

СИНТЕГС

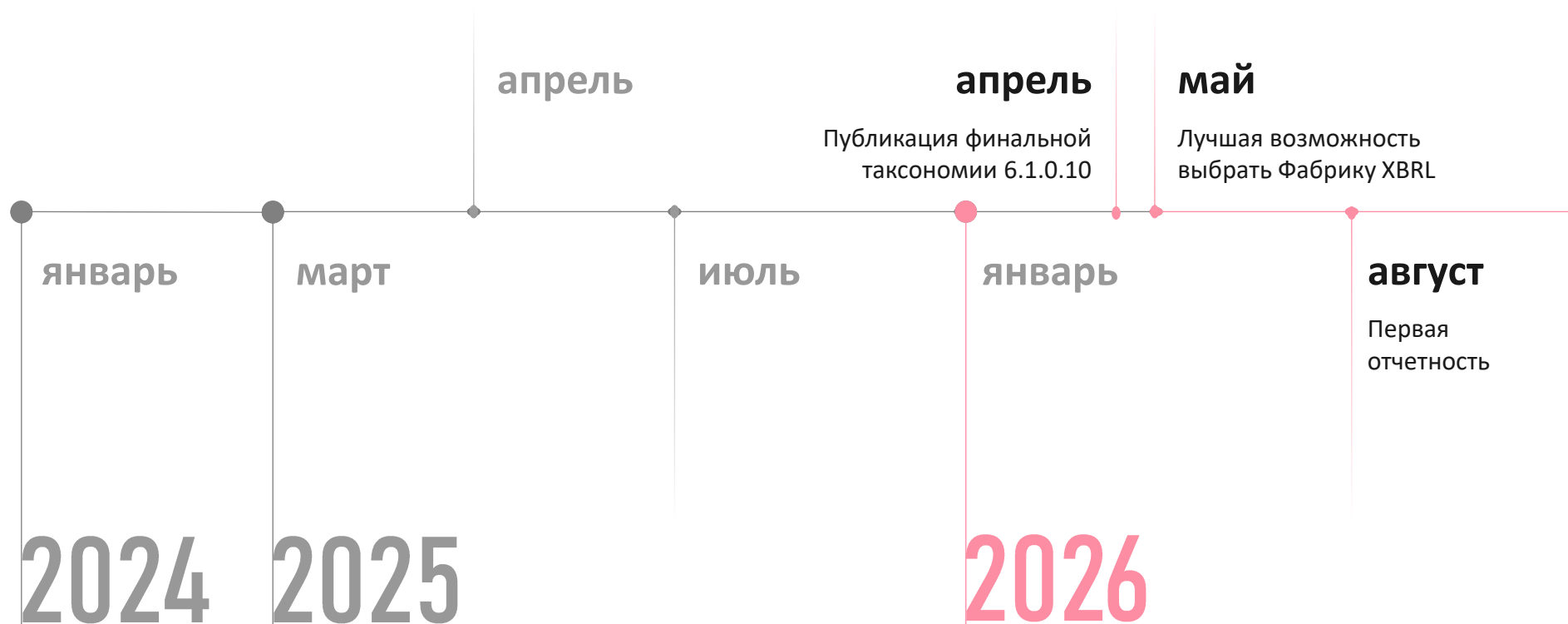


ФАБРИКА XBRL

Данные внутреннего учета 577-П
в формате XBRL-CSV



ЗАПУСК УЖЕ В АВГУСТЕ 2026!



О ЧЕМ МЫ СЕГОДНЯ ПОГОВОРИМ

Кто мы

О ЧЕМ МЫ СЕГОДНЯ ПОГОВОРИМ

Кто мы

Что за отчетность

О ЧЕМ МЫ СЕГОДНЯ ПОГОВОРИМ

Кто мы

Что за отчетность

Что такое XBRL простыми словами

О ЧЕМ МЫ СЕГОДНЯ ПОГОВОРИМ

Кто мы

Что за отчетность

Что такое XBRL простыми словами

План проекта запуска

О ЧЕМ МЫ СЕГОДНЯ ПОГОВОРИМ

Кто мы

Что за отчетность

Что такое XBRL простыми словами

План проекта запуска

Как это работает в программе

О ЧЕМ МЫ СЕГОДНЯ ПОГОВОРИМ

Кто мы

Что за отчетность

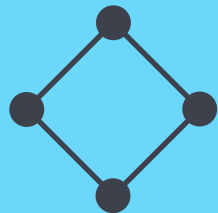
Что такое XBRL простыми словами

План проекта запуска

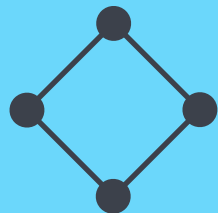
Как это работает в программе

Ответы на самые популярные вопросы по
методологии заполнения отчетности

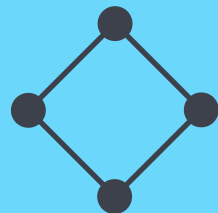
СИНТЕГС СЕГОДНЯ



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.



