



**TECHNOLOGIES  
AND  
BUSINESS**

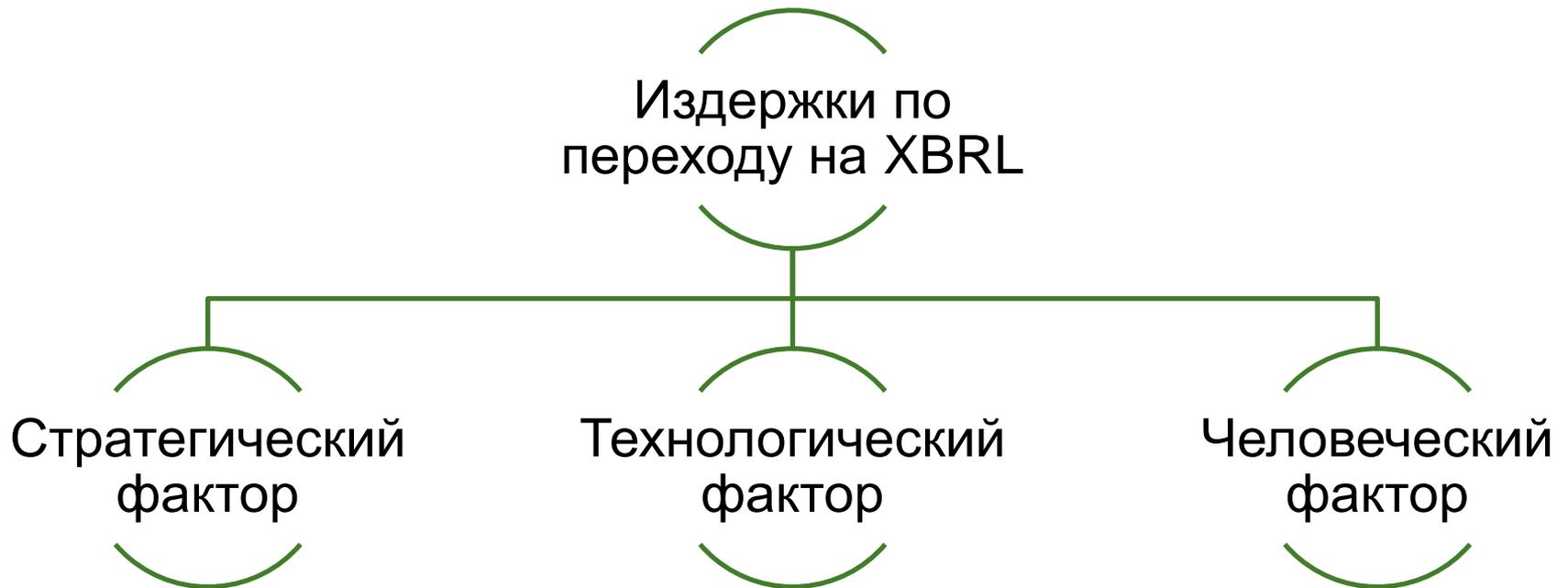
Настоящее и будущее XBRL

# 1

Настоящее XBRL



# Издержки по переходу на XBRL



# Стратегический фактор – статистика расходов на XBRL



# Стратегический фактор – статистика расходов на XBRL

Расходы членов ПАРТАД:

- В основном члены ПАРТАД не понесли ни трудовых, ни финансовых расходов
- Около 5 организаций понесли и финансовые, и трудовые расходы
- Около 5 организаций понесли только трудовые расходы
- Специализированные депозитарии понесли и трудовые, и финансовые расходы в связи с переходом управляющих компаний и НПФ на формат XBRL

## Стратегический фактор – ошибки менеджмента

Расходы НПФ понесены излишне, общая сумма потерь 9 млн, несколько НПФ потеряли десятки миллионов рублей на каждого

Страховщики не переходили на XBRL, а использовали конвертер. Все приобретения в 2018 году фактически понесены излишне и полноценное внедрение потребуется в будущем

ПУРЦБ (в то числе члены ПАРТАД) понесли расходы на переход на XBRL, при наличии на рынке бесплатных, при этом более функциональных решений и стратегически более правильных программных решений

УК также понесли излишние расходы на переход на XBRL, приобретая программные продукты, при наличии бесплатных и более функциональных решений

### Причина:

Менеджмент организаций не знает какие работы и программные продукты для компании будут оптимальными, заказывают те работы, которые им «продали»

