеей формата XBRL является использование дата-центричного подхода к сдаче отчетности, в основе которого лежит модель данных, позволяющая исключить дублирование и снизить избыточность показателей, а также повысить прозрачность информации, достоверность и качество отчетности.



О ПРОДУКТЕ

«АКСИОМА:XBRL» - программный продукт фирмы «Аксиома-Софт», разработанный на базе платформы 1С:Предприятие 8. Предназначен для работы с таксономией XBRL ЦБ РФ. На сегодняшний день это единственное решение по XBRL, сертифицированное фирмой «1С».

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

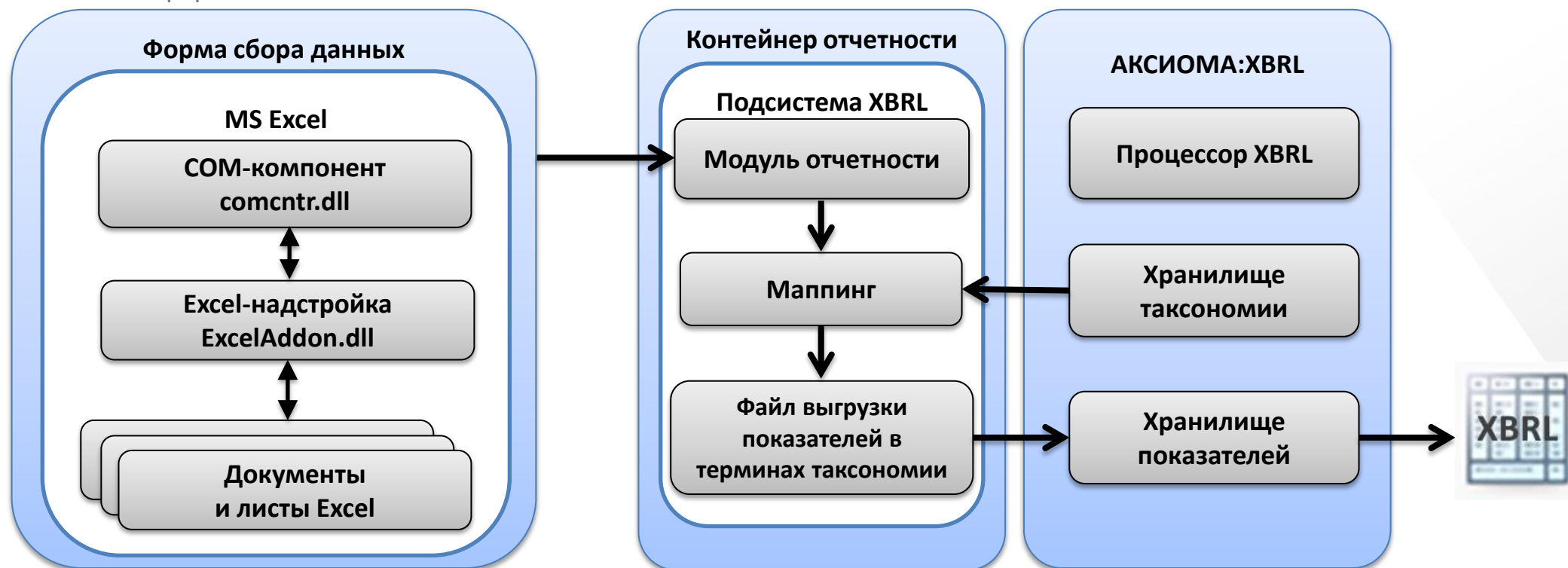
- ✓ Загрузка таксономии с сайта ЦБ РФ
- ✓ Интеграция с учетными системами – источниками данных
- ✓ Хранение загруженных показателей в разрезе точек входа, концептов, версий и пакетов загрузки
- ✓ Ввод, просмотр и редактирование показателей
- ✓ Верификация данных
- ✓ Формирование отчета в формате XBRL



СХЕМА РАБОТЫ АКСИОМА:XBRL

Архитектура решения

Контейнер отчетности позволяет загружать отчеты с помощью форм сбора данных (ФСД) и хранить их. Первоначально происходит наполнение контейнера собранными отчетами. На основании наполненного контейнера и маппинга (в терминах таксономии) производится выгрузка показателей. Далее файл выгрузки отправляется в хранилище показателей. По данным хранилища формируется отчет в формате XBRL.



