

1С:Предприятие 8

1С-Рарус:Некредитная
организация
Редакция 1

Руководство пользователя

Москва
Фирма «1С-Рарус Специализированные решения»
2017 г.

ПРАВО ТИРАЖИРОВАНИЯ
ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ И ДОКУМЕНТАЦИИ
ПРИНАДЛЕЖИТ ФИРМЕ
«1С-Рарус Специализированные решения»

Приобретая систему «1С:Предприятие»,
вы тем самым даете согласие не допускать
копирования программ и документации
без письменного разрешения фирмы
«1С-Рарус Специализированные решения»

© ООО «1С-РАРУС Специализированные решения», 2017

Компания «1С-Рарус Специализированные решения»
Адрес: 127322, г. Москва а/я 59,
Дмитровское шоссе, 9Б;
Телефон, факс: (495) 223-04-04, (495) 231-20-02;
Электронная почта (в том числе линия консультаций):
invest@rarus.ru;
Контрольная группа (для претензий и рекламаций): k@rarus.ru;
URL: <http://www.rarus.ru>.

Группа разработки конфигурации и документации
«1С-Рарус Специализированные решения»: В. Савченко, К. Неверт,
М. Пажуков, Е. Верещагина, М. Хачикьян.

Наименование книги:	«1С-Рарус: Некредитная финансовая организация». Руководство пользователя.
Номер издания:	
Дата выхода:	12 октября 2017 г.

ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ (495) 223-04-04, (495) 231-20-02

Консультирование пользователей конфигурации «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация» по горячей линии осуществляется компанией «1С-Рарус Специализированные решения» по телефонам (495) 231-20-02, 223-04-04 или по адресу электронной почты: invest@rarus.ru с 10:00 до 19:00 по московскому времени кроме суббот, воскресений и праздничных дней.

Получение консультаций возможно только после регистрации программного продукта в течение срока, указанного в купоне, входящего в комплект поставки. Для получения доступа к льготному сопровождению пользователю необходимо не позднее трех месяцев с момента покупки программы зарегистрировать купленный программный продукт в фирме «1С-Рарус Специализированные решения».

По истечении периода бесплатного обслуживания получение консультаций возможно только на условиях выбранного варианта тех. поддержки. Приобретение лицензии на тех. поддержку возможно в компании «1С-Рарус Специализированные решения» или у партнеров компании «1С-Рарус Специализированные решения» или фирмы «1С».

Обращаясь к линии консультаций, следует находиться рядом со своим компьютером, иметь под рукой настоящее руководство и свою половину регистрационной анкеты. Желательно заранее уточнить типы используемого компьютера и принтера.

Набрав телефон линии консультаций, вы должны услышать ответ дежурного сотрудника. После этого сообщите наименование вашей организации, номер вашего экземпляра системы (он обозначен на электронном носителе информации комплекта поставки и на вашей половине регистрационной анкеты) и, возможно, другую регистрационную информацию по запросу сотрудника линии консультаций. Названная вами информация будет проверена по данным, указанным в отосланной в компанию «1С-Рарус Специализированные решения» половине регистрационной анкеты.

Отвечая на возникшие у вас вопросы, дежурный сотрудник может воспроизвести возникшую ситуацию на своем компьютере. Он даст вам рекомендации сразу же или после обсуждения с разработчиками. Вам не нужно просить к телефону конкретных специалистов: мы отвечаем за работу всего персонала. Работа линии консультаций регистрируется, поэтому при повторных обращениях по сложным проблемам вы можете сослаться на дату и время предыдущего разговора.

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ

Программный продукт «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация» представляет собой совокупность технологической платформы «1С:Предприятие 8» и конфигурации (прикладного решения) «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация».

В данной книге рассмотрены возможности и порядок использования решения «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация».

Издание не является полной документацией по программе «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация». Для работы с ней необходимы и другие книги, которые включаются в комплект поставки продукта «1С:Бухгалтерия предприятия».

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	9
Глава 1. Защита решения.....	11
1.1. Что такое система лицензирования	11
1.2. Программные ключи защиты.....	14
1.3. Установка системы лицензирования	16
1.4. Настройка адреса сервера лицензирования	20
1.5. Активация программного ключа	23
1.5.1. Автоматическая активация через Интернет	28
1.5.2. Активация через файловый запрос	28
1.5.3. Активация по телефону	32
1.6. Активация пакета лицензий	34
1.7. Сервер лицензирования	41
1.8. Web-сервер лицензирования.....	44
1.8.1. Подключения	45
1.8.2. Список ключей	47
1.8.3. Функции	50
1.8.4. Настройка.....	51
Глава 2. Главное	53
2.1. План счетов.....	53
2.2. Учетная политика.....	55
Глава 3. Банк и касса.....	67
3.1. Клиринговые счета.....	67
3.2. Операции по клиринговым счетам.....	69
Глава 4. Продажи	71
4.1.1. Начисление резервов	71
Глава 5. Покупки	75
Глава 6. Зарплата и кадры.....	77
Глава 7. ОС и НМА	79
7.1. Переоценка ОС.....	79
7.2. Переоценка НМА	81
7.3. Передача имущества по договору аренды.....	82
Глава 8. Склад.....	85
Глава 9. Кредиты и займы.....	87
9.1. Привлеченные средства.....	87
9.1.1. Договор привлечения денежных средств	87
9.1.2. Векселя	91
9.1.3. Выпуск собственных финансовых векселей.....	93

9.1.4. Расчет АС привлеченных средств	95
9.1.5. Переоценка стоимости привлеченных денежных средств.....	98
9.1.6. Погашение собственных финансовых векселей.....	100
9.1.7. Выбытия договоров привлечения денежных средств.....	102
9.2. Размещенные средства.....	104
9.2.1. Договоры размещения денежных средств.....	104
9.2.2. Расчет АС размещенных средств.....	109
9.2.3. Переоценка стоимости размещенных денежных средств.....	110
9.2.4. Выбытие договора размещения денежных средств	111
Глава 10. Ценные бумаги	115
10.1. Журнал документов	115
10.2. Сделки	116
10.2.1. Биржевые сделки	116
10.2.2. Исполнения биржевых сделок	118
10.2.3. Сделки.....	120
10.2.4. Исполнения сделок	121
10.2.5. Сделки РЕПО	122
10.2.6. Исполнения сделок РЕПО.....	123
10.2.7. Начисление процентов по сделкам РЕПО	126
10.2.8. Изменение условий сделки РЕПО	127
10.2.9. Сделка займа ценными бумагами	129
10.2.10. Исполнение сделки займа ценными бумагами.....	133
10.2.11. Начисление процентов по сделкам займа ценными бумагами.....	133
10.2.12. Сделка мены	135
10.2.13. Исполнение сделки мены.....	138
10.3. Регламентные операции	139
10.3.1. Ввод, вывод ценных бумаг.....	139
10.3.2. Выбытие ценных бумаг	141
10.3.3. Классификация ценных бумаг.....	143
10.3.4. Конвертация ценных бумаг	144
10.3.5. Корректировки остатков ценных бумаг.....	149
10.3.6. Начисления доходов по акциям, долям, паям.....	150
10.3.7. Переоценка ценных бумаг.....	151
10.3.8. Расчет амортизированной стоимости ценных бумаг	152
10.3.9. Расчет параметров учета ценных бумаг.....	153
10.4. Справочники и настройки	154
10.4.1. Ценные бумаги.....	154
10.4.2. Котировки ценных бумаг.....	158
10.4.3. Накопленный купонный доход	159
10.4.4. Комиссии.....	160
10.4.5. Типы котировок ценных бумаг	160
10.4.6. Перечень загружаемых ценных бумаг	161
10.4.7. Блокированные средства	164
10.4.8. Индикативные ставки рисков по ценным бумагам.....	164
10.4.9. Ликвидность ценных бумаг	165
10.4.10. Места хранения.....	166
10.4.11. Рыночные ставки рисков по ценным бумагам.....	167

10.4.12. Шаблоны заполнения объектов загрузки	168
10.5. Сервис	169
10.5.1. Остатки по ценной бумаге	169
10.5.2. Импорт сделок с Московской Биржи	170
10.5.3. Проведение документов по ЦБ	173
10.5.4. Импорт ценных бумаг из НРД	174
10.5.5. Консоль автоматических действий	177
Глава 11. Срочный рынок.....	181
11.1. Справочники	181
11.1.1. Производные инструменты.....	181
11.1.2. Виды производных инструментов.....	184
11.1.3. Перечень загружаемых производных инструментов	185
11.1.4. Типы котировок производных инструментов	185
11.1.5. Котировки производных инструментов.....	187
11.1.6. Оценочная стоимость ПБАФИ.....	187
11.1.7. Переоценка прочих базовых активов финансовых инструментов.....	188
11.1.8. Прочие базовые активы финансовых инструментов	189
11.2. Сервис	190
11.2.1. Импорт с FORTS.....	190
11.3. Документы.....	192
11.3.1. Сделка на срочном рынке.....	192
11.3.2. Расчет вариационной маржи.....	194
11.3.3. Переоценка производных финансовых инструментов.....	196
11.3.4. Исполнение контрактов	197
11.4. Валютный рынок	198
11.4.1. Сделка на валютном рынке.....	198
11.4.2. Исполнение сделки на валютном рынке	200
Глава 12. Брокерская деятельность	203
12.1. Брокерские операции.....	203
12.2. Брокерская сделка на валютном рынке.....	205
12.3. Корпоративные действия	206
12.3.1. Корпоративные действия.....	206
12.3.2. Распределения доходов по клиентам.....	208
12.4. Справочники и настройки	210
12.4.1. Виды брокерских операций	210
Глава 13. Справочники	211
13.1. Банк и касса.....	211
13.1.1. Целевые назначения подотчетных сумм	211
13.2. Единый план счетов.....	212
13.2.1. Лицевые счета	212
13.2.2. Парные счета	214
13.2.3. План счетов бухгалтерского учета.....	215
13.2.4. Символы отчета о финансовых результатах.....	215
13.2.5. Статьи доходов и расходов	216
13.2.6. Оценочные и условные обязательства	218

13.3. ОС и НМА.....	220
13.3.1. Группы учета основных средств.....	220
13.3.2. Группы учета НМА.....	220
13.3.3. Оценочная стоимость ОС.....	221
13.4. Предприятие.....	222
13.4.1. План счетов.....	222
13.5. Контрагенты.....	222
13.5.1. Зависимости предприятий.....	222
13.5.2. Сроки оплаты комиссий.....	223
13.6. Управление рисками.....	224
13.6.1. Рейтинговые агентства.....	224
13.6.2. Кредитные рейтинги контрагентов.....	224
13.6.3. Методы проверки кредитных рисков.....	225
13.6.4. Коэффициенты кредитного риска для активов.....	226
13.6.5. Коэффициенты рыночного риска для долговых ценных бумаг.....	227
13.6.6. Коэффициенты рыночного риска для долевого ценных бумаг.....	228
13.6.7. Кредитный рейтинг ценной бумаги.....	229
13.6.8. Рыночные ставки рисков по валютам.....	230
13.6.9. Свойства иностранных брокеров.....	231
13.6.10. Свойства стран мира.....	231
13.6.11. Суверенный кредитный рейтинг РФ.....	232
Глава 14. Отчеты.....	235
14.1. Электронный документ.....	235
Глава 15. Операции.....	239
15.1. Бухгалтерский учет.....	240
15.1.1. Операции с оценочными и условными обязательствами.....	240
15.1.2. Операции, введенные вручную.....	242
15.2. Заккрытие периода.....	242
15.2.1. Выполнение регламентных операций.....	242
15.2.2. Расчет налога на прибыль.....	243
15.2.3. Регламентные операции.....	244
15.3. Сервис.....	249
15.3.1. Перенос остатков.....	249
15.3.2. Загрузка данных из 1С-Рарус:УЦБ, редакции 3, 1С:БП ПРОФ 3.0.....	254
15.3.3. Просмотр кейсов.....	255
15.3.4. Выполнение регламентных операций за период.....	256
Глава 16. Администрирование.....	257
16.1. Настройки программы.....	258
16.2. Управление лицензированием.....	259

Введение

Данное руководство представляет собой описание решения «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, ред. 1» для системы 1С: Предприятие 8.3. Руководство написано в расчете на то, что вы знакомы с операционной системой семейства Windows, системой 1С: Предприятие 8.3 и конфигурацией «1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0». Полная информация по работе с системой 1С: Предприятие 8.3 и конфигурацией «1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0» приводится в прилагающейся к ним документации.

При разработке конфигурации были использованы общие механизмы из типовой конфигурации «Библиотека стандартных подсистем» (БСП) фирмы «1С».

В комплект поставки входят основная и демонстрационная информационные базы. В данном описании излагаются общие принципы практической работы с основной (не заполненной демонстрационными данными) информационной базой. В случаях, когда необходимо привести пример заполнения данных, документация ссылается на демонстрационную информационную базу. В описании не содержатся общие сведения о работе различных режимов программы, а приведено описание организации и порядка работы с конфигурацией. Решение «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1» основано на конфигурации «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0» ПРОФ на платформе 1С: Предприятие 8.3. В связи с этим требуется, чтобы пользователем был приобретен программный продукт «1С: Бухгалтерия предприятия» (если данный продукт приобретался ранее, то необходимо наличие действующего договора 1С:ИТС).

В комплект поставки решения «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1» включены:

- Электронный носитель информации (USB-накопитель);

- Руководство пользователя;
- Регистрационная анкета;
- Конверт с пин-кодами (для программных ключей защиты) и аппаратные ключи защиты.

На электронном носителе информации находится дистрибутив, включающий в себя два шаблона создания информационных баз, имеющих одинаковую конфигурацию: демонстрационной и основной. Демонстрационная информационная база предназначена для того, чтобы показать практическую работу рассматриваемой конфигурации и уже содержит данные абстрактной организации. Демонстрационную базу следует использовать для освоения программы. Основная информационная база предназначена собственно для ведения учета.

В этом руководстве описывается общий порядок действий при установке и эксплуатации решения «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация», правила работы со справочниками, документами и другое.

В главах данного руководства рассматриваются объекты разделов решения.

ГЛАВА 1

ЗАЩИТА РЕШЕНИЯ

В этой главе приводится информация о защите решения.

Основная поставка программного продукта содержит лицензию на всю конфигурацию в целом.

Имеется возможность приобрести дополнительную лицензию для работы с разделами **«Ценные бумаги»** и **«Срочный рынок»**.

Также возможна работа с лицензиями, ограниченными по времени действия (срочные лицензии). По истечении срока их действия надо приобретать лицензии на продление.

К поставкам программного продукта со срочными лицензиями дополнительные лицензии приобретаться не могут.

1.1. Что такое система лицензирования

Система лицензирования — это набор аппаратных (ключи защиты) и / или программных (сервер лицензирования) средств, совокупность которых позволяет ограничить нели-

цензионное использование программного продукта. Для работы решения необходимо взаимодействие сервера лицензирования и ключа защиты.

Лицензионные ограничения на использование программного продукта задаются в ключе защиты.

Возможны два вида ключей защиты: аппаратные и программные:

- Аппаратные ключи 1С:СЛК выполнены в форм-факторе и по технологии USB. На каждом ключе имеется наклейка, которая содержит следующую информацию:
 - название решения, для которого ключ предназначен;
 - уникальный номер (s/n) ключа защиты и его штрих-код;
- Программный ключ требует активации для своего создания. Процесс активации создает программный ключ на конкретном сервере лицензирования. В результате активации программный ключ привязывается к уникальным аппаратным параметрам компьютера, на котором запущен сервер лицензирования.

Решение всегда использует программу «сервер лицензирования». Связь между компонентой защиты и сервером лицензирования осуществляется по протоколу TCP/IP. По умолчанию сервер лицензирования использует порт 15200 для лицензирования и 15201 для веб-сервера управления.

Система лицензирования состоит из трех частей. **Первая** часть – это компонента защиты. Она загружается в рамках серверного контекста конфигурации. Для получения лицензии на работу компонента защиты подключается по протоколу TCP/IP ко **второй** части системы лицензирования – серверу лицензирования. Сервер лицензирования представляет собой службу Windows, установленную на том же компьютере, на котором и запускается приложение, или

на любом компьютере в рамках сети. В свою очередь сервер лицензирования обращается к **третьей** части системы лицензирования – **ключам защиты**, установленным на том же компьютере, что и сервер лицензирования, для того чтобы найти нужный для работы программы ключ. Если такой ключ будет найден, то сервер лицензирования выдаст компоненте защиты лицензию на работу (при условии, что в ключе есть свободные лицензии).

Для установки системы лицензирования используется файл **Setup.exe** в папке **Protect** из комплекта поставки решения.

Если решение работает локально, только на одном компьютере, то именно на этом компьютере и устанавливается сервер лицензирования. Если же несколько пользователей решения работают в общей сети по протоколу TCP/IP, то используется единый общий сервер – один из компьютеров сети, на котором устанавливается сервер лицензирования. Все остальные компьютеры сети подключаются к этому серверу лицензирования.

Примечание

Также решение может работать на терминальном сервере без каких-либо дополнительных настроек. В этом случае программа «сервер лицензирования» может быть установлена как на сам терминальный сервер, так и на любой другой компьютер в сети терминального сервера. Необходимо, чтобы компьютер, на который установлен сервер лицензирования, был включен и доступен на протяжении всей работы программы на терминальном сервере.

Система лицензирования доступна для платформ Windows x86 и x86_64, т. е. работа защищенного решения

в серверном режиме возможна только на сервере 1С-Предприятия под указанными платформами.

При настройке параметров защиты смена экранов настройки управляется стандартными кнопками:

- «**Далее**» — переход к следующему экрану мастера (после того, как выполнены требуемые действия);
- «**Назад**» — переход к предыдущему экрану мастера для корректировки ранее принятых решений;
- «**Отмена**» — прекращение установки (после подтверждения).

1.2. Программные ключи защиты

В качестве альтернативы аппаратным ключам защиты могут использоваться программные ключи защиты. По сути, программный ключ представляет собой специально сформированный файл. В нем содержатся лицензионные ограничения и критерии аппаратной привязки; ключ, созданный на одном компьютере, не будет работать на другом. Физически файлы ключей хранятся в папке %CommonAppData%\Protect\RarusSoftKey. Эти файлы имеют имя, соответствующее номеру ключа, и расширение **.dongle**. Ключ имеет текстовый формат; в начале файла ключа расположена описательная секция, из которой можно узнать, что это за ключ и для какого продукта.

Установка программного ключа выполняется в интерактивном режиме из запущенной программы. Для этого нужно в мастере управления лицензированием выбрать пункт «**Активировать программный ключ**» (см. «Активация программного ключа» на стр. 23). Каждый ключ имеет свой уникальный серийный номер и набор пин-кодов для активации. Количество этих пин-кодов определяется для каждой программы индивидуально. Ключ разрешено устанавливать только на одном компьютере.

Важно!

Дополнительные пин-коды предназначены для переактивации программного ключа на этом компьютере в случае изменения аппаратной составляющей. Запрещено использовать несколько ключей защиты от одной поставки решения за счет активации дополнительных пин-кодов на других компьютерах.

Для установки ключа на определенный компьютер на этом компьютере следует первоначально установить сервер лицензирования.

Важно!

После активации программный ключ не переносится на другой компьютер/станцию. Поэтому следует быть внимательным при выборе компьютера для установки сервера лицензирования. Впоследствии именно к его аппаратным частям будет привязываться ключ.

В процессе активации ключ привязывается к следующим аппаратным частям:

1. К жесткому диску, на котором находится системный раздел.
2. К сетевой карте (если их несколько, то к первой найденной).
3. К операционной системе, ее серийному номеру и имени компьютера.
4. К материнской плате.

В случае изменения хотя бы одного параметра программный ключ теряет работоспособность. Восстановить ее можно с помощью реактивации ключа с использованием

дополнительных пин-кодов. Если пин-коды закончились, то следует обратиться на линию консультации по данному программному продукту.

1.3. Установка системы лицензирования

Система лицензирования предназначена для работы в операционных системах Windows. Минимально поддерживаемая версия Windows XP SP3. Для всех современных операционных систем доступна работа как в x86, так и в x86_64.

Важно!

Установка системы лицензирования на каждой рабочей станции должна производиться пользователем, обладающим администраторскими правами в операционной системе. Если установка происходит в операционной системе Windows Vista или Windows 7 (и пользователь обладает правами администратора), то система запросит у пользователя подтверждение для продолжения установки. Если пользователь не обладает правами администратора, то система предложит указать новую учетную запись пользователя, у которой есть права администратора. Программа установки будет запущена от имени этой новой учетной записи.

Важно!

Перед тем как устанавливать систему лицензирования, следует остановить программы, использующие ключ защиты.

Если используются другие программные продукты фирмы «1С-Рарус Специализированные решения», то, возможно, на компьютере установлена и работает старая версия Сервера защиты **keyserver.exe** (в службах она имеет имя «Сервер защиты»), которую следует остановить перед установкой сервера лицензирования.

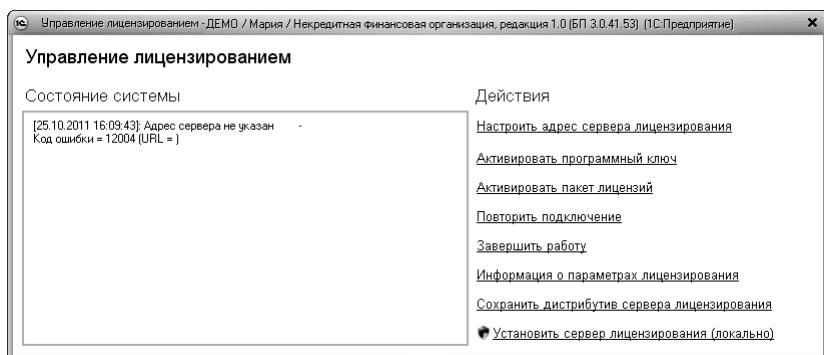
При подключении ключа защиты к USB-порту компьютера, если система лицензирования еще не установлена, некоторые операционные системы могут предложить начать установку драйвера ключа. В этом случае следует нажать кнопку «Отмена». Ключ USB нужно подключать после установки системы лицензирования.

Примечание

По умолчанию Windows не имеет предустановленного драйвера ключа 1С:СЛК. Поэтому установка ключа невозможна. После установки системы лицензирования драйвер будет добавлен в Windows и установка ключа будет возможна. Если после установки ключа Windows будет искать драйвер в Windows Update, то эту операцию можно смело пропустить, так как нужный драйвер уже доступен в системе.

Установка системы лицензирования возможна как из самого решения, так и из отдельного инсталлятора. Если решение будет использоваться на нескольких компьютерах, то систему лицензирования нужно установить на сервере, который и будет раздавать лицензии. В этом случае нужно использовать отдельный инсталлятор системы лицензирования (файл **setup.exe** в папке **Protect**).

Если же решение будет использоваться на одном компьютере, то для установки системы лицензирования следует запустить решение. Если защита ранее не была установлена, то автоматически откроется окно **«Управление лицензированием»**.



Также окно **«Управление лицензированием»** может быть вызвано из раздела решения **«Администрирование»**, группа **«Сервис»**.

При помощи окна **«Управление лицензированием»** следует установить и настроить сервер лицензирования.

В данной форме присутствуют следующие команды:

- **«Настроить адрес сервера лицензирования»**.
- **«Активировать программный ключ»**.
- **«Активировать пакет лицензий»**.
- **«Повторить подключение»**.
- **«Завершить работу»**.
- **«Информация о параметрах лицензирования»**.
- **«Сохранить дистрибутив сервера лицензирования»**.
- **«Установить сервер лицензирования (локально)»**.

При запуске решения на сервере 1С-Предприятия этот пункт будет запрещен. Используйте отдельный инсталлятор системы лицензирования.

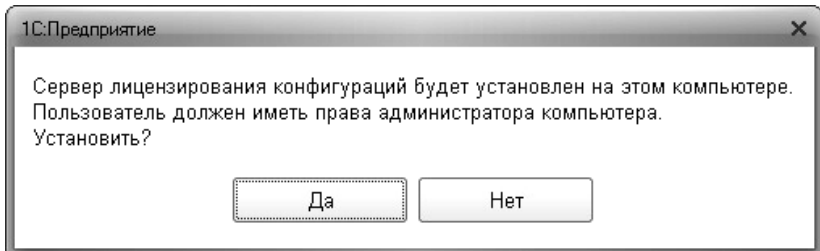
Для работы программного продукта необходимо установить сервер лицензирования.

Место установки сервера лицензирования зависит от варианта работы решения:

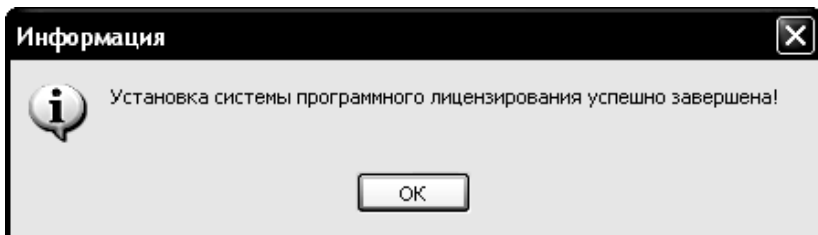
- В локальном варианте вся работа производится на одном рабочем месте (компьютере). Именно на этот компьютер и следует установить сервер лицензирования.
- В сетевом варианте работы сервер лицензирования устанавливается только на компьютер-сервер, а остальные компьютеры подключаются к серверу. **Этот вариант является рекомендуемым.**

Для установки сервера лицензирования на компьютере следует выбрать пункт «**Установить сервер лицензирования (локально)**».

Перед тем как начать установку, система уточнит, обладает ли текущий пользователь компьютера правами администратора.



Нажатие кнопки «**Да**» начинает установку сервера лицензирования на данный компьютер. По завершении установки появляется сообщение об этом.



Нажатие кнопки «**ОК**» завершает установку сервера лицензирования.

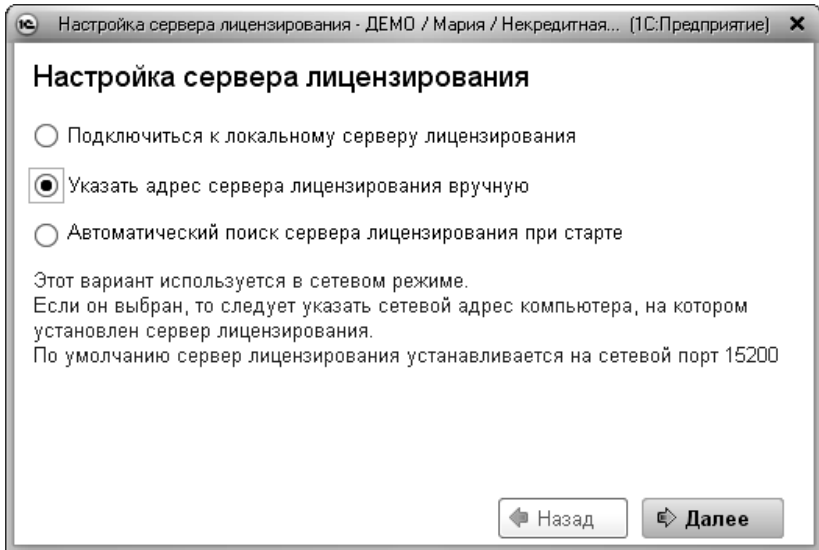
По окончании установки в браузере, выбранном на данном компьютере по умолчанию (например, Internet Explorer), откроется web-сервер лицензирования, предназначенный для более детального контроля ключей и лицензий (см. «Web-сервер лицензирования» на стр. 44).

Если используется аппаратный ключ защиты, то необходимо подключить этот ключ к USB-порту компьютера, на котором установлен сервер лицензирования. После этого следует убедиться, что ключ доступен для использования. Для этого в web-сервере следует перейти на закладку «**Ключи защиты**» и убедиться, что данный ключ отображается в списке ключей защиты и имеет статус «**Активен**».

1.4. Настройка адреса сервера лицензирования

После того как сервер лицензирования установлен, на всех компьютерах, работающих с решением, следует настроить адрес этого сервера.

Для этого в окне «**Управление лицензированием**» следует выбрать пункт «**Настроить адрес сервера лицензирования**». Откроется окно выбора вида сервера.



В этом окне следует выбрать один из трех вариантов подключения и нажать «Далее».

- **«Подключиться к локальному серверу лицензирования».** Этот вариант следует выбирать в случае работы в локальном режиме: то есть на одном рабочем месте, без использования сети. Если используется аппаратный ключ защиты, то его следует подключать к этому компьютеру. Если же используется программный ключ защиты, то его следует активировать на данном компьютере. При выборе этого варианта подключения в константу «Сервер лицензирования» записывается значение *LOCAL – в этом режиме компонента защиты проверяет наличие сервера лицензирования на том компьютере, на котором запущено решение. Если сервер лицензирования присутствует, то компонента защиты подключается к нему по протоколу TCP/IP на адрес localhost.

Внимание!

Если информационная база размещена на сервере 1С-Предприятия, то компонента

запускается на сервере и по умолчанию пытается найти и подключиться к серверу лицензирования локально (то есть, опять же на сервере). Это поведение можно изменить, выбрав вариант подключения **«Указать адрес сервера лицензирования вручную»**.

- **«Указать адрес сервера лицензирования вручную»**. Этот вариант используется в сетевом режиме, **является рекомендуемым**. Если он выбран, то следует указать сетевой адрес компьютера, на котором установлен сервер лицензирования. По умолчанию сервер лицензирования устанавливается на сетевой порт 15200.
- **«Автоматический поиск сервера лицензирования при старте»**. Этот вариант также используется в сетевом режиме. При использовании данного варианта происходит автоматический поиск настроенных серверов лицензирования в сети. При выборе этого варианта подключения в константу «Сервер лицензирования» записывается значение *АУТО – в этом случае компонента защиты осуществляет поиск сервера лицензирования. Для этого компонента посылает в сеть широковещательный UDP запрос. В ответ сервера лицензирования, доступные в сети, посылают информацию о себе. После этого компонента защиты использует первый ответивший сервер. При каждом запуске операция будет повторяться. В этом режиме старт защиты наиболее долгий; он может занимать несколько секунд.

На втором окне настройки (для первого и второго варианта) может быть задан код доступа к ключу защиты. Этот код позволяет однозначно указать, какой ключ защиты будет использоваться решение. Использоваться будут только те ключи, у которых задан в точности такой же код доступа.

Настройка сервера лицензирования - ДЕМО / Мария / Некредитная фи... (1С:Предприятие) X

Настройка сервера лицензирования

Укажите адрес сервера лицензирования:

Сетевое имя или адрес компьютера, на котором установлен сервер лицензирования.
Если на сервере лицензирования задан нестандартный сетевой порт, то его нужно указать через двоеточие.

Код доступа ключа защиты:

Данный код позволяет однозначно указать, какой ключ защиты будет использовать решение.
Код для самого ключа задается через интерфейс сервера лицензирования

Назад Далее

Это может быть удобно, например, если один сервер обслуживает сети нескольких фирм. Для ключей каждой из фирм могут быть заданы свои коды доступа. Таким образом, клиенты из каждой фирмы смогут обращаться только к ключу своей фирмы.

1.5. Активация программного ключа

Как говорилось выше, система лицензирования может использовать два вида ключей: аппаратные и программные.

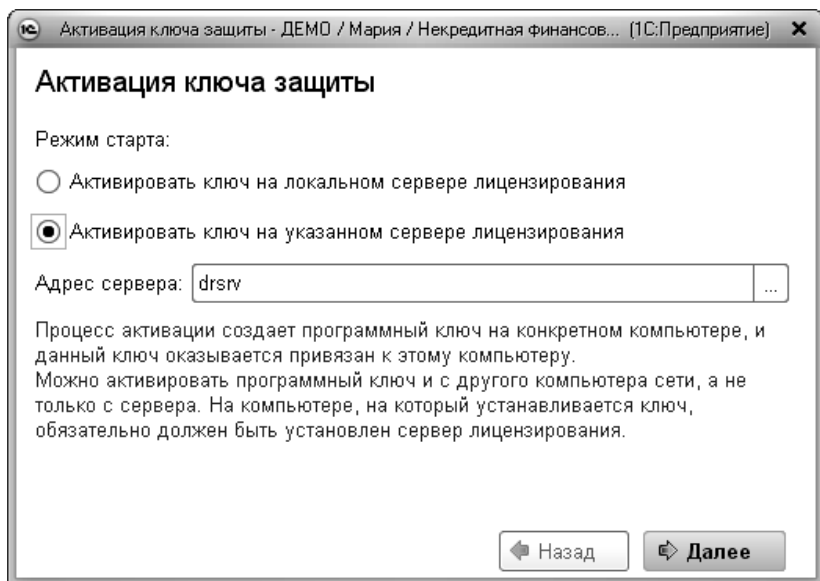
Аппаратные ключи подключаются к USB-разъему компьютера, на котором установлен сервер лицензирования.

Программные ключи требуют активации. Процесс активации создает программный ключ на конкретном компьютере, и данный ключ оказывается привязан к этому конкретному компьютеру. Можно активировать программный ключ и с другого компьютера сети, а не только с сервера.

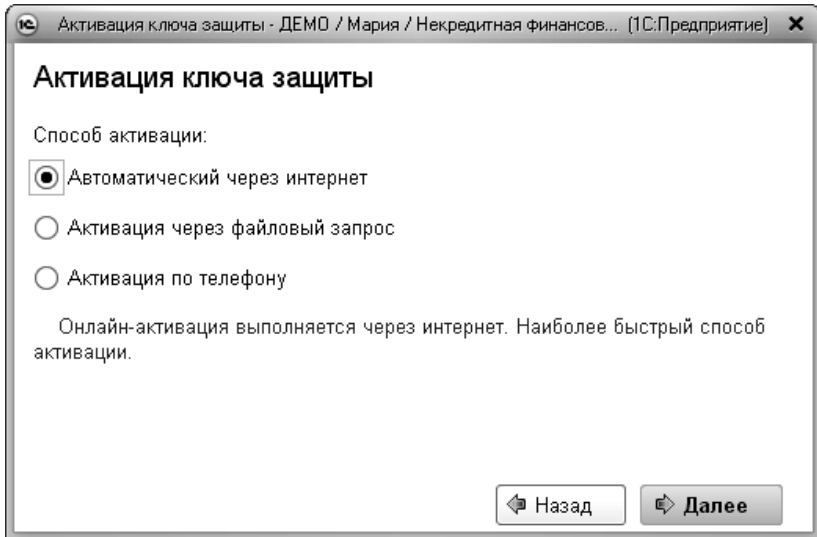
Но на компьютере, на который устанавливается ключ, обязательно должен быть установлен сервер лицензирования.

Для активации ключа защиты следует в окне «**Управление лицензированием**» выбрать пункт «**Активировать программный ключ**».

Откроется окно выбора режима работы.



В нем следует выбрать локальный либо сетевой режим и нажать «**Далее**».



На данной форме следует выбрать способ активации ключа.

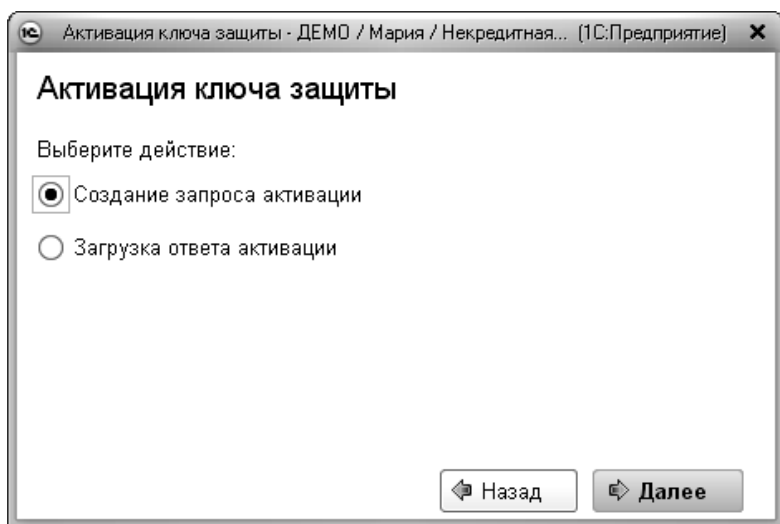
- **«Автоматический через интернет».** Онлайн-активация выполняется по Интернету. Наиболее быстрый способ активации.
- **«Активация через файловый запрос».** В этом способе работы программой создается файл запроса активации. Этот файл каким-либо способом – например, по электронной почте – передается в центр лицензирования (почтовый адрес указан в сообщении, которое появится на экране сразу после создания файла запроса). На основании данного файла запроса в центре лицензирования создается файл активации, который передается обратно. После загрузки файла активации пользователь в соответствующей форме указывает путь к файлу активации и активирует программный ключ.
- **«Активация по телефону».** В этом способе работы пользователь звонит по телефону в центр лицензирования и зачитывает цифровой код, отображенный программой. В ответ из центра сообщают цифровой код для актива-

ции. Пользователь вводит этот код в соответствующее поле и активирует программный ключ. Данный способ удобен, если есть только телефонная связь, а связь по Интернету отсутствует.

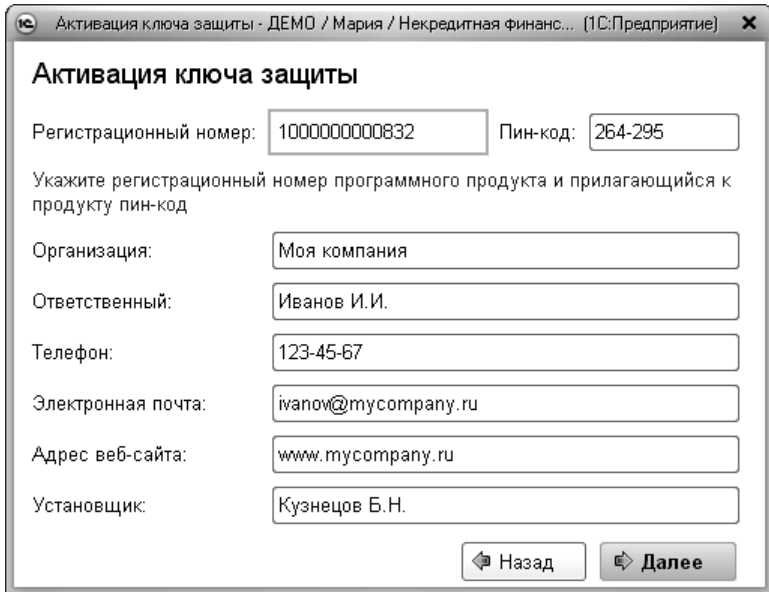
Рассмотрим эти способы подробнее.

При выборе способа активации **«Автоматический через Интернет»** либо **«Активация по телефону»** открывается экран ввода параметров пользователя (см. ниже).

Если выбран способ активации через файловый запрос, то сначала следует указать, какое именно действие выполняется: создание файла запроса или загрузка файла активации.



Далее открывается экран ввода параметров пользователя (в двух других способах активации этот экран открывается сразу).



Активация ключа защиты - ДЕМО / Мария / Некредитная финанс... [1С:Предприятие]

Активация ключа защиты

Регистрационный номер: Пин-код:

Укажите регистрационный номер программного продукта и прилагающийся к продукту пин-код

Организация:

Ответственный:

Телефон:

Электронная почта:

Адрес веб-сайта:

Установщик:

На этом экране пользователь вводит регистрационный номер программного продукта и прилагающийся к продукту пин-код. Пин-код, входящий в комплект поставки программного продукта, предназначен для активации и, при необходимости, последующей реактивации одного и того же программного ключа. Реактивация используется для восстановления работоспособности программного ключа в случае изменения аппаратной составляющей сервера. При необходимости работоспособность решения восстанавливается с помощью дополнительных пин-кодов (они выдаются по требованию).

Также на данном экране пользователю следует указать параметры своей компании.

Дальнейшие действия отличаются для разных способов активации; поэтому далее мы рассмотрим эти способы по отдельности.

1.5.1. Автоматическая активация через Интернет

Важно!

Для автоматической активации необходимо иметь доступ в Интернет.

После того как введены регистрационный номер программного продукта, пин-код и параметры пользователя, следует нажать кнопку «**Далее**». Ключ защиты будет автоматически активирован.

