



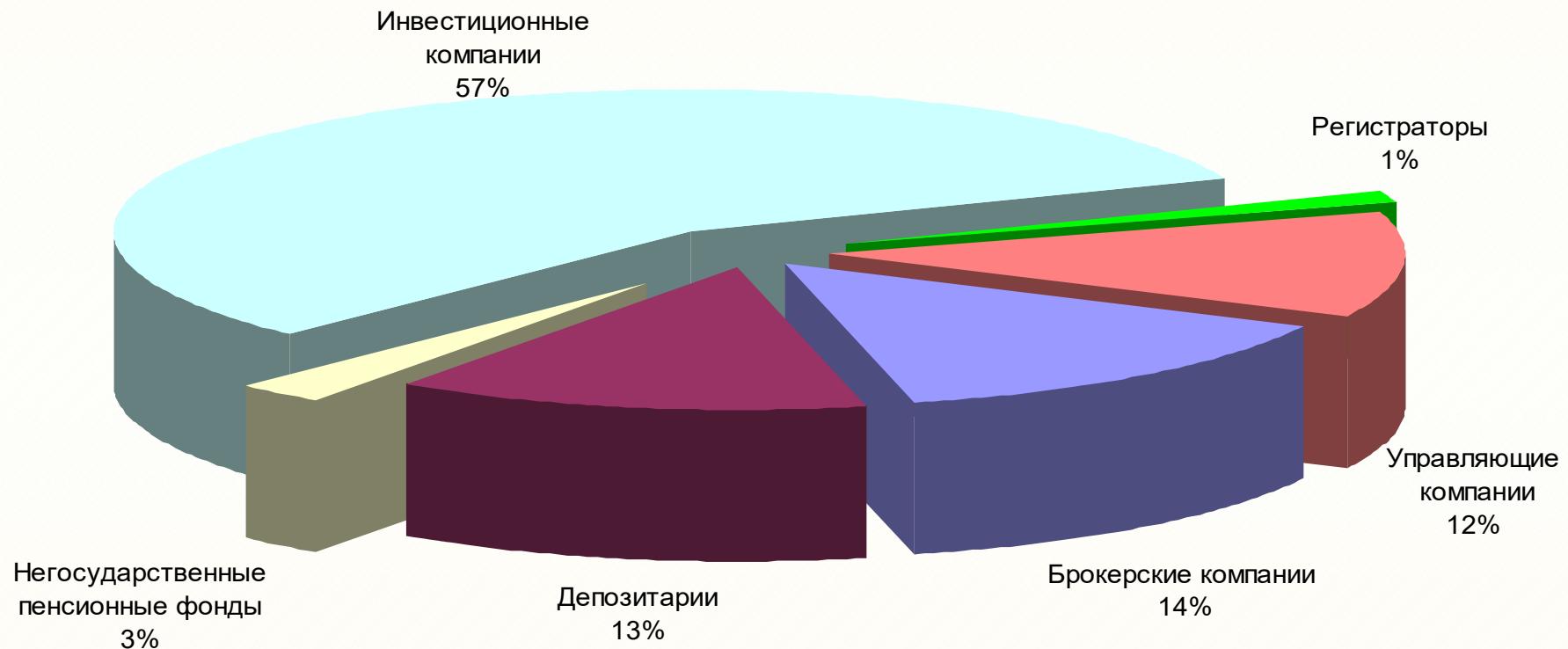
1С:УЧЕТ И УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ КОРП



1С Центр разработки отраслевого решения:
БКГ «Информаудитсервис»

Профессиональные участники рынка ценных бумаг

(по данным Банка России на 1 кв.2018)



Отраслевое решение «1С:УЧЕТ И УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ КОРП»

Предназначено для:

- ведения бухгалтерского и налогового учета;
- учета финансовых активов;
- подготовки регламентированной отчетности;
- подготовки отчетности для профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- подготовки отчетности негосударственных пенсионных фондов;

в организациях, применяющих:

план счетов бухгалтерского учета, соответствующий Положению Банка России от 2 сентября 2015 года № 486-П "О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения", а также отраслевые стандарты бухгалтерского учета Банка России.



