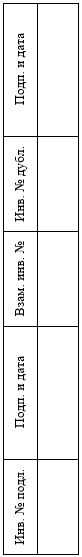
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   
(БАНК РОССИИ)**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |
|  | | |  |  |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
| **программноЕ обеспечениЕ,**  **реализующеЕ конвертацию отчетных данных**  **некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй и кредитных рейтинговых агентств в формат XBRL и (или) генерацию пакета отчетных данных в формате XBRL  на основе введенной информации**  **Технологическая инструкция по управлению данными**  Листов 31 | | | | |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  | 2024 | | |  |

**Аннотация**

Настоящий документ является технологической инструкцией по управлению данными к программному обеспечению, реализующему конвертацию отчетных данных некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй и кредитных рейтинговых агентств в формат XBRL и (или) генерацию пакета отчетных данных в формате XBRL на основе введенной информации (далее – ПО «Конвертер»).

Документ предназначен для сотрудников некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй и кредитных рейтинговых агентств, ответственных за составление отчетности. В документе приведен перечень операций по управлению данными, регламент их выполнения, а также описан порядок действий пользователя для каждой операции.

Документ разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 19.

**Содержание**

[1 Общие положения 4](#_Toc488926238)

[2 Перечень операций 5](#_Toc488926239)

[3 Основные операции 6](#_Toc488926240)

[3.1 Создание, открытие и редактирование пакетов отчетности 6](#_Toc488926241)

[3.1.1 Создание пакета отчетности 6](#_Toc488926242)

[3.1.2 Открытие пакета отчетности 8](#_Toc488926243)

[3.1.3 Редактирование пакета отчетности 9](#_Toc488926244)

[3.2 Подготовительные действия 10](#_Toc488926245)

[3.2.1 Создание элементов открытых осей 10](#_Toc488926246)

[3.2.2 Настройка фильтров 12](#_Toc488926247)

[3.3 Работа с данными отчетности 15](#_Toc488926248)

[3.3.1 Добавление предыдущих периодов 15](#_Toc488926249)

[3.3.2 Ручной ввод данных отчетности 17](#_Toc488926250)

[3.3.3 Загрузка данных отчетности из файлов формата CSV 19](#_Toc488926251)

[3.3.4 Загрузка данных отчетности из файлов формата XBRL 20](#_Toc488926252)

[3.3.5 Настройка по фактическим данным 22](#_Toc488926253)

[3.3.6 Управление комментариями 23](#_Toc488926254)

[3.4 Загрузка дополнительных файлов 25](#_Toc488926255)

[3.5 Проверка загружаемых отчетных данных 27](#_Toc488926256)

[3.5.1 Проверка загружаемых отчетных данных на соответствие правилам таксономии 27](#_Toc488926257)

[3.5.2 Проверка загружаемых отчетных данных на соответствие данным за предыдущий отчетный период 28](#_Toc488926258)

[3.6 Формирование результирующего комплекта файлов (архива) 28](#_Toc488926259)

[4 Ошибки, сбойные и аварийные ситуации 30](#_Toc488926260)

[Перечень принятых сокращений 31](#_Toc488926261)

# Общие положения

ПО «Конвертер» предназначено для инструментальной поддержки деятельности поднадзорных НФО, БКИ и КРА в процессе подготовки и направления в Банк России периодической отчетности в соответствии с нормативными актами Банка России.

ПО «Конвертер» позволяет создавать электронное представление отчетности НФО, БКИ и КРА в формате XBRL в соответствии с требованиями Банка России. С помощью ПО «Конвертер» на основе правил, заложенных в таксономию XBRL Банка России, может быть проверена полнота и корректность предоставляемой в Банк России информации.

ПО «Конвертер» реализовано с использованием компонентов с открытым исходным кодом, может распространяться без ограничений и не содержит компонентов требующих импортозамещения.

ПО «Конвертер» реализовано как кроссплатформенное приложение и функционирует под управлением операционных систем семейства Linux (Astra Linux, Ubuntu) или операционной системы Windows.

# Перечень операций

Технологический процесс управления данными состоит из операций, перечисленных ниже:

1. Создание и открытие пакета отчетности;
2. Подготовительные действия (заполнение открытых осей), настройка фильтров;
3. Ввод и загрузка данных отчетности;
4. Загрузка дополнительных файлов;
5. Проверка корректности данных;
6. Формирование архива (комплекта документов);
7. Отправка архива.

# Основные операции

## Создание, открытие и редактирование пакетов отчетности

* + 1. Создание пакета отчетности

Для создания пакета отчетности необходимо выполнить следующие действия:

1. на панели инструментов (вкладка «Файл») нажать кнопку «Создать».
2. В открывшемся окне, см. Рисунок 1, указать:

* ОГРН (при необходимости установить флаг «Сохранять ОГРН»);
* название пакета;
* место сохранения пакета (нажать кнопку «Выбрать», затем выбрать папку в стандартном окне, см. Рисунок 2);
* выбрать версию таксономии из выпадающего списка;
* выбрать год формирования отчетности;
* выбрать точку входа таксономии и тип периода отчетности;
* при необходимости указать даты начала и окончания периода формирования отчетности вручную или при помощи встроенного календаря.

1. Нажать кнопку «Сохранить».
2. Дождаться окончания построения дерева показателей в главной рабочей области.

По завершении процесса построения дерева показателей возможен переход к следующим операциям:

1. Редактирование пакета отчетности, см. п. 3.1.3;
2. Подготовительные действия, см. п. 3.2;
3. Работа с данными отчетности, см. п. 3.3;
4. Загрузка дополнительных файлов, см. п. 3.4.

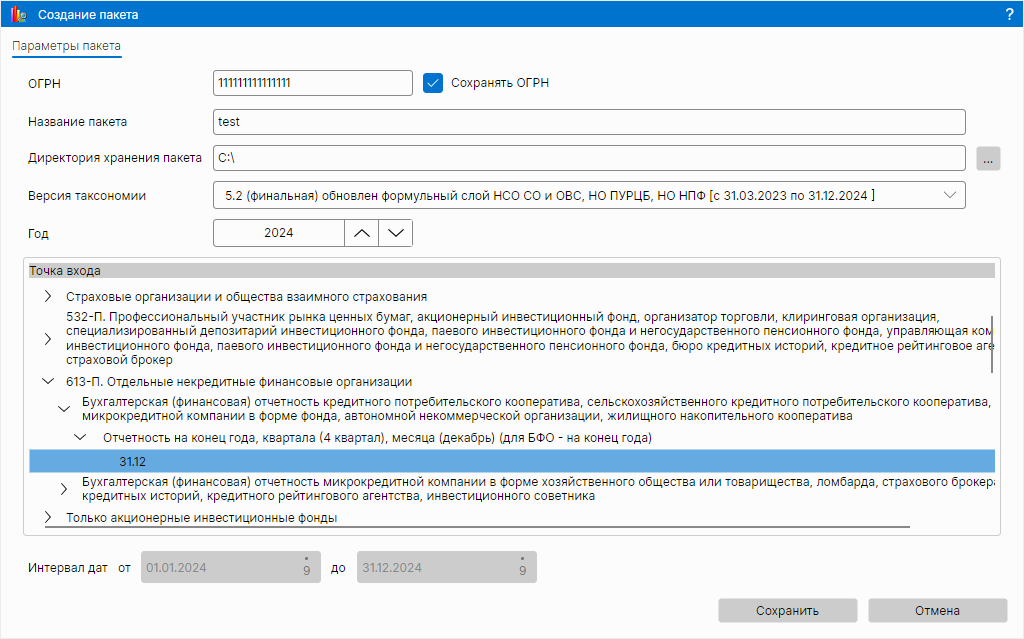
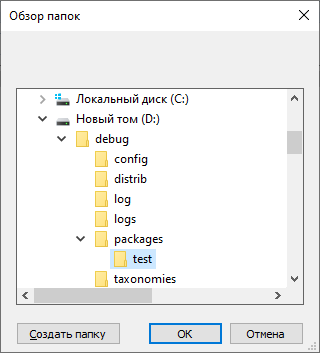


Рисунок 1



Рисунок

* + 1. Открытие пакета отчетности

Для открытия ранее сохраненного пакета отчетности необходимо выполнить следующие действия:

1. На панели инструментов (вкладка «Файл») нажать кнопку «Открыть».
2. В открывшемся окне поставить чекбокс напротив режима «Открыть ранее созданный пакет для редактирования», а затем нажать кнопку «Продолжить»
3. В открывшемся окне, см. Рисунок 3, выбрать файл пакета.
4. Дождаться окончания построения дерева показателей в главной рабочей области.