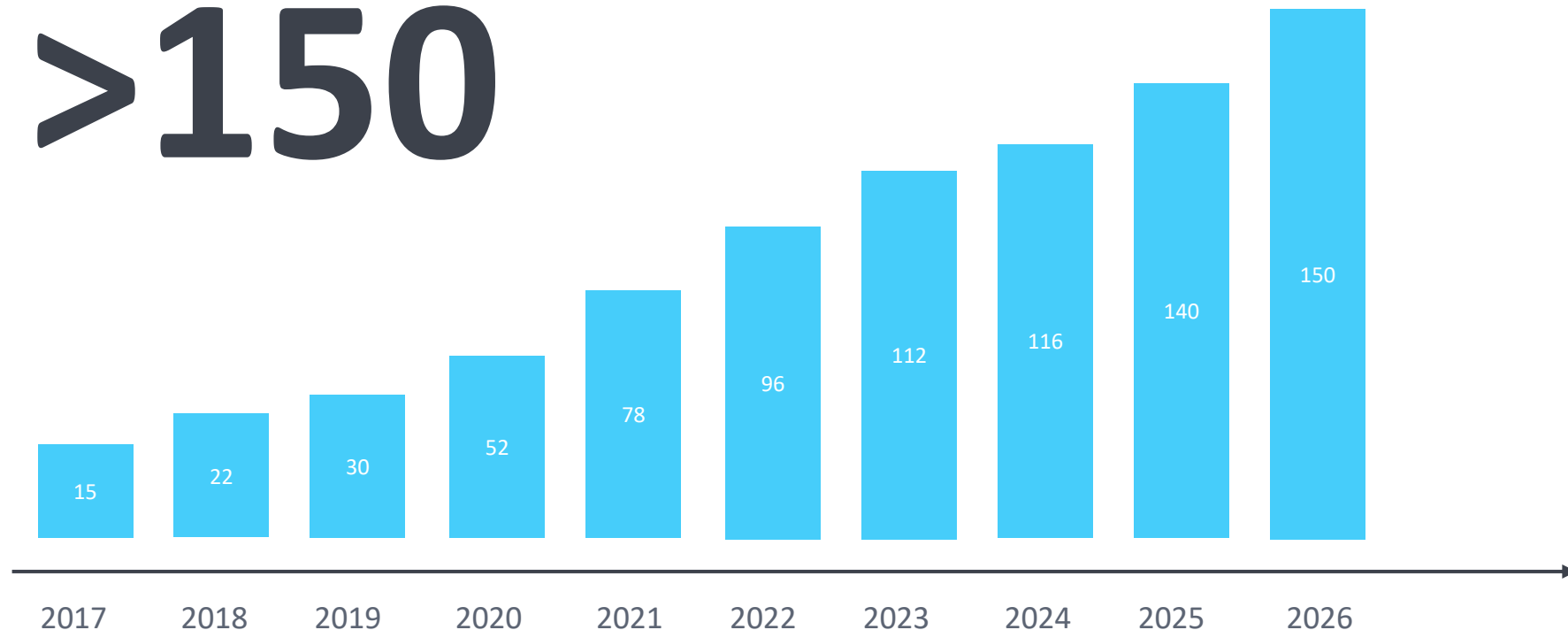
СИНТЕГС КОНСАЛТИНГ

ЛИДЕРЫ РЫНКА ПУРЦБ – НАШИ КЛИЕНТЫ

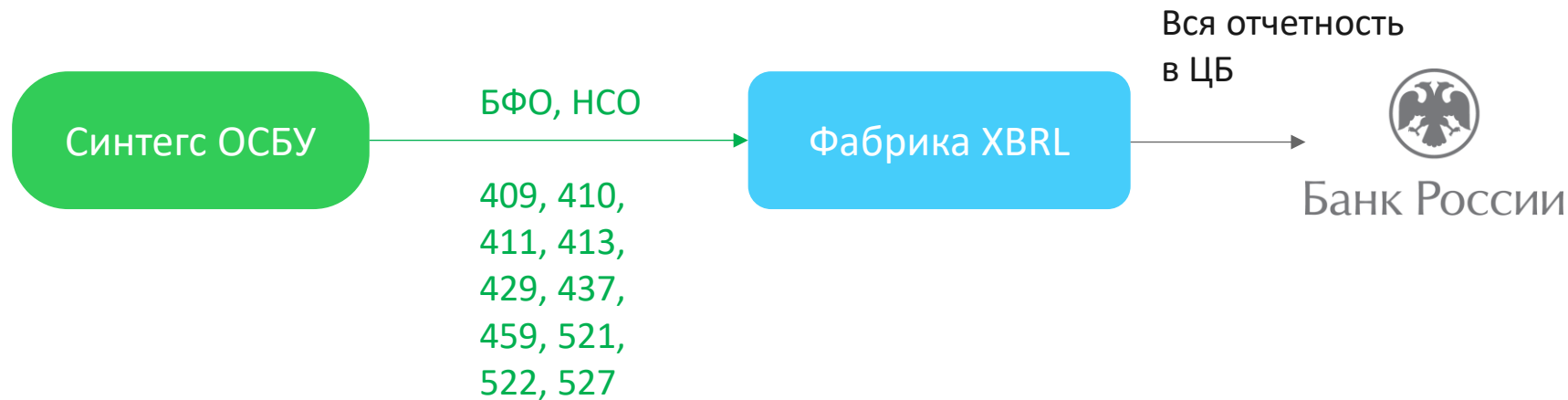


КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ, КОТОРЫМ МЫ АВТОМАТИЗИРОВАЛИ ОТЧЕТНОСТЬ

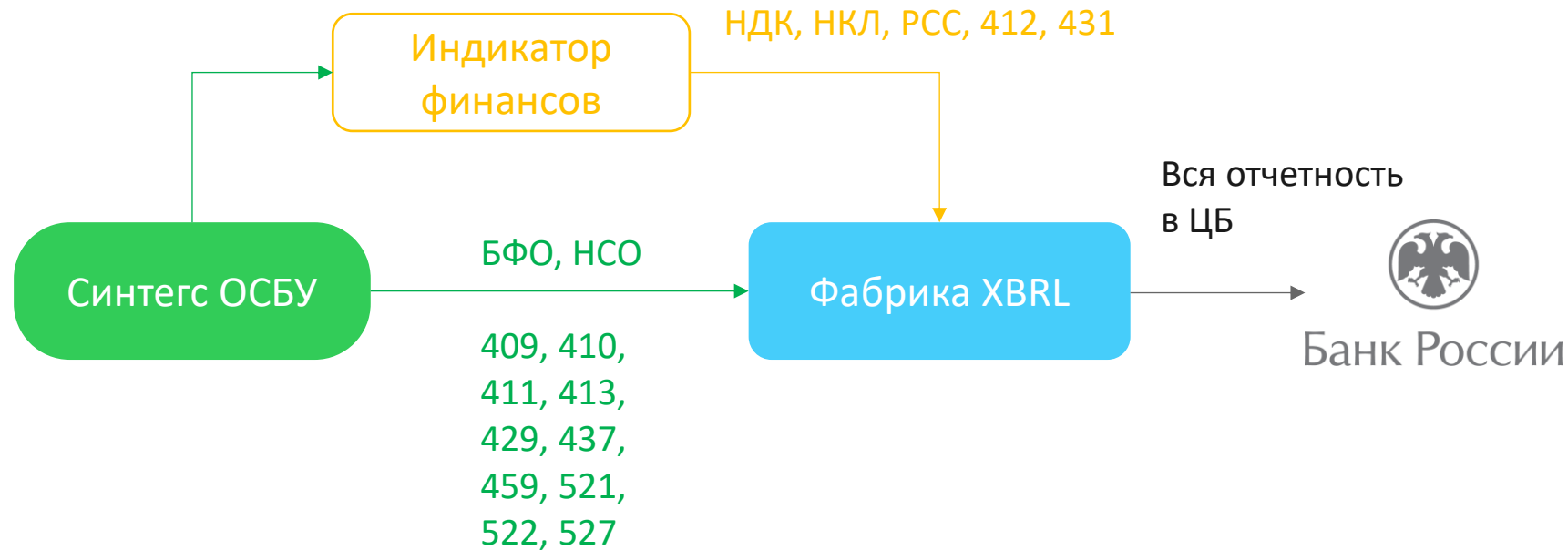
>150



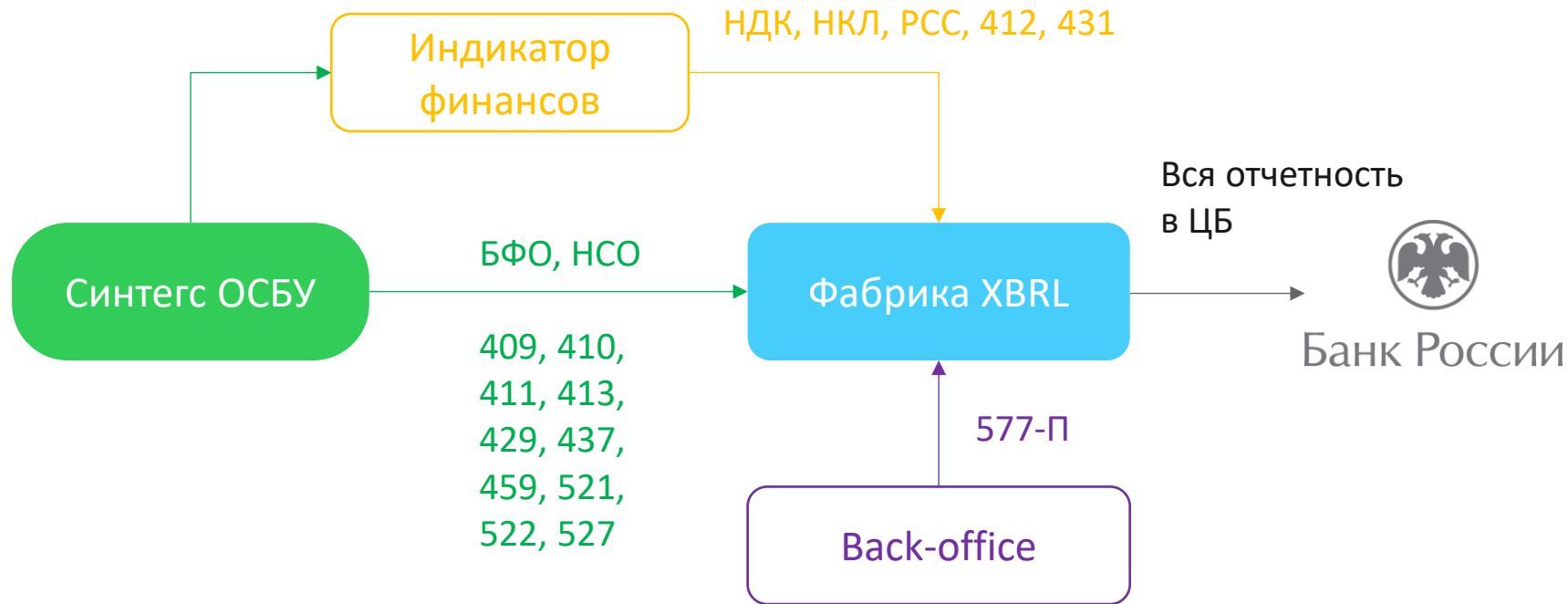
ЭКОСИСТЕМА СИНТЕГС РЕШАЕТ ВСЕ УЧЕТНЫЕ ЗАДАЧИ



ЭКОСИСТЕМА СИНТЕГС РЕШАЕТ ВСЕ УЧЕТНЫЕ ЗАДАЧИ



ЭКОСИСТЕМА СИНТЕГС РЕШАЕТ И ВСЕ НОВЫЕ ЗАДАЧИ



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



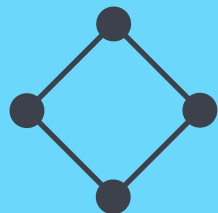
БЕСШОВНО ВСТРАИВАЕТСЯ В ВАШУ АРХИТЕКТУРУ



