



1С-ПАРУС: ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ

Редакция 2

Типовое отраслевое решение на платформе

1С: Предприятие 8

Руководство пользователя

Москва, 2017 год

ПРАВО ТИРАЖИРОВАНИЯ
ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ И ДОКУМЕНТАЦИИ
ПРИНАДЛЕЖИТ
ООО «1С-Рарус Специализированные решения»

Приобретая настоящее Типовое решение,
вы тем самым даете согласие не допускать
копирования программ и документации
без письменного разрешения
ООО «1С-Рарус Специализированные решения»

©2017, ООО «1С-Рарус Специализированные решения»

Компания «1С-Рарус Специализированные решения»

Адрес: Россия, Москва
127434, а/я 118,
Дмитровское шоссе, д. 9Б

Телефон, факс
(в том числе линия консультаций
с 10-00 до 14-00 по рабочим дням): (495) 231-20-02, 223-04-04

Интернет: www.rarus.ru

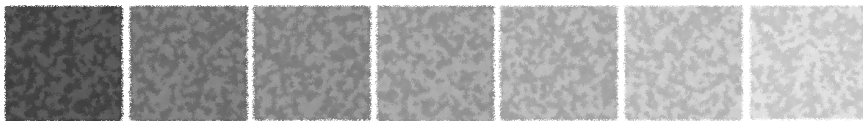
Электр. почта
(в том числе линия консультаций): invest@rarus.ru

Контрольная группа
(для претензий и рекламаций) k@rarus.ru

Реализация: *Борзенко С.О., Калашников А.И., Тея А.В.,
Картузов Г.А.*

Постановка задачи и
методическая поддержка: Савченко В.М.

Документация: Головач В.И., Шароватов А.М., Пелевина А.А.



Оглавление

| | |
|--|----|
| Предисловие | 1 |
| Глава Для чего разумно использовать это Типовое решение | 5 |
| Глава 1: Типовые задачи | |
| 1.1. Учет операций с ценными бумагами | 11 |
| 1.1.1. Нормативно-справочная информация о ценных бумагах и котировках | 12 |
| 1.1.2. Операции с ценными бумагами | 15 |
| 1.1.3. Анализ операций с ценными бумагами и подготовка регламентированной отчетности | 17 |
| 1.2. Учет операций с объектами имущества | 20 |
| 1.2.1. Нормативно-справочная информация об объектах имущества | 20 |
| 1.2.2. Операции с объектами имущества | 22 |
| 1.2.3. Анализ операций с объектами имущества и подготовка регламентированной отчетности | 26 |
| 1.3. Учет операций с паями. | 30 |
| 1.3.1. Ввод нормативно-справочной информации | 30 |
| 1.3.2. Выдача паев | 33 |
| 1.3.3. Погашение паев | 37 |
| 1.3.4. Обмен паев | 40 |
| 1.3.5. Анализ операций с паями и подготовка регламентированной отчетности. | 46 |
| 1.4. Учет НДС. | 50 |
| 1.4.1. Нормативно-справочная информация о плательщике НДС. | 51 |
| 1.4.2. Ввод оборотов и начальных остатков по НДС. | 52 |
| 1.4.3. Учет НДС при оформлении операций с паями. | 53 |
| 1.4.4. Подготовка регламентированной отчетности по НДС. | 55 |
| Глава 2: Как работает Типовое решение | |
| 2.1. Нормативно-справочная подсистема | 58 |
| 2.2. Документооборот | 59 |

| | | |
|------|-----------------|----|
| 2.3. | Отчеты | 59 |
| 2.4. | Обработки | 60 |

Глава 3: Начало работы

| | | |
|--------|---|----|
| 3.1. | Комплект поставки | 61 |
| 3.2. | Требования к системе | 62 |
| 3.3. | Установка | 62 |
| 3.4. | Защита Типового решения | 64 |
| 3.4.1. | Что такое система защиты | 64 |
| 3.4.2. | Программные ключи защиты | 66 |
| 3.4.3. | Установка системы защиты | 67 |
| 3.4.4. | Настройка адреса сервера лицензирования | 70 |
| 3.4.5. | Активация программного ключа | 72 |
| 3.4.6. | Активация пакета лицензий | 79 |
| 3.4.7. | Сервер лицензирования | 83 |
| 3.4.8. | Web-сервер лицензирования | 85 |
| 3.5. | Обновления | 91 |

Глава 4: Начало работы

| | | |
|--------|---|-----|
| 4.1. | Автозаполнение при первом запуске | 93 |
| 4.2. | Контроль заполнения констант. | 95 |
| 4.3. | Заполнение справочников | 95 |
| 4.3.1. | Должности | 96 |
| 4.3.2. | Физические лица | 96 |
| 4.3.3. | Банки. | 97 |
| 4.3.4. | Депозитарии | 97 |
| 4.3.5. | Календарь | 98 |
| 4.3.6. | Справочник индексов | 98 |
| 4.3.7. | ПИФы | 98 |
| 4.3.8. | Сотрудники | 99 |
| 4.3.9. | Заполнение других справочников. | 100 |
| 4.4. | Ввод начальных учетных данных | 101 |

Глава 5: Описание объектов Типового решения

| | | |
|------|-------------------|-----|
| 5.1. | Константы | 105 |
| 5.2. | План счетов | 109 |
| 5.3. | Справочники | 113 |

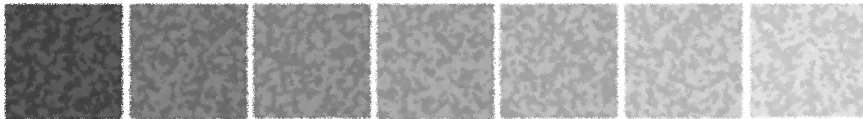


| | |
|---|-----|
| 5.3.1. ПИФы..... | 114 |
| 5.3.2. Депозитарии (места хранения)..... | 124 |
| 5.3.3. Пайщики..... | 125 |
| 5.3.4. Консультанты..... | 130 |
| 5.3.5. Физические лица..... | 131 |
| 5.3.6. Документы, удостоверяющие личность..... | 136 |
| 5.3.7. Сотрудники управляющей компании..... | 136 |
| 5.3.8. Вычеты по НДФЛ..... | 137 |
| 5.3.9. Доходы НДФЛ..... | 137 |
| 5.3.10. Тарифы надбавок..... | 138 |
| 5.3.11. Тарифы скидок..... | 139 |
| 5.3.12. Тарифы комиссий брокеров..... | 140 |
| 5.3.13. Алгоритмы промежуточных доходов..... | 142 |
| 5.3.14. Контрагенты..... | 143 |
| 5.3.15. Значения СЧА..... | 152 |
| 5.3.16. Активы, входящие в состав ПИФа..... | 153 |
| 5.3.17. Лимиты на включение активов в состав ПИФ..... | 154 |
| 5.3.18. Требование к структуре актива..... | 155 |
| 5.3.19. Лимит на структуру ПИФ от стоимости актива..... | 156 |
| 5.3.20. Лимит на структуру ПИФ от количества размещенных активов..... | 157 |
| 5.3.21. Банки..... | 158 |
| 5.3.22. Банковские счета..... | 158 |
| 5.3.23. Ценные бумаги..... | 160 |
| 5.3.24. Котировки ценных бумаг..... | 169 |
| 5.3.25. Объекты имущества..... | 171 |
| 5.3.26. Оценочная стоимость объектов имущества..... | 174 |
| 5.3.27. Депозиты..... | 175 |
| 5.3.28. Биржи..... | 178 |
| 5.3.29. Номенклатурные группы..... | 179 |
| 5.3.30. Прочие доходы и расходы..... | 179 |
| 5.3.31. Список комиссий..... | 180 |
| 5.3.32. Статьи ДДС..... | 181 |
| 5.3.33. Статус заявки..... | 181 |
| 5.3.34. Валюты..... | 182 |
| 5.3.35. Календарь..... | 183 |
| 5.3.36. Автоматические операции..... | 184 |
| 5.3.37. Ставки НДС..... | 187 |
| 5.3.38. Ставки НДФЛ..... | 187 |
| 5.3.39. Источники информации..... | 187 |

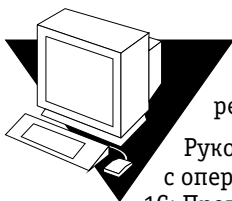
| | |
|--|-----|
| 5.3.40. Пользователи | 188 |
| 5.3.41. Контактная информация | 189 |
| 5.4. Документы | 196 |
| 5.4.1. Сделка | 196 |
| 5.4.2. Погашение ЦБ и купонов | 207 |
| 5.4.3. Автопогашение | 209 |
| 5.4.4. Конвертация ЦБ | 210 |
| 5.4.5. Дооценка НКД | 213 |
| 5.4.6. Поступление имущества и услуг | 215 |
| 5.4.7. Принятие к учету | 218 |
| 5.4.8. Модернизация | 219 |
| 5.4.9. Реализация имущества и услуг | 220 |
| 5.4.10. Оплата имущества паями | 223 |
| 5.4.11. Заявка | 225 |
| 5.4.12. Операция с паями | 228 |
| 5.4.13. Операции с паями за день | 240 |
| 5.4.14. Выписка банка | 242 |
| 5.4.15. Платежное поручение | 246 |
| 5.4.16. 1С:Предприятие - Клиент банка | 249 |
| 5.4.17. Расчет СЧА | 251 |
| 5.4.18. Начисление резервов | 253 |
| 5.4.19. Начисление вознаграждений | 255 |
| 5.4.20. Закрытие резервов | 257 |
| 5.4.21. Закрытие месяца | 258 |
| 5.4.22. Переоценка ЦБ и имущества | 261 |
| 5.4.23. Начисление комиссий | 265 |
| 5.4.24. Начисление процентов по депозитам | 266 |
| 5.4.25. Начисление доходов пайщикам | 268 |
| 5.4.26. Сведения о доходах физлиц | 270 |
| 5.4.27. Уведомление | 273 |
| 5.4.28. Назначение состава индекса | 274 |
| 5.4.29. Загрузка индекса | 276 |
| 5.4.30. Передача ПИФ в другую УК | 276 |
| 5.4.31. Счет-фактура полученный | 277 |
| 5.4.32. Формирование записей книги покупок | 279 |
| 5.4.33. Книга покупок | 280 |
| 5.4.34. Счет-фактура выданный | 281 |
| 5.4.35. Формирование записей книги продаж | 283 |
| 5.4.36. Книга продаж | 284 |

| | |
|--|-----|
| 5.4.37. Ввод остатков по ЦБ | 285 |
| 5.4.38. Ввод остатков по имуществу | 289 |
| 5.4.39. Ввод остатков по контрагентам | 290 |
| 5.4.40. Ввод остатков по начисленному НДФЛ | 293 |
| 5.4.41. Операция вручную | 295 |
| 5.5. Журналы | 296 |
| 5.5.1. Журнал операций | 297 |
| 5.5.2. Журнал документов по операциям с ЦБ | 297 |
| 5.5.3. Журнал документов по операциям с паями | 298 |
| 5.6. Отчеты | 299 |
| 5.6.1. Оборотно-сальдовая ведомость | 300 |
| 5.6.2. Оборотно-сальдовая ведомость по счету | 302 |
| 5.6.3. Обороты счета | 304 |
| 5.6.4. Анализ счета | 306 |
| 5.6.5. Анализ субконто | 308 |
| 5.6.6. Карточка счета | 311 |
| 5.6.7. Шахматная ведомость | 312 |
| 5.6.8. Остатки и обороты | 314 |
| 5.6.9. Список / кросс-таблица | 317 |
| 5.6.10. Справка СЧА | 321 |
| 5.6.11. Приложение к справке СЧА | 322 |
| 5.6.12. Справка СЧА с перечнем имущества | 324 |
| 5.6.13. Отчет об изменении стоимости чистых активов | 325 |
| 5.6.14. Справка о стоимости активов | 327 |
| 5.6.15. Баланс имущества, составляющего ПИФ | 328 |
| 5.6.16. Справка о несоблюдении требований | 330 |
| 5.6.17. Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества | 332 |
| 5.6.18. Отчет о вознаграждении управляющей компании | 335 |
| 5.6.19. Отчет о владельцах инвестиционных паев | 336 |
| 5.6.20. Полный перечень имущества | 337 |
| 5.6.21. Учетный журнал | 338 |
| 5.6.22. Отчет о состоянии портфеля фонда | 340 |
| 5.6.23. Отчет для пайщика | 342 |
| 5.6.24. Отчет по НДФЛ | 343 |
| 5.6.25. Реестр пайщиков | 344 |
| 5.6.26. Остатки по ПИФам в разрезе пайщиков | 345 |
| 5.6.27. Отчет о количестве пайщиков | 346 |
| 5.6.28. Движение по паям за период | 347 |
| 5.6.29. Операции с паями за период | 348 |

| | |
|--|------------|
| 5.6.30. Контроль сроков выплат пайщикам | 348 |
| 5.6.31. Дни рождения пайщиков | 350 |
| 5.6.32. Отчет о заявках за день | 352 |
| 5.6.33. Отчет о заявках за период | 353 |
| 5.6.34. Проблемные заявки | 354 |
| 5.6.35. Отчет о среднегодовой СЧА | 356 |
| 5.6.36. Отчет об изменении котировок | 357 |
| 5.6.37. Рыночные цены на акции и облигации | 358 |
| 5.6.38. Отчет управляющего | 360 |
| 5.6.39. Моделирование портфеля | 360 |
| 5.6.40. Анализ ценных бумаг | 365 |
| 5.7. Обработки | 368 |
| 5.7.1. Консоль автоматических операций | 369 |
| 5.7.2. Загрузка банков | 370 |
| 5.7.3. Курсы валют РБК | 372 |
| 5.7.4. Универсальный обмен данными в формате XML | 373 |
| 5.7.5. Групповая обработка справочников и документов | 375 |
| 5.7.6. Универсальная загрузка котировок и сделок | 378 |
| Алфавитный указатель | 385 |
| Иллюстрации | 395 |
| Таблицы | 401 |



Предисловие



Это Руководство представляет собой описание Типового решения «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» для системы 1С: Предприятие 8.

Руководство написано в расчете на то, что вы знакомы с операционной системой семейства Windows и системой 1С: Предприятие 8¹. Исчерпывающая информация по работе с системой 1С: Предприятие 8 приводится в документации на эту систему.

В комплект поставки входит чистая и демонстрационная информационные базы.

В данном описании излагаются общие принципы практической работы с основной (не заполненной данными) информационной базой. В случаях, когда необходимо привести пример заполнения данных, документация ссылается на демонстрационную информационную базу.

Характер данного Руководства предполагает, что Вы знакомы с системой 1С:Предприятие, и владеете базовыми навыками работы с ней. Описание конфигурации не является заменой книги "1С:Предприятие 8.0. Руководство пользователя". В описании не содержатся общие сведения о работе различных режимов программы, а приведено описание организации и порядка работы с конфигурацией.

Настройка является специализированной конфигурацией для семейства программ "1С: Предприятие 8". При разработке данного программного продукта были использованы фрагменты кода типовой конфигурации «Бухгалтерия предприятия 8.0» фирмы 1С, в связи с этим требуется, чтобы у пользователя имелась в наличии основная поставка программного продукта 1С:Бухгалтерия 8.0.

¹ Руководство содержит приложения, в которых рассматриваются особенности интерфейса Типового решения «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2».

В комплект поставки входят:

- CD-диск с настройкой;
- Руководство пользователя;
- Регистрационная карточка;
- Электронный ключ защиты Типового решения.

На установочном диске находятся две информационные базы, имеющих одинаковую конфигурацию: демонстрационная и основная.

Демонстрационная информационная база предназначена для того, чтобы продемонстрировать практическую работу описываемой конфигурации и уже содержит данные абстрактной организации. Демонстрационную базу следует использовать для освоения программы.

Основная информационная база предназначена собственно для ведения учета.

При подготовке данного описания были использованы материалы фирмы "1С".

1С, 1С: Предприятие - зарегистрированные торговые марки ЗАО "1С".

1С-РАРУС Специализированные решения - зарегистрированная торговая марка ООО "1С-Рарус Специализированные решения".

Другие названия также могут являться зарегистрированными торговыми марками.

Типовое решение «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» защищено от несанкционированного копирования при помощи ключа аппаратной защиты. Типовое решение не является полностью конфигурируемым, так как содержит фрагменты исходного кода, не включаемого в поставку.

В этом Руководстве описываются:

- Общий порядок действий при установке и эксплуатации Типового решения «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2»
- Правила работы со справочниками, документами и получения отчетных форм.

В Руководстве содержатся специальные советы, примечания, предупреждения и примеры.



Советы содержат рекомендации по использованию Типового решения.



Примечания описывают некоторые особенности Типового решения и содержат определения терминов.



Предупреждения содержат описания ситуаций, при которых возможна потеря данных.

Для работы с Типовым решением вы должны знать следующее:

- ☞ Приемы работы с окнами
- ☞ Принципы работы с меню
- ☞ Использование управляющих элементов диалогов
- ☞ Стандартные диалоговые окна операционной системы
- ☞ Настройка операционной системы с помощью Панели Управления (Control Panel)
- ☞ Быть знакомым с предметной областью автоматизации.
- ☞ Если вы самостоятельно настраиваете Типовое решение, то требуется владеть администрированием ПП «1С:Предприятие 8.0».

Если вы недостаточно хорошо владеете перечисленными выше понятиями и навыками, рекомендуем обратиться к документации по операционной системе и 1С: Предприятие 8. Вы можете также пройти курс обучения, например, в учебном центре 1С-Рарус Специализированные решения.

Шрифтом без засечек выделены надписи и сообщения, которые можно видеть непосредственно на экране компьютера, например, Сервис, Печать или Новое сообщение.

Символ «>» показывает выбор в программном меню. Например, «Сервис>Монитор пользователей>Активные пользователи» означает «В главном меню выберите «Сервис», затем выберите пункт «Монитор пользователей», затем выберите пункт «Активные пользователи»». Кроме того, самый последний заголовок в такой последовательности может означать не пункт меню, а имя закладки, в которую вам следует перейти.

Полужирным шрифтом выделены названия клавиш, например, **Insert** или **Shift+F4**.



Все термины, рассмотренные в Руководстве, перечислены в указателе терминов – см. «Алфавитный указатель» на стр. 385. Имеется также указатель диалоговых окон Типового решения – см. «Иллюстрации» на стр. 395. Эти указатели упорядочены по алфавиту.

Кроме того, перечислены все таблицы этого руководства – см. «Таблицы» на стр. 401.

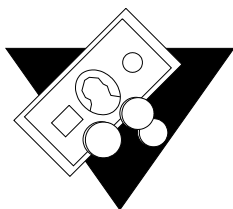
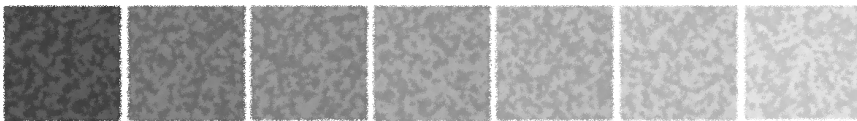
Иллюстрации не нумеруются. При необходимости ссылки на иллюстрацию указывается номер страницы: например, «см. стр. 42». Из-за особенностей автоматической верстки руководства

соответствующая иллюстрация или таблица может располагаться на указанной странице, либо на следующей (в данном случае возможно, что иллюстрация находится на стр. 43).

 Печать

Руководство содержит многочисленные снимки диалоговых окон и их частей. Некоторые элементы этих снимков могут быть окружены лиловыми¹ овалами или прямоугольниками со скругленными углами. В дальнейшем такие элементы называются «отчеркнутыми».

¹ Разумеется, в печатной версии документации цвета не показываются.



Для чего разумно использовать это Типовое решение

Типовое решение «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» - готовое решение для автоматизации учета паевых инвестиционных фондов открытого, интервального и закрытого типа. При разработке типового решения учитывались требования ФСФР к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев.

ПИФы: Закрытый фонд недвижимости

Действия Перейти ?

Код: 000003 Наименование: Закрытый фонд недвижимости

Общие Банк. сч... Служ. да... Вознагр... Счета де... Парры... Парры... Прочее Промеж...

Счет отнесения затрат при приобретении ЦБ: 58-й ...

Счет отнесения затрат при продаже ЦБ: 90-й ...

Счет списания затрат по ЦБ: 90-й ...

Метод списания ЦБ: FIFO ...

Вкл. затраты в переоценку ЦБ

Метод списания паев: FIFO ...

Разрядность количества паев: 6

Вид учета (при реализации имущества): 90-й ...

Начислять амортизацию на объекты имущества

Переоценка по приоритетам

Если флажок "Переоценка по приоритетам" установлен, то поиск котировки для переоценки производится путем перебора бирж в порядке, установленном в справочнике "Приоритет бирж". Если не установлен, - то по бирже, указанной в самой ЦБ.

ПИФ сформирован Последняя дата параметров ПИФ: 01.01.2007



OK Записать Закрыть

Модель учета

В основе учета лежит гибкая технологическая платформа, позволяющая реализовать функциональные возможности типового решения. К ним относятся:

- Проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам в единой информационной базе данных.
- Учет ценных бумаг в разрезе выпусков.
- Учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции.
- Возможность автоматического поиска котировки для переоценки ценной бумаги по нескольким биржам в зависимости от выставленного приоритета биржи.
- Учет в качестве объектов имущества следующих активов: объектов недвижимости, имущественных прав, долей в ООО, проектно-сметной документации.
- Учет списания паев по методам FIFO, LIFO или по заявлению пайщика.
- Применение принципа двойной записи при отражении операций. В качестве регистров учета используются счета плана счетов "Хозрасчетный". Движение по счетам осуществляется документами, которые автоматически формируют проводки по счетам.

Журнал операций

Действия  Перейти  Проводки

ПИФ:

| Дата | Номер | Вид докуме... | ПИФ | Вид операции | Контрагент | Сумма |
|----------------|------------|----------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| 10.12.2007 ... | 0000000027 | Выписка | Закрывающий фонд недвиж... | Взаиморасч... | | 10 816 700,00 |
| 11.12.2007 ... | 000018 | Операции с ... | Закрывающий фонд недвиж... | Выдача паев | Аршавин Андрей Викторов... | 100 000,00 |
| 29.12.2007 ... | 000001 | Переоценка... | Закрывающий фонд недвиж... | Переоценка | | |
| 29.12.2007 ... | 000001 | Закрывтие м... | Закрывающий фонд недвиж... | | | |
| 29.12.2007 ... | 000004 | Начисление... | Закрывающий фонд недвиж... | Начисление... | Специализированный деп... | |
| 29.12.2007 ... | 000074 | Расчет СЧА | Закрывающий фонд недвиж... | Расчет СЧА | | 48 510 002,00 |
| 29.12.2007 ... | 000001 | Записи кни... | Закрывающий фонд недвиж... | | | |
| 01.01.2008 ... | 000001 | Передача П... | Закрывающий фонд недвиж... | | | |

| № | Счет | Дт | СубконтоДт | КоличествоДт | Счет Кт | СубконтоКт | Количест... | Сумма |
|-------|------|-------|--------------------------------------|---------------|---------|--|-------------|-------------------------------|
| | | | | ВалютаДт | | | ВалютаКт | Содержание |
| | | | | Вал. сумма Дт | | | Вал. сум... | |
| Дт Кс | 1 | 76.1П | 000 "Вертикаль" Заявка 0000000... | | 51 | Основной РС | | 10 716 700,00 |
| | | | | | | | | Перевод ДС при погашении паев |
| Дт Кс | 2 | 51 | Основной РС | | 76.1И | Аршавин Андрей... Заявка 0000000... | | 100 000,00 |
| | | | | | | | | Перевод ДС в оплату паев |

- Возможность проведения части операций посредством ввода ручных проводок.

