



ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ ПЛАН

СЧЕТОВ И ОСБУ С

БКГ «ИНФОРМАУДИТСЕРВИС»



О БКГ «ИНФОРМАУДИТСЕРВИС»



| 1С® | Информация для партнеров | №20832 | |
|---|---|---------------|---|
| | | 11.12.2015 | |
| Об итогах конкурсного отбора разработчиков решений "1С-Совместно" для автоматизации деятельности некредитных финансовых организаций (НФО) | | | |
| <p>В июне 2015 года фирма "1С" проинформировала партнеров, что в целях формирования линейки отраслевых и специализированных совместных решений для автоматизации деятельности некредитных финансовых организаций (НФО) на платформе "1С:Предприятие 8.3", фирма "1С" объявила конкурс на разработку новых совместных продуктов (информационное письмо №20050 от 10.06.2015). В результате анализа 10 поступивших от партнеров заявок по данному конкурсу, конкурсной комиссией фирмы "1С" приняты решения (см. таблицу).</p> <p>Внимание: информация в данном письме предназначена для внутреннего использования партнерами "1С" и не предназначена для дальнейшей публикации и распространения. Разрешается использовать полученную информацию для консультаций потенциальных и уже обслуживаемых клиентов по автоматизации в рамках указанных ниже направлений разработок.</p> | | | |
| № | Рабочее название продукта | Кол-во заявок | Решение комиссии "1С" |
| Начать разработку "1С-Совместно" продуктов | | | |
| 1 | 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг, версии ПРОФ и КОРП | 3 | Начать работы с партнером "ИнформАудитСервис", г.Москва. Планируемый срок выпуска продукта: 3 кв. 2016 г. |
| 2 | 1С:Управление микрофинансовой организацией | 1 | Начать работы с партнером "Аудит-Эскорт", г. Москва. Планируемый срок выпуска продукта: 4 кв. 2016 г. |

БКГ «ИАС» И НАУФОР

Список обучающих мероприятий, проводимых совместно со СРО НАУФОР:



«МСФО: практика применения в рамках отраслевых стандартов учета» (практическое руководство для бухгалтера)».



«Расчет Амортизированной стоимости»



«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета производных финансовых инструментов (ОСБУ 488-П)»



«Учетная политика для профессиональных участников рынка ценных бумаг на 2017 год».



«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов некредитными финансовыми организациями»



«Учетная политика для Управляющих компаний паевых инвестиционных фондов на 2017 год».



«Переход некредитных финансовых организаций (НФО) на новый план счетов бухгалтерского учета и порядок его применения. Отраслевые стандарты для НФО: практика применения».



ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО НПС
НАУФОР совместно с БКГ «ИАС»

НАУФОР

ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ



ООО «Маяк Эстейт-Менеджмент»



ТИПОВОЕ ОТРАСЛЕВОЕ РЕШЕНИЕ
1С:УЧЕТ И УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
ЦЕННЫХ БУМАГ



ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ

- Отраслевое решение "1С:Предприятие 8. Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" разработано на основе типового решения "1С:Предприятие 8. Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП", редакция 3.0, с сохранением базового функционала, и использует все преимущества технологической платформы "1С:Предприятие 8" версии 8.3 и интерфейса "Такси".
- Решение "1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" предназначено для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку регламентированной отчетности, профессиональных участников рынка ценных бумаг и негосударственных пенсионных фондов, применяющих:
- План счетов бухгалтерского учета, соответствующий Проекту Положения Банка России "О плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения", а также Проекты отраслевых стандартов бухгалтерского учета Банка России;
- План счетов бухгалтерского учета, соответствующий Приказу Минфина РФ "Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению" от 31.10.2000 №94н.
- Для интеграции с иными информационными системами используются типовые механизмы платформы 1С:Предприятие 8.3.

ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ



Учет "от документа" и типовые операции

Основным способом отражения хозяйственных операций в учете является ввод документов программы, соответствующих первичным бухгалтерским документам. Кроме того, допускается непосредственный ввод отдельных проводок.



Ведение учета нескольких организаций

С помощью программы "1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" можно вести бухгалтерский и налоговый учет деятельности нескольких организаций, причем для каждой из них параметры учетной политики настраиваются независимо от остальных организаций.

ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ



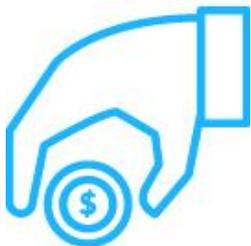
Учет хозяйственных операций на двух планах счетов

Синтетический и аналитический учет в программе «1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП» ведется как на плане счетов, соответствующему Приказу Минфина РФ "Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению" от 31.10.2000 №94н, так и на плане счетов, соответствующему Проекту Положения Банка России «О плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения»

| Дата | Дебет | Кредит | Сумма | Сумма Дт | Сумма Кт |
|------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| 23.12.2016 | 47408 | 47407 | 175 230 900,00 | 175 230 ... | 175 230 ... |
| | Аналитика Дт | Аналитика Кт | | | |
| 1 | 47408810220000100012 | 47407810220000100012 | Отражение суммы сделки в балансе | | |
| | <-> | <-> | | | |
| | Банк ВТБ (ПАО) | Банк ВТБ (ПАО) | | | |
| | Договор №217 от 28.11.2016 | Договор №217 от 28.11.2016 | | | |
| 23.12.2016 | 47407 | 47404 | 175 230 900,00 | 175 230 ... | 175 230 ... |
| 2 | 47407810220000100012 | 47404810220000000000 | Оплата задолженности за поставку ЦБ | | |
| | <-> | <-> | | | |
| | Банк ВТБ (ПАО) | | | | |
| | Договор №217 от 28.11.2016 | | | | |
| 23.12.2016 | 50104 Кол.: 170 000,... | 47408 | 170 000 000,00 | 170 000 ... | 170 000 ... |
| 3 | 50104810220000001281 | 47408810220000100012 | Отражение стоимости ЦБ | | |

| Дата | Дебет | Кредит | Сумма | Сумма НУ Дт | Сумма НУ Кт |
|------------|--|--|---------------------------|---------------|---------------|
| 23.12.2016 | 58.20.1 Кол.: 170 000,000 | 76.ФР | 174 080 000,00 | 174 080 00... | 174 080 00... |
| 1 | 2 – операции некредитных финансовых о... | <-> | Отражение стоимости ЦБ | | |
| | 2 - Негосударственное пенсионное обес... | 2 – операции некредитных финансовых о... | | | |
| | ОФЗ 29012 | 2 - Негосударственное пенсионное обес... | | | |
| | | Банк ВТБ (ПАО) | | | |
| | | Договор №217 от 28.11.2016 | | | |
| | <-> | <-> | | | |
| 23.12.2016 | 58.20.5 | 76.ФР | 1 150 900,00 | 1 150 900,00 | 1 150 900,00 |
| 2 | 2 – операции некредитных финансовых о... | <-> | Отражение уплаченного НДС | | |
| | 2 - Негосударственное пенсионное обес... | 2 – операции некредитных финансовых о... | | | |
| | ОФЗ 29012 | 2 - Негосударственное пенсионное обес... | | | |
| | | Банк ВТБ (ПАО) | | | |
| | | Договор №217 от 28.11.2016 | | | |

ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ



Учет ценных бумаг, РЕПО, ПФИ

В конфигурации «Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП» автоматизированы операции покупки ценных бумаг с отражением фактически понесенных расходов в различных режимах торгов на бирже и внебиржевом рынке. В решении реализован учет сделок РЕПО в соответствии с требованиями отраслевых стандартов ЦБ РФ.

Базовые
финансовые
инструменты

Сделки РЕПО

Производные
финансовые
инструменты

СДЕЛКИ РЕПО - ПРИМЕР

1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП, редакция 3.0 (1С:Предприятие)

Начальная страница | Сделки с ценными бумагами | Движения документа: Поступление ЦБ 000000000005 от 01.09.2017 12:00:00 | **Поступление ЦБ 000000000005 от 01.09.2017 12:00:00** | Выбытие ЦБ 000000000006 от 02.09.2017 0:00:00

Главное | Руководителю | Банк и касса | Продажи | Покупки | Склад | Производство | ОС и НМА | Зарплата и кадры | **Операции** | Отчеты | Справочники | Администрирование | Собственные операции | Операции брокера | Операции НПФ | Депозитарные операции | Отчеты НФО | Справочники профучастника | Интеграция | Настройки учета профучастника

Поступление ЦБ 000000000005 от 01.09.2017 12:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании

Номер: 000000000005 от 01.09.2017 12:00:00 1 часть РЕПО Покупка (Обратное РЕПО)

Направление сделки: Покупка | Организатор торгов: ПАО Московская биржа

Организация: | Биржевая секция: |

Подразделение: Основное подразделение | Место хранения: |

№ сделки: | Счет ДЕПО: |

Тип сделки: Биржевая | Тип РЕПО: |

Торговый портфель: | Режим расчетов: T+

Параметры сделки РЕПО | Параметры другой части РЕПО | Расчеты РЕПО | Комиссия РЕПО (2) | Начисление комиссии и процентов | Счета учета

| | |
|------------------------------|--|
| Ценная бумага: | ПАО "Газпром" |
| Оценочная категория: | Оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыт |
| Количество: | 3 466 500 000,000 |
| Цена, % к номиналу: | 0,000000 |
| Цена: | 0,061301 |
| Сумма: | 212 499 916,50 |
| Цена НКД: | 0,000000 |
| Сумма НКД: | 0,00 |
| Сумма с учетом НКД: | 212 499 916,50 |
| Всего с учетом доп расходов: | 212 498 552,83 |