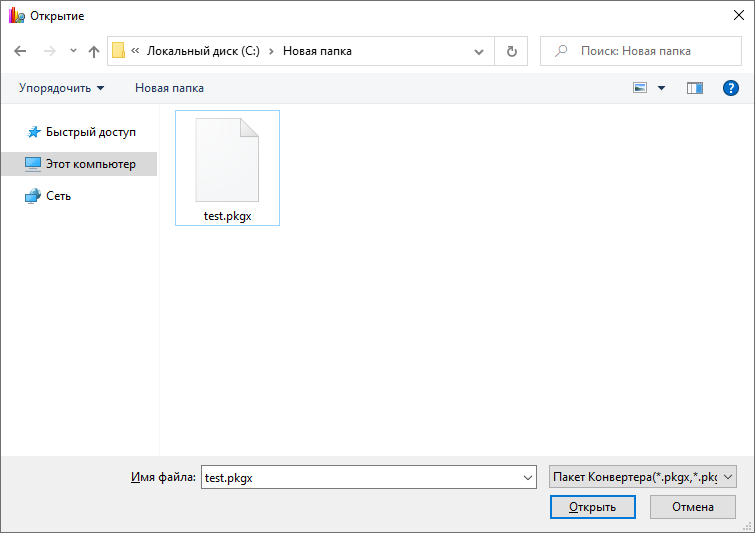


Рисунок 3

По завершении процесса построения дерева показателей возможен переход к следующим операциям:

1. Редактирование пакета отчетности, см. п. 3.1.3;
2. Подготовительные действия, см. п. 3.2;
3. Работа с данными отчетности, см. п. 3.3;
4. Загрузка дополнительных файлов, см. п. 3.4.

Для открытия для просмотра отчета XBRL необходимо выполнить следующие действия:

1. На панели инструментов (вкладка «Файл») нажать кнопку «Открыть».
2. В открывшемся окне поставить чекбокс напротив режима «Открыть отчет XBRL для просмотра», а затем нажать кнопку «Продолжить»
3. В открывшемся окне выбрать файл пакета.
4. В открывшемся окне «Редактирование параметра таксономии» изменить (при необходимости) параметры дат внешних справочников (параметры refPeriodStart и refPeriodEnd обязательны к заполнению) и нажать кнопку «Продолжить»
5. Дождаться окончания построения дерева показателей в главной рабочей области.

В этом режиме отчет может проматриваться и проверяться, но функционал по внесению изменений заблокирован

* + 1. Редактирование пакета отчетности

Редактирование пакета отчетности возможно только при открытом пакете, т.е. после выполнения п. 3.1.1 или п. 3.1.2.

Для редактирования пакета отчетности необходимо выполнить следующие действия:

1. на панели инструментов (вкладка «Файл») нажать кнопку «Изменить».
2. В открывшемся окне, см. Рисунок 4, могут быть изменены следующие параметры:

* ОГРН (в том числе флаг «Сохранять ОГРН»);
* название пакета;
* место сохранения пакета;
* период подачи отчетности.

1. Нажать кнопку «Сохранить».
2. Дождаться обновления дерева показателей в главной рабочей области.

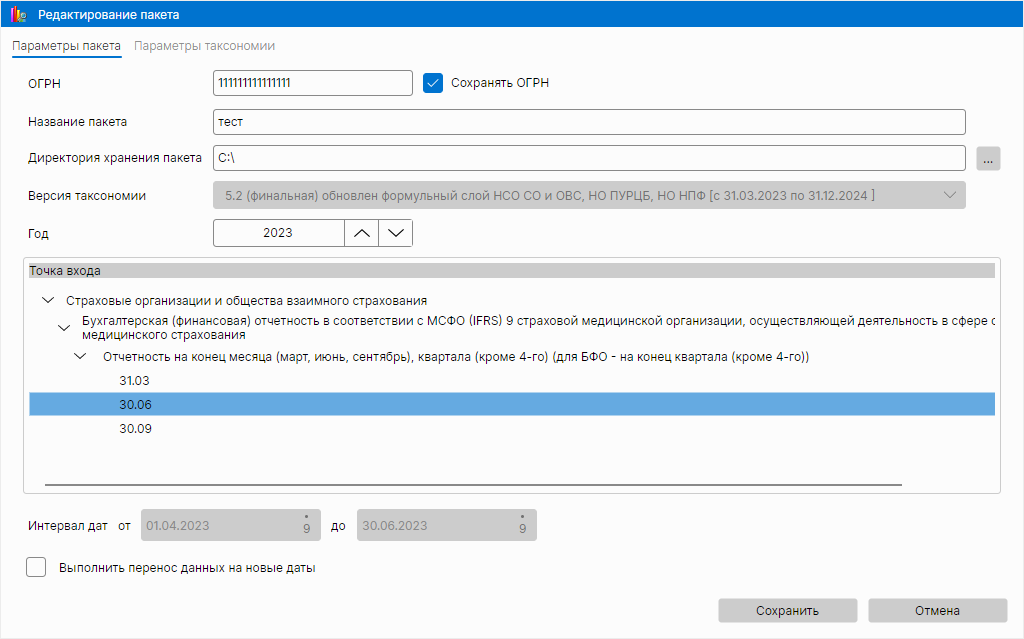


Рисунок 4

По завершении процесса редактирования пакета отчетности возможен переход к следующим операциям:

1. Подготовительные действия, см. п. 3.2;
2. Работа с данными отчетности, см. п. 3.3;
3. Загрузка дополнительных файлов, см. п. 3.4.

## Подготовительные действия

* + 1. Создание элементов открытых осей

Создание элементов открытых осей возможно только при построенном дереве показателей, т.е. после выполнения п. 3.1.

Перед началом работы с данными отчетности следует создать или импортировать элементы открытых осей, для чего необходимо выполнить следующие действия:

1. На панели инструментов перейти на вкладку «Настройки» и нажать кнопку «Открытые оси». В результате откроется окно «Настройка открытых осей», см. Рисунок 5.

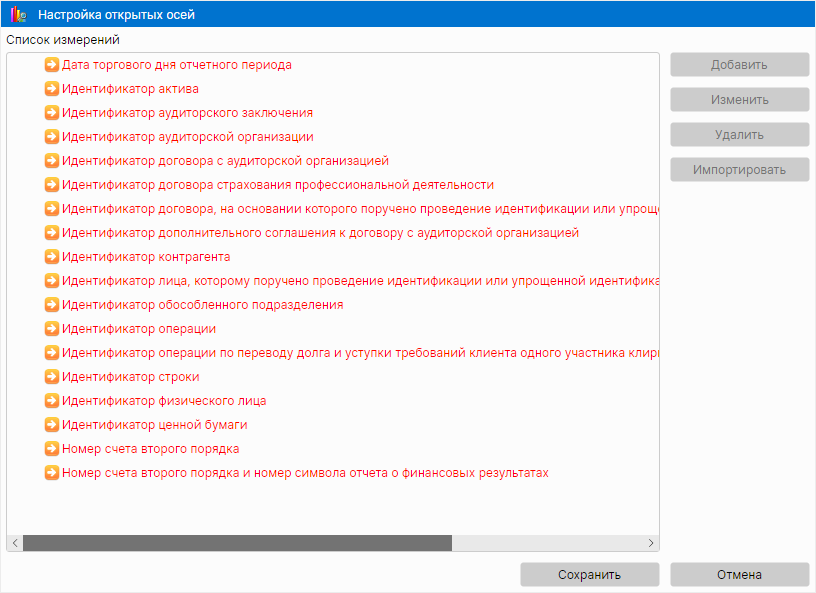


Рисунок 5

1. Выделить в списке ось, для которой необходимо добавить элемент, нажать кнопку «Добавить», в результате чего откроется окно «Введите название элемента оси», см. Рисунок 6.

