

СИНТЕГС



ФАБРИКА XBRL

Данные внутреннего учета 577-П
в формате XBRL-CSV



НОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ XBRL CSV 2.0

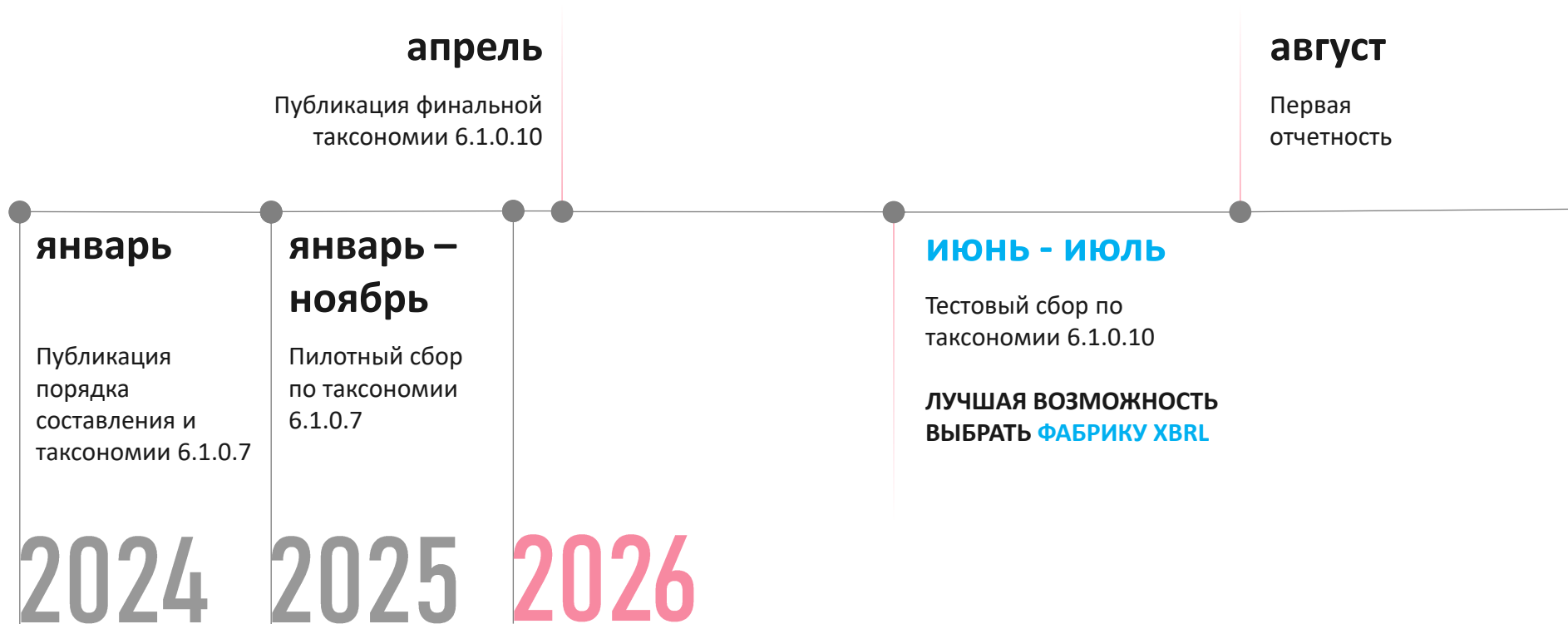
УЖЕ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ

Самая большая отчетность в истории

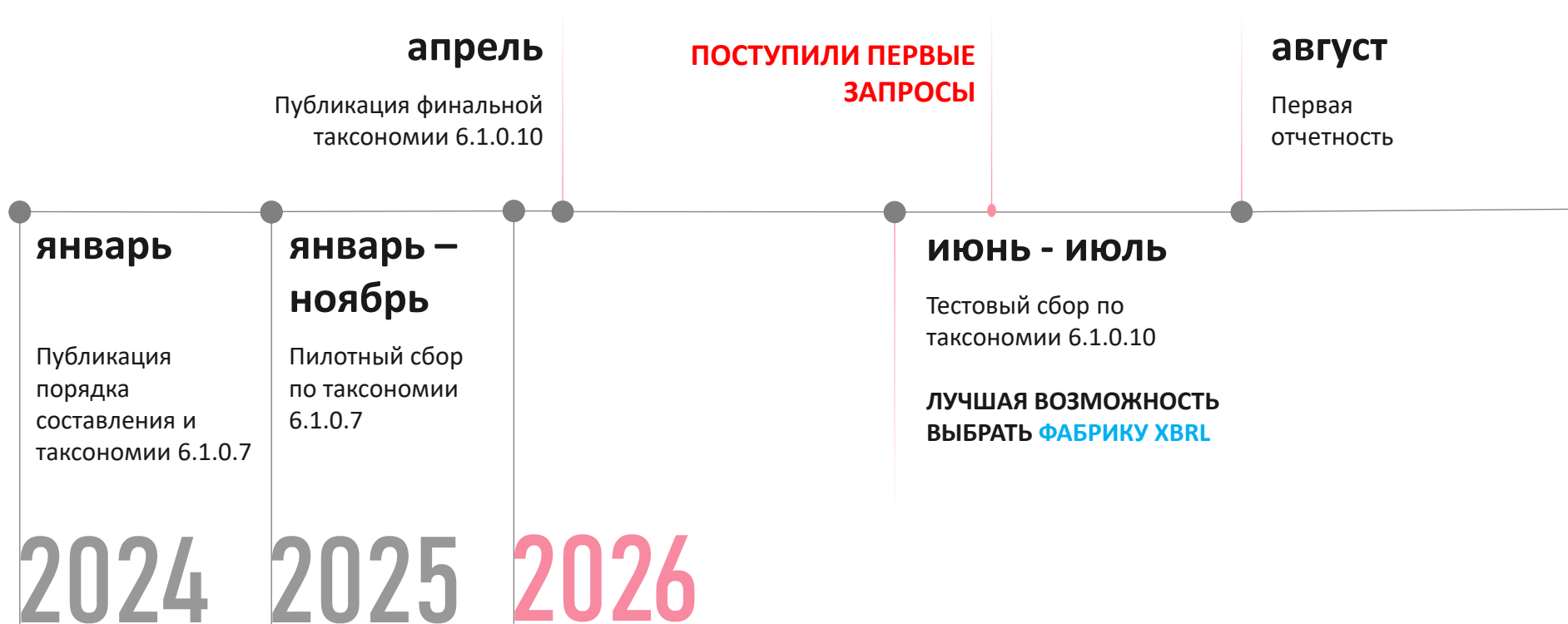
Все данные внутреннего учета –
11 разделов по 50-100 колонок, до 100 млн строк

и все это в новом формате XBRL CSV 2.0

СЕЙЧАС ПРОХОДИТ ПИЛОТНЫЙ СБОР



ЦБ УЖЕ НАПРАВЛЯЕТ ЗАПРОСЫ!



О ЧЕМ МЫ СЕГОДНЯ ПОГОВОРИМ

Кто мы

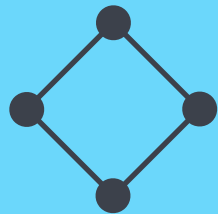
Что за отчетность

Как сдать пилот

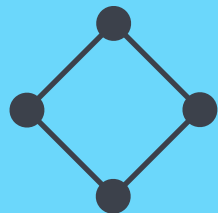
Как заполнить отчетность. Методология

Какие контрольные соотношения предусмотрены

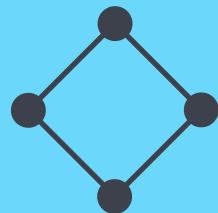
Как успеть подготовиться за месяц



10 лет на рынке



11 программ



100 сотрудников

СИНТЕГС – СОЗДАЕМ ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ КОМПАНИЙ



СИНТЕГС ОСБУ

Всегда актуально. Все! изменения законодательства внутри.



ЗАРПЛАТА ОСБУ

Чтобы не нарушать требования ЦБ.



РАБОЧИЙ СТОЛ СД

Развиваем поступательно с 2021 года.



ФАБРИКА XBRL

Самое быстрое и единственное решение!



ТЕХ ПОДДЕРЖКА

Всегда на связи для решения необычных задач



СВЕРКА СД

Самое точное решение в 2024 году.



КАЛЬКУЛЯТОР 781-П

Расчет резервов 155 форма.



КАЛЬКУЛЯТОР МСФО 17

Первый шаг к МСФО 17 уже сделан!



РАБОЧИЙ СТОЛ ПИФ

Самое универсальное специализированное решение!



ИНДИКАТОР 710-П

Расчет платежеспособности, рисков, 154, 156. Самый динамичный. 25 компаний запустились за год.



ИНДИКАТОР ФИНАНСОВ

Расчет собственных средств, рисков, НДК, НКЛ. 431, 413, 412, 454, 455, 514.