СДЕЛКИ РЕПО - ПРИМЕР

1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП, редакция 3.0 (1С:Предприятие)

Начальная страница | Сделки с ценными бумагами | Движения документа: Поступление ЦБ 00000000005 от 01.09.2017 12:00:00 | Поступление ЦБ 00000000005 от 01.09.2017 12:00:00 | Выбытие ЦБ 00000000006 от 02.09.2017 0:00:00 | Администратор

Движения документа: Поступление ЦБ 00000000005 от 01.09.2017 12:00:00

Записать и закрыть | Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

НФО: Бухгалтерский и налоговый учет (8) | Портфель РЕПО (1) | ЦБ в залоге/займе (1) | Отражение документов в регл. учете (1)

| Дата | Дебет | | Кредит | | Сумма | Сумма Дт | Сумма Кт |
|------------|------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------------|----------|----------|
| | Аналитика Дт | | Аналитика Кт | | | | |
| 01.09.2017 | 47019 | | 20501 | | 1 255,13 | 1 255,13 | |
| 1 | 47019810001000028427 | | 2050181000000006030 | | Оплата комиссии по сделке с ЦБ | | |
| | Основное подразделение | | Основное подразделение | | | | |
| | <...> | | НКЦ-КЦ МФБ-Солид собст_USD | | | | |
| | Договор с Альфа-Банк | | <...> | | | | |
| 01.09.2017 | 47019 | | 20501 | | 300,00 | 300,00 | |
| 2 | 47019810001000028427 | | 2050181000000006030 | | Оплата комиссии по сделке с ЦБ | | |
| | Основное подразделение | | Основное подразделение | | | | |
| | <...> | | НКЦ-КЦ МФБ-Солид собст_USD | | | | |
| | Договор с Альфа-Банк | | <...> | | | | |
| 01.09.2017 | 71003 | | 47018 | | 681,84 | 681,84 | 681,84 |
| 3 | 71003810000000000000 | | 47018810001000028427 | | Учет затрат по сделке с ЦБ | | |
| | Основное подразделение | | Основное подразделение | | | | |
| | <...> | | <...> | | | | |
| | <...> | | Договор с Альфа-Банк | | | | |
| 02.09.2017 | 71003 | | 47018 | | 681,83 | 681,83 | 681,83 |
| 4 | 71003810000000000000 | | 47018810001000028427 | | Учет затрат по сделке с ЦБ | | |
| | Основное подразделение | | Основное подразделение | | | | |

РАСЧЕТ АМОРТИЗИРОВАННОЙ СТОИМОСТИ

- Расчет амортизированной стоимости инструмента с применением ЭСП (ЭСП соответствует рынку)
- Расчет амортизированной стоимости облигации, оцениваемой по справедливой стоимости через прибыль/убыток, приобретенной с премией, с применением ЭСП (ЭСП не соответствует рынку)
- Расчет амортизированной стоимости облигации, удерживаемой до погашения, приобретенной с дисконтом, с учетом затрат по сделке, с плавающей процентной ставкой, с применением ЭСП (ЭСП соответствует рынку)

Расчет амортизированной стоимости 0000-000184 от 05.08.2010 23:59:59 *

Провести и закрыть Записать Провести Архив Еще ?

Номер: 0000-000184 от: 05.08.2010 23:59:59 НПФ: 0, ПДУ: 0

Организация: Наша организация Подразделение:

Финансовые инструменты (1)

Добавить Заполнить Еще

| N | Финансовый инструмент | Дата начала расч... | Эффективная ставка проце... | Долг эмитента по номин... |
|---|------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | Партия | Дата окончания | Рыночная ЭСП | Количество |
| 1 | ОАО "Мособтрастинвест" | 05.08.2010 | 4 867,727164 | 85 590 000,00 |
| | | 26.03.2011 | 4 867,727164 | 85 590,000 |

График платежей График начислений ОСБУ Параметры финансового инструмента

Добавить Заполнить Еще

| N | Дата оплаты | Основная стоимость | НКД | Комиссии | Денежный поток | Корректировка СС |
|---|-------------|--------------------|---------------|----------|----------------|------------------|
| 1 | 05.08.2010 | -6 016 977,00 | -6 190 724,70 | | -12 207 701,70 | |
| 2 | 25.09.2010 | | 8 582 109,30 | | 8 582 109,30 | |
| 3 | 26.03.2011 | 85 590 000,00 | 8 535 890,70 | | 94 125 890,70 | |

ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ



Автоматическое формирование отчетности в соответствии с Положениями 532-П, 527-П

Регламентированными бухгалтерскими отчетами в конфигурации "Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" являются 4 основные формы бухгалтерских отчетов **со всеми необходимыми примечаниями**.

