

**Инструкция по формированию отчетности по форме 0420011 с
использованием ПО «Анкета-редактор XBRL»
на базе Таксономии XBRL Банка России версии 3.0**

Содержание

1. Общие положения.....	3
2. Настройка ПО и Таксономии XBRL Банка России.....	3
2.1. Установка и обновление ПО Анкета	3
2.2. Автоматическая загрузка версий Таксономии.....	4
2.3. Загрузка Таксономии в ручном режиме.....	4
3. Создание пакета Отчетности в формате XBRL.....	6
3.1. Создание точки входа для формирования отчетности по форме 0420011.....	6
3.2. Заполнение данных в режиме «Table»	8
3.2.1. Перечень Таблиц, предусмотренный Таксономией версии 3.0	8
3.2.2. Заполнение Таблиц, не имеющих групп аналитических признаков (простые таблицы).....	11
3.2.3. Заполнение Таблиц, имеющих группы аналитических признаков	11
3.3. Особенности заполнения в случае отсутствия данных или нулевых значений.....	25
3.4. Настройка разрядности и единицы измерения.....	26
4. Валидация отчета по бизнес-правилам Таксономии	27
5. Формирование итогового архива для отправки через личный кабинет в Банк России.	27

1. Общие положения

Инструкция предназначена для некредитных финансовых организаций, которые должны представлять отчетность по форме 0420011 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, страховыми организациями, обществами взаимного страхования, страховыми брокерами, негосударственными пенсионными фондами», установленную в приложении 1 к Указанию Банка России от 13.01.2017 № 4263-У «О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами» (в редакции Указания Банка России от 15.01.2019 № 5059-У) в формате XBRL (далее – отчетность по форме 0420011).

К таким организациям относятся:

1. Общества взаимного страхования
2. Страховые организации, не занимающиеся исключительно обязательным медицинским страхованием
3. Страховые брокеры
4. Негосударственные пенсионные фонды
5. Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

В отчете XBRL значения монетарных показателей указываются в единицах соответствующей валюты, с двумя десятичными знаками после запятой.

При этом для всех монетарных фактов в отчете XBRL вне зависимости от того, в какой валюте фактически они выражены, атрибут unitRef должен ссылаться на единицу измерения «Российские рубли» (iso4217:RUB).

Поскольку Таксономия версии 3.0 была опубликована ранее, чем Указание Банка России от 15.01.2019 № 5059-У вступило в силу, в наименованиях таблиц в Таксономии версии 3.0 используется отчетность по форме 0420001.

2. Настройка ПО и Таксономии XBRL Банка России

Для формирования отчетности в формате XBRL на основании Таксономии XBRL Банка России (далее - Таксономия) компания может использовать Программное обеспечение Банка России «Анкета-редактор XBRL» (далее – ПО Анкета).

На сайте Банка России размещены следующие материалы по работе с ПО Анкета:

- Инструкция по установке ПО «Анкета-редактор XBRL»
- Документация к ПО «Анкета-редактор XBRL»
- Описание релизов ПО «Анкета-редактор XBRL»
- Установочный файл ПО «Анкета-редактор XBRL»
- Файл для обновления ПО «Анкета-редактор XBRL»

2.1. Установка и обновление ПО Анкета

На компьютере должна быть установлена актуальная версия ПО Анкета.

Скачать установочный файл ПО можно с сайта Банка России, раздел «Финансовые рынки»/ «Открытый стандарт отчетности XBRL»/ «Таксономия XBRL» (гиперссылка https://www.cbr.ru/finmarket/projects_xbrl1/taxonomy_xbrl/), далее закладка «Программное

обеспечение, реализующее конвертацию отчетных данных», архив «ПО Анкета-редактор XBRL (установочный файл версии ПО...)».

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

PDF Специализированное программное обеспечение для работы с XBRL

PDF 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 1.1.50)
- Документация к ПО Конвертер

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

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

- ПО «Анкета-редактор XBRL» (установочный файл версии ПО 1.0.521)
- ПО «Анкета-редактор XBRL» (файл для обновления ПО до версии 1.0.521)

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

Дополнительную информацию по установке ПО Анкета Пользователь может найти в документе «Инструкция по установке ПО «Анкета-редактор XBRL».

Информацию по обновлению ПО Анкета Пользователь может найти в п.1.3.3 в документе «Документация к ПО «Анкета-редактор XBRL».

2.2. Автоматическая загрузка версий Таксономии

При работе с ПО Анкета Пользователь может самостоятельно настроить автоматическое обновление версий Таксономии. При размещении на сайте Банка России новой версии Таксономии в ПО Анкета Пользователю будет выдаваться сообщение о появлении новой версии Таксономии и предложение об ее автоматической загрузке (см. п.1.3.4 «Управление таксономией» в документе «Документация к ПО «Анкета-редактор XBRL»).

2.3. Загрузка Таксономии в ручном режиме

Для этого на ленте в основном меню ПО Анкета выберите раздел «Настройка».

Анкета-редактор XBRL

Файл Настройка Помощь

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПРЕДЫДУЩИЕ ПЕРИОДЫ ФИЛЬТРЫ СПРАВОЧНИКОВ ОБНОВЛЕНИЕ ТАКСОНОМИЯ

Далее нажмите кнопку «ТАКСОНОМИЯ».

Обновление таксономий XBRL

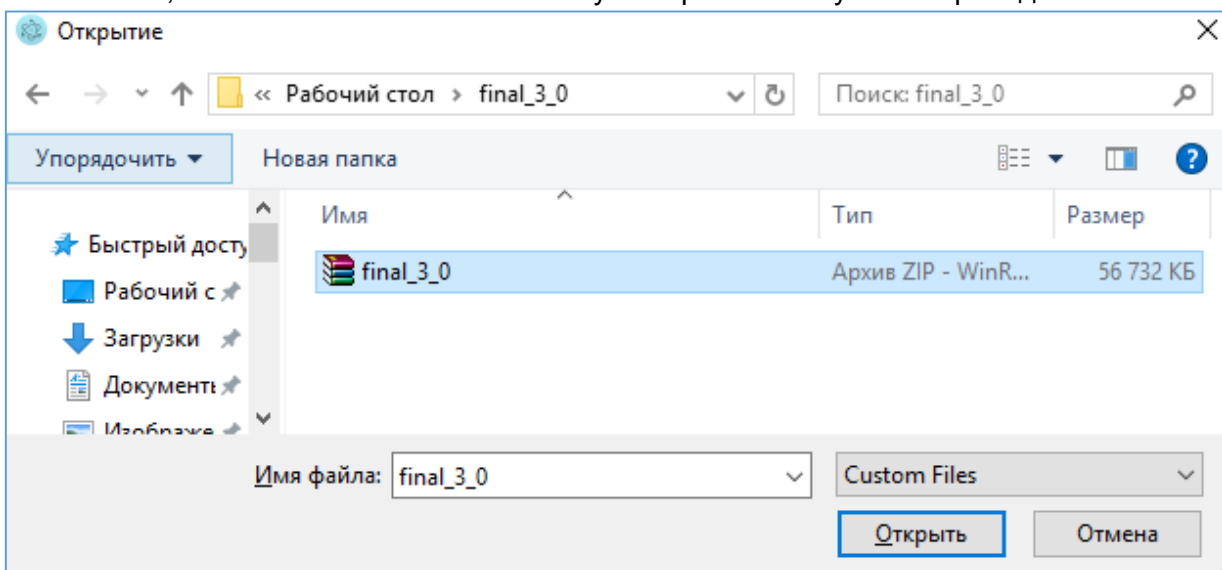
Адрес специализированного сайта загрузки
 ЗАГРУЗИТЬ С САЙТА СПИСОК ВЕРСИЙ

Автоматическое обновление списка версий таксономий

Загрузка таксономии с диска
 ВЫБРАТЬ... **ЗАГРУЗИТЬ АРХИВ**

СОХРАНИТЬ **ОТМЕНА**

Далее нажмите кнопку «ВЫБРАТЬ...», затем в проводнике укажите путь к архиву Таксономии, после этого нажмите на кнопку «Открыть» внизу меню проводника.