АДМИНИСТРАТИВНО-
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



ЦЕННЫЕ БУМАГИ



ДЕПОЗИТЫ



ОПЕРАЦИИ НПФ И
ОПЕРАЦИИ ДУ



БУХГАЛТЕРСКАЯ
(ФИНАНСОВАЯ)
ОТЧЕТНОСТЬ



НАДЗОРНО-
СТАТИСТИЧЕСКАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ



УЧЕТ
ФИНАНСОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ



УЧЕТ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОПЕРАЦИЙ



ВЕДЕНИЕ УЧЕТА
НЕСКОЛЬКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

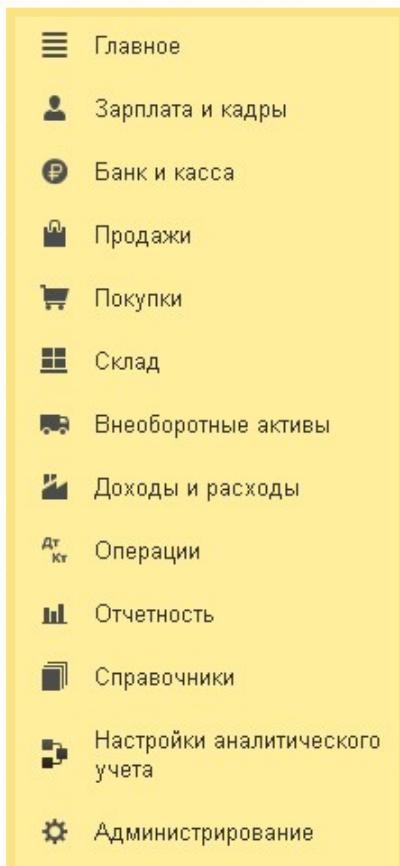


РЕГЛАМЕНТИРОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРСКАЯ
(ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ



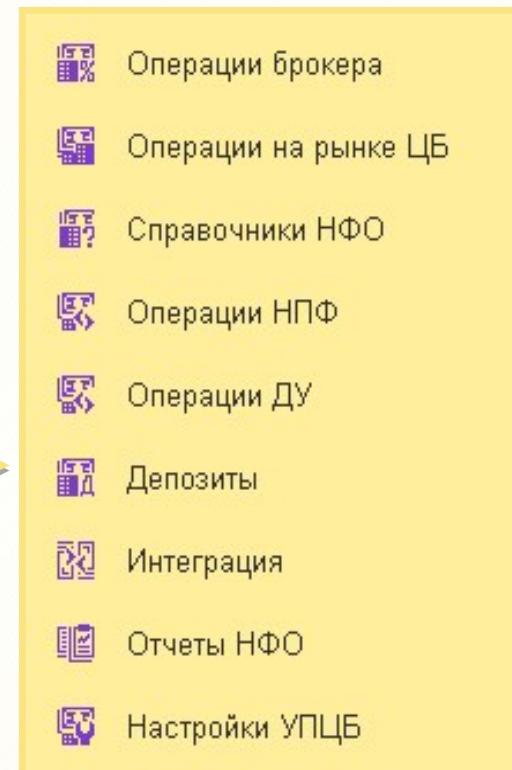
РЕГЛАМЕНТИРОВАННАЯ
НАДЗОРНО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ

Пользователям доступен функционал:



Типового решения «1С:Бухгалтерия
некредитной финансовой
организации КОРП»

Отраслевого решения «1С:Учет и
управление для профессиональных
участников рынка ценных бумаг
КОРП» (1С:УПЦБ КОРП) для учета
специфических операций проф.
участников, управляющих
компаний и НПФ



Синтетический учет в системе «1С:УПЦБ КОРП» ведется в соответствии с Положением Банка России №486-П "О плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения".