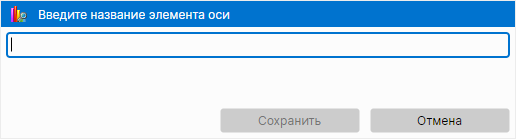


Рисунок 6

1. В открывшемся окне ввести название элемента оси и нажать кнопку «Сохранить».
2. Также создание элементов может быть осуществлено путем импорта списка из текстового файла. Для этого следует выполнить действия:
3. выделить открытую ось в списке и нажать кнопку «Импортировать».
4. В открывшемся стандартном окне выбрать текстовый файл, содержащий список элементов, нажать кнопку «Выбрать». Вернувшись в окно «Выберите путь к файлу импорта», нажать кнопку «Импортировать».
5. Для редактирования элемента открытой оси выделить его в списке и нажать кнопку «Изменить». В окне «Введите название элемента оси» указать новое имя элемента и нажать кнопку «Сохранить».
6. Для удаления элемента открытой оси выделить его в списке и нажать кнопку «Удалить». При наличии заполненных данных для удаляемого элемента выводится предупреждение, см Рисунок 7. Для подтверждения удаления нажать кнопку «Да». При отсутствии заполненных данных открывается окно подтверждения удаления, см. Рисунок 8, в котором следует нажать кнопку «Да».

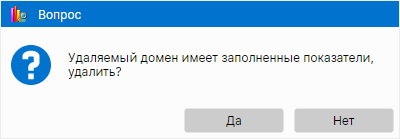


Рисунок 7

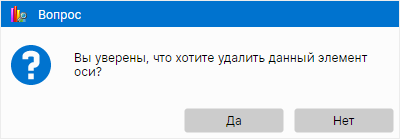


Рисунок 8

1. По окончании редактирования списка элементов открытых осей нажать кнопку «Сохранить».

По завершении процесса создания элементов открытых осей возможен переход к следующим операциям:

1. Настройка фильтров, см. п. 3.2.2;
2. Работа с данными отчетности, см. п. 3.3;
3. Загрузка дополнительных файлов, см. п. 3.4.
   * 1. Настройка фильтров

Настройка фильтра осуществляется на вкладке «Фильтр» правой панели, см. Рисунок 9

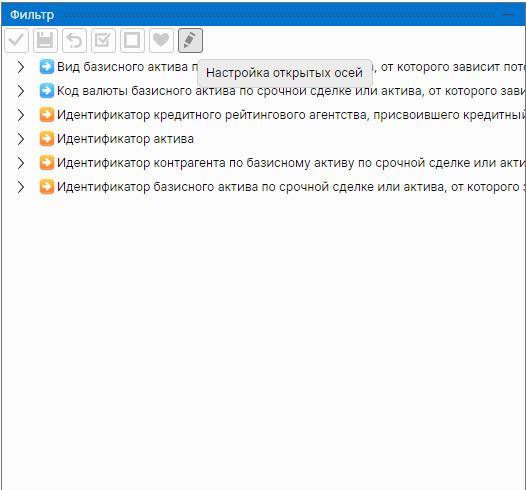


Рисунок 9

В данном окне знаком  отмечены закрытые оси, знаком  отмечены открытые оси. Дополнительно наименования открытых осей, для которых не добавлены элементы, выделяются красным цветом, однако управление элементами открытых осей в правой панели не осуществляется.

При наличии вложенных элементов поддерево может быть раскрыто. Управление отображением элементов в таблице в главной рабочей области осуществляется при помощи флагов. Для группового выбора элементов поддерева следует выделить вышестоящий элемент и нажать кнопку  «Выбрать все элементы оси». Для снятия флагов со всех элементов поддерева следует выбрать вышестоящий элемент и нажать кнопку  «Отменить выбор всех элементов оси».

Кнопка  «Применить» предназначена для применения внесенных настроек. После этого возможна отмена изменений в настройках фильтра.

Кнопка  «Сохранить» предназначена для сохранения внесенных настроек. После этого невозможна отмена изменений в настройках фильтра.

Кнопка  «Отмена» предназначена для отмены последнего применения внесенных настроек.

Кнопка  «Сохранить фильтр измерения для точки входа» предназначена для сохранения настроек фильтра для данного измерения во всех отчетах данной точки входа.

Кнопка   «Настройка открытых осей» предназначена для открытия окна настройки открытых осей для дальнейшего создания или редактирования осей в открытом отчете.

После нажатия кнопки  «Применить» происходит применение внесенных настроек. Сохранения внесенных настроек после нажатия кнопки  «Применить» не происходит. Чтобы произвести отмену применения настроек следует нажать на кнопку  «Отмена».

Для сохранения настроек фильтра следует нажать кнопку  «Сохранить». Для сохранения настроек фильтра для данного измерения во всех отчетах данной точки входа следует нажать кнопку  «Сохранить фильтр измерения для точки входа».

В случае нажатия кнопки кнопки  «Сохранить» или кнопки  «Сохранить фильтр измерения для точки входа», предварительное нажатие кнопки  «Применить» не требуется, но допустимо. После нажатия кнопки  «Сохранить» или кнопки  «Сохранить фильтр измерения для точки входа» отмена сохранения не производится.

Упрощение многомерных структур в режиме «Дерево» возможно при помощи кнопки «Фильтр по данным», расположенной на панели инструментов (вкладка «Настройки»). По нажатию данной кнопки запрашивается подтверждение запуска установки фильтра, см. Рисунок 10

При нажатии на кнопку «Да», на панели «Фильтр» будут выбраны только те элементы, для которых заполнены данные.

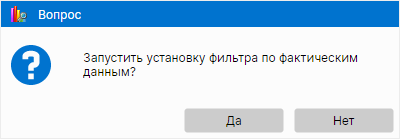


Рисунок 10

## Работа с данными отчетности

* + 1. Добавление предыдущих периодов

Добавление предыдущих периодов возможно только при построенном дереве показателей, т.е. после выполнения п. 3.1.

Для создания предыдущего периода необходимо выполнить следующие действия:

1. В нижней панели раскрыть (наведением указателя мыши на соответствующую закладку в нижней части экрана) и зафиксировать (нажатием кнопки  в заголовке вкладки) вкладку «Предыдущие периоды», см. Рисунок 11. Нажать кнопку «Добавить период».
2. В открывшемся окне «Создание периода», см. Рисунок 12, заполнить следующие параметры:
3. наименование;
4. дата начала периода (вручную или с помощью встроенного календаря);
5. дата окончания периода (вручную или с помощью встроенного календаря);
6. выбрать файл для сравнения (нажать кнопку «Выбрать», выбрать файл в стандартном окне).
7. Нажать кнопку «Сохранить» (активна, только если заполнены поля «Наименование», «Начало периода», «Окончание периода» и дата окончания периода больше даты начала периода).
8. В результате созданный период будет отображен в списке предыдущих периодов в нижней панели, а в главной рабочей области «Дерево» будет добавлен столбец, соответствующий созданному периоду.

