

**Инструкция по формированию отчетности по форме 0420011 с  
использованием ПО «Анкета-редактор XBRL»  
на базе Таксономии XBRL Банка России версии 5.2**

## Содержание

1. Общие положения .....	3
2. Настройка ПО и Таксономии XBRL Банка России.....	3
2.1. Установка и обновление ПО Анкета .....	4
2.2. Автоматическая загрузка версий Таксономии .....	4
2.3. Загрузка Таксономии в ручном режиме.....	5
3. Создание пакета Отчетности в формате XBRL.....	6
3.1. Выбор точки входа для формирования отчетности по форме 0420011 .....	6
3.2. Заполнение таблиц в режиме «Table» .....	8
3.2.1. Перечень Таблиц, предусмотренный Таксономией версий 5.2 .....	9
3.2.2. Заполнение Таблиц, не имеющих групп аналитических признаков. ....	10
3.2.3. Заполнение Таблиц, имеющих группы аналитических признаков .....	10
3.3. Особенности заполнения в случае отсутствия данных или нулевых значений .....	22
3.4. Настройка разрядности и единицы измерения.....	23
4. Валидация отчета по бизнес-правилам Таксономии .....	24
5. Формирование итогового архива для отправки через личный кабинет в Банк России.....	24

## 1. Общие положения

Данная инструкция предназначена для некредитных финансовых организаций, которые должны представлять в формате XBRL отчетность по форме 0420011 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, страховыми организациями, страховыми брокерами, обществами взаимного страхования, негосударственными пенсионными фондами, операторами инвестиционных платформ», установленную в приложении 1 к Указанию Банка России от 10.01.2022 № 6054-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами отдельных некредитных финансовых организаций» (далее – Указание Банка России от 10.01.2022 № 6054-У) (далее – отчетность по форме 0420011).

К таким организациям относятся:

1. Управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда.
2. Страховые организации, не занимающиеся исключительно обязательным медицинским страхованием.
3. Страховые брокеры.
4. Общества взаимного страхования.
5. Негосударственные пенсионные фонды.
6. Операторы инвестиционных платформ.

Указание Банка России от 10.01.2022 № 6054-У не распространяется на деятельность:

- страховых медицинских организаций в сфере обязательного медицинского страхования;
- управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Для типа данных «Монетарный» должна быть настроена единица измерения «Российские рубли» (RUB), см. п. 3.4 настоящей Инструкции.

## 2. Настройка ПО и Таксономии XBRL Банка России

Для формирования отчетности в формате XBRL на основании Таксономии XBRL Банка России (далее - Таксономия) организация может использовать Программное обеспечение Банка России «Анкета-редактор XBRL» (далее – ПО Анкета).

На сайте Банка России размещены следующие материалы по работе с ПО Анкета:

- инструкция по установке ПО «Анкета-редактор XBRL»;
- инструкция по выполнению типовых операций в ПО Анкета-редактор XBRL (Документация к ПО «Анкета-редактор»);
- описание релизов ПО «Анкета-редактор XBRL»;
- установочный файл ПО «Анкета-редактор XBRL»;
- файл для обновления ПО «Анкета-редактор XBRL».

Дополнительно обращаем внимание, что для формирования отчетности в формате XBRL также может быть использовано ПО «Конвертер», размещенное на официальном сайте Банка России в разделе: «Личный кабинет участника информационного обмена» / «Открытый стандарт отчетности XBRL» / «Таксономия XBRL» / «Программное обеспечение, реализующее конвертацию отчетных данных» / «ПО «Конвертер». В обозначенном разделе также присутствует ссылка на обучающее видео по работе с ПО «Конвертер»:

# ПО «Конвертер»

Для обновления ПО «Конвертер» до актуальной версии необходимо выполнить следующие действия:

1. На ленте главного меню выбрать закладку «Настройки».
2. Далее выбрать «Обновление программы».
3. В строке «Адрес специализированного файла (http://)» указать значение «<http://xbrl.ru/personal/converter>»

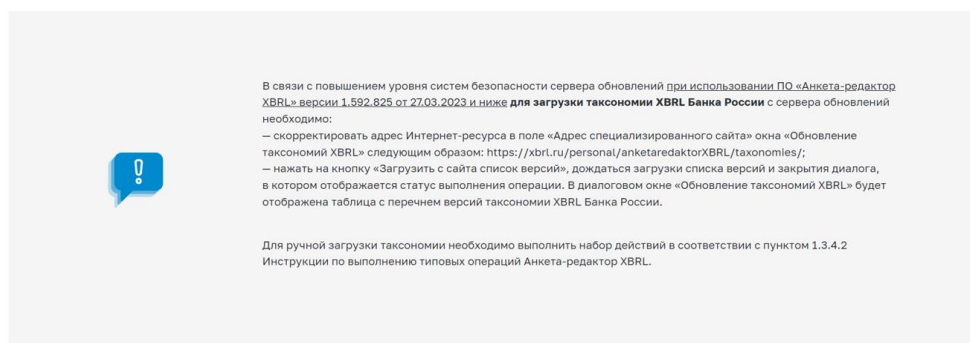
[Обучающее видео о работе с ПО «Конвертер».](#)

## 2.1. Установка и обновление ПО Анкета

На компьютере должна быть установлена актуальная версия ПО Анкета.

Скачать установочный файл ПО можно с сайта Банка России, раздел «Личный кабинет участника информационного обмена» / «Открытый стандарт отчетности XBRL» / «Таксономия XBRL» / Программное обеспечение, реализующее конвертацию отчетных данных / ПО «Анкета-редактор XBRL» (гиперссылка [https://cbr.ru/projects\\_xbrl/taxonomy\\_xbrl/po-anketa-redaktor-xbrl/](https://cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/po-anketa-redaktor-xbrl/)).

## ПО «Анкета-редактор XBRL»



ПО «Анкета-редактор XBRL» (версия 1.592.828 от 19.05.2023)

Номер фактической актуальной версии ПО может отличаться от представленного на скриншоте.

Дополнительную информацию по установке ПО Анкета Пользователь может найти в документе «Инструкция по установке ПО «Анкета-редактор XBRL»».

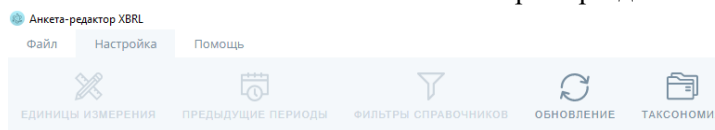
Информацию по обновлению ПО Анкета Пользователь может найти в п.1.3.3 в документе «Инструкция по выполнению типовых операций Анкета-редактор XBRL» по адресу [https://cbr.ru/Content/Document/File/113246/guide\\_anketaRedactorXBRL\\_typical.pdf](https://cbr.ru/Content/Document/File/113246/guide_anketaRedactorXBRL_typical.pdf) (далее - Документация к ПО «Анкета-редактор XBRL»).

