

МОДУЛЬ ДЛЯ 1С:СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 8 КОРП И 1С:БУХГАЛТЕРИЯ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ КОРП"

Автоматическая загрузка актуальной таксономии XBRL с сайта Банка России;

Настройка модуля обмена;

Загрузка подготовленных данных из систем "1С:Страховая компания КОРП" и "1С:Бухгалтерия страховой компании КОРП";

Загрузка данных из внешних источников;

Формирование отчетности в формате XBRL по занесенным показателям;

Валидация;

Выгрузка отчетности;

Хранение рассчитанных показателей XBRL-отчетности;

Хранение комплектов отчетных форм;

Настройка условий обмена (1С/XBRL).

Преимуществами данного решения является:

Уникальность решения - программный продукт содержит готовый набор инструментов для загрузки данных из решений "1С:Страховая Компания 8 КОРП" и "1С:Бухгалтерия страховой компании КОРП".

Реализация поддержка формата CSV файлов, опубликованного на сайте Банка России;

Актуальная версия финальной таксономии Банка России;

Наличие демо-версии, позволяющее клиенту протестировать продукт на собственных мощностях с помощью промокодов СЛК;

Обеспечение своевременности обновления продукта в соответствии с актуальными требованиями Банка России;

Применение XBRL-процессора собственной разработки без использования дополнительных инструментов.

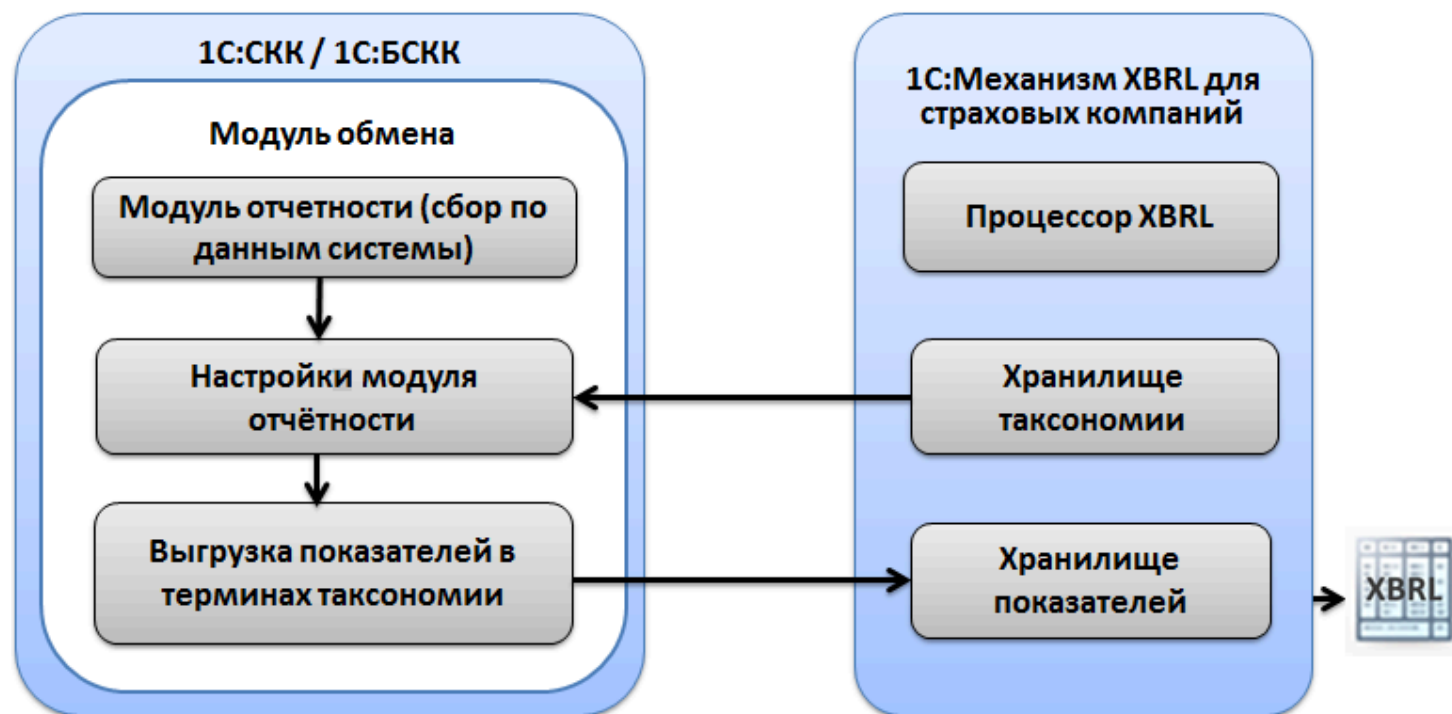
"1С:Механизм XBRL для страховых компаний. Модуль для 1С:Страховая компания 8 КОРП и 1С:Бухгалтерия страховой компании КОРП" – это программный продукт, разработанный на базе технологической платформы "1С:Предприятие 8.3", предназначенный для автоматизации процесса подготовки и сдачи отчетности страховых компаний на едином плане счетов (ЕПС) в формате XBRL, в соответствии с требованиями Банка России. Решение содержит механизм для работы с таксономией Банка России и формирования отчетности в формате XBRL, а также модуль обмена данных с конфигурациями "1С:Страховая компания КОРП" и "1С:Бухгалтерия страховой компании КОРП".