*Учет активов
паевого
инвестиционного
фонда*

Типовое решение предоставляет возможность учитывать следующие операции с активами паевого инвестиционного фонда:

- Поступление и списание денежных средств на счетах и депозитах.
- Покупка, продажа и переоценка акций.
- Покупка, продажа, переоценка и погашение облигаций, а также дооценка и погашение купонов облигаций.
- Приобретение, продажа, модернизация, сдача в аренду объектов недвижимости.
- Оплата приобретаемых паев имуществом.
- Покупка, продажа имущественных прав.

Осуществляется отслеживание всех этапов прохождения сделки по ценным бумагам с контролем исполнения каждого из этапов по фактической дате. Присутствует отчет, показывающий список незавершенных сделок на определенную дату.

Для облегчения ввода информации предусмотрена возможность автоматической загрузки котировок или ввода их вручную.

Предусмотрена возможность объекты недвижимости, имущественные права и доли в ООО зачислять в состав активов непосредственно в момент поступления, либо позже отдельным документом Принятие к учету.

В настройке предусмотрены операции по приобретению, обмену и погашению паев, причем все операции с паями осуществляются только на основании заявок.

Конфигурация обладает средствами ввода различных ограничений по составу и структуре активов паевых инвестиционных фондов с фактической проверкой этих ограничений при помощи специального отчета.

*Автоматизация
основных
процессов
системы*

В Типовом решении возможно отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата txt, dbf или xls).

Поддерживается загрузка котировок из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС, Санкт-Петербургская Фондовая Биржа).

При приобретении и выбытии имущества возможно выделение НДС на отдельный счет.

Операции по приобретению, обмену и погашению паев могут проводиться с автоматическим расчетом надбавок, скидок и НДС.

Заявка: Заявка (Новый) *

Действия

Заявка №: 0000000000000000020 от: 14.12.2007 0:00:00 Тип заявки: Выдача паев

ПИФ: Закрýтый фонд недвижимости

Статус заявки: Не исполнена

Общие | Дополнительно

Параметры заявки

Пайщик: Сычев Дмитрий Олегович

Кол. паев: 0,000000

Сумма: 0,00

Информация о надбавках и скидках

Агент: Управляющая компания

Договор с агентом: Агентский договор

Консультант:

Комментарий:

Автор: Администратор
Изменил: Администратор

OK Записать Закрыть

Предусмотрено начисление резервов на вознаграждение управляющей компании, расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика.

Возможно начисление вознаграждений и расходов, связанных с деятельностью управляющей компании.

Автоматически производятся:

- расчет СЧА с учетом требований действующих нормативных документов ФСФР России;
- формирование ежемесячной отчетности с учетом требований действующих нормативных документов ФКЦБ России;
- формирование отчета о нарушениях по составу и структуре активов фонда с учетом требований ФСФР России.

Справка о стоимости чистых активов.

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Закрýтый фонд недвижимости**

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 37 зарегистрированы 01.11.2007 Федеральной службой по финансовым рынкам
ООО "Управляющая компания"
 Местоположение УК: 105006, Москва г, Бауманская ул, дом № 43, корпус 2 +7 (495) 9774437.
 Лицензия ФКЦБ России № 123456.

29.12.2007 (по состоянию на 20:00 МСК) (руб.)

Дата определения стоимости чистых активов

| Вид имущества | Код стр. | Сумма (оценочная стоимость) на 29.12.2007 (указываея текущая дата составления справки) | | Сумма (оценочная стоимость) на 30.11.2007 (указываея предыдущая дата составления справки) | |
|--|----------|--|---------------|---|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активы: | | | | | |
| Денежные средства на счетах - всего | 010 | | 23 233 300.00 | | 16 150 000.00 |
| в том числе: | | | | | |
| - в рублях | 011 | | 23 233 300.00 | | 16 150 000.00 |
| - в иностранной валюте | 012 | | - | | - |
| Денежные средства в вкладах - всего | 020 | | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
| в том числе: | | | | | |
| - в рублях | 021 | | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
| - в иностранной валюте | 022 | | - | | - |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 030 | | - | | - |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 040 | | - | | - |
| Муниципальные ценные бумаги | 050 | | - | | - |
| Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием) | 060 | | 517 880.00 | | 1 035 760.00 |
| Акции российских акционерных обществ | 070 | | - | | - |
| Инвестиционные пии паевых инвестиционных фондов | 080 | | - | | - |
| Ипотечные ценные бумаги - всего | 090 | | - | | - |
| в том числе: | | | | | |
| - облигации с ипотечным покрытием | 091 | | - | | - |
| - ипотечные сертификаты участия | 092 | | - | | - |
| Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами | 100 | | - | | - |
| Итого чистых активов | 110 | | | | |

Аналитическая отчетность


В Типовом решении предусмотрен набор аналитических отчетов:

- Отчет о заявках за день
- Отчет о заявках за период
- Реестр пайщиков
- Отчет управляющего
- Остатки и обороты по движению паев в разрезе фонда
- Остатки и обороты по движению паев в разрезе пайщиков
- Отчет о состоянии портфеля фонда
- Отчет о проблемных заявках
- ... и другие аналитические отчеты.

Бухгалтерская отчетность

В Типовом решении предусмотрен также набор стандартных бухгалтерских отчетов:

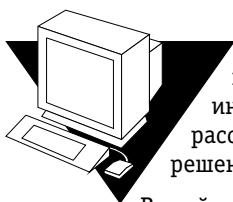
- Оборотно - сальдовая ведомость
- Оборотно - сальдовая ведомость по счету
- Обороты счета
- Анализ счета
- Карточка счета
- Шахматная ведомость

Для чего разумно использовать это Типовое решение 

Необходимо добавить, что все бухгалтерские отчеты формируются как в разрезе отдельных ПИФов, так и по управляющей компании в целом.



1. Типовые задачи



В этой главе описываются типовые задачи, встречающиеся при автоматизации управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, подробно и последовательно рассмотрен способ решения этих задач при помощи Типового решения «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2».

В этой главе диалоговые окна документов и обработок не описываются полностью: рассматриваются только наиболее важные особенности. Полное описание содержится в основной части руководства, см. главу 5, «Описание объектов Типового решения» на стр. 105.

Все исходные данные, соответствующие начальному моменту решения нашей задачи, уже содержатся в демонстрационной базе данных, поставляемой вместе с Типовым решением «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2». Все документы проведены, так что при прохождении каждой задачи достаточно будет открывать и изучать соответствующие диалоговые окна.

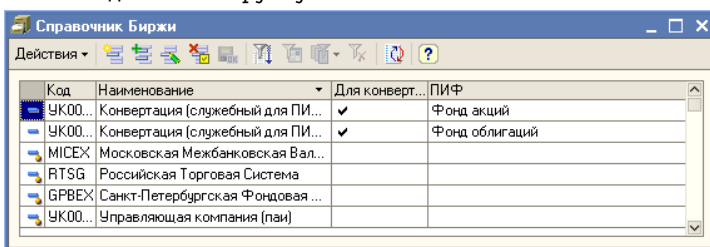
1.1 Учет операций с ценными бумагами

Типовое решение «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» позволяет вести учет операций с ценными бумагами: акциями, облигациями, а также с паями приобретенными в инвестиционных фондах других управляющих компаний. Предусмотрена возможность ввода сведений о ценных бумагах и их котировках, оформление сделок по купле и продаже ценных бумаг, проведение переоценки и других регламентных операций с ценными бумагами, а также начисление комиссий, в том числе по сделкам. По итогам работы возможно составление отчетов, предназначенных как для публикации и предоставления контролирующим органам, так и для анализа работы Управляющей компании.

1.1.1 Нормативно-справочная информация о ценных бумагах и котировках

Для ввода сведений о ценных бумагах и котировках в Типовом решении «ТС-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» следует выполнить следующие действия:

- Проконтролировать заполнение справочника Биржи (Справочники> Биржи). Каждый элемент этого справочника соответствует бирже, на которой котируются ценные бумаги, составляющие портфели паевых инвестиционных фондов Управляющей компании. В этом справочнике уже имеются predetermined элементы. Если требуется, этот список можно дополнить вручную¹.



- Сведения о каждой ценной бумаге должны быть занесены в справочник Ценные бумаги (Справочники> Ценные бумаги).

Подробнее о работе со справочником см. главу 5.3.23, «Ценные бумаги» на стр. 160.

Необходимо указать биржу, на которой котируется каждая ценная бумага. Для этого в справочнике Ценные бумаги предусмотрен реквизит Где котируется. Если предполагается загрузка котировок из внешних источников, необходимо также на закладке Дополнительно указать Дополнительные коды для загрузки биржевой информации. В реквизитах Доп.код на закладке Дополнительно нужно указать код-идентификатор данной ценной бумаги в файле данных о котировках, из которого будет производиться загрузка.

¹ Служебные элементы справочника Биржи, предназначенные для проведения регламентных процедур и не соответствующие реальным биржам, формируются автоматически. Формировать их вручную нет необходимости.

Наименование: Облигации ОАО "Газпром" 6 Код: 000015

Основные | Номинал | Котировки | Купоны | Дополнительно | Анализ

Эмитент: Газпром ОАО Группа: Корпоративные

Тип ЦБ: Облигация Обращается на ОРЦБ Подлежит переоценке

Вид ЦБ: Корпоративные Амортизационная ЦБ Купонная облигация

Подвид ЦБ: Входит в котировальные листы

Дата регистрации: 01.02.2006 Номер регистрации:

Дата размещения: 01.02.2006 Объем размещения: 0

ISIN: Валюта номинала: руб.

Дата погашения: 26.02.2010 Дата oferty:

Выпуск:

Основной выпуск (указывается, если данная бумага доп. выпуска):

История ЦБ

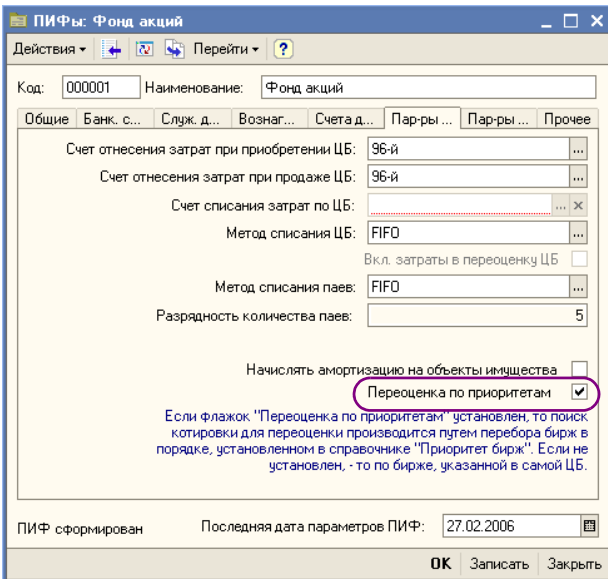
| Где котировается: | Номинал | На дату: |
|---|-------------|------------|
| Московская Межбанковская Валютная Биржа | 1 000,00000 | 27.11.2007 |

OK Записать Закрыть




Кроме того, для каждого паевого инвестиционного фонда можно установить порядок приоритета бирж для переоценки ценных бумаг. Если это требуется, данные о приоритете бирж для каждого паевого инвестиционного фонда необходимо внести в регистр сведений Приоритет бирж переоценки ЦБ (Справочники> ПИФы> Приоритет бирж переоценки ЦБ).

| Период | ПИФ | Приоритет1 | Приоритет2 | Приоритет3 | Приоритет4 | Приоритет5 |
|------------|----------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| 01.02.2005 | Фонд акций | Московская Межбанк... | Российская Торговая... | Санкт-Петербургск... | Санкт-Петербургск... | Управляющая компания (паи) |
| 01.02.2005 | Фонд облигаций | Московская Межбанк... | Российская Торговая... | Санкт-Петербургск... | Санкт-Петербургск... | Управляющая компания (паи) |

В справочнике ПИФы (Справочники> ПИФы> ПИФы) следует установить флажок Переоценка по приоритетам.



ПИФы: Фонд акций

Действия    Перейти ?

Код: 000001 Наименование: Фонд акций

Общие Банк. с... Служ. д... Вознаг... Счета д... Парры... Парры... Прочее

Счет отнесения затрат при приобретении ЦБ: 96-й ...

Счет отнесения затрат при продаже ЦБ: 96-й ...

Счет списания затрат по ЦБ: ... ж

Метод списания ЦБ: FIFO ...

Вкл. затраты в переоценку ЦБ

Метод списания паев: FIFO ...

Разрядность количества паев: 5

Начислять амортизацию на объекты имущества

Переоценка по приоритетам

Если флажок "Переоценка по приоритетам" установлен, то поиск котировки для переоценки производится путем перебора бирж в порядке, установленном в справочнике "Приоритет бирж". Если не установлен, - то по бирже, указанной в самой ЦБ.

ПИФ сформирован Последняя дата параметров ПИФ: 27.02.2006

OK Записать Закрыть

В этом случае при проведении переоценки ценных бумаг данного паевого инвестиционного фонда поиск котировок будет производиться в соответствии с приоритетом бирж, установленным в регистре сведений Приоритет бирж переоценки ЦБ. В ином случае для каждой ценной бумаги будет браться котировка по бирже, указанной в справочнике Ценные бумаги.

- Для хранения котировок ценных бумаг предназначен специальный регистр сведений Котировки ценных бумаг (Справочники > Котировки ценных бумаг).



Котировки в регистр сведений Котировки ценных бумаг можно заносить как вручную, так и с помощью обработки Универсальная загрузка котировок и сделок (Сервис > Обработки > Универсальная загрузка котировок и сделок). Подробнее об этой обработке см. главу 5.7.6, «Универсальная загрузка котировок и сделок» на стр. 378.

Данные из регистра сведений Котировки ценных бумаг используются в дальнейшем при расчете стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, формировании аналитических и регламентированных отчетов, а также влияют на проведение регламентных документов.

| Ценная бумага | Период | Average | | trades_num | open_bid | | ask | usd_volume | Рыночная |
|---|------------|-----------|-----------|------------|----------|-----|-----|--------------------|--------------------|
| | | min_price | max_price | | open_ask | bid | | | |
| Облигации Городского облигационного (внутреннего) займа | 04.07.2005 | | | 5,060000 | | | | 110,500000000000 | Рыночная (04-6/лн) |
| Облигации Городского облигационного (внутреннего) займа | 05.07.2005 | | | 20,790000 | | | | 110,450000000000 | |
| Облигации Городского облигационного (внутреннего) займа | 06.07.2005 | | | 20,790000 | | | | 111,450000000000 | |
| Обыкновенные акции ОАО РАОЗиЗ "ЕЭС России" | 15.12.2005 | | | | | | | 9,350000000000 | |
| Обыкновенные акции ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 15.12.2005 | | | | | | | 1 583,000000000000 | |

1.1.2 Операции с ценными бумагами

Для отражения в информационной базе Типового решения «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» операций покупки и продажи ценных бумаг предназначен документ Сделка (Документы > Операции с ценными бумагами > Сделка).

При проведении этот документ вводит в информационную базу сведения об изменении количества ценных бумаг, начисляет задолженности по взаиморасчетам с контрагентами и комиссии по сделкам. Подробнее об этом документе см. главу 5.4.1, «Сделка» на стр. 196.

Запись элемента "Сделка 0000000043 от 12.11....00"

Действия

Сделка: 0000000043 Дата сделки: 12.11.2007 0:00:00

ПИФ: Закрытый фонд недвижимости

Общие | Сведения о ЦБ | Комиссии

Номер сделки: 2332 от: 12.11.2007 0:00:00

Валюта: руб. Курс: 1,0000

Вид операции: Покупка

Контрагент:

Договор:

Тип сделки: Биржевая через брокера

Брокер: 000 "Брокер"

Договор с брокером: Договор с брокером

Комментарий:

Автор: Администратор
Изменил: Администратор

OK Печать Записать Закрыть



Данные о сделках можно заносить в информационную базу Типового решения «1С-Rarus: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» как вручную, так и с помощью обработки Универсальная загрузка котировок и сделок (Сервис> Обработки> Универсальная загрузка котировок и сделок). Подробнее об этой обработке см. главу 5.7.6, «Универсальная загрузка котировок и сделок» на стр. 378.

Начисление комиссий, не связанных с проведением сделок, производится с помощью документа Начисление комиссий (Документы> Операции с ценными бумагами> Начисление комиссий).

Начисление комиссий № 0000000002 Дата: 30.11.2007 23:59:59

ПИФ:

Контрагент:

Договор:

Расчеты по услугам:

| N | Комиссия | Сумма |
|---|----------------------|--------|
| 1 | Комиссия депозитария | 550,00 |

Комментарий:

Автор: Администратор
Изменил: Администратор

OK Записать Закрыть

Как правило, не реже раза в месяц следует проводить переоценку ценных бумаг. Для этого предназначен документ Переоценка ЦБ (Документы> Операции с ценными бумагами> Переоценка ЦБ). Этот документ при проведении вносит в учетные данные корректировки, связанные с изменением котировочной стоимости ценных бумаг. Подробнее об этом документе см. главу 5.4.22, «Переоценка ЦБ и имущества» на стр. 261.

Для учета накопленного купонного дохода по облигациям предназначен документ Дооценка НКД (Документы> Операции с ценными бумагами> Дооценка НКД). Этот документ производит расчет накопленного купонного дохода по облигациям и вносит в учетные данные корректировки, связанные с его дооценкой. Подробнее об этом документе см. главу 5.4.5, «Дооценка НКД» на стр. 213.

Сведения о погашении ценных бумаг и купонов вводятся в информационную базу с помощью документа Погашение ЦБ и купонов (Документы> Операции с ценными бумагами> Погашение ЦБ и купонов). При проведении этого документа производится погашение облигаций и накопленного купонного дохода, дата погашения которых приходится на дату документа, рассчитывается финансовый результат и формируется задолженность эмитента по погашению ценных бумаг. Подробнее об этом документе см. главу 5.4.2, «Погашение ЦБ и купонов» на стр. 207.



Документы Погашение ЦБ и купонов можно заносить в информационную базу Типового решения «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» как вручную, так и с помощью обработки Автопогашение ЦБ и купонов (Документы> Автопогашение). Эта обработка позволяет автоматически сформировать документы Погашение ЦБ и купонов за определенный период. Подробнее об этой обработке см. главу 5.4.16, «1С:Предприятие - Клиент банка» на стр. 249.

Конвертация ценных бумаг производится с помощью документа Конвертация ЦБ (Документы> Операции с ценными бумагами> Конвертация ЦБ). При проведении этого документа производится списание ценной бумаги и ввод новой ценной бумаги с учетом коэффициента конвертации. Подробнее об этом документе см. главу 5.4.4, «Конвертация ЦБ» на стр. 210.

1.1.3 *Анализ операций с ценными бумагами и подготовка регламентированной отчетности*

Провести анализ операций с ценными бумагами, а также в соответствии с действующим законодательством подготовить регламентированные документы на основании данных, имеющихся в информационной базе Типового решения «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» можно с помощью отчетов.

Отчеты, имеющиеся в Типовом решении можно условно разделить на три группы: Бухгалтерские отчеты, Регламентированные отчеты и Аналитические отчеты.

- Бухгалтерские отчеты основаны на анализе оборотов и итогов по счетам бухгалтерского учета. К этой группе относятся отчеты: Оборотно-сальдовая ведомость, Оборотно-сальдовая ведомость по счету, Обороты счета, Анализ счета, Анализ субконто, Карточка счета и Шахматная ведомость. Вызов этих отчетов производится из меню Отчеты.

С помощью бухгалтерских отчетов можно, в частности, проанализировать сальдо и обороты по субсчетам счетов 58 "Финансовые вложения", 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", 90 "Продажи", 91 "Прочие доходы и расходы", 96 "Резервы предстоящих расходов".

Дополнительная информация:

- см. главу 5.6.1, «Оборотно-сальдовая ведомость» на стр. 300
- см. главу 5.6.2, «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» на стр. 302
- см. главу 5.6.3, «Обороты счета» на стр. 304
- см. главу 5.6.4, «Анализ счета» на стр. 306
- см. главу 5.6.5, «Анализ субконто» на стр. 308
- см. главу 5.6.6, «Карточка счета» на стр. 311
- см. главу 5.6.7, «Шахматная ведомость» на стр. 312

📌 Регламентированные отчеты предназначены для автоматизированного составления отчетных документов с учетом требований действующего законодательства.

Полный перечень имущества фонда

Дата и время составления: 06.12.2007 18:00:00

СПРАВКА
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.11.2007

Заявитель: Фонд недвижимости

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

ПРАВИЛА ДОКРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЛАНИ ИРЕСТАЦИОННЫМ ФОНДОМ №37 зарегистрирован 01.11.2007 Федеральной службой по финансовым рынкам

ООО "Управляющая компания"
Московский пр. 100/00, Москва г. Каунасский ул. дом №43, корпус 2 +7 (495) 9779437.

Дата определения стоимости чистых активов: 29.12.2007 (по состоянию на 20.00 МСК) (руб.)

| Вид имущества | Сумма (сальдовая стоимость на 29.12.2007) | | Сумма (сальдовая стоимость на 30.11.2007) | |
|--|---|---------------|---|-----|
| | руб. | цп. | руб. | цп. |
| Активы: | | | | |
| Денежные средства на счетах - всего | 0,00 | 33 850 000,00 | 10 150 000,00 | - |
| - в том числе: | | | | |
| - в рублях | 0,00 | 33 850 000,00 | 10 150 000,00 | - |
| - в иностранной валюте | 0,00 | - | - | - |
| Денежные средства на счетах - всего | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | - |
| - в том числе: | | | | |
| - в рублях | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | - |
| - в иностранной валюте | 0,00 | - | - | - |
| Средства займа, ценные бумаги Российской Федерации | 0,00 | - | - | - |
| Средства займа, ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 0,00 | - | - | - |
| Муниципальные ценные бумаги | 0,00 | - | - | - |
| Облигации российских муниципальных образований (кроме облигаций с ипотечным покрытием) | 0,00 | 517 380,00 | 1 034 760,00 | - |
| Акции российских акционерных обществ | 0,00 | - | - | - |
| Иные инвестиционные пакеты паевых и иных коллективных фондов | 0,00 | - | - | - |
| Ипотечные ценные бумаги - всего | 0,00 | - | - | - |
| - облигации с ипотечным покрытием | 0,00 | - | - | - |
| иные ипотечные сертификаты участия | 0,00 | - | - | - |
| Вклады, владения российских юридических лиц в ценных бумагах | 100 | - | - | - |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего | 100 | - | - | - |
| - в том числе: | | | | |
| - ценные бумаги иностранных государств | 111 | - | - | - |

На основании данных о работе с ценными бумагами, содержащихся в информационной базе Типового решения, можно подготовить следующие отчеты: Справка СЧА, Приложение к справке СЧА, Баланс имущества, составляющего ПИФ, Справка о стоимости активов, Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, Справка о несоблюдении требований, Полный

перечень имущества. Вызов этих отчетов производится из меню (Отчеты> Регламентированные отчеты).

