

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по выполнению типовых операций**  
**Анкета-редактор XBRL**

## Содержание

<b>1 Общие сведения</b>	<b>3</b>
1.1 Запуск программы	3
1.2 Работа с отчетностью	3
1.2.1 Создание пакета отчетности	3
1.2.2 Открытие пакета отчетности	4
1.2.3 Редактирование пакета отчетности	5
1.2.4 Работа с данными отчета	15
1.2.5 Загрузка отчетов	27
1.2.6 Выгрузка отчетов	30
1.2.7 Работа с выгруженным XLSX файлом	32
1.2.8 Прикрепление файлов	33
1.2.9 Формирование пакета отчетности	33
1.2.10 Работа с формами раскрытия	34
1.3 Настройка программы	39
1.3.1 Настройка единиц измерения	39
1.3.2 Настройка предыдущих периодов	42
1.3.3 Обновление программы	44
1.3.4 Управление таксономией	45
1.3.5 Настройка максимального количества ячеек	48
1.3.6 Настройка отображения информации к показателям отчетных данных	49
1.3.7 Настройка максимального времени расчета одной формулы	49
1.4 Помощь	50
1.4.1 Просмотр сведений о программе и выгрузка логов	50
1.4.2 Просмотр справочной информации	50
1.5 Выход из программы	50
<b>Перечень терминов и сокращений</b>	<b>52</b>

# 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.

## 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 программой следует осуществить загрузку таксономии, которая осуществляется путем загрузки файлов, расположенных на специализированном сайте, либо посредством загрузки zip-файлов, расположенных локально на рабочем месте пользователя (см. раздел 1.3.4 настоящего документа).

Приведенные в настоящем разделе операции за исключением создания и открытия пакета отчетности 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». Откроется диалоговое окно «Создание пакета» (см. рисунок ниже).

Создание пакета

ОГРН

Название пакета

Директория хранения пакета

Адрес места сохранения ...

ВЫБРАТЬ...

Версия таксономии

Выбрать...

Год

2017

Точка входа

Интервал дат

СОХРАНИТЬ

ОТМЕНА

Рисунок 1 - Диалог «Создание пакета».

- 2) Заполнить поля «ОГРН» и «Название пакета».
- 3) Нажать на кнопку «Выбрать» и в стандартном диалоге выбора расположения выбрать место хранения папки, в которой будет сохранен создаваемый пакет отчетности.
- 4) Выбрать актуальную на выбранную дату версию таксономии в поле «Версия таксономии».
- 5) 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:

Создание пакета

Точка входа

Отчетность по форме 0420011	↑
Отчетность на конец месяца	↑
2019-01-31	
2019-02-28	
2019-03-31	
2019-04-30	
2019-05-31	
2019-06-30	
2019-07-31	
2019-08-31	
2019-09-30	
2019-10-31	

ВЫБРАТЬ    ОТМЕНА

- 6) Для сохранения созданного пакета отчетности нажать на кнопку «Сохранить».
- 7) 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 пакета отчетности необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) После запуска программы нажать на кнопку «Открыть».
- 2) В стандартном диалоге выбора файлов выбрать расположение загружаемого ank-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) После запуска программы нажать на кнопку «Открыть».
- 2) В стандартном диалоге выбора файлов выбрать расположение загружаемого ank-файла с пакетом отчетности.
- 3) Дождаться окончания процесса открытия пакета отчетности и закрытия диалога, в котором отображается статус выполнения операции.
- 4) Нажать на кнопку «Редактировать».
- 5) В открывшемся диалоге «Редактирование пакета» внести требуемые изменения, например, указав новую директорию хранения пакета сделав копию пакета отчетности под другим именем, изменить даты для расчета сравнительных периодов, перенести данные на новые даты (рисунок ниже).

Редактирование пакета

ОГРН  
1167746178380

Название пакета  
1

Директория хранения пакета  
C:\Users\Работа\Desktop **ВЫБРАТЬ...**

Версия таксономии  
1.3 (2018-01-01 - 2018-06-30)

Год  
- 2018 +

Перенести данные на новые даты

Точка входа  
Профессиональные участники рынка ценных бумаг, организаторы торговли, клиринговые орган...

Интервал дат  
01.01.2018 - 31.01.2018

**СОХРАНИТЬ** **ОТМЕНА**

Рисунок 2 - Диалог «Редактирование пакета».

## Внимание

Смена отчетного периода для точек входа отчетности об операциях с денежными средствами доступен в рамках периодичности текущей точки входа (месячной, квартальной или годовой).

Отображение доступных периодов, начиная с версии 1.573, например, для месячной точки входа выглядит так:

Редактирование пакета

Точка входа

Общество взаимного страхования	^
Отчетность по форме 0420011	^
Отчетность на конец месяца (месячная точка входа)	^
2019-01-31	
2019-02-28	
2019-04-30	
2019-05-31	
2019-07-31	
2019-08-31	
2019-10-31	
2019-11-30	

ВЫБРАТЬ ОТМЕНА

Соответственно для квартальной точки входа в скобках будет указано - “квартальная точка входа”, для годовой - “годовая точка входа”.

## Примечание

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

При редактировании необходимо придерживаться следующих требований к значениям параметров в зависимости от выбранной точки входа:

- значение параметра `par:refPeriodStart` необходимо установить равным начальной дате отчетного периода минус один день для следующих точек входа:

1. Точка входа «Страховая организация, не занимающаяся исключительно обязательным медицинским страхованием» - «Надзорно-статистическая отчетность, представляемая в течение 20 дней после отчетной даты» - «Отчетность на конец месяца (кроме марта, июня, сентября, декабря)»;

2. Точка входа «Страховая организация, не занимающаяся исключительно обязательным медицинским страхованием» - «Надзорно-статистическая отчетность, представляемая в течение 20 дней после отчетной даты» - «Отчетность на конец квартала (кроме 4-го), месяца (март, июнь, сентябрь)»;

3. Точка входа «Страховая организация, занимающаяся исключительно обязательным медицинским страхованием» - «Надзорно-статистическая отчетность, представляемая в течение 20 дней после отчетной даты» - «Отчетность на конец квартала (кроме 4-го), месяца (март, июнь, сентябрь)»;

4. Точка входа «Общество взаимного страхования» - «Надзорно-статистическая отчетность, представляемая в течение 20 дней после отчетной даты» - «Отчетность на конец квартала (кроме 4-го), месяца (март, июнь, сентябрь)»;

- значение параметра `par:refPeriodStart` необходимо установить равным концу отчетного периода отчетного года для следующих точек входа:

1. Точка входа «Страховая организация, занимающаяся исключительно обязательным медицинским страхованием» - «Отчетность в порядке надзора, представляемая в течение 60 дней после отчетной даты» - «Отчетность на конец года, квартала (4 квартал), месяца (декабрь)»;

2. Точка входа «Общество взаимного страхования» - «Отчетность в порядке надзора, представляемая в течение 60 дней после отчетной даты» - «Отчетность на конец года, квартала (4 квартал), месяца (декабрь)»;

3. Точка входа «Страховая организация, не занимающаяся исключительно обязательным медицинским страхованием» - «Отчетность в порядке надзора и основные формы бухгалтерской отчетности в соответствии с МСФО 9, представляемые в составе одного пакета в течение 45 дней после отчетной даты» - «Отчетность на конец года, квартала (4 квартал), месяца (декабрь)»;

4. Точка входа «Страховая организация, не занимающаяся исключительно обязательным медицинским страхованием» - «Отчетность в порядке надзора и основные формы бухгалтерской отчетности в соответствии с МСФО 39, представляемые в составе одного пакета в течение 45 дней после отчетной даты» - «Отчетность на конец года, квартала (4 квартал), месяца (декабрь)».

Информация 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 представлена в инструкции, расположенной на официальном сайте ЦБ РФ ([https://www.cbr.ru/Content/Document/File/41344/guide\\_AIF\\_PIF\\_NPF.pdf](https://www.cbr.ru/Content/Document/File/41344/guide_AIF_PIF_NPF.pdf))

6) Нажать на кнопку «Сохранить».

7) Дождаться окончания процесса внесения изменений в пакет отчетности и закрытия диалога, в котором отображается статус выполнения операции.

### **Пример переноса пакета отчетности на новый отчетный период**

1) Создать пакет отчетности выбрав крайнюю версию таксономии и указав в качестве точки входа – Страховая организация, занимающаяся исключительно обязательным медицинским страхованием – Надзорно-статистическая отчетность, представляемая в течение 20 дней после отчетной даты – Отчетность на конец месяца (кроме марта, июня, сентября, декабря) – 2018-05-01 - 2018-05-31.

2) Выбрать роль «0420150 Общие сведения о страховщике Раздел 1. Общие сведения о страховщике» и указать данные согласно рисунку ниже, либо загрузить уже готовый отчет на данную отчетную дату (рисунок ниже).

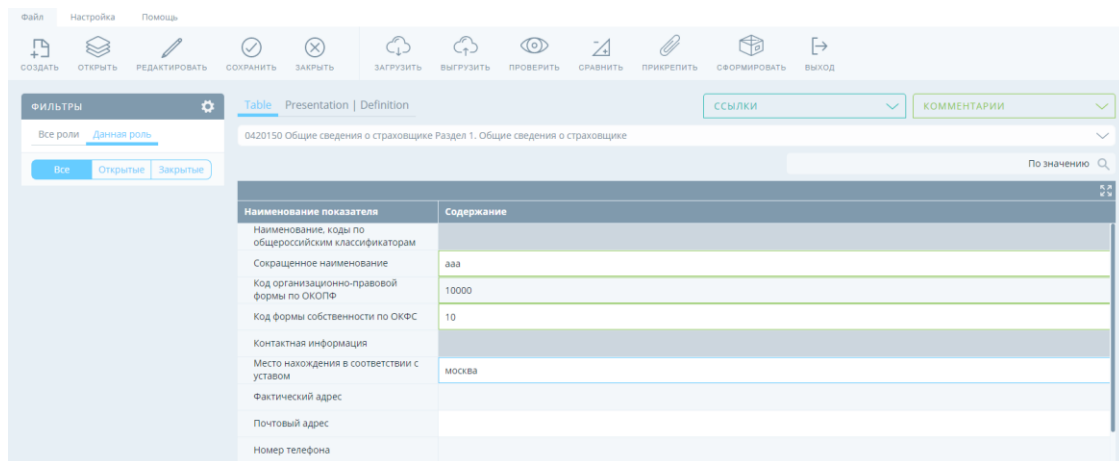


Рисунок 3 - Формирование пакета отчетности

- 3) Нажать на кнопку «Сохранить». Убедиться, что внесенные данные сохранены.
- 4) Открыть в программе пакет отчетности на редактирование, нажав на кнопку «Редактировать».
- 5) В открывшемся диалоговом окне отметить опцию «Перенести данные на новые даты», нажать на кнопку «...» поля «Точка входа» и изменить отчетный период с 2018-05-01 - 2018-05-31 на 2018-07-01 - 2018-07-31 с последующим нажатием кнопки «Сохранить» для обновления пакета отчетности и подтверждением выполнения операции (рисунок ниже).

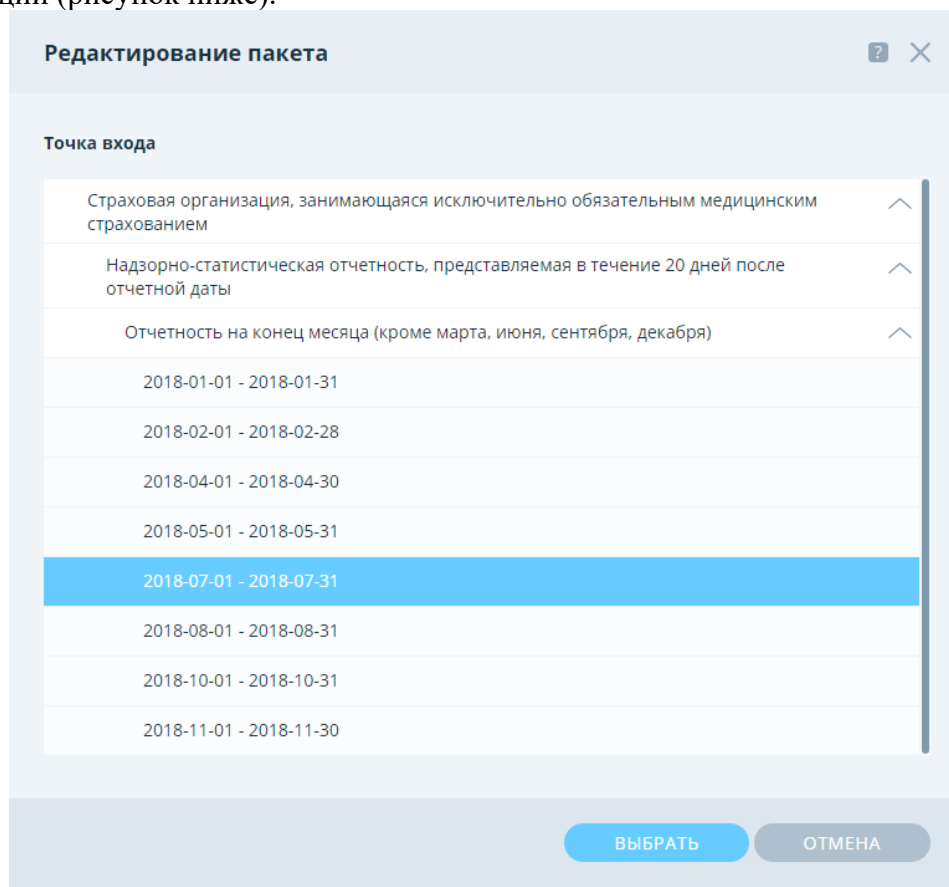


Рисунок 4 - Выбор нового отчетного периода

В итоговом XBRL-отчете в контексте сменился отчетный период на 2018-07-31.

**Пример переноса квартального отчета на месячный (за март с квартальной точки входа в апрель с месячной точкой входа)**



1) Создать пакет отчетности выбрав крайнюю версию таксономии и указав в качестве точки входа – Профессиональные участники рынка ценных бумаг, организаторы торговли, клиринговые организации, осуществляющие функции центрального контрагента – Отчетность, предоставляемая в течение 30 календарных дней после отчетной даты – Отчетность на конец квартала (кроме 4-го), месяца (март, июнь, сентябрь) – 2018-01-01 - 2018-03-31.

2) Выбрать роль «0420410. Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета (остатки)» и указать данные согласно рисунку ниже, либо загрузить уже готовый отчет на данную отчетную дату (рисунок ниже).

Наименование показателя	Входящие остатки			Исходящие остатки	
	в рублях	в иностранной валюте в рублевом эквиваленте	итого	в рублях	в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
10501_Собственные акции, выкупленные у акционеров	100	2 000	3 000	400	
10502_Собственные доли уставного капитала организации, созданной в 10605_Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющих в наличии	10	20	30	40	
10610_Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на 10613_Увеличение обязательств (уменьшение требований) по выплате					
10620_Переоценка инструментов хеджирования потоков денежных 10623_Отрицательная переоценка финансовых активов					
10625_Переоценка инструментов					

Рисунок 5 - Формирование пакета отчетности

3) Нажать на кнопку «Сохранить». Убедится, что внесенные данные сохранены.

4) Открыть в программе пакет отчетности на редактирование, нажав на кнопку «Редактировать».

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

6) Сменить значение поля refPeriodEnd на 30.04.2018 с последующим нажатием кнопки «Сохранить» для сохранения пакета отчетности и подтверждением выполнения операции (рисунок ниже).

**Редактирование пакета**

par:param\_min2  
30.09.2017

par:param\_min3  
30.06.2017

par:refPeriodEnd  
30.04.2018

par:refPeriodStart  
01.01.2016

par:startMonth  
28.02.2018

par:startQuart  
31.12.2017

par:startRepYear  
31.12.2017

СОХРАНИТЬ    ОТМЕНА

Рисунок 6 - Редактирование пакета отчетности

7) Выгрузить отчет в формате XBRL (см. раздел 1.2.6.3 настоящего документа).