## 2.2. Автоматическая загрузка версий Таксономии

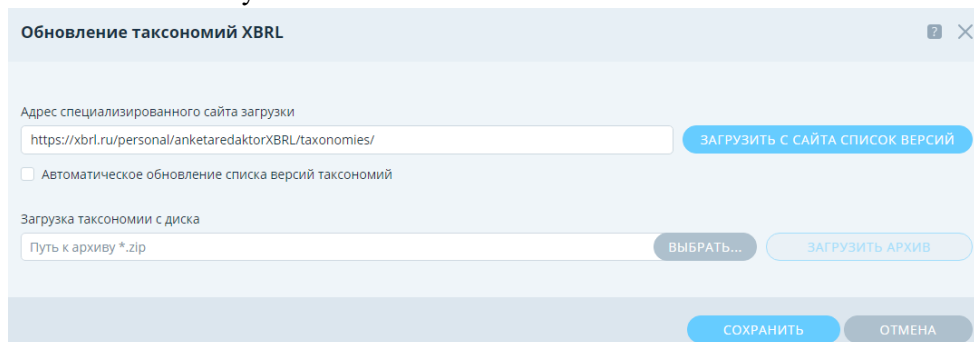
При работе с ПО Анкета Пользователь может самостоятельно настроить автоматическое обновление версий Таксономии. При размещении на сайте Банка России новой версии Таксономии в ПО Анкета Пользователю будет выдаваться сообщение о появлении новой версии Таксономии и предложение об ее автоматической загрузке (см. п.1.3.4 «Управление таксономией» в документе «Документация к ПО «Анкета-редактор XBRL»»).

## 2.3. Загрузка Таксономии в ручном режиме

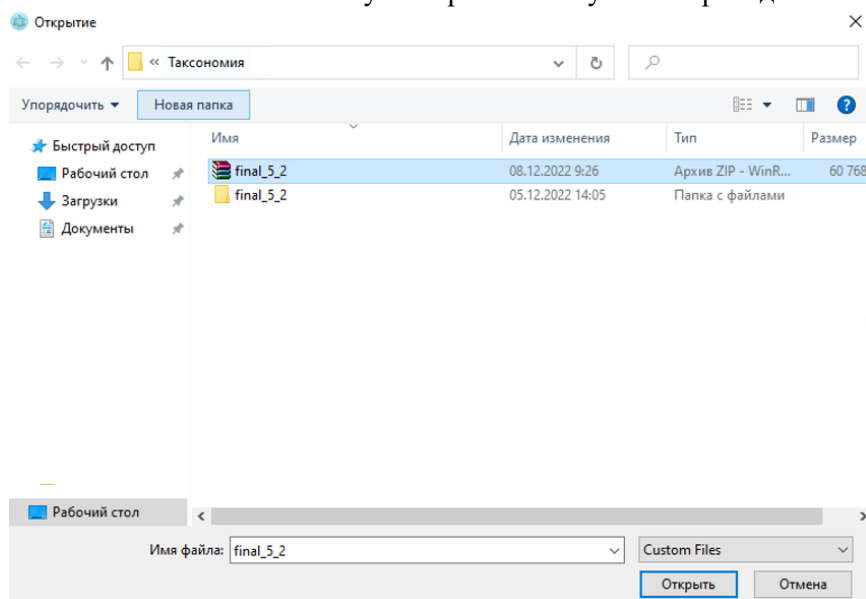
Для этого на ленте в основном меню ПО Анкета выберите раздел «Настройка».



Далее нажмите кнопку «ТАКСОНОМИЯ».



Далее нажмите кнопку «ВЫБРАТЬ...», затем в проводнике укажите путь к архиву Таксономии, после этого нажмите на кнопку «Открыть» внизу меню проводника.



Далее нажмите кнопку «ЗАГРУЗИТЬ АРХИВ» в меню «Обновление таксономий XBRL».

В результате загруженная версия Таксономии должна появиться в журнале загруженных Таксономий.

**Обновление таксономий XBRL**

Версия	Начало действия	Окончание действия	Примечание	Комментарий	Статус
20230331	31.03.2023	31.12.2024	final_5_2.zip	Таксономия XBRL Банка Ро...	УДАЛИТЬ

Адрес специализированного сайта загрузки

ЗАГРУЗИТЬ С САЙТА СПИСОК ВЕРСИЙ

Автоматическое обновление списка версий таксономий

Загрузка таксономии с диска

ВЫБРАТЬ... ЗАГРУЗИТЬ АРХИВ

СОХРАНИТЬ ОТМЕНА

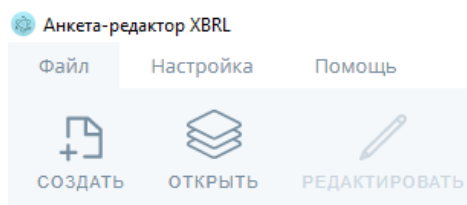
**ВАЖНО!**

Для корректной загрузки с архивом таксономии на локальном диске не рекомендуется совершать какие-либо действия, например, менять расширение архива.

### 3. Создание пакета Отчетности в формате XBRL

#### 3.1. Выбор точки входа для формирования отчетности по форме 0420011

На ленте в основном меню ПО Анкета выберите раздел «Файл» и нажмите кнопку «СОЗДАТЬ».



Далее в меню «Создание пакета» необходимо заполнить поля «ОГРН», «Название пакета», «Директория хранения пакета», «Версия таксономии» и «Год».

Поле «ОГРН» должно содержать актуальный ОГРН отчитывающейся организации. В случае представления отчетности за организацию, которая прекратила существование в силу реорганизации, указывается ОГРН этой организации, а не ОГРН организации-правопреемника.

Поля «Название пакета» и «Директория хранения пакета» определяются Пользователем самостоятельно.

В выпадающем списке «Версия таксономии» необходимо выбрать соответствующую версию:

1. Таксономию 5.2

Значение поля «Год» должно соответствовать отчетному году.

Выбор необходимой точки входа в поле «Точка входа» состоит из 3 последовательных шагов:

**Шаг 1: Выбор типа организации**

<b>Тип отчитывающейся организации</b>	<b>Выбираемое значение</b>
Общества взаимного страхования	Общество взаимного страхования
Страховые организации, не занимающиеся исключительно обязательным медицинским страхованием	Страховая организация, не занимающаяся исключительно обязательным медицинским страхованием
Страховые брокеры	Страховые брокеры
Негосударственные пенсионные фонды	Негосударственный пенсионный фонд
Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	Только управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
Операторы инвестиционных платформ	Операторы инвестиционных платформ

**Шаг 2: Выбор типа отчетности**

Все организации должны выбрать вариант «Отчетность по форме 0420011».

