

ИНСТРУКЦИЯ
по выполнению типовых операций
Анкета-редактор XBRL

Содержание

1 Общие сведения	3
1.1 Запуск программы	3
1.2 Работа с отчетностью	3
1.2.1 Создание пакета отчетности	3
1.2.2 Открытие пакета отчетности	7
1.2.3 Редактирование пакета отчетности	7
1.2.4 Работа с данными отчета	14
1.2.5 Загрузка отчетов	36
1.2.6 Выгрузка отчетов	38
1.2.7 Работа с выгруженным XLSX файлом	41
1.2.8 Прикрепление файлов	42
1.2.9 Формирование пакета отчетности	42
1.2.10 Работа с формами раскрытия	42
1.3 Настройка программы	47
1.3.1 Настройка единиц измерения	47
1.3.2 Настройка предыдущих периодов	49
1.3.3 Обновление программы	52
1.3.4 Управление таксономией	53
1.3.5 Настройка максимального количества ячеек	55
1.3.6 Настройка отображения альтернативных наименований показателей отчетных данных во вкладке Presentation Definition	56
1.3.7 Настройка максимального времени расчета одной формулы	56
1.4 Помощь	57
1.4.1 Просмотр сведений о программе и выгрузка логов	57
1.4.2 Просмотр справочной информации	57
1.5 Выход из программы	58
Перечень терминов и сокращений	59

1 Общие сведения

Для работы с приложением пользователи должны обладать навыками работы с операционными системами Microsoft Windows 7 и выше, пакетом приложений Microsoft Office 2007 и выше. Настоящая инструкция по выполнению типовых операций Анкета-редактор XBRL (далее - Инструкция) разработана для пользователей специализированного программного обеспечения Анкета-редактор XBRL, формирующих с его помощью файлы отчетности в формате XBRL для ее представления в Банк России.

1.1 Запуск программы

Для запуска предварительно установленного программного обеспечения следует открыть ярлык «Анкета-редактор XBRL», расположенный на рабочем столе.

1.2 Работа с отчетностью

Перед началом работы с пакетом отчетности следует осуществить загрузку таксономии, которая осуществляется путем загрузки файлов, расположенных на специализированном сайте, либо посредством загрузки zip-файлов, расположенных локально на рабочей станции пользователя (см. пункт 1.3.4 настоящей Инструкции).

Операции, связанные с редактированием отчета, доступны только при открытом пакете отчетности.

1.2.1 Создание пакета отчетности

Примечание

Создание нового пакета отчетности при открытом на редактирование существующем пакете отчетности невозможно. Программа отображает сообщение «При создании нового пакета текущий открытый пакет будет закрыт. Создать новый пакет?».

С предложенным программой вариантом можно согласиться или отменить операцию нажатием кнопки «Нет».

Для создания пакета отчетности необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) После запуска программы нажать на кнопку «Создать», расположенную на вкладке «Файл» (Рисунок 1).

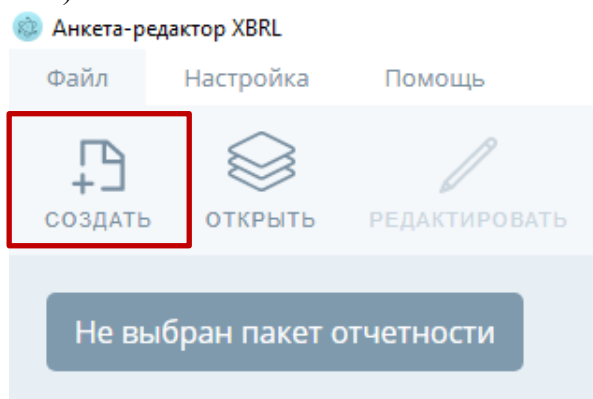


Рисунок 1 – Кнопка «Создать».

- 2) Откроется диалоговое окно «Создание пакета» (Рисунок 2).

Создание пакета

ОГРН:

Название пакета:

Директория хранения пакета:
Адрес места сохранения ...

Версия таксономии:
Выбрать...

Год:
 2023

Точка входа:

Интервал дат:
 -

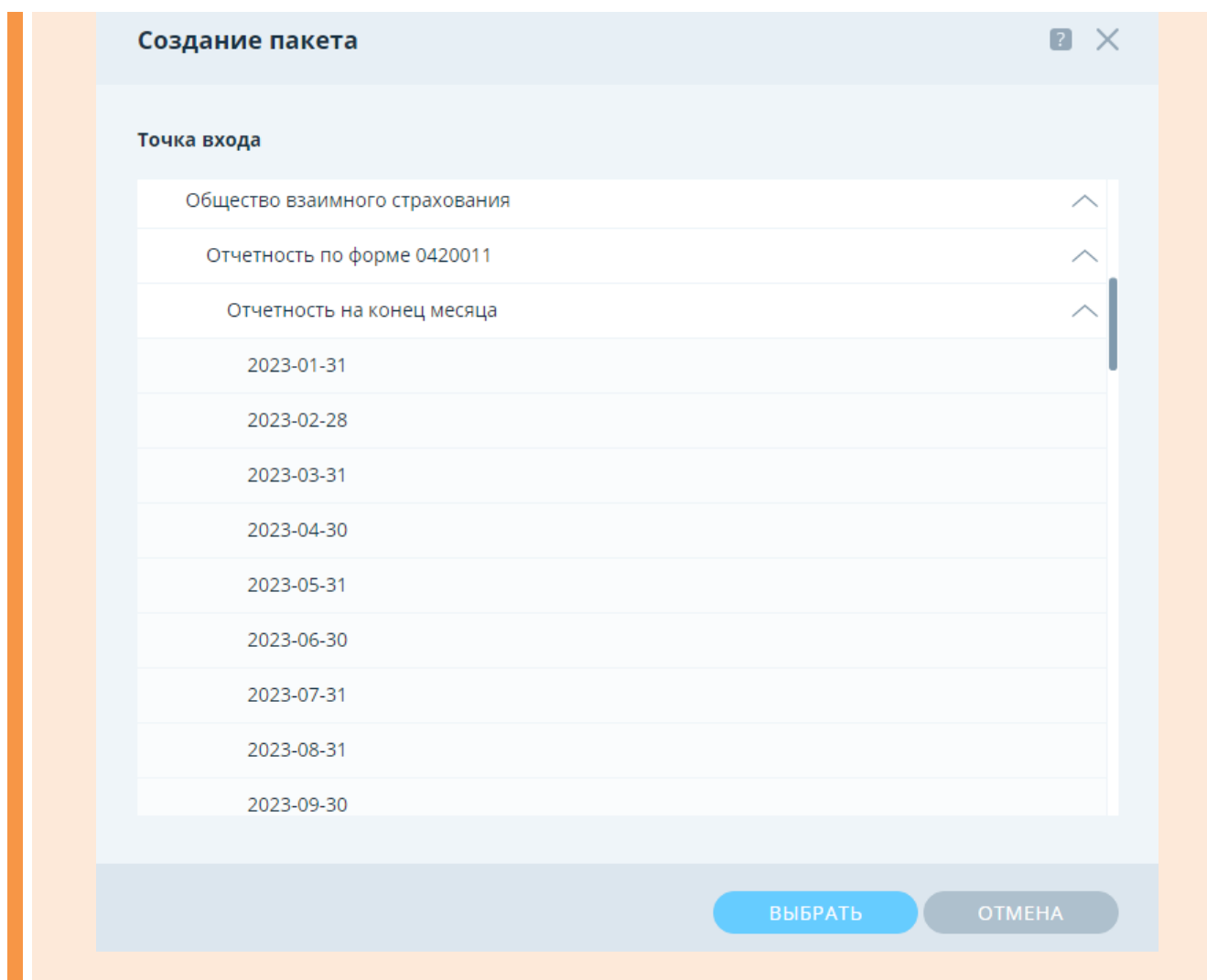
Рисунок 2 - Диалог «Создание пакета».

- 3) Заполнить поля «ОГРН» и «Название пакета».
- 4) Нажать на кнопку «Выбрать» и в стандартном диалоге выбрать место хранения папки, в которую будет сохранен создаваемый apk-файл пакета отчетности.
- 5) Выбрать актуальную на отчетную дату версию таксономии¹ в поле «Версия таксономии».
- 6) Нажать на кнопку «...», в открывшемся перечне выбрать требуемую точку входа и нажать на кнопку «Выбрать».

Внимание

При выборе отчетности об операциях с денежными средствами месячные, квартальные и годовая точки входа отображаются в едином списке и применяются в зависимости от выбранной отчетной даты:

¹ Актуальность версии таксономии определяется в том числе исходя из формы отчетности – представляется ли она по финальной таксономии – в соответствии с Графиком представления отчетности в формате XBRL, или по таксономии по представлению информации по запросам.



7) При необходимости указать значения параметров из списка, расположенного снизу от интервала дат (Рисунок 3).

The image shows a software dialog box titled "Создание пакета" (Package Creation). It contains several input fields for dates and addresses, each with a calendar icon to its right. At the bottom, there are two buttons: "СОХРАНИТЬ" (Save) and "ОТМЕНА" (Cancel).

Parameter Name	Value
Интервал дат	01.07.2023 - 30.09.2023
par:refPeriodEnd	30.09.2023
par:refPeriodStart	30.06.2023
local_CoA_address	C:\
local_PL_Symbols_address	C:\
par:CurrentPeriodEnd	30.09.2023
par:CurrentPeriodStart	30.06.2023
par:RegStartInsYear	31.12.2022
par:RegStartInsYear-1End	31.12.2021
par:param_min1	30.06.2023
par:param_min2	31.03.2023
par:param_min3	31.12.2022
par:startMonth	31.08.2023
par:startQuart	30.06.2023
par:startRepYear	31.12.2022

Рисунок 3 – Список изменяемых параметров в диалоге «Создание пакета».

Примечание

При изменении параметра refPeriodEnd, программа отображает сообщение: «Пересчитать значения зависимых от refPeriodEnd параметров?». В случае нажатия на кнопку «Да», значения зависимых от refPeriodEnd параметров будут пересчитаны.

8) Для сохранения заданных параметров нажать кнопку «Сохранить».

9) Дождаться окончания процесса создания пакета отчетности и закрытия диалога, в котором отображается статус выполнения операции.

1.2.2 Открытие пакета отчетности

Примечание

Открытие пакета отчетности при открытом на редактирование существующем пакете отчетности невозможно. Программа отображает сообщение «При открытии пакета из файла текущий открытый пакет будет закрыт. Открыть пакет?».

С предложенным программой вариантом можно согласиться или отменить операцию нажатием кнопки «Нет».

Для открытия ранее сформированного пакета отчетности необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) После запуска программы нажать на кнопку «Открыть», расположенную на вкладке «Файл».
- 2) В стандартном диалоге выбора файлов выбрать расположение загружаемого apk-файла с пакетом отчетности.
- 3) Дождаться окончания процесса открытия пакета отчетности и закрытия диалога, в котором отображается статус выполнения операции.

1.2.3 Редактирование пакета отчетности

Для редактирования существующего пакета отчетности необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) Открыть пакет отчетности в соответствии с пунктом 1.2.2 Инструкции.
- 2) Нажать на кнопку «Редактировать», расположенную на вкладке «Файл».
- 3) В открывшемся диалоге «Редактирование пакета» внести требуемые изменения, например, указать новую директорию хранения пакета, сделав копию пакета отчетности под другим именем, перенести данные на новые даты (Рисунок 4).

The screenshot shows a dialog box titled "Редактирование пакета" (Editing Package). It contains the following fields and controls:

- ОГРН**: A text input field containing "1111111111111111".
- Название пакета**: A text input field containing "1".
- Директория хранения пакета**: A text input field containing "C:\Users\Public" and a "ВЫБРАТЬ..." button.
- Версия таксономии**: A dropdown menu showing "5.2 (2023-03-31 - 2024-12-31)".
- Год**: A year selector showing "2023" with minus and plus buttons.
- Перенести данные на новые даты**: A checkbox that is currently unchecked.
- Точка входа**: A text input field containing "Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевы" and a menu icon.
- Интервал дат**: A date range selector showing "01.05.2023" to "31.05.2023".
- At the bottom, there are two buttons: "СОХРАНИТЬ" (Save) and "ОТМЕНА" (Cancel).

Примечание

Поля «Версия таксономии» и «Точка входа» являются неизменяемыми.

Инструкция по определению параметров таблиц (периодов), влияющих на формирование контекстов в отчетных файлах XBRL акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов расположена на официальном сайте Банка России в разделе Открытый стандарт отчетности XBRL / Разъяснения / Таксономия / АИФ и УК ИФ, ПИФ и НПФ.

- 4) Нажать на кнопку «Сохранить».
- 5) Дождаться окончания процесса внесения изменений в пакет отчетности и закрытия диалога, в котором отображается статус выполнения операции.

1.2.3.1 Пример переноса данных пакета отчетности на новый отчетный период

Для переноса данных из уже представленного в Банк России месячного отчета в месячный отчет за следующий отчетный месяц (например, для формирования 10-дневной отчетности страховой организации за май на основе данных отчета за апрель) необходимо:

- 1) Создать пакет отчетности, выбрав актуальную на отчетную дату версию таксономии и указав требуемую точку входа – Страховая организация, не занимающаяся исключительно обязательным медицинским страхованием – Отчетность в порядке надзора, представляемая в течение 10 рабочих дней после отчетной даты – Отчетность на конец месяца (кроме марта, июня, сентября, декабря) – 2023-04-01 - 2023-04-30.
- 2) Выбрать роль «0420150 Общие сведения о страховщике Раздел 1. Общие сведения о страховщике» и загрузить уже готовый отчет в формате XBRL на данную отчетную дату.
- 3) Нажать кнопку «Сохранить», расположенную на вкладке «Файл» (Рисунок 5). Убедиться, что внесенные данные сохранены.

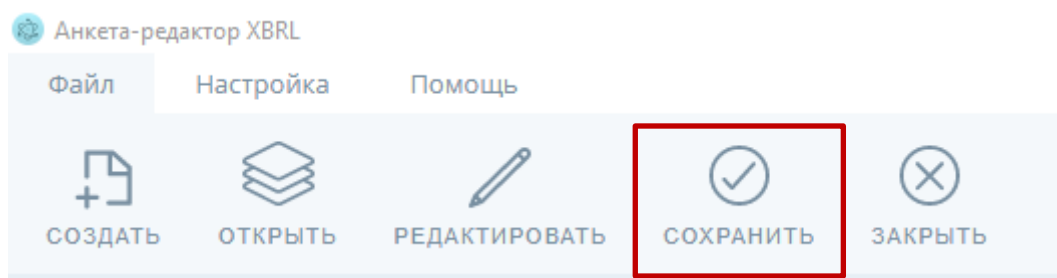


Рисунок 5 – кнопка «Сохранить».

- 4) Открыть в программе пакет отчетности на редактирование, нажав кнопку «Редактировать», расположенную на вкладке «Файл» (Рисунок 6).

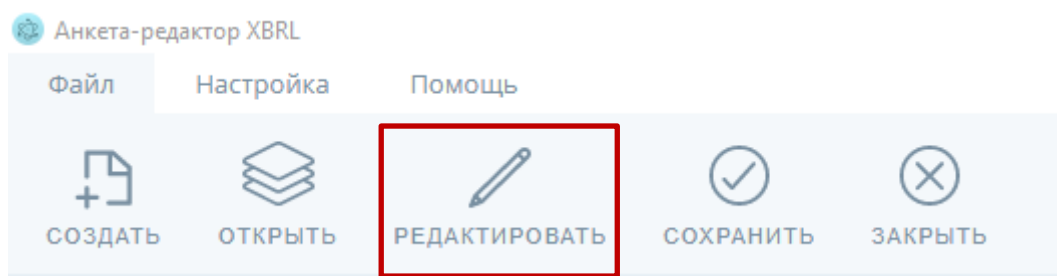


Рисунок 6 – кнопка «Редактировать».

5) В открывшемся диалоговом окне отметить опцию «Перенести данные на новые даты», нажать на кнопку «...» поля «Точка входа» и изменить отчетный период с 2023-04-01 - 2023-04-30 на 2023-05-01 - 2023-05-31 с последующим нажатием кнопки «Сохранить» для обновления пакета отчетности и подтверждением выполнения операции (Рисунок 7).

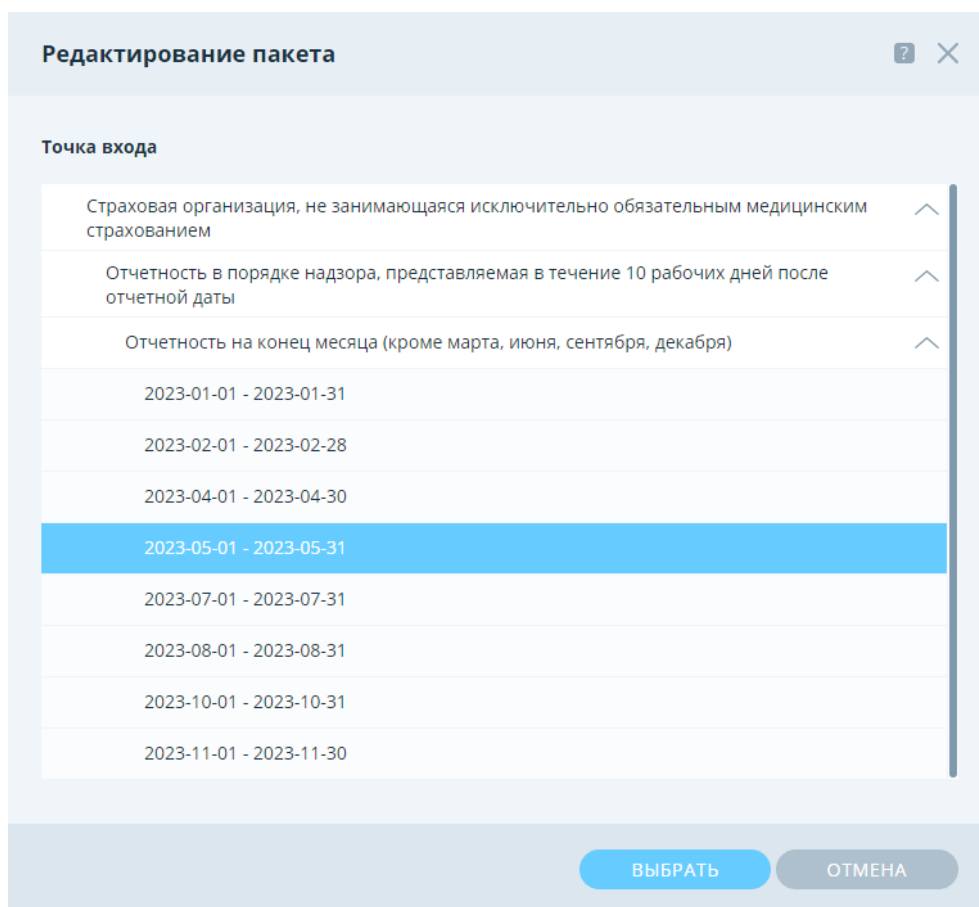


Рисунок 7 - Выбор нового отчетного периода.

6) В итоговом XBRL-отчете в контексте изменился отчетный период на 2023-05-31. Проверить перенесенные данные на полноту отображения и корректность отчетных дат (периодов) на примере нескольких разделов (подразделов), содержащих отчетные данные. Использованные отчетные даты можно увидеть во вкладке Presentation | Definition (Рисунок 8).

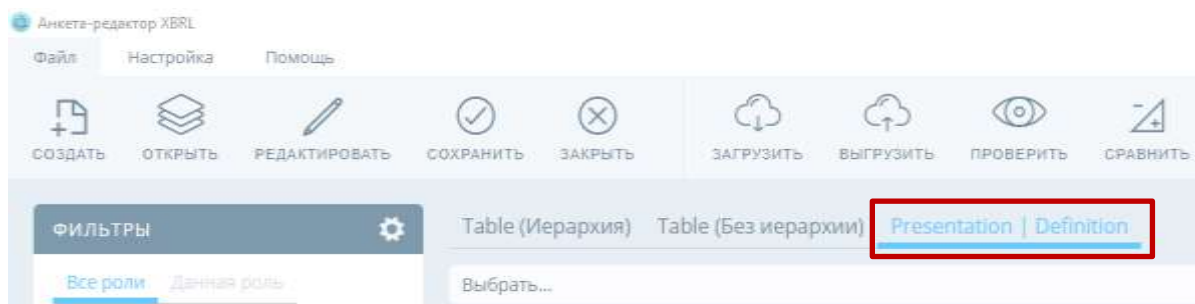


Рисунок 8 - Вкладка Presentation | Definition.

- 7) При необходимости:
- довести и (или) изменить отчетные данные и нажать кнопку «Сохранить», расположенную на вкладке «Файл» и (или)
 - выгрузить отчет в формате XBRL (см. пункт 1.2.6.3 настоящей Инструкции).

1.2.3.2 Пример переноса данных квартального отчета в месячный (с июня (квартальная точка входа) на июль (месячная точка входа))

Для переноса данных из уже представленного в Банк России квартального отчета в месячный отчет за следующий месяц (например, для формирования 30-дневной отчетности акционерного инвестиционного фонда или управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов за июль на основе данных отчета за второй квартал) необходимо:

1) Создать пакет отчетности, выбрав актуальную на отчетную дату версию таксономии и указав требуемую точку входа, – Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов – Надзорная отчетность, предоставляемая в течение 30 календарных дней – Отчетность на конец месяца (март, июнь, сентябрь), квартала (кроме 4-го) (для БФО – на конец квартала (кроме 4-го)) – 2023-04-01 - 2023-06-30.

2) Выбрать роль «0420521 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании» и загрузить уже готовый отчет в формате XBRL на данную отчетную дату.

3) Нажать кнопку «Сохранить», расположенную на вкладке «Файл» (Рисунок 5). Убедиться, что внесенные данные сохранены.

Примечание.

В случае, если квартальный отчет содержит данные по отчетным формам, которые входят в квартальную точку входа и отсутствуют в месячной точке входа, необходимо удалить данные по таким формам – во избежание оставления во вновь формируемом отчете данных за некорректный отчетный период по непредусмотренным для месячной точки входа формам.

