

**Инструкция по формированию отчетности по форме 0420011 с
использованием ПО «Анкета-редактор XBRL»
на базе Таксономии XBRL Банка России версий 3.1 и 3.2**

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 таблиц в режиме «Table»	8
3.2.1. Перечень Таблиц, предусмотренный Таксономией версий 3.1 и 3.2	8
3.2.2. Заполнение Таблиц, не имеющих групп аналитических признаков.	9
3.2.3. Заполнение Таблиц, имеющих группы аналитических признаков	10
3.3. Особенности заполнения в случае отсутствия данных или нулевых значений	24
3.4. Настройка разрядности и единицы измерения	25
4. Валидация отчета по бизнес-правилам Таксономии	26
5. Формирование итогового архива для отправки через личный кабинет в Банк России.	

1. Общие положения

Данная 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.

Для типа данных «Монетарный» должна быть настроена единица измерения «Российские рубли» (RUB), см. п. 3.4.

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).

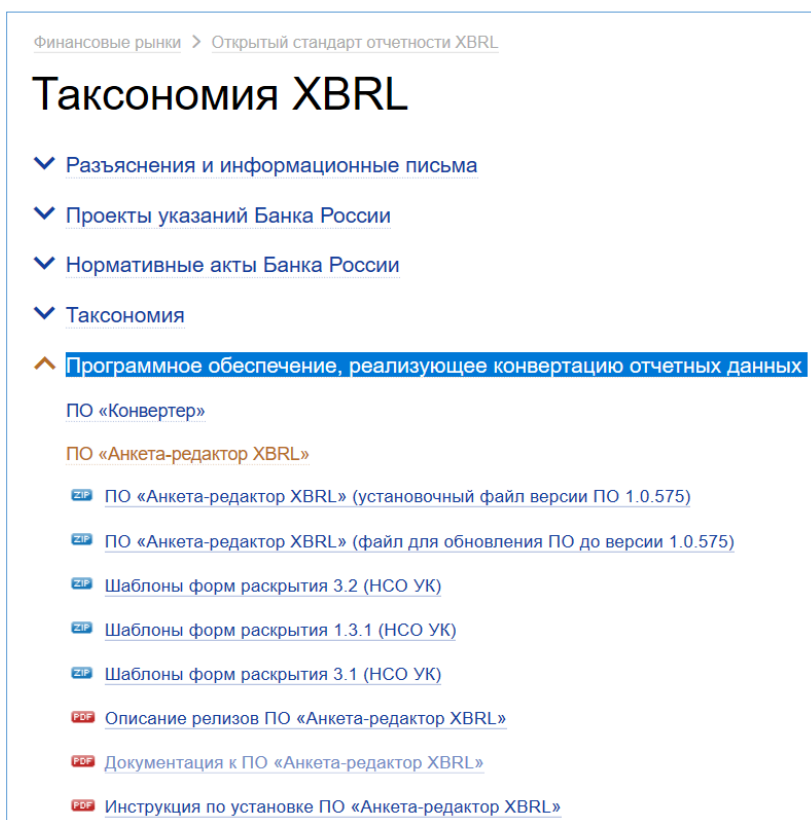
На сайте Банка России размещены следующие материалы по работе с ПО Анкета:

- инструкция по установке ПО «Анкета-редактор XBRL»;
- инструкция по выполнению типовых операций в 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 http://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...)».



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».

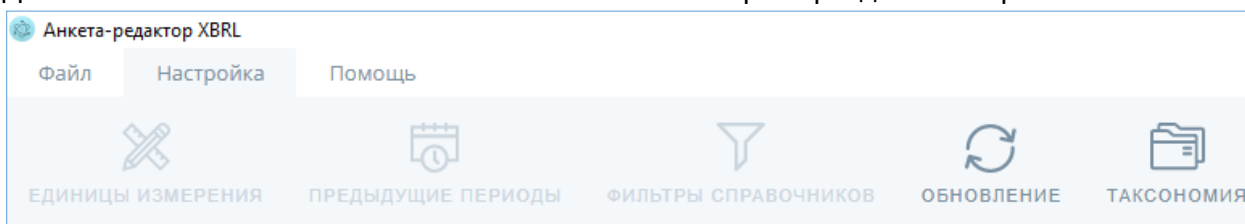
Информацию по обновлению ПО Анкета Пользователь может найти в п.1.3.3 в документе «Инструкция по выполнению типовых операций Анкета-редактор XBRL» по адресу http://www.cbr.ru/Content/Document/File/29879/documentation_anketaRedactorXBRL.pdf (далее - Документация к ПО «Анкета-редактор XBRL»).