В системе реализована регламентированная бухгалтерская отчетность по 2 стандартам:

- По положению 532-П от 3 февраля 2016 года «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета, порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»;
- По положению 527-П от 28 декабря 2015 «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета, порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов».

ПЛАН ПО РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛА

| Виды операции | ДД | БД | ДУ | ДЕП | РД | СДЕП | НПФ |
|--|----|----|----|-----|----|------|-----|
| Административно-хозяйственная деятельность | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Операции с базовыми финансовыми инструментами | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Операции с производными финансовыми инструментами | ● | ● | ● | | | | |
| Операции с валютами | ● | ● | ● | | | | |
| Регламентные операции с финансовыми вложениями (погашения, переоценки, расчет амортизированной стоимости) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Операции негосударственного пенсионного фонда (НПО, ОПС) | | | | | | | ● |
| Отражение операций в бухгалтерском учете по стандартам РСБУ и подготовка бухгалтерской отчетности по РСБУ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Отражение операций в бухгалтерском учете по стандартам ОСБУ и подготовка бухгалтерской отчетности по ОСБУ (527-П, 532-П) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Отражение операций в налоговом учете и подготовка налоговой отчетности | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Подготовка надзорной отчетности для ЦБ РФ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

- ДД - дилерская деятельность
- БД - брокерская деятельность
- ДУ - доверительное управление
- ДЕП - депозитарная деятельность
- РД - регистраторская деятельность
- СДЕП - спецдепозитарий
- НПФ - негосударственный пенсионный фонд

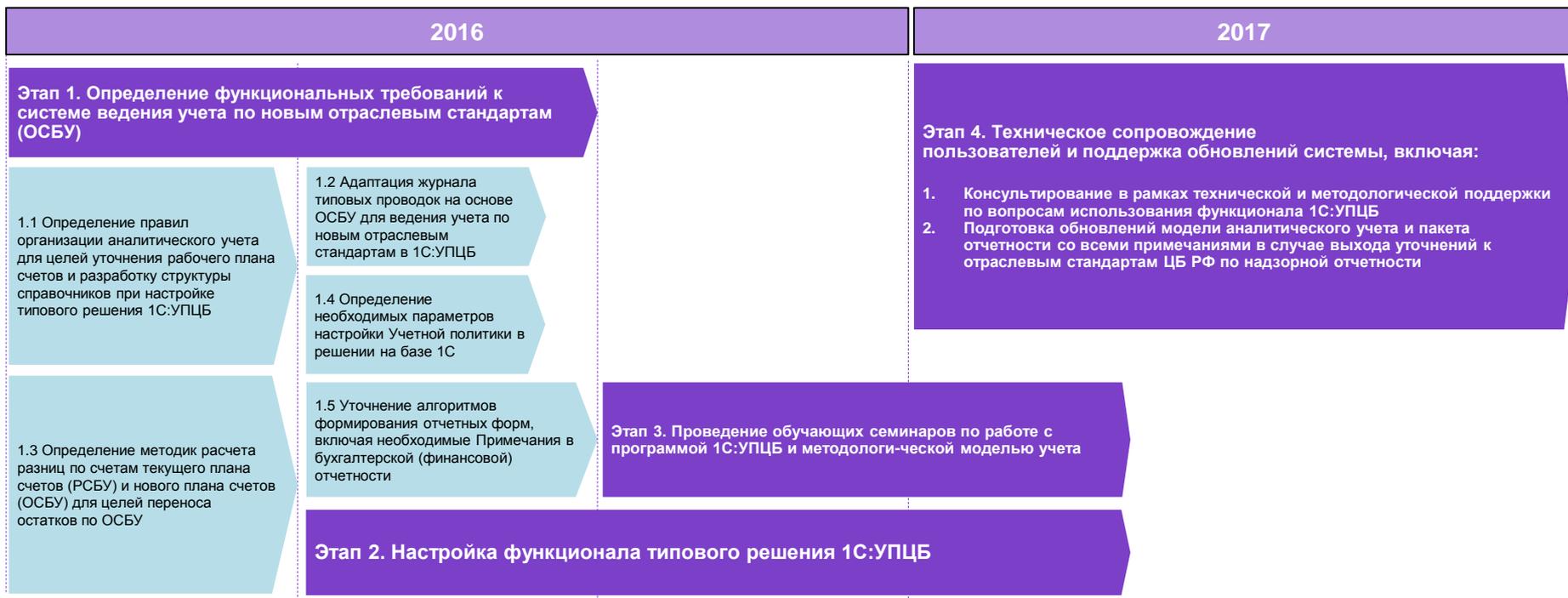
- Функционал готов полностью
- Функционал в разработке
- Разработка функционала не начата
- За разработку функционала отвечает другой вендор