**Шаг 3: Выбор отчетной даты**

**Создание пакета**

**Точка входа**

- Только управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
- Отчетность по форме 0420011
- Отчетность на конец месяца

2023-01-31

2023-02-28

2023-03-31

2023-04-30

2023-05-31

2023-06-30

2023-07-31

2023-08-31

2023-09-30

**ВЫБРАТЬ** **ОТМЕНА**

Согласно Указанию Банка России от 10.01.2022 № 6054-У отчет составляется по данным за календарный месяц. Для выбора отчетного календарного месяца необходимо выбрать в появившемся списке последний календарный день отчетного месяца.

Далее нажимаем кнопку «ВЫБРАТЬ».

***ВАЖНО!***

После выбора точки входа поля «Интервал дат» заполняются автоматически, затем нажимаем «СОХРАНИТЬ».

### 3.2 Заполнение таблиц в режиме «Table»

В этом разделе будем рассматривать технологический процесс заполнения таблиц на примере точки входа страховой организации, не занимающейся исключительно обязательным медицинским страхованием. Методологические аспекты в данном документе не затрагиваются. *Рекомендуем периодически сохранять вводимые данные нажатием кнопки «Сохранить» на верхней панели инструментов в меню «Файл».*

Процесс заполнения таблиц в отчетности по форме 0420011 иных типов организаций с технологической точки зрения полностью аналогичен, за исключением классификатора видов операций с денежными средствами, установленного в приложении 2 к Указанию Банка России от 10.01.2022 № 6054-У, который входит в состав группы аналитических признаков (далее – ГАП, ось) «Код вида операции (Код вида валютной операции)». Перечень кодов видов валютных операций, установленный в приложении 1 к Инструкции Банка России от 16.08.2017 №181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления», который также входит в состав ГАП «Код вида операции (Код вида валютной операции)», для всех типов организаций, представляющих в Банк России отчетность по форме 0420011, одинаковый.



### 3.2.1. Перечень Таблиц, предусмотренный Таксономией версий 5.2

После создания точки входа необходимо заполнить таблицы в режиме «Table». В таксономии версий 5.2 используется 13 таблиц:

1. 0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения об отчитывающейся организации. Общие сведения.
2. 0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения об отчетности. Общие сведения.
3. 0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения о виде деятельности некредитной финансовой организации. Общие сведения.
4. 0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения о руководителе. Общие сведения.
5. 0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации. Подраздел 1.1. Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации. Сведения о кредитной организации.
6. 0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации. Подраздел 1.1. Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации. Обороты.
7. 0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации. Подраздел 1.1. Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации. Остатки
8. 0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации. Подраздел 1.2. Структура операций с нерезидентами, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации, по странам нерезидентов-клиентов некредитной финансовой организации
9. 0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации. Подраздел 1.3. Структура трансграничных операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации, по странам банков-нерезидентов
10. 0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 2. Операции, проведенные через кассу некредитной финансовой организации. Подраздел 2.1. Виды и суммы операций, проведенных через кассу некредитной финансовой организации. Обороты
11. 0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 2. Операции, проведенные через кассу некредитной финансовой организации. Подраздел 2.1. Виды и суммы операций, проведенных через кассу некредитной финансовой организации. Остатки
12. 0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 2. Операции, проведенные через кассу некредитной финансовой организации. Подраздел 2.2. Структура операций с нерезидентами, проведенных через кассу некредитной финансовой организации, по странам нерезидентов-клиентов некредитной финансовой организации
13. Информация о документах, включенных в состав пакета с отчетностью

0420011	Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения об отчитывающейся организации. Общие сведения.
0420011	Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации. Подраздел 1.1. Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации. Обороты.
0420011	Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации. Подраздел 1.1. Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации. Сведения о кредитной организации.
0420011	Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации. Подраздел 1.2. Структура операций с нерезидентами, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации, по странам нерезидентов-клиентов некредитной финансовой организации
0420011	Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации. Подраздел 1.3. Структура трансграничных операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации, по странам банков-нерезидентов
0420011	Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 2. Операции, проведенные через кассу некредитной финансовой организации. Подраздел 2.1. Виды и суммы операций, проведенных через кассу некредитной финансовой организации. Обороты
0420011	Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 2. Операции, проведенные через кассу некредитной финансовой организации. Подраздел 2.1. Виды и суммы операций, проведенных через кассу некредитной финансовой организации. Остатки
0420011	Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 2. Операции, проведенные через кассу некредитной финансовой организации. Подраздел 2.2. Структура операций с нерезидентами, проведенных через кассу некредитной финансовой организации, по странам нерезидентов-клиентов некредитной финансовой организации
0420011	Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения о виде деятельности некредитной финансовой организации. Общие сведения.
0420011	Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения о руководителе. Общие сведения.
0420011	Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения об отчетности. Общие сведения.
0420011	Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения об отчитывающейся организации. Общие сведения.

Информация о документах, включенных в состав пакета с отчетностью

Далее рассмотрим механизм заполнения некоторых таблиц из данного списка в ПО Анкета.

### 3.2.2. Заполнение Таблиц, не имеющих групп аналитических признаков.

Следующие таблицы не содержат ГАП и представляют собой последовательный список показателей, который необходимо заполнить:

- 0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения об отчитывающейся организации. Общие сведения.
- 0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения об отчетности. Общие сведения.
- 0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения о виде деятельности некредитной финансовой организации. Общие сведения.
- 0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения о руководителе. Общие сведения.
- 0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 2. Операции, проведенные через кассу некредитной финансовой организации. Подраздел 2.1. Виды и суммы операций, проведенных через кассу некредитной финансовой организации. Остатки.

Наименование показателя	Идентификационн... номер налогоплательщика	Основной государственный регистрационный	Полное и (в случае, если имеется) сокращенное	Почтовый адрес
	1	2	3	4
Содержание	1111111111	11111111111111	Страховая организац...	Почтовый адрес

### 3.2.3. Заполнение Таблиц, имеющих группы аналитических признаков

Остальные таблицы являются расширяемыми, т.е. в них содержатся ГАП, поэтому фактическое количество строк в них определяется объемом отчетности и задается Пользователем самостоятельно. Механизм их заполнения рассмотрим более детально.

В отчетности по форме 0420011 используются **открытые** и **закрытые** ГАП. Открытыми являются ГАП, значения аналитических признаков которых задаются Пользователем. В случае закрытых ГАП Пользователь выбирает необходимые аналитические признаки из списка, который заранее определен для каждой закрытой ГАП в Таксономии.

Всего в отчетности по форме 0420011 используются 7 ГАП:

1. Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации) (Открытая ГАП).
2. Код вида операции (код вида валютной операции) (Закрытая ГАП).
3. Статус и типы клиентов по операциям с денежными средствами (Закрытая ГАП).
4. Код валюты (Закрытая ГАП).
5. Код страны (Закрытая ГАП).
6. Типы нерезидентов - клиентов по операциям с денежными средствами (Закрытая ГАП).
7. Идентификатор строки (Открытая ГАП).