8) Закрыть пакет отчетности и создать новый выбрав крайнюю версию таксономии и указав в качестве точки входа – Профессиональные участники рынка ценных бумаг, организаторы торговли, клиринговые организации, осуществляющие функции центрального контрагента – Отчетность, предоставляемая в течение 30 календарных дней после отчетной даты – Отчетность на конец месяца (кроме марта, июня, сентября, декабря) – 2018-04-01 - 2018-04-30.

9) Загрузить выгруженный в п.6 отчет в формате XBRL (см. раздел 1.2.5.3 настоящего документа).

10) После загрузки выбрать роль «0420410. Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета (остатки)».

Все данные, которые были введены в роль «0420410. Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета (остатки)» перенесены на апрель месяц. Таким же способом можно перенести данные июня со второго квартала на июль.

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

1) Создать пакет отчетности выбрав крайнюю версию таксономии и указав в качестве точки входа – Профессиональные участники рынка ценных бумаг, организаторы торговли, клиринговые организации, осуществляющие функции центрального контрагента – Отчетность, предоставляемая в течение 30 календарных дней после отчетной даты – Отчетность на конец месяца (кроме марта, июня, сентября, декабря) – 2018-05-01 - 2018-05-31.

2) Выбрать роль «0420410. Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета (остатки)» и указать данные согласно рисунку ниже, либо загрузить уже готовый отчет на данную отчетную дату (рисунок ниже).

Table Presentation | Definition

ССЫЛКИ

КОММЕНТАРИИ

0420410. Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета (остатки)

По значению

Наименование показателя	Входящие остатки			Исходящие остатки	
	в рублях	в иностранной валюте в рублевом эквиваленте	итого	в рублях	в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
10501_Собственные акции, выкупленные у акционеров	100	200	300	400	
10502_Собственные доли уставного капитала организации, созданной в					
10605_Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии					
10610_Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на					
10613_Увеличение обязательств (уменьшение требований) по выплате					
10620_Переоценка инструментов хеджирования потоков денежных					
10623_Отрицательная переоценка финансовых активов					
10625_Переоценка инструментов					

Рисунок 7 - Заполнение роли данными

- 3) Нажать на кнопку «Сохранить». Убедиться, что внесенные данные сохранены.
- 4) Открыть в программе пакет отчетности на редактирование, нажав на кнопку «Редактировать».
- 5) В открывшемся диалоговом окне отметить опцию «Перенести данные на новые даты».
- 6) Сменить значение поля refPeriodEnd на 30.06.2018 с последующим нажатием кнопки «Сохранить» для обновления пакета отчетности и подтверждением выполнения операции (рисунок ниже).

**Редактирование пакета**

par:param\_min2  
30.11.2017

par:param\_min3  
31.08.2017

par:refPeriodEnd  
30.06.2018

par:refPeriodStart  
01.01.2016

par:startMonth  
30.04.2018

par:startQuart  
01.03.2018

par:startRepYear  
31.12.2017

СОХРАНИТЬ

ОТМЕНА

Рисунок 8 - Редактирование пакета отчетности

- 7) Выгрузить отчет в формате XBRL (см. раздел 1.2.6.3 настоящего документа).
- 8) Закрыть пакет отчетности и создать новую крайнюю версию таксономии и указав в качестве точки входа – Профессиональные участники рынка ценных бумаг,

организаторы торговли, клиринговые организации, осуществляющие функции центрального контрагента – Отчетность, предоставляемая в течение 30 календарных дней после отчетной даты – Отчетность на конец квартала (кроме 4-го), месяца (март, июнь, сентябрь) – 2018-04-01 - 2018-06-30.

9) Загрузить выгруженный в п.6 отчет в формате XBRL (см. раздел 1.2.5.3 настоящего документа).

10) После загрузки выбрать роль «0420410. Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета (остатки)».

В роли отображаются данные, которые ранее были перенесены с мая на июнь.

**Пример переноса данных с месячной и квартальной точки (за предыдущий отчетный период) в квартальную точку входа (за отчетный период) – (с мая в июнь и с марта в июль)**

1) Создать пакет отчетности выбрав крайнюю версию таксономии и указав в качестве точки входа – Профессиональные участники рынка ценных бумаг, организаторы торговли, клиринговые организации, осуществляющие функции центрального контрагента – Отчетность, предоставляемая в течение 30 календарных дней после отчетной даты – Отчетность на конец месяца (кроме марта, июня, сентября, декабря) – 2018-05-01 - 2018-05-31.

2) Выбрать роль «0420410. Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета (остатки)» и указать данные согласно рисунку ниже, либо загрузить уже готовый отчет на данную отчетную дату (рисунок ниже).

Наименование показателя	Входящие остатки			Исходящие остатки	
	в рублях	в иностранной валюте в рублевом эквиваленте	итого	в рублях	в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
10501_Собственные акции, выкупленные у акционеров	100	200	300	400	
10502_Собственные доли уставного капитала организации, созданной в					
10605_Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии					
10610_Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на					
10613_Увеличение обязательств (уменьшение требований) по выплате					
10620_Переоценка инструментов хеджирования потоков денежных					
10623_Отрицательная переоценка финансовых активов					
10625_Переоценка инструментов					

Рисунок 9 - Заполнение роли данными

3) Нажать на кнопку «Сохранить». Убедиться, что внесенные данные сохранены.

4) Открыть в программе пакет отчетности на редактирование, нажав на кнопку «Редактировать».

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

6) Сменить значение поля refPeriodEnd на 30.06.2018 с последующим нажатием кнопки «Сохранить» для сохранения пакета отчетности и подтверждением выполнения операции (рисунок ниже).

### Редактирование пакета

par:param\_min2  
30.11.2017

par:param\_min3  
31.08.2017

par:refPeriodEnd  
30.06.2018

par:refPeriodStart  
01.01.2016

par:startMonth  
30.04.2018

par:startQuart  
01.03.2018

par:startRepYear  
31.12.2017

Рисунок 10 - Редактирование пакета отчетности

7) Выгрузить отчет в формате XBRL (см. раздел 1.2.6.3 настоящего документа).

8) Закрыть пакет отчетности и создать новый выбрав крайнюю версию таксономии и указав в качестве точки входа – Профессиональные участники рынка ценных бумаг, организаторы торговли, клиринговые организации, осуществляющие функции центрального контрагента – Отчетность, предоставляемая в течение 30 календарных дней после отчетной даты – Отчетность на конец квартала (кроме 4-го), месяца (март, июнь, сентябрь) – 2018-01-01 - 2018-03-31.

9) Выбрать роль «0420410. Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета (остатки)» и указать данные согласно рисунку ниже, либо загрузить уже готовый отчет на данную отчетную дату (рисунок ниже).

Наименование показателя	Входящие остатки			Исходящие остатки	
	в рублях	в иностранной валюте в рублевом эквиваленте	итого	в рублях	в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
10501_Собственные акции, выкупленные у акционеров	1 000	2 000	3 000		
10502_Собственные доли уставного капитала организации, созданной в				600	
10605_Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии	900	1 000	1 100		
10610_Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на				453 453	4
10613_Увеличение обязательств (уменьшение требований) по выплате					453
10620_Переоценка инструментов хеджирования потоков денежных	43 453	453 453			
10623_Отрицательная переоценка финансовых активов					
10625_Переоценка инструментов					

Рисунок 11 - Заполнение роли данными

10) Сменить значение поля refPeriodEnd на 30.06.2018 и отметить опцию «Перенести данные на новые даты» с последующим нажатием кнопки «Сохранить» для сохранения пакета отчетности и подтверждением выполнения операции (рисунок ниже).

Рисунок 12 - Редактирование пакета отчетности

11) Выгрузить отчет в формате XBRL (см. раздел 1.2.6.3 настоящего документа).

12) Создать новый пакет отчетности выбрав крайнюю версию таксономии и указав в качестве точки входа – Профессиональные участники рынка ценных бумаг, организаторы торговли, клиринговые организации, осуществляющие функции центрального контрагента – Отчетность, предоставляемая в течение 30 календарных дней после отчетной даты – Отчетность на конец квартала (кроме 4-го), месяца (март, июнь, сентябрь) – 2018-04-01 - 2018-06-30.

13) Загрузить отчеты из п.7 и посмотреть роль «0420410. Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета (остатки)» (см. раздел 1.2.5.3 настоящего документа).

Наименование показателя	Входящие остатки			Исходящие остатки	
	в рублях	в иностранной валюте в рублевом эквиваленте	итого	в рублях	в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
10501_Собственные акции, выкупленные у акционеров	100	200	300	400	
10502_Собственные доли уставного капитала организации, созданной в					
10605_Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии					
10610_Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на					
10613_Увеличение обязательств (уменьшение требований) по выплате					
10620_Переоценка инструментов хеджирования потоков денежных					
10623_Отрицательная переоценка финансовых активов					
10625_Переоценка инструментов					

Рисунок 13 - Заполнение роли данными

14) Загрузить отчет из п.11 без перезаписи данных, после загрузки открыть роль «0420410. Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета (остатки)» (см. раздел 1.2.5.3 настоящего документа).

Наименование показателя	Входящие остатки			Исходящие остатки	
	в рублях	в иностранной валюте в рублевом эквиваленте	итого	в рублях	в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
10501_Собственные акции, выкупленные у акционеров	100	200	300	400	
10502_Собственные доли уставного капитала организации, созданной в				600	
10605_Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющих в наличии	900	1 000	1 100		
10610_Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на				453 453	4
10613_Увеличение обязательств (уменьшение требований) по выплате					453
10620_Переоценка инструментов хеджирования потоков денежных	43 453	453 453			
10623_Отрицательная переоценка финансовых активов					
10625_Переоценка инструментов					

Рисунок 14 - Итоговые данные

В итоговом отчете загружены данные как из первого отчета, так и со второго. В примере приведен случай без перезаписи данных. Если осуществляется перезапись, в итоговом отчете при совпадении фактов данные с первого отчета будут перезаписаны данными со второго отчета.

## 1.2.4 Работа с данными отчета

### 1.2.4.1 Заполнение отчета данными

Для заполнения отчета данными необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) После запуска программы нажать на кнопку «Открыть».
- 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.
- 4) Выбрать требуемый раздел отчета и заполнить данные таблицы на вкладке «Table» (см. рисунок ниже).

#### Примечание

Помимо режима «Table» в ПО реализован режим «Presentation|Definition». Данные сквозным образом отображаются в обоих режимах.

В режиме Presentation|Definition доступно переключение между видами ListView и StructuredView. Вид ролей List View представляет предзаполненный по аналитическим разрезам с учетом фильтров закрытых и открытых справочников. Вид ролей Structured View представляет шаблон, в котором показатели находятся в боковике, а аналитические разрезы оформлены в шапке.

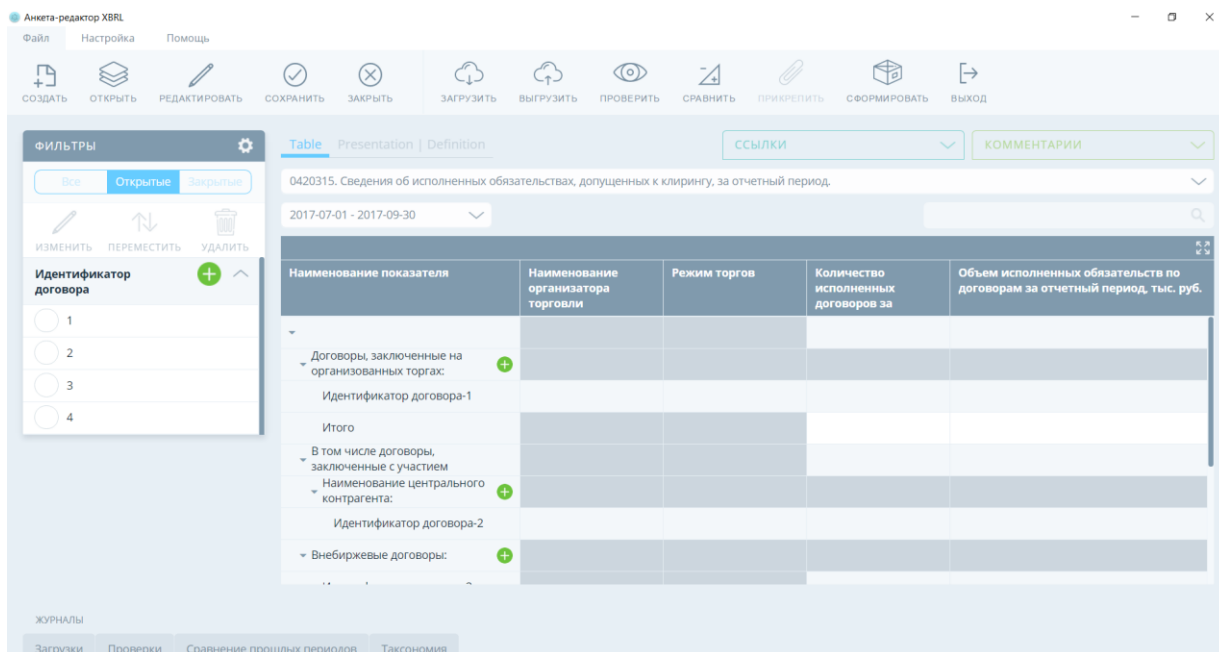


Рисунок 15 - Страница ввода данных отчета.

### Примечание

Темно серым цветом выделены, ячейки, которые являются неактивными.

5) Доступен как прямой ввод данных, так и выбор значений из списка в ячейках с типом Enumeration (см. рисунок ниже).

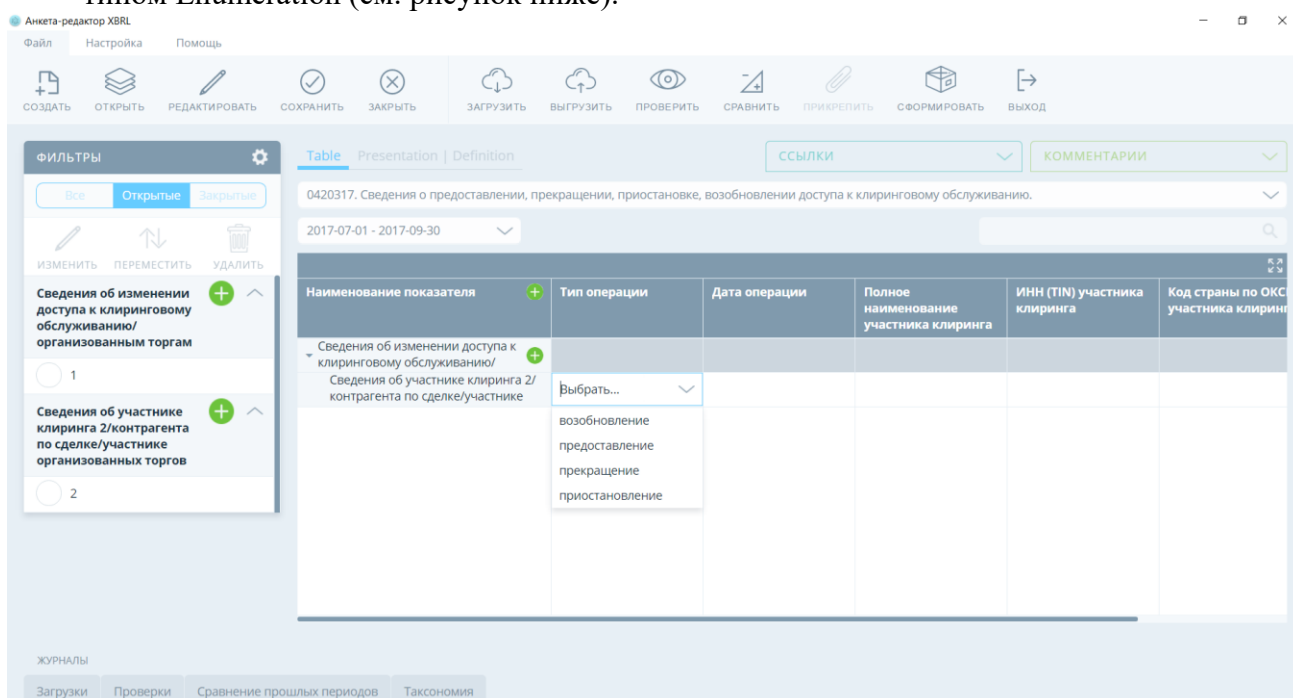


Рисунок 16 - Работа с ячейками с типом Enumeration.