Дополнительная информация:

- см. главу 5.6.10, «Справка СЧА» на стр. 321
 - см. главу 5.6.11, «Приложение к справке СЧА» на стр. 322
 - см. главу 5.6.15, «Баланс имущества, составляющего ПИФ» на стр. 328
 - см. главу 5.6.14, «Справка о стоимости активов» на стр. 327
 - см. главу 5.6.17, «Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества» на стр. 332
 - см. главу 5.6.16, «Справка о несоблюдении требований» на стр. 330
 - см. главу 5.6.20, «Полный перечень имущества» на стр. 337
- Аналитические отчеты предназначены для анализа работы Управляющей компании и не предназначены для передачи контролирующим органам или публикации.

Отчет об изменении котировок

Отчет о состоянии портфеля фонда

Дата отчета: Справка СЧА с перечнем имущества

ООО "Управляющая компания"

Название Фонда: Справка о состоянии портфеля фонда

Справка о СЧА с перечнем имущества

Закрывается ООО "Управляющая компания"

Лицензия ФНД, Россия № 123456. Место нахождения: УЛ: 105000, Москва г, Бауманская ул., дом № 48, корпус 2 +7 (495) 977447.

Правка для корпоративного учета: форма правки на информационном бюллетене № 37, зарегистрирована 01.11.2007. Федеральная служба по финансовым рынкам

Дата определения стоимости чистых активов: 29.12.2007

| Вид имущества | Код стр. | Количество | Сумма (оценочная стоимость) на 28.12.2007 | Доля оценочной стоимости от общей стоимости активов |
|---|----------|------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Активы: | | | | |
| Денежные средства на счетах - всего | 010 | - | 33 850 000,00 | 55,42 |
| в том числе: | | | | |
| - в рублях | 011 | - | 33 850 000,00 | 55,42 |
| "КРЕДИТРОСБАНК" | | | | |
| - в иностранной валюте | 012 | - | - | - |
| Денежные средства во вкладах - всего | 020 | - | 5 000 000,00 | 8,19 |
| в том числе: | | | | |
| - в рублях | 021 | - | 5 000 000,00 | 8,19 |
| "ТРАНСКРЕДИТБАНК, Договор № 0000048 от 10.11.2007 (сроки возврата вклада: 28.12.2008) | | | | |
| - в иностранной валюте | 022 | - | - | - |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации в том числе | 030 | - | - | - |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации в том числе | 040 | - | - | - |
| Муниципальные ценные бумаги | 050 | - | - | - |
| Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием) | 060 | - | - | - |
| Итого: | | | 41 7 680,00 | 100,00 |

На основании данных о работе с ценными бумагами, содержащихся в информационной базе Типового решения, можно подготовить следующие отчеты:

- Справка СЧА с перечнем имущества (Отчеты> Регламентированные отчеты> Справка СЧА с перечнем имущества (внутр.)). Отчет предназначен для формирования перечня имущества паевого инвестиционного фонда по форме справки о стоимости чистых активов.

- Отчет о состоянии портфеля фонда (Отчеты> Аналитические отчеты> Отчет о состоянии портфеля фонда). Отчет предназначен для расшифровки финансовых вложений паевого инвестиционного фонда. Каждая строка отчета соответствует одной ценной бумаге, входящей в портфель фонда.
- Рыночные цены на акции и облигации (Отчеты> Аналитические отчеты> Рыночные цены на акции и облигации). Отчет предназначен для просмотра динамики изменения котировочной стоимости ценных бумаг.
- Отчет об изменении котировок (Отчеты> Аналитические отчеты> Отчет об изменении котировок). Отчет предназначен для просмотра изменения котировочной стоимости ценных бумаг, составляющих портфель паевого инвестиционного фонда.

Дополнительная информация:

- ❑ см. главу 5.6.12, «Справка СЧА с перечнем имущества» на стр. 324
- ❑ см. главу 5.6.22, «Отчет о состоянии портфеля фонда» на стр. 340
- ❑ см. главу 5.6.37, «Рыночные цены на акции и облигации» на стр. 358
- ❑ см. главу 5.6.36, «Отчет об изменении котировок» на стр. 357

1.2 Учет операций с объектами имущества

Типовое решение «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» позволяет вести учет операций с объектами имущества: объектами недвижимости, имущественными правами, долями в ООО. Предусмотрена возможность ввода сведений об объектах имущества, оформление поступления и реализации имущества, оформление проведения модернизации имущества, переоценки имущества, зачисления имущества в состав активов отдельным документом. По итогам работы возможно составление отчетов, предназначенных как для публикации и предоставления контролирующим органам, так и для анализа работы Управляющей компании.

1.2.1 *Нормативно-справочная информация об объектах имущества*

Для ввода сведений об объектах имущества в Типовом решении «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» следует выполнить следующие действия:

- Заполните справочник Объекты имущества. Справочник уже содержит ряд предопределенных групп, данные в которые можно добавить вручную. Также можно создать новые группы объектов имущества.

Сведения о каждом объекте имущества заносятся следующим образом:

- На закладке Основные указывается тип имущества, вид имущества, счет учета, адрес объекта имущества, а также его описание. Если объект имущества находится на территории Российской Федерации, то необходимо установить флаг На территории РФ. Если объект имущества является жилым помещением, то необходимо установить флаг Жилое помещение. Если объект имущества подлежит амортизации, то необходимо установить флаг Подлежит амортизации. Ниже показан пример заполнения закладки Основные для объекта имущества Здание.

Объект имущества: Здание

Действия ▾ | Перейти ▾ ?

Наименование: Здание | Код: 000016

Дата параметров объекта: 13.12.2007 | Группа: Объект недвижимости

Основные | Оценочная стоимость | Амортизация | История объекта | Дополнительно

Тип имущества: Объекты недвижимости ... x | На территории РФ

Вид имущества: Объект недвижимости ... x | Жилое помещение

Счет учета: Счет 03.01 Объекты недвижимости | Подлежит амортизации

Адрес: _____

Описание: _____

OK | Записать | Закрыть

- На закладках Оценочная стоимость, Амортизация, История объекта отображаются данные из соответствующих регистров сведений.
- Если предполагается загрузка данных из внешних источников, то на закладке Дополнительно необходимо указать дополнительные коды для идентификации объекта (реквизиты Доп.код1 и Доп.код 2) и аналитическую статью (реквизит Номенклатурная группа (сч90)).

Подробнее о работе со справочником см. главу 5.3.25, «Объекты имущества» на стр. 171.

- Для хранения информации об оценочной стоимости объектов имущества предназначен специальный регистр сведений Оценочная стоимость объектов имущества (Справочники > Оценочная стоимость объектов имущества). Записи в регистр добавляются посредством записи через элемент справочника Объекты имущества, либо напрямую в регистр. Ниже показан заполненный регистр сведений Оценочная стоимость объектов имущества для объекта Здание за ноябрь 2007 года.

| Период | Объект имущества | Стоимость | Валюта |
|------------|------------------|---------------|--------|
| 01.11.2007 | Здание | 6 000 000,00 | руб. |
| 30.11.2007 | Здание | 11 000 000,00 | руб. |

1.2.2 Операции с объектами имущества

Поступление имущества и услуг

Для отражения в информационной базе Типового решения «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» операции покупки объектов имущества и оказания услуг предназначен документ Поступление имущества и услуг (Документы > Операции с имуществом > Поступление имущества и услуг).

При проведении этот документ вводит в информационную базу сведения о поступлении имущества (услуг).

Если в диалоговом окне документа установлен флаг Выделять НДС, то при проведении списывается НДС по приобретенному имуществу.

Кроме того, если установлен флаг Счет-фактура предъявлен, то необходимо указать номер и дату счета-фактуры полученного от продавца.

Если установить флаг Принимать к учету, то при проведении документа поступившее имущество будет зачислено в состав активов, иначе данную операцию можно будет сделать позже отдельным документом Принятие к учету.

Подробнее об этом документе см. главу 5.4.6, «Поступление имущества и услуг» на стр. 215.

Предположим, 19 ноября 2007 года закрытый паевый фонд приобрел у ОАО "ЖКС" здание стоимостью 4 500 000 рублей. Никаких услуг при этом не оказывалось. Счет-фактура был предъявлен продавцом. Полученное имущество не было сразу принято к учету. Тогда для заполнения документа следует выполнить следующие действия:

- Указать ПИФ, который покупает имущество.
- Указать контрагента, от которого поступает имущество, и договор взаиморасчетов с ним.
- Установить флаг Счет-фактура предъявлен и указать номер и дату полученного счет-фактуры.
- Установить флаг Выделять НДС.
- В табличной части документа указать покупаемое имущество, его количество, цену и ставку НДС.

Ниже приведен пример заполненного документа Поступление имущества и услуг :

Поступление имущества и услуг: Поступление имущества и услуг 000001 от 19.11.2007 12:00:00

Действия

Поступление имущества и услуг № 000001 Дата: 19.11.2007 12:00:00 Выделять НДС

Счет-фактура предъявлен

ПИФ: Закрытый фонд недвижимости Дата СФ: 19.11.2007 Номер СФ: 000000011

Контрагент: ОАО "ЖКС" Договор: Договор по купле/продаже имущества

Имущество Услуги Принимать к учету

| N | Объект имущества | Количество | Цена | Сумма | Ставка НДС | Сумма НДС | Всего |
|---|------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 1 | Здание | 1,00000 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 18% | 810 000,00 | 5 310 000,00 |
| | | 1,00000 | | 4 500 000,00 | | 810 000,00 | 5 310 000,00 |

Итого поступило имущества на сумму 5 310 000,00 руб., в т.ч. НДС 810 000,00 руб.

Всего по документу 5 310 000,00 руб., в т.ч. НДС 810 000,00 руб.

Комментарий:

Автор: Администратор
Изменил: Администратор

OK Записать Закрыть

Принятие к учету

После поступления имущества (если в документе поступления не был установлен флаг Принимать к учету) его необходимо с счета 08 зачислить в состав активов на счет, указанный в карточке объекта имущества. Данная операция производится с помощью документа Принятие к учету (Документы > Операции с имуществом > Принятие к учету). Для заполнения документа следует выполнить следующие действия:

- Указать ПИФ, поступившее имущество которого будет приниматься к учету.

- В табличной части документа указать поступившие объекты имущества. Для автоматического заполнения табличной части можно воспользоваться кнопкой Заполнить (по остаткам счета 08).

Ниже показан пример заполненного документа Принятие к учету для объекта недвижимости Здание.

Принятие к учету № 0000000001 Дата: 19.11.2007 15:00:00

ПИФ:

Заполнить (по остаткам счета "08")

| N | Объект имущества | Количе... | Сумма | Счет08 | Ст-ть нач-я а... | Способ | Срок пол. ис... | Дата ввода... | Коэффициент |
|---|------------------|-----------|-------------|--------|------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|
| 1 | Здание | 1,00000 | 4 500 00... | 08.01 | 4 500 000,0 | Линейный с... | 1 200 | 19.11.2007 | 1,000000 |

Комментарий:

Автор: Администратор
Изменил: Администратор

OK Печать Записать Закреть

Подробнее об этом документе см. главу 5.4.7, «Принятие к учету» на стр. 218.

Модернизация объектов имущества

Для отражения факта модернизации объекта имущества предназначен документ Модернизация (Документы > Операции с имуществом > Модернизация). При проведении этого документа себестоимость объектов имущества, за счет которых обновляется объект модернизации, зачисляется на объект модернизации.

Предположим, что мы хотим модернизировать объект Здание с помощью объекта Пристройка. 30 ноября 2007 года объект имущества Пристройка поступил на 08 счет. Данную операцию отражает документ Поступление имущества и услуг от 30.11.2007 под номером 000002. Тогда для заполнения документа следует выполнить следующие действия:

- Указать ПИФ, имущество которого будет модернизировано.
- Указать объект имущества, который необходимо модернизировать. При этом в реквизите Сумма объекта до модернизации автоматически будет указана соответствующая сумма.
- В табличной части документа указать объект, за счет которого обновляется объект модернизации. Для автоматического заполнения табличной части можно воспользоваться кнопкой Заполнить (по остаткам счета 08).

Ниже показан пример заполненного документа Модернизация для объекта недвижимости Здание.

Модернизация №: 000001 Дата: 30.11.2007 12:00:00

ПИФ: Сумма объекта до модернизации:

Объект модернизации:

Заполнить (по остаткам счета "08")

| N | Объект имущества | Количество | Сумма | Счет08 |
|---|------------------|------------|--------------|--------|
| 1 | Пристройка | 1,00000 | 3 000 000,00 | 08.01 |

Комментарий:

Автор: Администратор
Изменил: Администратор

OK Печать Записать Закрыть

Подробнее об этом документе см. главу 5.4.8, «Модернизация» на стр. 219.

Реализация имущества

Для отражения факта продажи имущества или услуг предназначен документ Реализация имущества и услуг (Документы > Операции с имуществом > Реализация имущества и услуг). При проведении этот документ списывает себестоимость имущества (услуг) и начисляет выручку от реализации имущества (услуг). Также этот документ вводит в информационную базу сведения об изменении количества имущества.

Для заполнения документа следует выполнить следующие действия:

- Указать ПИФ, имущество которого продается.
- Указать контрагента и договор взаиморасчетов с ним.
- В реквизите Вид учета указать счет, на который будет списываться себестоимость и выручка.
- В табличной части документа указать объекты имущества (закладка Имущество) или услуги (закладка Услуги), которые реализуются данным ПИФом. Для каждого объекта имущества (услуги) указать количество, цену, ставку НДС.

На основании документа Реализация имущества и услуг можно ввести документ Счет-фактура выданный. Для этого воспользуйтесь гиперссылкой Ввести счет-фактуру.

Ниже показан пример заполненного документа Реализация имущества и услуг для объекта недвижимости Здание.

Реализация имущества и услуг № 000001 Дата: 03.12.2007 17:06:57

ПИФ: Счет-фактура:

Вид учета: Контрагент:

Договор:

| N | Объект имущества | Количество | Цена | Сумма | Ставка НДС | Сумма НДС | Всего |
|---|------------------|------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 1 | Здание | 1,00000 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 18% | 2 700 000,00 | 17 700 000,00 |
| | | 1,00000 | | 15 000 000,00 | | 2 700 000,00 | 17 700 000,00 |

Итого отгружено имущества на сумму 17 700 000,00 руб., в т.ч. НДС 2 700 000,00 руб.

Всего по документу 17 700 000,00 руб., в т.ч. НДС 2 700 000,00 руб.

Комментарий:

Автор: Администратор
Изменил: Администратор

OK Записать Закрыть

Подробнее об этом документе см. главу 5.4.9, «Реализация имущества и услуг» на стр. 220.

Переоценка ЦБ и имущества

При необходимости рекомендуется проводить переоценку объектов имущества. Для этого предназначен документ Переоценка ЦБ и имущества (Документы > Регламентные документы > Переоценка ЦБ). Этот документ при проведении вносит в учетные данные корректировки, связанные с изменением стоимости объектов имущества. Подробнее об этом документе см. главу 5.4.22, «Переоценка ЦБ и имущества» на стр. 261.

1.2.3 Анализ операций с объектами имущества и подготовка регламентированной отчетности

Провести анализ операций с объектами имущества, а также в соответствии с действующим законодательством подготовить регламентированные документы на основании данных, имеющихся в информационной базе Типового решения «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» можно с помощью отчетов.

Отчеты, имеющиеся в Типовом решении можно условно разделить на три группы: Бухгалтерские отчеты, Регламентированные отчеты и Аналитические отчеты.

- ☞ Бухгалтерские отчеты основаны на анализе оборотов и итогов по счетам бухгалтерского учета. К этой группе относятся отчеты: Оборотно-сальдовая ведомость , Оборотно-сальдовая ведомость по счету , Обороты счета , Анализ счета , Анализ субконто , Карточка счета и Шахматная ведомость. Вызов этих отчетов производится из меню Отчеты.

С помощью бухгалтерских отчетов можно, в частности, проанализировать сальдо и обороты по субсчетам счетов 01 "Основные средства", 03 "Доходные вложения в материальные ценности", 04 "Имущественные права", 08 "Вложения во внеоборотные активы", 76 "Расчеты с дебиторами и кредиторами", 90 "Продажи", 91 "Прочие доходы и расходы", 96 "Резервы предстоящих расходов".

Дополнительная информация:

- ☐ см. главу 5.6.1, «Оборотно-сальдовая ведомость» на стр. 300
- ☐ см. главу 5.6.2, «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» на стр. 302
- ☐ см. главу 5.6.3, «Обороты счета» на стр. 304
- ☐ см. главу 5.6.4, «Анализ счета» на стр. 306
- ☐ см. главу 5.6.5, «Анализ субконто» на стр. 308
- ☐ см. главу 5.6.6, «Карточка счета» на стр. 311
- ☐ см. главу 5.6.7, «Шахматная ведомость» на стр. 312

Регламентированные отчеты предназначены для автоматизированного составления отчетных документов с учетом требований действующего законодательства.

Полный перечень имущества фонда

Дата и время составления: 06.12.2007 18:00:00

Справка о несоблюдении требований

СПРАВКА
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.11.2007
Закрывающий фонд недвижимости

Лицевой счет №: 1. Несоблюдение
Правила доверия

Лицевой счет №: 2. Несоблюдение
Правила доверия

Лицевой счет №: 2.1. Несоблюдение
Правила доверия

Лицевой счет №: 2.2. Несоблюдение
Правила доверия

Справка о стоимости чистых активов

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
ПАЕВОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Закрывающий фонд недвижимости

Правила доверия: полный перечень имущества инвестиционного фонда №137 зарегистрированы 01.11.2007 Федеральная служба по финансовым рынкам ООО "Управляющая компания"
Многоквартирный ЖЕ 105005, Москва г, Бауманская ул, дом №43, корпус 2 +7 (495) 9774407.
Лицевой счет №: 1234567.
Дата определения стоимости чистых активов: 29.12.2007 (по состоянию на 20.00 МСК) (руб.)

| Вид имущества | Инд. № | Сумма (по состоянию на 29.12.2007) (по состоянию на последнюю дату составления отчета) | Сумма (по состоянию на 30.11.2007) (по состоянию на последнюю дату составления отчета) |
|--|--------|--|--|
| Активы | | | |
| Денежные средства на счетах - всего | 010 | 33 000 000,00 | 16 100 000,00 |
| - в том числе: | | | |
| - в рублях | 011 | 33 000 000,00 | 16 100 000,00 |
| - в иностранной валюте | 012 | - | - |
| Денежные средства по кассам - всего | 020 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| - в том числе: | | | |
| - в рублях | 021 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| - в иностранной валюте | 022 | - | - |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 030 | - | - |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 040 | - | - |
| Муниципальные ценные бумаги | 050 | - | - |
| Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием) | 060 | 617 000,00 | 1 076 700,00 |
| Цели российских эмитентов-обществ | 070 | - | - |
| Иные активы, не являющиеся финансовыми фондами | 080 | - | - |
| Ипотечные ценные бумаги - всего | 090 | - | - |
| - в том числе: | | | |
| - облигации с ипотечным покрытием | 091 | - | - |
| - ипотечные сертификаты участия | 092 | - | - |
| Высшим и равнозначным российским хозяйственным обществам | 100 | - | - |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего | 110 | - | - |
| - в том числе: | | | |
| - ценные бумаги иностранных государств | 111 | - | - |

На основании данных о работе с объектами имущества, содержащихся в информационной базе Типового решения, можно подготовить следующие отчеты: Справка СЧА, Приложение к справке СЧА, Баланс имущества, составляющего ПИФ, Справка о стоимости активов, Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, Справка о несоблюдении требований, Полный перечень имущества. Вызов этих отчетов производится из меню (Отчеты> Регламентированные отчеты).

Дополнительная информация:

- см. главу 5.6.10, «Справка СЧА» на стр. 321
- см. главу 5.6.11, «Приложение к справке СЧА» на стр. 322
- см. главу 5.6.15, «Баланс имущества, составляющего ПИФ» на стр. 328
- см. главу 5.6.14, «Справка о стоимости активов» на стр. 327
- см. главу 5.6.17, «Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества» на стр. 332
- см. главу 5.6.16, «Справка о несоблюдении требований» на стр. 330
- см. главу 5.6.20, «Полный перечень имущества» на стр. 337

- Аналитические отчеты предназначены для анализа работы Управляющей компании и не предназначены для передачи контролирующим органам или публикации.

| Отчет о состоянии портфеля фонда | |
|--|--------|
| Дата отчета: 05.12.2007 | |
| ООО "Управляющая компания" | |
| Название Фонда: Закрытый | |
| Наименование актива | Кол-во |
| 1 | 2 |
| Облигации российских хозяйственных обществ (К) | |
| всего: | |
| Облигации ОАО "Газпром" Б | |
| ИТОГО: | |
| Имущественное право на недвижимое имущество | |
| всего: | |
| Имущественное право | |
| всего: | |
| Имущ. право | |
| Объекты недвижимости | |
| всего: | |
| Объект недвижимости | |
| всего: | |
| Складское помещение | |
| ИТОГО: | |
| Итого в портфеле фонда: | |

| Справка СЧА с перечнем имущества | | | | |
|--|----------|------------|---|---|
| Справка о СЧА с перечнем имущества Закрытый Фонд недвижимости под управлением ООО "Управляющая компания" | | | | |
| Лицензия ФЦБС России №123456, Место положения: УЛ: 105005, Москва г. Бауманская ул, дом №1-43, корпус 2 +7 (495) 9774437. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №37 зарегистрированы 01.11.2007 Федеральную службу по финансовым рынкам Дата определения стоимости чистых активов: 29.12.2007 | | | | |
| Вид имущества | Код стр. | Количество | Сумма (оценочная стоимость) на 29.12.2007 | Доля оценочной стоимости от общей стоимости активов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Активы: | | | | |
| Денежные средства на счетах - всего | 010 | - | 33 850 000,00 | 55,42 |
| в том числе: | | | | |
| - в рублях | 011 | - | 33 850 000,00 | 55,42 |
| "ВНЕШТОРГБАНК" | | - | 33 850 000,00 | 55,42 |
| - в иностранной валюте | 012 | - | - | - |
| Денежные средства во вкладах - всего | 020 | - | 5 000 000,00 | 8,19 |
| в том числе: | | | | |
| - в рублях | 021 | - | 5 000 000,00 | 8,19 |
| "ТРАНСКРЕДИТБАНК", Договор № 0000045 от 10.11.2007 (срок возврата вклада: 26.12.2008) | | - | 5 000 000,00 | 8,19 |
| - в иностранной валюте | 022 | - | - | - |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации в том числе | 030 | - | - | - |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации в том числе | 040 | - | - | - |
| Муниципальные ценные бумаги | 050 | - | - | - |
| Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием) | 060 | - | 517 880,00 | 0,85 |

На основании данных о работе с объектами имущества, содержащихся в информационной базе Типового решения, можно подготовить следующие отчеты:

- Справка СЧА с перечнем имущества (Отчеты > Регламентированные отчеты > Справка СЧА с перечнем имущества (внутр.)). Отчет предназначен для формирования перечня имущества паевого инвестиционного фонда по форме справки о стоимости чистых активов.
- Отчет о состоянии портфеля фонда (Отчеты > Аналитические отчеты > Отчет о состоянии портфеля фонда). Отчет предназначен для расшифровки финансовых вложений паевого инвестиционного фонда. Каждая строка отчета соответствует одной ценной бумаге, входящей в портфель фонда.