Следующие таблицы содержат ГАП и представляют собой список показателей, которые необходимо заполнить в разрезе одной или нескольких ГАП.

**0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации. Подраздел 1.1. Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации. Сведения о кредитной организации.**

Данная Таблица предназначена для отражения информации о всех кредитных организациях (филиалах кредитных организаций), по которым Пользователь предполагает отражать данные в разделе 1 «Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации».

В данной таблице присутствует одна открытая ГАП «Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)».

***ВАЖНО!***

*Эту таблицу необходимо заполнить до формирования таблиц раздела 1 «Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации».*

Чтобы добавить строку, необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. Нажать на значок «+» в шапке таблицы.

Наименование показателя	+	Сведения о кредитных организациях (филиалах кредитных организаций)	
		Регистрационный номер (порядковый номер)	Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование
		1	

2. В поле «Или введите свое» появившегося меню «Добавление значений» необходимо вручную указать идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации) и нажать «СОХРАНИТЬ».

В качестве значения идентификатора кредитной организации/филиала кредитной организации Пользователь может ввести как наименование кредитной организации (и его филиала), так и его регистрационный номер/порядковый номер. При этом Банк России рекомендует в качестве значения идентификатора кредитной организации указывать регистрационный номер/порядковый номер кредитной организации: регистрационный номер кредитной организации – в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, предусмотренной частью третьей статьи 12 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», порядковый номер – в соответствии со Списком кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации, размещенном на сайте Банка России.

### Добавление значений ? X

Выбранная ось: Идентификатор кредитной организации  
(филиала кредитной организации)

Одиночный
Список из файла

Название

Выбрать...

Или введите свое

1810/0014

СОХРАНИТЬ
ОТМЕНА

При необходимости можно добавить более одной строки. Добавление каждой последующей строки происходит аналогично.

3. В появившейся строке далее необходимо ввести данные. Одна строка соответствует одной кредитной организации или одному филиалу кредитной организации.

Наименование показателя	+	Сведения о кредитных организациях (филиалах кредитных организаций)	
		Регистрационный номер (порядковый номер)	Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование
	1		
Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)-1810/0014	×	1810/0014	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

### **ВАЖНО!**

*В случае если в данной таблице информация указывается о филиале кредитной организации, то в поле «Регистрационный номер/порядковый номер» после регистрационного номера кредитной организации через слеш должен быть указан порядковый номер филиала, состоящий из 4 цифр.*

*Обращаем Ваше внимание, что по показателю «Регистрационный номер/порядковый номер» установлен контроль в виде маски: XXXX или XXXX/YYYY, где XXXX – регистрационный номер кредитной организации, YYYY – порядковый номер филиала кредитной организации.*

*Пример корректных данных: «0001», «1456», «0123/0008», «0012/0023», «0245/0120».*

*Пример некорректных данных: «123», «12», «12/3», «127/05», «1485/6», «1485/123», «/123», «0258/».*

**0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации. Подраздел 1.1. Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации Остатки.**

Данная таблица предназначена для раскрытия общих сумм остатков на банковских счетах на начало и конец месяца, за который формируется отчетность об операциях с денежными средствами в разрезе кодов валют и кредитных организаций (филиалов кредитных организаций).

В данной таблице присутствует открытая ГАП «Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)» и закрытая ГАП «Код валюты».

Эта таблица соответствует двум нижним строкам «Остатки на начало отчетного года» и «Остатки на конец отчетного года» подраздела 1.1. «Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации» раздела 1 «Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации» отчетности по форме 0420001, установленной в приложении 1 к Указанию Банка России от 10.01.2022 № 6054-У.

Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)	
Кредитная организация (филиал кредитной организации)	
Регистрационный номер (порядковый номер)	Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование
1	2
1810/0014	Азиатско-Тихоокеанский Банк (Акционерное общество)

Подраздел 1.1. Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации

Чтобы добавить строку, необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. В первую очередь необходимо выбрать кредитную организацию (филиал кредитной организации) из выпадающего списка над таблицей.

Значения идентификаторов кредитных организаций (филиалов кредитных организаций) подтягиваются из предварительно заполненной таблицы «0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации. Подраздел 1.1. Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации. Сведения о кредитной организации.».

2. Нажать на значок «+» в шапке таблицы.

Наименование показателя	+	Остатки денежных средств на банковских счетах	Остатки денежных средств на банковских счетах
		1	

3. Затем в меню «Добавление значений» из выпадающего списка выбрать код валюты, соответствующий коду валюты, в которой открыт банковский счет в выбранной ранее

кредитной организации (филиале кредитной организации), указанной по идентификатору кредитной организации (филиала кредитной организации), и нажать «СОХРАНИТЬ».

4. После выполнения пп. 1-3 в таблице появится строка, соответствующая выбранному коду валюты и идентификатору кредитной организации (филиалу кредитной организации).
5. Далее в появившуюся строку вводим данные. В этом примере строка соответствует остаткам отчитывающейся организации на счетах в кредитной организации (филиале кредитной организации) с идентификатором «1810/0014» в российских рублях (код валюты 643).

Остатки на начало отчетного периода	3 987 456,32	786 543,32	321 678,45
Остатки на конец отчетного периода	3 010 073,95	675 900,32	326 122,69

Наименование показателя	Остатки денежных средств на банковских счетах некредитной финансовой организации на начало отчетного периода	Остатки денежных средств на банковских счетах некредитной финансовой организации на конец отчетного периода
Код валюты-643-RUB	3 987 456,32	3 010 073,95

**ВАЖНО!**

Обратите внимание, что все монетарные значения в отчете XBRL вводятся в единицах валюты с точностью до двух знаков. В примере на рисунке выше данные соответствуют остаткам отчитывающейся организации на счетах в филиале кредитной организации с идентификатором «1810/0014» в российских рублях (код валюты 643). Пользователь ПО Анкета вводит значение в единицах валюты с точностью до двух знаков после разделителя 3 987 456.32 (используется разделитель точка).

В целях формирования в отчете XBRL значений показателей, не противоречащих требованиям Указания Банка России от 10.01.2022 № 6054-У в части установления разрядности монетарных значений (в единицах валюты с точностью до двух знаков после разделителя), соответствующие изменения будут внесены в Указание Банка России от 10.01.2022 № 6054-У.

6. Любые иные комбинации валюты и кредитной организации (филиала кредитной организации) формируются аналогичным образом.
7. Чтобы добавить разрез по валюте к ранее выбранному идентификатору кредитной организации (филиала кредитной организации), необходимо повторить пп. 2 и 3, выбрав соответственно следующую валюту.

**0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации. Подраздел 1.1. Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации. Обороты.**

Данная таблица раскрывает списание и зачисление по банковским счетам за отчетный период (месяц) в разрезе кредитных организаций (филиалов кредитных организаций), кода валюты, статуса и типа клиента и кода вида операции с денежными средствами.

