

17–23 июня
Сочи



8-я международная конференция

1С РЕШЕНИЯ 1С
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ
КЛИЕНТОВ

Секция:
**«Цифровизация финансового
сектора: банки, лизинг,
страхование, НФО»**

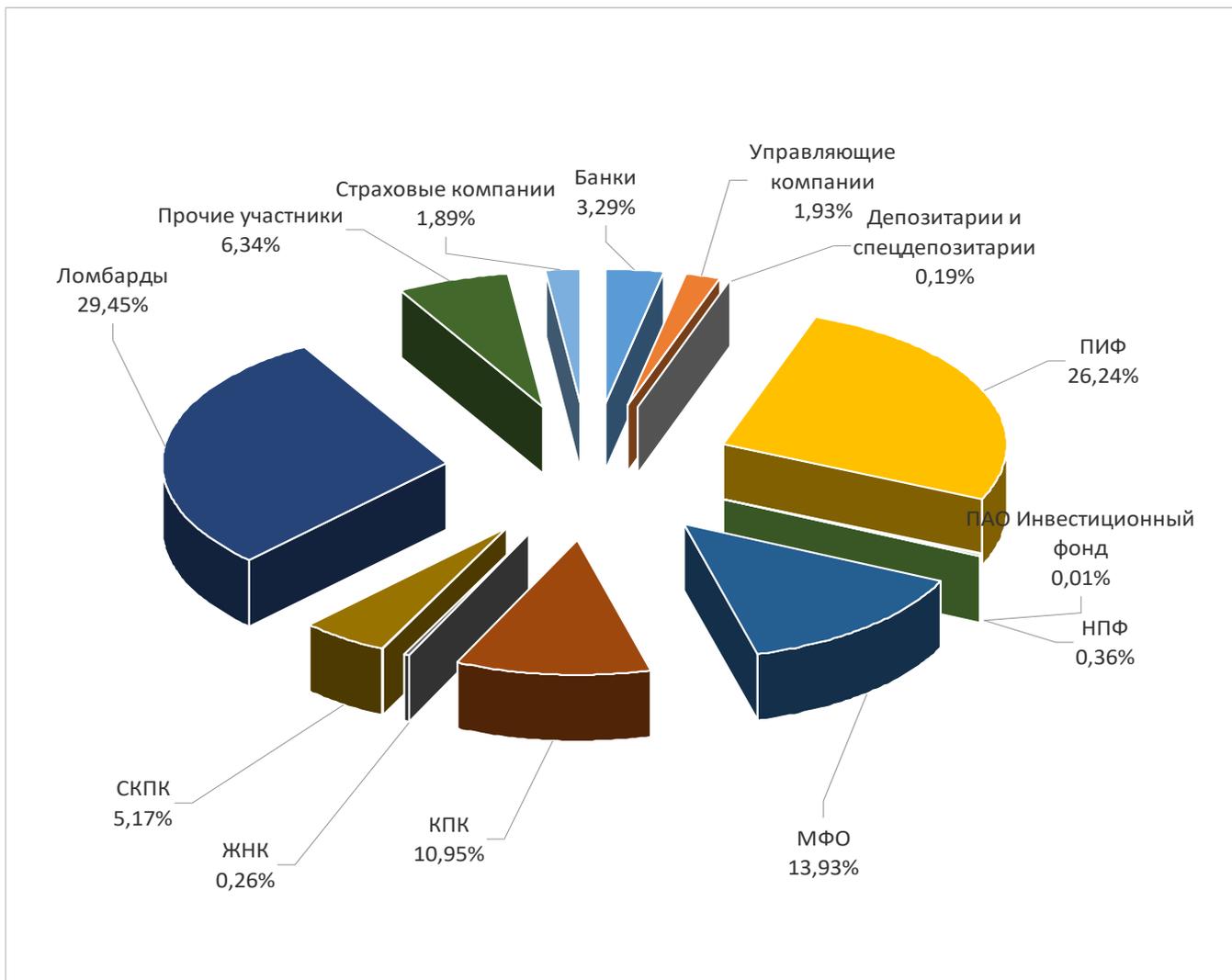
Гольденберг Александр Яковлевич
Руководитель направления
продвижения и развития решений
для финансового сектора
Фирма «1С»



Структура организаций на финансовом рынке

Основные группы финансовых организаций, использующие отраслевые решения:

- Кредитные организации и банки
- Управляющие компании
- Страховые компании
- НПФ
- Микрофинансовые и микрокредитные организации
- Кредитные потребительские кооперативы
- Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы
- Жилищные накопительные кооперативы
- Ломбарды
- Страховые брокеры
- Регистраторы
- Депозитарии



