



# НОВОЕ БУДУЩЕЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА РФ: ТЕХНОЛОГИИ, СООТВЕТСТВИЕ РЕГУЛЯТОРНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

**Андрей ФОМИЧЕВ,**  
заместитель Председателя Правления ГК ЦФТ

# ПЕРЕХОД НА ЕПС И XBRL УЖЕ СКОРО!

## ДОРОЖНАЯ КАРТА ПЕРЕХОДА НФО НА НОВЫЙ ПЛАН СЧЕТОВ

- Акционерные инвестиционные фонды
- Бюро кредитных историй
- Жилищные накопительные кооперативы
- Кредитные потребительские кооперативы
- Кредитные рейтинговые агентства
- Микрофинансовые организации
- Негосударственные пенсионные фонды
- Репозитории
- Специализированные депозитарии инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда
- Субъекты страхового дела (ССД)

**2017**

- Клиринговые организации
- Организаторы торговли
- Профессиональные участники рынка ценных бумаг
- Управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда
- Центральные контрагенты

**2018**

- Ломбарды
- Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы

**2019**

# ПЕРЕХОД НА ЕПС И XBRL УЖЕ СКОРО!

## ДОРОЖНАЯ КАРТА ПЕРЕХОДА НФО НА ФОРМАТ XBRL™

- Акционерные инвестиционные фонды
- Бюро кредитных историй
- Жилищные накопительные кооперативы
- Кредитные потребительские кооперативы
- Кредитные рейтинговые агентства
- Микрофинансовые организации
- Негосударственные пенсионные фонды
- Репозитории
- Специализированные депозитарии инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда
- Субъекты страхового дела (ССД)
- Клиринговые организации
- Организаторы торговли
- Профессиональные участники рынка ценных бумаг
- Управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда
- Центральные контрагенты

**2018**

- Ломбарды
- Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы

**2019**

# ПРОЕКТ БАНКА РОССИИ: XBRL для НФО

## ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

Повышение оперативности и качества надзора ЦБ РФ за НФО за счет организации сбора и обработки отчетности на основе единого электронного формата XBRL



## ОСОБЕННОСТИ:

- Проект охватывает бухгалтерскую, надзорную и статистическую отчетность
- Сроки перехода к формату XBRL: 2018-19 годы
- Использование международного опыта разработки таксономий (МСФО, FINREP / COREP, Solvency II и др.)
- Вовлечение крупнейших ИТ-разработчиков и НФО

## ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

- Унификация показателей, повышение качества отчетных данных
- Оптимизация процессов сбора и обработки отчетности НФО
- Расширение возможностей анализа отчетных данных Банком России
- Интеграция в международное информационное пространство



ЦБ РФ

ЦФТ-НФО



ЦБ РФ

Отчетные формы

ЦБ РФ

Список аналитики

Средство разработки  
таксономии XBRL Банка России  
(Interstage Xwand)

Публикация таксономии  
XBRL Банка России

Сайт ЦБ РФ

Отчеты

ЦБ РФ

Витрины данных

Средство работы с  
экземплярами документов XBRL  
(Interstage Xwand)