РАБОТАЕТ И НА WINDOWS И НА LINUX



ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОГО ПО МИНЦИФРЫ



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

С ОБЫЧНЫМИ ОТЧЕТАМИ ВСЕ ПРОСТО

Время обработки
отчета в ЛК

0,5 часа

Обычный отчет XBRL
100 000 строк

ДЛЯ БОЛЬШИХ ОТЧЕТОВ ЕСТЬ XBRL-CSV 1.0

Время обработки
отчета в ЛК

0,5 часа

8 часов

Обычный отчет XBRL
100 000 строк

Сведения о внебиржевых
сделках

1 000 000 – 10 000 000 строк

XBRL CSV 2.0

САМАЯ БОЛЬШАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В ИСТОРИИ

e

Время обработки
отчета в ЛК

0,5 часа

Обычный отчет XBRL
100 000 строк

8 часов

Сведения о внебиржевых
сделках

1 000 000 – 10 000 000 строк

60 часов

Учетно-операционные данные

10 000 000 – 100 000 000 строк

ТЕПЕРЬ ЦБ НУЖНЫ НЕ ОТЧЕТЫ, А ТРАНЗАКЦИИ

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

e

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

e

ОПЕРАЦИИ

P2 Поручения

P3 Сделки

P5 ДВИЖЕНИЯ
АКТИВОВ

P6
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СПРАВОЧНИКИ

P10 АКТИВЫ

P11 КЛИЕНТЫ

P1 ДОГОВОРЫ

P4 СЧЕТА

ОСТАТКИ

P9 ПЛАНОВЫЕ
ПОЗИЦИИ

P7 ОСТАТКИ

P8
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СРЕДСТВ КЛИЕНТА

XBRL CSV 2.0

ОБЪЕМ ОТЧЕТОВ ЗАШКАЛИВАЕТ

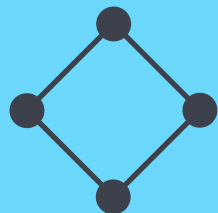
e

Раздел	Колонок	Количество строк
1	29	200 000
2	49	60 000 000
3	98	100 000 000
4	34	300 000
5	41	10 000 000
6	41	10 000 000
7	17	200 000
8	10	10 000
9	29	10 000
10	51	1 000
11	17	100 000

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

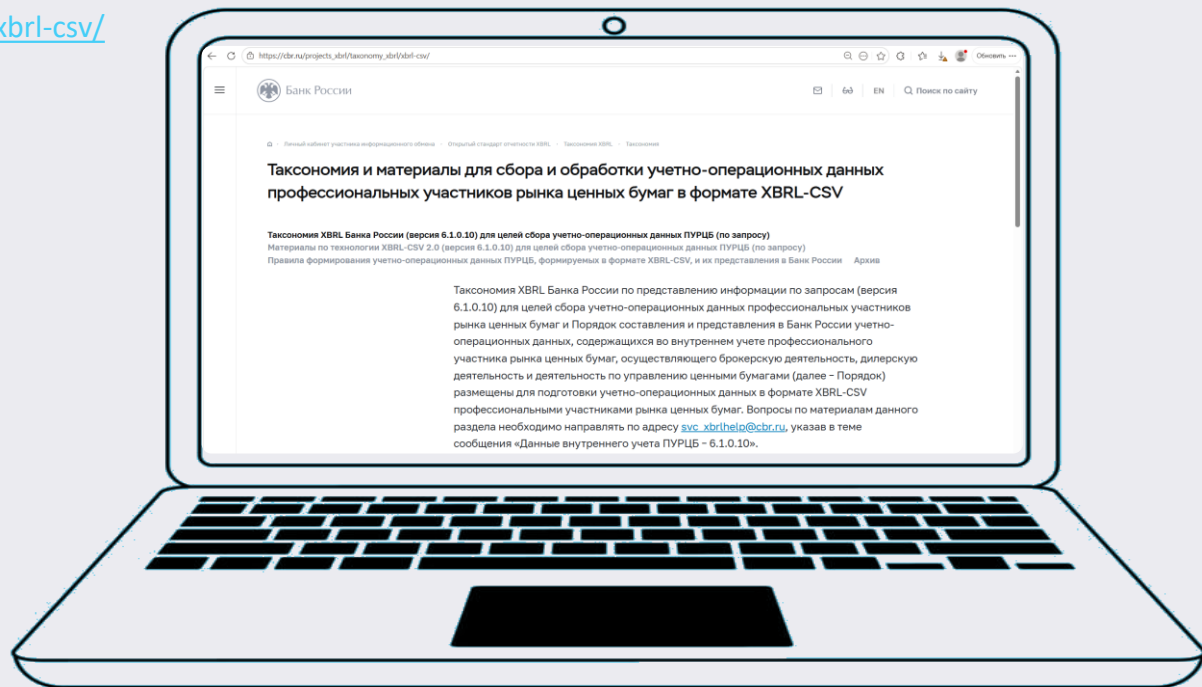


ГДЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ?

XBRL CSV 2.0: ДОКУМЕНТАЦИЯ

ВСЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОПУБЛИКОВАНА НА САЙТЕ ЦБ

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



XBRL CSV 2.0: ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ...

В



- ФАЙЛЫ ТАКСОНОМИИ

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

XBRL CSV 2.0: ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ...

В



- Материалы для проверки пакета в формате XBRL-CSV и файлы DDL
- **ФАЙЛЫ ТАКСОНОМИИ**

https://cbr.ru/projects_xbri/taxonomy_xbri/xbri-csv/#t_6_1_0_10_m

XBRL CSV 2.0: ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ...

В



- Схемы проверки сервисного файла JSON DRAFT7
- Материалы для проверки пакета в формате XBRL-CSV и файлы DDL
- **ФАЙЛЫ ТАКСОНОМИИ**

https://cbr.ru/projects_xbri/taxonomy_xbri/xbri-csv/#t_6_1_0_10_m

XBRL CSV 2.0: ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ...

В



- Правила формирования УОД в формате XBRL-CSV
- Схемы проверки сервисного файла JSON DRAFT7
- Материалы для проверки пакета в формате XBRL-CSV и файлы DDL
- **ФАЙЛЫ ТАКСОНОМИИ**

https://cbr.ru/projects_xbri/taxonomy_xbri/xbri-csv/#t_rules

XBRL CSV 2.0: ДОКУМЕНТАЦИЯ

... ДО МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ



- **ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УОД**
- Правила формирования УОД в формате XBRL-CSV
- Схемы проверки сервисного файла JSON DRAFT7
- Материалы для проверки пакета в формате XBRL-CSV и файлы DDL
- **ФАЙЛЫ ТАКСОНОМИИ**

https://cbr.ru/projects_xbri/taxonomy_xbri/xbri-csv/#t_6_1_0_10

XBRL CSV 2.0: ДОКУМЕНТАЦИЯ

... ДО МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

В



- Сопроводительные материалы
- **ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УОД**
- Правила формирования УОД в формате XBRL-CSV
- Схемы проверки сервисного файла JSON DRAFT7
- Материалы для проверки пакета в формате XBRL-CSV и файлы DDL
- **ФАЙЛЫ ТАКСОНОМИИ**