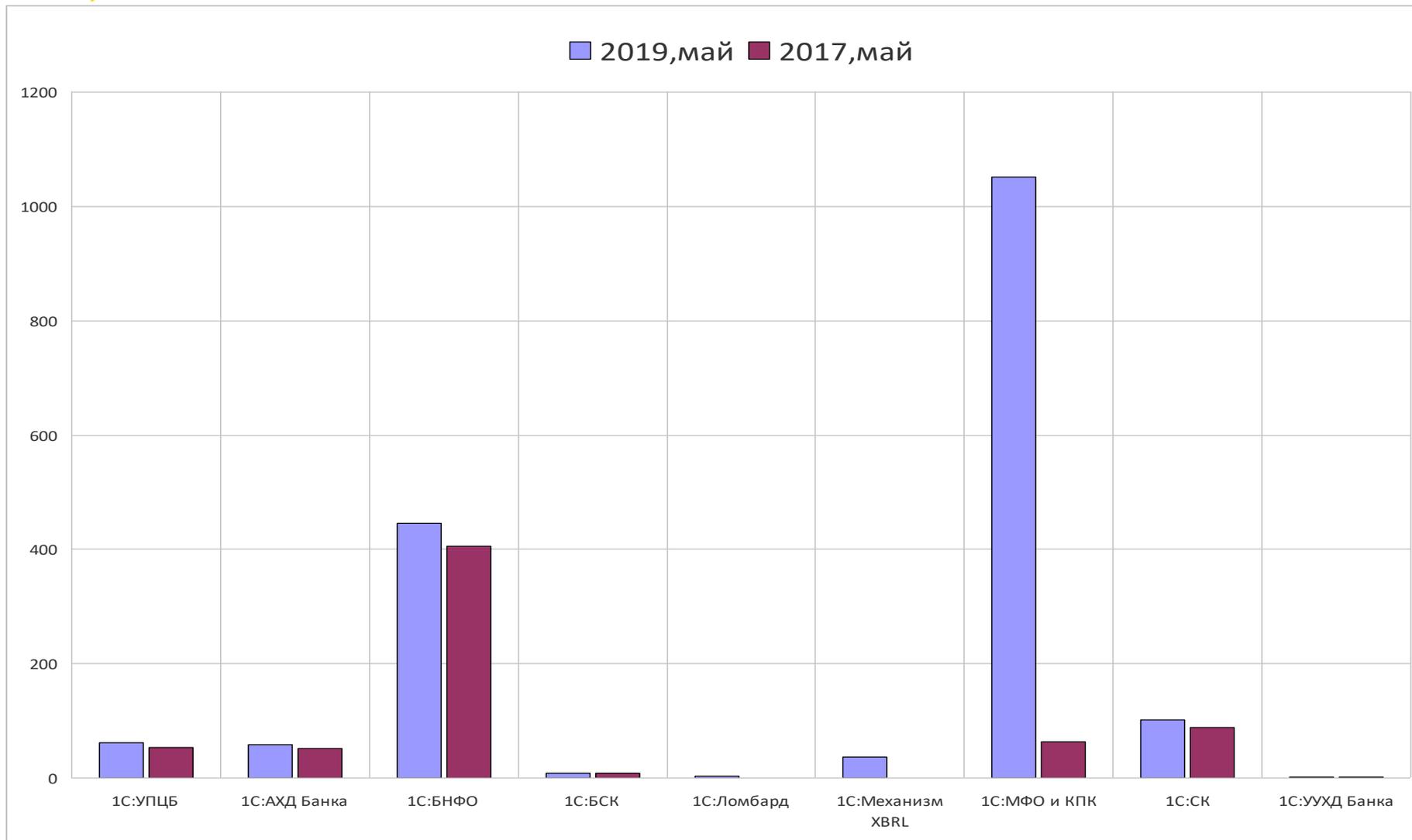


Развитие отраслевых решений для финансового сектора





Рост решений 1С по финансовому сектору





Характерные особенности учета по отраслевым стандартам Банка России



Банк России

Центральный банк Российской Федерации

- **Единый план счетов**
- **МСФО**
- **Использование 20-25 разрядных лицевых счетов в учете (дополнительные аналитические объекты обработки данных)**
- **Символы ОФР и учет доходов и расходов**
- **Глубокая детализация в учете всех хозяйственных операций**
- **Модель ежедневного учета финансовых результатов хозяйственной деятельности и отчетности**
- **Жесткая регламентация деятельности надзорных организаций**
- **Контроль и исполнение требований ФЗ-115**
- **XBRL в бухгалтерской и надзорно-статистической отчетности**
- **Высокие лицензионные риски пользователей**



Основная архитектура решений для финансового сектора





Решения кредитных организаций и банков

1С:Административно-хозяйственная деятельность банка



№19305 от 24.12.2014 О выпуске "1С:Предприятие 8. Административно-хозяйственная деятельность банка"

Центр разработки (партнер 1С):



Решение предназначено для учета и управления административно-хозяйственной деятельностью кредитных организаций, использующих план счетов бухгалтерского учета, регламентированный Положением Банка России №579-П, Положением №446-П и новыми правилами учета, ориентированные на использование международных стандартов (МСФО 9):

- Учет на банковском плане счетов согласно нормативных документов ЦБ РФ №579-П и №446-П
- Учет договоров АХД
- Учет внеоборотных запасов
- Внесистемный учет материальных ценностей
- Учет событий после отчетной даты
- Банковские регламентные процедуры
- Учет основных средств и прочих капитальных вложений
- Учет НМА, материальных запасов и денежных средств
- Учет взаиморасчетов с контрагентами и расчетов с подотчетными лицами
- Учет доходов и расходов
- Учет расходов и доходов будущих периодов
- Учет резервов на возможные потери
- Учет основных средств и нематериальных активов в налоговом учете;
- Учет НДС



1С:Административно-хозяйственная деятельность банка

← → ☆ Счета аналитического учета

← → ☆ Открытие счетов аналитического учета 0V00-0000000023 от 01.09.2019 16:20:47 *

Провести и закрыть | Записать | Провести | Движения

Создать | Найти... | Отменить поиск | Выписка по счету

Организация: "Кредитный банк Москвы" ОАО

Код | Наименование

Счет учета | Аналитика | Счет аналитического учета

Вид: Счет активный (парный) | Контрагент: "АУДИТ-КАПИТАЛ"; Договор контрагента, действует для всех; Подразделение, действует для всех

Счет: 60312 | 60312810490008090012

Шаблон: Взаиморасчеты с контраг...

Счет аналитического учета: "АУДИТ-КАПИТАЛ"

← → ☆ Списания

← → ☆ Просроченная задолженность подотчетных лиц на 20.01.2014 ОАО «Кредитный Банк Москвы» *

Провести и закрыть

На дату: 31.01.2014 | «Кредитный Банк Москвы» ОАО

Сформировать | Показать настройки | Печать | 0,00

ОАО «Кредитный Банк Москвы»
Просроченная задолженность подотчетных лиц на 31.01.2014

Сортировка: Количество дней просрочки По возрастанию

Физическое лицо	Количество дней просрочки	Остаток долга
Счет аналитического учета		
Назначение подотчетных средств		
Документ расчетов		
Ярцев Федор Михайлович	6	3 000,00
60308810990001210002	6	3 000,00
Хозяйственные нужды	6	3 000,00
Выдача наличных 9000-000003 от 14.01.2014 0:00:00	6	3 000,00
Соколова Екатерина Анатольевна	11	6 900,00
60308810090001220002	11	6 900,00
Представительские расходы	11	6 900,00
Выдача безналичных денежных средств 9000-000003 от 10.01.2014 12:00:00	11	6 900,00
Мухин Андрей Сергеевич	12	1 500,00
60308810290001210003	12	1 500,00
Хозяйственные нужды	12	1 500,00
Выдача наличных 9000-000005 от 09.01.2014 23:00:15	12	1 500,00
Итого	12	11 400,00

Статья расходов (НДС): НДС.Налс

Комментарий:



Решения для кредитных организаций и банков

1С:Учет и управление хозяйственной деятельностью банка



№21798 от 30.08.2016 О выпуске "1С:Предприятие 8. Учет и управление хозяйственной деятельностью банка" и расширении ассортимента клиентских лицензий "1С:Административно-хозяйственная деятельность банка"

Центр разработки (партнер 1С):



Решение "1С:Предприятие 8. Учет и управление хозяйственной деятельностью банка" разработано на основе типового решения "1С:Предприятие 8. Управление холдингом», а также содержит отраслевое решение "1С:Административно-хозяйственная деятельность банка"

Продукт предназначен для автоматизации процессов планирования затрат, связанных с обеспечивающей деятельностью банков и финансовых холдингов:

- бюджетирование и централизованное казначейство;
- централизованное управление закупками;
- управление договорами;
- лимитирование и "Фабрика платежей";
- инвестиционные проекты;
- стратегическое управление в соответствии с Balanced Scorecard.

В продукте реализована методология бухгалтерского и налогового учета в кредитных организациях в соответствии с Положением №579-П, НК РФ, другими законодательными и нормативными актами, регламентирующими процессы административно-хозяйственной деятельности кредитных организаций в Российской Федерации.





1С:УУХД Банка

← → ☆ Поступление доп. расходов

Провести и закрыть Записать Провести

Акт №: 1 от: 09.01.2017

Номер: 0000-000001 от: 09.01.2017 12:00:01

Контрагент: ПЕРЕВОЗЧИК ООО

← → ☆ Поступление: Оборудование 0000-000015 от 01.01.2017 12:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Печать Создать на основании Еще ?