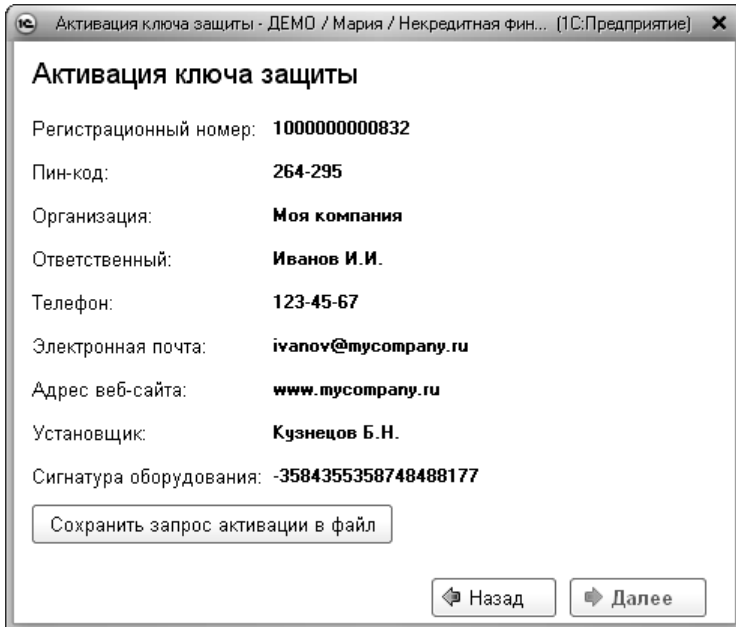
Важно!

В случае если по какой-либо причине автоматическая активация ключа не была произведена, обратитесь к Вашему системному администратору. Сервер активации имеет адрес:

<https://support.rarus.ru/activation/>.

1.5.2. Активация через файловый запрос

После того как введены регистрационный номер программного продукта, пин-код и параметры пользователя, следует нажать кнопку «**Далее**». После нажатия кнопки «**Далее**» открывается экран, на котором отображаются введенные сведения.



Активация ключа защиты - ДЕМО / Мария / Некредитная фин... (1С:Предприятие)

Активация ключа защиты

Регистрационный номер: **100000000832**

Пин-код: **264-295**

Организация: **Моя компания**

Ответственный: **Иванов И.И.**

Телефон: **123-45-67**

Электронная почта: **ivanov@mycompany.ru**

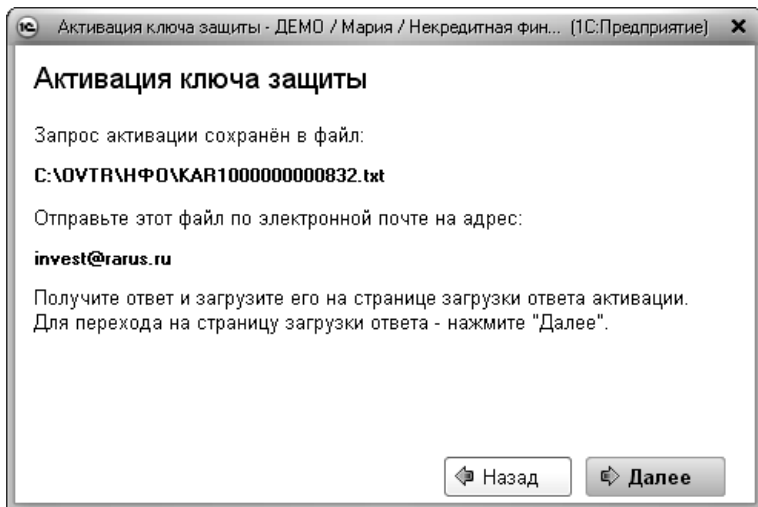
Адрес веб-сайта: **www.mycompany.ru**

Установщик: **Кузнецов Б.Н.**

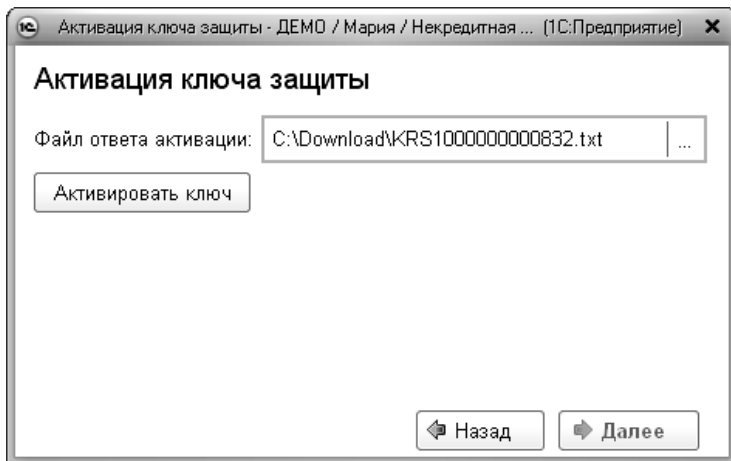
Сигнатура оборудования: **-3584355358748488177**

На этом экране следует нажать кнопку «**Сохранить запрос активации в файл**». Программа предложит выбрать место сохранения файла запроса.

После сохранения файла запроса на следующем экране будет указано место его сохранения на компьютере и адрес электронной почты, по которому этот файл следует отправить.



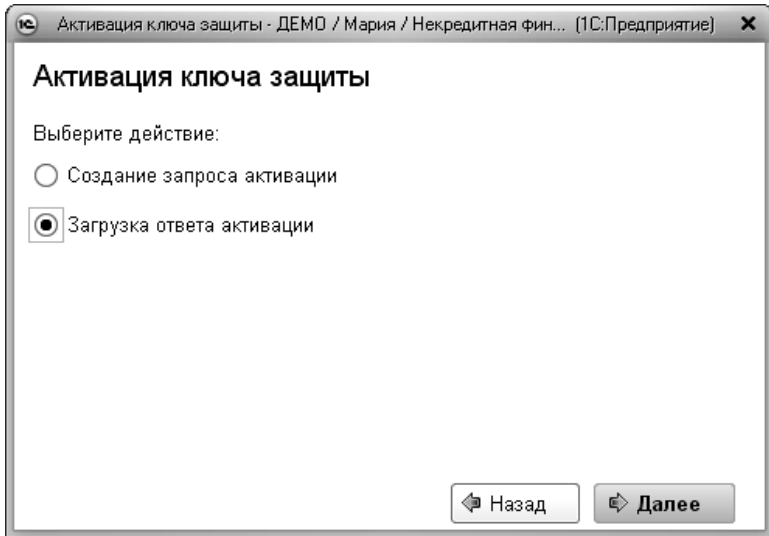
Сохраненный файл запроса следует отправить по указанному адресу электронной почты. С ответом будет прислан файл активации. Из данной формы по кнопке «Далее» можно перейти на страницу загрузки ответа. В открывшемся окне следует указать путь к файлу активации и нажать кнопку «Активировать ключ». После этого ключ будет активирован.



Внимание!

Загружать файл активации ключа необходимо на тот же сервер лицензирования, на котором создавался файл запроса активации. В противном случае активация ключа невозможна и ключ будет недоступен.

Также для загрузки файла ответа активации можно, как и при создании файла запроса, выбрать пункт «**Активация через файловый запрос**» и на следующем экране выбрать пункт «**Загрузка ответа активации**».



В открывшемся окне следует указать путь к файлу активации и нажать кнопку «**Активировать ключ**».

После этого ключ будет активирован.

1.5.3. Активация по телефону

После того как введены регистрационный номер программного продукта, пин-код и параметры пользователя, следует нажать кнопку «Далее». Откроется экран, на котором будут отображаться введенные сведения.

Активация ключа защиты

Позвоните в центр лицензирования по телефону " +7 (495) 231-20-02 ".
Продиктуйте регистрационные данные и запрос активации ключа.
Затем, перейдите на следующую страницу и введите ответ активации ключа.

Регистрационный номер: **1000000000832**

Пин-код: **264-295**

Организация: **Моя компания**

Ответственный: **Иванов И.И.**

Телефон: **123-45-67**

Электронная почта: **ivanov@mycompany.ru**

Адрес веб-сайта: **www.mycompany.ru**

Установщик: **Кузнецов Б.Н.**

Запрос активации ключа:

311-908-993-684-008-622-069
707-272-206-040-441-880-011

Назад Далее

Также на этом экране указан телефон для активации ключа. Следует позвонить по этому телефону и продиктовать цифровой код, указанный в нижней части экрана, в поле «Запрос активации ключа». После того как код продиктован и принят, следует нажать «Далее».

Сотрудник центра лицензирования продиктует Вам ответ активации ключа защиты. Этот ответ, состоящий из трех блоков, следует ввести на следующем экране.

Активация ключа защиты - ДЕМО / Мария / Некредитная финансовая ... (1С:Предприятие) X

Активация ключа защиты

Введите ответ активации ключа защиты.

Блок ответа 1: 999-543-434-343-435-434-132

Блок ответа 2: 523-413-434-343-131-213-134

Блок ответа 3: 243-524-674-645-434-134-343

Если строка цифр введена неправильно или не полностью, то символы отображаются красным цветом.
Если же строка введена правильно и без ошибок, то цвет символов зеленый.

Активировать ключ

Назад Далее

В программе проверяется корректность ввода. Если строка цифр введена неправильно или не полностью, то символы отображаются красным шрифтом. Если же строка введена правильно и без ошибок, то цвет символов зеленый.

После того как все три цифровых блока введены, следует нажать кнопку «**Активировать ключ**».

Активация ключа защиты

Ключ активирован!

Текущий адрес сервера:

Адрес сервера:

Подключиться к выбранному серверу после активации

После этого ключ будет активирован.

1.6. Активация пакета лицензий

Пакет лицензий предназначен для изменения лицензионных ограничений, заданных в уже существующем ключе защиты. Например, если нужно расширить количество пользователей, работающих с решением, компания может приобрести и активировать дополнительные лицензии.

Приобретая пакет лицензий, пользователь получает идентификатор и пароль для установки лицензий.

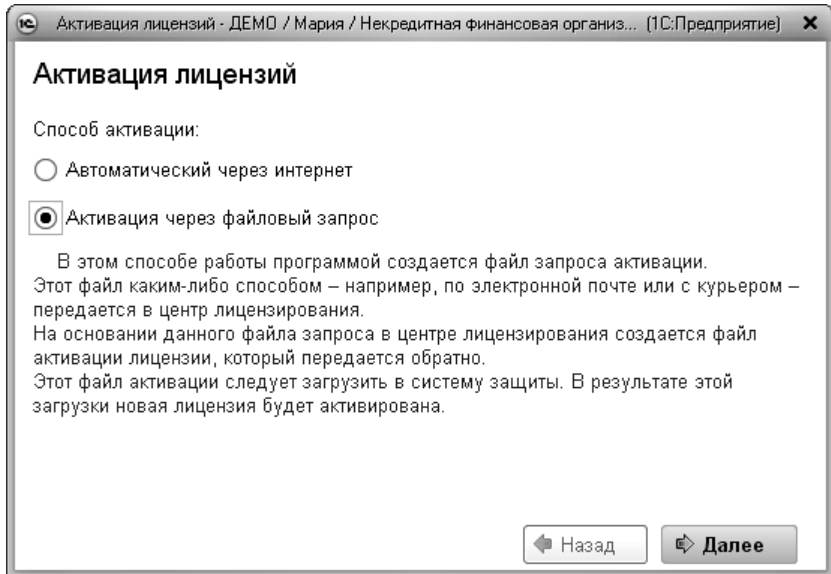
Для того чтобы была возможность активировать новую лицензию, необходимо выполнение следующих условий:

- решение должно быть запущено;
- лицензия с сервера лицензирования должна быть получена.

Только при выполнении этих условий возможна активация нового пакета лицензий. Иначе соответствующий пункт в окне «**Управление лицензированием**» будет недоступен.

Для того чтобы активировать пакет лицензий, в окне **«Управление лицензированием»** следует выбрать пункт **«Активировать пакет лицензий»** (как открывать это окно, рассмотрено выше, см. «Установка системы лицензирования» на стр. 16).

В открывшемся окне следует выбрать способ активации лицензий.

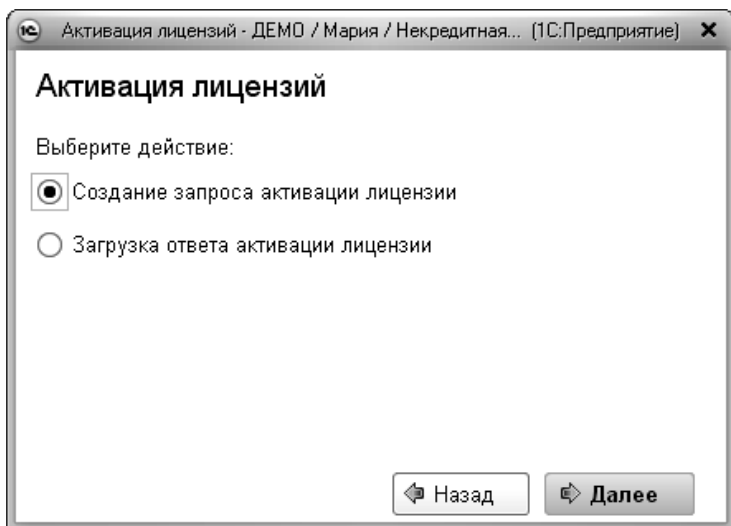


- **«Автоматический через интернет».** Онлайн-активация выполняется по Интернету. Наиболее быстрый способ активации.
- **«Активация через файловый запрос».** В этом способе работы программой создается файл запроса активации. Этот файл каким-либо способом – например, по электронной почте – передается в центр лицензирования. На основании данного файла запроса в центре лицензирования создается файл активации лицензии, который передается обратно. Этот файл активации следует загрузи-

зить в систему лицензирования. В результате этой загрузки новая лицензия будет активирована.

Рассмотрим подробнее активацию лицензий посредством файлового запроса.

При выборе этого способа открывается следующий экран.



На этом экране следует указать, какое именно действие выполняется: создание файла запроса или загрузка файла активации.

Далее открывается экран ввода параметров пользователя.

The image shows a screenshot of a software license activation window. The window title bar reads 'Активация лицензий - ДЕМО / Мария / Некредитная финансовая орган... (1С:Предприятие)'. The main title is 'Активация лицензий'. The form contains the following fields and values:

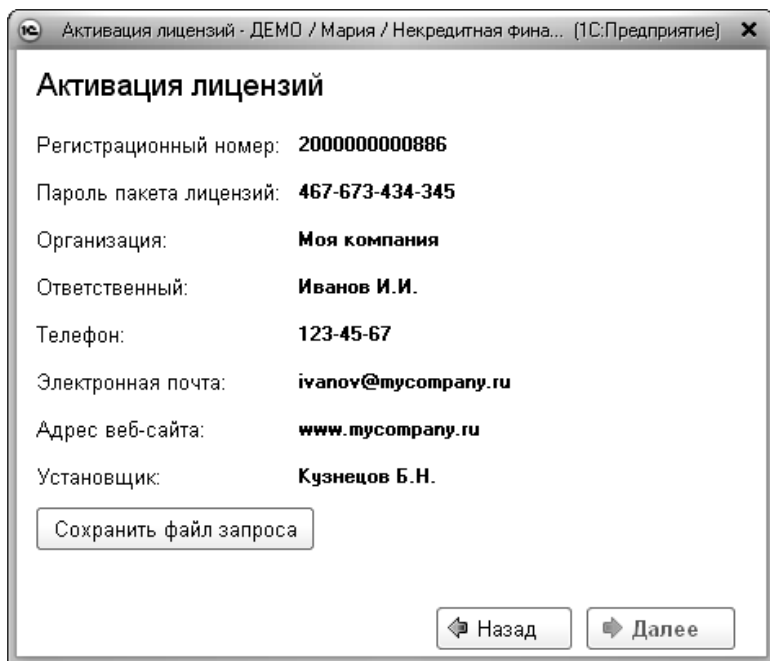
Регистрационный номер:	2000000000886
Укажите регистрационный номер пакета лицензий	
Пароль пакета лицензий:	467-673-434-345
Организация:	Моя компания
Ответственный:	Иванов И.И.
Телефон:	123-45-67
Электронная почта:	ivanov@mycompany.ru
Адрес веб-сайта:	www.mycompany.ru
Установщик:	Кузнецов Б.Н.

At the bottom right, there are two buttons: 'Назад' (Back) and 'Далее' (Next).

На этом экране пользователь вводит регистрационный номер программного продукта и пароль пакета лицензий, полученный при приобретении данного пакета.

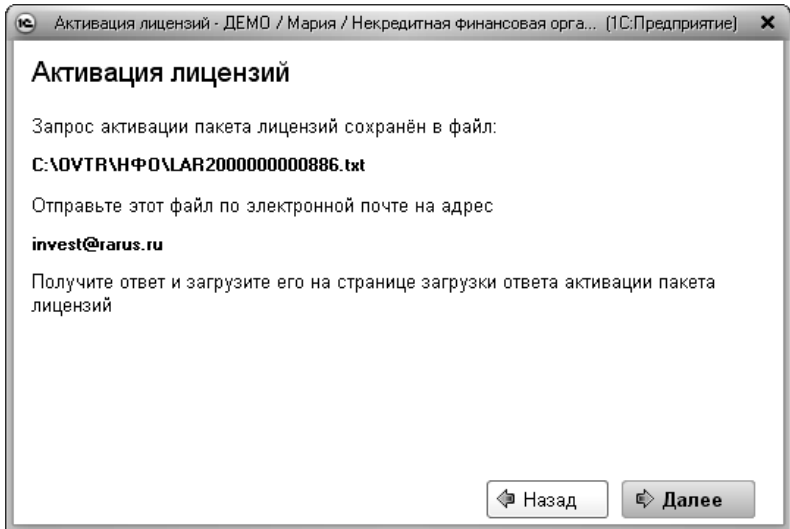
Также на этом экране пользователю следует указать параметры своей компании.

После нажатия кнопки «Далее» открывается экран, на котором отображаются введенные сведения.

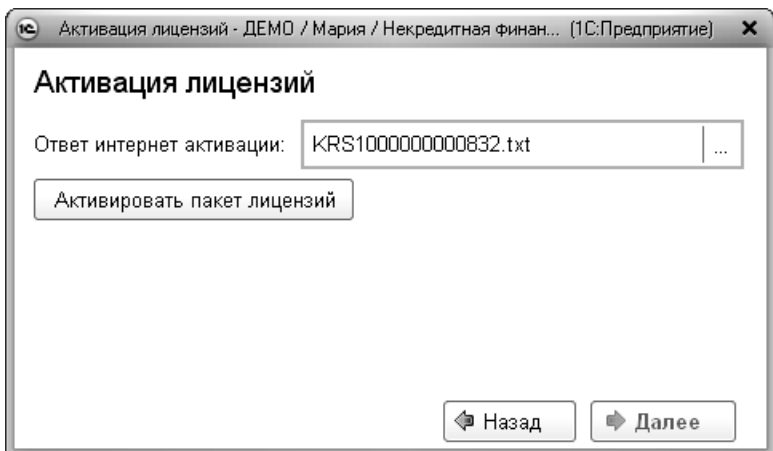


На этом экране следует нажать кнопку «**Сохранить файл запроса**». Программа предложит выбрать место сохранения файла запроса.

После сохранения файла запроса на следующем экране будет указано место его сохранения на компьютере и адрес электронной почты, по которому этот файл следует отправить.



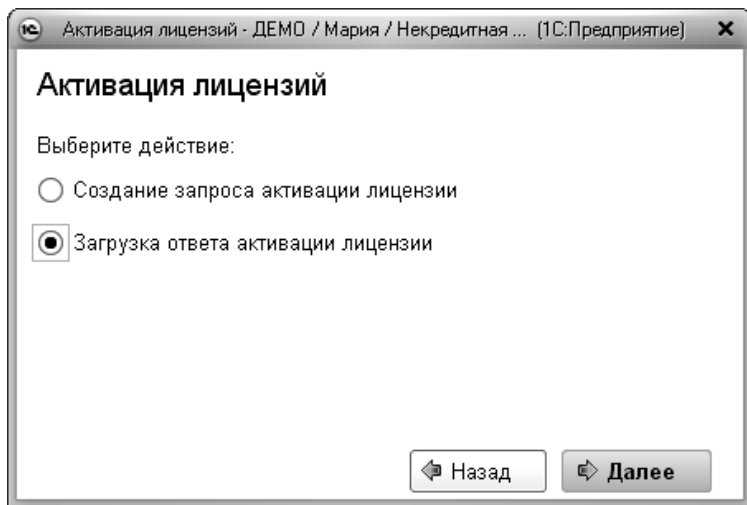
Сохраненный файл запроса следует отправить по указанному адресу электронной почты. С ответом будет прислан файл активации. Из данной формы по кнопке «Далее» можно перейти на страницу загрузки ответа. В открывшемся окне следует указать путь к файлу активации и нажать кнопку «Активировать пакет лицензий». После этого ключ будет активирован.



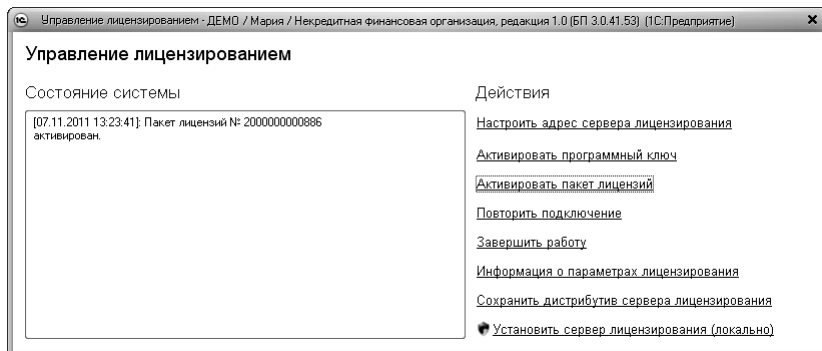
Внимание!

Загружать файл активации пакета лицензий необходимо на тот же сервер лицензирования, на котором создавался файл запроса активации. Также на этом сервере должен быть установлен тот же ключ защиты, что и во время создания файла запроса. В противном случае активация пакета лицензий невозможна.

Также для загрузки файла активации можно, как и при создании файла запроса, выбрать пункт «**Активация через файловый запрос**». На следующем экране следует выбрать пункт «**Загрузка ответа активации лицензии**».



В открывшейся форме следует указать путь к файлу активации и нажать кнопку «**Активировать пакет лицензий**». После этого пакет лицензий будет активирован. В информационной области окна «**Управление лицензированием**» об этом будет выведено сообщение.

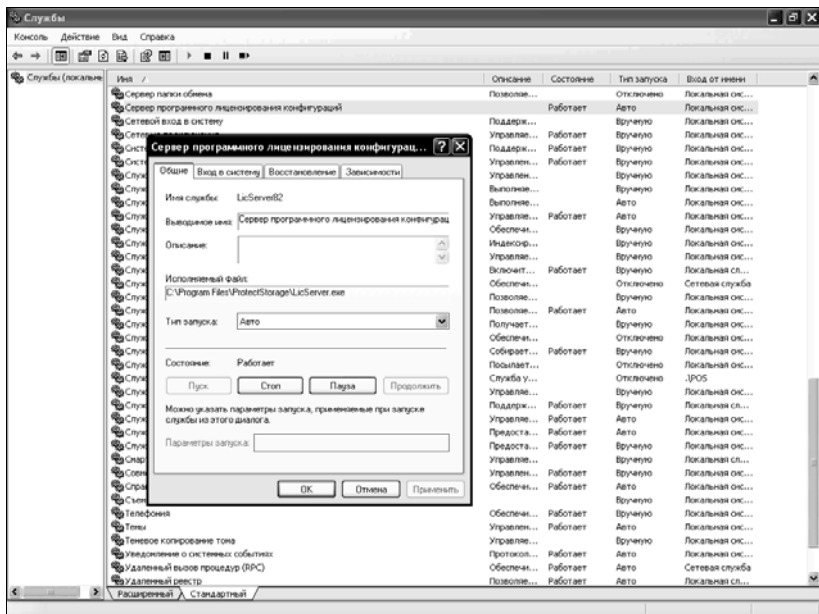


Общее количество активированных лицензий можно посмотреть на закладке «**Ключи защиты web-сервера лицензирования**», нажав на номер нужного ключа защиты (см. «Web-сервер лицензирования» на стр. 44).

1.7. Сервер лицензирования

Сервер лицензирования предназначен для выдачи разрешений на работу программных продуктов. Список программных продуктов, на работу с которыми могут выдаваться разрешения, определяется списком подключенных к серверу лицензирования ключей защиты. Каждый экземпляр программы в обязательном порядке подключается к серверу лицензирования.

Сервер лицензирования представляет собой службу Windows. Имя службы: **LicServer82**, ее описание: «Сервер программного лицензирования конфигураций».



Система устанавливается в каталог
%ProgramFiles%\ProtectStorage.

Свои настройки программа хранит в **ini**-файле, который расположен там же. Вот его типовое содержание:

```
port=15200
WebPort=15201
Local=1
user=Cei=Txnv7RSta=HPxTVFhjhiKqnQ6HCxmq2kbH1du4
YyVL46fx+13xxIEw
password=Cei=Txnv7RSta=HPxTVFhjhiKqnQ6HCxmq2kb
H1du4YyVL46fx+13xxIEw
```

Строки файла имеют следующее значение:

- **«port»** – номер TCP/IP-порта, к которому ожидает подключения клиента сервер лицензирования. Параметр может быть настроен через web-интерфейс сервера лицензирования.

- «**WebPort**» – номер TCP-IP порта, на котором доступен web-интерфейс сервера лицензирования. Настраивается вручную.
- «**Local**» – режим доступности сервера лицензирования. Если указано значение 0, то сервер лицензирования доступен в сети по всем сетевым интерфейсам компьютера. Если же указано значение 1, то сервер доступен только по локальному адресу Localhost (127.0.0.1), и подключение к нему возможно только с этого компьютера в режиме *Local. Параметр может быть настроен через web-интерфейс сервера лицензирования.
- «**user**» – зашифрованное имя пользователя web-интерфейса.
- «**password**» – зашифрованный пароль.

Два последних параметра настраиваются только через web-интерфейс. Если пользователь не был назначен в web-интерфейсе, то эти два параметра отсутствуют в файле настройки.

Внимание!

Если Вы забыли пользователя или пароль, то просто удалите строчки с **user** и **password** из конфигурационного файла и перезапустите службу сервера лицензирования.

Установка сервера лицензирования доступна как из самой программы, так и из отдельной программы установки (**Protect \ Setup.exe**). Вместе с установкой службы сервера лицензирования программа установит драйвера аппаратного ключа 1С:СЛК.

Список портов, которые использует сервер лицензирования:

- **15200 TCP** – сервер лицензирования. Его значение может быть изменено через конфигурационный файл;
- **15200 UDP** – система автоконфигурирования и поиска серверов в сети. Значение изменить нельзя;
- **15201 TCP** – web-интерфейс сервера лицензирования. Его значение может быть изменено через конфигурационный файл.

1.8. Web-сервер лицензирования

Для более детального контроля ключей и лицензий на сервере лицензирования предусмотрен web-сервер, который отображает текущее состояние сервера лицензирования. Этот web-сервер автоматически открывается после установки сервера лицензирования в браузере, установленном на компьютере пользователя по умолчанию.

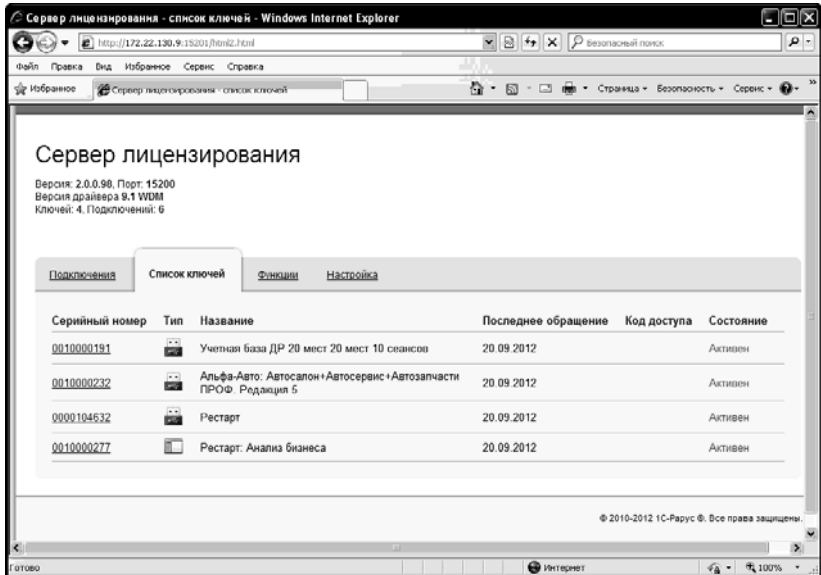
Web-сервер устанавливается на порт 15201. Этот параметр может быть изменен на закладке «**Настройка**».

Важно!

Сначала следует выполнить установку сервера лицензирования и драйверов ключа защиты. Потом, если ключ защиты аппаратный, необходимо подключить USB-ключ защиты. После этого ключ защиты определяется системой Windows, и далее информация о нем отображается в web-отчете сервера (см. ниже).

Для получения информации о сервере лицензирования, ключах и лицензиях нужно открыть в браузере адрес

http://<IP адрес или имя сервера лицензирования>:15201,
как показано на рисунке.



На web-сервере расположены следующие закладки.

1.8.1. Подключения

На данной закладке отображается список всех подключений к серверу лицензирования.

Сервер лицензирования

Версия: 2.0.0.98, Порт: 15200
 Версия драйвера 9.1 WDM
 Ключей: 4, Подключений: 6

Подключения

Список ключей Физич. Настройка


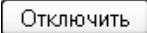
№	№ лицензии	Тип	Пользователь	Компьютер	Программа	Сеанс	RDP сеанс	Ключ	⊙	
1	1	3в место	Dooy	DOOY-W64	1CV8	3006	0	10000191	# 01ч. 33м.	Отключить
2	2	3в место	EliO	ELIO-PC	1CV8	2921	0	10000191	09ч. 56с.	Отключить
3	3	3в место	MessM	MESM-PC	1CV8	3013	0	10000191	# 01ч. 39м.	Отключить
4	4	3в место	KriV	KRIV-W64	1CV8	3062	0	10000191	# 02ч. 31м.	Отключить
5	5	3в место	Shal	SHAL-W64	1CV8	3063	0	10000191	# 02ч. 18м.	Отключить
6	6	3в место	GavV	CAVV-NOTE	1CV8	3076	0	10000191	# 02ч. 48м.	Отключить

© 2010-2012 1С-Рарус ©. Все права защищены.

Подключение создается при старте решения на клиенте. Каждое подключение имеет номер лицензии, которую оно использует. В случае лицензирования за место, несколько подключений с одного рабочего места будут использовать одну и ту же лицензию. Во всех остальных случаях каждому подключению будет соответствовать уникальный номер выданной лицензии.

Для каждой лицензии указываются:

- **Тип** – тип счетчика лицензий. Эти счетчики по-разному обрабатываются на сервере лицензирования;
- **Пользователь** – системное имя пользователя, подключившегося с данной лицензией;
- **Компьютер** – строка, идентифицирующая компьютер, с которого пришел запрос;
- **Программа** – программа, использующая данную лицензию;
- **Сеанс** – номер сеанса 1С;

- **RDP сеанс** – номер терминальной сессии (в случае работы через сервер терминалов);
- **Ключ** – ссылка на ключ, от которого получена лицензия;
-  – время работы пользователя, подключившегося с данной лицензией. Каждое подключение имеет активный период существования в течение 10 минут. Этот интервал периодически обновляется, если решение активно используется клиентом. Если активности в работе нет, то лицензия будет заблокирована на время, указанное на странице настройки в web-интерфейсе (см. «Настройка» на стр. 51);
-  – нажатие этой кнопки освобождает лицензию на сервере. Кнопка может использоваться, например, если недостаточно лицензий для работы пользователей, и надо освободить часть использующихся лицензий (обычно поставка программного продукта имеет ограничение по числу лицензий, т. е. пользователей, одновременно работающих с программным продуктом).





1.8.2. Список ключей

На этой закладке отображается список подключенных к серверу ключей защиты.

Сервер лицензирования

Версия: 2.0.0.98, Порт: 15200
Версия драйвера 9.1 WDM
Ключей: 4, Подключений: 15

Подключения | **Список ключей** | Функции | Настройка

Серийный номер	Тип	Название	Последнее обращение	Код доступа	Состояние
0010000191		Учетная база ДР 20 мест 20 мест 10 сеансов	21.09.2012		Активен
0010000232		Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасты ПРОФ. Редакция 5	21.09.2012		Активен
0000104532		Рестарт	21.09.2012		Активен
0010000277		Рестарт. Анализ бизнеса	21.09.2012		Активен

© 2010-2012 1С-Рарус © Все права защищены.

Для каждого ключа указывается его тип: аппаратный это ключ или программный.

Щелчок по серийному номеру ключа открывает окно параметров данного ключа.

Сервер лицензирования

Версия: 2.0.0.97, Порт: 15200
Версия драйвера 9.1 WDM
Ключей: 4, Подключений: 6

Список подключений **Список ключей** Функции Настройка

← Вернуться к списку ключей

Ключ защиты: 10000277

Параметр	Значение
Название	Рестарт. Анализ бизнеса
Состояние	Активен Без ограничения по времени
Аппаратный номер	10000277
Серийный номер	10000277
Дата производства	18.09.2012
Тип ключа	Программный
Лицензий за место	Всего 0, Занято 0, Свободно 0
Лицензий за сеанс	Всего 65535, Занято 1, Свободно 65534
Функциональная маска	0

Управление кодом доступа к ключу защиты

Для включения укажите код в поле и нажмите кнопку «Установить». Для отмены установите пустой код.

Управление доступностью ключа защиты

Установите флажок для того что бы ключ был доступен. Если флажок снят, то ключ не будет использоваться системой лицензирования.

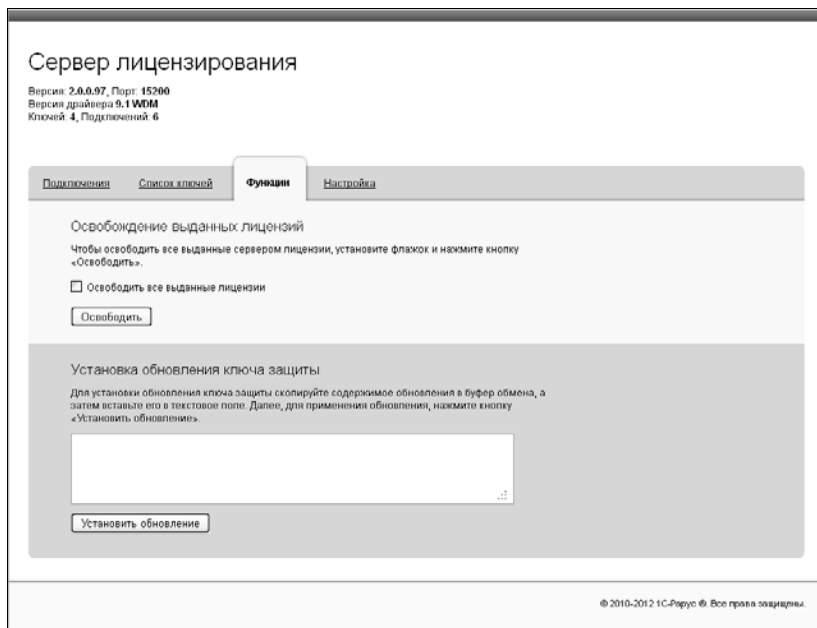
Использовать ключ защиты

© 2010-2012 1С-Рарус Ф. Все права защищены.

В этом окне может быть задан код доступа для данного ключа защиты. Этот код позволяет однозначно указать, кто сможет работать с данным ключом. Доступ к ключу будет только у того, у кого в параметрах подключения сервера задан в точности такой же код доступа (см. «Настройка адреса сервера лицензирования» на стр. 20). Это может быть удобно, например, если один сервер обслуживает сети нескольких фирм. Для ключей каждой из фирм могут быть заданы свои «пароли» – коды доступа. Таким образом, клиенты из каждой фирмы смогут обращаться только к ключу своей фирмы. Также на данной форме расположен флажок **«Использовать ключ защиты»**. Если этот флажок снят, то данный ключ не будет использоваться. Таким образом можно запретить использование ключа, не отключая его от сервера.

1.8.3. Функции

При помощи данной закладки можно использовать две функции управления сервером лицензирования.



Установив флажок **«Освободить все выданные лицензии»** и нажав кнопку **«Освободить»**, можно освободить все выданные лицензии, т. е. отключить всех пользователей от сервера.

Данная функция может быть полезна, например, если нужно отключить большое количество рабочих станций одновременно.

Внимание!

При перезапуске сервера лицензирования список подключений сохраняется.

Также при помощи данной закладки можно обновить аппаратный ключ из текстового файла. Для этого текст обновления копируется в буфер обмена, а оттуда – в текстовое поле на закладке, после чего следует нажать кнопку «**Установить обновление**». Текст обновления нужно копировать целиком. Не нужно удалять из него заголовки, так как это приведет к неработоспособности обновления.

После обновления ключа защиты рекомендуется перезапустить сервер лицензирования (в случае сетевой установки системы лицензирования).

1.8.4. Настройка

Сервер лицензирования

Версия: 2.0.0.97, Порт: 15200
Версия драйвера 9.1 WDM
Ключей: 4, Подключений: 6

Подключения
Статус ключей
Функции
Настройка

Для изменения номера TCP порта, на котором должен работать сервер лицензирования, укажите в поле ввода требуемый номер порта и нажмите кнопку «Установить». Также здесь можно поменять режим работы сервера лицензирования и возможность доступа к ключам других рабочих мест.

Внимание! При изменении этих настроек все выданные сервером лицензирования сертификаты будут освобождены.

Порт TCP

Порт, на котором должен работать сервер лицензирования

15200 Установить

Запретить доступ по сети к серверу лицензирования.
Подключение возможно только в режиме «Локального сервера лицензирования».

Время резервирования подключения

Время, в течение которого подключению будет активным, даже если защитная программа запущена, но не используется. В списке подключений это время отображается с символом "F" в начале. В случае аварийного завершения программы, подключение так же блокируется на указанный срок. На все время жизни подключения, выданная лицензия резервируется за ним. Доступно указать время от 0 до 24 часов. **Внимание**, если указать 0 часов, то подключение будет блокироваться на 10 минут. Новое значение будет применено только к новым лицензиям.

0 Установить

(0 - 24) ч.

Парольный доступ

Для ограничения доступа к веб-сервису настройки сервера лицензирования можно включить парольный доступ. Для этого укажите имя пользователя и пароль. Для сброса ограниченного доступа просто установите пустые имя пользователя и пароль.

Имя:

Пароль:

Установить

© 2010-2012 1С-Рарус ©. Все права защищены.

На данной закладке можно поменять номер ТСП порта сервера лицензирования. Для этого следует указать новый номер порта в соответствующем поле и нажать кнопку **«Установить»**. По умолчанию сервер подключен к сетевому порту 15200.

Если флажок **«Запретить доступ по сети»** установлен, то к данному серверу будет отсутствовать доступ по сети.

Также на этой закладке можно указать время, в течение которого подключение будет активным, даже если защищенная программа запущена, но не используется.

Кроме того, на данной закладке можно задать ограничение доступа к серверу лицензирования. Если указать в соответствующих полях имя пользователя и пароль и нажать кнопку **«Установить»**, то при попытке подключения к серверу лицензирования пользователям будет выдаваться запрос на авторизацию.

ГЛАВА 2

ГЛАВНОЕ

В данной главе рассмотрены объекты «**План счетов**» и «**Учетная политика**» группы «**Настройки**» раздела «**Главное**» решения «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, ред. 1». Описание остальных объектов раздела «**Главное**» можно найти в руководстве к решению «1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0».

2.1. План счетов

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, включенный в конфигурацию, соответствует «Положению о Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения» (утвержден Банком России 02.09.2015 N 486-П).

План счетов представляет собой список счетов второго порядка и является общим для всех организаций, учет которых ведется в информационной базе. Не подлежит редактированию.