Дополнительная информация:

- см. главу 5.6.12, «Справка СЧА с перечнем имущества» на стр. 324
- см. главу 5.6.22, «Отчет о состоянии портфеля фонда» на стр. 340
- см. главу 5.6.37, «Рыночные цены на акции и облигации» на стр. 358
- см. главу 5.6.36, «Отчет об изменении котировок» на стр. 357

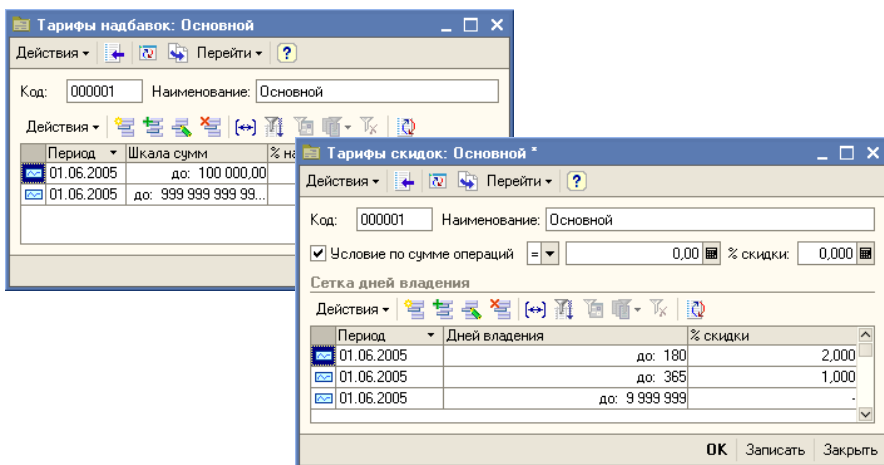
1.3 Учет операций с паями

Типовое решение «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» позволяет вести учет операций с паями. В информационной базе имеется возможность фиксировать заявки от инвесторов, проводить операции по выдаче, погашению и обмену паев, а также производить взаиморасчеты с пайщиками, начислять вознаграждения и комиссии, проводить регламентные процедуры - расчет стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, начисление резервов и вознаграждений, закрытие месяца. Предусмотрена возможность ввода сведений о пайщиках, как о физических, так и о юридических лицах. По итогам работы возможно составление отчетов, предназначенных как для публикации и предоставления контролирующим органам, так и для анализа и оптимизации работы Управляющей компании.

1.3.1 *Ввод нормативно-справочной информации*

Для ведения учета операций с паями в информационную базу необходимо ввести сведения об агентах и пайщиках. Для этого необходимо проконтролировать заполнение следующих справочников и регистров сведений:

- ☞ Тарифы скидок (Справочники> Тарифы> Тарифы скидок) и Тарифы надбавок (Справочники> Тарифы> Тарифы надбавок). В эти регистры сведений должны быть введены тарифные планы Управляющей компании по операциям с паями.



Дополнительная информация:

- см. главу 5.3.11, «Тарифы скидок» на стр. 139
- см. главу 5.3.10, «Тарифы надбавок» на стр. 138
- ☞ Физические лица (Справочники > Физ. лица > Физические лица). В этом справочнике необходимо указать сведения о физических лицах, являющихся пайщиками. Подробнее о работе с этим справочником см. главу 5.3.5, «Физические лица» на стр. 131.
- ☞ Контрагенты (Справочники > Контрагенты). В этом справочнике необходимо указать сведения о юридических лицах: пайщиках, агентах, а также и об Управляющей компании. В диалоговом окне

элемента справочника Контрагенты, соответствующего Управляющей компании, следует установить соответствующий флажок.

Контрагенты: Управляющая компания

Действия Перейти

Код: 000011 Родитель: ... X

Наименование: Управляющая компания

Общие Коды Банк. счета Контактная инф. Договоры Договоры депо

Официальное наименование контрагента:

Тип контрагента: Прочие ... X Нерезидент

Форма собственности: OAO ... X **Управляющая компания**

Контрагент является эмитентом паевого инвестиционного фонда или акционерного инвестиционного фонда

Регистрация

Св-во о рег-ции сер.: №: от:

выдано:

OK Записать Закрыть

Кроме того, для контрагентов, являющихся агентами, необходимо проконтролировать заполнение справочника Договоры. Для этого нужно в справочнике Контрагенты открыть закладку Договоры. Для каждого агента должен быть оформлен договор по каждому паевому инвестиционному фонду, с которым работает этот агент. На закладке Общие в реквизите Тип договора должно быть указано значение С агентом.

Договоры: Основной

Действия Перейти

Код: 1 Родитель: ... X

Наименование: Основной

Общие Планы

Дата договора: 01.06.2005

Тип договора: С агентом ... X

ПИФ: Фонд акций ... X

Дополнительная информация:

OK Записать Закрыть

Для этого договора на закладке Планы должны быть указаны тарифные планы скидок и надбавок для расчета комиссий при взаиморасчетах с данным агентом.

Подробнее о работе со справочником Контрагенты и подчиненных ему объектах см. главу 5.3.14, «Контрагенты» на стр. 143.

- Также необходимо заполнить справочник Пайщики (Справочники > ПИФы > Пайщики). В этот справочник необходимо занести сведения обо всех пайщиках. Подробнее о работе с этим справочником см. главу 5.3.3, «Пайщики» на стр. 125.

1.3.2 Выдача паев

Оформление любой операции с паями в информационной базе Типового решения «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» начинается с ввода документа Заявка (Документы > Операции с паями > Заявки).

В реквизите Тип заявки следует указать значение Выдача паев. Далее в заявке указываются паевой инвестиционный фонд, паи в котором приобретаются инвестором, пайщик, агент, договор с агентом и сумма вноса. Подробнее о работе с этим документом см. главу 5.4.11, «Заявка» на стр. 225.

Заявка: Выдача паев: Заявка 00000000000000000015 от 05.11.2007 12:00:00

Действия

Заявка №: 00000000000000000015 от: 05.11.2007 12:00:00 Тип заявки: Выдача паев

ПИФ: Закрытый фонд недвижимости

Статус заявки: Исполнена Особое списание Многоразовая заявка

Общие **Дополнительно**

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|
| Параметры заявки | | Информация о надбавках и скидках | |
| Пайщик: | 000 "Светинвест" | Агент: | Управляющая компания |
| Кол. паев: | 0,000000 | Договор с агентом: | Агентский договор |
| Сумма: | 30 000 000,00 | Консультант: | |

Комментарий:

Автор: Администратор
Изменил: Администратор

OK Записать Закрыть

Данные об уплате инвестором взноса вводятся в информационную базу с помощью документа Выписка банка (Документы > Операции с денежными средствами > Выписка банка).

Выписка: Выписка 000000023 от 06.11.2007 12:00:00

Действия

Выписка банка № 000000023 Дата: 06.11.2007 12:00:00

ПИФ: Закрывать фонд недвижимости

Банковский счет: Основной РС

Движения денежных средств

| N | Вид ДДС Статья ДДС | Корр. счет | Субконто1 Субконто2 Субконто3 | Поступление д/с Списание д/с... | Момент отправ... |
|---|--|------------|---|------------------------------------|--|
| 1 | Поступление на счет Расчеты с инвесторами | 76.1И | 000 "Светинвест" Заявка 000000000000000000.. | 30 000 000,00 | 03.12.2007 0:00:00 03.12.2007 0:00:00 |

Итого поступило 30 000 000,00 руб.

Комментарий:

Автор: Администратор
Изменил: Администратор

OK Записать Закрыть

В этом документе указывается паевой инвестиционный фонд и его банковский счет, на который поступили денежные средства.

В табличной части документа требуется указать следующие значения:

- ☛ В реквизите Вид ДДС нужно установить значение Поступление на счет.
- ☛ В реквизите Статья ДДС нужно установить значение, соответствующее поступлению денежных средств от инвесторов в уплату приобретаемых ими паев. Это значение выбирается из справочника Статьи ДДС. Для элемента этого справочника, соответствующего данной статье, в реквизите Счет ДДС должен быть установлен счет 76.1И "Расчеты с инвесторами". В этом случае этот счет будет автоматически устанавливаться в реквизит Корр. счет при выборе статьи движения денежных средств.
- ☛ В реквизите Корр. счет должен быть установлен счет 76.1И "Расчеты с инвесторами". В качестве значений субконто данного счета нужно указать инвестора и заявку, по которой произведён платеж.
- ☛ В реквизите Поступление д/с нужно указать сумму, перечисленную инвестором.

При проведении этого документа будет сформирована проводка, отражающая поступление денежных средств от инвестора на расчетный счет паевого инвестиционного фонда.

| Период | № | Счет Дт | СубконтоДт | Количество ... | Счет Кт | СубконтоКт | Количество Кт | Сумма |
|------------------------|---|---------|-------------|----------------|---------|--------------------|---------------|-----------------------|
| Документ | | | | Валюта Дт | | | Валюта Кт | Содержание |
| ПИФ | | | | Вал. сумма ... | | | Вал. сумма Кт | |
| 06.11.2007 12:00... | 1 | 51 | Основной РС | 76.11 | | 000 "Светинвест" | | 30 000 000.00 |
| Выписка 0000000023 ... | | | | | | Заявка 00000000... | | Расчеты с инвесторами |
| Закрытый фонд недви... | | | | | | | | |

Подробнее о работе с документом Выписка банка см. главу 5.4.14, «Выписка банка» на стр. 242.



Документы Выписка банка можно заносить в информационную базу Типового решения «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» вручную. Однако в случае, если в Управляющей компании используется банковская система дистанционного управления лицевыми счетами, ввод документов Выписка банка можно автоматизировать с помощью обработки 1С:Предприятие - Клиент банка (Документы > Операции с денежными средствами > 1С:Предприятие - Клиент банка). Подробнее об этой обработке см. главу 5.4.16, «1С:Предприятие - Клиент банка» на стр. 249.

После поступления денежных средств производится выдача инвестору паев с помощью документа Операция с паями.



Перед вводом документа Операция с паями необходимо проконтролировать, чтобы по паевому инвестиционному фонду, от лица которого проводится операция, был произведен расчет стоимости чистых активов за предыдущий рабочий день. (Документ Расчет СЧА (Документы > Регламентные документы > Расчеты СЧА). Подробнее о работе с этим документом см. главу 5.4.17, «Расчет СЧА» на стр. 251.) Предыдущий рабочий день в данном случае рассчитывается согласно справочнику Календарь (Справочники > Календарь). Подробнее об этом справочнике см. главу 5.3.35, «Календарь» на стр. 183.

Документ Операция с паями вводится на основании документа Заявка и значения большинства реквизитов заполняются в соответствии с указанной заявкой.

Операция с паями № 000013 от: 06.11.2007 12:00:00

по заявке: Заявка 0000000000000000000015 от 05.11.2007 12:00:00

ПИФ: Закрывать фонд недвижимости

Вид операции: Выдача паев

Общее | Данные

Пайщики: ООО "Светинвест"

Агент: Управляющая компания

Договор с агентом: Агентский договор

Сумма взноса: 30 000 000,00 [x] [Рассчитать]

Службные данные

Количество паев: 30 000,000000 [x] Стоимость пая: 1 000,00 [x]

Сумма надбавки: 0,00 [x]

Сумма на счет: 30 000 000,00 [x]

Компенсация

Комментарий: [x]

Автор: Администратор
Изменил: Администратор

OK Записать Закрыть

Тем не менее, реквизит Сумма взноса может быть отредактирован, например, в случае, если инвестор перечислил сумму, отличающуюся от ранее заявленной.

Необходимо проверить соответствие указанной суммы взноса, затем нажать кнопку Рассчитать, в результате чего на основании заявленной суммы будут рассчитаны значения реквизитов поля Службные данные. После проверки корректности заполнения всех реквизитов документ следует провести. Подробнее о работе с этим документом см. главу 5.4.12, «Операция с паями» на стр. 228.

В результате проведения документа будет погашена задолженность перед инвестором, числившаяся на счете 76.1И, инвестору будут зачислены приобретенные им паи, а также начислено причитающееся вознаграждение агенту. Заявке, на основании которой была проведена операция, будет присвоен статус Исполнена и в дальнейшем эта заявка будет закрыта для редактирования.

1.3.3 Погашение паев

Также, как и в предыдущем случае, оформление операции погашения паев начинается с ввода документа Заявка (Документы > Операции с паями > Заявки).

Заявка: Погашение паев: Заявка 00000000000000000017 от 10.12.2007 12:00:00

Действия [иконки] Перейти ? [иконки]

Заявка №: 00000000000000000017 от: 10.12.2007 12:00:00 Тип заявки: Погашение паев

ПИФ: Закрывать фонд недвижимости

Статус заявки: Исполнена Особое списание Многоразовая заявка

Общие | Дополнительно

Параметры заявки

Пайщик: 000 "Вертикаль"

Кол. паев: 10 000.000000

Сумма: 0,00

Информация о надбавках и скидках

Агент: Управляющая компания

Договор с агентом: Агентский договор

Консультант:

Комментарий:

Автор: Администратор
Изменил: Администратор

OK Записать Закреть

В реквизите Тип заявки следует выбрать значение Погашение паев. Далее в заявке указываются паевой инвестиционный фонд, в котором погашаются паи, пайщик, агент, договор с агентом и количество паев к погашению. Подробнее о работе с этим документом см. главу 5.4.11, «Заявка» на стр. 225.

Операция погашения паев производится с помощью документа Операция с паями, который вводится на основании ранее созданного документа Заявка, и значения большинства реквизитов заполняются в соответствии с указанной заявкой и недоступны для редактирования.

Открытым для редактирования остаётся реквизит Количество паев, поскольку, например, заявка пайщика может выполняться в несколько приемов. Необходимо проверить соответствие указанного количества погашаемых паев, затем нажать кнопку Рассчитать, в результате будут рассчитаны значения реквизитов поля Служебные данные.

Кроме того, в документе Операция с паями при погашении паев можно установить флажок Особое списание. В этом случае на закладке Данные можно будет указать партии паев, подлежащие погашению в первую очередь.



Перед вводом документа **Операция с паями** необходимо проконтролировать, чтобы по паевому инвестиционному фонду, от лица которого проводится операция, был произведён расчет стоимости чистых активов за предыдущий рабочий день. (Документ **Расчет СЧА** (Документы > Регламентные документы > Расчеты СЧА). Подробнее о работе с этим документом см. главу 5.4.17, «Расчет СЧА» на стр. 251.) Предыдущий рабочий день в данном случае рассчитывается согласно справочнику **Календарь** (Справочники > Календарь). Подробнее об этом справочнике см. главу 5.3.35, «Календарь» на стр. 183.

После проверки корректности заполнения всех реквизитов документ следует провести.

В результате проведения документа пай будут погашены, начислена задолженность Управляющей компании перед пайщиком и вознаграждение агенту. Кроме того, если пайщик является физическим лицом и в диалоговом окне документа был установлен флажок **Считать налог**, на доходы пайщика по сделке будет начислен НДФЛ. Подробнее о работе с этим документом см. главу 5.4.12, «Операция с паями» на стр. 228.

Расчет с пайщиком по погашению паев производится с помощью документа **Выписка банка** (Документы > Операции с денежными средствами > Выписка банка).

Подробнее о работе с документом Выписка банка см. главу 5.4.14, «Выписка банка» на стр. 242.



Документы Выписка банка можно заносить в информационную базу Типового решения «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» вручную. Однако в случае, если в Управляющей компании используется банковская система дистанционного управления лицевыми счетами, ввод документов Выписка банка можно автоматизировать с помощью обработки 1С:Предприятие - Клиент банка (Документы > Операции с денежными средствами > 1С:Предприятие - Клиент банка). Подробнее об этой обработке см. главу 5.4.16, «1С:Предприятие - Клиент банка» на стр. 249.

1.3.4 Обмен паев

В Типовом решении «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» предусмотрена возможность ввода операций по обмену паев одного инвестиционного фонда на паи другого инвестиционного фонда Управляющей компании.

Эта операция производится по следующей схеме:

1. Ввод заявки на обмен паев;
2. Погашение паев, подлежащих обмену;
3. Перечисление денежных средств с расчетного счета паевого инвестиционного фонда, в котором погашались паи, на лицевой счет пайщика;
4. Перечисление денежных средств с лицевого счета пайщика на расчетный счет паевого инвестиционного фонда, паи которого пайщик желает получить в результате обмена;
5. Выдача паев паевого инвестиционного фонда, паи которого пайщик желает получить в результате обмена.

Операция обмена паев начинается со ввода документа Заявка (Документы> Заявки).

В реквизите Тип заявки следует выбрать значение Обмен паев. Далее в заявке указываются паевой инвестиционный фонд, в котором погашаются паи, пайщик, агент, договор с агентом и количество паев, подлежащих обмену, а также паевой инвестиционный фонд, паи которого инвестор предполагает получить в результате обмена. Подробнее о работе с этим документом см. главу 5.4.11, «Заявка» на стр. 225.

Заявка: Обмен паев: Заявка 00000000000000000014 от 15.02.2006 12:00:00

Действия

Заявка №: 00000000000000000014 от: 15.02.2006 12:00:00 Тип заявки: Обмен паев

ПИФ: Фонд облигаций

Статус заявки: Исполнена Особое списание Многоразовая заявка

Общие Дополнительно

Параметры заявки

Пайщик: Кержаков Александр Сергеевич

Кол. паев: 20,00000

Сумма: 0,00

Информация о надбавках и скидках

Агент: Управляющая компания

Договор с агентом: Основной

Консультант: Скворцов Сергей Григорьевич

ПИФ для обмена: Фонд акций

Комментарий:

Автор: Администратор
Изменил: Администратор

OK Записать Закрыть

На основании заявки вводится документ Операция с паями. Значения большинства реквизитов заполняются в соответствии с указанной заявкой и недоступны для редактирования. Реквизиту Вид операции присваивается значение Погашение паев.

Операции с паями: Погашение паев - Обмен паев: Операции с пая...00

Действия

Операция с паями № 000008 от: 16.02.2006 12:00:00

по заявке: Заявка 00000000000000000014 от 15.02.2006 12:00:00

ПИФ: Фонд облигаций

Вид операции: Погашение паев Считать налог Особое списание

Общее Данные

Пайщик: Кержаков Александр Сергеевич

Агент: Управляющая компания

Договор с агентом: Основной

Количество паев: 20,00000

Служебные данные

Сумма: 20 796,40 Стоймость пая: 1 039,82

Сумма скидки: 0,00 Сумма налога: 104,00

Сумма к выдаче: 20 692,40

Компенсация

Комментарий:

Автор: Администратор
Изменил: Администратор

OK Записать Закрыть

Открытым для редактирования остаётся реквизит Количество паев. Необходимо проверить соответствие указанного количества погашаемых паев, затем нажать кнопку Рассчитать, в результате будут рассчитаны значения реквизитов поля Служебные данные.

Кроме того, в документе Операция с паями при погашении паев можно установить флажок Особое списание. В этом случае на закладке Данные можно будет указать партии паев, подлежащие погашению в первую очередь.



Перед вводом документа Операция с паями необходимо проконтролировать, чтобы по паевому инвестиционному фонду, от лица которого проводится операция, был произведён расчет стоимости чистых активов за предыдущий рабочий день. (Документ Расчет СЧА (Документы> Регламентные документы> Расчеты СЧА). Подробнее о работе с этим документом см. главу 5.4.17, «Расчет СЧА» на стр. 251.) Предыдущий рабочий день в данном случае рассчитывается согласно справочнику Календарь (Справочники> Календарь). Подробнее об этом справочнике см. главу 5.3.35, «Календарь» на стр. 183.




После проверки корректности заполнения всех реквизитов документ следует провести.

В результате проведения документа паи будут погашены, начислена задолженность Управляющей компании перед пайщиком и вознаграждение агенту. Кроме того, если пайщик является физическим лицом и в диалоговом окне документа был установлен флажок Считать налог, на доходы пайщика по сделке будет начислен НДФЛ. Подробнее о работе с этим документом см. главу 5.4.12, «Операция с паями» на стр. 228.

После погашения паев перечисление средств на лицевой счет пайщика производится с помощью документа Выписка банка (Документы> Выписка банка).

В этом документе указывается паевой инвестиционный фонд и его банковский счет, с которого перечисляются денежные средства.

В табличной части документа требуется указать следующие значения:

-  В реквизите Вид ДДС нужно установить значение Списание со счета.
-  В реквизите Статья ДДС нужно установить значение, соответствующее операции выплаты денежных средств при погашении паев. Это значение выбирается из справочника Статьи ДДС.
-  В реквизите Корр. счет должен быть установлен счет 76.10 «Расчеты с пайщиками при обмене». В качестве значений субконто данного счета нужно указать пайщика и заявку, на основании которой произведён платеж.

В реквизите Списание д/средств нужно указать сумму, перечисленную на лицевой счет пайщика.

Выписка: Выписка 0000000018 от 16.02.2006 12:00:01

Действия

Выписка банка № 0000000018 Дата: 16.02.2006 12:00:01

ПИФ: Фонд облигаций

Банковский счет: Основной

Движения денежных средств

| N | Вид ДДС | Корр. счет | Субконто1 | Поступление д/с | Списание д/сре... | Момент отпра... |
|---|-------------------------------|------------|------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| | Статья ДДС | | Субконто2 | Платежное поручение | | Момент согласия СД |
| | | | Субконто3 | Назначение платежа | | |
| 1 | Списание со счета | 76.10 | Кержаков Александр Серге... | | 20 692,40 | |
| | Перевод ДС при погашении паев | | Заявка 000000000000000000... | | | |

Итого списано 20 692,40 руб.

Комментарий:

Автор: Администратор
Изменил: Администратор

OK Записать Закрыть

При проведении этого документа будет сформирована проводка, отражающая поступление денежных средств от инвестора на расчетный счет паевого инвестиционного фонда.

Журнал проводок

Действия

Счет ПИФ

| Период | № | Счет Дт | СубконтоДт | Количество ... | Счет Кт | СубконтоКт | Количество Кт | Сумма |
|------------------------|---|---------|---------------------|----------------|---------|------------|---------------|-------------------------------|
| Документ | | | | Валюта Дт | | | Валюта Кт | Содержание |
| ПИФ | | | | Вал. сумма ... | | | Вал. сумма Кт | |
| 16.02.2006 12:0... | 1 | 76.10 | Кержаков Алекса... | | 51 | Основной | | 20 692,40 |
| Выписка 0000000018 ... | | | Заявка 000000000... | | | | | Перевод ДС при погашении паев |
| Фонд облигаций | | | | | | | | |

Подробнее о работе с документом Выписка банка см. главу 5.4.14, «Выписка банка» на стр. 242.

Денежные средства, перечисленные на лицевой счет пайщика должны быть перечислены на расчетный счет паевого инвестиционного фонда, паи которого инвестор предполагает получить в результате обмена.

Эта операция также производится с помощью документа Выписка банка (Документы> Выписка банка).