Далее нажмите кнопку «ЗАГРУЗИТЬ АРХИВ» в меню «Обновление таксономий XBRL».

В результате загруженная версия Таксономии должна появиться в журнале загруженных Таксономий.

Обновление таксономий XBRL

Версия	Начало действия	Окончание действия	Примечание	Комментарий	Статус
20190401	01.04.2019	30.06.2020	final_3_0.zip	Таксономия XBRL Банка Ро...	УДАЛИТЬ

Адрес специализированного сайта загрузки
 ЗАГРУЗИТЬ С САЙТА СПИСОК ВЕРСИЙ

Автоматическое обновление списка версий таксономий

Загрузка таксономии с диска
 ВЫБРАТЬ... **ЗАГРУЗИТЬ АРХИВ**

СОХРАНИТЬ **ОТМЕНА**

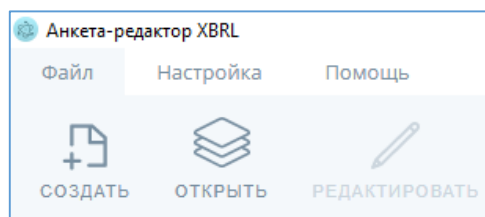
ВАЖНО!

Для корректной загрузки с архивом таксономии на локальном диске не рекомендуется совершать какие-либо действия.

3. Создание пакета Отчетности в формате XBRL

3.1. Создание точки входа для формирования отчетности по форме 0420011

На ленте в основном меню ПО Анкета выберите раздел «Файл» и нажмите кнопку «СОЗДАТЬ».



Далее в меню «Создание пакета» необходимо заполнить поля «ОГРН», «Название пакета», «Директория хранения пакета», «Версия таксономии» и «Год».

Поле «ОГРН» должно содержать актуальный ОГРН отчитывающейся организации.

Поля «Название пакета» и «Директория хранения пакета» определяются пользователем самостоятельно.

В выпадающем списке «Версия таксономии» необходимо выбрать версию Таксономии 3.0

Значение поля «Год» должно соответствовать отчетному году.

Выбор необходимой точки входа в поле «Точка входа» состоит из 3 последовательных шагов:

Шаг 1: Выбор типа организации

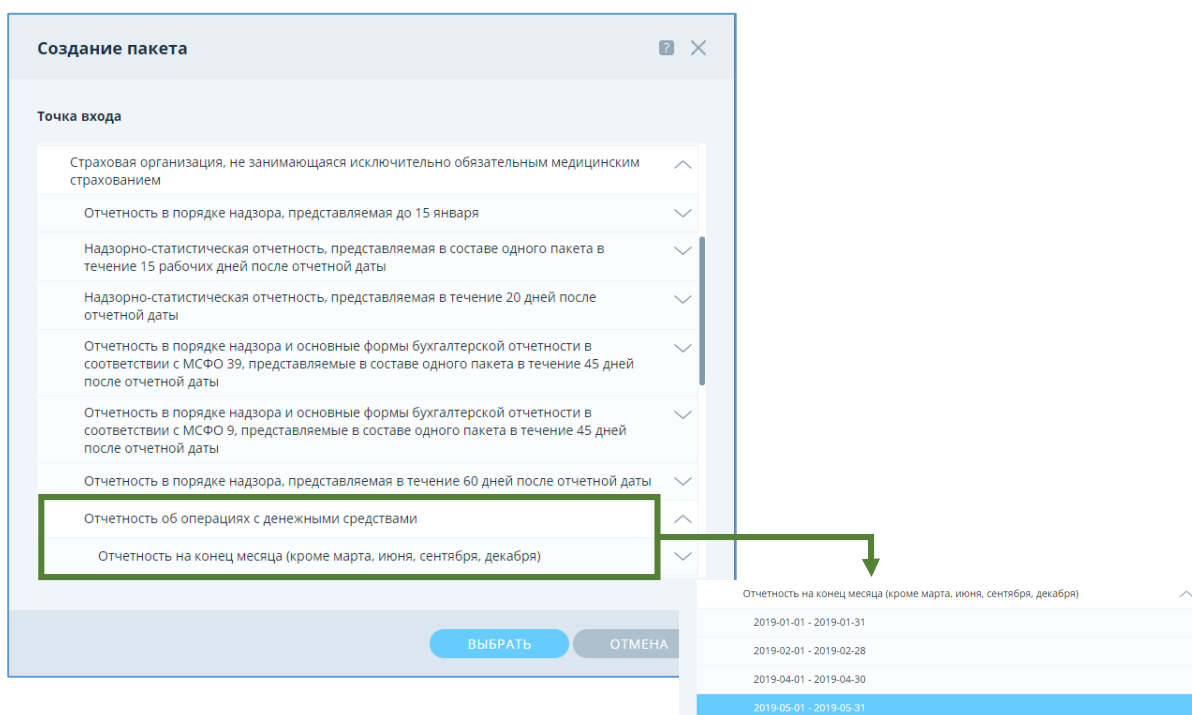
Тип отчитывающейся организации	Необходимый вариант выбора на первом уровне
Общества взаимного страхования	Общество взаимного страхования
Страховые организации, не занимающаяся исключительно обязательным медицинским страхованием	Страховая организация, не занимающаяся исключительно обязательным медицинским страхованием
Страховые брокеры	Страховые брокеры
Негосударственные пенсионные фонды	Негосударственный пенсионный фонд
Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	Только управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Шаг 2: Выбор типа отчетности.

Все организации должны выбрать вариант «Отчетность об операциях с денежными средствами».

Шаг 3: Выбор отчетной даты.

ВАЖНО! На Таксономии XBRL Банка России версии 3.0 Отчет по форме 0420011 необходимо представлять в Банк России только за май 2019 года.



Далее нажимаем кнопку «ВЫБРАТЬ».

После выбора точки входа поля «Интервал дат» заполняются автоматически, затем нажимаем «СОХРАНИТЬ».

3.2. Заполнение данных в режиме «Table»

В этом разделе будем рассматривать технологический процесс заполнения таблиц на примере точки входа страховой организации, не занимающейся исключительно обязательным медицинским страхованием. Методологические аспекты при этом не рассматриваются. *Рекомендуем периодически сохранять вводимые данные нажатием кнопки «Сохранить» на верхней панели инструментов в меню «Файл».*

Процесс заполнения таблиц в отчетности по форме 0420011 иных типов организаций с технологической точки зрения полностью аналогичен, за исключением классификатора видов операций с денежными средствами, установленного в приложении 2 к Указанию Банка России от 13.01.2017 № 4263-У «О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами» (в редакции Указания Банка России от 15.01.2019 № 5059-У) (далее – Указание № 4263-У), который входит в состав группы аналитических признаков (далее – ГАП, ось) «Код вида операции/Код вида валютной операции». Перечень кодов видов валютных операций, установленный в приложении 1 к Инструкции Банка России от 16.08.2017 №181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления», который также входит в состав ГАП «Код вида операции/Код вида валютной операции» для всех типов организаций, представляющих в Банк России отчетность по форме 0420011, одинаковый.

