

Компания
Отрасль
Программный продукт
Планируемое количество АРМ
Дата внедрения/промышленной
эксплуатации

ЗАО «ВТБ Специализированный депозитарий»
Специализированный депозитарий
Фабрика XBRL
10
30.04.2018

ОТЗЫВ

о результатах проектных работ в ЗАО «ВТБ Специализированный депозитарий»

Закрытое акционерное общество «ВТБ Специализированный депозитарий» - крупнейший специализированный депозитарий России. Компания оказывает услуги при обслуживании средств пенсионных накоплений, пенсионных резервов НПФ, активов инвестфондов, ипотечного покрытия, средств компенсационного фонда СРО, временно свободных средств госкорпорации, страховых резервов и капитала страховых компаний. Среди клиентов ЗАО «ВТБ Специализированный депозитарий» - Пенсионный фонд Российской Федерации, крупнейшие негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании.

С 2018 года Некредитные финансовые организации (НФО) обязаны сдавать в Центральный банк бухгалтерскую и надзорную отчетность в формате XBRL. В связи с этим ЗАО «ВТБ Специализированный депозитарий» провел исследование рынка в поисках подходящего программного обеспечения, которое позволит выполнить перевод финансовой информации на новый формат XBRL.

Специализированный депозитарий выделил следующие ключевые критерии в выборе ПО:

- Возможность автоматического заполнения форм
- Обработка больших объемов данных
- Удобный и интуитивный интерфейс
- Визуализация отчетов
- Высокая производительность и скорость работы системы

В результате ЗАО «ВТБ Специализированный депозитарий» остановили свой выбор на разработке компании «Синтегро консалтинг» - «Фабрика XBRL». Решение требует минимум затрат при внедрении, работает с большими объемами данных, обладает высокой производительностью и основано на отдельной базе данных.

Проект был реализован в рекордные сроки – два месяца, что стало возможным благодаря следующим функциональным возможностям «Фабрики XBRL»:

Автоматизированная интеграция

- В системе есть возможность автоматического заполнения показателей XBRL из внешней базы бухгалтерского учета. В качестве внешней базы бухгалтерского учета в «ВТБ Специализированный депозитарий» используется также разработка «Синтегро консалтинг» – «Синтегро ОСБУ»
- Предусмотрена возможность настройки источников данных для показателей XBRL с использованием нотации описания формул
- Допускается использование запросов на языке 1С, которые выполняются на стороне внешней базы данных для подготовки таблицы с данными для отчета

Импорт таксономии с сайта центрального Банка Российской Федерации

- Элементы таксономии хранятся в системе «Фабрика XBRL» и используются для подготовки отчетности
- Поддерживается хранение различных версий таксономии
- Отчеты предыдущих периодов можно переформировывать по той версии таксономии, которая действовала в периоде подготовки отчетов

Импорт/экспорт данных в формате XBRL, Excel

- В системе предусмотрена возможность выгрузки и загрузки данных в форматах XBRL, Excel
- Предусмотрена возможность сохранять заполненные отчеты в Excel для последующей работы с ними и загрузки обратно в систему с учетом изменений

Визуализация отчетов

- Предусмотрена возможность работы с данными XBRL в виде бланков отчетов. Бланки отчетов формируются на основании таблиц, заложенных в таксономию (tablelinkbase)
- Ввод данных вручную непосредственно в таблицы отчетов

Конвертация

- Сохранение данных XBRL в виде zip-архива с файлом XBRL и сопроводительным письмом для последующей отправки в личный кабинет Центрального банка РФ

В рамках проекта специалисты «Синтегро консалтинг» оказали методологическую и техническую поддержку ЗАО «ВТБ Специализированный депозитарий» при подготовке и сдаче отчетности в формате XBRL.

В результате работ специализированный депозитарий в феврале сдал Надзорно-Статистическую Отчетность (НСО). Бухгалтерская Финансовая Отчетность (БФО) была настроена в марте и успешно сдана в апреле. Автоматически заполнены формы надзорной отчетности 0420409, 0420410, 0420411, 0420412. И автоматически заполнены формы БФО: 4 основных, Счета Плана счетов.

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).	4
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 Скорее да Скорее нет Нет

Подпись _____

Фомичев В.И.
Должность генеральный директор

Дата _____

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