Выписка: Выписка 0000000019 от 17.02.2006 12:00:01

Действия

Выписка банка № 0000000019 Дата: 17.02.2006 12:00:01

ПИФ: Фонд акций

Банковский счет: Основной

Движения денежных средств

| N | Вид ДДС Статья ДДС | Корр. счет | Субконто1 Субконто2 Субконто3 | Поступление д/с Платежное поручение Назначение платежа | Списание д/с/ср... | Момент отправ... |
|---|--------------------------|------------|-------------------------------------|--|--------------------|------------------|
| 1 | Поступление на счет | 76.10 | Кержаков Александр Серге... | 50 000,00 | | |
| | Перевод ДС в оплату паев | | Заявка 000000000000000000... | | | |

Итого поступило 50 000,00 руб.

Комментарий:

Автор: Администратор
Изменил: Администратор

OK Записать Закрыть

В этом документе указывается паевой инвестиционный фонд и его банковский счет, на который поступают денежные средства.

В табличной части документа требуется указать следующие значения:

- ☛ В реквизите Вид ДДС нужно установить значение Поступление на счет.
- ☛ В реквизите Статья ДДС нужно установить значение, соответствующее поступлению денежных средств от инвесторов в уплату приобретаемых ими паев. Это значение выбирается из справочника Статьи ДДС.
- ☛ В реквизите Корр. счет должен быть установлен счет 76.10 "Расчеты с пайщиками при обмене". В качестве значений субконто данного счета нужно указать пайщика и заявку, на основании которой произведен платеж.
- ☛ В реквизите Поступление д/с нужно указать сумму, перечисленную на счет паевого инвестиционного фонда, пай которого получает инвестор в результате обмена.

При проведении этого документа будет сформирована проводка, отражающая поступление денежных средств на расчетный счет паевого инвестиционного фонда.

Журнал проводок

Действия

Счет ПИФ

| Период | № | Счет Дт | СубконтоДт | Количество ... | Счет Кт | СубконтоКт | Количество Кт | Сумма |
|------------------------|---|---------|------------|----------------|---------|--------------------|---------------|--------------------------|
| Документ | | | | Валюта Дт | | | Валюта Кт | Содержание |
| ПИФ | | | | Вал. сумма... | | | Вал. сумма Кт | |
| 17.02.2006 12:00... | 1 | 51 | Основной | | 76.10 | Кержаков Алекса... | | 50 000,00 |
| Выписка 0000000019 ... | | | | | | Заявка 00000000... | | |
| Фонд акций | | | | | | | | Перевод ДС в оплату паев |

Подробнее о работе с документом Выписка банка см. главу 5.4.14, «Выписка банка» на стр. 242.



Документы Выписка банка можно заносить в информационную базу Типового решения «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» вручную. Однако в случае, если в Управляющей компании используется банковская система дистанционного управления лицевыми счетами, ввод документов Выписка банка можно автоматизировать с помощью обработки 1С:Предприятие - Клиент банка (Документы> 1С:Предприятие - Клиент банка). Подробнее об этой обработке см. главу 5.4.16, «1С:Предприятие - Клиент банка» на стр. 249.

После перечисления денежных средств на счет паевого инвестиционного фонда, производится выдача инвестору паев с помощью документа Операция с паями.



Перед вводом документа Операция с паями необходимо проконтролировать, чтобы по паевому инвестиционному фонду, от лица которого проводится операция, был произведён расчет стоимости чистых активов за предыдущий рабочий день. (Документ Расчет СЧА (Документы> Регламентные документы> Расчеты СЧА). Подробнее о работе с этим документом см. главу 5.4.17, «Расчет СЧА» на стр. 251.) Предыдущий рабочий день в данном случае рассчитывается согласно справочнику Календарь (Справочники> Календарь). Подробнее об этом справочнике см. главу 5.3.35, «Календарь» на стр. 183.

В данном случае документ Операция с паями вводится на основании документа Операция с паями, с помощью которого производилось погашение паев. Значения большинства реквизитов заполняются автоматически и недоступны для редактирования. Реквизиту Вид операции присваивается значение Выдача паев.

Необходимо проверить соответствие указанной суммы взноса, затем нажать кнопку Рассчитать, в результате чего на основании заявленной суммы будут рассчитаны значения реквизитов поля Служебные данные. После проверки корректности заполнения всех реквизитов документ следует провести. Подробнее о работе с этим документом см. главу 5.4.12, «Операция с паями» на стр. 228.

В результате проведения документа будет закрыт счет 76.10, инвестору будут зачислены полученные им при обмене паи, а также начислено причитающееся вознаграждение агенту.



Документы Операция с паями можно заносить в информационную базу Типового решения «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» как вручную, так и автоматизированно, с помощью документа Операции с паями за день. Подробнее об этом документе см. главу 5.4.13, «Операции с паями за день» на стр. 240.

1.3.5 *Анализ операций с паями и подготовка регламентированной отчетности*

Провести анализ операций с ценными бумагами, а также в соответствии с действующим законодательством подготовить регламентированные документы на основании данных, имеющихся в информационной базе Типового решения «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» можно с помощью отчетов.

Отчеты, имеющиеся в Типовом решении можно условно разделить на три группы: Бухгалтерские отчеты, Регламентированные отчеты и Аналитические отчеты.

Бухгалтерские отчеты основаны на анализе оборотов и итогов по счетам бухгалтерского учета. К этой группе относятся отчеты: Оборотно-сальдовая ведомость, Оборотно-сальдовая ведомость по счету, Обороты счета, Анализ счета, Анализ субконто, Карточка счета и Шахматная ведомость. Вызов этих отчетов производится из меню Отчеты.

С помощью бухгалтерских отчетов можно, в частности, проанализировать сальдо и обороты по субсчетам счетов 51 "Расчетный счет", 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", 90 "Продажи", 91 "Прочие доходы и расходы", 96 "Резервы предстоящих расходов".

Дополнительная информация:

- см. главу 5.6.1, «Оборотно-сальдовая ведомость» на стр. 300
- см. главу 5.6.2, «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» на стр. 302
- см. главу 5.6.3, «Обороты счета» на стр. 304
- см. главу 5.6.4, «Анализ счета» на стр. 306
- см. главу 5.6.5, «Анализ субконто» на стр. 308
- см. главу 5.6.6, «Карточка счета» на стр. 311
- см. главу 5.6.7, «Шахматная ведомость» на стр. 312

Регламентированные отчеты предназначены для автоматизированного составления отчетных документов с учетом требований действующего законодательства.

Учетный журнал
Зарплатный фонд недвижимости
под управлением ООО "Управляющая компания"
Лицензия ФНДР России № 123456. Место положения УЛ: 106005, Москва г, Бауманская ул, дом №43, корпус 2 47 (466) 9774437.
Президент доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 37 зарегистрирован 01.11.2007. Федеральная служба по финансовым рынкам
За период с 01.12.2007 по 06.12.2007.

| Порядок выписки операции | Дата и время регистрации операции | Дата и время проведения операции | Дата и время согласия СД на совершение операции | Вид операции | Описание имущества | Код |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|--|-----|
| 1 | 03.12.2007 17:06:57 | 03.12.2007 17:06:57 | 03.12.2007 17:06:57 | Списание балансовой стоимости | | |
| 2 | 03.12.2007 17:06:57 | 03.12.2007 17:06:57 | 03.12.2007 17:06:57 | Выручка от продажи имущества | | |
| 3 | 03.12.2007 17:06:57 | 03.12.2007 17:06:57 | 03.12.2007 17:06:57 | НДС к уплате | | |
| 4 | 03.12.2007 0:00:00 | 03.12.2007 18:52:42 | 03.12.2007 0:00:00 | | | |
| 5 | 04.12.2007 11:47:41 | 04.12.2007 11:47:41 | 04.12.2007 11:47:41 | | "ВНШТОРБАНК" | |
| 6 | 03.12.2007 12:00:00 | 05.12.2007 0:00:00 | 03.12.2007 16:00:00 | Финансовый результат по НДС | | |
| 7 | 03.12.2007 | 05.12.2007 | 03.12.2007 | ННД полученный | Облигация корпоративная, Газпром ОАО, рег. номер | |

На основании данных о работе с ценными бумагами, содержащихся в информационной базе Типового решения, можно подготовить следующие отчеты: Справка СЧА, Отчет о вознаграждении управляющей компании, Отчет об изменении стоимости чистых активов, Отчет о владельцах инвестиционных паев, Учетный журнал. Вызов этих отчетов производится из меню (Отчеты > Регламентированные отчеты).

Дополнительная информация:

- см. главу 5.6.18, «Отчет о вознаграждении управляющей компании» на стр. 335
- см. главу 5.6.13, «Отчет об изменении стоимости чистых активов» на стр. 325
- см. главу 5.6.19, «Отчет о владельцах инвестиционных паев» на стр. 336
- см. главу 5.6.21, «Учетный журнал» на стр. 338

Аналитические отчеты предназначены для анализа работы Управляющей компании и не предназначены для передачи контролирующим органам или публикации.

The screenshot displays several overlapping windows from the TS-Rarus software interface:

- Сальдо по всем фондам на 09.12.2007**: A table listing clients and their balances.
- Заявки за день**: A window titled "Сводный отчет УК о принятых заявках на 10.12.2007" showing a summary of applications.
- Заявки за период**: A small summary window.
- Отчет о количестве пащиков**: A window titled "Количество клиентов" showing client statistics.
- Отчет о дате рождения клиентов**: A window titled "Дни рождения пащиков в период с: 01.01.2007" with a table of birth dates.
- Отчет о выдаче паев**: A window titled "Отчет управляющего" showing details of share issuance.
- Отчет о проблемных заявках**: A window showing a table of problematic applications.

Key data from the reports:

| № п/п | № заявки | Дата приема | Тип заявки | Заявитель | Количество паев |
|---------|----------|-------------|------------|-----------|-----------------|
| Итого* | | | | | 0,000,000,000 |
| Итого** | | | | | 0,000,000,000 |

| Клиент | Дата рождения | Сумма вноса | Количество паев |
|------------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| Кержаков Александр Сергеевич | 23.11.1976 | 680 000,00 | 6 |
| Кержаков Александр Сергеевич | 23.11.1976 | 640 000,00 | 6 |
| Араваин Андрей Викторович | 11.07.1979 | 600 000,00 | 6 |
| Сычев Дмитрий Олегович | 01.02.1967 | 400 000,00 | 4 |

| Количество приобретенных паев | Сумма за приобретенные паев | Надошки за приобретенные паев | Количество погашенных паев | Сумма за погашенные паев | Сделки с погашенными паев | Количество пащиков | Минимальная стоимость паев | Максимальная стоимость паев |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 40 000,000000 | 30 000 000,00 | - | 35 000,000000 | - | - | 1 | - | 1 617,00 |

| № п/п | № заявки | Дата приема | Вознаграждение УК | Сделки и надшки, полученные УК | Вознаграждение СД, СР и Аудитора | СЧА |
|-------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1 | 000000000000000000 | 14.02.2007 | 87 500,00 | - | 99 129,17 | 13 128 204,00 |

На основании данных о движениях паев, содержащихся в информационной базе Типового решения, можно подготовить следующие отчеты:

- Остатки по ПИФам в разрезе пайщиков (Отчеты> Аналитические отчеты> Остатки по ПИФам в разрезе пайщиков). Отчет предназначен для оценки количества паев каждого пайщика в каждом из паевых инвестиционных фондов.
- Отчет о заявках за день (Отчеты> Аналитические отчеты> Отчет о заявках за день). Отчет предназначен для просмотра заявок на операции с паями за определённый день. При этом отдельно показываются заявки, принятые Управляющей компанией, отдельно - принятые агентами.
- Отчет о заявках за период (Отчеты> Аналитические отчеты> Отчет о заявках за период). Отчет предназначен для просмотра заявок на операции с паями за определённый период. При этом отдельно показываются заявки по каждому паевому инвестиционному фонду, а также заявки каждого типа.
- Отчет о количестве пайщиков (Отчеты> Аналитические отчеты> Отчет о количестве пайщиков). Отчет предназначен для оценки количества пайщиков каждого паевого инвестиционного фонда. Каждая строка отчета соответствует одному пайщику. При этом отдельно показываются сведения по каждому паевому инвестиционному фонду.
- Дни рождения пайщиков (Отчеты> Аналитические отчеты> Дни рождения пайщиков). Отчет предназначен для просмотра сведений о днях рождения пайщиков за определённый период.
- Выдача и погашение паев (Отчеты> Аналитические отчеты> Выдача и погашение паев). Отчет предназначен для просмотра сведений о движении паев за определённый период.
- Реестр пайщиков (Отчеты> Аналитические отчеты> Реестр пайщиков). Отчет предназначен для просмотра сведений о пайщиках и их паях.
- Операции с паями за период (Отчеты> Аналитические отчеты> Операции с паями за период). Отчет предназначен для просмотра списка операций с паями.
- Проблемные заявки (Отчеты> Аналитические отчеты> Проблемные заявки). Отчет предназначен для выявления и просмотра заявок, не исполненных в течении определённого времени.
- Отчет управляющего (Отчеты> Аналитические отчеты> Отчет управляющего). Отчет предназначен для просмотра основных сведений, необходимых для принятия управленческих решений по паевому инвестиционному фонду.

Дополнительная информация:

- см. главу 5.6.26, «Остатки по ПИФам в разрезе пайщиков» на стр. 345
- см. главу 5.6.32, «Отчет о заявках за день» на стр. 352

Дополнительная информация:

- ❑ см. главу 5.6.33, «Отчет о заявках за период» на стр. 353
- ❑ см. главу 5.6.27, «Отчет о количестве пайщиков» на стр. 346
- ❑ см. главу 5.6.31, «Дни рождения пайщиков» на стр. 350
- ❑ см. главу 5.6.28, «Движение по паям за период» на стр. 347
- ❑ см. главу 5.6.25, «Реестр пайщиков» на стр. 344
- ❑ см. главу 5.6.29, «Операции с паями за период» на стр. 348
- ❑ см. главу 5.6.34, «Проблемные заявки» на стр. 354
- ❑ см. главу 5.6.38, «Отчет управляющего» на стр. 360

1.4 Учет НДФЛ

В Типовом решении «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» предусмотрена возможность расчета налога на доходы пайщиков, являющихся физическими лицами, и взаиморасчетов с пайщиками и с бюджетом по НДФЛ.

Для корректного расчета налога предполагается выполнение пользователем следующей последовательности действий:

1. Ввод нормативно-справочной информации о пайщике, являющемся физическим лицом.
2. Ввод начального сальдо по НДФЛ.
3. Расчет НДФЛ при операциях с паями.
4. Подготовка регламентированной отчетности по НДФЛ.

1.4.1 Нормативно-справочная информация о плательщике НДФЛ

Для правильного расчета НДФЛ в Типовом решении «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» требуется ввести сведения о плательщике НДФЛ. Если пайщик является физическим лицом, требуется заполнить сведения о нём в справочнике Физические лица (Справочники> Физ. лица> Физические лица).

Личные данные физиче...: Кержаков Александр Сергеевич

Общие Контактная информация Банковские счета

Имя: Кержаков Александр Сергеевич Код: 00003

ФИО: Кержаков Александр Сергеевич Подробнее...

Основные данные

Дата рождения: 23.11.1976

Пол: Мужской

Место рождения: Населенный пункт: Санкт-Петербург, страна: Россия

Удостоверение: Паспорт гражданина Российской Федерации, серия: 50 02

Гражданство: Россия

Индивидуальные номера

Код ИНФС: 7843 Страховой № ПФР: 643-222-678 84

ИНН: 771401419796 Не является налоговым резидентом РФ

Дееспособность: Полная

OK Записать Закрыть

При заполнении справочника следует обратить внимание на реквизиты ИНН, Страховой № ПФР, Дата рождения, Удостоверение, Гражданство, а также флажок Не является налоговым резидентом РФ. Эти сведения потребуются для расчета НДФЛ и подготовке отчетных документов по этому налогу.

В регистре сведений Ставки НДФЛ (Предприятие> Ставки НДФЛ) должны быть корректно заданы ставки налога для резидентов и для нерезидентов.

Эти данные автоматически вводятся при первом запуске информационной базы. Следует проверить корректность этих данных.

Список Ставки налога на доходы физических лиц

| Период | Не является налого... | Ставка в % |
|------------|-------------------------------------|------------|
| 01.01.1990 | <input type="checkbox"/> | 13,00 |
| 01.01.1990 | <input checked="" type="checkbox"/> | 30,00 |

Дополнительная информация:

- см. главу 5.3.5, «Физические лица» на стр. 131
- см. главу 5.3.3, «Пайщики» на стр. 125
- см. главу 5.3.38, «Ставки НДФЛ» на стр. 187

1.4.2 Ввод оборотов и начальных остатков по НДС

Для выполнения процедуры ввода оборотов и начальных остатков по НДС в Типовом решении «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» предусмотрен документ Ввод остатков по начисленному НДС (Документы > Учет НДС > Ввод остатков по начисленному НДС).

С помощью этого документа можно решить две задачи:

1. Ввод сведений о доходах физических лиц для формирования справок 2-НДФЛ.
2. Ввод остатков по взаиморасчетам по НДС, начисленному при погашении паев, но не удержанному с пайщиков. Такая ситуация может возникнуть, если на дату начала ведения учета в Типовом решении погашение паев уже произведено, но деньги пайщику ещё не перечислены.

В табличной части документа Ввод остатков по начисленному НДС требуется заполнить список физических лиц, погашавших в течении года паи в паевом инвестиционном фонде, указанном в реквизите ПИФ.

Для ввода сведений о доходах физических лиц с целью формирования справок 2-НДФЛ в строке табличной части документа не требуется устанавливать флажок Задолженность перед пайщиком не погашена и заполнять реквизит Заявка.

| N | Физическое лицо | Период | Код дох... | Сумма дохода | Сумма нало... | Задолженно... | Заявка |
|---|---------------------------|------------|------------|--------------|---------------|--------------------------|--------|
| 1 | Поталов Андрей Германович | 01.12.2... | 1530 | 450 000.00 | 58 588 | <input type="checkbox"/> | |
| 2 | Сычев Дмитрий Олегович | 01.12.2... | 1530 | 40 000.00 | 5 200 | <input type="checkbox"/> | |

В этом случае при проведении документа по этим строкам будут сформированы записи в регистр накопления НДС Сведения о доходах.

Для ввода остатков по взаиморасчетам по НДФЛ, начисленному при погашении паев, но не удержанному с пайщиков, в строке табличной части необходимо установить флажок Задолженность перед пайщиком не погашена и заполнить реквизит Заявка. Если необходимой заявки в системе нет, нужно создать документ Заявка по паевому инвестиционному фонду, указанному в реквизите ПИФ, и пайщику, указанному в рассматриваемой строке. В реквизите Тип заявки нужно установить значение Погашение паев.

В этом случае при проведении документа Ввод остатков по начисленному НДФЛ по этим строкам будут сформированы записи не только в регистр накопления НДФЛ Сведения о доходах, но и в регистр накопления НДФЛ Расчеты с бюджетом.

Ввод сальдо по счетам бухгалтерского учета должен быть произведён с помощью документа Операция (Документы> Операция вручную) проводками *Дебет 000 Кредит 76.1П.*

Дополнительная информация:

- см. главу 5.4.40, «Ввод остатков по начисленному НДФЛ» на стр. 293
- см. главу 5.4.41, «Операция вручную» на стр. 295



1.4.3 *Учет НДФЛ при оформлении операций с паями*

При оформлении операций с паями, владельцами которых являются физические лица, движение по регистрам учета НДФЛ производится с помощью тех же документов, что и ввод операций с паями.

На основании документа Заявка вводится документ Операция с паями.

При оформлении операций выдачи паев физическим лицам производится запись в регистр накопления НДФЛ Сведения о расходах на сумму расходов, понесенных пайщиком при приобретении пая.

При оформлении операций погашения паев физических лиц производятся следующие записи:

-  Запись в регистр накопления НДФЛ Сведения о расходах, списывающая сумму расхода, понесённого пайщиком при приобретении погашаемых паев;
-  Запись в регистр накопления НДФЛ Сведения о доходах на сумму дохода, которая определяется как разница между суммой, полученной пайщиком при погашении паев и суммой, израсходованной пайщиком при приобретении этих паев, и сумму начисленного НДФЛ;

- Запись в регистр накопления НДС/Л Расчеты с бюджетом на сумму полученного дохода и начисленного НДС/Л с полученного дохода. При этом формируется бухгалтерская проводка *Дебет 76.1П Кредит 68.01 "Начисление НДС/Л"*. Это действие производится в случае, если в документе установлен флажок Считать налог. (На иллюстрации этот флажок отчеркнут, см. стр. 54).



В случае если при погашении паев возникает убыток, проводка по кредиту счета 68.01 не делается, а в регистр НДС/Л Расчеты с бюджетом производится запись отрицательного финансового результата расчетов. Этот результат будет учтен при следующем погашении паев. В случае, если по итогам года доходы от погашения паев не превысят убыток, то при проведении документа *Закрытие месяца* последним рабочим днём года будет произведено списание этого отрицательного остатка из регистра.

Дополнительная информация:

- см. главу 5.4.12, «Операция с паями» на стр. 228
- см. главу 5.4.41, «Операция вручную» на стр. 295
- см. главу 5.4.21, «Закрытие месяца» на стр. 258

1.4.4 Подготовка регламентированной отчетности по НДФЛ

Для подготовки справок по форме 2-НДФЛ, а также сведений для передачи в ИМНС в бумажном и электронном виде предназначен документ Сведения о доходах физлиц (Документы> Учет НДФЛ> Сведения о доходах физлиц).

Сведения о доходах физ. лиц № 000000000001 от: 29.12.2007 12:00:00

Ответственный: Потапов Андрей Германович Телефон: 2563458

Налоговый период: 2007

Управляющая компания: Основная УК

Сведения формируются для ...

передачи в ИФНС с идентификатором файла: 7e5d2c13-6b6c-4fb2-888e-5fa57e3ff4ec

выдачи на руки работникам Учитывать доход, полученный при обмене

| N | Физ лицо |
|---|------------------------------|
| 1 | Аршавин Андрей Викторович |
| 2 | Сычев Дмитрий Олегович |
| 3 | Кержаков Александр Сергеевич |

Сохранять в Excel:

Комментарий:

Автор: Администратор
Изменил: Администратор

Печать файла Печать Сформировать файл Записать файл на диск ОК Записать

В этом документе нужно указать с какой целью формируются сведения - для выдачи справки на руки физическому лицу или для передачи в ИМНС.

В табличной части документа указывается физическое лицо или список лиц, по которым требуется отчитаться.

После этого с помощью кнопок, расположенных в нижней части окна документа, можно сформировать Реестр сведений о доходах, справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ для каждого пайщика, указанного в табличной части, а также файл данных о доходах для передачи в ИМНС сведений в электронном виде.



При проведении задним числом документов, влияющих на расчет НДФЛ (Операция с паями, Ввод остатков по НДФЛ, Выписка банка (если производились взаиморасчеты с пайщиками по счету 76.1П), необходимо сделать непроведённым и снова провести документ Сведения о доходах физлиц, в табличной части которого присутствует пайщик, по которому вносились изменения.