Код счета ↓	Наименование счета	Вид	Субк...	Субконто 2	С..	К	Налоговый учет (по на
Т ₀ 429	Привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	Конт...	Полученные кредиты (займы)			
Т ₀ 430	Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	Конт...	Полученные кредиты (займы)			
Т ₀ 431	Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	-	Конт...	Полученные кредиты (займы)			
Т ₀ 432	Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	-	Конт...	Полученные кредиты (займы)			
Т ₀ 433	Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	-	Конт...	Полученные кредиты (займы)			
Т ₀ 434	Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной)	-	Конт...	Полученные кредиты (займы)			

Настройки аналитического учета — это виды аналитик, которые задаются в качестве свойств счетов. Комбинации видов аналитик вместе со счетом второго порядка и валютной учета определяют лицевой счет (счет аналитического учета).

Налоговый учет ведется одновременно с бухгалтерским учетом на счетах бухгалтерского учета.

Для счета может быть установлен запрет на использование в проводках (флажок «Счет является группой и не выводится в проводках»). Счета, запрещенные к использованию в проводках, выделяются в плане счетов желтым фоном.

Проанализировать данные бухгалтерского и налогового учета можно с помощью стандартных отчетов:

- Оборотно-сальдовая ведомость;
- Оборотно-сальдовая ведомость по счету;
- Анализ счета;
- Обороты счета;

- Карточка счета;
- другие.

2.2. Учетная политика

В регистре сведений «**Учетная политика**» хранятся сведения о параметрах учетной политики компании по бухгалтерскому учету. Каждая запись этого регистра характеризует учетную политику компании по бухгалтерскому учету, начиная с даты этой записи до даты следующей записи.

Учетная политика
✕

Организация: НАО "Правильный выбор"

История изменений

Запасы
Способ оценки МПЗ:

По средней
 По ФИФО ?

Доходы расходы
Основная статья списания материалов:

Бухгалтерская отчетность
Состав формы бухгалтерской отчетности:

Полный
 Для малых предприятий
 Для некоммерческих организаций

Лицевые счета
Метод нумерации лицевых счетов: ?

Ценные бумаги

Порядок расчетов по внебиржевым сделкам с ЦБ:	<input type="text" value="Через счета расчетов"/>
Порядок расчетов по внебиржевым сделкам РЕПО:	<input type="text" value="Через счета расчетов"/>
Метод оценки ценных бумаг:	<input type="text" value="Основной"/>
Критерий существенности отклонения цены покупки от СС:	<input type="text" value="Отклонение 5%"/>
Критерий существенности отклонений ЭСП от рыночной:	<input type="text" value="Отклонение 1000 рублей"/>
Критерий существенности максимального отклонения АС линейным методом от АС по ЭСП:	<input type="text" value="Отклонение 5%"/>
Тип рыночной ставки:	<input type="text" value="Рыночная ставка по долговым бумагам"/>

Срочный рынок
Порядок расчетов по внебиржевым валютным сделкам:

В группе «**Запасы**» указывается способ оценки МПЗ:

- По средней.
- По ФИФО.

Группа «**Доходы расходы**» предназначена для задания основной статьи списания материалов.

В группе «**Бухгалтерская отчетность**» при помощи переключателя указывается состав форм бухгалтерской отчетности:

- Полный,
- Для малых предприятий,
- Для некоммерческих организаций.

Группа «**Лицевые счета**» служит для выбора метода нумерации лицевых счетов (используется 20 или 25 символов).

В группе «**Ценные бумаги**» задаются следующие параметры:

- «**Порядок расчетов по внебиржевым сделкам с ЦБ**»:
 - Прямые расчеты,
 - Через счета расчетов.
- «**Порядок расчетов по внебиржевым сделкам РЕПО**»:
 - Прямые расчеты,
 - Через счета расчетов.
- «**Метод оценки ценных бумаг**» — задается алгоритм определения оценочной стоимости ценных бумаг в документе «**Переоценка ценных бумаг**» (см. п. 10.3.7 «Переоценка ценных бумаг» на стр. 151).
- «**Критерий существенности отклонения цены покупки от СС**» — задается критерий существенности отклонения цены покупки от справедливой стоимости приобретаемой ценной бумаги (значение выбирается из справочника «**Критерии существенности**»). Отклонение

может задаваться абсолютной, относительной величиной, либо комбинированным способом.

- **«Критерий существенности отклонений ЭСП от рыночной»** — задается критерий существенности отклонения рассчитанной эффективной ставки процента от рыночной ставки (значение выбирается из справочника **«Критерии существенности»**). Отклонение может задаваться абсолютной, относительной величиной, либо комбинированным способом.
- **«Критерий существенности максимального отклонения АС линейным методом от АС по ЭСП»** — задается критерий существенности отклонения амортизированной стоимости приобретаемой ценной бумаги от амортизированной стоимости этой бумаги, рассчитанной с использованием эффективной ставки процента (значение выбирается из справочника **«Критерии существенности»**). Отклонение может задаваться абсолютной, относительной величиной, либо комбинированным способом.
- **«Тип рыночной ставки»** — задается тип рыночной ставки для определения рыночной ставки, с которой происходит сравнение эффективной ставки процента (значение выбирается из справочника **«Типы рыночных ставок»**).

Группа **«Срочный рынок»** служит для указания следующих параметров:

- **«Порядок расчетов по внебиржевым валютным сделкам»:**
 - Прямые расчеты,
 - Через счета расчетов.
- **«Порядок расчетов по внебиржевым сделкам с ПФИ»:**
 - Прямые расчеты,
 - Через счета расчетов.

- **«Порядок закрытия парных счетов 52601/52602»:**
 - Сделкой на срочном рынке,
 - Регламентной операцией «Свертка парных счетов».

Срочный рынок	
Порядок расчетов по внебиржевым валютным сделкам:	<input type="text" value="Через счета расчетов"/> ▾
Порядок расчетов по внебиржевым сделкам с ПФИ:	<input type="text" value="Через счета расчетов"/> ▾
Порядок закрытия парных счетов 52601/52602:	<input type="text"/> ▾

В группе **«Размещенные ДС»** задаются значения параметров:

- **«Критерий существенности отклонений ЭСП от рыночной»** — задается критерий существенности отклонения рассчитанной эффективной ставки процента от рыночной ставки (значение выбирается из справочника **«Критерии существенности»**). Отклонение может задаваться абсолютной, относительной величиной, либо комбинированным способом.
- **«Критерий существенности разницы доходов, рассчитанных по ЭСП и линейным методом»** — задается критерий существенности отклонения амортизированной стоимости принимаемого к учету договора размещения ДС от амортизированной стоимости этого договора, рассчитанной с использованием эффективной ставки процента (значение выбирается из справочника **«Критерии существенности»**). Отклонение может задаваться абсолютной, относительной величиной, либо комбинированным способом.
- **«Тип рыночной ставки»** — задается тип рыночной ставки для определения рыночной ставки, с которой происходит сравнение эффективной ставки процента (значе-

ние выбирается из справочника «**Типы рыночных ставок**»).

Размещенные ДС	
Критерий существенности отклонений ЭСП от рыночной:	Критерий для привлеченнь ▾ □
Критерий существенности разницы доходов, рассчитанных по ЭСП и линейным методом:	Критерий для привлеченнь ▾ □
Тип рыночной ставки:	Рыночная ставка по креди ▾ □

В группе «**Привлеченные ДС**» задаются значения параметров:

- «**Критерий существенности отклонений ЭСП от рыночной**» — задается критерий существенности отклонения рассчитанной эффективной ставки процента от рыночной ставки (значение выбирается из справочника «**Критерии существенности**»). Отклонение может задаваться абсолютной, относительной величиной, либо комбинированным способом.
- «**Критерий существенности разницы доходов, рассчитанных по ЭСП и линейным методом**» — задается критерий существенности отклонения амортизированной стоимости принимаемого к учету договора привлечения ДС от амортизированной стоимости этого договора, рассчитанной с использованием эффективной ставки процента (значение выбирается из справочника «**Критерии существенности**»). Отклонение может задаваться абсолютной, относительной величиной, либо комбинированным способом.
- «**Тип рыночной ставки**» — задается тип рыночной ставки для определения рыночной ставки, с которой происходит сравнение эффективной ставки процента (значе-

ние выбирается из справочника «**Типы рыночных ставок**»).

Привлеченные ДС

Критерий существенности отклонений ЭСП от рыночной: ▾ □

Критерий существенности разницы доходов, рассчитанных по ЭСП и линейным методом: ▾ □

Тип рыночной ставки: ▾ □

В группе «**Регламентные операции**» указывается порядок выполнения регламентных операций. Порядок выполнения выбирается из справочника «**Настройки выполнения регламентных операций**».

Основной (Настройка выполнения регламентных операций) (1С.Предприятие)

Основной (Настройка выполнения регламентных операций)

Записать и закрыть

Код:

Наименование:

Регламентные опер... | Распределение доку... | Интервалы перепро... | Распределение цен... | Прочие настройки

Добавить

N	Вид операции	Блок операций	Периодичность	Период
1	Распределение документов по времени	Блок 1	Ежедневно	
2	Переоценка валютных остатков	Блок 2	Ежедневно	0:00:10
3	Переоценка обязательств и требований по де...	Блок 2	Ежедневно	0:00:20
4	Расчет амортизированной стоимости ценных ...	Блок 2	Ежедневно	0:00:30
5	Переоценка ценных бумаг	Блок 2	Ежедневно	0:00:40
6	Расчет параметров учета ценных бумаг	Блок 3	Ежедневно	12:00:...
7	Начисление процентов по сделкам РЕПО	Блок 3	Ежедневно	12:10:...
8	Начисление процентов по сделкам займа цен...	Блок 3	Ежедневно	12:20:...

Данный справочник предназначен для определения порядка и момента времени выполнения операций в течение дня, а также их периодичности.

На закладке **«Регламентные операции»** содержится перечень регламентных операций. Для каждой операции указывается момент времени, в который будет создан регламентный документ, периодичность операции, а также блок операций. Разбивка операций на несколько блоков позволяет выполнять операции частями, отдельно по каждому блоку.

Табличная часть закладки **«Распределение документов по времени»** предназначена для детальной настройки операции **«Распределение документов по времени»**. Служит для выстраивания документов в таком порядке, чтобы партионный учет с учетом коротких позиций, операций РЕПО 2 отработал корректно, исключив возможный хаотичный порядок документов.

Табличная часть закладки **«Интервалы проведения документов»** предназначена для детальной настройки регламентной операции **«Проведение документов»**. В реквизите **«Блок операций»** указывается блок, к которому относится регламентная операция **«Проведение документов»**, настройки которой задаются. Тем самым можно за день выполнить несколько проведенных документов за различные интервалы времени.

Табличная часть **«Распределение ценных бумаг по потокам»** предназначена для детальной настройки регламентной операции **«Проведение документов»**. Позволяет выполнить проведение документов в несколько отдельных потоков, сгруппировав документы по ценным бумагам по номерам потоков. Настройка имеет смысл только для серверного варианта работы информационной базы.



На закладке **«Прочие настройки»** содержатся следующие реквизиты:

- **«Проводить документы»** — настройка проведения документов. Позволяет проводить документы: все, только проведенные или только непроведенные;

- **«Автоматическое распределение ценных бумаг по потокам»** — включает/отключает механизм проведения документов по ценным бумагам в несколько потоков. Настройка актуальна только для серверного режима работы информационной базы.

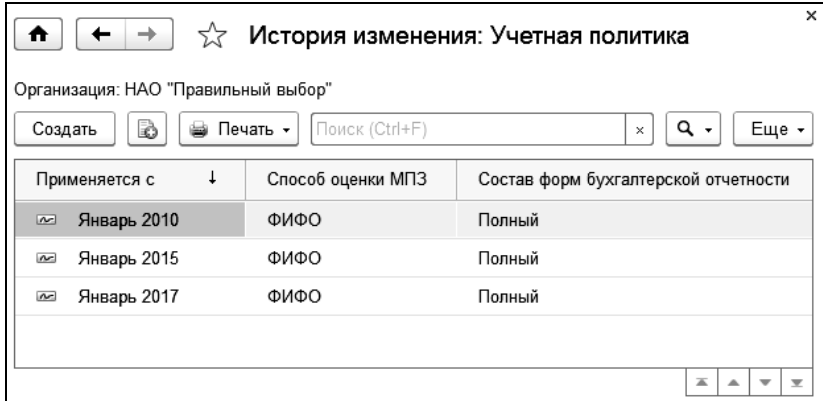
Группа **«Управление рисками»** формы **«Учетная политика»** предназначена для задания методов проверки кредитных рисков:

- банков,
- контрагентов.

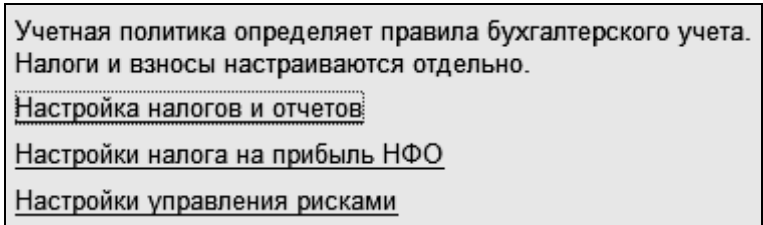
Управление рисками	
Метод проверки кредитных рисков банков:	<input type="text"/> ▾ 
Метод проверки кредитных рисков контрагентов:	<input type="text"/> ▾ 

Методы проверки выбираются из справочника **«Методы проверки кредитных рисков»** (описание справочника см. в п. 13.6.3 «Методы проверки кредитных рисков» на стр. 225).

По гиперссылке **«История изменений»**, расположенной в верхней части формы **«Учетная политика»** выполняется переход к списку изменений в учетной политике организации за периоды.



Налоги и взносы настраиваются отдельно (перейти к настройкам можно по гиперссылкам, расположенным в нижней части формы **«Учетная политика»**).



Настройка налогов и отчетов рассматривается в руководстве к решению «1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0».

По нажатию на гиперссылку **«Настройка налога на прибыль НФО»** открывается следующая форма.

Налог на прибыль (НФО)

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Организация: НАО "Самый правильный выбор" ▾ | 🗑

Применяется с: 01.01.2015 🗓

Ценные бумаги

Профессиональный участник рынка ценных бумаг: Да Нет

Метод определения лимитов на цены сделок: Основной ▾ | 🗑

Дата начала ведения учета по ценным бумагам: 01.01.2015 🗓

В области «**Ценные бумаги**» задаются дополнительные настройки учета по налогу на прибыль, связанные с деятельностью НФО:

- «**Профессиональный участник рынка ценных бумаг**» — указывается, является ли НФО профессиональным участником рынка ценных бумаг и что торговля ценными бумагами является основным видом деятельности данной НФО.
- «**Метод определения лимитов на цены сделок**» — задает алгоритм определения максимальных и минимальных цен, принимаемых для целей учета по налогу на прибыль.
- «**Дата начала ведения учета по ценным бумагам**» — позволяет задать дату, с которой ведется учет по налогу на прибыль по операциям с ценными бумагами. Эту дату необходимо указать, если налоговый учет ведется в программе не с даты ввода остатков по бухгалтерскому учету, а с более поздней даты.

По гиперссылке «**Настройки управления рисками**» формы «**Учетная политика**» открывается следующее диалоговое окно.

На закладке «**Коэффициенты риска**» указывается способ определения ставки рыночного риска и коэффициенты рисков в соответствии с положением Центрального банка России «О требованиях по расчету показателей достаточности собственных средств (капитала) профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление дилерской, брокерской деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности форекс-дилеров».

На закладке «**Методы проверки**» задаются алгоритмы, по которым будет проводиться проверка кредитных рисков соответствующих активов (дебиторской задолженности, денежных средств в банках, вложений в ценные бумаги).

ГЛАВА 3

БАНК И КАССА

В данной главе рассмотрены объекты группы «Клиринг» раздела «**Банк и касса**» решения «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, ред. 1».

Описание остальных объектов раздела «**Банк и касса**» содержится в руководстве к решению «1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0».

3.1. Клиринговые счета

Справочник «**Клиринговые счета**» хранит информацию о счетах, открытых в клиринговых организациях. Аналитический учет по счетам в клиринговых организациях ведется на счетах 30424 и 30425.

Наименование	Код	Владелец	Номер сч...	Валюта сч...	Принад...	Клиринговая орг
Гарантийный фонд	0...	НАО "П...	00000000...	руб.	Средств...	Московская Бир
Торговый	0...	НАО "П...	00000000...	руб.	Собств...	"НАТИКСИС БА

Форма элемента данного справочника показана на следующем рисунке.

Гарантийный фонд (Клиринговые счета)

Наименование: Гарантийный фонд Код: 000000002

Владелец: НАО "Правильный выбор"

Клиринговая организация: Московская Биржа

Номер счета: 00000000000000000000000000000002

Валюта счета: руб.

Принадлежность денежных средств: Средства клиентов, используемые в интересах брокера

Для реквизита «**Принадлежность денежных средств**» может быть указан один из вариантов:

- «Собственные средства»,
- «Средства клиентов»,
- «Средства клиентов, используемые в интересах брокера».

3.2. Операции по клиринговым счетам

Документ «Операции по клиринговым счетам» предназначен для отражения расчетов по сделкам с клиринговых счетов.

Операция по клиринговому счету 000000001 от 20.01.2016 12:00:00			
Провести и закрыть		Записать	Провести
Номер: 000000001 от: 20.01.2016 12:00:00		Организация: НАО "Правильный выбор"	
Вид операции: Списание со счета	Клиринговый счет: Торговый		
Счет расчетов: 71702	Статья движения ден. средств:		
Статья доходов, расходов: Расход: 55103/71802	Основание:		
		<input type="checkbox"/> Оплата по сделкам	
		Валюта: руб.	Сумма: 350,00
Комментарий: Списание сборов с клирингового счета		Ответственный: Администратор	

Реквизиты документа следующие:

- «**Номер, от**» — номер и дата создания документа;
- «**Вид операции**»:
 - «Списание со счета»,
 - «Поступление на счет»;
- «**Счет расчетов**» — выбирается из плана счетов бухгалтерского учета;
- «**Статья доходов, расходов**» — выбирается из справочника «Статьи доходов и расходов»;
- «**Организация**» — выбирается из справочника «Организации»;
- «**Клиринговый счет**» — счет, открытый в клиринговой организации. Выбирается из справочника «Клиринговые счета»;
- «**Статья движения денежных средств**» — значение выбирается из справочника «Статьи движения денежных средств»;

- **«Основание»** — документ, на основании которого создан данный документ;
- **«Оплата по сделкам»** — при установке данного флажка появляется возможность указать суммы по отдельным сделкам в табличной части документа;
- **«Валюта»** — валюта операции по клиринговому счету;
- **«Сумма»** — сумма операции по клиринговому счету.

ГЛАВА 4

ПРОДАЖИ

В данной главе рассматривается документ «**Начисление резервов**» раздела «**Продажи**» решения «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, ред. 1».

Описание остальных объектов раздела «**Продажи**» можно найти в руководстве к решению «1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0».

4.1.1. Начисление резервов

Документ «**Начисление резервов**» предназначен для отражения в учете начисления/уменьшения резервов по дебиторской задолженности.

Начисление резервов 000000001 от 17.04.2017 0:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Ах [Иконка]

Номер: 000000001 Дата: 17.04.2017 0:00:00 Организация: НАО "С" Способ расчета: Основн

Резервы Дополнительно



Добавить [Иконка] Заполнить Еще

N	Счет учета	Контрагент	Договор	Аналитика	Сумма резерва	Процент резерва	Задолженность	
							Валюта	Сум
1	47404	Московская Бир...			22,55	5,00	USD	
2	47404	Московская Бир...		Валютн...	3 828,25	5,00	USD	
3	47408	Меркурий (НПО)		Сделка ...	3 530 ...	100,00	USD	
4	47408	Московская Бир...		BR-3.16...	265,47	5,00	руб.	
5	47423	Венера НПО			7 054,08	5,00	руб.	
6	47423	Внешэкономбанк			98,48	5,00	руб.	
7	47423	КИТ Финанс Кап...			249,30	5,00	руб.	
8	60332	Иванов Василий...	111-ПК	Реализа...	32,50	5,00	руб.	

Комментарий: Ответственный: Администратор

В шапке документа указываются номер документа, дата его создания, организация, а также способ расчета (значение справочника «Способы расчета резервов»), который задает шкалу процентов для расчета суммы резервов в зависимости от количества дней просрочки задолженности.

Табличная часть закладки «Резервы» содержит данные о текущей дебиторской задолженности, количестве дней просрочки, проценте и сумме резерва, а также другую дополнительную информацию. Данная табличная часть может быть заполнена автоматически задолженностями, учитываемыми на счетах, отмеченных флажками на закладке «Дополнительно».

Резервы		Дополнительно	
Счета учитываемые при заполнении			
Добавить		 	
		Еще ▾	
N	Счет учета	Учитывать	
1	47404	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	47406	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	47408	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	47423	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	60314	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	60323	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	60332	<input checked="" type="checkbox"/>	

ГЛАВА 5

ПОКУПКИ

Описание объектов раздела «**Покупки**» представлено в руководстве к решению «1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0».

ГЛАВА 6

ЗАРПЛАТА И КАДРЫ

Описание объектов раздела «Зарплата и кадры» представлено в руководстве к решению «1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0».

ГЛАВА 7

ОС И НМА

В данной главе рассматриваются следующие документы раздела **«ОС и НМА»** решения «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, ред. 1»:

- **«Переоценка ОС»** группы **«Учет основных средств»**,
- **«Переоценка НМА»** группы **«Нематериальные активы»**,
- **«Передача имущества по договору аренды»** группы **«Аренда имущества»**.

Описание остальных объектов раздела **«ОС и НМА»** можно найти в руководстве к решению «1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0».

7.1. Переоценка ОС

Документ **«Переоценка ОС»** предназначен для отражения факта переоценки основных средств с целью корректировки балансовой стоимости до справедливой стоимости.

N	Основное средство	Инв. №	Способ переоценки	Стоимость
1	Сервер HP 768347-425	БЗ-000001	Пропорциональный пе...	250 000,00

В шапке документа указываются номер документа, дата его создания и организация.

Реквизиты табличной части документа «**Переоценка ОС**» следующие:

- «**Основное средство**» — основное средство для переоценки. Выбирается из справочника «**Основные средства**»;
- «**Инв. №**» — инвентаризационный номер;
- «**Способ переоценки**» — способ переоценки основного средства: «**Пропорциональный пересчет стоимости**» либо «**Уменьшение первоначальной стоимости**». Заполняется автоматически на основе значения реквизита «**Группа учета однородных ОС**» основного средства. Группы учета находятся в разделе решения «**Справочники**» (подраздел «**ОС и НМА**», пункт «**Группы учета основных средств**»). В группе учета указывается способ переоценки, который автоматически будет заполняться в табличной части документа «**Переоценка ОС**» для выбранного переоцениваемого основного средства, входящего в данную группу учета. Если в карточке основного средства группа учета не задана, то для такого основного средства по умолчанию будет указан спо-

соб переоценки **«Уменьшение первоначальной стоимости»**.

- **«Стоимость»** — новая стоимость основного средства.

7.2. Переоценка НМА

Документ **«Переоценка НМА»** предназначен для отражения факта переоценки нематериальных активов (НМА) с целью корректировки балансовой стоимости до справедливой стоимости.

Модели учета переоценки следующие:

- пропорциональный пересчет,
- уменьшение первоначальной стоимости.

Выбранная модель учета для каждой группы однородных нематериальных активов применяется ко всем нематериальным активам, входящим в данную группу. Если для НМА не задан способ переоценки, то по умолчанию будет использоваться способ **«Уменьшение первоначальной стоимости»**.

🏠
← → ☆ Переоценка НМА 000000001 от 31.12.2015 23:59:59
×

Провести и закрыть
Записать
Провести
А*
📄
Создать на основании ▾
Еще ▾
?

Номер: 000000001
от: 31.12.2015 23:59:59
📅
Организация: НАО "Правильный выбор" ▾
📄

Добавить
⬆ ⬇
Заполнить
Еще ▾

N	Нематериальный актив	Способ переоценки	Стоимость
1	Программное обеспечение	Пропорциональный пересчет стоимости	55 000,00

Комментарий: Ответственный: ▾





В шапке документа указываются номер документа, дата его создания и организация.

Реквизиты табличной части документа «**Переоценка НМА**» следующие:

- «**Нематериальный актив**» — НМА для переоценки. Выбирается из справочника «**Нематериальные активы и расходы на НИОКР**»;
- «**Способ переоценки**» — способ переоценки НМА. Заполняется автоматически на основе реквизита нематериального актива «**Группа учета однородных НМА**»;
- «**Стоимость**» — новая стоимость НМА.

7.3. Передача имущества по договору аренды

Документ «**Передача имущества по договору аренды**» предназначен для передачи или возврата имущества по договору аренды.





Передача имущества по договору аренды 0000...

Провести и закрыть
Записать
Провести
Д
К
Еще
?

Дата: 20.02.2017 0:00:00
 Номер: 00000000003

Вид аренды: Операционная

Вид операции: Получение арендатором

Организация: НАО "Самый правильный выбор"

Подразделение: Основное подразделение

Объект имущества: Сервер HP 768347-425
Счет учета: 60401

Остаточная стоимость: 50 000,00

Контрагент: Сириус (ПАО)

Договор: 3344 от 29.10.2015

Комментарий:
 Ответственный: Дмитрий

Реквизиты документа следующие:

- «Вид аренды» — «Финансовая» или «Операционная»;
- «Вид операции»:
 - «Передача арендатору»,
 - «Получение арендатором»,
 - «Возврат арендодателю»,
 - «Возврат от арендатора»;
- «Объект имущества» — объект аренды (основное средство, объект строительства, номенклатура);
- «Счет учета» — счет учета передаваемого объекта;
- «Контрагент» — арендодатель или арендатор, зависит от вида операции;
- «Договор» — договор контрагента.

Только при финансовой аренде доступны следующие закладки документа:

- «Прямые затраты» — содержится список первоначальных прямых затрат с указанием контрагента, договора и

суммы прямых затрат, которые необходимо включить в стоимость объекта аренды;

- **«Параметры ОС»** – настройки параметров ОС;
- **«График арендных платежей»** – указываются период и сумма платежа в месяц.

ГЛАВА 8

СКЛАД

Описание объектов раздела «**Склад**» представлено в руководстве к решению «1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0».

ГЛАВА 9

КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

В данной главе рассматриваются объекты раздела **«Кредиты и займы»** решения «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, ред. 1».

9.1. Привлеченные средства

В данной группе содержатся документы компании по учету привлеченных денежных средств.

9.1.1. Договор привлечения денежных средств

Документ **«Договор привлечения денежных средств»** предназначен для отражения факта признания финансовых обязательств по договору займа или кредитному договору у бухгалтерском учете.

Договор привлечения денежных средств 000000001 от 01.01.2016 12:0...

Главное Параметры учета привлеченных средств

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Еще ?

Дата: 01.01.2016 12:00:00 Номер: 000000001 Организация: НАО "Самый правильный выбор"

Контрагент: "НАТИКСИС БАНК АО" Тип договора: Использование средств клиентов по брокерс

Основное Обеспечение (1) Комиссии уплаченные (1)

Счет учета: 43808 Счет расчетов: 30601

Дата начальная: 01.01.2016 Номер договора: Договор с контрагентом: 231 от 01.11.20

Дата конечная: 05.04.2017

Сумма: 10 000 000,00 Валюта: руб.

Дней в году: 365 Дата начала начисления процентов: 02.01.2016

Порядок округления: Округлять итоговую сумму

Точность округления: 0.01

Ставка

Ставка: 9,00 Период: 01.01.2016 История изменения ставки

Комментарий: Ответственный: Максим

В шапке документа указывается номер документа, дата создания и организация.

Поле «**Контрагент**» служит для указания контрагента по договору займа или кредитному договору (выбирается из справочника «**Контрагенты**»).

В поле «**Тип договора**» указывается один из вариантов:

- «**Кредит**»;
- «**Займ**»;
- «**Использование средств клиентов по брокерским договорам**».

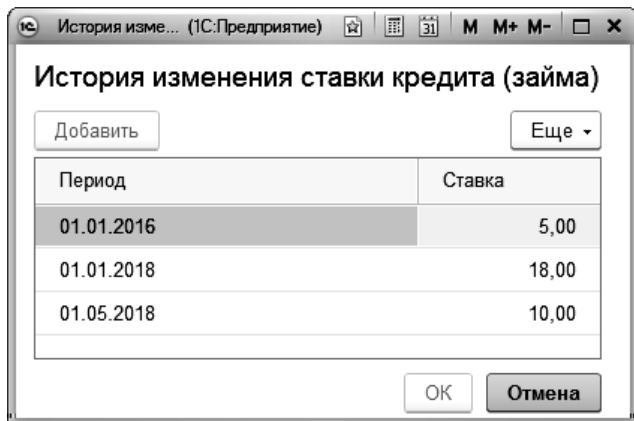
На закладке «**Основное**» задаются основные характеристики кредита (займа):

- «**Счет учета**» — счет учета тела договора займа или кредитного договора;
- «**Счет расчетов**» — счет расчетов по договору займа или кредитному договору. Если выбран счет расчетов 20501 или 20501, то необходимо заполнить аналитику «**Банковский счет**». Если выбран счет 30601, то необхо-

димо заполнить аналитику «**Контрагент**» и «**Тип договора**».

- «**Статья ДДС**» — выбирается из справочника «**Статьи движения денежных средств**»;
- «**Дата начальная**» — дата начала действия полученного кредита или займа. Значение этого реквизита используется как первая дата начисления процентов;
- «**Дата конечная**» — дата окончания срока полученного кредита или займа. Значение используется как конечная дата начисления процентов;
- «**Номер договора**»;
- «**Сумма**» — сумма по договору займа или кредитному договору;
- «**Валюта**» — валюта по договору займа или кредитному договору;
- «**Дней в году**» — количество дней в году, используется при начислении процентов;
- «**Дата начала начисления процентов**»;
- «**Порядок округления**» — правила округления процентов по депозитам, возможные значения:
 - «Округлять итоговую сумму»;
 - «Округлять сумму за день»;
- «**Точность округления**» — точность округления итоговой суммы процентов, заполняется из списка predetermined вариантов;
- «**Ставка**» — процентная ставка по кредиту/займу;
- «**Период**» — дата начала действия ставки.

Для изменения ставки по кредиту (займу) необходимо воспользоваться гиперссылкой «**История изменения ставки**». В открывшейся форме необходимо указать новую ставку и период, с которого данная ставка начнет действовать.



Значение граф табличной части «**Обеспечение**» документа следующее:

- «**Счет учета**» — счет учета обеспечения (значение выбирается из списка 91411, 91412, 91413);
- «**Обеспечение**» — обеспечение по договору займа или кредитному договору. Для счета 91411 необходимо указать ценную бумагу, для счета 91412 указывается основное средство;
- «**Валюта**» — валюта обеспечения;
- «**Сумма**» — сумма обеспечения.

Основное		Обеспечение (1)	Комиссии уплаченные (1)	
Добавить		↑ ↓		Еще ▾
N	Счет учета	Обеспечение	Валюта	Сумма
1	91411	Вексель ВЛ-СТ-01	руб.	50 000,00

Табличная часть «**Комиссии уплаченные**» содержит информацию о расчетах по уплаченным комиссиям с контрагентами.

Основное		Обеспечение (1)		Комиссии уплаченные (1)	
Добавить		↑ ↓		Еще ▾	
N	Комиссия	Валюта	Счет учета затрат	Счет расчетов по затратам	Банковский счет
		Сумма			Статья ДДС
1	Комиссия уплаченная	руб.	43819	20501	40701810191111111111, АО...
		100 000,00			

Графы табличной части закладки «**Комиссии уплаченные**» документа имеют следующее значение:

- «**Комиссия**» — указывается комиссия;
- «**Валюта**» — валюта комиссии;
- «**Сумма**» — сумма комиссии;
- «**Счет учета затрат**» — счет учета затрат;
- «**Счет расчетов по затратам**» — счет расчетов по затратам комиссии. В зависимости от выбранного счета расчетов по затратам будут доступны дополнительные поля для заполнения.

По гиперссылке «**Параметры учета привлеченных средств**» командной панели документа можно просмотреть историю изменения параметров учета договора привлечения денежных средств.

9.1.2. Векселя

Сведения о собственных финансовых векселях компании хранятся в справочнике «**Ценные бумаги**» (подробное опи-

сание справочника содержится в п. 10.4.1 «Ценные бумаги» на стр. 154).

The screenshot shows a window titled "Вексель Собственный №0000000001 (Ценная бумага)". The interface includes a navigation bar with "Главное", "Импорт ценных бумаг (SIR-NSD)", "Накопленный купонный доход", "Котировки ценных бумаг", and "Еще...". Below this are buttons for "Записать и закрыть", "Записать", "Заполнение...", "Отчеты...", and "Еще ?".

The main form contains the following fields:

- Наименование: Вексель Собственный №0000000001
- Код: 00-000000000000000003
- Наименование полное: Вексель Собственный №0000000001
- Группа: Векселя
- Эмитент: Московская Биржа
- Тип ценной бумаги: Вексель
- Тип ЦБ по БР: (empty)
- Вид ценной бумаги: Прочих резидентов

Below these are two tabs: "Основные сведения" and "Дополнительные сведения". The "Основные сведения" tab is active and contains:

- Серия и номер: (empty)
- Валюта номинала: руб.
- ISIN: (empty)
- Дата составления: 01.01.2015
- Дата погашения: 31.12.2015
- Срок платежа: (empty)
- Начислять проценты со дня принятия к учету
- Количество в лоте: 1
- Процентная ставка: 9,0000
- действует с: 01.01.2015
- История изменения процентной ставки
- Номинал: 1 000 000,00000
- действует с: 01.01.2015
- История изменения номинала
- Обращение на ОРЦБ
- действует с: . . .
- История изменения обращаемости на ОРЦБ

В зависимости от указанного типа ценной бумаги на форме элемента справочника «**Ценные бумаги**» могут присутствовать те или иные реквизиты. Рассмотрим реквизиты, содержащиеся на данной форме только для векселя:

- «**Серия и номер регистрации**» — серия и номер государственной регистрации ценной бумаги;
- «**ISIN**» — международный идентификационный номер ценной бумаги (International Securities Identification Number);
- «**Дата погашения**» — дата погашения ценной бумаги, используется для расчета сумм дисконтирования. Заполнение реквизита обязательно для облигаций и векселей;
- «**Валюта номинала**» — валюта, в которой указан номинал ценной бумаги. Реквизит обязателен для заполнения;

- «**Дата составления**» — дата регистрации векселя;
- «**Срок платежа**» — текстовое поле для ввода словесного условия срока платежа (погашения);
- «**Количество в лоте**» — количество ценных бумаг в лоте;
- «**Начислять проценты со дня принятия к учету**» — если данный флажок установлен, то при начислении процентов по векселю на день принятия к учету (на день составления векселя) процентные расходы/доходы также будут начислены;
- «**Процентная ставка**» — ставка в процентах годовых, по которой начисляются процентные расходы/доходы по векселю. Имеет смысл только для процентных векселей. Также указывается дата начала действия процентной ставки. По гиперссылке можно просмотреть историю изменения процентной ставки;
- «**Номинал**» — номинал ценной бумаги, дата установки периодических значений, история изменения номинала.

На закладке «**Дополнительные сведения**» вводится дополнительная информация по векселю.

9.1.3. Выпуск собственных финансовых векселей

Документ «**Выпуск собственных финансовых векселей**» предназначен для отражения в учете факта заимствования денежных средств организацией путем выпуска собственных финансовых векселей.

Выпуск собственных финансовых векселей 0000000001 от 11.0...

Провести и закрыть Записать Провести Ак Заполнение... Отчеты... Еще ?

Номер: 0000000001 от: 11.01.2015 0:00:00 Счет расчетов: 20501 (Расчетные)

Организация: НАО "Самый правильный выбор" Валюта расчетов: руб.

Контрагент: Московская Биржа Банковский счет: 407028102467874

Договор: ПР-567890 от 01.09.2015

Векселя (1) Затраты (1)

Добавить Еще

N	Вексель	Счет учета	Цена размещения
1	Вексель Собственный №0000000001	52308	1 200 000,00

Комментарий: Ответственный: Максим

В шапке документа указываются номер документа, дата создания и организация, осуществляющая выпуск собственных финансовых векселей.

Также в шапке документа заполняются следующие реквизиты:



- **«Контрагент»** — контрагент, приобретающий векселя;
- **«Договор»** — договор взаиморасчетов с контрагентом;
- **«Счет расчетов»** — указывается счет расчетов с контрагентом. В зависимости от выбранного счета расчетов отображаются реквизиты для указания аналитики по расчетам, соответствующие видам аналитик счета расчетов;
- **«Валюта расчетов»** — указывается валюта, в которой будут производиться расчеты.

Реквизиты закладки **«Векселя»** следующие:

- **«Вексель»** — выпускаемый вексель. Выбирается из справочника **«Ценные бумаги»**;
- **«Счет учета»** — счет учета векселя (счет ЕПС 52308);
- **«Цена размещения»** — цена размещения векселя.

Реквизиты закладки «**Затраты**» следующие:

- «**Комиссия**» — указывается комиссия. Выбирается из справочника «**Комиссии**»;
- «**Вексель**»;
- «**Счет расчетов по затратам**» — счет расчетов по затратам;
- «**Сумма**» — сумма комиссии.

Векселя (1)		Затраты (1)		
Добавить		 		Еще ▾
N	Комиссия	Вексель	Счет расчетов по затратам	Сумма
1	Выпуск векселя	Вексель Собственный №0...	52319	10 000,00

Суммы полученной премии по выпущенному векселю списываются пропорционально с помощью документа «**Регламентная операция**» с видом операции «**Списание полученной премии по выпущенному векселю**». Документы находятся в разделе «**Операции**» решения.

9.1.4. Расчет АС привлеченных средств

Документ «**Расчет АС привлеченных средств**» предназначен для начисления процентов по полученным кредитам (займам) или для начисления процентов по выпущенным собственным финансовым векселям (определяется типом операции).

🏠
← →
☆ Расчет АС привлеченных средств 000000017 от 30.04.2016 12:...
✕

Провести и закрыть
Записать
Провести
А К
Заполнение...
Отчеты...
📄
Еще ▾
?

Номер: 000000017
Дата: 30.04.2016 12:00:00

Тип операции: Расчет АС привлеченных средств

Организация: НАО "Самый правильный выбор" ▾

Добавить
📁
Заполнить
Еще ▾

N	Кредит (займ)	Счет учета процентов	Счет учета процентного расхода	Валюта	Сумма
			Статья расходов		
1	Договор привлечения денежных средств ...	43809	71101	руб.	73 770,49
			Расход: 44113/71101		
2	Договор привлечения денежных средств ...	43818	71102	руб.	16 681,49
			Расход: 44213/71102		

Ответственный: Максим ▾

Комментарий:

В шапке документа указываются номер документа, дата создания и организация.

Реквизиты табличной части документа для начисления процентов по полученным кредитам (займам), с типом операции «**Расчет АС привлеченных средств**»:

- «**Кредит (займ)**» — полученный кредит или займ;
- «**Счет учета процентов**» — счет учета процентов;
- «**Счет учета процентного расхода**» — счет, на котором необходимо учитывать процентный расход;
- «**Статья расходов**» — статья расходов, по которой учитывается начисленный процентный расход;
- «**Валюта**» — валюта, в которой начислены проценты;
- «**Сумма**» — сумма процентов.

Для автоматического заполнения табличной части документа «**Начисление процентов по привлеченным средствам**» необходимо воспользоваться кнопкой «**Заполнение**».

Для корректного учета начисленных процентов в табличной части документа в графе «**Счет учета процентов**» необходимо указать счет второго порядка, который соответ-

ствуует счету по учету процентного расхода по привлеченным средствам, в соответствии с пунктом 2.2 Положения ЦБ РФ № 501-п от 05.10.2015 года.

Графа «Счет учета процентного расхода» заполняется счетом второго порядка № 71101. Графа «Статья расходов» заполняется по соответствующему символу ОФР подраздела «Корректировки, уменьшающие процентные расходы на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтирования» раздела «Процентные расходы».

На следующем рисунке показан документ «Расчет АС привлеченных средств» с типом операции «Начисление процентов (дисконта) по выпущенным вексям».

Провести и закрыть Записать Провести Заполнение... Отчеты... Еще ▾ ?