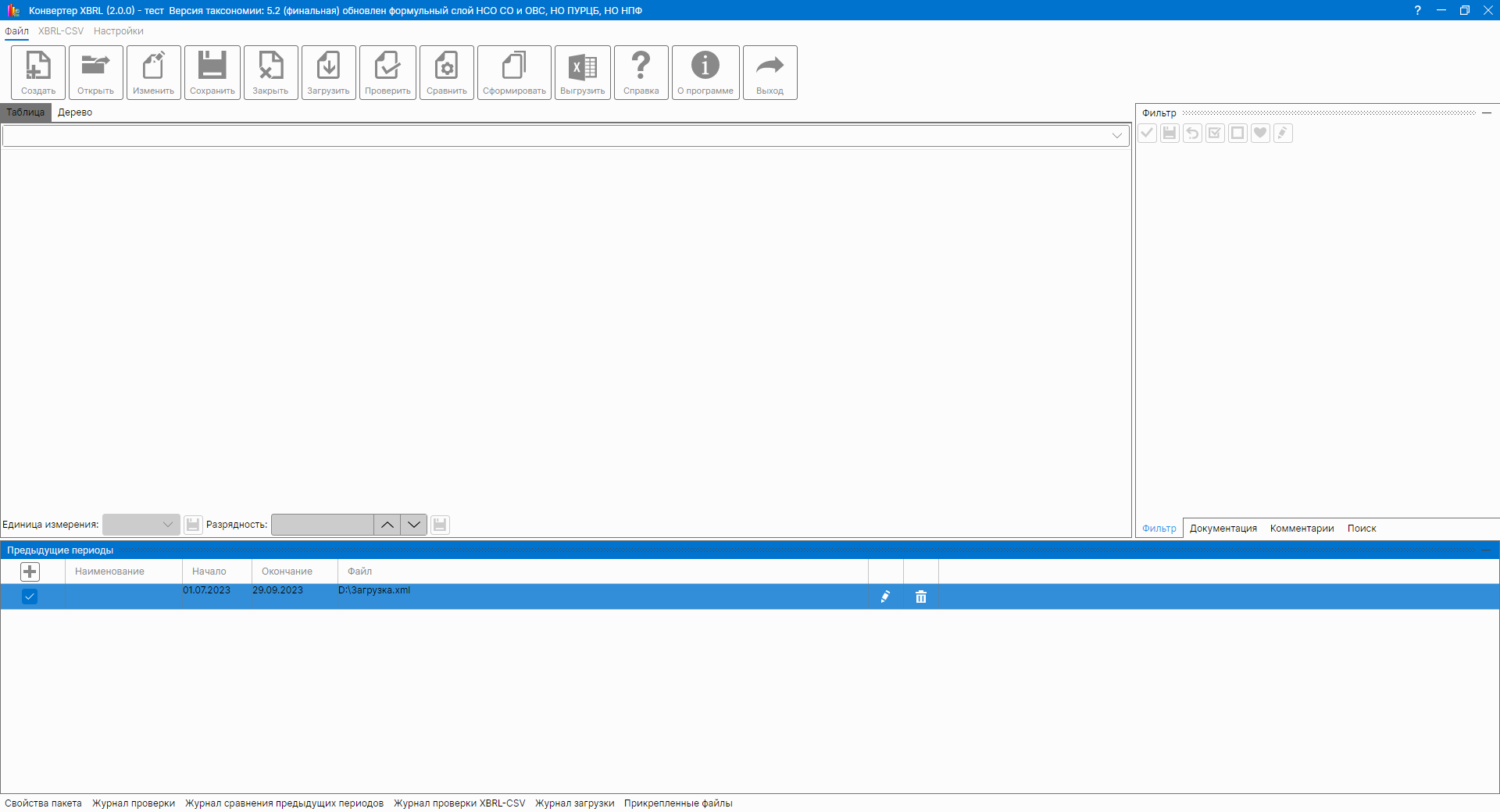


Рисунок 11

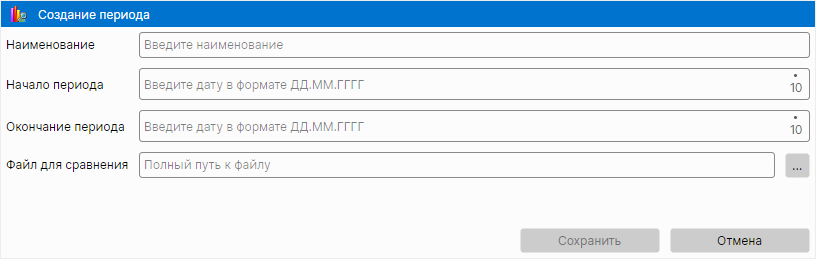


Рисунок 12

По завершении процесса создания предыдущих периодов возможен переход к следующим операциям:

1. Подготовительные действия, см. п. 3.2;
2. Ручной ввод данных отчетности, см. п. 3.3.2;
3. Загрузка данных отчетности из файлов формата CSV, см. п. 3.3.3;
4. Загрузка данных отчетности из файла формата XBRL, см. п. 3.3.4;
5. Загрузка дополнительных файлов, см. п. 3.4;
6. Проверка загружаемых отчетных данных, см. п. 3.5.
   * 1. Ручной ввод данных отчетности

Для визуализации дерева отчета следует в главной рабочей области перейти во вкладку «Дерево» и выбрать отчет в выпадающем списке см. Рисунок 13

.

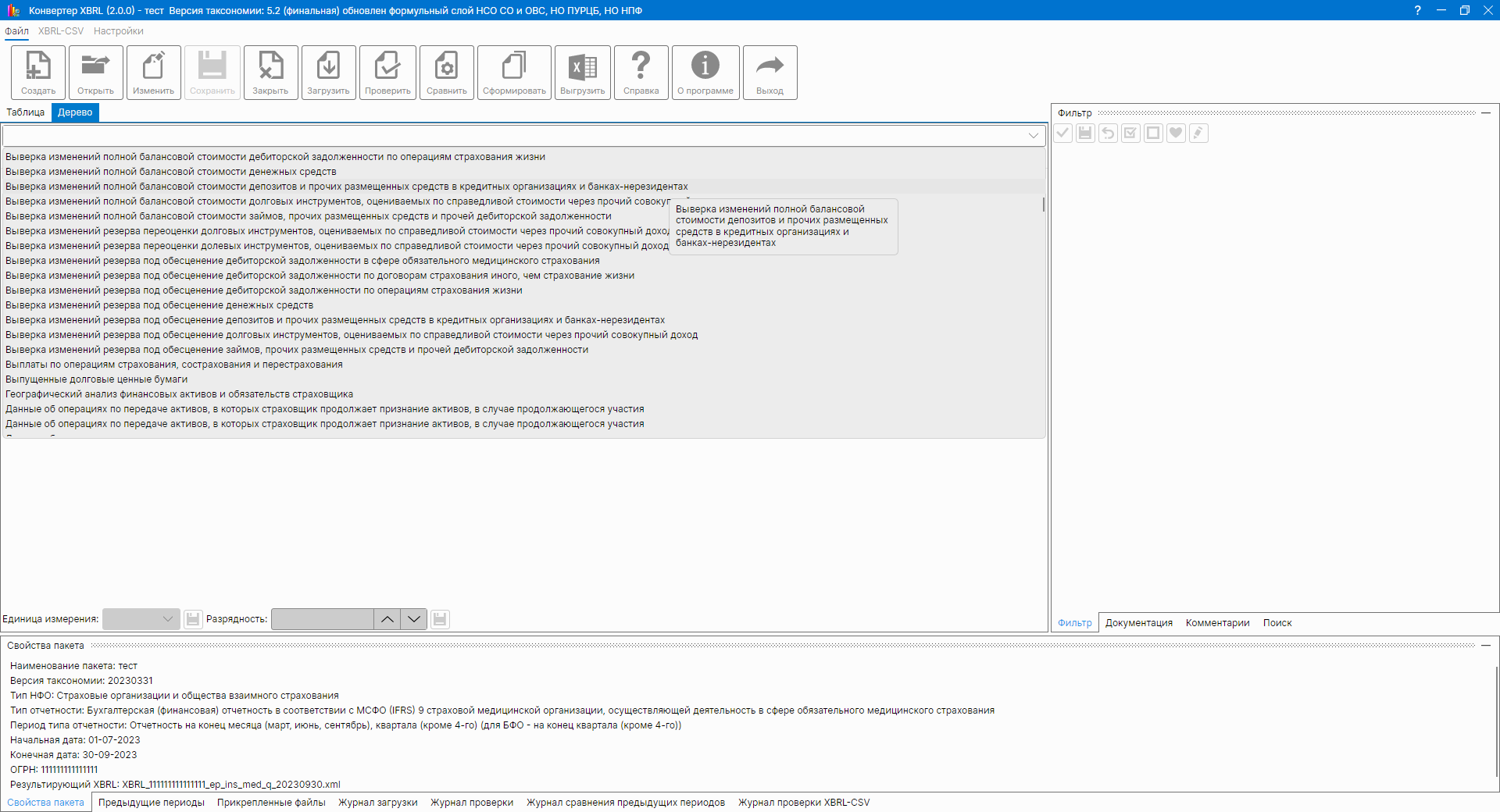


Рисунок 13

Для ввода данных показателя отчетности в ручном режиме следует в главной рабочей области развернуть отчет и для выбранного показателя однократным щелчком левой кнопкой мыши выделить ячейку «Значение», а затем ввести требуемое значение, см. Рисунок 14.