Аналитический учет в конфигурации 1С:УПЦБ КОРП реализуется с применением:

- **Счетов аналитического учета** (лицевые счета)
- **Субконто** (детализации аналитических разрезов по видам и группам однородных объектов учета на счетах и субсчетах)

Дата	Дебет			Кредит			Сумма	
	Классифи...	Аналитика Дт		Аналитика Кт				
10.04.2018	47408	руб.	1 010,31	47407	руб.	1 010,31	1 010,31	
1	47408810030000000001			47407810030000000001			Отражение суммы сделки в балансе	
	Основное подразделение			Основное подразделение				
	ОТКРЫТИЕ БРОКЕР АО			ОТКРЫТИЕ БРОКЕР АО				
	14 от 27.07.2017			14 от 27.07.2017				

Оперативный учет ценных бумаг организован на отдельных регистрах по сделкам покупки ценных бумаг (партиям).

Методология учета реализуется:

- через подготовленные, установленные и заранее настроенные параметры учета
- через использование данных, записанных и хранимых в системе нормативно-справочной информации

Настройка учета профучастника *

Записать и закрыть Записать Еще ?

Организация: ИНФОРМАУДИТСЕРВИС ООО НПФ Применяется с: 01.01.2010

Общие	<input checked="" type="checkbox"/> Уменьшать дисконт на затраты при покупке долговых ЦБ
Учет ценных бумаг	<input type="checkbox"/> Расчет амортизированной стоимости до даты оферты
Регламентированный учет	<input type="checkbox"/> Расчет дисконта / премии до даты оферты
Критерии существенности	<input checked="" type="checkbox"/> Учитывать частичное погашение при расчете дисконта ?
Правила учета на лицевых счетах	<input type="checkbox"/> Учитывать частичное погашение при расчете премии ?
Оценка справедливой стоимости	Точность округления ЭСП ЦБ: <input type="button" value="3"/> Знаков после запятой
Доверительное управление	Точность округления купона в рублях: <input type="button" value="2"/> Знаков после запятой
Депозиты	Точность округления купона в валюте: <input type="button" value="3"/> Знаков после запятой
	Метод расчета НКД: <input type="button" value="Подбор из котировок"/>
	Котировка НКД: <input type="button" value="НКД"/>
	Биржа НКД: <input type="button" value="МосБиржа"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Погашение ЦБ и купонов: относить не на эмитента
	Погашение ЦБ и купонов: контрагент (по умолчанию): <input type="button" value="ОТКРЫТИЕ БРОКЕР АО"/>
	Погашение ЦБ и купонов: договор (по умолчанию): <input type="button" value="договор с брокером"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Не выполнять корректировку ЭСП при погашении купонов

Счета учета ЦБ ОСБУ

Создать Заполнить по умолчанию

П	Категория ЦБ	Классификация ЦБ	Оценочная категория ↓	Счет уч...	Положител...	Отрицател...
✉	Облигация	Банков нерезидентов	Оцениваемые по справ...	50109	50136	50127
✉	Облигация	Кредитных организаций	Оцениваемые по справ...	50106	50133	50124
✉	Облигация	Субъектов РФ и органов м...	Оцениваемые по справ...	50105	50132	50123
✉	Облигация	Прочих нерезидентов	Оцениваемые по справ...	50110	50137	50128
✉	Облигация	Прочих резидентов	Оцениваемые по справ...	50107	50134	50125
✉	Облигация	Российской Федерации	Оцениваемые по справ...	50104	50131	50122
✉	Облигация	Иностранных государств	Оцениваемые по справ...	50108	50135	50126
✉	Акция	Банков нерезидентов	Оцениваемые по справ...	50607	50629	50624
✉	Акция	Кредитных организаций	Оцениваемые по справ...	50605	50627	50622
✉	Акция	Прочих нерезидентов	Оцениваемые по справ...	50608	50630	50625

Реализованы функциональные опции, позволяющие вести учет, когда Положения Банка России допускают различные подходы при ведении учета

Индивидуальные особенности в учете организации не требуют дополнительной разработки, пользователю достаточно произвести дополнительную настройку системы.

