

**Формирование отчетов о движении средств по счетам (вкладам)  
в банках за пределами территории Российской Федерации (далее  
– Отчет) в программном обеспечении «Анкета-редактор XBRL»**

**Оглавление**

<b>1. Подготовительный этап составления Отчета.....</b>	<b>2</b>
<b>1.1 Установка актуальной версия Анкеты-редактора XBRL.....</b>	<b>2</b>
<b>1.2 Загрузка таксономии XBRL Банка России в ПО «Анкета-редактор XBRL».....</b>	<b>2</b>
<b>2. Создание промежуточного отчетного файла в формате .ank. ....</b>	<b>4</b>
<b>3. Заполнение файла Отчета.....</b>	<b>6</b>
<b>3.1 Роль «Информация об отчитывающейся организации».....</b>	<b>7</b>
<b>3.2 Роль «Информация о счете» .....</b>	<b>7</b>
<b>Указание разрядности и единиц измерения для значений монетарных показателей в рамках ролей «Остатки», «Движение средств».....</b>	<b>10</b>
<b>3.3 Роль «Остатки» .....</b>	<b>13</b>
<b>3.4 Роль «Движение средств».....</b>	<b>13</b>
<b>3.5 Роль «Информация о счете (Справочно)».....</b>	<b>15</b>
<b>3.6 Роль «Информация об отчитывающейся организации (Дополнение)» .....</b>	<b>15</b>
<b>4. Формирование архива для представления Отчета в Банк России.....</b>	<b>15</b>

## 1. Подготовительный этап составления Отчета.

### 1.1 Установка актуальной версия Анкеты-редактора XBRL.

- Скачать архив с установочным файлом актуальной версии Анкеты-редактора XBRL размещенный на официальном сайте Банка России в разделе «Финансовые рынки / Открытый стандарт отчетности XBRL» во вкладке «Программное обеспечение, реализующее конвертацию отчетных данных».


**(Ссылка на страницу)**


Финансовые рынки > Открытый стандарт отчетности XBRL

## Таксономия XBRL

✓ [Разъяснения и информационные письма](#)

Адрес для обратной связи по вопросам таксономии XBRL Банка России и модели данных: [svc\\_xbrlhelp@cbr.ru](mailto:svc_xbrlhelp@cbr.ru)

 [Специализированное программное обеспечение для работы с XBRL](#)


 [Порядок обращения пользователей по вопросам, связанным с подготовкой и представлением отчетности в формате XBRL](#)


✓ [Проекты указаний Банка России](#)

✓ [Нормативные акты Банка России](#)

✓ [Таксономия](#)



▲ [Программное обеспечение, реализующее конвертацию отчетных данных](#)


 [ПО «Конвертер» \(версия 1.1.55\)](#)

 [Документация к ПО Конвертер](#)

Для обновления ПО «Конвертер» до актуальной версии необходимо выполнить следующие действия:

1. На ленте главного меню выбрать закладку «Настройки».
2. Далее выбрать «Обновление программы».
3. В строке «Адрес специализированного файла (http://)» указать значение «<http://xbrl.ru/personal/converter>»

 [ПО «Анкета-редактор XBRL» \(установочный файл версии ПО 1.0.553\)](#) 

 [ПО «Анкета-редактор XBRL» \(файл для обновления ПО до версии 1.0.553\)](#)

**Примечание:** Номер фактической актуальной версии ПО может отличаться от представленного на скриншоте.

- Извлечь из загруженного архива установочный файл.
- Запустить установочный файл, следовать инструкциям.

### 1.2 Загрузка таксономии XBRL Банка России в ПО «Анкета-редактор XBRL»

- Скачать на локальный диск архив таксономии XBRL Банка России размещенный на официальном сайте Банка России в разделе «Финансовые рынки / Открытый стандарт отчетности XBRL» во вкладке «Таксономия XBRL». **(Ссылка на страницу)**

Финансовые рынки > Открытый стандарт отчетности XBRL

## Таксономия XBRL

- Разъяснения и информационные письма
  - Адрес для обратной связи по вопросам таксономии XBRL Банка России и модели данных: [svc\\_xbrlhelp@cbr.ru](mailto:svc_xbrlhelp@cbr.ru)
  - Специализированное программное обеспечение для работы с XBRL
  - Порядок обращения пользователей по вопросам, связанным с подготовкой и представлением отчетности в формате XBRL
- Проекты указаний Банка России
- Нормативные акты Банка России
- Таксономия
  - Финальная таксономия (версия 1.3.1 с расширенным сроком действия) **Финальная таксономия (версия 3.0)**
  - Финальная таксономия (версия 1.3) [Расширенная таксономия](#) [Базовая таксономия](#)

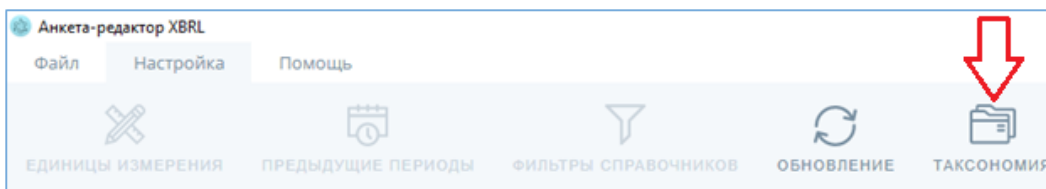
До вступления в силу таксономии XBRL Банка России версии 3.0 и соответствующих нормативных актов (для сегментов рынка НФО: субъекты страхового дела; негосударственные пенсионные фонды; профессиональные участники рынка ценных бумаг, организаторы торговли, клиринговые организации и лица, осуществляющие функции центрального контрагента; акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов) следует использовать **таксономию XBRL Банка России версии 1.3.1 с продленным на 2019 год сроком действия**.