В данной таблице присутствуют открытая ось «Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)» и закрытые оси «Код вида операции (код вида валютной операции)», «Статус и типы клиентов по операциям с денежными средствами», «Код валюты».

Эта таблица за исключением двух нижних строк «Остатки на начало отчетного года» и «Остатки на конец отчетного года» соответствует подразделу 1.1. «Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации» раздела 1 «Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации» отчетности по форме 0420001, установленной в приложении 1 к Указанию Банка России от 10.01.2022 № 6054-У.

Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)	
Кредитная организация (филиал кредитной организации)	
Регистрационный номер (порядковый номер)	Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование
1	2
1810/0014	Азиатско-Тихоокеанский Банк (Акционерное общество)

Подраздел 1.1. Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации

Код вида операции	Сумма операции				Коды валют	
	российский рубль (643)		доллар США (840)		евро (978)	
	списание	зачисление	списание	зачисление	списание	зачисление
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1. Операции с резидентами - юридическими лицами						
02700	123 456,23	234 654,10	<b>Суммы операций списания и зачисления</b>			
02210	456 789,00	345 221,81				
02215	321 345,11					
02530	432 123,45	654 333,21				
02535	543 213,44					
02610	111 678,55					
02990	222 985,71					
61130			543 321,45	432 678,45	541 777,99	657 897,65
80150					111 675,42	
Всего обороты по счету (счетам)	2 211 591,49	1 234 209,12	543 321,45	432 678,45	653 453,41	657 897,65
Остатки на начало отчетного периода		3 987 456,32		786 543,32		321 678,45
Остатки на конец отчетного периода		3 010 073,95		675 900,32		326 122,69

Для примера заполним обороты по счетам в российских рублях, соответствующие операциям с резидентами-юридическими лицами и коду операции 02700.

1. В первую очередь необходимо выбрать кредитную организацию (филиал кредитной организации) из выпадающего списка над таблицей.

0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации. Пс	▼
Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)-1810/0014	▼
	По значению 🔍
Наименование показателя	+
Всего обороты по счету (счетам)	

2. Далее выбираем значение закрытой оси «Код валюты».

0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации. ...	
Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)-1810/0014	
По значению	
Наименование показателя	+ +
Всего обороты по счету (счетам)	

Закрытая ось «Код валюты»

- Далее последовательно выбираем значения закрытых осей «Статус и тип клиента по операциям с денежными средствами» и «Код вида операции с денежными средствами». Затем в появившуюся строку заносим данные.

0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации. ...	
Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)-1810/0014	
По значению	
Наименование показателя	+ + Код валюты-643-RUB
	списание зачисление
	1 2
Статус и типы клиентов по операциям с денежными средствами	
Код вида операции (код вида валютной операции)-02700 -	
Всего обороты по счету (счетам)	

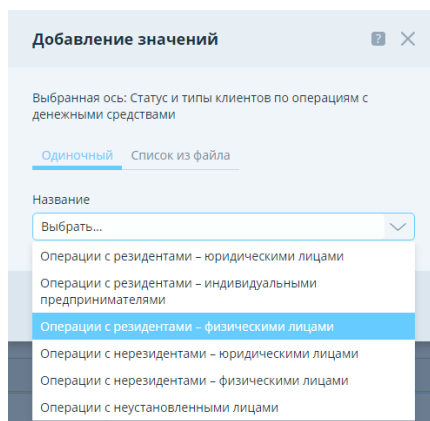
- При добавлении новых строк необходимо учитывать порядок следования закрытых осей. Например, для добавления нового кода операций с денежными средствами к уже существующей комбинации кода валюты, статуса и типа клиента, нужно нажать на значок «+» в строке, соответствующей статусу и типу клиента в указанной комбинации.

Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)-1810/0014	
По значению	
Наименование показателя	+ + Код валюты-643-RUB
	списание зачисление
	1 2
Статус и типы клиентов по операциям с денежными средствами	
Код вида операции (код вида валютной операции)-02700 -	123 456,23 234 654,10
Код вида операции (код вида валютной операции)-02210 -	456 789,00 345 222,81
Всего обороты по счету (счетам)	

Для добавления нового статуса и типа клиента к уже используемому коду валюты, необходимо нажать на «+» в строке, соответствующей данному коду валюты.

Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)-1810/0014	
По значению	
Наименование показателя	+ + Код валюты-643-RUB
	списание зачисление
	1 2
Статус и типы клиентов по операциям с денежными средствами	
Код вида операции (код вида валютной операции)-02700 -	123 456,23 234 654,10
Код вида операции (код вида валютной операции)-02210 -	456 789,00 345 222,81
Всего обороты по счету (счетам)	





Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)-1810/0014		По значению	
Наименование показателя	Код валюты-643-RUB	Код валюты-643-RUB	
		списание	зачисление
		1	2
Статус и типы клиентов по операциям с денежными средствами- Операции с резидентами – юридическими лицами			
Код вида операции (код вида валютной операции)-02700 - Переводы с одного банковского счета страховой организации		123 456,23	234 654,10
Код вида операции (код вида валютной операции)-02210 - Расчеты страховых организаций, обществ взаимного страхования по		456 789,00	345 222,81
Статус и типы клиентов по операциям с денежными средствами- Операции с резидентами – физическими лицами			
Код вида операции (код вида валютной операции)-02210 - Расчеты страховых организаций, обществ взаимного страхования по			
Всего обороты по счету (счетам)			

5. Итоговые обороты по счетам в выбранной кредитной организации (филиале кредитной организации) для конкретной валюты без аналитики по кодам операций с денежными средствами и статусу и типу клиента необходимо отражать по строке «Всего обороты по счету (счетам)»:

0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации, ...		Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)-1810/0014		По значению	
Наименование показателя	Код валюты-643-RUB	Код валюты-643-RUB			
		списание	зачисление	1	2
Статус и типы клиентов по операциям с денежными средствами- Операции с резидентами – юридическими лицами					
Код вида операции (код вида валютной операции)-02700 - Переводы с одного банковского счета страховой организации		123 456,23		234 654,10	
Код вида операции (код вида валютной операции)-02210 - Расчеты страховых организаций, обществ взаимного страхования по		456 789,00		345 222,81	
Статус и типы клиентов по операциям с денежными средствами- Операции с резидентами – физическими лицами					
Код вида операции (код вида валютной операции)-02210 - Расчеты страховых организаций, обществ взаимного страхования по		1 000,00		2 000,00	
Всего обороты по счету (счетам)		581 245,23		581 876,91	

**0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации. Подраздел 1.2. Структура операций с нерезидентами, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации, по странам нерезидентов-клиентов некредитной финансовой организации.**

Данная таблица раскрывает списание и зачисление по банковским счетам по операциям с нерезидентами за отчетный период (месяц) в разрезе кредитных организаций (филиалов кредитных организаций), кода валюты, кода вида операции с денежными средствами, страны регистрации нерезидента и типа нерезидента.