Накладная №: от: . .

Номер: 0000-000015 от: 01.01.2017 12:00:00

Контрагент: АВТОЗАВОД ООО

Договор: На поставку автомобилей

← → ☆ Ведомость амортизации

Период: 01.05.2014 - 31.12.2014

Сформировать Показать настр.

Сформировать Показать настройки Печать Σ 0,00 Еще

ОАО «Кредитный Банк Москвы»
Ведомость по внесистемному учету за 2018 г.

Сортировка: Подразделение По возрастанию

№ п/п	Подразделение	Номенклатура	Инвентарный номер	Физлицо	Остаток на начало		Приход		Расход		Остаток на конец	
					Количество	Сумма	Количество	Сумма	Количество	Сумма	Количество	Сумма
4	Отдел инкассации	Камера для компьютера Logitech C525	000000018	Соколова Екатерина Анатольевна			1,000	1 690,00			1,000	1 690,00
5	Отдел инкассации	Камера для компьютера Logitech C525	000000017	Яковлева Надежда Федоровна			1,000	1 690,00			1,000	1 690,00
6	Отдел инкассации	Камера для компьютера Logitech C525	000000016	Ярцев Федор Михайлович			1,000	1 690,00			1,000	1 690,00
7	Отдел инкассации	Купер Ecotronic H1-LF с холодильником	000000023	Соколова Екатерина Анатольевна			1,000	8 200,00			1,000	8 200,00
8	Отдел инкассации	Купер Ecotronic H1-LF с холодильником	000000022	Михайлов Алексей Юрьевич			1,000	8 200,00			1,000	8 200,00
9	Отдел инкассации	Купер Ecotronic H1-LF с холодильником	000000021	Савин Иван Петрович			1,000	8 200,00			1,000	8 200,00
10	Отдел инкассации	Купер Ecotronic H1-LF с холодильником	000000020	Гупаев Игорь Николаевич			1,000	8 200,00	1,000	8 200,00		
11	Отдел инкассации	Бронешлем Колпак-3	000000014	Михайлов Алексей Юрьевич			1,000	4 500,00			1,000	4 500,00
12	Отдел инкассации	Бронешлем Колпак-3	000000012	Михайлов Алексей Юрьевич			1,000	4 500,00			1,000	4 500,00
					1 292 372,88	53 848,85			1 292 372,88	53 848,85	1 238 524,03	
					75 215,00	3 760,74	75 215,00	3 760,74				

ОАО «Кредитный Банк Москвы»
Ведомость амортизации ОС за М
 Выводимые данные: 6У (данные бухгалтерского у

Основное средство, Инвентарный номер	На начало Стоимос
Евраком 28402 Апилес, 00-000027	1 432 20
алм инкассации VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5, 00-000013	
Броневеаомобиль IVECO DAILY VAN, 00-000016	
Броневеаомобиль IVECO DAILY VAN, 00-000017	
Броневеаомобиль IVECO DAILY VAN, 00-000018	
Автономный автоматизированный Банковский мини-офис, 00-000019	
Здание по адресу ул. Смоленская, д.7, 00-000023	
Алм Мерседес-Бенц Спринтер 519 CDI Стандартный, 00-000002	
Автомобиль Мерседес Бенц SPRINTER CLASSIC Sprinter 311 CDI KA 3550, 00-000003	
Кондиционер MSZ-HJ50 VA/MUZ-HJ50 VA серия CLASSIC INVERTER, 00-000005	



1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации

1С:Бухгалтерия некредитной финансовой
организации КОРП



№20207 от 17.07.2015 О выпуске "1С:Предприятие 8.
Бухгалтерия некредитной финансовой организации
КОРП"

Центр разработки (партнер 1С):





Решение 1С:БНФО для групп НФО

- ✓ Клиринговая деятельность
- ✓ Биржи
- ✓ Депозитарии
- ✓ Реестродержатели

- ✓ Управляющие компании
- ✓ Брокеры
- ✓ Дилеры
- ✓ Инвестиционные фонды

- ✓ Страховые компании
- ✓ Негосударственные пенсионные фонды

- ✓ Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы
- ✓ Жилищные накопительные кооперативы

- ✓ Кредитные потребительские кооперативы
- ✓ Микрофинансовые организации

- ✓ Ломбарды

- ✓ «1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации»



1С:БНФО

1С: Бухгалтерия некредитной финансовой организации / А... (1С:Предприятие)

Главное | Банк и касса | Продажи | Покупки | Склад | ОС и ... | Опер... | Отчет

План счетов НФО

Создать | Найти... | Отменить поиск

Период: 01.01.2015 - 31.12.2015 | Банк АО

Сформировать | Показать настройки | Печать | Регистр учета | 55 000,00

АО "Банк"
Оборотно-сальдовая ведомость за 2015 г.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Счет аналитического учета							
60311	БУ			79 550,30	660 631,30		581 081,00
60311810090001020005	БУ				160 040,00		160 040,00
60311810090001020006	БУ			55 000,00	59 000,00		4 000,00
OCB по счету 60311810090001020006							
Карточка счета 60311810090001020006							
Анализ счета 60311810090001020006							
Обороты счета 60311810090001020006 по месяцам							
Обороты счета 60311810090001020006 по дням							
60311810090001020007	БУ						
60311810090001020008	БУ						
60311810090001020009	БУ						
60311810090001020010	БУ						
60311810090001020011	БУ						
60311810090001030001	БУ						
60311810090001070001	БУ						
60311810090003030002	БУ						
60311810090003030003	БУ						
руб.	БУ						
	Вал.			79 550,30	660 631,30		581 081,00
60312	БУ			5 846 069,11	5 561 027,67	285 041,44	
60401	БУ			2 710 527,81		2 710 527,81	
60401810090000000001	БУ			160 527,81		160 527,81	
60401810090000000002	БУ			2 550 000,00		2 550 000,00	
Автомобиль Mercedes-Benz E 220 BlueTEC «Особая серия»	БУ			2 550 000,00		2 550 000,00	
МФУ лазерное BROTHER MFC-8950DW (принтер, копир, сканер, факс), А4, 40 стр./мин., 100000 стр./мес.	БУ			46 522,29		46 522,29	
МФУ лазерное BROTHER MFC-8950DW (принтер, копир, сканер, факс), А4, 40 стр./мин., 100000 стр./мес.	БУ			46 522,29		46 522,29	
Проектор мультимедийный BENQ W1070 (9H.J7L77.17E), DLP, 1920x1080, 2000 Лм, 10000:1, 2,65 кг, 3D	БУ			67 483,23		67 483,23	
60414	БУ				23 925,46		23 925,46
61209	БУ			683 954,79	683 954,79		
70101	БУ				19 200,00		19 200,00
70201	БУ			150 000,00		150 000,00	
Итого	БУ	240 000 000,00	240 000 000,00	256 833 725,00	256 833 725,00	240 976 166,33	240 976 166,33

Открытие счетов аналитического учета

Номер: 1500-0001 от: 25.02.2016 18:34

Группа финансового учета: Расчеты с прочими контрагентами

Добавить

Счет учета	Аналитика
Параметр открытия	
Деб. задолженность 60312	Контрагент: "ООО "Кли... "Нет"
Расчеты с прочими поставщика...	
Кред. задолженность 60311	Контрагент: "ООО "Кли... "Нет"
Расчеты с прочими поставщика...	