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».



Далее нажмите кнопку «ТАКСОНОМИЯ».

Обновление таксономий XBRL

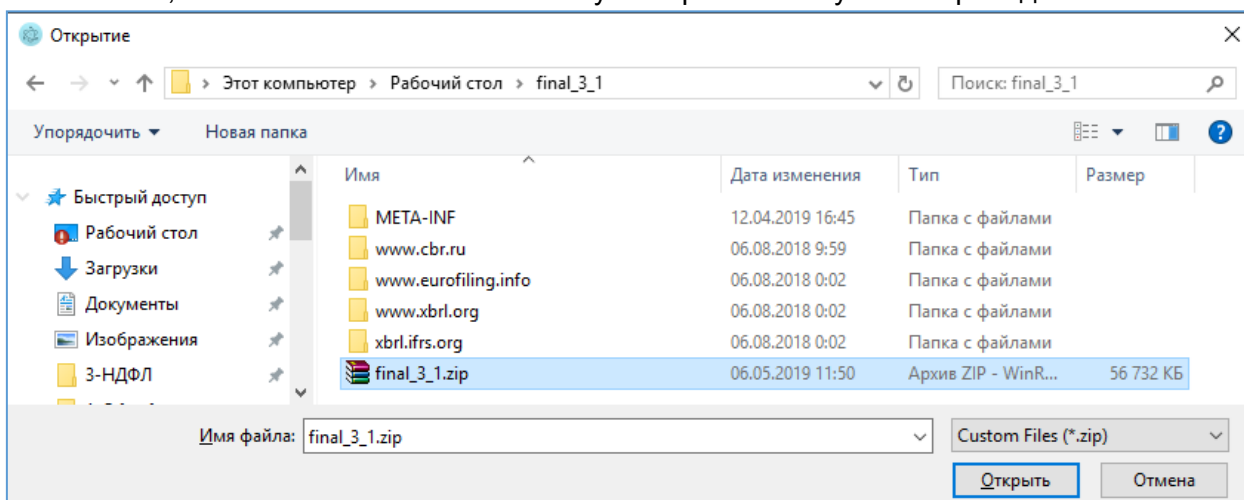
Адрес специализированного сайта загрузки
 [ЗАГРУЗИТЬ С САЙТА СПИСОК ВЕРСИЙ](#)

☐ 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
20190501	01.05.2019	31.12.2020	final_3_1.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](#)

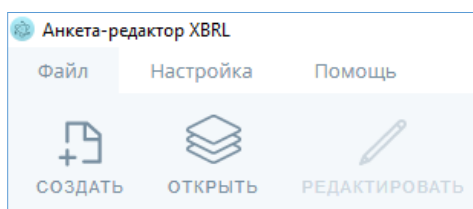
ВАЖНО!

Для корректной загрузки с архивом таксономии на локальном диске не рекомендуется совершать какие-либо действия, например, менять расширение архива.

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. В случае представления отчетности за организацию, которая прекратила существование в силу реорганизации, указывается ОГРН этой организации, а не ОГРН организации-правопреемника.

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

В выпадающем списке «Версия таксономии» необходимо выбрать соответствующую версию:

1. Таксономию 3.1 для отчетности **за июнь, июль, август, сентябрь, октябрь и ноябрь 2019 года.**
2. Таксономию 3.2. для отчетности, **начиная с отчетности за декабрь 2019,** и до последней отчетной даты, на которую будет действовать данная версия.

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	Выбираемое значение
Общества взаимного страхования	Общество взаимного страхования
Страховые организации, не занимающиеся 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 по форме 0420011».

Шаг 3: Выбор отчетной даты

Создание пакета

Точка входа

- Только управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
- Отчетность по форме 0420011
- Отчетность на конец месяца
- 2019-01-31
- 2019-02-28
- 2019-03-31
- 2019-04-30
- 2019-05-31
- 2019-06-30
- 2019-07-31
- 2019-08-31

Согласно Указанию Банка России от 13.01.2017 N 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 N 5059-У) отчет составляется по данным за календарный месяц. Для выбора отчетного календарного месяца необходимо выбрать в появившемся списке последний календарный день отчетного месяца.