ОПЫТ ПЕРЕХОДА НА НПС И ФОРМИРОВАНИЯ
ОТЧЕТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ОСБУ В
НПФ «ГЕФЕСТ» И УК «МЕТАЛЛИНВЕСТРАСТ»



ПЛАН РАБОТ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ВНЕДРЕНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЦБ РФ



Этап проекта

Работы этапа

УРОКИ ВНЕДРЕНИЯ



Оптимизация бизнес-процессов компании в ходе перехода на новый план счетов:

- Обучение сотрудников учету ценных бумаг в ходе работы в 1С:УПЦБ
- Создание инвестиционного отдела
- Усиление функций риск-менеджмента в соответствии с требованиями стандартов ЦБ РФ



Разные сроки перехода НПФ и УК на новый план счетов и новые отраслевые стандарты ЦБ РФ:

- Переход НПФ с 2017 г, УК с 2018 г., разные форматы перехода
- Автоматической обмен данными с использованием формата НАПФ будет осуществляться после перехода УК на новый план счетов – конец 2 кв.



Несоответствие формата обмена данными между Учредителем управления и Доверительным управляющим - фактически такой проблемы нет, поскольку выбран единый вендор и реализована единая согласованная методология

ФОРМАТ ОБМЕНА ДАННЫМИ НПФ И УК

Разные форматы загрузки и методики расчета



Расхождения при загрузке входящих остатков (влияние на финансовый результат периода):

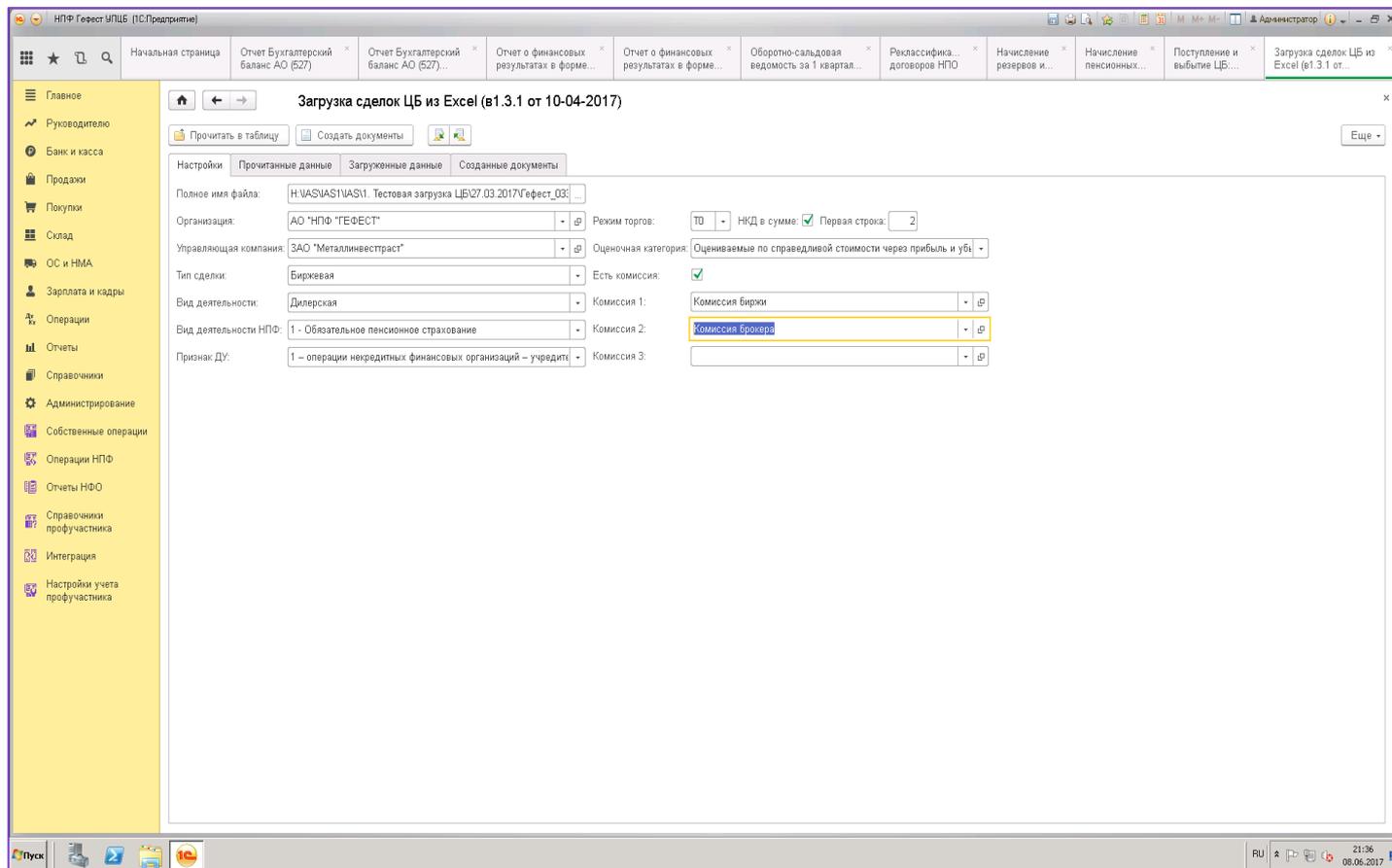
- ✓ расхождения в методологии (скорость списания (до оферты, до погашения), дата начала амортизации премии (с даты загрузки остатков, с даты покупки бумаги)
- ✓ расхождения в исходных данных (купонные расписания, стоимость покупки (с расходами по сделке и без))
- ✓ прочее