6) Программа осуществляет проверку корректности ввода значений в ячейках с датами, ячейках, которые могут содержать только число или текст. Также предусмотрен ввод значений по маске ввода, в таких ячейках, в случае если значение не соответствует маске, программа выдает соответствующее сообщение (см. рисунок ниже).



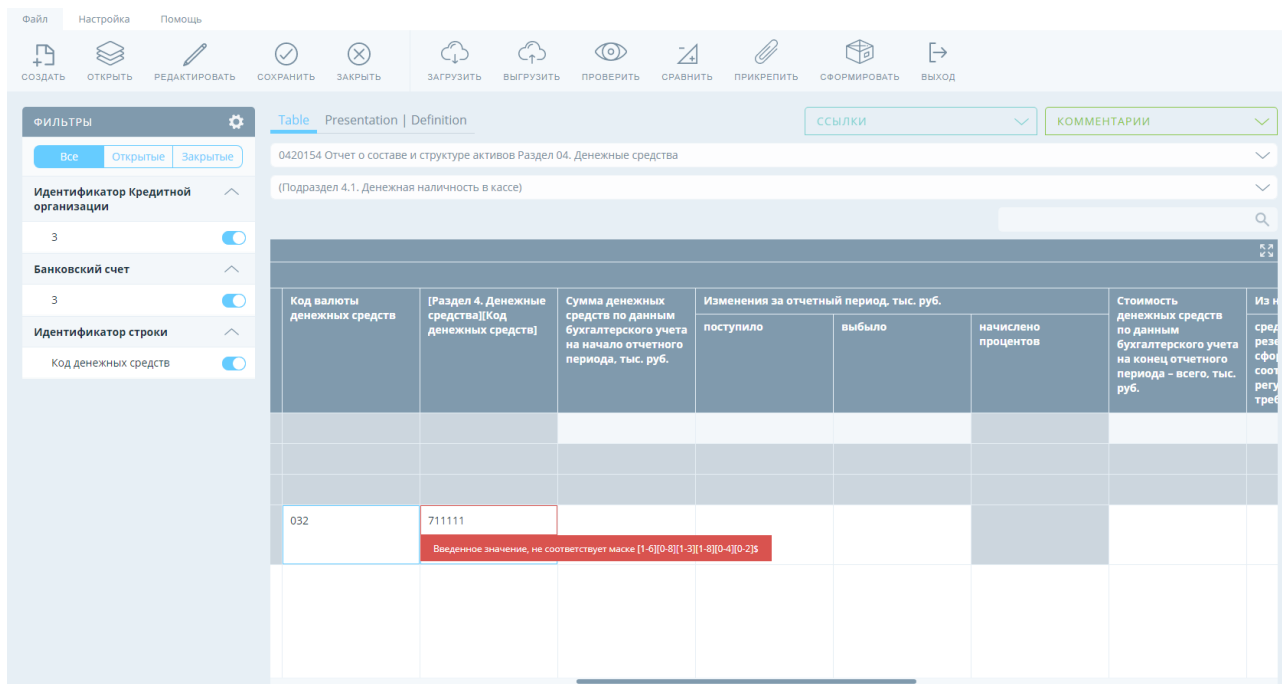


Рисунок 17 - Ввод значений по маске ввода.

7) Нажать на кнопку «Сохранить».

### 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».

### 1.2.4.2 Редактирование данных отчета

Для редактирования данных отчета необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) После запуска программы нажать на кнопку «Открыть».
- 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.
- 4) Выбрать требуемый раздел отчета и внести требуемые изменения в данные таблицы (см. рисунок ниже).

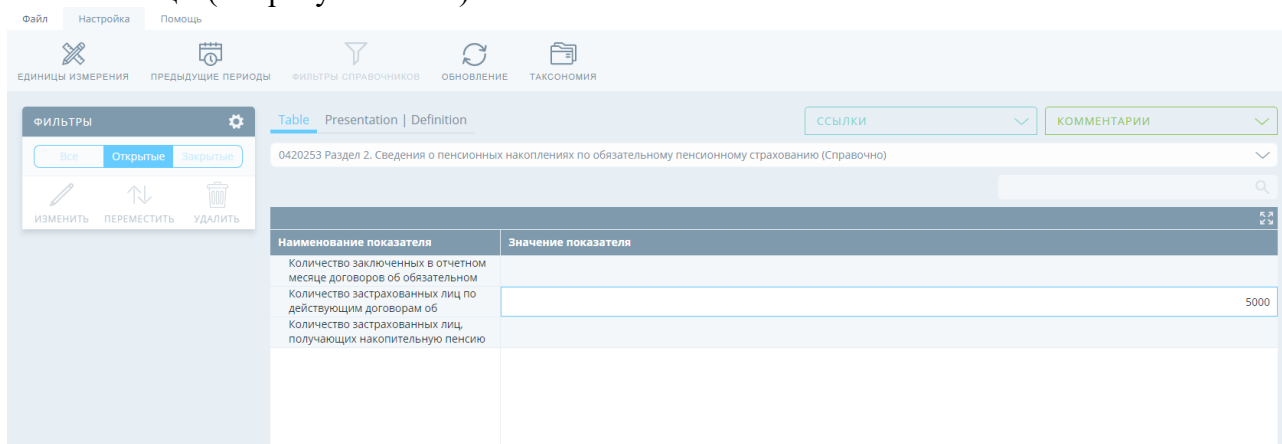


Рисунок 18 - Редактирование данных отчета.



5) Нажать на кнопку «Сохранить».

### 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) После запуска программы нажать на кнопку «Открыть».
- 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.
- 4) Выбрать требуемый раздел отчета, который позволяет управлять осями отчета.
- 5) В области «Фильтры» нажать на кнопку , в открывшейся области нажать на кнопку .
- 6) В диалоге «Добавление позиции фильтра» в поле «Название» вкладки «Одиночный» указать требуемое значение и нажать на кнопку «Сохранить».

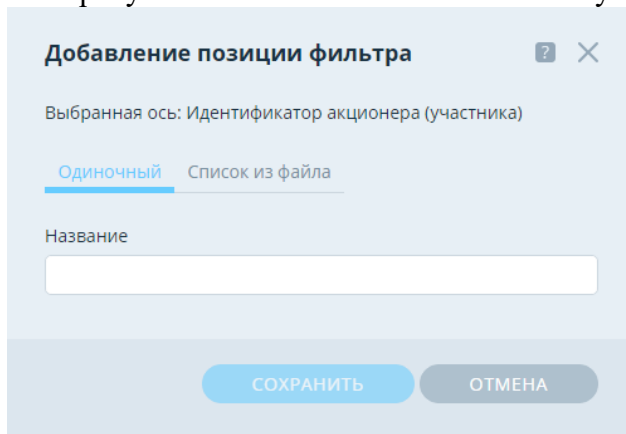




Рисунок 19 - Диалог «Добавление позиции фильтра».

- 7) Заполнить данные сформированной оси.
- 8) Нажать на кнопку «Сохранить».

#### 1.2.4.3.2 Создание (загрузка) множественных открытых осей

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

- 1) После запуска программы нажать на кнопку «Открыть».
- 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.
- 4) Выбрать требуемый раздел отчета, который позволяет управлять осями отчета.
- 5) В области «Фильтры» нажать на кнопку , в открывшейся области нажать на кнопку .
- 6) В диалоге «Добавление позиции фильтра» 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».

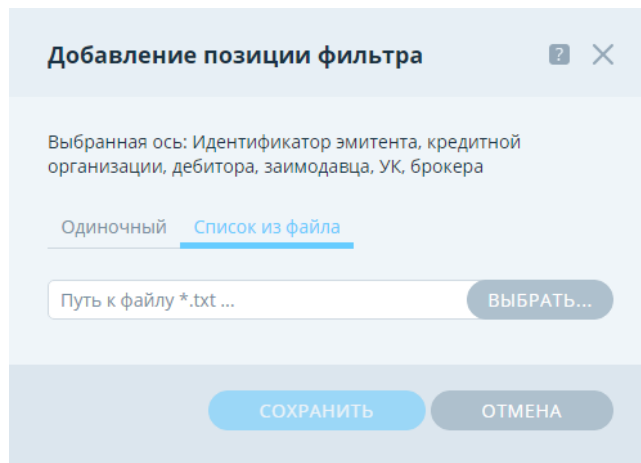


Рисунок 20 - Диалог «Добавление позиции фильтра».

### Примечание

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

- 7) Заполнить данными сформированные оси.
- 8) Нажать на кнопку «Сохранить».

### Примечание


Как при создании одиночных открытых осей, так и при создании (загрузке) множественных открытых осей, а также при редактировании значений открытых осей «Период (квартал и год) начисления страховой премии», «Период (квартал и год) начисления страховой премии перестраховщикам», «Период (квартал и год) наступления страхового случая» необходимо придерживаться требований к допустимым значениям элементов указанных осей, а именно, значением элемента данных осей может быть дата окончания каждого квартала за пять лет, предшествующих отчетной дате, в формате ГГГГ-ММ-ДД либо сама отчетная дата в аналогичном формате либо выражение «Предыдущие периоды». Указанные открытые оси используются в форме 0420155 «Отчет о страховых резервах», которая включена в следующие точки входа:

1. «Страховая организация, не занимающаяся исключительно обязательным медицинским страхованием» - «Отчетность в порядке надзора, представляемая в течение 60 дней после отчетной даты» - «Отчетность на конец года, квартала (4 квартал), месяца (декабрь)»
2. «Страховая организация, не занимающаяся исключительно обязательным медицинским страхованием» - «Надзорно-статистическая отчетность, представляемая в течение 20 дней после отчетной даты» - «Отчетность на конец квартала (кроме 4-го), месяца (март, июнь, сентябрь)»
3. «Общество взаимного страхования» - «Отчетность в порядке надзора, представляемая в течение 60 дней после отчетной даты» - «Отчетность на конец года, квартала (4 квартал), месяца (декабрь)»
4. «Общество взаимного страхования» - «Надзорно-статистическая отчетность, представляемая в течение 20 дней после отчетной даты» - «Отчетность на конец квартала (кроме 4-го), месяца (март, июнь, сентябрь)»

### 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) После запуска программы нажать на кнопку «Открыть».
- 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.
- 4) Выбрать требуемый раздел отчета, который позволяет управлять осями отчета.
- 5) В шапке таблицы «Наименование показателя» нажать на кнопку , создать первый показатель открытой оси.
- 6) В диалоге «Добавление значений» в выпадающем списке выбрать ранее созданные показатели (рисунок ниже).

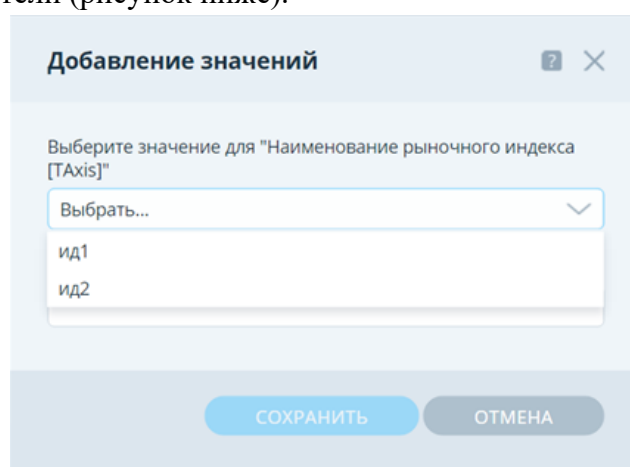



Рисунок 21 - Диалог «Добавление значений».

- 7) Нажать на кнопку «Сохранить» диалога «Добавление значений».
- 8) Заполнить данными сформированные оси.
- 9) Нажать на кнопку «Сохранить».

#### 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) После запуска программы нажать на кнопку «Открыть».
- 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.
- 4) Выбрать требуемый раздел отчета, который позволяет управлять осями отчета.
- 5) В шапке таблицы «Наименование показателя» нажать на кнопку , создать первый показатель открытой оси.
- 6) В диалоге «Добавление значений» в текстовом поле ввести наименование нового показателя (рисунок ниже).

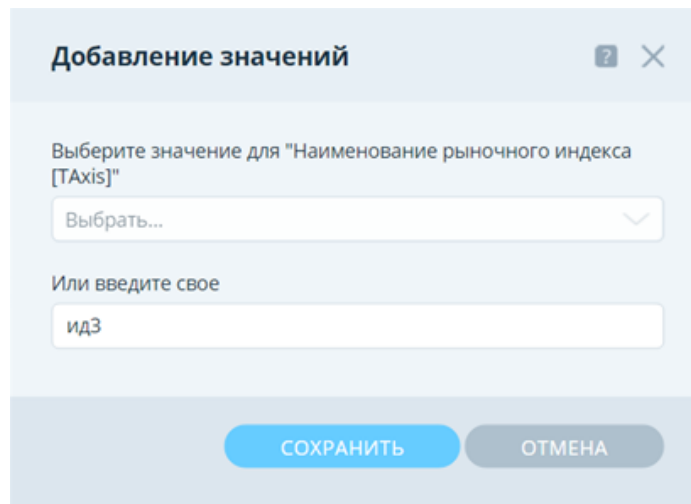



Рисунок 22 - Диалог «Добавление значений».

- 7) Нажать на кнопку «Сохранить» диалога «Добавление значений».
- 8) Заполнить данными сформированные оси.
- 9) Нажать на кнопку «Сохранить».

#### 1.2.4.3.3 Множественное добавление открытых осей в таблицу

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

- 1) После запуска программы нажать на кнопку «Открыть».
- 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.
- 4) Выбрать требуемый раздел отчета, который позволяет управлять осями отчета.
- 5) В шапке таблицы «Наименование показателя» нажать на кнопку .
- 6) В диалоге «Добавление значений» перейти на вкладку «Список из файла» и выбрать расположение загружаемого файла (рисунок ниже).

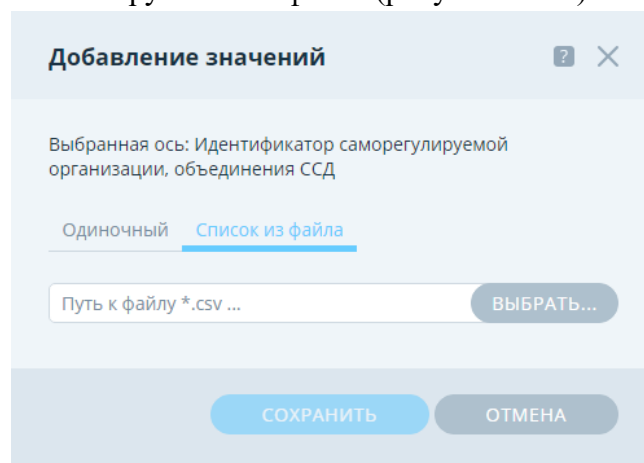


Рисунок 23 - Диалог «Добавление значений».

- 7) Нажать на кнопку «Сохранить» диалога «Добавление значений».
- 8) Заполнить данными сформированные оси.
- 9) Нажать на кнопку «Сохранить».

#### 1.2.4.3.3.4 Создание и отображение вложенных открытых осей

Для создания и отображения вложенных открытых осей необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) После запуска программы нажать на кнопку «Открыть».
- 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.
- 4) Выбрать роль, которая позволяет работать со вложенными открытыми осями (рисунок ниже).

