



XBRL-Engine



ФОРМАТ XBRL

С **01.01.2018** согласно требованиям Банка России обязательная отчетность НФО должна формироваться в формате XBRL по правилам, описанным в таксономии.

БФО

НСО



НОВЫЙ ФОРМАТ

• Таксономия

• Закрытая Ось

XLink

• HyperCube

• LinkRole

• Breakdown

• XPath

• RuleNode

Table LinkBase

• Concept

ПОДГОТОВКА ДАННЫХ

- 1 Организовать процесс сбора данных.
- 2 Собрать и рассчитать данные для отчета.
- 3 Проверить данные.
- 4 Верифицировать сформированные отчеты.
- 5 Пройти валидацию.
- 6 Сформировать пакет для отправки в ЦБ РФ.

XBRL ENGINE

XBRL Engine от «Диасофт» — программный продукт для конвертации отчетных данных организаций в XBRL-отчеты в соответствии с Таксономией и требованиями ЦБ РФ.

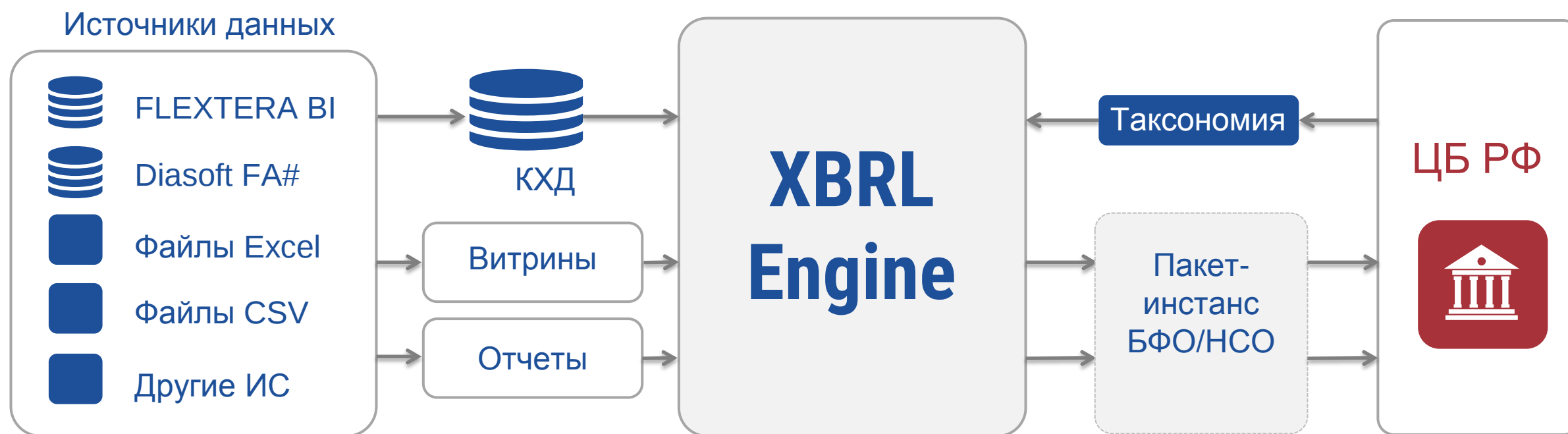
С 2018 года XBRL Engine поддерживает бухгалтерскую (финансовую) отчетность (БФО) и надзорно-статистическую отчетность (НСО) для некредитных финансовых организаций (НФО).

Возможна аналогичная конвертация данных в XBRL-отчеты для кредитных финансовых организаций. В планах конвертация данных налогового и управленческого учета.



