

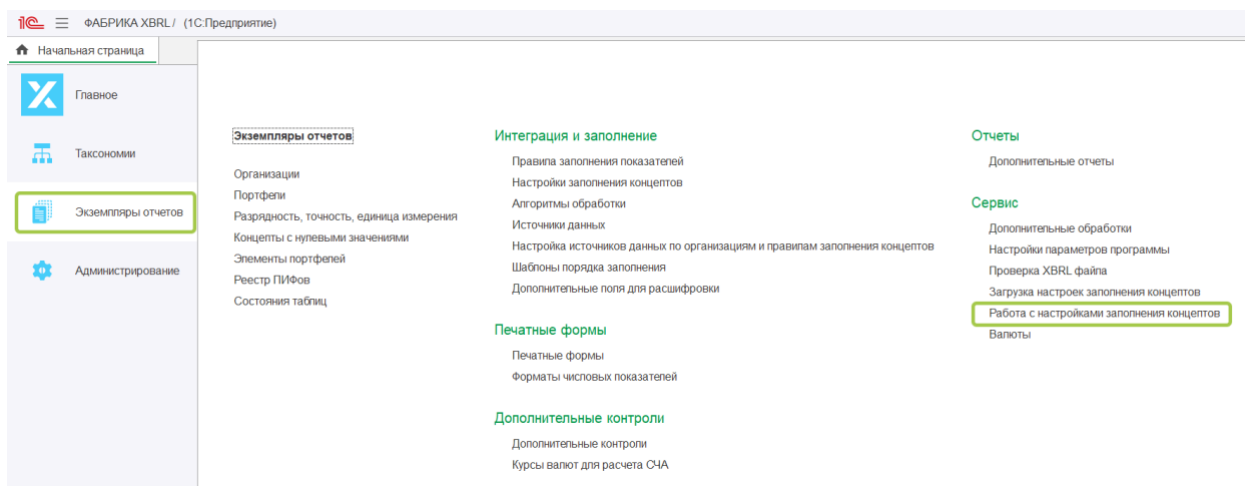
В Интернет-поддержке стала доступна к загрузке форма 0420414.

Перед загрузкой новых унифицированных настроек рекомендуется выгрузить и сохранить свои действующие настройки.

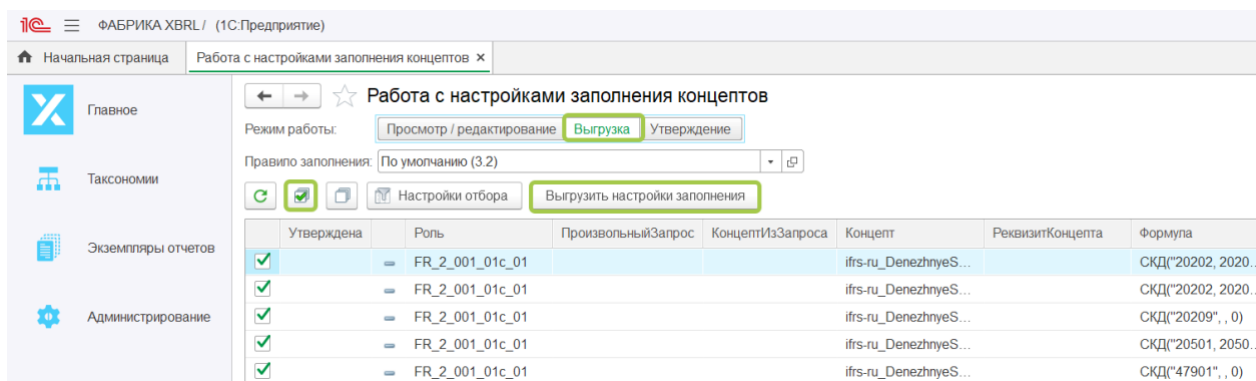
## Выгрузка настроек заполнения отчетов XBRL

В Фабрике XBRL некоторые отчеты заполняются автоматически по данным систем бухгалтерского и операционного учета. Для таких отчетов выполняются настройки (методика) их заполнения. Предусмотрена возможность сохранить эти настройки в виде файлов, чтобы передать в поддержку Синтегро или просто сделать архивную копию.