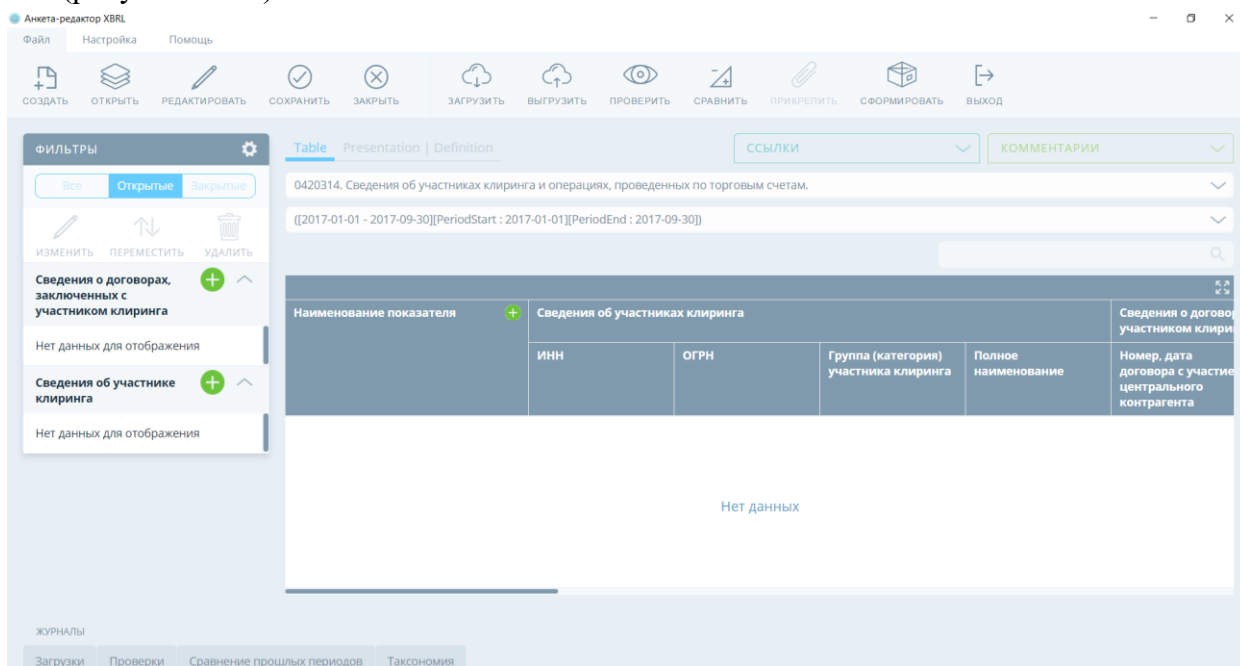



Рисунок 24 - Роль, позволяющая работать с вложенными открытыми осями.

- 5) В шапке таблицы «Наименование показателя» нажать на кнопку , создать первый показатель открытой оси (рисунок ниже).

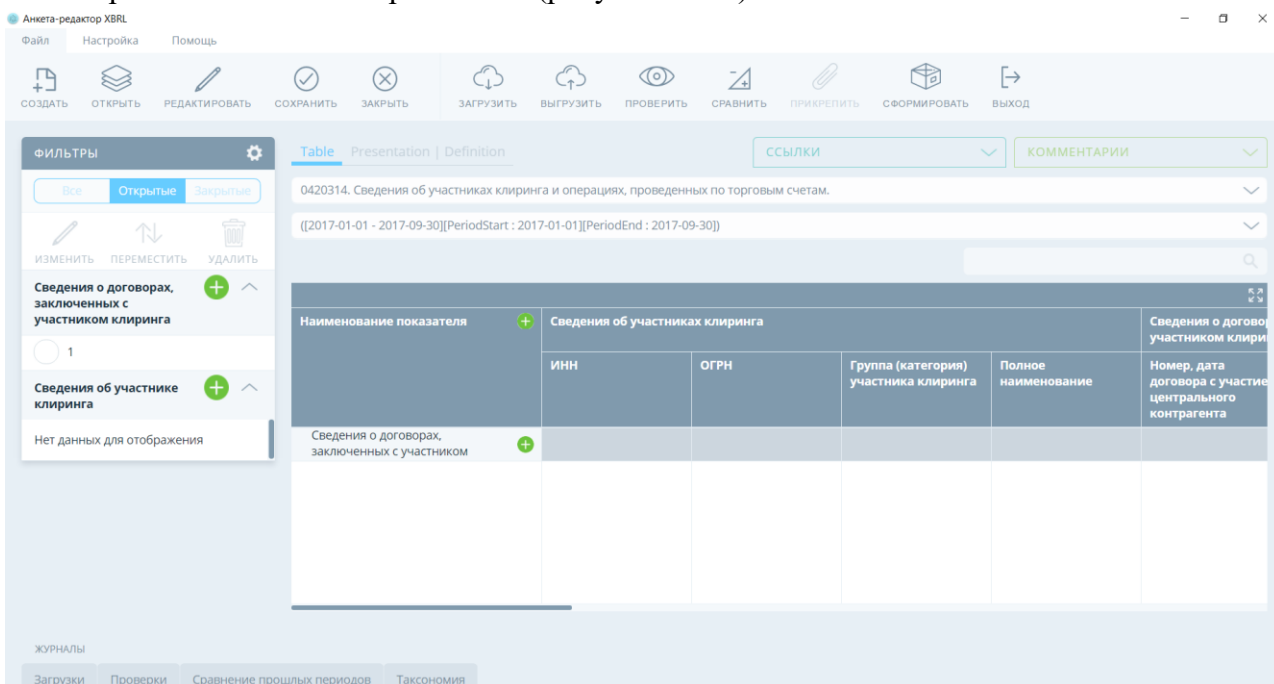



Рисунок 25 - Создание первого показателя открытой оси.

6) В появившейся строке таблицы нажать на , и создать следующую открытую ось (рисунок ниже).

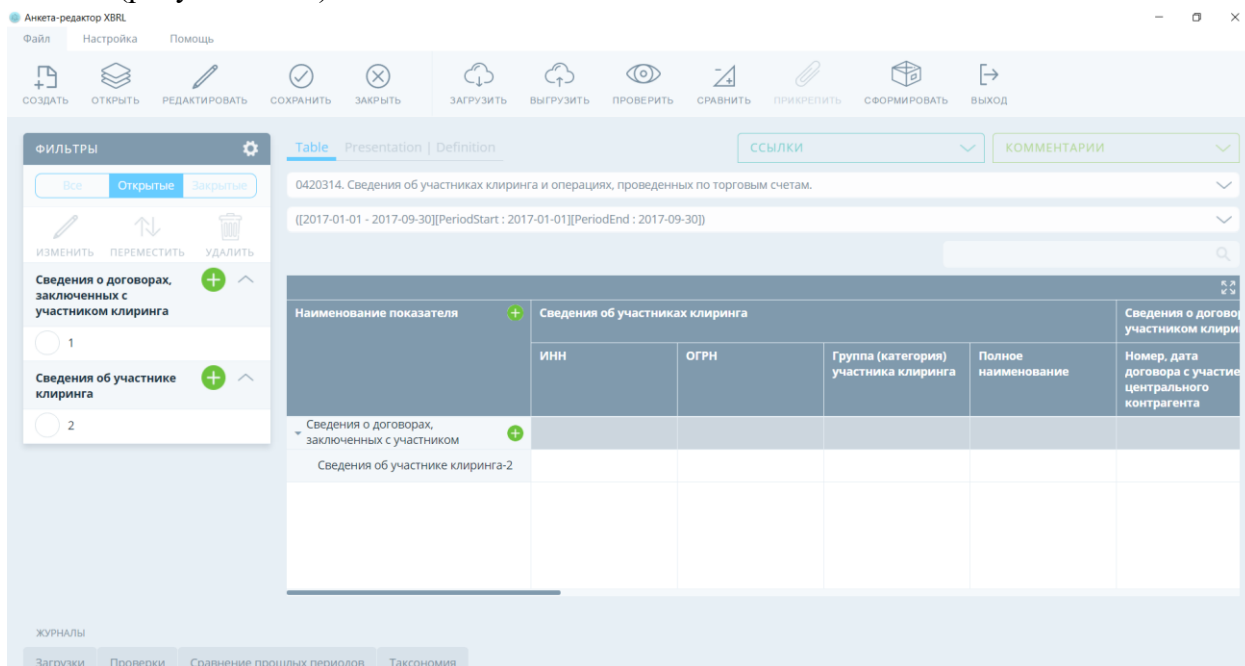



Рисунок 26 - Создание следующей открытой оси.

- 7) Заполнить данными сформированные оси.
- 8) Нажать на кнопку «Сохранить».

#### 1.2.4.3.4 Управление порядком следования аналитических разрезов

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

- 1) После запуска программы нажать на кнопку «Открыть».
- 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.
- 4) Выбрать требуемый раздел отчета, который позволяет управлять осями отчета
- 5) Изменить вид на Structured View режима Presentation|Definition.
- 6) В области «Фильтры» нажать на кнопку .
- 7) Нажать на кнопку «Переместить».
- 8) В открывшемся диалоговом окне «Порядок следования аналитических разрезов» у становить требуемый порядок следования и нажать на кнопку «Применить» (см. рисунок ниже).

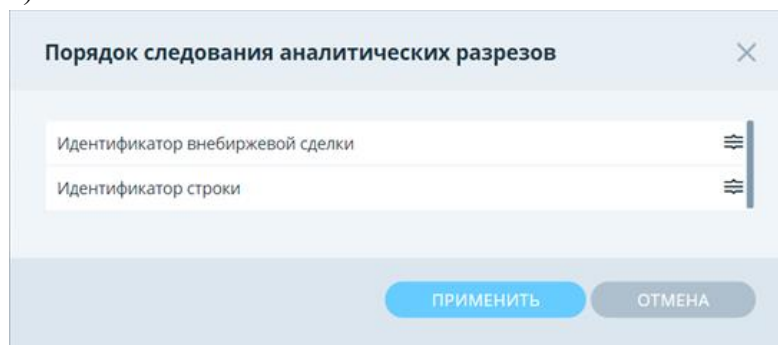


Рисунок 27 - Настройка порядка следования аналитических разрезов

## 1.2.4.4 Управление комментариями

### 1.2.4.4.1 Добавление комментария

Для добавления комментария необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) После запуска программы нажать на кнопку «Открыть».
- 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.
- 4) Нажать на кнопку «Комментарии».
- 5) Нажать на кнопку «Добавить комментарий», в появившейся строке ввести текст комментария и нажать кнопку «Добавить» (см. рисунок ниже).

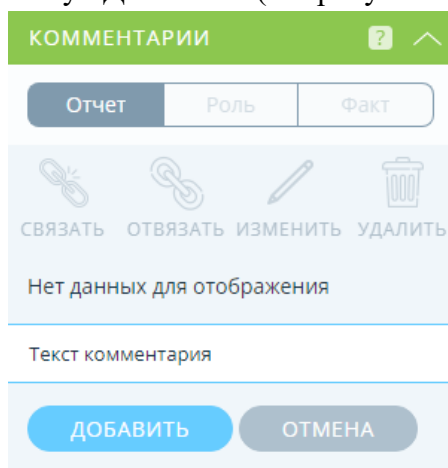


Рисунок 28 - Добавление комментария.

### 1.2.4.4.2 Привязка комментария к выбранной ячейке

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

- 1) После запуска программы нажать на кнопку «Открыть».
- 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.
- 4) Нажать на кнопку «Комментарии».
- 5) Нажать на кнопку «Добавить комментарий», в появившейся строке ввести текст комментария и нажать кнопку «Добавить».
- 6) Выделить ячейку, к которой необходимо добавить комментарий и нажать кнопку «Комментарии».
- 7) Выделить созданный комментарий.
- 8) Нажать на кнопку «Связать», при этом комментарий будет помещен на вкладку «Факт» и в ячейке появится признак наличия комментария, привязанного к этой ячейке.



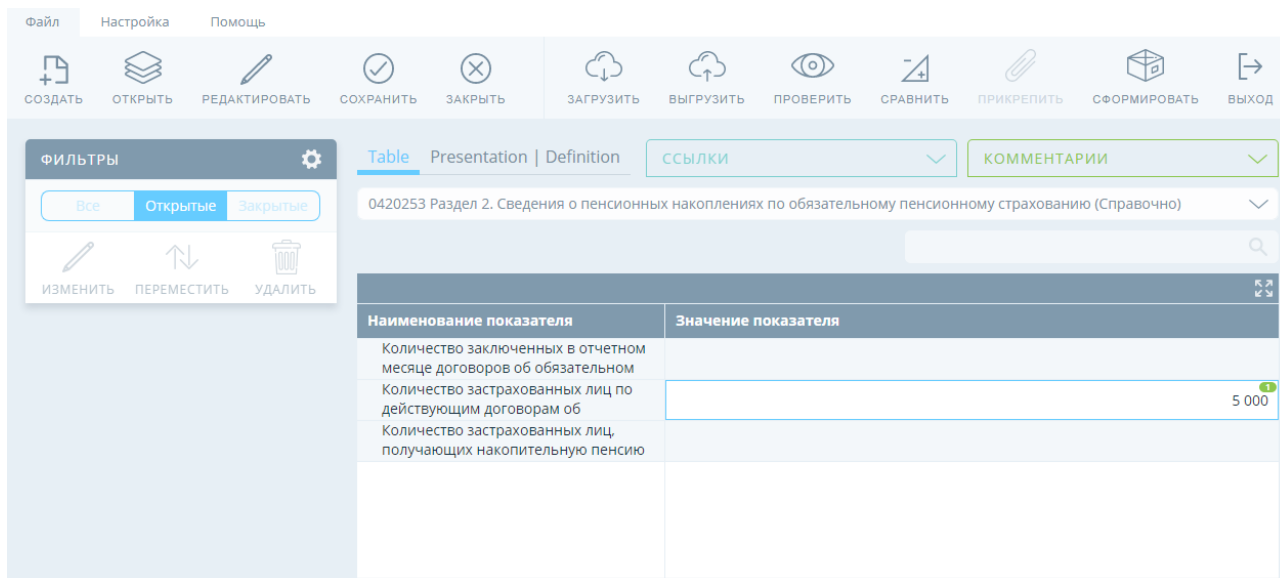


Рисунок 29 - Ячейка с признаком наличия комментария.

### Примечание

При переходе на другую ячейку созданный комментарий снова перейдет во вкладку «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) После запуска программы нажать на кнопку «Открыть».
- 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.
- 4) Нажать на кнопку «Комментарии».
- 5) Нажать на кнопку «Добавить комментарий», в появившейся строке ввести текст комментария и нажать кнопку «Добавить».
- 6) Выделить ячейку, к которой надо добавить комментарий и нажать кнопку «Комментарии».
- 7) Выделить созданный комментарий.
- 8) Нажать на кнопку «Связать», при этом комментарий будет помещен на вкладку «Факт» и в ячейке появится признак наличия комментария, привязанного к этой ячейке.
- 9) Перейти на вкладку «Факт».
- 10) Нажать на кнопку «Отвязать».

#### 1.2.4.4.4 Редактирование комментария

Для редактирования комментария необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) После запуска программы нажать на кнопку «Открыть».
- 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.
- 4) Нажать на кнопку «Комментарии».
- 5) Нажать на кнопку «Добавить комментарий», в появившейся строке ввести текст комментария и нажать кнопку «Добавить».

- 6) Выделить созданный комментарий и нажать на «Изменить».
- 7) Скорректировать комментарий и сохранить изменения (см. рисунок ниже).

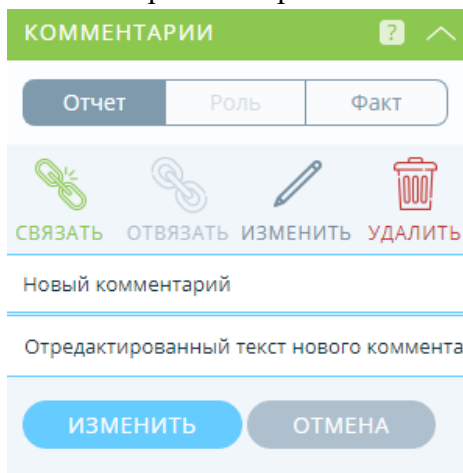


Рисунок 30 - Редактирование комментария.