4) Открыть в программе пакет отчетности на редактирование, нажав кнопку «Редактировать», расположенную на вкладке «Файл» (Рисунок 6).

5) В открывшемся диалоговом окне отметить опцию «Перенести данные на новые даты».

6) Изменить значение поля refPeriodEnd на 31.07.2023 с последующим нажатием кнопки «Сохранить» для сохранения пакета отчетности (Рисунок 9).

Примечание

Если для точки входа используются отличные от refPeriodEnd параметры, то их необходимо изменить в соответствии с требованиями, установленными к формированию отчетности до нажатия кнопки «Сохранить».

Редактирование пакета

Версия таксономии
5.2 (2023-03-31 - 2024-12-31)

Год
2023

Перенести данные на новые даты

Точка входа
Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевы...

Интервал дат
01.04.2023 - 30.06.2023

par:refPeriodEnd
31.07.2023

par:refPeriodStart
31.03.2023

local_CoA_address
C:\ ВЫБРАТЬ...

СОХРАНИТЬ ОТМЕНА

Рисунок 9 - Редактирование пакета отчетности.

7) В отобразившемся окне с предупреждением «Для квартальной точки входа отчетная дата может быть только на 31.03, 30.06, 30.09, другие даты некорректны, отправленный в Банк России отчет принят не будет. Продолжить изменение?» нажать кнопку «ОК» для подтверждения выполнения операции.

8) Выгрузить отчет в формате XBRL (см. пункт 1.2.6.3 настоящей Инструкции).

9) Закрыть пакет отчетности и создать новый, выбрав актуальную на отчетную дату таксономию и указав требуемую точку входа, – Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов – Надзорная отчетность, предоставляемая в течение 30 календарных дней – Отчетность, предоставляемая в течение 30 календарных – Отчетность на конец месяца (кроме марта, июня, сентября, декабря) – 2023-07-01 - 2023-07-31.

10) Загрузить выгруженный в соответствии с пунктом 8 настоящего подпункта отчет в формате XBRL (см. пункт 1.2.5.3 настоящей Инструкции).

После загрузки выбрать роль «0420521 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании» и проверить перенесенные данные на полноту загрузки и корректность отчетных дат (периодов). Использованные отчетные даты можно увидеть во вкладке Presentation | Definition (Рисунок 8).

При необходимости довести и (или) изменить отчетные данные и нажать кнопку «Сохранить», расположенную на вкладке «Файл» (Рисунок 5).

1.2.3.3 Пример переноса данных месячной отчетности в квартальную (с мая (месячная точка входа) на июнь (квартальная точка входа))

Для переноса данных из уже представленного в Банк России месячного отчета в квартальный отчет за следующий отчетный период (например, для формирования 30-дневной отчетности акционерного инвестиционного фонда или управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов за второй квартал на основе данных отчета за май) необходимо:

1) Создать пакет отчетности, выбрав актуальную на отчетную дату версию таксономии и указав требуемую точку входа, – Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов – Надзорная отчетность, предоставляемая в течение 30 календарных дней – Отчетность на конец месяца (кроме марта, июня, сентября), квартала (кроме 4-го) (для БФО – на конец квартала (кроме 4-го)) – 2023-05-01 - 2023-05-31.

2) Выбрать роль «0420521 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании» и загрузить уже готовый отчет на данную отчетную дату.

3) Нажать кнопку «Сохранить», расположенную на вкладке «Файл» (Рисунок 5). Убедиться, что внесенные данные сохранены.

4) Открыть в программе пакет отчетности на редактирование, нажав кнопку «Редактировать», расположенную на вкладке «Файл» (Рисунок 6).

5) В открывшемся диалоговом окне отметить опцию «Перенести данные на новые даты».

6) Изменить значение поля refPeriodEnd на 30.06.2023 с последующим нажатием кнопки «Сохранить» для обновления пакета отчетности (Рисунок 10).

Примечание

Если для точки входа используются отличные от refPeriodEnd параметры таблиц, то их необходимо изменить в соответствии с требованиями, установленными к формированию отчетности.

Рисунок 10 - Редактирование пакета отчетности.

7) В отобразившемся окне с предупреждением «Для месячной точки входа отчетная дата может быть только на 31.01, 28/29.02, 30.04, 31.05, 31.07, 31.08, 31.10, 30.11, другие даты некорректны, отправленный в Банк России отчет принят не будет. Корректировка параметров может привести к потере данных. Продолжить изменение?» нажать кнопку «Да» для подтверждения выполнения операции.

8) Выгрузить отчет в формате XBRL (см. пункт 1.2.6.3 настоящей Инструкции).

9) Закрыть пакет отчетности и создать новый, выбрав актуальную на отчетную дату версию таксономии и указав требуемую точку входа, – Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов – Надзорная отчетность, предоставляемая в течение 30 календарных дней – Отчетность на конец месяца (март, июнь, сентябрь), квартала (кроме 4-го) – 2023-04-01 - 2023-06-30.

10) Загрузить выгруженный в п. 8 отчет в формате XBRL (см. пункт 1.2.5.3 настоящей Инструкции).

11) После загрузки выбрать роль «0420521 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании» и проверить перенесенные данные на полноту загрузки и корректность отчетных дат (периодов). Использованные отчетные даты можно увидеть во вкладке Presentation | Definition (Рисунок 8).

12) При необходимости довести и (или) изменить отчетные данные и нажать кнопку «Сохранить», расположенную на вкладке «Файл» (Рисунок 5).

1.2.3.4 Пример переноса данных из двух отчетов (месячной и квартальной отчетности (за предыдущие отчетные периоды) в квартальную (за отчетный период) – (с августа и июня в сентябрь)

Для переноса данных из уже представленных в Банк России месячного и квартального отчетов в квартальный отчет за следующий отчетный период (например, для формирования 30-дневной отчетности акционерного инвестиционного фонда или управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов за третий квартал на основе данных отчета за август и второй квартал) необходимо:

1) Выгрузить данные месячного отчета за август с переносом данных на новый отчетный период – сентябрь – в соответствии с подпунктами 1) – 8) пункта 1.2.3.3. настоящей Инструкции.

2) Выгрузить данные квартального отчета за второй квартал с переносом данных на новый отчетный период – сентябрь – в соответствии с подпунктами 1) – 7) пункта 1.2.3.1. настоящей Инструкции.

3) Создать новый пакет отчетности, выбрав актуальную на отчетную дату версию таксономии и указав в требуемую точку входа, – Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов – Надзорная отчетность, предоставляемая в течение 30 календарных дней – Отчетность, предоставляемая в течение 30 календарных дней после отчетной даты – Отчетность на конец месяца (март, июнь, сентябрь), квартала (кроме 4-го) (для БФО – на конец квартала (кроме 4-го)) – 2023-07-01 - 2023-09-30.

4) Загрузить отчет с наиболее ранней отчетной датой без перезаписи данных (отчет из пункта 2).

5) Загрузить отчет с наиболее поздней отчетной датой с перезаписью данных (отчет из пункта 1).

6) Посмотреть роль «0420521 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании» (см. пункт 1.2.5.3 настоящей Инструкции).

В итоговом отчете загружены данные как из первого отчета, так и из второго. Исходя из того, что пакет на наиболее позднюю отчетную дату был загружен с перезаписью данных, то совпавшие факты были перезаписаны данными из наиболее позднего отчета.

7) проверить перенесенные данные на полноту загрузки и корректность отчетных дат (периодов). Используемые отчетные даты можно увидеть во вкладке Presentation | Definition (Рисунок 8).

8) При необходимости довести и (или) изменить отчетные данные и нажать кнопку «Сохранить», расположенную на вкладке «Файл» (Рисунок 5).

Примечание

Перенесение отчетных данных из одного отчета в другой отчет вне зависимости от отчетного периода возможно только в рамках отчетов, сформированных в одной версии таксономии.

1.2.4 Работа с данными отчета

1.2.4.1 Заполнение отчета данными

Для заполнения отчета данными в режиме Table (Иерархия) необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1) Создать в соответствии с пунктом 1.2.1. Инструкции или открыть в соответствии с пунктом 1.2.2. Инструкции пакет отчетности соответственно.

2) Выбрать требуемый раздел отчета и заполнить данные таблицы на вкладке «Table (Иерархия)» (Рисунок 11).

Примечание

Помимо режимов «Table (Иерархия)» и «Table (Без иерархии)» в ПО реализован режим «Presentation|Definition». Данные сквозным образом отображаются во всех режимах. В режиме Presentation|Definition доступно переключение между видами List View и Structured View. Вид ролей List View представляет предзаполненный вид данных таблицы (раздела отчета) по аналитическим разрезам с учетом фильтров закрытых и открытых справочников. Вид ролей Structured View представляет шаблон таблицы (раздела отчета), в котором показатели находятся в левой части рабочего окна, а аналитические разрезы оформлены в шапке.

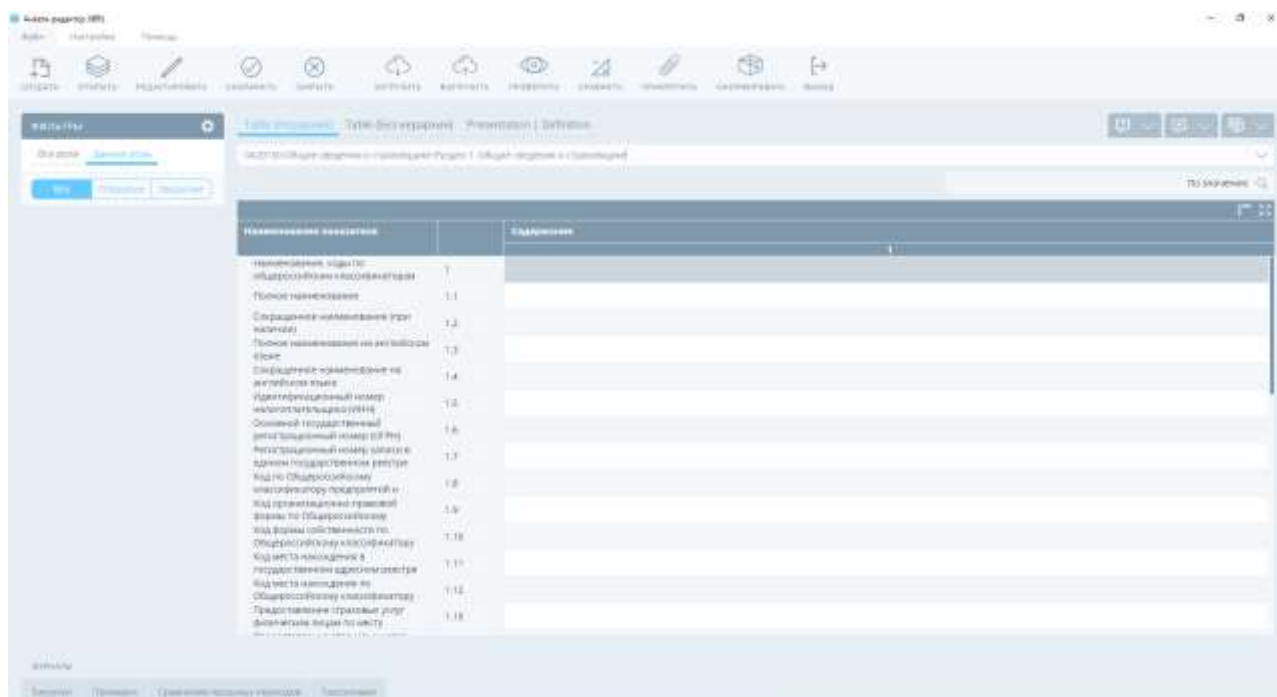


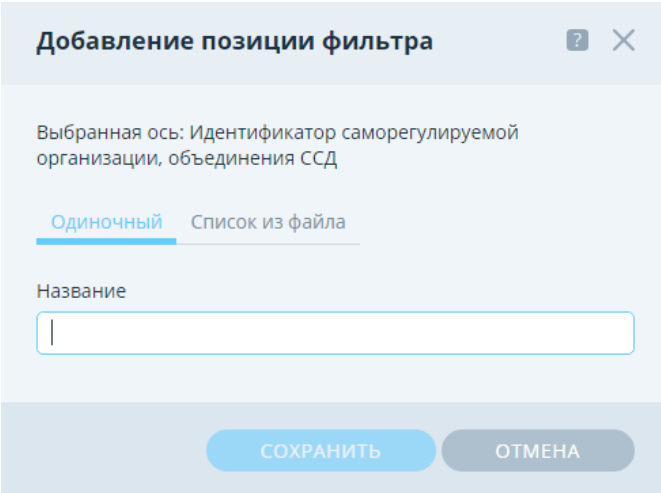


Рисунок 11 - Страница ввода данных отчета в режиме Table (Иерархия).

Примечание

Темно-серым цветом выделены ячейки, которые неактивны для заполнения.

3) В случае если архитектурой таксономии для заполняемого раздела предусмотрены открытые оси, то для заведения значений открытых осей необходимо нажать кнопку  в окне «ФИЛЬТРЫ», расположенном в левой части рабочей области. Для активации режима редактирования значений открытых осей рядом с требуемой осью нажать кнопку . В открывшемся диалоговом окне ввести значение оси и нажать «Сохранить» (Рисунок 12). При необходимости – повторить введение значений открытых осей для заведения всего перечня значений, требуемых для заполнения таблицы выбранного раздела отчета.



Добавление позиции фильтра


Выбранная ось: Идентификатор саморегулируемой организации, объединения ССД

Одиночный Список из файла

Название

СОХРАНИТЬ ОТМЕНА

Рисунок 12 – Добавление значения открытой оси.

Далее в табличной части окна программы требуется завести значения открытых и динамических закрытых осей, предусмотренных архитектурой таксономии для заполняемого раздела – для активации ячеек таблицы для заполнения значений имеющихся показателей. При этом для заполнения значений осей необходимо нажать кнопку  в табличной части окна программы и установить необходимое значение:

- для открытых осей – из перечня значений, заведенных как указано выше в окне «ФИЛЬТРЫ» (1 – на Рисунке 13), либо путем введения нового значения (2 на Рисунке 13);
- для динамических закрытых осей (например, «Код валюты», «Статус и типы клиентов по операциям с денежными средствами») – из предусмотренного таксономией перечня значений в выпадающем списке (Рисунок 14), и нажать кнопку «Сохранить».

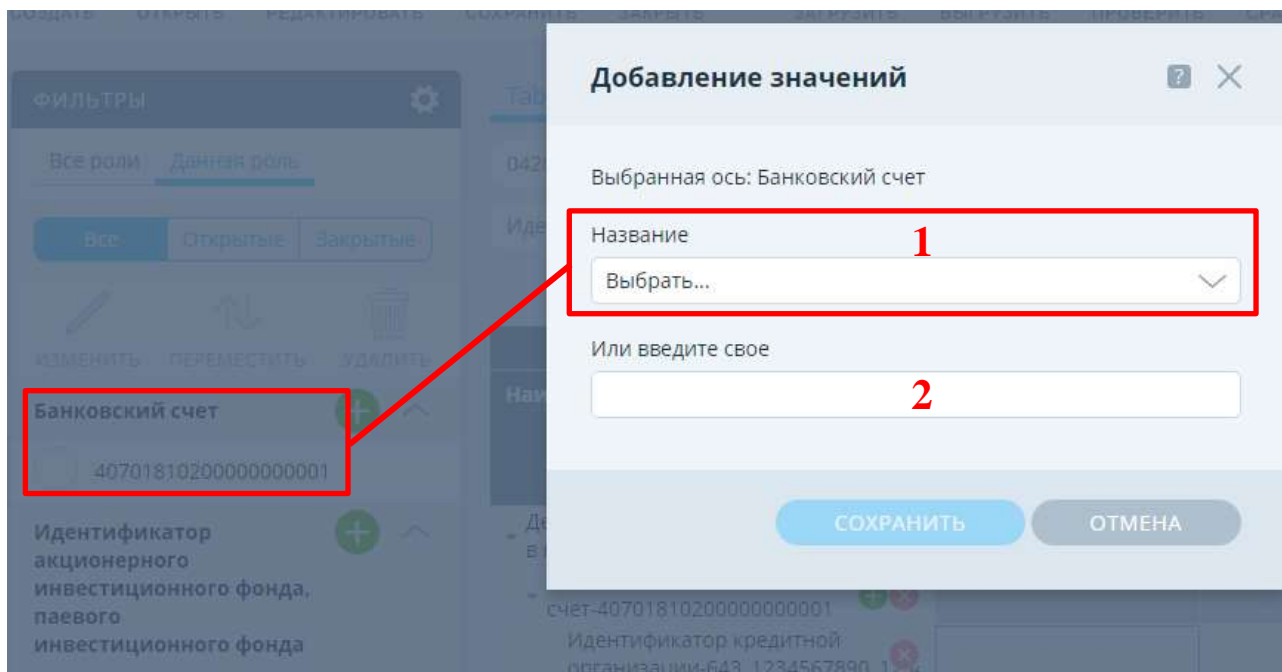


Рисунок 13 – Добавление значения открытой оси

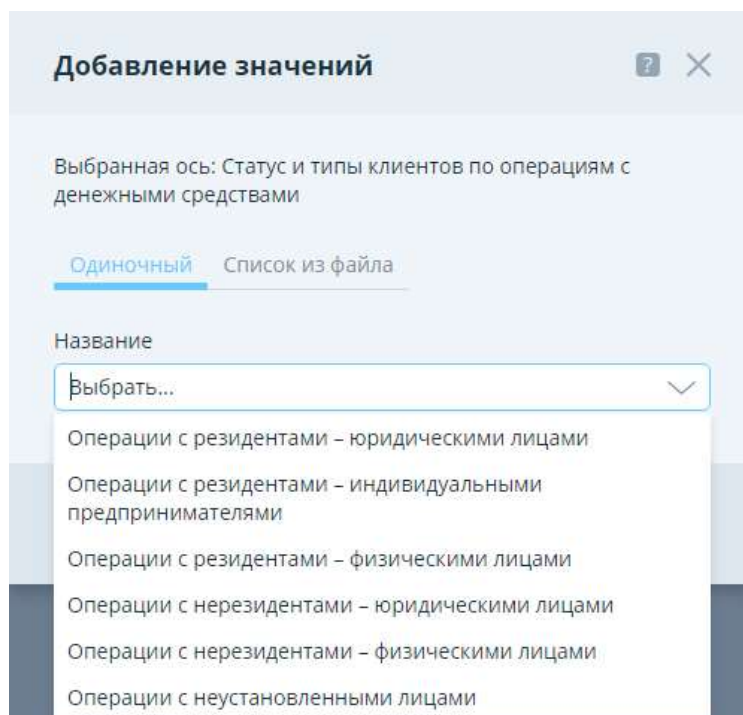


Рисунок 14 – Добавление значения динамической закрытой оси.

Примечание

Визуально процесс заполнения значений осей и показателей будет иметь иерархическую структуру (Рисунок 15).

Table (Иерархия) Table (Без иерархии) Presentation Definition		
0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финанси		
Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)-643_12		
Наименование показателя	Код валюты-643-RUB	
	списание	зачисление
	1	
Статус и типы клиентов по операциям с денежными		
Код вида операции (код вида валютной операции)-01061 -		
Всего обороты по счету (счетам)		

Рисунок 15 – Иерархическое отображение заполнения значений осей и показателей.


Для заведения значений открытой оси в случае ее расположения по оси Z (между наименованием раздела и шапкой таблицы), ее значения необходимо заводить исключительно в окне «ФИЛЬТРЫ» с помощью кнопки  как описано выше, и в дальнейшем выбирать введенное значение из выпадающего списка в месте расположения оси Z (Рисунок 16).

Table (Иерархия) Table (Без иерархии) Presentation Definition		
0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционно...		
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда-4321		
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда-1234		
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда-4321		
Наименование показателя		2023-04-30 1
		Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	

Рисунок 16 – Выбор значения открытой оси, расположенной по оси Z.

Более подробно процесс управления осями изложен в пункте 1.2.4.3. Инструкции.

4) Для заполнения значений показателей доступен как прямой ввод данных, так и выбор значений из списка для показателей с типом Enumeration (Рисунок 17).

Наименование показателя		Виды обязательного страхования
Наименование вида обязательного страхования 1	1	Выбрать...
Наименование вида обязательного страхования 2	2	0
		1

Рисунок 17 - Работа с показателями с типом Enumeration.

5) Программа осуществляет проверку корректности ввода значений показателей в зависимости от предусмотренного таксономией типа данных, например, «дата», «число», «текст». Также предусмотрена проверка на соответствие вводимого значения маске ввода, реализованной в таксономии XBRL Банка России (Рисунок 18).

Код валюты денежных средств	[Раздел 4. Денежные средства][Код денежных средств]	Сумма денежных средств по данным бухгалтерского учета на начало отчетного периода, тыс. руб.	Изменения за отчетный период, тыс. руб.	
			поступило	выбыло
032	711111			
Введенное значение, не соответствует маске [1-6]0-8][1-3][1-8]0-4][0-2]5				

Рисунок 18 - Ввод значений по маске ввода.

б) После ввода данных нажать кнопку «Сохранить», расположенную на вкладке «Файл» (Рисунок 5).

Примечание

При попытке сменить раздел без сохранения введенной информации программа отображает сообщение «Есть несохраненные данные. Сохранить?».

С предложенным программой вариантом можно согласиться или перейти к выбранному разделу без сохранения изменений, нажав кнопку «Нет».

Начиная с версии 1.0.587 в случае, если в таблице раздела присутствуют две Z-оси, каждая из этих Z-осей отображается в отдельном выпадающем списке (Рисунок 19).