Номер: 000000012 Дата: 28.02.2015 12:00:01

Тип операции: Начисление процентов (дисконта) по выпущенным вексям

Организация: НАО "Самый правильный выбор"

Статья расходов: Расход: 44121/71101 Счет учета процентного расхода: 71101

Добавить Заполнить Еще ▾

N	Вексель	Счет учета процентов (дисконта)	Валюта	Сумма
1	Вексель Собственный №000...	52308	руб.	6 904,11

Ответственный: Максим

Комментарий: Начисление процентного расхода по выпущенному векселю

Реквизиты табличной части документа для начисления процентов по выпущенным вексям следующие:

- «Вексель» — выпускаемый вексель. Выбирается из справочника «Ценные бумаги»;

- **«Счет учета процентов (дисконта)»** — счет учета процентов;
- **«Валюта»** — валюта, в которой начислены проценты;
- **«Сумма»** — сумма процентов.

Для корректного учета начисленных процентов в табличной части в графе **«Счет учета процентов»** необходимо указать счет второго порядка, который соответствует счету по учету процентного расхода по привлеченным средствам, в соответствии с пунктом 3.1 Положения ЦБ РФ № 501-п от 05.10.2015 года.

Суммы начисленного и полученного прочего расхода, относящегося к текущему месяцу, списываются со счетов расчетов прочего расхода по привлеченным средствам с помощью документа **«Регламентная операция»** с видом операции **«Списание прочего расхода»**. Документы находятся в разделе **«Операции»** решения.

9.1.5. Переоценка стоимости привлеченных денежных средств

Документ **«Переоценка стоимости привлеченных денежных средств»** необходим для переоценки стоимости привлеченных денежных средств.

☆ Переоценка стоимости привлеченных денежных средств 00000...^x

Номер: 000000001 Дата: 31.03.2015 23:59:59

Организация: НАО "Самый правильный выбор"

N	Договор (вексель)		Статья дохода расхода	Оценка
	Счет учета	Валюта		
1			Доход: 35402/71507, расход: 45402/71508	1 230 000,00
	52308	руб.		

Ответственный: Максим Комментарий:

В шапке документа указываются номер документа, дата создания и организация.

Реквизиты табличной части документа «**Переоценка стоимости привлеченных денежных средств**» следующие:

- «**Договор (вексель)**» — указывается договор, по которому были привлечены денежные средства. Выбирается из справочника «**Полученные кредиты (займы)**» или из справочника «**Ценные бумаги**»;
- «**Счет учета**» — указывается счет учета привлеченных денежных средств;
- «**Валюта**» — валюта договора привлеченных денежных средств;
- «**Счет доходов**» — счет, на котором будет отражен доход по положительной переоценке;
- «**Счет расходов**» — счет, на котором будет отражен расход по отрицательной переоценке;
- «**Статья дохода расхода**» — статьи, по которым будет отражен доход и расход по положительной и отрицательной переоценке;
- «**Оценка**» — оценка по договору размещения денежных средств.

В табличной части документа графа «Счет доходов» заполняется счетом второго порядка ЕПС № 71508, графа «Счет расходов» заполняется счетом второго порядка ЕПС № 71507.

Графа «Статья дохода расхода» табличной части документа заполняется автоматически при выборе счета учета привлеченных средств.

9.1.6. Погашение собственных финансовых векселей

Документ «Погашение собственных финансовых векселей» предназначен для отражения в бухгалтерском учете операции по погашению собственных финансовых векселей.

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ Погашение собственных финансовых векселей 000000001 от 1...^x

Провести и закрыть Записать Провести Ах Кх Заполнение... Отчеты... 📄 Еще ▾ ?

📄 Номер: 000000001 Дата: 17.04.2015 12:00:00 📄 Вид погашения: Досрочное погашение ▾

Организация: НАО "Самый правильный выбор" ▾ 🗑

Счет расчетов: 47403 ▾ 🗑

Контрагенты: Московская Биржа ▾ 🗑

Виды операций (расчеты с биржами) ▾

Добавить ⬆️ ⬆️ Заполнить Еще ▾

N	Вексель	Счет учета	Валюта	Статья финансового результата
1	Вексель Собственный №00...	52308	руб.	Доход: 35402/71507, расход: 45402/71508

Комментарий: Ответственный: Максим ▾ 🗑

В шапке документа указываются номер документа, дата создания, организация, а также следующие реквизиты:

- **«Вид погашения»** — вид погашения собственных финансовых векселей. Возможные варианты:
 - **«Частичный возврат»** — частичное погашение собственного финансового векселя (будет списана лишь часть суммы по телу векселя);
 - **«Полное погашение»** — полное погашение собственного финансового векселя в указанный срок (будут списаны остатки по всем счетам учета начисленных процентов, корректировок, переоценки и затратам на размещение);
 - **«Досрочное погашение»** — полное погашение собственного финансового векселя до срока, указанного в договоре. Списание остатков отражается по вспомогательному балансовому счету второго порядка ЕПС № 61603;
- **«Счет расчетов»** — счет расчетов погашения собственных финансовых векселей. В зависимости от выбранного значения отображаются реквизиты для указания аналитики по расчетам, соответствующие видам аналитик счета расчетов.

Реквизиты табличной части документа **«Погашение собственных финансовых векселей»** следующие:

- **«Вексель»** — указывается собственный финансовый вексель. Выбирается из справочника **«Ценные бумаги»**;
- **«Счет учета»** — счет учета собственного финансового векселя. Счета учета тела векселя, счета учета процентов и дополнительные счета для учета переоценки, корректировки стоимости выбираются в отдельном диалоговом окне;
- **«Сумма»** — сумма возврата (указывается только для частичного возврата);
- **«Валюта»**;

- «**Статья финансового результата**» — указывается аналитика по счету доходов/расходов.

9.1.7. Выбытия договоров привлечения денежных средств

Документ «**Выбытия договоров привлечения денежных средств**» предназначен для отражения в бухгалтерском учете операций по возврату полученных кредитов (займов).

Выбытие договоров привлечения денежных средств 00000000...

Провести и закрыть | Записать | Провести | * | Заполнение... | Отчеты... | Еще ▾ | ?

Номер: 000000001 | Дата: 30.06.2016 0:00:00 | Вид операции: Досрочное погашение ▾

Организация: НАО "Самый правильный выбор" ▾

Счет расчетов: 20501 ▾

Банковские счета: 4070181019111111111, АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" ▾

Статьи движения денежных средств: Возврат полученных кредитов ▾

Добавить | ↑ ↓ | Заполнить | Еще ▾

N	Договор	Счет учета	Валюта	Статья финансового результата
1	Договор привлечения денежных...	43808	руб.	Доход: 35211/71507, расход: 45211/71508

Комментарий: | Ответственный: Максим ▾

В шапке документа указываются номер документа, дата создания, организация, а также следующие реквизиты:

- «**Вид операции**» — вид возврата полученных кредитов (займов). Возможные варианты:
 - «**Частичный возврат**» — частичный возврат полученного кредита (займа). Будет списана лишь часть суммы по полученному кредиту (займу);
 - «**По условиям договора**» — возврат денежных средств в указанный срок (по условиям договора). Будут списаны остатки по всем счетам учета начис-

ленных процентов, корректировок, переоценки и затратам на размещение;

- **«Досрочное погашение»** — возврат денежных средств до срока, указанного в договоре. Списание остатков отражается по вспомогательному балансовому счету второго порядка ЕПС № 61603;
- **«Новация долга»** — досрочный возврат денежных средств с образованием нового займа;
- **«Счет расчетов»** — счет расчетов по полученным кредитам (займам). В зависимости от выбранного значения отображаются реквизиты для указания аналитики по расчетам, соответствующие видам аналитик счета расчетов.

Реквизиты табличной части документа **«Возврат полученных кредитов (займов)»** следующие:

- **«Договор»** — указывается договор, по которому был получен кредит (займ). Выбирается из списка документов **«Договоры привлечения денежных средств»**;
- **«Счет учета»** — счет учета полученного кредита (займа). Счета учета тела кредита (займа), счета учета процентов и дополнительные счета для учета переоценки, корректировки стоимости (выбирается в отдельном диалоговом окне);
- **«Валюта»**;
- **«Статья финансового результата»** — указывается аналитика счета финансового результата при досрочном погашении или новации долга;
- **«Сумма»** — сумма возврата (указывается только для частичного возврата);

Документ **«Выбытия договоров привлечения денежных средств»** с видом операции **«Новация долга»** показан на следующем рисунке. С помощью данной формы оформля-

ется досрочный возврат денежных средств с образованием нового займа.

The screenshot shows a window titled "Выбытие договоров привлечения денежных средств 00000000...". The interface includes a toolbar with buttons: "Провести и закрыть", "Записать", "Провести", "А...", "Заполнение...", "Отчеты...", "Еще", and "?". Below the toolbar, there are input fields for "Номер: 000000001", "Дата: 30.06.2016 0:00:00", and "Вид операции: Новация долга". The "Организация:" field is set to "НАО 'Самый правильный выбор'". The "Новый договор кредита (займа):" field is empty. The "Новая сумма:" field contains "0,00". The "Удалить договор:" field is set to "Кредит от НАТИКСИС БАНК". The "Счет учета:" field is "43808" and the "Валюта:" field is "руб.". The "Статья финансового результата:" field is "Доход: 35211/71507, расход: 45211/71508". At the bottom, there are fields for "Комментарий:" and "Ответственный:" which is set to "Максим".



В документе указывается новый договор кредита (займа), образованный в результате новации долга, и сумма по этому договору.


9.2. Размещенные средства

В данной группе содержатся документы компании по учету размещенных денежных средств.

9.2.1. Договоры размещения денежных средств

Документ **«Договор размещения денежных средств»** предназначен для отражения факта признания выданных (размещенных) денежных средств по договорам займа и по договорам банковского вклада в бухгалтерском учете.


Договор размещения денежных средств 000000002 от 01.03.2017 0:00:00

Главное Параметры учета размещенных денежных средств

Дата: 01.03.2017 0:00:00 Номер: 000000002 Организация: НАО "Самый правильный выбор"

Контрагент: Венера НПО Тип договора: Депозит

Основное Обеспечение (1) Комиссии уплаченные (1) Комиссии полученные

Счет учета: 20601 Счет расчетов: 20501

Дата договора: 29.03.2017 Номер договора: 123 Банковский счет: 40702810246787442446, "Б"

Дата возврата: . . . Дней в году: 0 Статья ДДС:

Сумма: 200 000,00 Валюта: руб.

Дата начала начисления процентов: . . .

Способ начисления процентов: Простой

Порядок округления при расчете процентов: Округлять итоговую сумму

Порядок округления итоговой суммы процентов: 0.01

Обесценен при первоначальном признании

Ставка: 2,00 Период: 29.03.2017 История изменения ставки

Комментарий: Ответственный: Администратор

В шапке документа указываются его номер, дата создания, организация, а также следующие реквизиты:

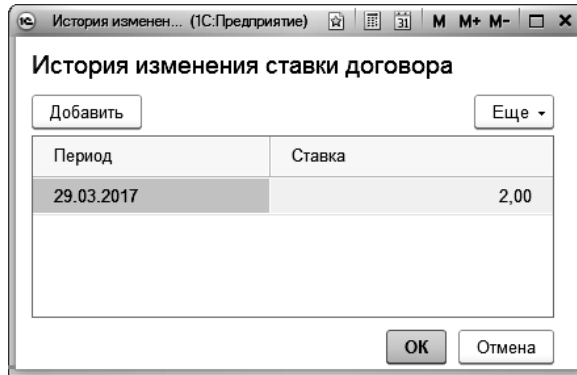
- «**Контрагент**» — получатель займа или контрагент, с которым заключен договор банковского вклада. Выбирается из справочника «**Контрагенты**»;
- «**Тип договора**»:
 - «**Депозит**»,
 - «**Займ**»,
 - «**Депозит в драгметалле**»,
 - «**Маржинальный займ**».

На закладке «**Основное**» расположены реквизиты:

- «**Счет учета**» — счет учета тела займа или и по договорам банковского вклада;
- «**Дата договора**» — дата договора, на основании которого будут размещены денежные средства;
- «**Дата возврата**» — дата возврата размещенных денежных средств;

- **«Номер договора»** — номер договора, на основании которого будут размещены денежные средства;
- **«Дней в году»** — количество дней в году, используемых при расчете процентов по договору. Если не заполнено, то используется фактическое количество дней в году;
- **«Сумма»** — сумма размещенных по договору денежных средств;
- **«Валюта»** — валюта размещенных по договору денежных средств;
- **«Счет расчетов»** — счет расчетов займа или по договорам банковского вклада. В зависимости от выбранного значения отображаются реквизиты для указания аналитики по расчетам, соответствующие видам аналитик счета расчетов;
- **«Дата начала начисления процентов»** — дата, с которой необходимо начислять проценты;
- **«Способ начисления процентов»** — простой процент (на сумму тела депозита) или с капитализацией (проценты начисляются, в том числе, и на погашенные проценты);
- **«Порядок округления при расчете процентов»** — правила округления процентов по депозитам при расчете. Возможные значения: **«Округлять итоговую сумму»**; **«Округлять сумму за день»** (до копеек);
- **«Порядок округления итоговой суммы процентов»** — порядок округления итоговой суммы рассчитанных процентов;
- **«Обесценен при первоначальном признании»** — признак обесценения договора, который устанавливается в случае приобретения уже обесцененного договора займа;
- **«Ставка»** и **«Период»** — процентная ставка по депозиту/займу и период начала действия данной ставки. Для изменения ставки по договору необходимо воспользоваться гиперссылкой **«История изменения ставки»**. В открывшемся диалоговом окне необходимо указать

новую ставку и период, с которого данная ставка начнет действовать.



В табличной части закладки «**Обеспечение**» указываются следующие данные:

- «**Счет учета**» — счет учета обеспечения. Выбор из списка: 91311, 91312, 91313;
- «**Обеспечение**» — обеспечение по займу и по договорам банковского вклада. Для счета 91311 необходимо указать ценную бумагу. Для счета 91312 указывается основное средство;
- «**Валюта**» — валюта обеспечения;
- «**Сумма**» — сумма обеспечения.

Закладка «**Комиссии уплаченные**» показана на следующем рисунке.

Основное		Обеспечение (1)		Комиссии уплаченные (1)		Комиссии полученные	
Добавить		 					
N	Комиссия	Сумма	Счет учета затрат	Счет расчетов по затратам	Контрагент		
		Валюта			Договор		
1	Комиссия уплаченная	10,00	71103	47422	Иванов Василий Федорович		
		руб.			111		

Графы табличной части данной закладки:

- **«Комиссия»** — значение справочника **«Комиссии»**;
- **«Сумма»** — сумма комиссии;
- **«Валюта»** — валюта комиссии;
- **«Счет учета затрат»** — счет учета затрат комиссии;
- **«Счет расчетов по затратам»** — счет расчетов по затратам комиссии. В зависимости от выбранного счета расчетов по затратам будут доступны дополнительные поля для заполнения.

Графы табличной части закладки **«Комиссии полученные»** имеют следующее значение:

- **«Комиссия»** — значение справочника **«Комиссии»**;
- **«Сумма»** — сумма комиссии;
- **«Валюта»** — валюта комиссии;
- **«Счет учета дохода»** — счет учета дохода комиссии;
- **«Счет расчетов по доходам»** — счет расчетов по доходам комиссии. В зависимости от выбранного счета расчетов по доходам будут доступны дополнительные поля для заполнения.

По гиперссылке **«Параметры учета размещенных средств»** можно просмотреть историю изменения параметров учета договора размещения денежных средств.

9.2.2. Расчет АС размещенных средств

Документ «**Расчет АС размещенных средств**» предназначен для начисления процентов по выданным депозитам/займам или депозитам.

🏠
← → ☆ Расчет АС размещенных средств 000000004 от 28.04.2017 10:...
✕

Провести и закрыть
Записать
Провести
⚙
Заполнение...
Отчеты...
📄
Еще ▾
?

🗨 Дата:
📄 Номер:

Организация: ▾ 🗨

Добавить
📁 ⬇
Заполнить
Еще ▾

N	Договор	Счет учета процентов	Счет учета дохода	Валюта	Сумма
			Статья дохода		
1	Договор размещения денежных средств 000000003 от 01.04.2017	48502	71001	руб.	53,70
			Доход: 31119/71001		
2	Договор размещения денежных средств 000000004 от 01.01.2017	48502	71001	руб.	12 931,51
			Доход: 31119/71001		

Ответственный: ▾ 🗨

Комментарий:

В шапке документа указываются номер документа, дата создания и организация.

Реквизиты табличной части документа для начисления процентов по выданным займам, депозитам следующие:

- «**Договор**» — договор размещения денежных средств;
- «**Счет учета процентов**» — для корректного учета начисленных процентов в данной графе необходимо указать счет второго порядка, который соответствует счету по учету процентного расхода по привлеченным средствам, в соответствии с пунктом 2.5 Положения ЦБ РФ № 493-п от 01.10.2015 года;





- **«Счет учета дохода»** — счет, на котором необходимо учитывать процентный доход. Заполняется счетом второго порядка ЕПС № 71001;
- **«Статья дохода»** — статья дохода, по которой необходимо учесть начисленный процентный доход. Заполняется по соответствующему символу ОФР подраздела **«Процентные доходы»** раздела **«Процентные доходы»**;
- **«Валюта»** — валюта, в которой начислены проценты;
- **«Сумма»** — сумма процентов.

Для автоматического заполнения табличной части документа необходимо нажать кнопку **«Заполнение»**. В результате табличная часть будет заполнена по всем договорам размещенных денежных средств.

Суммы начисленного и полученного процентного дохода, относящегося к текущему месяцу, списываются со счетов расчетов по процентам по размещенным средствам с помощью документа **«Регламентная операция»** с видом операции **«Списание процентного, прочего дохода и расхода»**. Документы находятся в разделе **«Операции»** решения.

9.2.3. Переоценка стоимости размещенных денежных средств

Документ **«Переоценка стоимости размещенных денежных средств»** служит для переоценки стоимости размещенных денежных средств.





Переоценка стоимости размещенных денежных средств 00000...

Номер: 000000001 Дата: 26.09.2017 16:52:30

Организация: НАО "Самый правильный выбор"

N	Договор		Статья дохода/расхода	Оценка
	Счет учета	Валюта		
1	Договор размещения денежных средств 000...		Доход: 51202/71601	150 000,00
	61210	руб.		

Комментарий: Ответственный: Администратор

В шапке документа указываются номер документа, дата создания и организация.

Реквизиты табличной части документа следующие:

- «**Договор**» — договор, по которому были размещены денежные средства. Выбирается из справочника «**Договоры размещения денежных средств**»;
- «**Счет учета**» — счет учета размещенных денежных средств;
- «**Валюта**» — валюта договора размещения денежных средств;
- «**Статья дохода/расхода**» — статья, по которой будет отражен доход/расход по положительной/отрицательной переоценке;
- «**Оценка**» — оценочная стоимость договора размещения денежных средств.

9.2.4. Выбытие договора размещения денежных средств

Документ «**Выбытие договора размещения денежных средств**» предназначен для отражения в учете возврата и прочего выбытия размещенных денежных средств.

Выбытие договоров размещения денежных средств 00000000...

Провести и закрыть Записать Провести Заполнение... Отчеты... Еще ▾ ?

Номер: 000000001 Дата: 11.04.2016 12:00:00 Счет расчетов: 20501

Вид операции: Досрочное погашение Банковские счета: 4070181019111111111, АО "РАЙФ"

Организация: НАО "Самый правильный выбор" Статьи движения денежных средств

Добавить Заполнить Еще ▾

N	Договор	Счет учета	Статья финансового результата
1	Договор размещения денежных средств 00...	20601	Доход: 32101/71501, расход: 41101/71502

Комментарий: Ответственный: Максим

В шапке документа указываются номер документа, дата создания, организация, а также следующие реквизиты:

• **«Вид операции»:**

- **«Частичное погашение»** — возврат части размещенных денежных средств.
- **«Погашение по условиям договора»** — полный возврат размещенных денежных средств в срок, указанный в договоре (будут списаны остатки по всем счетам учета начисленных процентов, корректировок, переоценки и затратам на размещение).
- **«Досрочное погашение»** — полный возврат размещенных денежных средств до срока, указанного в договоре. Списание остатков (без учета суммы непогашенных процентов) отражается по счету второго порядка ЕПС 61217.
- **«Уступка требований»** — передача требований по договору третьему лицу. Списание остатков (с учетом суммы непогашенных процентов) отражается по счету ЕПС 61217.
- **«Списание за счет созданного резерва»** — списание остатков по учету договора на счет 61217 либо напрямую на счет учета резервов в случае 100% начисления резервов.

- **«Счет расчетов»** — счет учета, на котором отражается возврат размещенных денежных средств. В зависимости от выбранного значения отображаются реквизиты для указания аналитики по расчетам, соответствующие видам аналитик счета расчетов.

Реквизиты табличной части документа **«Выбытие договора размещения денежных средств»** следующие:

- **«Договор»** — указывается договор, по которому были размещены денежные средства. Выбирается из справочника **«Договоры размещения денежных средств»**;
- **«Счет учета»** — указывается счет учета размещенных денежных средств;
- **«Сумма»** — сумма возврата (реквизит доступен только для вида операции **«Частичное погашение»**);
- **«Статья финансового результата»** — статья, по которой будет отражен финансовый результат (указывается для видов операций, отличных от **«Частичное погашение»**).

ГЛАВА 10

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

В данной главе рассматриваются объекты раздела **«Ценные бумаги»** решения «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, ред. 1».

10.1. Журнал документов

При помощи пункта **«Документы по ценным бумагам»** раздела **«Ценные бумаги»** открывается журнал всех документов по ценным бумагам.

Дата ↓	Номер	Тип документа	Вид операции	Организация	Ответс
28.07.2...	000...	Исполнение сделки РЕПО	Вторая часть...	НАО "Самый пра...	
28.07.2...	000...	Исполнение сделки РЕПО	Вторая часть...	НАО "Самый пра...	
28.07.2...	000...	Выбытие ценных бумаг	Погашение	НАО "Самый пра...	Админ
28.07.2...	000...	Сделка РЕПО	Прямое РЕПО	НАО "Самый пра...	Админ
28.07.2...	000...	Сделка РЕПО	Прямое РЕПО	НАО "Самый пра...	Админ
29.07.2...	000...	Исполнение сделки РЕПО	Вторая часть...	НАО "Самый пра...	
31.07.2...	000...	Расчет амортизированной ст...		НАО "Самый пра...	Админ
31.07.2...	000...	Биржевая сделка	Продажа	НАО "Самый пра...	Админ
31.07.2...	000...	Расчет амортизированной ст...		НАО "Самый пра...	Админ
01.08.2...	000...	Исполнение биржевой сделки	Покупка	НАО "Самый пра...	
01.08.2...	000...	Исполнение биржевой сделки	Продажа	НАО "Самый пра...	
01.08.2...	000...	Биржевая сделка	Продажа	НАО "Самый пра...	Админ
01.08.2...	000...	Исполнение биржевой сделки	Продажа	НАО "Самый пра...	
01.08.2...	000...	Биржевая сделка	Покупка	НАО "Самый пра...	Админ

10.2. Сделки

В данном пункте рассматриваются документы по сделкам.

10.2.1. Биржевые сделки

Документ «**Биржевая сделка**» предназначен для отражения факта заключения договора купли-продажи ценных бумаг на бирже, а также списания предварительных затрат. Является основанием для ввода документа «**Исполнение биржевой сделки**».

Ценная бумага			Затраты		Исполнение сделки		
Ценная бумага:	Облигация субъекта РФ						
Количество:	5,00000			Счет учета ценной бумаги:	50105		
Цена процент:	98,000000			Статья доходов расходов:	Доход: 3310		
Цена:	980,0000000000000000						
Сумма:	4 900,00						
Сумма НКД:	186,80			Рассчитать НКД			
Итого:	5 086,80						

Если для переключателя «Сделка является ПФИ» выбрано значение «Да», то требования и обязательства по сделке будут отражены по счетам учета требований и обязательств по производным финансовым инструментам.

Реквизиты документа повторяют реквизиты документа «Исполнение биржевой сделки» (см. п. 10.2.2 «Исполнения биржевых сделок» на стр. 118).

На закладке «Исполнение сделки» можно указать срок, время, плановую дату исполнения, создать и открыть документ «Исполнение биржевой сделки».

10.2.2. Исполнения биржевых сделок

Документ «**Исполнение биржевой сделки**» предназначен для отражения фактически совершенных сделок с ценными бумагами.

Исполнение биржевой сделки 00000000000000000036 от 28.07.2017 0:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Заполнение... | Отчеты... | Создать на основании... | Еще ?

Номер: 00000000000000000036 от: 28.07.2017 0:00:00 Документ-основание: Биржевая сделка 000000000000000000126 от 28.07.2017 15:02:54

Организация: НАО "Самый правильный выбор" Валюта документа: руб.

Вид операции: Покупка Дата оплаты: 28.07.2017

Режим торгов: Т+ Место совершения сделки: Московская Биржа

Расчеты: А. 47403 / П. 47404, валюта: руб. Сделка №: 000000000000000000126 от: 28.07.2017

Контрагент: Национальный клиринговый центр

Ценная бумага: Заграты

Ценная бумага: Тест парного учета при возврате из РЕПО

Количество: 2,000000 Счет учета ценной бумаги: 50608

Цена процент: 0,000000 Статья доходов расходов: Доход: 34104/71505, расход: 43104/71506

Цена: 105,0000000000000000

Сумма: 210,00

Сумма НКД: 0,00 Рассчитать НКД

Итого: 210,00

Комментарий: Ответственный:

В шапке документа указываются его номер, дата создания, организация, а также следующие реквизиты:

- «**Вид операции**» — Покупка или Продажа;
- «**Режим торгов**» — Рыночный; Т+;
- «**Расчеты**» — по этой гиперссылке открывается форма, поля которой содержат валюту и счета расчетов (пассивный и активный);
- «**Контрагент**» — контрагент, с которым проводятся расчеты по данной сделке;
- «**Документ-основание**» — по этой гиперссылке открывается документ «**Биржевая сделка**», являющийся основанием для данного документа;
- «**Валюта документа**»;
- «**Дата оплаты**» — дата совершения сделки из отчета биржи или брокера или иного другого отчета;

- **«Место совершения сделки»** — значение выбирается из справочника **«Места совершения сделок»**;
- **«Сделка №...от»** — зарегистрированный номер и дата сделки из отчета биржи, брокера или иного отчета.

На закладке **«Ценная бумага»** содержатся следующие реквизиты:

- **«Ценная бумага»** — ценная бумага по сделке. Выбирается из справочника **«Ценные бумаги»**;
- **«Количество»** — количество ценных бумаг по сделке;
- **«Цена процент»** — цена в процентах от номинала (для облигаций);
- **«Цена»** — цена за единицу ценной бумаги;
- **«Сумма»** — общая сумма сделки (без учета НКД);
- **«Сумма НКД»** — накопленный купонный доход по облигации, уплаченный при продаже или полученный при покупке ценных бумаг. Реквизит доступен только для купонных облигаций. При нажатии на кнопку **«Рассчитать НКД»** программа рассчитывает НКД на дату документа на все количество ЦБ по сделке расчетным методом, по данным, указанным в ценной бумаге на закладке **«Купоны»**;
- **«Итого»** — итоговая сумма по сделке;
- **«Счет учета ценной бумаги»** — счет учета тела ценной бумаги (раздел учета ценной бумаги);
- **«Статья доходов расходов»** — статья, по которой будет отражен финансовый результат по сделке.

В табличной части закладки «**Затраты**» содержатся сведения о комиссиях по сделке, которые входят в стоимость ЦБ:

- «**Комиссия**» — вид комиссионного отчисления, выполняемого компанией. Выбирается из справочника «**Комиссии**», например, «биржевая комиссия» и другие:
 - «**Счет учета затрат**» — совпадает со счетом учета ценной бумаги или счет расходов;
 - «**Статья доходов расходов**» — доступен, если в качестве счета учета затрат выбран счет расходов;
- «**В момент заключения сделки**»:
 - «**Оплата**» — выбирается значение «**Да**» или «**Нет**» в зависимости от того, должны ли сформироваться проводки по расчетам по затратам документом «**Биржевая сделка**» или документом «**Исполнение биржевой сделки**»;
 - «**Списание на расходы**» — определяет момент принятия расходов по затратам к учету. Если флажок установлен, то расходы будут приняты к учету в момент заключения сделки, иначе — в момент исполнения сделки;
- «**Валюта**» — валюта сделки;
- «**Счет расчетов**» — счет взаиморасчетов с контрагентом. В зависимости от выбранного значения отображаются реквизиты для указания аналитики по расчетам, соответствующие видам аналитик счета расчетов;
- «**Сумма**» — сумма комиссионного отчисления.

10.2.3. Сделки

Документ «**Сделка**» аналогичен документу «**Биржевая сделка**» (см. п. 10.2.1 «Биржевые сделки» на стр. 116). Исключением является то, что в документе «**Сделка**» можно указать не одну ценную бумагу, а список ценных бумаг.

Документ «Сделка» предназначен, в основном, для оформления внебиржевых сделок.

🏠
← →
☆ Сделка 00000000000000000099 от 12.07.2017 11:04:00
✕

Провести и закрыть
Записать
Провести
Дт
Заполнение...
Отчеты...
Еще ▾ ?

Номер: 00000000000000000099 от: 12.07.2017 11:04:00 Сделка является ПФИ: Да Нет

Организация: НАО "Самый правильный выбор" Сделка №: 0000000000000000

Вид операции: Покупка Дата договора: .. ?

Расчеты: А: 47403 / П: 47404, валюта: руб. Валюта документа: руб. ▾

Контрагент: Меркурий (НПО) Место совершения сделки: Московская ▾

Ценные бумаги
Затраты (1)
Исполнение сделки

Добавить
🏠
⬇️
Еще ▾

N	Ценная бумага	Количество	Цена	Сумма включая НКД	Статья доходов расходов
	Счет учета		Сумма		
1	ПАО "Уралкалий" 50606	25,00000	151,0000000000000000 3 775,00	3 775,00	Доход: 34102/71505, расх

Комментарий: Ответственный: Администратор ▾

10.2.4. Исполнения сделок

Документ «Исполнение сделки» аналогичен документу «Исполнение биржевой сделки» (см. п. 10.2.2 «Исполнения биржевых сделок» на стр. 118).

Исполнение сделки 00000000000000000005 от 17.07.2017 0:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Заполнение... Отчеты... Создать на основании - Еще - ?

Номер: 00000000000000000005 от: 17.07.2017 0:00:00 Документ основания: Сделка 00000000000000000099 от 12.07.2017 11:04:00

Организация: НАО "Самый правильный выбор" Валюта документа: руб.

Вид операции: Покупка Вид исполнения: Поставка ценных бумаг

Расчеты: А: 47403 / П: 47404, валюта: руб. Место совершения сделки: Московская Биржа

Контрагент: Меркурий (НПО) Сделка №: 00000000000000000099 от: 12.07.2017

Ценные бумаги Затраты (1)

Добавить Еще -

N	Ценная бумага	Количество	Цена	Сумма, включая НКД	Статья доходов (расходов)
	Счет учета ценной бумаги		Сумма		
1	ГАО "Уралкалий" 50606	15,00000	151,0000000000000000	2 265,00	Доход: 34102/71505, расход: 43102/71506
			2 265,00		

Комментарий: Ответственный:

В документе «Исполнение сделки» находится реквизит «Вид исполнения», который принимает один из трех вариантов значений:

- «**Полное исполнение**» — документом будут выполнены проводки по расчетам по ценным бумагам и по денежным средствам;
- «**Поставка денежных средств**» — документом будут выполнены проводки по расчетам только по денежным средствам;
- «**Поставка ценных бумаг**» — документом будут выполнены проводки по расчетам только по ценным бумагам.

10.2.5. Сделки РЕПО

Документ «Сделка РЕПО» предназначен для отражения факта заключения сделки РЕПО, а также отражения расчетов по предварительным затратам. Данный документ является основанием для ввода документа «Исполнение сделки РЕПО».

Денежные средства	Ценные бумаги (1)	Затраты	Исполнение сделки
Сумма по первой части:		430.00	
Счет учета привлеченных денежных средств:	43708		
Статья процентных доходов:		Доход: 31110/71001	
Статья процентных расходов:		Расход: 44112/71101	
Сумма по второй части:		440.00	
Процентная ставка:		8,4883720930	
Тип доходности сделки:		Начисляются проценты к уплате	
Комментарий:		Ответственный:	Администратор

На закладке **«Исполнение сделки»** можно указать плановые даты исполнения, создать и открыть документы **«Исполнение сделки РЕПО»** первой и второй частей сделки.

Реквизиты документа **«Сделка РЕПО»** повторяют реквизиты документа **«Исполнение сделки РЕПО»** (см. п. 10.2.6 «Исполнения сделок РЕПО» на стр. 123).

10.2.6. Исполнения сделок РЕПО

Документ **«Исполнение сделки РЕПО»** предназначен для отражения исполнения первой и второй частей сделки РЕПО.

Исполнение сделки РЕПО 0000000000000000105 от 18.07.2017 0:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Заполнение... Отчеты... Еще... ?

Номер: 0000000000000000105 от: 18.07.2017 0:00:00 Документ основание: Сделка РЕПО 0000000000000000104 от 1...

Организация: НАО "Самый правильный выбор" Сделка №: _____

Вид операции: Первая часть прямого РЕПО Дата оплаты: 18.07.2017

Расчеты: А. 47403 / П. 47404, валюта: руб. Валюта документа: руб.

Контрагент: Национальный клиринговый центр Место совершения сделки: Московская Биржа

Денежные средства Ценные бумаги (1) Загрязы

Счет учета привлеченных денежных средств: 43708

Сумма: 600,00

Комментарий: _____ Ответственный: _____

В шапке документа указываются его номер, дата создания, организация, а также следующие реквизиты:

- «**Документ-основание**» — гиперссылка на документ «**Сделка РЕПО**», являющийся основанием для данного документа;
- «**Вид операции**»:
 - Первая часть обратного РЕПО;
 - Первая часть прямого РЕПО;
 - Вторая часть обратного РЕПО;
 - Вторая часть прямого РЕПО;
 - Урегулирование за счет переданных бумаг;
 - Урегулирование за счет полученных бумаг;
- «**Расчеты**» — счета расчетов;
- «**Контрагент**» — контрагент, с которым проводятся расчеты по сделке (значение справочника «**Контрагенты**»);
- «**Сделка №**» — зарегистрированный номер сделки из отчета биржи, брокера или иного отчета;
- «**Дата оплаты**» — дата совершения сделки из отчета биржи, брокера или иного отчета;
- «**Валюта документа**»;
- «**Место совершения сделки**» — значение выбирается из справочника «**Места совершения сделок**».

Закладка «**Денежные средства**» содержит следующие реквизиты:

- «**Счет учета привлеченных денежных средств**» — заполняется для прямого РЕПО (отображается для прямого РЕПО);
- «**Счет учета предоставленных денежных средств**» — заполняется для обратного РЕПО (отображается для обратного РЕПО);
- «**Сумма**» — сумма привлеченных или предоставленных денежных средств, заполняется только для первой части РЕПО.

Графы табличной части закладки «**Ценные бумаги**» имеют следующее значение:

- «**Ценная бумага**» — ценная бумага по сделке. Выбирается из справочника «**Ценные бумаги**»;
- «**Количество**» — количество переданных или полученных ценных бумаг по сделке;
- «**Счет учета**» — счет учета тела ценной бумаги;
- «**Счет учета в РЕПО**» — счет учета тела ценной бумаги в РЕПО.

На закладке «**Затраты**» содержатся сведения о комиссиях по сделке, которые входят в стоимость ЦБ. Используется только для исполнения первой части РЕПО.

- «**Комиссия**» — вид комиссионного отчисления, производимого компанией. Выбирается из справочника «**Комиссии**», например, биржевая комиссия и другие;
- «**Оплачивается в момент заключения сделки**» — выбирается значение «**Да**» или «**Нет**» в зависимости от того, должны ли сформироваться проводки по расчетам по затратам документом «**Сделка РЕПО**» или документом «**Исполнение сделки РЕПО**»;
- «**Статья доходов расходов**» — аналитика по счету учета затрат;

- «**Валюта**» — валюта сделки;
- «**Счет учета затрат**» — обычно совпадает со счетом учета тела ценной бумаги;
- «**Сумма**» — сумма комиссионного отчисления;
- «**Счет расчетов по затратам**» — счет взаиморасчетов с контрагентом. В зависимости от выбранного значения отображаются реквизиты для указания аналитики по расчетам, соответствующие видам аналитик счета расчетов.

10.2.7. Начисление процентов по сделкам РЕПО

Документ «**Начисление процентов по сделкам РЕПО**» предназначен для начисления процентов по незакрытым на дату документа сделкам РЕПО.

Начисление процентов по сделкам РЕПО 00000000005 от 01.04.2016 0:00:01

Провести и закрыть | Записать | Провести | Заполнение... | Отчеты... | Еще - ?

Номер: 0000000005 от: 01.04.2016 0:00:01 Организация: НАО "Самый правильный выбор"

Добавить | Заполнить | Еще -

N	Контрагент	Вид операции	Валюта	Счет учета займа	Счет учета процентного дох
Сделка	Тип доходности сделки	Сумма	Счета учета процентов к уплате / к получению	Статья доходов / расходов	
1	Москов...	Прямое РЕПО	руб.	43708	71101
Сделка ...	Начисляются процен...	116,66	43709	Расход: 44112/71101	
2	Москов...	Прямое РЕПО	руб.	43708	71001
Сделка ...	Начисляются процен...	233,34	43722	Доход: 31110/71001	

Комментарий: | Ответственный: Администратор

Табличная часть документа заполняется по данным учета автоматически по кнопке «**Заполнение**».

Графы табличной части документа следующие:

- «**Контрагент**» — контрагент по сделке РЕПО;
- «**Сделка**» — сделка РЕПО;

- «**Вид операции**» — вид операции сделки РЕПО;
- «**Тип доходности сделки**» — тип доходности сделки РЕПО;
- «**Валюта**» — валюта сделки РЕПО;
- «**Сумма**» — начисляемый процент по сделке;
- «**Счет учета займа**» — счет учета тела займа по сделке РЕПО;
- «**Счет учета процентов к уплате/к получению**» — счет учета процентов по займу по сделке РЕПО;
- «**Счет учета процентного дохода/расхода**» — счет учета дохода/расхода по займу по сделке РЕПО;
- «**Статья доходов/расходов**» — аналитика по счету учета процентного дохода/расхода по сделке РЕПО.

10.2.8. Изменение условий сделки РЕПО

Документ «**Изменение условий сделки РЕПО**» предназначен для изменения суммы займа по сделке РЕПО или количества ценных бумаг, переданных в обеспечение сделки.

🏠
⬅️ ➡️
☆ Изменение условий сделки РЕПО 000000000001 от 28...
✕

Провести и закрыть
Записать
Провести
Дт Кт
📄
Еще ▾ ?

📄 Номер: 000000000001 от: 28.09.2017 16:16:58 📄 Документ основание: Сделка РЕПО 00000 ▾ 📄

Организация: НАО "Самый правильный выбор" ▾ 📄 Вид сделки РЕПО: Прямое РЕПО

Вид операции: Внесение компенсационного взноса деньг ▾ Валюта документа: руб. ▾ 📄

Расчеты: А: 47403 / П: 47404, валюта: руб.

Контрагент: Национальный клиринговый центр ▾ 📄

Денежные средства

Счет учета привлеченных денежных средств: 43708 ▾ 📄

Сумма: 📄

Комментарий:

Ответственный: ▾ 📄

В документе указываются его номер, дата создания, организация, а также следующие реквизиты:

- **«Вид операции»:**
 - **«Внесение компенсационного взноса деньгами»** — указывается при увеличении суммы займа,
 - **«Внесение компенсационного взноса бумагами»** — указывается при увеличении количества бумаг в обеспечении займа,
 - **«Получение компенсационного взноса деньгами»** — указывается при уменьшении суммы займа,
 - **«Получение компенсационного взноса бумагами»** — указывается при уменьшении количества бумаг в обеспечении займа,
- **«Документ-основание»** — ссылка на документ-основание **«Сделка РЕПО»;**
- **«Вид сделки РЕПО»** — вид операции сделки РЕПО;
- **«Валюта документа»;**
- **«Расчеты»** — счета расчетов. В зависимости от выбранных значений отображаются реквизиты для указания аналитики по расчетам, соответствующие видам аналитик счетов расчетов.