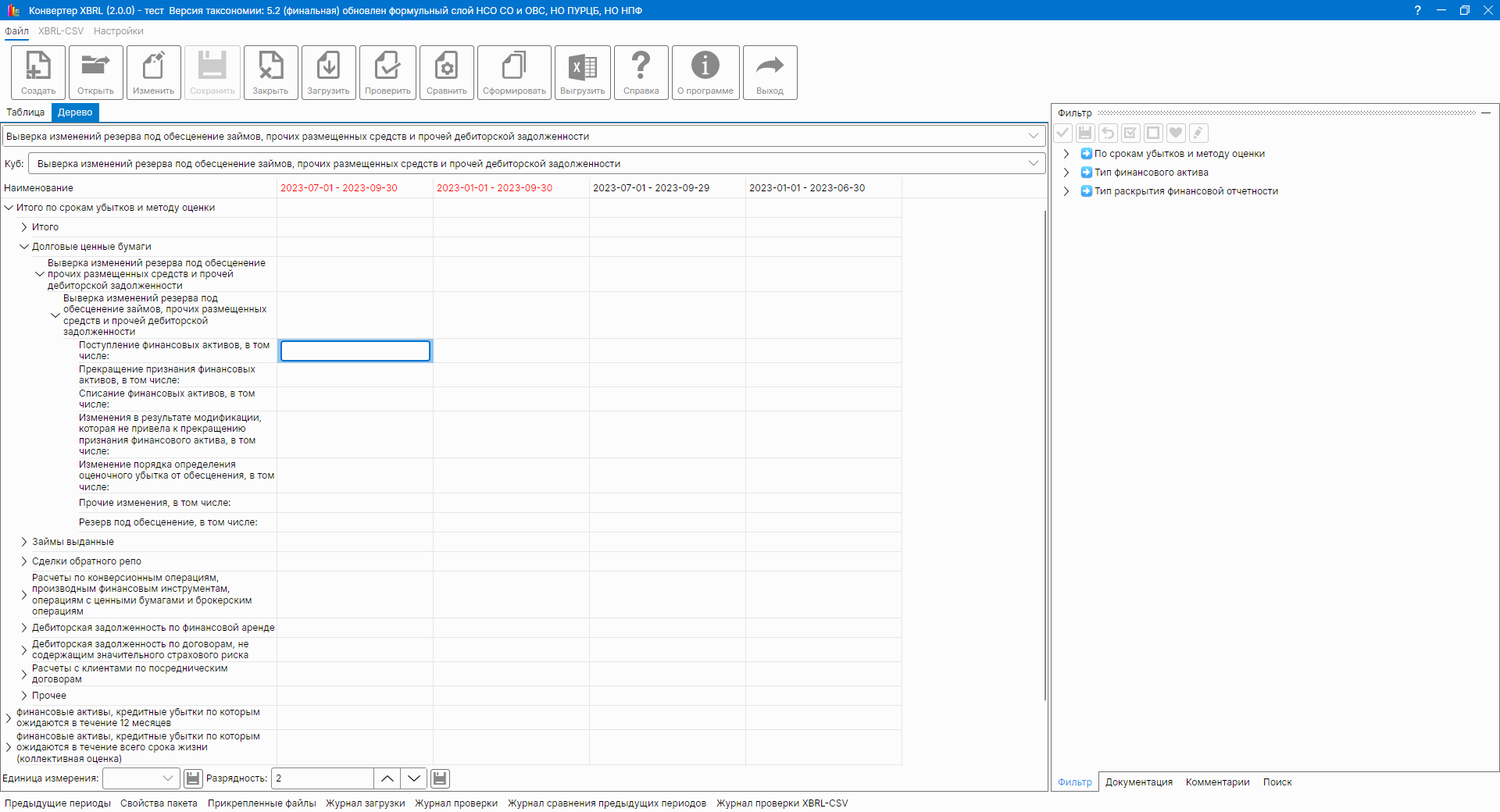


Рисунок 14

По завершении процесса ручного ввода показателей возможен переход к следующим операциям:

1. Подготовительные действия, см. п. 3.2;
2. Добавление предыдущих периодов, см. п. 3.3.1;
3. Загрузка данных отчетности из файлов формата CSV, см. п. 3.3.3;
4. Загрузка данных отчетности из файла формата XBRL, см. п. 3.3.4;
5. Настройка по фактическим данным, см. п. 3.3.5;
6. Управление комментариями, см. п. 3.3.6;
7. Загрузка дополнительных файлов, см. п. 3.4;
8. Проверка загружаемых отчетных данных, см. п. 3.5.
   * 1. Загрузка данных отчетности из файлов формата CSV

Дата или период подачи отчетности данных из загружаемых файлов формата CSV должны соответствовать периоду, указанному при создании пакета отчетности:

* + - 1. если показатель подается на дату начала периода, то дата подачи отчетности должна быть на 1 день меньше даты начала отчетного периода.
      2. если показатель подается на дату окончания периода, то дата подачи отчетности должна соответствовать дате окончания отчетного периода.
      3. если показатель подается за период, то проверяется соответствие дат начала и окончания периода, за который подается отчетность, текущему отчетному периоду.

Для загрузки данных отчетности из файлов формата CSV следует выполнить последовательность действий:

1. На панели инструментов (вкладка «Файл») нажать кнопку «Загрузить». В открывшемся окне «Загрузка данных отчетности» с помощью переключателя выбрать тип файла CSV, см. Рисунок 15
2. В строке «Значения» нажать кнопку  и выбрать файл в стандартном окне. Файл является обязательным.
3. В строке «Контексты» нажать кнопку  и выбрать файл в стандартном окне. Файл является обязательным.
4. В строке «Единицы» нажать кнопку  и выбрать файл в стандартном окне. Файл является обязательным.
5. В строке «Комментарии» нажать кнопку  и выбрать файл в стандартном окне. Файл не является обязательным.
6. Установить флаг «Заменять значение, если оно уже было введено», если данные, введенные ранее, следует заменять данными из файла.
7. Нажать кнопку «Загрузить» (неактивна, пока не выбраны обязательные файлы в полях «Значения», «Контексты», «Единицы»).
8. Дождаться окончания загрузки данных.
9. Для сохранения внесенных данных нажать кнопку «Сохранить» на панели инструментов (вкладка «Файл»).

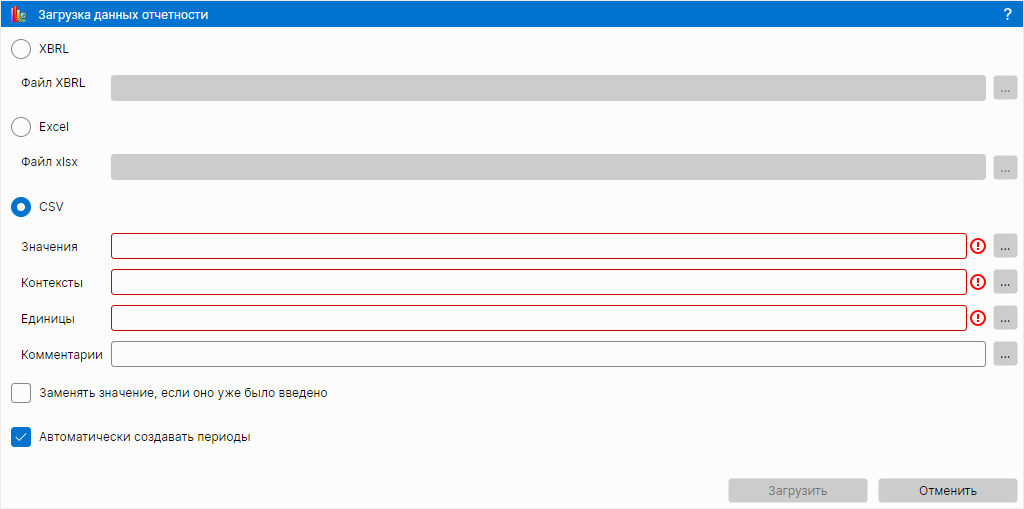


Рисунок 15

По завершении процесса ручного ввода показателей возможен переход к следующим операциям:

1. Подготовительные действия, см. п. 3.2;
2. Добавление предыдущих периодов, см. п. 3.3.1;
3. Ручной ввод данных отчетности, см. п. 3.3.2;
4. Загрузка данных отчетности из файла формата XBRL, см. п. 3.3.4;
5. Настройка по фактическим данным, см. п. 3.3.5;
6. Управление комментариями, см. п. 3.3.6;
7. Загрузка дополнительных файлов, см. п. 3.4;
8. Проверка загружаемых отчетных данных, см. п. 3.5.
   * 1. Загрузка данных отчетности из файлов формата XBRL

Дата или период подачи отчетности данных из загружаемых файлов формата XBRL должны соответствовать периоду, указанному при создании пакета отчетности:

1. если показатель подается на дату начала периода, то дата подачи отчетности должна быть на 1 день меньше даты начала отчетного периода.
2. если показатель подается на дату окончания периода, то дата подачи отчетности должна соответствовать дате окончания отчетного периода.
3. если показатель подается за период, то проверяется соответствие дат начала и окончания периода, за который подается отчетность, текущему отчетному периоду.

Для загрузки данных отчетности из файлов формата XBRL следует выполнить последовательность действий:

1. на панели инструментов (вкладка «Файл») нажать кнопку «Загрузить». В открывшемся окне с помощью переключателя выбрать тип файла XBRL, см. Рисунок 16.
2. Нажать кнопку  и выбрать файл в стандартном окне.
3. Установить флаг «Заменять значение, если оно уже было введено», если данные, введенные ранее, следует заменять данными из файла.
4. Нажать кнопку «Загрузить» (неактивна, пока не выбран файл для загрузки).
5. Дождаться окончания загрузки данных.
6. Для сохранения внесенных данных нажать кнопку «Сохранить» на панели инструментов (вкладка «Файл»).

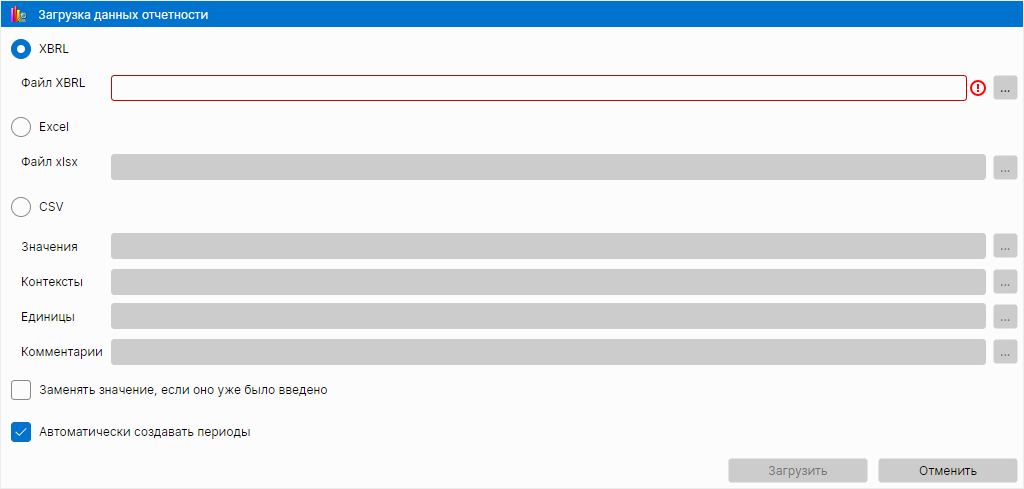


Рисунок 16

По завершении процесса загрузки данных показателей возможен переход к следующим операциям:

1. Подготовительные действия, см. п. 3.2;
2. Добавление предыдущих периодов, см. п. 3.3.1;
3. Ручной ввод данных отчетности, см. п. 3.3.2;
4. Загрузка данных отчетности из файлов формата CSV, см. п. 3.3.3;
5. Настройка по фактическим данным, см. п. 3.3.5;
6. Управление комментариями, см. п. 3.3.6;
7. Загрузка дополнительных файлов, см. п. 3.4;
8. Проверка загружаемых отчетных данных, см. п. 3.5.
   * 1. Единицы измерения и разрядность

Управление разрядностью осуществляется для каждого пакета отдельно.

Для управленияединицами измерения и разрядностью следует при открытом пакете на панели инструментов (вкладка «Настройки») нажать кнопку «Единицы и разрядность», в результате чего откроется окно «Единицы измерения и разрядность», см. Рисунок 17.

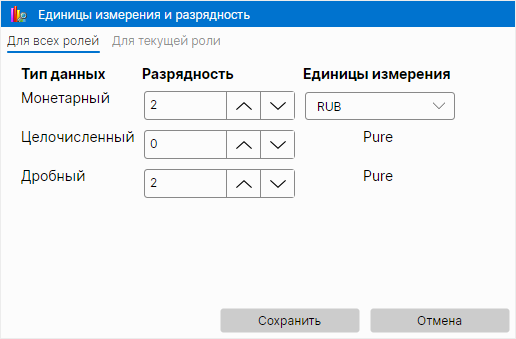


Рисунок 17

В открывшемся окне следует указать значение разрядности в поле ввода для выбранного типа данных и выбрать из выпадающего списка единицу измерения. Значение разрядности может быть только целым.

По окончании установки единиц измерения и разрядности следует нажать кнопку «Сохранить». В результате выбранные значения единиц измерения и разрядности будут применены для всех заполненных показателей пакета.

Для закрытия окна «Единицы измерения и разрядность» без сохранения внесенных изменений следует нажать кнопку «Отмена».

В случае, если открыта роль в режиме «Таблица», при открытии окна «Единицы измерения и разрядность», будет также доступно редактирование единиц измерения и разрядности только для текущей роли. Для редактирования единиц измерения и разрядности открытой роли нужно нажать кнопку «Единицы и разрядность» и перейти во вкладку «Для текущей роли».

По завершении процесса настройки пакета отчетности по фактическим данным возможен переход к следующим операциям:

1. Подготовительные действия, см. п. 3.2;
2. Добавление предыдущих периодов, см. п. 3.3.1;
3. Ручной ввод данных отчетности, см. п. 3.3.2;
4. Загрузка данных отчетности из файлов формата CSV, см. п. 3.3.3;
5. Управление комментариями, см. п. 3.3.6;
6. Загрузка дополнительных файлов, см. п. 3.4;
7. Проверка загружаемых отчетных данных, см. п. 3.5.
   * 1. Управление комментариями

Комментарии добавляются непосредственно к значениям показателей.

Для добавления комментария следует выполнить последовательность действий:

1. В правой панели «Комментарии» нажать кнопку «Создать новый».
2. В появившемся поле ввести текст комментария и нажать кнопку «Сохранить», см. Рисунок 18.