Вступление в силу обновленных надзорных требований, заложенных в таксономию XBRL версии 3.0, и соответствующих обновленных нормативных актов по вышеуказанным сегментам рынка НФО, а также по новым сегментам рынка (страховые брокеры и кредитные рейтинговые агентства) **запланировано не ранее апреля 2019 года**. О точных сроках вступления в силу таксономии XBRL версии 3.0 будет объявлено дополнительно.

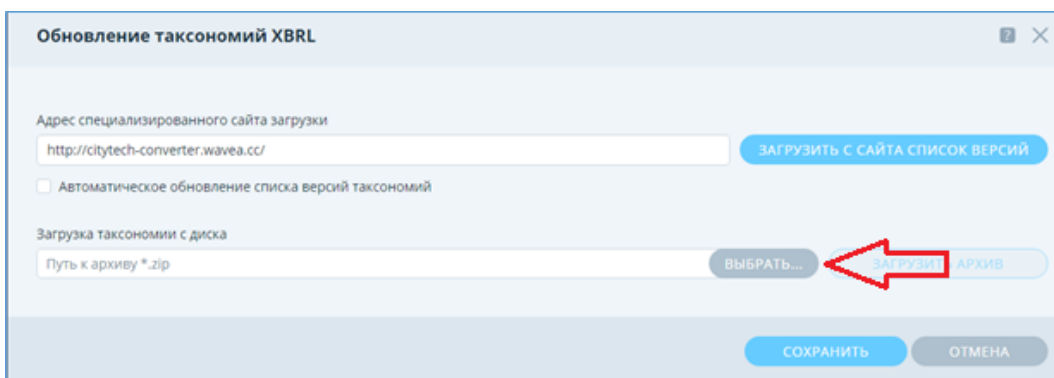
[Финальная таксономия \(версия 3.0\)](#)

**Примечание:** Отчет за первый квартал 2019 года необходимо формировать в соответствии с Финальной таксономией (версия 3.0), впоследствии номер актуальной на момент подачи отчетности версии таксономии может отличаться от представленного на скриншоте

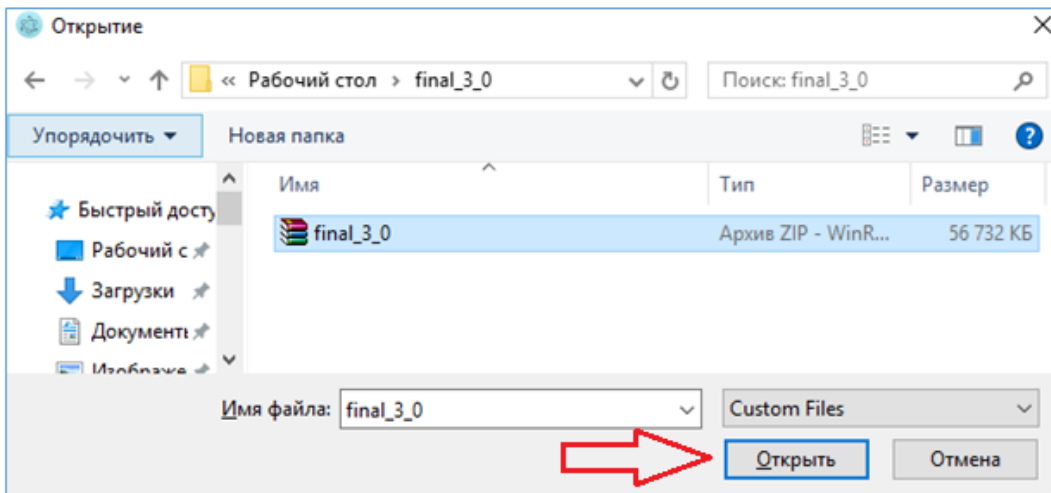
- На ленте основного меню ПО Анкета-редактор XBRL выбрать раздел «Настройка», нажать кнопку «ТАКСОНОМИЯ».