Далее нажимаем кнопку «ВЫБРАТЬ».

ВАЖНО!

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

3.2 Заполнение таблиц 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 затрагивать не будем. *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 версий 3.1 и 3.2

После создания точки входа необходимо заполнить таблицы в режиме «Table». В таксономиях версий 3.1 и 3.2 набор таблиц одинаковый, всего в каждой из них используется 12 таблиц:

1. 0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения об отчитывающейся организации.
2. 0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения об отчетности.
3. 0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения о виде деятельности некредитной финансовой организации.
4. 0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения о руководителе.
5. 0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения о кредитной организации.
6. 0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции, совершенные с использованием

7. 0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации. Подраздел 1.1. Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации Остатки.
8. 0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации. Подраздел 1.2. Структура операций с нерезидентами, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации, по странам нерезидентов-клиентов некредитной финансовой организации.
9. 0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации. Подраздел 1.3. Структура трансграничных операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации, по странам банков-нерезидентов.
10. 0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 2. Операции, проведенные через кассу некредитной финансовой организации. Подраздел 2.1. Виды и суммы операций, проведенных через кассу некредитной финансовой организации Обороты.
11. 0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 2. Операции, проведенные через кассу некредитной финансовой организации. Подраздел 2.1. Виды и суммы операций, проведенных через кассу некредитной финансовой организации Остатки.
12. 0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 2. Операции, проведенные через кассу некредитной финансовой организации. Подраздел 2.2. Структура операций с нерезидентами, проведенных через кассу некредитной финансовой организации, по странам нерезидентов-клиентов некредитной финансовой организации.

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

Следующие таблицы не содержат ГАП и представляют собой последовательный список показателей, который необходимо заполнить:

- 0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения об отчитывающейся организации.
- 0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения об отчетности.
- 0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения о виде деятельности некредитной финансовой организации.
- 0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения о руководителе.
- 0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 2. Операции, проведенные через кассу некредитной финансовой организации. Подраздел 2.1. Виды и суммы операций, проведенных через кассу некредитной финансовой организации Остатки.

0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения об отчитывающейся организации.				
По значению				
Наименование показателя	Идентификационн... номер налогоплательщика	Основной государственный регистрационный	Полное (сокращенное) наименование	Почтовый адрес
	1	2	3	4
Содержание	1111111111	111111111111	Страховая компания	Почтовый адрес

3.2.3. Заполнение Таблиц, имеющих группы аналитических признаков

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

Всего в отчетности по форме 0420011 используются 6 ГАП:

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

«Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)» является **открытой ГАП**, т.е. список значений аналитических признаков задается Пользователем. Остальные ГАП закрытые. В случае **закрытых ГАП** 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.

0420011 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

Выбрать...

Или введите свое

1810/0014

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 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/».

0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации. Подраздел 1.1. Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации Остатки.

Данная таблица предназначена для раскрытия общих сумм остатков 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 присутствует открытая ГАП «Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)» и закрытая ГАП «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, установленной в приложении 1 к Указанию Банка России № 4263-У (в первой редакции от 13.01.2017).

Идентификатор Кредитной организации (филиала)	
Кредитная организация (филиал кредитной организации)	
Регистрационный номер/порядковый номер	Сокращенное наименование
1	2
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		Коды валют					
Код вида операции	Сумма операции						
	российский рубль (643)		доллар США (643)		евро (978)		
	Списание	Зачисление	Списание	Зачисление	Списание	Зачисление	
1	2	3	4	5	6	7	
1.1.1. Операции с резидентами-юридическими лицами Статус и типы клиентов							
Коды операций	02700	123,45623	234,65410				
	02210	456,78900	345,22181				
	02215	321,34511					
	02530	432,12345	654,33321				
	02535	543,21344					
	02610	111,67855					
	02990	222,98571					
	61130			543,32145	435,67845	541,77799	657,89765
	80150					111,67543	
Всего обороты по счету (счетам)	2211,59149	1234,20912	543,32145	435,67845	653,45342	657,89765	
Остатки на начало отчетного периода	3987,45632		786,54332		321,67845		
Остатки на конец отчетного периода	3010,07395		678,90032		326,12268		

Чтобы добавить строку, необходимо выполнить следующую последовательность действий:

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

0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации. Под ▾

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

Значения идентификаторов кредитных организаций (филиалов кредитных организаций) подтягиваются из предварительно заполненной таблицы «0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения о кредитной организации».