Загрузка таксономии

Финальная таксономия Центрального Банка РФ (версия Таксономии 0.8.0) уже загружена в решение «АКСИОМА:XBRL». В ней содержатся точки входа, концепты (показатели отчетности), гиперкубы (контексты, оси, значения контекстов).

Точки входа:

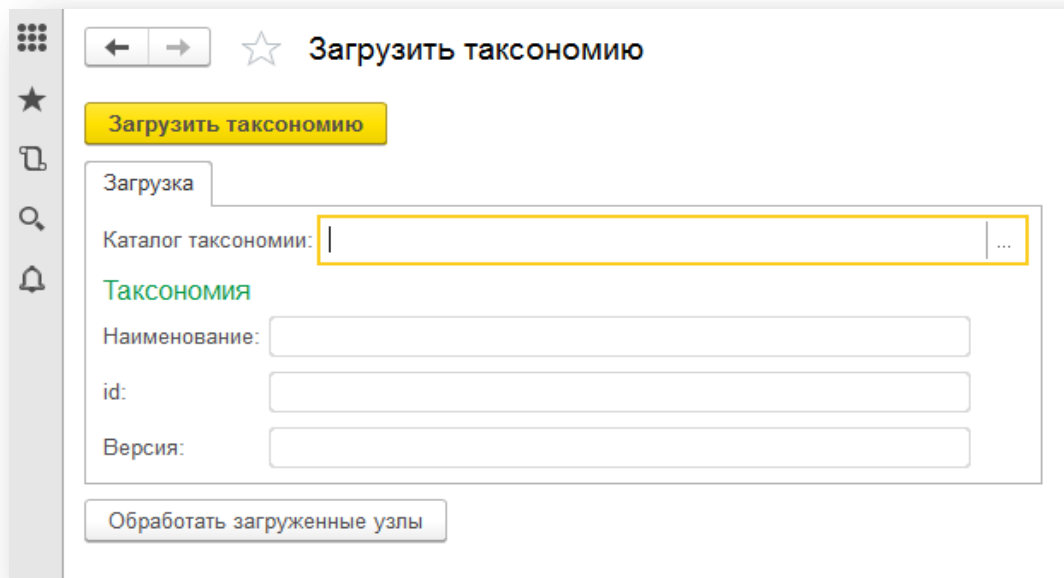
- Вид НФО
- Тип отчетности
- Периодичность сдачи отчетности

Концепты

Оси (измерения отчетности)

Контексты (комбинация наборов измерений для показателя)

Значения контекстов (для закрытых осей)



← → ☆ Загрузить таксономию

Загрузить таксономию

Загрузка

Каталог таксономии:

Таксономия

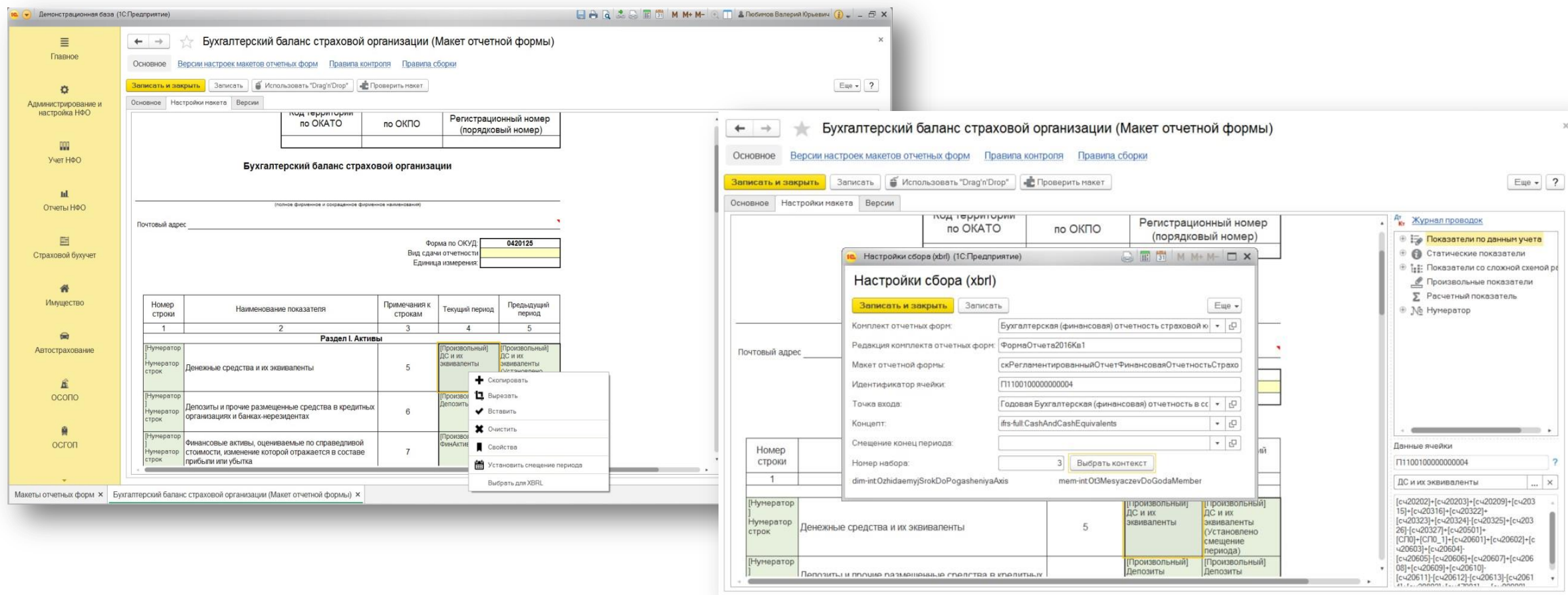
Наименование:

id:

Версия:

Обработать загруженные узлы

Настройка маппинга



Демонстрационная база (1С:Предприятие)

Бухгалтерский баланс страховой организации (Макет отчетной формы)

Основное | Версии настроек макетов отчетных форм | Правила контроля | Правила сборки

Записать и закрыть | Записать | Использовать "Drag'n'Drop" | Проверить макет

Основное | Настройки макета | Версии

Под территории по ОКATO | по ОКПО | Регистрационный номер (порядковый номер)

Бухгалтерский баланс страховой организации

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес

Форма по ОКУД: 0420125

Вид сдачи отчетности

Единица измерения

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Текущий период	Предыдущий период
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
Нумератор строки	Денежные средства и их эквиваленты	5	(Произвольный) ДС и их эквиваленты	(Произвольный) ДС и их эквиваленты
Нумератор строки	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	(Произвольный) Депозиты	(Произвольный) Депозиты
Нумератор строки	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	7	(Произвольный) Финансовые активы	(Произвольный) Финансовые активы

Настройки сбора (xbrl) (1С:Предприятие)

Настройки сбора (xbrl)

Записать и закрыть | Записать | Еще

Комплект отчетных форм: Бухгалтерская (финансовая) отчетность страховой к

Редакция комплекта отчетных форм: ФормаОтчета2016Ka1

Макет отчетной формы: скРегламентированныйОтчетФинансоваяОтчетностьСтрахо

Идентификатор ячеек: П11001000000000004

Точка входа: Годовая Бухгалтерская (финансовая) отчетность в сс

Концепт: frs-full CashAndCashEquivalents

Смещение конец периода:

Номер набора: 3 | Выбрать контекст

dim-int.OzhidaemyiSrokDoPogasheniyaAxis mem-int.O3MesyazhevDoGodaMember

Журнал проводок

- Показатели по данным учета
- Статические показатели
- Показатели со сложной схемой
- Произвольные показатели
- Расчетный показатель
- Нумератор

Данные ячейки

П11001000000000004

ДС и их эквиваленты

Свойства

Установить смещение периода

Выбор для XBRL

Макеты отчетных форм x Бухгалтерский баланс страховой организации (Макет отчетной формы) x

Выгрузка показателей в формате ЦБ РФ

← →
☆
Выгрузка показателей таксономии
×

Период: ...
 Точка входа: ...
 Комплект: ...
 Каталог: ...