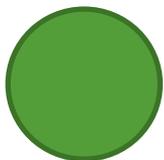
# Технологический фактор



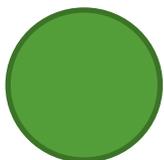
Все говорят про XBRL и мало кто понимает, что это такое



Невозможно принять взвешенное решение по покупке программного обеспечения без значительных рисков



Нет гарантий надежности разработчиков, появляется много новых разработчиков, уходят старые



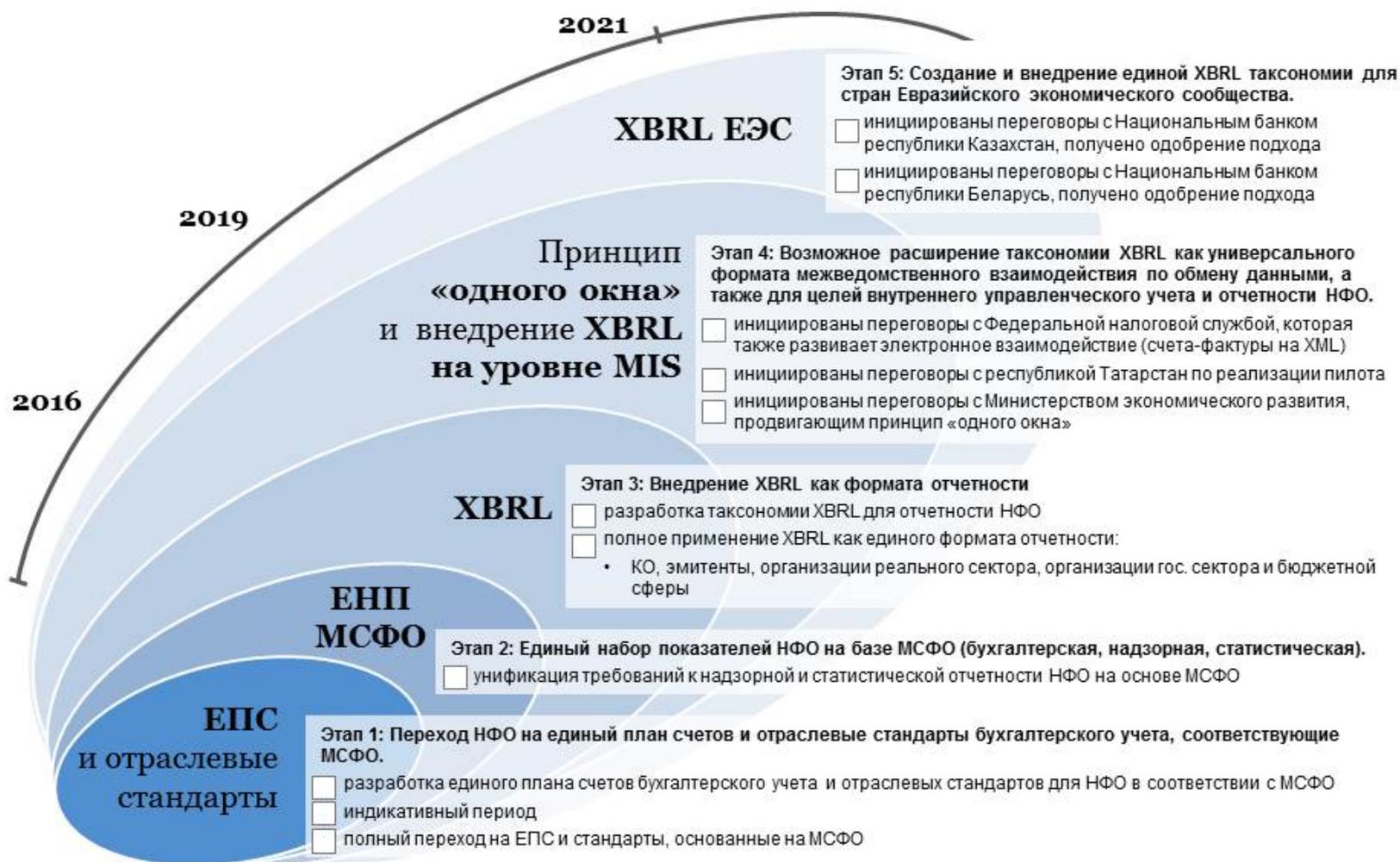
Реальных качественных «коробочных» программных продуктов на рынке XBRL – единицы, а предложение достаточно высоко