Функционал по ценным бумагам в 1С:УПЦБ КОРП реализован в соответствии с Положениями Банка России №486-П, №488-П и №494-П и предусматривает специализированные документы для расчета и учета следующих операций:

- Сделки по приобретению и выбытию ценных бумаг
- Переоценка ценных бумаг
- Начисление и погашение купонов
- Начисление дисконта и списание премии
- Корректировки по амортизированной стоимости
- Отражение резервов на обесценение
- Погашение стоимости ценных бумаг
- Сделки РЕПО
- Покупка, продажа и переоценка ПФИ

- По ценным бумагам ведется партионный учет
 - Покупка и продажа регистрируется документом
 - К учету принимаются как долевые, так и долговые ценные бумаги

Сделка поступление ЦБ 0100-000001 от 21.02.2017 12:00:00 *

Провести и закрыть	Записать	Провести	ДТ КТ	Создать на основании																																																				
Номер:	0100-000001	от:	21.02.2017 12:00:00	<input type="button" value=""/>																																																				
Вид деятельности:	Дилерская	Организация:	Организация 1 - УПЦБ Корп																																																					
Вид операции:	Поступление	Подразделение:																																																						
№ сделки:	1Б-210217/1769	Тип сделки:	Биржевая																																																					
Контрагент:	Брокерская компания Регион	Организатор торгов:	ММВБ																																																					
Договор:	Соглашение о брокерском обслуживании 1769-Ю/041213Б	Режим торгов:	T+																																																					
Клиринговый счет:		Дата оплаты:	22.02.2017	<input type="button" value=""/>																																																				
Валюта взаиморасчетов:	руб	Курс:	1,0000	<input type="button" value=""/>																																																				
<input type="checkbox"/> Через брокера																																																								
<table border="1"> <tr> <td>Ценная бумага</td> <td>Затраты по сделке (2)</td> </tr> <tr> <td>Ценная бумага:</td> <td>MinFin of Russia Bnd (24018/24018RMFS)</td> <td>Оценочная категория:</td> <td colspan="2">Оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток</td> </tr> <tr> <td>Валюта номинала:</td> <td>руб</td> <td>Справедливая стоимость:</td> <td colspan="2">5 993 834,24</td> </tr> <tr> <td>Валюта сделки:</td> <td>руб</td> <td>Курс:</td> <td>1,0000</td> <td><input type="button" value=""/></td> </tr> <tr> <td>Курс:</td> <td></td> <td>Процент отклонения:</td> <td colspan="2">0,023512</td> </tr> <tr> <td>Цена, % к номиналу:</td> <td>101,223000</td> <td>Котировка СС:</td> <td colspan="2">WAPRICE</td> </tr> <tr> <td>Цена:</td> <td>1 012,230000</td> <td>Уровень СС:</td> <td colspan="2">1 Уровень - рыночные котировки</td> </tr> <tr> <td>Количество:</td> <td>5 920,000</td> <td>Критерий существенности СС:</td> <td colspan="2">5,000000</td> </tr> <tr> <td>Сумма НКД:</td> <td>99 456,00</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Сумма:</td> <td>5 992 401,60</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Сумма с учетом НКД:</td> <td>6 091 857,60</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>					Ценная бумага	Затраты по сделке (2)	Ценная бумага:	MinFin of Russia Bnd (24018/24018RMFS)	Оценочная категория:	Оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток		Валюта номинала:	руб	Справедливая стоимость:	5 993 834,24		Валюта сделки:	руб	Курс:	1,0000	<input type="button" value=""/>	Курс:		Процент отклонения:	0,023512		Цена, % к номиналу:	101,223000	Котировка СС:	WAPRICE		Цена:	1 012,230000	Уровень СС:	1 Уровень - рыночные котировки		Количество:	5 920,000	Критерий существенности СС:	5,000000		Сумма НКД:	99 456,00				Сумма:	5 992 401,60				Сумма с учетом НКД:	6 091 857,60			
Ценная бумага	Затраты по сделке (2)																																																							
Ценная бумага:	MinFin of Russia Bnd (24018/24018RMFS)	Оценочная категория:	Оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток																																																					
Валюта номинала:	руб	Справедливая стоимость:	5 993 834,24																																																					
Валюта сделки:	руб	Курс:	1,0000	<input type="button" value=""/>																																																				
Курс:		Процент отклонения:	0,023512																																																					
Цена, % к номиналу:	101,223000	Котировка СС:	WAPRICE																																																					
Цена:	1 012,230000	Уровень СС:	1 Уровень - рыночные котировки																																																					
Количество:	5 920,000	Критерий существенности СС:	5,000000																																																					
Сумма НКД:	99 456,00																																																							
Сумма:	5 992 401,60																																																							
Сумма с учетом НКД:	6 091 857,60																																																							