#### 1.2.4.4.5 Удаление комментария

Для удаления комментария необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) После запуска программы нажать на кнопку «Открыть».
- 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.
- 4) Нажать на кнопку «Комментарии».
- 5) Нажать на кнопку «Добавить комментарий», в появившейся строке ввести текст комментария и нажать кнопку «Добавить».
- 6) Выделить созданный комментарий и нажать на «Удалить».
- 7) Подтвердить выполнение операции.

#### Примечание

При удалении комментария удаляются все связи.

#### 1.2.4.5 Проверка отчетов

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

- 1) После запуска программы нажать на кнопку «Открыть».
- 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.
- 4) Нажать на кнопку «Проверить».
- 5) Дождаться окончания процесса валидации отчета и открытия диалога с результатами проверки.
- 6) На вкладках «Проверка заполнения обязательных показателей», «Стоп-контроли» и «Предупреждения» просмотреть требуемую информацию, при необходимости выгрузить информацию в Excel.

#### 1.2.4.6 Сравнение предыдущих периодов

Для сравнения предыдущих периодов необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) После запуска программы осуществить настройку предыдущих периодов (см. раздел 1.3.2 настоящего документа).
- 2) Перейти в «Файл» – «Сравнить».

#### Примечание

Если настройка предыдущих периодов не была произведена (см. раздел 1.3.2), 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».

#### 1.2.4.7 Просмотр информации к показателям отчетных данных

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

- 1) После открытия отчета осуществить настройку отображения информации к показателям отчетных данных (см. раздел 1.3.6 настоящего документа).
- 2) Нажать на кнопку «Ссылки» (рисунок ниже).

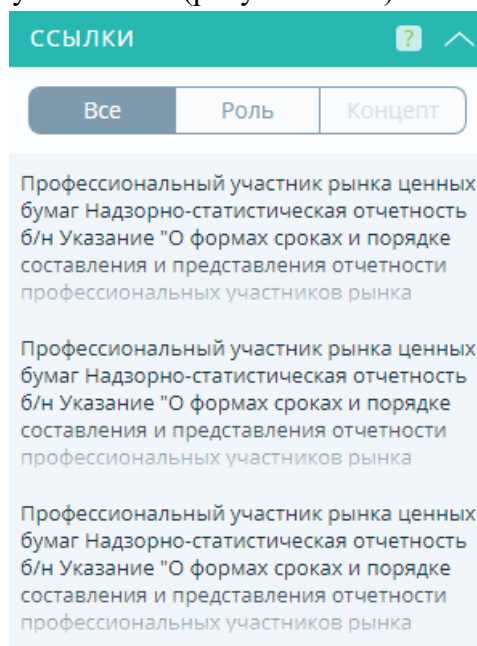


Рисунок 31 - Просмотр информации к показателям отчетных данных

- 3) Просмотреть требуемую информацию.

### 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) После запуска программы нажать на кнопку «Открыть».
- 2) В стандартном диалоге выбора файлов выбрать расположение загружаемого ank-файла с пакетом отчетности.

- 3) Дождаться окончания процесса открытия пакета отчетности и закрытия диалога, в котором отображается статус выполнения операции.
- 4) Нажать на кнопку «Загрузить».
- 5) В открывшемся диалоговом окне «Загрузить данные» (см. рисунок ниже) на вкладке «XLSX» указать параметры выгрузки:
  - выбрать тип загрузки (Table или Presentaion|Definition);
  - выбрать расположение загружаемого xlsx-файла;
  - при необходимости включить опцию «Перезаписывать данные»;
  - отметить опцию «Загрузить отчет в старом формате».

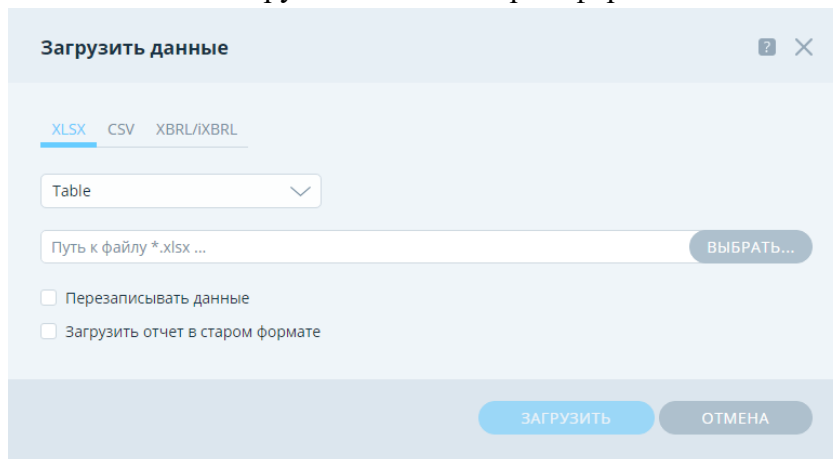


Рисунок 32 - Диалоговое окно «Загрузить данные». Вкладка «XLSX».

- 6) Нажать на кнопку «Загрузить».
- 7) Дождаться окончания процесса загрузки отчета.

### Примечание

Управление осями возможно только в программе и загрузка новых осей, созданных в Excel невозможна. В XLSX файле редактированию подлежат только данные.

### 1.2.5.2 Загрузка отчета в формате CSV

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

- 1) После запуска программы нажать на кнопку «Открыть».
- 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.
- 4) Нажать на кнопку «Загрузить».
- 5) В открывшемся диалоговом окне «Загрузить данные» (см. рисунок ниже) на вкладке «CSV» указать параметры выгрузки:
  - 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»;

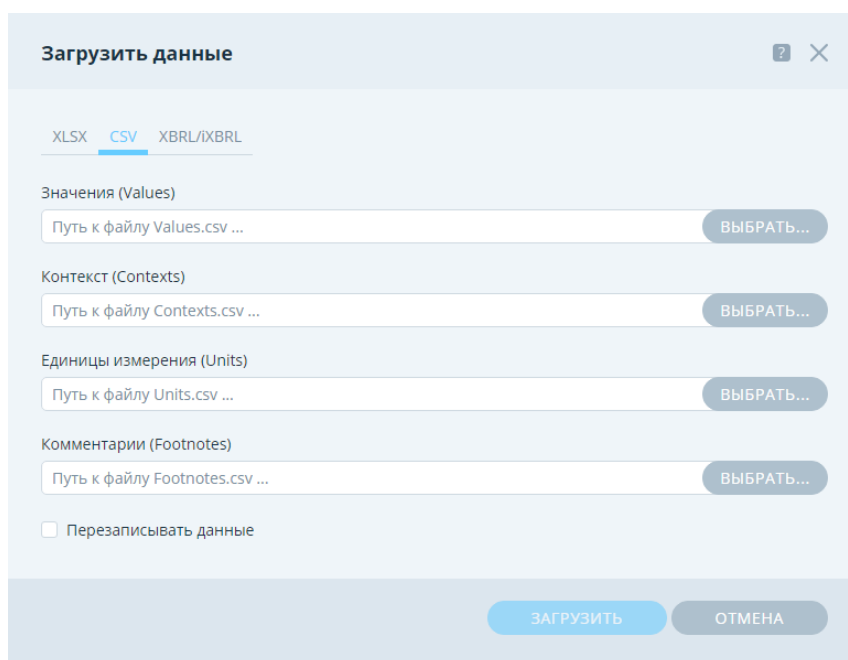


Рисунок 33 - Диалоговое окно «Загрузить данные». Вкладка «CSV».

- 6) Нажать на кнопку «Загрузить».
- 7) 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) После запуска программы нажать на кнопку «Открыть».
- 2) В стандартном диалоге выбора файлов выбрать расположение загружаемого анк-файла с пакетом отчетности.
- 3) Дождаться окончания процесса открытия пакета отчетности и закрытия диалога, в котором отображается статус выполнения операции.
- 4) Нажать на кнопку «Загрузить».
- 5) В открывшемся диалоговом окне «Загрузить данные» (см. рисунок ниже) на вкладке «XBRL/iXBRL» указать параметры выгрузки:
  - выбрать расположение загружаемого xbrl-файла;
  - при необходимости включить опцию «Перезаписывать данные»;

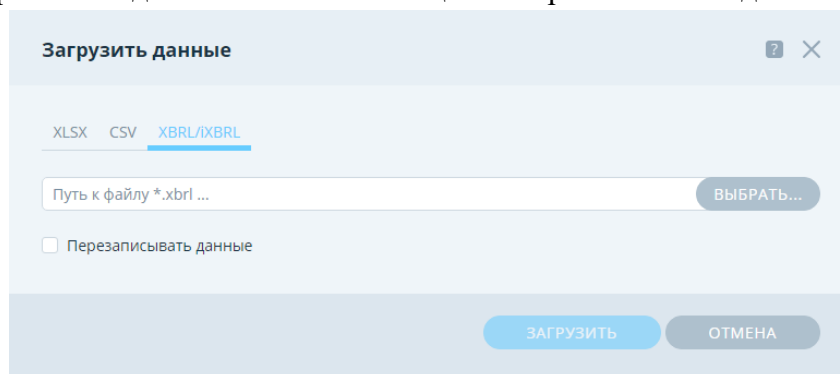


Рисунок 34 - Диалоговое окно «Загрузить данные». Вкладка «XBRL/iXBRL».

- 6) Нажать на кнопку «Загрузить».
- 7) 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) После запуска программы нажать на кнопку «Открыть».
- 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.
- 4) Нажать на кнопку «Выгрузить».
- 5) В открывшемся диалоговом окне «Выгрузить данные» (см. рисунок ниже) на вкладке «XLSX» указать параметры выгрузки:
  - тип выгрузки (Table или Presentaion|Definition);
  - роли (все или конкретные);
  - вариант выгрузки (в один файл или в несколько);
  - отметить опцию «Выгружать отчет в старом формате».

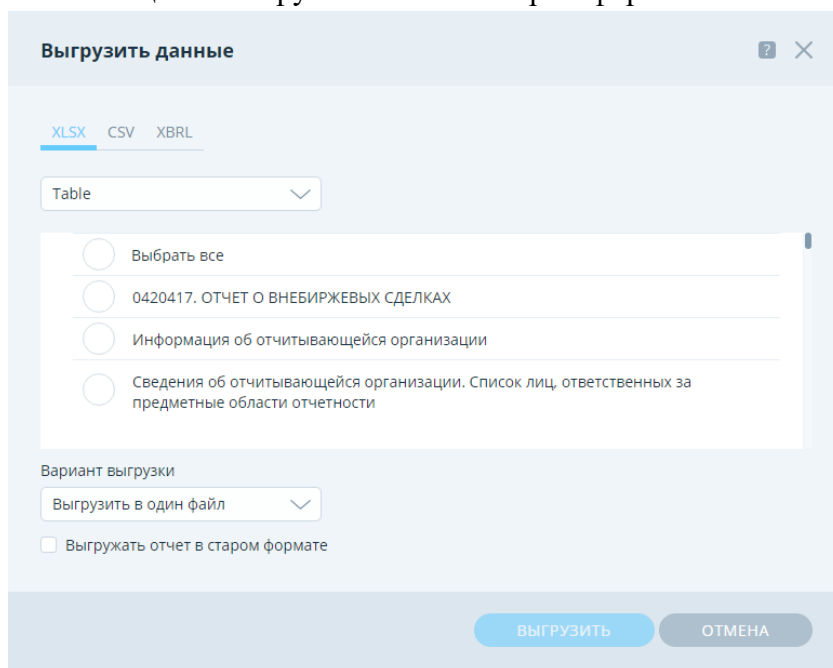


Рисунок 35 - Диалоговое окно «Выгрузить данные». Вкладка «XLSX».

- 6) Нажать на кнопку «Выгрузить».
- 7) В открывшемся диалоге выбора расположения указать место хранения выгружаемого файла.
- 8) 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) После запуска программы нажать на кнопку «Открыть».
- 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.
- 4) Нажать на кнопку «Выгрузить».
- 5) В открывшемся диалоговом окне «Выгрузить данные» (см. рисунок ниже) 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.

Выгрузить данные

XLSX CSV XBRL

Значения (Values)

Values.csv

Адрес места сохранения ... ВЫБРАТЬ...

Контекст (Contexts)

Contexts.csv

Адрес места сохранения ... ВЫБРАТЬ...

Единицы измерения (Units)

Units.csv

Адрес места сохранения ... ВЫБРАТЬ...

Комментарии (Footnotes)

Footnotes.csv

Адрес места сохранения ... ВЫБРАТЬ...

ВЫГРУЗИТЬ ОТМЕНА

Рисунок 36 - Диалоговое окно «Выгрузить данные». Вкладка «CSV».

- 6) Нажать на кнопку «Выгрузить».
- 7) 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) После запуска программы нажать на кнопку «Открыть».
- 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.
- 4) Нажать на кнопку «Выгрузить».
- 5) В открывшемся диалоговом окне «Выгрузить данные» (см. рисунок ниже) на вкладке «XBRL» указать параметры выгрузки:
  - адрес места сохранения;

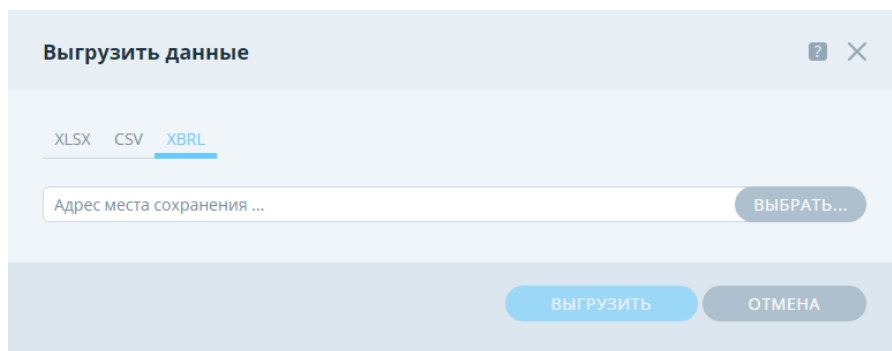


Рисунок 37 - Диалоговое окно «Выгрузить данные». Вкладка «XBRL».

- 6) Нажать на кнопку «Выгрузить».
- 7) 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) После запуска программы нажать на кнопку «Открыть».
- 2) В стандартном диалоге выбора файлов выбрать расположение загружаемого анп-файла с пакетом отчетности с добавленными открытыми осями (см. раздел 1.2.4.3 настоящего документа).
- 3) Выгрузить отчет в формате XLSX (см. раздел 1.2.6.1 настоящего документа).
- 4) Открыть выгруженный файл в Microsoft Excel.
- 5) На вкладке «ТОС» выбрать требуемую таблицу путем перехода по соответствующей ссылке в колонке «Table» области «Table of Contents» XLSX файла.

#### Примечание

Для перехода к заглавной вкладке «ТОС» следует перейти по ссылке «ТОС», расположенной в верхней части каждой вкладки XLSX файла.

- 6) При необходимости дополнить XLSX файл открытыми осями (рисунок ниже).