Комментарий:

OK | Записать | Закрыть



Решения для НФО



•1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП



•1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП

•1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:УПЦБ КОРП

•1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С:УПЦБ



•1С:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП

•1С:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ



•1С:Бухгалтерия страховой компании 8

•1С:Страховая компания 8

•1С:Механизм XBRL для 1С:БСК и 1С:СК



Решения для рынка страховых компаний

1С:Страховая компания

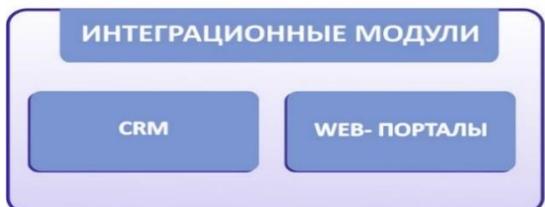


№20100 от 24.06.2015 О выпуске решения "1С:Предприятие 8. Страховая компания 8 КОРП" на платформе "1С:Предприятие 8.3"
№21253 от 01.04.2016 О выпуске нового продукта "1С:Бухгалтерия страховой компании 8 КОРП" на платформе "1С:Предприятие 8.3"

1С:Бухгалтерия страховой компании 8



Центр разработки (партнер 1С):





1С:Страховая компания

- Главное
- Администрирование и настройка НФО
- Учет НФО
- Отчеты НФО
- Страховой бухгалтер
- Имущество
- Грузы
- Ответственность
- Автострахование
- ДМС
- Перестрахование
- НС
- Учет БСО
- Договоры
- Убытки
- Резервы
- Агентские договоры
- Взаиморасчеты с агентами
- Управленческая отчетность
- Банк и касса
- Плпояжи

★ Договор (прямое) СК000000000000000011 от 01.01.2019 0:00:00

Основное [Заполнить дату СПОД](#) [Договоры в отношении указанного имущества](#) [Дополнительные параметры страхования](#) [История обмена с РСА - убытки](#) [Квитанции А7](#) [Обсуждения](#) [Еще...](#)

Провести и закрыть

Номер: СК000000000000000011 Дата ввода: 18.03.2019 21:38:1 Дата бух.учета: 01.01.2019 Р.:

Дата заключения: 01.01.2019 0:00:00

Основные реквизиты Объекты и риски Элементарные риски Выгодоприобретатели График платежей Посредники Условия История изменений Дополнительная информация Лимиты Убытки

Период страхования Страховой продукт: Страхование домов Код: А27

с: 01.01.2019 по: 31.12.2019 Срок: 1 Вид договора: Страховой

Пр: Закрытие парных счетов (НФО) 000000006 от 31.01.2019 0:00:00

★ **Закрытие парных счетов (НФО) 000000006 от 31.01.2019 0:00:00**

Провести и закрыть

Номер: 000000006 Дата: 31.01.2019

Организация: Компания НФО

Тип закрытия: Основное закрытие

Содержание:

Ограничения по счетам

N	Использовать	Активен	Номер
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10605
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10610
3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10620
4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20324
5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	46420
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20326
7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20609
8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20610
9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	33103
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33203
11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	33303
12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	33603
13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	48009
14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	33606

★ **Правила определения лицевых счетов**

Счет:

Период	Счет	Организация	Фильтр	Счет ЕПС	Правило определения номера
31.12.2015 0:00:00	71401	Страховая компания		71401	
31.12.2015 0:00:00	71402	Страховая компания		71402	
01.01.2017 0:00:00	71403	Страховая компания		71403	Код ОФР
31.12.2015 0:00:00	71404	Страховая компания		71404	
31.12.2015 0:00:00	71405	Страховая компания		71405	
31.12.2015 0:00:00	71406	Страховая компания		71406	
31.12.2015 0:00:00	71407	Страховая компания		71407	
31.12.2015 0:00:00	71408	Страховая компания		71408	
31.12.2015 0:00:00	71409	Страховая компания		71409	
31.12.2015 0:00:00	71410	Страховая компания		71410	
31.12.2015 0:00:00	71411	Страховая компания		71411	

Правила определения лицевых счетов

Записать и закрыть

Период: 01.01.2017 0:00:00

Организация: Страховая компания

Счет РСБУ: 71403

Фильтр:

Счет ЕПС: 71403

Правило определения номера: Код ОФР

Код ОФР (Правила определения номеров лицевых счетов) (1С:Предприятие)

Записать и закрыть

Код: 000000014

Наименование: Код ОФР

Указать правила для определения кода валюты и кода доверительного управления (15 символов)

N	Количество разрядов	Источник	Вид субконто	Правило определения кода
1	6	<Изя субконто>	Прочие доходы и расходы	скВидДоходовИРсходовНФ...



Решения для профессиональных участников рынка ценных бумаг

1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг



№22501 от 13.01.2017 О выпуске нового отраслевого решения "1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП"

Центр разработки (партнер 1С):



Основные отраслевые функциональные возможности программы:

- Учет в соответствии с Отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Банка России (ОСБУ);
- Учет операций с ценными бумагами и операций по депозитам;
- Ведение учета по организациям и по структуре портфелей финансовых инструментов;
- Налоговый учет по операциям некредитной финансовой организации, включая операции с финансовыми инструментами;
- Проведение регламентных операций с ценными бумагами, включая пакетный перерасчет операций с ценными бумагами за период;
- Учет операций, выполненных брокером, а также операций по доверительному управлению и операций негосударственного пенсионного фонда;
- Учет операций по покупке и продаже валюты;
- Учет операций по сделкам с применением механизмов контроля минимального неснижаемого остатка (МНО) и отслеживание остатков на конец дня для начисления процентов по сделке;
- Получение данных от Национального расчетного депозитария (НРД), котировок от ММВБ;
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с Положениями №532-П и №527-П Банка России с автоматизированным заполнением форм отчетности, заполнением примечаний к формам и формированием пакета надзорно-статистической отчетности;
- Специальная отчетность, предназначенная для анализа операций с портфелями ценных бумаг.



1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ЦБ

Настройка учета профучастника *

Организация: ИНФОРМАУДИТСЕРВИС ООО НПФ

Уменьшать дисконт на затраты при покупке долгов
 Расчет амортизированной стоимости до даты оферты
 Расчет дисконта / премии до даты оферты
 Учитывать частичное погашение при расчете дискон
 Учитывать частичное погашение при расчете премии

Точность округления ЭСП ЦБ: 3

Точность:

Переоценка Л

Счета учета ЦБ

Номер: 0000-000206 от:

Организация:

Подразделение:

N	Ценная бумага	Валюта
1	ОФЗ 26204	RUB
Поступление ЦБ 0000-000096 от 05.02.2018 ...		
2	ОФЗ 26204	RUB
Поступление ЦБ 0000-000097 от 06.02.2018 ...		

