

Кейс	
Компания	АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Количество рабочих мест	210
Начало эксплуатации	Фабрика XBRL — 2018 Подсистема «Сверка» — 2018 Подсистема «Рабочий стол» — 2021

Фабрика XBRL для АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»: работа с данными без потери скорости

АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее – Компания) работает с XBRL отчетностью в Фабрике XBRL от Синтегс с момента введения формата XBRL в России.

Фабрика XBRL автоматизирует в Компании полный цикл работ по составлению и валидации пакетов отчетности в формате XBRL по трем направлениям:

- отчетность ПУРЦБ (профессиональных участников рынка ценных бумаг);
- подсистема «Сверка», которая обеспечивает соблюдение требований Банка России по подписанию отчетности Клиентов Компании (управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов) по результатам сверки XBRL-отчетов;
- подсистема «Рабочий стол», которая обеспечивает сбор данных и формирование ежедневных отчетов по паевым инвестиционным фондам/портфелям негосударственных пенсионных фондов, а также еженедельных отчетов по страховым компаниям.

Отчетность ПУРЦБ

С 2018 года отчетность ПУРЦБ формируется в Фабрике XBRL с использованием функционала по загрузке/выгрузке данных в форматах XBRL, XLS, а также интеграции по загрузке данных из иных систем учета Компании.

Также обеспечивается валидация отчетности ПУРЦБ, включая дополнительные контроли, не предусмотренные таксономией Банка России, разрабатываемые Синтегс.

Подсистема «Сверка»

Ежедневно функционал «Сверка» используют приблизительно 50 менеджеров, проверяющих отчетность более 250 фондов. Ежемесячно сверяется отчетность управляющих компаний. Осуществляется сверка справок СЧА, отчетов о приросте и отчетов о владельцах. В периоды квартальной отчетности нагрузка на Подсистему «Сверка» возрастает в несколько раз: в программе одновременно работают около 100 менеджеров, обслуживающих более 1000 фондов (ПИФ и НПФ), при этом такая нагрузка никак не сказывается на качестве и скорости работы Фабрики XBRL.

Помимо самой сверки, вся работа по загрузке данных, валидации, проверке дополнительных контролей и расчёту зависимых показателей в отчетности полностью автоматизирована, оставляя пользователям возможность ручных операций только на этапе подтверждения отчетности. При отсутствии расхождений между данными отчетности Клиентов с данными учетных систем Компании осуществляется автоматизированная сверка без участия менеджера.

Подсистема «Рабочий стол»

Подсистема «Рабочий стол» для ежедневной отчетности ПИФ, например, позволяет Компании собирать данные по каждому фонду и формировать общий отчет по всем ПИФам.

Для оптимизации рабочего процесса «Рабочий стол» в ночное время осуществляется автоматизированная загрузка в Фабрику XBRL данных порядка 1000 ПИФ. Днем менеджеры проверяют результаты загрузки и при необходимости вносят коррективы.

Система также позволяет загружать отчеты вручную, что дает возможность менеджеру гибко работать при заполнении данных отчета.

Больше чем коробка

В целях обеспечения процессов формирования и валидации отчетности, соответствующей требованиям таксономии Банка России, Фабрика XBRL успешно проходит добровольную сертификацию Банка России на ежегодной основе.

Чтобы скорость и качество работы в Фабрике XBRL оставались стабильно высокими, поддержка Синтегс выпускает регулярные обновления функционала и контролей. Также команда поддержки Синтегс постоянно работает над реализацией регулярно добавляемых дополнительных контролей Банка России.

По инициативе Компании Синтегс реализует персональные доработки для оптимизации рабочего процесса/формирования отчетности. Например, только за 1 квартал 2024 года было реализовано 2 проекта, которые позволили дополнительно автоматизировать процесс сверки в соответствии с потребностями Компании.

Для Компании важно обеспечение высокой скорости и качественной работы в Фабрике XBRL, т.к. любой сбой/ошибка при формировании отчетности может негативно отразиться на репутации Компании.

Оценка информационных систем по 5-ти бальной шкале:

Соответствие потребностям организации (где «5» означает реализацию в информационной системе всех необходимых возможностей).	5
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?	Да

Руководитель направления внешних систем

В.И. Ковернинский

«18» июня 2024 г.

Против публикации в открытых источниках не возражаем