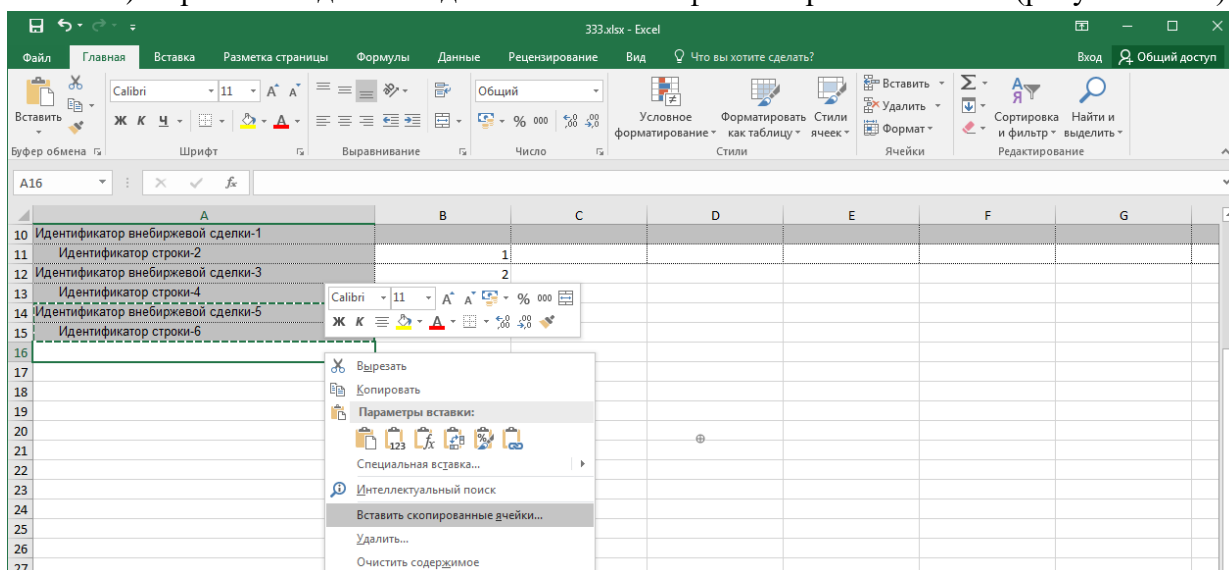


Рисунок 38 - Редактирование открытых осей в файле XLSX

- 7) Заполнить (скорректировать) требуемые данные (рисунок ниже).



## Примечание

1. В ячейках с типом Enumeration можно выбрать только доступные параметры из списка.
2. Возможность внесения значений некоторых показателей ограничена типом данных, определенных в таксономии (например, дата).

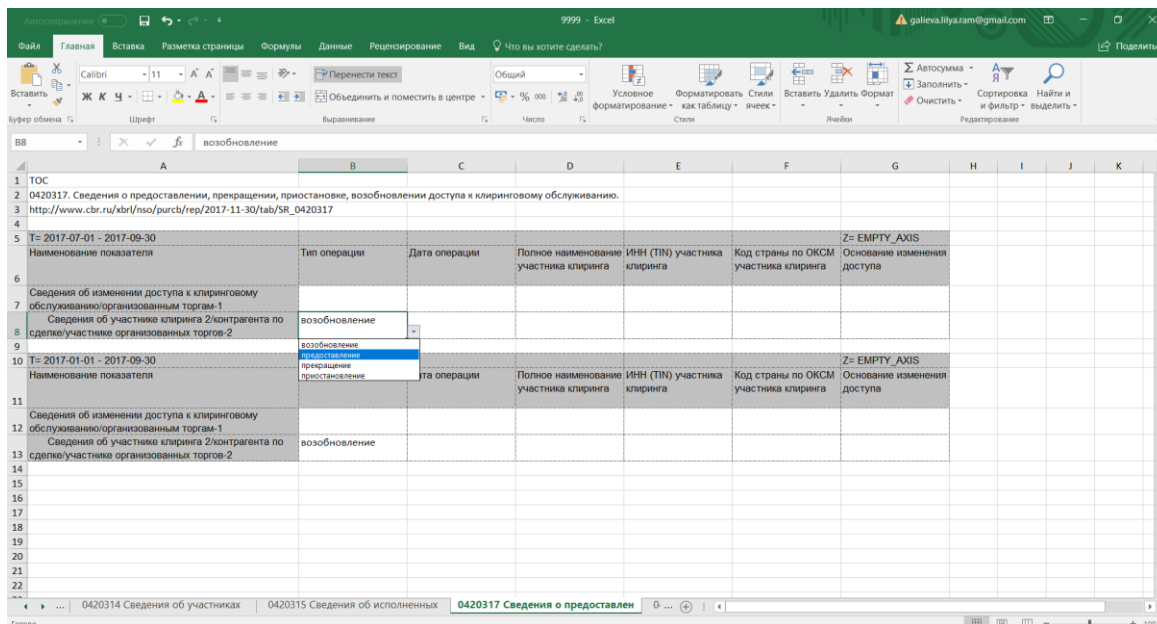


Рисунок 39 - Отображение ячеек в выгруженном файле XLSX.

- 8) Загрузить скорректированный и заполненный XLSX файл в программу (см. раздел 1.2.5.1 настоящего документа).

## 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 скорректированных открытых осей и данных должны быть идентичны.

### 1.2.8 Прикрепление файлов

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

- 1) После запуска программы нажать на кнопку «Открыть».
- 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.
- 4) Нажать на кнопку «Прикрепить».
- 5) В открывшемся диалоговом окне нажать на кнопку «Выбрать»;
- 6) В стандартном диалоге выбора файлов выбрать расположение прикрепляемого к пакету отчетности файла.

### 1.2.9 Формирование пакета отчетности

Для формирования пакета отчетности необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) После запуска программы нажать на кнопку «Открыть».

- 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.
- 4) Нажать на кнопку «Сформировать».
- 5) В диалоге подтверждения выполнения операции нажать на кнопку «ОК».

#### Примечание

При формировании пакета отчетности формируется архив, который содержит 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 PRT.

#### 1.2.10.1 Работа с базой шаблонов

#### Примечание

Функция доступна при открытом пакете отчетности.

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

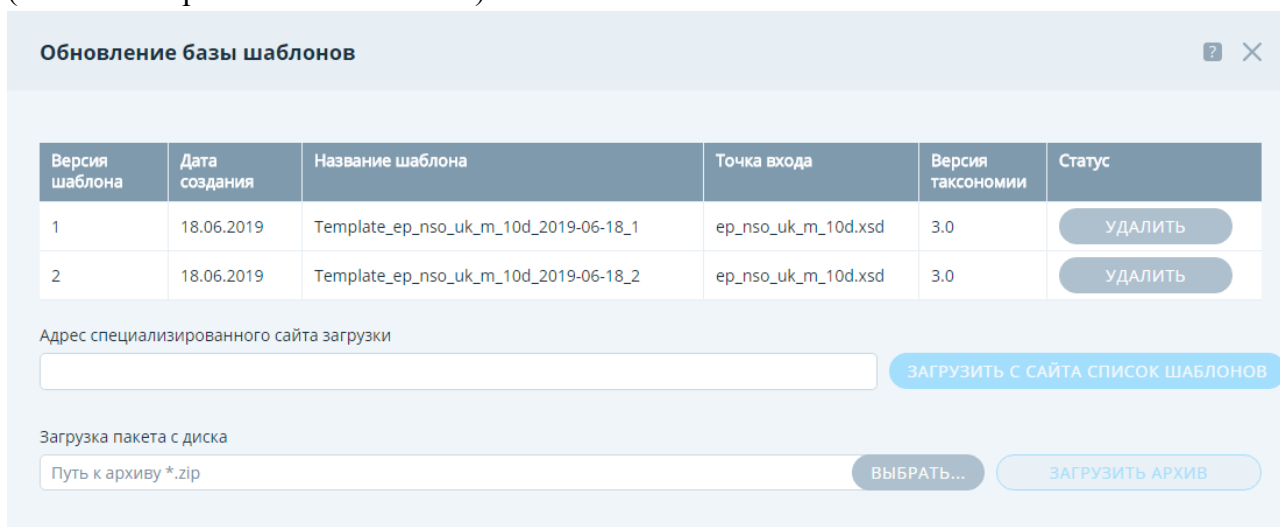


Рисунок 40 – Окно «Обновление базы шаблонов»

Окно «Обновление базы шаблонов» содержит следующие элементы:

- 1) Таблица шаблонов – отображается, если в Базе шаблонов есть хотя бы один загруженный Пакета шаблона. Содержит следующие столбцы:
  - Версия шаблона – версия шаблона, указанная при создании Пакета шаблона.
  - Дата создания – дата создания Пакета шаблона.
  - Название шаблона – имя шаблона.
  - Точка входа – название точки входа, для которой был создан Пакета шаблона.
  - Версия таксономии – версия таксономии, для которой данный шаблон создан.
  - Статус – поле содержит кнопку «Удалить» (см. п. 1.2.10.1.2).

- 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.

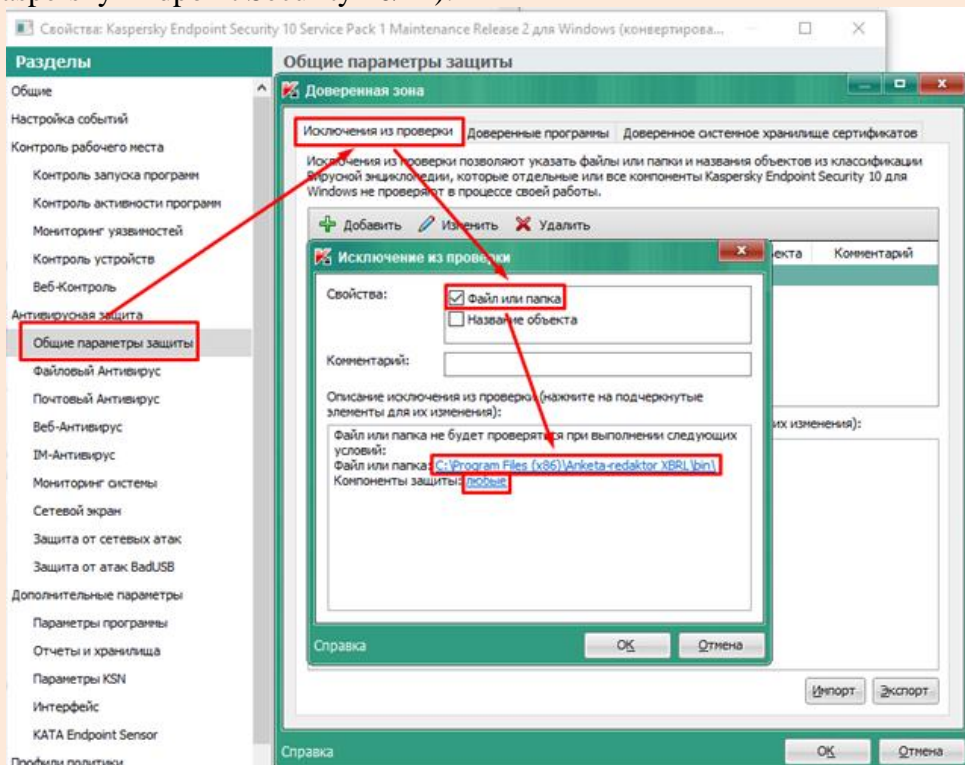
## Примечание

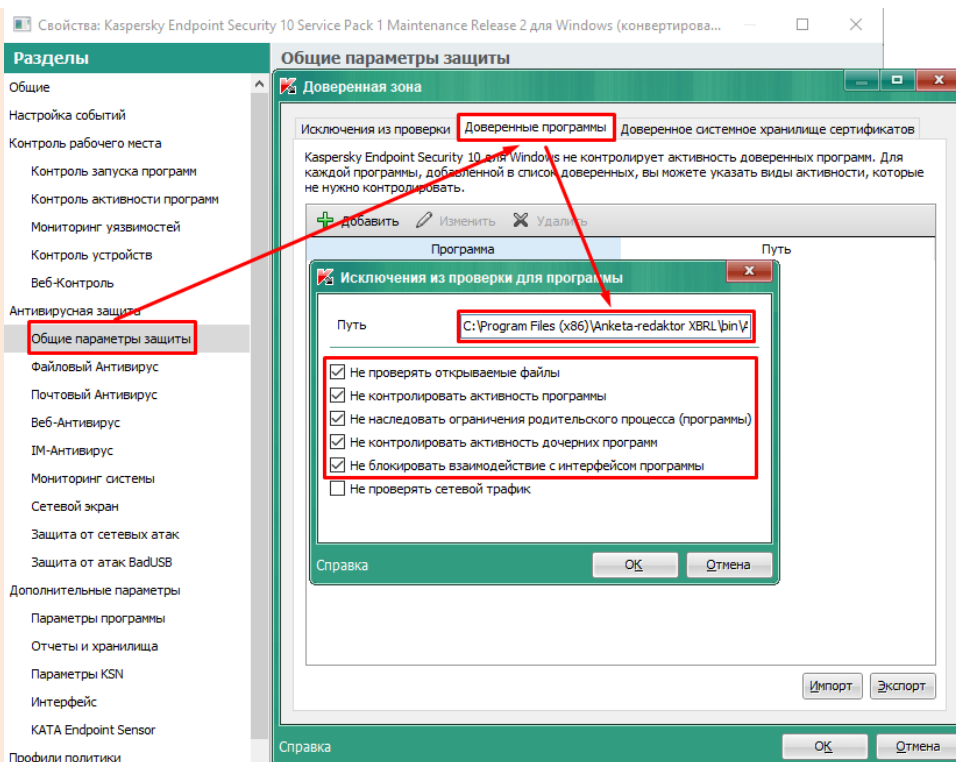
База шаблонов форм раскрытия размещена на сайте Банка России в разделе «Финансовые рынки» в подразделе «Открытый стандарт отчетности XBRL» во вкладке «Таксономия XBRL», по ссылке «Программное обеспечение, реализующее конвертацию отчетных данных» - «ПО «Анкета-редактор XBRL».

## 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-редактор 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» меню «Настройка».
- 2) В открывшемся окне «Обновление базы шаблонов» (см. Рисунок 40) нажать на кнопку «Выбрать...».
- 3) В открывшемся стандартном окне выбора файла выбрать zip-архив с префиксом *Package\_* и нажать на кнопку «Открыть». Окно выбора закрывается.
- 4) 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» меню «Настройка».

- 2) В открывшемся окне «Обновление базы шаблонов» (см. Рисунок 40) 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) Нажать на кнопку «Выгрузить» меню «Файл».
- 2) В открывшемся окне (см. Рисунок 41) перейти на вкладку «Форма раскрытия».
- 3) 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 for exporting data. The title is 'Выгрузить данные'. There are four tabs: 'XLSX', 'CSV', 'XBRL', and 'Форма раскрытия' (which is selected). Below the tabs is a dropdown menu labeled 'Перечень шаблонов для текущей точки входа' with the selected value 'Template\_ep\_nso\_uk\_m\_10d\_2019-06-18\_2 (3.0)'. Below that is another dropdown labeled 'Приоритетная ось Z' with the selected value 'Идентификатор АИФ ПИФ'. To the right of this dropdown is a checkbox labeled 'По оси Z в отдельный файл' which is currently unchecked. At the bottom of the window are two buttons: 'ВЫГРУЗИТЬ' (Export) and 'ОТМЕНА' (Cancel).

Рисунок 41 – 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 (см. Рисунок 42).

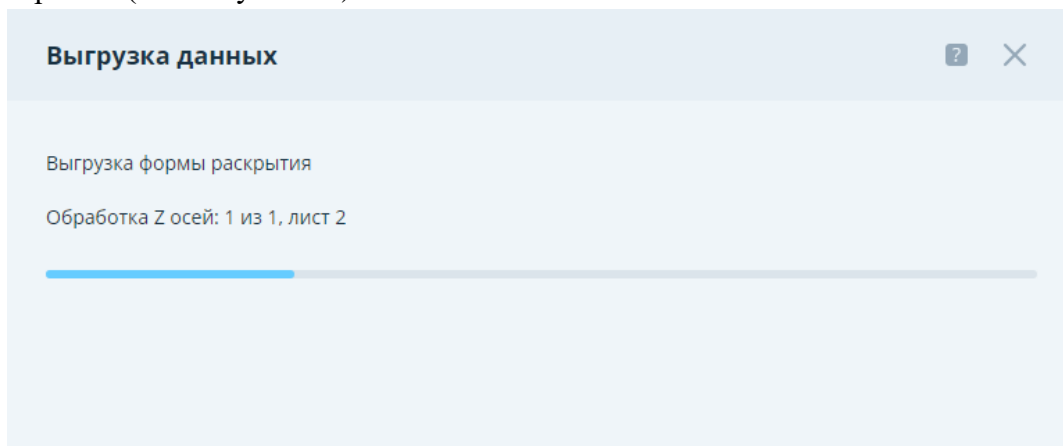


Рисунок 42 – Окно «Выгрузка данных»

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

#### 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) После запуска программу нажать на кнопку «Открыть».
- 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.
- 4) Перейти в «Настройки» – «Единицы измерения».
- 5) В диалоговом окне «Единицы измерения и точность» (рисунок ниже) на вкладке «Для всех ролей» выбрать необходимые параметры и нажать на кнопку «Применить» и «Ок».