В области **«Денежные средства»** указывается счет учета привлеченных денежных средств и сумма передаваемых/получаемых денежных средств.



Если выбран вид операции **«Внесение компенсационного взноса ценными бумагами»** или **«Получение компенсационного взноса бумагами»**, то на форме появляется закладка **«Ценные бумаги»** для задания количества передаваемых/получаемых ценных бумаг.

Денежные средства		Ценные бумаги (1)		
Добавить		 		Еще ▾
N	Ценная бумага	Количество	Счет учета	Счет учета в РЕПО
1	Тест открытия КП по бумаг...	6,00000	50606	50618

10.2.9. Сделка займа ценными бумагами

Документ «Сделка займа ценными бумагами» для отражения факта заключения сделки займа ценных бумаг, а также отражения расчетов по предварительным затратам. Данный документ является основанием для ввода документа «Исполнение сделки займа ценными бумагами».

   ☆ Сделка займа ценными бумагами 0000000000000000002 ... x

Провести и закрыть
Записать
Провести

Заполнение...
Отчеты...

Еще ▾

Номер: 0000000000000000002 от: 15.02.2017 12:00:00 Валюта документа: руб. ▾

Организация: НАО "Самый правильный выбор" ▾ Место совершения сделки: Москва ▾

Вид операции: Получение бумаг ▾ Вид учета выплат эмитента: ▾

Расчеты: А: 47403 / П: 47404, валюта: руб.


Контрагент: ООО "Ромашка" ▾

Денежные средства
Ценные бумаги
Затраты
Исполнение сделки

Счет учета предоставленных денежных средств: 46510 ▾

Статья процентных доходов: ▾

Статья процентных расходов: ▾

Процентная ставка: 1,0000000000 

Тип доходности: Начисляются проценты к уплате

Комментарий:

Ответственный: Евгения ▾

В шапке документа указываются его номер, дата создания, организация, а также следующие реквизиты:

- **«Вид операции»:**
 - **«Получение бумаг»** — указывается для займа полученного,
 - **«Передача бумаг»** — указывается для займа выданного;
- **«Расчеты»** — счета расчетов. В зависимости от выбранного значения отображаются реквизиты для указания аналитики по расчетам, соответствующие видам аналитик счета расчетов.
- **«Контрагент»** — контрагент, с которым производятся расчеты по сделке (значение справочника **«Контрагенты»**);
- **«Валюта документа»;**
- **«Место совершения сделки»** — значение выбирается из справочника **«Места совершения сделок»;**
- **«Вид учета выплат эмитента»:**
 - **«Зачет выплаты в счет займа»;**
 - **«Передача выплат контрагенту».**

На закладке **«Денежные средства»** присутствуют такие поля:

- **«Счет учета предоставленных денежных средств»** — для вида операции **«Получение бумаг»;**
- **«Счет учета привлеченных денежных средств»** — для вида операции **«Передача бумаг»;**
- **«Статья процентных доходов»** — значение справочника **«Статьи доходов и расходов»**, определяется автоматически при выборе контрагента;
- **«Статья процентных расходов»** — значение справочника **«Статьи доходов и расходов»**, определяется автоматически при выборе контрагента;
- **«Процентная ставка»** — указывается вручную;

- «**Тип доходности**» — указывает на то, начисляются проценты к уплате или к получению.

Графы табличной части закладки «**Ценные бумаги**»:

- «**Ценная бумага**» — значение справочника «**Ценные бумаги**»;
- «**Счет учета ценной бумаги**» — счет учета тела ценной бумаги (раздел учета ценных бумаг);
- «**Счет учета ценной бумаги в займе**» — счет учета ценных бумаг, переданных без прекращения признания;
- «**Количество**»;
- «**Сумма**» — стоимость получаемых ценных бумаг.

Денежные средства		Ценные бумаги	Затраты	Исполнение сделки		
Добавить				Еще ▾		
N	Ценная бумага	Счет учета ценной ...	Счет учета ценной бумаги в займе	Количе...	Сумма	
1	ПАО "Газпро...	50606	50618	10,00000	10 000,00	

Табличная часть закладки «**Затраты**» содержит сведения о комиссиях по сделке. Используется только для исполнения первой части займа. Значения граф следующие:

- «**Комиссия**» — вид комиссионного отчисления, производимого компанией. Значение выбирается из справочника «**Комиссии**», например, биржевая комиссия и другие;
- «**Оплачивается в момент сделки**» — указывает на то, что проводка по расчетам по затратам будет выполнена документом «**Сделка займа ценными бумагами**». Если флажок снят, то проводка будет выполнена документом «**Исполнение сделки займа ценными бумагами**»;

- «**Валюта**» — валюта сделки;
- «**Счет учета затрат**» — счет учета расходов по затратам;
- «**Ценная бумага**» — ценная бумага, к которой относятся затраты;
- «**Сумма**» — сумма комиссионного отчисления;
- «**Счет расчетов по затратам**» — счет расчетов. В зависимости от выбранного значения отображаются реквизиты для указания аналитики по расчетам, соответствующие видам аналитик счета расчетов.

Денежные средства		Ценные бумаги		Затраты		Исполнение сделки	
Добавить		<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/>		Еще ▾			
N	Комиссия	Оплачивается в момент заключения сделки	Валюта	Ценная бумага	Сумма	Кот	
			Счет учета затрат		Счет расчетов по затратам		
1	Комиссия уплаченная	Нет	руб. 30424	ПАО "Газпром нефть"	6,00 47404	ОС	

Закладка «**Исполнение сделки**» показана на следующем рисунке.

Денежные средства		Ценные бумаги		Затраты		Исполнение сделки	
Исполнение передачи ценных бумаг							
Плановая дата:	<input type="text" value="15.02.2017"/>	<input type="button" value="📅"/>	Исполнение:	Исполнение сделки займа ценными бумагами 0000...			
Исполнение возврата ценных бумаг							
Плановая дата:	<input type="text" value="15.03.2017"/>	<input type="button" value="📅"/>	Исполнение:	Исполнение сделки займа ценными бумагами 0000...			
Срок исполнения (дни):	<input type="text" value="28"/>	<input type="button" value="📅"/>					

Здесь задаются плановые даты исполнения передачи и возврата ценных бумаг, а также отображаются гиперссылки на соответствующие документы исполнения сделки займа

ценными бумагами. Также на этой закладке задается срок исполнения сделки в днях.

10.2.10. Исполнение сделки займа ценными бумагами

Документ **«Исполнение сделки займа ценными бумагами»** предназначен для отражения исполнения сделки займа.

The screenshot shows a software window titled "Исполнение сделки займа ценными бумагами 0000000000000000030 от...". The interface includes a toolbar with buttons like "Провести и закрыть", "Записать", "Провести", "Заполнение...", "Отчеты...", and "Еще?". Below the toolbar, there are several input fields and dropdown menus:

- Номер: 0000000000000000030 от: 15.02.2017 0:00:00
- Документ основание: Сделка займа ценными бумагами 0...
- Организация: НАО "Самый правильный выбор"
- Сделка №: [empty]
- Вид операции: Получение бумаг
- Дата оплаты: 15.02.2017
- Расчеты: А: 47423 / П: 47422, валюта: руб.
- Валюта документа: руб.
- Контрагент: ООО "Ромашка"
- Место совершения сделки: Московская Биржа

At the bottom, there are tabs for "Денежные средства", "Ценные бумаги (1)", and "Затраты". A field for "Счет учета предоставленных денежных средств:" is also visible. At the very bottom, there are fields for "Комментарий:" and "Ответственный:".

В шапке документа указываются его номер, дата создания, организация.

Реквизиты документа **«Исполнение сделки займа ценными бумагами»** повторяют реквизиты документа **«Сделка займа ценными бумагами»** (см. п. 10.2.9 «Сделка займа ценными бумагами» на стр. 129).

10.2.11. Начисление процентов по сделкам займа ценными бумагами

Документ **«Начисление процентов по сделкам займа ценными бумагами»** предназначен для начисления процентов по незакрытым на дату документа сделкам займа ценными бумагами.

Начисление процентов по сделкам займа ценными бумагами 0000000001...

Провести и закрыть Записать Провести Ак Заполнение... Отчеты... Печать Еще ?

Номер: 0000000001 от: 16.02.2017 14:34:13 Организация: НАО "Самый правильный выбор" Еще

Добавить Заполнить Еще

N	Контрагент	Вид операции	Валюта	Счет учета займа	Счет учета проц
	Сделка	Тип доходности сделки	Сумма	Счета учета процентов к уплате / к получению	Статья доходов
1	ООО "Ромашка"	Передача бумаг	руб.	43708	71001
	Сделка займа ценными бумагами	Начисляются проценты к получению	9,68	46510 46511	
2	ООО "Ромашка"	Получение бумаг	руб.	43708	71101
	Сделка займа ценными бумагами	Начисляются проценты к уплате	6,46	46510 46522	

Комментарий: Ответственный: Евгения

Табличная часть заполняется автоматически по кнопке «**Заполнение**» по данным учета.

Графы табличной части документа следующие:

- «**Контрагент**» — контрагент по сделке займа ценными бумагами;
- «**Сделка**» — сделка займа ценными бумагами;
- «**Вид операции**» — вид операции сделки займа ценными бумагами;
- «**Тип доходности сделки**» — тип доходности сделки займа ценными бумагами;
- «**Валюта**» — валюта сделки займа ценными бумагами;
- «**Сумма**» — начисляемый процент по сделке;
- «**Счет учета займа**» — счет учета тела займа по сделке займа ценными бумагами;
- «**Счет учета процентов к уплате/к получению**» — счет учета процентов по займу по сделке займа ценными бумагами;
- «**Счет учета процентного дохода/расхода**» — счет учета дохода/расхода по займу по сделке займа ценными бумагами;

- «**Статья доходов/расходов**» — аналитика по счету учета процентного дохода/расхода по сделке займа ценными бумагами.

10.2.12. Сделка мены

Документ «**Сделка мены**» необходим для отражения в бухгалтерском учете сделки мены ценными бумагами.

Сделка мены 000000001 от 16.01.2017 12:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Дк Создать на основании Еще ?

Номер: 000000001 Дата: 16.01.2017 12:00:00 Валюта документа: руб.

Организация: НАО "Самый правильный выбор"

Контрагент: Московская Биржа

Передаваемые ЦБ Получаемые ЦБ Денежные средства Затраты (1) Исполнение сделки

Добавить ↑ ↓ Еще

N	Ценная бумага	Счет учета	Количество
1	ОАО «Сургутнефтегаз» АО	50606	50

Комментарий: Ответственный: Максим

В шапке документа указывается номер документа, дата создания, организация, валюта документа и контрагент.

На закладке «**Передаваемые ЦБ**» присутствуют следующие графы:

- «**Ценная бумага**» — значение выбирается из справочника «**Ценные бумаги**»;
- «**Счет учета**» — счет учета ценной бумаги, которую необходимо передать;
- «**Количество**» — количество передаваемой ценной бумаги.

Закладка «**Получаемые ЦБ**» содержит следующую информацию:

- «**Ценная бумага**»;
- «**Счет учета**» — счет учета ценной бумаги, которая будет получена;
- «**Количество**» — количество передаваемой ценной бумаги;
- «**Стоимость**» — стоимость получаемой ценной бумаги.

Передаваемы...	Получаемые ЦБ	Денежные сре...	Затраты (1)	Исполнение с...
<input type="button" value="Добавить"/> ↑ ↓ <input type="button" value="Еще ▾"/>				
N	Ценная бумага	Счет учета	Количество	Стоимость
1	ОАО «Сургутнефтегаз» АП	50606	25	3 000,00




На закладке «**Денежные средства**» содержатся поля:

- «**Сумма к оплате**» — сумма, которую необходимо доплатить контрагенту при неравноценном обмене;
- «**Сумма к получению**» — сумма, которую должен доплатить контрагент при неравноценном обмене;
- «**Статья доходов/расходов**» — статья дохода/расхода, по которой необходимо отразить финансовый результат.

Передаваемые ЦБ	Получаемые ЦБ	Денежные средства	Затраты (1)	Исполнение сделки
Сумма к оплате:		<input type="text" value="0,00"/>	Сумма к получению: <input type="text" value="0,00"/>	
Статья доходов/расходов:		<input type="text" value="Доход: 34102/71505, расход: 43102/71506"/>		

Исполнение сделки выполняется с помощью документа «**Исполнение сделки мены**» и может быть выполнено в три этапа: передача ценных бумаг, получение ценных бумаг и проведение взаиморасчетов при неравноценном обмене.

Закладка «**Затраты**» документа «**Сделка мены**» показана на следующем рисунке.

Передаваемые...	Получаемые ...	Денежные ср...	Затраты (1)	Исполнение с...
Добавить		  		Еще ▾
N	Комиссия / Оплачивается в момент заключения сделки			
	Счет учета затрат			
1	Комиссия уплаченная			
	71802			

В табличной части данной закладки указываются такие реквизиты:

- «**Комиссия**» — вид комиссионного отчисления, производимого компанией (выбирается из справочника «**Комиссии**», например, биржевая комиссия и другие);
- «**Оплачивается в момент заключения сделки**» — выбирается значение «**Да**» или «**Нет**» в зависимости от того, должны ли сформироваться проводки по расчетам по затратам документом «**Сделка мены**» или документом «**Исполнение сделки мены**»;
- «**Счет учета затрат**» — задается счет учета расходов или счет учета тела ценной бумаги. В зависимости от выбранного значения, на форме отображаются реквизиты для указания аналитики по расчетам, соответствующие видам аналитик счета расчетов.

В случае неравноценного обмена (если указана сумма доплаты в поле «Сумма к оплате» или в поле «Сумма к получению» на закладке «Денежные средства») на форме будут доступны следующие реквизиты:

- **«Счет расчетов»** — указывает счет, по которому необходимо отразить расчеты в случае неравноценного обмена. В случае наличия у счета аналитики Договора на форме будет доступен реквизит Договор;
- **«Валюта расчетов»** — указывается валюта расчетов при неравноценном обмене.

10.2.13. Исполнение сделки мены

Документ **«Исполнение сделки мены»** необходим для отражения в бухгалтерском учете исполнения сделки мены ценными бумагами.

Исполнение сделки мены 000000001 от 18.01.2017 0:00...

Провести и закрыть | Записать | Провести | Др | Кр | Еще ▾ | ?

Номер: 000000001 | Дата: 18.01.2017 0:00:00 | Документ основание: Сделка мены 00...

Организация: НАО "Самый правильный выбор" ▾ | Валюта документа: руб. ▾ |

Контрагент: Московская Биржа ▾ |

Передача бумаг Получение бумаг Расчет по средствам

Передаваемые бумаги | Получаемые бумаги | Денежные средства | Затраты

Добавить | Еще ▾

N	Ценная бумага	Счет учета	Количество
1	ОАО «Сургутнефтегаз» АО	50606	50

Комментарий: | Ответственный: ▾ |

Реквизиты документа **«Исполнение сделки мены»** повторяют реквизиты документа **«Сделка мены»** (см. п. 10.2.12 «Сделка мены» на стр. 135).

Исполнение сделки мены возможно оформить распределенными во времени частями. Для этого необходимо оформить несколько документов **«Исполнение сделки мены»**, в каждом из которых будет установлен один из следующих флажков:

- **«Передача бумаг»** — если флажок установлен, то будут сформированы проводки по выбытию передаваемых ценных бумаг.
- **«Получение бумаг»** — если флажок установлен, то будут сформированы проводки по принятию к учету получаемых ценных бумаг,
- **«Расчет по средствам»** — если флажок установлен, то будут сформированы проводки по расчетам по денежным средствам.

10.3. Регламентные операции

10.3.1. Ввод, вывод ценных бумаг

Документ **«Ввод, вывод ценных бумаг»** предназначен для ввода остатков по ценным бумагам в начале работы с информационной базой, а так же отражения операций ввода и вывода ценных бумаг в целях учета доверительным управляющим.

🏠
← → ☆ Ввод, вывод ценных бумаг 000000006 от 22.08.2017 19:00:00
✕

Провести и закрыть
Записать
Провести
🔍
Заполнение...
Отчеты...
📄
Еще ▾ ?

Номер: 000000006
Дата: 22.08.2017 19:00:00
Организация: НАО "Самый правильный выбор" ▾

Вид операции:

Способ ввода остатков:

Добавить
🏠
⬇️
Заполнить ▾
Еще ▾

N	Ценная бумага	Количество	Стоимость			
			Валюта	Тело	Всего, руб.	Всего по НУ, руб.
	Раздел	Партия				
1	Yandex N.V.	10,000000	EUR	5 600,00	5 600,00	
	50608	Исполнение сделки...				

Комментарий:
Ответственный: Администратор ▾

В шапке документа указываются его номер, дата создания, организация, а также следующие реквизиты:

- **«Вид операции»:**
 - «Ввод остатков»,
 - «Ввод ценных бумаг»,
 - «Вывод ценных бумаг»,
- **«Способ ввода остатков»** — способ ввода остатков позволяет указать должны ли быть сформированы проводки только по бухгалтерскому учету и/или налоговому учету, а также указывает на то будут ли сформированы проводки на те суммы, которые указаны в документе или же будут скорректированы текущие остатки до указанных сумм.

Реквизиты табличной части документа **«Ввод, вывод ценных бумаг»:**

- **«Ценная бумага»** — ценная бумага, по которой необходимо ввести остаток;
- **«Раздел»** — раздел учета ценных бумаг, по которому будут введены остатки;
- **«Количество»** — количество ценных бумаг;

- «**Партия**» — документ-партия по вводу остатков. Документом партией для ввода остатков является документ «**Документ расчетов с контрагентом**»;
- «**Стоимость**» — стоимость ценных бумаг по бухгалтерскому учету. Редактирование стоимости выполняется в отдельных полях с указанием остатка по каждому подразделу учета ценных бумаг (тело ценной бумаги, дисконт, начисленные проценты к уплате и т. д.).

При нажатии на гиперссылку с суммой в графе «**Всего, руб.**» открывается форма расшифровки суммы по подразделам учета ценных бумаг, в которой можно отдельно указать суммы бухгалтерского учета в валюте номинала, в валюте регламентированного учета и суммы налогового учета.

Подраздел	Стоимость БУ в валюте	Валюта	Стоимость БУ в руб.	Стоимость НУ, руб.
Тело ценной бумаги	90,60	EUR	5 600,00	5 806,00
Счет учета отрицательной переоценки		руб.		
Счет учета положительной переоценки		руб.		
Доходы от корректировки до СС Уровня 3		EUR		
Расходы от корректировки до СС уровня 3		EUR		

10.3.2. Выбытие ценных бумаг

Документ «**Выбытие ценных бумаг**» предназначен для отражения операции погашения купонов, погашения ценной бумаги, частичного погашения номинала, прочего выбытия бумаги.

Выбытие ценных бумаг 000000002 от 30.06.2016 12:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Акв Заполнение... Отчеты... Еще ▾ ?

Номер: 000000002 от: 30.06.2016 12:00:00 Организация: НАО "Самый правильный выбор" Вид операции: Погашение Дата погашения: 30.06.2016

Счета расчетов: А: 47423 / П: 47422, валюта: руб.

Контрагент:

Добавить ⏪ ⏩ Заполнить по дате погашения Еще ▾

N	Ценная бумага	Эмитент	Сумма погашения номинала	Сумма погашения купона
1	Вексель ВЛ-СТ-02	Венера НПО	2 000,00	

Комментарий: погашение векселя Ответственный: Администратор

В зависимости от указанных счетов расчетов на форме отображаются различные реквизиты для заполнения.

Вид операции «Списание» указывается для прочего выбытия ценной бумаги. При выбранном виде операции будут сформированы проводки по полному выбытию ценной бумаги с отнесением стоимости на счет расходов по указанной статье расходов.

Вид операции «Погашение»:

- Если дата погашения ценной бумаги совпадает с датой погашения, указанной в шапке документа, то будут сформированы проводки по полному списанию ценной бумаги. Проводки по расчетам с контрагентом будут сформированы согласно суммам, указанным в табличной части документа. Финансовый результат по операции может быть отнесен на счет доходов или расходов по указанным статьям.
- Если дата окончания купонного периода бумаги совпадает с датой погашения, указанной в шапке документа, то будут сформированы проводки по списанию начисленных процентов в корреспонденции со счетом взаиморасчетов с эмитентами.

- Если дата номинала амортизируемой ценной бумаги совпадает с датой погашения, указанной в шапке документа, то со счетов тела ценной бумаги и начисленного дисконта пропорционально будет списана разница в номинальной стоимости ценной бумаги в корреспонденции со счетом взаиморасчетов с эмитентами.

10.3.3. Классификация ценных бумаг

Документ «**Классификация ценных бумаг**» предназначен для первичной классификации ценных бумаг, а также для реклассификации имеющихся в наличии ценных бумаг.

Классификация ценных бумаг 000000003 от 17.07.2...

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Еще ▾ ?

Номер: 000000003 от: 17.07.2017 12:00:00 Организация: НАО "Самый правильный" ▾

Вид операции: Первичная классификация ▾

Добавить ↑ ↓ Еще ▾

N	Ценная бумага	Модель учета	Раздел учета
1	Тест перереповки	По СС, через прибыль и убыток	50606

Комментарий: Ответственный: Администратор ▾

В шапке документа указываются его номер, дата создания, организация, а также вид операции:

- «**Первичная классификация**» — первичная классификация ценных бумаг проводится до того, как бумага была принята к учету на балансовых счетах. Это может быть необходимым для корректного отражения доходов и расходов по бумагам, полученным по сделкам обратного РЕПО и в других случаях;

- **«Реклассификация»** — применяется при изменении классификации ценных бумаг, учтенных на балансовых счетах учета. Документ с этим видом операции формирует проводки по перемещению бумаг на счета учета, соответствующие новому разделу учета.

Графы табличной части документа **«Классификация ценных бумаг»** следующие:

- **«Ценная бумага»** — значение справочника **«Ценные бумаги»**;
- **«Модель учета»** — при первичной классификации возможно выбрать любую модель учета, при реклассификации модель учета можно изменить только по правилам реклассификации, установленным стандартами Центрального Банка (значение выбирается из списка);
- **«Раздел учета»** — указывается счет учета тела ценной бумаги соответствующей модели учета и типу, виду ценной бумаги (значение из плана счетов бухгалтерского учета).

10.3.4. Конвертация ценных бумаг

Документ **«Конвертация ценных бумаг»** предназначен для конвертации ценных бумаг одного вида в ценные бумаги другого вида, как правило, по инициативе эмитента в случае дробления или консолидации компании-эмитента.

Конвертация ценных бумаг 000000001 от 15.02.2016 0:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Заполнение... Отчеты... Еще ?

Номер: 000000001 Дата: 15.02.2016 0:00:00

Организация: НАО "Самый правильный выбор"

Вид конвертации: Конвертация ценных бумаг

Исходные ценные бумаги

Ценная бумага: ПАО Сбербанк

Количество: 0

Коэффициент конвертации количества: 1,000000000000000000

Получаемые ценные бумаги

Ценная бумага: ПАО Сбербанк

Счет учета: 50705

Коэффициент конвертации количества: 0,500000000000000000

Комментарий: Ответственный: Максим

В шапке документа указываются номер документа, дата его создания и организация.

В поле «**Вид конвертации**» указывается один из видов конвертации ценных бумаг (далее рассмотрено подробно):

- «**Конвертация ценных бумаг**»;
- «**Дробление**»;
- «**Консолидация**»;
- «**Реорганизация ценных бумаг**»;
- «**Конвертация депозитарных расписок**».

Конвертация ценных бумаг.

Данная операция позволяет выполнить конвертацию из одной ценной бумаги в другую ценную бумагу. В области документа «**Исходные ценные бумаги**» необходимо указать Ценную бумагу и Коэффициент конвертации количества. В области «**Получаемые ценные бумаги**» необходимо указать Ценную бумагу, Счет учета (счет, на котором надо отразить получаемую ценную бумагу) и Коэффициент конвертации количества.

Дробление.

Данная операция позволяет выполнить конвертацию из одной ценной бумаги в несколько других ценных бумаг. В области «Исходные ценные бумаги» необходимо указать Ценную бумагу и Коэффициент конвертации количества. В области «Получаемые ценные бумаги» необходимо заполнить табличную часть ценными бумагами, которые будут получены в результате дробления.

🏠
← →
☆ Конвертация ценных бумаг 000000003 от 18.03.2016 14:39:58
✕

Провести и закрыть
Записать
Провести
🔍
Заполнение...
Отчеты...
📄
Еще ▾
?

Номер: 000000003
Дата: 18.03.2016 14:39:58

Организация: НАО "Самый правильный выбор" ▾

Вид конвертации: Дробление ▾

Исходные ценные бумаги

Ценная бумага: АО "ТГК" ▾

Коэффициент конвертации количества: 1,0000000000000000

Получаемые ценные бумаги

Добавить

N	Ценная бумага	Счет учета	Доля количества
			Доля суммы
1	ОАО "ТГК-2"	50705	0,7500000000000000
			0,7500000000000000
2	ПАО "ТГК-14"	50705	0,2500000000000000
			0,2500000000000000
			1,0000000000000000
			1,0000000000000000

Еще ▾

Комментарий:
Ответственный: Максим ▾

Реквизиты табличной части области «Получаемые ценные бумаги» следующие:

- «**Ценная бумага**» — указывается ценная бумага, которая будет получена в результате конвертации;
- «**Счет учета**» — счет, на котором необходимо отразить ценную бумагу в учете;
- «**Доля количества**» — доля от количества исходной ценной бумаги, которая приходится на данную ценную бумагу при дроблении;

- «Доля суммы» — доля от суммы исходной ценной бумаги, которая приходится на данную ценную бумагу при дроблении.

Итоговая доля количества и суммы по получаемым ценным бумагам должна быть равна 1.

Консолидация.

Данная операция позволяет выполнить конвертацию из одной ценной бумаги в другую ценную бумагу.

🏠
← → ☆ Конвертация ценных бумаг 000000005 от 01.06.2016 13:23:06
✕

Провести и закрыть
Записать
Провести
Д/К
Заполнение...
Отчеты...
📄
Еще ▾
?

☐ Номер: 000000005 Дата: 01.06.2016 13:23:06 📅

Организация: ▾ 📄

Вид конвертации: ▾

Исходные ценные бумаги

Добавить
🏠 ⬇
Еще ▾

N	Ценная бумага	К Количества
1	ПАО "ТГК-14"	1,000000000000000000
2	ОАО "ТГК-2"	1,000000000000000000

Получаемые ценные бумаги

Ценная бумага: ▾ 📄

Счет учета: ▾ 📄

Коэффициент конвертации количества: 📄

Комментарий:
Ответственный: ▾ 📄

В области «Исходные ценные бумаги» необходимо заполнить табличную часть ценными бумагами, которые подлежат консолидации.

Реквизиты табличной части области «Исходные ценные бумаги» следующие:

- «Ценная бумага» — указывается ценная бумага, которая подлежит консолидации;
- «Коэффициент количества» — указывается коэффициент конвертации количества.

В области «**Получаемые ценные бумаги**» указываются следующие данные:

- «**Ценная бумага**» — ценная бумага, получаемая в результате консолидации;
- «**Счет учета**» — счет, на котором необходимо отразить получаемую ценную бумагу;
- «**Коэффициент конвертации количества**» — количество получаемых ценных бумаг будет рассчитано, как количество исходных ценных бумаг, умноженных на коэффициент конвертации.

Реорганизация ценных бумаг.

Данная операция позволяет выполнить реорганизацию из одной ценной бумаги в другую ценную бумагу.

Конвертация ценных бумаг 000000004 от 22.04.2016 15:12:09

Провести и закрыть Записать Провести А_{xx} Заполнение... Отчеты... Еще ▾ ?

Номер: 000000004 Дата: 22.04.2016 15:12:09

Организация: ААО "Самый правильный выбор" [ш]

Вид конвертации: Реорганизация ценных бумаг ▾

Исходные ценные бумаги		Получаемые ценные бумаги	
Ценная бумага:	BNY Mellon ▾ [ш]	Ценная бумага:	BNY Mellon ▾ [ш]
Коэффициент конвертации количества:	1,0000000000000000 [ш]	Счет учета:	50706 ▾ [ш]
		Коэффициент конвертации количества:	1,0000000000000000 [ш]

Комментарий: [ш] Ответственный: Мария ▾ [ш]

В области «**Исходные ценные бумаги**» необходимо указать Ценную бумагу и Коэффициент конвертации количества. В области «**Получаемые ценные бумаги**» необходимо указать Ценную бумагу, Счет учета (счет, на котором необходимо отразить получаемую ценную бумагу) и Коэффициент конвертации количества. При реорганизации списывается только балансовая стоимость исходной ценной бумаги.

Конвертация депозитарных расписок.

Данная операция позволяет выполнить конвертацию депозитарной расписки в базовую ценную бумагу и обратно.

The screenshot shows a window titled "Конвертация ценных бумаг 000000002 от 16.02.2016 12:00:00". The interface includes several buttons at the top: "Провести и закрыть", "Записать", "Провести", "А/к", "Заполнение...", "Отчеты...", and "Еще". Below these are input fields for "Номер: 000000002" and "Дата: 16.02.2016 12:00:00". The "Организация:" field is set to "НАО 'Самый правильный выбор'". The "Вид конвертации:" is "Конвертация депозитарных расписок".

The main area is divided into two sections: "Исходные ценные бумаги" and "Получаемые ценные бумаги".

Исходные ценные бумаги: A table with columns "N", "Ценная бумага", and "К Количества". It contains one row: "1", "Банк ВТБ (ПАО)", "1,0".

Получаемые ценные бумаги: Fields for "Ценная бумага:" (BNY Mellon), "Счет учета:" (50705), and "Коэффициент конвертации количества:" (1,0000000000000000).

At the bottom, there are fields for "Комментарий:" and "Ответственный:" (Максим).

В области «**Исходные ценные бумаги**» необходимо указать Ценную бумагу, Количество и Коэффициент конвертации количества. В области «**Получаемые ценные бумаги**» необходимо указать Ценную бумагу, Счет учета (счет, на котором необходимо отразить получаемую ценную бумагу) и Коэффициент конвертации количества. Если указано количество исходных ценных бумаг, тогда с баланса будет сконвертировано. Если количество не будет указано, то будет сконвертировано все количество исходных ценных бумаг.

10.3.5. Корректировки остатков ценных бумаг

Документ «**Корректировка остатков ценных бумаг**» предназначен для учета количества ценных бумаг по местам хранения для целей формирования отчета «**Показатели краткосрочной ликвидности**». Документ оформляется в день формирования отчета.

🏠
← →
☆
Корректировка остатков ценных бумаг 000000002 от 31.0...
✖

Провести и закрыть
Записать
Провести
🔍
📄
Еще ▾
?

📄
Номер: 000000002
от: 31.03.2017 23:59:59
🏢 Организация: НАО "Самый правильный выб ▾
🔍

Добавить
🏠
⬇
Заполнить ▾
Еще ▾

N	Ценная бумага	Место хранения	Количество
1	"Промышленная недвижимость"	Клиринговый счет на МБ	2,0000
2	BNY Mellon	Клиринговый счет на МБ	1 000 000,0000
3	Lukoil International Finance B.V.	Клиринговый счет на МБ	25,0000
4	АО "ТГК"	Клиринговый счет на МБ	1 000,0000
5	Внешэкономбанк	Клиринговый счет на МБ	45,0000
6	ЗПИФ недвижимости "Баргузин"	Клиринговый счет на МБ	100,0000
7	КСУ-1	Клиринговый счет на МБ	38,0000
8	ОАО "РЖД"	Клиринговый счет на МБ	5,0000

Комментарий:
Ответственный: Администратор ▾
🔍

В шапке документа указываются его номер, дата создания и организация.

В табличной части документа указываются текущие остатки ценных бумаг. Графы табличной части документа следующие:

- **«Ценная бумага»** — значение справочника **«Ценные бумаги»**;
- **«Место хранения»** — значение справочника **«Места хранения»**;
- **«Количество»** — количество ценных бумаг.

10.3.6. Начисления доходов по акциям, долям, паям

Документ **«Начисление доходов по акциям, долям, паям»** предназначен для отражения расчетов по причитающимся выплатам по долевым ценным бумагам.

Начисление доходов по акциям, долям, паям 000000001 от 01.04.201..

Провести и закрыть Записать Провести %_{Кв} Заполнение... Отчеты... Еще - ?

Номер: 000000001 от: 01.04.2016 12:00:00 Ценная бумага: ПАО "Га" ▾

Организация: НАО "Самый правильный выбор" ▾ Контрагент: ПАО "Га" ▾

Валюта документа: руб. ▾ Тип корпоративного действия: ▾

Доходы Удержания

Сумма: 95,00 Сумма удержания: 0,00

Счет доходов: 71505 Счет учета удержаний: 47403 ▾

Статья доходов: Доход: 34301/71505 ▾

Комментарий: Ответственный: Администратор ▾

Если указана сумма удержания (налога), то она списывается со счета 60347 на указанный счет расчетов.

10.3.7. Переоценка ценных бумаг

Документ «**Переоценка ценных бумаг**» предназначен для переоценки ценных бумаг.

Переоценка ценных бумаг 000000007 от 05.06.2017 11:00:00

Провести и закрыть Записать Провести %_{Кв} Заполнение... Отчеты... Еще - ?

Номер: 000000007 от: 05.06.2017 11:00:00 Организация: НАО "Самый правильный выбор" ▾

Добавить Заполнить Очистить ▾ Еще -

N	Ценная бумага	Оценка	Процентный доход	Валюта	Уровень исх. данных
1	Тест валютной пе...	50 000,00...	2 000,000000	руб.	Уровень1

Не найдена котировка ценной бумаги.

Комментарий: Ответственный: Администратор ▾

В табличной части документа указывается список ценных бумаг, оценка ценных бумаг в валюте номинала в расчете на одну штуку, а также текущий процентный доход.

Список можно заполнить автоматически ценными бумагами, имеющимися на остатках. При автоматическом заполнении оценка определяется по методу оценки ценных бумаг, указанному в учетной политике.

10.3.8. Расчет амортизированной стоимости ценных бумаг

Документ «**Расчет амортизированной стоимости ценных бумаг**» предназначен для отражения процентных доходов и расходов (процентного дохода, списание дисконта и списания премии) по долговым бумагам, а также отражения корректировок до амортизированной стоимости, рассчитанной с учетом эффективной ставки процента.

N	Ценная бумага	Сумма	Валюта
1	Тест ограничения цен по НУ	40,382825	USD

В табличной части документа заполняются следующие реквизиты:

- «**Ценная бумага**»;
- «**Валюта**»;
- «**Сумма**» — сумма текущего процентного дохода (НКД) в расчете на одну ценную бумагу.

Сумма начисляемого процентного дохода рассчитывается по формуле: Сумма*Остаток по количеству - Ранее начис-

ленный доход. Погрешность округления списывается на партию с наибольшим количеством ценных бумаг.

Сумма списываемого дисконта определяется по формуле: (Номинал*Остаток по количеству - Стоимость тела ценной бумаги)*Количество дней с даты покупки/Количество дней с даты покупки по дату погашения - Ранее списанный дисконт.

Сумма списываемой премии определяется по формуле: Остаток по лицевому счету премии - Премия, начисленная при покупке*(1 - Количество дней с даты покупки/Количество дней с даты покупки по дату погашения).

10.3.9. Расчет параметров учета ценных бумаг

Документ «Расчет параметров учета ценных бумаг» предназначен для определения параметров учета ценных бумаг (модели учета) и отражения корректировок стоимости ценных бумаг до справедливой стоимости.

🏠
← →
☆ Расчет параметров учета ценных бумаг 000000003 от 25.07.2017 1...
✕

Провести и закрыть
Записать
Провести
📄
📄
Еще ▾ ?

🗨️ Номер: 000000003
от: 25.07.2017 19:00:00
🏢 Организация: НАО "Самый правильный выбор"
🗨️

Добавить
📁
📁
Заполнить
Еще ▾

N	Ценная бум...	Раздел уч...	Модель уч...	Оценка	Проценти...	Валюта	Уровен...	Признак
1	Тест закрыт...	50606	По СС, че...	455,0...		руб.	Уровен...	Нет, без

Комментарий:
Ответственный:
🗨️

В шапке документа указываются его номер, дата создания и организация.

Реквизиты табличной части следующие:

- **«Ценная бумага»** — значение справочника **«Ценные бумаги»**;
- **«Раздел учета»** — счет учета тела ценной бумаги;
- **«Модель учета»** — изменение модели учета возможно по правилам реклассификации, установленным стандартами Центрального Банка (значение выбирается из списка);
- **«Оценка»** — текущая справедливая стоимость ценной бумаги;
- **«Процентный доход»** — текущий процентный доход (НКД);
- **«Валюта»** — валюта справедливой стоимости;
- **«Уровень исходных данных»** — определяется на основе типа котировки, использованной в определении текущей справедливой стоимости. Влияет на алгоритм формирования корректировок стоимости приобретения ценных бумаг до их справедливой стоимости;
- **«Признак обесценения»** — значение выбирается из списка.

10.4. Справочники и настройки

В данном пункте рассмотрены справочники и настройки, содержащиеся в разделе **«Ценные бумаги»** решения.

10.4.1. Ценные бумаги

Справочник **«Ценные бумаги»** предназначен для хранения списка ценных бумаг и для ведения аналитического учета по счетам учета ценных бумаг.

☆ **Ценные бумаги**

Главное Импорт ценных бумаг (SIR-NSD)

Создать Создать группу Найти... Отменить поиск Заполнение... Отчеты... Еще ▾ ?

Код	Наименование ↓	Тип ценн...	Вид це...	Эмит...	Вал...	ISIN	Номер го...	Выпуск
▾	Акции							
▾	Векселя							
▾	Депозитарные расписки							
▾	Ипотечные сертификаты							
▾	Облигации							
▾	Паи							
=	КСУ-1	Клиринго...	Прочие	Наци...	руб.	K...		
=	КСУ-2	Клиринго...	Прочие	Наци...	руб.	K...		
=	Минфин России мин/макс	Облигация	Россий...	Мин...	руб.	R...	25081RM...	
=	Облигация субъекта РФ	Облигация	Субъек...	Субь...	руб.			
=	Тест валютной переоценки	Облигация	Субъек...	ООО...	USD			
=	Тест валютной переоценки	Облигация	Субъек...	Сург...	USD			
=	Тест корректировки отчетности	Облигация	Субъек...	ОАО...	руб.			

На следующем рисунке показана форма ценной бумаги с типом «Облигация».

☆ **Минфин России мин/макс (Ценная бумага)**

Главное Импорт ценных бумаг (SIR-NSD) Накопленный купонный доход Котировки ценных бумаг Еще...

Записать и закрыть Записать Заполнение... Отчеты...

Еще ▾ ?

Наименование: Код:

Наименование полное: Группа:

Эмитент:

Тип ценной бумаги: Тип ЦБ по БР:

Вид ценной бумаги:

Основные сведения

ISIN: Амортизационная Купонная Индексируемый номинал

Номер гос. рег.: Валюта номинала:

Дата гос. рег.: Выпуск:

Дата погашения: Объем размещения:

Дата оферты: Количество в лоте:

Номинал: действует с: [История изменения номинала](#)

Обращение на ОРЦБ действует с: [История изменения обращаемости на ОРЦБ](#)

В зависимости от типа ценной бумаги реквизиты формы ценной бумаги могут быть различными. На закладке «**Основные сведения**» могут находиться следующие реквизиты:

- «**ISIN**» — Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Securities Identification Number);
- «**Объем размещения**» — объем размещения выпуска ценной бумаги эмитентом;
- «**Номер регистрации**» — номер государственной регистрации ценной бумаги;
- «**Дата регистрации**» — дата государственной регистрации ценной бумаги;
- «**Дата погашения**» — дата погашения ценной бумаги. Обязательно для облигаций и векселей;
- «**Дата оферты**» — дата оферты ценной бумаги;
- «**Купонная облигация**» — признак того, что данная облигация является купонной;
 - для методов расчета количества дней А/А, А/365, А/365L, А/М, А/364 необходимо выбирать Базис НКД — Базис 365 (366);
 - для методов расчета количества дней 30/360 или А/360 необходимо выбирать Базис НКД — Базисы 30/360 и Вариант базиса - Actual/360;
 - для методов расчета количества дней 30E/360 необходимо выбирать Базис НКД — Базисы 30/360 и Вариант базиса — Euro 30/360;
- «**Амортизационная ЦБ**» — признак частичного погашения номинала ценной бумаги;
- «**Индексируемый номинал**» — признак того, что данная облигация имеет индексируемый номинал;
- «**Валюта номинала**» — валюта, в которой указан номинал ценной бумаги;
- «**Выпуск**» — номер выпуска ценной бумаги;

- «**Объем размещения**» — объем размещения ценной бумаги;
- «**Количество в лоте**» — количество ценных бумаг в лоте;
- «**Номинал**» — номинал ценной бумаги, дата установки периодических значений, история изменения номинала;
- «**Обращение на ОРЦБ**» — признак обращения ЦБ на организованном рынке ценных бумаг, дата установки периодических значений, история изменения обращаемости на ОРЦБ. Если данный флажок установлен, то данная ценная бумага обращается на ОРЦБ. Если флажок не установлен — данная ценная бумага не обращается на ОРЦБ.