- Отражение переоценки ЦБ регистрируется документами
- В переоценке участвуют долевые и долговые ценные бумаги
- Переоценка ценных бумаг выполняется на любую дату

← → ☆ Переоценка ЦБ по справедливой стоимости 0000-000206 от 28.02.2018 23:59:40

Основное Последовательность документов по ЦБ

Провести и закрыть Записать Провести АТ Кт Заполнить документ

Номер: 0000-000206 от: 28.02.2018 23:59:40 НПФ: 0, ПДУ: 0

Организация: | Ежедневная

Подразделение:

ОСБУ (4) РСБУ (4) Пересчет номинала

Добавить ↑ ↓ Заполнить

N	Ценная бумага	Валюта	Котировка СС	Количество	Котировка, Валюта	Рыночная стоимость
	Партия		Уровень СС			Балансовая
1	ОФЗ 26204	RUB	wa_ %%	1 000,000	1 000,4700... RUB	1 000 470,00
	Поступление ЦБ 0000-000096 от 05.02.2018 ...		1 Уровень - рыночные...			1 000 643,42
2	ОФЗ 26204	RUB	wa_ %%	500,000	1 000,4700... RUB	500 235,00
	Поступление ЦБ 0000-000097 от 06.02.2018 ...		1 Уровень - рыночные...			500 239,19

Накопленный купонный доход рассчитывается:

Автоматически,
необходимо заносить проспект эмиссии по купонным
платежам финансовым департаментом организации в
специальный регистр

По котировкам ценных бумаг,
документы поступают по заранее загруженным
ценным бумагам с биржи

← → ★ Начисление НКД 0000-000068 от 28.02.2018 0:00:30 *

Основное Последовательность документов по ЦБ

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Заполнить документ Еще ?

Номер: 0000-000068 от: 28.02.2018 0:00:30 НПФ: 0, ПДУ: 0

Организация: Подразделение:

ОСБУ (4) РСБУ (14)

Добавить ↑ ↓ Заполнить Еще

	Ценная бумага	Партия	Валюта	НКД	Сумма дооценки
1	ОФЗ 26204	Поступление ЦБ 0000-000096 от 05...	RUB	29 590,00	4 730,00
2	ОФЗ 26204	Поступление ЦБ 0000-000097 от 06...	RUB	14 900,00	2 260,00
3	ОФЗ 26204	Поступление ЦБ 0000-000098 от 06...	RUB	14 780,80	2 241,92

Отражение погашения купонов регистрируется документом по двум вариантам получения оплаты



На расчетный счет от эмитента ценной бумаги по погашенным купонам

Отражение через брокера

ЦБ и купоны (4)		Настройка погашения				
Добавить		▲	▼	Заполнить		
N	Ценная бумага	Валюта	Количество	Балансовая стоимость		Сумма погашения
	Партия		Количество РСБУ	Балансовая стоимость РСБУ	Балансовая стоимость НУ	Сумма погашения РСБУ
1	ОФЗ 26204	RUB	1 000,000		1 000 000,00	1 000 000,00
	Поступление ЦБ 0000-000096...		1 000,000	1 001 630,00	1 001 961,53	1 000 000,00

ЦБ и купоны (4)		Настройка погашения			
Добавить		▲	▼	Заполнить	
Затраты на приобретение	НКД уплаченный	НКД начисленный	Дисконт	Переоценка	Премия
Затраты на приобретение РСБУ	НКД уплаченный РСБУ	НКД начисленный РСБУ	Дисконт РСБУ	Переоценка РСБУ	
	29 590,00	4 730,00		-173,42	643,42
331,53	29 590,00	34 320,00			

Процесс учета максимально автоматизирован

При наличии подписки на сервисы МосБиржи и НРД достаточно загрузить список сделок из отчета брокера или базы операционного учета.