https://cbr.ru/projects_xbri/taxonomy_xbri/xbri-csv/#t_6_1_0_10

XBRL CSV 2.0: ДОКУМЕНТАЦИЯ

... ДО МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

В



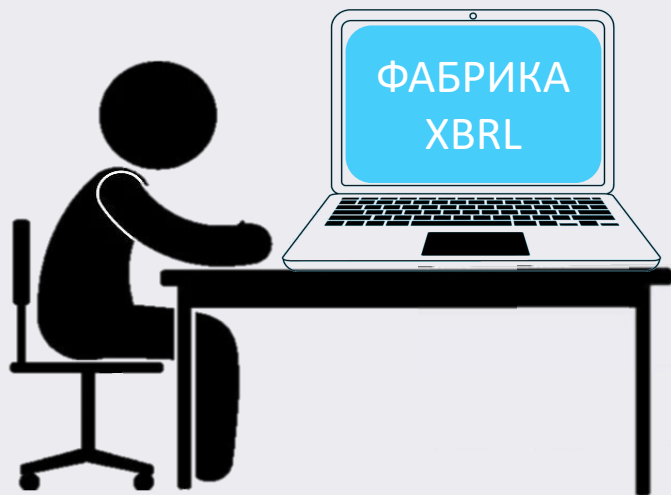
- Методические рекомендации
- Сопроводительные материалы
- **ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УОД**
- Правила формирования УОД в формате XBRL-CSV
- Схемы проверки сервисного файла JSON DRAFT7
- Материалы для проверки пакета в формате XBRL-CSV и файлы DDL
- **ФАЙЛЫ ТАКСОНОМИИ**

https://cbr.ru/projects_xbri/taxonomy_xbri/xbri-csv/#t_6_1_0_10

XBRL CSV 2.0: ДОКУМЕНТАЦИЯ

В ФАБРИКУ XBRL НУЖНО ТОЛЬКО ЗАГРУЗИТЬ ТАКСОНОМИЮ!

В



- ФАЙЛЫ ТАКСОНОМИИ

https://cbr.ru/projects_xbri/taxonomy_xbri/xbri-csv/

ЦБ ВЫПУСКАЕТ ТАКСОНОМИЮ КАЖДЫЙ ГОД



ТАКСОНОМИЯ XBRL

- Справочник (модель) для формирования отчетности
- Версия **6.1.0.10**

ТАКСОНОМИЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И АНАЛИТИК



ТАКСОНОМИЯ XBRL

- Справочник (модель) для формирования отчетности
- Версия 6.1.0.10



КОНЦЕПТЫ, ИЗМЕРЕНИЯ

Например,
остатки (концепт) в разрезе
договоров и клиентов (группа
измерений)

ТАБЛИЧНЫЙ СЛОЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ, КАК ОТЧЕТ ВЫГЛЯДИТ, КАКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И АНАЛИТИКУ ИСПОЛЬЗУЕТ



ТАКСОНОМИЯ XBRL

- Справочник (модель) для формирования отчетности
- Версия 6.1.0.10



ТАБЛИЦЫ

Например,
Раздел 3. Информация о
сделках



КОНЦЕПТЫ, ИЗМЕРЕНИЯ

ТАБЛИЦЫ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ В ТОЧКИ ВХОДА



ТАКСОНОМИЯ XBRL

- Справочник (модель) для формирования отчетности
- Версия 6.1.0.10



ТОЧКИ ВХОДА



Ф А Б Р И К А ТАБЛИЦЫ



КОНЦЕПТЫ, ИЗМЕРЕНИЯ

Например,
виды отчетности, сдаваемые
в разные сроки

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ТОЖЕ ДЕЛАЕТ ЦБ



ТАКСОНОМИЯ XBRL

- Справочник (модель) для формирования отчетности
- Версия 6.1.0.10



ТОЧКИ ВХОДА



Ф А Б Р И К А ТАБЛИЦЫ



КОНЦЕПТЫ, ИЗМЕРЕНИЯ



КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ

XBRL CSV 2.0: ДОКУМЕНТАЦИЯ

ВСЕГО 3 ВАЖНЫХ ИТОГА

1

**ВСЕ МАТЕРИАЛЫ
ЕСТЬ НА САЙТЕ ЦБ:**

*[https://cbr.ru/projects_xbrl/
l/taxonomy_xbrl/xbrl-csv/](https://cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/xbrl-csv/)*

XBRL CSV 2.0: ДОКУМЕНТАЦИЯ

ВСЕГО 3 ВАЖНЫХ ИТОГА

1

**ВСЕ МАТЕРИАЛЫ
ЕСТЬ НА САЙТЕ ЦБ:**

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

2

**МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ И
ЭКСПЕРТИЗУ,**

*а можно самостоятельно
изучить все материалы*

1

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ
ЕСТЬ НА САЙТЕ ЦБ:

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

2

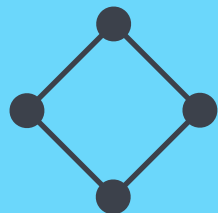
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ И
ЭКСПЕРТИЗУ,

*а можно самостоятельно
изучить все материалы*

3

МЫ ЭКСПЕРТЫ В
ТАКСОНОМИИ XBRL
УЖЕ 9 ЛЕТ!

*поэтому точно все знаем
про каждую таксономию!*



КОГДА СДАВАТЬ?

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ПУТИ УЖЕ ПРОЙДЕНО



В АПРЕЛЕ 2026 ВЫШЛА ФИНАЛЬНАЯ ТАКСОНОМИЯ 6.1.0.10



ЗАПУСК УЖЕ В АВГУСТЕ



ЧТО НУЖНО ЗАПОМНИТЬ

ЧТО?