Экземпляры  
документов XBRL

ЦБ РФ Отчеты в  
формате XBRL

Нормативно-справочная  
информация

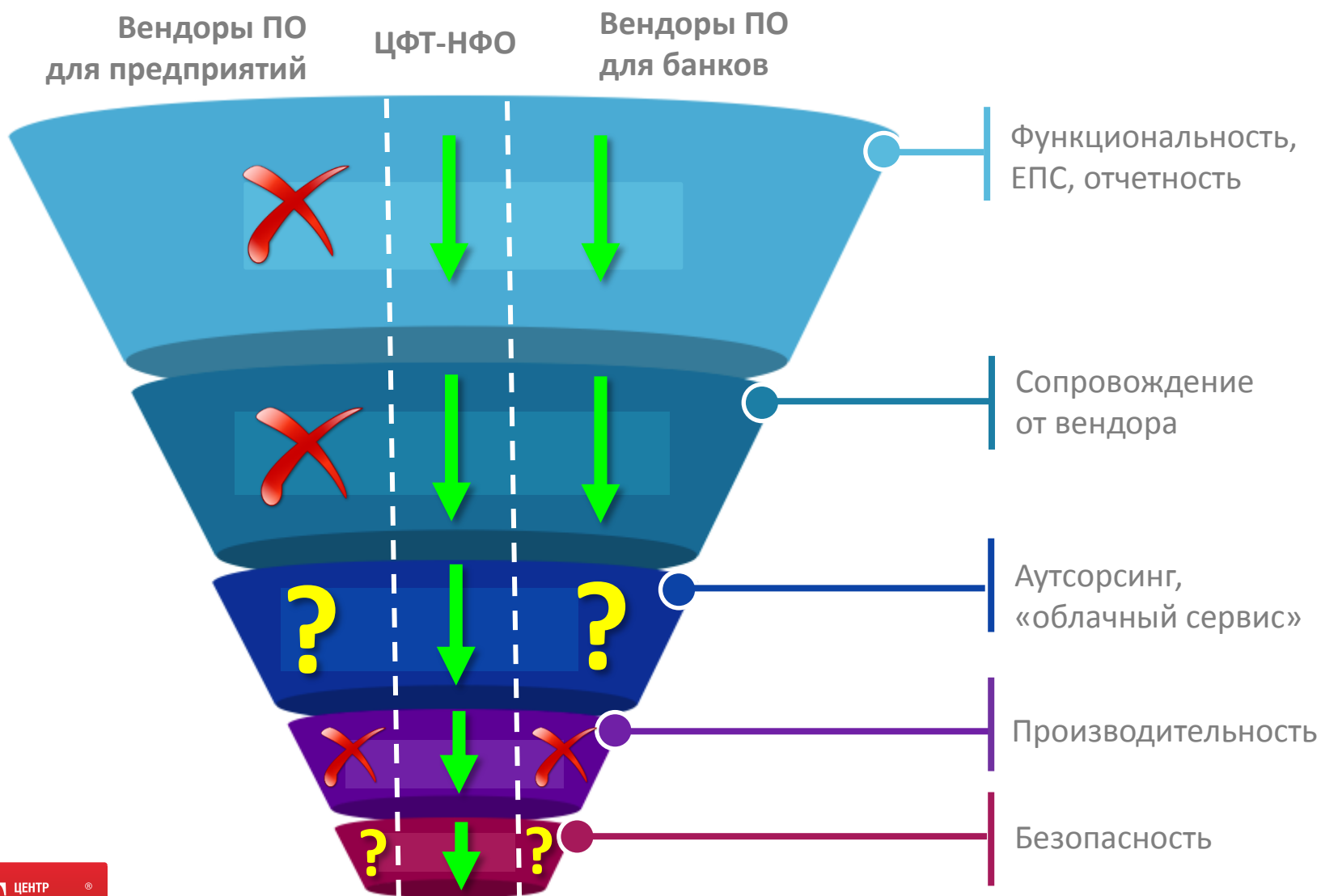
Остатки на счетах ЕПС

Аналитика

Модуль **xBRL**  
THE BUSINESS REPORTING STANDARD

Средство формирования  
экземплярами документов XBRL  
(Interstage Xwand)

# КРИТЕРИИ ВЫБОРА ИТ-РЕШЕНИЯ ДЛЯ НФО



# БАЗОВАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЙ ЦФТ ДЛЯ ВСЕХ НФО, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦБ (ОБЗОРНО)

- Бухгалтерский учет по ЕПС; выполнение всех требований ОСБУ
- Учет ВХО
- Учет выданных займов и размещенных депозитов, полученных займов и кредитов
- Учет сделок с ЭЦБ и ИЦБ, на срочном рынке, конверсионных операций
- Обязательная отчетность
- Контроль АХР
- Гибкая система настроек (соблюдение требований учетной политики)

# БАЗОВАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЙ ЦФТ ДЛЯ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ (ОБЗОРНО)

- Бухгалтерский учет по ЕПС; выполнение всех требований ОСБУ
- Учет ВХО
- Учет выданных займов и размещенных депозитов, полученных займов и кредитов
- Учет сделок с ЭЦБ и ИЦБ, на срочном рынке, конверсионных операций
- Обязательная отчетность
- Контроль АХР
- Гибкая система настроек (соблюдение требований учетной политики)
- Бухгалтерский и аналитический учет договоров
  - страхования
  - перестрахования
  - сострахования
- Бухгалтерский и аналитический учет убытков по договорам
  - страхования
  - перестрахования
  - сострахования
- Бухгалтерский и аналитический учет договоров с посредниками



# БАЗОВАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЙ ЦФТ ДЛЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ (ОБЗОРНО)

- Бухгалтерский учет по ЕПС; выполнение всех требований ОСБУ
- Учет ВХО
- Учет выданных займов и размещенных депозитов, полученных займов и кредитов
- Учет сделок с ЭЦБ и ИЦБ, на срочном рынке, конверсионных операций
- Обязательная отчетность
- Контроль АХР
- Гибкая система настроек (соблюдение требований учетной политики)
- Бухгалтерский и аналитический учет договоров
  - обязательного пенсионного страхования
  - негосударственного пенсионного обеспечения

# ПРОЕКТЫ ЦФТ

## Автоматизация деятельности страховых компаний



## Автоматизация деятельности участников рынка ценных бумаг





**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**

**Андрей ФОМИЧЕВ,**  
заместитель Председателя Правления ГК ЦФТ

[www.cft.ru](http://www.cft.ru)  
[www.group.cft.ru](http://www.group.cft.ru)