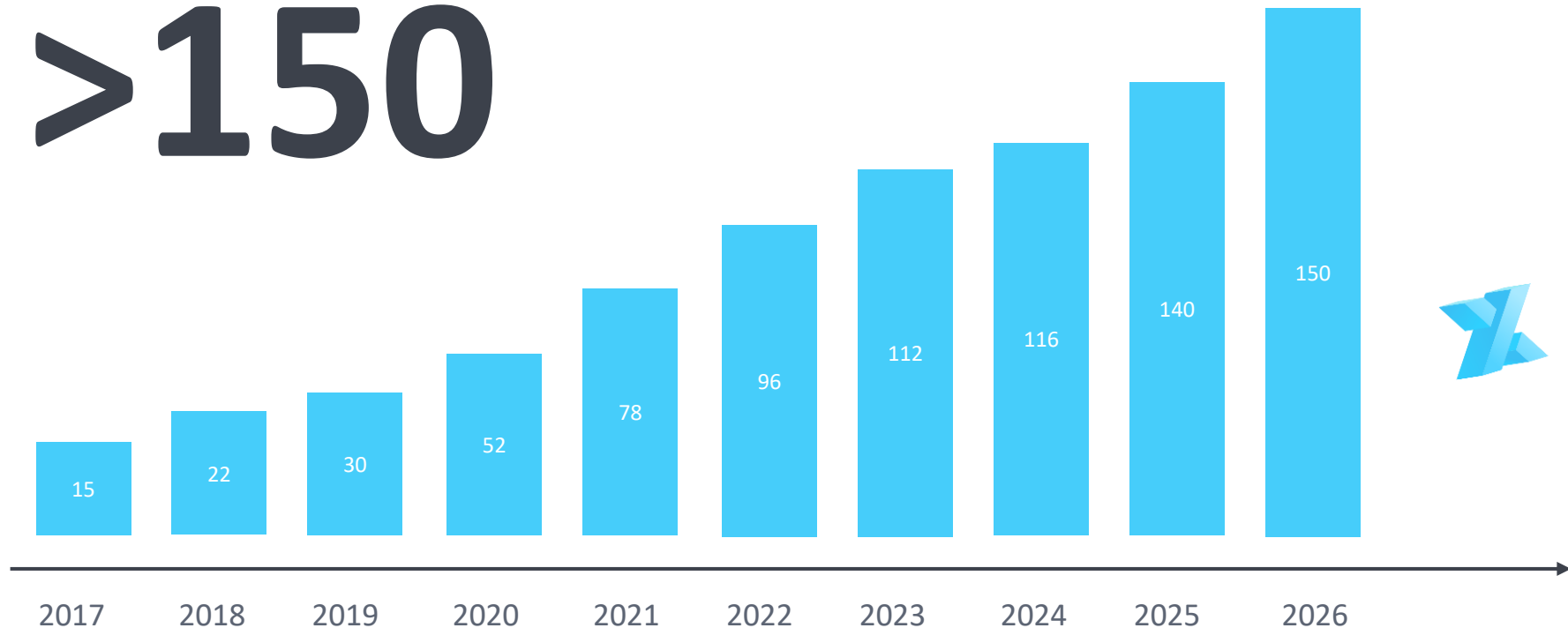
СИНТЕГС КОНСАЛТИНГ

ЛИДЕРЫ РЫНКА ПУРЦБ – НАШИ КЛИЕНТЫ



КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ, КОТОРЫМ МЫ АВТОМАТИЗИРОВАЛИ ОТЧЕТНОСТЬ

>150



СИНТЕГС – ЛИДЕР ПО ПРОГРАМММ XBRL



РАЗВИВАЕМ СТАНДАРТ XBRL В РОССИИ
С ЕГО ПОЯВЛЕНИЯ В 2016 ГОДУ



ВОЗГЛАВЛЯЕМ СОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ
СОВЕТ XBRL ПРИ БАНКЕ РОССИИ



ФАБРИКА XBRL – ЕДИНСТВЕННОЕ
СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ В 2025 ГОДУ

ФАБРИКА XBRL – ПОЛНОСТЬЮ НАША РАЗРАБОТКА



РАБОТАЕТ НА ПЛАТФОРМЕ 1С – САМОЙ ПОПУЛЯРНОЙ И
ПРОВЕРЕННОЙ ПЛАТФОРМЕ В РОССИИ



БЕСШОВНО ВСТРАИВАЕТСЯ В ВАШУ АРХИТЕКТУРУ

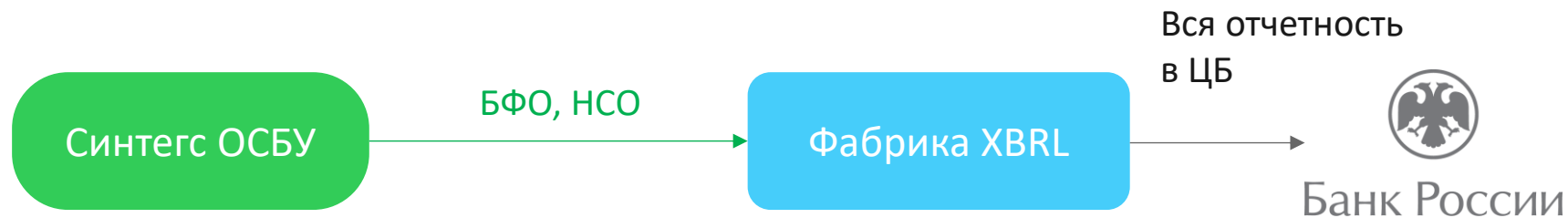


РАБОТАЕТ И НА WINDOWS И НА LINUX

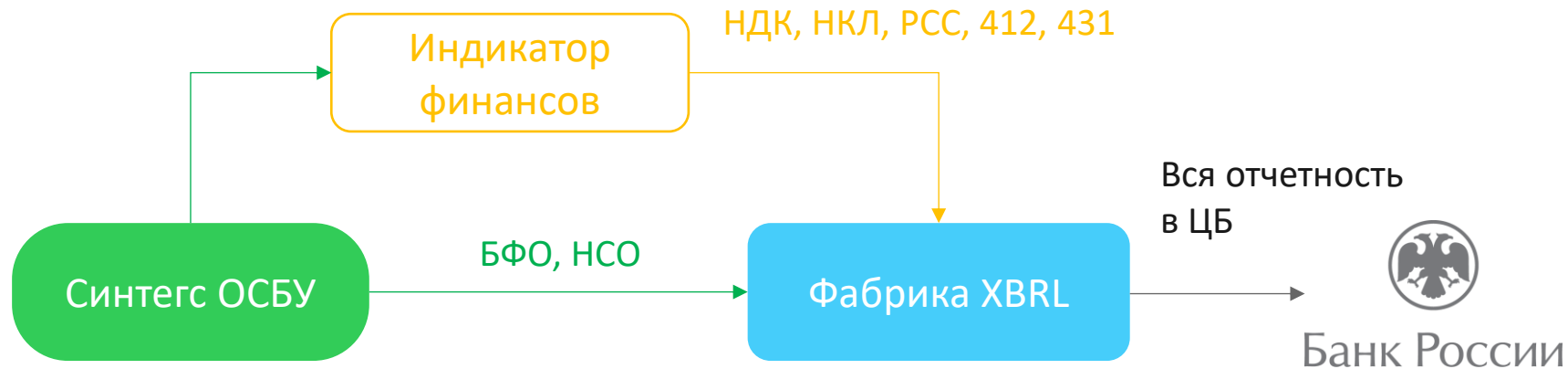


ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОГО ПО МИНЦИФРЫ

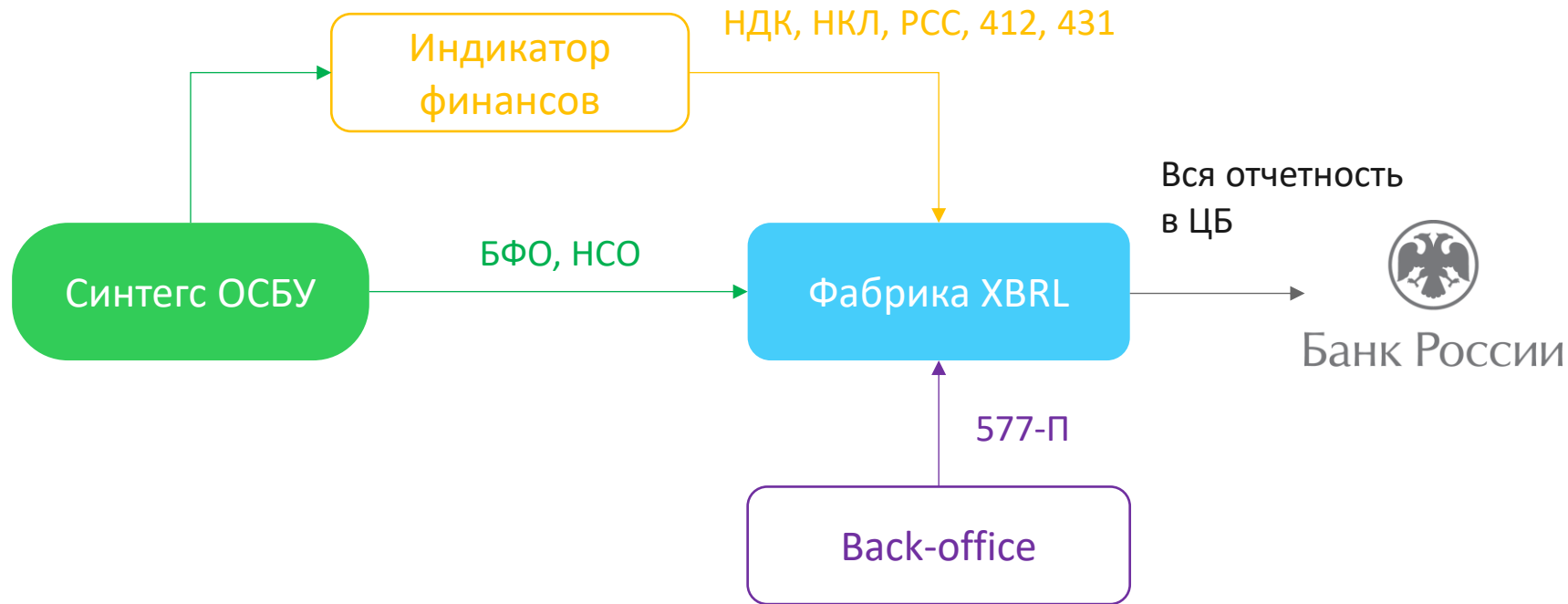
ЭКОСИСТЕМА СИНТЕГС РЕШАЕТ ВСЕ УЧЕТНЫЕ ЗАДАЧИ

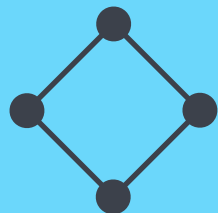


ЭКОСИСТЕМА СИНТЕГС РЕШАЕТ ВСЕ УЧЕТНЫЕ ЗАДАЧИ



ЭКОСИСТЕМА СИНТЕГС РЕШАЕТ ВСЕ УЧЕТНЫЕ ЗАДАЧИ





ЧТО ЗА ОТЧЕТНОСТЬ?

1

Брокеры НФО

2

Банки с брокерской
или дилерской
лицензией

3

УК с лицензией
ПУРЦБ

- ИТ
- Бухгалтеры систем внутреннего учета
- Контролеры
- Руководители

ОПЕРАЦИИ

Р2 Поручения



Р3 Сделки



Р5 ДВИЖЕНИЯ
АКТИВОВ

Р6
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ОПЕРАЦИИ

Р2 Поручения



Р3 Сделки



Р5 ДВИЖЕНИЯ
АКТИВОВ



Р6 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ОСТАТКИ

Р9 ПЛАНОВЫЕ
ПОЗИЦИИ

Р7 ОСТАТКИ

Р8
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СРЕДСТВ КЛИЕНТА

XBRL CSV 2.0

И ВСЕ ЭТО С ДАТАЦЕНТРИЧНЫМ ПОДХОДОМ

ОПЕРАЦИИ

Р2 Поручения

Р3 Сделки

Р5 ДВИЖЕНИЯ
АКТИВОВ

Р6
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СПРАВОЧНИКИ

Р10 АКТИВЫ

Р11 КЛИЕНТЫ

Р1 ДОГОВОРЫ

Р4 СЧЕТА

ОСТАТКИ

Р9 ПЛАНОВЫЕ
ПОЗИЦИИ

Р7 ОСТАТКИ

Р8
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СРЕДСТВ КЛИЕНТА

XBRL CSV 2.0

И ВСЕ ЭТО С ДАТАЦЕНТРИЧНЫМ ПОДХОДОМ

ОПЕРАЦИИ

Р2 Поручения

Р3 Сделки

Р5 ДВИЖЕНИЯ
АКТИВОВ

Р6
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СПРАВОЧНИКИ

Р10 АКТИВЫ

Р11 КЛИЕНТЫ

Р1 ДОГОВОРЫ

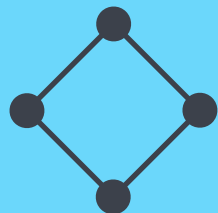
Р4 СЧЕТА

ОСТАТКИ

Р9 ПЛАНОВЫЕ
ПОЗИЦИИ

Р7 ОСТАТКИ

Р8
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СРЕДСТВ КЛИЕНТА



КОГДА СДАВАТЬ?

