



Райффайзен КАПИТАЛ

Общество с ограниченной ответственностью

«Управляющая компания

«Райффайзен Капитал»

119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28

Тел./факс: +7 (495) 745-52-10

E-mail: capital@raiffeisen.ru

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00640

от 21.04.2009 г.

Лицензия ФСФР России № 045-10230-001000

от 31.05.2007 г.

ОГРН 1037702037680

ИНН 7702358512 КПП 770401001

№ _____ от 20.08.2019

Компания

Отрасль

Программный продукт

Планируемое количество АРМ

Дата внедрения/промышленной
эксплуатации

ООО «УК «Райффайзен Капитал»

Финансовые компании / управляющие компании

«Фабрика XBRL»

10

20.08.2019

«УК «Райффайзен Капитал» формирует бухгалтерскую отчетность в системе «Фабрика XBRL»

Собственная разработка «Синтегро консалтинг» интегрирована с используемыми управляющей компанией учетными системами.

ООО «УК «Райффайзен Капитал» зарегистрировано в 2003 году, является 100 % дочерней компанией АО «Райффайзенбанк», а также входит в международную финансовую Группу Райффайзен, основанную в 1862 году в Австрии. ООО «УК «Райффайзен Капитал» имеет рейтинг надежности и качества услуг, присвоенный ООО «НРА», на уровне «AAA.am», прогноз «стабильный», что является показателем максимальной надежности.

В 2018 году перед компанией встал вопрос об автоматизации формирования бухгалтерской и надзорной отчетности в формате XBRL.

Будучи профессиональным участником рынка ценных бумаг, УК «Райффайзен Капитал» занимается доверительным управлением ценными бумагами, инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Соответственно, компания работает с тремя программами: бухгалтерской, программой для учета ПИФ и программой для учета операций по доверительному управлению.

IT-партнер должен был предложить такой вариант автоматизации, при котором сохранились бы все учетные системы, и при этом отчетность в формате XBRL формировалась бы в единой программе. «Синтегро консалтинг» единственная на рынке смогла решить эту задачу с помощью собственного программного продукта «Фабрика XBRL».

Мобильность и гибкость «Фабрики XBRL» дали возможность интегрировать продукт со всеми тремя учетными системами. В рамках проекта было настроено:

- Автоматическое заполнение 8 форм надзорной отчетности ОКУД 0420409, 0420415, 0420416, 0420417, 0420418, 0420427, 0420506, 0420507 по данным системы «Аванкор: Доверительное управление».
- Автоматическое заполнение 60 форм бухгалтерских и надзорных отчетов по данным системы «1С: УПЦБ». Из них 4 основные: Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации, Отчет о финансовом результате некредитной финансовой организации, Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации, Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации, 54 примечания, а также 2 формы надзорно-статистических отчетов: 0420521, 0520522.
- Автоматическое заполнение двух отчетов: 0420502 и 0420503 с расшифровками по данным системы «1С-Рарус: ПИФ».

Помимо настройки программного обеспечения, сотрудники «Синтегро консалтинг» разработали и согласовали методологию заполнения отчетов по данным имеющихся учетных систем, а также разработали печатные формы отчетов, в соответствии с законодательством, для публикации отчетов на официальном сайте компании.

В настоящее время между компаниями заключен договор поддержки, в рамках которого специалисты компании обновляют настройки ПО в соответствии с изменениями в законодательстве и новыми версиями таксономии, а также консультируют по методологии заполнения отчетов по запросам ЦБ.

Благодарим команду «Синтегро консалтинг» за высокий профессионализм и качество работы. Особенно хотим отметить качество самого продукта «Фабрика XBRL», который специалисты смогли оперативно адаптировать к разным учетным системам.

Оценка внедренной информационной системы по следующим параметрам по 5-ти бальной шкале

Соответствие потребностям организации (где «5» означает реализацию в информационной системе всех необходимых возможностей).	4
Удобство работы с программой (где «5» означает, что работать с программой легко и комфортно).	5
Оцените качество работы партнера «1С» - «Синтегро консалтинг» (где «5» - работой партнера очень доволен).	5
Рекомендовали бы коллегам использовать данное решение для автоматизации деятельности? (ответ из числа перечисленных).	Да

Подпись:

Расшифровка: Кирпичев К.Б.

Должность: Начальник Управления продаж и маркетинга, член Правления

Дата: 20.08.2019

Против предоставления данного отчета в отчетность 1С и для публикации в открытых источниках не возражаем.