Различия форматов передачи данных по оборотам периода между УК и НПФ:

- ✓ список полей
- ✓ названия полей
- ✓ достаточность реквизитов для проведения сделок купли – продажи ценных бумаг, размещения депозитов
- ✓ формат передачи (один или много файлов)
- ✓ прочее

ЗАГРУЗКА ВХОДЯЩИХ ОСТАТКОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ



ЗАГРУЗКА ВХОДЯЩИХ ОСТАТКОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

НПФ Герест УПЦБ (ПС:Предприятие)

Начальная страница | Отчет Бухгалтерский баланс АО (527) | Отчет Бухгалтерский баланс АО (527) 000000001 от... | Отчет о финансовых результатах в форме АО... | Отчет о финансовых результатах в форме АО... | Оборотно-сальдовая ведомость за 1 квартал... | Реклассификация договоров НПО | Начисление резервов и... | Начисление пенсионных... | Поступление и выбытие ЦБ: Дилерские операции

Поступление и выбытие ЦБ: Дилерские операции

Создать

Поиск (Ctrl+F) | Еще | ?

Организация: АО "НПФ "ГЕРЕСТ" | Пометка удаления: Нет

Проведен: Нет

| Дата | № | Вид операции | Тип сделки | Ценная бумага | Оценочная категория | Контрагент | Договор | Номер сделки | Организация | Подрад... | Вид дея... |
|------------|-------------|--------------|------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|-----------|------------|
| 30.03.2017 | 0000-004625 | Выбытие | Биржевая | ОФЗ-26206-ПД | Оцениваемые по спра... | АО "Альфа-Банк" | Сводный ... | 237799133 | АО "НПФ "... | | Дилерская |
| 30.03.2017 | 0000-004626 | Выбытие | Биржевая | ОФЗ-26206-ПД | Оцениваемые по спра... | АО "Альфа-Банк" | Сводный ... | 237799318 | АО "НПФ "... | | Дилерская |
| 30.03.2017 | 0000-004627 | Выбытие | Биржевая | ОФЗ-26206-ПД | Оцениваемые по спра... | АО "Альфа-Банк" | Сводный ... | 237799319 | АО "НПФ "... | | Дилерская |
| 30.03.2017 | 0000-004628 | Выбытие | Биржевая | ОФЗ-26206-ПД | Оцениваемые по спра... | АО "Альфа-Банк" | Сводный ... | 237799320 | АО "НПФ "... | | Дилерская |
| 30.03.2017 | 0000-004629 | Выбытие | Биржевая | ОФЗ-26206-ПД | Оцениваемые по спра... | АО "Альфа-Банк" | Сводный ... | 237799445 | АО "НПФ "... | | Дилерская |
| 30.03.2017 | 0000-004759 | Поступление | Биржевая | ОренбургОбласть-34001-об | Оцениваемые по спра... | АО "Альфа-Банк" | Сводный ... | 237790327 | АО "НПФ "... | | Дилерская |
| 30.03.2017 | 0000-005231 | Поступление | Биржевая | ОФЗ-25080-ПД | Оцениваемые по спра... | АО "Альфа-Банк" | Сводный ... | 237760498 | АО "НПФ "... | | Дилерская |
| 30.03.2017 | 0000-005232 | Поступление | Биржевая | Россельхозбанк-9-6об | Оцениваемые по спра... | АО "Альфа-Банк" | Сводный ... | 237763347 | АО "НПФ "... | | Дилерская |
| 30.03.2017 | 0000-005233 | Поступление | Биржевая | ГТЛК-4-6об | Оцениваемые по спра... | АО "Альфа-Банк" | Сводный ... | 237764127 | АО "НПФ "... | | Дилерская |
| 30.03.2017 | 0000-005234 | Поступление | Биржевая | ГТЛК-4-6об | Оцениваемые по спра... | АО "Альфа-Банк" | Сводный ... | 237764870 | АО "НПФ "... | | Дилерская |
| 30.03.2017 | 0000-005235 | Поступление | Биржевая | Россельхозбанк-10-об | Оцениваемые по спра... | АО "Альфа-Банк" | Сводный ... | 237771107 | АО "НПФ "... | | Дилерская |
| 30.03.2017 | 0000-005236 | Поступление | Биржевая | Марий Эл-34007-об | Оцениваемые по спра... | АО "Альфа-Банк" | Сводный ... | 237771497 | АО "НПФ "... | | Дилерская |
| 30.03.2017 | 0000-005237 | Поступление | Биржевая | Руффинанс Банк7-6об | Оцениваемые по спра... | АО "Альфа-Банк" | Сводный ... | 237772296 | АО "НПФ "... | | Дилерская |
| 30.03.2017 | 0000-005238 | Поступление | Биржевая | Россельхозбанк-10-об | Оцениваемые по спра... | АО "Альфа-Банк" | Сводный ... | 237773757 | АО "НПФ "... | | Дилерская |
| 30.03.2017 | 0000-005239 | Поступление | Биржевая | ОФЗ-26206-ПД | Оцениваемые по спра... | АО "Альфа-Банк" | Сводный ... | 237774082 | АО "НПФ "... | | Дилерская |
| 30.03.2017 | 0000-005240 | Поступление | Биржевая | ОФЗ-25080-ПД | Оцениваемые по спра... | АО "Альфа-Банк" | Сводный ... | 237774697 | АО "НПФ "... | | Дилерская |
| 30.03.2017 | 0000-005241 | Выбытие | Биржевая | Томская Обл-34048-об | Оцениваемые по спра... | АО "Альфа-Банк" | Сводный ... | 23777833 | АО "НПФ "... | | Дилерская |
| 30.03.2017 | 0000-005242 | Поступление | Биржевая | Хакасия Респ-35003-об | Оцениваемые по спра... | АО "Альфа-Банк" | Сводный ... | 237781994 | АО "НПФ "... | | Дилерская |
| 30.03.2017 | 0000-005243 | Поступление | Биржевая | Хакасия Респ-35003-об | Оцениваемые по спра... | АО "Альфа-Банк" | Сводный ... | 237781995 | АО "НПФ "... | | Дилерская |
| 30.03.2017 | 0000-005244 | Поступление | Биржевая | Хакасия Респ-35003-об | Оцениваемые по спра... | АО "Альфа-Банк" | Сводный ... | 237782003 | АО "НПФ "... | | Дилерская |
| 30.03.2017 | 0000-005245 | Поступление | Биржевая | Авдотр П-001Р-01 | Оцениваемые по спра... | АО "Альфа-Банк" | Сводный ... | 237783846 | АО "НПФ "... | | Дилерская |
| 30.03.2017 | 0000-005246 | Поступление | Биржевая | ОФЗ-25080-ПД | Оцениваемые по спра... | АО "Альфа-Банк" | Сводный ... | 237786460 | АО "НПФ "... | | Дилерская |
| 30.03.2017 | 0000-005247 | Поступление | Биржевая | ОренбургОбласть-34001-об | Оцениваемые по спра... | АО "Альфа-Банк" | Сводный ... | 237791513 | АО "НПФ "... | | Дилерская |
| 30.03.2017 | 0000-005389 | Поступление | Биржевая | ОФЗ-25081-ПД | Оцениваемые по спра... | АО "Альфа-Банк" | Сводный ... | 237753589 | АО "НПФ "... | | Дилерская |
| 30.03.2017 | 0000-005390 | Поступление | Биржевая | ОФЗ-25081-ПД | Оцениваемые по спра... | АО "Альфа-Банк" | Сводный ... | 237756315 | АО "НПФ "... | | Дилерская |

RU 21:29 08.06.2017

ЗАГРУЗКА ВХОДЯЩИХ ОСТАТКОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

НПФ Гефест (ПС:Прогресс)

Начальная страница | Отчет Бухгалтерский баланс АО (527) | Отчет Бухгалтерский баланс АО (527) 000000001 от 31.03.2017 14:24:16 | Отчет о финансовых результатах в форме АО (527) | Отчет о финансовых результатах в форме АО (527) 000000001 от 31.03.2017 12:00:00 | **Оборотно-сальдовая ведомость за 1 квартал 2017 г. АО "НПФ "Гефест"**

Оборотно-сальдовая ведомость за 1 квартал 2017 г. АО "НПФ "Гефест"

Период: 01.01.2017 - 31.03.2017 | АО "НПФ "ГЕФЕСТ"