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Программный продукт "1С:Механизм XBRL для страховых компаний. Модуль для 1С:Страховая компания 8 КОРП и 1С:Бухгалтерия страховой компании КОРП" обеспечивает выполнение следующих операций для формирования XBRL-отчетности:

- Загрузка таксономии с сайта Банка России.
- Ввод, просмотр и редактирование показателей.
- Хранение загруженных показателей в разрезе точек входа, концептов, версий и пакетов загрузки.
- Загрузка подготовленных данных из систем "1С:Страховая компания КОРП" и "1С:Бухгалтерия страховой компании КОРП".
- Валидация.
- Формирование отчетности в формате XBRL.

СХЕМА РАБОТЫ "1С:Механизм XBRL для страховых компаний. Модуль для 1С:Страховая компания 8 КОРП и 1С:Бухгалтерия страховой компании КОРП"



ЗАГРУЗКА ТАКСОНОМИИ

Финальная таксономия Банка России (текущая версия Таксономии 1.3) уже входит в поставку программы "1С:Механизм XBRL для страховых компаний. Модуль для 1С:Страховая компания 8 КОРП и 1С:Бухгалтерия страховой компании КОРП" в связи с чем ее загружать не надо. Изменения таксономии будут включены в обновления данного решения.

Вместе с тем, в случае необходимости, "1С:Механизм XBRL для страховых компаний. Модуль для 1С:Страховая компания 8 КОРП и 1С:Бухгалтерия страховой компании КОРП" позволяет загрузить последнюю версию таксономии Банка России.

The screenshot shows the "Загрузить таксономию" (Load taxonomy) dialog box. It features a sidebar with navigation icons (grid, star, folder, search, bell) and a main area with the following elements:

- Navigation buttons: back (←) and forward (→).
- Star icon and title: "Загрузить таксономию".
- Yellow button: "Загрузить таксономию".
- Section: "Загрузка" (Loading).
- Field: "Каталог таксономии:" (Taxonomy catalog) with a text input and a dropdown arrow.
- Section: "Таксономия" (Taxonomy).
- Fields: "Наименование:" (Name), "id:", and "Версия:" (Version), each with a text input.
- Button: "Обработать загруженные узлы" (Process loaded nodes).

Таксономия включает в себя точки входа, концепты (показатели отчетности) и гиперкубы (контексты, оси, значения контекстов):

- Концепты,

- Оси (измерения отчетности),
- Контексты (комбинация наборов измерений для показателя),
- Значения контекстов (для закрытых осей),
- Точки входа (вид НФО, тип отчетности, периодичность сдачи отчетности).

ВЫГРУЗКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ТЕРМИНАХ ТАКСОНОМИИ

Конфигурация "1С:Механизм XBRL для страховых компаний. Модуль для 1С:Страховая компания 8 КОРП и 1С:Бухгалтерия страховой компании КОРП" позволяет формировать файл выгрузки рассчитанных показателей таксономии в соответствии с требованиями Банка России, определенными в финальной таксономии XBRL.