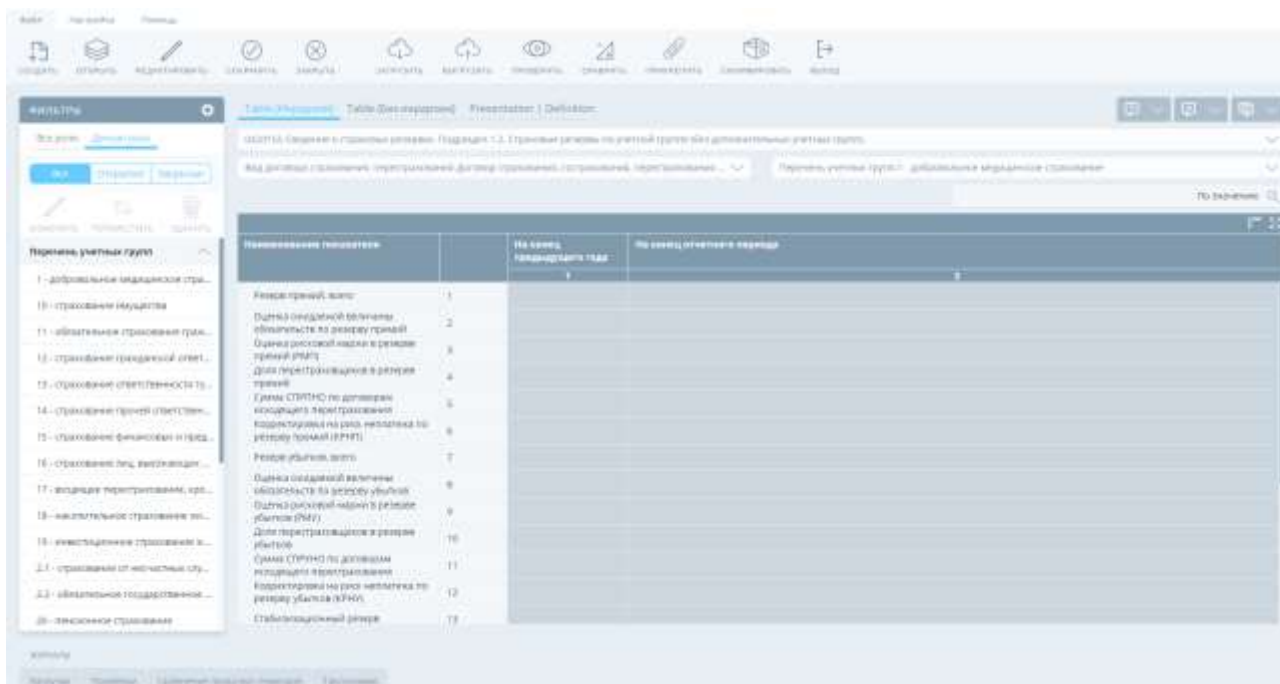


Рисунок 19 – Таблица раздела с двумя Z-осями.

Начиная с версии 1.0.587 доступен ввод данных в новом режиме Table (Без Иерархии). Для заполнения отчета данными в режиме Table (Без Иерархии) необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) Создать в соответствии с пунктом 1.2.1. Инструкции или открыть в соответствии с пунктом 1.2.2. Инструкции пакет отчетности.
- 2) Перейти на вкладку «Table (Без иерархии)».
- 3) Выбрать требуемый раздел отчета и заполнить данные таблицы на вкладке «Table (Без иерархии)» (Рисунок 20).



Рисунок 20 - Страница ввода данных отчета в режиме Table (Без иерархии).

- 4) После ввода данных нажать кнопку «Сохранить», расположенную на вкладке «Файл» (Рисунок 5).

Примечание

В случае, если раздел отчета содержит несколько значений Z-оси, кортеж из добавленных значений элементов осей, созданный в таблице для одного значения Z-оси, будет также отображаться в таблицах для остальных значений Z-оси данного раздела.

1.2.4.2 Редактирование данных отчета

Для редактирования данных отчета необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) Открыть пакет отчетности в соответствии с пунктом 1.2.2. Инструкции.
- 2) Выбрать требуемый раздел отчета и внести требуемые изменения в данные таблицы (Рисунок 21).

Наименование показателя		До 3-х месяцев				
		Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
		3	4	5	6	7
Подраздел 20.1. Финансовые активы						
Денежные средства и их эквиваленты, тыс. руб.	1	111	124			
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение	2					
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, тыс. руб.	3					
Финансовые активы, удерживаемые до погашения, тыс. руб.	4					
Дебиторская задолженность по операциям страхования,	5					
Займы, прочие размещенные средства и прочие дебиторская	6					
Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни,	7					
Доля перестраховщиков в	8					
	9					

Рисунок 21 - Редактирование данных отчета.

- 3) Нажать кнопку «Сохранить», расположенную на вкладке «Файл» (Рисунок 5).

1.2.4.2.1 Копирование и вставка диапазона ячеек.

Для копирования и вставки диапазона ячеек необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) Выделить нужный диапазон ячеек в таблице Excel (Рисунок 22).

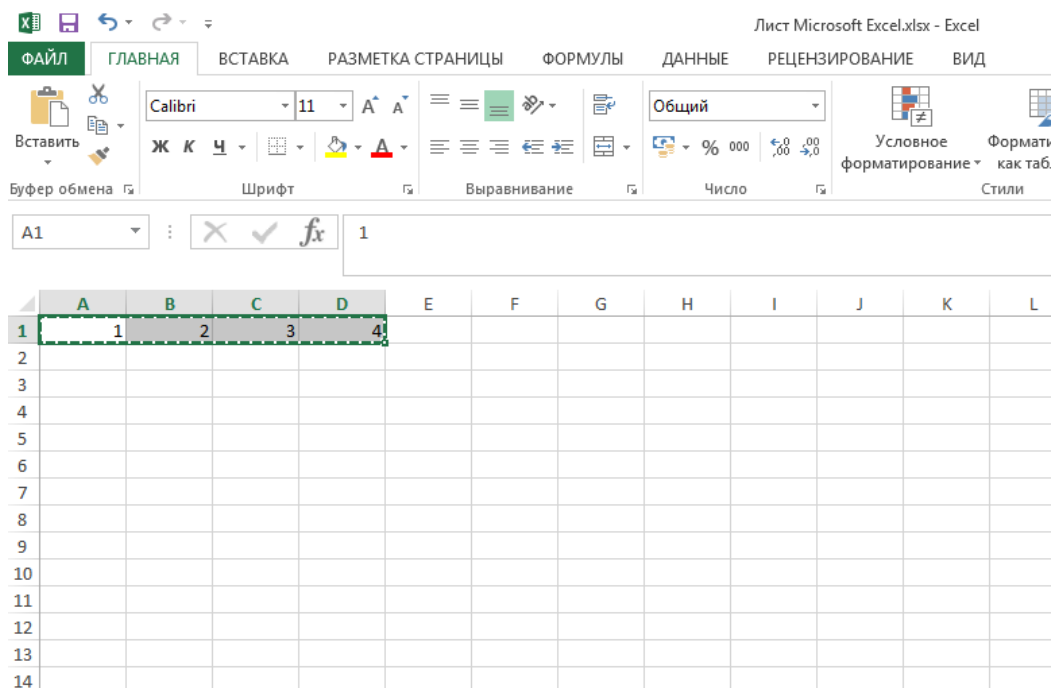


Рисунок 22 - Выделенный диапазон ячеек в Excel.

- 2) Нажать комбинацию клавиш Ctrl + C.
- 3) В таблице ПО «Анкета-редактор XBRL» выделить диапазон ячеек, в который будут вставляться данные, равный скопированному диапазону.
- 4) Нажать комбинацию клавиш Ctrl + V. Данные будут вставлены в выделенный диапазон (Рисунок 23).

Наименование показателя		2023-12-31				
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Стоимость, определенная в соответствии с	Стоимость, определенная в соответствии с
		1	2	3	4	5
- Активы:	1					
Денежные средства	2	1	2	3	4	
Банковские вклады (депозиты)	3					
Акции	4					
Доля, иное участие в уставных капиталах юридических лиц, не	5					
Паи	6					



Рисунок 23 - Вставка диапазона ячеек в таблицу.

1.2.4.3 Управление осями

Управление осями становится доступным при выборе определенных разделов отчета.

1.2.4.3.1 Создание одиночных открытых осей

Для создания одиночных открытых осей отчета необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) Создать в соответствии с пунктом 1.2.1. Инструкции или открыть в соответствии с пунктом 1.2.2. Инструкции пакет отчетности.
- 2) Выбрать требуемый раздел отчета, который позволяет управлять осями отчета.
- 3) В окне «ФИЛЬТРЫ» нажать на кнопку , в открывшейся области нажать на кнопку  рядом с необходимой осью.

4) В диалоге «Добавление позиции фильтра» в поле «Название» вкладки «Одиночный» ввести требуемое значение и нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 24).

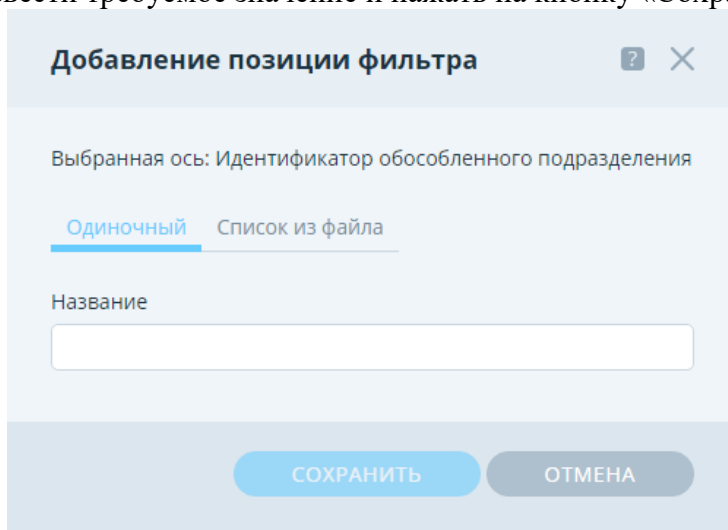




Рисунок 24 - Диалог «Добавление позиции фильтра».

- 5) Заполнить данными показатели в разрезе сформированных осей.
- 6) Нажать кнопку «Сохранить», расположенную на вкладке «Файл» (Рисунок 5).

1.2.4.3.2 Создание (загрузка) множественных открытых осей

Для создания (загрузки) множественных открытых осей отчета необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) Создать в соответствии с пунктом 1.2.1. Инструкции или открыть в соответствии с пунктом 1.2.2. Инструкции пакет отчетности.
- 2) Выбрать требуемый раздел отчета, который позволяет управлять осями отчета.
- 3) В окне «ФИЛЬТРЫ» нажать на кнопку , в открывшейся области нажать на кнопку  рядом с необходимой осью.
- 4) В диалоге «Добавление позиции фильтра» на вкладке «Список из файла» нажать на кнопку «Выбрать» вкладки «Список из файла», в открывшемся стандартном диалоге выбора файла выбрать txt-файл с перечнем добавляемых осей и нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 25).

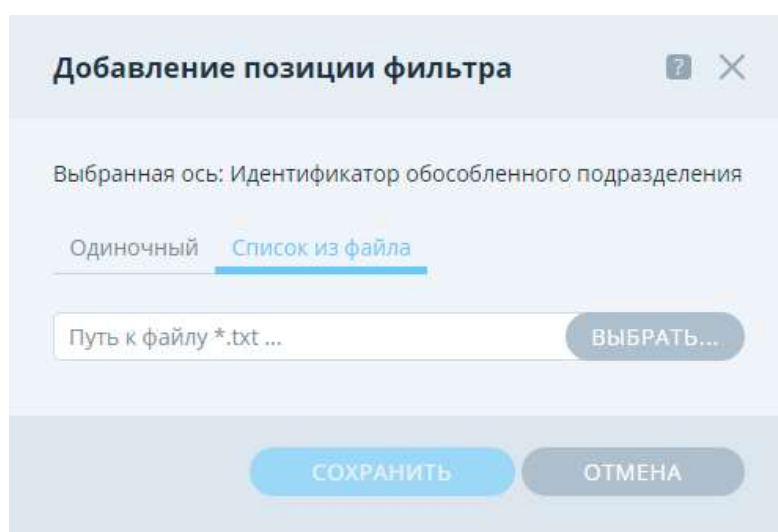


Рисунок 25 - Диалог «Добавление позиции фильтра».

Примечание


txt-файл должен содержать перечень осей. Каждая новая позиция должна начинаться с новой строки.

- 5) Заполнить данными показатели в разрезе сформированных осей.
- 6) Нажать кнопку «Сохранить», расположенную на вкладке «Файл» (Рисунок 5).

Примечание

Как при создании одиночных открытых осей, так и при создании (загрузке) множественных открытых осей, а также при редактировании значений открытых осей необходимо соблюдать требования к формированию значения идентификатора, установленные нормативным актом Банка России для соответствующей отчетности.

Примечание

В отчетах, формируемых с применением таксономии 4.1 и выше есть роли с двумя открытыми нодами по осям X (заголовок) и Y (строка). В таких ролях в режимах Table (Иерархия) и Table (Без иерархии) имеются две расположенные рядом кнопки  (X или Y соответственно). Чтобы определить к какой из осей относится кнопка (X или Y), следует навести на нее курсор мыши (Рисунки 26, 27).

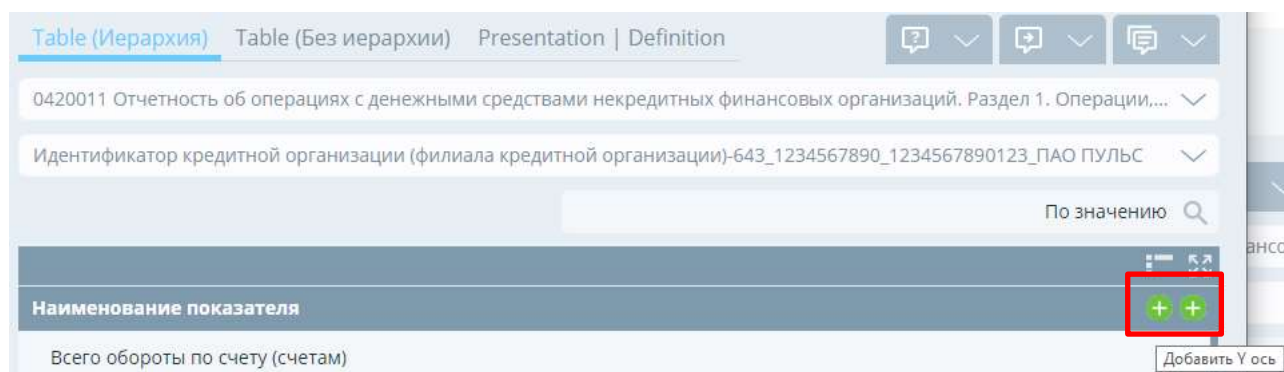


Рисунок 26 – Кнопки добавления знаний открытых осей.

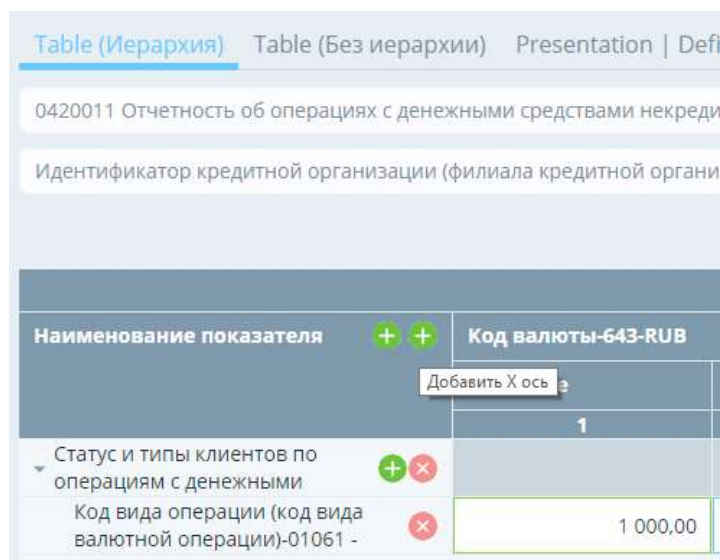



Рисунок 27 – Пример роли с двумя открытыми нодами по осям X (заголовок) и Y (строка).

1.2.4.3.3 Добавление открытых осей в таблицу

1.2.4.3.3.1 Добавление открытых осей в таблицу из ранее созданных параметров

Для добавления открытых осей в таблицу из ранее созданных параметров необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) Создать в соответствии с пунктом 1.2.1. Инструкции или открыть в соответствии с пунктом 1.2.2. Инструкции пакет отчетности.
- 2) Выбрать требуемый раздел отчета, который позволяет управлять осями отчета.
- 3) В шапке таблицы «Наименование показателя» нажать на кнопку .
- 4) В диалоге «Добавление значений» в выпадающем списке выбрать ранее созданные значения открытой оси (Рисунок 28).

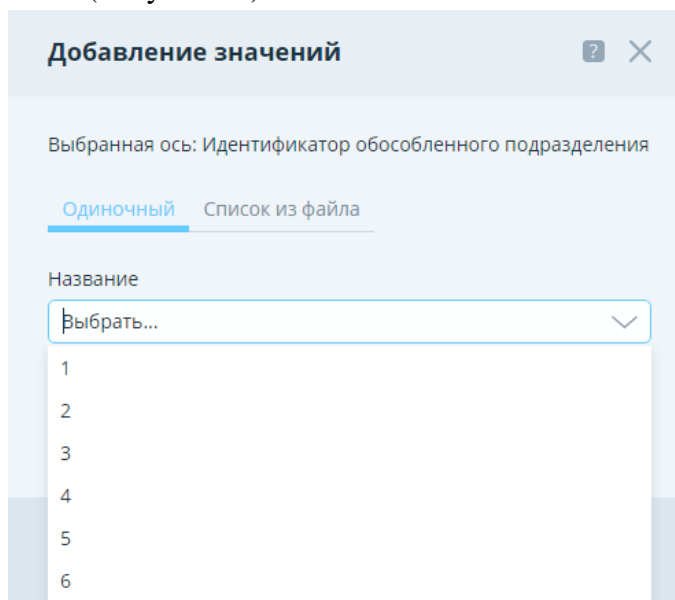



Рисунок 28 - Диалог «Добавление значений».

- 5) Нажать на кнопку «Сохранить» диалога «Добавление значений».
- 6) Заполнить данными показатели в разрезе сформированных осей.
- 7) Нажать кнопку «Сохранить», расположенную на вкладке «Файл» (Рисунок 5).

1.2.4.3.3.2 Добавление открытых осей через создание новых параметров

Для добавления открытых осей через создание новых параметров необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) Создать в соответствии с пунктом 1.2.1. Инструкции или открыть в соответствии с пунктом 1.2.2. Инструкции пакет отчетности.
- 2) Выбрать требуемый раздел отчета, который позволяет управлять осями отчета.
- 3) В шапке таблицы «Наименование показателя» нажать на кнопку .
- 4) В диалоге «Добавление значений» в текстовом поле «Или введите свое» ввести новое значение открытой оси (Рисунок 29).

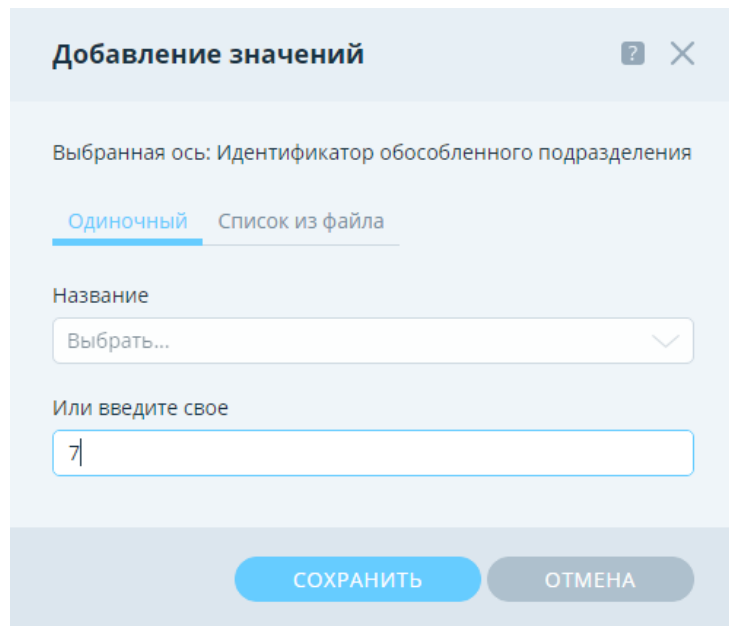



Рисунок 29 - Диалог «Добавление значений».

- 5) Нажать на кнопку «Сохранить» диалога «Добавление значений».
- 6) Заполнить данными показатели в разрезе сформированных осей.
- 7) Нажать кнопку «Сохранить», расположенную на вкладке «Файл» (Рисунок 5).

1.2.4.3.3 Множественное добавление открытых осей в таблицу

Для множественного добавления открытых осей в таблицу необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) Создать в соответствии с пунктом 1.2.1. Инструкции или открыть в соответствии с пунктом 1.2.2. Инструкции пакет отчетности.
- 2) Выбрать требуемый раздел отчета, который позволяет управлять осями отчета.
- 3) В шапке таблицы «Наименование показателя» нажать на кнопку .
- 4) В диалоге «Добавление значений» перейти на вкладку «Список из файла» и выбрать расположение загружаемого csv-файла (Рисунок 30).

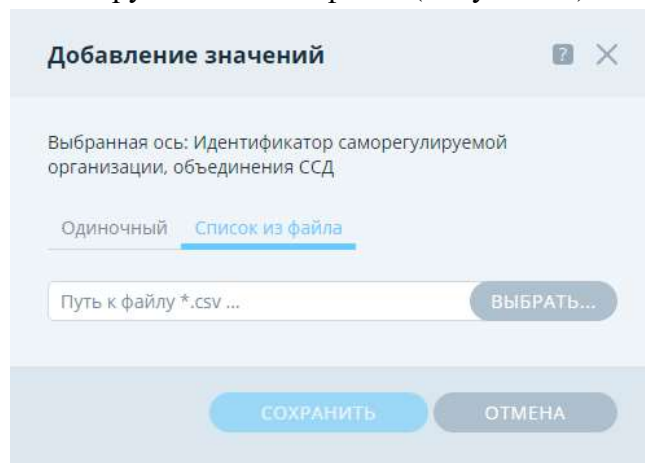


Рисунок 30 - Диалог «Добавление значений».

