



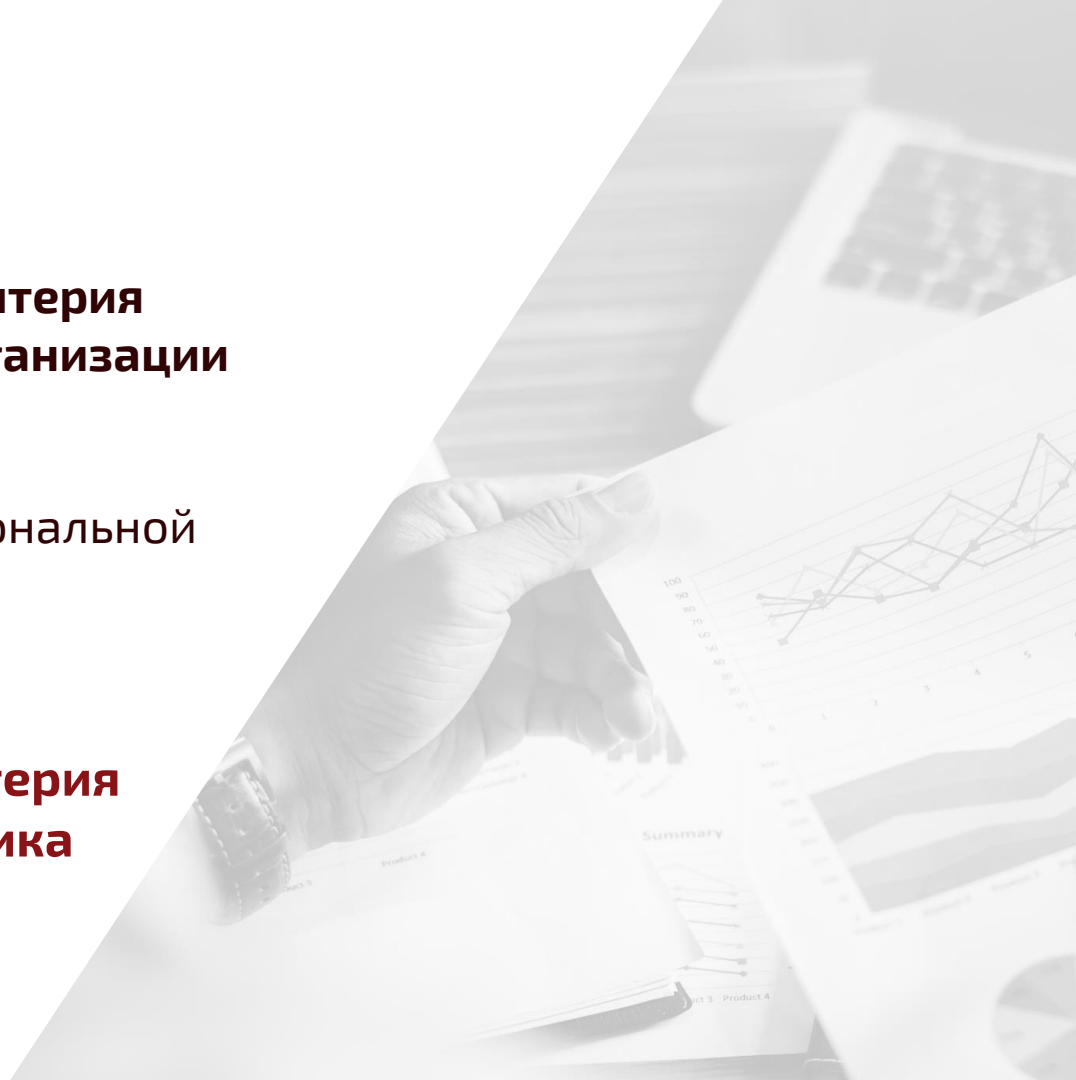
БУХГАЛТЕРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
переход на ЕПС для брокеров, дилеров, доверительных управляющих, депозитариев, регистраторов



ERP Band развивает 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП (1С:БНФО):

расширяет функционал
для автоматизации профессиональной
деятельности ПУРЦБ

**Разработан модуль «Бухгалтерия
профессионального участника
рынка ценных бумаг»**



“АйТи Капитал Консалтинг” совместно с 1С в июле 2015 разработали 1С:БНФО.

1С:БНФО имеет статус “1С:Совместно”, что гарантирует развитие и поддержку продукта.

1С:БНФО решает базовые задачи ведения учета в НФО.



Совместное использование 1С:БНФО и модуля Бухгалтерия профессионального участника рынка ценных бумаг гарантирует необходимый функционал для перехода на ЕПС и ОСБУ профучастников РЦБ.



УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1С:БНФО

- Поступление ОС, НМА и доп. расходов
- Принятие к учету ОС и НМА
- Инвентаризация, перемещение, модернизация, списание ОС
- Подготовка к передаче, передача ОС

МОДУЛЬ БУХГАЛТЕРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Разработано:

- Переоценка, обесценение ОС и НМА с измененными параметрами амортизации
- Поступление ОС и НМА на условиях отсроченного платежа (расчет ЭСП и дисконтированной стоимости, признание процентного расхода)

Доработано:

- Изменение параметров начисления амортизации с учетом каждого дня
- Поступление ОС и НМА на условиях отсроченного платежа (расчет ЭСП и дисконтированной стоимости, признание процентного расхода)
- Расчет амортизации по ОС и НМА на условиях отсроченного платежа
- Монтаж ОС, сбор стоимости ОС по группам затрат
- Модернизация ОС



УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ

1С:БНФО

- Поступление товаров и услуг
- Возврат товаров поставщику
- Передача материалов в эксплуатацию
- Выбытие материалов
- Требование-накладная
- Реализация товаров и услуг

МОДУЛЬ БУХГАЛТЕРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Разработано:

- Поступление МПЗ на условиях отсроченного платежа

Доработано:

- Внесистемный учет материальных ценностей



УЧЕТ БАНКОВСКИХ И КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

1С:БНФО

- Регламентная операция «Переоценка валютных средств»
- Покупка-продажа иностранной валюты

МОДУЛЬ БУХГАЛТЕРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Разработано:

- Движение денежных средств клиента

Доработано:

- Поступление на расчетный счет (доработки по видам операций)
- Списание с расчетного счета (доработки по видам операций)
- Поступление денежных документов
- Выдача денежных документов



УЧЕТ ЗАЙМОВ, КРЕДИТОВ И ДЕПОЗИТОВ

1С:БНФО

- Получение кредитов в банке
- Получение займа от контрагента
- Поступление по депозитам
- Поступление по выданным займам
- Возврат кредита банку
- Возврат займа контрагенту
- Перечисление на депозиты

МОДУЛЬ БУХГАЛТЕРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Разработано:

- Корректировка амортизированной стоимости при первоначальном признании
- Начисление процентов по размещенным и привлеченным денежным средствам
- Ввод первичного графика денежных потоков
- Изменение графика денежных потоков
- Признание процентного дохода, расхода / Метод ЭСП



УЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ПЕРСНИФИЦИРОВАННЫЙ УЧЕТ, РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ

1С:БНФО

- Ведомости на выплату зарплаты
- Расчеты с подотчетными лицами
- Персонифицированный учет
- Справки НДФЛ для сотрудников
- Справки для расчета по налогу на прибыль

МОДУЛЬ БУХГАЛТЕРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Разработано:

- Учет краткосрочных и долгосрочных вознаграждений работникам
- Учет договоров гражданско-правового характера
- Обмен с конфигурацией «Зарплата и управление персоналом НФО»
- Отражение зарплаты в регламентированном учете



УЧЕТ НДС И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ

1С:БНФО

- Учет доходов и расходов по символам ОФР
- Учет ОНА и ОНО в соответствии с Положением 490-П
- Учет нормируемых расходов для налога на прибыль
- Учет НДС согласно п.5 ст. 170 НК РФ

МОДУЛЬ БУХГАЛТЕРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Разработано:

- Раздельный учет входящего и исходящего НДС
- Распределение НДС по видам деятельности
- Формирование книги покупок и книги продаж с учетом раздельного учета

Доработано:

- Формирование временных разниц и ведомости расчета ОНА и ОНО



ЗАКРЫТИЕ РЕГЛАМЕНТНЫХ ПЕРИОДОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ежедневно	Ежемесячно	По требованию
Переоценка валютных средств	Начисление амортизации ОС	Начисление зарплаты и страховых взносов
Восстановление последовательности взаиморасчетов	Начисление амортизации НМА	Начисление НКД, премии и дисконта
Загрузка котировок по финансовым активам	Расчет расходов по страхованию, списание РБП	Переоценка ценных бумаг
Анализ дебиторской задолженности клиентов по договору брокерского обслуживания	Расчет НДС	Формирование резервов по долговым финансовым активам
Свертка парных счетов	Нормирование расходов	
Контроль остатков по счетам, не имеющих признака счета	Корректировка амортизированной стоимости и списание процентного расхода/дохода кредитов и депозитов	