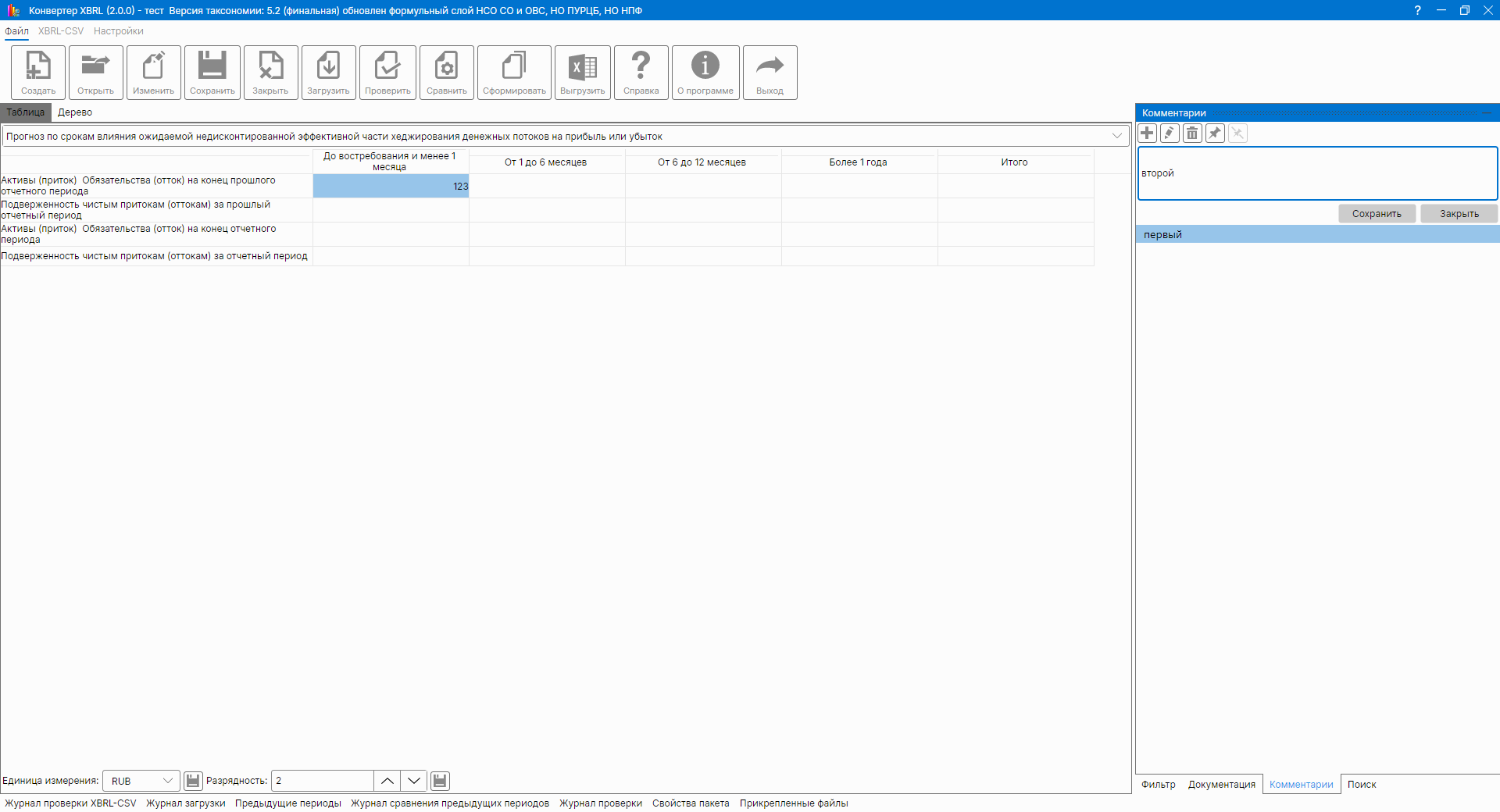


Рисунок 18

1. Для добавления к значению комментария необходимо установить курсор в поле ввода значения в главной рабочей области «Дерево», выделить комментарий в списке в правой панели «Комментарии», а затем нажать на панели инструментов правой панели кнопку «Соединить комментарий с элементом». При этом справа от поля ввода значения элемента добавляется знак .
2. Для удаления связи значения и комментария необходимо установить курсор в поле ввода значения в главной рабочей области «Дерево», выделить комментарий в списке в правой панели «Комментарии», а затем нажать на панели инструментов правой панели кнопку «Разъединить комментарий с элементом». При этом знак  рядом с полем ввода значения удаляется.

По завершении процесса добавления комментариев возможен переход к следующим операциям:

1. Подготовительные действия, см. п. 3.2;
2. Добавление предыдущих периодов, см. п. 3.3.1;
3. Ручной ввод данных отчетности, см. п. 3.3.2;
4. Загрузка данных отчетности из файла формата XBRL, см. п. 3.3.4;
5. Загрузка данных отчетности из файлов формата CSV, см. п. 3.3.3;
6. Загрузка дополнительных файлов, см. п. 3.4;
7. Проверка загружаемых отчетных данных, см. п. 3.5.

## Загрузка дополнительных файлов

Для загрузки дополнительных файлов следует выполнить последовательность действий:

1. В нижней панели раскрыть (наведением указателя мыши на соответствующую закладку в нижней части экрана) вкладку «Прикрепленные файлы». Нажать кнопку «Добавить файл».
2. В открывшемся окне, см. Рисунок 19, нажать кнопку , в стандартном окне, см. Рисунок 20, выбрать файл.
3. При необходимости указать описание файла (название, под которым файл будет отображаться в ПО «Конвертер»).
4. Нажать кнопку «Сохранить» (неактивна, пока не выбран файл).
5. Загруженные в проект файлы отображаются в виде списка во вкладке «Прикрепленные файлы» в нижней панели, см. Рисунок 21.
6. Для удаления ранее загруженного файла нажать кнопку «Удалить» в соответствующей строке.
7. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку «Сохранить» на панели инструментов (вкладка «Файл»).