← → ☆ Выгрузка показателей таксономии

Период: 01.01.2018 - 31.03.2018

Точка входа: Годовая Бухгалтерская (финансовая) отчетность в сс

Комплект: Бухгалтерская (финансовая) отчетность страховой к

Каталог: D:\Тест\Выгрузки\XBRL

Модель отчетной формы ссылка	Номер	Период	Организация
<input checked="" type="checkbox"/> Бухгалтерский баланс страховой организации	000000007	1 квартал 2018 г.	СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ НФО

Выгрузить в CSV

```
ifrs-full:InvestmentProperty,http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2015-03-11/ifrs-full,InvestmentProperty,502000,,id1,RUB,,0
ifrs-full:InvestmentProperty,http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2015-03-11/ifrs-full,InvestmentProperty,502000,,id2,RUB,,0
ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill,http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2015-03-11/ifrs-full,IntangibleAssetsOtherThanGoodwill,336,,id1,RUB,,0
ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill,http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2015-03-11/ifrs-full,IntangibleAssetsOtherThanGoodwill,336,,id2,RUB,,0
ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment,http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2015-03-11/ifrs-full,PropertyPlantAndEquipment,2425297.84,,id1,RUB,,0
ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment,http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2015-03-11/ifrs-full,PropertyPlantAndEquipment,2425297.84,,id2,RUB,,0
ifrs-full:DeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts,http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2015-03-11/ifrs-full,DeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts,15714.35,,id1,RUB,,0
ifrs-full:DeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts,http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2015-03-11/ifrs-full,DeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts,15714.35,,id2,RUB,,0
ifrs-full:CurrentTaxAssets,http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2015-03-11/ifrs-full,CurrentTaxAssets,0,,id1,RUB,,0
ifrs-full:CurrentTaxAssets,http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2015-03-11/ifrs-full,CurrentTaxAssets,0,,id2,RUB,,0
ifrs-full:DeferredTaxAssets,http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2015-03-11/ifrs-full,DeferredTaxAssets,15714.35,,id1,RUB,,0
ifrs-full:DeferredTaxAssets,http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2015-03-11/ifrs-full,DeferredTaxAssets,15714.35,,id2,RUB,,0
ifrs-full:OtherAssets,http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2015-03-11/ifrs-full,OtherAssets,348260.29,,id1,RUB,,0
ifrs-full:OtherAssets,http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2015-03-11/ifrs-full,OtherAssets,348260.29,,id2,RUB,,0
ifrs-full:Assets,http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2015-03-11/ifrs-full,Assets,9454827.17,,id1,RUB,,0
ifrs-full:Assets,http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2015-03-11/ifrs-full,Assets,9460827.17,,id2,RUB,,0
```

ХРАНИЛИЩЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Программный продукт "1С:Механизм XBRL для страховых компаний. Модуль для 1С:Страховая компания 8 КОРП и 1С:Бухгалтерия страховой компании КОРП" обеспечивает хранение загруженных показателей в разрезе точек входа, концептов, версий и пакетов загрузки. Имеется возможность их просмотра и редактирования.