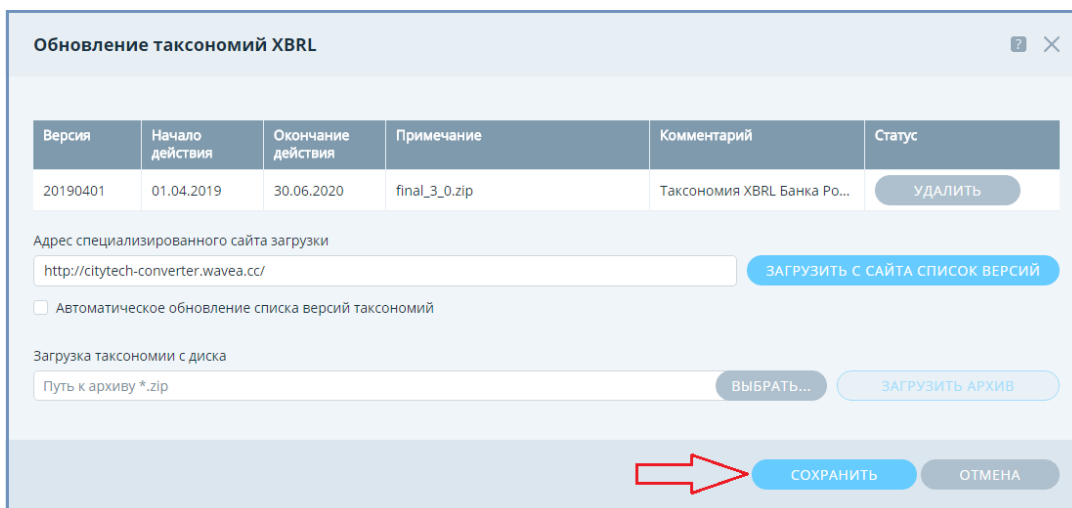
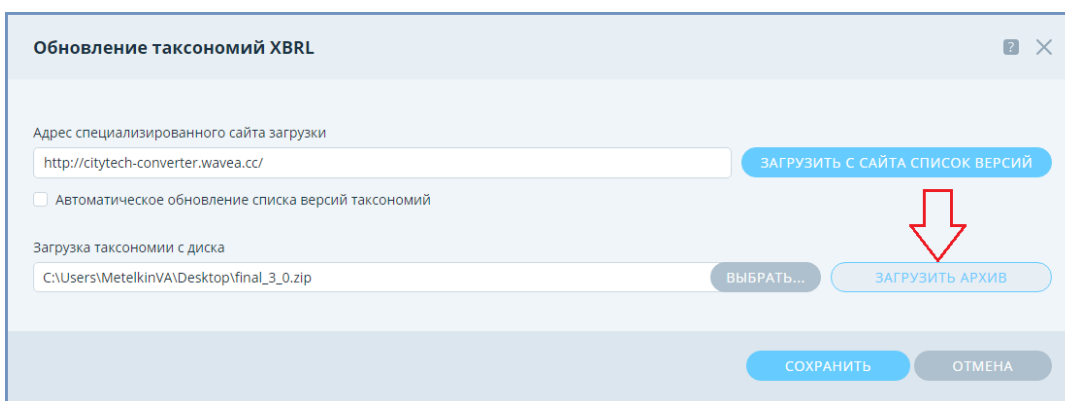
- В окне «Обновление таксономии XBRL» Нажать кнопку «ВЫБРАТЬ...».



- В проводнике указать путь к ранее скачанному с сайта Банка России архиву таксономии, нажать кнопку «Открыть».

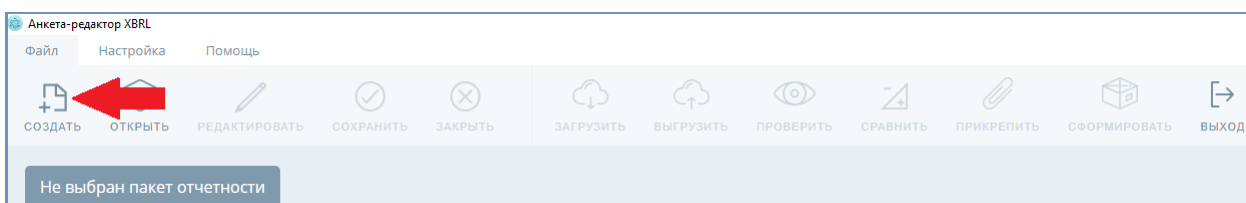


- Нажать кнопку «ЗАГРУЗИТЬ АРХИВ», затем кнопку «СОХРАНИТЬ»



## 2. Создание промежуточного отчетного файла в формате .apk.

- На ленте в основном меню ПО выбрать раздел «Файл» и нажать кнопку «СОЗДАТЬ».



- Заполнить поля окна «Создание пакета» и нажать кнопку «...» для выбора точки входа (название пакета указывается в соответствии с пунктом 2.5 Правил формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России, размещенных на сайте Банка России)

**Создание пакета**


ОГРН  
111111111111111111

Название пакета  
XBRL\_111111111111111111\_ep\_nso\_nfo\_q\_30d\_20190331

Директория хранения пакета  
C:\Users\MetelkinVA\Desktop\Отчет **ВЫБРАТЬ...**

Версия таксономии  
3.0 (2019-04-01 - 2020-06-30)

Год  
- 2019 +

Точка входа 

Интервал дат


**СОХРАНИТЬ** **ОТМЕНА**

- Выбрать точку входа в зависимости от отчетного периода.

**Создание пакета**

**Точка входа**

- Страховые брокеры
- Некредитная финансовая организация**
- Надзорная отчетность, представляемая в течение 30 календарных дней, на конец квартала
- Отчетность на конец квартала (кроме 4-го) (март, июнь, сентябрь)
- 2019-01-01 - 2019-03-31**
- 2019-04-01 - 2019-06-30
- 2019-07-01 - 2019-09-30
- Отчетность на конец года (4 квартал)(декабрь)
- Негосударственный пенсионный фонд
- Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества
- Только управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

 **ВЫБРАТЬ** **ОТМЕНА**

- Сохранить изменения.

**Создание пакета** ? X

ОГРН

Название пакета

Директория хранения пакета  
 ВЫБРАТЬ...