- 5) Нажать на кнопку «Сохранить» диалога «Добавление значений».
- 6) Заполнить данными показатели в разрезе сформированных осей.
- 7) Нажать кнопку «Сохранить», расположенную на вкладке «Файл» (Рисунок 5).

1.2.4.3.3.4 Создание и отображение вложенных открытых осей

Для создания и отображения вложенных открытых осей (если значение показателя раскрывается в разрезе нескольких открытых осей, то их визуализация представляет собой вложенную иерархическую структуру – в соответствии со слоем Table таксономии Банка России соответствующего раздела отчетной формы) необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) Создать в соответствии с пунктом 1.2.1. Инструкции или открыть в соответствии с пунктом 1.2.2. Инструкции пакет отчетности.
- 2) Выбрать роль, которая позволяет работать со вложенными открытыми осями (раздел, показатели которого раскрываются в разрезе более, чем одной открытой осью) (Рисунок 31).

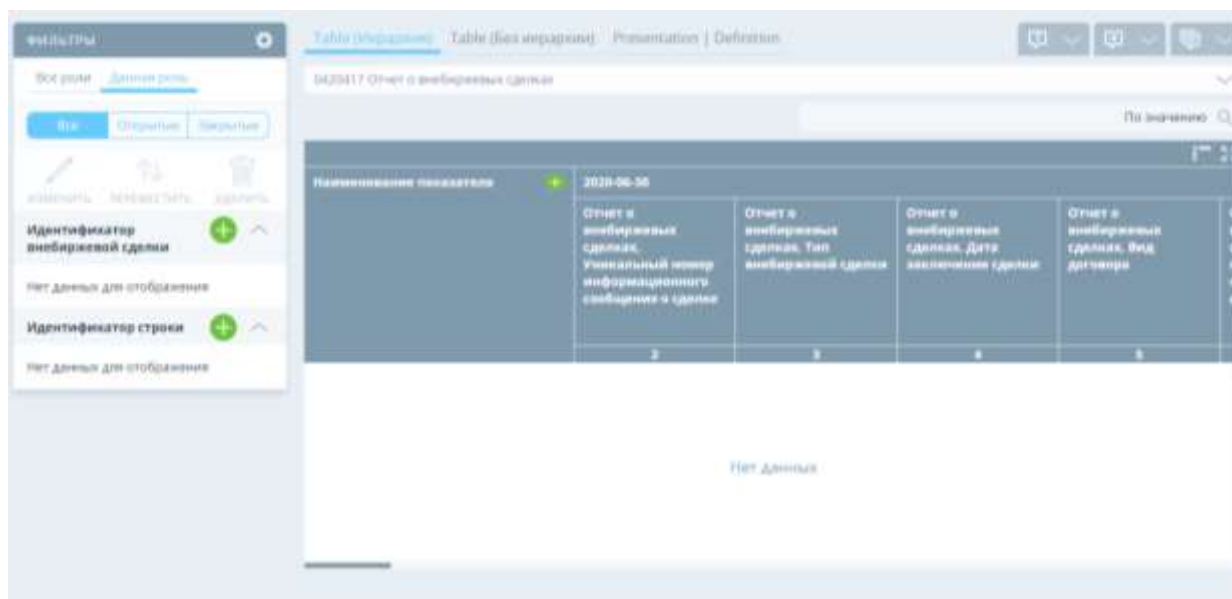


Рисунок 31 - Роль, позволяющая работать с вложенными открытыми осями.

- 3) В шапке таблицы «Наименование показателя» нажать на кнопку и создать первую открытую ось (Рисунок 32).

The screenshot shows the table header with a new open axis created. The table structure is as follows:

Наименование показателя	Вид обязательства: Субординированные займы		
	Код валюты	Дата платежа	Номинальная стоимость
Идентификатор обязательства-1	1	2	3

Рисунок 32 - Создание первой открытой оси.

- 4) В появившейся строке таблицы нажать на и создать следующую открытую ось (Рисунок 33).

The screenshot shows the table header with a second open axis created. The table structure is as follows:

Наименование показателя	Вид обязательства: Субординированные займы		
	Код валюты	Дата платежа	Номинальная стоимость
Идентификатор обязательства-1	1	2	3
Идентификатор платежа-1	Выбрать...		

Рисунок 33 - Создание следующей открытой оси.

- 5) При необходимости (при наличии более двух открытых осей в выбранной роли (разделе)) – повторить действия из подпункта 4) данного пункта до заполнения

значениями всех открытых осей, предусмотренных выбранной ролью (разделом отчетной формы);

б) Заполнить данными показатели в разрезе сформированных осей.


Примечание

Заполнение значений показателей станет доступным после добавления всех значений осей, присутствующих в таблице.

7) Нажать кнопку «Сохранить», расположенную на вкладке «Файл» (Рисунок 5).

При создании любых открытых осей – одиночных, множественных, вложенных, а также при редактировании значений открытых осей, необходимо соблюдать требования к формированию значения идентификатора, установленные нормативным актом Банка России, регламентирующим представление соответствующей отчетности – при их наличии.


1.2.4.3.5 Удаление открытых осей

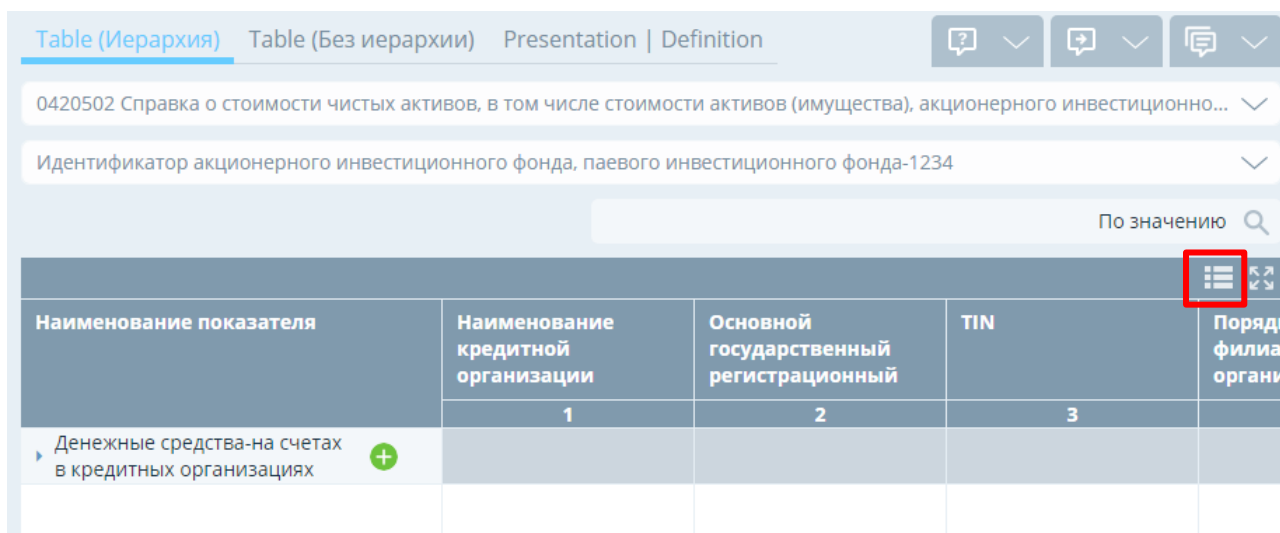
1) Открытые оси (значения открытых осей, использованные в определенной таблице пакета отчетности для заполнения значений показателей) можно удалить из конкретной таблицы нажатием на кнопку . Удаление строк из одной таблицы не влияет на другие таблицы пакета отчетности.

2) При удалении соответствующих строк таблицы – в разрезе удаляемых значений открытых осей, данные по соответствующим показателям удаляются.

3) При удалении открытой оси из таблицы, значение идентификатора открытой оси из окна «ФИЛЬТРЫ» не удаляется и доступно для дальнейшего использования.

1.2.4.3.4 Сворачивание и разворачивание дерева иерархии элементов осей

1) В режиме Table для отображения дерева иерархии элементов осей в полностью развернутом состоянии нужно нажать на кнопку , расположенную в правом верхнем углу таблицы (Рисунок 34).



Скриншот интерфейса с таблицей. В правом верхнем углу таблицы находится кнопка с тремя горизонтальными линиями, которая используется для разворачивания дерева иерархии элементов осей. Таблица имеет следующие столбцы: Наименование показателя, Наименование кредитной организации, Основной государственный регистрационный, TIN, Порядок филиала организации. В первом столбце есть выпадающее меню с текстом «Денежные средства-на счетах в кредитных организациях» и значком «+».

Наименование показателя	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный	TIN	Порядок филиала организации
	1	2	3	
Денежные средства-на счетах в кредитных организациях				

Рисунок 34 – Разворачивание дерева иерархии элементов осей из свернутого вида.


2) В режиме Table для отображения дерева иерархии элементов осей в полностью свернутом состоянии нужно нажать на кнопку , расположенную в правом верхнем углу таблицы (Рисунок 35).

Table (Иерархия) Table (Без иерархии) Presentation | Definition

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционно...

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда-1234


По значению


Наименование показателя	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный	TIN	Порядк филиа органи
	1	2	3	
Денежные средства-на счетах в кредитных организациях				
Банковский счет-40701810200000000001				
Идентификатор кредитной организации-643_1234567890_1234	ПАО Ромашка	1234567890123		
итого				

Рисунок 35 - Сворачивание дерева иерархии элементов осей из развернутого вида.

1.2.4.3.5 Управление порядком следования аналитических разрезов

Для того чтобы изменить порядок следования аналитических разрезов необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) Создать в соответствии с пунктом 1.2.1. Инструкции или открыть в соответствии с пунктом 1.2.2. Инструкции пакет отчетности.
- 2) Выбрать требуемый раздел отчета, который позволяет управлять осями отчета.
- 3) Перейти на вкладку Structured View Presentation|Definition.
- 4) В шапке табличной части нажать на кнопку .
- 5) В открывшемся диалоговом окне «Порядок следования аналитических разрезов»

установить требуемый порядок следования перетягиванием значка  соответствующего разреза на требуемую позицию и нажать на кнопку «Применить» (Рисунок 36).

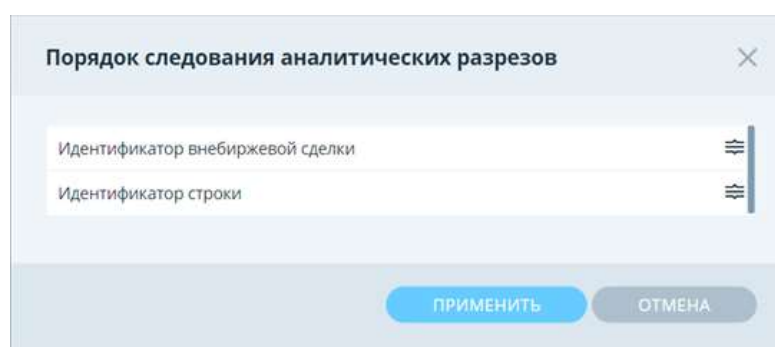


Рисунок 36 - Настройка порядка следования аналитических разрезов.

1.2.4.4 Управление комментариями

1.2.4.4.1 Добавление комментария

Для добавления комментария необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) Создать в соответствии с пунктом 1.2.1. Инструкции или открыть в соответствии с пунктом 1.2.2. Инструкции пакет отчетности.
- 2) Навести курсор мыши на иконку комментариев, расположенную на панели иконок в правом верхнем углу рабочей области (Рисунок 37).

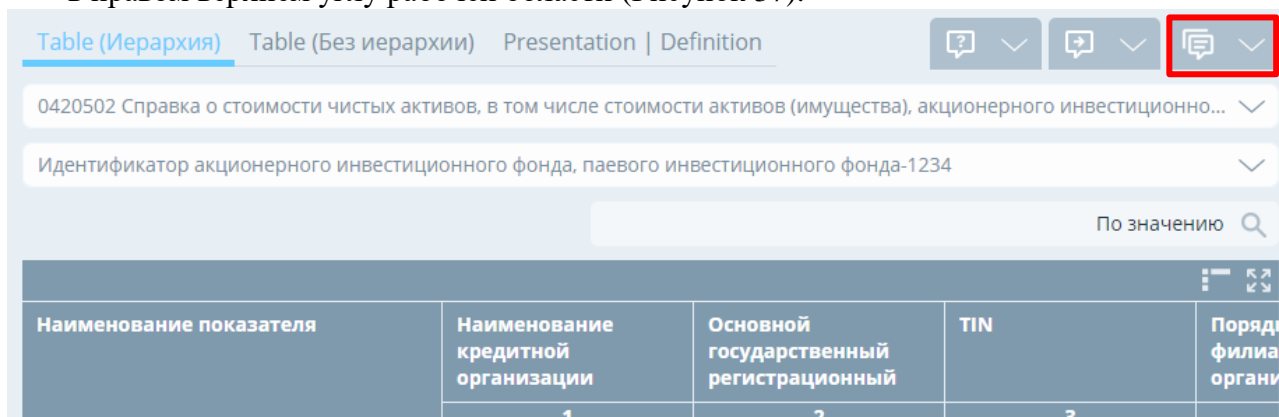


Рисунок 37 – Кнопка добавления комментария.

- 3) Нажать на раскрывшуюся кнопку «Комментарии».
- 4) Нажать на кнопку «Добавить комментарий», в появившейся строке ввести текст комментария и нажать кнопку «Добавить» (Рисунок 38).

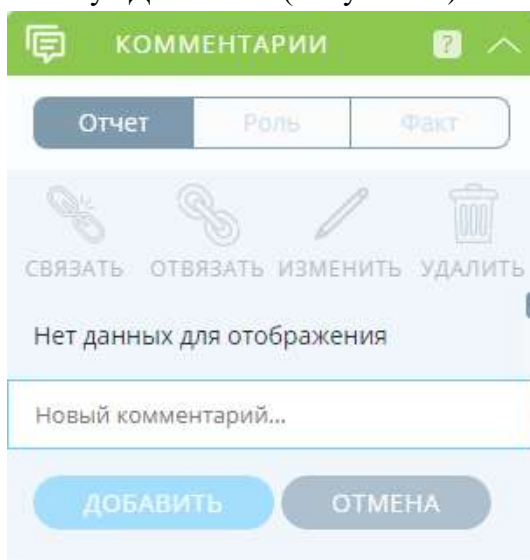


Рисунок 38 - Добавление комментария.

1.2.4.4.2 Привязка комментария к выбранной ячейке

Для привязки комментария к выбранной ячейке необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) В пакете отчетности завести комментарий в соответствии с подпунктом 1.2.4.4.1. настоящего пункта Инструкции.
- 2) Выделить ячейку таблицы, к которой необходимо добавить комментарий, и нажать кнопку «Комментарии».
- 3) Выделить созданный комментарий на вкладке «Отчет».
- 4) Нажать на кнопку «Связать», при этом комментарий будет помещен на вкладку «Факт» и в ячейке появится признак наличия комментария, привязанного к этой ячейке.

Table (Иерархия) Table (Без иерархии) Presentation | Definition

0420150 Общие сведения о страховщике Раздел 2. Сведения о численности работников страховщика

По значению

Наименование показателя		Всего, человек
		1
Штатная численность работников страховщика	1	100
Фактическая численность работников страховщика	2	
Численность работников страховщика, занятых в страховой	3	
Причины отсутствия данных о фактической численности работников	4	

Рисунок 39 - Ячейка с признаком наличия комментария.

Примечание

При переходе на другую ячейку созданный комментарий будет отображаться на вкладке «Отчет», далее можно снова привязать этот же комментарий к другой ячейке.

1.2.4.4.3 Отвязка комментария от выбранной ячейки

Для отвязки комментария от выбранной ячейки необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) Открыть пакет отчетности в соответствии с пунктом 1.2.2. Инструкции.
- 2) Выделить ячейку, от которой необходимо отвязать комментарий и нажать кнопку «Комментарии», расположенную на панели иконок в правом верхнем углу рабочей области.
- 3) На вкладке «Факт» нажать на текст комментария и кликнуть «Отвязать».

1.2.4.4.4 Редактирование комментария

Для редактирования комментария необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) Открыть пакет отчетности в соответствии с пунктом 1.2.2. Инструкции.
- 2) Навести курсор мыши на иконку комментариев, расположенную на панели иконок в правом верхнем углу рабочей области.
- 3) Нажать на раскрывшуюся кнопку «Комментарии».
- 4) Выделить текст комментария на вкладке «Отчет» и нажать «Изменить».
- 5) Скорректировать комментарий и сохранить изменения (Рисунок 40).

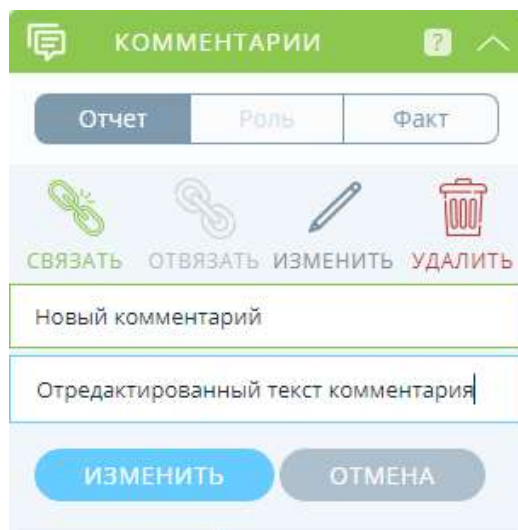


Рисунок 40 - Редактирование комментария.

1.2.4.4.5 Удаление комментария

Для удаления комментария необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) Открыть пакет отчетности в соответствии с пунктом 1.2.2. Инструкции.
- 2) Навести курсор мыши на иконку комментариев, расположенную на панели иконок в правом верхнем углу рабочей области.
- 3) Нажать на раскрывшуюся кнопку «Комментарии».
- 4) Выделить текст комментария на вкладке «Отчет» и нажать «Удалить».
- 5) Подтвердить выполнение операции.

Примечание

При наличии связей данного комментария с ячейкой появляется предупреждение: «Внимание! Данный комментарий связан с фактами, продолжить?». В случае согласия комментарий удалится со всеми связями.

1.2.4.5 Проверка отчетов

Для валидации отчета с заполненными данными необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) Открыть пакет отчетности в соответствии с пунктом 1.2.2. Инструкции.
- 2) Нажать на кнопку «Проверить», расположенную на вкладке «Файл».
- 3) Откроется окно «Проверка бизнес правил» (Рисунок 41).

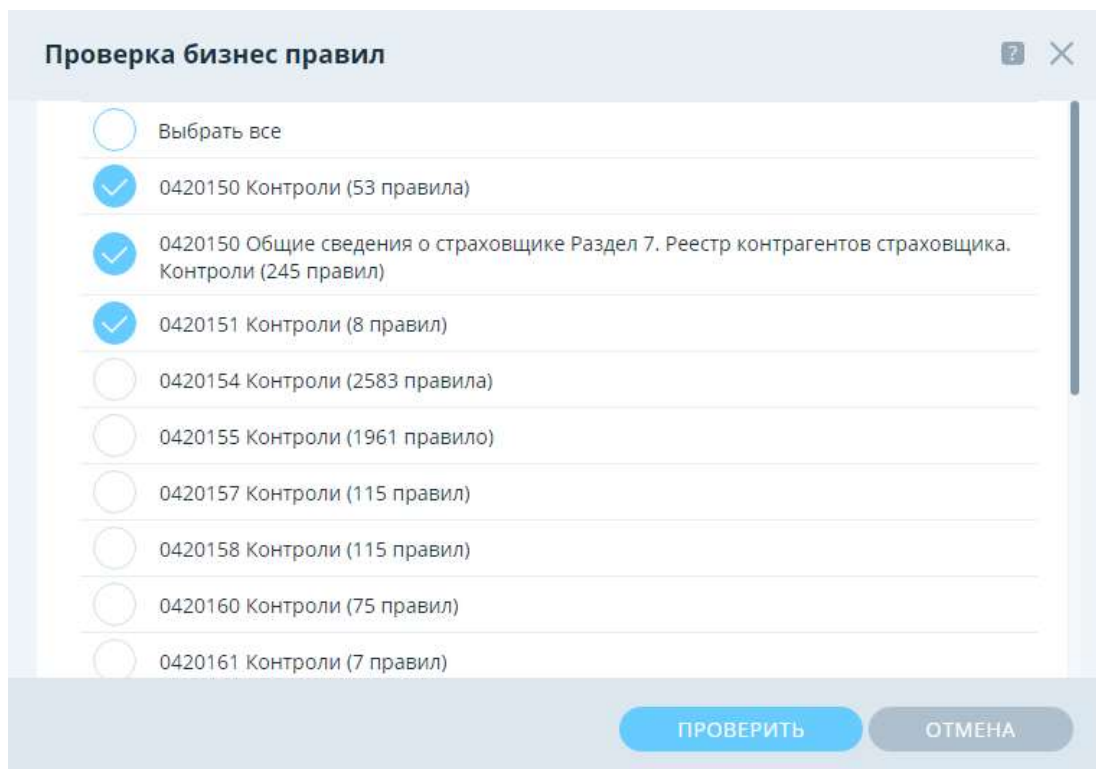


Рисунок 41 - Диалоговое окно «Проверка бизнес правил».

- 4) Выбрать пункт «Выбрать все» для полной проверки пакета отчетности или выбрать требуемые отчеты.
- 5) Нажать кнопку «Проверить».
- 6) После нажатия запустится процесс проверки и сразу же откроется окно в нижней части окна программы со вкладками «Проверка заполнения обязательных показателей», «Стоп-контроли» и «Предупреждения» (Рисунок 42).



Рисунок 42 - Окно с результатами проверки.

- 7) Окно результатов проверки можно будет закрыть после полного завершения или прерывания проверки.
- 8) При необходимости выполняющуюся проверку можно остановить при помощи кнопки «Прервать проверку».
- 9) При необходимости результаты проверки можно выгрузить в Excel.

1.2.4.6 Проверка соответствия значений группы аналитических признаков значениям внешних справочников

Начиная с таксономии 5.2 для некоторых точек входа в окне редактирования параметров таксономии в полях параметров `local_CoA_address` и `local_PL_Symbols_address` можно указать пути к внешним, отдельным от таксономии, справочникам `COA.xml` и `PL_Symbols.xml` соответственно. По умолчанию значения `local_CoA_address` и `local_PL_Symbols_address` – это корень диска `C:/`.