Самая большая отчетность в истории

Все данные внутреннего учета – сделки, поручения, план и факт
и все это в новом формате XBRL CSV 2.0

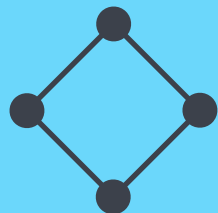
ГДЕ?

Вся документация на сайте ЦБ

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

КОГДА?

Август 2026

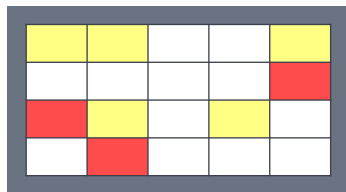


КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?

ШАГ 1 НАСТРОЙКА ОТЧЕТОВ

В базе данных компании PostgreSQL Фабрика создает таблицы отчетов в соответствии с таксономией и материалами ЦБ

Один раздел отчета – одна таблица

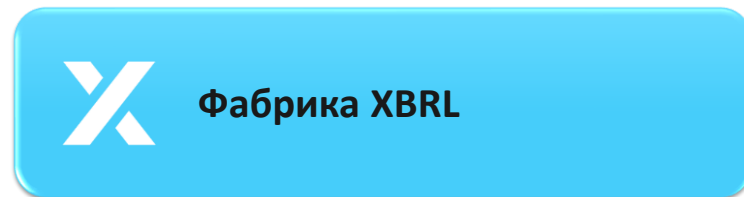


PostgreSQL

в будущем
MS SQL и Oracle



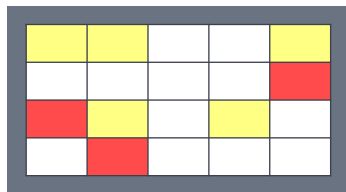
Создает таблицы
для отчетов



ШАГ 2 ЗАГРУЗКА ДАННЫХ

OFF ☒ ON

Таблицы PostgreSQL заполняются данными из системы внутреннего учета



A diagram illustrating the data loading process. A yellow box labeled 'Система внутреннего учета' (Internal Accounting System) has a large yellow arrow pointing upwards to a 4x5 grid representing a PostgreSQL table. The grid contains several colored cells: yellow, red, and white.

Yellow	Yellow	White	White	Yellow
White	White	White	White	Red
Red	Yellow	White	Yellow	White
White	Red	White	White	White



Фабрика XBRL

Система внутреннего учета

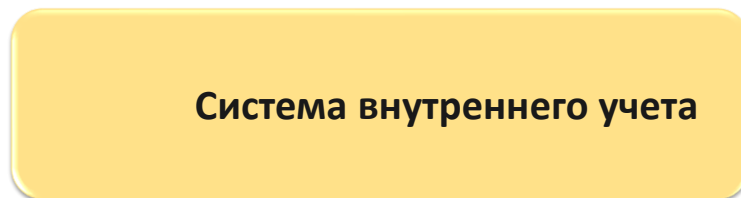
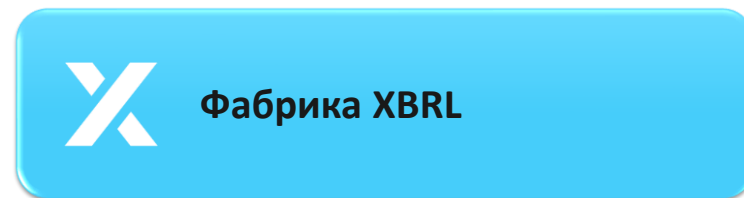
ШАГ 2 ЗАГРУЗКА ДАННЫХ

OFF ☒ ON

Таблицы PostgreSQL заполняются данными из системы внутреннего учета или через Фабрику (интеграция)

The diagram illustrates the data loading process. On the left, a 5x5 grid represents PostgreSQL tables, with some cells highlighted in yellow and red. A large blue arrow points from the 'Фабрика XBRL' (XBRL Factory) box to this grid. Below the grid, a yellow box labeled 'Система внутреннего учета' (Internal Accounting System) is connected to the 'Фабрика XBRL' box by a yellow arrow pointing upwards, labeled 'Web-сервисы, ODBC'.