Версия таксономии

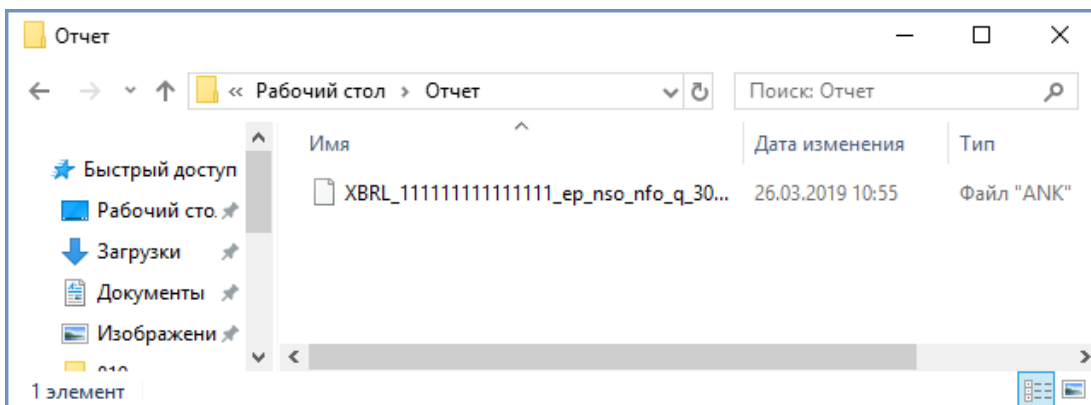
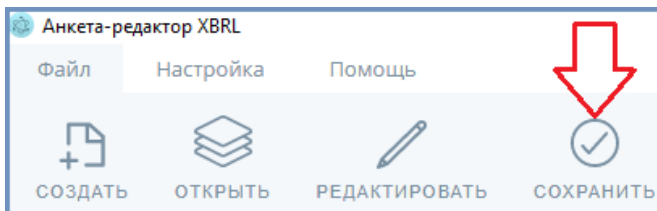
Год

Точка входа

Интервал дат  
 -

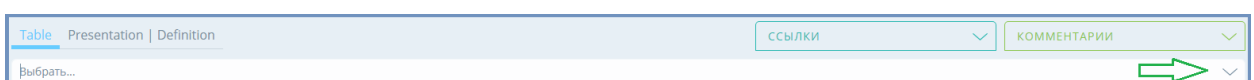
→ СОХРАНИТЬ ОТМЕНА

- Нажать кнопку «Сохранить» в основном меню ПО, чтобы сохранить рабочий файл формата .ank его в выбранной директории хранения.



### 3. Заполнение файла Отчета.

Для перехода между ролями используется выпадающий список.



### 3.1 Роль «Информация об отчитывающейся организации»

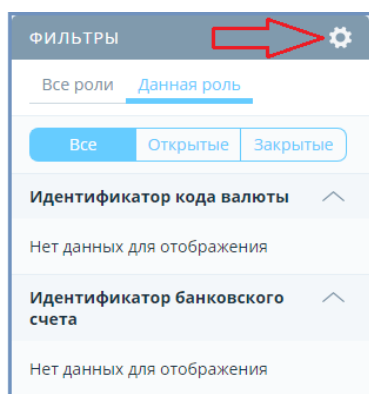
В роли отсутствуют аналитические разрезы, поэтому данные просто заносятся в соответствующие ячейки.

Анкета-редактор XBRL		РАЗВЕРНУТЫЙ РЕЖИМ
Наименование показателя	2019-03-31	
Наименование налогового органа по месту учета юридического лица -	ИФНС по г.Москве №25	
Номер налогового органа по месту учета юридического лица - резидента	25	
Адрес налогового органа по месту учета юридического лица - резидента	115193, г. Москва, 5-я Кожуховская ул., д. 1/11	
Полное наименование юридического лица - резидента/Ф.И.О.	"AKCZIONERNOE OBSHNESTVO "NEGOSUDARSTVENNYJ PENSIONNYJ FOND "ALMAZ"	
Основной государственный регистрационный номер/ОГРНИП	11111111111111	
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических	2015-02-25	
Вид деятельности по ОКПД2	65.30.1	
Вид деятельности по ОКВЭД2	65.30	
Организационно-правовая форма по ОКОПФ	12200	
Форма собственности по ОКФС	16	
ИНН	1433709894	
КПП	143301801	
Местонахождение/Адрес места жительства	678174, РЕСПУБЛИКА САХА /ЯКУТИЯ, УЛУС МИРНИНСКИЙ, ГОРОД МИРНЫЙ, УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 4	
Наименование филиала, представительства или иного	"Филиал ""Алматы""	
Место нахождения филиала, представительства или иного	Алматы, Казахстан, улица Желтоксан, 170	

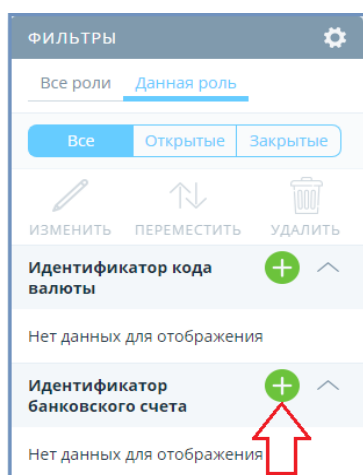
### 3.2 Роль «Информация о счете»

Для внесения информации о счете необходимо задать Идентификатор(ы) банковского(их) счета(ов) в окне «Фильтры» (если это еще не сделано)

- Открыть окно фильтров.