Отчет Бухгалтерский баланс (532) 000000004 от 01.09.2016 11:34:36

Номер: 000000004 Дата: 01.09.2016 11:34:36

Список организаций: Финанс Трейд ООО

Бухгалтерский баланс

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2016	На 31.12.2015
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	-	-
2	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	121 000 050	121 000 050
3	Займы выданные и прочие размещенные средства	7	54 564	54 564
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, и изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	8	750 635	-
4.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	8	-	-
5	Финансовые активы, имеющие в наличии для продажи, в том числе:	9	14 500	14 500
5.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	9	-	-
6	Финансовые активы, удерживаемые до погашения	10	102 074	102 074
6.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	10	-	-
7	Инвестиции в ассоциированные предприятия	11	-	-
8	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
9	Инвестиции в дочерние предприятия	13	-	-
10	Дебиторская задолженность	14	38 440 170	38 440 170
11	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15	-	-
12	Инвестиционное имущество	16	-	-
13	Нематериальные активы	17	-	-
14	Основные средства	18	-	-
15	Требования по текущему налогу на прибыль	44	-	-
16	Отложенные налоговые активы	44	-	-
17	Прочие активы	19	1 541	-
18	Итого активов		160 363 534	159 611 358

1	Уровень - рыночные...	1 000 643,42
2	wa_%%	500 235,00
	1 Уровень - рыночные...	500 239,19



Решения для рынка микрофинансовых и микрокредитных компаний

1С:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП



№22578 от 02.02.2017 О выпуске нового отраслевого решения "1С:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП"

1С:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ



№22983 от 03.05.2017 Новое отраслевого решение "1С:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ"

Центр разработки (партнер 1С):



АУДИТ • ЭСКОРТ

Основные отраслевые функциональные возможности отраслевого решения:

- Управление предоставлением займов
- Автоматизация работы с просроченной задолженностью
- Управление привлечением денежных средств
- Учет заемных средств в соответствии с Положением Банка России от 01.10.2015 №493-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями операций по выдаче (размещению) денежных средств по договорам займа и договорам банковского вклада" и Положением Банка России от 05.11.2015 №501-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями операций по привлечению денежных средств по договорам займа и кредитным договорам, операций по выпуску и погашению (оплате) облигаций и векселей"
- Формирование пакета надзорной отчетности для предоставления в Банк России
- Обеспечение внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма (ПОД/ФТ)



1С:Управление МФО и КПК

Займы предоставленные

Заемщик: Организация: Микрокредитная компания ООО

Создать Печать Создать на основании Показать Поиск (Ctrl+F)

Дата	№ договора	Заемщик	Состояние	Сумма	Срок	Дата выдачи	Дата ок	Погасить	Доп. согп.
19.01.2018	1.6	Мирный	Закрит	900 000,00, руб.	5, мес.	19.01.2018	19.06.2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01.02.2018	1.7	Сельхоз заво	Закрит	2 500 000,00, руб.	13, мес.	01.02.2018	01.03.2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Отчеты по займам

Поиск: Найти

10.02.2018

Займы предоставленные

[Анализ взаиморасчетов: займы предоставленные](#)

Отчет показывает движение по приходу и расходу заемных средств за период, в разрезе контрагента, заемщика, вида начисления (основной долг, проценты).

[Портфель займов предоставленных](#)

Отчет отражает остаток займа в разрезе основного долга, процентов, комиссий, взносов, штрафов, пеней.

[Реестр займов предоставленных](#)

Отчет выводит перечень займов предоставленных за определенный период, с остатком основного долга, процентов.

[Реестр заявок на предоставление займов](#)

Отчет выводит перечень заявок на займ, в любом статусе, и сумме займа за заданный период.

Банковские вклады

[Анализ взаиморасчетов: банковские вклады](#)

Отчет показывает движение по приходу и расход банковских вкладов организации, в разрезе контрагента, займа.

[Портфель банковских вкладов](#)

Отчет отражает остаток вклада в разрезе основного остатка вклада, процентов. Отчет позволяет вывести наиболее нежелательный отчет «Анализ взаиморасчетов: банковские вклады».

[Реестр банковских вкладов](#)

Отчет формирует реестр банковских вкладов.

Обеспечение займов

[Анализ залогов](#)

Отчет показывает движение по залоговому имуществу предоставленное от заемщика за период в разрезе, займа залого.

[Анализ обеспечения займов](#)

Отчет объединяет в себе данные о движении залогов и поручительств в разрезе займа и контрагента.

Надзорная отчетность МФО и КПК за Январь - Декабрь 2018 г. (Фонд поддержки МСП)

Записать Заполнить Расшифровать Печать Отправить Выгрузить

Отчет о деятельности

- Раздел 1
- Раздел 2**
- Раздел 3
- Раздел 4
- Раздел 5

Отчет о персональном составе

- Раздел 1
- Раздел 2

Отчет о средневзвешенных значениях ПСК

Раздел II. Основные показатели деятельности микрокредитной организации		
Номер строки	Показатели	Значение показателя
1	2	3
Подраздел 1. Сведения о микрозаймах (за исключением сведений об онлайн-микрозаймах)		
2.1	Сумма задолженности по основному долгу по выданным микрозаймам на конец отчетного периода, тыс. руб., в том числе выданным следующим субъектам:	17 124
2.1.1	индивидуальным предпринимателям, тыс. руб., в том числе:	3 161
2.1.1.1	являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, тыс. руб.	3 161
2.1.2	юридическим лицам, тыс. руб., в том числе:	13 963
2.1.2.1	являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, тыс. руб.	-
2.1.3	физическим лицам, тыс. руб., в том числе:	-
2.1.3.1	в сумме не более 30 тыс. руб. на срок не более 30 дней включительно, тыс. руб.	-
2.2	Сумма задолженности по процентным доходам по выданным микрозаймам на конец отчетного периода, тыс. руб., в том числе выданным следующим субъектам:	393
2.2.1	индивидуальным предпринимателям, тыс. руб., в том числе:	135
2.2.1.1	являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, тыс. руб.	135
2.2.2	юридическим лицам, тыс. руб., в том числе:	258
2.2.2.1	являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, тыс. руб.	-
2.2.3	физическими лицам, тыс. руб., в том числе:	-
2.2.3.1	в сумме не более 30 тыс. руб. на срок не более 30 дней включительно, тыс. руб.	-
2.3	Количество действующих договоров микрозайма на конец отчетного периода, шт., в том числе заключенных со следующими субъектами:	9
2.3.1	индивидуальными предпринимателями, шт., в том числе:	3
2.3.1.1	являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, шт.	3
2.3.2	юридическими лицами, шт., в том числе:	6
2.3.2.1	являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, шт.	-
2.3.3	физическими лицами, шт., в том числе:	-
2.3.3.1	в сумме не более 30 тыс. руб. на срок не более 30 дней включительно, шт.	-