ЗАКРЫТИЕ РЕГЛАМЕНТНЫХ ПЕРИОДОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ежеквартальная	Ежегодная
Формирование и корректировка резервов по финансовым активам, дебиторской и сомнительной задолженности	Переоценка (обесценение) ОС
Формирование резерва по оценочным обязательствам	Перенос доходов и расходов на счета СПОД
Расчет текущих ОНО, ОНА, ННО, ННА	Формирование финансового результата. Реформация баланса
Расчет транспортного налога, налога на имущество, земельного налога и прочих налогов и сборов	



УЧЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

МОДУЛЬ БУХГАЛТЕРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Разработано:

Дилерская деятельность:

- Учет операций с долевыми и долговыми финансовыми активами в соответствии с МСФО 9
- Учет биржевых / внебиржевых сделок
- Учет сделок РЕПО, РЕПО в РЕПО, короткие позиции
- Начисление НКД, премии и дисконта
- Определение справедливой стоимости финансовых инструментов
- Переоценка ценных бумаг
- Погашение ценных бумаг
- Погашение НКД и части номинала
- Загрузка из файлов биржевых протоколов и многочисленных бэк-офис систем

Брокерская деятельность

- Учет сделок на фондовом, валютном, товарном и срочном рынках, в т. ч. сделок ФОРТС.
- Учет движения денежных средств клиентов (поступления, списания, переводы между портфелями, конвертации)
- Регистрация биржевых, клиринговых, депозитарных, брокерских комиссий
- Учет перевыставляемых расходов
- Распределение доходов, купонов и дивидендов
- Учет маржинальных займов
- Анализ дебиторской задолженности клиентов
- Учет НДФЛ клиентов
- Автоматическая сверка остатков с Бэк-офисом



УЧЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

МОДУЛЬ БУХГАЛТЕРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Разработано:

Деятельность форекс-дилеров

- Учет сделок с ПФИ (расчетный беспоставочный форвард), в том числе переворот позиций
- Отражение требований и обязательств в соответствии с ФЗ №39 от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг»
- Оценка справедливой стоимости ПФИ, по которой ожидается получение/уменьшение экономических выгод
- Формирование платежных документов на дату валютирования
- Учет сделок хеджирования
- Перевороты позиций
- Сделки конвертации

Ценные бумаги 494-П

Акции

Облигации

купонные,
амортизируемые

Еврооблигации

Векселя сторонних эмитентов

Собственные векселя

Производные финансовые инструменты 488-П

Расчетный беспоставочный форвардный на валютную пару

Своп-договор на иностранную валюту

Поставочный форвардный договор на иностранную валюту

Договор купли-продажи ценных бумаг T+N (N>2)

Фьючерсный договор

Опционный договор на покупку ценных бумаг
(опцион типа Call)

Опционный договор на процентную ставку
(опцион типа Call)

Опционный договор на продажу ценных бумаг
(опцион типа Put)

Своп-договор на драгоценные металлы

Реализуем загрузку валютных пар и расчет справедливой стоимости от разницы с курсом ЦБ РФ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ КОНСТРУКТОРА НА ОСНОВЕ ОБОРОТНО-САЛЬДОВОЙ ВЕДОМОСТИ:

Возможность настройки показателей в пользовательском режиме

0420002 "Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации"

0420003 "Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации "

0420004 "Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации"

0420005 "Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации"

0420409 "Сведения о банковских счетах" (месячная)

0420415 "Отчет профессионального участника по ценным бумагам" (месячная)

0420412 "Сведения о наиболее крупных дебиторах и кредиторах профессионального участника" (месячная)

0420413 "Расчет размера собственных средств" (месячная)

0420001 "Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций"



Конструктор позволяет формировать всю бухгалтерскую (финансовую) отчетность профессионального участника рынка ценных бумаг