← → ★ Закрытие периода по ЦБ

Выполнить

Основные параметры

Период: Прошлый квартал ...

Организация: ИНФОРМАУДИТСЕРВИС ОOO НПФ

Договор ДУ: Если не выбран, то по всем

Дополнительные параметры

Подразделение орга

Вид деятельности Н

Признак ДУ:

Операции закрытия Лог выполнения

Ежедневно Ежемесячно/Ежедневно

Погашение ЦБ и купонов: Пересчет ЭСП: Ежемесячно

Проведение сделок ЦБ: Начисление НКД: Ежемесячно

Начисление процентов РЕПО: Списание премии: Ежедневно

Переоценка ПФИ: Начисление дисконта: Ежедневно

Расчет АС: Корректировка АС: Ежемесячно

Передача из/в ДУ: ? Переоценка: По движениям

Переоценка (забаланс): Ежемесячно

Валютная переоценка ЦБ: Ежемесячно

Решение обеспечивает:

- Ввод или загрузка списка ISIN по новым ценным бумагам
- Загрузка информации по ценным бумагам по API НРД
- Ввод или загрузка сделок с ценными бумагами
- Загрузка котировок ценных бумаг по API МосБиржи
- Автоматический расчет регламентных операций
- Формирование спец. отчетов по ценным бумагам

В 1С:УПЦБ имеется функционал интеграции с внешними источниками информации:



КОТИРОВКИ
ЦЕННЫХ БУМАГ
МОСБИРЖА ПО
API И XML



ИНФОРМАЦИЯ О
БУМАГАХ НРД ПО
API И XML



РЫНОЧНЫЕ И
КЛЮЧЕВЫЕ СТАВКИ
ПРОЦЕНТОВ БАНК
РОССИИ



СДЕЛКИ С
ЦЕННЫМИ
БУМАГАМИ XLS



ОПЕРАЦИИ С
ЦЕННЫМИ
БУМАГАМИ И ПФИ
SQL, XLS



ОПЕРАЦИИ НПФ-УК
В ФОРМАТЕ НАПФ*
XML

*Операции в формате НАПФ - обмен в формате НАПФ в коробочное решение включен по первым рекомендациям НАПФ, для формата по последним рекомендациям (от лета 2017 года) требуется проектная работа по настройке видов операций.



ЗАГРУЗКА РЫНОЧНЫХ
ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
С САЙТА ЦБ

ВВОД РАЗМЕЩЕНИЙ
ДЕПОЗИТОВ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
РЕГЛАМЕНТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОВОДОК

Рассчитываются:

- График фактического денежного потока
- Эффективная и рыночная ставки процента
- Значения амортизированной стоимости по методу расчета ЭСП и РСП
- Суммы корректировок по методу расчета ЭСП и РСП
- Суммы начисленных процентов

Для более сложного учета настроены операции досрочного расторжения, частичного погашения и прочих корректировок параметров депозитов.

Предоставляется возможность ведения учета деятельности нескольких организаций, в том числе по обособленным подразделениям.

◀ ▶ ★ Организации

Создать Использовать как основную Реквизиты

Наименование в программе	ИНН
Организация 1 - УПЦБ Корп	6521239885
Организация 2 - УПЦБ Корп	8654745625
Организация 3 - УПЦБ Корп	8745556913

◀ ▶ ★ Организация 1 - УПЦБ Корп (Организация)

Основное Банковские счета Подразделения Учетная политика Лимиты остатка кассы

История изменения: Учетная политика

Организация: Организация 1 - УПЦБ Корп

Создать Печать Поиск (Ctrl+F)

Применяется с	Используется учет НФО	Способ оценки МПЗ
Январь 2016	✓	По средней
Январь 2018	✓	По средней

Для каждой из организаций параметры учетной политики настраиваются независимо.