Решения для ломбардов

1С:Ломбард КОРП



№25022 от 01.10.2018 Выпуск "1С:Ломбард КОРП"

1С:Ломбард ПРОФ



№25467 от 04.02.2019 Выпуск "1С:Ломбард ПРОФ"

Центр разработки (партнер 1С):



В решении "1С:Ломбард КОРП" реализован функционал, обеспечивающий:

- учет хозяйственных операций по отраслевым стандартам бухгалтерского учета (ОСБУ) Банка России;
- учет хозяйственных операций по РСБУ (на переходный период);
- учет операций по предоставлению займов под залог имущества;
- учет операций оформления и учета залоговых билетов;
- проведение оценки имущества;
- расширенное описание характеристик залогового имущества;
- учет операций по хранению, инвентаризации и реализации залогового имущества;
- формирование финансовой, регламентированной и управленческой отчетности;
- обеспечение проверки контрагентов в целях противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма (ПОД/ФТ);
- подготовку отчетности в формате XBRL;
- проверку отчетов в формате XBRL и поддержку таксономий Банка России для ломбардов;
- актуальность поддерживаемых форм при изменении Банком России отраслевых стандартов бухгалтерской отчетности и таксономии XBRL.



1С:Ломбард

Остатки бланков строгой отчетности (По диапазонам)

Сформировать | **Выбрать вариант...**

Дата отчета: Начало этого дня

Параметры:

- БСО
- Склад
- Состояние
- Залоговый билет
- Склад (Залогов
- Принят
- Оформлен

Форма номенклатуры

Записать и закрыть | Отмена

Вид номенклатуры: **Объекты залога** | Шаблон зап

Общие сведения о предмете залога (хранения)

Файл | Тип изделия: Ювелирное изделие | Состояние:

Наименование: Кольцо зол.585 (9 гр.)

Полное наименование: Кольцо зол.585 (9 гр. + 1 гр.вст.)

Перезалог: Изменение срока АН00-000001 от 22.06.2018 0:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Залоговый билет | Ат Кт | Создать на основании | Еще

Номер: АН00-000001 от: **22.06.2018 0:00:00**

Заемщик: Агабекова Татьяна Васильевна

Договор: ААА00015 | Залоговый билет ААА № 00

Организация: Ломбард "УСПЕХ"

Склад: Склад (Залоговый билет)

Подразделение: головное

Исходные условия: Сумма займа: 32 240,00 | Оценка залога: 35 268,80
Займ предоставлен: 13.06.2018 | На срок, дн.: 40 | Дата погашения: 22.07.2018 | Льготный период до: 20.08.2018

Новые условия: Изменить условия займа (схему расчета)

Переоформление бланка: Вид бланка: Залоговый билет | Подбор БСО | ВВВ № 00018

Срок, дн.: 40 (с даты изм.условий) | Дата погашения: 31.07.2018 | Льготный период до: 30.08.2018

Рассчитать стоимость

Исходные условия займа

Процент за пользование: 1 074,67 руб. (10 %)

Расходы на хранение:

Предметы залога (2)

N	Номенклатура
1	Кольцо зол.5
2	Комплект се

Реализация залогового имущества 00000

Провести и закрыть | Записать | Провести | Ат Кт

Номер: 000000002 от: **25.06.2018 21:10:13**

Контрагент: Агабекова Татьяна Васильевна

Договор:

Сумма прод

Связанные документы

- Обновить | Вывести для текущего
- Выдача займа, получение залога АН00-000004 от 14.06.2018 15:33:25 на сумму 6 114,4 руб.
 - Выдача наличных АН00-000006 от 14.06.2018 15:33:25 на сумму 23 040,0 руб.
 - Возврат займа АН00-000001 от 21.06.2018 17:52:43 на сумму 6 114,4 руб.
 - Реализация (акт, накладная) АН00-000002 от 21.06.2018 17:52:43 на сумму 500 руб.
 - Возврат займа АН00-000004 от 07.09.2018 9:54:14 на сумму 22 064,59 руб.
 - Реализация (акт, накладная) АН00-000003 от 07.09.2018 9:54:14 на сумму 500 руб.

Выгрузить в XBRL

Точка входа: Отчетность на конец года, квартала (4 квартал), месяца (де

ОГРН: 2015326546

Пакет: Пакет №4 от 27.02.2018 12:44:44

Дата завершения отчетного периода: 31.01.2018

Путь: E:\1С\XBRL

Выгрузить



Решения по подготовке и формированию XBRL-отчетности

Некредитные финансовые организации

1С:Страховая компания



1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации



1С:Бухгалтерия страховой компании 8



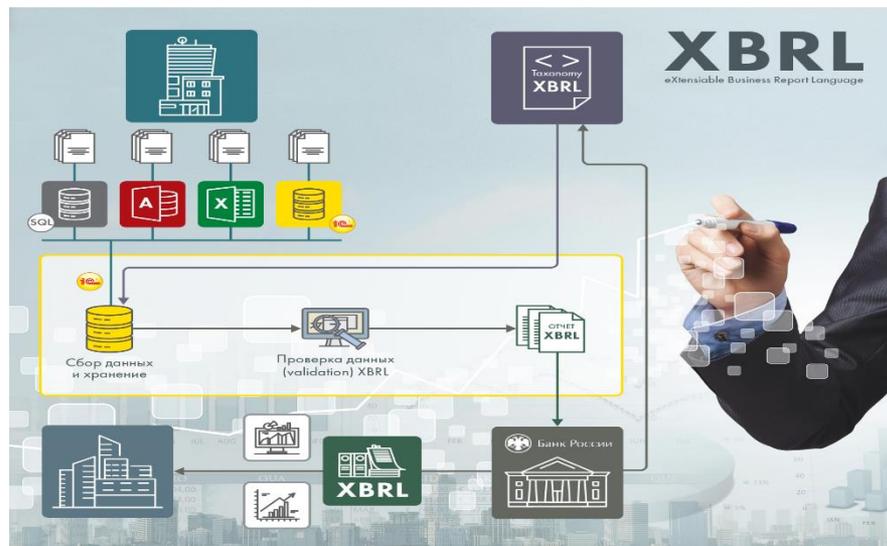
1С:Ломбард



1С:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом



1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг



Решения для отчетности в формате XBRL

1С:Ломбард



1С:Механизм XBRL для страховых компаний



1С:Механизм XBRL для НПФ



1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ





1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ

1С:Механизм XBRL для НПФ



№24026 от 19.01.2018 "1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРГ"

1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ



№24055 от 29.01.2018 "1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг"

Центр разработки (партнер 1С):



← → ☆ Панель загрузки и настройки таксономии

Загрузить таксономии

← → ☆ (532P_BFO9_q) 1 квартал 2019., такс. 1.3.1 (Пакет отчетности XBRL)

Версия таксономии: [Записать и закрыть] [Записать] [Валидация] [XBRL] [Показать предыдущий лог валидации] [Еще] [?]