Макет отчетной формы ссылка	Номер	Период	Организация
☒ Бухгалтерский баланс страховой организации	000000007	1 квартал 2018 г.	СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ НФО

```

ifrs-full:InvestmentProperty,http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2015-03-11/ifrs-full,InvestmentProperty,502000,,id1,RUB,,,0,
ifrs-full:InvestmentProperty,http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2015-03-11/ifrs-full,InvestmentProperty,502000,,id2,RUB,,,0,
ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill,http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2015-03-11/ifrs-full,IntangibleAssetsOtherThanGoodwill,336,,id1,RUB,,,
ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill,http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2015-03-11/ifrs-full,IntangibleAssetsOtherThanGoodwill,336,,id2,RUB,,,
ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment,http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2015-03-11/ifrs-full,PropertyPlantAndEquipment,2425297.84,,id1,RUB,,,0,
ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment,http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2015-03-11/ifrs-full,PropertyPlantAndEquipment,2425297.84,,id2,RUB,,,0,
ifrs-full:DeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts,http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2015-03-11/ifrs-full,DeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts,15714.35,,id1,RUB,,,0,
ifrs-full:DeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts,http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2015-03-11/ifrs-full,DeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts,15714.35,,id2,RUB,,,0,
ifrs-full:CurrentTaxAssets,http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2015-03-11/ifrs-full,CurrentTaxAssets,0,,id1,RUB,,,0,
ifrs-full:CurrentTaxAssets,http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2015-03-11/ifrs-full,CurrentTaxAssets,0,,id2,RUB,,,0,
ifrs-full:DeferredTaxAssets,http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2015-03-11/ifrs-full,DeferredTaxAssets,15714.35,,id1,RUB,,,0,
ifrs-full:DeferredTaxAssets,http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2015-03-11/ifrs-full,DeferredTaxAssets,15714.35,,id2,RUB,,,0,
ifrs-full:OtherAssets,http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2015-03-11/ifrs-full,OtherAssets,348260.29,,id1,RUB,,,0,
ifrs-full:OtherAssets,http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2015-03-11/ifrs-full,OtherAssets,348260.29,,id2,RUB,,,0,
ifrs-full:Assets,http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2015-03-11/ifrs-full,Assets,9454827.17,,id1,RUB,,,0,
ifrs-full:Assets,http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2015-03-11/ifrs-full,Assets,9460827.17,,id2,RUB,,,0,
    
```

www.axioma-soft.ru

Формирование отчета в формате XBRL

☰

★

📄

🔍

🔔

← → ☆ Выгрузить в XBRL

Еще ▾

Точка входа: Годовая Бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с

Пакет: Пакет от 30.10.2017 0:00:00

Путь: D:\ТестВыгрузкиXBRL\отчет.xml

Выгрузить

```
<ifrs-full:Assets contextRef="id2" unitRef="RUB">9460827,17</ifrs-full:Assets>
<ifrs-full:Assets contextRef="id1" unitRef="RUB">9454827,17</ifrs-full:Assets>
<ifrs-full:CashAndCashEquivalents contextRef="id2" unitRef="RUB">85642,48</ifrs-full:CashAndCashEquivalents>
<ifrs-full:CashAndCashEquivalents contextRef="id1" unitRef="RUB">333333</ifrs-full:CashAndCashEquivalents>
<ifrs-full:CurrentTaxAssets contextRef="id2" unitRef="RUB">0</ifrs-full:CurrentTaxAssets>
<ifrs-full:CurrentTaxAssets contextRef="id1" unitRef="RUB">0</ifrs-full:CurrentTaxAssets>
<ifrs-full:CurrentTaxLiabilities contextRef="id1" unitRef="RUB">0</ifrs-full:CurrentTaxLiabilities>
<ifrs-full:CurrentTaxLiabilities contextRef="id2" unitRef="RUB">0</ifrs-full:CurrentTaxLiabilities>
<ifrs-full:DebtSecurities contextRef="id2" unitRef="RUB">0</ifrs-full:DebtSecurities>
<ifrs-full:DebtSecurities contextRef="id1" unitRef="RUB">0</ifrs-full:DebtSecurities>
<ifrs-full:DeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts contextRef="id2" unitRef="RUB">0</ifrs-full:DeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts>
<ifrs-full:DeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts contextRef="id1" unitRef="RUB">0</ifrs-full:DeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts>
<ifrs-full:DeferredTaxAssets contextRef="id2" unitRef="RUB">15714,35</ifrs-full:DeferredTaxAssets>
<ifrs-full:DeferredTaxAssets contextRef="id1" unitRef="RUB">15714,35</ifrs-full:DeferredTaxAssets>
<ifrs-full:DeferredTaxLiabilities contextRef="id2" unitRef="RUB">17124,76</ifrs-full:DeferredTaxLiabilities>
<ifrs-full:DeferredTaxLiabilities contextRef="id1" unitRef="RUB">17124,76</ifrs-full:DeferredTaxLiabilities>
<ifrs-full:Equity contextRef="id2" unitRef="RUB">51934300,35</ifrs-full:Equity>
<ifrs-full:Equity contextRef="id1" unitRef="RUB">51934300,35</ifrs-full:Equity>
<ifrs-full:EquityAndLiabilities contextRef="id2" unitRef="RUB">9074505,68</ifrs-full:EquityAndLiabilities>
<ifrs-full:EquityAndLiabilities contextRef="id1" unitRef="RUB">9074505,68</ifrs-full:EquityAndLiabilities>
```