Для того, чтобы сохранить настройки заполнения отчетов XBRL нужно зайти в меню «Экземпляры отчетов» - «Сервис» - «Работа с настройками заполнения концептов».



В появившемся окне необходимо выбрать режим работы «Выгрузка». Далее необходимо выбрать правило заполнения, соответствующее таксономии 5.2. Обычно, правило заполнения называется «По умолчанию (5.2)». В таблице ниже будут отображены настройки заполнения отчетов XBRL.



Можно выгрузить все настройки по выбранному правилу заполнения, либо воспользоваться отбором (клавиша {Настройки отбора} командной панели формы обработки). Например, можно выгрузить настройки по определенной таблице отчета. Внимание: настройки заполнения

концептов, помеченные на удаление, не выгружаются. Клавиша {Выгрузить настройки заполнения} режима работы «Выгрузка» открывает проводник, в котором нужно выбрать папку для выгрузки настроек. При выгрузке будут созданы файлы mxl в разрезе таблиц отчета. Название каждого файла будет состоять из «номера формы или кода примечания», нижнего подчеркивания и сокращенного названия таксономии, для которой правило было создано. Например, файл с выгруженными настройками для таблицы пакета БФО «Бухгалтерский баланс некредитной организации» на таксономии 5.2 будет назван «0420002\_tax5.2.mxl».

Поле	Вид сравнения	Значение
☑ - Объект. Владелец	Равно	Базовое правило для тестирования БФО 3.2
☑ - Роль	Равно	FR_BS_PURCB

## [Основные изменения порядка заполнения унифицированной ф.0420414](#)

Показатель «Идентификатор выданного займа» заполняется согласно рекомендации Банка России по формированию идентификаторов в целях составления отчетности и состоит из кода страны по ОКСМ регистрации резидента/нерезидента, ИНН или регистрационного номера (TIN или налоговый номер нерезидента), ОГРН, номера договора, даты договора, кода валюты займа, порядкового номера транша.

Показатель «Идентификатор строки» заполняется согласно рекомендации Банка России по формированию идентификаторов в целях составления отчетности и состоит из порядкового номера строки, начиная с 1, или НП, если идентификатор не единственный и прочие идентификаторы формируют уникальную комбинацию по строкам.

По показателю «Процентная ставка, %» указывается процентная ставка по займу в годовом исчислении. В случае если в договоре займа процентная ставка определена не в годовом исчислении, в целях заполнения данного показателя ее следует пересчитать в годовое исчисление. Соответственно необходимо осуществить пересчет ставки в проценты годовых.

В случае если заключен договор беспроцентного займа, то по показателю следует указать «0» (ноль процентов). (В п. 3.4 Правил формирования отчетности указано, что если не указание нулевого значения может привести к искаженному восприятию отчетности, то такой ноль необходимо указывать. По процентной ставке - это существенная информация для беспроцентного займа).

Обращаем Ваше внимание на то, что по показателям «Сумма требований по выданному займу (валюта)», «Сумма требований по выданному займу», «Стоимость обязательства по полученному займу (валюта)», «Стоимость обязательства по полученному займу» указывается тело займа с учетом прочих доходов, расходов, корректировок и переоценки по выданным и полученным займам, в соответствии с Таблицей группировки показателей отчетности профессиональных

участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах Указания 6282-У.

По показателям «Просроченная задолженность по выданному займу (валюта)» и «Просроченная задолженность по выданному займу», а также «Просроченная задолженность по полученному займу (валюта)» и «Просроченная задолженность по полученному займу» указывается сумма включающая в себя тело займа по договору, плюс начисленные проценты, штрафы, пени и неустойки, а также прочие доходы, расходы, корректировки и переоценки по выданным и полученным займам в соответствии с Таблицей группировки показателей отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах Указания 6282-У.