Порядок работы с внешними справочниками:

- 1) Если рабочая станция подключена к Интернету и ограничения на доступ к нему отсутствуют, то сверка с внешними справочниками будет осуществляться автоматически при проведении валидации.

2) Если рабочая станция не подключена к Интернету, то проверяется наличие этих файлов в корне таксономии.

Чтобы справочник был доступен в корне таксономии, он должен располагаться в корневой папке внутри zip-архива данной таксономии, который расположен по адресу ...\\AppData\\Roaming\\AnketaXBRL\\electronapp\\store\\taxonomies\\.

Если в корне таксономии справочники отсутствуют, то необходимо указать локальные адреса в параметрах `local_CoA_address` и `local_PL_Symbols_address` согласно следующему алгоритму:

1. Скачать файлы внешних справочников: «Внешний справочник «COA»» и «Внешний справочник «PL_Symbols»» (Открытый стандарт отчетности XBRL – Таксономия XBRL – Финальная таксономия XBRL Банка России – Внешние справочники (начиная с 5 версии)).
2. Сохранить файлы «COA.xml» и «PL_Symbols.xml» на рабочей станции.
3. При создании пакета отчетности, содержащего формы оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета или отчета о финансовых результатах (отчета о доходах и расходах), указать в параметрах «`local_CoA_address`» и «`local_PL_Symbols_address`» адреса файлов «COA.xml» и «PL_Symbols.xml» (включая имя файла справочника) соответственно (Рисунок 43).

Создание пакета

Интервал дат
01.05.2023 - 31.05.2023

par:refPeriodEnd
31.05.2023

par:refPeriodStart
30.04.2023

local_CoA_address
C:\\COA.xml **Выбрать...**

local_PL_Symbols_address
C:\\PL_symbols.xml **Выбрать...**

par:CurrentPeriodEnd
31.05.2023

par:CurrentPeriodStart
30.04.2023

par:PriorPeriod-1End
30.04.2023

СОХРАНИТЬ **ОТМЕНА**

Рисунок 43 - Указание параметров «`local_CoA_address`» и «`local_PL_Symbols_address`»

4. Нажать на кнопку «Сохранить».

3) Если доступ к файлам внешних справочников отсутствует как по адресам в сети, так и по локальным адресам, при проверке контрольных соотношений, использующих

данные справочники, в окне «Проверки» в закладке «Предупреждения» выводятся предупреждения о необходимости загрузки соответствующих справочников (Рисунок 44).

№	ID	Валидируемое выражение	Сообщение
3	valueAssertion_04204880_R14_PL_Symbols_Collation_612	empty(\$gv005)	Реестр символов ОФР не загружен. Для работы данного контрольного соотношения необходимо загрузить реестр символов ОФР, в противном случае контроль не будет рассчитан.
5	valueAssertion_0420880_R13_CoA_Month_Roll-Forward	if (string(\$gv005)='Active') then (\$v01 = \$v04 + \$v03 - \$v02) else (if (string(\$gv005)='Passive' or string(\$gv005)='NA') then (\$v01 = \$v04 - \$v03 + \$v02) else (false()))	Реестр счетов не загружен. Для работы данного контрольного соотношения необходимо загрузить реестр счетов, в противном случае контроль на сверку исходящих остатков с входящими остатками и оборотами не будет рассчитан.

Рисунок 44 - Окно с результатами проверки.

1.2.4.7 Сравнение предыдущих периодов

Для сравнения предыдущих периодов необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) После запуска программы осуществить настройку предыдущих периодов (см. пункт 1.3.2 настоящей Инструкции).
- 2) Перейти на вкладку «Файл» и нажать «Сравнить».

Примечание

Если настройка предыдущих периодов не была произведена (см. пункт 1.3.2 настоящей Инструкции), то при нажатии на кнопку «Сравнить» открывается диалоговое окно «Предыдущие периоды» для добавления периода и файла для сравнения.

- 3) Для просмотра результатов сравнения необходимо просмотреть «Журнал» – «Сравнение с прошлыми периодами».

1.2.4.8 Просмотр информации к показателям отчетных данных

Для просмотра информации к показателям отчетных данных необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) Создать в соответствии с пунктом 1.2.1. Инструкции или открыть в соответствии с пунктом 1.2.2. Инструкции пакет отчетности.
- 2) Навести курсор мыши на иконку ссылок, расположенную на панели иконок в правом верхнем углу рабочей области.
- 3) Нажать на раскрывшуюся кнопку «Ссылки» (Рисунок 45).

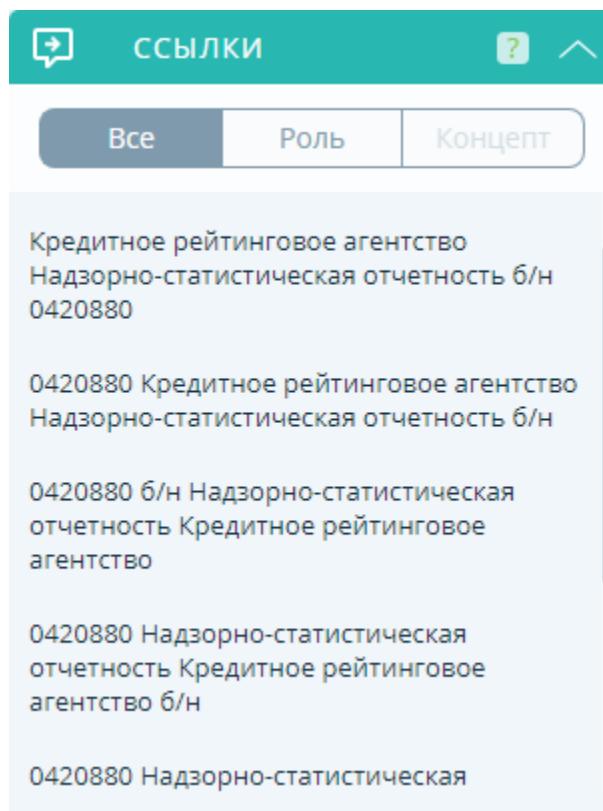


Рисунок 45 - Просмотр информации к показателям отчетных данных.

4) Просмотреть информацию, если она предусмотрена таксономией XBRL Банка России.

1.2.4.9 Просмотр текста слоя Documentation таксономии XBRL Банка России

Для просмотра текста слоя Documentation (если он предусмотрен таксономией XBRL Банка России) необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) Навести курсор мыши на иконку «Документация», расположенную на панели иконок в правом верхнем углу рабочей области.
- 2) Нажать на раскрывшуюся кнопку «Документация» (Рисунок 46).

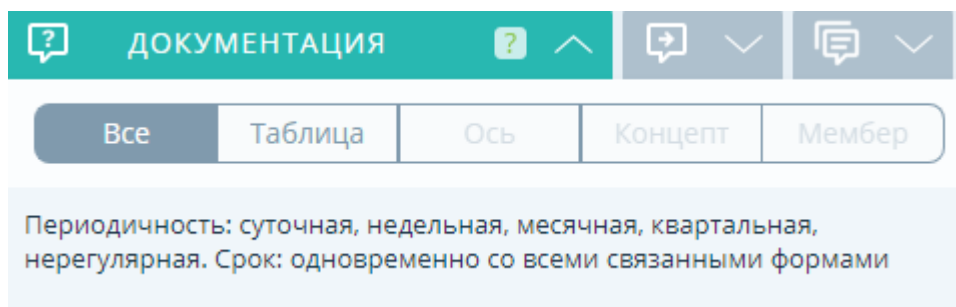


Рисунок 46 - Просмотр текста документации

3) Просмотреть информацию, если она предусмотрена таксономией XBRL Банка России, если текст, предусмотренный в слое Documentation, отображается не полностью – кликнуть по области отображения текста для полного раскрытия.

Примечание

При просмотре текста слоя Documentation, относящегося к концепту, необходимо выделить ячейку с данным показателем и после этого перейти в иконку «Документация» вкладку «Концепт», при этом на вкладке «Все» будет отображаться как текст слоя Documentation, относящийся к самой таблице, так и текст слоя Documentation, относящийся к выбранному концепту

1.2.5 Загрузка отчетов

Загрузка отчетов возможна в следующих форматах: *.xlsx, *.csv и *.xbrl.

1.2.5.1 Загрузка отчета в формате XLSX

Для загрузки отчета в формате XLSX необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) Создать в соответствии с пунктом 1.2.1. Инструкции или открыть в соответствии с пунктом 1.2.2. Инструкции пакет отчетности.
- 2) Нажать на кнопку «Загрузить», расположенную на вкладке «Файл».
- 3) В открывшемся диалоговом окне «Загрузить данные» (Рисунок 47) на вкладке «XLSX» указать параметры загрузки:
 - выбрать тип загрузки (Table или Presentaion|Definition);
 - выбрать расположение загружаемого xlsx-файла;
 - при необходимости включить опцию «Перезаписывать данные»;
 - при необходимости включить опцию «Загрузить отчет в старом формате».

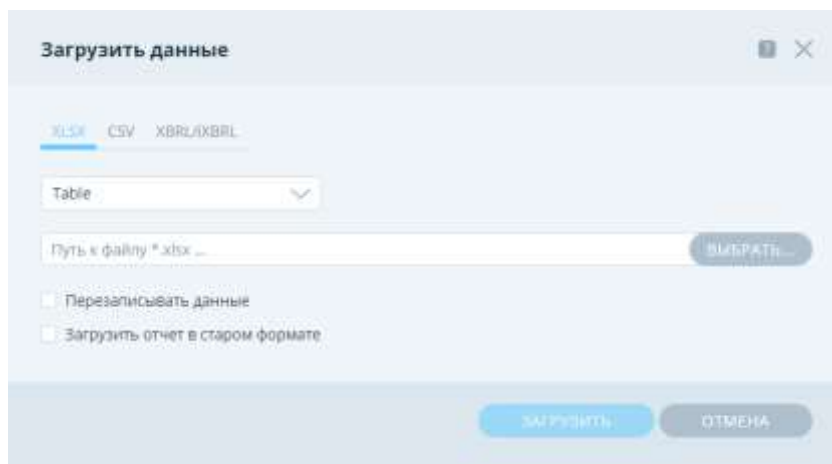


Рисунок 47 - Диалоговое окно «Загрузить данные». Вкладка «XLSX».

- 4) Нажать на кнопку «Загрузить».
- 5) Дождаться окончания процесса загрузки отчета.

Примечание

Подробно о порядке работы с XLSX файлами см. в п.1.2.7 Инструкции.

ПО «Анкета-редактор XBRL» позволяет загрузить 200 000 фактов (значений показателей). При загрузке данных из файла в формате Excel в одну таблицу возможно загрузить от 10 до 20 тысяч строк. При этом время загрузки может превышать два часа. Таким образом при необходимости загрузки файлов большего объема необходимо такой файл разбить на несколько файлов и загружать их поочередно с выключенной опцией «Перезаписывать данные» (см. п. 3) настоящего пункта Инструкции).

1.2.5.2 Загрузка отчета в формате CSV

Для загрузки отчета в формате CSV необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) Создать в соответствии с пунктом 1.2.1. Инструкции или открыть в соответствии с пунктом 1.2.2. Инструкции пакет отчетности.
- 2) Нажать на кнопку «Загрузить», расположенную на вкладке «Файл».
- 3) В открывшемся диалоговом окне «Загрузить данные» (Рисунок 48) на вкладке «CSV» указать параметры загрузки:
 - расположение загружаемого файла значений;
 - расположение загружаемого файла контекста;
 - расположение загружаемого файла единиц измерения;
 - расположение загружаемого файла комментариев (при необходимости);
 - при необходимости включить опцию «Перезаписывать данные»;

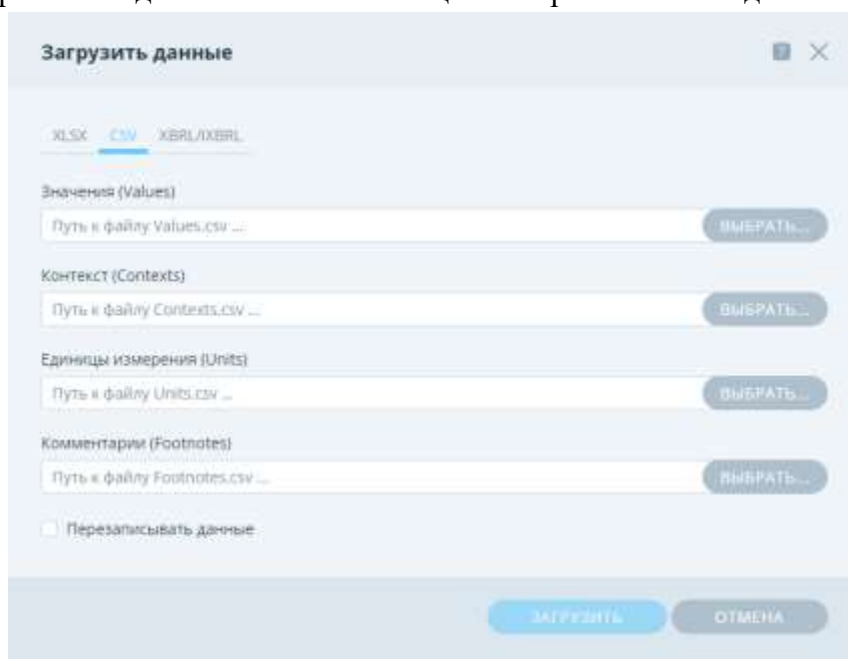


Рисунок 48 - Диалоговое окно «Загрузить данные». Вкладка «CSV».

- 4) Нажать на кнопку «Загрузить».
- 5) Дождаться окончания процесса загрузки отчета.

Примечание

Файлы для загрузки в Анкету-редактор XBRL должны быть в формате ANSI. Разделителем является запятая.

1.2.5.3 Загрузка отчета в формате XBRL

Для загрузки отчета в формате XBRL необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) Создать в соответствии с пунктом 1.2.1. Инструкции или открыть в соответствии с пунктом 1.2.2. Инструкции пакет отчетности.
- 2) Нажать на кнопку «Загрузить», расположенную на вкладке «Файл».
- 3) В открывшемся диалоговом окне «Загрузить данные» (Рисунок 49) на вкладке «XBRL/iXBRL» указать параметры загрузки:
 - выбрать расположение загружаемого xbrl-файла;
 - при необходимости включить опцию «Перезаписывать данные»;

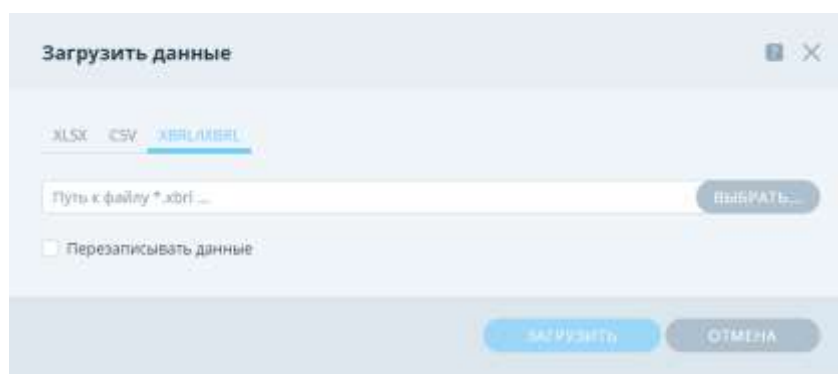


Рисунок 49 - Диалоговое окно «Загрузить данные». Вкладка «XBRL/iXBRL».

- 4) Нажать на кнопку «Загрузить».
- 5) Дождаться окончания процесса загрузки отчета.

1.2.6 Выгрузка отчетов

Выгрузка отчетов возможна в следующих форматах: *.xlsx, *.csv и *.xbrl.

1.2.6.1 Выгрузка отчета в формате XLSX

Для выгрузки отчета в формате XLSX необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) Создать в соответствии с пунктом 1.2.1. Инструкции или открыть в соответствии с пунктом 1.2.2. Инструкции пакет отчетности.
- 2) Нажать на кнопку «Выгрузить», расположенную на вкладке «Файл».
- 3) В открывшемся диалоговом окне «Выгрузить данные» (Рисунок 50) на вкладке «XLSX» указать параметры выгрузки:
 - тип выгрузки (Table или Presentation|Definition);
 - роли (все или конкретные);
 - вариант выгрузки (в один файл или в несколько);
 - при необходимости отметить опцию «Выгружать отчет в старом формате»;
 - при необходимости отметить опцию «Выгружать только с данными».

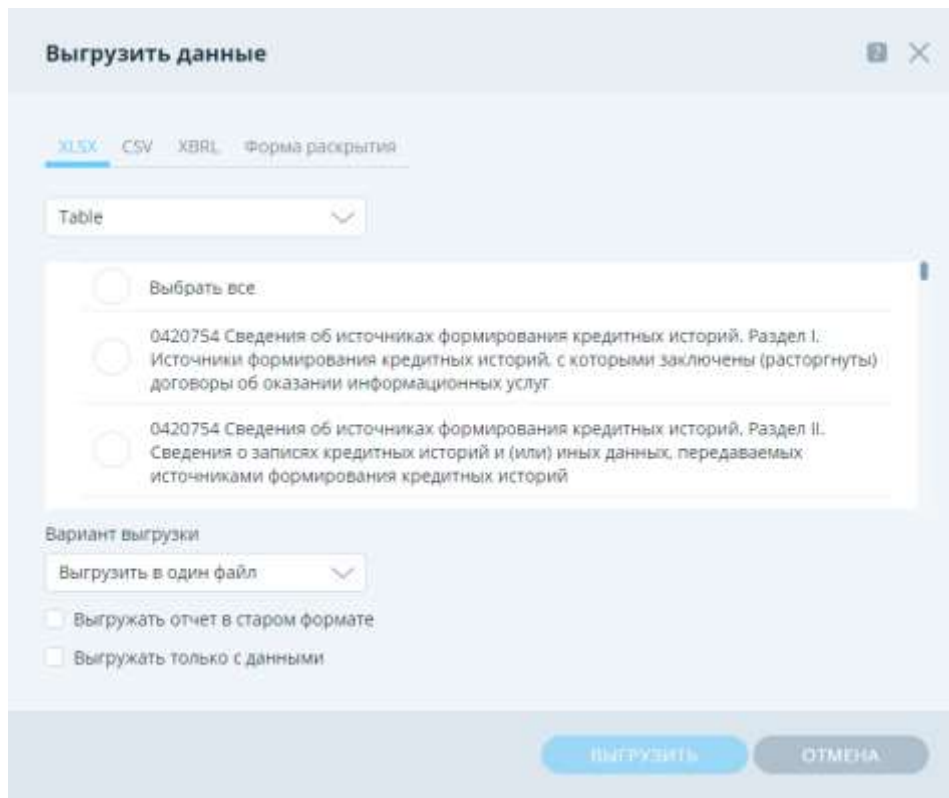


Рисунок 50 - Диалоговое окно «Выгрузить данные». Вкладка «XLSX».

- 4) Нажать на кнопку «Выгрузить».
- 5) В открывшемся диалоге выбора расположения указать место хранения выгружаемого файла.
- 6) Дождаться окончания процесса выгрузки отчета.

1.2.6.2 Выгрузка отчета в формате CSV

Для выгрузки отчета в формате CSV необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) Создать в соответствии с пунктом 1.2.1. Инструкции или открыть в соответствии с пунктом 1.2.2. Инструкции пакет отчетности.
- 2) Нажать на кнопку «Выгрузить», расположенную на вкладке «Файл».
- 3) В открывшемся диалоговом окне «Выгрузить данные» (Рисунок 51) на вкладке «CSV» указать параметры выгрузки:
 - расположение сохранения значений;
 - расположение сохранения контекста;
 - расположение сохранения единиц измерения;
 - расположение сохранения комментариев (при необходимости);
 - при необходимости изменить названия файлов.

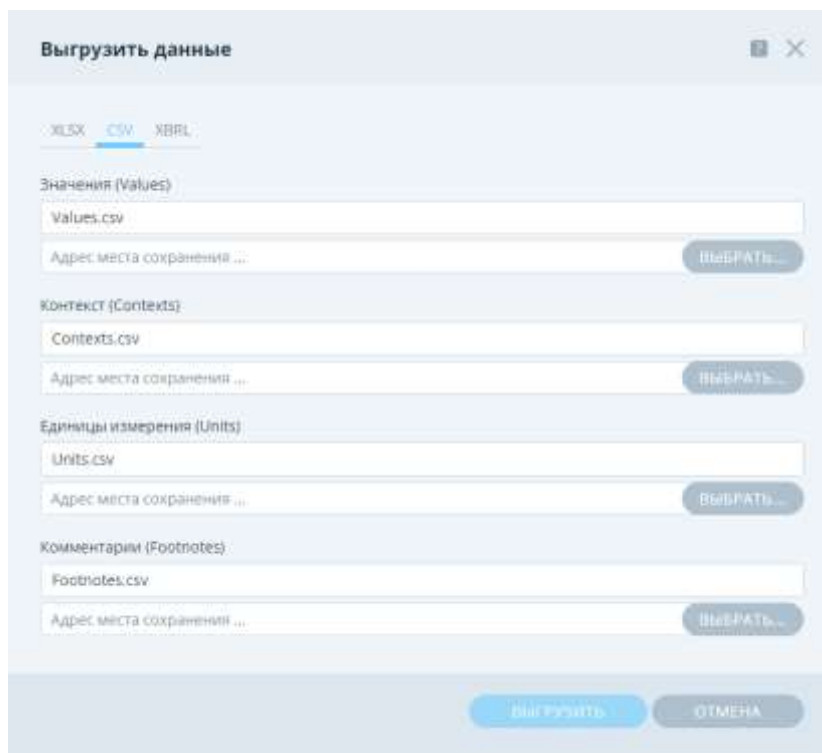


Рисунок 51 - Диалоговое окно «Выгрузить данные». Вкладка «CSV».