Yellow	Yellow			Yellow
				Red
Red	Yellow		Yellow	
	Red			

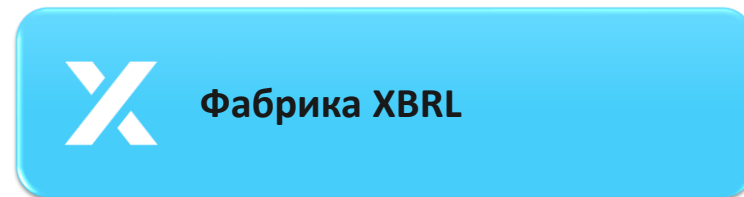


ШАГ 2 ЗАГРУЗКА ДАННЫХ

OFF ☒ ON

Таблицы PostgreSQL заполняются данными из файлов Excel

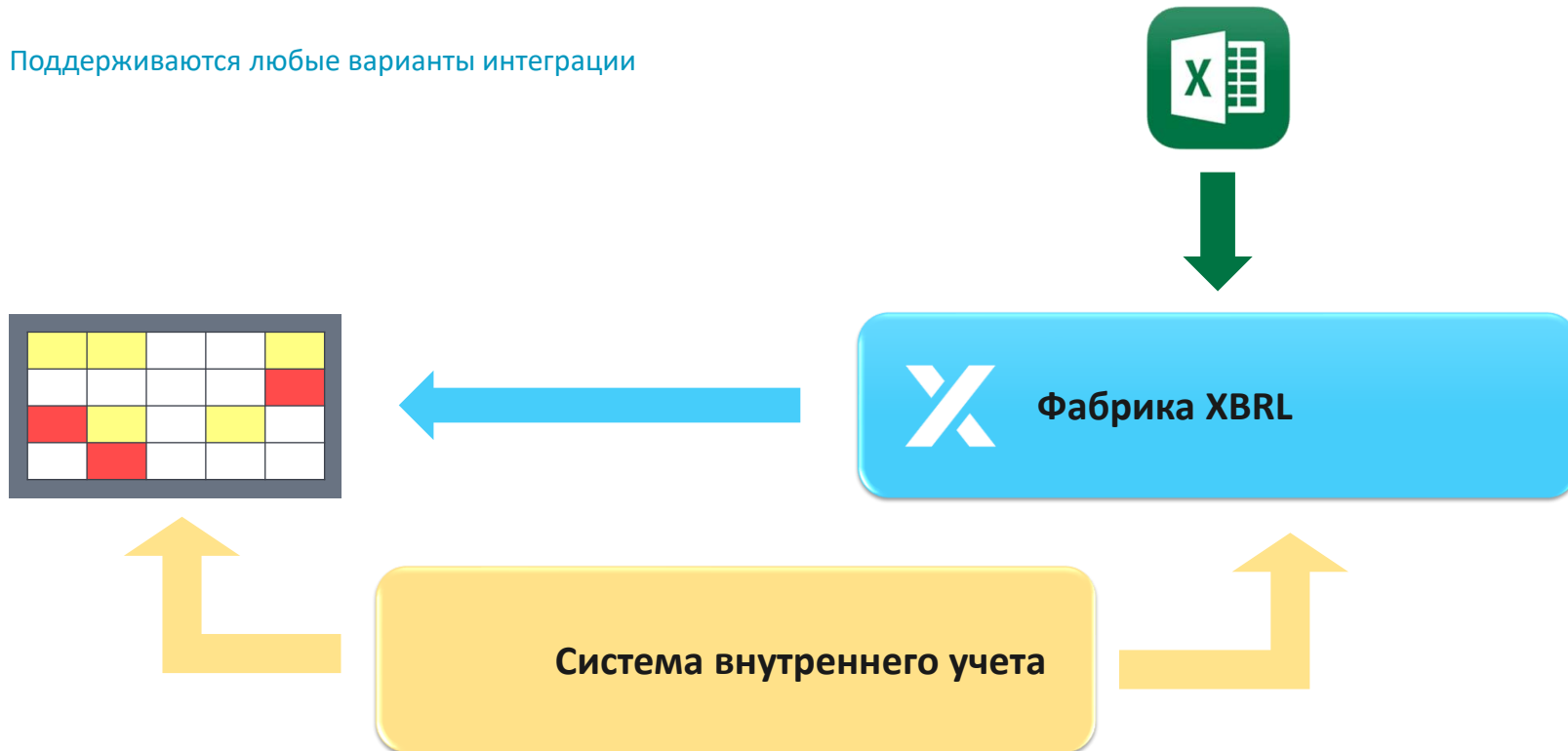
Yellow	Yellow	White	White	White	Yellow
White	White	White	White	Red	White
Red	Yellow	White	Yellow	White	White
White	Red	White	White	White	White



ШАГ 2 ЗАГРУЗКА ДАННЫХ

OFF ☒ ON

Поддерживаются любые варианты интеграции

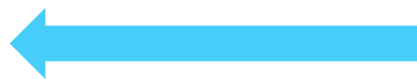


ШАГ 3 ПРОВЕРКА ДАННЫХ (ВАЛИДАЦИЯ)

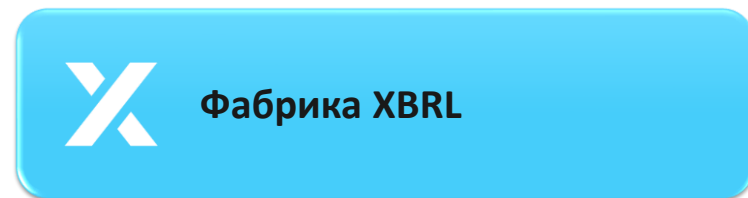
OFF ☒ ON

Выполняется проверка контрольных соотношений
Сами контрольные соотношения предоставляет ЦБ

Yellow	Yellow			Yellow
				Red
Red	Yellow		Yellow	
	Red			



T-SQL запросы
через ODBC драйвер



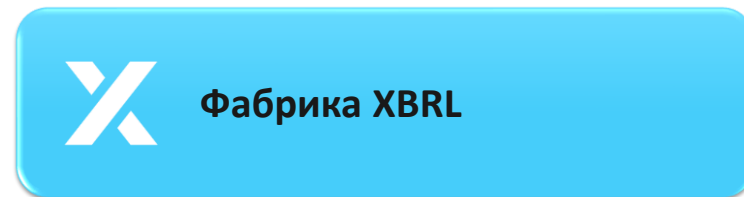
Протокол валидации

ШАГ 4 ПРОСМОТР И КОРРЕКТИРОВКА

OFF ☒ ON

Можно посмотреть отчеты в Фабрике, поправить вручную, выгрузить и загрузить через Excel

Yellow	Yellow	White	White	Yellow
White	White	White	White	Red
Red	Yellow	White	Yellow	White
White	Red	White	White	White



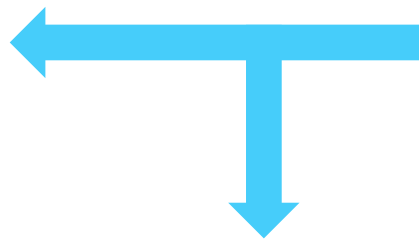
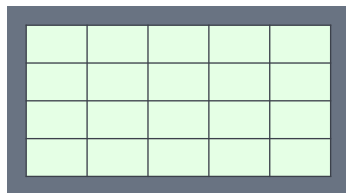
ШАГ 5 КОНВЕРТАЦИЯ В XBRL-CSV 2.0

OFF ☒ ON

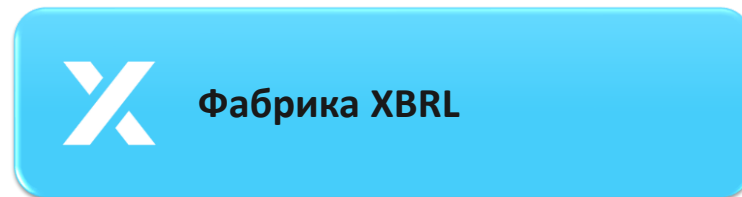
После проверки, данные нужно
сконвертировать в пакет XBRL-CSV