Сведения о доходах физ. лиц № 00000000003 от: 31.12.2007 0:00:00

Ответственный: Глейзер Михаил Федорович Телефон: 965-90-12

Налоговый период: 2007

Управление: Реестр справок о доходах физических лиц

**РЕЕСТР
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 2 007 ГОД**

Сведения о доходах физических лиц (Форма 2-НДФЛ) *
Утверждена Приказом ФНС России от 13.10.2006 № СА.Э-3-04/7066
Форма 2-НДФЛ

Реестр № _____
Налоговы _____
ИНН налс _____
ФИО глав _____
Количество _____

СПРАВКА О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА за 2007 год № 1 от 31.12.2007 в ИФНС № 7703

1. Данные о налоговом агенте
1.1. ИНН/КПП для организации или ИНН для физического лица **7703339990 /770301034**
1.2. Наименование организации/Фамилия, имя, отчество физического лица
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "УК"

ПРЕДСТАВ
1.3. Код ОКАТО **46286575076** 1.4. Телефон **965-90-12**

№ спра

2. Данные о физическом лице - получателе доходов
2.1. ИНН _____ 2.2. Фамилия, Имя, Отчество **Глушков Сергей Викторович**
2.3. Статус (1-резидент, 2-нерезидент) **1** 2.4. Дата рождения **27.06.1973** 2.5. Гражданство (код страны)
2.6. Код документа, удостоверяющего личность **21** 2.7. Серия, номер документа **50 05 976206**
2.8. Адрес места жительства в Российской Федерации: почтовый индекс _____ код региона _____
район _____ город _____ населенный пункт _____
улица _____ дом _____ корпус _____ квартира _____

Итого:
2.9. Адрес в стране проживания. Код страны _____ Адрес **140560, Московская обл, Озерский р-н, Озерный г, Свердлова ул, дом № 90**

3. Доходы, облагаемые по ставке 13 %

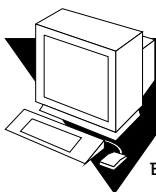
| Месяц | Код дохода | Сумма дохода | Код вычета | Сумма вычета | Месяц | Код дохода | Сумма дохода | Код вычета | Сумма выче |
|-------|------------|--------------|------------|--------------|-------|------------|--------------|------------|------------|
| 12 | 1530 | 337638,91 | | | | | | | |

Сохранить
Комментарий
Автор: _____
Изменения
Печать

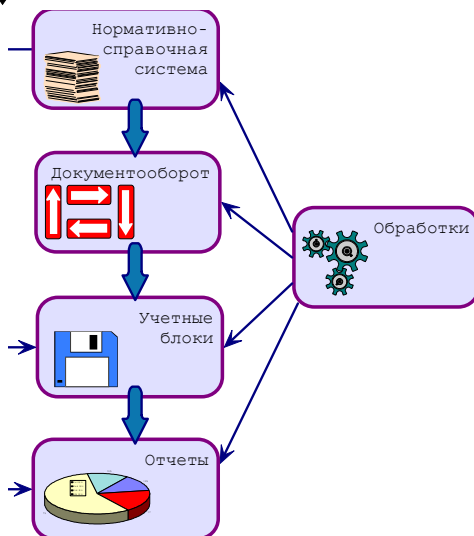
Дополнительная информация:

- ☐ см. главу 5.4.26, «Сведения о доходах физлиц» на стр. 270

2. Как работает Типовое решение



Типовое решение «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» состоит из информации («базы данных») и из алгоритмов, которые обрабатывают эту информацию. Типовое решение состоит из пяти подсистем. Эти подсистемы и их взаимосвязи изображены на следующей иллюстрации.



Нормативно-справочная подсистема служит для хранения постоянной или редко изменяемой информации. Такая информация носит описательный характер и обычно вводится один раз или редко модифицируется. Информация этой подсистемы используется для идентификации объектов и применяется при заполнении документов и получении отчетов.

Подсистема **документооборота** содержит информацию о документообороте, бизнес-процессах и хозяйственных операциях автоматизируемой компании – то есть электронные документы. Эта информация отражает происходящие учетные события и может иметь бумажные аналоги. Кроме информации, эта подсистема содержит алгоритмы, соответствующие обработке различных электронных документов.

Система **учетных блоков** состоит из регистров различных видов, в том числе регистров бухгалтерского учета, поддерживающих работу с планами счетов и содержащих бухгалтерские проводки. Система учетных блоков хранит информацию о текущем состоянии компании (а во многих случаях – и о прошлых состояниях). Текущее состояние компании обычно изменяется при помощи информации и алгоритмов, которые содержатся в системе документооборота. Такие изменения называются проведением документов.

Эта подсистема не является интерактивной, то есть операции этой подсистемы выполняются не по запросам пользователя, а по запросам других подсистем.

Отчеты предоставляют данные о положении дел в вашей компании в виде, удобном для анализа. Данные, попадающие в отчеты, извлекаются из базы данных Типового решения: обычно из подсистемы учетных блоков. Подсистема отчетов содержит в основном алгоритмы, служащие для извлечения и группировки данных в соответствии с требованиями пользователя.

Обработки – это алгоритмы и интерфейсы, позволяющие изменять содержимое базы данных других подсистем. Обработки, как правило, выполняют специализированные задачи.

Рассмотренные подсистемы, в свою очередь, состоят из подсистем. В следующих разделах рассмотрены эти подсистемы.

2.1 Нормативно-справочная подсистема

Эта подсистема представляет собой самый верхний уровень Типового решения. Основные объекты, входящие в эту подсистему, называются справочниками. Ниже кратко рассмотрены составляющие этой подсистемы.

- 📖 **Справочники.** Задают информацию о контрагентах, договорах, банковских счетах, ценных бумагах, объектах имущества, паевых инвестиционных фондах. Также справочники могут использоваться для хранения статей аналитики по счетам бухгалтерского учета.
- 📖 **Классификаторы.** Служат для хранения постоянных или практически неизменяемых данных, описывающих различные варианты ведения учета или внешние (например устанавливаемые законодательно) сущности постоянного характера. Данные этой подсистемы обычно заполняются автоматически при первом запуске Типового решения.

2.2 Документооборот

К этой подсистеме относятся все объекты, описывающие документооборот, бизнес-процессы и хозяйственные операции автоматизируемой компании. Информация, содержащаяся в этих объектах, отражает происходящие учетные события.

Как правило, при любой хозяйственной операции, происходящей на предприятии, оформляется первичный документ, фиксирующий факт совершения операции и отображающий суть этой операции. Аналогичная схема заложена и в Типовом решении «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2».



Информация и алгоритмы, содержащиеся в этих объектах используются для фиксации изменений учетного состояния компании, формирования бухгалтерских проводок.

2.3 Отчеты

Объекты этой подсистемы не имеют учетного отражения в базе данных и не могут хранить информацию. Они служат для визуализации результатов учета и отражения деятельности компании в удобных для пользователя формах.

Для многих отчетов конфигурации предусмотрена возможность изменения их внешнего вида, порядка, отбора и сортировки строк. Благодаря этому пользователи различного уровня квалификации и понимания системы могут максимально удобно и гибко определять форму представления выводимой информации. Большинство отчетов конфигурации используют общую форму вывода, позволяющую быстро и единообразно изменить представление и стилистическое оформление полученной информации (см. документацию к программе 1С:Предприятие 8.0, книга «Руководство пользователя», глава 6 «Отчеты и обработки»).

Ниже кратко рассмотрены составляющие подсистемы этой подсистемы.

-  **Бухгалтерские отчеты.** (Отчеты) Анализируют данные, выраженные в виде бухгалтерских или налоговых проводках.
-  **Регламентированные отчеты.** (Отчеты) Регламентированные отчеты) Позволяет формировать печатные формы, регламентированные законодательством, для передачи в контролирующие органы.

- 👉 **Аналитические отчеты.** (Отчеты>Аналитические отчеты)
Посредством этих отчетов можно получать информацию о показателях работы компании в управленческих терминах.

2.4 Обработки

Подсистема обработок представляет собой заключительный уровень иерархии объектов конфигурации. Объекты этой подсистемы, как и отчеты, не имеют учетного отражения в базе данных. Они не могут хранить информацию. Эти объекты служат для реализации специализированных алгоритмов обработки данных, не относящихся непосредственно к объектам других подсистем.

Большинство универсальных механизмов конфигурации, позволяющих оперировать объектами разного вида, реализованы в виде обработок. Посредством обработок также реализуются механизмы взаимодействия Типового решения с внешней средой, например такие операции, как обмен данными с внешними источниками информации. Как и отчеты, обработки могут иметь печатные формы и другие способы визуализации информации. Однако в отличие от отчетов обработки ориентированы именно на изменения учетных данных, а не пассивное получение результирующей информации.

- 👉 **Обмен данными.** Служит для организации взаимодействия Типового решения с различными внешними источниками и приемниками информации.
- 👉 **Сервис.** Служит для реализации всевозможных вспомогательных и сервисных функций, реализующих общетехнологические блоки Типового решения.



3. Начало работы



В этой главе содержатся сведения о том, как установить Типовое решение «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» на Ваш компьютер.

Для выполнения установки Вам необходимо уметь устанавливать программы в операционной системе Windows 2000, 2003, XP, Vista, а также работать с панелью управления этой системы. Для установки сетевой версии Типового решения требуется понимание общих принципов работы локальных вычислительных сетей и навыки работы с сетевым протоколом TCP/IP.

3.1 Комплект поставки

В комплект поставки Типового решения «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» включены:

- ❏ Дистрибутивный CD-диск;
- ❏ Руководство пользователя;
- ❏ Аппаратный ключ защиты;
- ❏ Регистрационная анкета.

Дистрибутив содержит шаблоны чистой и демонстрационной информационных баз и программу установки системы защиты Типового решения.

Типовое решение «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» защищено от несанкционированного копирования при помощи ключа аппаратной защиты. Типовое решение не является полностью конфигурируемым, так как содержит недоступные для редактирования фрагменты исходного кода.

3.2 Требования к системе

Типовое решение «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» можно установить при наличии установленной программы 1С:Предприятие 8. Рекомендуется использовать свежий релиз программы 1С:Предприятие 8.

Таблица 3-1. **Рекомендуемые требования к системе**

| <i>Требование</i> | <i>Параметры системы</i> |
|---------------------------------------|---|
| Вариант системы «1С:Предприятие» | Локальный, сетевой, клиент-серверный |
| Свободного дискового пространства | от 5 Гбайт |
| Разрешение экранной системы | не менее 1024 x 768 |
| Рекомендуемый размер экранных шрифтов | В поле Размер шрифта (Пуск > Настройка > Панель управления > Экран > Настройка, кнопка Дополнительно) выберите значение списка Мелкий шрифт |
| Объем оперативной памяти | не менее 512 Мбайт |
| Процессор | Pentium Celeron 2000 МГц и выше |
| Операционная система | Windows 2000, 2003, XP, Vista |

Необходим свободный порт USB для установки аппаратного ключа защиты.

Дополнительная информация:

- <http://v8.1c.ru/overview/recomendations.htm>
- <http://v8.1c.ru/requirements/>

3.3 Установка

Установка Типового решения «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» выполняется при помощи специальной программы установки, которая находится на компьютерном CD-диске. Перед тем, как приступить к установке, следует убедиться, что жесткий диск не содержит ошибок и имеется достаточно свободного места для выполнения установки.

Вставьте компакт-диск в привод.

Для запуска программы установки воспользуйтесь одним из следующих способов.

- ☞ Выберите Пуск > Выполнить. В выданном на экран запросе укажите имя программы установки, которая находится в корневой папке CD-диска, например «d:\autorun.exe» и нажмите кнопку ОК;

или

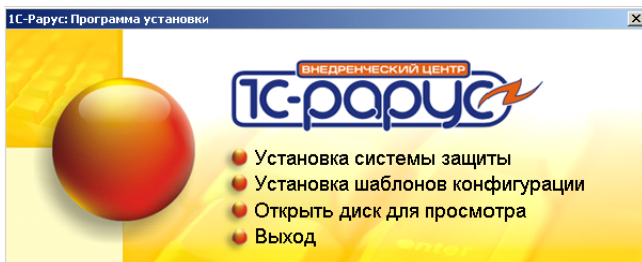
- ☞ Запустите программу Панель управления (Пуск > Настройка > Панель управления) и щелкните мышью по значку Установка и удаление программ. Затем выполните следующие действия:

- а) Нажмите кнопку Установка новой программы.
- б) Нажмите кнопку CD или дискеты.

Открывается мастер Запуск программы установки, в котором требуется ввести путь к программе установки Типового решения, например: D:\1CData\Setup.exe (этот путь должен начинаться с буквы вашего привода CD).

После завершения работы мастера будет запущена программа установки шаблонов конфигурации. Эта программа описана в документации фирмы «1С».

- ☞ Выполняйте дальнейшие действия согласно инструкциям, показываемым на экране.



После выполнения подготовительных действий на экран будет выдано окно программы установки Типового решения: 1С-Рарус: Программа установки.

В этом окне содержится три следующие гиперссылки, служащие для установки Типового решения.

- ☞ Установка системы защиты. Устанавливается система защиты (см. следующий раздел).
- ☞ Установка шаблонов конфигурации. Устанавливаются файлы, используемые для создания новой базы данных для Типового решения. Следуйте инструкциям, которые появляются на экране. Эта программа описана в документации фирмы «1С». Для работы Типового решения требуется работа системы защиты.
- ☞ Открыть диск для просмотра. Открывает программу проводника, но не производит установку.
- ☞ Выход. Завершает работу программы установки.

После установки шаблонов конфигураций Типового решения можно стандартным способом создать из шаблона новую информационную базу: демонстрационную или рабочую.



Добавление новой информационной базы в список баз описано в документации фирмы «1С»: книга «РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЗАПУСКУ», глава 3, «Запуск системы 1С:Предприятие 8», раздел «Ведение списка информационных баз».

3.4 Защита Типового решения

В этом разделе приводится информация о защите Типового решения.

3.4.1 Что такое система защиты

Система защиты – это набор аппаратных (ключи защиты) и / или программных (сервер лицензирования) средств, совокупность которых позволяет ограничить нелегальное использование программного продукта. Для работы Типового решения необходимо взаимодействие сервера лицензирования и ключа защиты.

Лицензионные ограничения на использование программного продукта задаются в ключе защиты.

Возможны два вида ключей защиты: аппаратные и программные.

- 🔑 Аппаратные ключи 1С:СЛК выполнены в форм-факторе и по технологии USB. На каждом ключе имеется наклейка, которая содержит следующую информацию:
 - название Типового решения, для которого ключ предназначен;
 - уникальный номер (s/n) ключа защиты и его штрих-код.
- 🔑 Программный ключ требует активации для своего создания. Процесс активации создает программный ключ на конкретном сервере лицензирования. В результате активации программный ключ привязывается к уникальным аппаратным параметрам компьютера, на котором запущен сервер лицензирования.

Типовое решение всегда использует программу «сервер лицензирования». Связь между компонентой защиты и сервером лицензирования осуществляется по протоколу TCP/IP. По умолчанию сервер лицензирования использует порт 15200 для лицензирования и 15201 для веб-сервера управления.

Система защиты состоит из трех частей. Первая часть – это **компонента защиты**. Она загружается в рамках серверного контекста конфигурации. Для получения лицензии на работу компонента защиты подключается по протоколу TCP/IP ко второй части системы защиты – **серверу лицензирования**. Сервер лицензирования представляет собой службу Windows, установленную на том же компьютере, на котором и запускается приложение, или на любом компьютере в рамках сети. В свою очередь сервер лицензирования обращается к третьей части системы защиты – **ключам защиты**, установленным на том же компьютере, что и сервер лицензирования, для того чтобы найти нужный для работы программы ключ. Если такой ключ будет найден, то сервер лицензирования выдаст компоненте защиты лицензию на работу (при условии, что в ключе есть свободные лицензии).

Для установки системы лицензирования используется файл **Setup.exe** в папке **Protect** из комплекта поставки Типового решения.

Если решение работает локально, только на одном компьютере, то именно на этом компьютере и устанавливается сервер лицензирования. Если же несколько пользователей решения работают в общей сети по протоколу TCP/IP, то используется единый общий сервер – один из компьютеров сети, на котором устанавливается сервер лицензирования. Все остальные компьютеры сети подключаются к этому серверу лицензирования.



Также решение может работать на терминальном сервере без каких-либо дополнительных настроек. В этом случае программа «сервер лицензирования» может быть установлена как на сам терминальный сервер, так и на любой другой компьютер в сети терминального сервера. Необходимо, чтобы компьютер, на который установлен сервер лицензирования, был включен и доступен на протяжении всей работы программы на терминальном сервере.

Система защиты доступна для платформ Windows x86 и x86_64.

При настройке параметров защиты смена экранов настройки управляется стандартными кнопками, рассмотренными в табл. 3-2.

Таблица 3-2. **Мастер системы защиты, кнопки**

| <i>Кнопка</i> | <i>Действие</i> |
|---------------|---|
| Далее | Переход к следующему экрану мастера (после того, как выполнены требуемые действия). |
| Назад | Переход к предыдущему экрану мастера для исправления ранее принятых решений. |
| Отмена | Прекращение установки (после подтверждения). |

3.4.2 Программные ключи защиты

В качестве альтернативы аппаратным ключам защиты могут использоваться программные ключи защиты. По сути, программный ключ представляет собой специально сформированный файл. В нем содержатся лицензионные ограничения и критерии аппаратной привязки; ключ, созданный на одном компьютере, не будет работать на другом. Физически файлы ключей хранятся в папке %CommonAppData%\Protect\RarusSoftKey

Эти файлы имеют имя, соответствующее номеру ключа, и расширение **.dongle**. Ключ имеет текстовый формат; в начале файла ключа расположена описательная секция, из которой можно узнать, что это за ключ и для какого продукта.

Установка программного ключа выполняется в интерактивном режиме из запущенной программы. Для этого нужно в мастере управления лицензированием выбрать пункт Активировать программный ключ (см. «Активация программного ключа» на стр. 14). Каждый ключ имеет свой уникальный серийный номер и набор пин-кодов для активации. Количество этих пин-кодов определяется для каждой программы индивидуально. Ключ разрешено устанавливать только на одном компьютере. Дополнительные пин-коды предназначены для переактивации программного ключа на этом компьютере в случае изменения аппаратной составляющей.

Для установки ключа на определенный компьютер на этом компьютере следует первоначально установить сервер лицензирования.

В процессе активации ключ привязывается к следующим аппаратным частям:

1. К жесткому диску, на котором находится системный раздел;
2. К сетевой карте (если их несколько, то к первой найденной);
3. К операционной системе, ее серийному номеру и имени компьютера;
4. К материнской плате.

В случае изменения хотя бы одного параметра программный ключ теряет работоспособность. Восстановить ее можно с помощью реактивации ключа с использованием дополнительных пин-кодов. Если пин-коды кончились, то следует обратиться на линию консультации для данного программного продукта.

3.4.3 Установка системы защиты

Система лицензирования предназначена для работы в операционных системах Windows. Минимально поддерживаемая версия Windows XP SP3. Для всех современных операционных систем доступна работа как в x86, так и в x86_64.



Установка сервера лицензирования должна производиться пользователем, обладающим администраторскими правами в операционной системе.

Если установка происходит в операционной системе Windows Vista или Windows 7 (и пользователь обладает правами администратора), то система запросит у пользователя подтверждение для продолжения установки.

Если пользователь не обладает правами администратора, то система предложит указать новую учетную запись пользователя, у которой есть права администратора. Программа установки будет запущена от имени этой новой учетной записи.



Перед тем как устанавливать систему защиты, следует остановить программы, использующие ключ защиты. Как правило, достаточно остановить сервер лицензирования. Если используется Сервер защиты (**keyserver.exe**), то его также следует остановить.

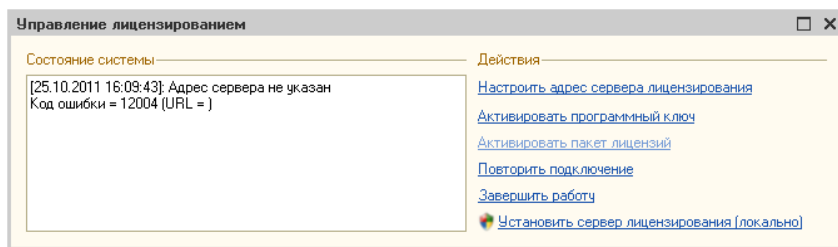
При подключении ключа защиты к USB-порту компьютера, если система защиты еще не установлена, некоторые операционные системы могут предложить начать ее установку. В этом случае следует нажать кнопку Отмена.¹

Установка системы лицензирования возможна как из самого решения, так и из отдельного инсталлятора. Если решение будет использоваться на нескольких компьютерах, то систему лицензирования нужно установить на сервере, который и будет раздавать лицензии. В этом случае нужно использовать отдельный инсталлятор системы лицензирования (файл **setup.exe** в папке **Protect**).

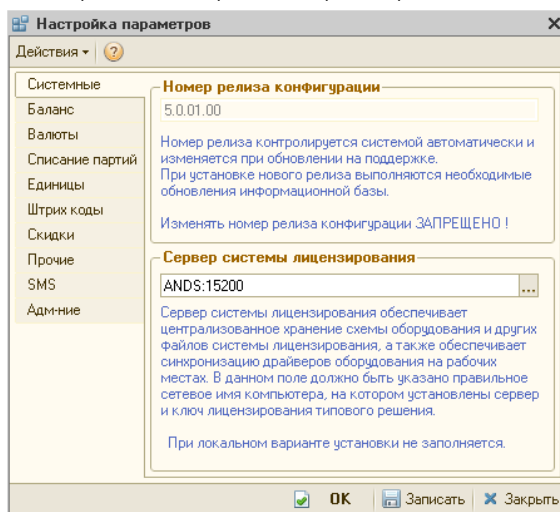
Если же решение будет использоваться на одном компьютере, то для установки системы лицензирования следует запустить решение. Если

¹ Такое начало установки также вполне возможно. Однако далее в целях единообразия мы рассмотрим другой метод установки системы защиты, пригодный для всех операционных систем Windows.

защита ранее не была установлена, то автоматически откроется окно Управление лицензированием.



Также окно Управление лицензированием может быть вызвано из пункта меню Сервис > Настройка параметров.



На вкладке Системные в поле Сервер системы лицензирования отображается константа, указывающая метод подключения к серверу лицензирования (см. раздел 3.4.4, «Настройка адреса сервера лицензирования» на стр. 70). Возможны следующие значения этой константы:


- ☛ *AUTO – в этом случае компонента защиты осуществляет поиск сервера лицензирования. Для этого компонента посылает в сеть широковещательный UDP запрос. В ответ сервера лицензирования, доступные в сети, посылают информацию о себе. После этого компонента защиты использует первый ответивший сервер. При каждом запуске операция будет повторяться. В этом режиме старт защиты наиболее долгий; он может занимать несколько секунд.
- ☛ *LOCAL – в этом режиме компонента защиты проверяет наличие сервера лицензирования на том компьютере, на котором запущено

решение. Если сервер лицензирования присутствует, то компонента защиты подключается к нему по протоколу TCP/IP на адрес localhost.



Если информационная база размещена на сервере 1С-Предприятия, то компонента запускается на этом же компьютере и ищет сервер лицензирования на нем, а не на компьютере клиента.