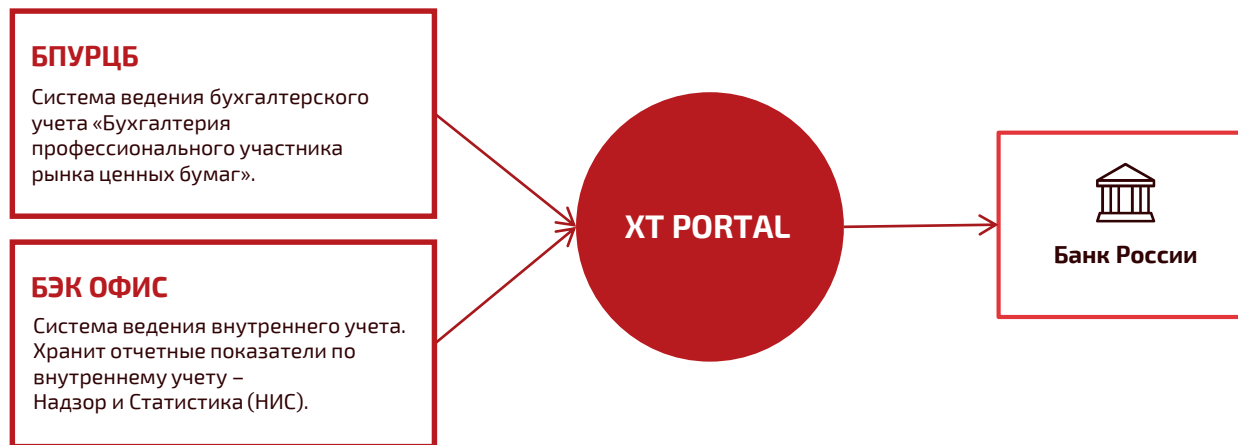
Поддержка таксономии ЦБ РФ



Формирование XBRL отчетов без знания синтаксиса XBRL



Не нужно покупать собственные сервера



Демо доступ к XT Portal можно запросить по телефону 8 495 050 4444 или на сайте xbrl.online

Автоматизированы следующие примечания:

- 5.1 Денежные средства;
- 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах;
- 12.1 Дебиторская задолженность;
- 18.1 Нематериальные активы;
- 19.1 Основные средства;
- 20.1 Прочие активы;
- 23.1 Средства клиентов;
- 29.1 Прочие обязательства;
- 39.1 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой;
- 41.1 Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы;
- 42.1 Расходы на персонал;
- 46.1 Общие и административные расходы;
- 48.1 Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов.

Автоматизированы, но необходима индивидуальная настройка:

- 5.4 Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств и резерва под обесценение денежных средств;
- 6.1 Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток;
- 6.2 Ценные бумаги, удерживаемые для торговли;
- 6.3 Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток;
- 6.4 Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток;
- 7.1 Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации;
- 8.1 Долговые инструменты;
- 9.1 Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход;
- 10.2 Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах;
- 10.3 Выверка изменений резерва под обесценение средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах;

- 11.1 Займы выданные и прочие размещенные средства;
- 12.2 Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности;
- 12.3 Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности;
- 26.1 Кредиторская задолженность;
- 28.1 Анализ изменений резервов – оценочных обязательств;
- 32.1 Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток и от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации;
- 34.1 Процентные доходы;
- 35.1 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
- 36.1 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.

Автоматизированы, но необходима индивидуальная настройка:

- 37.1 Анализ изменений резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
- 38.1 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом
- 40.1 Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
- 43.1 Прямые операционные расходы
- 44.1 Процентные расходы
- 45.1 Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
- 47.1 Прочие доходы и расходы
- 52.1 Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
- 52.2 Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

- 52.3 Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
- 52.4 Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, займов выданных и прочих размещенных средств, дебиторской задолженности
- 52.6 Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности
- 52.7 Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
- 52.8 Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам
- 52.9 Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно- обесцененными

Автоматизированы, но необходима индивидуальная настройка:

52.10 Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными

52.11 Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными

52.12 Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации

52.13 Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков)

52.14 Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения

52.15 Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют

58.1 Остатки по операциям со связанными сторонами

58.2 Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами.

Верификация методологии:



- ✓ 90 профессиональных участников финансового рынка
- ✓ Организация и регулирование внебиржевой торговли ценными бумагами
- ✓ Самый успешный в России рынок фьючерсов и опционов FORTS

Собственная команда методологов:



БЕЛЯЕВА О. А.

Методолог по бухгалтерскому и налоговому учету ERP Band
Сертификат «ИНСТИТУТА СОВРЕМЕННОГО БАНКОВСКОГО ДЕЛА»
«Переход на новый план счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций (НФО)»



Стоимость лицензий для перехода	Цена, руб
1С:Предпр.8. Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП	130 000
Бухгалтерия профессионального участника рынка ценных бумаг	250 000
ЗНФО	100 000
Итого	380 000