В данной таблице присутствуют открытая ось «Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)» и закрытые оси «Код вида операции (код вида валютной операции)», «Код страны», «Код валюты» и «Типы нерезидентов - клиентов по операциям с денежными средствами».

Эта таблица соответствует подразделу 1.2. «Структура операций с нерезидентами, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации, по странам нерезидентов-клиентов некредитной финансовой организации» раздела 1 «Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации» отчетности по форме 0420001, установленной в приложении 1 к Указанию Банка России от 10.01.2022 № 6054-У.

## 1.2. Структура операций с нерезидентами, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации, по странам нерезидентов-клиентов некредитной финансовой организации

Код страны нерезидента	Код вида операции	Код валюты	Сумма операции	
			списание	зачисление
1	2	3	4	5
1.2.1. Операции с нерезидентами - юридическими лицами				
112	20100	840	34 567 888,92	1 234 223,99
203	21100	840	56 452 542,67	2 013 764,51

Для примера заполним данные, соответствующие двум строкам на скриншоте.

Последовательность заполнения ГАП в данной таблице следующая:

1. Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации).
2. Тип нерезидентов-клиентов по операциям с денежными средствами.
3. Код страны.
4. Код вида операции (код вида валютной операции).
5. Код валюты.

### **ВАЖНО!**

*Для обеспечения согласованности данных идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации) необходимо выбирать из выпадающего списка в поле «Название», который подтягивается из ранее заполненной таблицы «0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения о кредитной организации».*

В первую очередь необходимо выбрать кредитную организацию (филиал кредитной организации) из выпадающего списка.

Table (Иерархия)	Table (Без иерархии)	Presentation	Definition
0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации. ...			
Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)-1810/0014			

Далее нажимаем на «+» в шапке таблицы и выбираем «Тип нерезидента-клиента по операциям с денежными средствами».

Наименование показателя	списание	зачисление
	1	2

### Добавление значений

Выбранная ось: Типы нерезидентов - клиентов по операциям с денежными средствами

Одиночный    Список из файла

Название

Выбрать...

Физические лица

Юридические лица

СОХРАНИТЬ    ОТМЕНА

В строке напротив выбранного типа нерезидентов-клиентов по операциям с денежными средствами нажимаем на «+» и выбираем «Код страны».

Наименование показателя	списание	зачисление
Типы нерезидентов - клиентов по операциям с денежными	1	2

### Добавление значений

Выбранная ось: Код страны

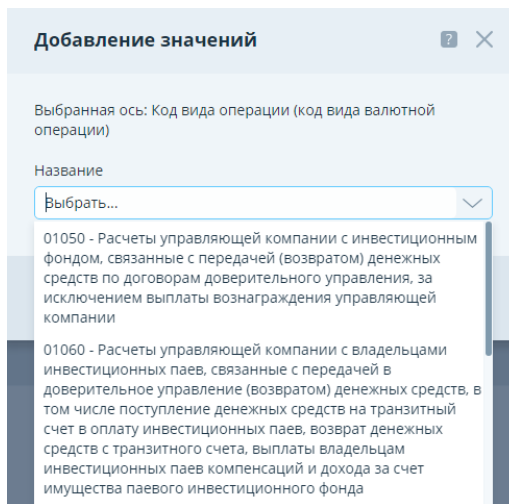
Название

112

СОХРАНИТЬ    ОТМЕНА

Далее в строке напротив выбранного кода страны нажимаем на «+» и выбираем «Код вида операции (код вида валютной операции)».

Наименование показателя	списание	зачисление
Типы нерезидентов - клиентов по операциям с денежными	1	2
Код страны-112		

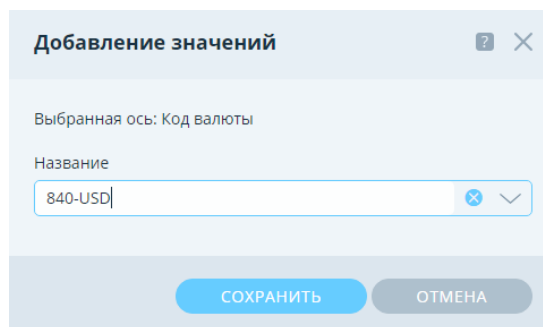


В появившейся строке напротив «Кода вида операции (кода вида валютной операции)» нажимаем на «+» и выбираем код валюты.

Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)-1810/0014

По значению

Наименование показателя	списание	зачисление
	1	2
Типы нерезидентов - клиентов по операциям с денежными средствами		
Код страны-112		
Код вида операции (код вида валютной)		



После этих действий заполняем данные.

Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)-1810/0014

По значению

Наименование показателя	списание	зачисление
	1	2
Типы нерезидентов - клиентов по операциям с денежными средствами-Юридические лица		
Код страны-112		
Код вида операции (код вида валютной операции)-20100 - Расчеты нерезидента в виде предварительной оплаты		
Код валюты-840-USD	34 567 888,92	1 234 223,99

Вторую строку заполняем по аналогии.

Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации)-1810/0014		По значению	
Наименование показателя		списание	зачисление
		1	2
Типы нерезидентов - клиентов по операциям с денежными средствами-Юридические лица			
Код страны-112			
Код вида операции (код вида валютной операции)-20100 - Расчеты нерезидента в виде предварительной оплаты			
Код валюты-840-USD		34 567 888,92	1 234 223,99
Код страны-203			
Код вида операции (код вида валютной операции)-21100 - Расчеты резидента в виде предварительной оплаты			
Код валюты-840-USD		56 452 542,67	2 013 764,51

### Прочие таблицы

По аналогии заполняются прочие таблицы (см. список ниже), раскрывающие данные в разрезе иных комбинаций упомянутых ГАП.

Таблица в Таксономии версии 5.2	Таблица по отчетности по форме 0420001 (Приложение 1 к Указанию Банка России от 10.01.2022 № 6054-У)
0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации. Подраздел 1.3. Структура трансграничных операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации, по странам банков-нерезидентов	Подраздел 1.3. «Структура трансграничных операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации, по странам банков-нерезидентов»
0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 2. Операции, проведенные через кассу некредитной финансовой организации. Подраздел 2.1. Виды и суммы операций, проведенных через кассу некредитной финансовой организации Обороты	Подраздел 2.1. «Виды и суммы операций, проведенных через кассу некредитной финансовой организации» за исключением двух нижних строк «Остатки денежных средств в кассе на начало отчетного периода» и «Остатки денежных средств в кассе на конец отчетного периода»
0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 2. Операции, проведенные через кассу некредитной финансовой организации. Подраздел 2.2. Структура операций с нерезидентами, проведенных через кассу некредитной финансовой организации, по странам нерезидентов-клиентов некредитной финансовой организации	Подраздел 2.2. «Структура операций с нерезидентами, проведенных через кассу некредитной финансовой организации, по странам нерезидентов - клиентов некредитной финансовой организации»

### 3.3. Особенности заполнения в случае отсутствия данных или нулевых значений

1. Показатели, значения которых равно нулю в отчете не заполняются: не указывается «0» или «-» или «#» или любые другие символы.