2. 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

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

Добавление значений ? X

Выбранная ось: Код валюты

Одиночный Список из файла

Название

643-RUB

СОХРАНИТЬ ОТМЕНА

- После выполнения пп. 1-3 в таблице появится строка, соответствующая выбранному коду валюты и идентификатору кредитной организации (филиалу кредитной организации).
- 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	3987,45632	786,54332	321,67845
Остатки на конец отчетного периода	3010,07395	678,90032	326,12268

Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)-1810/0014			По значению
Наименование показателя	Остатки денежных средств на банковских счетах некредитной финансовой организации на начало отчетного периода	Остатки денежных средств на банковских счетах некредитной финансовой организации на конец отчетного периода	
Код валюты-643-RUB	3 987 456.32	3 010 073.95	

ВАЖНО!

Обратите внимание, что все монетарные значения в отчете XBRL вводятся в единицах валюты с точностью до двух знаков. В примере на рисунке выше данные соответствуют остаткам отчитывающейся организации на счетах в филиале кредитной организации с идентификатором «1810/0014» в российских рублях (код валюты 643). Пользователь ПО Анкета вводит значение в единицах валюты с точностью до двух знаков после разделителя 3 987 456.32

- Любые иные комбинации валюты и кредитной организации (филиала кредитной организации) формируются аналогичным образом.
- Чтобы добавить разрез по валюте к ранее выбранному идентификатору кредитной организации (филиала кредитной организации), необходимо повторить пп. 2 и 3, выбрав соответственно следующую валюту.

0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации. Подраздел 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, установленной в приложении 1 к Указанию Банка России № 4263-У (в первой редакции от 13.01.2017).

Идентификатор Кредитной организации (филиала)	
Кредитная организация (филиал кредитной организации)	
Регистрационный номер/порядковый номер	Сокращенное наименование
1	2
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		Коды валют				
Код вида операции			Сумма операции			
	российский рубль (643)		доллар США (643)		евро (978)	
	Списание	Зачисление	Списание	Зачисление	Списание	Зачисление
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1. Операции с резидентами-юридическими лицами Статус и типы клиентов						
Коды операций	02700	123,45623	234,65410	Суммы операций списания и зачисления		
	02210	456,78900	345,22181			
	02215	321,34511				
	02530	432,12345	654,33321			
	02535	543,21344				
	02610	111,67855				
	02990	222,98571				
	61130		543,32145	435,67845	541,77799	657,89765
	80150				111,67543	
	Всего обороты по счету (счетах)	2211,59149	1234,20912	543,32145	435,67845	653,45342
Итоговые суммы операций по валютам						
	Остатки на начало отчетного периода	3987,45632		786,54332		321,67845
	Остатки на конец отчетного периода	3010,07395		678,90032		326,12268

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 над таблицей.

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		
Код вида операции / код вида валютной операции-02700		
- Переводы с одного банковского счета страховой	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	+		
Код вида операции / код вида валютной операции-02700 - Переводы с одного банковского счета страховой		123 456,23	234 654,10
Код вида операции / код вида валютной операции-02210 - Расчеты страховых организаций, обществ взаимного		456 789,00	345 222,81

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	345 222,81

Добавление значений

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

Название

Операции с резидентами – физическими лицами

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.

17

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

?

×

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	+			

18

Выбираем значение «Всего по операциям».