- Открыть окно добавления позиции фильтра.



- Самостоятельно присвоить название компонента открытой оси и сохранить внесенные изменения.

Добавление позиции фильтра

Выбранная ось: Идентификатор банковского счета

Одиночный | Список из файла

Название  
ID\_BS\_1

СОХРАНИТЬ | ОТМЕНА

При наличии двух и более счетов для переключения между данными по разным счетам соответствующий Идентификатор банковского счета можно выбрать из выпадающего списка.

Table	Presentation	Definition
Отчет о движении средств по счету (вкладу) в банке за пределами территории Российской Федерации - Информация о счете		
Идентификатор банковского счета-ID_BS_1		
Идентификатор банковского счета-ID_BS_1		
Идентификатор банковского счета-ID_BS_2		

Для внесения информации о коде валюты счета необходимо задать Идентификатор кода валюты.

- Открыть окно добавления значений

Table	Presentation	Definition
Отчет о движении средств по счету (вкладу) в банке за пределами территории Российской Федерации - Информация о счете		
Идентификатор банковского счета-ID_BS_1		
По значению		
Наименование показателя	2019-03-31	
Банк за пределами территории Российской Федерации, в котором		
Наименование (латинскими буквами)	АО «Bank Kazakstan»	
БИК или CODE (SWIFT)	VTBAKZKXXXX	
Полный адрес (латинскими буквами)	050040, g. Almaty, ul. Timiryazeva, d. 1	
Страна местонахождения	Казахстан	
Код страны	398	
Счет в банке за пределами территории Российской Федерации		
Счет №	00000000000000000001	
Код валюты счета	+	
Дата открытия счета		
Дата закрытия счета		
Договор банковского счета в банке за пределами территории Российской Федерации		
Дата договора банковского счета		
Номер договора банковского счета		

- Самостоятельно присвоить название компоненту открытой оси и сохранить внесенные изменения.

Добавление значений

Выбранная ось: Идентификатор кода валюты

Название  
Выбрать...

Или введите свое  
ID\_BS\_1\_val\_1

СОХРАНИТЬ | ОТМЕНА



Для мультивалютных счетов аналогичным способом добавляются Идентификаторы для остальных кодов валют.

### Идентификатор банковского счета - ID\_BS\_1

Анкета-редактор XBRL	
Наименование показателя	2019-03-31
Банк за пределами территории Российской Федерации, в котором	
Наименование (латинскими буквами)	АО «Bank Kazaxstan»
БИК или CODE (SWIFT)	VTBAKZKXXX
Полный адрес (латинскими буквами)	050040, g. Almaty, ul. Timiryazeva, d. 1
Страна местонахождения	Казахстан
Код страны	398
Счет в банке за пределами территории Российской Федерации	
Счет №	00000000000000000001
Код валюты счета	
Идентификатор кода валюты- ID_BS_1_val_1	008-ALL
Идентификатор кода валюты- ID_BS_1_val_2	012-DZD
Дата открытия счета	2018-02-02
Дата закрытия счета	2019-05-15
Договор банковского счета в банке за пределами территории Российской Федерации	
Дата договора банковского счета	2018-01-15
Номер договора банковского счета	215

**Примечание:** При формировании отчета по нескольким счетам необходимо указывать значения кодов валют напротив соответствующего(их) данному счету идентификатора(ов) кодов валют, игнорирую при этом идентификаторы, соответствующие другим счетам.

### Идентификатор банковского счета - ID\_BS\_2

Анкета-редактор XBRL	
Наименование показателя	2019-03-31
Банк за пределами территории Российской Федерации, в котором	
Наименование (латинскими буквами)	"Akczionerhoe tovarishhestvo "RVS Bank"
БИК или CODE (SWIFT)	RWSPUAYKXXX
Полный адрес (латинскими буквами)	04071, g. Kiev, ul. Vvedenskaya, 29/1
Страна местонахождения	Украина
Код страны	804
Счет в банке за пределами территории Российской Федерации	
Счет №	00000000000000000002
Код валюты счета	
Идентификатор кода валюты- ID_BS_1_val_1	
Идентификатор кода валюты- ID_BS_1_val_2	
Идентификатор кода валюты- ID_BS_2_val_1	032-ARS
Дата открытия счета	2019-01-01
Дата закрытия счета	
Договор банковского счета в банке за пределами территории Российской Федерации	
Дата договора банковского счета	2019-01-01
Номер договора банковского счета	514

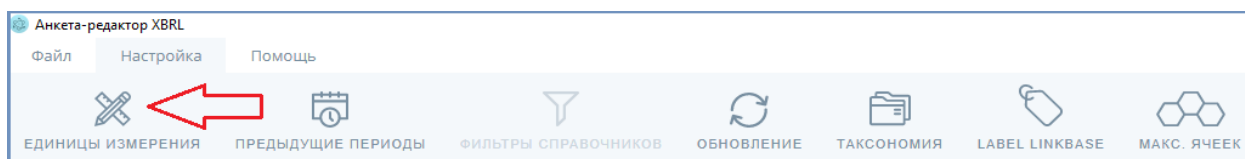
## Указание разрядности и единиц измерения для значений монетарных показателей в рамках ролей «Остатки», «Движение средств».