- 4) Нажать на кнопку «Выгрузить».
- 5) Дождаться окончания процесса выгрузки отчета.

1.2.6.3 Выгрузка отчета в формате XBRL

Для выгрузки отчета в формате XBRL необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) Создать в соответствии с пунктом 1.2.1. Инструкции или открыть в соответствии с пунктом 1.2.2. Инструкции пакет отчетности.
- 2) Нажать на кнопку «Выгрузить», расположенную на вкладке «Файл» (Рисунок 52).

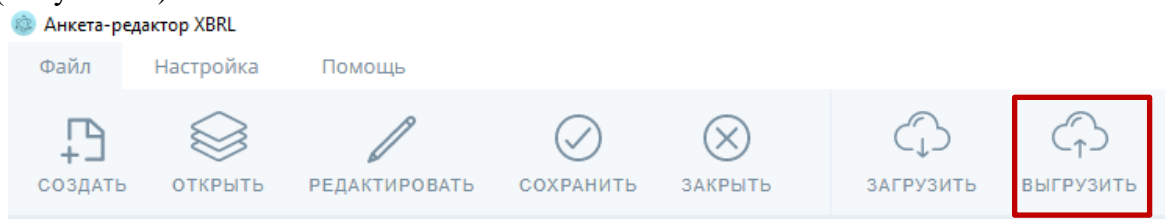


Рисунок 52 - кнопка «Выгрузить».

- 3) В открывшемся диалоговом окне «Выгрузить данные» (Рисунок 53) на вкладке «XBRL» указать адрес места сохранения отчета, нажав кнопку «Выбрать»;

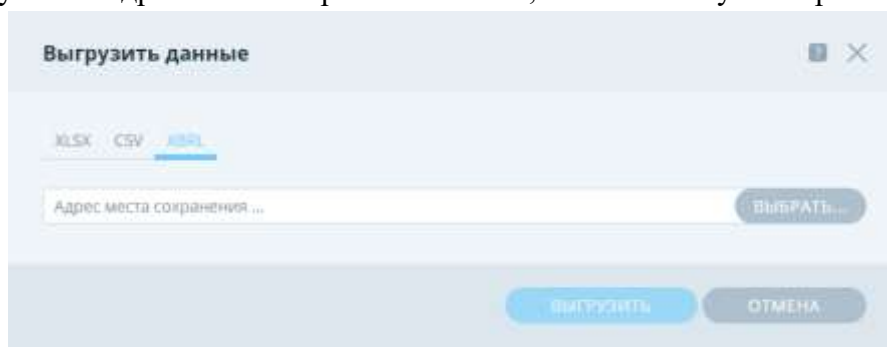


Рисунок 53 - Диалоговое окно «Выгрузить данные». Вкладка «XBRL».

- 4) Нажать на кнопку «Выгрузить».
- 5) Дождаться окончания процесса выгрузки отчета.

1.2.7 Работа с выгруженным XLSX файлом

Для того чтобы добавить открытые оси, наполнить или скорректировать данные в XLSX файле и загрузить его в программу необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) Создать в соответствии с пунктом 1.2.1. Инструкции или открыть в соответствии с пунктом 1.2.2. Инструкции пакет отчетности.
- 2) Выгрузить отчет в формате XLSX (см. пункт 1.2.6.1 настоящей Инструкции).
- 3) Открыть выгруженный файл в Microsoft Excel.
- 4) На вкладке «ТОС» выбрать требуемую таблицу путем перехода по соответствующей ссылке в столбце «Table» области «Table of Contents» XLSX файла.

Примечание

Для перехода на лист «ТОС» следует перейти по ссылке «ТОС», расположенной в верхней части каждого листа XLSX файла.

- 5) При необходимости дополнить произвольным образом XLSX файл открытыми осями (Рисунок 54).

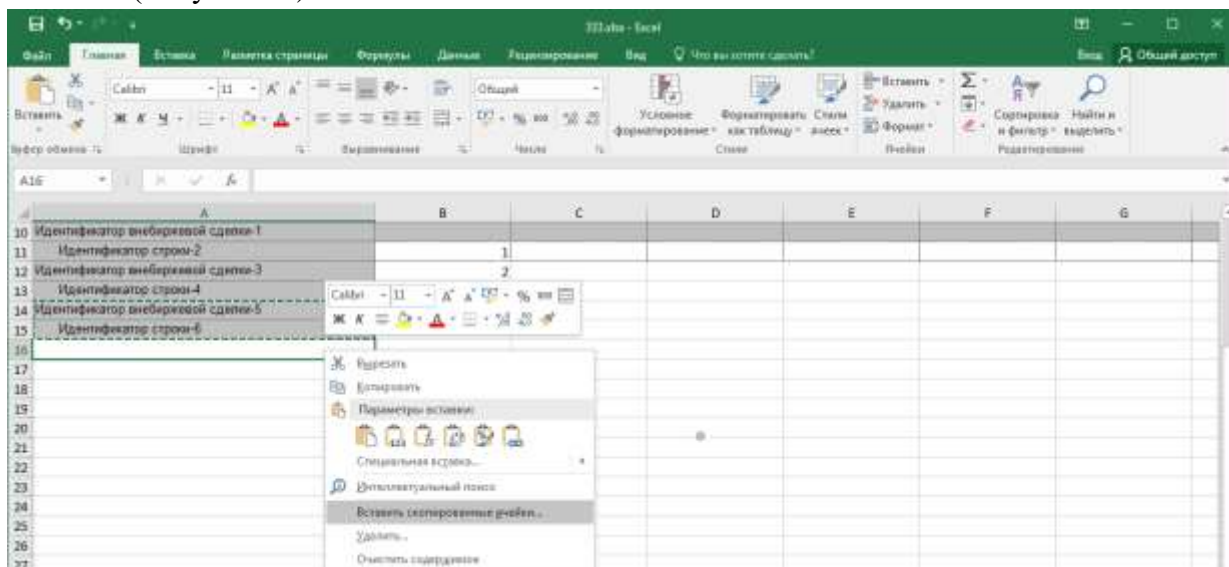


Рисунок 54 - Редактирование открытых осей в файле XLSX.

- б) Заполнить (скорректировать) требуемые данные (Рисунок 55).

Примечание

1. При необходимости можно добавлять открытые оси в XLSX файл без их предварительного создания в программе.
2. В ячейках с типом Enumeration можно выбрать только доступные параметры из списка.
3. Возможность внесения значений некоторых показателей ограничена типом данных, определенных в таксономии (например, дата в формате YYYY-MM-DD).

Наименование показателя	Полное название публичного инвестиционного фонда	Номер права доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Тип паевого инвестиционного фонда	Категория	ISIN инвестиционного паевого биржевого инвестиционного фонда	Инвестиционные паевые инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов	Статус паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Идентификатор паевого инвестиционного фонда	1111						нет	корректирован
							да	
							нет	

Рисунок 55 - Отображение ячеек в выгруженном файле XLSX.

- 7) Загрузить скорректированный и заполненный XLSX файл в программу (см. пункт 1.2.5.1 настоящей Инструкции).

Примечание

Структура XLSX файла, сформированная в процессе его выгрузки из программы, не должна нарушаться – добавлять новые вкладки или удалять вкладки с таблицами, изменения в которые не вносились, перед загрузкой в программу не требуется. Выгруженный и загруженный в программу XLSX файл, за исключением добавленных открытых осей и скорректированных данных, должны быть идентичны.

1.2.8 Прикрепление файлов

Для прикрепления файлов к пакету отчетности необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) Создать в соответствии с пунктом 1.2.1. Инструкции или открыть в соответствии с пунктом 1.2.2. Инструкции пакет отчетности.
- 2) Нажать на кнопку «Прикрепить», расположенную на вкладке «Файл».
- 3) В открывшемся диалоговом окне нажать на кнопку «Добавить».
- 4) В стандартном диалоге выбора файлов выбрать расположение прикрепляемого к пакету отчетности файла и нажать на кнопку «Сохранить» в окне «Прикрепленные файлы».
- 5) Закрыть диалоговое окно «Прикрепленные файлы».

1.2.9 Формирование пакета отчетности

Для формирования пакета отчетности необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) Создать в соответствии с пунктом 1.2.1. Инструкции или открыть в соответствии с пунктом 1.2.2. Инструкции пакет отчетности.
- 2) Нажать на кнопку «Сформировать», расположенную на вкладке «Файл».
- 3) В диалоге подтверждения выполнения операции нажать на кнопку «ОК».

Примечание

При формировании пакета отчетности формируется архив, который содержит отчет XBRL, сервис файл, а также все прикрепленные файлы.

1.2.10 Работа с формами раскрытия

Анкета-редактор предоставляет возможность формирования формы раскрытия информации по предустановленному шаблону. Шаблон загружается в систему в составе Пакета шаблона, представляющего собой файл с расширением zip.

1.2.10.1 Работа с базой шаблонов

Работа с Базой шаблонов осуществляется в окне «Обновление базы шаблонов» (вкладка «Настройка» – «Шаблоны»).

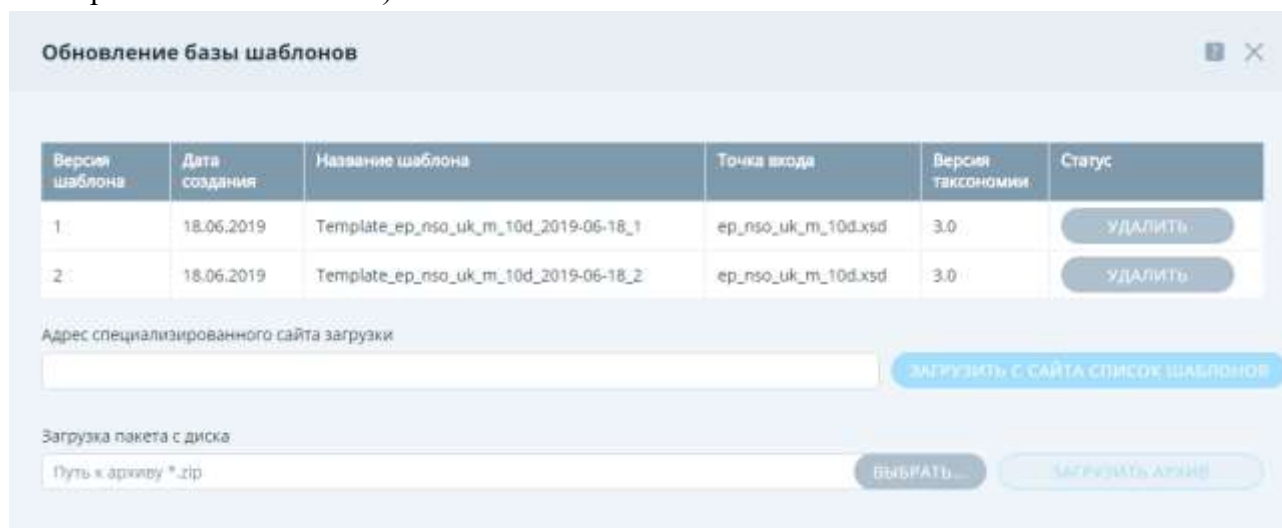


Рисунок 56 - Окно «Обновление базы шаблонов».

Окно «Обновление базы шаблонов» содержит следующие элементы:

- 1) Таблица шаблонов – отображается, если в Базе шаблонов есть хотя бы один загруженный Пакет шаблона. Содержит следующие столбцы:
 - Версия шаблона – версия шаблона, указанная при создании Пакета шаблона.
 - Дата создания – дата создания Пакета шаблона (загрузки шаблона в ПО «Анкета-редактор XBRL»).
 - Название шаблона – имя шаблона.
 - Точка входа – название точки входа, для которой был создан Пакет шаблона.
 - Версия таксономии – версия таксономии, для которой данный шаблон создан.
 - Статус – поле содержит кнопку «Удалить» для ранее загруженных шаблонов (см. п. 1.2.10.1.2 настоящего пункта Инструкции).
- 2) Загрузка пакета с диска – поле отображения пути к загружаемому Пакету шаблона.
- 3) Выбрать – кнопка вызова стандартного диалога выбора zip-файла.
- 4) Загрузить архив – кнопка инициации загрузки Пакета шаблона в Базу шаблонов.

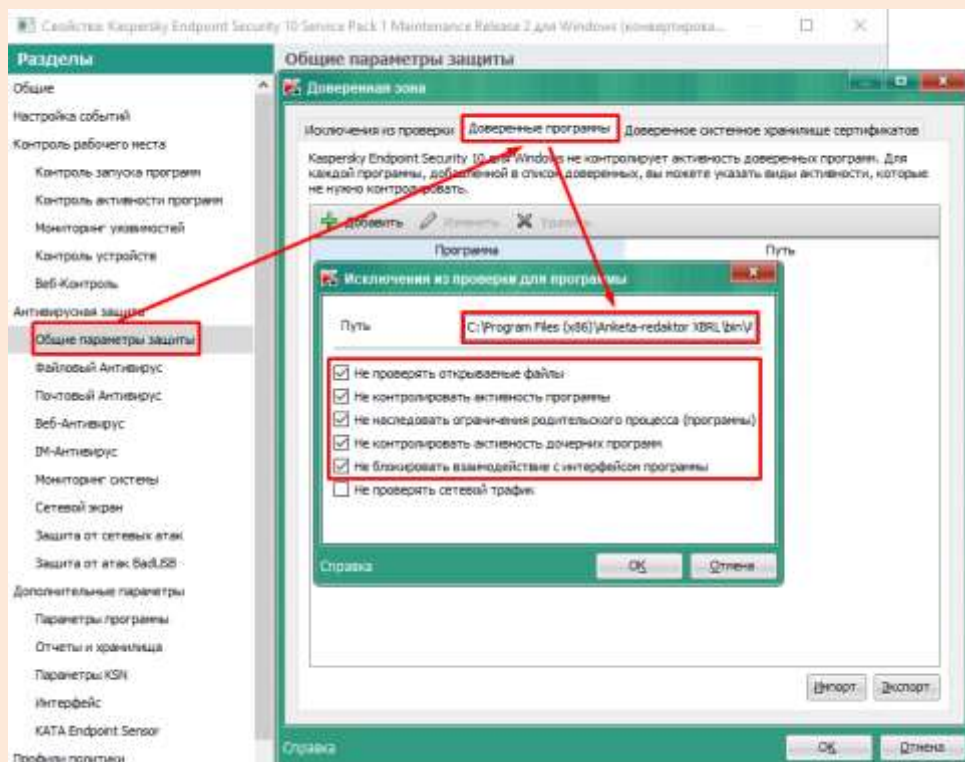
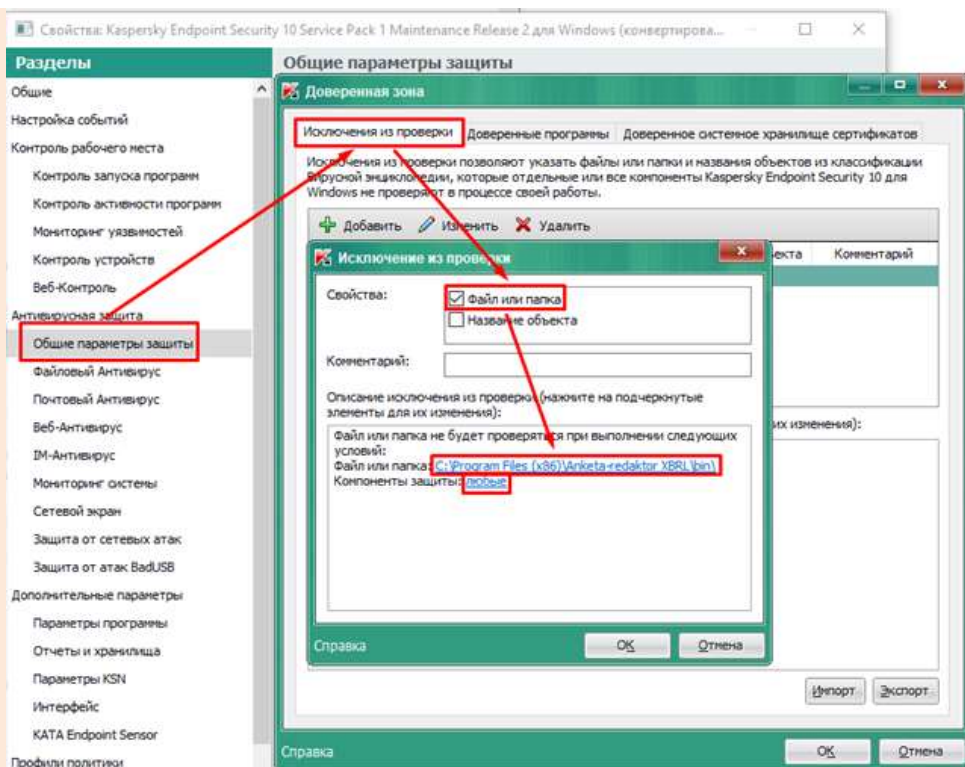
Примечание

База шаблонов форм раскрытия размещена на сайте Банка России в разделе «Открытый стандарт отчетности XBRL» во вкладке «Таксономия XBRL», в разделе «Программное обеспечение, реализующее конвертацию отчетных данных» по ссылке «ПО «Анкета-редактор XBRL».

Внимание

В версии Анкеты-редактор 1.0.572 антивирус Касперского может ограничивать работу ПО при загрузке шаблонов и блокировать загрузку очередного шаблона (например, третьего по счету). С версии 1.0.573 вероятность ограничений со стороны антивируса Касперского снижена.

Для исключения влияния антивируса необходимо произвести следующие настройки (для версий Kaspersky Endpoint Security 10/11):



В случае невозможности предварительного отключения настроек антивируса необходимо перезагрузить Анкету-реактор и продолжить работу.

Примечание

Поле «Адрес специализированного сайта загрузки» и кнопка «Загрузить с сайта список шаблонов» не используются.

1.2.10.1.1 Обновление Базы шаблонов с диска

Для добавления нового Пакета шаблона формы раскрытия с диска необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) Нажать на кнопку «Шаблоны», расположенную на вкладке «Настройка». В открывшемся окне «Обновление базы шаблонов» (Рисунок 56) нажать на кнопку «Выбрать...».
- 2) В открывшемся стандартном окне выбора файла выбрать zip-архив с префиксом *Package_* и нажать на кнопку «Открыть». Окно выбора закрывается.
- 3) В окне «Обновление базы шаблонов» нажать кнопку «Загрузить архив».

Примечание

Если шаблон, выбранный для загрузки в Базу шаблонов, был загружен ранее, то Анкета-редактор выведет запрос на перезапись существующего шаблона. При согласии пользователя с перезаписью, старый Пакет шаблона будет заменен на новый, в таблице шаблонов будет изменено значение «Дата создания».

1.2.10.1.2 Удаление Пакета шаблона из Базы шаблонов

Для удаления Пакета шаблона из Базы шаблонов необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) Нажать на кнопку «Шаблоны», расположенную на вкладке «Настройка».
- 2) В открывшемся окне «Обновление базы шаблонов» (Рисунок 56) в колонке «Статус» нажать на кнопку «Удалить» для выбранного шаблона.
- 3) В открывшемся запросе на удаление шаблона нажать кнопку «ДА».

1.2.10.2 Выгрузка формы раскрытия

Примечание

Функция доступна при открытом пакете отчетности.

В Форму раскрытия всегда выводятся данные текущего (открытого) пакета отчетности.

Примечание

В Форму раскрытия выгружаются все данные за исключением данных, отнесенных к пользовательским периодам.

Для выгрузки формы раскрытия необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) Создать в соответствии с пунктом 1.2.1. Инструкции или открыть в соответствии с пунктом 1.2.2. Инструкции пакет отчетности.
- 2) Нажать на кнопку «Выгрузить», расположенную на вкладке «Файл».
- 3) В открывшемся окне (Рисунок 57) перейти на вкладку «Форма раскрытия».

Выбрать в выпадающем списке «Перечень шаблонов для текущей точки входа» шаблон для необходимой формы раскрытия.

Примечание

1. Список содержит шаблоны для текущей точки входа без привязки к версии таксономии.
2. В конце названия каждого шаблона в скобках приведена информация о версии таксономии, для которой он был создан.
3. В начале списка выводится группа шаблонов, относящихся к текущей таксономии, после нее группа шаблонов прочих таксономий. Внутри каждой группы шаблоны сортированы в алфавитном порядке по возрастанию.

4. Необходимо использовать для выгрузки данных шаблон для текущей версии таксономии пакета отчетности.
5. Система предоставляет возможность в исключительных случаях произвести попытку выгрузки данных для шаблона, созданного в другой версии таксономии. При этом стоит учитывать, что корректность выгрузки гарантируется при полной совместимости версий таксономий для структур данных, заложенных в шаблоне.
6. Шаблоны версий таксономий, отличных от текущей, выводятся в списке серым цветом.

4) Выбрать ось из списка «Приоритетная ось Z».

Примечание

Список содержит единый, без дублирования перечень осей Z для данной точки входа. Выводятся только русские названия осей.

Если в точке входа только одна ось Z, она будет отображена и выбрана по умолчанию.

5) Активировать опцию «По оси Z в отдельный файл», если необходимо сформировать по каждому значению приоритетной оси отдельный файл (например, если необходимо осуществить выгрузку форм раскрытия по каждому ПИФ в отдельности).

Примечание

При активной опции «По оси Z в отдельный файл» для каждой группы данных, принадлежащей аналитическому разрезу приоритетной оси Z будет сформирован отдельный файл.

Название разреза данных по приоритетной оси Z будет отражено в именах файлов формы раскрытия.

При неактивном признаке «По оси Z в отдельный файл» все данные будут выведены в один файл с группировкой листов по разрезам приоритетной оси Z.

The screenshot shows a web interface window titled "Выгрузить данные" (Export data). At the top right, there are icons for help and close. Below the title, there are four tabs: "XLSX", "CSV", "XBRL", and "Форма раскрытия" (Form disclosure), with the last one being active and underlined. A dropdown menu labeled "Перечень шаблонов для текущей точки входа" (List of templates for the current entry point) shows the selected template "Template_ep_nso_uk_m_10d_2019-06-18_2 (3.0)". Below this, there is a label "Приоритетная ось Z" (Priority axis Z) followed by a dropdown menu showing "Идентификатор АИФ ПИФ" (AIIF PIF identifier) and a checkbox labeled "По оси Z в отдельный файл" (By axis Z in separate file), which is currently unchecked. At the bottom of the window, there are two buttons: "ВЫГРУЗИТЬ" (EXPORT) in blue and "ОТМЕНА" (CANCEL) in grey.