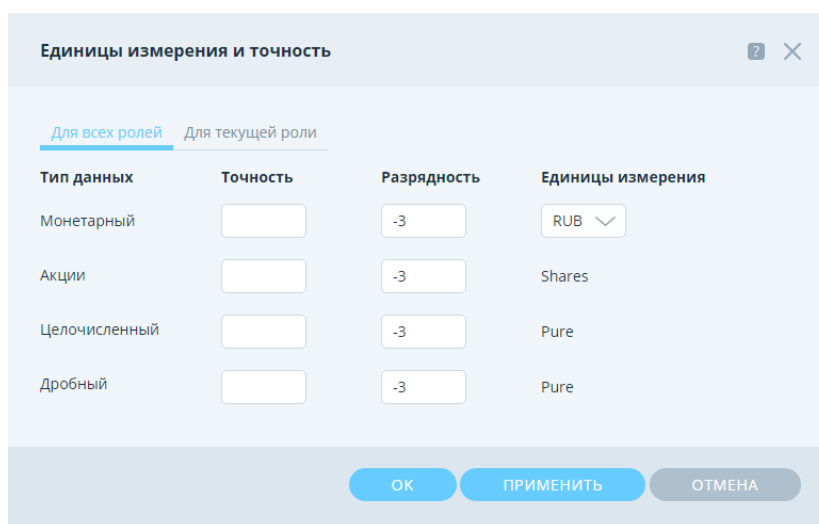


Рисунок 43 - Диалоговое окно «Единицы измерения и точность».

### 1.3.1.2 Редактирование единиц измерения для конкретной роли

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

- 1) После запуска программу нажать на кнопку «Открыть».
- 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.
- 4) Выбрать роль, для которой необходимо настроить параметры единиц измерения и точности.
- 5) Перейти в «Настройки» – «Единицы измерения».
- 6) В диалоговом окне «Единицы измерения и точность» (рисунок ниже) на вкладке «Для текущей роли» выбрать необходимые параметры и нажать на кнопку «Применить» и «Ок».

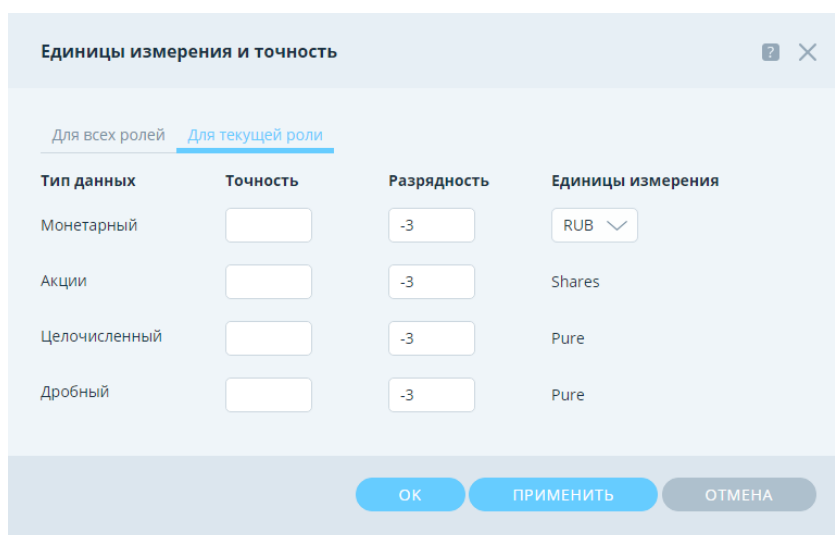


Рисунок 44 - Диалог «Единицы измерения и точность».

### 1.3.1.3 Редактирование единиц измерения для конкретной ячейки

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

- 1) После запуска программу нажать на кнопку «Открыть».



- 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.
- 4) Выбрать роль и конкретную ячейку, для которой необходимо скорректировать параметры единиц измерения
- 5) Указать требуемые данные в ячейку и нажать на правую кнопку мыши (рисунок ниже).

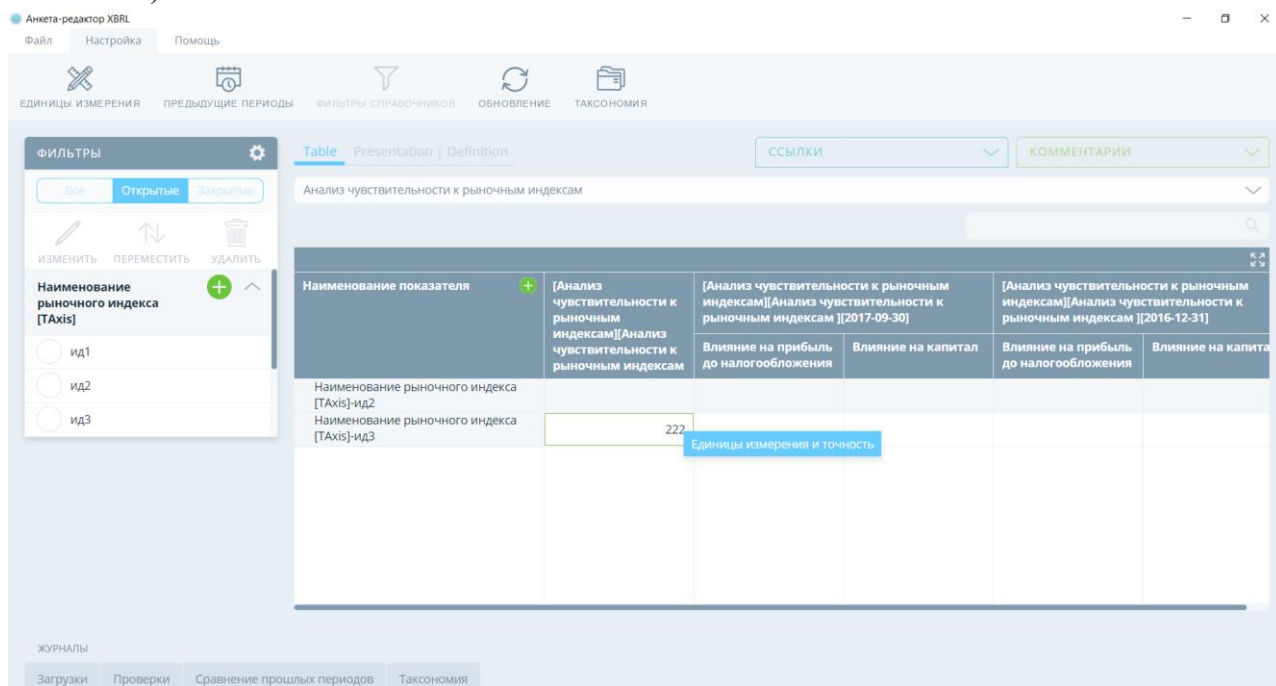


Рисунок 45 - Ввод данных в ячейку.

- 6) Выбрать пункт «Единицы измерения и точность».
- 7) В диалоговом окне «Единицы измерения и точность» скорректировать параметры, для конкретной ячейки, нажать на кнопку «Применить» и «Ок» (рисунок ниже).

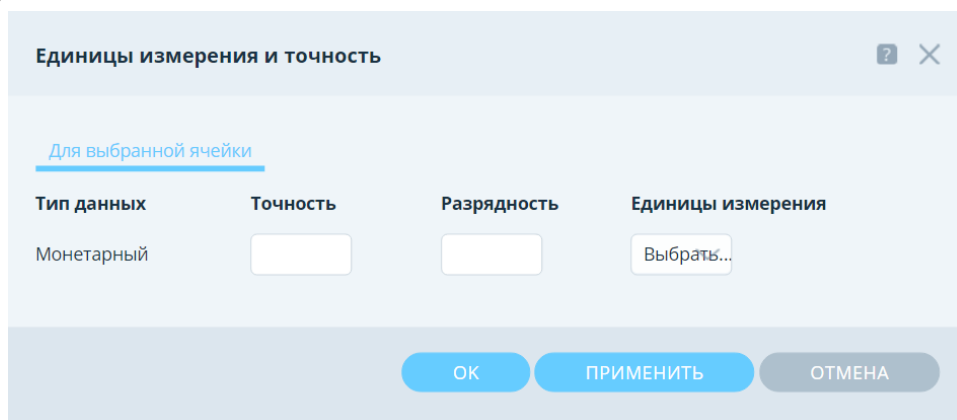


Рисунок 46 - Диалог «Единицы измерения и точность».

### 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) После запуска программы нажать на кнопку «Открыть».
- 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.
- 4) Перейти в «Настройка» – «Предыдущие периоды».
- 5) В открывшемся диалоге «Предыдущие периоды» нажать кнопку «Добавить» (рисунок ниже).

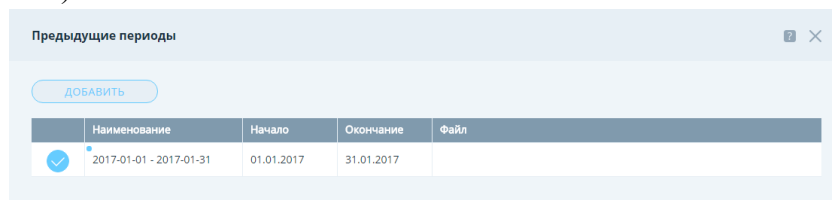


Рисунок 47 - Диалоговое окно «Предыдущие периоды».

- 6) В открывшемся диалоговом окне «Добавление периода» указать наименование добавляемого периода, даты начала и окончания периода, а также выбрать файл для сравнения периодов (см. рисунок ниже).

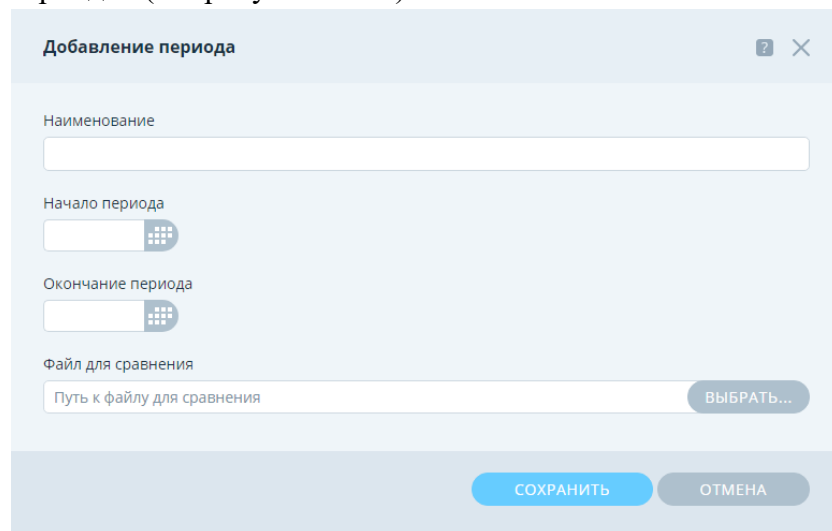



Рисунок 48 - Диалоговое окно «Добавление периода».

- 7) Нажать на кнопку «Сохранить».

#### 1.3.2.2 Редактирование периода

Для редактирования предыдущего периода необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) После запуска программы нажать на кнопку «Открыть».
- 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.
- 4) Перейти в «Настройка» – «Предыдущие периоды».
- 5) В открывшемся диалоге «Предыдущие периоды» нажать на расположенную в соответствующей строке кнопку  (рисунок ниже).

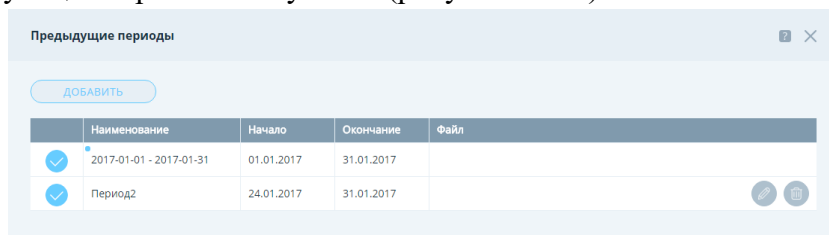


Рисунок 49 - Диалоговое окно «Предыдущие периоды».

- 6) В открывшемся диалоговом окне «Добавление периода» внести требуемые изменения (см. рисунок ниже).

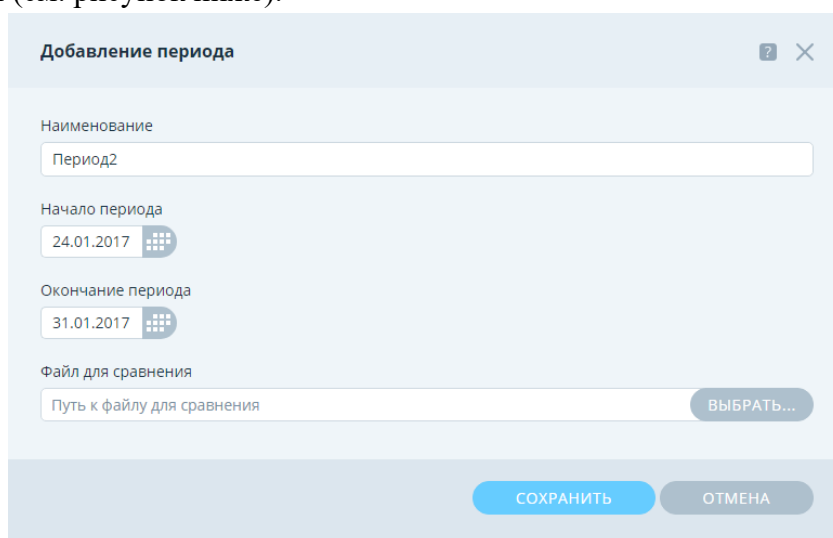




Рисунок 50 - Диалоговое окно «Добавление периода».

- 7) Нажать на кнопку «Сохранить».

### 1.3.2.3 Включение/отключение периода

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

- 1) После запуска программы нажать на кнопку «Открыть».
- 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.
- 4) Перейти в «Настройка» – «Предыдущие периоды».
- 5) В открывшемся диалоге «Предыдущие периоды» для отключения периода

нажать на расположенную в соответствующей строке кнопку , для включения периода нажать на кнопку  (рисунок ниже).

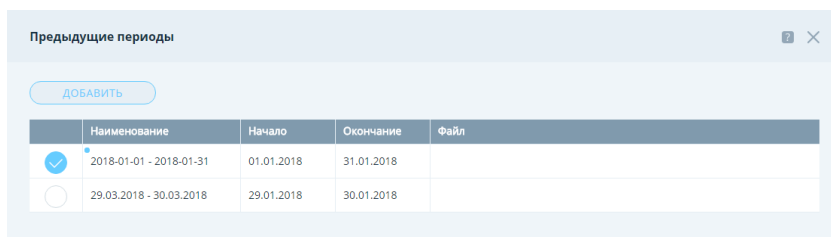



Рисунок 51 - Диалоговое окно «Предыдущие периоды».

### 1.3.2.4 Удаление периода

Для удаления предыдущего периода необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) После запуска программы нажать на кнопку «Открыть».
- 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.
- 4) Перейти в «Настройка» – «Предыдущие периоды».
- 5) В открывшемся диалоге «Предыдущие периоды» нажать на расположенную в

соответствующей строке кнопку  (рисунок ниже).

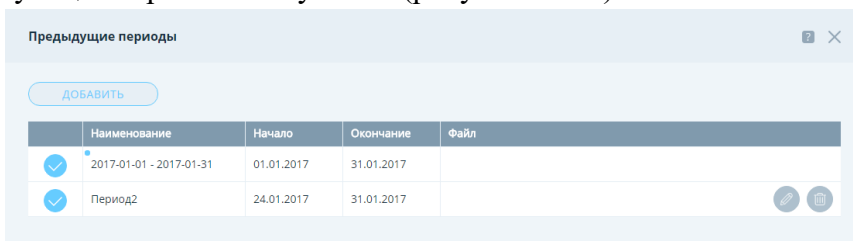


Рисунок 52 - Диалоговое окно «Предыдущие периоды».