Визуально разрядность и единицу измерения значения конкретного показателя можно увидеть при наведении на него курсора мыши.

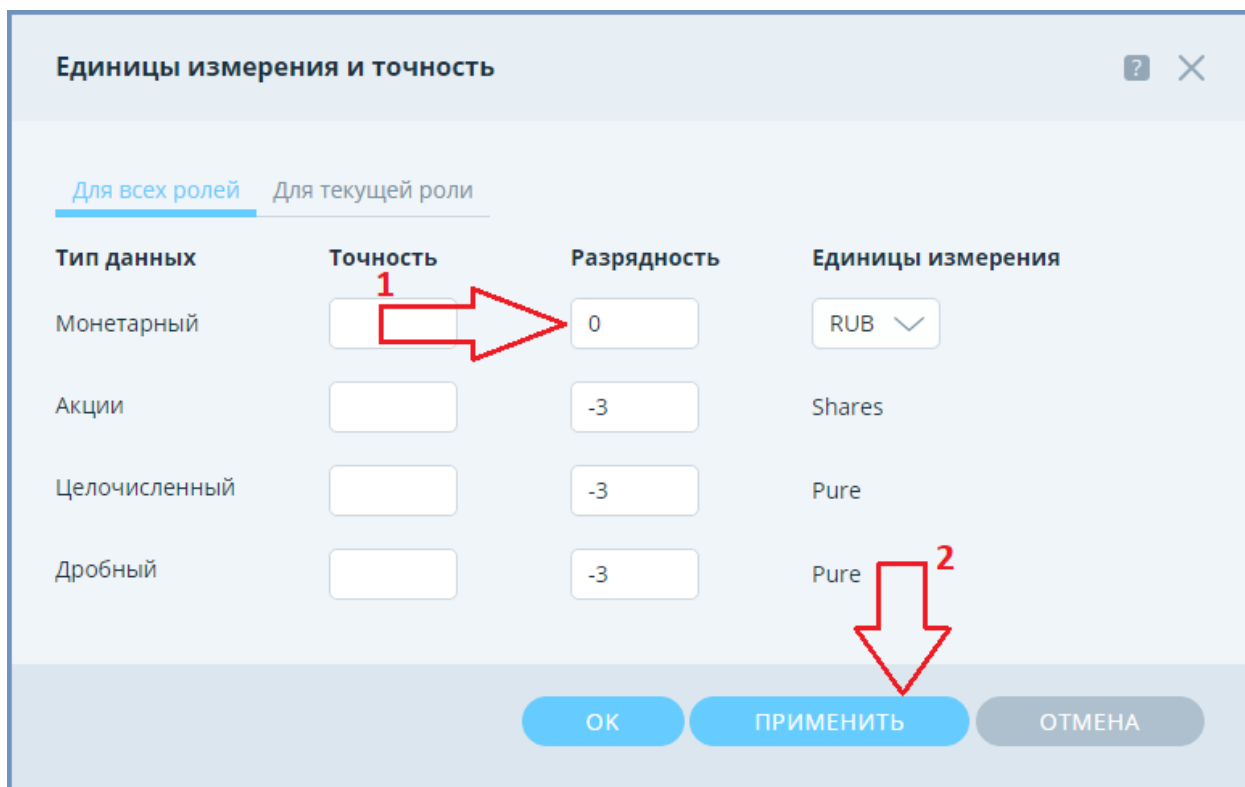
### 1) Установка разрядности.

Поскольку значения монетарных показателей в Отчете отражаются в тысячах единиц соответствующей валюты, необходимо присвоить им значение разрядности равное нулю.

- На ленте основного меню ПО Анкета-редактор XBRL выбрать раздел «Настройка», нажать кнопку «ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ».



- Установить для монетарных показателей значение разрядности, равное нулю.

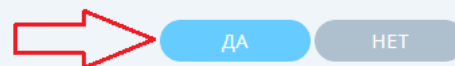


В случае, если в Отчете уже были ранее отражены значения монетарных показателей с указанием отличного от требуемого значения разрядности, будет предложено заменить значение разрядности у ранее отраженных значений монетарных показателей.

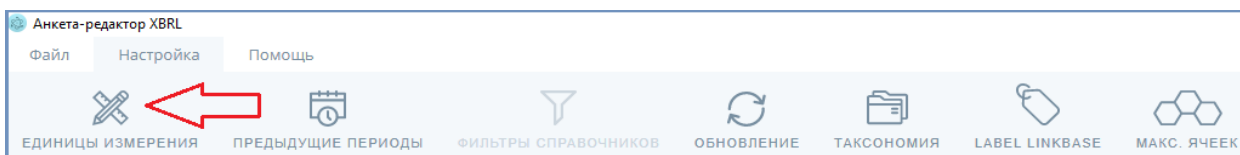
**Внимание!**

Применение данных настроек приведет к отмене настроек единицы измерения и точности в следующих ролях, продолжить?