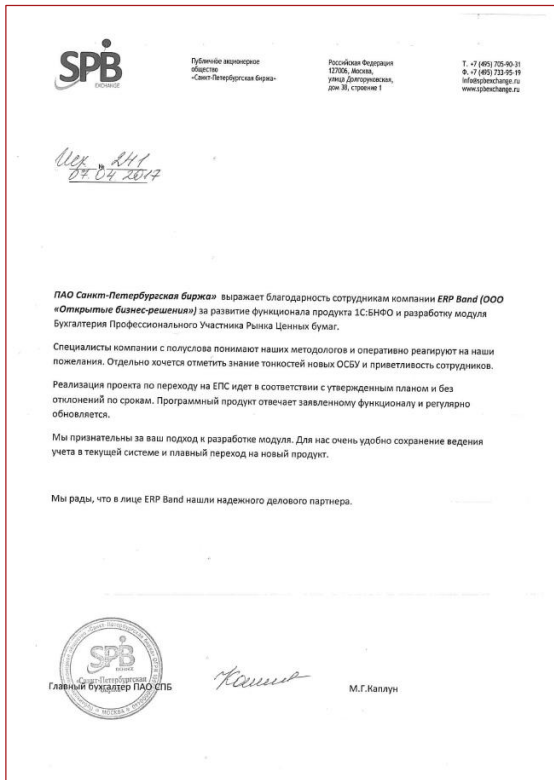
* Из расчета на одного пользователя.

Дополнительные лицензии могут быть приобретены согласно прайсу 1С.

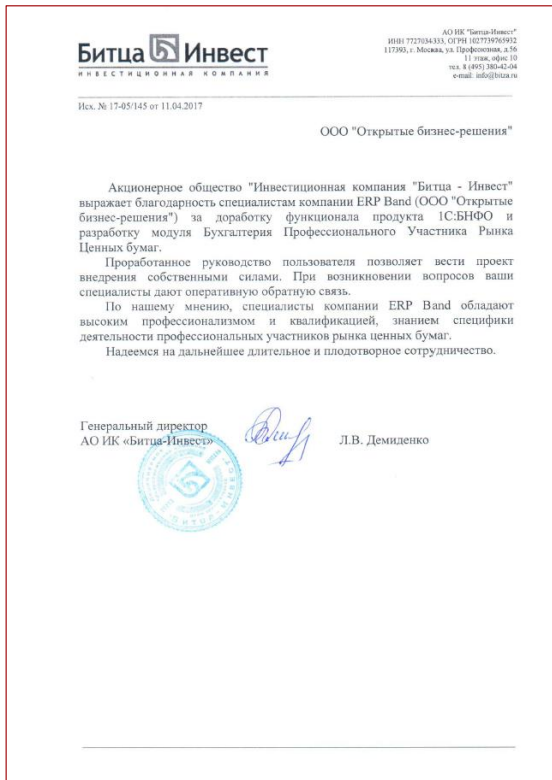
ИТС ПУРЦБ	ИТС ПУРЦБ КОРП
Доступ в личный кабинет для скачивания обновлений продукта	Доступ в личный кабинет для скачивания обновлений продукта
Техническая линия поддержки по электронной почте	Техническая линия поддержки по электронной почте
-	5 часов поддержки в месяц по телефону, с удаленным подключением к экрану пользователя или с выездом по городу Москва (минимально на 4 часа)
-	Доступ к обновлениям методологии
-	Линия поддержки по методологии учета ЕПС (письменно до 10 запросов в месяц)

	1 мес	3 мес	6 мес	12 мес
ИТС ПУРЦБ	12 000 руб.	27 000 руб.	49 200 руб.	91 200 руб.
ИТС ПУРЦБ КОРП	29 500 руб.	66 375 руб.	120 000 руб.	216 000 руб.

Для поддержания актуального состояния 1С:БНФО также необходимо приобретение ИТС ТЕХНО или ПРОФ и ИТС Отраслевой 3-й Категории.



Санкт-Петербургская биржа



Битца-Инвест



ВТБ Форекс



Выход новых версий в течение 3-х дней с момента выхода релиза IT-Capital



Поддержка изменений законодательства



Загрузка со множества бэк-офис систем



Личный кабинет пользователя для скачивания обновлений и инструкций



90% открытого кода

1

Ядро системы 1С: БНФО гарантирует развитие модулей административно-хозяйственной деятельности. Конфигурация поддерживается 1С

2

Сотрудничаем с Комитетом по методологии НП РТС, членами которого являются ведущие эксперты по ОСБУ. Поддержка партнера позволяет нам развивать модули финансовых инструментов, отчетности, кредитов и депозитов в строгом соответствии с методологией Банка России.





Более 8 лет автоматизируем бизнес-процессы крупнейших производственных и финансовых предприятий России



В штате компании - более 70 сертифицированных специалистов-экспертов в своей области



ERP Band – привилегированный участник юрисдикции XBRL в России, участник рабочей группы ЦБ РФ по вопросам внедрения формата XBRL и ЕПС



Сертификат менеджмента качества ISO 9001:2015



Переход на ЕПС – это просто!

Свяжитесь с нами:

 Соловьев Роман

 sales@eps-nfo.ru

 +7 (495) 050 4444