3.2.1. Перечень Таблиц, предусмотренный Таксономией версии 3.0

После создания точки входа необходимо заполнить таблицы в режиме «Table». В Таксономии версии 3.0. в общей сложности 13 таких таблиц:

1. Сведения об отчитывающейся организации¹.
2. Сведения об отчитывающейся организации. Список лиц, ответственных за предметные области отчетности
3. 0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения об отчитывающейся организации
4. 0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения о виде деятельности некредитной финансовой организации
5. 0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения о руководителе
6. 0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения о кредитной организации

¹ Данная таблица отсутствует в точках входа отчетности по форме 0420011 негосударственных пенсионных фондов и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

7. 0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. 1.1. Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации Обороты
8. 0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации 1.1. Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации Остатки
9. 0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. 1.2. Структура операций с нерезидентами, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации, по странам нерезидентов-клиентов некредитной финансовой организации
10. 0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. 1.3. Структура трансграничных операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации, по странам банков-нерезидентов
11. 0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 2. Операции, проведенные через кассу некредитной финансовой организации 2.1. Виды и суммы операций, проведенных через кассу некредитной финансовой организации Обороты
12. 0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. 2.1. Виды и суммы операций, проведенных через кассу некредитной финансовой организации Остатки
13. 0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. 2.2. Структура операций с нерезидентами, проведенных через кассу некредитной финансовой организации, по странам нерезидентов-клиентов некредитной финансовой организации

Table	Presentation	Definition	ССЫЛКИ	КОММЕНТАРИИ
0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения о виде деятельности некредитной финансовой организации				
0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации 1.1. Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации Остатки				
0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. 1.1. Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации Обороты				
0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. 1.2. Структура операций с нерезидентами, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации, по странам нерезидентов-клиентов некредитной финансовой организации				
0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. 1.3. Структура трансграничных операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации, по странам банков-нерезидентов				
0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. 2.1. Виды и суммы операций, проведенных через кассу некредитной финансовой организации Остатки				
0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. 2.2. Структура операций с нерезидентами, проведенных через кассу некредитной финансовой организации, по странам нерезидентов-клиентов некредитной финансовой организации				
0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 2. Операции, проведенные через кассу некредитной финансовой организации 2.1. Виды и суммы операций, проведенных через кассу некредитной финансовой организации Обороты				
0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения о виде деятельности некредитной финансовой организации				
0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения о кредитной организации				
0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения о руководителе				
0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения об отчитывающейся организации				
Сведения об отчитывающейся организации				
Сведения об отчитывающейся организации. Список лиц, ответственных за предметные области отчетности				

ВАЖНО!

Отдельно только в отчетности страховых брокеров присутствует таблица «Сведения об отчитывающемся субъекте. Список форм отчетности, по которым отсутствуют значения показателей». Заполнять ее не требуется.

В отчетности по форме 0420011 для страховых брокеров и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов наименования некоторых таблиц стилистически расходятся с наименованиями, приведенными в пункте 3.2.1.

Номер таблицы из списка	Наименование таблицы из списка (для отчетности страховых организации, не занимающихся исключительно обязательным медицинским страхованием, и обществ взаимного страхования)	Наименование аналогичной таблицы в отчетности страховых брокеров	Наименование аналогичной таблицы в отчетности управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
1	Сведения об отчитываемой организации	Сведения об отчитываемом субъекте	Аналогичная таблица отсутствует (см. сноску)
2	Сведения об отчитываемой организации. Список лиц, ответственных за предметные области отчетности	Сведения об отчитываемом субъекте. Список лиц, ответственных за предметные области отчетности	Сведения об отчитываемой организации (Информация о должностных лицах, ответственных за предметную область отчетности)
3	0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения об отчитываемой организации	0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения об отчитываемой организации	0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. (Сведения об отчитываемой организации)
4	0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения о виде деятельности некредитной финансовой организации	0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения о виде деятельности некредитной финансовой организации	0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. (Сведения о виде деятельности некредитной финансовой организации)
5	0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения о руководителе	0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения о руководителе	0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. (Сведения о руководителе)
6	0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения о кредитной организации	0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения о кредитной организации	0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации (Сведения о кредитной организации)

Далее рассмотрим механизм заполнения некоторых таблиц из данного списка в ПО Анкета.

3.2.2. Заполнение Таблиц, не имеющих групп аналитических признаков (простые таблицы).

Следующие таблицы не содержат ГАП и представляют собой простой список показателей, которые необходимо заполнить:

- «Сведения об отчитывающейся организации»
- «0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения об отчитывающейся организации»
- «0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения о виде деятельности некредитной финансовой организации»
- «0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения о руководителе»
- «0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. 2.1. Виды и суммы операций, проведенных через кассу некредитной финансовой организации Остатки»

Наименование показателя	2019-04-30
Сведения об отчитывающейся организации	
Полное наименование страховщика	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Страховая компания"
Сокращенное наименование страховщика	АО СК
ФИО руководителя (директора)	И.И. Иванов
Должность руководителя (директора)	Генеральный директор
Место нахождения в соответствии с уставом	Место нахождения в соответствии с уставом
Почтовый адрес	Почтовый адрес
Регистрационный номер записи в едином государственном реестре	0000
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	111111111111
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	1111111111

3.2.3. Заполнение Таблиц, имеющих группы аналитических признаков

Остальные таблицы являются расширяемыми, т.е. в них содержатся ГАП, поэтому фактическое количество строк определяется объемом отчетности и задается пользователем самостоятельно. Механизм их заполнения рассмотрим более детально.

Всего в отчетности об операциях с денежными средствами используются 7 ГАП:

1. Предметная область отчетности
2. Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)
3. Код вида операции / код вида валютной операции
4. Статус и типы клиентов по операциям с денежными средствами
5. Код валюты
6. Код страны
7. Типы нерезидентов - клиентов по операциям с денежными средствами

«Предметная область отчетности» и «Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)» являются открытыми, т.е. список значений аналитических признаков задается пользователем. Остальные ГАП закрытые, т.е. пользователь выбирает необходимые аналитические признаки из списка, который заранее определен для каждой закрытой ГАП в Таксономии.

Следующие таблицы содержат ГАП и представляют собой список показателей, которые необходимо заполнить в разрезе одной или нескольких ГАП.

Таблица «Сведения об отчитывающейся организации. Список лиц, ответственных за предметные области отчетности»

В данной таблице присутствует одна открытая ГАП «Предметная область отчетности».

Чтобы добавить строку, необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. Нажать на значок «+» в шапке таблицы

Наименование показателя	+	ФИО лица, ответственного за предметную область	Должность лица, ответственного за предметную область	Номер контактного телефона лица, ответственного за предметную область отчетности
-------------------------	---	--	--	--

2. В поле «Или введите свое» появившегося меню «Добавление значений» необходимо вручную указать предметную область отчетности и нажать кнопку «СОХРАНИТЬ».

Добавление значений

Выбранная ось: Предметная область отчетности

Одиночный Список из файла

Название
Выбрать...

Или введите свое
0420001

СОХРАНИТЬ ОТМЕНА

При необходимости можно добавить более одной строки. Добавление каждой последующей строки происходит аналогично.

3. В появившейся строке далее необходимо ввести данные. Одна строка соответствует одной предметной области отчетности.

Наименование показателя	+	ФИО лица, ответственного за предметную область	Должность лица, ответственного за предметную область	Номер контактного телефона лица, ответственного за предметную область отчетности
Предметная область отчетности-0420001		Иванова Т.А.	Старший бухгалтер	123-45-67

Таблица «0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения о кредитной организации»

Данная Таблица предназначена для отражения информации о всех кредитных организациях (филиалах кредитных организаций), по которым Пользователь предполагает отражать данные в разделе 1 «Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации».

В данной таблице присутствует одна открытая ГАП «Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)».

ВАЖНО!

Эту таблицу необходимо заполнить до формирования таблиц раздела 1 «Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации».

Чтобы добавить строку, необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. Нажать на значок «+» в шапке таблицы

Наименование показателя	+	Кредитная организация (филиал кредитной организации)	
		Регистрационный номер/ порядковый номер	Сокращенное наименование

2. В поле «Или введите свое» появившегося меню «Добавление значений» необходимо вручную указать идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации) и нажать «СОХРАНИТЬ».

В качестве значения идентификатора кредитной организации/филиала кредитной организации Пользователь может ввести как наименование кредитной организации (и его филиала), так и его регистрационный номер/порядковый номер. При этом Банк России рекомендует в качестве значения идентификатора кредитной организации указывать регистрационный номер/порядковый номер кредитной организации.

Добавление значений

Выбранная ось: Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)

Одиночный Список из файла

Название

Или введите свое

При необходимости можно добавить более одной строки. Добавление каждой последующей строки происходит аналогично.

3. В появившейся строке далее необходимо ввести данные. Одна строка соответствует одной кредитной организации или одному филиалу кредитной организации.

Наименование показателя	+	Кредитная организация (филиал кредитной организации)	
		Регистрационный номер/ порядковый номер	Сокращенное наименование
Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной)		1810/0014	АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК, в г. Улан-Удэ

ВАЖНО!

В случае если в данной таблице информация указывается о филиале кредитной организации, то в поле «Регистрационный номер/порядковый номер» после регистрационного номера кредитной организации через слеш должен быть указан порядковый номер филиала, состоящий из 4 цифр.

Обращаем Ваше внимание, что по показателю «Регистрационный номер/порядковый номер» установлен контроль в виде маски: XXXX или XXXX/YYYY, где XXXX – регистрационный номер Кредитной организации, YYYY – порядковый номер филиала Кредитной организации.

Пример корректных данных: «0001», «1456», «0123/0008», «0012/0023», «0245/0120».

Пример некорректных данных: «123», «12», «12/3», «127/05», «1485/6», «1485/123», «/123», «0258/».

Таблица «0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации 1.1. Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации Остатки»

Данная таблица предназначена для раскрытия агрегатов по остаткам на банковских счетах на начало и конец месяца, за который формируется отчетность об операциях с денежными средствами, в разрезе кодов валют и кредитных организаций (филиалов кредитных организаций).

В данной таблице присутствуют открытая ось «Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)» и закрытая ось «Код валюты».

Эта таблица соответствует двум нижним строкам «Остатки на начало отчетного года» и «Остатки на конец отчетного года» подраздела 1.1. «Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации» раздела 1 «Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации» отчетности по форме 0420001 в соответствии с требованиями Указания № 4263-У.

Идентификатор Кредитной организации (филиала)							
Кредитная организация (филиал кредитной организации)							
Регистрационный номер/ порядковый номер			Сокращенное наименование				
1			3				
1810/0014			АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК в г. Улан-Удэ				
1.1. Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации							
тысяч единиц валюты							
Код вида операции	Сумма операции						
	российский рубль (643)		Коды валют доллар США (840)		евро (978)		
	списание	зачисление	списание	зачисление	списание	зачисление	
1	2	3	4	5	6	7	
1.1.1. Статус и типы клиентов							
1.1.1.1. Операции с резидентами-юридическими лицами							
Коды операций	02700	123,456	234,654				
	02210	456,789	345,222				
	02215	321,345					
	02530	432,123	654,333				
	02535	543,213					
	02610	111,678					
	02990	222,987					
	61130			543,321	435,654	541,778	657,897
	80150						
	Всего обороты по счету (счетам)	2 211,591	1 234,209	543,321	435,654	541,778	657,897
Остатки на начало отчетного периода	3 987,456		786,543		321,678		
Остатки на конец отчетного периода	3 010,074		678,876		437,797		

Чтобы добавить строку, необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. Нажать на значок «+» в шапке таблицы.

Наименование показателя	+	2019-07-31	2019-08-31
		Остатки денежных средств на банковских счетах	Остатки денежных средств на банковских счетах

2. Затем в меню «Добавление значений» из выпадающего списка выбрать код валюты и нажать «СОХРАНИТЬ».

Добавление значений ? ×

Выбранная ось: Код валюты

Одиночный Список из файла

Название

643-RUB × ▾

СОХРАНИТЬ ОТМЕНА

3. После выполнения пп. 1 и 2 в таблице появится строка, соответствующая выбранному коду валюты. Вводить данные на этом этапе еще нельзя. Далее необходимо нажать на значок «+» в строке, соответствующей выбранному коду валюты.

Наименование показателя	+	2019-07-31	2019-08-31
		Остатки денежных средств на банковских счетах	Остатки денежных средств
▾ Код валюты-643-RUB	+		

4. В меню «Добавление значений» выбираем идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации).

ВАЖНО!

Для обеспечения согласованности данных необходимо выбирать идентификатор из выпадающего списка в поле «Название», который подтягивается из ранее заполненной таблицы «0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения о кредитной организации».

Добавление значений ? ×

Выбранная ось: Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)

Название

Выбрать... ▾

1810/0014

1326/0006

СОХРАНИТЬ ОТМЕНА

5. Далее в появившуюся строку вводим данные. В этом примере строка соответствует остаткам отчитывающейся организации на счетах в кредитной организации (филиале кредитной организации) с идентификатором «1810/0014» в российских рублях (код валюты 643).

Остатки на начало отчетного периода	3 987,456	706,643	321,678
Остатки на конец отчетного периода	3 010,074	678,876	437,797

Наименование показателя	2019-07-31	2019-08-31
Остатки денежных средств на банковских счетах некредитной финансовой организации на начало / на конец отчетного периода		
- Код валюты-643-RUB		
Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)-1810/0014	3 987 456,32	3 010 074,11

ВАЖНО!

Обратите внимание на то, что все монетарные значения в отчете XBRL представляются в единицах валюты с точностью до двух знаков после разделителя. То есть, при составлении отчетности в формате XBRL процесс округления монетарных значений до тысяч единиц валюты (как это требовалось ранее – до перехода на XBRL) исключается. В нашем примере значение 3987,456 до округления соответствовало значению 3 987 456,32 и данное значение подлежит отражению в отчете XBRL.

- Любые комбинации валюты и кредитной организации (филиала кредитной организации) формируются аналогичным образом.
- Чтобы добавить разрез по кредитной организации (филиалу кредитной организации) к ранее выбранной валюте, необходимо повторить пп. 3 и 4 для данной валюты, выбрав соответственно следующий идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации).

Таблица «0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. 1.1. Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации Обороты»

Данная таблица раскрывает списание и зачисление по банковским счетам за отчетный период (месяц) в разрезе кредитных организаций (филиалов кредитных организаций), кода валюты, статуса и типа клиента и кода вида операции с денежными средствами.

В данной таблице присутствуют открытая ось «Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)» и закрытые оси «Код вида операции / код вида валютной операции», «Статус и типы клиентов по операциям с денежными средствами», «Код валюты».

Эта таблица за исключением двух нижних строк «Остатки на начало отчетного года» и «Остатки на конец отчетного года» соответствует подразделу 1.1. «Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации» раздела 1 «Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации» отчетности по форме 0420001 в соответствии с требованиями Указания 4263-У.

Идентификатор Кредитной организации (филиала)							
Кредитная организация (филиал кредитной организации)							
Регистрационный номер/ порядковый номер			Сокращенное наименование				
1			3				
1810/0014			АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК в г. Улан-Удэ				
1.1. Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации							
тысяч единиц валюты							
Код вида операции	Сумма операции						
	российский рубль (643)		Коды валют доллар США (840)		евро (978)		
	списание	зачисление	списание	зачисление	списание	зачисление	
1	2	3	4	5	6	7	
Статус и типы клиентов							
1.1.1. Операций с резидентами-юридическими лицами							
Коды операций	02700	123,456	234,654	Суммы операций списания и			
	02210	456,789	345,222	зачисления			
	02215	321,345					
	02530	432,123	654,333				
	02535	543,213					
	02610	111,678					
	02990	222,987					
	61130			543,321	435,654	541,778	657,897
	80150						
	Всего обороты по счету (счетам)	Итоговые суммы операций по валютам					
	2 211,591	1 234,209	543,321	435,654	541,778	657,897	
Остатки на начало отчетного периода	3 987,456		786,543		321,678		
Остатки на конец отчетного периода	3 010,074		678,876		437,797		

Для примера заполним обороты по счетам в российских рублях, соответствующие операциям с резидентами-юридическими лицами и коду операции 02700.

1. В первую очередь необходимо выбрать кредитную организацию (филиал кредитной организации) из выпадающего списка.

0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. 1.1. Виды и суммы о... ▾

Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)-1810/0014 ▾

По значению 🔍

Наименование показателя	+	списание	зачисление
-------------------------	---	----------	------------

2. Далее последовательно выбираем «Код валюты», «Статус и тип клиента по операциям с денежными средствами» и «Код вида операции с денежными средствами». Затем в появившуюся строку заносим данные.

Наименование показателя	+	списание	зачисление
Код валюты-643-RUB	+		
Статус и типы клиентов по операциям с денежными средствами-Операции с резидентами – юридическими лицами	+		
Код вида операции / код вида валютной операции-02700 - Переводы с одного банковского счета страховой организации		123 456,23	234 654,10

3. При добавлении новых строк необходимо учитывать порядок следования закрытых осей.

Например, для добавления нового кода операций с денежными средствами к уже существующей комбинации кода валюты, статуса и типа клиента, нужно нажать на значок «+» в строке, соответствующей статусу и типу клиента в указанной комбинации.

Наименование показателя	+	списание	зачисление
Код валюты-643-RUB	+		
Статус и типы клиентов по операциям с денежными средствами-Операции с резидентами – юридическими лицами	+		
Код вида операции / код вида валютной операции-02700 - Переводы с одного банковского счета страховой организации		123 456,23	234 654,10
Код вида операции / код вида валютной операции-02210 - Расчеты страховых организаций, обществ взаимного		456 789,00	345 221,81

Для добавления нового статуса и типа клиента к уже используемому коду валюты, необходимо нажать на «+» в строке, соответствующей данному коду валюты.

Наименование показателя	+	списание	зачисление
Код валюты-643-RUB	+		
Статус и типы клиентов по операциям с денежными средствами-Операции с резидентами – юридическими лицами	+		
Код вида операции / код вида валютной операции-02700 - Переводы с одного банковского счета страховой организации		123 456,23	234 654,10
Код вида операции / код вида валютной операции-02210 - Расчеты страховых организаций, обществ взаимного		456 789,00	345 221,81

Добавление значений ? X

Выбранная ось: Статус и типы клиентов по операциям с денежными средствами

Название

Операции с резидентами – физическими лицами X V

- Всего по статусам и типам клиентов
- Операции с резидентами – юридическими лицами
- Операции с резидентами – индивидуальными предпринимателями
- Операции с резидентами – физическими лицами
- Операции с нерезидентами – юридическими лицами
- Операции с нерезидентами – физическими лицами
- Операции с неустановленными лицами

Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)-1810/0014	По значению	Наименование показателя	+	списание	зачисление
		Код валюты-643-RUB	+		
		Статус и типы клиентов по операциям с денежными средствами-Операции с резидентами – юридическими лицами	+		
		Код вида операции / код вида валютной операции-02700 - Переводы с одного банковского счета страховой организации (общества взаимного		123 456,23	234 654,10
		Код вида операции / код вида валютной операции-02210 - Расчеты страховых организаций, обществ взаимного страхования по договорам		456 789,00	345 221,81
		Статус и типы клиентов по операциям с денежными средствами-Операции с резидентами – физическими лицами	+		
		Код вида операции / код вида валютной операции-02700 - Переводы с одного банковского счета страховой организации (общества взаимного			

4. Для добавления итоговых оборотов по счетам в выбранной кредитной организации (филиале кредитной организации) для конкретной валюты без аналитики по кодам операций с денежными средствами и статусу и типу клиента необходимо использовать аналитические признаки «Всего по операциям» и «Всего по статусам и типам клиентов» ГАП «Код вида операции / код вида валютной операции» и «Статус и типы клиентов по операциям с денежными средствами» соответственно.

Нажимаем на «+» напротив Кода валюты, по которой необходимо внести итоговые значения по операциям Зачисления и Списания.

Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)-1810/0014			
По значению			
Наименование показателя	+	списание	зачисление
Код валюты-643-RUB	+		
Статус и типы клиентов по операциям с денежными средствами-Операции с резидентами – юридическими лицами	+		
Код вида операции / код вида валютной операции-02700 - Переводы с одного банковского счета страховой организации (общества взаимного страхования)		123 456,23	234 654,10
Код вида операции / код вида валютной операции-02210 - Расчеты страховых организаций, обществ взаимного страхования по договорам перестрахования		456 789,00	345 221,81
Статус и типы клиентов по операциям с денежными средствами-Операции с резидентами – физическими лицами	+		
Код вида операции / код вида валютной операции-02700 - Переводы с одного банковского счета страховой организации (общества взаимного страхования)			

Выбираем значение «Всего по статусам и типам клиентов».

Добавление значений ? X

Выбранная ось: Статус и типы клиентов по операциям с денежными средствами

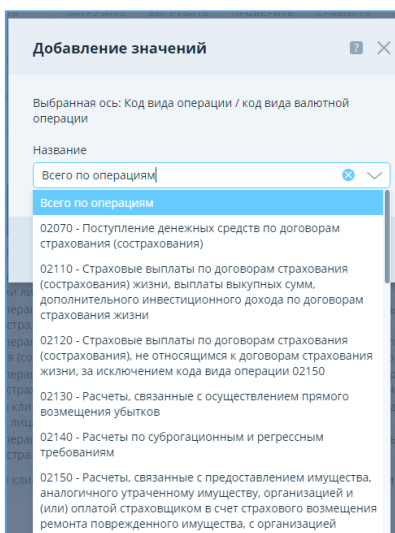
Название

Всего по статусам и типам клиентов

- Всего по статусам и типам клиентов
- Операции с резидентами – юридическими лицами
- Операции с резидентами – индивидуальными предпринимателями
- Операции с резидентами – физическими лицами
- Операции с нерезидентами – юридическими лицами
- Операции с нерезидентами – физическими лицами
- Операции с неустановленными лицами

В появившейся строке «Всего по статусам и типам клиентов» нажимаем на «+» и выбираем из списка значение «Всего по операциям».

Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)-1810/0014			
По значению			
Наименование показателя	+	списание	зачисление
Код валюты-643-RUB	+		
Статус и типы клиентов по операциям с денежными средствами-Операции с резидентами – юридическими лицами	+		
Код вида операции / код вида валютной операции-02700 - Переводы с одного банковского счета страховой организации (общества взаимного страхования)		123 456,23	234 654,10
Код вида операции / код вида валютной операции-02210 - Расчеты страховых организаций, обществ взаимного страхования по договорам перестрахования		456 789,00	345 221,81
Статус и типы клиентов по операциям с денежными средствами-Операции с резидентами – физическими лицами	+		
Код вида операции / код вида валютной операции-02700 - Переводы с одного банковского счета страховой организации (общества взаимного страхования)			
Статус и типы клиентов по операциям с денежными средствами-Всего по статусам и типам клиентов	+		



В появившейся строке «Всего по операциям» вводим значения, соответствующие итоговим операциям по зачислению и списанию по соответствующей валюте и выбранной в п.1 кредитной организации.

Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)-1810/0014			
		По значению 🔍	
Наименование показателя	+	списание	зачисление
Код валюты-643-RUB	+		
Статус и типы клиентов по операциям с денежными средствами-Операции с резидентами – юридическими лицами	+		
Код вида операции / код вида валютной операции-02700 - Переводы с одного банковского счета страховой организации (общества взаимного страхования),		123 456,23	234 654,10
Код вида операции / код вида валютной операции-02210 - Расчеты страховых организаций, обществ взаимного страхования по договорам перестрахования		456 789,00	345 221,81
Статус и типы клиентов по операциям с денежными средствами-Операции с резидентами – физическими лицами	+		
Код вида операции / код вида валютной операции-02700 - Переводы с одного банковского счета страховой организации (общества взаимного страхования),			
Статус и типы клиентов по операциям с денежными средствами-Всего по статусам и типам клиентов	+		
Код вида операции / код вида валютной операции-Всего по операциям		2 211 591,49	1 234 209,12

Таблица 0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. 1.2. Структура операций с нерезидентами, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации, по странам нерезидентов-клиентов некредитной финансовой организации

Данная таблица раскрывает списание и зачисление по банковским счетам по операциям с нерезидентами за отчетный период (месяц) в разрезе кредитных организаций (филиалов кредитных организаций), кода валюты, кода вида операции с денежными средствами, страны регистрации нерезидента и типа нерезидента.

В данной таблице присутствуют открытая ось «Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)» и закрытые оси «Код вида операции / код вида валютной операции», «Код страны», «Код валюты» и «Типы нерезидентов - клиентов по операциям с денежными средствами».

Эта таблица соответствует подразделу 1.2. «Структура операций с нерезидентами, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации, по странам нерезидентов-клиентов некредитной финансовой организации» раздела 1 «Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации» отчетности по форме 0420001 в соответствии с требованиями Указания 4263-У.

1.2. Структура операций с нерезидентами, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации, по странам нерезидентов-клиентов некредитной финансовой организации

тысяч единиц валюты				
Код страны нерезидента	Код вида операции	Код валюты	Сумма операции	
			списание	зачисление
1	2	3	4	5
1.2.1. Операции с нерезидентами-юридическими лицами				
112	20100	840	3 456,789	1 234,224
203	21100	840	5 642,543	2 013,765

Для примера заполним данные, соответствующие двум строкам на скриншоте.

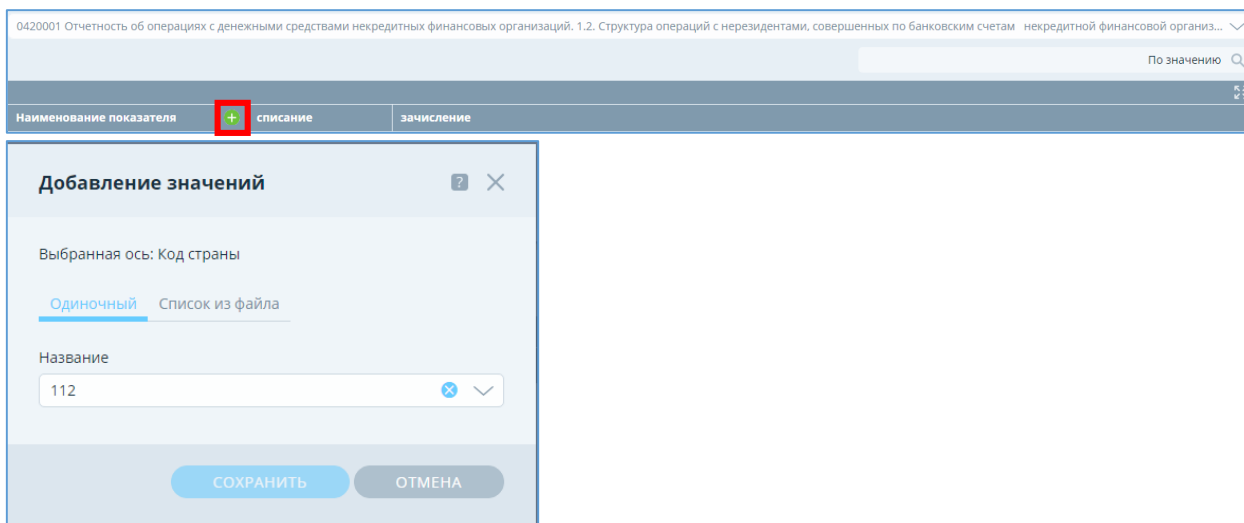
Последовательность заполнения ГАП в данной таблице следующая:

1. Код страны
2. Код вида операции
3. Код валюты
4. Тип нерезидента-клиента по операциям с денежными средствами
5. Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)

ВАЖНО!

Для обеспечения согласованности данных идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации) необходимо выбирать из выпадающего списка в поле «Название», который подтягивается из ранее заполненной таблицы «0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения о кредитной организации».

Нажимаем на «+» в шапке таблицы и выбираем код страны.



В появившейся строке напротив кода страны нажимаем на «+» и выбираем «Код вида операции/код вида валютной операции»

Наименование показателя	+	списание	зачисление
Код страны-112	+		

Добавление значений ? X

Выбранная ось: Код вида операции / код вида валютной операции

Название

Выбрать...

20100 - Расчеты нерезидента в виде предварительной оплаты выполняемых резидентом работ, оказываемых услуг, передаваемых информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включая выполнение указанных обязательств по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения), а также расчеты, связанные с предварительной выплатой вознаграждения резиденту - доверительному управляющему по договору доверительного управления имуществом, резиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании, резиденту - клиринговой организации по договору об оказании клиринговых услуг (авансовый платеж), за исключением расчетов по коду 20400, расчетов, указанных в группе 22 Приложения 1 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления"

22100 - Расчеты нерезидента, в том числе являющегося комитентом (принципалом, доверителем), в виде предварительной оплаты резиденту, в том числе являющемуся комиссионером (агентом, поручителем), товаров, вывозимых с территории Российской Федерации.

В появившейся строке напротив «Кода вида операции/ кода вида валютной операции» нажимаем на «+» и выбираем код валюты.

Наименование показателя	+	списание	зачисление
Код страны-112	+		
Код вида операции / код вида валютной операции-20100 - Расчеты нерезидента в	+		

Добавление значений ? X

Выбранная ось: Код валюты

Название

840-USD

СОХРАНИТЬ
ОТМЕНА

В следующей строке напротив кода валюты также нажимаем на «+» и выбираем типы нерезидентов-клиентов по операциям с денежными средствами.

Наименование показателя	+	списание	зачисление
Код страны-112	+		
Код вида операции / код вида валютной операции-20100 - Расчеты нерезидента в виде	+		
Код валюты-840-USD	+		

Добавление значений ? ×

Выбранная ось: Типы нерезидентов - клиентов по операциям с денежными средствами

Название

Выбрать... ▼

- Физические лица
- Юридические лица

СОХРАНИТЬ **ОТМЕНА**

На последнем шаге нажимаем на «+» напротив выбранного типа нерезидентов-клиентов по операциям с денежными средствами и из выпадающего списка выбираем нужный идентификатор кредитной организации/филиала кредитной организации.

Наименование показателя	+	списание	зачисление
Код страны-112	+		
Код вида операции / код вида валютной операции-20100 -	+		
Код валюты-840-USD	+		
Типы нерезидентов - клиентов по операциям с	+		

Добавление значений ? ×

Выбранная ось: Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)

Название

1810/0014 × ▼

Или введите свое

СОХРАНИТЬ **ОТМЕНА**

После этого заполняем данные.

Наименование показателя	+	списание	зачисление
Код страны-112	+		
Код вида операции / код вида валютной операции-20100 -	+		
Расчеты нерезидента в виде предварительной оплаты	+		
Код валюты-840-USD	+		
Типы нерезидентов - клиентов по операциям с денежными средствами-Юридические лица	+		
Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)-1810/0014		3 456 789,23	1 234 223,99

Вторую строку заполняем по аналогии.

Наименование показателя	+	списание	зачисление
Код страны-112	+		
Код вида операции / код вида валютной операции-20100 -	+		
Расчеты нерезидента в виде предварительной оплаты	+		
Код валюты-840-USD	+		
Типы нерезидентов - клиентов по операциям с денежными средствами-Юридические лица	+		
Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)-1810/0014		3 456 789,23	1 234 223,99
Код страны-203	+		
Код вида операции / код вида валютной операции-21100 -	+		
Расчеты резидента в виде предварительной оплаты	+		
Код валюты-840-USD	+		
Типы нерезидентов - клиентов по операциям с денежными средствами-Юридические лица	+		
Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)-1810/0014		5 642 543,49	2 013 764,51

Прочие таблицы

По аналогии заполняются прочие таблицы (см. список ниже), раскрывающие данные в разрезе иных комбинаций упомянутых ГАП.

Таблица в Таксономии версии 3.0	Таблица по отчетности по форме 0420001 согласно Указанию 4263-У
0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. 1.3. Структура трансграничных операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации, по странам банков-нерезидентов	Подраздел 1.3. «Структура трансграничных операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации, по странам банков-нерезидентов»
0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 2. Операции, проведенные через кассу некредитной финансовой организации 2.1. Виды и суммы операций, проведенных через кассу некредитной финансовой организации Обороты	Подраздел 2.1. «Виды и суммы операций, проведенных через кассу некредитной финансовой организации» раздела 2 «Операции, проведенные через кассу некредитной финансовой организации» за исключением строк «Остатки денежных средств в кассе на начало отчетного периода» и «Остатки денежных средств в кассе на конец отчетного периода»
0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. 2.2. Структура операций с нерезидентами, проведенных через кассу некредитной финансовой организации, по странам нерезидентов-клиентов некредитной финансовой организации	Подраздел 2.2. «Структура операций с нерезидентами, проведенных через кассу некредитной финансовой организации, по странам нерезидентов-клиентов некредитной финансовой организации» раздела 2 «Операции, проведенные через кассу некредитной финансовой организации»

3.3. Особенности заполнения в случае отсутствия данных или нулевых значений

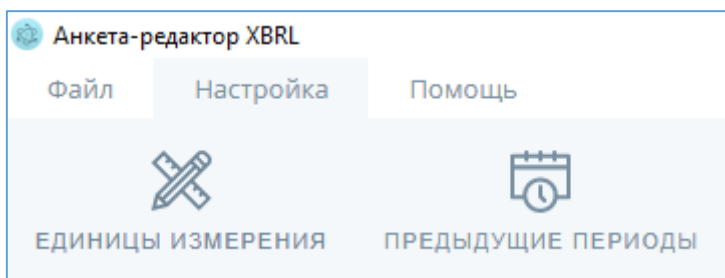
1. Показатели, значения которых равно нулю в отчете не заполняются: не указывается «0» или «-» или «#» или любые другие символы.
Например, в кредитной организации за отчетный период отсутствуют операции по списанию и зачислению, но остатки при этом присутствуют. В этом случае в отчете должны быть указаны только значения остатков.
2. Если у компании отсутствуют счета в кредитных организациях, она должна заполнить только таблицы:
 - "Сведения об отчитываемой организации. Список лиц, ответственных за предметные области отчетности"
 - "Сведения об отчитываемой организации"
 - "0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения об отчитываемой организации"
 - "0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения о виде деятельности некредитной финансовой организации"
 - "0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения о руководителе".

При этом в итоговый архив, направляемый в Личный кабинет, должна быть приложена пояснительная записка с указанием причин отсутствия счетов.

3.4. Настройка разрядности и единицы измерения

После того, как все таблицы заполнены, необходимо правильно настроить разрядность монетарных показателей.

Для этого на основной ленте ПО выберите раздел «Настройка» и перейдите в меню «Единицы измерения»



Затем в меню «Единицы измерения и точность» выберите закладку «Для всех ролей», далее напротив типа данных «Монетарный» в поле «Разрядность» укажите 2, а в поле «Единицы измерения» - RUB. После этого нажмите «ПРИМЕНИТЬ».

Тип данных	Точность	Разрядность	Единицы измерения
Монетарный	<input type="text"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="RUB"/>
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

Если возникает диалоговое окно следующего вида:

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

0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. 1.1. Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации Обороты
0420001 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации 1.1. Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации Остатки

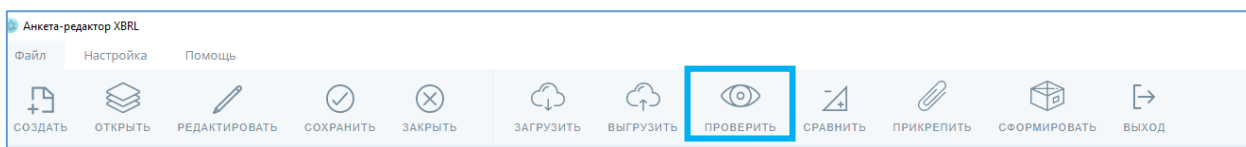
нажмите «ДА».

4. Валидация отчета по бизнес-правилам Таксономии

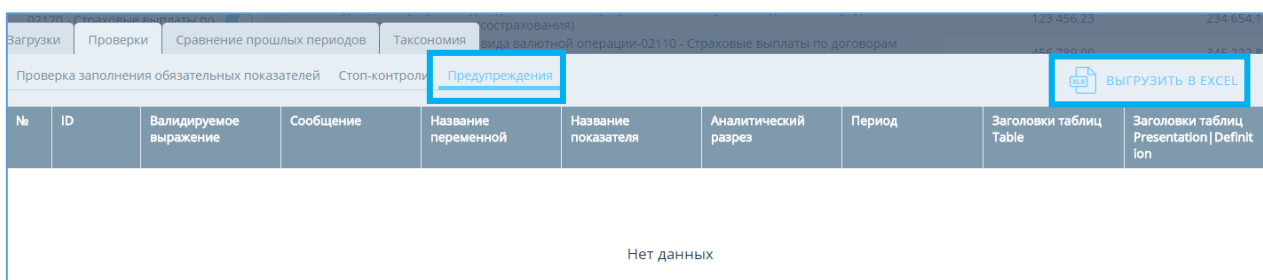
В Таксономии предусмотрены бизнес-правила (Контрольные соотношения).

После сохранения введенных данных Компания может провести валидацию отчетного файла.

Для валидации необходимо нажать на кнопку «Проверить»



После окончания Валидации, в нижней части экрана появится окно, отображающее результаты валидации (на закладке «Предупреждения»).



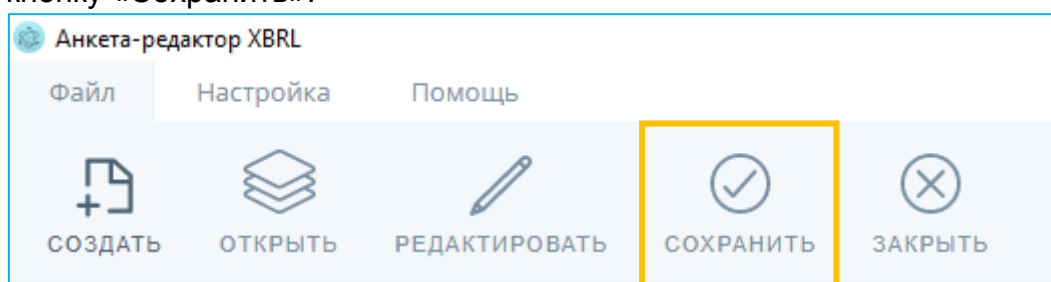
Пользователь может выгрузить результаты Валидации в формат Excel.

По вопросам, связанным с контрольными соотношениями в Таксономии версии 3.0, необходимо обращаться на адрес поддержки svc_xbrlhelp@cbr.ru

5. Формирование итогового архива для отправки через личный кабинет в Банк России.

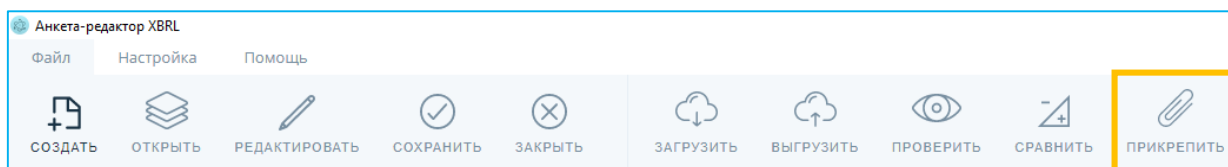
После того как заполнены данные, настроена разрядность и единица измерения необходимо сформировать итоговый архив отчетности.

1. Для этого на главной ленте приложения в разделе «Файл» требуется нажать кнопку «Сохранить».

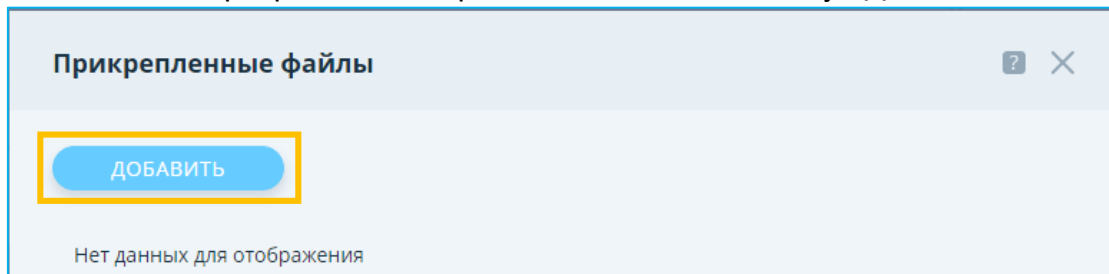


2. Далее при необходимости прикрепляем сопроводительные документы (пояснительная записка и другие документы) в состав архива отчетности.

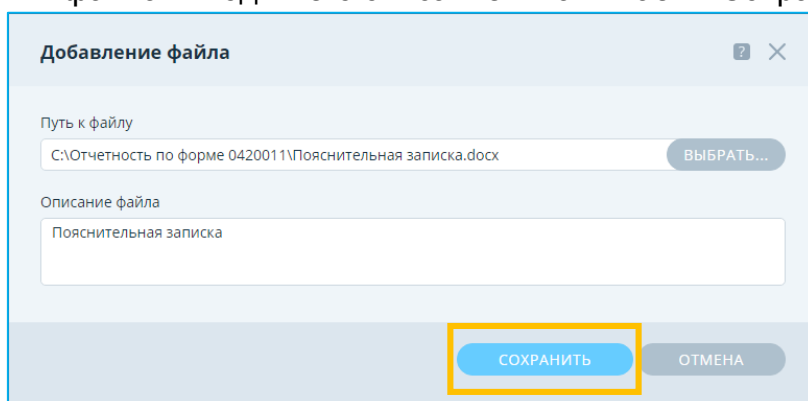
2.1. Для этого используется кнопка «Прикрепить» также на главной ленте приложения в разделе «Файл».



2.2. В меню «Прикрепленные файлы» нажимаем кнопку «Добавить».

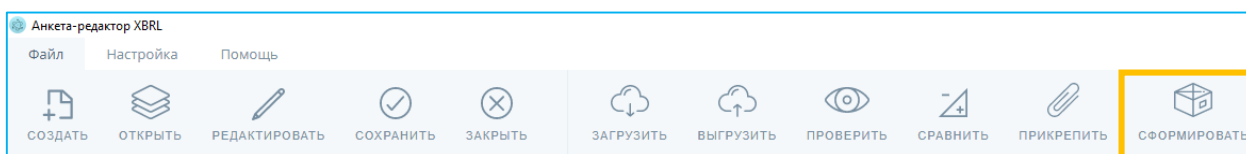


2.3. В меню «Добавление файла» указываем путь к файлу, в поле «Описание файла» вводим его описание и нажимаем «Сохранить».

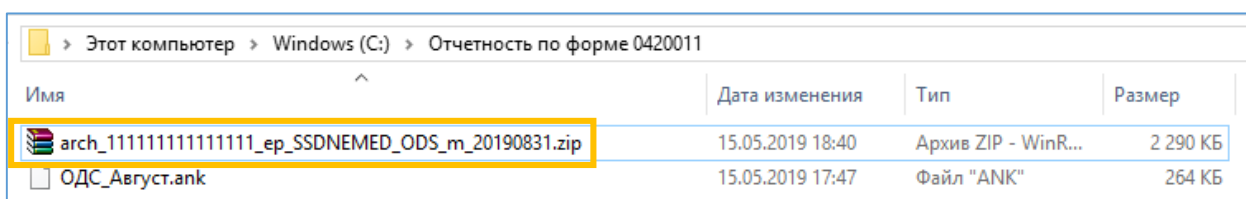


2.4. Если требуется прикрепить более одного файл, повторяем пп. 2.2 – 2.3 для последующих файлов

3. Для финального формирования итогового архива отчетности с сопроводительными материалами нажимаем кнопку «Сформировать пакет» на главной ленте ПО.



После этого в директории хранения пакета, которая была указана при создании точки входа, будет создан архив *.zip.



4. Этот архив представляет собой итоговый архив отчетности по форме 0420011, который далее необходимо направить в Банк России через личный кабинет участника информационного обмена.