Сформировать | Показать настройки | Печать | Регистр учета

Σ 0,00 | Еще

АО "НПФ "Гефест"
Оборотно-сальдовая ведомость за 1 квартал 2017 г.
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет, Наименование счета | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|--------------------------|--------|-------------------|--------|-------------------------|--------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 71504, Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами | | | 47 172 614,23 | | 47 172 614,23 | |
| 7150481011421010300 | | | 30 797,19 | | 30 797,19 | |
| 71504810114210122120 | | | 868,68 | | 868,68 | |
| 7150481011421020300 | | | 3 685 467,08 | | 3 685 467,08 | |
| 71504810114210204220 | | | 31 786,96 | | 31 786,96 | |
| 71504810114210206200 | | | 940,22 | | 940,22 | |
| 71504810114210210030 | | | 100,18 | | 100,18 | |
| 7150481011421030300 | | | 7 739,28 | | 7 739,28 | |
| 71504810114210304220 | | | 36,33 | | 36,33 | |
| 71504810114210306200 | | | 108,10 | | 108,10 | |
| 71504810114210310030 | | | 112,35 | | 112,35 | |
| 71504810114210322120 | | | 29 271,61 | | 29 271,61 | |
| 71504810114210403000 | | | 980 954,33 | | 980 954,33 | |
| 71504810114210404220 | | | 145,90 | | 145,90 | |
| 71504810114210406200 | | | 155,48 | | 155,48 | |
| 71504810114210410030 | | | 144,63 | | 144,63 | |
| 71504810114210422120 | | | 6 645,23 | | 6 645,23 | |
| 71504810114220106200 | | | 1 404,00 | | 1 404,00 | |
| 71504810114220122120 | | | 20 864,98 | | 20 864,98 | |
| 71504810114220203000 | | | 695 431,34 | | 695 431,34 | |
| 71504810114220204220 | | | 107 232,87 | | 107 232,87 | |
| 71504810114220206200 | | | 85,84 | | 85,84 | |
| 71504810114220210030 | | | 2 607,36 | | 2 607,36 | |
| 71504810114220303000 | | | 772 573,79 | | 772 573,79 | |
| 71504810114220304220 | | | 3 288,17 | | 3 288,17 | |
| 71504810114220306200 | | | 6 762,02 | | 6 762,02 | |
| 71504810114220310030 | | | 2 287,61 | | 2 287,61 | |
| 71504810114220403000 | | | 21 665 986,61 | | 21 665 986,61 | |
| 71504810114220404220 | | | 69 499,42 | | 69 499,42 | |
| 71504810114220406200 | | | 345 371,54 | | 345 371,54 | |
| 71504810114220410030 | | | 67 358,42 | | 67 358,42 | |
| 71504810114220422120 | | | 51 699,88 | | 51 699,88 | |
| 71504810114220703000 | | | 320 329,57 | | 320 329,57 | |
| 71504810114220704220 | | | 1 800,50 | | 1 800,50 | |
| 71504810114220706200 | | | 12 675,00 | | 12 675,00 | |
| 71504810114220710030 | | | 994,50 | | 994,50 | |
| 71504810114260103000 | | | 3 681 456,54 | | 3 681 456,54 | |
| 71504810114260203000 | | | 1 208 408,88 | | 1 208 408,88 | |
| 71504810114260204220 | | | 2 238,26 | | 2 238,26 | |
| 71504810114260206200 | | | 83 228,37 | | 83 228,37 | |
| 71504810114260208200 | | | 2 713,07 | | 2 713,07 | |

ПУСК | RU | 21:26 08.06.2017

ОТЧЕТНОСТЬ НПФ В СООТВЕТСТВИИ С 527-П

The screenshot displays three overlapping windows from the '1С:Бухгалтерия 8' software, illustrating the reporting process for a Non-Profit Organization (NPO) in accordance with the 527-P law.

Top-Left Window: Balance Sheet
 Title: Отчет Бухгалтерский баланс АО (527) 000000001 от 31.03.2017 14:24:16
 Content: БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА на 31.03.2017 г. Акционерное общество "НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ГЕФЕСТ" (АО "НПФ "ГЕФЕСТ")

Top-Right Window: Cash and Bank Statement
 Title: Отчет Бухгалтерский баланс АО (527) 000000001 от 31.03.2017 14:24:16
 Content: ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ. Таблица 5.1. Columns: Номер строки, Наименование показателя, На 31.03.2017, На 31.12.2016.

Bottom Window: Financial Results Statement
 Title: Отчет о финансовых результатах в форме АО (527) 000000001 от 31.03.2017 12:00:00
 Content: ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. Includes a table for 'Раздел I. Деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию...'.

Left Panel: Navigation Menu
 Includes: Главное, Руководитель, Банк и касса, Продажи, Покупки, Склад, ОС и НМА, Зарплата и кадры, Операции, Отчеты, Справочники, Администрирование, Собственные операции, Операции НПФ, Отчеты НПО, Справочники профучастника, Итерация, Настройки учета профучастника.



БКГ «Информаудитсервис»

127015, г. Москва,
ул. Новодмитровская, д.2, корпус 1

+7 (495) 134 00 01

www.i-ias.ru