Отчет о движении средств по счету (вкладу) в банке за пределами территории Российской Федерации - Движение средств  
Отчет о движении средств по счету (вкладу) в банке за пределами территории Российской Федерации - Остатки

**2) Указание единицы измерения значений показателей.****2.1) В случае если счета, отраженные в отчете, являются одновалютными и имеют одну и ту же валюту измерения значений показателей.**

- На ленте основного меню ПО Анкета-редактор XBRL выбрать раздел «Настройка», нажать кнопку «ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ».



- Установить для монетарных показателей необходимое значение единицы измерения, применить изменения.

**Единицы измерения и точность** ? ×

Для всех ролей Для текущей роли

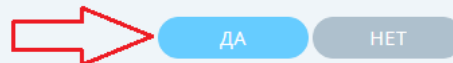
Тип данных	Точность	Разрядность	Единицы измерения
Монетарный	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	RUB <span>1</span>
Акции	<input type="text"/>	<input type="text" value="-3"/>	Shares
Целочисленный	<input type="text"/>	<input type="text" value="-3"/>	Pure
Дробный	<input type="text"/>	<input type="text" value="-3"/>	Pure <span>2</span>

В случае, если в Отчете уже были ранее отражены значения монетарных показателей с указанием отличного от требуемого значения единицы измерения показателей, будет предложено заменить значение разрядности у ранее отраженных значений монетарных показателей.

**Внимание!**

Применение данных настроек приведет к отмене настроек единицы измерения и точности в следующих ролях, продолжить?

Отчет о движении средств по счету (вкладу) в банке за пределами территории Российской Федерации - Движение средств  
Отчет о движении средств по счету (вкладу) в банке за пределами территории Российской Федерации - Остатки



## 2.2) В случае если счета, отраженные в Отчете, являются мультивалютными или имеют разные валюты измерения значений показателей.

- Навести курсор мыши на каждое значение показателя, нажать правую кнопку мыши, левой кнопкой мыши нажать на появившуюся кнопку «Единицы измерения и точность»

Table Presentation | Definition

Отчет о движении средств по счету (вкладу) в банке за пределами территории Российской Федерации - Остатки

Идентификатор банковского счета-ID\_BS\_1, 008-ALL

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Остаток средств на счете на начало отчетного периода/на конец		Единицы измерения и точность

- Установить для выбранной ячейки необходимую единицу измерения, применить

Единицы измерения и точность

Для выбранной ячейки

Тип данных	Точность	Разрядность	Единицы измерения
Монетарный	<input type="text"/>	0	RUB

OK ПРИМЕНИТЬ ОТМЕНА

Two red arrows point to the 'Разрядность' field (containing '0') and the 'Единицы измерения' dropdown menu (containing 'RUB').

**Примечание:** В версии Программы-анкеты XBRL v.1.0.533 для того, чтобы кнопка «Применить» стала активной, нужно помимо выбора Единицы измерения также встать на

поле Разрядности. Указанная недоработка будет устранена в последующих версиях Программы-анкеты XBRL.

### 3.3 Роль «Остатки»

- Выбрать связку(и) Идентификатора банковского счета и кода валюты, соответствующую данным, указанным в рамках роли «Информация о счете», из выпадающего списка.

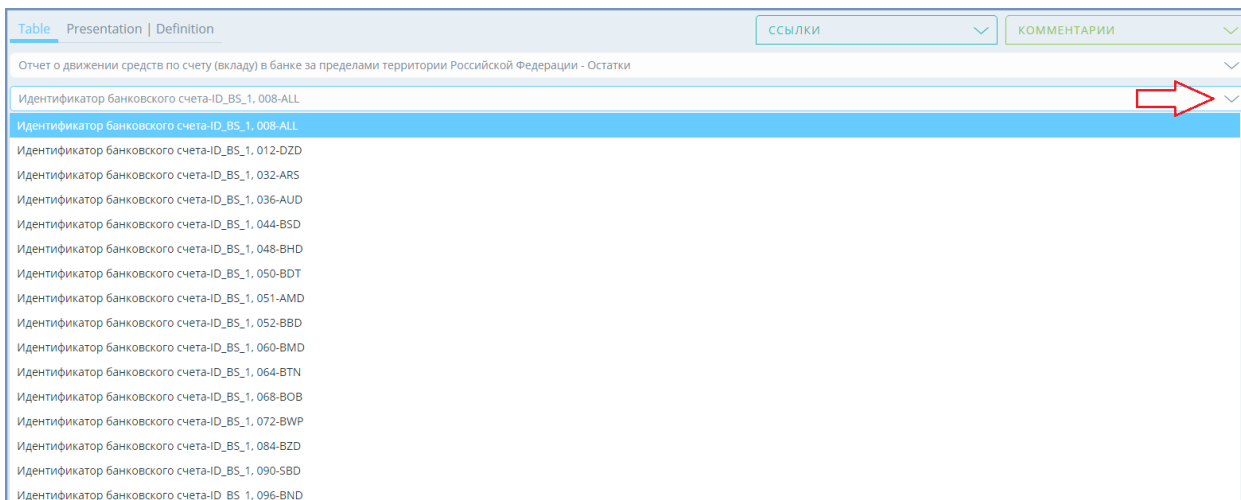


Table Presentation | Definition Ссылки КОММЕНТАРИИ

Отчет о движении средств по счету (вкладу) в банке за пределами территории Российской Федерации - Остатки