Например, в кредитной организации за отчетный период отсутствуют операции по списанию и зачислению, но остатки при этом присутствуют. В этом случае в отчете должны быть указаны только значения остатков.

2. Если у компании в течение отчетного периода отсутствуют счета в кредитных организациях, она должна заполнить только таблицы:

- «0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения об отчитывающейся организации. Общие сведения.»

- «0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения об отчетности. Общие сведения.»

- «0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения о виде деятельности некредитной финансовой организации. Общие сведения.»

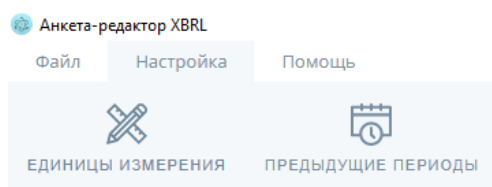
- «0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Сведения о руководителе. Общие сведения.»

При этом в итоговый архив, направляемый в Личный кабинет, должна быть приложена пояснительная записка с указанием причин отсутствия счетов.

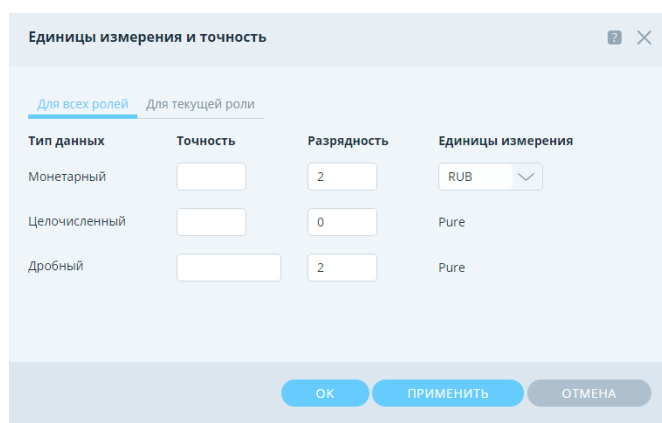
### 3.4. Настройка разрядности и единицы измерения

После того, как все таблицы заполнены, необходимо правильно настроить разрядность и единицы измерения монетарных показателей.

Для этого на основной ленте ПО выберите раздел «Настройка» и перейдите в меню «Единицы измерения».



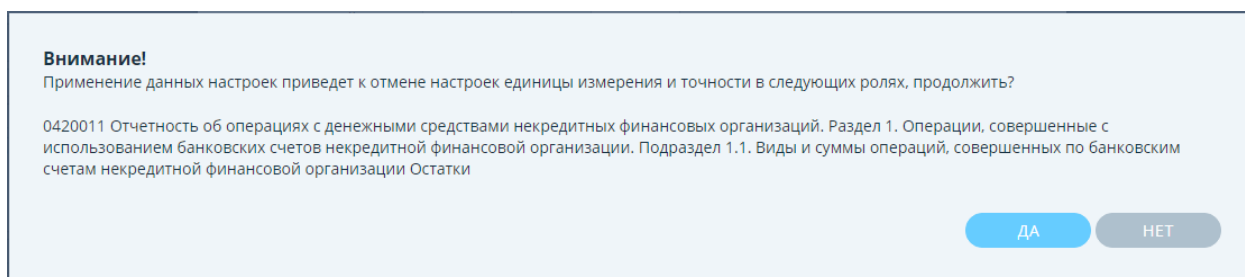
Затем в меню «Единицы измерения и точность» выберите закладку «Для всех ролей», далее напротив типа данных «Монетарный» в поле «Разрядность» укажите 2, а в поле «Единицы измерения» - RUB. После этого нажмите «ПРИМЕНИТЬ».

The image shows a dialog box titled 'Единицы измерения и точность'. It has two tabs: 'Для всех ролей' (selected) and 'Для текущей роли'. Below the tabs is a table with four columns: 'Тип данных', 'Точность', 'Разрядность', and 'Единицы измерения'.

Тип данных	Точность	Разрядность	Единицы измерения
Монетарный	<input type="text"/>	<input type="text" value="2"/>	RUB
Целочисленный	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	Pure
Дробный	<input type="text"/>	<input type="text" value="2"/>	Pure

At the bottom of the dialog are three buttons: 'ОК', 'ПРИМЕНИТЬ', and 'ОТМЕНА'.

Если возникает диалоговое окно следующего вида:

The image shows a warning dialog box with the title 'Внимание!'. The text inside reads: 'Применение данных настроек приведет к отмене настроек единицы измерения и точности в следующих ролях, продолжить?'. Below the text is a list of roles: '0420011 Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций. Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации. Подраздел 1.1. Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации Остатки'. At the bottom right are two buttons: 'ДА' and 'НЕТ'.

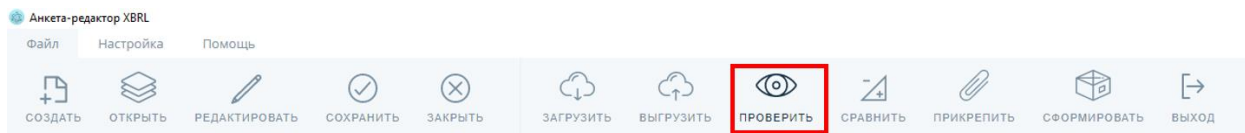
нажмите «ДА».

## 4. Валидация отчета по бизнес-правилам Таксономии

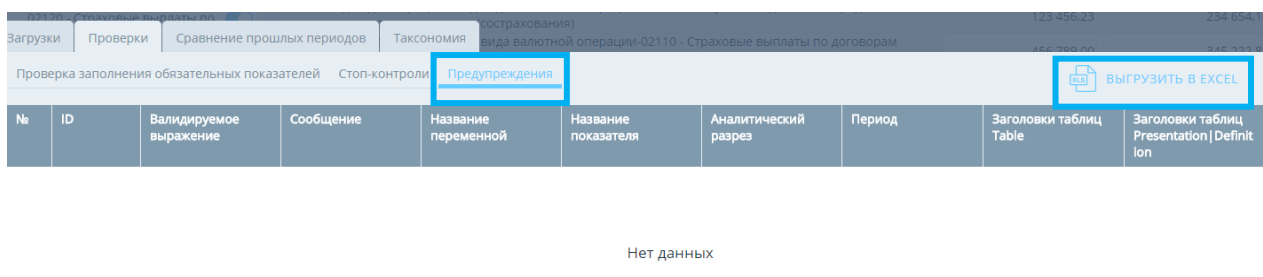
В Таксономии предусмотрены бизнес-правила (Контрольные соотношения).