Добавление значений

Выбранная ось: Код вида операции / код вида валютной операции

Название

Всего по операциям

Всего по операциям

02070 - Поступление денежных средств по договорам страхования (со страхования)

02110 - Страховые выплаты по договорам страхования (со страхования) жизни, выплаты выкупных сумм, дополнительного инвестиционного дохода по договорам страхования жизни

02120 - Страховые выплаты по договорам страхования (со страхования), не относящимся к договорам страхования жизни, за исключением кода вида операции 02150

02130 - Расчеты, связанные с осуществлением прямого возмещения убытков

02140 - Расчеты по суброгационным и регрессным требованиям

02150 - Расчеты, связанные с предоставлением имущества, аналогичного утраченному имуществу, организацией и (или) оплатой страховщиком в счет страхового возмещения ремонта поврежденного имущества, с организацией

В появившейся строке «Всего по операциям» вводим значения, соответствующие итоговым 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, Код вида операции / код вида валютной операции-02210 - Расчеты страховых организаций, обществ взаимного страхования по договорам перестрахования	123 456,23	234 654,10
Статус и типы клиентов по операциям с денежными средствами-Операции с резидентами – физическими лицами	456 789,00	345 221,81
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

0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации. Подраздел 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, установленной в приложении 1 к Указанию Банка России № 4263-У (в первой редакции от 13.01.2017).

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	3 456,78892	1 234,22399
203	21100	840	5 642,54267	2 013,76451

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 «0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения о кредитной организации».

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

0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации. Под ▼

Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации): 1810/0014 ▼

Далее нажимаем на «+» в шапке таблицы и выбираем «Тип нерезидента-клиента по операциям с денежными средствами».

0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации. П...		
Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)-1810/0014		
По значению		
Наименование показателя	+	списание
		зачисление

Добавление значений

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

Название

Выбрать...

Физические лица
Юридические лица

СОХРАНИТЬ

ОТМЕНА

В строке напротив выбранного типа нерезидентов-клиентов по операциям с денежными средствами нажимаем на «+» и выбираем «Код страны».

Наименование показателя	+	списание	зачисление
Типы нерезидентов - клиентов по операциям с денежными	+		

Добавление значений

Выбранная ось: Код страны

Одиночный Список из файла

Название

112

✕

▼

СОХРАНИТЬ

ОТМЕНА

Далее в строке напротив выбранного кода страны нажимаем на «+» и выбираем «Код вида операции/код вида валютной операции».

Наименование показателя	+	списание	зачисление
Типы нерезидентов - клиентов по операциям с денежными	+		
Код страны-112	+		

Добавление значений ? ×

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
Типы нерезидентов - клиентов по операциям с денежными	+		
Код страны-112	+		
Код вида операции / код вида валютной операции-20100 -	+		

Добавление значений ? ×

Выбранная ось: Код валюты

Название

840-USD

СОХРАНИТЬ ОТМЕНА

После этих действий заполняем данные.

Наименование показателя	+	списание	зачисление
Типы нерезидентов - клиентов по операциям с денежными	+		
Код страны-112	+		
Код вида операции / код вида валютной операции-20100 -	+		
Код валюты-840-USD		3 456 788,92	1 234 223,99

Вторую строку заполняем по аналогии.

Наименование показателя	списание	зачисление
Типы нерезидентов - клиентов по операциям с денежными		
Код страны-112		
Код вида операции / код вида валютной операции-20100 -		
Код валюты-840-USD	3 456 788,92	1 234 223,99
Код страны-203		
Код вида операции / код вида валютной операции-21100 -		
Код валюты-840-USD	5 642 542,67	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 3.1/3.2	Таблица по отчетности по форме 0420001 (Приложение 1 к Указанию Банка России № 4263-У в первой редакции от 13.01.2017)
0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации. Подраздел 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»
0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 2. Операции, проведенные через кассу некредитной финансовой организации. Подраздел 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» за исключением двух нижних строк «Остатки денежных средств в кассе на начало отчетного периода» и «Остатки денежных средств в кассе на конец отчетного периода»
0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 2. Операции, проведенные через кассу некредитной финансовой организации. Подраздел 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»

3.3. Особенности заполнения в случае отсутствия данных или нулевых значений

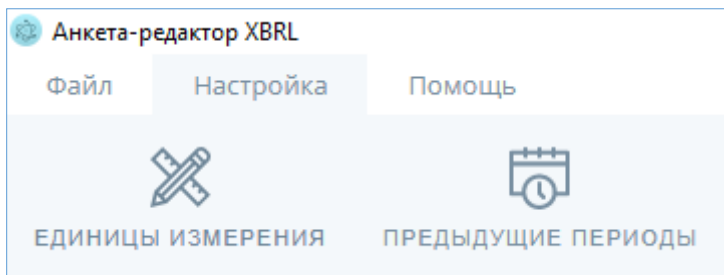
1. Показатели, значения которых равно нулю в отчете не заполняются: не указывается «0» или «-» или «#» или любые другие символы.
Например, в кредитной организации за отчетный период отсутствуют операции по списанию и зачислению, но остатки при этом присутствуют. В этом случае в отчете должны быть указаны только значения остатков.
2. Если у компании в течение отчетного периода отсутствуют счета в кредитных организациях, она должна заполнить только таблицы:
 - «0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения об отчитывающейся организации».
 - «0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения об отчетности».
 - «0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения о виде деятельности некредитной финансовой организации».
 - «0420011 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 и единицы измерения 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		2	RUB
Акции		-3	Shares
Целочисленный		-3	Pure
Дробный		-3	Pure

Buttons: ОК, ПРИМЕНИТЬ, ОТМЕНА

Если возникает диалоговое окно следующего вида:

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

0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации. Подраздел 1.1. Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации Остатки

Buttons: ДА, НЕТ

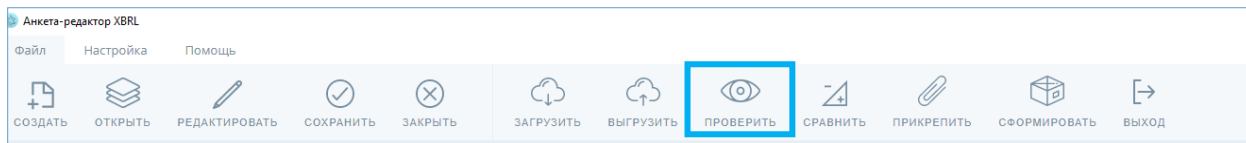
нажмите «ДА».

4. Валидация отчета по бизнес-правилам Таксономии

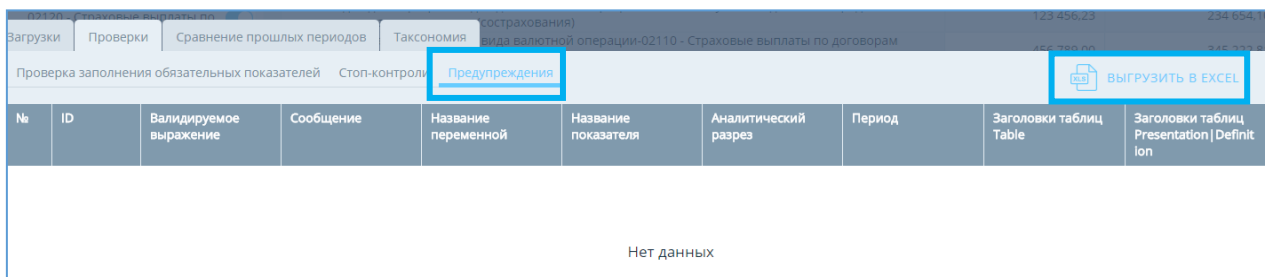
В Таксономии предусмотрены бизнес-правила (Контрольные соотношения).

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»).

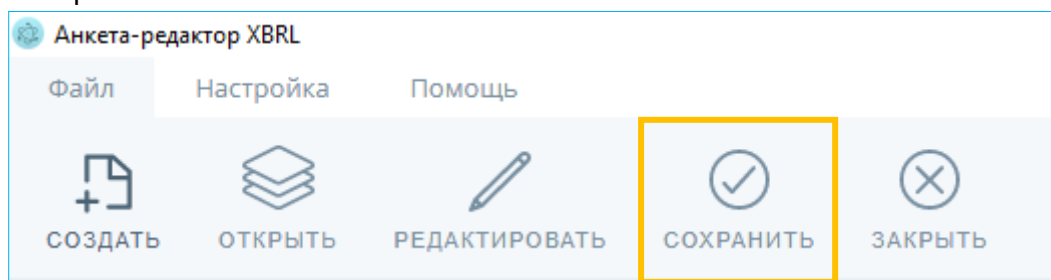


Пользователь может выгрузить результаты Валидации в формат Excel.

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

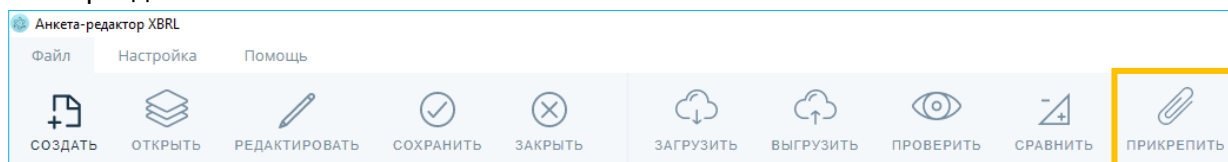
После того как заполнены данные, настроена разрядность и единица измерения необходимо сформировать итоговый архив отчетности.

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

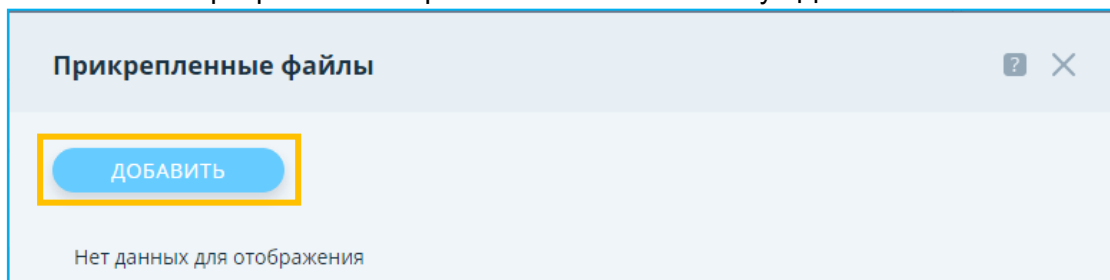


2. Далее при необходимости прикрепляем сопроводительные документы (пояснительная записка и другие документы) в состав архива отчетности.

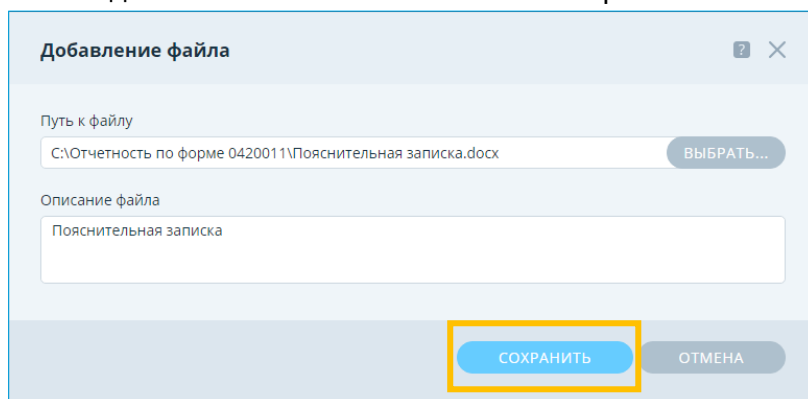
2.1. Для этого используется кнопка «Прикрепить» также на главной ленте приложения в разделе «Файл».



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

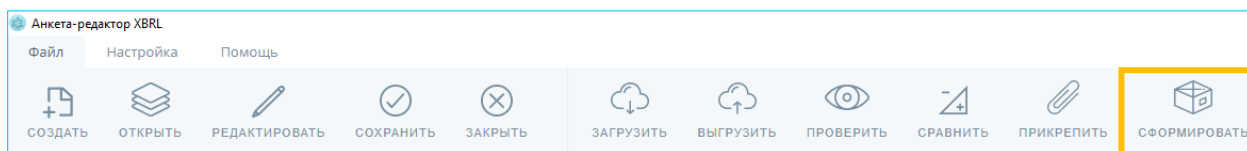


2.3. В меню «Добавление файла» указываем путь к файлу, в поле «Описание файла» вводим его описание и нажимаем «Сохранить».



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. Наименование и состав данного архива соответствует требованиям, изложенным в Правилах формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России (http://cbr.ru/Content/Document/File/90875/rules_XBRL.pdf).

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

Инструкцию по работе с личным кабинетом можно найти на портале личного кабинета в документе «Руководство пользователя», расположенном по адресу <https://portal5.cbr.ru/Documents/instruction.pdf>.