Закладка «**Купоны**» доступна для купонных облигаций. На этой закладке расположена таблица периодов купонных выплат по облигации.

Основные сведения		Купоны		Дополнительные сведения		
Дата начала начисления купонов: . . .		<input type="checkbox"/> Не очищать купонные периоды при автоматической загрузке				
Базис НКД:		Базис 365 (366) ▾ ×		Вариант базиса: ▾ ×		
<input type="button" value="Добавить"/>		<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/>		<input type="button" value="Еще ▾"/>		
N	Дата погашения	Дата выпуска	Дней в периоде	Купон	Дней в году	Сумма
1	07.08.2013	06.02.2013	182	6,2000	365	
2	05.02.2014	07.08.2013	182	6,2000	365	
3	06.08.2014	05.02.2014	182	6,2000	365	
4	04.02.2015	06.08.2014	182	6,2000	365	
5	05.08.2015	04.02.2015	182	6,2000	365	

Реквизиты закладки «**Купоны**» следующие:

- «**Дата начала начисления купонов**» — начальная дата начисления купонов;
- «**Не очищать купонные периоды при автоматической загрузке**» — определяет, будет ли обновляться информация о купонах при загрузке ценных бумаг;

- **«Базис НКД»** — возможные варианты: Базис 365(366), Базисы 30/360;
- **«Вариант базиса»** — возможные варианты: Actual/360, Euro 30/360, US 30/360;
- **«Дата погашения»** — конечная дата купонного периода, то есть дата погашения купона;
- **«Дата выпуска»** — начальная дата купонного периода;
- **«Дней в периоде»** — количество дней в текущем купонном периоде;
- **«Купон»** — процент годовых от номинала ЦБ;
- **«Дней в году»** — количество дней в году, используемое при расчете НКД на дату. По умолчанию 365;
- **«Сумма»** — сумма накопленного купонного дохода к выплате в текущем купонном периоде.

На закладке **«Дополнительные сведения»** находится текстовое поле для ввода произвольной дополнительной информации о ценной бумаге.

По гиперссылке **«Импорт ценных бумаг из НРД»** командной панели формы справочника **«Ценные бумаги»** выполняется импорт ценных бумаг из НРД в справочник **«Ценные бумаги»** (см. также п. 10.5.4 **«Импорт ценных бумаг из НРД»** на стр. 174).

10.4.2. Котировки ценных бумаг

Регистр сведений **«Котировки ценных бумаг»** предназначен для хранения котировок, используемых для определения оценочной стоимости ценных бумаг.

Котировки ценных бумаг (1С:Предприятие)

Котировки ценных бумаг

Записать и закрыть Записать Еще ?

Период: 14.03.2017

Ценная бумага: Минфин России

Биржа: Московская Биржа

Режим торгов: Рыночный

Тип котировки: Признаваемая котировка

Валюта: руб.

Котировка: 107,000000000000

Предусмотрена автоматическая загрузка данных через **Консоль автоматических действий** (см. п. 10.5.5 «Консоль автоматических действий» на стр. 177). Ограничить список типов котировок, которые необходимо загружать можно в справочнике «**Типы котировок ценных бумаг**» (см. п. 10.4.5 «Типы котировок ценных бумаг» на стр. 160).

10.4.3. Накопленный купонный доход

Регистр сведений «**Накопленный купонный доход**» предназначен для хранения истории изменения НКД по ценным бумагам. Используется для определения текущего НКД при начислении процентных доходов. Данные загружаются одновременно с загрузкой котировок.

Накопленный купонный доход

Записать и закрыть Записать Еще ?

Период: 14.03.2016

Ценная бумага: Минфин России

Сумма: 338 936,880000

Валюта: руб.

10.4.4. Комиссии

Справочник «**Комиссии**» предназначен для хранения списка комиссий (затрат) по операциям с ценными бумагами.

Комиссии

Создать Создать группу Заполнение... Поиск (Ctrl+F) Еще ?

Наименование	↑	Код	Комментарий	Номенклатура	Тип комиссии
По сделке		000005			
- Выпуск векс...		000009			
- Брокерская		000008			
- Биржевая		000007			

10.4.5. Типы котировок ценных бумаг

Справочник «**Типы котировок ценных бумаг**» содержит перечень типов котировок ценных бумаг, которые могут учитываться в программе.

Наименование	Уровень исходных ...	Используется	Загружается
Volume	Уровень 1	✓	✓
Доходность по цене последней сделки	Уровень 1		
Оценка уровня 2	Уровень 2	✓	
Оценка уровня 3	Уровень 3	✓	
Признаваемая котировка	Уровень 1	✓	✓
Расчетная цена для лимитов по НУ	Уровень 3	✓	
Рыночная цена	Уровень 1		
Рыночная цена 2	Уровень 1		
Рыночная цена 3	Уровень 1	✓	✓

«**Используется**» — при установке данного признака тип котировки будет отображаться в списках выбора типа котировки. Использование типа котировки отключается для повышения производительности программы и уменьшения объема базы данных.

«**Загружается**» — при снятии данного флажка тип котировки будет исключен при загрузке котировок. Снятие флажка используется для типов котировок, которые заводятся в решении вручную.

10.4.6. Перечень загружаемых ценных бумаг

Справочник «**Перечень загружаемых ценных бумаг**» содержит перечень ценных бумаг, которые необходимо загрузить или обновить из НРД.

Наименование	ISIN	Номер гос. регистрации	Код эмитента
— "Промышленная недвижимость"	RU000A0...	0011	RATCUK
— LUKOIL INT FIN/REGS 6.35600 07/0...	XS03042...		LUKF
— Yandex N.V._ORD SHS_CL A	NL00098...		YNDX
— Акции обыкновенные АО "ТГК"	RU000A0...	1-01-73887-Н	TRGK
— Акции обыкновенные Банк ВТБ (ПАО)	RU000A0...	10401000В	MC000330000
— Акции обыкновенные ОАО "ТГК-2"	RU000A0...	1-01-10420-A	MS024530000
— Акции обыкновенные ПАО "Газпром..."	RU00090...	1-01-00146-A	MS023780000
— Акции обыкновенные ПАО "ТГК-14"	RU000A0...	1-01-22451-F	TGK14
— Акции обыкновенные ПАО "Уралкал..."	RU00076...	1-01-00296-A	MS026360000
— Акции обыкновенные ПАО Сбербанк	RU00090...	10301481В	MC000250000
— Акции привилегированные ПАО Сбе...	RU00090...	20301481В	MC000250000
— Биржевые облигации процентные не...	RU000A0...	4В020202999В	MC0006910000

Графы табличной части формы списка справочника следующие:

- «**Наименование**» — наименование ценной бумаги в НРД;
- «**ISIN**» — ISIN ценной бумаги в НРД;
- «**Номер гос. регистрации**» — номер государственной регистрации ценной бумаги в НРД;
- «**Код эмитента**» — код эмитента ценной бумаги в НРД.

Справочник «**Перечень загружаемых ценных бумаг**» можно заполнить вручную или загрузить из архива базы SIR NSD. Для загрузки из базы SIR NSD надо нажать кнопку .

Форма загрузки

Сохранить Заполнить список

Тип ценной бумаги

Акция

Облигация

Депозитарная расписка

Клиринговый сертификат участия

Ипотечный сертификат участия

Пай

Добавить ↑ ↓ Найти... Отменить поиск ↕ ↕ Еще ▾

Сохранить	Удалить	Наименование	ISIN	Номер гос регистрации	Код эмитента

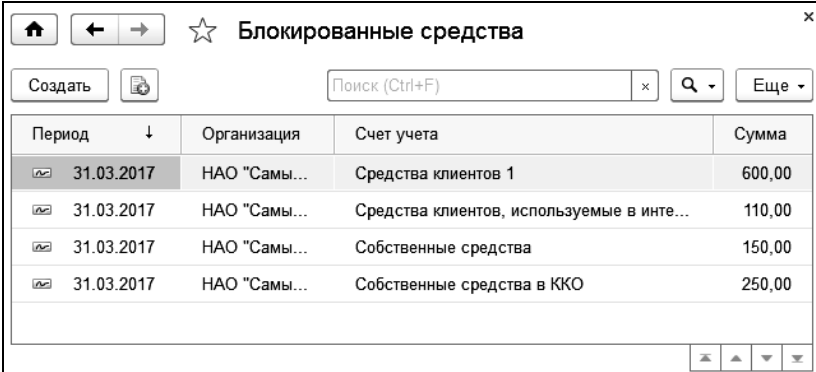
В открывшейся форме надо нажать кнопку **Заполнить список**, затем выбрать ZIP архив из базы SIR NSD. Из данных архива будет сформирован перечень бумаг, содержащихся в НРД. Необходимые ценные бумаги нужно отметить установкой флажка **«Сохранить»** в табличной части данной формы.

Для сохранения перечня выбранных бумаг необходимо воспользоваться кнопкой **Сохранить**.

Все ценные бумаги, указанные в списке, будут загружены и обновлены при выполнении операции **«Импорт ценных бумаг из НРД»** в разделе решения **«Ценные бумаги»**, группа **«Справочники и настройки»** (см. п. 10.5.4 «Импорт ценных бумаг из » на стр. 174).

10.4.7. Блокированные средства

В регистре сведений «**Блокированные средства**» указывается объем блокированных средств в разрезе счетов учета для целей формирования отчета «**Показатели краткосрочной ликвидности**».



Период	Организация	Счет учета	Сумма
31.03.2017	НАО "Самы...	Средства клиентов 1	600,00
31.03.2017	НАО "Самы...	Средства клиентов, используемые в инте...	110,00
31.03.2017	НАО "Самы...	Собственные средства	150,00
31.03.2017	НАО "Самы...	Собственные средства в ККО	250,00

10.4.8. Индикативные ставки рисков по ценным бумагам

Регистр сведений «**Индикативные ставки рисков по ценным бумагам**» предназначен для расчета дисконтированной стоимости ценных бумаг в отчете «**Показатели краткосрочной ликвидности**».

Период ↓	Ценная бумага	Ставка риска роста цены	Ставка риска падения цены
31.03....	ПАО "Газпром нефть"	6,46	7,02
31.03....	ПАО "Уралкалий"	3,75	5,74
31.03....	Yandex N.V.	7,96	6,72
31.03....	ПАО Сбербанк	40,00	40,00
31.03....	"Промышленная нед...	100,00	100,00
31.03....	ОАО "РЖД"	10,00	10,00
31.03....	Внешэкономбанк	8,00	8,00
31.03....	Минфин России	6,00	6,00
31.03....	ПАО Сбербанк	6,09	5,86

Данные в регистр загружаются из файла, поставляемого НРД, через консоль автоматических действий (раздел «**Ценные бумаги**», группа «**Сервис**»).

10.4.9. Ликвидность ценных бумаг

Регистр сведений «**Ликвидность ценных бумаг**» предназначен для ручного указания уровня ликвидности ценных бумаг. Используется при формировании отчета «**Показатели краткосрочной ликвидности**».

Ликвидность ценных бумаг

Записать и закрыть Записать Еще ▾

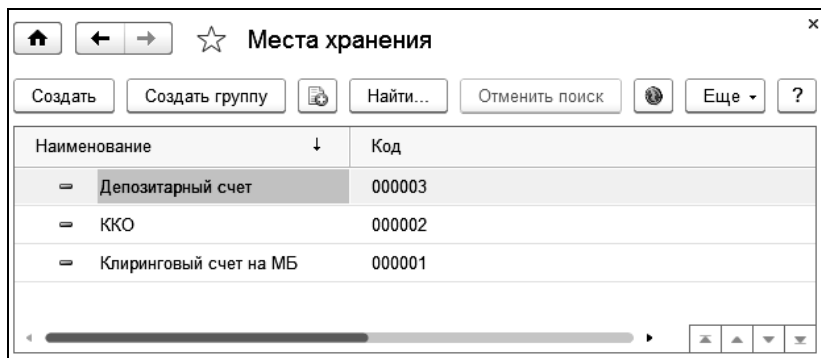
Период: 03.03.2017

Ценная бумага: BNY Mellon

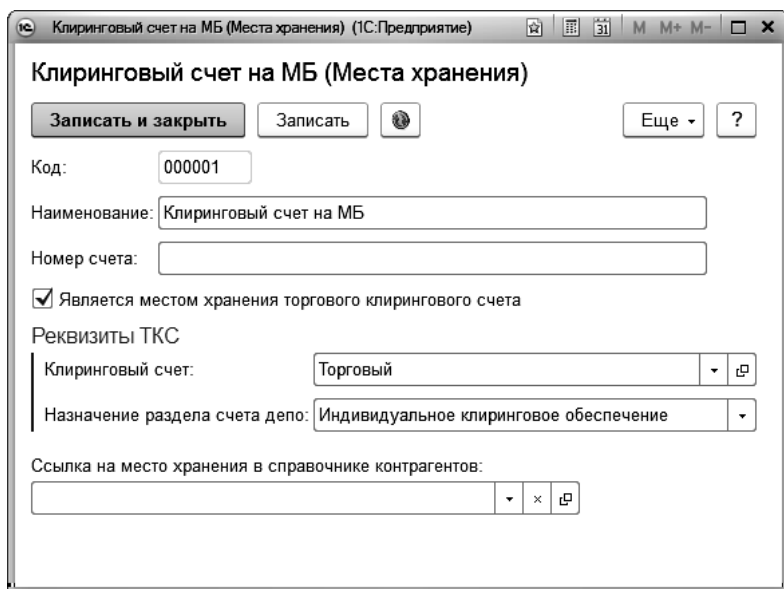
Уровень ликвидности: ВЛА 1

10.4.10. Места хранения

Справочник «**Места хранения**» используется в документе «**Корректировка остатков ценных бумаг**» для отражения остатков ценных бумаг по местам их хранения.



Форма элемента справочника «**Места хранения**» показана на следующем рисунке.



В поле «**Номер счета**» указывается произвольное текстовое значение, номер счета в клиринговой организации, в депозитарии.

Если место хранения является местом хранения торгового клирингового счета, то устанавливается соответствующий флажок. При этом становятся доступными реквизиты области «**Реквизиты ТКС**»:

- «**Клиринговый счет**» — указывается вид клирингового счета,
- «**Назначение раздела счета депо**» — назначение раздела счета депо.

«**Ссылка на место хранения в справочнике контрагентов**» — указывается депозитарий или клиринговая организация из справочника «**Контрагенты**», соответствующая месту хранения.

10.4.11. Рыночные ставки рисков по ценным бумагам

Регистр сведений «**Рыночные ставки рисков по ценным бумагам**» предназначен для расчета дисконтированной стоимости ценных бумаг в отчете «**Показатели краткосрочной ликвидности**».

Период ↓	Ценная бумага	Диапазон ко...	Начало...	Конец...	Ставка риск...	Ставка риск...
31...	Lukoil Interna...	Диапазон 2	3 000	15 000	9,00	9,
31...	Lukoil Interna...	Диапазон 1		3 000	6,00	6,
31...	Lukoil Interna...	Диапазон 3	15 000		12,00	12,
31...	ПАО "ТГК-14"	Диапазон 2	2 000	2 001	100,00	100,
31...	ПАО "ТГК-14"	Диапазон 1		2 000	100,00	100,
31...	ПАО "ТГК-14"	Диапазон 3	2 001		100,00	100,
31...	ОАО "ТГК-2"	Диапазон 2	8 474 5...	16 94...	85,00	85,
31...	ОАО "ТГК-2"	Диапазон 1		8 474 ...	70,00	70,
31...	ОАО "ТГК-2"	Диапазон 3	16 949 ...		95,00	95,
31...	КСУ-1	Диапазон 1			10,00	10,

Данные в регистр загружаются из файла, поставляемого Московской Биржей, через консоль автоматических действий (раздел «**Ценные бумаги**», группа «**Сервис**»). Значения реквизитов данных поставляемого файла описаны на сайте Московской Биржи.

10.4.12. Шаблоны заполнения объектов загрузки

Справочник «**Шаблоны заполнения объектов загрузки**» хранит набор значений, которыми необходимо заполнять объект, например, при автоматической загрузке сделок обработкой «**Импорт сделок с Московской Биржи**».

На рисунке представлен элемент справочника «**Шаблоны заполнения объектов загрузки**».

Загрузка биржевой сделки (Шаблоны заполнения объек... (1С:Предприятие)

Загрузка биржевой сделки (Шаблоны заполнения объектов загрузки)

Записать и закрыть Записать ? Еще ▾

Код:

Наименование:

Тип объекта загрузки: ▾

Добавить ↑ ↓ Заполнить Еще ▾

N	Реквизит	Значение реквизита
1	Счет расчетов активный	47404
2	Счет расчетов пассивный	47403
3	Контрагент	Национальный клиринговый центр

«**Тип объекта загрузки**» — указывается вид справочника или документа, который необходимо заполнить (значение выбирается из списка объектов, для которых предусмотрено заполнение по шаблону).

В табличной части указывается список реквизитов и значения, которыми необходимо эти реквизиты заполнить в момент автоматической загрузки. Табличная часть может быть заполнена автоматически по кнопке «**Заполнить**».

10.5. Сервис

10.5.1. Остатки по ценной бумаге

Обработка «**Остатки по ценной бумаге**» предназначена для просмотра остатков по ценной бумаге по подразделам учета ценных бумаг.

Остатки по ценной бумаге				
Организация: <input type="text" value="НАО " выбор"="" правильный="" самый=""/>				
Период: <input type="text" value="02.10.2017"/>				
Ценная бумага: <input type="text" value="ОАО " ржд"=""/>				
Раздел учета: <input type="text" value="50107"/>				
N	Подраздел учета	Лицевой счет	Количество	Сумма
1	Премия по приобретенным долговым ценным бу...	50107810000000000002		203,26
2	Начисленные проценты к получению	50107810000000000003		50,00
3	Тело ценной бумаги	50107810000000000001	4,0000	4 000,00
4	Корректировка облигаций по СС уровней1,2 (уме...	50157810000000000001		-402,41
5	Счет учета положительной переоценки	50134810000000000002		4,34
			4,0000	3 855,19

10.5.2. Импорт сделок с Московской Биржи

Обработка «Импорт сделок с Московской Биржи» позволяет загрузить в информационную базу биржевые сделки из биржевых файлов SEM03 и EQM06 и валютные сделки из биржевых файлов CUX23 и CCX03.

Реквизиты обработки «Импорт сделок с Московской биржи» следующие:

- «Каталог хранения» — указывается каталог, в котором хранятся файлы SEM03, EQM06, CUX23 и CCX03;
- «Дата загрузки» — дата, за которую необходимо загрузить сделки.

Все необходимые настройки для загрузки биржевых сделок находятся на закладке «Настройки» формы обработки:

- «Комиссии»:
 - «Комиссия биржи» — указывается комиссия, которая соответствует биржевой комиссии в сделках. Для данной комиссии необходимо заполнить Счета учета комиссий (в форме элемента справочника «Комиссии»);

- «**Комиссия клиринговая**» — комиссия, которая соответствует комиссии за клиринг в сделках. Для данной комиссии необходимо заполнить Счета учета комиссий (в форме элемента справочника «**Комиссии**»);
- «**Комиссия ИТС**» — комиссия, которая соответствует комиссии за ИТС в сделках. Для данной комиссии необходимо заполнить Счета учета комиссий (в форме элемента справочника «**Комиссии**»);
- «**Шаблоны заполнения сделок**» (значения справочника «**Шаблоны заполнения объектов загрузки**»):
 - «**Шаблон заполнения биржевой сделки**» — указывается шаблон, на основе которого будет заполняться документ «**Биржевая сделка**»;
 - «**Шаблон заполнения сделки РЕПО**» — указывается шаблон на основе, которого будет заполняться документ Сделка РЕПО;
- «**Клиринговый счет для брокерских операций**» — задается клиринговый счет, который будет использоваться для брокерских операций (значение справочника «**Клиринговые счета**»);
- «**Операции по клиринговому счету**»:
 - «**Создать операции по клиринговому счету**» — при установленном флажке при загрузке сделок будет создаваться документ «**Операции по клиринговому счету**»;
 - «**Клиринговый счет**» — задается клиринговый счет, который будет использоваться для операций по клиринговому счету (значение справочника «**Клиринговые счета**»);
 - «**Статья ДДС**» — задается статья ДДС, которая будет использоваться для операций по клиринговому счету (значение справочника «**Статьи движения денежных средств**»).

Для корректной загрузки биржевых сделок необходимо предварительно настроить коды синхронизации для следующих реквизитов импортируемых сделок:

- «**Организации**» — код синхронизации из поля MainFirmId;
- «**Валюты**» — код синхронизации из поля CurrencyId;
- «**Режимы торгов**» — код синхронизации из поля BoardId;
- «**Ценные бумаги**» — код синхронизации из поля SecurityId;
- «**Договоры контрагентов**» — код синхронизации из поля CPFirmId. Владелец данного договора будет выступать как контрагент по биржевой сделке;
- «**Договоры клиентов**» — код синхронизации из поля ClientCode. Владелец данного договора будет выступать как клиент по биржевой сделке.

10.5.3. Проведение документов по ЦБ

Обработка «**Проведение документов по ценной бумаге**» позволяет провести документы в соответствии с выбранной настройкой по выбранной ценной бумаге.

Проведение документов по ЦБ

Выполнить проведение

Еще ?

Период: 03.10.2017 – 03.10.2017 ...

Организация: НАО "Самый правильный выбор"

Настройка: Основной

Ценная бумага: Облигация субъекта РФ

Реквизиты формы обработки следующие:

- **«Период»** — указывается период, за который необходимо выполнить проведение;
- **«Организация»** — организация, по которой выполняется проведение;
- **«Настройка»** — задается настройка, по которой выполняется проведение;
- **«Ценная бумага»** — бумага для проведения.

Перечень документов, по которым выполняется проведение документов, указывается в форме настройки на закладке **«Распределение документов по времени»**. Для того чтобы выполнить проведение документов только по проведенным необходимо в форме настройки на закладке **«Прочие настройки»** для реквизита **«Проводить документы»** установить переключатель **«Проведенные»**.

10.5.4. Импорт ценных бумаг из НРД

Обработка **«Импорт ценных бумаг из НРД»** служит для импорта ценных бумаг из НРД в справочник **«Ценные бумаги»**.

Импорт ценных бумаг из НРД

Выполнить Настройки Еще ▾ ?

На дату: 04.10.2017 Перезаполнять найденные Загрузка по перечню [Открыть перечень](#)

Время	Сообщение
04.10.2017 17:13:07	Перезаполнена ценная бумага BNY Mellon
04.10.2017 17:13:07	Перезаполнена ценная бумага ПАО Сбербанк
04.10.2017 17:13:07	Перезаполнена ценная бумага ПАО "Газпром"
04.10.2017 17:13:08	Перезаполнена ценная бумага ПАО АФК "Система"
04.10.2017 17:13:08	Перезаполнена ценная бумага ЗПИФ недвижимости "Барг
04.10.2017 17:13:08	Перезаполнена ценная бумага Банк ВТБ (ПАО)
04.10.2017 17:13:08	Перезаполнена ценная бумага ПАО АФК "Система"
04.10.2017 17:13:08	Перезаполнена ценная бумага Минфин России
04.10.2017 17:13:08	Перезаполнена ценная бумага ЗАО "ИА Абсолют 1"
04.10.2017 17:13:08	Загрузка завершена!

Основные настройки импорта следующие:

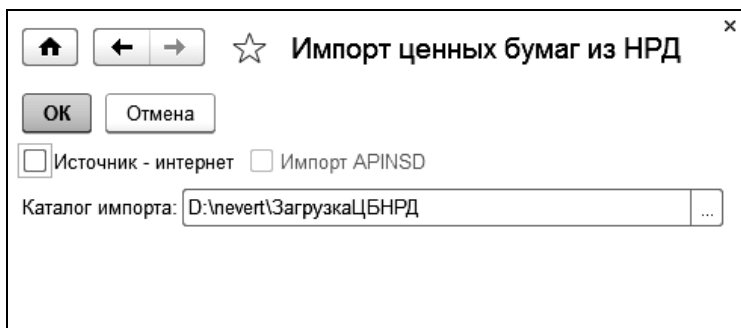
- **«Перезаполнять найденные»** — при установке данного флажка все найденные элементы в информационной базе будут перезаполнены;
- **«Загрузка по перечню»** — при установке этого флажка в информационную базу будут загружены ценные бумаги, которые содержатся в справочнике **«Перечень загружаемых ценных бумаг»**.

Источник импорта настраивается по нажатию на кнопку **«Настройки»**. Реквизиты формы настройки меняются в зависимости от установки/снятия флажка **«Источник-интернет»** (рассмотрено далее).

Импортировать справочник можно двумя способами: из zip-архива или из персонального кабинета на сайте https://www.nsd.ru/ru/services/automate_office/.

Если импорт осуществляется из zip-архива, тогда необходимо снять флажок **«Источник-интернет»** и заполнить

поле «**Каталог импорта**» — каталог, в котором расположен zip-архив с базой SIR NSD.



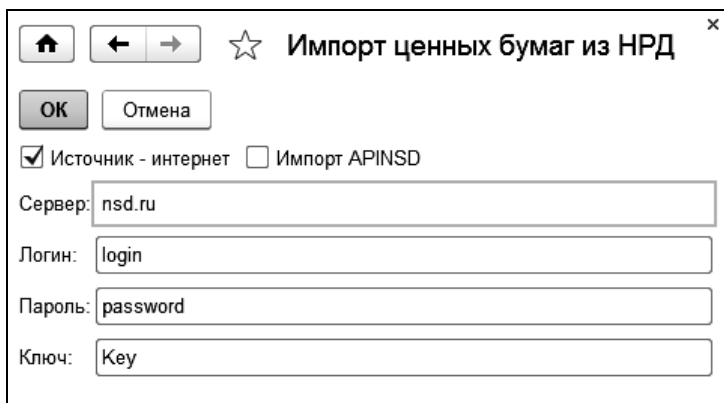
Импорт ценных бумаг из НРД

OK Отмена

Источник - интернет Импорт APINSД

Каталог импорта: D:\nevert\Загрузка\ЦБНРД

Если импорт базы SIR NSD осуществляется из личного кабинета на сайте nsd.ru, тогда флажок «**Источник-интернет**» надо установить и заполнить настройки.



Импорт ценных бумаг из НРД

OK Отмена

Источник - интернет Импорт APINSД

Сервер: nsd.ru

Логин: login

Пароль: password

Ключ: Key

Реквизиты данной формы настроек следующие:

- «**Сервер**» — адрес сервера (необходимо указать nsd.ru);
- «**Логин**» — логин для доступа в личный кабинет;
- «**Пароль**» — пароль для доступа в личный кабинет;
- «**Ключ**» — ключ для доступа в личный кабинет.

Если источником импорта выбран zip-архив, то на форме обработки в поле «**На дату**» надо указать дату, за которую

необходимо выполнить импорт. В указанном каталоге импорта будет найден zip-архив с соответствующей датой и импортирован в информационную базу. Если zip-архив не будет найден, то будет выведено соответствующее сообщение.

В случае осуществления импорта из личного кабинета будет импортирован последний актуальный zip-архив, доступный для скачивания в персональном кабинете.

По окончании импорта будет выведен лог импорта из НРД.

Чтобы импорт ценных бумаг был осуществлен в соответствии с перечнем загружаемых ценных бумаг, необходимо на форме обработки установить флажок **«Загрузка по перечню»**.

Если необходимо импортировать ценные бумаги из базы APINSD, тогда флажок **«Импорт APINSD»** надо установить и указать ключ доступа к APINSD (в поле **«Ключ»**). Импорт APINSD осуществляется только по перечню ценных бумаг.

Если при загрузке необходимо перезаполнять ценные бумаги, которые уже есть в информационной базе, то на форме обработки надо установить флажок **«Перезаполнять найденные»**.

10.5.5. Консоль автоматических действий

Обработка **«Консоль автоматических действий»** предназначена для выполнения действий, настраиваемых в справочнике **«Автоматические операции»**, который можно вызвать по кнопке **«Настройка автоопераций»** формы обработки.

Консоль автоматических действий

Выполнить Настройка автоопераций Еще ▾ ?

Рабочая дата: 03.10.2017

Группы автоматических операций:

Наименование
Управление рисками
Импорт ценных бумаг и купонов из SIR NSD
Операции по ценным бумагам

Автооперация	Состояние
Рыночные ставки рисков по вал...	

В области «**Группы автоматических операций**» отображаются все те группы справочника «**Автоматические операции**», у которых в справочнике установлен флажок «**Включить в обработку**» (эти группы заполняются программно).

В нижней табличной части формы обработки отображается состав текущей группы (выделенной в области «**Группы автоматических операций**»), т. е. элементы групп автоматических операций. Для каждой операции отображается ее наименование и состояние.

«**Состояние**» — поле отображения выполнения операции. После окончания выполнения операции в данном поле отображается имя пользователя (кем было выполнено), дата и время последнего завершения операции.

«**Рабочая дата**» — указывается дата, за которую загружаются данные.

«**Выполнить**» — кнопка выполнения элементов текущей группы автоматических операций.

При выполнении импорта различных котировок информация загружается в регистр сведений «**Котировки ценных бумаг**».

При выполнении импорта ценных бумаг и купонов информация загружается в справочник «**Ценные бумаги**» или в регистр сведений «**Котировки ценных бумаг**». Для обновления элементов справочника данную операцию рекомендуется выполнять один раз в месяц.

ГЛАВА 11

СРОЧНЫЙ РЫНОК

В данной главе рассматриваются справочники и документы по учету операций на срочном рынке, содержащиеся в разделе **«Срочный рынок»** решения «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, ред. 1».

11.1. Справочники

11.1.1. Производные инструменты

Справочник **«Производные инструменты»** предназначен для хранения данных о стандартизированных биржевых производных финансовых инструментах.

Код	Наименование	Тип	Вид	Тип базисного актива	Базовый актив
▶	Опционы				
▶	Фьючерсы денежные				
▶	Фьючерсы товарные				
▶	Фьючерсы фондовые				
–	BR-1.18 Фьючерс	Фьючерс	Расчетный	Прочий актив	BR
–	BR-10.17 Фьючерс	Фьючерс	Расчетный	Прочий актив	BR
–	BR-11.17 Фьючерс	Фьючерс	Расчетный	Прочий актив	BR
–	BR-12.17 Фьючерс	Фьючерс	Расчетный	Прочий актив	BR
–	BR-2.18 Фьючерс	Фьючерс	Расчетный	Прочий актив	BR

Диалоговое окно элемента справочника показано на следующем рисунке.

BR-11.17 Фьючерс (Производные инструменты)

Главное Котировки производных инструмент... Справедливая стоимость производных финан...

Записать и закрыть Записать Поиск Еще ?

Наименование: BR-11.17 Фьючерс Код: 000001118

Группа: (dropdown)

Контрагент: Московская Биржа

Тип: Фьючерс Маржируемый опцион

Вид: Расчетный Секция: Товарная

Тип базисного актива: Прочий актив

Базовый актив: BR Количество: 0,0000

Дата исполнения: 01.11.2017

Цена исполнения: 0,0000

Валюта цены исполнения: (dropdown)

Статья дохода/расхода: Доход: 36401/71509, расход: 46401/71510

Реквизиты данной формы:

- «**Наименование**» — наименование производного инструмента;

- «**Группа**» — группа справочника;
- «**Контрагент**» — значение справочника «**Контрагенты**»;
- «**Тип**» — тип производного инструмента (варианты: «**Форвард**», «**Фьючерс**», «**Опцион**», «**Своп-Договор**»);
- «**Вид**» — вид производного инструмента, выбирается из справочника «**Виды производных инструментов**»;
- «**Тип базисного актива**»;
- «**Базовый актив**» — базовый (базисный) актив производного инструмента. В качестве базового актива можно указать валюту, ценную бумагу или драгоценные металлы. Тип значения соответствует типу базисного актива;
- «**Дата исполнения**» — дата исполнения производного инструмента;
- «**Количество**» — количество базового актива, приходящегося на один производный финансовый инструмент;
- «**Статья дохода/расхода**» — статьи, которые используются по счетам доходов/расходов для вариационной маржи. Статьи дохода/расхода используются для автоматической подстановки в документе «**Расчет вариационной маржи**» (см. п. 11.3.2 «Расчет вариационной маржи» на стр. 194).
- «**Маржируемый опцион**» — признак того, что по опциону рассчитывается и начисляется маржа;
- «**Секция**» — секция срочного рынка (только для Фьючерса). Возможные значения:
 - «**Фондовая**»,
 - «**Денежная (валюта)**»,
 - «**Товарная**»,
 - «**Денежная (облигации)**»;
- «**Цена исполнения**» — указывается для Опциона;
- «**Валюта цены исполнения**» — указывается для Опциона.

11.1.2. Виды производных инструментов

Справочник «**Виды производных инструментов**» содержит виды производных инструментов.

Наименование	Код	Тип	Группа по умолчанию
CALL	000000003	Опцион	CALL
PUT	000000004	Опцион	PUT
Поставочный	000000001	Форвард	
Поставочный	000000005	Фьючерс	
Расчетный	000000002	Форвард	
Расчетный	000000006	Фьючерс	

Диалоговое окно элемента справочника показано на следующем рисунке.

Диалоговое окно «Расчетный (Виды производных инструментов)» содержит следующие элементы:

- Кнопки: «Записать и закрыть», «Записать», «Еще», «?»
- Поле «Наименование»: Расчетный
- Поле «Тип»: Форвард
- Поле «Группа по умолчанию»: (пусто)

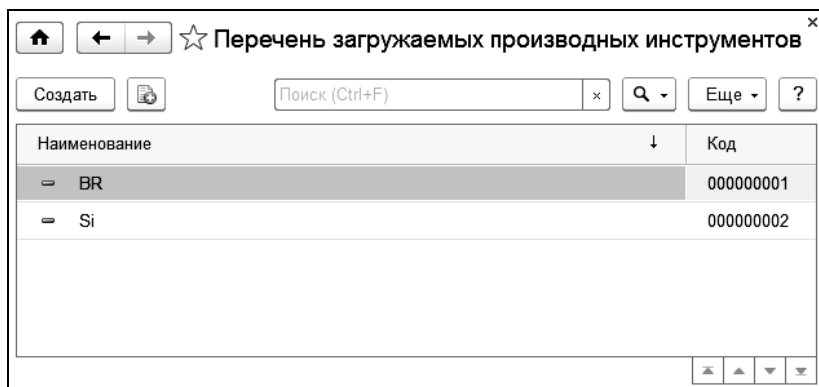
Реквизиты этой формы следующие:

- «**Наименование**» — наименование вида производных инструментов;
- «**Тип**» — тип производного инструмента;

- «Группа по умолчанию» — группа справочника «Производные инструменты», в которую будут записываться производные инструменты данного вида.

11.1.3. Перечень загружаемых производных инструментов

Справочник «Перечень загружаемых производных инструментов» содержит список загружаемых производных инструментов. Справочник необходим для Импорта с **Forts** (см. п. 11.2.1 «Импорт с FORTS» на стр. 190) и выполняет роль фильтра.



The screenshot shows a browser window titled "Перечень загружаемых производных инструментов". The address bar contains "Создать" and "Поиск (Ctrl+F)". The table below lists two instruments:

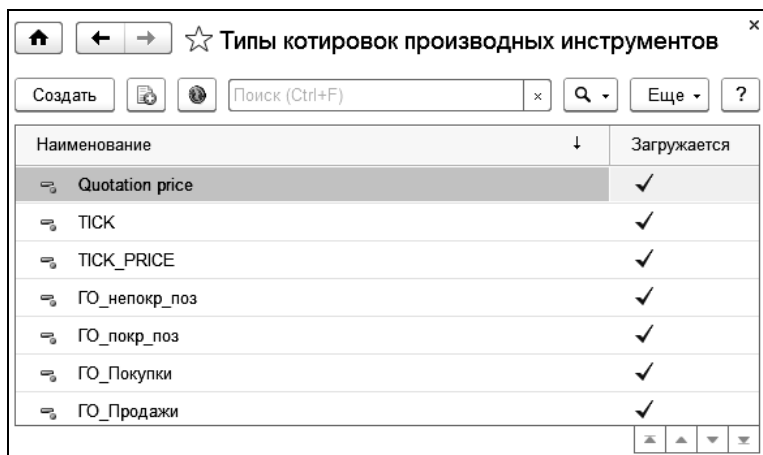
Наименование	Код
BR	000000001
Si	000000002

В данном справочнике необходимо указать текстовый код инструмента, валюты, ценной бумаги (например, RTS, Si, Eu или VTBR).

11.1.4. Типы котировок производных инструментов

В справочнике «Типы котировок производных инструментов» хранятся типы котировок по производным инструментам.

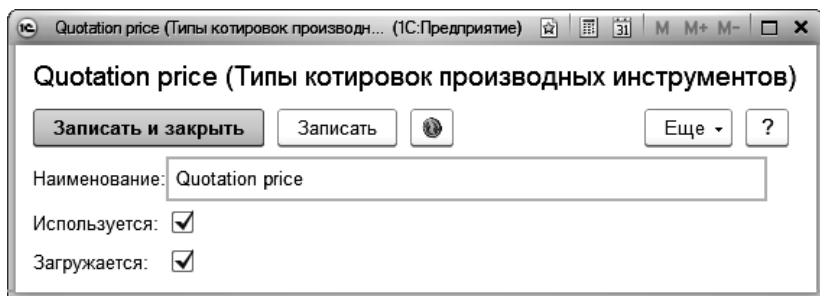
рументам. Данный справочник позволяет задать необходимость загрузки того или иного типа котировок.



The screenshot shows a browser window titled "Типы котировок производных инструментов". The address bar contains "Создать" and "Поиск (Ctrl+F)". The main content is a table with two columns: "Наименование" and "Загружается".

Наименование	Загружается
Quotation price	✓
TICK	✓
TICK_PRICE	✓
ГО_непокр_поз	✓
ГО_покр_поз	✓
ГО_Покупки	✓
ГО_Продажи	✓

Диалоговое окно элемента справочника показано на следующем рисунке.



The screenshot shows a dialog box titled "Quotation price (Типы котировок производных инструментов)". It contains the following elements:

- Buttons: "Записать и закрыть", "Записать", "Еще", and "?".
- Text field: "Наименование: Quotation price".
- Checkboxes: "Используется: ", "Загружается: ".

При установленном флажке «Используется» тип котировки будет отображаться в списках выбора типа котировки. Использование типа котировки отключается для повышения производительности программы и уменьшения объема базы данных.

Если флажок «Загружается» снят, то тип котировки будет исключен при загрузке котировок. Снятие флажка ис-

пользуется для типов котировок, которые заводятся в информационную базу вручную.

11.1.5. Котировки производных инструментов

Регистр сведений «**Котировки производных инструментов**» содержит историю изменения котировок производных инструментов.