← → ☆ Хранилище концептов

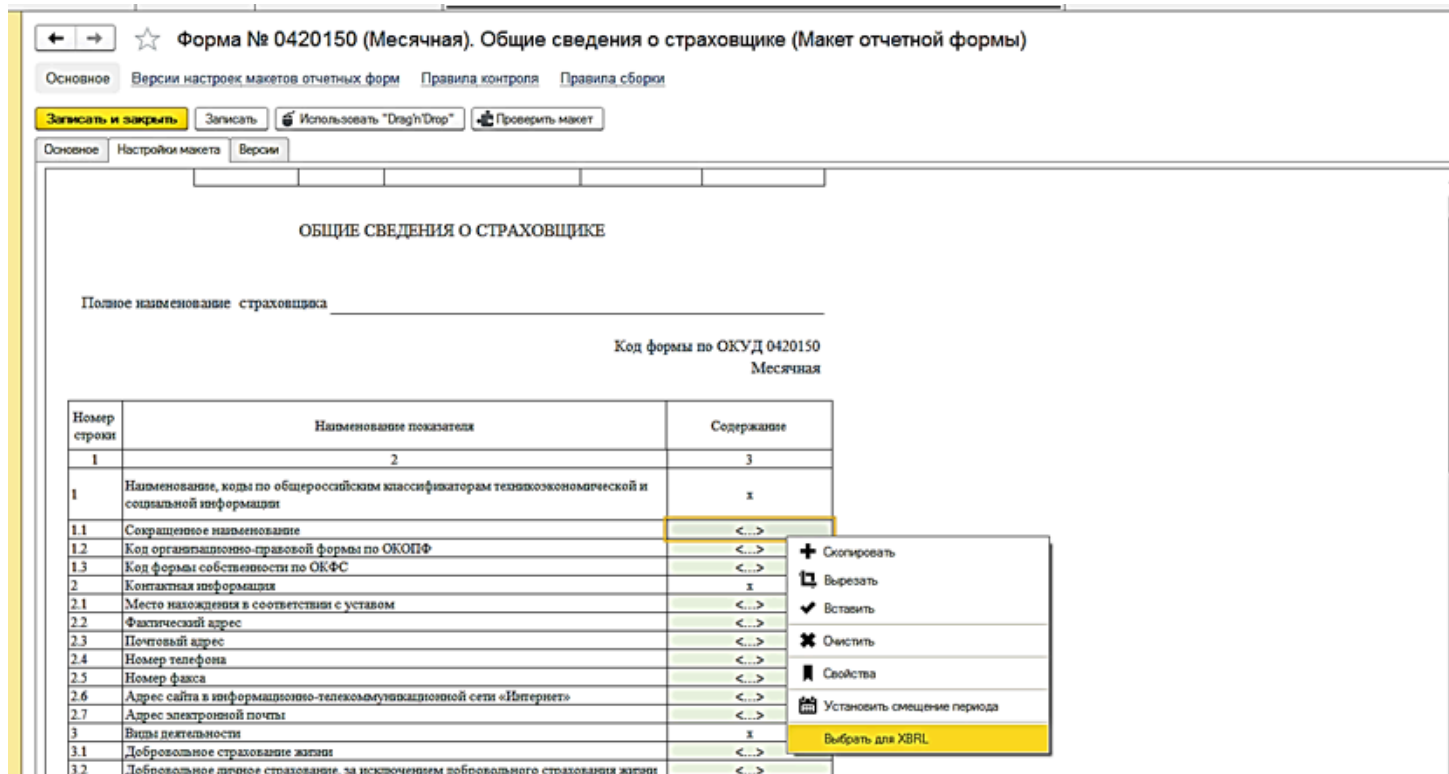
Создать

Поиск (Ctrl+F)