Вид отчетности: Наименование пакета: (532P_BFO9_q) 1 квартал 2019., такс. [Загрузить из файла (*.xbrl)]

Отчетные формы: Организация: Ромашка ЗАО

Наименование: [Настройки пакета]

Версия таксономии: [Таксономии] [Закрыть]

Формы пакета: [Параметры] [Доступные формы отчетности: [Форма отчетности: [Бухгалтерский баланс]]

Сообщения валидации (139) [Технические ошибки (0)] [Информационные сообщения] [Полный текст лога]

Ошибки (0) [Предупреждения (0)] [Информация (139)]

Сообщение	Форма	Техническая информация
Строка Нематериальные активы Бухгалтерского балан...	1_FR_BS_PURCB	<ref href="http://www.cbr.ru/xbrl/bfo
The value of SuzhdneniyaPomimoTehKotoryeSvyazany...	FR_1_004_01c_01	<ref href="http://www.cbr.ru/xbrl/bfo
The value of PrimenyaemyeSrokiMetodyAmortizacziID...	FR_1_004_01c_01	<ref href="http://www.cbr.ru/xbrl/bfo
The value of KarakterReklassifikaczijSrivnitelnyxSum...	FR_1_003_01c_01	<ref href="http://www.cbr.ru/xbrl/bfo
The value of StepenVKotorojSpravedlStoimostInvesticz...	FR_1_004_01c_01	<ref href="http://www.cbr.ru/xbrl/bfo
Финансовые активы, оцениваемые по справедливо...	FR_2_004_01c_01	<ref href="http://www.cbr.ru/xbrl/bfo

Сообщение: Строка Нематериальные активы Бухгалтерского баланса не кредитной финансовой организации не равна показателю Строка Балансовая стоимость на конец отчетного периода Таблицы Нематериальные активы

Техническая информация: <ref href="http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2018-03-31/tab/1_FR_BS_PURCB/FR_BS_PURCB-formula.xml#valueAssertion tab 13 FR_BS_PURCB"



1С:Механизм XBRL для СК

1С:Механизм XBRL для страховых компаний



№24592 от 05.06.2018 "1С:Механизм XBRL для страховых компаний. Модуль для 1С:Страховая компания 8 КОРП и 1С:Бухгалтерия страховой компании КОРП"

Центр разработки (партнер 1С):



Настройки сбора (xbrl) (1С:Предприятие)

Настройки сбора (xbrl)

Записать и закрыть | Записать | Еще

Комплект отчетных форм: Бухгалтерская (финансовая) отчетность страховых

Редакция комплекта отчетных форм: ФормаОтчета2017Кв2

Макет отчетной формы: скРегламентированныйОтчетФинансоваяОтчетностьСтр

Идентификатор ячейки: П00220100506

Точка входа: Отчетность на конец года Бухгалтерская (финанс)

Концепт: ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaZatratyNaSooruzhenieSozdani

decimals: ← → ☆ Хранилище концептов

Смещение начало Создать

Смещение конец п

Номер набора:	Пакет ↓	Концепт	Дата2	Гиперкуб	Значение измере
dim-intPoTipamOs/	Па...	OsnovnyeSredstvaPostupleniya	31.03.2018	<>	NezavershennoeS
dim-intPoTipamC	Па...	OsnovnyeSredstvaPostupleniya	31.03.2018	<>	TransportnyeSred
	Па...	OsnovnyeSredstvaZatratyNaSooruzhenieSozdanie	31.03.2017	<>	ItogoNPMember
	Па...	OsnovnyeSredstvaZatratyNaSooruzhenieSozdanie	31.03.2017	<>	ProcheeMember
	Па...	OsnovnyeSredstvaZatratyNaSooruzhenieSozdanie	31.03.2017	<>	ZemlyaZdaniyaISt
	Па...	OsnovnyeSredstvaZatratyNaSooruzhenieSozdanie	31.03.2017	<>	OfisnoeKompyute
	Па...	OsnovnyeSredstvaZatratyNaSooruzhenieSozdanie	31.03.2017	<>	NezavershennoeS
	Па...	OsnovnyeSredstvaZatratyNaSooruzhenieSozdanie	31.03.2017	<>	TransportnyeSred
	Па...	OsnovnyeSredstvaZatratyNaSooruzhenieSozdanie	31.03.2018	<>	ItogoNPMember
	Па...	OsnovnyeSredstvaZatratyNaSooruzhenieSozdanie	31.03.2018	<>	ProcheeMember
	Па...	OsnovnyeSredstvaZatratyNaSooruzhenieSozdanie	31.03.2018	<>	ZemlyaZdaniyaISt
	Па...	OsnovnyeSredstvaZatratyNaSooruzhenieSozdanie	31.03.2018	<>	OfisnoeKompyute
	Па...	OsnovnyeSredstvaZatratyNaSooruzhenieSozdanie	31.03.2018	<>	NezavershennoeS
	Па...	OsnovnyeSredstvaZatratyNaSooruzhenieSozdanie	31.03.2018	<>	TransportnyeSred
	Па...	OsnovnyeSredstvaPeredachi	31.03.2017	<>	ItogoNPMember
	Па...	OsnovnyeSredstvaPeredachi	31.03.2017	<>	ProcheeMember
	Па...	OsnovnyeSredstvaPeredachi	31.03.2017	<>	ZemlyaZdaniyaISt

```
<xbrli:context id="id2">
  <xbrli:entity>
    <xbrli:identifier scheme="http://www.cbr.ru">11111111111111111111</xbrli:identifier>
  </xbrli:entity>
  <xbrli:period>
    <xbrli:startDate>2017-01-01</xbrli:startDate>
    <xbrli:endDate>2017-03-31</xbrli:endDate>
  </xbrli:period>
  <xbrli:scenario>
    <xbrldi:explicitMember dimension="dim-int:PoTipamOsAxis">mem-int:TransportnyeSredstvaMember</xbrldi:explicitMember>
  </xbrli:scenario>
</xbrli:context>
<xbrli:context id="id3">
```