←
→
★
Отчет Бухгалтерский баланс (532_4128) 000000002 от 26.04.2018 0:00:00 *

Записать и закрыть
Записать
Обработки...
Заполнить ▾
Очистить ▾
Выгрузить ▾
 Расшифровка

Номер:	000000002	Дата:	26.04.2018 0:00:00	<input type="button" value="Список организаций"/>					
Бухгалтерский баланс Раздел I. Активы Раздел II. Обязательства Раздел III. Капитал Примечания Настройка Проверка									
Денежные ... Финансов... 5.1 Денежные средства Финансов... 5.2 Компоненты денежных средств Долговые ... 5.3 Инвестиционные и финансовые операции* Долевые и... 5.4 Выверка измене Средства ... Займы вы... Ручная корректировка: <input type="checkbox"/> Дебиторск... Ассоцииро									

Основные принципы отчетности в 1С:УПЦБ:

- Алгоритмы заполнения форм уже настроены
- Показатели отчетности строятся в первую очередь по счетам ОСБУ и символам ОФР
- Там, где стандарты предусматривают разделение счетов на части, используются дополнительные классификаторы, которые присваиваются к объектам учета (договорам, счетам и т.д.)

Строка "Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицированные как денежные эквиваленты", графа "На 31.05.2018"

ИНФОРМАУДИТСЕРВИС ООО

НПФ

805,48

Сальдо на конец периода Январь 2018 г.
- Май 2018 г. по дебету счета 20601 по финансовым инструментам, у которых по реквизиту "Классификатор активов и обязательств" значение равно "Денежные эквиваленты"

Сальдо на конец периода Январь 2018 г.
- Май 2018 г. по дебету счета 20602 по финансовым инструментам, у которых по реквизиту "Классификатор активов и обязательств" значение равно "Денежные эквиваленты"

Номер:	000000005	Дата:	20.06.2018 15:15:21	<input type="button" value="Список организаций"/>	ИНФОРМАУДИТСЕРВИС ООО НПФ		
<input type="button" value="Отчет титульная страница"/>	<input type="button" value="Отчет о доходах и расходах"/>	<input type="button" value="Настройка"/>	<input type="button" value="Проверка"/>				
<input type="button" value="Отчет ..."/> <input type="button" value="Отчеты..."/> <input type="button" value="Отчет ..."/>							
32.1 Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток							
Ручная корректировка: <input type="checkbox"/>							
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток							
Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания		
1	2	3	4	5	6		
1	Финансовые активы, в том числе:	3073	28 162	-	-		
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	3073	28 162	-	-		

В конфигурации «1С:УПЦБ» предусмотрено 107 форм надзорно-статистической отчетности, среди которых:

- 14 форм для НПФ
- 20 форм для страховых компаний
- 19 форм для управляющих компаний
- 54 формы для профессиональных участников

Данные в отчетности собираются на основании сформированных записей хозяйственных операций по единому плану счетов.

- 0420001 (Информация о видах и суммах операций с ДС НФО)
- 0420312 (Сведения о коллективном клиринговом обеспечении)
- 0420313 (Сведения об индивидуальном клиринговом обеспечении и ином обеспечении участника клиринга)
- 0420314 (Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам)
- 0420315 (Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период)
- 0420317 (Сведения о предоставлении, прекращении, приостановке, возобновлении доступа к клиринговому обслуживанию)
- 0420318 (Сведения о неисполненных обязательствах)
- 0420319 (Сведения об использовании индивидуального, коллективного и иного клирингового обеспечения)
- 0420320 (Сведения о ценных бумагах, находящихся в составе индивидуального, коллективного или иного клирингового обеспечения)
- 0420321 (Сведения о результатах стресс-тестирования)
- 0420322 (Сведения о сегрегированных клиентах)
- 0420323 (Сведения о деятельности оператора товарных поставок)
- 0420324 (Сведения о наступлении риск-событий)
- 0420325 (Сведения о переводе долга и уступке требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга)
- 0420326 (Сведения о событиях операционного риска)
- 0420401 (Общие сведения о профессиональном участнике)
- 0420402 (Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности профессионального участника)