Рисунок 57 - Окно «Выгрузить данные», вкладка «Форма раскрытия».

6) Нажать кнопку «Выгрузить».

7) В открывшемся окне «Выбор папки» указать целевую папку для формы раскрытия и нажать кнопку «Выбор папки».

8) В открывшемся окне «Выгрузка данных» отображается процесс выгрузки формы раскрытия (Рисунок 58).

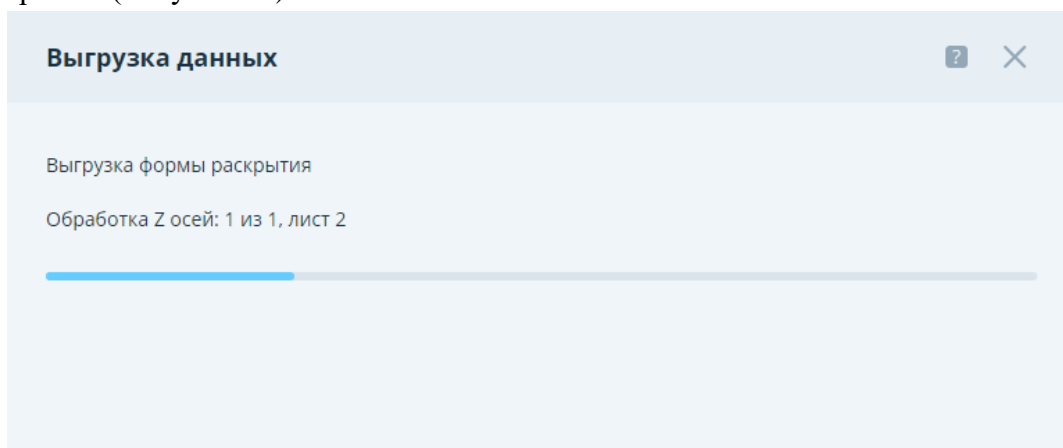


Рисунок 58 - Окно «Выгрузка данных».

9) Дождаться окончания операции и перейти к целевой папке.

10) Провести визуальную проверку выгрузки на предмет необходимости внесения ручных корректировок.

1.3 Настройка программы

1.3.1 Настройка единиц измерения

При изменении значений пользователем для всего пакета или отдельной роли значения единиц измерения, разрядности и точности сохраняются в файле пакета и восстанавливаются при открытии пакета.

При установленных настройках при вводе новых или загрузке новых значений из файлов Excel устанавливаются значения единиц измерения, разрядности и точности в соответствии с настройками.

При загрузке данных из файлов xbrl значения единиц измерения, разрядности и точности устанавливаются по данным исходного файла. Настройки пакета не используются при загрузке данных внешнего xbrl файла.

В случае, если для конкретной роли установлены настройки, они имеют приоритет над настройками пакета.

Примечание

Функция доступна при открытом пакете отчетности

1.3.1.1 Редактирование единиц измерения для всех ролей

Для настройки единиц измерения для всех ролей необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) Создать в соответствии с пунктом 1.2.1. Инструкции или открыть в соответствии с пунктом 1.2.2. Инструкции пакет отчетности.
- 2) Перейти на вкладку «Настройка» – «Единицы измерения».
- 3) В диалоговом окне «Единицы измерения и точность» (Рисунок 59) на вкладке «Для всех ролей» выбрать необходимые параметры и нажать на кнопку «Применить» и «Ок».

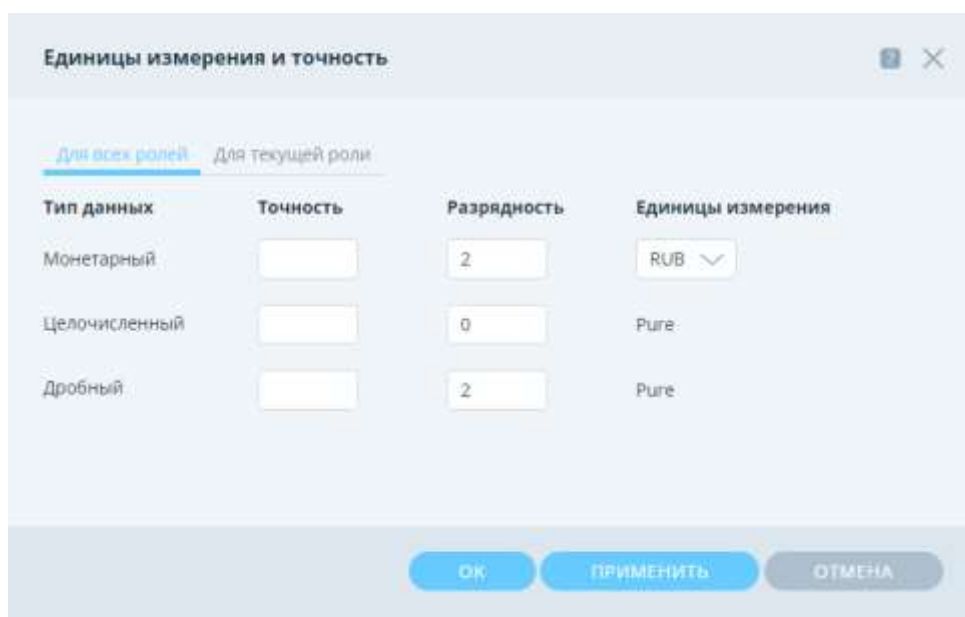


Рисунок 59 - Диалоговое окно «Единицы измерения и точность».

1.3.1.2 Редактирование единиц измерения для конкретной роли

Для настройки единиц измерения для конкретной роли необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) Создать в соответствии с пунктом 1.2.1. Инструкции или открыть в соответствии с пунктом 1.2.2. Инструкции пакет отчетности.
- 2) Выбрать роль, для которой необходимо настроить параметры единиц измерения и точности.
- 3) Перейти на вкладку «Настройка» – «Единицы измерения».
- 4) В диалоговом окне «Единицы измерения и точность» (Рисунок 60) на вкладке «Для текущей роли» выбрать необходимые параметры и нажать на кнопку «Применить» и «Ок».

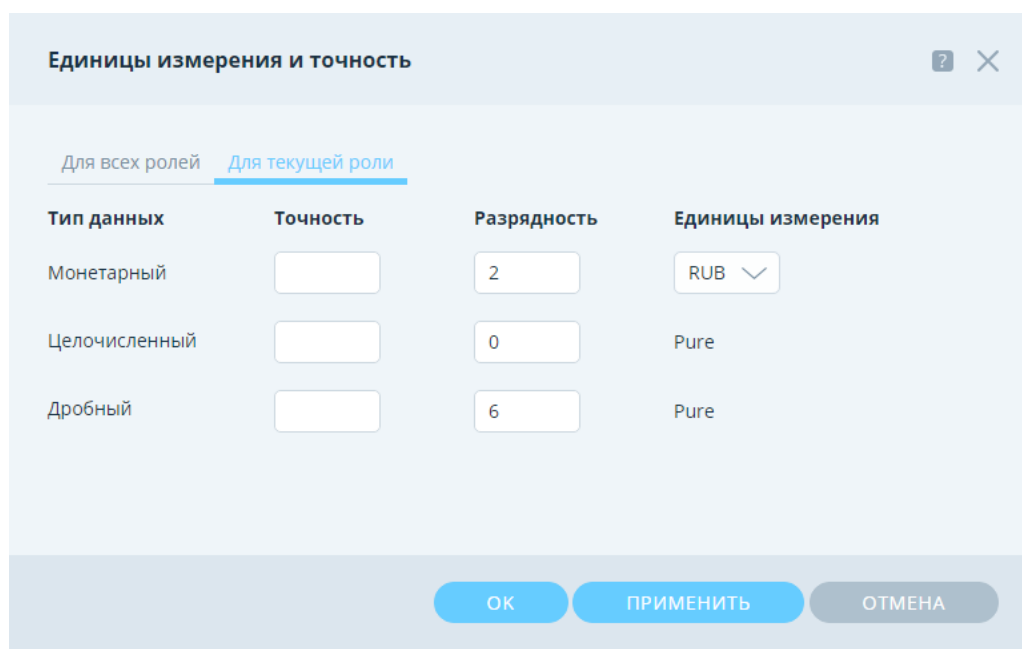


Рисунок 60 - Диалог «Единицы измерения и точность»

1.3.1.3 Редактирование единиц измерения для конкретной ячейки

Для редактирования единиц измерения для конкретной ячейки необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Создать в соответствии с пунктом 1.2.1. Инструкции или открыть в соответствии с пунктом 1.2.2. Инструкции пакет отчетности.
- 2) Выбрать роль и конкретную ячейку, для которой необходимо скорректировать параметры единиц измерения.
- 3) Указать требуемые данные в ячейку и нажать на правую кнопку мыши (Рисунок 61).

Наименование показателя		До 3-х месяцев			
		Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты
		3	4	5	6
Подраздел 20.1 Финансовые активы					
Денежные средства и их эквиваленты, тыс. руб.	1				
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение	2				
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, тыс. руб.	3		333		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения, тыс. руб.	4				
Дебиторская задолженность по операциям страхования,	5				
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного	6				
	7				

Рисунок 61 - Ввод данных в ячейку.

- 4) Выбрать пункт «Единицы измерения и точность».
- 5) В диалоговом окне «Единицы измерения и точность» скорректировать параметры для конкретной ячейки, нажать на кнопку «Применить» или «Ок» (Рисунок 62).

Единицы измерения и точность

Для выбранной ячейки

Тип данных	Точность	Разрядность	Единицы измерения
Монетарный	<input type="text"/>	<input type="text" value="2"/>	RUB ▾

ОК ПРИМЕНИТЬ ОТМЕНА

Рисунок 62 - Диалог «Единицы измерения и точность».

Примечание

Корректировка единиц измерения для конкретной ячейки доступна только для ячеек с числовым типом.

1.3.2 Настройка предыдущих периодов

Примечание

Функция доступна при открытом пакете отчетности.

1.3.2.1 Добавление периода

Для добавления предыдущего периода необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) Создать в соответствии с пунктом 1.2.1. Инструкции или открыть в соответствии с пунктом 1.2.2. Инструкции пакет отчетности.
- 2) Перейти на вкладку «Настройка» – «Предыдущие периоды».
- 3) В открывшемся диалоге «Предыдущие периоды» (в котором по умолчанию будет отображаться отчетный период открытого пакета отчетности) нажать кнопку «Добавить» (Рисунок 63).

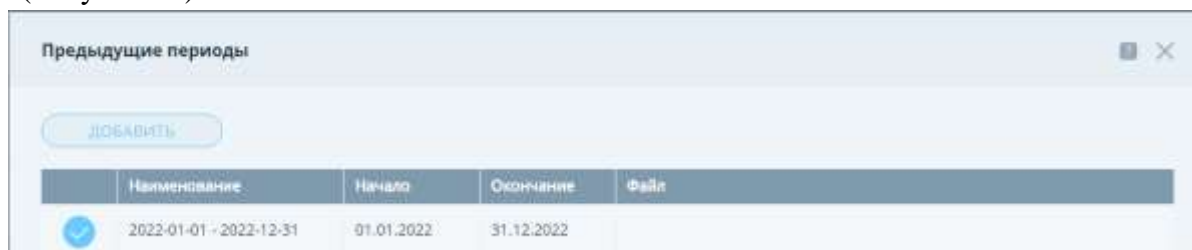


Рисунок 63 - Диалоговое окно «Предыдущие периоды».

- 4) В открывшемся диалоговом окне «Добавление периода» указать наименование добавляемого периода, даты начала и окончания периода, а также выбрать файл для сравнения периодов – файл отчета в формате .xml или .xbrl (Рисунок 64).

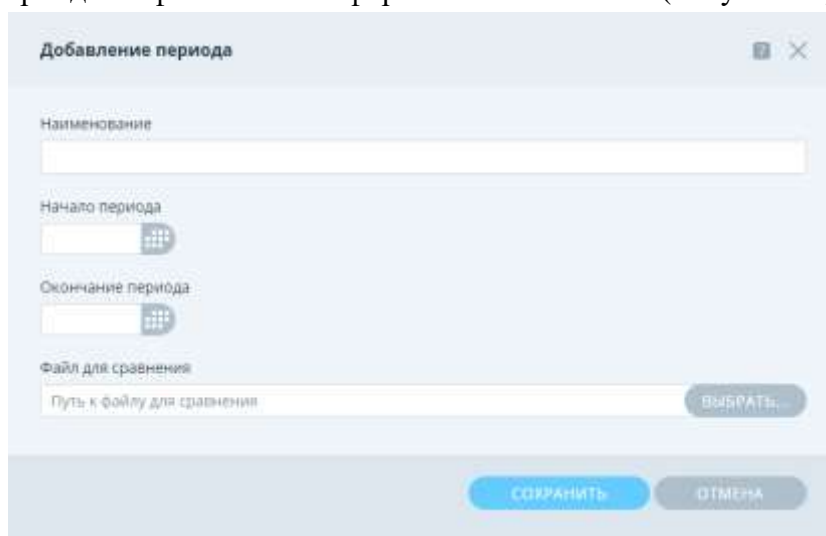



Рисунок 64 - Диалоговое окно «Добавление периода».

- 5) Нажать на кнопку «Сохранить».

1.3.2.2 Редактирование периода

Для редактирования предыдущего периода необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) Создать в соответствии с пунктом 1.2.1. Инструкции или открыть в соответствии с пунктом 1.2.2. Инструкции пакет отчетности.
- 2) Перейти на вкладку «Настройка» – «Предыдущие периоды».
- 3) В открывшемся диалоге «Предыдущие периоды» нажать на расположенную в соответствующей строке кнопку  (Рисунок 65).

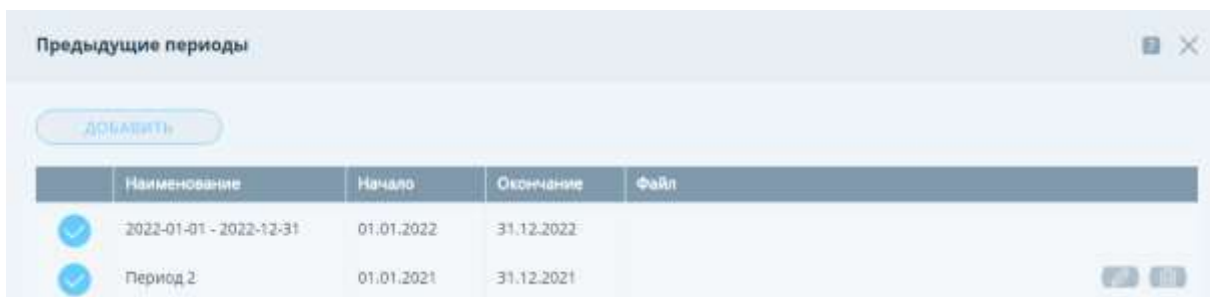


Рисунок 65 - Диалоговое окно «Предыдущие периоды».

4) В открывшемся диалоговом окне «Добавление периода» внести требуемые изменения (Рисунок 66).

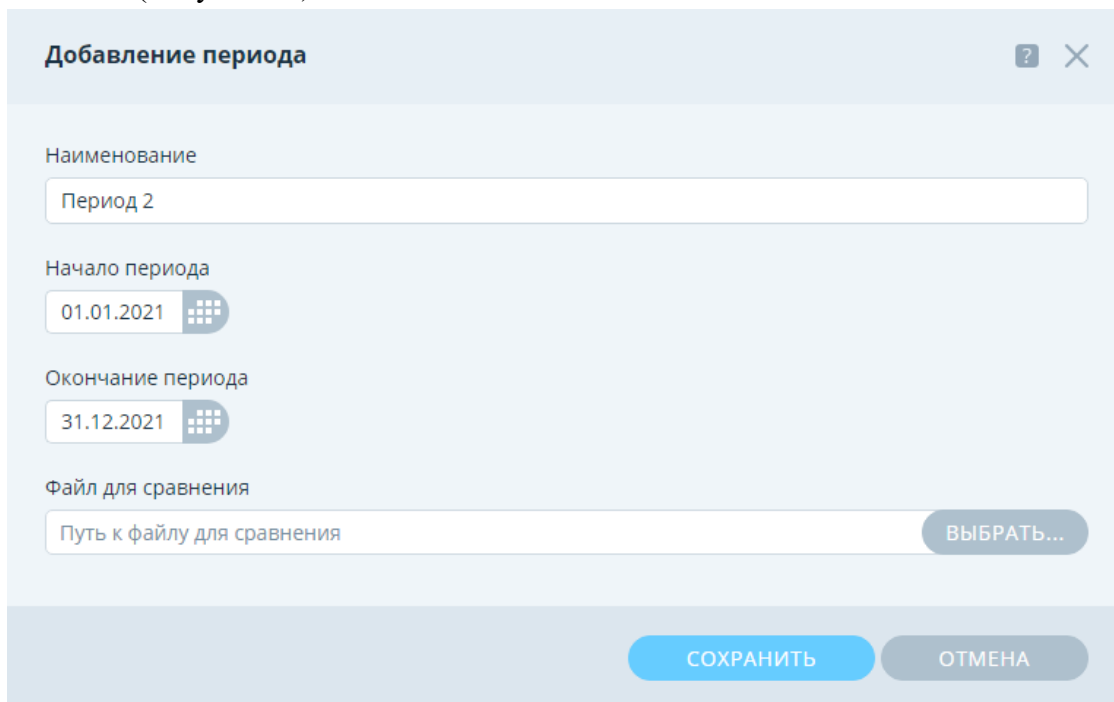




Рисунок 66 - Диалоговое окно «Добавление периода».

5) Нажать на кнопку «Сохранить».

1.3.2.3 Включение/отключение периода

Для включения/отключения предыдущего периода необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) Создать в соответствии с пунктом 1.2.1. Инструкции или открыть в соответствии с пунктом 1.2.2. Инструкции пакет отчетности.
- 2) Перейти на вкладку «Настройка» – «Предыдущие периоды».
- 3) В открывшемся диалоге «Предыдущие периоды» для отключения периода нажать

на расположенную в соответствующей строке кнопку , для включения периода нажать на кнопку  (Рисунок 67).

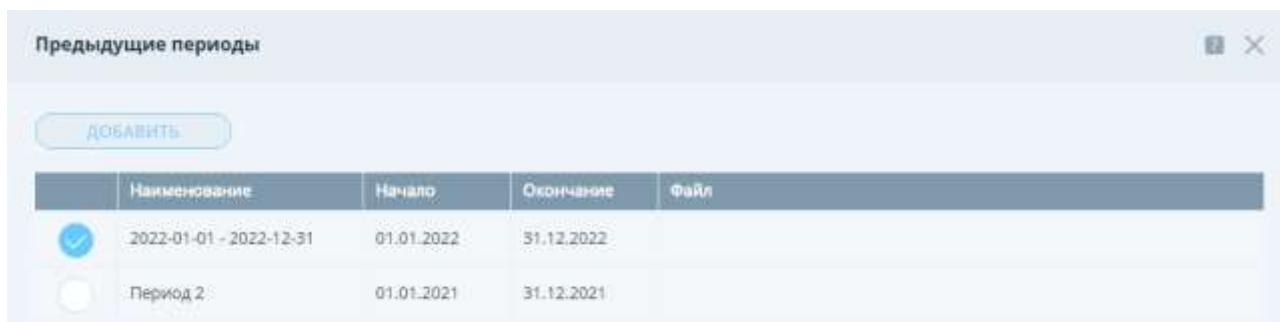



Рисунок 67 - Диалоговое окно «Предыдущие периоды».

1.3.2.4 Удаление периода

Для удаления предыдущего периода необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) Создать в соответствии с пунктом 1.2.1. Инструкции или открыть в соответствии с пунктом 1.2.2. Инструкции пакет отчетности.
- 2) Перейти на вкладку «Настройка» – «Предыдущие периоды».
- 3) В открывшемся диалоге «Предыдущие периоды» нажать на расположенную в

соответствующей строке кнопку  (рисунок 65).

- 4) В диалоге подтверждения выполнения операции нажать на кнопку «Да».

1.3.3 Обновление программы

Обновление программы возможно двумя способами – с сайта или с диска.

1.3.3.1 Обновление программы с сайта

Для обновления программы с сайта необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) После запуска программы перейти на вкладку «Настройка» и нажать на кнопку «Обновление». Откроется диалоговое окно (Рисунок 68).

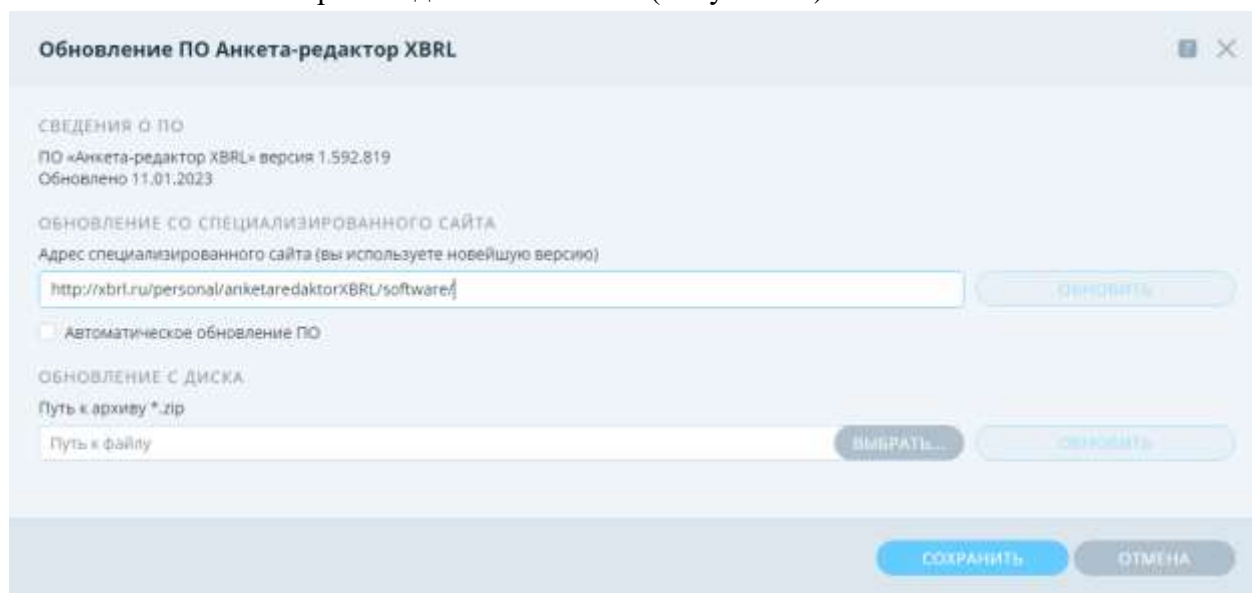


Рисунок 68 - Диалоговое окно «Обновление ПО Анкета-редактор XBRL».