Редакция комплекта отчетных форм: МРО(IAS) 39

Каталог: D:\Тест\Виртуал\XBRL

Макет отчетной формы ссылка	Номер	Период
<input type="checkbox"/> Примечание 23. Таблица 2. Отложенные аквизиционные расходы, связанные с операциями страхования, сострахования, перестра...	000000320	1 квартал 2011
<input type="checkbox"/> Примечание 23. Таблица 7. Отложенные аквизиционные доходы, связанные с операциями страхования, сострахования, перестра...	000000321	1 квартал 2011
<input type="checkbox"/> Примечание 08. Таблица 2. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, переданные без прекращения признания на д...	000000322	1 квартал 2011
<input type="checkbox"/> Примечание 12. Таблица 2. Информация по платежам к получению по финансовой аренде (объем суммы инвестиций в аренду) и их...	000000323	1 квартал 2011
<input type="checkbox"/> Примечание 25. Таблица 5. Анализ изменений резерва под обеспечение дебиторской задолженности по операциям страхования...	000000324	1 квартал 2011
<input type="checkbox"/> Примечание 55. Процентные расходы	000000325	1 квартал 2011
<input type="checkbox"/> Примечание 43. Таблица 2. Прочие расходы по страхованию жизни	000000326	1 квартал 2011
<input type="checkbox"/> Примечание 45. Таблица 3. Изменение резервов убытков	000000327	1 квартал 2011
<input type="checkbox"/> Примечание 46. Таблица 2. Изменение отложенных аквизиционных расходов и доходов	000000328	1 квартал 2011
<input type="checkbox"/> Примечание 21. Нематериальные активы	000000517	Январь 2018 -
<input checked="" type="checkbox"/> Примечание 22. Таблица 1. Основные средства	000000519	Январь 2018 -
<input type="checkbox"/> Примечание 05. Таблица 2. Сверх сумм, содержащихся в отчете о денежных потоках, с аналогичными статьями, представленными...	000000560	1 квартал 2011
<input type="checkbox"/> Примечание 10. Таблица 2. Дебиторская задолженность по страхованию жизни	000000582	1 квартал 2011
<input type="checkbox"/> Примечание 12. Таблица 1. Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность на дату	000000585	1 квартал 2011
<input type="checkbox"/> Примечание 36. Капитал	000000586	1 квартал 2011
<input type="checkbox"/> Примечание 37. Сравнение нормативного размера маржи платежеспособности с фактическим размером маржи платежеспособности	000000587	1 квартал 2011
<input type="checkbox"/> Примечание 54. Общие и административные расходы	000000588	1 квартал 2011
<input type="checkbox"/> Примечание 58. Таблица 1. Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов	000000589	1 квартал 2011
<input type="checkbox"/> Примечание 56. Таблица 2. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на п...	000000590	1 квартал 2011
<input type="checkbox"/> Примечание 68. Таблица 1. Остатки по операциям со связанными сторонами на дату	000000591	1 квартал 2011
<input type="checkbox"/> Примечание 05. Таблица 3. Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных с...	000000600	Январь 2018 -
<input type="checkbox"/> Примечание 27. Таблица 3. Анализ процентных ставок и сроков погашения	000000603	Январь 2018 -
<input type="checkbox"/> Примечание 15. Таблица 3. Движение резерва убытков и доли перестраховщиков в резерве убытков	000000604	Январь 2018 -
<input type="checkbox"/> Примечание 23. Таблица 8. Отложенные аквизиционные доходы, связанные с операциями страхования, сострахования, перестра...	000000605	Январь 2018 -
<input type="checkbox"/> Примечание 07. Таблица 3. Иные убытки, подлежащие для списания, связанные с операциями страхования, сострахования, перестра...	000000606	Январь 2018 -



Внедрение решений по подготовке и формированию XBRL отчетности



1С:Механизм XBRL для НПФ



Акционерное общество
Негосударственный
Пенсионный Фонд

НПФ

1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг



1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ



управляющая компания
БИЗНЕС И
ИНВЕСТИЦИИ



ПУРЦБ

1С:Механизм XBRL для страховых компаний



Страховые
компании

1С:Страховая компания





Горизонты новых решений

1С:Ломбард - ЦИФРОВОЙ ЛОМБАРД БУДУЩЕГО!

Основные направления и потребности рынка:

- Технология блокчейн и универсализация расчетов
- Единое рабочее место пользователя
- Сокращение затрат на оценку и проведение экспертизы
- Развитие систем автоматизированной оценки и хранения ювелирных изделий
- Мобильный клиент для пользователя
- Работа в облачных решениях



1С МОСГОРЛОМБАРД

основан в 1924 году



Горизонты новых решений

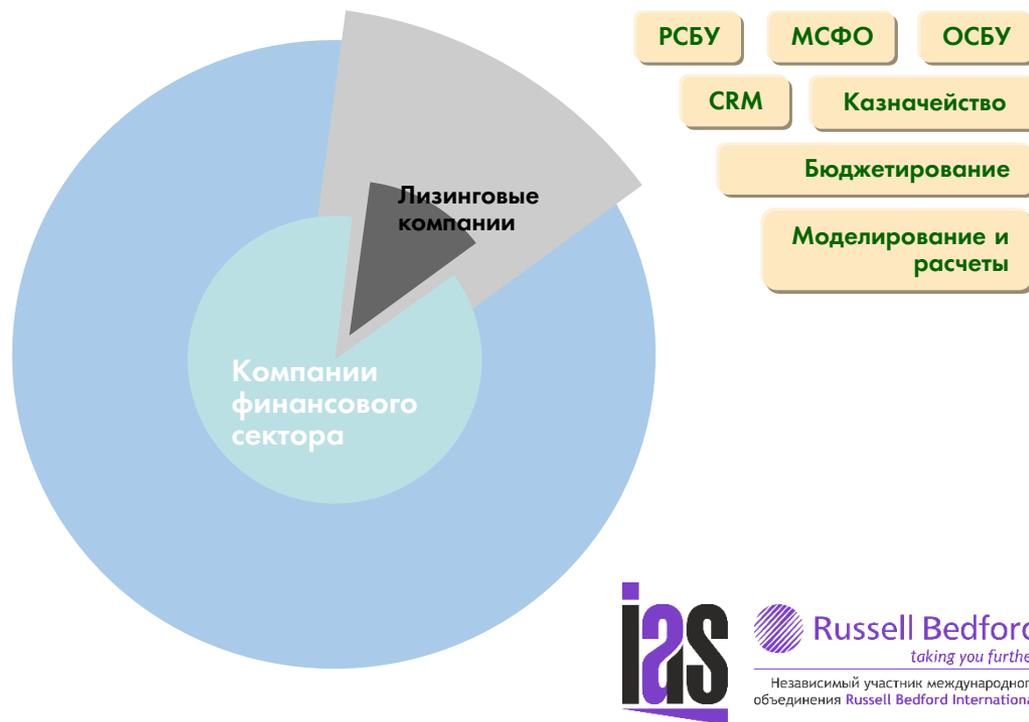
1С:Управление лизинговой компанией

- Первое совместное отраслевое решение для лизинговых компаний
- Использование технологии расширений 1С:Предприятие 8 в отраслевом решении
- Функциональность 1С:УЛК, 1С:ERP и 1С:ДО в автоматизации специфических процессы лизинговых компаний
- Учет одновременно по стандартам: РСБУ, МСФО, ОСБУ Банка России
- Единая нормативно-справочная информация
- Единая система ввода данных
- Объединение информационных потоков всех бизнес-процессов лизинговой компании
- Делопроизводство



1С:ERP Управление предприятием

**1С:Управление лизинговой компанией.
Расширение для 1С:ERP**



Russell Bedford
taking you further

Независимый участник международного объединения Russell Bedford International

17–23 июня
Сочи



8-я международная конференция

1С РЕШЕНИЯ 1С
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ
КЛИЕНТОВ

Спасибо за внимание!

Гольденберг Александр
Яковлевич
Руководитель направления по
продвижению решений для
финансового сектора
Фирма «1С»