- ☞ Конкретный адрес сервера. Можно задать адрес сервера лицензирования вручную. В этом случае компонента попытается подключиться к указанному серверу.

Для вызова окна Управление лицензированием следует нажать кнопку  в окне Сервер системы лицензирования.

При помощи окна Управление лицензированием следует установить и настроить сервер защиты.

В данном окне присутствуют следующие команды.

- ☞ Настроить адрес сервера лицензирования.
- ☞ Активировать программный ключ.
- ☞ Активировать пакет лицензий.
- ☞ Повторить подключение.
- ☞ Завершить работу.
- ☞ Установить сервер лицензирования.

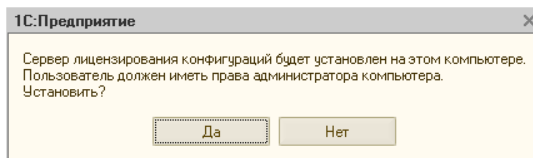
Для работы программного продукта необходимо установить сервер лицензирования.

Место установки сервера лицензирования зависит от варианта работы решения.

- ☞ В локальном варианте работы вся работа производится на одном рабочем месте (компьютере). Именно на этот компьютер и следует установить сервер лицензирования.
- ☞ В сетевом варианте работы сервер лицензирования устанавливается только на компьютер-сервер, а остальные компьютеры подключаются к серверу.

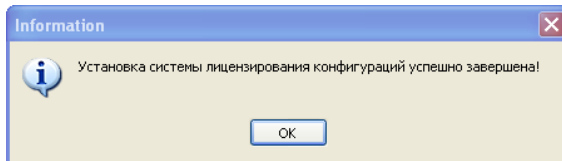
Для установки сервера лицензирования на компьютере следует выбрать пункт Установить сервер лицензирования.

Перед тем как начать установку, система уточнит, обладает ли текущий пользователь компьютера правами администратора.



Нажатие кнопки Да начинает установку сервера лицензирования на данный компьютер.

По завершении установки появляется сообщение об этом.



Нажатие кнопки ОК завершает установку сервера лицензирования.

По окончании установки в браузере, выбранном на данном компьютере по умолчанию (например, Internet Explorer), откроется web-сервер лицензирования, предназначенный для более детального контроля ключей и лицензий (см. раздел 3.4.8, «Web-сервер лицензирования» на стр. 85).

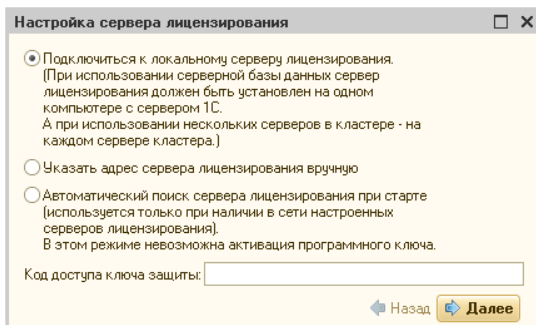
Если используется аппаратный ключ защиты, то необходимо подключить этот ключ к USB-порту компьютера, на котором установлен сервер лицензирования. После этого следует убедиться, что ключ доступен для использования. Для этого в web-сервере следует перейти на вкладку Ключи защиты и убедиться, что данный ключ отображается в списке ключей защиты.

3.4.4 *Настройка адреса сервера лицензирования*

После того как сервер лицензирования установлен, на всех компьютерах, работающих с решением, следует настроить адрес этого сервера.

Для этого в окне Управление лицензированием следует выбрать пункт Настроить адрес сервера лицензирования.

Откроется окно выбора вида сервера.



В этом окне следует выбрать один из трех вариантов подключения и нажать **Далее**.

1. Подключиться к локальному серверу лицензирования. Этот вариант следует выбирать в случае работы в локальном режиме: то есть на одном рабочем месте, без использования сети. Если используется аппаратный ключ защиты, то его следует подключить к этому компьютеру. Если же используется программный ключ защиты, то его следует активировать на данном компьютере.
2. Указать адрес сервера лицензирования вручную. Этот вариант используется в сетевом режиме. Если он выбран, то следует указать сетевой адрес компьютера, на котором установлен сервер лицензирования. По умолчанию сервер лицензирования устанавливается на сетевой порт 15200.
3. Автоматический поиск сервера лицензирования при старте. Этот вариант также используется в сетевом режиме. При использовании данного варианта происходит автоматический поиск настроенных серверов лицензирования в сети.

Также в этом окне может быть задан код доступа к ключу. Этот код позволяет однозначно указать, какой ключ защиты будет использоваться решение. Использоваться будут только ключи, у которых задан в точности такой же код доступа (см. раздел 3.4.8, «Web-сервер лицензирования» на стр. 85).

Это может быть удобно, например, если один сервер обслуживает сети нескольких фирм. Для ключей каждой из фирм могут быть заданы свои коды доступа; таким образом клиенты из каждой фирмы смогут обращаться только к ключу своей фирмы.

3.4.5 Активация программного ключа

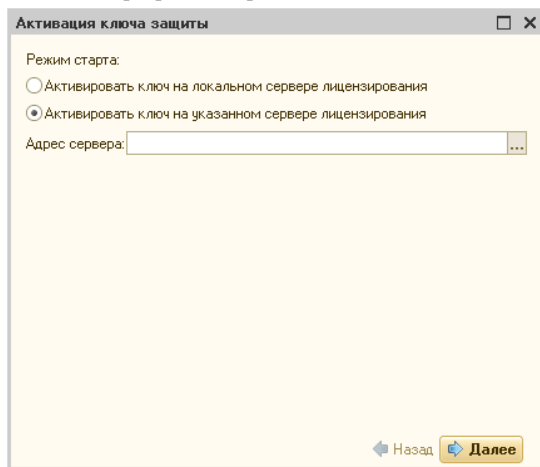
Как говорилось выше, система защиты может использовать два вида ключей: аппаратные и программные.

Аппаратные ключи подключаются к USB-разъему компьютера, на котором установлен сервер лицензирования.

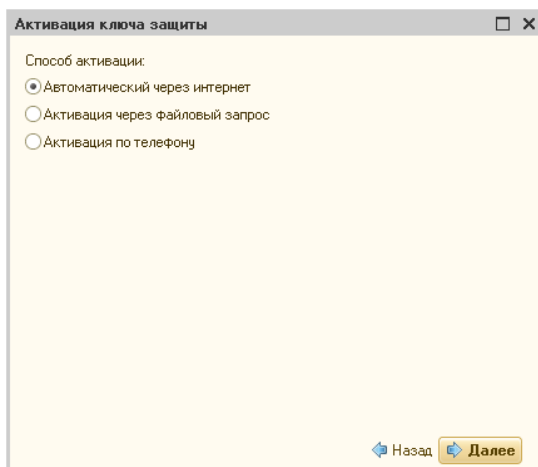
Программные ключи требуют активации. Процесс активации создает программный ключ на конкретном компьютере, и данный ключ оказывается привязан к этому конкретному компьютеру. Можно активировать программный ключ и с другого компьютера сети, а не только с сервера. Но на компьютере, на который устанавливается ключ, обязательно должен быть установлен сервер лицензирования.

Для активации ключа защиты следует в окне Управление лицензированием выбрать пункт Активировать программный ключ.

Откроется окно выбора режима работы.



В нем следует выбрать локальный либо сетевой режим и нажать Далее.



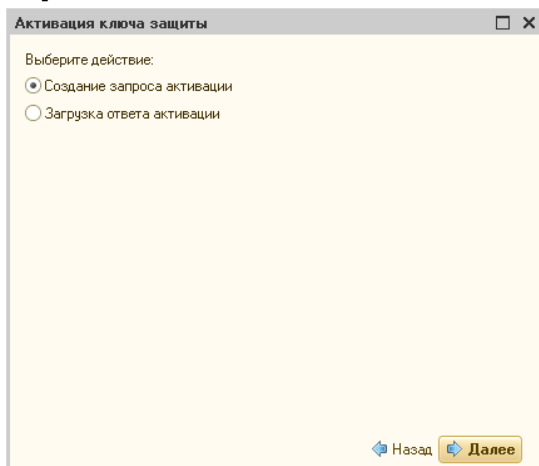
На следующем экране следует выбрать способ активации ключа.

- ☛ Автоматический через интернет. Онлайн-активация выполняется по интернету. Наиболее быстрый способ активации.
- ☛ Активация через файловый запрос. В этом способе работы программой создается файл запроса активации. Этот файл каким-либо способом – например, по электронной почте – передается в центр лицензирования. На основании данного файла запроса в центре лицензирования создается файл активации, который передается обратно. Этот файл активации следует загрузить в систему защиты. В результате этой загрузки будет активирован программный ключ.
- ☛ Активация по телефону. В этом способе работы пользователь звонит по телефону в центр лицензирования и зачитывает цифровой код, отображенный программой. В ответ из центра сообщают цифровой код для активации. Пользователь вводит этот код в соответствующее поле и активирует программный ключ. Данный способ удобен, если есть только телефонная связь, а связь по интернету отсутствует.

Рассмотрим эти способы подробнее.

При выборе способа активации Автоматический через интернет либо Активация по телефону открывается экран ввода параметров пользователя (см. ниже).

Если выбран способ активации через файловый запрос, то следует указать, какое именно действие выполняется: создание файла запроса или загрузка файла активации.



Активация ключа защиты

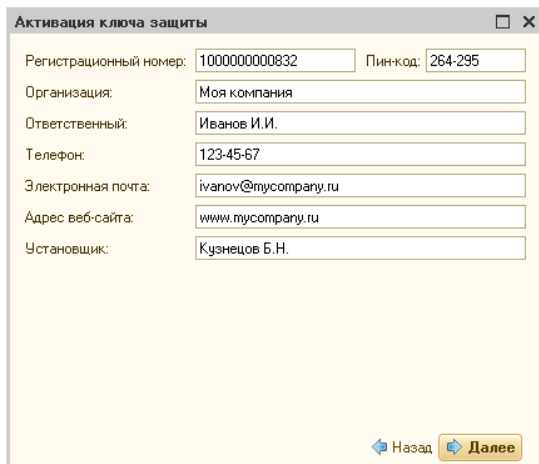
Выберите действие:

Создание запроса активации

Загрузка ответа активации

Назад Далее

Далее открывается экран ввода параметров пользователя. (В двух других способах активации этот экран открывается сразу.)



Активация ключа защиты

Регистрационный номер: 1000000000832 Пин-код: 264-295

Организация: Моя компания

Ответственный: Иванов И.И.

Телефон: 123-45-67

Электронная почта: ivanov@mycompany.ru

Адрес веб-сайта: www.mycompany.ru

Установщик: Кузнецов Б.Н.

Назад Далее

На этом экране пользователь вводит регистрационный номер программного продукта и прилагающийся к продукту пин-код. Пин-коды, входящие в комплект поставки программного продукта, предназначены для активации и, при необходимости, последующей реактивации одного и того же программного ключа. Реактивация используется для восстановления работоспособности программного

ключа в случае изменения аппаратной составляющей сервера. К программному продукту прилагаются несколько пин-кодов – например, на случай, если в сетевом режиме работы сервер лицензирования понадобится переставить на другой компьютер. В этом случае при помощи запасного пин-кода понадобится активировать на этом новом компьютере новый ключ защиты.

Также на этом экране пользователю следует указать параметры своей компании.

Дальнейшие действия различны для разных способов активации; поэтому далее мы рассмотрим эти способы по отдельности.

Автоматическая активация через Интернет



Для автоматической активации необходимо иметь доступ в Интернет.

После того как введены регистрационный номер программного продукта, пин-код и параметры пользователя, следует нажать кнопку Далее. Ключ защиты будет автоматически активирован.



В случае, если по какой-либо причине автоматическая активация ключа не была произведена, обратитесь к Вашему системному администратору. Сервер активации имеет адрес <https://support.rarus.ru/activation/>

Активация через файловый запрос

После того как введены регистрационный номер программного продукта, пин-код и параметры пользователя, следует нажать кнопку

Далее. После нажатия кнопки Далее открывается экран, на котором отображаются введенные сведения.

Активация ключа защиты

Регистрационный номер: **100000000832**
Пинкод: **264-295**
Организация: **Моя компания**
Ответственный: **Иванов И. И.**
Телефон: **123-45-67**
Электронная почта: **ivanov@mycompany.ru**
Адрес веб-сайта: **www.mycompany.ru**
Установщик: **Кузнецов Б. Н.**
Сигнатура оборудования: **-132338789753330388**

На этом экране следует нажать кнопку Сохранить запрос активации в файл. Программа предложит выбрать место сохранения файла запроса.

После сохранения файла запроса на следующем экране будет указано место его сохранения на компьютере и адрес электронной почты, по которому этот файл следует отправить.

Создан файл запроса активации

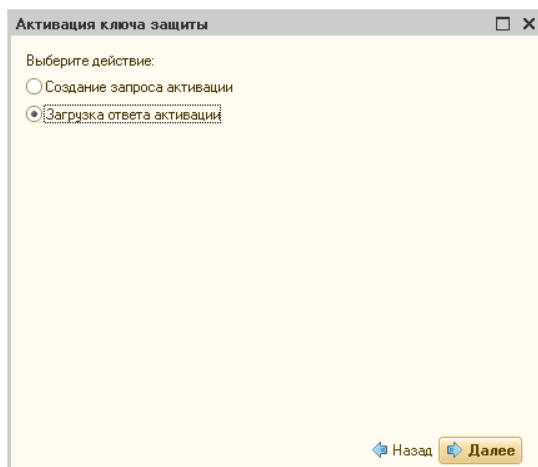
Запрос активации сохранён в файл: \\D:\ts\common\4-Kriv\2KAR100000000856.txt.
Отправьте этот файл по электронной почте на адрес "alfa@rarus.ru",
получите ответ и загрузите его на странице загрузки ответа активации

Сохраненный файл запроса следует отправить по указанному адресу электронной почты. С ответом будет прислан файл активации.

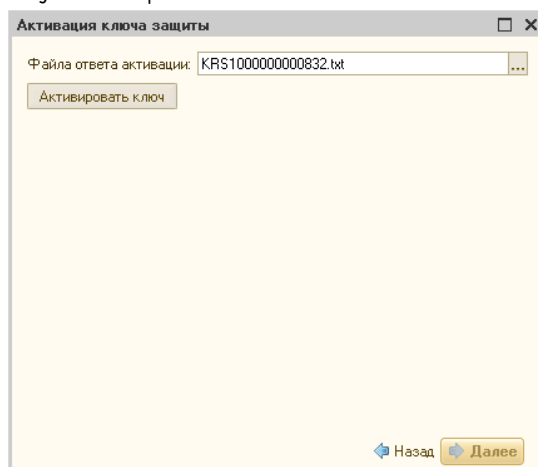
Для загрузки файла активации следует, как и при создании файла загрузки, выбрать пункт Активация через файловый запрос. На следующем экране следует выбрать пункт Загрузка ответа активации.



Загружать файл активации ключа необходимо на тот же сервер лицензирования, на котором создавался файл запроса активации. В противном случае активация ключа невозможна и ключ будет недоступен.



На открывшемся экране следует указать путь к файлу активации и нажать кнопку Активировать ключ.

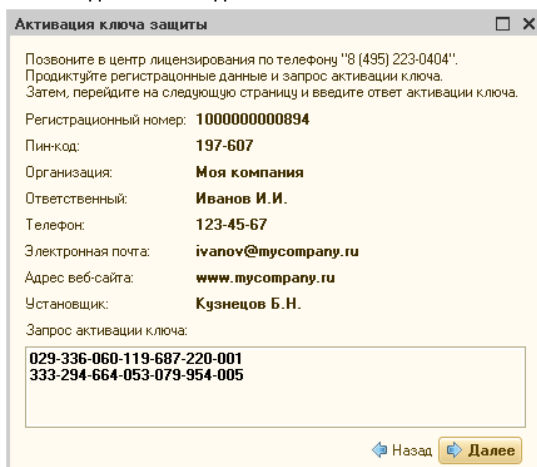


После этого ключ будет активирован.

Активация по телефону

После того как введены регистрационный номер программного продукта, пин-код и параметры пользователя, следует нажать кнопку

Далее. После нажатия кнопки Далее открывается экран, на котором отображаются введенные сведения.



Активация ключа защиты

Позвоните в центр лицензирования по телефону "8 (495) 223-0404".
Продиктуйте регистрационные данные и запрос активации ключа.
Затем, перейдите на следующую страницу и введите ответ активации ключа.

Регистрационный номер: **100000000894**

Пинкод: **197-607**

Организация: **Моя компания**

Ответственный: **Иванов И.И.**

Телефон: **123-45-67**

Электронная почта: **ivanov@mycompany.ru**

Адрес веб-сайта: **www.mycompany.ru**

Установщик: **Кузнецов Б.Н.**

Запрос активации ключа:

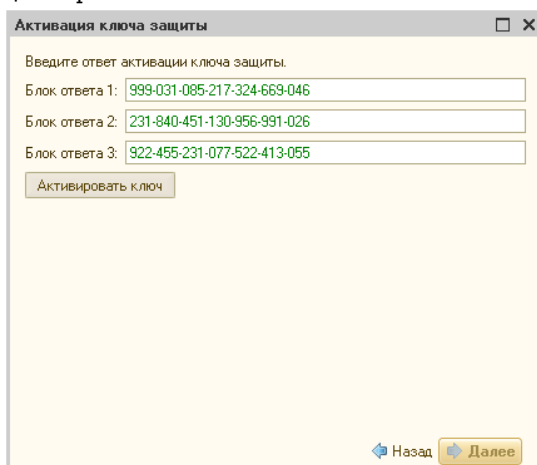
029-336-060-119-687-220-001
333-294-664-053-079-954-005

Назад Далее

Также на этом экране указан телефон для активации ключа. Следует позвонить по этому телефону и продиктовать цифровой код, указанный в нижней части экрана, в поле Запрос активации ключа.

После того как код продиктован и принят, следует нажать Далее.

Сотрудник центра лицензирования продиктует Вам ответ активации ключа защиты. Этот ответ, состоящий из трех блоков, следует ввести на следующем экране.



Активация ключа защиты

Введите ответ активации ключа защиты.

Блок ответа 1:

Блок ответа 2:

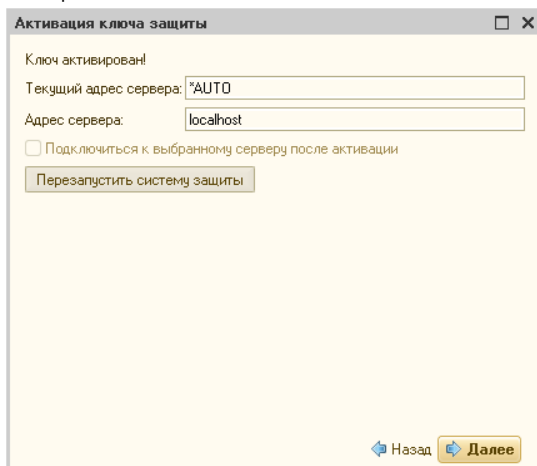
Блок ответа 3:

Активировать ключ

Назад Далее

В программе проверяется корректность ввода. Если строка цифр введена неправильно или не полностью, то символы отображаются красным шрифтом. Если же строка введена правильно и без ошибок, то цвет символов зеленый.

После того как все три цифровых блока введены, следует нажать кнопку Активировать ключ.



После этого ключ будет активирован.

3.4.6 Активация пакета лицензий

Активация лицензий используется для изменения лицензионных ограничений, заданных в уже существующем ключе защиты. Например, если нужно расширить количество пользователей, работающих с решением, компания может приобрести и активировать дополнительную лицензию.

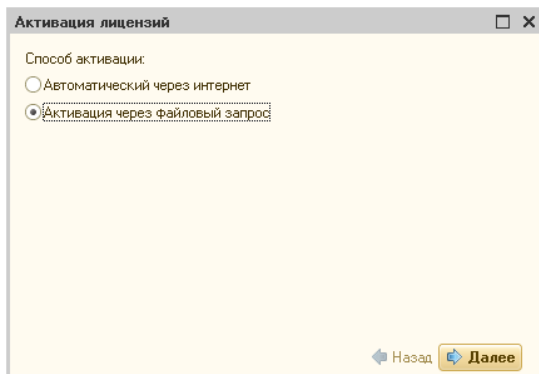
Приобретая пакет лицензий, пользователь получает идентификатор и пароль для установки лицензий.



Активация пакета лицензий возможна только в работающей программе. Если система лицензирования не функционирует корректно, то пункт Активация пакета лицензий в окне Управление лицензированием будет недоступен.

Для того чтобы активировать пакет лицензий, в окне Управление лицензированием следует выбрать пункт Активировать пакет лицензий (как открывать это окно, описано выше в разделе 3.4.3, «Установка системы защиты» на стр. 67).

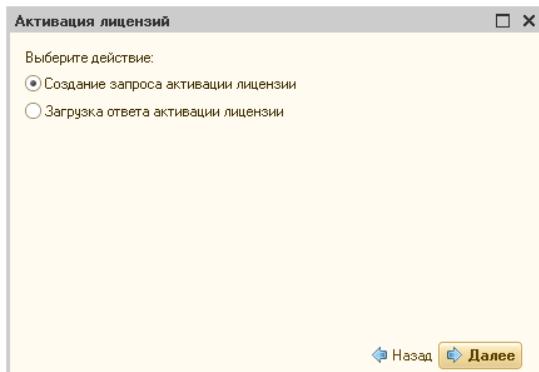
В открывшемся окне следует выбрать способ активации лицензий.



- ❏ Автоматический через интернет. Онлайн-активация выполняется по интернету. Наиболее быстрый способ активации.
- ❏ Активация через файловый запрос. В этом способе работы программой создается файл запроса активации. Этот файл каким-либо способом – например, по электронной почте – передается в центр лицензирования. На основании данного файла запроса в центре лицензирования создается файл активации лицензии, который передается обратно. Этот файл активации следует загрузить в систему защиты. В результате этой загрузки новая лицензия будет активирована.

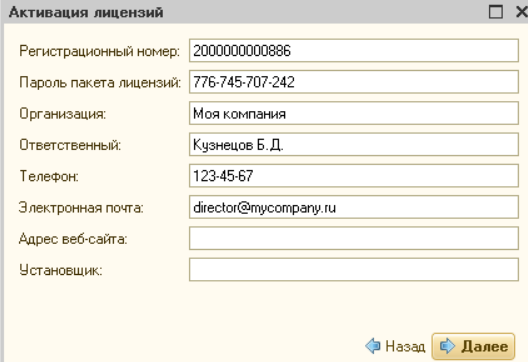
Рассмотрим подробнее активацию лицензий посредством файлового запроса.

При выборе этого способа открывается следующий экран.



На этом экране следует указать, какое именно действие выполняется: создание файла запроса или загрузка файла активации.

Далее открывается экран ввода параметров пользователя.