После сохранения введенных данных Компания может провести валидацию отчетного файла.

Для валидации необходимо нажать на кнопку «Проверить».



После окончания Валидации, в нижней части экрана появится окно, отображающее результаты валидации (на закладке «Предупреждения»).



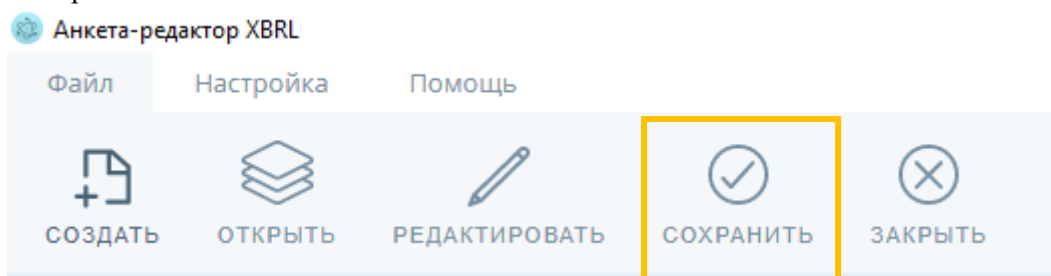
Пользователь может выгрузить результаты Валидации в формат Excel.

В случае если по результатам валидации на закладке «Предупреждения» имеются сообщения о сработавших контрольных соотношениях, рекомендуется осуществить внесение исправлений в отчетный файл и осуществить процедуру валидации повторно для подтверждения отсутствия сработавших контрольных соотношений.

## 5. Формирование итогового архива для отправки через личный кабинет в Банк России.

После того как заполнены данные, настроена разрядность и единица измерения необходимо сформировать итоговый архив отчетности.

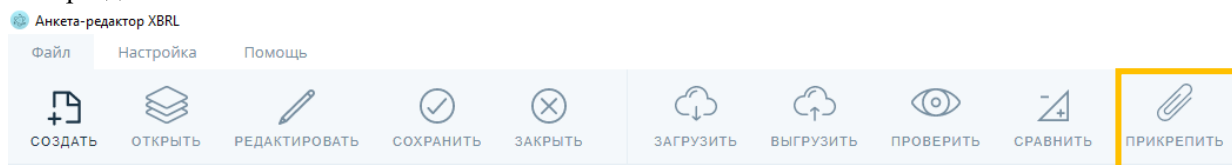
1. Для этого на главной ленте приложения в разделе «Файл» требуется нажать кнопку «Сохранить».



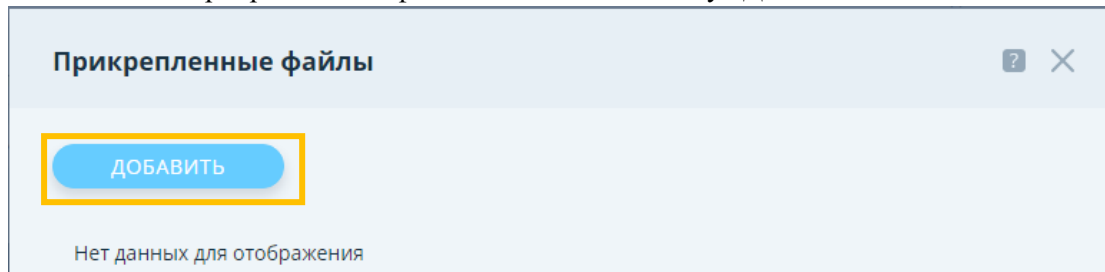
2. Далее при необходимости прикрепляем сопроводительные документы (пояснительная записка и другие документы) в состав архива отчетности.



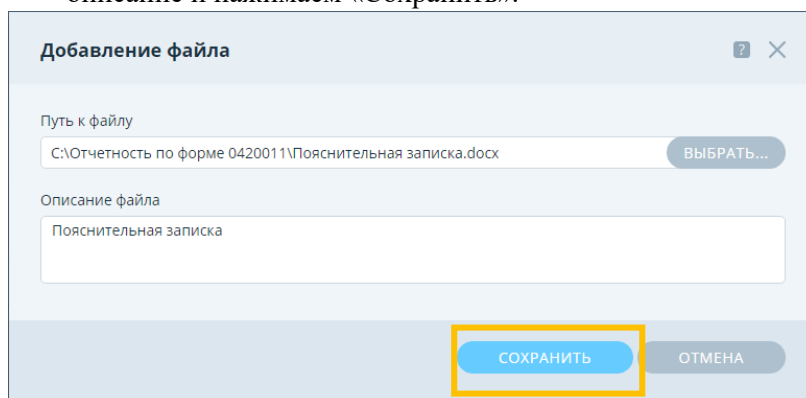
2.1. Для этого используется кнопка «Прикрепить» также на главной ленте приложения в разделе «Файл».



2.2. В меню «Прикрепленные файлы» нажимаем кнопку «Добавить».

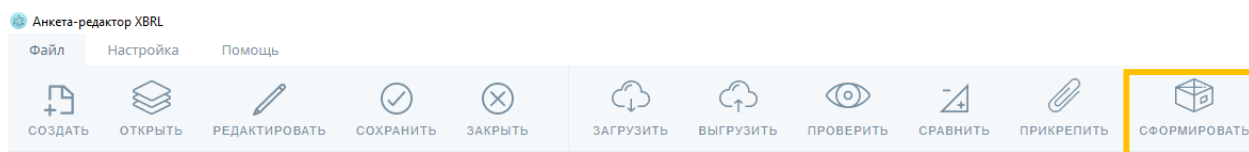


2.3. В меню «Добавление файла» указываем путь к файлу, в поле «Описание файла» вводим его описание и нажимаем «Сохранить».



2.4. Если требуется прикрепить более одного файл, повторяем пп. 2.2 - 2.3 для последующих файлов.

3. Для финального формирования итогового архива отчетности с сопроводительными материалами нажимаем кнопку «Сформировать пакет» на главной ленте ПО.



После этого в директории хранения пакета, которая была указана при создании точки входа, будет создан архив \*.zip. Наименование и состав данного архива соответствует требованиям, изложенным в Правилах формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России ([https://cbr.ru/Content/Document/File/148245/rules\\_5\\_2\\_01062023.pdf](https://cbr.ru/Content/Document/File/148245/rules_5_2_01062023.pdf)).

4. Этот архив представляет собой итоговый архив отчетности по форме 0420011, который далее необходимо направить в Банк России через личный кабинет участника информационного обмена.

Инструкцию по работе с личным кабинетом можно найти на портале личного кабинета в документе «Руководство пользователя», расположенном по адресу <https://portal5.cbr.ru/Documents/instruction.pdf>.