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ПУТИ УЖЕ ПРОЙДЕНО



В АПРЕЛЕ 2026 ВЫШЛА ФИНАЛЬНАЯ ТАКСОНОМИЯ 6.1.0.10



СЕЙЧАС ИДЕТ ПИЛОТ



ПЕРВЫЕ ЗАПРОСЫ **УЖЕ ПОСТУПИЛИ**

СРОК ДО 15 АВГУСТА



Личный кабинет

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

ИНН

107016, Москва, ул. Неглинная, 12, к. В
www.cbr.ru
тел. (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00

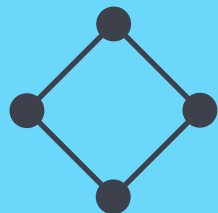
От 18.05.2026 № 38-8/21

О предоставлении учетно-операционных данных в
формате XBRL-CSV с использованием
таксономии 6.1.0.10

**ЗАПРОС БАНКА РОССИИ
о предоставлении информации**

В целях осуществления надзорных мероприятий по контролю за соблюдением профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативных актов Банка России к осуществлению профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, к операциям с ценными бумагами, к ведению внутреннего учета и составлению отчетности профессиональными участниками, к соблюдению нормативов просим (далее – Общество) в срок до **15.09.2026** включительно предоставить в Банк России пакет данных в формате XBRL-CSV (далее – Пакет данных), содержащий учетно-операционные данные Общества (далее – Сведения) за период с 01.01.2026 по 31.01.2026 (далее – Период) по:

- разделу 1 «Информация о договорах, в соответствии с которыми оказываются услуги клиентам»,
- разделу 2 «Информация о поручениях (требованиях) клиентов»,
- разделу 3 «Информация о сделках»,
- разделу 4 «Информация о счетах (разделах счетов) внутреннего учета),
- разделу 5 «Информация по счетам (разделам счетов) внутреннего учета об операциях с активами),
- разделу 8 «Информация по счетам (разделам счетов) внутреннего учета об использовании денежных средств клиентов, находящихся на счетах (разделах счетов) внутреннего учета (вкладах), в учетных регистрах мест нахождения денежных средств»



ЧТО ТАКОЕ ПИЛОТНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ?

УЧАСТВОВАТЬ В ПИЛОТЕ МОГУТ ВСЕ

Не требуется направлять отдельную заявку

Не нужно ждать приглашения

ПИЛОТ НУЖЕН ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ ЧТО ВСЕ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛИ

Цель пилота:

- ✓ Разобраться с порядком заполнения
- ✓ Разобраться с контрольными соотношениями
- ✓ Разобраться с технологией и спецификацией XBRL-CSV 2

ДЛЯ ОБЫЧНОГО XBRL ЕСТЬ БЕСПЛАТНАЯ ПРОГРАММА

Классическая
отчетность XBRL

Коммерческая
программа



ФАБРИКА XBRL

Бесплатная
программа от ЦБ



ПО «Конвертер»

ДЛЯ XBRL-CSV **БЕСПЛАТНОЙ ПРОГРАММЫ НЕТ**

	Классическая отчетность XBRL	Отчетность XBRL-CSV
Коммерческая программа	 ФАБРИКА XBRL	 ФАБРИКА XBRL
Бесплатная программа от ЦБ	 ПО «Конвертер»	4кв 2026 ?

ПОЧЕМУ КОНВЕРТЕР ЦБ НЕ ПОДХОДИТ?

НЕДОСТАТОЧНО ПРОСТО ПРОГРАММЫ, НУЖНА БАЗА ДАННЫХ

	Классическая отчетность XBRL	Отчетность XBRL-CSV
Хранилище	 Данные хранятся на компьютере в памяти	 Данные хранятся в базе Postgres SQL

ПОЧЕМУ КОНВЕРТЕР ЦБ НЕ ПОДХОДИТ?

НУЖЕН НОВЫЙ БЛОК ВАЛИДАЦИИ

	Классическая отчетность XBRL	Отчетность XBRL-CSV
Хранилище	 Данные хранятся на компьютере в памяти	 Данные хранятся в базе Postgres SQL
Валидация	 Контрольные соотношения по таксономии	 Контрольные соотношения SQL

ПОЧЕМУ КОНВЕРТЕР ЦБ НЕ ПОДХОДИТ?

ДРУГОЙ ФОРМАТ ФАЙЛОВ ВЫГРУЗКИ

	Классическая отчетность XBRL		Отчетность XBRL-CSV	
Хранилище		Данные хранятся на компьютере в памяти		Данные хранятся в базе Postgres SQL
Валидация		Контрольные соотношения по таксономии		Контрольные соотношения SQL
Формат файла		XBRL		XBRL-CSV

ОТЧЕТНОСТЬ НЕЛЬЗЯ СДАТЬ ИЗ КОНВЕРТЕРА, НО МОЖНО СДАТЬ ИЗ ФАБРИКИ XBRL

	Классическая отчетность XBRL	Отчетность XBRL-CSV
Хранилище	 Данные хранятся на компьютере в памяти	 Данные хранятся в базе Postgres SQL
Валидация	 Контрольные соотношения по таксономии	 Контрольные соотношения SQL
Формат файла	 XBRL	 XBRL-CSV

3 ПРАВИЛА УСПЕШНОГО ПИЛОТА

ОБЪЕМ ПИЛОТНОЙ ОТЧЕТОСТИ НЕ ВАЖЕН...

1. Достаточно данных по нескольким клиентам

3 ПРАВИЛА УСПЕШНОГО ПИЛОТА ... ВАЖНО РАЗНООБРАЗИЕ

1. Достаточно данных по нескольким клиентам
2. Нужно заполнить как можно больше разделов, разнообразными данными

3 ПРАВИЛА УСПЕШНОГО ПИЛОТА

НЕОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОПЫТОК ОТПРАВКИ

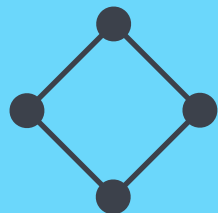
1. Достаточно данных по нескольким клиентам
2. Нужно заполнить как можно больше разделов, разнообразными данными
3. Можно отправить отчетность несколько раз, пока не будет ошибок

СМОТРИТЕ ПРЕДЫДУЩУЮ СЕРИЮ

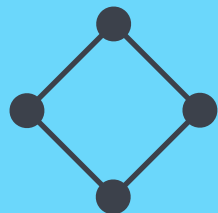
- почему появился XBRL CSV
- основы стандарта
- архитектура Фабрики XBRL CSV
- хранилище данных PostgreSQL
- новый блок валидации по SQL



<http://cc.naufor.ru/webinar.asp?act=view&id=1891>



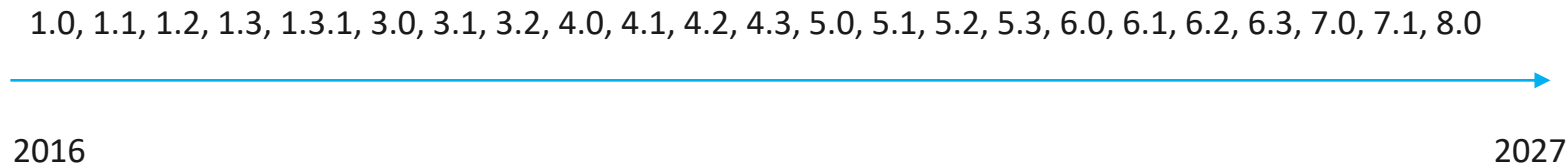
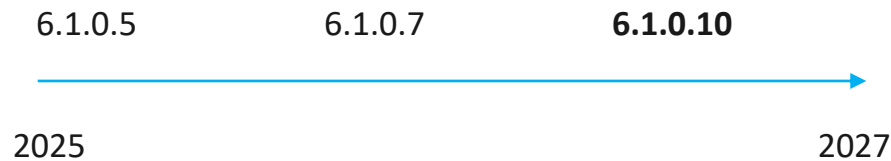
ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 5 ШАГОВ



ШАГ 1. СОЗДАНИЕ ОТЧЕТА

ЦБ ВЫПУСКАЕТ ОТЧЕТНОСТЬ КАЖДЫЙ ГОД

ФАБРИКА РАБОТАЕТ С ЛЮБОЙ ТАКСОНОМИЕЙ



ЗАПОЛНИТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОЛЕ – **НОМЕР ЗАПРОСА**

НОМЕР ЗАПРОСА ИЗ ПРЕДПИСАНИЯ ≠ НОМЕР ЗАПРОСА В XBRL-CSV



Личный кабинет

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

107016, Москва, ул. Неглинная, 12, к. В
www.cbr.ru
тел. (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00

ИНН

От 18.05.2026 № 38-8/21

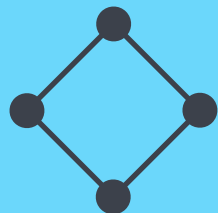
О предоставлении учетно-операционных данных в
формате XBRL-CSV с использованием
таксономии 6.1.0.10

**ЗАПРОС БАНКА РОССИИ
о предоставлении информации**

☆ Выберите параметры отчета *

Точка входа:	ПУРЦБ НСО по запросу (данные внутреннего учета) (6.1.0.10)
Период с:	01.01.2026 по: 31.01.2026 ☒ произвольный
Организация:	ООО "СИНТЕГС"
Группа отчетов:	
Номер запроса:	00021_38
Наименование:	ПУРЦБ НСО по запросу (данные внутреннего учета) (6.1.0.10) 31 января 2026

Номер запроса
в ответе ЦБ



ШАГ 2. ЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТА

ПЕРЕД ЗАПОЛНЕНИЕМ НУЖНО ИЗУЧИТЬ ВСЕ ТОНКОСТИ **ДОКУМЕНТЫ**, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ



- ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УОД

https://cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/xbrl-csv/#t_6_1_0_10

ПЕРЕД ЗАПОЛНЕНИЕМ НУЖНО ИЗУЧИТЬ ВСЕ ТОНКОСТИ **ДОКУМЕНТЫ**, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ



- МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
- ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УОД

https://cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/xbrl-csv/#t_6_1_0_10

ПЕРЕД ЗАПОЛНЕНИЕМ НУЖНО ИЗУЧИТЬ ВСЕ ТОНКОСТИ: **ДОКУМЕНТЫ**, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ



- СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
- ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УОД

https://cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/xbrl-csv/#t_6_1_0_10

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ! **СИНТЕГС** – ДЕЛАЕМ ЛЕГКИМ ЛЮБОЙ ПУТЬ!