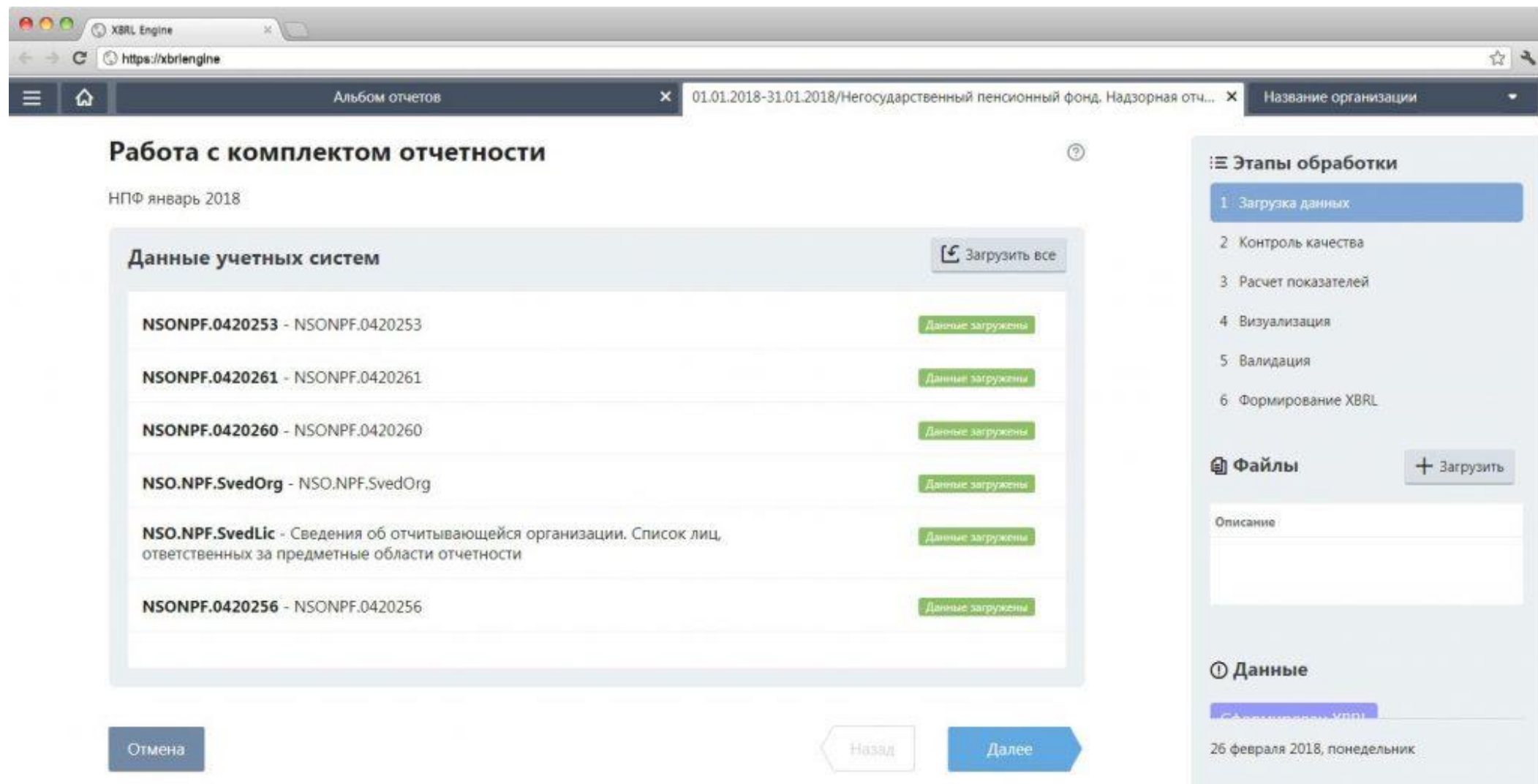
XBRL ENGINE ОТ «ДИАСОФТ»

АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ



Загрузка данных отчетности

- Загрузка реляционных данных из витрин/ рассчитанных показателей из файлов CSV или Excel
- Возможность ручного ввода
- Контроль качества и валидация
- Просмотр и редактирование данных отчетности



The screenshot displays the XBRL Engine web application interface. The browser address bar shows <https://xbriengine>. The application header includes a navigation menu, a home icon, and a breadcrumb trail: **Альбом отчетов** > **01.01.2018-31.01.2018/Негосударственный пенсионный фонд. Надзорная отч...** > **Название организации**.

