



МОСКВА 2021 Г.

**Функциональные возможности
«1С-Рарус: Некредитная
финансовая организация»
Редакция 1**

1С-РАРУС



ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
1.1. ГЛАВНОЕ.....	4
1.2. БАНК И КАССА	5
1.3. ПРОДАЖИ	5
1.4. ПОКУПКИ, ЗАРПЛАТА И КАДРЫ, СКЛАД	6
1.5. ОС И НМА.....	6
1.6. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ	7
1.7. ЦЕННЫЕ БУМАГИ	7
1.8. СРОЧНЫЙ РЫНОК	9
1.9. БРОКЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	10
1.10. СПРАВОЧНИКИ.....	10
1.11. ОТЧЕТЫ	12
1.12. ОПЕРАЦИИ.....	12
1.13. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ	13

Введение

Решение «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация» 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).

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».

1.1. ГЛАВНОЕ

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.

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.

1.2. БАНК И КАССА

В данном разделе рассмотрены объекты группы «Клиринг» раздела «Банк и касса» решения «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация».

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

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.

Операции по клиринговым счетам

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

1.3. ПРОДАЖИ

В данном разделе рассматривается документ «Начисление резервов» раздела «Продажи» решения «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация».

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

Начисление резервов

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

1.4. ПОКУПКИ, ЗАРПЛАТА И КАДРЫ, СКЛАД

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

1.5. ОС И НМА

В данном разделе рассматриваются следующие документы раздела «ОС и НМА» решения «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация»:

- «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».

1.6. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

Привлеченные средства

- Договор привлечения денежных средств
- Векселя
- Выпуск собственных финансовых векселей
- Расчет АС привлеченных средств
- Переоценка стоимости привлеченных денежных средств
- Погашение собственных финансовых векселей
- Выбытия договоров привлечения денежных средств

Размещенные средства

- Договоры размещения денежных средств
- Расчет АС размещенных средств
- Переоценка стоимости размещенных денежных средств

- Выбытие договора размещения денежных средств

1.7. ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Сделки

- Биржевые сделки
- Исполнения биржевых сделок
- Сделки
- Исполнения сделок
- Сделки РЕПО
- Исполнения сделок РЕПО
- Начисление процентов по сделкам РЕПО
- Изменение условий сделки РЕПО
- Сделка займа ценными бумагами

- Исполнение сделки займа ценными бумагами
- Начисление процентов по сделкам займа ценными бумагами
- Сделка мены
- Исполнение сделки мены

Регламентные операции

- Ввод, вывод ценных бумаг
- Выбытие ценных бумаг
- Классификация ценных бумаг
- Конвертация ценных бумаг
- Корректировки остатков ценных бумаг
- Начисления доходов по акциям, долям, паям
- Переоценка ценных бумаг
- Расчет амортизированной стоимости ценных бумаг
- Расчет параметров учета ценных бумаг

Справочники и настройки

- Ценные бумаги
- Котировки ценных бумаг
- Накопленный купонный доход
- Комиссии
- Типы котировок ценных бумаг
- Перечень загружаемых ценных бумаг
- Блокированные средства
- Индикативные ставки рисков по ценным бумагам
- Ликвидность ценных бумаг
- Места хранения
- Рыночные ставки рисков по ценным бумагам
- Шаблоны заполнения объектов загрузки

Сервис

- Остатки по ценной бумаге
- Импорт сделок с Московской Биржи
- Проведение документов по ЦБ
- Импорт ценных бумаг из НРД
- Консоль автоматических действий

1.8. СРОЧНЫЙ РЫНОК

Справочники

- Производные инструменты
- Виды производных инструментов
- Перечень загружаемых производных инструментов
- Типы котировок производных инструментов
- Котировки производных инструментов
- Оценочная стоимость ПБАФИ
- Переоценка прочих базовых активов финансовых инструментов
- Прочие базовые активы финансовых инструментов

Сервис

- Импорт с FORTS

Документы

- Сделка на срочном рынке
- Расчет вариационной маржи
- Переоценка производных финансовых инструментов
- Исполнение контрактов

Валютный рынок

- Сделка на валютном рынке

- Исполнение сделки на валютном рынке

1.9. БРОКЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Брокерские операции

Брокерская сделка на валютном рынке

Корпоративные действия

- Корпоративные действия
- Распределения доходов по клиентам

Справочники и настройки

- Виды брокерских операций

1.10. СПРАВОЧНИКИ

В данном разделе рассматриваются некоторые объекты раздела «Справочники» решения «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация». Описание остальных объектов содержится в руководстве к решению «1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0».

Банк и касса

- Целевые назначения подотчетных сумм

Единый план счетов

- Лицевые счета
- Парные счета
- План счетов бухгалтерского учета

- Символы отчета о финансовых результатах
- Статьи доходов и расходов
- Оценочные и условные обязательства

ОС и НМА

- Группы учета основных средств
- Группы учета НМА
- Оценочная стоимость ОС

Предприятие

- План счетов

Контрагенты

- Зависимости предприятий
- Сроки оплаты комиссий

Управление рисками

- Рейтинговые агентства
- Кредитные рейтинги контрагентов
- Методы проверки кредитных рисков
- Коэффициенты кредитного риска для активов
- Коэффициенты рыночного риска для долговых ценных бумаг
- Коэффициенты рыночного риска для долевого ценных бумаг
- Кредитный рейтинг ценной бумаги
- Рыночные ставки рисков по валютам
- Свойства иностранных брокеров
- Свойства стран мира
- Суверенный кредитный рейтинг РФ

1.11. ОТЧЕТЫ

В данном разделе рассматривается объект «Электронный документ» группы «Отчетность НФО» раздела «Отчеты» решения «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация». Описание остальных объектов можно найти в руководстве к решению «1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0».

Документ «Электронный документ» предназначен для хранения форм отчетности в электронном виде с возможностью их просмотра, редактирования, автоматического заполнения и выгрузки в файл установленного формата.

1.12. ОПЕРАЦИИ

В данном разделе рассматриваются следующие объекты раздела «Операции» решения «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация»:

- «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».

1.13. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

В разделе «Администрирование» решения «1С-Парус: Некредитная финансовая организация» 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 данном разделе рассмотрены пункты «Настройки программы» и «Управление лицензированием». Описание остальных объектов данного раздела решения содержится в руководстве к решению «1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0».