- 2) Проверить наличие адреса Интернет-ресурса в поле «Адрес специализированного сайта», при необходимости указать или скорректировать имеющийся.
- 3) При необходимости отметить опцию «Автоматическое обновление ПО».

Примечание

При включенной опции «Автоматическое обновление» при обнаружении обновления программа будет автоматически загружать файлы обновления со специализированного сайта, и выполнять процедуру обновления.

При включенной опции «Автоматическое обновление» сообщение о наличии обновления выводится после перезапуска программы.

4) Нажать на кнопку «Обновить».

5) Дождаться окончания процесса обновления программы и закрытия диалога, в котором отображается статус выполнения операции.

1.3.3.2 Обновление программы с диска

Для обновления программы с диска необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1) После запуска программы перейти на вкладку «Настройка» и нажать на кнопку «Обновление». Откроется диалоговое окно «Обновление ПО Анкета-редактор XBRL» (Рисунок 68).

2) Нажать на кнопку «Выбрать» в поле «Путь к файлу *.zip», в стандартном диалоге выбора файлов выбрать расположение загружаемого zip-файла с обновлением программы и нажать на кнопку «Обновить».

Примечание

Возможна загрузка только zip-файлов.

При выборе zip-файла с предыдущими версиями программы, обновление приведет к установке соответствующей версии программы.

3) Дождаться окончания процесса обновления программы и закрытия диалога, в котором отображается статус выполнения операции.

1.3.4 Управление таксономией

Загрузка таксономий в программе возможна двумя способами – с сайта или с диска.

1.3.4.1 Загрузка таксономии с сайта

Для загрузки таксономии с сайта необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1) После запуска программы перейти на вкладку «Настройка» и нажать на кнопку «Таксономия». Откроется диалоговое окно «Обновление таксономий XBRL» (Рисунок 69).

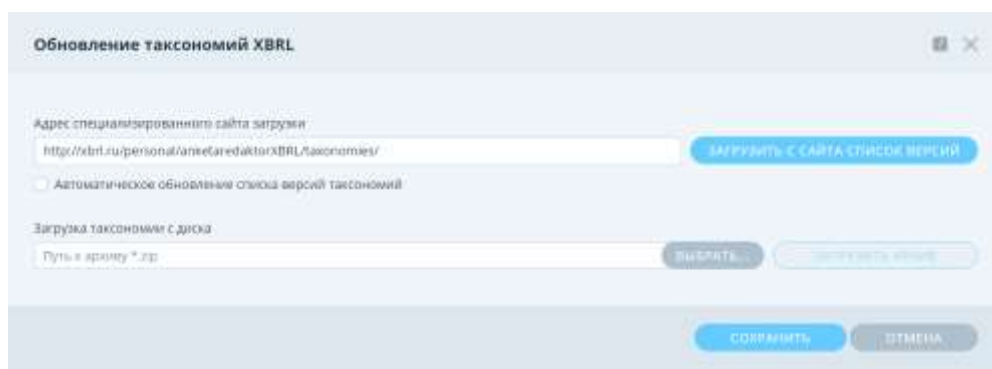


Рисунок 69 - Диалоговое окно «Обновление таксономий XBRL».

2) Проверить наличие адреса Интернет-ресурса в поле «Адрес специализированного сайта загрузки», при необходимости указать или скорректировать имеющийся.

3) Нажать на кнопку «Загрузить с сайта список версий» и дождаться загрузки списка версий и закрытия диалога, в котором отображается статус выполнения операции. В

диалоговом окне «Обновление таксономий XBRL» будет отображена таблица с перечнем таксономий XBRL с указанием следующей информации (Рисунок 70):

- версия;
- дата начала действия таксономии;
- дата окончания действия таксономии;
- примечание;
- комментарий;
- статус.

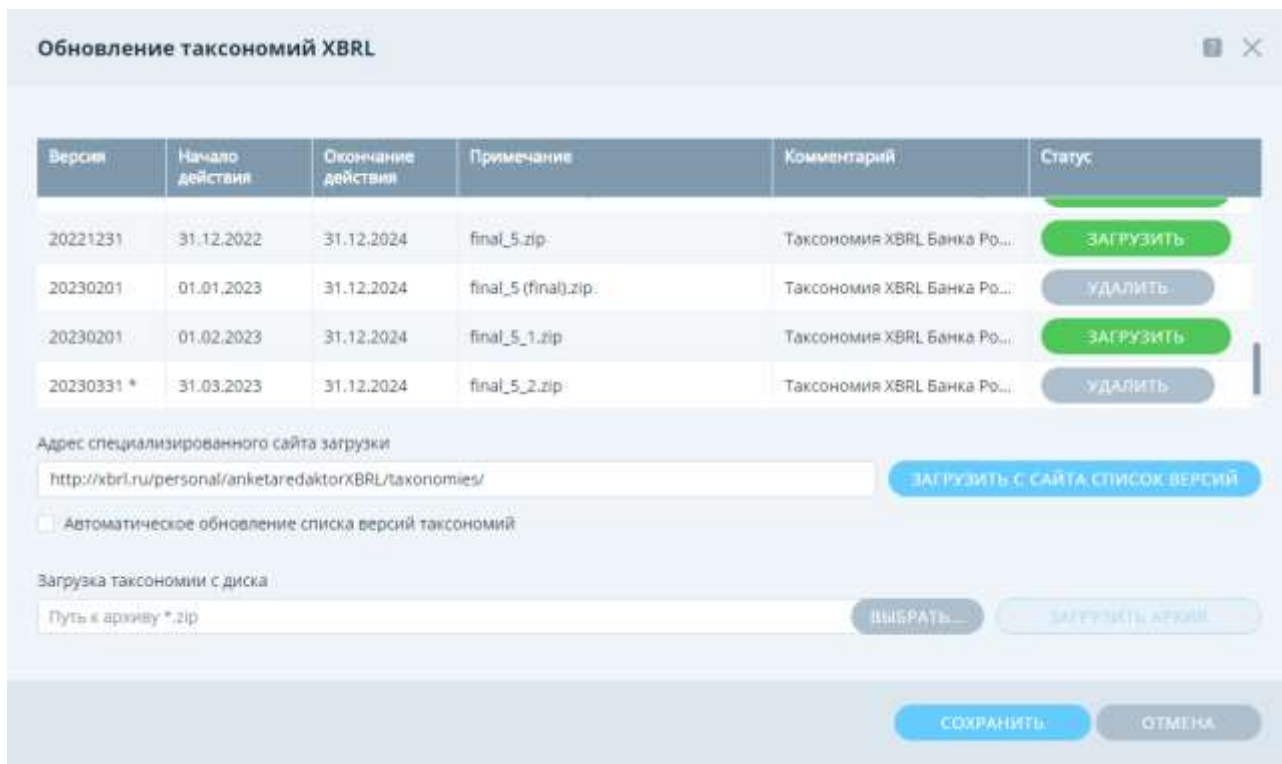


Рисунок 70 - Загруженный перечень версий таксономий XBRL».

Примечание

В колонке «Статус» в зависимости от состояния загрузки таксономии XBRL отображается либо кнопка «Удалить» для загруженной таксономии, либо кнопка «Загрузить», предназначенная для загрузки отсутствующей в программе таксономии XBRL.

- 4) В таблице с перечнем версий таксономий XBRL в колонке «Статус» нажать на кнопку «Загрузить», расположенную в соответствующей строке с таксономией XBRL.
- 5) Дождаться окончания процесса загрузки таксономии XBRL и закрытия диалога, в котором отображается статус выполнения операции.
- 6) Нажать на кнопку «Сохранить».

1.3.4.2 Загрузка таксономии с диска

Для загрузки таксономии с диска необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) После запуска программы перейти на вкладку «Настройка» и нажать на кнопку «Таксономия». Откроется диалоговое окно (Рисунок 70).
- 2) Нажать на кнопку «Выбрать» в поле «Загрузка таксономии с диска», в стандартном диалоге выбора файлов выбрать расположение загружаемого zip-файла с таксономией XBRL и нажать на кнопку «Загрузить архив».

Примечание

Возможна загрузка только zip-файлов таксономии.

3) Дождаться окончания процесса загрузки таксономии XBRL и закрытия диалога, в котором отображается статус выполнения операции. В диалоговом окне «Обновление таксономий XBRL» будет отображена таблица с перечнем таксономий XBRL (Рисунок 70), в котором необходимо осуществить загрузку требуемой таксономии в соответствии с подпунктом 1.3.4.1 настоящего пункта Инструкции.

4) Нажать на кнопку «Сохранить».

1.3.4.3 Удаление таксономии

Для удаления загруженной таксономии необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1) После запуска программы перейти на вкладку «Настройка» и нажать на кнопку «Таксономия». Откроется диалоговое окно (Рисунок 71).

Версия	Начало действия	Окончание действия	Примечание	Комментарий	Статус
20210930	30.09.2021	31.12.2023	final_4_2.zip	Таксономия XBRL Банка Ро...	УДАЛИТЬ
20230201	01.02.2023	31.12.2024	final_5_1_ins.zip	Таксономия XBRL Банка Ро...	УДАЛИТЬ
20230331	31.03.2023	31.12.2024	final_5_2.zip	Таксономия XBRL Банка Ро...	УДАЛИТЬ

Адрес специализированного сайта загрузки

Автоматическое обновление списка версий таксономий

Загрузка таксономии с диска
Путь к архиву *.zip

СОХРАНИТЬ ОТМЕНА

Рисунок 71 - Загруженная таксономия XBRL.

- 2) Нажать на кнопку «Удалить», расположенную в соответствующей строке.
- 3) Подтвердить выполнение операции.

Примечание

Если на момент удаления таксономии открыт пакет отчетности, который ее использует, ПО отобразит блокирующее сообщение. Для удаления таксономии следует закрыть открытый пакет отчетности.

1.3.5 Настройка максимального количества ячеек

Для настройки максимального количества ячеек следует выполнить следующую последовательность действий:

1) После запуска программы перейти на вкладку «Настройка» и нажать на кнопку «Макс. ячеек». Откроется диалоговое окно (Рисунок 72).

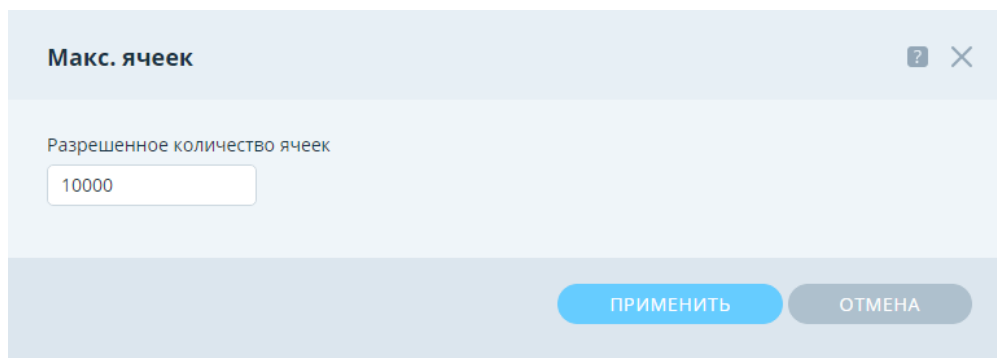


Рисунок 72 - Диалоговое окно «Макс. ячеек».

- 2) В поле «Разрешенное количество ячеек» указать требуемое значение.
- 3) Нажать на кнопку «Применить».

1.3.6 Настройка отображения альтернативных наименований показателей отчетных данных во вкладке Presentation | Definition

Примечание

Функция доступна при открытом пакете отчетности.

Во вкладке Presentation | Definition отображается основное наименование показателя. В случае, если необходимо увидеть альтернативное наименование, используемое в определенной роли, то во вкладке «Label Linkbase», расположенную на вкладке «Файл», необходимо загрузить соответствующую роль.

Для настройки отображения альтернативных наименований показателей отчетных данных во вкладке Presentation | Definition следует выполнить следующую последовательность действий:

- 1) Создать в соответствии с пунктом 1.2.1. Инструкции или открыть в соответствии с пунктом 1.2.2. Инструкции пакет отчетности.
- 2) Перейти на вкладку «Настройки» – «Label Linkbase» (Рисунок 73).

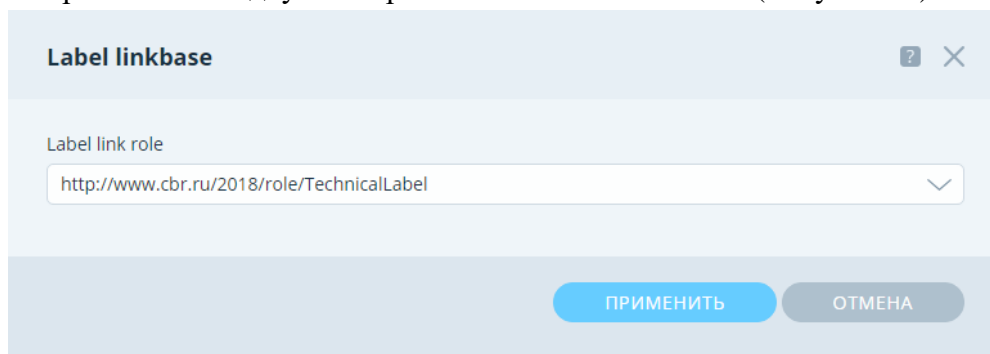


Рисунок 73 - Диалоговое окно «Label Linkbase».

- 3) Выбрать требуемую роль, соответствующую необходимому для отображения типу альтернативного наименования, и нажать на кнопку «Применить».
- 4) На вкладке Presentation | Definition появятся альтернативные наименования, которые хранятся в выбранной роли.

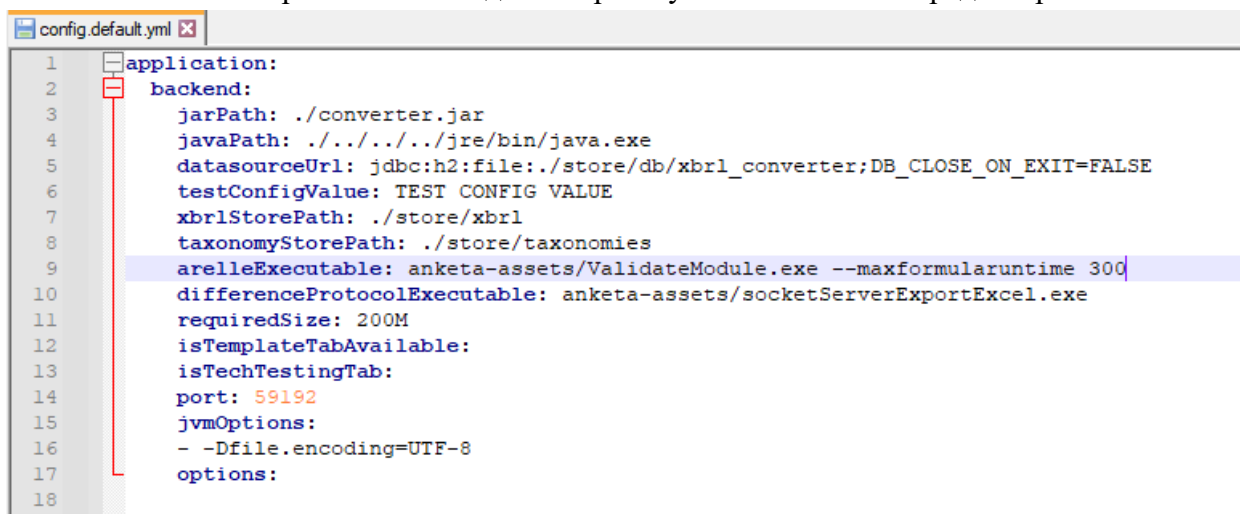
1.3.7 Настройка максимального времени расчета одной формулы

С 1.0.503 версии ПО Анкета-редактор XBRL предоставлена возможность настройки максимального количества времени, которое затрачивается для расчета одной формулы.

Для этого необходимо в конфигурационном файле config.default.yml из каталога C:\Program Files (x86)\Anketa-redaktor XBRL\bin\resources\app задать новое время расчета формулы в секундах после ключа maxformularuntime (Рисунок 74).

По умолчанию выставлено 300 секунд. Значение 0 – отключение ключа, т.е. формула будет выполняться пока не завершится процесс ее обработки.

После смены времени необходимо перезапустить ПО Анкета-редактор XBRL.



```
1 application:
2   backend:
3     jarPath: ./converter.jar
4     javaPath: ../../../../jre/bin/java.exe
5     dataSourceUrl: jdbc:h2:file:./store/db/xbrl_converter;DB_CLOSE_ON_EXIT=FALSE
6     testConfigValue: TEST CONFIG VALUE
7     xbrlStorePath: ./store/xbrl
8     taxonomyStorePath: ./store/taxonomies
9     arelleExecutable: anketa-assets/ValidateModule.exe --maxformularuntime 300
10    differenceProtocolExecutable: anketa-assets/socketServerExportExcel.exe
11    requiredSize: 200M
12    isTemplateTabAvailable:
13    isTechTestingTab:
14    port: 59192
15    jvmOptions:
16      - -Dfile.encoding=UTF-8
17    options:
18
```

Рисунок 74 - Конфигурационный файл config.default.yml.

1.4 Помощь

1.4.1 Просмотр сведений о программе и выгрузка логов

Просмотр сведений о программе и выгрузка логов следует выполнить следующую последовательность действий:

- 1) Нажать на кнопку «О программе», расположенную на вкладке «Помощь».
- 2) В открывшемся диалоговом окне «О программе» просмотреть сведения о программе – версию программы и дату последнего обновления (Рисунок 75).

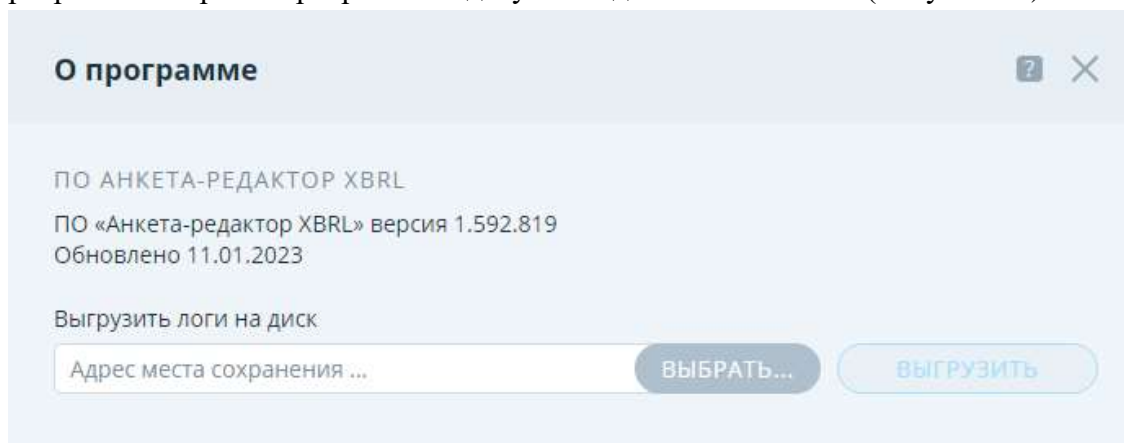


Рисунок 75 - Диалоговое окно «О программе».

- 3) Для выгрузки программных логов нажать на кнопку «Выбрать», в стандартном диалоге выбора файлов выбрать расположение выгружаемого файла и нажать на кнопку «Выгрузить».

- 4) Программа сформирует и запишет в выбранное расположение zip-файл, содержащий файл «application.log» с перечнем зарегистрированных событий.

1.4.2 Просмотр справочной информации

Для просмотра справочной информации следует нажать на кнопку «Справка», расположенную на вкладке «Помощь».

1.5 Выход из программы

Для выхода из программы следует выполнить следующую последовательность действий:

- 1) Нажать на кнопку «Выход», расположенную на вкладке «Файл».
- 2) При наличии несохраненного пакета отчетности выполнить его сохранение.
- 3) В диалоге подтверждения выполнения операции выхода нажать на кнопку «Да».

Перечень терминов и сокращений

Сокращение	Расшифровка
CSV	(Comma-Separated Values – значения, разделенные запятыми) – текстовый формат, предназначенный для представления табличных данных.
XBRL	(eXtensible Business Reporting Language) – Расширяемый язык деловой отчетности – широко используемый в мире открытый стандарт обмена деловой информацией. XBRL позволяет выразить с помощью семантических средств общие для участников рынка и регулирующих органов требования к представлению бизнес-отчетности. Одной из главных задач XBRL является регламентация обмена финансовой информацией, такой как финансовые отчеты. Спецификация языка XBRL разрабатывается и публикуется независимой международной организацией XBRL International, Inc.(XII)
XLSX	Формат файлов Microsoft Excel
ОГРН	Основной государственный регистрационный номер
Форма раскрытия	Файл, созданный на основании Шаблона, содержащий данные таблиц текущей точки входа
Шаблон формы раскрытия	Файл формата xlsx, хранящий вид выгружаемого отчета формы раскрытия и коды маппинга для вывода данных.
Пакет шаблона	Архив формата zip, содержащий Шаблон формы раскрытия.