0420001 (Информация о видах и суммах операций с ДС НФО) 000000001 от 20.02.2018

Номер:	000000001	Дата:	20.02.2018 12:14:11	<input type="button" value="Список организаций"/>	Организация 1 - УПЦБ Корп	
<input type="button" value="Отчет титульная страница"/> <input type="button" value="Раздел 1"/> <input type="button" value="Раздел 2"/> <input type="button" value="Настройка"/> <input type="button" value="Проверка"/>						
N	Регистрационный номер	Банк			Сумма списание...	Сумма зачисл...
1	1958	044525659 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"			8 994 810,10	
2	3421	044525498 АО БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ"			41 176,86	
<input type="button" value="Раздел 1.1"/> <input type="button" value="Раздел 1.2"/> <input type="button" value="Раздел 1.3"/>						
N	Регистрационный номер	Банк	Валюта	Остатки на начало	Сумма списание	
3	1958	044525659 ПАО "МОСК...	руб	3 608 684,78		
<input type="button" value="1.1.1. Резидент ЮЛ"/> <input type="button" value="1.1.2. Резидент ИП"/> <input type="button" value="1.1.3. Резидент ФЛ"/> <input type="button" value="1.1.4. Нерезидент ЮЛ"/> <input type="button" value="1.1.5. Нерезидент ФЛ"/> <input type="button" value="1.1.6. Нерезидент Неустано..."/>						
N	Код операции ЦБ	Наименование операции ЦБ			Сумма списание (руб)	
1	01990	Прочие расчеты, связанные с деятельностью ...			6 106 660,20	
3	-	-			28 814,00	
4	01850	Выплаты управляющей компанией денежных ...			713 133,77	

0420411 (Отчет о доходах и расходах) 000000001 от 21.06.2018 17:55:43 *

Номер: 000000001 Дата: 20.06.2018 17:55:43 Организация 1 - УПЦБ Корп

Раздел 1. Доходы и расходы ПУ

Автоматически перезаполнять титульный лист при изменении данных:

N	2 Наименование статей	3 Символы	Вид ОФР	4 Номер линии бизнеса	5_Сумма	
					5 Сумма (в	6
720	дивиденды от вложений в акции других организац...	34602	Доход		389 952 950,95	
721	дивиденды от вложений в акции банков-нерезиде...	34603				197 637 676,10

N	2 Наименование статей	Счет	3 Символы	Вид ОФР	5 Сумма...	6 Сумм:
334	по вложениям в долговые ценные бумаги, оцени...	71001	31126	Доход	265 108,18	
335	по вложениям в долговые ценные бумаги, оцени...	71001	31129	Доход	601 601,40	

★ 0420514 (Расчет собственных средств) 000000001 от 20.06.2018 12:00:00 *

Номер: 000000001 Дата: 20.06.2018 12:00:00 Список организаций: Организация 1 - УПЦБ Корп ...

Данные:

N	Контрагент	2 Вид (описание) задолже...	3 Основание возник...	5 Наименование кре...	6 Место нахождения кредитора
1	Реллайн	Расчеты с поставщиками ...	1831/15 от 31.12.2015	Реллайн	109004, г.Москва, Тетеринский пер.,
2	Реллайн	Расчеты с поставщиками ...	1831/15-СВТ от 31.1...	Реллайн	109004, г.Москва, Тетеринский пер.,
3	НРД АО НКО	Расчеты с поставщиками ...	6461/ДПИ от 09.01....	НРД АО НКО	
4	НРК АО	Расчеты с поставщиками ...	ДП/КР/0825/2014 от...	НРК АО	121108, Москва, ул. Ивана Франко,,
5	Флекс ООО	Расчеты с поставщиками ...	161209 от 30.12.2016	Флекс ООО	
6	ИАС ООО	Расчеты с поставщиками ...	КОНС_1С_SUPPOR...	ИАС ООО	127015, Москва г, Новодмитровская
7	ИАС ООО	Расчеты с поставщиками ...	КОНС_1С_SUPPOR...	ИАС ООО	127015, Москва г, Новодмитровская

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Фирма «1С»
Москва, 123056, а/я 64
Отдел продаж:
Селезневская ул., 21
Тел.: +7 (495) 737-92-57
Факс: +7 (495) 681-44-07
www.1c.ru, solutions@1c.ru



БКГ «ИНФОРМАУДИТСЕРВИС»
127015, г. Москва,
ул. Новодмитровская, д.2, кор.1
+7 (495) 134 00 01
www.i-ias.ru