- ГОТОВАЯ **МЕТОДОЛОГИЯ** СБОРКИ КАЖДОГО РАЗДЕЛА

3 ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ДАННЫХ БЕЗ ОШИБОК: В РАЗДЕЛ 1 ПОПАДАЮТ **ВСЕ ДАННЫЕ ПО ДОГОВОРАМ...**



*за исключением НП

3 ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ДАННЫХ БЕЗ ОШИБОК: ... НО С УЧЕТОМ **ИСКЛЮЧЕНИЯ ДУБЛЕЙ**



*за исключением НП

3 ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ДАННЫХ БЕЗ ОШИБОК: ОПРЕДЕЛЯЕМ КОЛОНКИ, КОТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕНЫ

***** → колонки с измерениями, которые обязательно нужно заполнить

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИЯ О ДОГОВОРАХ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ОКАЗЫВАЮТСЯ УСЛУГИ КЛИЕНТАМ.

Идентификатор (уникальный код) портфеля	Идентификатор (уникальный код) клиента	Идентификатор (уникальный код) договора	Дата вступления в силу условий договора	Дата внесения записи во внутренний учет	Время внесения записи во внутренний учет	Часовой пояс определения времени, в национальной шкале времени РФ UTC (SU)	Способ внесения записи во внутренний учет	Фамилия, имя, отчество работника или наименование автоматизированной системы	Номер договора	Дата заключения договора	Дата прекращения действия (расторжения) договора	Вариант договора	Деятельность профессионального участника согласно договору	Описание предмета иного договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
*	*	*	*											

Категория клиента по уровню риска	Открытие брокером или управляющим индивидуального инвестиционного счета	Заключение брокером отдельных договоров с форекс-дилером	Совершение брокером сделок за счет клиента с иностранной валютой на организованных торгах	Совершение брокером сделок за счет клиента с товарами на организованных торгах	Передача активов клиента (частично или полностью) в распоряжение брокеру	Ведение первичным брокером внутреннего учета в отношении клиентов последующего брокера	Ведение брокером обособленного учета в отношении учредителей управления клиента, осуществляющего доверительное управление их ценными бумагами	Идентификатор (уникальный код) клиента последующего контрагента	Ведение брокером или управляющим внутреннего учета в составе портфелей клиента	Предоставление брокером маржинальных займов, в том числе обеспечение возможности совершения маржинальных сделок	Предоставление брокером займов на условиях отдельных договоров, в том числе обеспечение возможности совершения необеспеченных сделок	Прочая информация: Обозначения (состав) видов дополнительных данных	Прочая информация: Значения дополнительных данных
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

3 ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ДАННЫХ БЕЗ ОШИБОК: ОПРЕДЕЛЯЕМ КОЛОНКИ, КОТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕНЫ

***** → колонки с показателями, которые обязательно нужно заполнить

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИЯ О ДОГОВОРАХ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ОКАЗЫВАЮТСЯ УСЛУГИ КЛИЕНТАМ.

Идентификатор (уникальный код) портфеля	Идентификатор (уникальный код) клиента	Идентификатор (уникальный код) договора	Дата вступления в силу условий договора	Дата внесения записи во внутренний учет	Время внесения записи во внутренний учет	Часовой пояс определения времени, в национальной шкале времени РФ UTC (SU)	Способ внесения записи во внутренний учет	Фамилия, имя, отчество работника или наименование автоматизированной системы	Номер договора	Дата заключения договора	Дата прекращения действия (расторжения) договора	Вариант договора	Деятельность профессионального участника согласно договору	Описание предмета иного договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				*			*	*	*	*		*	*	

Категория клиента по уровню риска	Открытие брокером или управляющим индивидуального инвестиционного счета	Заключение брокером отдельных договоров с форекс-дилером	Совершение брокером сделок за счет клиента с иностранной валютой на организованных торгах	Совершение брокером сделок за счет клиента с товарами на организованных торгах	Передача активов клиента (частично или полностью) в распоряжение брокеру	Ведение первичным брокером внутреннего учета в отношении клиентов последующего брокера	Ведение брокером обособленного учета в отношении учредителей управления клиента, осуществляющего доверительное управление их ценными бумагами	Идентификатор (уникальный код) клиента последующего контрагента	Ведение брокером или управляющим внутреннего учета в составе портфелей клиента	Предоставление брокером маржинальных займов, в том числе обеспечение возможности совершения маржинальных сделок	Предоставление брокером займов на условиях отдельных договоров, в том числе обеспечение возможности совершения необеспеченных сделок	Прочая информация: Обозначения (состав) видов дополнительных данных	Прочая информация: Значения дополнительных данных
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

3 ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ДАННЫХ БЕЗ ОШИБОК: ОПРЕДЕЛЯЕМ КОЛОНКИ, КОТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕНЫ

* → колонки с показателями, которые обязательно нужно заполнить при соблюдении условия

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИЯ О ДОГОВОРАХ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ОКАЗЫВАЮТСЯ УСЛУГИ КЛИЕНТАМ.

Деятельность профессионального участника согласно договору	Описание предмета иного договора	Категория клиента по уровню риска	Открытие брокером или управляющим индивидуального инвестиционного счета	Заключение брокером отдельных договоров с форекс-дилером	Совершение брокером сделок за счет клиента с иностранной валютой на организованных торгах	Совершение брокером сделок за счет клиента с товарами на организованных торгах	Передача активов клиента (частично или полностью) в распоряжение брокеру	Ведение первичным брокером внутреннего учета в отношении клиентов последующего брокера	Ведение брокером обособленного учета в отношении учредителей управления клиента, осуществляющего доверительное управление их ценными бумагами	Идентификатор (уникальный код) клиента последующего контрагента	Ведение брокером или управляющим внутреннегo учета в составе портфелей клиента	Предоставление брокером маржинальных займов, в том числе обеспечение совершения маржинальных сделок	Предоставление брокером займов на условиях отдельных договоров, в том числе обеспечение совершения необеспеченных сделок
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
999	*												
111		*			*	*	*				*	*	*
112					*	*	*				*	*	*
113					*	*	*		2	*	*	*	*
113					*	*	*		*		*	*	*
121						*		2		*			
121						*		*					
201											*		

«111» - обслуживание клиента, не являющегося проф. участником,

«112» - обслуживание клиента-дилера (проф. участника для совершения им операций в собственных интересах),

«113» - обслуживание клиента-управляющего (управляющей компании, а также управляющего, действующего в рамках договора доверительного управления),

«121» - обслуживание клиента-брокера (последующего брокера) в качестве первичного брокера (субброкера),

«201» - обслуживание клиента-учредителя управления,

«999» - иные договорные отношения профессионального участника, связанные с осуществлением деятельности.

3 ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ДАННЫХ БЕЗ ОШИБОК: ЗАПОЛНЯЕМ ТОЛЬКО ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ **СООТВЕТСТВУЮТ ФОРМАТУ**

***** → колонки с установленными **шаблонами заполнения**

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИЯ О ДОГОВОРАХ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ОКАЗЫВАЮТСЯ УСЛУГИ КЛИЕНТАМ.

Идентификатор (уникальный код) портфеля	Идентификатор (уникальный код) клиента	Идентификатор (уникальный код) договора	Дата вступления в силу условий договора	Дата внесения записи во внутренний учет	Время внесения записи во внутренний учет	Часовой пояс определения времени, в национальной шкале времени РФ UTC (SU)	Способ внесения записи во внутренний учет	Фамилия, имя, отчество работника или наименование автоматизированной системы	Номер договора	Дата заключения договора	Дата прекращения действия (расторжения) договора	Вариант договора	Деятельность профессионального участника согласно договору	Описание предмета иного договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					UTC+3		1 или 2					1 или 2	111, 112, 113, 121, 122, 201, 202, 203 или 999	

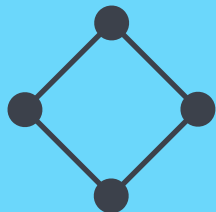
Категория клиента по уровню риска	Открытие брокером или управляющим индивидуального инвестиционного счета	Заключение брокером отдельных договоров с форекс-дилером	Совершение брокером сделок за счет клиента с иностранной валютой на организованных торгах	Совершение брокером сделок за счет клиента с товарами на организованных торгах	Передача активов клиента (частично или полностью) в распоряжение брокеру	Ведение первичным брокером внутреннего учета в отношении клиентов последующего брокера	Ведение брокером обособленного учета в отношении учредителей управления клиента, осуществляющих доверительное управление их ценными бумагами	Идентификатор (уникальный код) клиента последующего контрагента	Ведение брокером или управляющим внутреннего учета в составе портфелей клиента	Предоставление брокером маржинальных займов, в том числе обеспечение возможности совершения маржинальных сделок	Предоставление брокером займов на условиях отдельных договоров, в том числе обеспечение возможности совершения необеспеченных сделок	Прочая информация: Обозначения (состав) видов дополнительных данных	Прочая информация: Значения дополнительных данных
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
0, 1, 2, 3, 8 или 9	0, 1 или 9	0, 1 или 9	0, 1 или 9	0, 1 или 9	0, 1 или 9	0, 1 или 9	0, 1 или 9		0, 1 или 9	0, 1 или 9	0, 1 или 9		

ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ К СИНТЕГС И ВЫ ПОЛУЧИТЕ ПОЛНУЮ МЕТОДОЛОГИЮ, А ИМЕННО:

- полноценный гайд по всем взаимосвязям в отчетности
- описание всех возможных форматов заполнения
- ссылки на все подтверждающие документы регулятора