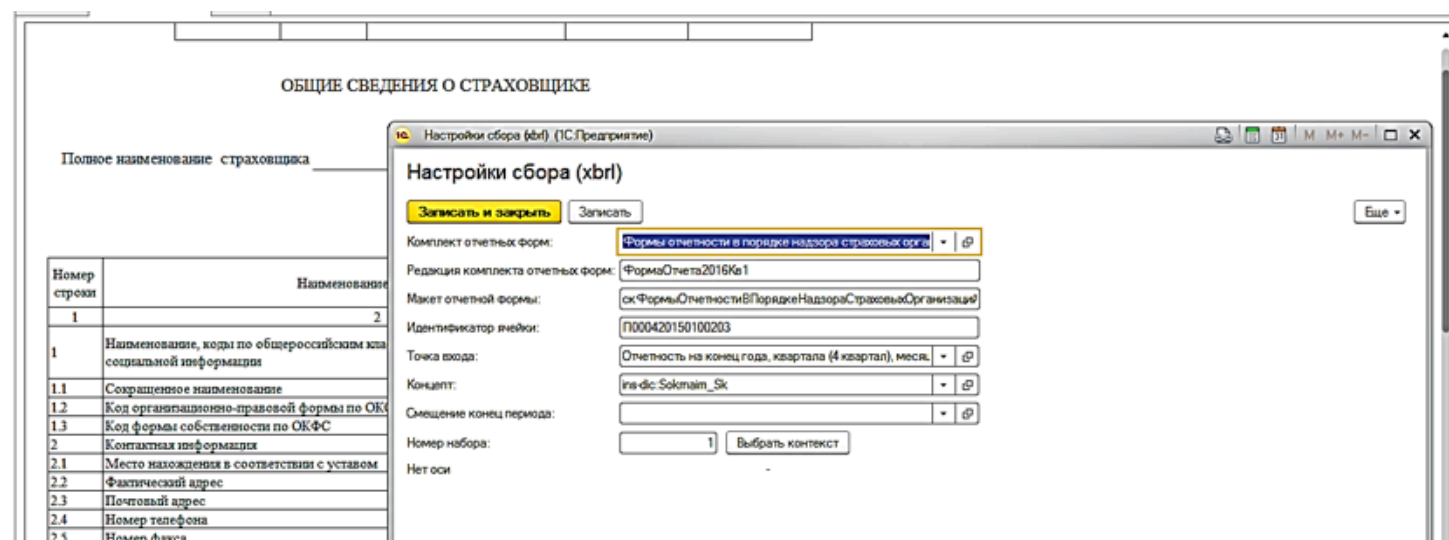
Точка входа	Пакет выгрузки	Концепт	Дата1	Дата2	Номер набора	Значение
Годовая Бухгалтерская (финансо...	Пакет от 30.10.2017 ...	Kreditorskaya.ZadolzhenostPoOperacziyamStraxovaniyaSostroxovaniy...		31.12.2017	1	-45 730 560
Годовая Бухгалтерская (финансо...	Пакет от 30.10.2017 ...	Kreditorskaya.ZadolzhenostPoOperacziyamStraxovaniyaSostroxovaniy...		31.03.2018	1	-45 730 560
Годовая Бухгалтерская (финансо...	Пакет от 30.10.2017 ...	Assets		31.12.2017	1	9 480 827,17
Годовая Бухгалтерская (финансо...	Пакет от 30.10.2017 ...	Assets		31.03.2018	1	9 454 827,17
Годовая Бухгалтерская (финансо...	Пакет от 30.10.2017 ...	CashAndCashEquivalents		31.12.2017	1	85 642,48
Годовая Бухгалтерская (финансо...	Пакет от 30.10.2017 ...	CashAndCashEquivalents		31.03.2018	1	333 333
Годовая Бухгалтерская (финансо...	Пакет от 30.10.2017 ...	DeferredTaxAssets		31.12.2017	1	15 714,35
Годовая Бухгалтерская (финансо...	Пакет от 30.10.2017 ...	DeferredTaxAssets		31.03.2018	1	15 714,35
Годовая Бухгалтерская (финансо...	Пакет от 30.10.2017 ...	DeferredTaxLiabilities		31.12.2017	1	17 124,76
Годовая Бухгалтерская (финансо...	Пакет от 30.10.2017 ...	DeferredTaxLiabilities		31.03.2018	1	17 124,76
Годовая Бухгалтерская (финансо...	Пакет от 30.10.2017 ...	Equity		31.12.2017	1	51 934 300,35
Годовая Бухгалтерская (финансо...	Пакет от 30.10.2017 ...	Equity		31.03.2018	1	51 934 300,35
Годовая Бухгалтерская (финансо...	Пакет от 30.10.2017 ...	EquityAndLiabilities		31.12.2017	1	9 074 505,68
Годовая Бухгалтерская (финансо...	Пакет от 30.10.2017 ...	EquityAndLiabilities		31.03.2018	1	9 074 505,68
Годовая Бухгалтерская (финансо...	Пакет от 30.10.2017 ...	FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss		31.12.2017	1	13 000

НАСТРОЙКИ МОДУЛЯ ОБМЕНА

Для получения данных из систем "1С:Страховая компания КОРП" и "1С:Бухгалтерия страховой компании КОРП", необходимых для формирования отчета в формате XBRL, решение "1С:Механизм XBRL для страховых компаний. Модуль для 1С:Страховая компания 8 КОРП и 1С:Бухгалтерия страховой компании КОРП" содержит встроенный модуль обмена:

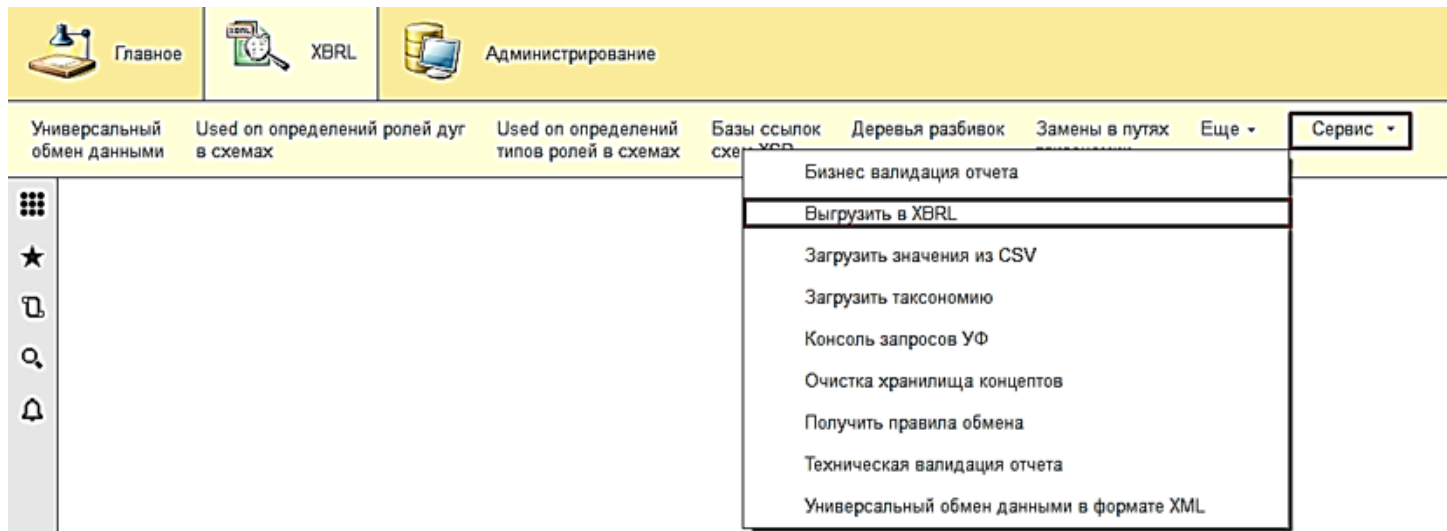


Встроенный в конфигурацию "1С:Механизм XBRL для страховых компаний. Модуль для 1С:Страховая компания 8 КОРП и 1С:Бухгалтерия страховой компании КОРП" модуль обмена обладает возможностями настройки, в т.ч. Точка входа, Концепт, Период:

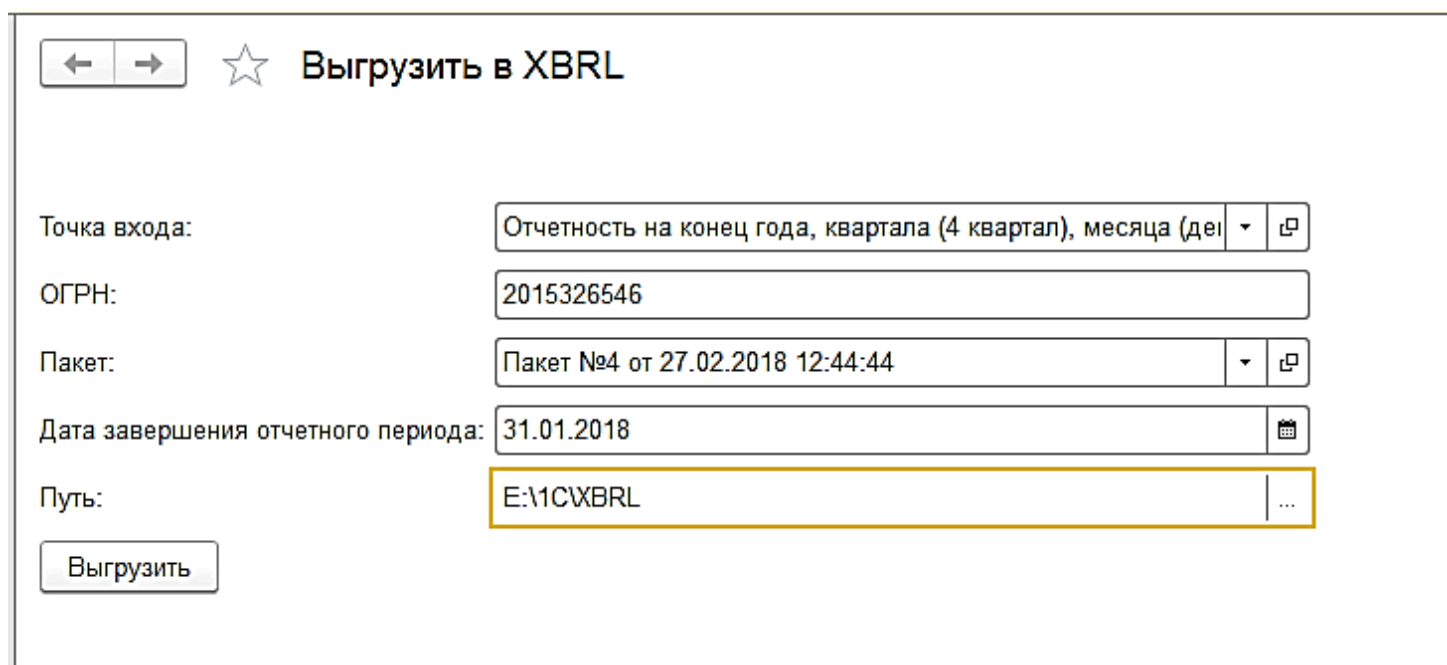


ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ В ФОРМАТЕ XBRL

Для формирования XBRL-отчетности используется меню "Сервис" – "Выгрузить в XBRL":



После выбора указанного пункта меню, пользователю предоставляется возможность формирования отчета в формате XBRL нажатием буквально одной кнопки "Выгрузить", что хорошо видно на приведенном скриншоте программы:



В текстовом виде отчет XBRL выглядит следующим образом:



ПЕЧАТЬ ОТЧЕТА XBRL

Полученный в программе "1С:Механизм XBRL для страховых компаний. Модуль для 1С:Страховая компания 8 КОРП и 1С:Бухгалтерия страховой компании КОРП" отчет можно вывести на печать.

← → Печать отчета XBRL

Еще ▾

Период отчета: 01.01.2018 - 31.01.2018

Точка входа: Отчетность на конец года, квартала (4 квартал), месяца (дека)

Пакет: Пакет №2 от 08.02.2018 10:19:43

Узел: sr_0420162_t2-rend.xml_http://www.cbr.ru/xbrl/ins/ins/rep/2017-1

Вариант представления: Русское

Результат:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Раздел 2. Страховые премии и выплаты по договорам страхования, количество заключенных договоров страхования и страховая сумма по ним, количество урегулированных страховых случаев на территории Российской Федерации и за ее пределами																	
2								Страховые премии (взносы) по договорам страхования, тыс. руб.		Количество заключенных договоров страхования, единиц		Страховая сумма по заключенным договорам страхования, тыс. руб.		Выплаты по договорам страхования, тыс. руб.		Количество урегулированных страховых случаев (за вычетом отказов в страховой выплате), ед.		
3								всего	из них по договорам страхования, заключенным с физическими лицами	всего	из них по договорам страхования, заключенным с физическими лицами	всего	из них по договорам страхования, заключенным с физическими лицами	всего	из них по договорам страхования, заключенным с физическими лицами	всего	из них по договорам страхования, заключенным с физическими лицами	
4	Добровольное и обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования) – всего							67	36	20	7	30	5	50	22	8	3	
5	Страхование жизни – всего							67	36	20	7	30	5	50	22	8	3	
6	в том числе: страхование жизни (кроме пенсионного страхования)							38	20	10	6	20	3	33	11	7	3	
7	пенсионное страхование							29	16	10	1	10	2	17	11	1	0	

Печать