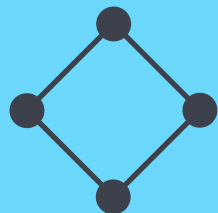
Если файл более 5Gb, то его нужно нарезать
на части в соответствии с бизнес-логикой

Фабрика выполняет конвертацию данных в
файл формата XBRL-CSV 2.0

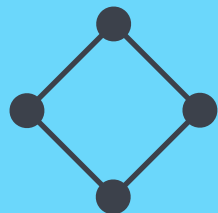


Файл XBRL-CSV 2.0





Как это выглядит в программе



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 – ЭТО РАЗНЫЕ СЧЕТА

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

ПРОЧИТАТЬ МОЖНО, ПОНЯТЬ ТЯЖЕЛО

6.1. В состав показателей [раздела 5](#) включается следующая информация:

- информация по счетам (разделам счетов) внутреннего учета операций с активами;
- информация по счетам (разделам счетов) внутреннего учета операций с активами, в отношении неторговых поручений (требований) клиентов, [находящихся в разделе 2](#) (при запросе его предоставления);
- информация по счетам (разделам счетов) внутреннего учета операций с активами, в отношении сделок (в том числе их частей и этапов), [находящихся в разделе 3](#) (при запросе его предоставления);
- информация о последних предшествующих записях (или об остатках) по счетам (разделам счетов) внутреннего учета операций с активами, по которым [в разделе 4](#) находятся соответствующие счета (разделы счетов) внутреннего учета (вне зависимости от запроса его предоставления), но в рамках предшествующих пунктов настоящего перечисления отсутствует информация об активах, движения которых ранее учитывались на этих счетах
- информация по счетам (разделам счетов) внутреннего учета операций с активами, относящаяся к местам нахождения активов клиентов в иных организациях и у профессионального участника (при ее полном или частичном отсутствии по первому пункту настоящего перечисления), которой соответствуют записи [в разделе 7](#) (при запросе его предоставления)
- информация по счетам (разделам счетов) внутреннего учета операций с активами за полный календарный период (при ее отсутствии по предшествующим пунктам настоящего перечисления), которой соответствуют записи [в разделе 9](#) (при запросе ее предоставления).

Вопросов много и ответы на них ЦБ публикует на сайте



Банк России



EN



Поиск по сайту

Личный кабинет участника информационного обмена · Открытый стандарт отчетности XBRL · Разъяснения

Вопросы по составлению и представлению в Банк России данных внутреннего учета в формате XBRL-CSV

https://cbr.ru/projects_xbri/explan/xbri-csv/

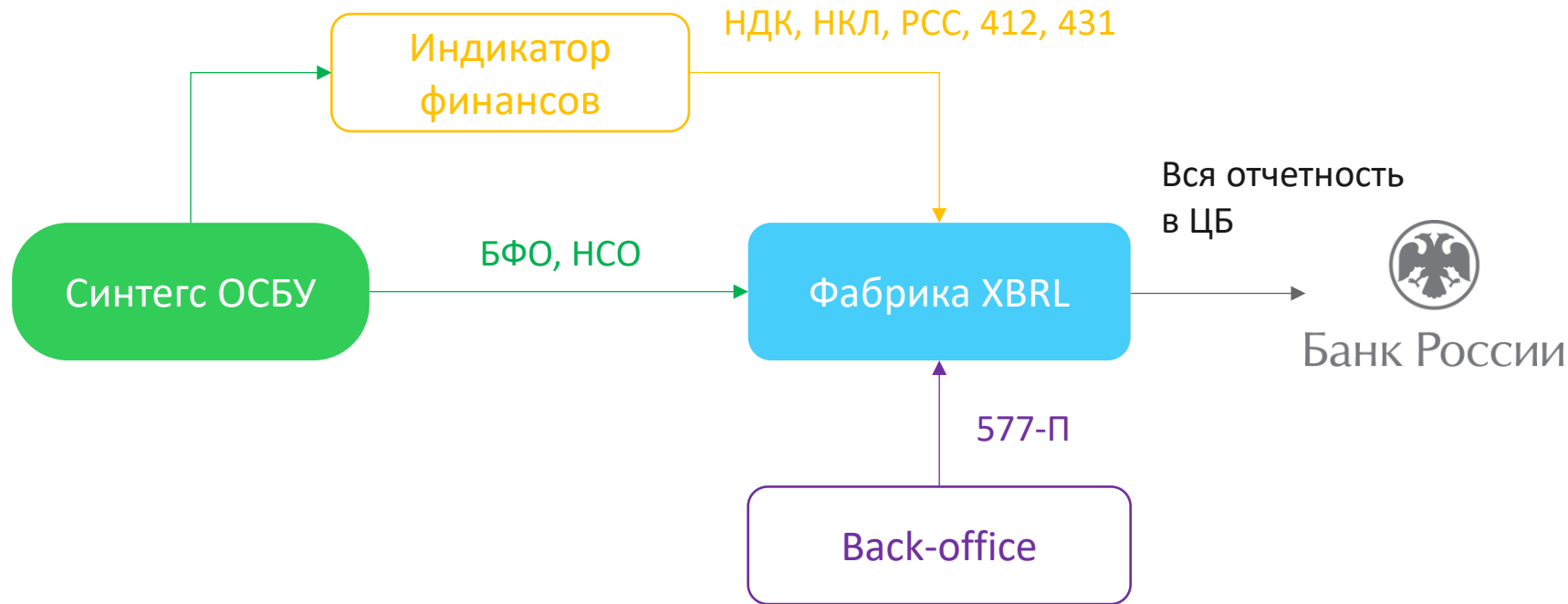


СИНТЕГС

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

Лучше заняться методологией заполнения отчетности

ЭКОСИСТЕМА СИНТЕГС РЕШАЕТ ВСЕ УЧЕТНЫЕ ЗАДАЧИ



Синтегс поможет и с программой и с методологией не только по этой задаче, но и по любым другим отчетам



Москва, Шаболовка, 12



+7 495 369 16 58



khardikova@sintegs.ru