The main content area is titled **Работа с комплектом отчетности** and shows the selected period **НПФ январь 2018**. Below this, the **Данные учетных систем** section lists several data sources, each with a green status indicator **Данные загружены**:

- NSONPF.0420253 - NSONPF.0420253
- NSONPF.0420261 - NSONPF.0420261
- NSONPF.0420260 - NSONPF.0420260
- NSO.NPF.SvedOrg - NSO.NPF.SvedOrg
- NSO.NPF.SvedLic - Сведения об отчитывающейся организации. Список лиц, ответственных за предметные области отчетности
- NSONPF.0420256 - NSONPF.0420256

A **Загрузить все** button is located at the top right of this section. At the bottom of the main area are **Отмена**, **Назад**, and **Далее** buttons.

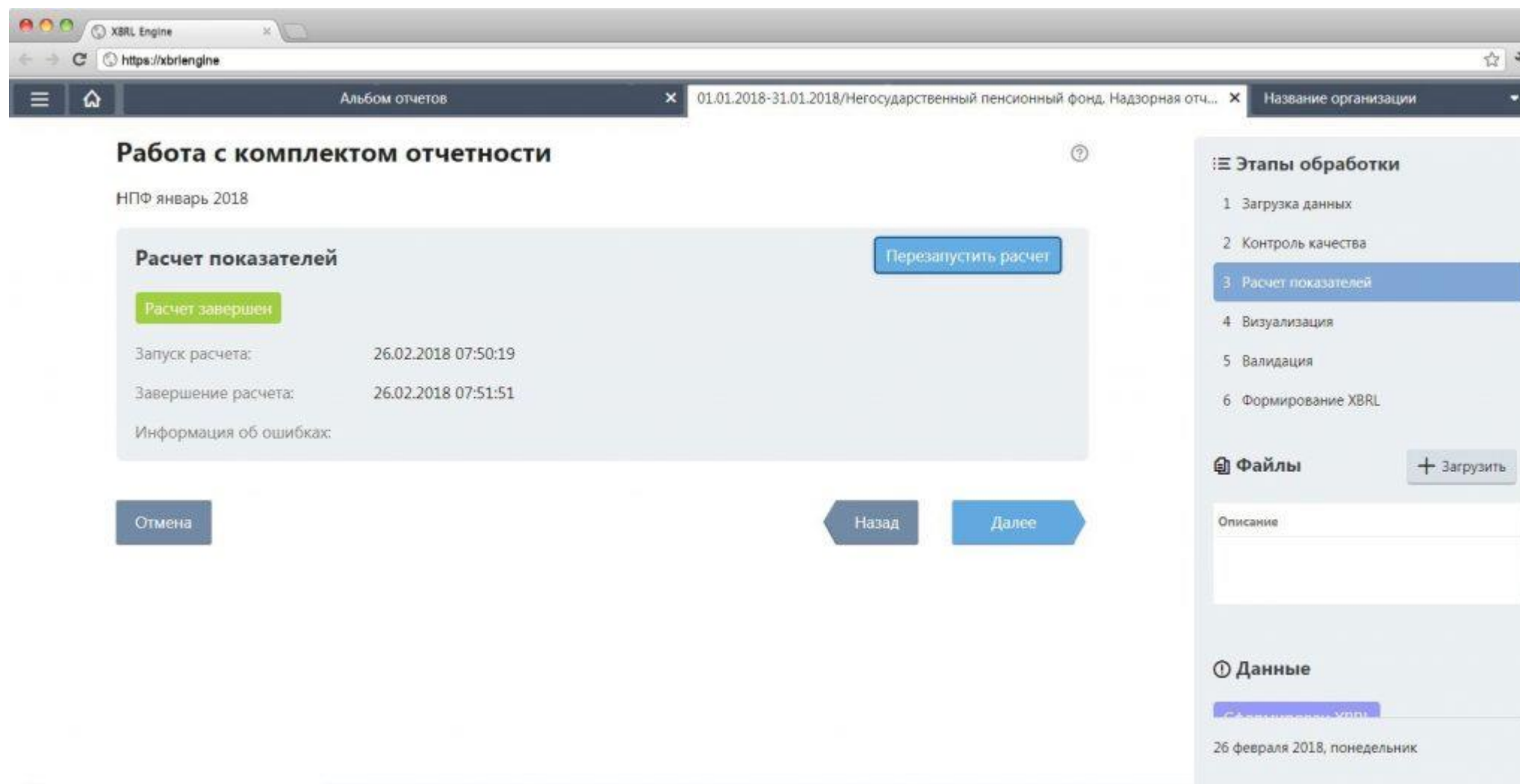
The right sidebar contains the **Этапы обработки** (Processing Stages) section, listing a 6-step process:

1. Загрузка данных (highlighted in blue)
2. Контроль качества
3. Расчет показателей
4. Визуализация
5. Валидация
6. Формирование XBRL

Below this is the **Файлы** (Files) section with a **+ Загрузить** button and a text input field labeled **Описание**. At the bottom of the sidebar, the **Данные** (Data) section shows a progress bar and the date **26 февраля 2018, понедельник**.

Расчет XBRL-показателей

- Расчет
- Контроль качества и валидация



The screenshot displays the XBRL Engine web application interface. The browser address bar shows <https://xbrlengine>. The application header includes a navigation menu, a home icon, and a breadcrumb trail: **Альбом отчетов** > **01.01.2018-31.01.2018/Негосударственный пенсионный фонд, Надзорная отч...** > **Название организации**.

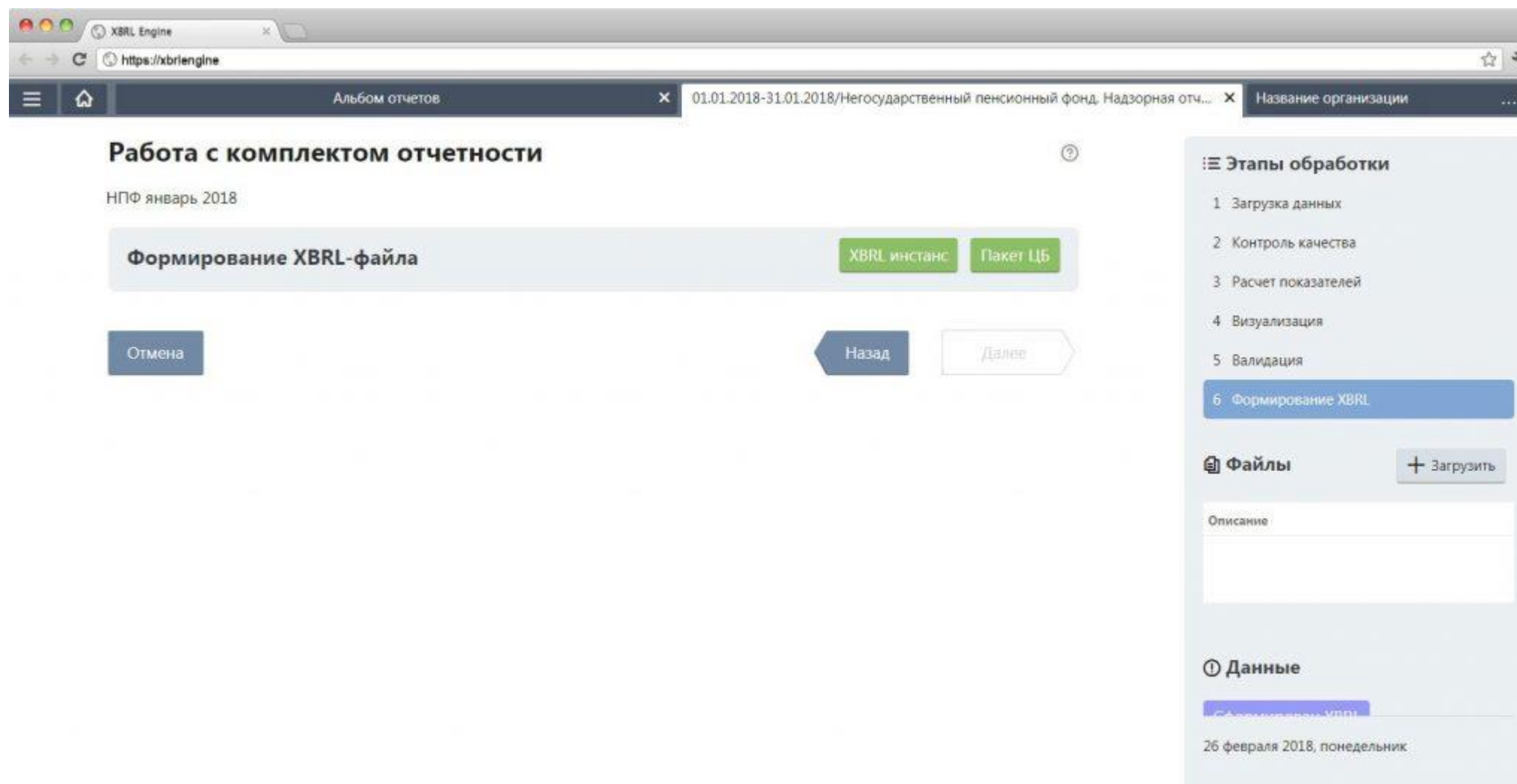
The main content area is titled **Работа с комплектом отчетности** and shows the context **НПФ январь 2018**. A central panel, **Расчет показателей**, indicates that the calculation is complete (**Расчет завершен**). It provides the start and end times: **Запуск расчета: 26.02.2018 07:50:19** and **Завершение расчета: 26.02.2018 07:51:51**. A **Перезапустить расчет** button is available. Below this panel are buttons for **Отмена**, **Назад**, and **Далее**.

A right-hand sidebar contains several sections:

- Этапы обработки** (Processing Stages): A list of six steps. Step 3, **Расчет показателей**, is highlighted in blue, indicating the current stage.
- Файлы** (Files): Includes a **+ Загрузить** (Upload) button and a text input field labeled **Описание**.
- Данные** (Data): Shows the **Сформирован XBRL** status and the date **26 февраля 2018, понедельник**.

Визуализация XBRL-показателей

- Просмотр показателей в табличном виде с использованием спецификации Table linkbase
- Возможность экспорта отчетных данных в таблицы Excel (отдельных отчетных форм)



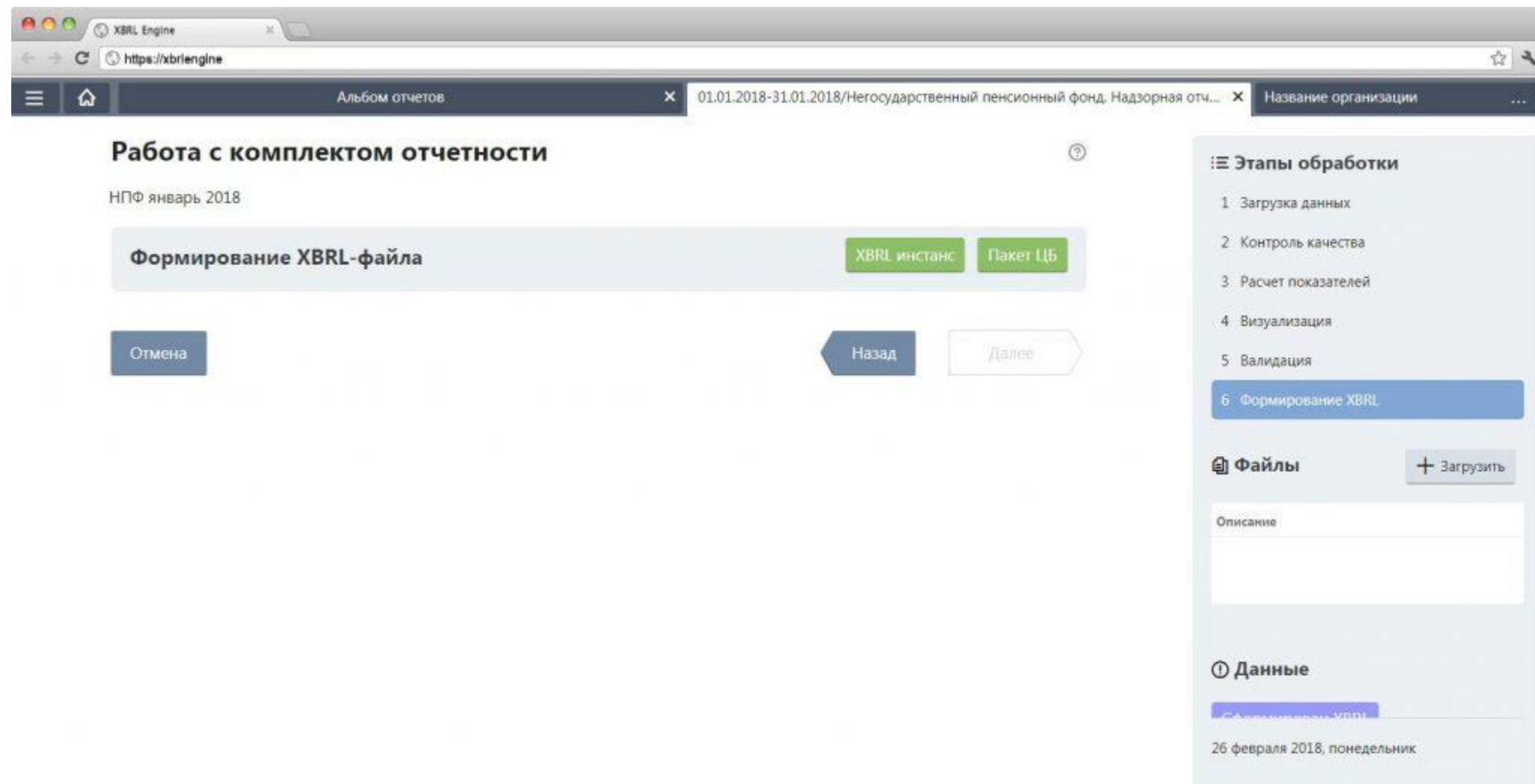
The screenshot displays the XBRL Engine web application interface. The browser window title is "XBRL Engine" and the address bar shows "https://xbriengine". The main header includes a navigation menu, a home icon, and a breadcrumb trail: "Альбом отчетов" > "01.01.2018-31.01.2018/Негосударственный пенсионный фонд. Надзорная отч..." > "Название организации".

The main content area is titled "Работа с комплектом отчетности" (Working with the reporting package) and shows the selected period "НПФ январь 2018". Below this, a section titled "Формирование XBRL-файла" (Forming XBRL file) contains two green buttons: "XBRL инстанс" (XBRL instance) and "Пакет ЦБ" (Central Bank package). At the bottom of this section are three buttons: "Отмена" (Cancel), "Назад" (Back), and "Далее" (Next).

On the right side, a sidebar titled "Этапы обработки" (Processing stages) lists six steps: 1. Загрузка данных (Data loading), 2. Контроль качества (Quality control), 3. Расчет показателей (Indicator calculation), 4. Визуализация (Visualization), 5. Валидация (Validation), and 6. Формирование XBRL (Forming XBRL), which is currently selected and highlighted in blue. Below this, the "Файлы" (Files) section has a "+ Загрузить" (Upload) button and a text input field labeled "Описание" (Description). The "Данные" (Data) section at the bottom shows a status bar for "Формирование XBRL" and the date "26 февраля 2018, понедельник" (Monday, February 26, 2018).

Формирование XBRL-отчетности

- Формирование XBRL-инстанса
- Подготовка пакета отчетности для отправки в Банк России



The screenshot displays the XBRL Engine web application interface. The browser address bar shows `https://xbriengine`. The application header includes a navigation menu, a home icon, and a breadcrumb trail: `Альбом отчетов` > `01.01.2018-31.01.2018/Негосударственный пенсионный фонд. Надзорная отч...` > `Название организации`.

The main section is titled **Работа с комплектом отчетности** (Work with the reporting package). Below the title, it specifies `НПФ январь 2018` (NPF January 2018).

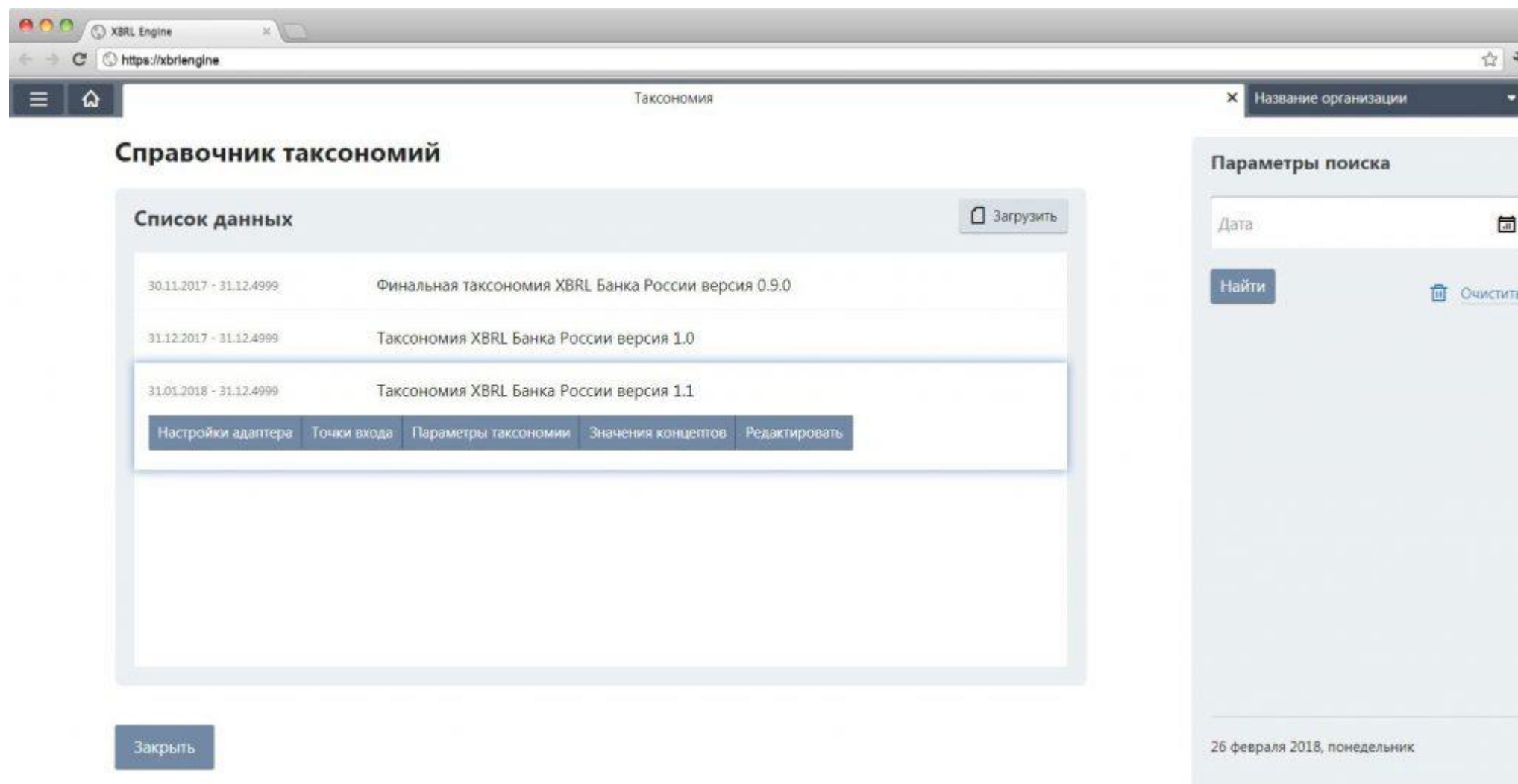
The primary action area is **Формирование XBRL-файла** (XBRL file formation), which includes two buttons: `XBRL инстанс` (XBRL instance) and `Пакет ЦБ` (Central Bank package).

Navigation controls include an `Отмена` (Cancel) button and `Назад` (Back) / `Далее` (Next) buttons.

The right sidebar contains the **Этапы обработки** (Processing stages) list, where `6. Формирование XBRL` is the current step. Below this is the **Файлы** (Files) section with a `+ Загрузить` (Upload) button and an `Описание` (Description) text area. The **Данные** (Data) section shows the current step `Формирование XBRL` and the date `26 февраля 2018, понедельник` (Monday, February 26, 2018).

Управление таксономией

- Ведение версий таксономии
- Загрузка zip-архива с таксономией



The screenshot displays the XBRL Engine web application interface. The browser window shows the URL <https://xbriengine>. The main header includes a navigation menu, a home icon, and a title bar with the text "Таксономия". A search bar on the right is labeled "Название организации".

The main content area is titled "Справочник таксономий" (Taxonomy Reference). It features a "Список данных" (Data List) section with a "Загрузить" (Load) button. The list contains three entries:

Period	Version
30.11.2017 - 31.12.4999	Финальная таксономия XBRL Банка России версия 0.9.0
31.12.2017 - 31.12.4999	Таксономия XBRL Банка России версия 1.0
31.01.2018 - 31.12.4999	Таксономия XBRL Банка России версия 1.1

Below the list, there are five buttons: "Настройки адаптера", "Точки входа", "Параметры таксономии", "Значения концептов", and "Редактировать".

On the right side, there is a "Параметры поиска" (Search Parameters) section with a "Дата" (Date) input field, a "Найти" (Find) button, and a "Очистить" (Clear) button.

At the bottom left, there is a "Закрыть" (Close) button. At the bottom right, the date "26 февраля 2018, понедельник" (Monday, February 26, 2018) is displayed.

Видео демонстрация
продукта XBRL ENGINE
по ссылке:

<http://xbrl.diasoft.ru/#video>

Сайт продукта: <http://xbrl.diasoft.ru>
Почта: xbrl@diasoft.ru



XBRL ENGINE ОТ «ДИАСОФТ»

ОТЛИЧИЯ XBRL ENGINE ОТ КОНВЕРТЕРА ЦБ РФ



Загрузка данных в формате простых отчетов.



Возможность вносить ручные корректировки в хранилище данных, а позже в источники.



Возможность визуализации отчетов.



Возможность работы на базе PostgreSQL, Oracle и MS SQL.



Производительность XBRL Engine выше, чем у стандартного конвейера.



Автоматизация процесса сбора отчетности. Многопользовательский режим.



Хранение нескольких версий таксономии.



Поддержка законодательства и таксономии.



Спасибо

Россия, 127018, Москва,
ул. Полковая, д. 3, стр. 14

т: +7 (495) 780 7575; 789 9339
ф: +7 (495) 780 7576; 789 9338
info@diasoft.ru, www.diasoft.ru