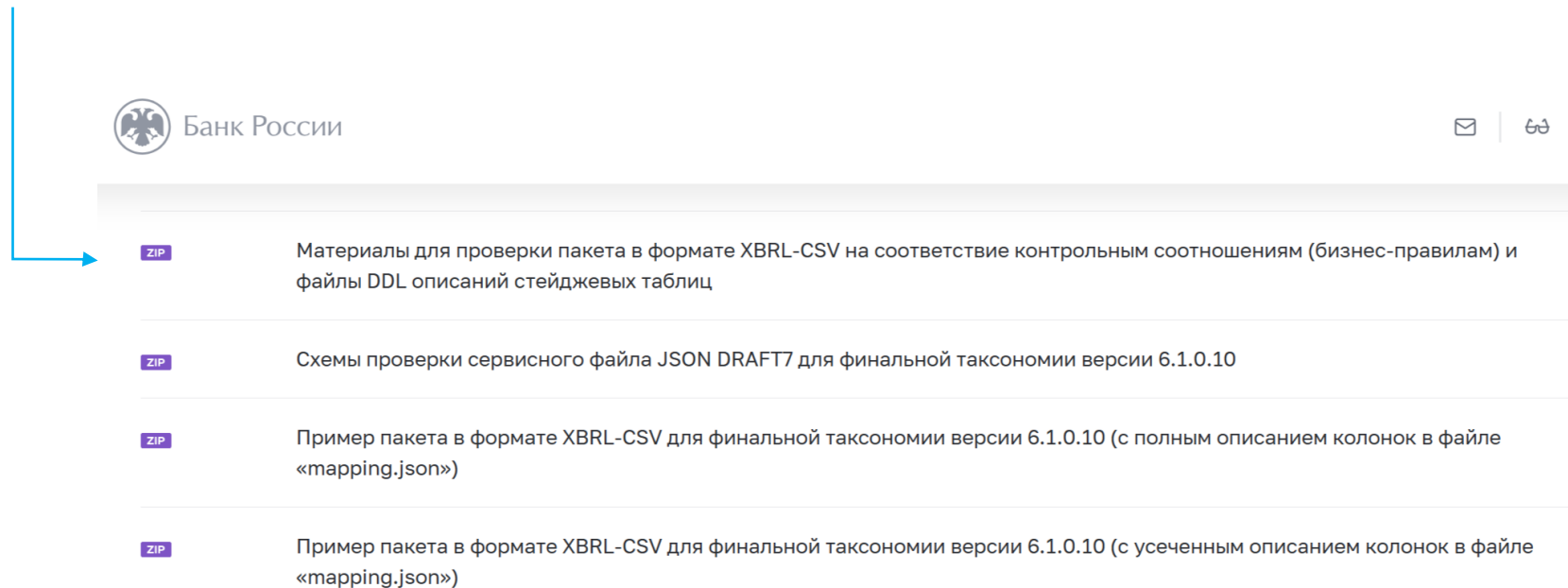
info@sintegs.ru



ШАГ 3. ПРОВЕРКА

ЦБ РАЗРАБОТАЛ НОВЫЙ БЛОК ВАЛИДАЦИИ ПО SQL

Все контроли выложены на сайте ЦБ. Программа должна уметь их читать и выполнять



The screenshot shows the Bank of Russia website header with the logo and name "Банк России". In the top right corner, there are icons for email and social media. A blue arrow points from the text above to the first item in a list. The list contains four items, each with a "ZIP" icon and a description of validation materials.

Icon	Description
ZIP	Материалы для проверки пакета в формате XBRL-CSV на соответствие контрольным соотношениям (бизнес-правилам) и файлы DDL описаний стейджевых таблиц
ZIP	Схемы проверки сервисного файла JSON DRAFT7 для финальной таксономии версии 6.1.0.10
ZIP	Пример пакета в формате XBRL-CSV для финальной таксономии версии 6.1.0.10 (с полным описанием колонок в файле «mapping.json»)
ZIP	Пример пакета в формате XBRL-CSV для финальной таксономии версии 6.1.0.10 (с усеченным описанием колонок в файле «mapping.json»)

ЕСЛИ ЦБ МЕНЯЕТ КОНТРОЛИ, ТО В ФАБРИКЕ ОНИ ПОЯВЛЯЮТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-ПОДДЕРЖКУ

Все контроли выложены на сайте ЦБ. Программа должна уметь их читать и выполнять



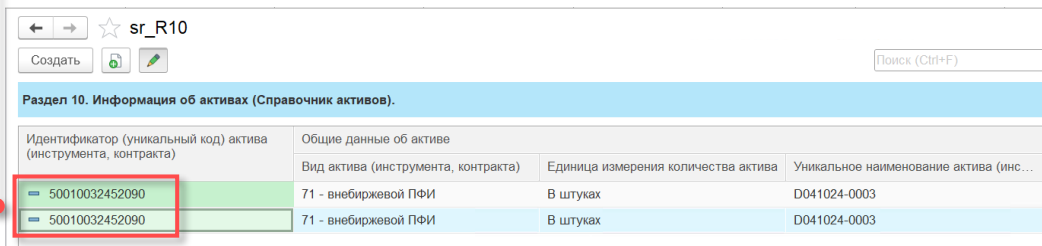
ОШИБКИ В СТРУКТУРЕ ДАННЫХ ПОВЛЕКУТ ОТКЛОНЕНИЕ ОТЧЕТА

1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ВАЛИДАЦИЯ

1.1

Проверка на отсутствие
дублирующих строк

ДУБЛИ – ПОВТОР СТРОК С ОДИНАКОВЫМИ
ИЗМЕРЕНИЯМИ



← → ☆ sr_R10

Создать [иконка] [иконка] Поиск (Ctrl+F)

Раздел 10. Информация об активах (Справочник активов).

Идентификатор (уникальный код) актива (инструмента, контракта)	Общие данные об активе		
	Вид актива (инструмента, контракта)	Единица измерения количества актива	Уникальное наименование актива (инс...
50010032452090	71 - внебиржевой ПФИ	В штуках	D041024-0003
50010032452090	71 - внебиржевой ПФИ	В штуках	D041024-0003

ОШИБКИ В СТРУКТУРЕ ДАННЫХ ПОВЛЕКУТ ОТКЛОНЕНИЕ ОТЧЕТА

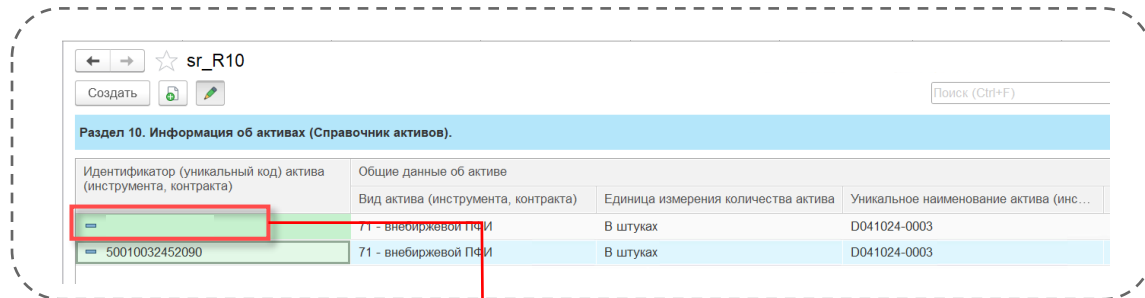
1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ВАЛИДАЦИЯ

1.1

Проверка на отсутствие
дублирующих строк

1.2

Проверка на отсутствие **пустых**
строк



sr_R10

Создать

Поиск (Ctrl+F)

Раздел 10. Информация об активах (Справочник активов).

Идентификатор (уникальный код) актива (инструмента, контракта)	Общие данные об активе		
	Вид актива (инструмента, контракта)	Единица измерения количества актива	Уникальное наименование актива (инс...
	71 - внебиржевой ПФИ	В штуках	D041024-0003
50010032452090	71 - внебиржевой ПФИ	В штуках	D041024-0003

ПУСТЫЕ СТРОКИ – СТРОКИ, В КОТОРЫХ
НЕ ЗАПОЛНЕНЫ ИЗМЕРЕНИЯ

ОШИБКИ В СТРУКТУРЕ ДАННЫХ ПОВЛЕКУТ ОТКЛОНЕНИЕ ОТЧЕТА

1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ВАЛИДАЦИЯ

Раздел 1. Информация о договорах, в соответствии с которыми оказываются услуги клиентам.

Идентификатор (уникал...	Идентифика...	Идентифика...	Дата вступления в силу усло...	Дата внесения записи во внут...	Время внесения записи во вну...	Часовой пояс опреде...
НП	клиент 6	договор 6	2021-06-21	2025-09-21	11:23:56	UTC+3
НП	клиент 10	договор 10	2020-10-02	2025-09-05	12:14:31	UTC+3
НП	клиент 4	договор 4	2020-09-23	2025-09-24	11:02:35	UTC+3
НП	клиент 3	договор 3	2021-12-09	2025-09-09	05:59:24	UTC+9999
НП	клиент 8	договор 8	2024-10-18	2025-09-18	12:53:43	UTC + 111
НП	клиент 9	договор 9	2020-11-16	2025-09-17	11:44:47	UTC+3

1.1

Проверка на отсутствие
дублирующих строк

1.2

Проверка на отсутствие **пустых**
строк

1.3

Проверка корректности **шаблонов** заполнения

ОШИБКИ В МЕТОДОЛОГИИ ПОВЛЕКУТ ПРЕДПИСАНИЕ

1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ВАЛИДАЦИЯ

2 БИЗНЕС- ВАЛИДАЦИЯ

2.1

Проверка соблюдения
взаимосвязей между разделами

- **ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ РАЗДЕЛАМИ (КОНСИСТЕНТНОСТЬ)** – ДЕТАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ, УКАЗАННЫХ В РЕЕСТРОВЫХ РАЗДЕЛАХ, В СПРАВОЧНИКАХ



<https://sintegs.ru/klientportal/novosti-sintegro/logika-otchetnosti-po-taksonomii-6-1-0-10-rasshifrovana-teper-vidno-kakie-razdely-tyanut-za-soboy-os/>

ОШИБКИ В МЕТОДОЛОГИИ ПОВЛЕКУТ ПРЕДПИСАНИЕ

1

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ВАЛИДАЦИЯ

2

БИЗНЕС-
ВАЛИДАЦИЯ

2.1

Проверка **соблюдения**
взаимосвязей между разделами

2.2

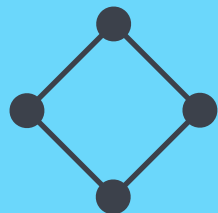
Проверка заполнения
обязательных показателей

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ –
ОПИСАНЫ В ПОРЯДКЕ
СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ,
КОНТРОЛЯХ ВАЛИДАЦИИ (ПРИ
ОТСУТСТВИИ ДАННЫХ
УКАЗЫВАЕТСЯ «0»)

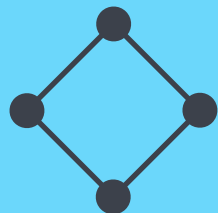
ВСЕ РАЗДЕЛЫ СВЯЗАНЫ КОНТРОЛЯМИ

<https://sintegs.ru/klientportal/novosti-sintegro/logika-otchetnosti-po-taksonomii-6-1-0-10-rasshifrovana-teper-vidno-kakie-razdely-tyanut-za-soboy-os/>





ШАГ 4. КОРРЕКТИРОВКА



ШАГ 5. ОТПРАВКА В ЛК

ПИЛОТНУЮ ОТЧЕТНОСТЬ СДАЕМ В ТЕСТОВОМ ЛК

<https://portal5test.cbr.ru/>

В ЛК ЕСТЬ ОТДЕЛЬНАЯ КНОПКА НОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

The screenshot displays the 'Единый личный кабинет участника информационного обмена' (Unified personal cabinet of the information exchange participant) on the Bank of Russia website. The top navigation bar includes links for 'Лента событий' (Events feed), 'Представление отчетности' (Presentation of reports), 'Электронный документооборот' (Electronic document exchange), 'История взаимодействия' (Interaction history), 'Информационные ресурсы' (Information resources), and 'Справочники' (Reference materials). A search bar is located on the right. Below the navigation bar, the 'Представление отчетности' (Presentation of reports) section is highlighted with a green header. Under this header, there are two tabs: 'В разрезе задач' (By task) and 'В разрезе отчетов' (By reports). The 'В разрезе задач' tab is active, showing a list of tasks. The first task, 'Учетно-операционная информация профессиональных участников рынка ценных бумаг' (Accounting and operational information of professional participants in the securities market), is highlighted with a blue border and has a 'Прикрепить файл' (Attach file) button next to it. Other tasks in the list include 'Унифицированный обмен' (Unified exchange), 'Субъекты рынка ценных бумаг и товарного рынка' (Subjects of the securities and commodity markets), 'Реестр ФТС (должников)' (FTS Register (debtors)), and 'Процедуры допуска' (Access procedures). On the right side of the task list, there are buttons for 'Загрузить XML' (Load XML) and 'Отправить XBRL-CSV' (Send XBRL-CSV). The top right corner of the interface shows a calendar, storage quota, and a 'Выйти' (Logout) button.

Банк России
Единый личный кабинет участника информационного обмена

Календарь 99+ 5
Квота хранения истории обмена ЭС
99% Свободно
Общество с ограниченной ответственн...

Выйти

Лента событий 99+
Представление отчетности
Электронный документооборот
История взаимодействия
Информационные ресурсы
Справочники

Реестр прикрепленных документов

Представление отчетности

В разрезе задач В разрезе отчетов

Поиск в разрезе задач...

Учетно-операционная информация профессиональных участников рынка ценных бумаг Прикрепить файл

Унифицированный обмен Прикрепить файл

Субъекты рынка ценных бумаг и товарного рынка

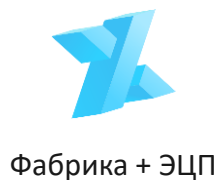
Реестр ФТС (должников) Прикрепить файл

Процедуры допуска

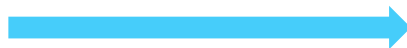
Загрузить XML

Отправить XBRL-CSV

В КЛАССИЧЕСКОМ XBRL ОТЧЕТНОСТЬ МОЖНО ОТПРАВИТЬ ИЗ ФАБРИКИ

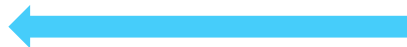


Отправка по REST API



Банк России

Личный кабинет



Загрузка статуса и
квитанции

XBRL-CSV ФАЙЛ НУЖНО БУДЕТ ЗАГРУЗИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО В ЛК

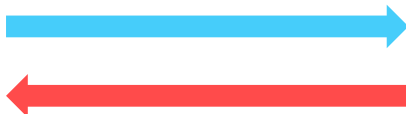


НА ЭТАПЕ РЕГИСТРАЦИИ ОТЧЕТА ПРОВЕРЯЮТСЯ ТОЛЬКО ПЕРВИЧНЫЕ КОНТРОЛИ



Фабрика

Отчет



Если не прошли
первичные контроли,
отчет отклонится



Банк России

Личный кабинет

ВСЕ ПЕРВИЧНЫЕ КОНТРОЛИ ОПИСАНЫ НА САЙТЕ ЦБ

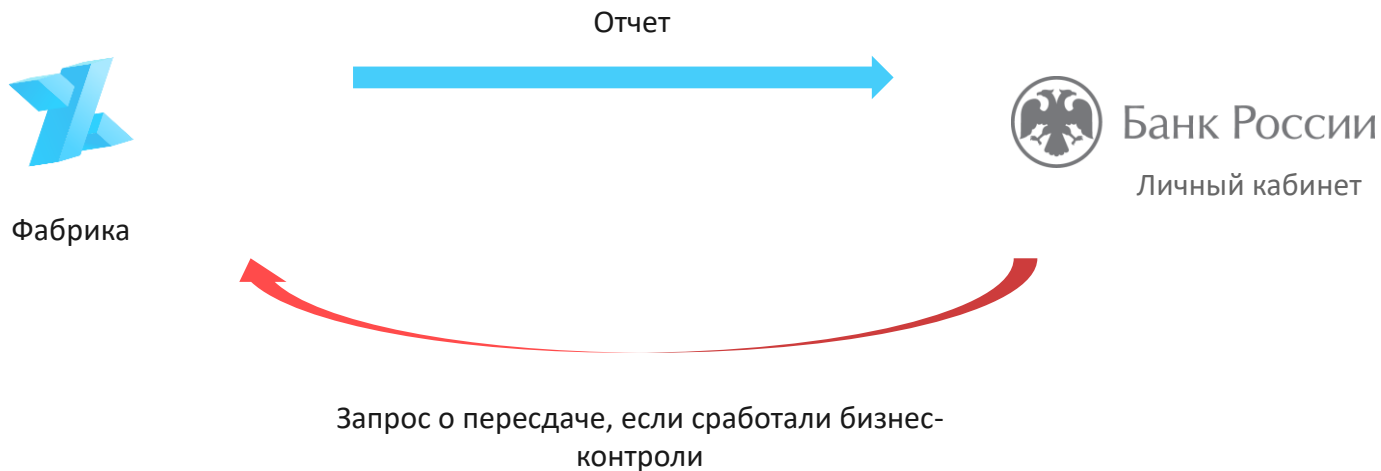
Правила формирования учетно-операционных данных профессиональных участников рынка ценных бумаг, формируемых в формате XBRL-CSV, и их представления в Банк России

Приложение 2

Описание первичных контролей

Тип контроля	Код контроля	Описание	Комментарий
Форматный (технический)	fControlFormatCsv1	Контроль файла маппинга по схеме DRAFT	Файл маппинга должен проходить проверку по схеме DRAFT, это стандартная техническая проверка json файла по схеме draft-7.
Форматный (технический)	fControlFormatCsv1.1	Контроль файла маппинга на соответствие формата кодировке UTF8 без BOM	Все файлы CSV и сервисный файл mapping.json должны быть в кодировке UTF-8 (без BOM)
Форматный (технический)	fControlFormatCsv1.2	Контроль файла маппинга на соответствие формату JSON	Сервисный файл JSON должен являться корректно сформированным файлом формата JSON, сохраненным в кодировке UTF-8 (без BOM), с использованием символа переноса строки: LF (unix формат переноса)
Форматный (технический)	fControlFormatCsv2	Контроль уникальности columnId и columnLabel	Наименования колонок (columnId) должны быть уникальными

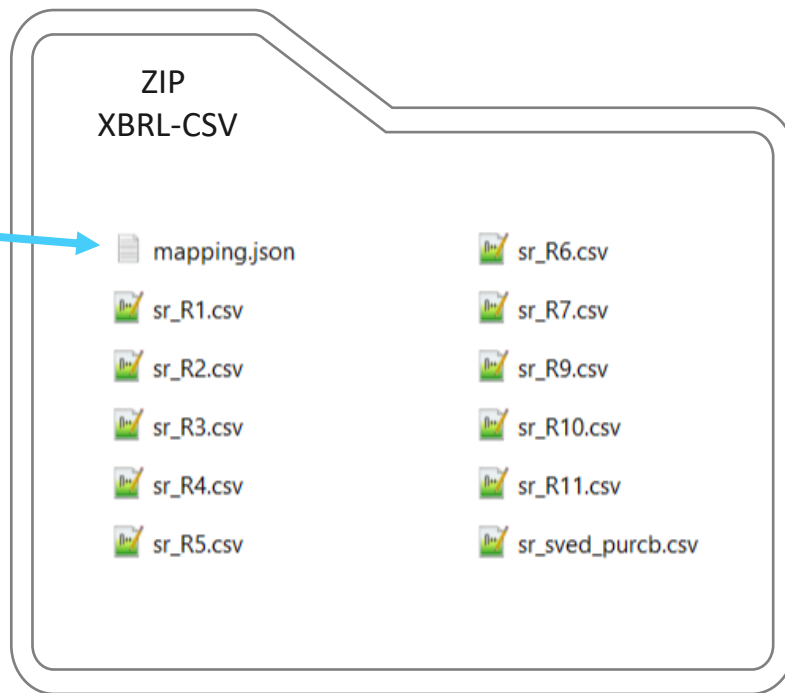
НО ЕСЛИ СРАБОТАЛИ БИЗНЕС КОНТРОЛИ ТО ПОЗЖЕ ВСЕ РАВНО ПРИДЕТ ПРЕДПИСАНИЕ



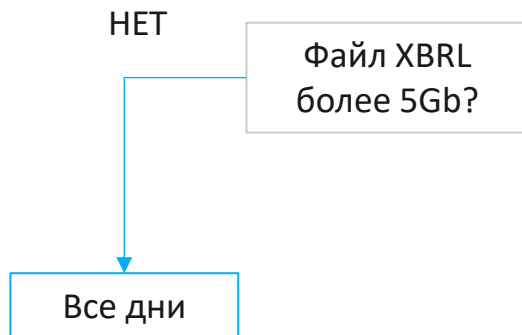
ФАЙЛ МЭППИНГА ФОРМИРУЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ПРИ ВЫГРУЗКЕ

Файл мэппинга формируется
каждый раз новый

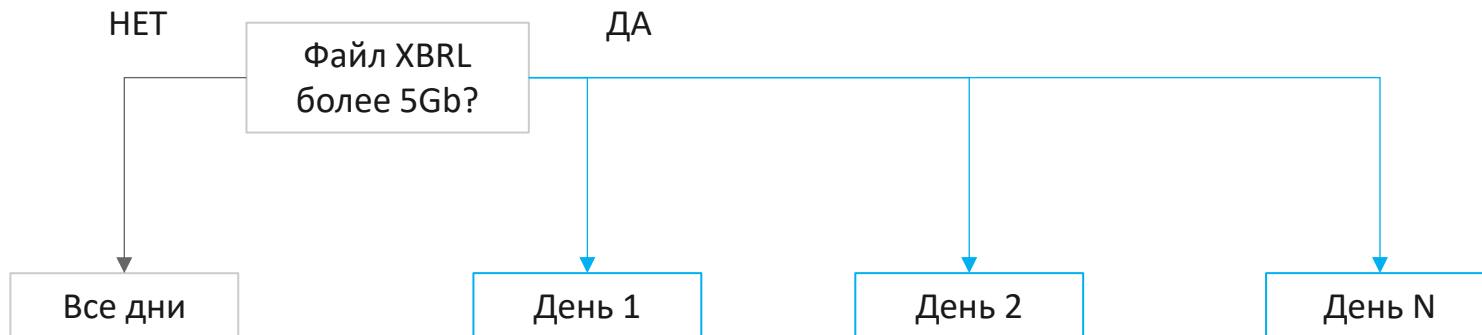
Его нельзя сделать до
выгрузки



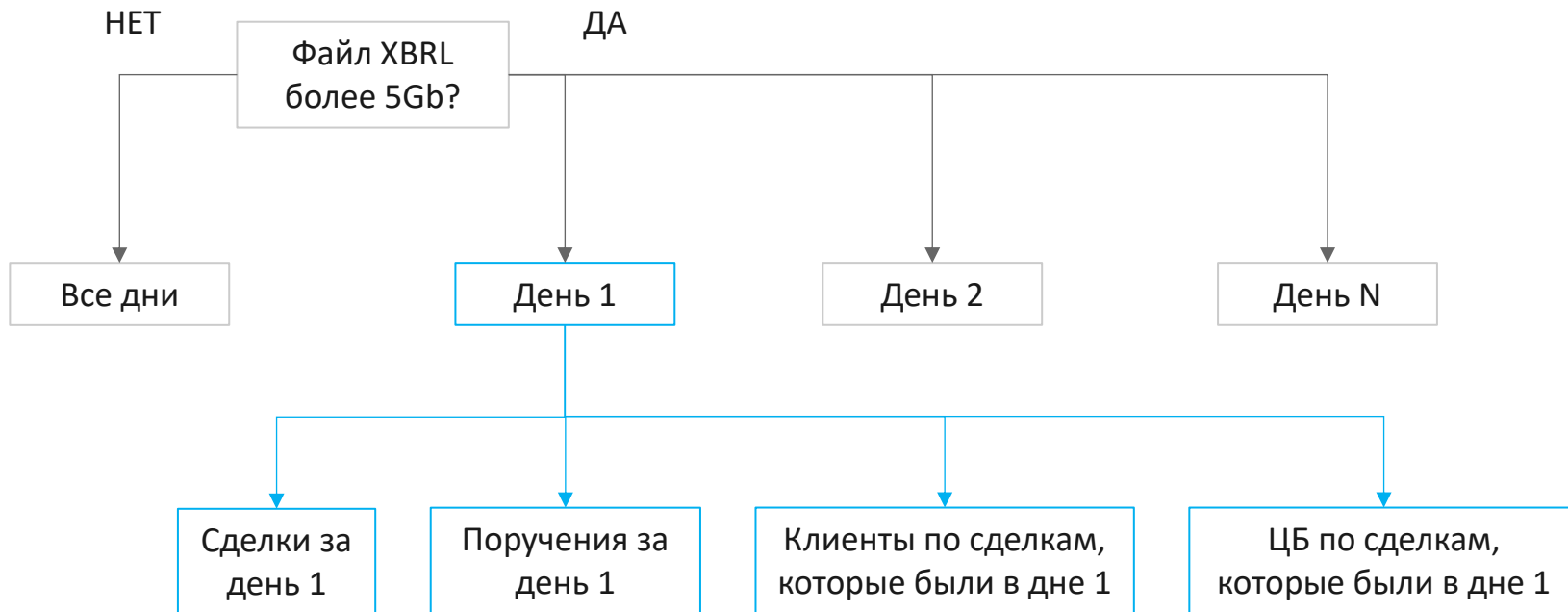
ДЛЯ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ НУЖНО ПРОВЕРИТЬ РАЗБИВКУ НА ПАРТИЦИИ



ДЛЯ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ НУЖНО ПРОВЕРИТЬ РАЗБИВКУ НА ПАРТИЦИИ



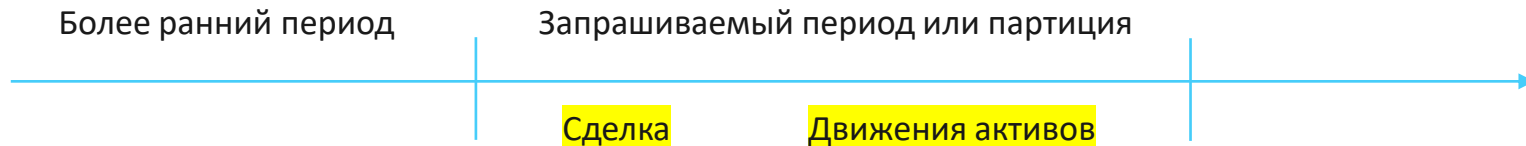
ДЛЯ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ НУЖНО ПРОВЕРИТЬ РАЗБИВКУ НА ПАРТИЦИИ



ПРОЧИТАТЬ МОЖНО, ПОНЯТЬ ТЯЖЕЛО

3.1. По показателям раздела 2 Информации отражается следующая информация:

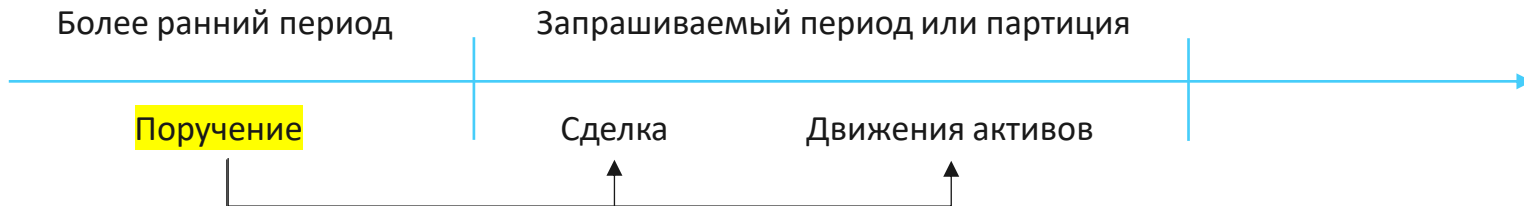
- информация о поручениях (требованиях) клиентов;
- информация о поручениях (требованиях) клиентов по торговым операциям, в отношении которых информация о сделках по этим поручениям (требованиям) клиентов находится [в разделе 3](#) (при запросе его предоставления);
- информация о поручениях (требованиях) клиентов по торговым и неторговым операциям, в отношении которых информация о движении активов по этим поручениям (требованиям) клиентов находится в [разделе 5](#) (при запросе его предоставления).



ПРОЧИТАТЬ МОЖНО, ПОНЯТЬ ТЯЖЕЛО

3.1. По показателям раздела 2 Информации отражается следующая информация:

- информация о поручениях (требованиях) клиентов;
- информация о поручениях (требованиях) клиентов по торговым операциям, в отношении которых информация о сделках по этим поручениям (требованиям) клиентов находится [в разделе 3](#) (при запросе его предоставления);
- информация о поручениях (требованиях) клиентов по торговым и неторговым операциям, в отношении которых информация о движении активов по этим поручениям (требованиям) клиентов находится в [разделе 5](#) (при запросе его предоставления).

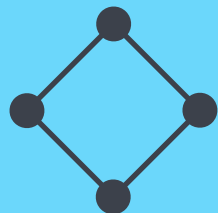


ПРОЧИТАТЬ МОЖНО, ПОНЯТЬ ТЯЖЕЛО

3.1. По показателям раздела 2 Информации отражается следующая информация:

- информация о поручениях (требованиях) клиентов;
- информация о поручениях (требованиях) клиентов по торговым операциям, в отношении которых информация о сделках по этим поручениям (требованиям) клиентов находится [в разделе 3](#) (при запросе его предоставления);
- информация о поручениях (требованиях) клиентов по торговым и неторговым операциям, в отношении которых информация о движении активов по этим поручениям (требованиям) клиентов находится в [разделе 5](#) (при запросе его предоставления).





Ответы на вопросы по отчетности

ВСЕ РАЗДЕЛЫ СВЯЗАНЫ ИДЕНТИФИКАТОРАМИ

Раздел 3 Сделки

Код Клиента	9722006181
Код Договора	111
Код Портфеля	НП
Код Поручения (требования) клиента	8789442
Код Актива (инструмента, контракта)	RU000A105A95

ВСЕ РАЗДЕЛЫ СВЯЗАНЫ ИДЕНТИФИКАТОРАМИ

Раздел 3 Сделки

Код Клиента	9722006181
Код Договора	111
Код Портфеля	НП
Код Поручения (требования) клиента	8789442
Код Актива (инструмента, контракта)	RU000A105A95

Раздел 11 Справочник клиентов

Код Клиента	Наименование	Тип клиента
9722006181	Иванов Виктор Петрович	2 – физическое лицо



ВСЕ РАЗДЕЛЫ СВЯЗАНЫ ИДЕНТИФИКАТОРАМИ

Раздел 3 Сделки

Код Клиента	9722006181
Код Договора	111
Код Портфеля	НП
Код Поручения (требования) клиента	8789442
Код Актива (инструмента, контракта)	RU000A105A95

Раздел 11 Справочник клиентов

Код Клиента	Наименование	Тип клиента
9722006181	Иванов Виктор Петрович	2 – физическое лицо

Раздел 1 Договоры

Код Договора	Код Клиента	Код Портфеля	Дата заключения
111	9722006181	НП	20.08.2025

ВСЕ РАЗДЕЛЫ СВЯЗАНЫ ИДЕНТИФИКАТОРАМИ

Раздел 3 Сделки

Код Клиента	9722006181
Код Договора	111
Код Портфеля	НП
Код Поручения (требования) клиента	8789442
Код Актива (инструмента, контракта)	RU000A105A95

Раздел 11 Справочник клиентов

Код Клиента	Наименование	Тип клиента
9722006181	Иванов Виктор Петрович	2 – физическое лицо

Раздел 1 Договоры

Код Договора	Код Клиента	Код Портфеля	Дата заключения
111	9722006181	НП	20.08.2025

Раздел 2 Поручения

Код Поручения	Код Клиента	Код Портфеля	Код Актива
8789442	9722006181	НП	RU000A105A95

ЕСЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НЕ ВСЕ СПРАВОЧНИКИ – ПРИДЕТ ПРЕДПИСАНИЕ

Раздел 3 Сделки

Код Клиента	9722006181
Код Договора	111
Код Портфеля	НП
Код Поручения (требования) клиента	8789442
Код Актива (инструмента, контракта)	RU000A105A95

Раздел 11 Справочник клиентов

Код Клиента	Наименование	Тип клиента
9722006181	Иванов Виктор Петрович	2 – физическое лицо

Раздел 1 Договоры

Код Договора	Код Клиента	Код Портфеля	Дата заключения
111	9722006181	НП	20.08.2025

Раздел 2 Поручения

Код Поручения	Код Клиента	Код Портфеля	Код Актива
8789442	9722006181	НП	RU000A105A95

Раздел 10 Справочник активов

Код Актива	Наименование актива	CFI
X	X	X

ИДЕНТИФИКАТОР СТРОКИ ОПРЕДЕЛЯЕТ АКТУАЛЬНУЮ ЗАПИСЬ СДЕЛКИ

Раздел 3 Сделки

Идентификатор сделки	Код Клиента	Код договора	Идентификатор строки	Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Часовой пояс	Стоимость сделки
78974445	9722006181	111	A3-1	18.02.2026	11:18:54	UTC+3	14 412,05

ИДЕНТИФИКАТОР СТРОКИ ОПРЕДЕЛЯЕТ АКТУАЛЬНУЮ ЗАПИСЬ СДЕЛКИ

Раздел 3 Сделки

Идентификатор сделки	Код Клиента	Код договора	Идентификатор строки	Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Часовой пояс	Стоимость сделки
78974445	9722006181	111	1	18.02.2026	11:18:54	UTC+3	14 412,05
78974445	9722006181	111	A3-2	18.02.2026	11:18:54	UTC+3	15 411,03

ОДНА СДЕЛКА МОЖЕТ ПОРАЖДАТЬ НЕСКОЛЬКО ДВИЖЕНИЙ АКТИВОВ

Раздел 3 Сделки

Идентификатор сделки	Код Клиента	Код договора	Идентификатор строки	Дата заключения сделки	Вид торговой операции
78974445	9722006181	111	A3-1	18.02.2026	4 - займ

Раздел 5 Информация по счетам об операциях с активами

Идентификатор сделки	Код Клиента	Код договора	Идентификатор строки	Дата внесения записи во внутренний учет	Приходная или расходная запись по счету внутреннего учета
78974445	9722006181	111	A3-1	18.02.2026	1 - поступление актива
78974445	9722006181	111	A3-1	20.02.2026	2 - выбытие актива

СЧЕТА УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ И СЧЕТА УЧЕТА АКТИВОВ – МОГУТ БЫТЬ РАЗНЫМИ

Раздел 5 Операции с активами

Идентификатор (уникальный номер) счета внутреннего учета	Код назначения счета (раздела счета) внутреннего учета	Код клиента	Код договора	Код актива	Дата внесения записи	Входящий остаток актива	Количество поступления/ выбытия актива	Исходящий остаток актива
9722006181_111_101	101 - индивидуальный счет внутреннего учета	9722006181	111	RU000A105A95	18.02.2026		122	122

Раздел 7 Остатки активов

Идентификатор (уникальный номер) счета внутреннего учета	Код назначения счета (раздела счета) внутреннего учета	Код клиента	Код договора	Код актива	Дата остатка актива	Остаток актива по документу, на основании которого внесена запись
9722006181_111_202	202 - счет внутреннего учета ЦБ клиентов, находящихся на счетах в учетных регистрах места нахождения ЦБ клиентов в иных организациях	9722006181	111	RU000A105A95	18.02.2026	300 000

И ОНИ ВСЕ ОТРАЖАЮТСЯ В РАЗДЕЛЕ 4

Раздел 4 Счета внутреннего учета

Идентификатор (уникальный номер) счета внутреннего учета	Код назначения счета (раздела счета) внутреннего учета	Дата открытия счета	Дата закрытия счета	Признак ИИС
9722006181_111_101	101 - индивидуальный счет внутреннего учета	10.08.2026		0
9722006181_111_202	202 - счет внутреннего учета ЦБ клиентов, находящихся на счетах в учетных регистрах места нахождения ЦБ клиентов в иных организациях	10.08.2026		0

Раздел 5 Операциях с активами

Идентификатор (уникальный номер) счета внутреннего учета	Код назначения счета (раздела счета) внутреннего учета	Код клиента	Код договора	Код актива	Дата внесения записи	Входящий остаток актива	Количество поступления/выбытия актива	Исходящий остаток актива
9722006181_111_101	101 - индивидуальный счет внутреннего учета	9722006181	111	RU000A105A95	18.02.2026		122	122

Раздел 7 Остатки активов

Идентификатор (уникальный номер) счета внутреннего учета	Код назначения счета (раздела счета) внутреннего учета	Код клиента	Код договора	Код актива	Дата остатка актива	Остаток актива
9722006181_111_202	202 - счет внутреннего учета ЦБ клиентов, находящихся на счетах в учетных регистрах места нахождения ЦБ клиентов в иных организациях	9722006181	111	RU000A105A95	18.02.2026	300 000



ПРИ ЭТОМ ОНИ ВЗАИМОСВЯЗАНЫ

Раздел 5 Операциях с активами

Идентификатор (уникальный номер) счета внутреннего учета	Код назначения счета (раздела счета) внутреннего учета	Код клиента	Код договора	Код актива	Уникальный номер (уникальное обозначение) счета внутреннего учета актива по месту нахождения актива
9722006181_111_101	101 - индивидуальный счет внутреннего учета	9722006181	111	RU000A105A95	9722006181_111_202

Раздел 7 Остатки активов

Идентификатор (уникальный номер) счета внутреннего учета	Код назначения счета (раздела счета) внутреннего учета	Код клиента	Код договора	Код актива	Уникальный номер (уникальное обозначение) счета внутреннего учета операций с активом
9722006181_111_202	202 - счет внутреннего учета ЦБ клиентов, находящихся на счетах в учетных регистрах места нахождения ЦБ клиентов в иных организациях	9722006181	111	RU000A105A95	9722006181_111_101

В ПОСЛЕДНЕЙ РЕДАКЦИИ ДОБАВЛЕН СОВОКУПНЫЙ СЧЕТ С КОДОМ 001

Раздел 5 Операции с активами

Идентификатор (уникальный номер) счета внутреннего учета	Код назначения счета (раздела счета) внутреннего учета	Код клиента	Код договора	Код актива	Дата внесения записи	Входящий остаток актива	Количество поступления/ выбытия актива	Исходящий остаток актива
9722006181_111_001	001 – совокупный счет	9722006181	111	RU000A105A95	18.02.2026		122	122

Раздел 7 Остатки активов

Идентификатор (уникальный номер) счета внутреннего учета	Код назначения счета (раздела счета) внутреннего учета	Код клиента	Код договора	Код актива	Дата остатка актива	Остаток актива по документу, на основании которого внесена запись
9722006181_111_001	001 – совокупный счет	9722006181	111	RU000A105A95	18.02.2026	300 000

СЧЕТА ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА МОЖНО ОТКРЫВАТЬ ДЛЯ ОБОСОБЛЕННОГО УЧЕТА ПО ПОРТФЕЛЯМ

Раздел 4 Счета внутреннего учета

Код договора	Код Портфеля	Идентификатор (уникальный номер) счета внутреннего учета	Код назначения счета (раздела счета) внутреннего учета	Вариант ведения внутреннего учета относительно состава портфеля	Уникальный индивидуальный идентификационный код, учитываемого на счете разделе счета портфеля
Д1	1	9722006181_1	001	1 - счет (раздел счета) для обособленного учета в рамках определенного (одного) портфеля	1

Раздел 1 Договоры

Код Договора	Код Клиента	Ведение брокером или управляющим внутреннего учета в составе портфелей клиента
Д1	9722006181	1 - предусмотрено ведение обособленного учета активов и обязательств в составе портфелей клиента

ИЛИ ДЛЯ СОЛИДАРНОГО УЧЕТА ПОРТФЕЛЕЙ С ПРИВЯЗКОЙ К ДОГОВОРУ

Раздел 4 Счета внутреннего учета

Код договора	Код Портфеля	Идентификатор (уникальный номер) счета внутреннего учета	Код назначения счета (раздела счета) внутреннего учета	Вариант ведения внутреннего учета относительно состава портфеля	Количество учитываемых на счете портфелей
Д1	НП	9722006181_1	001	2 - счет (раздел счета) для солидарного учета относительно более одного портфеля по определенному (одному) договору с клиентом	3

Раздел 1 Договоры

Код Договора	Код Клиента	Ведение брокером или управляющим внутреннего учета в составе портфелей клиента
Д1	9722006181	0 - не предусмотрено ведение обособленного учета активов и обязательств в составе портфелей клиента, предусмотрено ведение обособленного учета активов и обязательств в рамках договора с клиентом

ИЛИ БЕЗ ПРИВЯЗКИ К ДОГОВОРУ

Раздел 4 Счета внутреннего учета

Код договора	Код Портфеля	Идентификатор (уникальный номер) счета внутреннего учета	Код назначения счета (раздела счета) внутреннего учета	Вариант ведения внутреннего учета относительно состава портфеля	Количество учитываемых на счете портфелей
НП	НП	9722006181_2	001	3 - счет (раздел счета) для солидарного учета относительно портфелей без привязки к определенному (одному) договору с клиентом	5

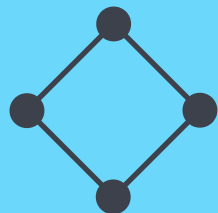
ПОРТФЕЛЬНЫЙ УЧЕТ МОЖЕТ И НЕ ВЕСТИСЬ

Раздел 4 Счета внутреннего учета

Код договора	Код Портфеля	Идентификатор (уникальный номер) счета внутреннего учета	Код назначения счета (раздела счета) внутреннего учета	Вариант ведения внутреннего учета относительно состава портфеля
Д1	НП	9722006181_1	001	«0» - счет (раздел счета) для вне портфельного учета

Раздел 1 Договоры

Код Договора	Код Клиента	Ведение брокером или управляющим внутреннего учета в составе портфелей клиента
Д1	9722006181	0 - не предусмотрено ведение обособленного учета активов и обязательств в составе портфелей клиента, предусмотрено ведение обособленного учета активов и обязательств в рамках договора с клиентом



Вопросы из мешка

Не нужно тратить время на разработку –
уже есть готовая и проверенная программа **Фабрика XBRL**

Пилот можно сдать уже завтра

Синтегс поможет и с программой и с методологией по любым отчетам



Москва, Шаболовка, 12



+7 495 369 16 58



khardikova@sintegs.ru