# 2

## Будущее XBRL



# Передача данных регулятору для надзора



# Для чего планируется использовать формат XBRL



Передача учетных данных регулятору для надзора



Построение аналитических "кубов" внутри организации



Консолидация учетных данных в финансовой группе



Межведомственное взаимодействие и взаимодействие между участниками рынка

# Передача учетных данных регулятору для надзора

Сдаем в Банк России:



Легенда:



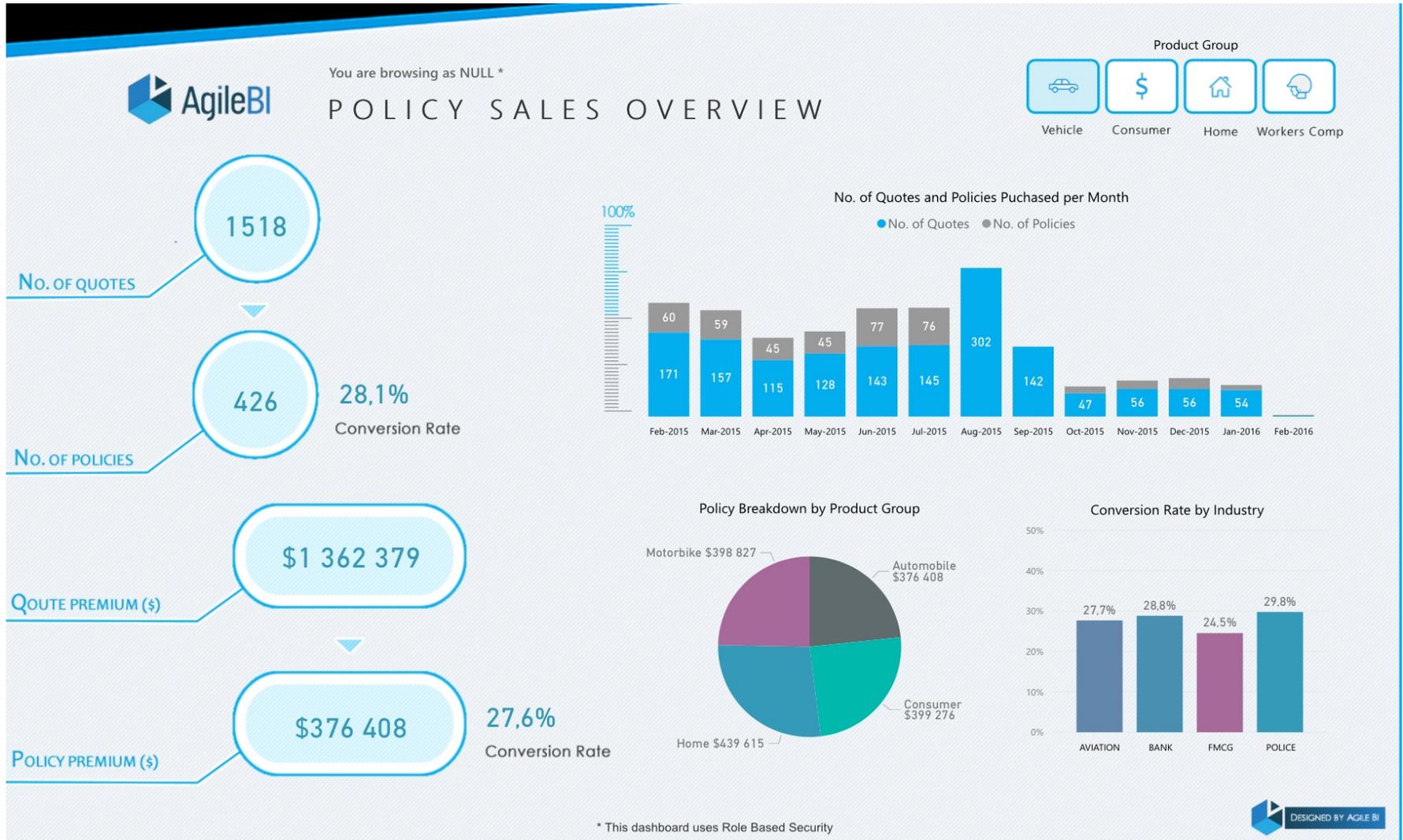
- Учет



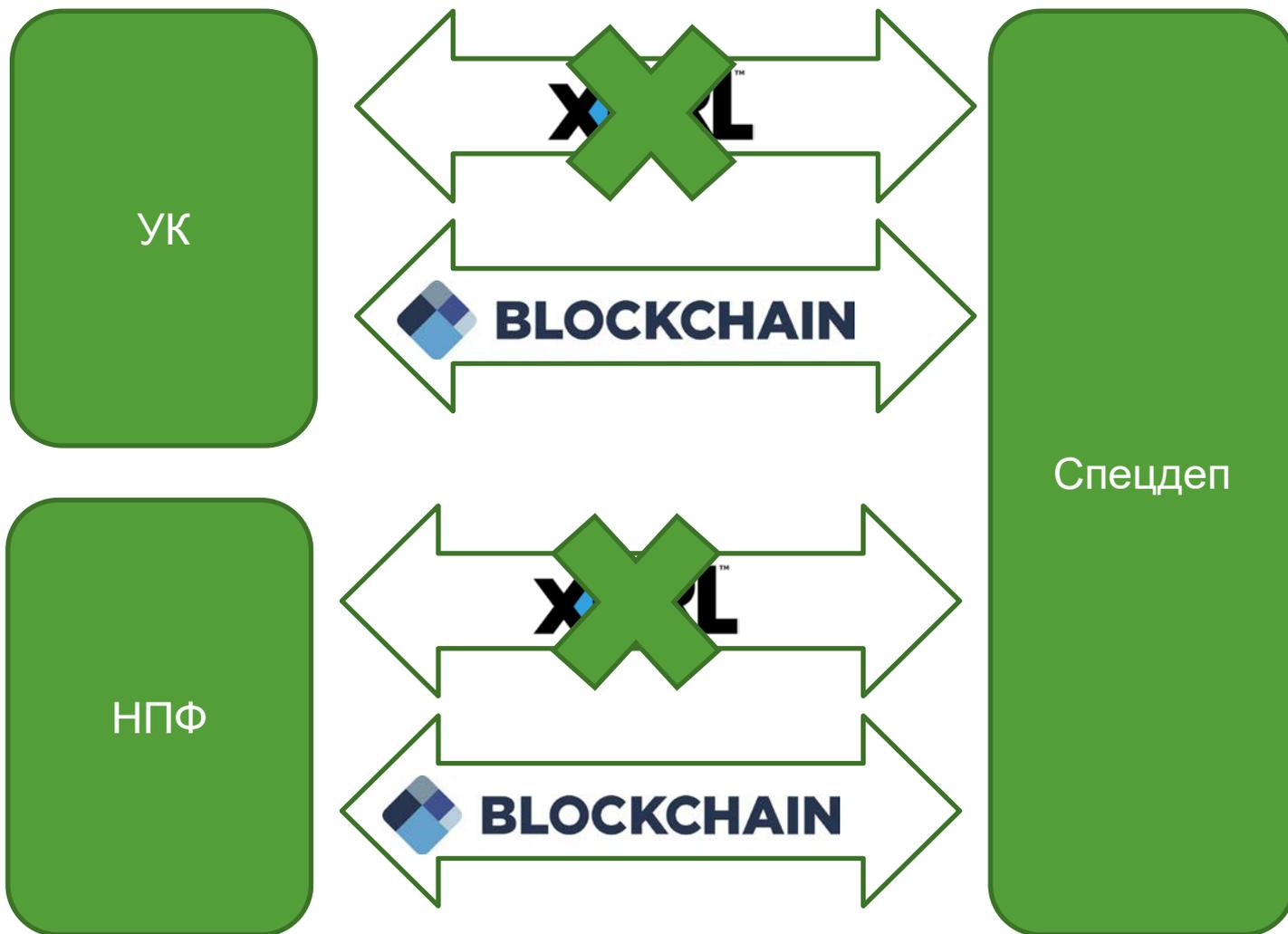
- XBRL

XBRL уже есть,  
надо автоматизировать учет!

