


КАК НЕ РАЗБИТЬСЯ ОБ АЙСБЕРГ XBRL?

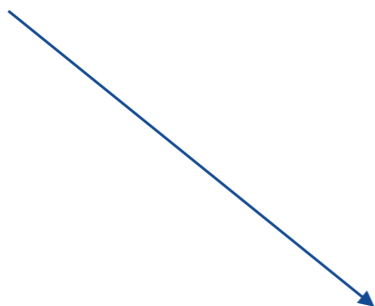


Игорь Шабанин
Заместитель Директора Департамента
«Решения ВІ и Отчетность»
Компания «Диасофт»

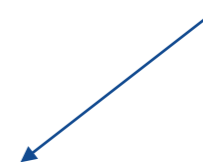
ФОРМАТ XBRL

С **01.01.2018** согласно требованиям Банка России обязательная отчетность НФО должна формироваться в формате XBRL по правилам, описанным в таксономии.

БФО



НСО



НОВЫЙ ФОРМАТ

• **Таксономия**

• **Закрытая Ось**

XLink

• **HyperCube**



• **LinkRole**



Breakdown



XPath



RuleNode



Table LinkBase



Concept

ПОДГОТОВКА ДАННЫХ

- 1 Организовать процесс сбора данных.
- 2 Собрать и рассчитать данные для отчета.
- 3 Проверить данные.
- 4 Верифицировать сформированные отчеты.
- 5 Пройти валидацию.
- 6 Сформировать пакет для отправки в ЦБ РФ.

XBRL ENGINE ОТ «ДИАСОФТ»

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Загрузка учетных данных:

- Загрузка реляционных данных из витрин/ рассчитанных показателей из csv или excel-файлов.
- Возможность ручного ввода.
- Контроль качества / валидация.
- Просмотр и редактирование.

Расчет XBRL-показателей:

- Расчет.
- Контроль качества / валидация.



XBRL ENGINE ОТ «ДИАСОФТ»

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Визуализация XBRL-показателей:

- Просмотр показателей в табличном виде с использованием спецификации Table linkbase.
- Возможность экспорта отчетных данных в таблицы Excel (отдельных отчетных форм).

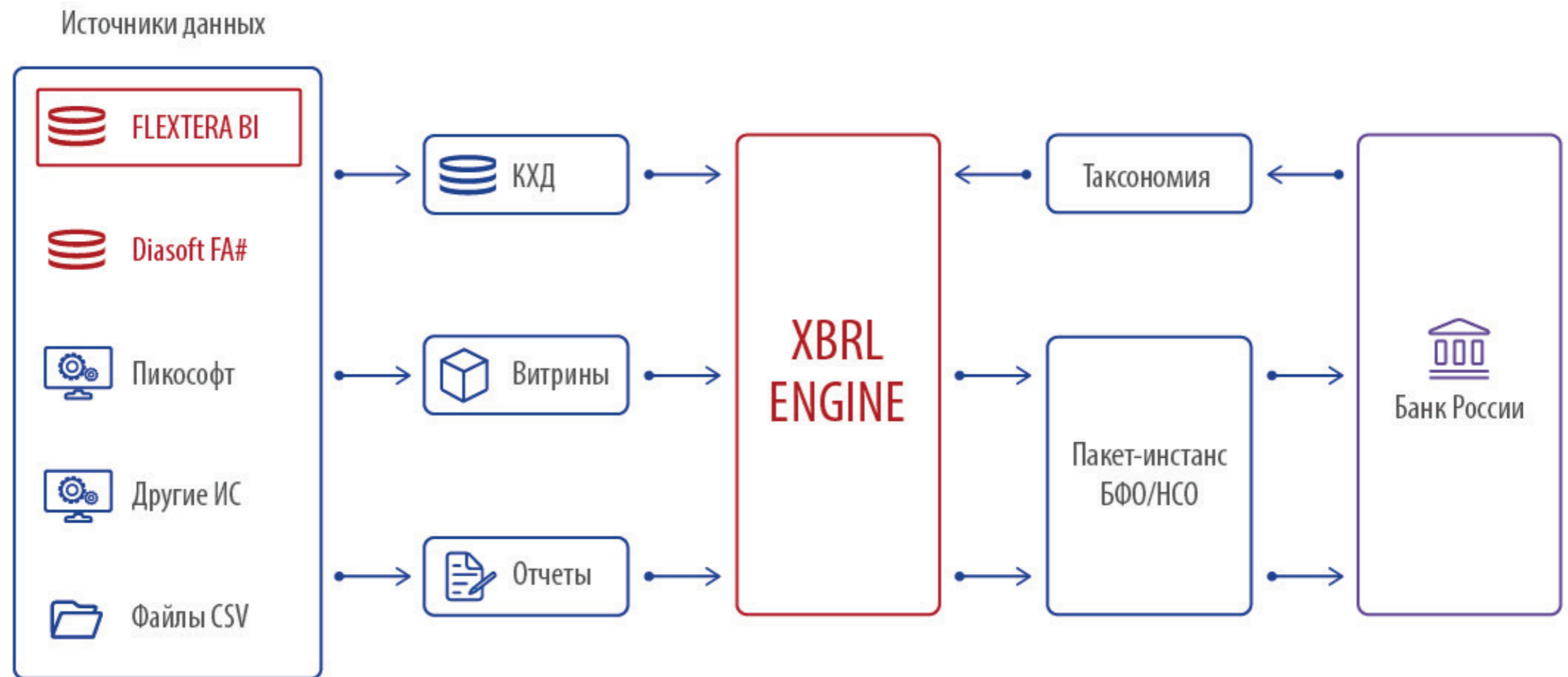
Формирование XBRL-отчетности:

- Формирование XBRL-инстанса.
- Подготовка пакета отчетности для отправки в Банк России.



XBRL ENGINE ОТ «ДИАСОФТ»

АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ



XBRL ENGINE ОТ «ДИАСОФТ»

АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ

FLEXTERA BI

- Сбор детальных данных из источников.
- Контроль качества и обогащение данных.
- Внедрение Управленческой и МСФО отчетности в будущем на основе продукта Аналитический центр FLEXTERA BI.

XBRL Engine

- Ведение таксономии ЦБ РФ.
- Бесфайловая интеграция с Diasoft FA#.
- Маппинг данных на таксономию.
- Валидация XBRL.
- Формирование XBRL-пакета.



XBRL ENGINE ОТ «ДИАСОФТ»

ОТЛИЧИЯ XBRL ENGINE ОТ КОНВЕРТЕРА ЦБ РФ



Загрузка данных в формате простых отчетов.



Возможность вносить ручные корректировки в хранилище данных, а позже в источники.



Возможность визуализации отчетов.



Возможность работы на базе PostgreSQL, Oracle и MS SQL.



Производительность XBRL Engine выше, чем у стандартного конвейера.



Автоматизация процесса сбора отчетности. Многопользовательский режим.



Хранение нескольких версий таксономии.



Поддержка законодательства и таксономии.

Спасибо

Россия, 127018, Москва,
ул. Полковная, д. 3, стр. 14

т: +7 (495) 780 7575; 789 9339
ф: +7 (495) 780 7576; 789 9338
info@diasoft.ru, www.diasoft.ru

