



# ГРУППА КОМПАНИЙ «ИНФИНИТУМ»

ПЕРЕХОД СТРАХОВЫХ БРОКЕРОВ К ФОРМАТУ XBRL  
КАКИЕ ТРУДНОСТИ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ И В ЧЕМ  
ПРЕИМУЩЕСТВО МОДЕЛИ АУТСОРСИНГА?

**Катерина Грищенко**  
Заместитель руководителя  
Обособленного подразделения  
Группа компаний «ИНФИНИТУМ»

Москва, декабрь 2018



**УСПЕШНАЯ ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.  
ПЕРЕХОД НА ЕПС И ОСБУ 2015-2017**

**ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ АУТСОРСИНГА ООО «ИНФИНИТУМ  
Консалтинг»**

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА В КОМПАНИИ - МЕТОДОЛОГИЯ >ТЕХНОЛОГИЯ > ВЫБОР  
ВЕНДОРА > СИНТЕГРО КОНСАЛТИНГ

РАЗРАБОТКА УСЛУГИ АУТСОРСИНГА ПО КОНВЕРТАЦИИ ОТЧЕТНОСТИ В ФОРМАТ XBRL

РЕЗУЛЬТАТ – **30 КОМПАНИЙ** ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ  
УСЛУГАМИ АУТСОРСИНГА ПО КОНВЕРТАЦИИ  
ОТЧЕТНОСТИ В ФОРМАТ XBRL

## XBRL. ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ

### СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПО ОТ ВЕНДОРА ИЛИ БЕСПЛАТНЫЙ КОНВЕРТЕР?

#### Временное решение ЦБ «АНКЕТА XBRL»

- Нет готовых механизмов выгрузки данных в **ПО Анкета XBRL** из большинства учетных систем
- Поддержка ограничена **2021 годом**
- ПО не предназначено для больших объемов информации, производительность ограничена
- Нет возможности интеграции с другими программами
- При изменении таксономии ввод вручную или через **Excel** будет осложнен или невозможен

#### Долгосрочное решение «ФАБРИКА XBRL»

- Механизмы интеграции с учетными системами
- Хранилище данных/фактов
- Импорт данных в формате XBRL, Excel
- Визуализация отчетов: печатные формы
- Валидация – проверка контрольных соотношений
- Конвертер (сохранение пакета XBRL)

## XBRL. ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ

**Как избежать ошибок в планировании проекта и организовать работу команды?**



### **Процесс тестирования, работа с вендором**

- Еженедельный статус
- Решение вопросов online

### **Сложности перехода:**

- Что «есть» decimals?
- Валюта, как дополнительный показатель
- Валидация – а есть ли она у ЦБ?
- Что такое пакет и как его собрать

# **XBRL – ЭТО НЕ ТАК ПРОСТО КАК МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ**

## **БЛИЖАЙШИЕ СРОКИ**

**1 квартал 2019 года**

**ЯНВАРЬ**

**ФЕВРАЛЬ**

**МАРТ**



## Подготовка отчетности до 2019

**Форма-центричный подход** – регламентированный список форм отчетов

**ПО Анкета** с загрузкой из **XTDD, Excel**

Отчеты подготавливаются и передаются **отдельными файлами** независимо друг от друга

## ДАТА-ЦЕНТРИЧНЫЙ ПОДХОД

## Подготовка отчетности с 2019

**С 2019 новый формат** – расширяемый язык деловой отчетности **XBRL**

**Дата-центричный подход** – выгрузка массивов данных с аналитическими раскрытиями и общими справочниками

**Анкета XBRL не будет работать** после 2021

**Надзорные и бухгалтерские отчеты в одном пакете:** поступают из двух и более подразделений организации.

*Предварительная версия финальной таксономии бухгалтерской, надзорной и статистической отчетности для НФО опубликована на сайте Банка России*

## ТАКСОНОМИЯ БУДЕТ ИЗМЕНЯТЬСЯ

### ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЙ:

Банк России разработал регламент внесения изменений в таксономию XBRL.

- 1** Внесение изменений в нормативные акты Банка России (БР) и обновление ЕНП
- 2** Внесение изменений в таксономию XBRL БР и размещение новой версии на сайте БР
- 3** Доработка IT-систем БР с учетом изменений в таксономии и требований к сбору, обработке и анализу отчетов.

## ПОЧЕМУ ВЫГОДНО ПЕРЕДАВАТЬ ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ XBRL НА АУТСОРСИНГ?



Затраты на приобретение и техническое сопровождение ПО перекладываются на аутсорсера



Минимизация регуляторных рисков за счет использования экспертизы мощной инфраструктурной организации



Отсутствие необходимости настраивать и оптимизировать работу внутри вашей компании



## НАПОЛНЕНИЕ УСЛУГИ АУТСОРСИНГ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ XBRL

Пакет отчетности XBRL формируется на основании полученных от клиента данных.

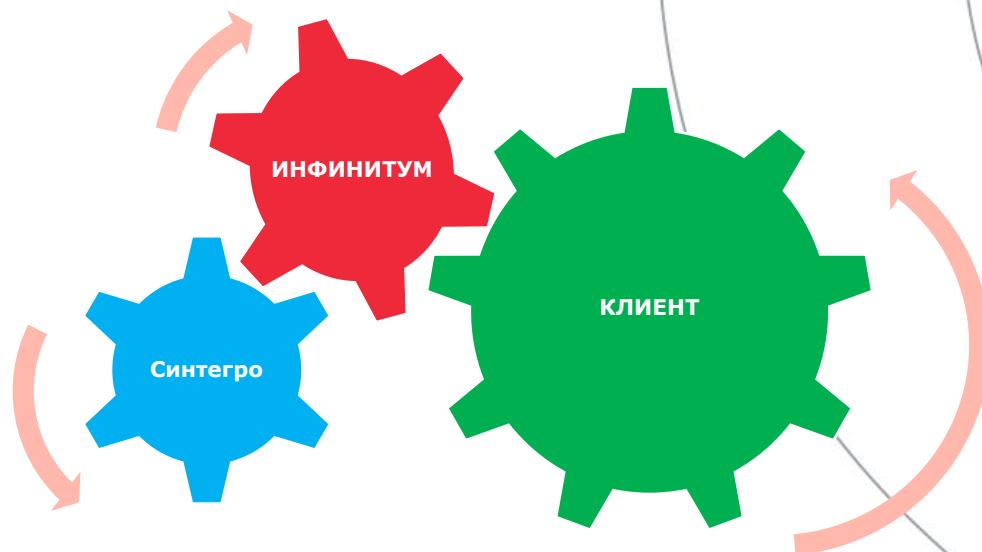
Сформированная отчетность проходит проверку (валидацию) данных в соответствии с контрольными соотношениями, заложенными в таксономии, после чего готовится пакет отчетности в формате XBRL, который отправляется клиенту.





# ГРУППА КОМПАНИЙ «ИНФИНИТУМ»

УСПЕШНОЕ ВНЕДРЕНИЕ ВОЗМОЖНО  
ТОЛЬКО В ТЕСНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ!





**МЫ ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ!**

**ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ? СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ!**

телефон: + 7 (495) **252 32 32**, доб. **347, 301**

электронная почта: [sales@specdep.ru](mailto:sales@specdep.ru)



Узнать больше  
о Группе компаний «ИНФИНИТУМ»  
[www.specdep.ru](http://www.specdep.ru)