# Построение аналитических "кубов" внутри организации



# Взаимодействие между участниками рынка



## Наши услуги (помощь в будущем XBRL)

### Передача учетных данных регулятору для надзора :

№ п/п	Наименование	Стоимость, руб.
1	Готовый программный продукт с методологией и автоматизированной отчетностью	182 000
2	Готовый продукт XBRL	бесплатно
3	Аутсорсинг бухучета	35 000 в месяц

### Построение аналитических "кубов" внутри организации:

4	Продукт по аналитической отчетности, основывающейся на отчетности XBRL (для ССД, КРА и СД)	Бесплатно для СД
---	--	------------------

### Взаимодействие между участниками рынка:

5	Проект интегрированной платформы в части RegTech	--
---	--	----

# Новая услуга – расширенное сопровождение ПО (SLA)

## «Максимальный/

### Полное сопровождение ИС»

Полное сопровождение ИС на основе ПР\_1С корпоративного заказчика. Использование данного пакета услуг подразумевает, что все услуги выполняются партнером без участия ИТ-специалистов со стороны корпоративного заказчика. Состав услуг:

- Поддержка пользователей прикладных решений 1С;
- Поддержка прикладных решений 1С;
- Поддержка СУБД;
- Поддержка серверных платформ.
- Адаптивное сопровождение прикладных решений 1С (включая поддержку СУБД и серверных платформ при адаптации прикладных решений);
- Обучение персонала заказчика;
- Поддержка законодательных изменений по ОСБУ Банка России;

43 000 руб. / месяц

## «Оптимальный/Сопровождение и Адаптация»

Сопровождение внедренных прикладных решений, включая коррекцию, адаптацию и развитие ПО. Использование данного пакета услуг подразумевает возможность участия ИТ-специалистов из центра компетенций заказчика в процессе корпоративного сопровождения. Состав услуг:

- Поддержка пользователей прикладных решений 1С;
- Поддержка ИТ-специалистов заказчика;
- Поддержка прикладных решений 1С;
- Адаптивное сопровождение прикладных решений 1С;
- Поддержка законодательных изменений по ОСБУ Банка России;
- 1С:ИТС ПРОФ.

33 000 руб. / месяц

## «Стандартный/Сопровождение»

Сопровождение внедренных прикладных решений, включая коррекцию ПО. Использование данного пакета услуг подразумевает возможность участия ИТ-специалистов из центра компетенций заказчика в процессе корпоративного сопровождения. Состав услуг:

- Поддержка пользователей прикладных решений 1С;
- Поддержка ИТ-специалистов заказчика;
- Поддержка прикладных решений 1С;
- Поддержка законодательных изменений по ОСБУ Банка России;

21 500 руб. / месяц

### Срок закрытия задач

### Основание

4 часа

база не работает

8 часов

база частично не работает

16 часов

сервисная функция

Финансовые гарантии закрытия задач в срок

# Новая услуга – расширенное сопровождение ПО (SLA)

На линии консультаций помогают:

1. Выделенный аналитик 1С (координатор)
2. Методолог (аудитор) по учету
3. Бухгалтер
4. Программист
5. IT специалист



Решение любых регуляторных задач

Удовлетворенность клиентов 93%

- **14** лет на рынке

- Переводим на ЕПС и ОСБУ с **2014** года

- В штате более **100** специалистов по ОСБУ и XBRL

- Партнеры от **4** СРО на рынке НФО

- **55** организаций НФО доверили нашей компании вести бухгалтерский учет по ОСБУ на аутсорсинге

- Занимаем **1** место по количеству внедрений программного обеспечения ОСБУ и XBRL на рынках НФО

- Филиалы в **4** городах: Москва, Симферополь, Черкассы и Прага

- Более **300** организаций успешно ведут учет по новым стандартам, благодаря нашей компании

- Занимаем более **90%** рынка программных продуктов по XBRL

- **70%** членов СРО ПАРТАД являются нашими клиентами

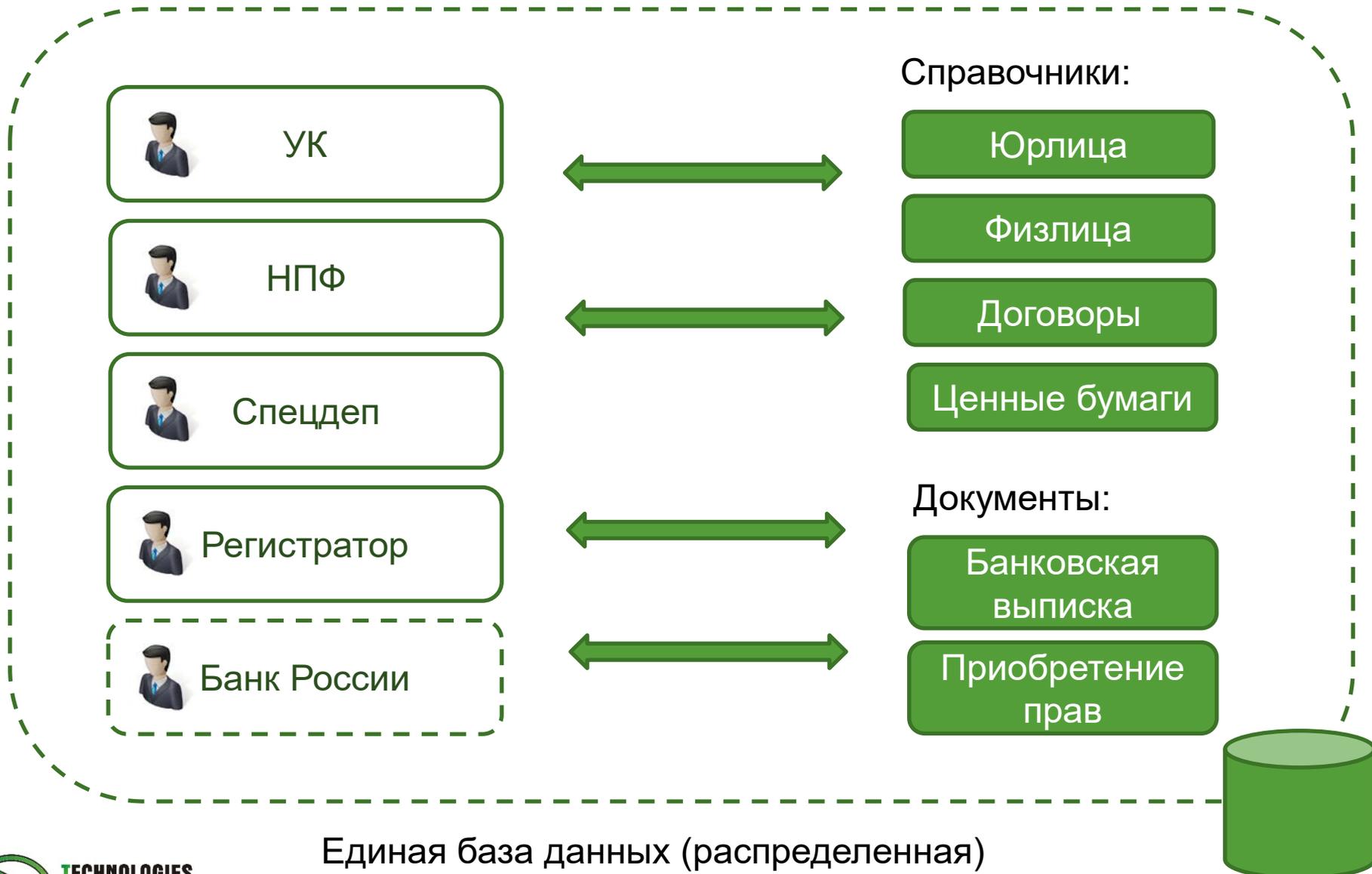
# 3

## Будущее без XBRL

интегрированная платформа РБД



# Блокчейн и РегТех



# Блокчейн и РегТех

## Умный контракт – «Профиль ПИФ»

Профиль ПИФ в РБД/блокчейн	Управляющая компания	Специализированный депозитарий
Учредительные документы, свидетельства, оттиски подписей и т.п.	Записывает и читает	Записывает и читает
Сведения о заключении и расторжении договоров между участниками процесса	Записывает и читает	Читает
ПДУ, Учетная политика ПИФ, Правила СЧА	Записывает и читает	Записывает и читает
Данные по наличию расчетных счетов	Записывает	Читает
Движения активов ПИФ (денежные средства, недвижимость и т.п.)	Записывает и читает	Записывает и читает
Справка СЧА, Справка о приросте.	Читает	Записывает
Прочие сведения о ПИФ (дополнительные паи, закрытие, предписания ЦБРФ и т.п. )	Записывает	Читает

# Блокчейн и РегТех

Схема XBRL ПИФ с реализацией в текущих реалиях



При подключении Банка России к РБД весь процесс обмена данными по ПИФ в формате XBRL - исключается



Спасибо за внимание!  
Беляев Денис

[belyaev.d@tab-is.ru](mailto:belyaev.d@tab-is.ru)  
+7 (926) 026-14-37