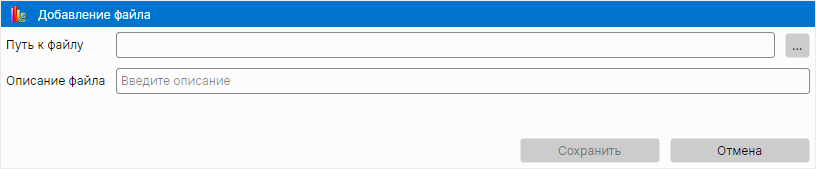


Рисунок 19

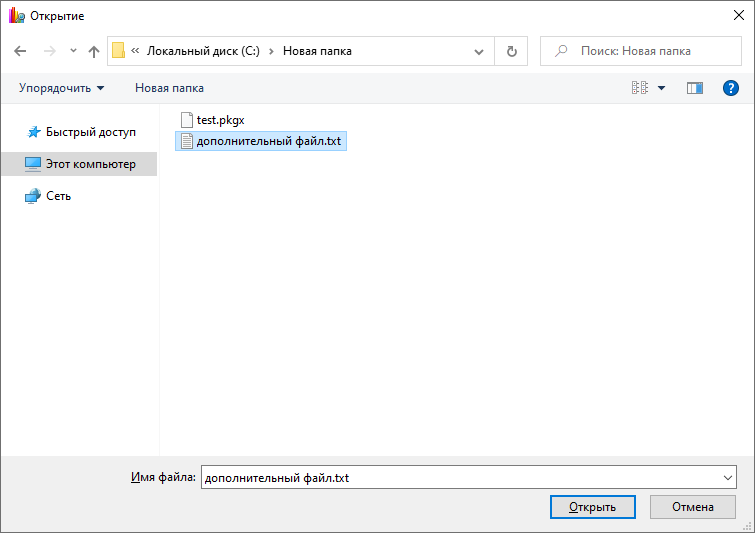


Рисунок 20

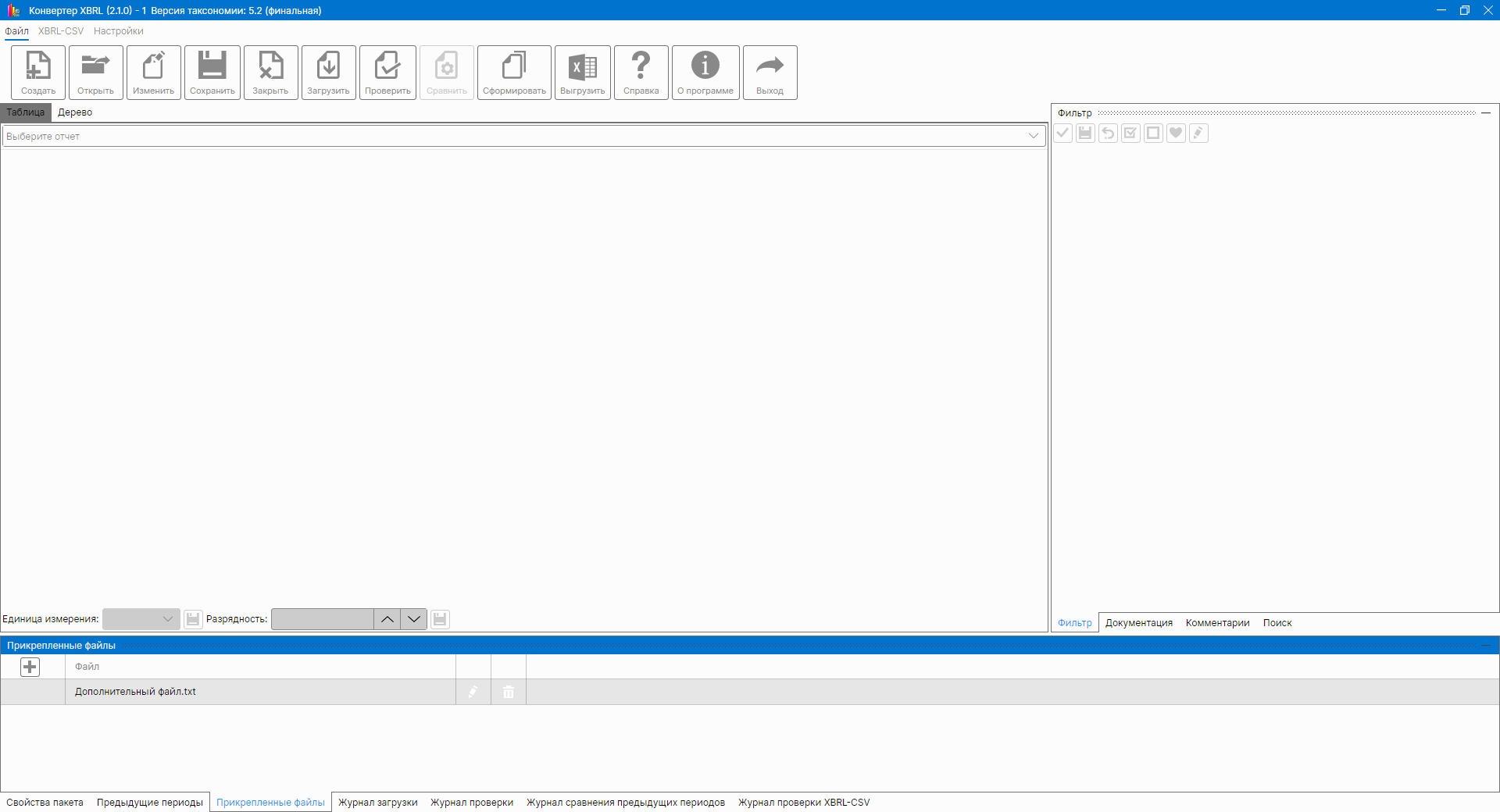


Рисунок 21

По завершении процесса загрузки дополнительных документов возможен переход к следующим операциям:

1. Подготовительные действия, см. п. 3.2;
2. Работа с данными отчетности, см. п. 3.3;
3. Проверка загружаемых отчетных данных, см. п. 3.5.

## Проверка загружаемых отчетных данных

* + 1. Проверка загружаемых отчетных данных на соответствие правилам таксономии

Проверка загружаемых отчетных данных на соответствие правилам таксономии должна выполняться в обязательном порядке перед формированием результирующего файла или комплекта файлов.

Для проверки отчетных данных в формате XBRL на соответствие правилам таксономии XBRL Банка России следует выполнить последовательность действий:

1. на панели инструментов (вкладка «Файл») нажать кнопку «Проверить»;
2. дождаться появления окна с сообщением об окончании проверки;
3. для закрытия окна нажать кнопку «Ок»;
4. для просмотра журнала проверки раскрыть нижнюю панель путем наведения указателя мыши на вкладку «Журнал проверки».

По завершении процесса проверки отчетных данных возможен переход к следующим операциям:

1. Подготовительные действия, см. п. 3.2;
2. Работа с данными отчетности, см. п. 3.3;
3. Загрузка дополнительных файлов, см. п. 3.4;
4. Проверка загружаемых отчетных данных на соответствие данным за предыдущий отчетный период, см. п. 3.5.2;
5. Формирование результирующего комплекта файлов (архива), см. п. 3.6.
   * 1. Проверка загружаемых отчетных данных на соответствие данным за предыдущий отчетный период

Проверка загружаемых отчетных данных на соответствие данным за предыдущий отчетный период не является обязательной операцией перед формированием результирующего комплекта файлов (архива).

Запуск проверки загружаемых отчетных данных на соответствие данным за предыдущий отчетный период возможен только при наличии предыдущего периода, см. п. 3.3.1. При отсутствии файла для сравнения, прикрепленного при создании предыдущего периода, при запуске проверки выводится предупреждение, проверка не производится.

Для проверки отчетных данных на соответствие данным за предыдущий отчетный период следует выполнить последовательность действий:

1. на панели инструментов (вкладка «Файл») нажать кнопку «Сравнить»;
2. дождаться появления окна с сообщением об окончании проверки;
3. для закрытия окна нажать кнопку «Ок»;
4. для просмотра журнала сравнения с предыдущим периодом раскрыть нижнюю панель путем наведения указателя мыши на вкладку «Журнал сравнения с предыдущим периодом».

По завершении процесса проверки отчетных данных возможен переход к следующим операциям:

1. Подготовительные действия, см. п. 3.2;
2. Работа с данными отчетности, см. п. 3.3;
3. Загрузка дополнительных файлов, см. п. 3.4;
4. Формирование результирующего комплекта файлов (архива), см. п. 3.6.

## Формирование результирующего комплекта файлов (архива)

Для формирования по результатам работы архива (комплекта документов) необходимо на панели инструментов (вкладка «Файл») нажать кнопку «Сформировать». В процессе формирования архива окно приложения не активно, отображается уведомление «Идет создание пакета отчетности». По окончании отображается уведомление «Пакет отчетности сформирован».

Сохранение архива осуществляется в папке сохранения пакета.

По окончании формирования архива следует отправить его в Центральный банк через Единый личный кабинет в соответствии с действующими требованиями.

# Ошибки, сбойные и аварийные ситуации

Проведение проверки загружаемых отчетных данных на соответствие данным за предыдущий отчетный период возможно только при наличии у НФО, БКИ и КРА отчетности за предыдущий период в формате XBRL. Файл с данными должен быть указан в свойствах предыдущего периода. В случае отсутствия такого файла при нажатии кнопки «Сравнить» выводится сообщение об ошибке, см. Рисунок 22.

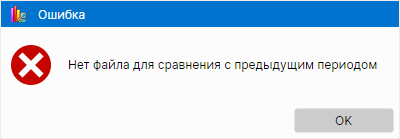


Рисунок 22

При обнаружении ошибок при проведении проверки загружаемых отчетных данных на соответствие правилам таксономии следует проанализировать журнал проверки и исправить загружаемый файл.

При обнаружении ошибок при проведении проверки загружаемых отчетных данных на соответствие данным за предыдущий отчетный период следует проанализировать журнал сравнения и исправить ошибочные значения показателей или добавить комментарии о причинах расхождений.

# Перечень принятых сокращений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| НФО | – | Некредитная финансовая организация |
| БКИ | – | Бюро кредитных историй |
| КРА | – | Кредитное рейтинговое агентство |
| ПО | – | Программное обеспечение |

**программноЕ обеспечениЕ,**

**реализующеЕ конвертацию отчетных данных**

**некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй и кредитных рейтинговых агентств в формат XBRL  
и (или) генерацию пакета отчетных данных в формате XBRL   
на основе введенной информации**

**Технологическая инструкция по управлению данными**

СОСТАВИЛИ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации** | **Должность исполнителя** | **Фамилия, имя, отчество** | **Подпись** | **Дата** |
|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |