

О подготовке
надзорной отчетности за июнь 2018 г.
Управляющими компаниями ИФ, ПИФ, НПФ

Настоящим информируем Вас о том, что управляющие компании, которые не осуществляют деятельности по управлению накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих и деятельности по инвестированию средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации, и, соответственно, не представляют в Банк России отчетные данные по формам ОКУД 0420508, 0420509 и ОКУД 0420512 и 0420513, в целях составления надзорной отчетности по состоянию на 30/06/2018 могут использовать версию таксономии 1.3.

Касательно разъяснительной таблицы, содержащей даты для надзорной отчетности за июнь 2018 г., информация о которой была озвучена представителями Банка России на рабочих встречах с участниками финансового рынка и ИТ-вендорами, данная таблица опубликована на сайте Банка России в разделе «Таксономия XBRL».

Обращаем Ваше внимание на то, что данная таблица может быть использована для составления и представления отчетных данных по формам надзорной отчетности за исключением форм ОКУД 0420508, 0420509 и ОКУД 0420512 и 0420513.

Одновременно с этим сообщаем, что версия таксономии 1.3, размещенная на сайте Банка России 03.07.2018 г., отличается от версии таксономии версии 1.3, размещенной на сайте Банка России ранее, в 1 квартале 2018 г., только продлением срока ее действия. По своему составу и содержанию данные версии идентичны.

Если отчитывающаяся организация для формирования отчетных файлов в формате XBRL использует ПО «Анкета-редактор» или «ПО «Конвертер», то, для формирования отчетности с отчетной датой позднее 30.06.2018, необходимо загрузить в указанные ПО новую версию

Таксономии 1.3 – от 03.07.2018 г., предварительно удалив ранее загруженную версию таксономии 1.3 (размещенную в 1 квартале 2018 г.).

Если отчитывающаяся организация пользуется собственными решениями (ИТ-вендоров, или собственным ПО), то допускается не обновлять таксономию, поскольку архитектурных изменений в версии от 03.07.2018 г. не проводилось.