Преимущества решения «АКСИОМА:XBRL»

- Единственное решение для формирования отчетности в формате XBRL, имеющее сертификат «1C:Совместимо»
- Готовый набор кейсов для загрузки из решений 1C:СКК и АКСИОМА:ЕПС
- Поддержка формата CSV файлов, опубликованного на сайте ЦБ РФ
- Возможность "бесшовной" интеграция с учетными системами на 1С
- Содержит актуальную версию финальной таксономии ЦБ РФ (по состоянию на 16.11.17 г. – версия 0.8.0)
- Наличие демо-версии для тестирования на мощностях Заказчика
- Своевременность обновления продукта в соответствии с актуальными требованиями ЦБ РФ
- XBRL-процессор собственной разработки без использования конвертера ЦБ РФ

Преимущества перехода на XBRL с командой «Аксиома-Софт»

- По состоянию на 16.11.17 г.:
 - ✓ Более 120 некредитных финансовых организаций используют наши решения
 - ✓ Более 20-ти компаний выбрали решение «АКСИОМА:XBRL»
 - ✓ 17 компаний-партнеров 1С:Франчайзи занимаются продвижением и внедрением нашего решения
- Предоставление первой линии поддержки (hotline) по телефону, почте и мессенджерам в рамках поддержки коробочного продукта
- Взаимодействие с компаниями, состоящими в фокус-группах по переходу на стандарт отчетности XBRL при Банке России
- Ответственность за успешность результата внедрения
- Скорость загрузки показателей в формате CSV - 67 секунд



О НАС



«АКСИОМА-СОФТ»

**КОМАНДА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
в области управленческого консалтинга и автоматизации**

Мы одна из немногих российских ИТ компания, которая предлагает своим клиентам не только техническое решение, но и комплексный подход к его реализации, включая разработку и актуализацию действующей методологической и нормативной базы для эффективной и полной реализации проекта.

Мы предлагаем нашим клиентам глубокие знания, профессионализм, прогрессивные идеи, оптимальные решения и УСПЕХ в решении поставленных задач.

О НАС

НАША КОМПАНИЯ - ЭТО:



ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ЗНАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ,

призванные служить на благо клиента.



УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ

реализации проектов в области управления и повышения эффективности бизнеса, а также внедрения передовых информационных технологий.



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ,

понимание корпоративных ценностей и методов управления, плодотворное сотрудничество с менеджерами и специалистами компании на протяжении всего периода реализации проекта.



ГОТОВНОСТЬ РЕШАТЬ ПРОБЛЕ- МЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,

поиск и предложение оптимальных решений, основанных на исключительном опыте и обширных знаниях специалистов компании.



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

за реализацию проектов любой степени сложности.



РЕПУТАЦИЯ

компании, всегда предпочитающей качество и компетентность количеству и сиюминутному успеху.

О НАС

ЛИМИТ ДОВЕРИЯ К НАШЕЙ КОМПАНИИ СФОРМИРОВАЛСЯ БЛАГОДАРЯ:

успешным внедрениям
программных продуктов «1С»

многолетнему опыту работы
сотрудников в отделении
разработки фирмы «1С»

сертифицированным
специалистам различных
уровней

авторству сотрудников типовых
решений фирмы «1С»

сертификация
ISO 9001:2015

«АКСИОМА-СОФТ» - это:

более
700

внедрений
и отзывов
Клиентов;

более
500

сертификатов «1С»,
в том числе:

- ▶ «Эксперт по технологическим вопросам»,
- ▶ «Руководитель корпоративных проектов»,
- ▶ «Преподаватель Центра Сертифицированного обучения».



О НАС

НАШИ КЛИЕНТЫ



КОНТАКТЫ



+7 (495) 66-55-097
+7 (800) 500-54-46



info@axioma-soft.ru



www.axioma-soft.ru



129626 г. Москва,
3-я Мытищинская ул.,
д.3, стр.1, офис 301, 309