- 6) 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, представленное на рисунке ниже.

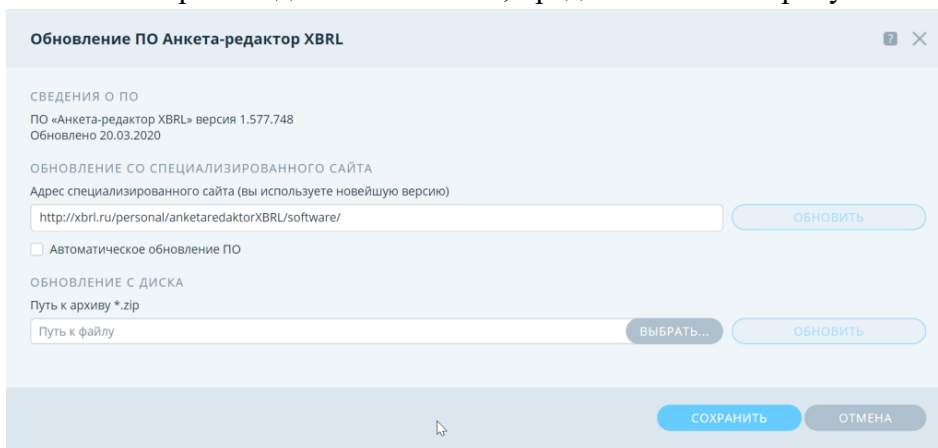


Рисунок 53 - Диалоговое окно «Обновление ПО Анкета-редактор XBRL».

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.

6) Нажать на кнопку «Сохранить».

### 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, представленное на рисунке ниже.

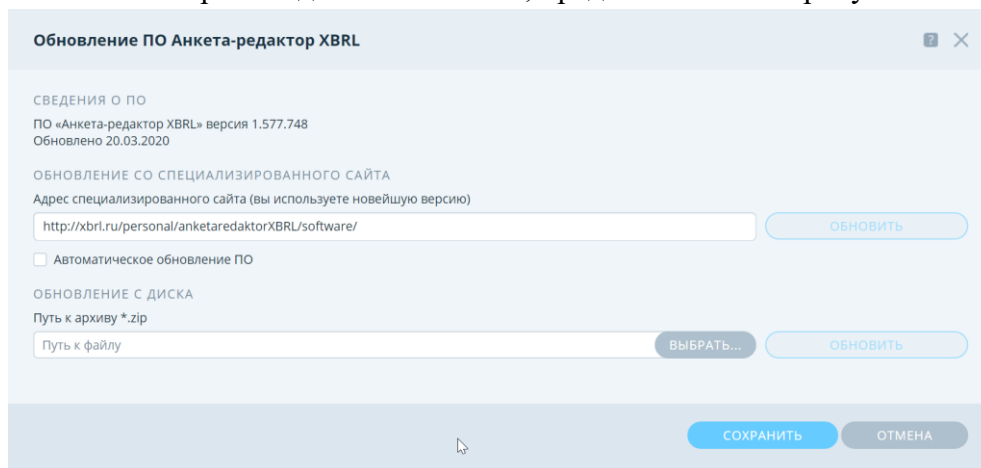


Рисунок 54 - Диалоговое окно «Обновление ПО Анкета-редактор XBRL».

2) Нажать на кнопку «Выбрать», 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.

4) Нажать на кнопку «Сохранить».

### 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, представленное на рисунке ниже.

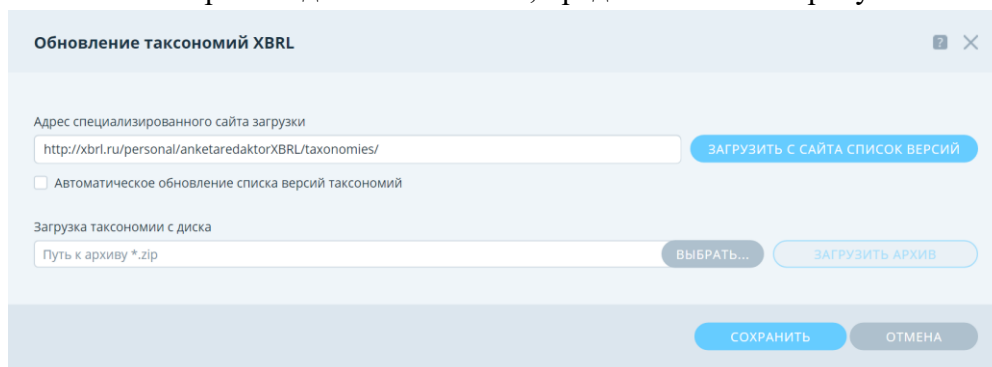


Рисунок 55 - Диалоговое окно «Обновление таксономий XBRL».

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 (см. рисунок ниже):

- версия;
- дата начала действия;
- окончание действия;
- примечание;
- комментарий;
- статус.

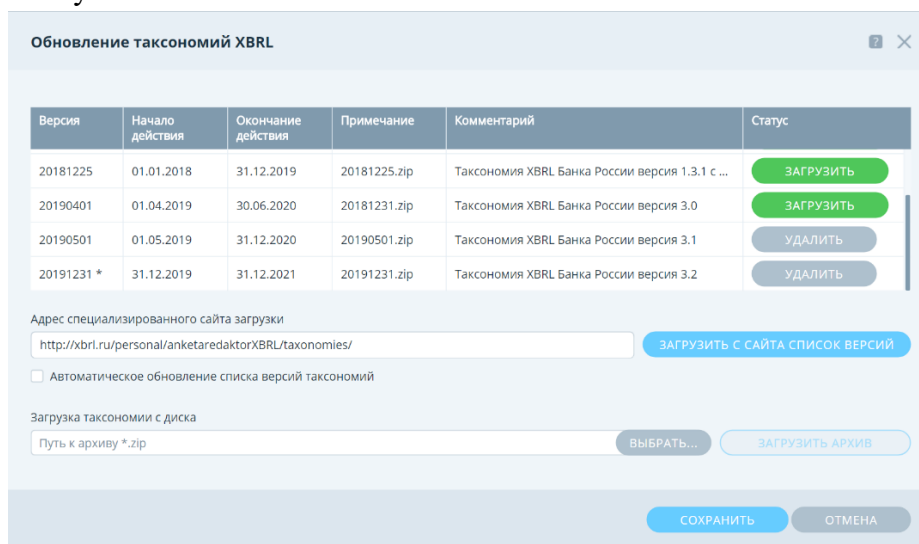


Рисунок 56 - Загруженный перечень версий таксономий XBRL.

#### 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».

#### **Примечание**

При включенной опции «Автоматическое обновление» при обнаружении обновления таксономии 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.

### **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, представленное на рисунке ниже.

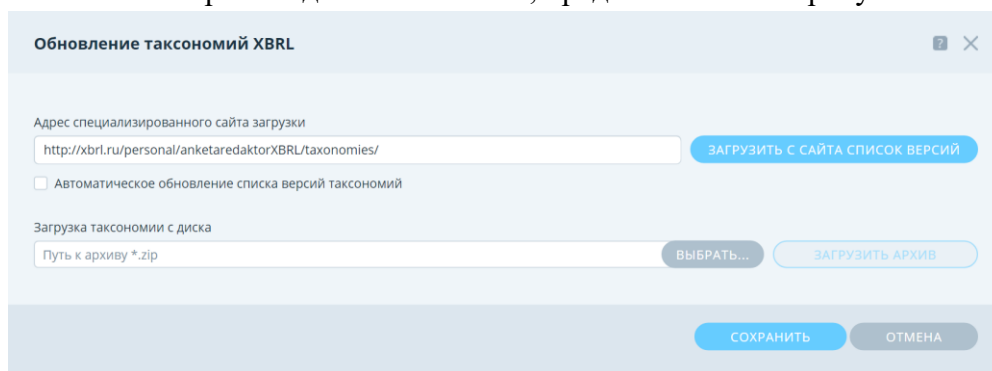


Рисунок 57 - Диалоговое окно «Обновление таксономий XBRL».

- 2) Нажать на кнопку «Выбрать», 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.

- 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 с указанием следующей информации (см. рисунок ниже):

- версия;
- дата начала действия;
- окончание действия;
- примечание;
- комментарий;
- статус.

**Обновление таксономий XBRL**

Версия	Начало действия	Окончание действия	Примечание	Комментарий	Статус
20191231	31.12.2019	31.12.2021	20191231.zip	Таксономия XBRL Банка России версия 3.2	УДАЛИТЬ

Адрес специализированного сайта загрузки  
 **ЗАГРУЗИТЬ С САЙТА СПИСОК ВЕРСИЙ**

Автоматическое обновление списка версий таксономий

Загрузка таксономии с диска  
 **ВЫБРАТЬ...** **ЗАГРУЗИТЬ АРХИВ**

**СОХРАНИТЬ** **ОТМЕНА**

Рисунок 58 - Загруженная таксономия XBRL.

- 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, представленное на рисунке ниже.

**Обновление таксономий XBRL**

Версия	Начало действия	Окончание действия	Примечание	Комментарий	Статус
20190501	01.05.2019	31.12.2020	20190501.zip	Таксономия XBRL Банка России версия 3.1	УДАЛИТЬ
20191231 *	31.12.2019	31.12.2021	20191231.zip	Таксономия XBRL Банка России версия 3.2	УДАЛИТЬ

Адрес специализированного сайта загрузки  
 **ЗАГРУЗИТЬ С САЙТА СПИСОК ВЕРСИЙ**

Автоматическое обновление списка версий таксономий

Загрузка таксономии с диска  
 **ВЫБРАТЬ...** **ЗАГРУЗИТЬ АРХИВ**

**СОХРАНИТЬ** **ОТМЕНА**

Рисунок 59 - 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, представленное на рисунке ниже.

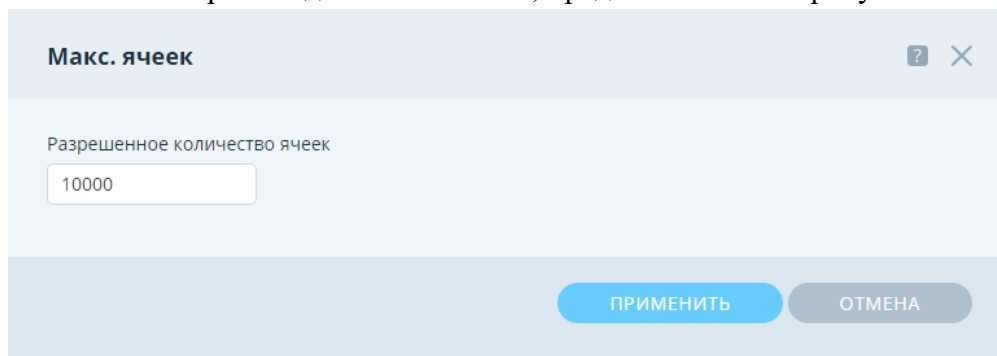


Рисунок 60 - Диалоговое окно «Макс. ячеек».

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

### 1.3.6 Настройка отображения информации к показателям отчетных данных

#### Примечание

Функция доступна при открытом пакете отчетности

Для настройки отображения информации к показателям отчетных данных следует выполнить следующую последовательность действий:

- 1) После запуска программу нажать на кнопку «Открыть».
- 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.
- 4) Перейти в «Настройки» – «Label Linkbase».

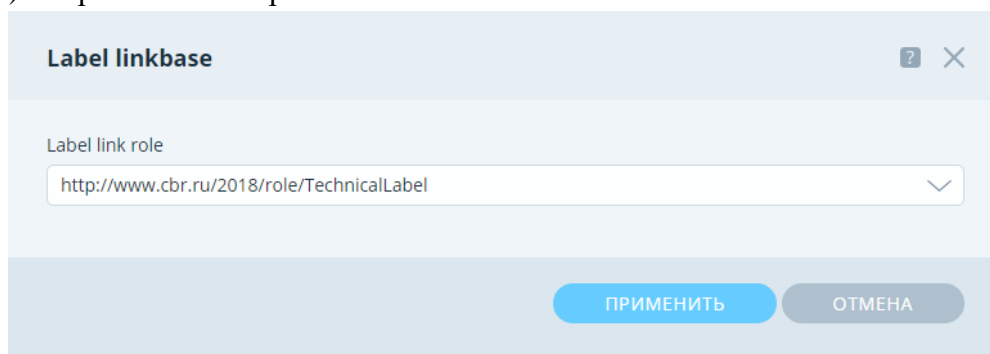


Рисунок 61 - Диалоговое окно «Label Linkbase»

- 5) Выбрать требуемое значение и нажать на кнопку «Применить».
- 6) Дождаться выполнения операции.

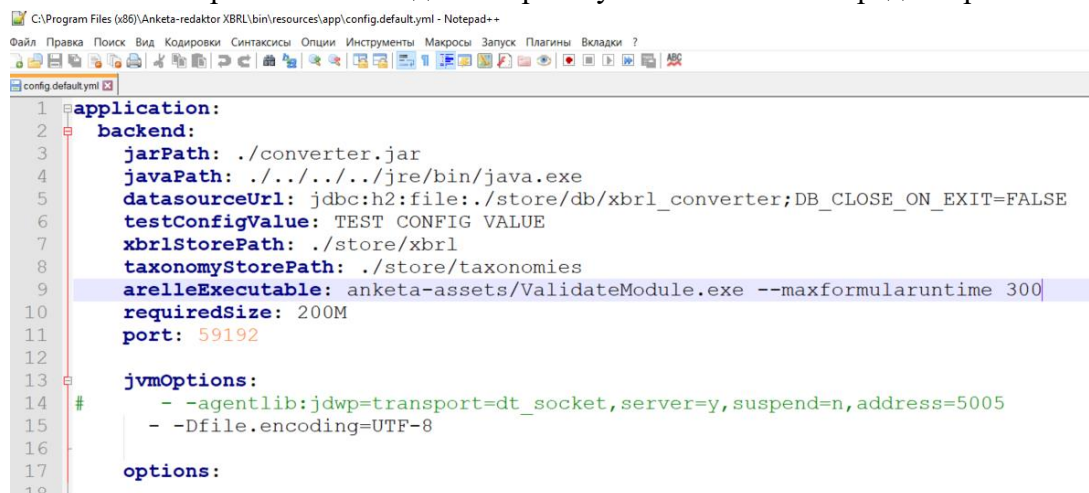
### 1.3.7 Настройка максимального времени расчета одной формулы

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` (см. рисунок ниже).

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    requiredSize: 200M
11    port: 59192
12
13   jvmOptions:
14     #
15     - -agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=y,suspend=n,address=5005
16     - -Dfile.encoding=UTF-8
17
18   options:
```

Рисунок 62 – 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 (см. рисунок ниже).

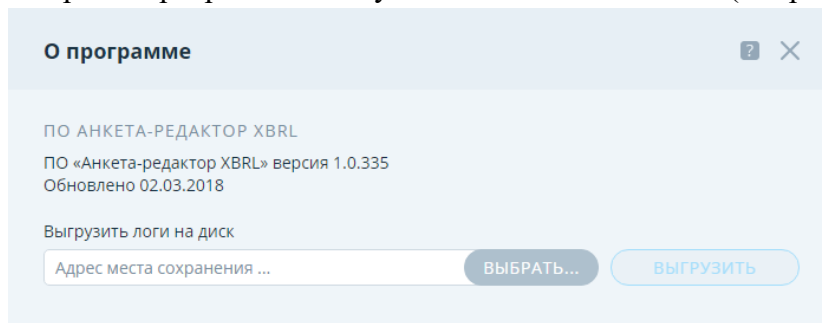


Рисунок 63 - Диалоговое окно «О программе».

- 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 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 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.