Период ↓	Производный инс...	Тип котировки	Биржа	Режим торг...	Ва...	Котировка
06...	Si-9.18M200918C...	Quotation p...	RTS F...	Рыночный	руб.	2 090,000
06...	Si-9.18M200918C...	TICK	RTS F...	Рыночный	руб.	1,000
06...	Si-9.18M200918C...	TICK_PRICE	RTS F...	Рыночный	руб.	1,000
06...	Si-9.18M200918C...	ГО_непокр...	RTS F...	Рыночный	руб.	1 575,240
06...	Si-9.18M200918C...	ГО_покр_поз	RTS F...	Рыночный	руб.	1 575,240
06...	Si-9.18M200918C...	Quotation p...	RTS F...	Рыночный	руб.	1 104,000
06...	Si-9.18M200918C...	TICK	RTS F...	Рыночный	руб.	1,000
06...	Si-9.18M200918C...	TICK_PRICE	RTS F...	Рыночный	руб.	1,000

11.1.6. Оценочная стоимость ПБАФИ

В регистре сведений «**Оценочная стоимость ПБАФИ**» указывается справедливая стоимость прочих базовых активов финансовых инструментов. Используется при заполнении документа «**Переоценка прочих базовых активов**».

Оценочная стоимость прочего базового актива финансового инструмента

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Период: 04.10.2017

Прочий базовый актив: BR

Валюта: USD

Стоимость: 56,00

11.1.7. Переоценка прочих базовых активов финансовых инструментов

Документ «**Переоценка прочих базовых активов финансовых инструментов**» предназначен для переоценки прочих базовых активов финансовых инструментов.

Переоценка прочих базовых активов финансовых инструментов...

Провести и закрыть Записать Провести Еще ▾ ?

Номер: 000000001 Дата: 04.10.2017 14:47:49 Организация: НАО "Самый правильный выбор"

Добавить Заполнить Еще ▾

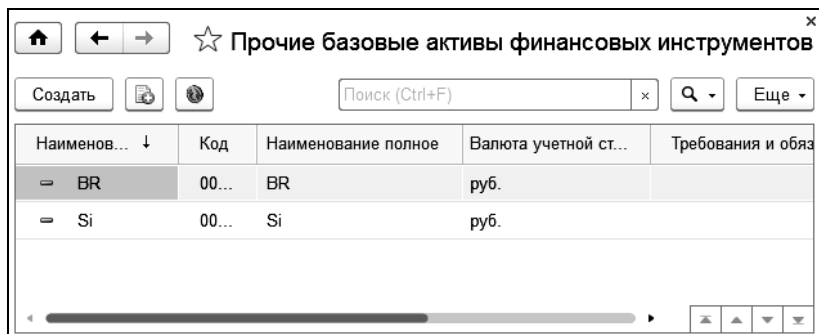
N	Прочий базовый актив	Валюта	Оценка
1	BR	USD	56,00

Ответственный: Администратор Комментарий:

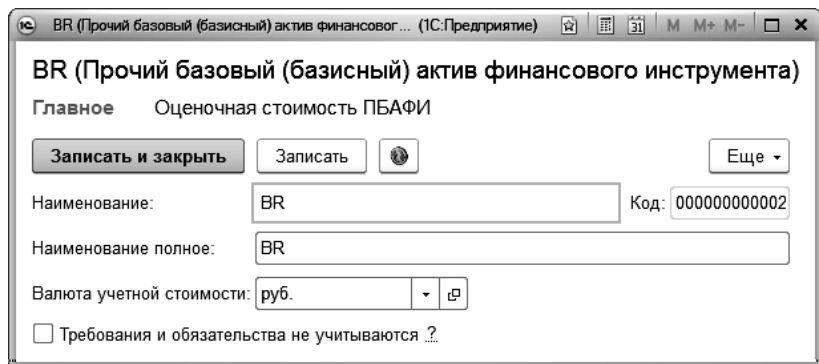
В табличной части документа указывается список активов, оценка в расчете на единицу актива. Список можно заполнить автоматически активами, имеющимися на остатках. При автоматическом заполнении оценка определяется на основании регистра сведений «**Оценочная стоимость ПБАФИ**».

11.1.8. Прочие базовые активы финансовых инструментов

Справочник «**Прочие базовые активы финансовых инструментов**» предназначен для хранения списка базовых (базисных) активов по производным финансовым инструментам с типом базисного актива «**Прочий актив**».



Диалоговое окно элемента справочника представлено на следующем рисунке.

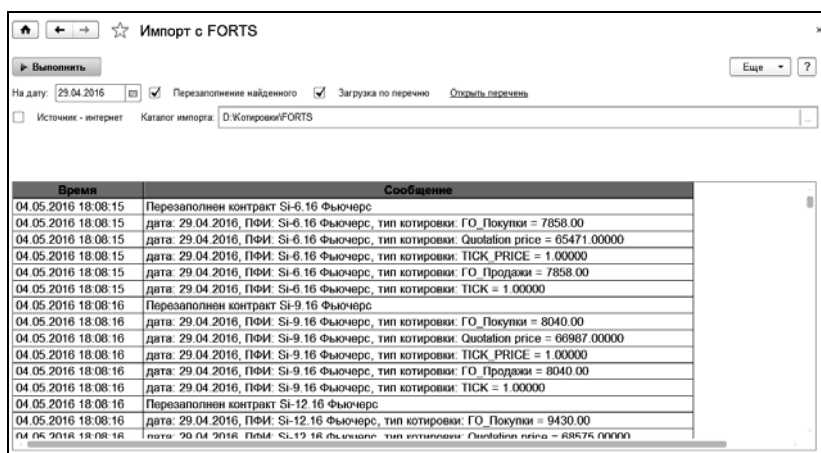


Если установлен флажок «**Требования и обязательства не учитываются**», то требования и обязательства по базисному активу ПФИ не отражаются на счетах главы «Г» (например, для индексов).

11.2. Сервис

11.2.1. Импорт с FORTS

Обработка «**Импорт с FORTS**» служит для импорта котировок и контрактов с FORTS.



Основные настройки импорта:

- «**Перезаполнение найденного**» — при установке данного флажка производные инструменты и котировки, которые уже есть в информационной базе, будут перезаполнены;
- «**Загрузка по перечню**» — если этот флажок установлен, то импорт производных инструментов и котировок по ним будет осуществлен в соответствии с перечнем загружаемых производных инструментов (см. п. 11.1.3 «Перечень загружаемых производных инструментов» на стр. 185).

Импортировать данные можно двумя способами:

- с FTP сервера Московской биржи — на форме обработки должен быть установлен флажок **«Источник-интернет»**. При этом надо указать следующие настройки:
 - адрес сервера — адрес FTP-сервера (необходимо указать ftp.moex.com);
 - логин — логин для доступа к FTP-серверу;
 - пароль — пароль для доступа к FTP-серверу.
- из файлов f07.csv и o07.csv. Если импорт осуществляется из файлов f07.csv и o07.csv, тогда необходимо снять флажок **«Источник-интернет»** и заполнить настройку **«Каталог импорта»** — каталог, в котором расположены файлы f07.csv и o07.csv. Поле **«Каталог импорта»** появляется на форме обработки при снятом флажке **«Источник-интернет»**.

Для импорта с FTP-сервера Московской биржи следует в поле **«На дату»** указать дату, за которую необходимо загрузить котировки и контракты. На указанную дату будет выполнен поиск файлов с данными на FTP-сервере Московской биржи. В случае импорта из файлов f07.csv и o07.csv дата загрузки контрактов и котировок будет браться непосредственно из файла.

По окончании импорта будет выведен лог импорта с FORTS.

11.3. Документы

11.3.1. Сделка на срочном рынке

Документ «Сделка на срочном рынке» предназначен для отражения в бухгалтерском учете операций с производными финансовыми инструментами.

🏠		← →		☆ Сделка на срочном рынке 000000000000000012 от 04.03.20...		✕											
Главное		Справедливая стоимость производных финансовых инструментов															
Провести и закрыть		Записать		Провести		A/B		Заполнение...		Отчеты...		📄		Еще ▾		?	
Номер:		00000000000000000000 от: 04.03.2016 14:41:58				Номер сделки:											
Организация:		НАО "Самый правильный выбор" ▾				Валюта документа:		руб. ▾									
Вид операции:		Покупка ▾				Место совершения сделки:		RTS FORTS ▾									
Расчеты:		Счет расчетов: 47408, валюта: руб.				Вид ПФИ:		Стандартизиров ▾									
Контрагент:		Московская Биржа ▾															
Договор с контрагентом:		ПК-123 от 01.02.2015 ▾															
Производный инструмент		Затраты															
Производный инструмент:		SI-12.16M151216CA 65250 ▾															
Количество:		1,000000															
Цена:		65 250,000000															
Сумма:		65 250,00															
Обеспечение (премия):		7 000,00															
Ответственный:		Максим ▾															
Комментарий:																	

В шапке документа указываются номер документа, дата его создания, организация, а также следующие реквизиты:

- «**Вид операции**» — покупка или продажа;
- «**Расчеты**» — счета расчетов и валюта по данной операции;
- «**Контрагент**» — контрагент по данной операции;
- «**Договор с контрагентом**» — договор с контрагентом по данной операции;

- «**Банковский счет**» — банковский счет для взаиморасчетов. Доступность полей «**Контрагент**», «**Договор с контрагентом**» и «**Банковский счет**» зависит от выбранного счета расчетов. Если он содержит аналитику «**Банковский счет**», тогда поле для указания банковского счета будет доступно. Аналогичная ситуация с Контрагентом и его договором;
- «**Номер сделки**» — номер сделки на бирже;
- «**Валюта документа**» — валюта, в которой указаны данные в операции;
- «**Место совершения сделки**» — биржа, на которой была заключена данная операция;
- «**Вид ПФИ**» — указывает на то, совершается ли сделка со стандартизованным производным финансовым инструментом или же сама сделка является производным финансовым инструментом (выбирается вариант «**Внебиржевой**»).

Реквизиты закладки «**Производный инструмент**» следующие:

- «**Производный инструмент**» — указывается производный инструмент по данной операции. Выбирается из справочника «**Производные инструменты**»;
- «**Количество**» — количество производного инструмента;
- «**Цена**» — цена операции, в валюте документа;
- «**Сумма**» — сумма операции, в валюте документа;
- «**Обеспечение (премия)**» — сумма обеспечения по операции, в валюте документа;
- «**Счет учета обеспечения**» — счет для учета обеспечения по данной операции. Поле доступно для Фьючерса.

Реквизиты закладки «**Расчеты по свопу**» (данная закладка доступна только для производных инструментов с типом «**Своп-договор**»). Для каждой части своп добавляется отдельная строка в табличной части закладки:

- «**Дата расчетов**» — указывается дата расчетов по свопу;
- «**Обязательство**» — указываются обязательства;
- «**Сумма обязательства**» — указывается сумма обязательства;
- «**Требование**» — указывается требование;
- «**Сумма требования**» — указывается сумма требования.

Реквизиты закладки «**Затраты**» следующие:

- «**Комиссия**» — указывается комиссия по данной операции. Выбирается из справочника «**Комиссии**»;
- «**Счет учета расходов**» — счет учета расходов по затратам;
- «**Статья расходов**» — статья расходов по затратам;
- «**Валюта**» — валюта, в которой оплачиваются комиссии;
- «**Сумма**» — сумма комиссии в валюте документа.

11.3.2. Расчет вариационной маржи

Документ «**Расчет вариационной маржи**» предназначен для расчета и отражения в учете изменения справедливой стоимости производных инструментов (вариационной маржи).

Расчет вариационной маржи 000000017 от 09.02.2016 12:00:00

Провести и закрыть Записать Провести $\frac{Dr}{Cr}$ Заполнение... Отчеты... Еще - ?

Номер: 000000017 Дата: 09.02.2016 12:00:00 Валюта: руб.

Организация: НАО "Самый правильный выбор"

Добавить \updownarrow Заполнить Еще -

N	Производный инструмент	Сумма
	Операция	
1	BR-3.16 Фьючерс	814,91
2	BR-3.16 Фьючерс	-470,14
Сделка на срочном рынке 00000000000000000011 от 09.02.2016 12:00:00		

Ответственный: Максим

Комментарий:

В шапке документа указываются номер документа, дата его создания, организация, а также следующие реквизиты:

- «**Валюта**» — валюта, в которой выражено изменение справедливой стоимости;
- «**Счет расчетов**» — счет расчетов по денежным средствам. В зависимости от выбранного значения отображаются реквизиты для указания аналитики по расчетам, соответствующие видам аналитик счета расчетов.

Реквизиты табличной части документа следующие:

- «**Производный инструмент**» — указывается производный инструмент. Выбирается из справочника «**Производные инструменты**»;
- «**Операция**» — операция на срочном рынке, по которой происходит изменение справедливой стоимости;
- «**Сумма**» — изменение справедливой стоимости производного инструмента.

Для автоматического заполнения табличной части документа необходимо нажать кнопку «**Заполнить**». В результате будет выполнен расчет вариационной маржи (изменение

справедливой стоимости). Табличная часть документа будет заполнена по открытым контрактам организации.

При проведении документа вариационная маржа отражается в учете.

11.3.3. Переоценка производных финансовых инструментов

Документ «**Переоценка производных финансовых инструментов**» предназначен для переоценки производных финансовых инструментов.

N	Производный инструмент	Оценка	Уровень исходных данных
1	Форвард Поставочный USD	2,00	Уровень1

В табличной части документа указывается список ПФИ, оценка в валюте ПФИ в расчете на одну позицию. Список ценных бумаг можно заполнить автоматически бумагами, имеющимися на остатках. При автоматическом заполнении оценка и уровень исходных данных справедливой стоимости определяется на основании регистра сведений «**Справедливая стоимость производных финансовых инструментов**».

11.3.4. Исполнение контрактов

Документ «**Исполнение контрактов**» предназначен для отражения в учете операции исполнения контрактов по производным инструментам.

Исполнение контрактов 000000001 от 31.07.2015 12:00:00
✕

Провести и закрыть Записать Провести ⌂ Заполнение... Отчеты... 📄 Еще ▾ ?

☐ Номер: 000000001 Дата: 31.07.2015 12:00:00 📄

Организация: 📄

Контрагент: 📄 Договор с контрагентом: 📄

Добавить 📁 📄 Заполнить Еще ▾

N	Производный ин...	Статья дохода/расхода	К.	Счет учета треб...	Валюта тр...	Сумма требований
				Счет учета	Валюта	Сумма обязательств
1	Форвард Поста...	Доход: 37101/71511, расход: 47101/71512		93313	USD	1 000,00
				96313	руб.	60 000,00

Ответственный: 📄

Комментарий:

В шапке документа указываются номер документа, дата его создания и организация, а также реквизиты:

- «**Контрагент**» — контрагент, по которому необходимо отразить взаиморасчеты по исполненным контрактам;
- «**Договор с контрагентом**» — договор с контрагентом.

Реквизиты табличной части документа «**Исполнение контрактов**»:

- «**Производный инструмент**» — производный инструмент. Выбирается из справочника «**Производные инструменты**»;
- «**Базовый актив**» — поставляемый или передаваемый базовый актив в результате исполнения поставочного контракта;

- **«Статья дохода/расхода»** — определяет счета учета и аналитику, по которым отразится финансовый результат операции исполнения контрактов;
- **«Количество»** — количество производного инструмента к исполнению;
- **«Счет учета требований»** — счет, на котором отражены требования по производному инструменту;
- **«Счет учета обязательств»** — счет, на котором отражены обязательства по производному инструменту;
- **«Валюта требований»** — валюта, в которой необходимо исполнить контракт по производному инструменту в части требований;
- **«Валюта обязательств»** — валюта, в которой необходимо исполнить контракт по производному инструменту в части обязательств;
- **«Сумма требований»** — сумма в валюте регламентированного учета в части требований;
- **«Сумма обязательств»** — сумма в валюте регламентированного учета в части обязательств.

11.4. Валютный рынок

11.4.1. Сделка на валютном рынке

Документ **«Сделка на валютном рынке»** предназначен для отражения факта заключения договора купли-продажи на валютном рынке, отражения требований и обязательств в случае отложенных расчетов, а также отражения предварительных затрат. Является основанием для ввода документа **«Исполнение сделки на валютном рынке»**.

Сделка на валютном рынке 0000000000000000001 от 15.01.2... x

Провести и закрыть Записать Провести Дт/Кр Заполнение... Отчеты... Еще - ?

Номер: 00000000000000000000 от: 15.01.2016 12:00:00 Сделка является ПФИ:

Организация: НАО "Самый правильный выбор" Номер сделки:

Расчеты: А: 47404 / П: 47403 Место совершения сделки: Московская Бирж

Контрагент: Московская Биржа

Производный инструмент Затраты

Обязательство: руб. Сумма обязательства: 65 000,000000

Требование: USD Сумма требования: 1 000,000000

Дата расчетов: 16.01.2016 0:00:00

Исполнение: Исполнение сделки на валютном рынке 0000000000000000001 ...

Комментарий:

Ответственный: Администратор

В шапке документа указываются его номер, дата создания, организация, а также следующие реквизиты:

- «**Расчеты**» — счета и валюта расчетов;
- «**Контрагент**» — выбирается из справочника «**Контрагенты**»;
- «**Сделка является ПФИ**» — если данный флажок установлен, то требования и обязательства по сделке будут отражены по счетам учета требований и обязательств по производным финансовым инструментам;
- «**Номер сделки**» — зарегистрированный номер сделки из отчета биржи, брокера или иного отчета;
- «**Место совершения сделки**» — значение выбирается из справочника «**Места совершения сделок**».

Закладка «**Производный документ**» содержит такие реквизиты:

- «**Обязательство**» — указываются обязательства;
- «**Требование**» — указывается требование;
- «**Сумма обязательства**» — указывается сумма обязательства (передаваемые контрагенту денежные средства);

- **«Сумма требования»** — указывается сумма требования (получаемые от контрагента денежные средства);
- **«Дата расчетов»** — указывается дата расчетов;
- **«Исполнение»** — ссылка на документ **«Исполнение сделки на валютном рынке»**.

Графы табличной части закладки **«Затраты»** следующие:

- **«Комиссия»** — вид комиссионного отчисления, производимого компанией. Выбирается из справочника **«Комиссии»**, например, биржевая комиссия и другие;
- **«Оплачивается в момент заключения сделки»** — флажок устанавливается либо нет, в зависимости от того, должны ли сформироваться проводки по расчетам по затратам документом **«Сделка на валютном рынке»** или документом **«Исполнение сделки на валютном рынке»**;
- **«Статья расходов»** — аналитика по счету учета затрат;
- **«Валюта»** — валюта сделки;
- **«Счет учета затрат»** — обычно совпадает со счетом учета тела ценной бумаги;
- **«Сумма»** — сумма комиссионного отчисления;
- **«Счет расчетов по затратам»** — счет взаиморасчетов с контрагентом. В зависимости от выбранного значения отображаются реквизиты для указания аналитики по расчетам, соответствующие видам аналитик счета расчетов.

11.4.2. Исполнение сделки на валютном рынке

Документ **«Исполнение сделки на валютном рынке»** предназначен для отражения исполнения сделок на валютном рынке. Вводится на основании документа **«Сделка на валютном рынке»**.

ГЛАВА 12

БРОКЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В данной главе рассматриваются объекты раздела **«Брокерская деятельность»** решения «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, ред. 1».

12.1. Брокерские операции

Документ **«Брокерские операции»** предназначен для отражения списка операций по брокерской деятельности в учете. Проводки по каждой строке документа формируются по шаблону в зависимости от типа операции указанного вида операции.

Брокерские операции 0000000000000000008 от 25.07.2017 0:00...

Провести и закрыть Записать Провести Заполнение... Отчеты... Еще ▾ ?

Номер: 0000000000000000008 Дата: 25.07.2017 0:00:00 Документ основание: Корпор

Организация: НАО "Самый правильный выбор"

Добавить Еще ▾

N	Вид операции	Клиент	Банковский счет	Валюта	Контр...	Номер с
	Способ расчетов	Договор с клиентом	Статья движения ден. средств	Сумма		
1	Зачисление дохода	Клиент с доходи...	407028102025252525, АО ...	руб.	Брокер	
	Через специаль...	По брокерскому ...	Прочие поступления	6 000,00		
2	Списание расхода	Клиент с доходи...	407028102025252525, АО ...	руб.	ООО "Ром...	
	Через специаль...	По брокерскому ...	Прочие расходы	6 000,00		

Комментарий: Ответственный: Администратор

В шапке документа указываются его номер, дата создания, организация, а также «Документ-основание», на основании которого создан данный документ.

Графы табличной части документа «Брокерские операции» следующие:

- «Вид операции» — значение выбирается из справочника «Виды брокерских операций»;
- «Клиент» — клиент организации по договору на брокерское обслуживание (значение справочника «Контрагенты»);
- «Договор с клиентом» — значение справочника «Договоры»;
- «Валюта» — валюта документа;
- «Сумма» — сумма по брокерской операции;
- «Номер сделки (основание)» — зарегистрированный номер сделки из отчета биржи, брокера или иного отчета.

12.2. Брокерская сделка на валютном рынке

Документ «**Брокерская сделка на валютном рынке**» предназначен для отражения факта заключения клиентом сделки на валютном рынке. Не формирует проводок.

Провести и закрыть		Записать	Провести	Заполнение...	Отчеты...	Еще ▾	?
Номер:	00000000000000000001	от:	14.01.2016 12:00:00	Место совершения сделки:	Московская Бирж		
Организация:	НАО "Самый правильный выбор"	Клиент:	Иванов Федор				
Контрагент:	Московская Биржа	Договор с клиентом:	Договор комисс				
Обязательство:	руб.	Требование:	USD				
Сумма обязательства:	65 000,000000	Сумма требования:	1 000,000000				
Клиринговый счет:	Торговый	Клиринговый счет:	Торговый				
Комментарий:		Ответственный:	Администратор				

В документе указываются все параметры сделки, необходимые для ее исполнения. Исполнение сделки оформляется документом «**Брокерские операции**» с видом операции «**Исполнение сделки на валютном рынке**» и указанием на сделку на валютном рынке. См. также п. 12.1 «Брокерские операции» на стр. 203.

В документе «**Брокерская сделка на валютном рынке**» указываются его номер, дата создания, организация, а также следующие реквизиты:

- «**Контрагент**» — контрагент по сделке;
- «**Место совершения сделки**» — значение выбирается из справочника «**Места совершения сделок**»;
- «**Клиент**» — клиент по договору на брокерское обслуживание, от имени которого заключена сделка;
- «**Договор с клиентом**» — договор с клиентом на брокерское обслуживание;

- **«Обязательство»** — валюта обязательства;
- **«Сумма обязательства»** — сумма обязательства, выраженная в валюте обязательства;
- **«Клиринговый счет»** — клиринговый счет, с которого необходимо списать обязательство по сделке;
- **«Требование»** — валюта требования;
- **«Сумма требования»** — сумма требования, выраженная в валюте требования;
- **«Клиринговый счет»** — клиринговый счет, на который будет зачислено требование по сделке.

12.3. Корпоративные действия

12.3.1. Корпоративные действия

Документ **«Корпоративное действие»** предназначен для ведения списка корпоративных действий эмитентов. Служит основанием для отражения расчетов по корпоративным действиям.

Корпоративное действие 0000000000000000001 от 28.07...

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Еще | ?

Номер: 0000000000000000001 | Дата: 28.07.2017 10:22:33

Организация: НАО "Самый правильный выбор"

Вид корпоративного действия: Выплата дивидендов в ден. | Эмитент: Сургутнефтегаз

Дата фиксации: 26.07.2017 | Ценная бумага: ОАО «Сургутнефтегаз» АП

Дивиденды

Вид дивидендов: По результатам года

Год отчетного периода: 2016 год

Отчетный период: Год

Валюта: руб.

Показатель Д1: 1 500 000,00 ?

Показатель Д2: 1 500,00 ?

Комментарий: | Ответственный: Администратор

В документе, кроме его номера, даты создания, организации содержатся следующие реквизиты:

- «**Вид корпоративного действия**» — значение справочника «**Виды корпоративных действий**»;
- «**Дата фиксации**» — дата, на которую определен список получателей доходов (держателей ценной бумаги) по корпоративному действию;
- «**Эмитент**» — эмитент ценной бумаги (значение справочника «**Контрагенты**»);
- «**Ценная бумага**» — ценная бумага, к которой относится корпоративное действие (значение справочника «**Ценные бумаги**»);
- «**Дивиденды**» (эти реквизиты доступны только для вида корпоративного действия «**Выплата дивидендов в денежной форме**»):
 - «**Вид дивидендов**» — «**Промежуточные**»/«**По результатам года**»;

- «**Год отчетного периода**» — указывается за какой отчетный период выплачиваются дивиденды (значение справочника «**Годы возникновения**»);
- «**Отчетный период**» — значение выбирается из списка;
- «**Валюта**» — валюта документа;
- «**Показатель Д1**» — общая сумма, которую выплачивает эмитент;
- «**Показатель Д2**» — сумма дивидендов эмитента.

12.3.2. Распределения доходов по клиентам

Документ «**Распределение доходов по клиентам**» предназначен для отражения расчетов по доходам от корпоративных действий эмитентов между платежным агентом, клиентами, а также удержания налогов.

🏠
← → ☆ **Распределение доходов по клиентам 0000000000000000002 ...** ×

Провести и закрыть
Записать
Провести
А К Заполнение...
Отчеты...
📄
Еще ▾ ?

Номер:

Организация:

Вид корпоративного действия:

Основание:

Дата:

Эмитент:

Ценная бумага:

Платежный агент:

Счет расчетов:

Добавить
⬆ ⬇
Еще ▾

N	Клиент	Получатель	Валюта	Сумма дохода	Налоговая ставка	Сумма удержания
1	Иванов Фе...		руб.	1 000,00	13%	130,00
2	Иванов Ва...	Брокер	руб.	500,00	13%	65,00
3	Клиент с д...		руб.	600,00	35%	150,00
				2 100,00		

Комментарий:

Ответственный:

В шапке документа указываются его номер, дата создания, организация, а также следующие реквизиты:

- «**Вид корпоративного действия**» — значение справочника «**Виды корпоративных действий**»;
- «**Основание**» — документ «**Корпоративное действие**», на основании которого создан данный документ;
- «**Эмитент**» — эмитент ценной бумаги (значение справочника «**Контрагенты**»);
- «**Ценная бумага**» — ценная бумага, к которой относится корпоративное действие (значение справочника «**Ценные бумаги**»);
- «**Платежный агент**» — контрагент, от которого поступили выплаты по корпоративному действию (значение справочника «**Контрагенты**»);
- «**Счет расчетов**» — счет расчетов с платежным агентом (значение из плана счетов бухгалтерского учета).

Графы табличной части документа «**Распределение доходов по клиентам**»:

- «**Клиент**» — клиент организации по договору на брокерское или депозитарное обслуживание, получатель дохода (значение справочника «**Контрагенты**»);
- «**Получатель**» — контрагент, которому перечисляются доходы клиента (значение справочника «**Контрагенты**»);
- «**Валюта**» — валюта доходов;
- «**Сумма дохода**» — сумма дохода клиента по корпоративному действию;
- «**Налоговая ставка**» — ставка по налогу на доходы физических лиц;
- «**Сумма удержания**» — сумма удержания налога на доходы физических лиц.

12.4. Справочники и настройки

12.4.1. Виды брокерских операций

Справочник «**Виды брокерских операций**» идентифицирует вид операции по брокерской деятельности. Алгоритм формирования проводок по виду операции определяется значением реквизита «**Тип операции**».

Наименование	Код	Тип операции
Ввод денежных средств	000000001	Ввод денежных средств
Возврат денежных средств из гарантийного фонда	000000007	Возврат денежных средств из ...
Возврат денежных средств с клирингового счета	000000005	Возврат денежных средств с к...
Вывод денежных средств	000000002	Вывод денежных средств
Зачисление денежных средств с другого банков...	000000022	Зачисление денежных средств...
Зачисление дохода	000000013	Зачисление дохода на клирин...
Исполнение обязательств по сделке на валютно...	000000016	Исполнение обязательств по с...
Исполнение обязательств по сделке на срочном...	000000019	Расход денежных средств по ...
Исполнение требований по сделке на валютном ...	000000015	Исполнение требований по сд...
Исполнение требований по сделке на срочном р...	000000020	Приход денежных средств по ...

ГЛАВА 13

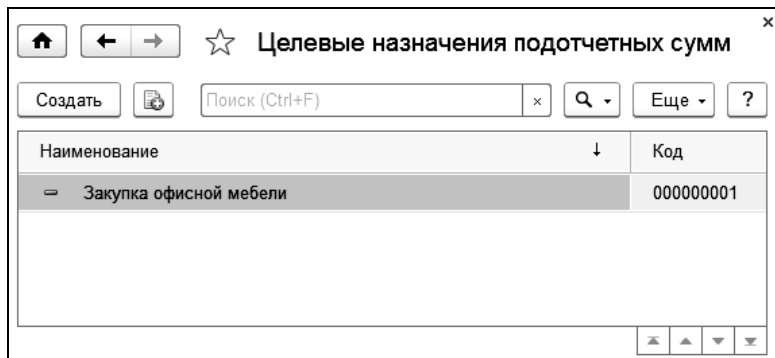
СПРАВОЧНИКИ

В данной главе рассматриваются некоторые объекты раздела **«Справочники»** решения «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, ред. 1». Описание остальных объектов содержится в руководстве к решению «1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0».

13.1. Банк и касса

13.1.1. Целевые назначения подотчетных сумм

Справочник **«Целевые назначения подотчетных сумм»** предназначен для ведения аналитического учета расчетов по подотчетным суммам.



13.2. Единый план счетов

13.2.1. Лицевые счета

Справочник «**Лицевые счета**» предназначен для ведения аналитического учета.

Номер	Вал...	Дата открытия	Дата закр...	Организация	Наименование полное
717...	руб.	14.09.2016		НАО "Сам...	юридическим лицам, к
715...	руб.	07.10.2016		НАО "Сам...	фьючерсы; Доход: 464
715...	руб.	07.10.2016		НАО "Сам...	фьючерсы; Доход: 364
933...	руб.	07.03.2017		НАО "Сам...	Форвард Поставочный
526...	руб.	25.11.2015		НАО "Сам...	Форвард Поставочный
526...	руб.	25.11.2015		НАО "Сам...	Форвард Поставочный
963...	руб.	25.11.2015		НАО "Сам...	Форвард Поставочный
933...	USD	25.11.2015		НАО "Сам...	Форвард Поставочный
603...	руб.	03.11.2016		НАО "Сам...	Федеральный фонд О

При проведении документа по счету второго порядка Единого плана счетов программа автоматически открывает на счете лицевой счет (счет аналитического учета) или подбирает ранее открытый в соответствии с указанной в документе аналитикой.

На следующем рисунке показана форма элемента справочника «**Лицевые счета**».

96313840000000000003 (Лицевой счет)

Записать и закрыть Записать Еще ▾ ?

Номер: 96313840000000000003 Код: 0000000245

Наименование полное:
BR-3.16 Фьючерс

Организация: НАО "Самый правильный выбор" ↕

Подразделение: ↕

Счет: 96313 ↕ Валюта: USD ↕

Вид аналитики 1: Производные финансовые инст ↕ Аналитика 1: BR-3.16 Фьючерс ... ↕

Вид аналитики 2: Операции на срочном рынке ↕ Аналитика 2: ↕

Вид аналитики 3: ↕ Аналитика 3: ... ↕

Дополнительный разрез учета: ↕

Дата открытия: 16.03.2016 ↕ Дата закрытия: . . ↕

Признаки учета

Количественный учет Налоговый учет (по налогу на прибыль) Валютный учет Учет по подразделениям

Отдельный лицевой счет открывается для каждого счета второго порядка, организации, валюты учета, дополнительного разреза учета, комбинации значений видов аналитик счета второго порядка. В комбинацию значений видов аналитики входят все аналитики, указанные на счете второго порядка, за исключением тех, соответствующие виды аналитики которых имеют вид аналитического учета, отличный от «**Формирует лицевой счет**» (показано на следующем рисунке).

The screenshot shows a window titled "Операции на срочном ... (1С:Предприятие)". The main heading is "Операции на срочном рынке (Виды аналитики)". At the top, there are three buttons: "Записать и закрыть", "Записать", and "Еще". Below these are four input fields:

- Код: 000000022
- Наименование: Операции на срочном рынке
- Тип значения: Сделка на срочном рынке ...
- Вид аналитического учета: Формирует лицевой счет

Нумерация лицевого счета выполняется согласно «Положению о Плана счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения», утвержденному Банком России 02.09.2015 (N 486-П). Разряды порядкового номера назначаются по порядку для каждого счета второго порядка и валюты.

13.2.2. Парные счета

Справочник «**Парные счета**» содержит перечень парных счетов ЕПС в соответствии с Приложением 4 к Положению Банка России от 02.09.2015 г. N 486-П.

Активный счет		Пассивный счет	
10605	Отрицательная переоценка ценных бумаг...	10603	Положительная переоценка ценных...
10610	Уменьшение добавочного капитала на от...	10609	Увеличение добавочного капитала н...
10620	Переоценка инструментов хеджирования ...	10619	Переоценка инструментов хеджиро...
10623	Отрицательная переоценка финансовых а...	10622	Положительная переоценка финанс...
10625	Переоценка инструментов хеджирования ...	10624	Переоценка инструментов хеджиро...
20324	Корректировки, увеличивающие стоимос...	20325	Корректировки, уменьшающие стои...
20326	Корректировки, увеличивающие стоимос...	20327	Корректировки, уменьшающие стои...
20609	Корректировки, увеличивающие стоимос...	20611	Корректировки, уменьшающие стои...
20610	Корректировки, увеличивающие стоимос...	20612	Корректировки, уменьшающие стои...
31001	Расчеты с посредниками по обслуживан...	31002	Расчеты с посредниками по обслуж...
33103	Корректировка резерва незаработанной п...	33102	Корректировка резерва незаработа...

Реквизиты справочника следующие:

- «**Активный счет**» — активный счет;
- «**Пассивный счет**» — пассивный счет, соответствующий активному счету.

Справочник «**Парные счета**» можно заполнить по кнопке «**Заполнить**».

13.2.3. План счетов бухгалтерского учета

План счетов бухгалтерского учета рассмотрен в п. 2.1 «План счетов» на стр. 53.

13.2.4. Символы отчета о финансовых результатах

Справочник «**Символы отчета о финансовых результатах**» содержит перечень символов отчета о финансовых ре-

зультатах согласно Приложению 1 к Положению Банка России от 02.09.2015 г. N 487-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций».

Символ	Наименование	Счет вт...	Это символ до...	Это символ рас...
Символы...				
10000	10000 Выручка от оказания услуг и ком...			
30000	30000 Доходы от операций с финансовы...			
50000	50000 Другие доходы и расходы			
60000	60000 Налог на прибыль			
80000	80000 Прочий совокупный доход			
20000	20000 Расходы			
40000	40000 Расходы по операциям с финан...			
44000	44000 Процентные расходы			
45000	45000 Расходы (кроме процентных) по о...			
42000	42000 Расходы (кроме процентных) по...			
47000	47000 Расходы по операциям с иностра...			

При нажатии кнопки «**Заполнить счета второго порядка**» в справочнике во всех элементах будет заполнен счет второго порядка ЕПС, на котором возможен учет данного символа ОФР.

13.2.5. Статьи доходов и расходов

Справочник «**Статьи доходов и расходов**» предназначен для ведения аналитического учета на счетах Раздела 7 Единого Плана Счетов.

Статьи доходов и расходов						
Наименование	Код символа ОФР ...	Код си...	Вид доходов и р...	Тип ст... ↓	При...	Краткое
– Доход: 3112...	31126			Учет цен...		
– Доход: 3112...	31127			Учет цен...		
– Доход: 3112...	31128			Учет цен...		
– Доход: 3112...	31129			Учет цен...		
– Доход: 3113...	31130			Учет цен...		
– Доход: 3113...	31131			Учет цен...		
– Доход: 3113...	31132			Учет цен...		
– Доход: 3113...	31133			Учет цен...		
– Доход: 3113...	31134			Учет цен...		
– Доход: 3113...	31135			Учет цен...		
– Доход: 3113...	31136			Учет цен...		
– Доход: 3113...	31137			Учет цен...		
– Доход: 3113...	31138			Учет цен...		

В элементе справочника обязательно указывается Символ отчета о финансовых результатах (Символ ОФР). Может быть указан символ ОФР по доходам и по расходам. При формировании проводки используется тот символ, который соответствует счету учета (символ дохода — если счет пассивный, и символ расхода — если счет активный).

Доход: 54103/71801, расход: 55203/71802 продажа товара (Статьи доходов и...

Записать и закрыть Записать Еще ?

Наименование: Доход: 54103/71801, расход: 55203/71802 продажа товара Код: 000000011

Краткое описание: Продажа товара

Доход
Символ ОФР: 54103 Доходы от выбыти Счет учета: 71801 Код символа ОФР: 54103

Расход
Символ ОФР: 55203 Расходы по выбыг Счет учета: 71802 Код символа ОФР: 55203

Налоговый учет
Вид доходов и расходов: Доходы (расходы) по основному виду деятельности
Принимается к налоговому учету:

Родитель:

Тип статьи: Прочее

Комментарий:

13.2.6. Оценочные и условные обязательства

Справочник «**Оценочные и условные обязательства**» предназначен для ведения аналитического учета оценочных и условных обязательств.

На рисунке показана форма элемента справочника «**Оценочные и условные обязательства**».

Налоговая претензия ФНС (Оценочные и условные обязательства)

Записать и закрыть Записать Еще ?

Код: 000000001

Наименование: Налоговая претензия ФНС

Тип обязательства: Оценочное обязательство (резерв)

Вид обязательства: По налоговым претензиям

Валюта: руб.

Контрагент: ФНС №78

Номер дела (иска, претензии): 83759-АН-8839-2016

Предмет иска (дела, претензии):

Реквизиты элемента справочника следующие:

- «**Наименование**» — название оценочного или условного обязательства;
- «**Тип обязательства**» — оценочное либо условное обязательство;
- «**Вид обязательства**» — выбирается из видов обязательств, предусмотренных стандартом Центрального Банка;
- «**Валюта**» — валюта обязательства;
- «**Контрагент**» — контрагент по обязательству;
- «**Номер дела (иска, претензии)**» — дополнительное описание обязательства;
- «**Предмет иска (дела, претензии)**» — дополнительное описание обязательства.

13.3. ОС и НМА

13.3.1. Группы учета основных средств

Справочник «Группы учета основных средств» предназначен для хранения информации о способах переоценки основных средств. Группа учета ОС указывается в карточке Основного средства.



Наименование ↓	Код	Модель учета	Способ переоценки
– Земельные участки	000000002		Уменьшение первоначал...
– Оборудование	000000005	По переоцененной сто...	Пропорциональный пер...
– Офисная техника	000000001		Пропорциональный пер...
– Офисные принадл...	000000003		Уменьшение первоначал...
– Сооружения	000000004	По переоцененной сто...	Пропорциональный пер...

13.3.2. Группы учета НМА

Справочник «Группы учета НМА» предназначен для хранения информации о способах переоценки нематериальных активов. Группа учета НМА указывается в карточке нематериального актива.

На рисунке показана форма элемента справочника «Группы учета НМА».

Программное обеспечение (Группы учета НМА)

Записать и закрыть Записать Еще ▾ ?

Наименование: Код:

Модель учета: ▾

Способ переоценки: ▾

Реквизиты формы:

- «**Наименование**» — наименование группы учета НМА;
- «**Модель учета**» — модель учета может принимать значения:
 - «**По переоцененной стоимости**»;
 - «**По фактическим затратам**»;
- «**Способ переоценки**» — указывается только для модели учета по переоцененной стоимости. Может принимать одно из двух значений:
 - «**Пропорциональный пересчет стоимости**» — при этом способе будет переоцениваться лицевой счет НМА и лицевой счет амортизации НМА;
 - «**Уменьшение первоначальной стоимости**» — в этом случае лицевой счет амортизации обнуляется, а лицевой счет НМА переоценивается до его справедливой стоимости.

13.3.3. Оценочная стоимость ОС

Регистр сведений «**Оценочная стоимость ОС**» предназначен для указания справедливой стоимости основных средств. На основании этого регистра заполняется документ «**Переоценка ОС**».

Период	Основное средство	Стоимость
30.09.2015	Сервер HP 768347-425	250 000,00

13.4. Предприятие

13.4.1. План счетов

План счетов бухгалтерского учета рассмотрен в п. 2.1 «План счетов» на стр. 53.