Идентификатор банковского счета-ID\_BS\_1, 008-ALL

Идентификатор банковского счета-ID\_BS\_1, 008-ALL

Идентификатор банковского счета-ID\_BS\_1, 012-DZD

Идентификатор банковского счета-ID\_BS\_1, 032-ARS

Идентификатор банковского счета-ID\_BS\_1, 036-AUD

Идентификатор банковского счета-ID\_BS\_1, 044-BSD

Идентификатор банковского счета-ID\_BS\_1, 048-BHD

Идентификатор банковского счета-ID\_BS\_1, 050-BDT

Идентификатор банковского счета-ID\_BS\_1, 051-AMD

Идентификатор банковского счета-ID\_BS\_1, 052-BBD

Идентификатор банковского счета-ID\_BS\_1, 060-BMD

Идентификатор банковского счета-ID\_BS\_1, 064-BTN

Идентификатор банковского счета-ID\_BS\_1, 068-BOB

Идентификатор банковского счета-ID\_BS\_1, 072-BWP

Идентификатор банковского счета-ID\_BS\_1, 084-BZD

Идентификатор банковского счета-ID\_BS\_1, 090-SBD

Идентификатор банковского счета-ID\_BS\_1, 096-BND

- Внести значения показателя для всех фактически имеющихся у организации связей Идентификатора банковского счета и кода валюты.

### 3.4 Роль «Движение средств»

- Выбрать связку(и) Идентификатора банковского счета и кода валюты, соответствующую данным, указанным в рамках роли «Информация о счете», из выпадающего списка по аналогии с п.3.3.
- Открыть окно добавления значений для добавления кодов видов операций и Всего по операциям.

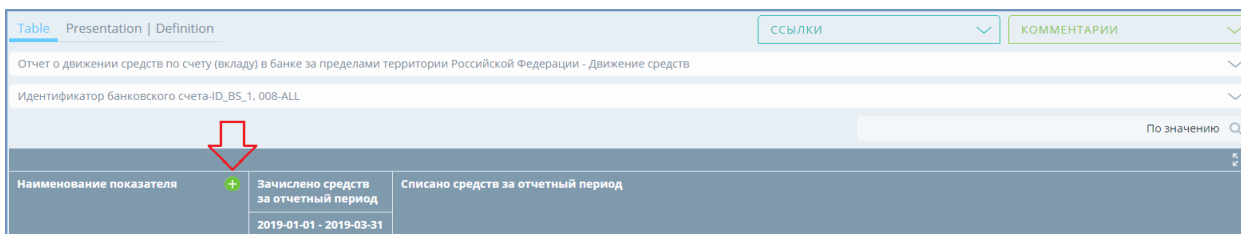


Table Presentation | Definition Ссылки КОММЕНТАРИИ

Отчет о движении средств по счету (вкладу) в банке за пределами территории Российской Федерации - Движение средств

Идентификатор банковского счета-ID\_BS\_1, 008-ALL

По значению

Наименование показателя	Зачислено средств за отчетный период	Списано средств за отчетный период
	2019-01-01 - 2019-03-31	


- Выбрать из выпадающего списка необходимый код вида операции, сохранить изменения.


**Добавление значений** ? ×

Выбранная ось: Код вида операции

Одиночный    Список из файла

Название

Выбрать... 1 

2  **СОХРАНИТЬ**    ОТМЕНА


**Примечание:** После добавления всех фактически осуществленных за отчетный период по выбранному счету и коду валюты видов операций необходимо аналогичным образом добавить позицию «Всего по операциям».

**Добавление значений** ? ×

Выбранная ось: Код вида операции

Одиночный    Список из файла

Название

Выбрать... 

Всего по операциям

01010 - Продажа резидентом иностранной валюты за валюту Российской Федерации

01030 - Покупка резидентом иностранной валюты за валюту Российской Федерации

Table    Presentation | Definition

Отчет о движении средств по счету (вкладу) в банке за пределами территории Российской Федерации - Движение средств

Идентификатор банковского счета-ID\_BS\_1, 008-ALL

Наименование показателя <span>+</span>	Зачислено средств за отчетный период	Списано средств за отчетный период
	2019-01-01 - 2019-03-31	2019-01-01 - 2019-03-31
Код вида операции-01010 - Продажа резидентом иностранной валюты за		
Код вида операции-01030 - Покупка резидентом иностранной валюты за		
Код вида операции-Всего по операциям		

### 3.5 Роль «Информация о счете (Справочно)»

В роли отсутствуют аналитические разрезы, поэтому данные просто заносятся в соответствующие ячейки.

Наименование показателя	2019-03-31
Разрешение Банка России, на основании которого открыт счет в	
Дата выдачи разрешения Банка России, на основании которого	2017-11-20
Номер разрешения Банка России, на основании которого открыт счет в	10

### 3.6 Роль «Информация об отчитывающейся организации (Дополнение)»

В роли отсутствуют аналитические разрезы, поэтому данные просто заносятся в соответствующие ячейки.

Наименование показателя	2019-03-31
Ф.И.О.	Булай Н.Б.
Ф.И.О. представителя юридического лица - резидента и индивидуального	Шупенич К.М.
Телефон	8(495)222-22-22
Дата составления отчета	2019-07-30

## 4. Формирование архива для представления Отчета в Банк России.

- На ленте основного меню ПО Анкета-редактор XBRL выбрать «Файл», нажать кнопку «Сформировать» чтобы сохранить архив в ранее выбранной директории хранения.