13.5. Контрагенты

13.5.1. Зависимости предприятий

Регистр сведений «**Зависимости предприятий**» предназначен для указания видов взаимоотношений организации с зависимыми организациями (указываются в поле «**Контрагент**»).

Период	Организация	Контрагент	Вид зависимости
24.05.20...	НАО "Самы..."	Меркурий (НПО)	Дочерние предприятие

13.5.2. Сроки оплаты комиссий

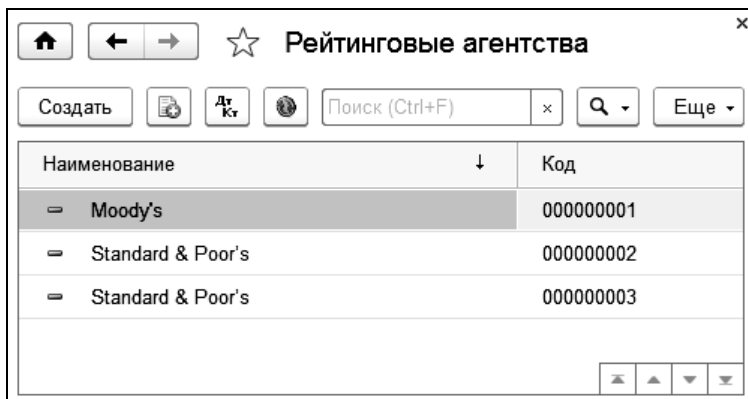
Регистр сведений «**Сроки оплаты комиссий**» служит для указания сроков оплаты комиссий для каждой комиссии, для каждого договора. Данные этого регистра используются при автоматической подстановке срока оплаты в документе «**Оказание услуг**» (документ доступен из раздела «**Продажи**»).

Комиссия	Контрагент	Договор	Срок оплаты
Комиссия уплаченная	Иванов Васили...	111-РК	30

13.6. Управление рисками

13.6.1. Рейтинговые агентства

Справочник «**Рейтинговые агентства**» предназначен для перечисления рейтинговых агентств. Используется при задании рейтингов контрагентов.



Наименование	Код
Moody's	000000001
Standard & Poor's	000000002
Standard & Poor's	000000003

13.6.2. Кредитные рейтинги контрагентов

Регистр сведений «**Кредитные рейтинги контрагентов**» предназначен для указания кредитных рейтингов контрагентов в разрезе рейтинговых агентств. Служит для определения, выполняются ли условия Положения Центрального Банка 548-П.

Кредитные рейтинги контрагентов

Создать [Иконка] Поиск (Ctrl+F) [Иконка] Еще ▾

Период	Контрагент ↑	Рейтинговое агентство	Вид рейтинга	Значение рейтинга
3..	Венера НПО	Standard & Poor's	Долгосроч...	BB
3..	АО "РАЙФ...	Moody's	Рейтинги д...	Са

13.6.3. Методы проверки кредитных рисков

Справочник «Методы проверки кредитных рисков» предназначен для настройки алгоритма проверки кредитных рейтингов контрагентов. На рисунке показан элемент справочника.

Основной (Методы проверки кредитных рисков)

Записать и закрыть Записать [Иконка] [Иконка] Еще ▾ ?

Код: 000000001

Наименование: Основной

Добавить [Иконка] [Иконка] Еще ▾

N	Рейтинговое агентство	Вид рейтинга	Применяется к		Вид требования к рейтингу	Максимальное отклонение
			резидентам	нерези...		
1	Moody's	Рейтинги долгосроч...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Максимально...	
2	Standard & Poor's	Долгосрочные кред...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Минимальное ...	С

Минимальные рейтинги, указанные в табличной части, при проверке проверяются по принципу «или», то есть достаточно наличия одного рейтинга, не ниже указанного, для прохождения проверки контрагентом. Условия по мини-

мальным рейтингам применяются к контрагентам с условием фильтра: должен быть установлен флажок **«Применяется к резидентам»** или **«Применяется к нерезидентам»**.

Минимальный рейтинг может быть задан в абсолютном выражении или в относительном. При задании минимального рейтинга в относительном выражении выполняется предварительное вычисление абсолютного значения путем уменьшения значения суверенного рейтинга РФ (в регистре сведений **«Суверенный кредитный рейтинг РФ»**) на указанное количество порядков (ступеней).

Для нерезидентов дополнительно проверяется, участвует ли страна регистрации контрагента в международных организациях согласно 548-П (см. п. 13.6.10 «Свойства стран мира» на стр. 231).

13.6.4. Коэффициенты кредитного риска для активов

Данные справочника **«Коэффициенты кредитного риска для активов»** используются для расчета данных, выводимых в отчет **«Расчет показателя достаточности собственных средств»** (формируется в разделе «Отчеты», см. п. 14.1 «Электронный документ» на стр. 235). При формировании отчета используются именно те коэффициенты, которые указаны в учетной политике в разделе **«Настройки управления рисками»** на закладке **«Коэффициенты риска»** (подробное описание см. п. 2.2 «Учетная политика» на стр. 55).

К1 (Коэффициенты кредитного риска для активов) (1С.Предприятие)

К1 (Коэффициенты кредитного риска для активов)

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Код: 000000001

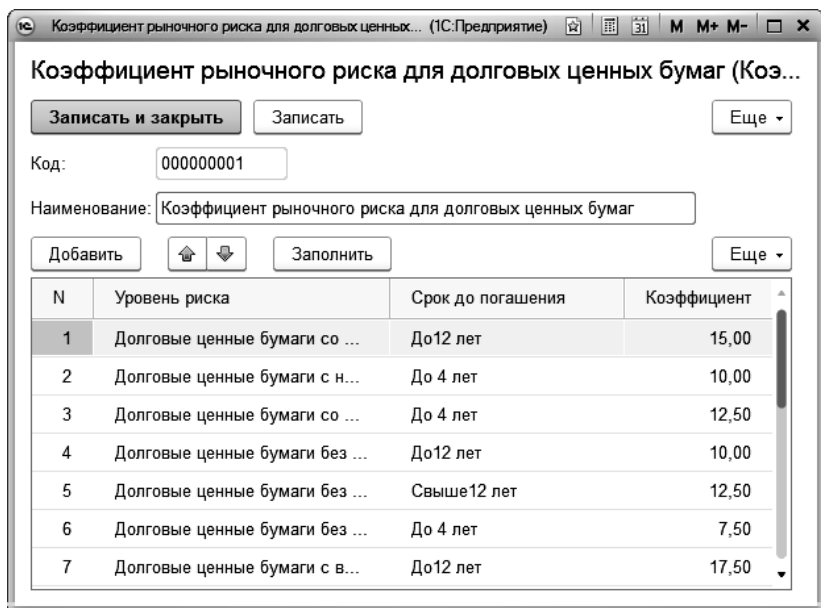
Наименование: К1

Добавить ↑ ↓ Заполнить Еще ▾

Тип контрагента	Рейтинг удовлетворяет 548-П	Минимальная страновая оценка	Коэффициент
Тип актива		Максимальная страновая оценка	
Финансовые орган...	<input type="checkbox"/>		100,00
Иные активы			
Центральные банк...	<input type="checkbox"/>		20,00
Финансовые влож...		4	
Финансовые орган...	<input checked="" type="checkbox"/>		100,00
Иные активы			
Кредитные органи...	<input type="checkbox"/>		40,00
Требования по ден...		1	

13.6.5. Коэффициенты рыночного риска для долговых ценных бумаг

Данные справочника «**Коэффициенты рыночного риска для долговых ценных бумаг**» используются для расчета данных, выводимых в отчет «**Расчет показателя достаточности собственных средств**» (формируется в разделе «Отчеты», см. п. 14.1 «Электронный документ» на стр. 235). При формировании отчета используются именно те коэффициенты, которые указаны в учетной политике в разделе «**Настройки управления рисками**» на закладке «**Коэффициенты риска**» (подробное описание см. п. 2.2 «Учетная политика» на стр. 55).



13.6.6. Коэффициенты рыночного риска для долевых ценных бумаг

Данные справочника **«Коэффициенты рыночного риска для долевых ценных бумаг»** используются для расчета данных, выводимых в отчет **«Расчет показателя достаточности собственных средств»** (формируется в разделе «Отчеты», см. п. 14.1 «Электронный документ» на стр. 235). При формировании отчета используются именно те коэффициенты, которые указаны в учетной политике в разделе **«Настройки управления рисками»** на закладке **«Коэффициенты риска»** (подробное описание см. п. 2.2 «Учетная политика» на стр. 55).

Кэффициент рыночного риска для долевых ценных бумаг (Кэффициенты рыноч... (ПС.Предприятие)

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Код: 000000001

Наименование: Кэффициент рыночного риска для долевых ценных бумаг

Добавить Заполнить Еще ▾

N	Котировальный лист	Кэффициент, если рейтинг выпуска не ниже минимального уровня рейтинга по 548-П	
		Кэффициент, если рейтинг выпуска ниже минимального уровня рейтинга по 548-П ил	
1	Некотировальная часть списка	65,00	65,00
2	Лист второго уровня	45,00	55,00
3	Лист первого уровня	35,00	45,00

13.6.7. Кредитный рейтинг ценной бумаги

Регистр сведений «**Кредитный рейтинг ценной бумаги**» предназначен для указания кредитных рейтингов выпусков ценных бумаг в разрезе рейтинговых агентств. Служит для определения, выполняются ли условия Положения Центрального Банка 548-П.

Кредитный рейтинг... (1С:Предприятие)

Кредитный рейтинг ценной бумаги

Период:

Ценная бумага:

Рейтинговое агентство:

Вид рейтинга:

Значение рейтинга:

13.6.8. Рыночные ставки рисков по валютам

Регистр сведений «**Рыночные ставки рисков по валютам**» предназначен для расчета кредитных рисков в отчете «**Расчет показателя достаточности собственных средств**».

Рыночные ставки рисков по валютам

Создать

Период	Валюта ↓	Диапазон конц...	Приоритет	Начало диап...	Конец диапоз...	Ставка
02...	EUR	Диапазон 2		700 000 000	3 500 000 000	
02...	EUR	Диапазон 1			700 000 000	
02...	EUR	Диапазон 3		3 500 000 000		
03...	EUR	Диапазон 2		700 000 000	3 500 000 000	
03...	EUR	Диапазон 1			700 000 000	
03...	EUR	Диапазон 3		3 500 000 000		
02...	USD	Диапазон 2		1 000 000 000	5 000 000 000	
02...	USD	Диапазон 1			1 000 000 000	
02...	USD	Диапазон 3		5 000 000 000		
03...	USD	Диапазон 2		1 000 000 000	5 000 000 000	
03...	USD	Диапазон 1			1 000 000 000	
03...	USD	Диапазон 3		5 000 000 000		

Данные в регистр загружаются с сайта Московской Биржи через консоль автоматических действий (раздел «**Управление рисками**», группа «**Сервис**»). Значения реквизитов данных поставляемого файла описаны на сайте Московской Биржи.

13.6.9. Свойства иностранных брокеров

Регистр сведений «**Свойства иностранных брокеров**» позволяет указать вручную, что иностранный брокер удовлетворяет требованиям Постановления Центрального Банка 548-П, даже если отсутствуют данные о кредитных рейтингах этого брокера. Этот регистр сведений влияет на формирование отчетов «**Размер собственных средств**» и «**Показатели краткосрочной ликвидности**».

Период	Контрагент	Выполняется 548-П, пункт 4.3
01.01.2017	Иностранный Брокер	✓

13.6.10. Свойства стран мира

Регистр сведений «**Свойства стран мира**» предназначен для определения, выполняются ли требования Постановления Центрального Банка 548-П в отношении стран, в которых зарегистрированы контрагенты.

В качестве свойств указываются, какие именно требования Постановления Центрального Банка 548-П выполняет та или иная страна.

В поле «**Страновая оценка**» указывается оценка страны по классификации Экспортных Кредитных Агентств, участвующих в соглашении стран — членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

13.6.11. Суверенный кредитный рейтинг РФ

Регистр сведений «**Суверенный кредитный рейтинг РФ**» служит для указания суверенного кредитного рейтинга РФ. Используется при проверке кредитных рейтингов контрагентов методом их сравнения с кредитным рейтингом РФ.

Создать

Период ↓	Рейтинговое агентство	Вид рейтинга	Значение рейтинга
<input checked="" type="checkbox"/> 01.01.2...	Moody's	Рейтинги долгосрочн...	Ваа

Navigation icons: Home, Back, Forward, Refresh, Stop, Print, Home, Back, Forward, Refresh, Stop, Print

В данной главе рассматривается объект **«Электронный документ»** группы **«Отчетность НФО»** раздела **«Отчеты»** решения «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, ред. 1». Описание остальных объектов можно найти в руководстве к решению «1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0».

14.1. Электронный документ

Документ **«Электронный документ»** предназначен для хранения форм отчетности в электронном виде с возможностью их просмотра, редактирования, автоматического заполнения и выгрузки в файл установленного формата.

Электронный документ

Создать

Дата ↓	Номер	Период	Организация	Вид документа	Ком...	Отв
26...	000...	1 квартал 20...	НАО "Сам...	ОКУД 0420003 (Отчет ...)		Мар
14...	000...	2016 г.	НАО "Сам...	ОКУД 0420005 (Отчет ...)		Евг
14...	000...	1 квартал 20...	НАО "Сам...	ОКУД 0420002 (Бухгал...		Евг
14...	000...	1 квартал 20...	НАО "Сам...	ОКУД 0420005 (Отчет ...)		Евг
14...	000...	1 квартал 20...	НАО "Сам...	ОКУД 0420003 (Отчет ...)		Евг
14...	000...	1 квартал 20...	НАО "Сам...	ОКУД 0420004 (Отчет ...)		Евг
29...	000...	1 квартал 20...	НАО "Сам...	Показатели краткосро...		Адм
16...	000...	2009 г.	НАО "Сам...	Показатели краткосро...		Адм
14...	000...	1 квартал 20...	НАО "Сам...	Оборотно-сальдовая в...		Адм

На следующем рисунке показан отчет, сохраненный в электронном документе.

ОКУД 0420003 (Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой о...)

Записать и закрыть

Период: 01.01.2017 - 31.03.2017 Организация: НАО "С" руб 0,00

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 3
1	2	3	
Раздел I. Прибыли и убытки			
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, кроме финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	32	
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, кроме финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	33	
4	процентные доходы	34	
5	дивиденды и доходы от участия		
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		

Текущая страница: 0

Комментарий: Ответственный: Евгения

Обычно форма отчета содержит:

- Поля выбора периода или даты отчета;

- Отборы по организации и другим параметрам;
- Список разделов — располагается слева, при переходе по элементам списка справа отображается форма соответствующего раздела;
- Форма текущего раздела отчета — предназначена для просмотра и редактирования отчета.

В командной панели формы отчета находятся следующие кнопки:

- **«Записать»** — сохраняет отчет в документ **«Электронный документ»**;
- **«Заполнить»** — выполняет автоматическое заполнение отчета. Имеется два варианта заполнения: заполнение всех разделов и заполнение текущего раздела (заполнение отдельного раздела доступно не всегда);
- **«Расшифровать»** — отображается расшифровка выделенной ячейки отчета (функция расшифровки доступна не всегда);
- **«Обновить»** — для некоторых разделов автоматическое заполнение реализовано этой командой. При этом на такие разделы команда **«Заполнить все разделы»** не влияет. К таким разделам относится, например, **«Сопроводительное письмо»** форм отчетов, предназначенных для ЦБ РФ;
- **«Выгрузить»** — выгружает отчет по установленному формату в указанный каталог.

ОПЕРАЦИИ

В данной главе рассматриваются следующие объекты раздела **«Операции»** решения «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, ред. 1»:

- **«Бухгалтерский учет»:**
 - **«Операция с оценочными и условными обязательствами»;**
 - **«Операции, введенные вручную»;**
- **«Закрытие периода»:**
 - **«Выполнение регламентных операций»;**
 - **«Расчет налога на прибыль»;**
 - **«Регламентные операции».**
- **«Сервис»:**
 - **«Перенос остатков»;**
 - **«Загрузка данных из 1С-Рарус:УЦБ, ред. 3, 1С:БП ПРОФ 3.0»;**
 - **«Просмотр кейсов»;**
 - **«Выполнение регламентных операций за период».**

Описание остальных объектов содержится в руководстве к решению «1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0».

15.1. Бухгалтерский учет

15.1.1. Операции с оценочными и условными обязательствами

Документ «**Операция с оценочными и условными обязательствами**» предназначен для отражения в учете начисления (уменьшения) резервов по условным и оценочным обязательствам и использование.

N	Обязательство	Валюта	Вид операции	Сумма	Кор счет	Субконто1
						Субконто2
						Субконто3
1	Налоговая претензия ФНС	руб.	Использование	250 000,00	60328	Налог (взносы): начислено / упр

Комментарий: _____ Ответственный: Максим

В шапке документа указываются его номер, дата создания и организация.

Для отражения первоначального признания обязательства необходимо заполнить следующие поля табличной части документа:

- «**Обязательство**» — указывается обязательство, которое необходимо отразить в учете;
- «**Вид операции**» — выбирается одно из значений:
 - «**Первоначальное признание**» — применяется при первоначальном признании обязательства;

- **«Корректировка»** — применяется при изменении стоимости обязательства, новое значение которой указывается в поле **«Оценка»**;
- **«Использование»** — применяется при использовании ранее сформированного резерва, часть которого указывается в поле **«Сумма»**;
- **«Оценка»** — указывается оценочная стоимость обязательства;
- **«Статья дохода расхода»** — статья дохода/расхода, по которой необходимо отразить расходы, доходы от начисления, списания обязательства.

Для отражения корректировки обязательства необходимо заполнить поля табличной части:

- **«Обязательство»** — указывается обязательство, которое необходимо отразить в учете;
- **«Вид операции»** — выбирается значение **«Корректировка»**;
- **«Оценка»** — новая стоимость обязательства;
- **«Статья дохода расхода»** — статья дохода/расхода, по которой необходимо отразить доходы, расходы от корректировки стоимости обязательства.

Для отражения использования резерва необходимо заполнить поля табличной части:

- **«Обязательство»** — указывается обязательство, которое необходимо отразить в учете;
- **«Вид операции»** — выбирается значение **«Использование»**;
- **«Сумма»** — сумма, на которую необходимо использовать резерв;
- **«Кор. счет»** — счет по учету обязательств. Также необходимо указать аналитику по данному счету.

15.1.2. Операции, введенные вручную

Документ «**Операция**» предназначен для ввода операции вручную.

Операция 00000000005 от 01.09.2015 12:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Заполнение... Отчеты... Еще ?

Номер: 00000000005 от: 01.09.2015 12:00:00

Содержание: Увеличение стоимости векселя

Бухгалтерский и налоговый учет

Добавить Еще

N	Дебет	Кредит	Сумма	Ко...	Налоговый учет, показатели	Налоговый учет Дт	Налоговый
			Содержание				
1		52320	345,45		НУ: ПР: ВР:		
	<.>	Вексель Состве...					
	<.>	Доп. разар...					
	<.>						

Комментарий: Ответственный: Максим

15.2. Заккрытие периода

15.2.1. Выполнение регламентных операций

Обработка «**Выполнение регламентных операций**» позволяет выполнить все операции за указанную дату, отдельный блок операций или отдельную операцию. Настройка списка регламентных операций задается в учетной политике.

🏠
⬅️ ➡️
☆ **Выполнение регламентных операций**
✕

Еще ▾

Период:
 Организация:

Настройка:

🏠
⬇️
Выполнить регламентные операции
Обновить
Еще ▾

N	Блок / Вид операции	Состояние	Ссылка на операцию
1	Блок 1		
2	Распределение документов по...		
3	Блок 2		
4	Переоценка валютных остатков	Выполнена	
5	Переоценка обязательств и тре...	Выполнена	Регламентная операция 000...
6	Расчет амортизированной стои...	Выполнена	Расчет амортизированной с...
7	Переоценка ценных бумаг	Выполнена	Переоценка ценных бумаг 0...
8	Проведение документов	Не выполн...	
9	Блок 3		
10	Расчет параметров учета ценн...	Не выполн...	
11	Начисление процентов по сдел...	Не выполн...	
12	Начисление процентов по сдел...	Не выполн...	

15.2.2. Расчет налога на прибыль

Документ **«Расчет налога на прибыль»** предназначен для расчета сумм по налогу на прибыль для целей заполнения декларации по налогу на прибыль, а также формирует проводки по расчетам с налоговыми органами по налогу на прибыль. Документ выполняет расчет нормированных расходов, а также расчет амортизации ОС и НМА с детализацией, необходимой для ее отражения в декларации.

Расчет налога на прибыль 000000001 от 3...

Провести и закрыть Записать Провести Др Кр Еще ▾ ?

Номер: 000000001 от: 31.12.2017 23:59:59 Организация: НАО "С" ▾ □

Год отчетного периода: 2017 год ▾ □

Отчетный период: Год ▾

Комментарий: Ответственный: Администратор ▾ □

15.2.3. Регламентные операции

Документ «**Регламентная операция**» предназначен для выполнения регламентных операций.

Регламентная операция 000000097 от...

Выполнить и закрыть □ Др Кр □ ?

Номер: 000000097 Дата: 28.02.2018 23:59:59 □

Организация: НАО "Самый правильный выбор" ▾ □

Вид операции: Амортизация НМА ▾

Состояние: **Выполнено**

Ответственный: ▾ □

Комментарий: □

В верхней части документа указывается его номер, дата создания, организация, а также реквизиты:

- «**Вид операции**» — вид регламентной операции (рассмотрено далее);
- «**Состояние**» — состояние операции. Если операция будет выполнена с ошибками, то они будут доступны для просмотра в отдельной форме.

Некоторые виды регламентных операций выполняются специальными документами. Прочие регламентные операции выполняются документом «**Регламентная операция**». Ниже перечислены виды регламентных операций:

- «**Амортизация и износ основных средств**» — данный вид операции предназначен для начисления амортизации основных средств;
- «**Амортизация НМА**» — вид операции предназначен для начисления амортизации нематериальных активов;
- «**Исполнение контрактов**» — выполняет проводки по исполнению тех контрактов, плановая дата исполнения которых совпадает с датой операции. Этот вид регламентной операции выполняется документом «**Исполнение контрактов**» (описание см. п. 11.3.4 «Исполнение контрактов» на стр. 197);
- «**Начисление процентов по сделкам займа ценными бумагами**» — вид операции предназначен для начисления процентов по сделкам займа ценными бумагами на отчетную дату. Этот вид регламентной операции выполняется документом «**Начисление процентов по сделкам займа ценными бумагами**» (описание см. п. 10.2.11 «Начисление процентов по сделкам займа ценными бумагами» на стр. 133);
- «**Начисление процентов по сделкам РЕПО**» — вид операции предназначен для начисления процентов по сделкам РЕПО на отчетную дату. Этот вид регламентной операции выполняется документом «**Начисление процентов по сделкам РЕПО**» (описание см. п. 10.2.7 «Начисление процентов по сделкам РЕПО» на стр. 126);
- «**Переоценка валютных остатков**» — вид операции предназначен для переоценки валютных остатков по текущему курсу валюты. Из переоценки исключены некоторые счета, не подлежащие переоценке;
- «**Переоценка НМА**» — вид операции предназначен для переоценки стоимости НМА до справедливой стоимо-

сти. Переоцениваются только те НМА, для которых задана модель учета **«По переоцененной стоимости»**. Этот вид регламентной операции выполняется документом **«Переоценка НМА»** (описание см. п. 7.2 «Переоценка НМА» на стр. 81);

- **«Переоценка ОС»** — вид операции предназначен для переоценки стоимости ОС до справедливой стоимости. Переоцениваются только те ОС, для которых задана модель учета **«По переоцененной стоимости»**. Этот вид регламентной операции выполняется документом **«Переоценка ОС»** (описание см. п. 7.1 «Переоценка ОС» на стр. 79);
- **«Переоценка обязательств и требований по денежным средствам»** — вид операции предназначен для переоценки валютных остатков по текущему курсу валюты. Переоцениваются внебалансовые счета по учету обязательств и требований по денежным средствам;
- **«Переоценка ПФИ»** — вид операции предназначен для переоценки стоимости ПФИ до справедливой стоимости. Этот вид регламентной операции выполняется документом **«Переоценка производных финансовых инструментов»** (описание см. п. 11.3.3 «Переоценка производных финансовых инструментов» на стр. 196);
- **«Переоценка ценных бумаг»** — вид операции предназначен для переоценки стоимости ценных бумаг до справедливой стоимости. Этот вид регламентной операции выполняется документом **«Переоценка ценных бумаг»** (описание см. п. 10.3.7 «Переоценка ценных бумаг» на стр. 151);
- **«Проведение документов»** — этот вид операции выполняет проведение документов за указанный в настройках период времени;
- **«Распределение документов по времени»** — данный вид операции расставляет операции с ценными бумагами в порядке, обеспечивающем корректный учет стои-

мости ценных бумаг по методу ФИФО с учетом сделок РЕПО;

- **«Расчет амортизированной стоимости ценных бумаг»** — вид операции выполняет регламентные начисления процентных доходов и расходов по долговым ценным бумагам, а также корректировку стоимости ценных бумаг до стоимости, определенной с использованием метода ЭСП. Этот вид регламентной операции выполняется документом **«Расчет АС ценных бумаг»** (описание см. п. 10.3.8 «Расчет амортизированной стоимости ценных бумаг» на стр. 152);
- **«Расчет АС привлеченных средств»** — вид операции выполняет регламентные начисления процентных доходов и расходов по привлеченным средствам, а также корректировку стоимости договоров привлечения денежных средств до стоимости, определенной с использованием метода ЭСП. Этот вид регламентной операции выполняется документом **«Расчет АС привлеченных средств»** (описание см. п. 9.1.4 «Расчет АС привлеченных средств» на стр. 95);
- **«Расчет АС размещенных средств»** — вид операции выполняет регламентные начисления процентных доходов и расходов по размещенным средствам, а также корректировку стоимости договоров размещения денежных средств до стоимости, определенной с использованием метода ЭСП. Этот вид регламентной операции выполняется документом **«Расчет АС размещенных средств»** (описание см. п. 9.2.2 «Расчет АС размещенных средств» на стр. 109);
- **«Расчет вариационной маржи»** — вид операции выполняет проводки по вариационной марже. Этот вид регламентной операции выполняется документом **«Расчет вариационной маржи»** (описание см. п. 11.3.2 «Расчет вариационной маржи» на стр. 194);

- **«Расчет отложенных налоговых активов и обязательств»** — выполняет расчет ОНА и ОНО балансовым методом;
- **«Расчет параметров учета ценных бумаг»** — этот вид регламентной операции выполняется документом **«Расчет параметров учета ценных бумаг»** (описание см. п. 10.3.9 «Расчет параметров учета ценных бумаг» на стр. 153);
- **«Свертка парных счетов»** — вид операции предназначен для переноса сальдо (остатка), противоположного признаку учета (на пассивном счете — дебитовое, или на активном — кредитовое), бухгалтерской записью на соответствующий парный лицевой счет по учету средств. Перечень парных счетов хранится в справочнике **«Парные счета»**;
- **«Списание полученной премии по выпущенному векселю»** — вид операции предназначен для равномерного списания суммы полученной премии при размещении собственного векселя;
- **«Списание процентного, прочего дохода и расхода»** — данный вид операции предназначен для равномерного списания сумм начисленного и полученного процентного дохода, а также прочего дохода и расхода по размещенным денежным средствам на счета доходов и расходов;
- **«Списание прочего расхода»** — вид операции предназначен для равномерного списания прочего расхода по привлеченным денежным средствам на счета расходов;
- **«Списание расходов будущих периодов»** — вид операции предназначен для распределенного по времени зачета авансов, учтенных на счете 61403.

15.3. Сервис

15.3.1. Перенос остатков

Обработка **«Перенос остатков»** используется для переноса остатков из конфигураций «1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3» и «1С-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3» в информационную базу решения «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, ред. 1».

Для переноса остатков предварительно необходимо синхронизировать нормативно-справочную информацию и настроить соответствие счетов хозрасчетного плана счетов и Единого плана счетов. Настройки синхронизации нормативно-справочной информации и соответствие счетов можно сохранить в файл, так же можно загрузить настройки из файла.

В верхней части формы обработки расположены реквизиты:

- **«Дата остатков»** — дата, на которую будут собраны и введены остатки в информационную базу;

- **«Раздел учета»** — раздел, по которому вводятся остатки.

Закладка **«Настройки»**.

Если информация база, из которой необходимо получить остатки, работает в клиент-серверном варианте (переключатель **«Вариант ИБ»** установлен в режим **«Серверная»**), то для настройки подключения надо заполнить следующие реквизиты:

- **«Имя сервера»** — имя сервера, на котором расположена база;
- **«Имя базы»** — имя базы, из которой необходимо получить остатки;
- **«Пользователь»** — пользователь базы, из которой необходимо получить остатки;
- **«Пароль»** — пароль пользователя базы, из которой необходимо получить остатки.

Если информация база, из которой необходимо получить остатки, работает в файловом варианте (переключатель **«Вариант ИБ»** установлен в режим **«Файловая»**), то для настройки подключения надо заполнить такие реквизиты:

- **«Путь к базе»** — путь к информационной базе, из которой необходимо получить остатки;
- **«Пользователь»** — пользователь базы, из которой необходимо получить остатки;
- **«Пароль»** — пароль пользователя базы, из которой необходимо получить остатки.

Если в области **«Остатки по ценным бумагам»** закладки **«Настройки»** установить флажок **«Формировать документ-партию (для ввода остатков по ЦБ) автоматически»**, то при загрузке остатков ценных бумаг документ-партия

«Документ расчетов с контрагентом» будет создаваться автоматически.

Закладка «Справочная информация».

Наименование	Наименование	Код	Ссылка на объект
Организации			
Страны			
Физические лица			
Контрагенты			
Валюты			
Банки			
Банковские счета			
Договоры			
Виды номенклатуры			
Номенклатурные группы			
Номенклатура			
Нематериальные активы			
Основные средства			

Данная закладка служит для настройки синхронизации справочной информации текущей базы и базы, из которой необходимо получить остатки. В таблице слева указан перечень справочников, который можно синхронизировать с помощью обработки «**Перенос остатков**». В таблице справа указывается соответствие элемента базы обмена и текущей базы.

Для получения перечня элементов выбранного справочника необходимо воспользоваться кнопкой «**Прочитать**». Для загрузки справочников в текущую информационную базу служит кнопка «**Загрузить**».

Закладка «**Соответствие счетов**» служит для настройки соответствия хозрасчетного плана счетов и единого плана счетов текущей базы и базы, из которой необходимо получить остатки. Это соответствие необходимо для заполнения счетов по умолчанию, в дальнейшем их можно поменять.

Для загрузки соответствия по умолчанию надо нажать кнопку «**Загрузить**».

Закладка «Остатки по счетам».

Настройки		Справочная инфо...		Соответствие счет...		Остатки по счетам		Ценные бумаги		Остатки ценных б...			
Получить остатки				Создать документ "Ввод остатков"									
N	Организация	Счет	Субконто1	Подразделение	Количество	Сумма	Валюта						
			Субконто2				Валюта						
			Субконто3										
<div style="border: 1px solid gray; height: 20px; width: 100%;"></div>													
Добавить		<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/>										Еще ▾	
N	Организац...	Счет	Субконто1	Подразделение	Количество	Сумма	Валюта						
			Субконто2				Валюта						
			Субконто3										
<div style="border: 1px solid gray; height: 20px; width: 100%;"></div>													

Данная закладка предназначена для получения остатков по разделу учета и отражения их на новом плане счетов. Верхняя таблица содержит остатки по хозрасчетному плану счетов. Нижняя таблица содержит остатки по единому плану счетов. Остатки по счетам, указанные в нижней таблице, будут загружены в текущую информационную базу.

Для получения остатков хозрасчетного плана счетов необходимо нажать кнопку «**Получить остатки**». Для создания документа «**Ввод остатков**» с остатками по выбранному разделу учета надо нажать кнопку «**Создать документ «Ввод остатков**».

Закладка «**Ценные бумаги**».

Настройки	Справочная и...	Соответствие ...	Остатки по сч...	Ценные бумаги	Остатки ценн...
Заполнить ЦБ		Загрузить ЦБ			
N	ЦБ (Обмен)	Тип ЦБ (Обмен)	ЦБ (НФО)	Тип ЦБ (НФО)	Эмитент
		Вид ЦБ (Обмен)		Вид ЦБ (НФО)	Валюта номинала

Данная закладка позволяет перенести и синхронизировать перечень ценных бумаг в текущей базе. Также необходимо указать корректные типы и виды ценных бумаг. Для получения перечня ценных бумаг необходимо нажать кнопку «**Заполнить ЦБ**». Для переноса перечня ценных бумаг в текущую базу необходимо нажать кнопку «**Загрузить ЦБ**».

Закладка «**Остатки ценных бумаг**».

Настройки	Справочная ...	Соответствие...	Остатки по с...	Ценные бум...	Остатки ценн...
Получить остатки по ЦБ		Создать документ "Ввод остатков по ЦБ"			
Организация	Ценная бумага	Счет учета	Валюта	Партия	Стоимость (БУ)
				Количество	Стоимость (НУ)

Эта закладка позволяет получить остатки ценных бумаг и загрузить их в текущую базу. Для получения остатков ценных бумаг необходимо нажать кнопку «**Заполнить остатки по ЦБ**». Для переноса остатков ценных бумаг в текущую базу необходимо нажать кнопку «**Создать документ «Ввод остатков по ЦБ**».

15.3.2. Загрузка данных из 1С-Рарус:УЦБ, редакции 3, 1С:БП ПРОФ 3.0

Обработка «**Загрузка данных из 1С-Рарус:УЦБ, ред. 3, 1С:БП ПРОФ 3.0**» позволяет загрузить данные из конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия 8 ПРОФ, ред. 3» и «1С-Рарус: Учет ценных бумаг, ред. 3».

Имя файла: D:\OVTRINFO\2017_09_20\ntcl.xml

Отключить контроль Перезаписывать объекты Загрузка из 1С-Рарус:Учет ценных бумаг

Лог загрузки | Шаблоны заполнения и параметры

Шаблон заполнения сделки:	Шаблон Сделка
Шаблон заполнения сделки биржевой:	Шаблон 1
Шаблон заполнения сделки РЕПО:	Шаблон 2
Шаблон заполнения исполнения сделки:	Шаблон 3
Шаблон заполнения исполнения сделки биржевой:	Шаблон 4
Шаблон заполнения исполнения сделки РЕПО:	Шаблон 5

Поиск клирингового счета (для брокерских операций)

Назначение кода синхронизации: Клиринговый счет Код синхронизации: 434klhj54

Комиссия по умолчанию: Комиссия уплаченная

Реквизиты формы обработки следующие:

- **«Имя файла»** — указывается файл с данными, которые были выгружены;
- **«Отключить контроль»** — если флажок установлен, то все данные будут загружены без проверок;
- **«Перезаписывать объекты»** — если флажок не установлен, то повторно загружаемые объекты загружены не будут.

Ручная синхронизация объектов выполняется с помощью кнопки **«Синхронизация объектов»** командной панели формы обработки. В новом диалоговом окне следует выбрать тип объектов, которые нужно синхронизировать.

По нажатию кнопки «**Заполнить**» будет заполнен список по данным файла, который указан в обработке. В табличной части для каждой строки необходимо заполнить поле «**Ссылка в базе**» и при нажатии кнопки «**Синхронизировать**» объекты будут синхронизированы.

Просмотреть перечень синхронизированных объектов можно по кнопке «**Соответствие объектов с УИД**» командной панели формы обработки.

Для сохранения обработки выгрузки данных из «1С:Бухгалтерия предприятия 8 ПРОФ, ред. 3» и «1С-Рарус: Учет ценных бумаг, ред. 3» необходимо нажать кнопку «**Сохранить обработку выгрузки на диск**».

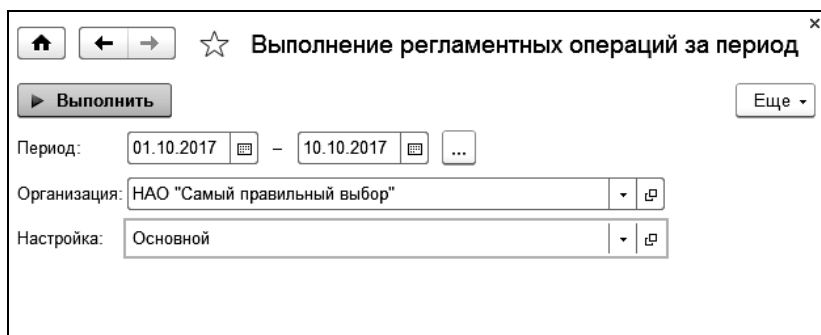
15.3.3. Просмотр кейсов

Обработка «**Просмотр кейсов**» предназначена для просмотра и контроля набора проводок, который задается настройками, выполненными и сохраненными в отдельном справочнике настроек «**Настройки кейсов**». Значение настройки задается в поле «**Настройка**».

№ п/п	Счет	Доп. разрез		23.07.17	24.07.17			
				Остатки на счетах	2	4	5	Уде
1	20803		БУ	8 844,00	100,00			
2	20803		БУ	683,81				
3	20803		БУ	870,00				
4	30601		БУ			(100,00)		13,00
5	47422		БУ		(100,00)	100,00		
6	47422		БУ					
7	60301		БУ					
				10 397,81				13,00

15.3.4. Выполнение регламентных операций за период

Обработка «**Выполнение регламентных операций за период**» служит для выполнения всех регламентных операций за указанный период. Список регламентных операций, который будет выполнен, формируется по указанной настройке.



Home | Back | Forward | Star | **Выполнение регламентных операций за период** x

▶ Выполнить Еще ▾

Период: 01.10.2017 [calendar] - 10.10.2017 [calendar] ...

Организация: НАО "Самый правильный выбор" ▾ [copy]

Настройка: Основной ▾ [copy]

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

В разделе «Администрирование» решения «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, ред. 1» содержатся следующие пункты:

- «Поддержка и обслуживание»;
- «Общие настройки»;
- «Настройки пользователей и прав»;
- «Настройки зарплаты»;
- «Органайзер»;
- «Настройки работы с файлами»;
- «Синхронизация данных»;
- «Печатные формы, отчеты и обработки»;
- «Настройка колонтитулов»;
- «Обмен электронными документами»;
- «Подключаемое оборудование»;
- «Интернет-поддержка пользователей»;
- «Настройки программы»;
- «Управление лицензированием».

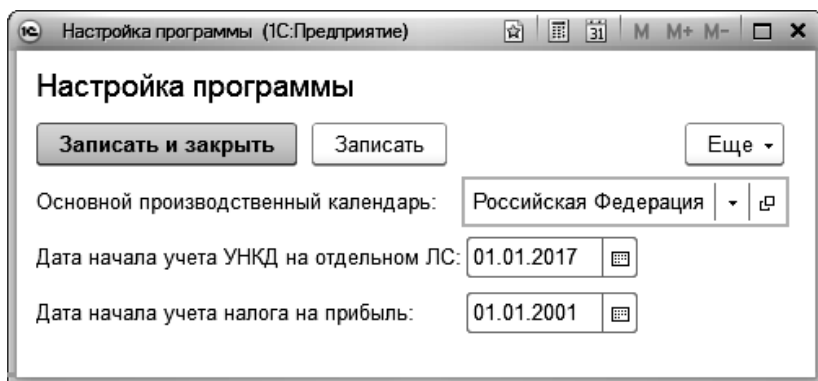
В данной главе рассмотрены пункты «**Настройки программы**» и «**Управление лицензированием**». Описание ос-

тальных объектов данного раздела решения содержится в руководстве к решению «1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0».

16.1. Настройки программы

В форме «**Настройка программы**» задаются общие настройки программы:

- «**Основной производственный календарь**» — указывается календарный график, по которому определяются рабочие дни, используемые в различных алгоритмах программы;
- «**Дата начала учета УНКД на отдельном ЛС**»;
- «**Дата начала учета налога на прибыль**» — с указанной даты в проводках документов будут формироваться суммы по учету налога на прибыль.



16.2. Управление лицензированием

Управление лицензированием подробно рассмотрено в п. 1.3 «Установка системы лицензирования» на стр. 16.

Также см. п. 1.6 «Активация пакета лицензий» на стр. 34.

Для заметок