Активация лицензий

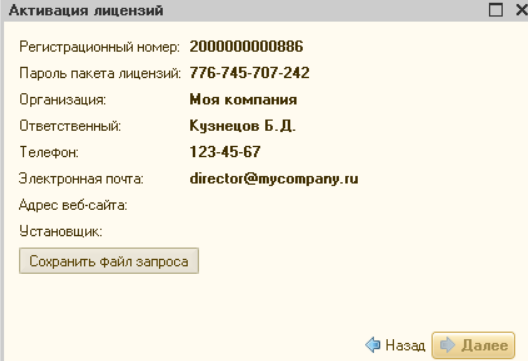
| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Регистрационный номер: | 2000000000886 |
| Пароль пакета лицензий: | 776-745-707-242 |
| Организация: | Моя компания |
| Ответственный: | Кузнецов Б. Д. |
| Телефон: | 123-45-67 |
| Электронная почта: | director@mycompany.ru |
| Адрес веб-сайта: | |
| Установщик: | |

Назад Далее

На этом экране пользователь вводит регистрационный номер программного продукта и пароль пакета лицензий, полученный при приобретении данного пакета.

Также на этом экране пользователю следует указать параметры своей компании.

После нажатия кнопки Далее открывается экран, на котором отображаются введенные сведения.



Активация лицензий

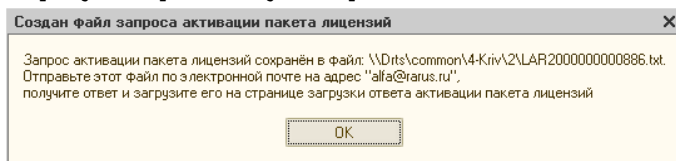
| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Регистрационный номер: | 2000000000886 |
| Пароль пакета лицензий: | 776-745-707-242 |
| Организация: | Моя компания |
| Ответственный: | Кузнецов Б. Д. |
| Телефон: | 123-45-67 |
| Электронная почта: | director@mycompany.ru |
| Адрес веб-сайта: | |
| Установщик: | |

Сохранить файл запроса

Назад Далее

На этом экране следует нажать кнопку Сохранить файл запроса. Программа предложит выбрать место сохранения файла запроса.

После сохранения файла запроса на следующем экране будет указано место его сохранения на компьютере и адрес электронной почты, по которому этот файл следует отправить.

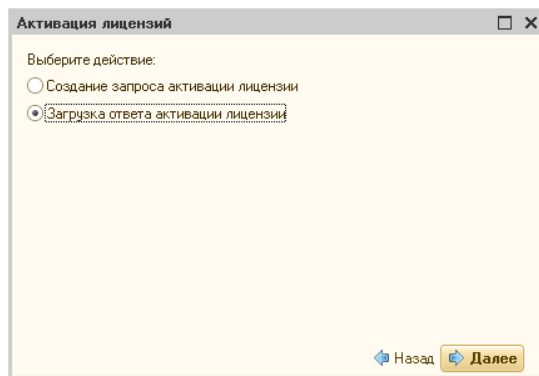


Сохраненный файл запроса следует отправить по указанному адресу электронной почты. С ответом будет прислан файл активации.

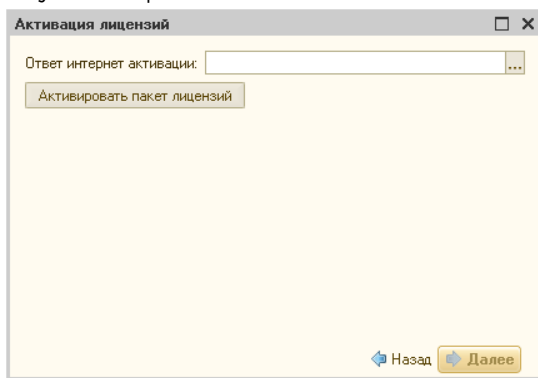


Загружать файл активации пакета лицензий необходимо на тот же сервер лицензирования, на котором создавался файл запроса активации. При этом на этом сервере должен быть установлен тот же ключ защиты, что и во время создания файла запроса. В противном случае активация пакета лицензий невозможна.

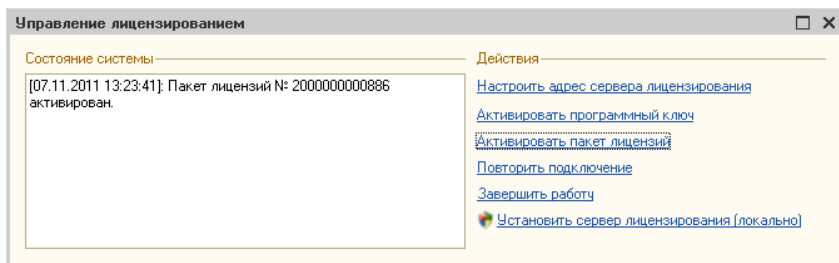
Для загрузки файла активации следует, как и при создании файла загрузки, выбрать пункт Активация через файловый запрос. На следующем экране следует выбрать пункт Загрузка ответа активации.



На открывшемся экране следует указать путь к файлу активации и нажать кнопку Активировать ключ.



После этого пакет лицензий будет активирован. В информационной области окна Управление лицензированием об этом будет выведено сообщение.



Подробная информация об активированных лицензиях отображается на вкладке Список лицензий web-сервера лицензирования (см. раздел 3.4.8, «Web-сервер лицензирования» на стр. 85).

3.4.7 Сервер лицензирования

Сервер лицензирования предназначен для выдачи разрешений на работу программных продуктов. Список программных продуктов, на работу с которыми могут выдаваться разрешения, определяется списком подключенных к серверу лицензирования ключей защиты. Каждый экземпляр программы в обязательном порядке подключается к серверу лицензирования.

Сервер лицензирования представляет собой службу Windows. Имя службы: **LicServer82**, ее описание: «Сервер лицензирования конфигураций». Система устанавливается в каталог

%ProgramFiles%\ProtectStorage. Свои настройки программа хранит в ini-файле, который расположен там же. Вот его типовое содержание:

port=15200

WebPort=15201

Local=1

user=Cei=Txnv7RSta=HPxTVFhjihKqnQ6HCxmq2kbH1du4YyVLa46fx+13xxIEw

password=Cei=Txnv7RSta=HPxTVFhjihKqnQ6HCxmq2kbH1du4YyVLa46fx+13xxIEw

Строки файла имеют следующее значение:

- 🔗 **port** – номер TCP/IP-порта, к которому ожидает подключения клиента сервер лицензирования. Параметр может быть настроен через веб-интерфейс сервера лицензирования.
- 🔗 **WebPort** – номер TCP-IP порта, на котором доступен web-интерфейс сервера лицензирования. Настраивается вручную.
- 🔗 **Local** – режим доступности сервера лицензирования. Если указано значение 0, то сервер лицензирования доступен в сети по всем сетевым интерфейсам компьютера. Если же указано значение 1, то сервер доступен только по локальному адресу Localhost (127.0.0.1), и подключение к нему возможно только с этого компьютера в режиме *Local. Параметр может быть настроен через веб-интерфейс сервера лицензирования.
- 🔗 **user** – зашифрованное имя пользователя web-интерфейса.
- 🔗 **password** – зашифрованный пароль.

Два последних параметра настраиваются только через веб-интерфейс. Если пользователь не был назначен в веб-интерфейсе, то эти два параметра отсутствуют в файле настройки.



Если Вы забыли пользователя или пароль, то просто удалите строчки с **user** и **password** из конфигурационного файла и перезапустите службу сервера лицензирования.

Установка сервера лицензирования доступна как из самой программы, так и из отдельной программы установки (**Protect\Setup.exe**). Вместе с установкой службы сервера защиты программа установит драйвера аппаратного ключа 1С:СЛК. После установки сервера лицензирования драйвера будут доступны по следующему адресу:

%ProgramFiles%\ProtectStorage\Drivers

Список портов, которые использует сервер лицензирования:

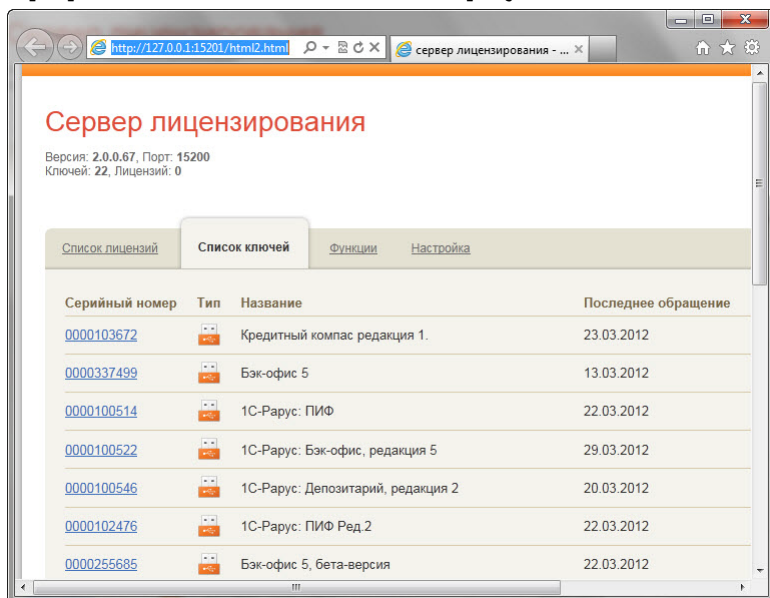
- 🔗 15200 TCP – сервер лицензирования. Его значение может быть изменено через конфигурационный файл;
- 🔗 15200 UDP – система автоконфигурирования и поиска серверов в сети. Значение изменить нельзя;
- 🔗 15201 TCP – web-интерфейс сервера лицензирования. Его значение может быть изменено через конфигурационный файл.

3.4.8 Web-сервер лицензирования

Для более детального контроля ключей и лицензий на сервере защиты предусмотрен web-сервер, который отображает текущее состояние сервера лицензирования. Этот web-сервер автоматически открывается после установки сервера лицензирования в браузере, установленном на компьютере пользователя по умолчанию.

Web-сервер устанавливается на порт 15201. Этот параметр может быть изменен на вкладке Настройка.

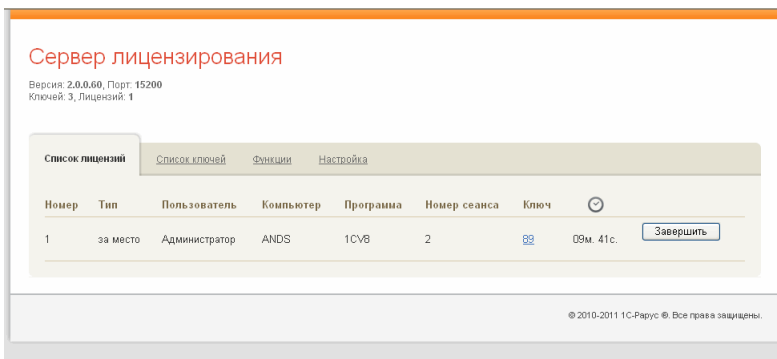
Для получения информации о сервере лицензирования, ключах и лицензиях нужно открыть в браузере адрес `http://<IP адрес или имя сервера защиты>:15201`, как показано на рисунке.



На web-сервере расположены следующие вкладки.

Список лицензий

На данной вкладке отображается список всех активных лицензий сервера.



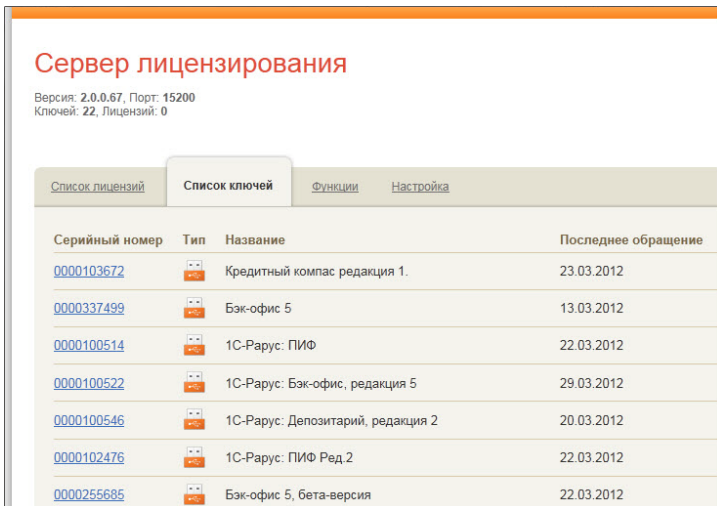
Каждая лицензия выдается на сеанс работы – то есть до отключения пользователя, использующего эту лицензию. Когда пользователь подключается снова, сервер создает новую лицензию.

Для каждой лицензии указываются:








- 🔗 Тип лицензирования – тип счетчика лицензий. Эти счетчики по-разному обрабатываются сервере лицензирования.
- 🔗 Владелец – строка, идентифицирующая компьютер, с которого пришел запрос. Там может фигурировать имя компьютера, номер сеанса 1С и т. д.
- 🔗 Ключ – ссылка на ключ, от которого получена лицензия.
- 🔗 Состояние – активна лицензия или нет (иначе говоря, работает ли в системе пользователь, подключившийся с данной лицензией).
- 🔗 Команда – ссылка. Нажатие этой ссылки освобождает лицензию на сервере. Команда может использоваться, например, если недостаточно лицензий для работы пользователей, и надо освободить часть использующихся лицензий. (Обычно поставка программного продукта имеет ограничение по числу лицензий, т. е. пользователей, одновременно работающих с программным продуктом.)

Список ключей

На этой вкладке отображается список подключенных к серверу ключей защиты.

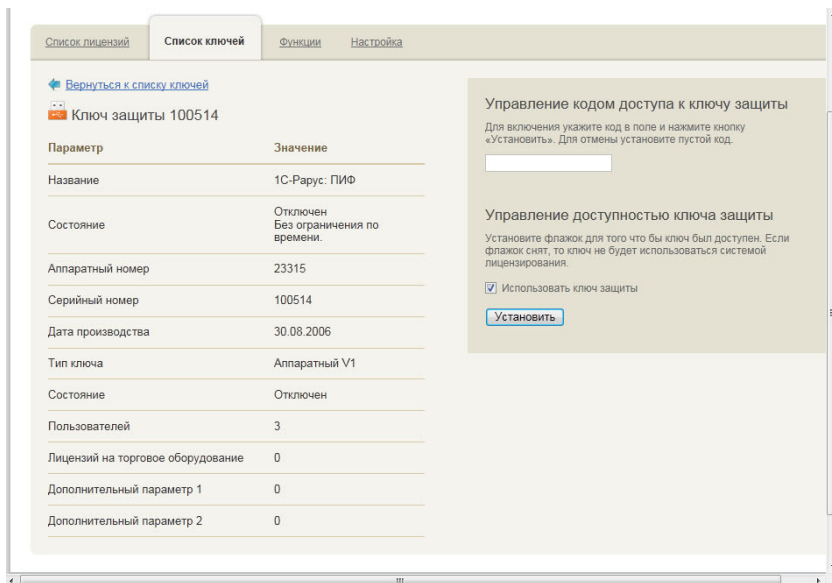


The screenshot shows a web interface titled "Сервер лицензирования" (Server Licensing). Below the title, it displays version information: "Версия: 2.0.0.67, Порт: 15200" and "Ключей: 22, Лицензий: 0". There are four tabs: "Список лицензий", "Список ключей" (selected), "Функции", and "Настройка". The "Список ключей" tab contains a table with the following data:

| Серийный номер | Тип | Название | Последнее обращение |
|----------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| 0000103672 |  | Кредитный компас редакция 1. | 23.03.2012 |
| 0000337499 |  | Бэк-офис 5 | 13.03.2012 |
| 0000100514 |  | 1С-Рарус: ПИФ | 22.03.2012 |
| 0000100522 |  | 1С-Рарус: Бэк-офис, редакция 5 | 29.03.2012 |
| 0000100546 |  | 1С-Рарус: Депозитарий, редакция 2 | 20.03.2012 |
| 0000102476 |  | 1С-Рарус: ПИФ Ред.2 | 22.03.2012 |
| 0000255685 |  | Бэк-офис 5, бета-версия | 22.03.2012 |

Для каждого ключа указывается его тип: аппаратный это ключ или программный.

Щелчок по серийному номеру ключа открывает окно параметров данного ключа.



В этом окне может быть задан код доступа для данного ключа защиты. Этот код позволяет однозначно указать, какие компьютеры смогут работать с данным ключом. Доступ к ключу будет только у машин, у которых в параметрах подключения сервера задан в точности такой же код доступа (см. раздел 3.4.4, «Настройка адреса сервера лицензирования» на стр. 70).

Это может быть удобно, например, если один сервер обслуживает сети нескольких фирм. Для ключей каждой из фирм могут быть заданы свои «пароли» – коды доступа; таким образом клиенты из каждой фирмы смогут обращаться только к ключу своей фирмы.

Также на данной форме расположен флажок **Использовать ключ защиты**. Если этот флажок снят, то данный ключ не будет использоваться. Таким образом можно запретить использование ключа, не отключая его от сервера.

Функции

При помощи данной вкладки можно использовать две функции управления сервером лицензирования.

The screenshot shows a web interface titled "Сервер лицензирования" (Server Licensing). At the top, it displays "Версия: 2.0.0.60, Порт: 15200" and "Ключей: 3, Лицензий: 1". Below this is a navigation bar with four tabs: "Список лицензий", "Список ключей", "Функции" (which is selected), and "Настройка". The main content area is divided into two sections. The first section is titled "Освобождение выданных лицензий" (Release of issued licenses). It contains the text: "Чтобы освободить все выданные сервером лицензии, установите флажок и нажмите кнопку «Освободить»." Below this text is a checkbox labeled "Освободить все выданные лицензии" and a button labeled "Освободить". The second section is titled "Установка обновления ключа защиты" (Protection key update installation). It contains the text: "Для установки обновления ключа защиты скопируйте содержимое обновления в буфер обмена, а затем вставьте его в текстовое поле. Далее, для применения обновления, нажмите кнопку «Установить обновление»." Below this text is a large empty text input field and a button labeled "Установить обновление". At the bottom right of the interface, there is a small copyright notice: "© 2010-2011 1C-Парус ®. Все права защищены."

Установив флажок Освободить все выданные лицензии и нажав кнопку Освободить, можно освободить все выданные лицензии, т. е. отключить всех пользователей от сервера.

Данная функция может быть полезна, например, если нужно отключить большое количество рабочих станций одновременно.

Также при помощи данной вкладки можно обновить аппаратный ключ из текстового файла. Для этого текст обновления копируется в буфер обмена, а оттуда – в текстовое поле на вкладке, после чего следует нажать кнопку Установить обновление.

После обновления ключа защиты рекомендуется перезагрузить сервер лицензирования (в случае сетевой установки системы защиты) или перезагрузить компьютер.

Данный метод обновления аппаратного ключа используется редко.

Сервер лицензирования

Версия: 2.0.0.60, Порт: 15200
Ключей: 3, Лицензий: 1

- Список лицензий
- Список ключей
- Функции
- Настройка**

Для изменения номера TCP порта, на котором должен работать сервер лицензирования, укажите в поле ввода требуемый номер порта и нажмите кнопку «Установить». Также здесь можно поменять режим работы сервера лицензирования и возможность доступа к ключам других рабочих мест.

Внимание! При изменении этих настроек все выданные сервером лицензирования сертификаты будут освобождены.

Порт TCP

Порт, на котором должен работать сервер лицензирования

15200

Запретить доступ по сети к серверу лицензирования.
Подключение возможно только в режиме «Локального сервера лицензирования».

Парольный доступ

Для ограничения доступа к веб-сервису настройки сервера лицензирования можно включить парольный доступ. Для этого укажите имя пользователя и пароль. Для сброса ограниченного доступа просто установите пустые имя пользователя и пароль.

Имя:
Пароль:

© 1998-2011 Моя Компания МСК ©. Все права защищены.

На данной вкладке можно поменять номер TCP порта сервера лицензирования. Для этого следует указать новый номер порта в соответствующем поле и нажать кнопку **Установить**. По умолчанию сервер подключен к сетевому порту 15200.

Если флажок **Запретить доступ по сети** установлен, то к данному серверу будет отсутствовать доступ по сети. В этом случае сервер лицензирования можно будет использовать только как локальный. Для локального использования следует выбрать в настройках адреса сервера лицензирования (см. раздел 3.4.4, «Настройка адреса сервера лицензирования» на стр. 70) вариант **Подключиться к локальному серверу лицензирования**.

Также на данной вкладке можно задать ограничение доступа к серверу лицензирования. Если указать в соответствующих полях имя пользователя и пароль и нажать кнопку **Установить**, то при попытке подключения к серверу лицензирования пользователям будет выдаваться запрос на авторизацию.

3.5 Обновления

Зарегистрированным пользователям могут предоставляться соответствующие обновления Типового решения «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2», а также обновления базовой платформы «1С:Предприятие 8».



Зарегистрированным считается пользователь, приславший оригинал обратной части анкеты по указанному на ней адресу.

Обновления предоставляются пользователю на твердых носителях или в электронном виде. Последовательность действий при обновлении описана в документации на программу «1С:Предприятие 8».



4. Начало работы



В этой главе содержатся сведения, с которыми вы должны ознакомиться до начала эксплуатации Типового решения «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2». Для успешного начала работы Вам необходимо ориентироваться в интерфейсе программы 1С: Предприятие 8, описанном в документации к этой программе, в книге «Руководство пользователя». Также необходимо быть в курсе бухгалтерской и управленческой учетной политики Управляющей компании, или чтобы поблизости находился сотрудник, который мог бы оперативно ответить на вопросы, связанные с учетной политикой.

4.1 Автозаполнение при первом запуске

При первом запуске чистой информационной базы Типового решения автоматически производятся следующие действия:




- 👉 В списке пользователей создаётся элемент НеАвторизован, и формируется набор прав, соответствующий правам администратора системы, что даёт этому пользователю доступ к работе с любыми объектами Типового решения и разрешает любые действия с этими объектами (создание, редактирование, сохранение и т.д.).

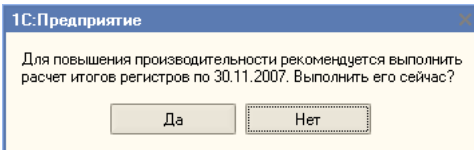


При использовании Типового решения в многопользовательском режиме предполагается, что первый запуск системы осуществляет сотрудник, который в дальнейшем будет администрировать работу других пользователей в данной программе. Это может быть, например, ответственный менеджер, или системный администратор. В элемент справочника НеАвторизован этот сотрудник вносит свои персональные данные и может назначить пароль для своего входа в программу. В дальнейшем для каждого пользователя может быть создан индивидуальный элемент справочника Пользователи и могут быть ограничены права доступа к элементам конфигурации и действиям с ними.

В комплект поставки Типового решения дополнительные наборы прав для разграничения доступа не включены.

Если оставить элемент НеАвторизован без изменений, авторизация доступа при входе в программу производиться не будет, что может быть удобно, если с программой работает только один пользователь.

-  Система производит первоначальное заполнение Информационной базы.
-  После нажатия на кнопку Да автоматически производится первичное заполнение информационной базы. Производится автоматическое заполнение справочников, которые для нормальной работы Типового решения обязательно должны содержать один или несколько элементов или групп. В дальнейшем некоторые элементы и группы, сформированные при автозаполнении, могут быть отредактированы пользователем и зарегистрированы для нужд учета и управления. Константе Валюта регламентированного учета присваивается значение "руб." (Российский рубль). Константе Способ расчета количества приобретаемых паев на дату начала года присваивается значение От суммы взноса. Константе Способ расчета суммы к выдаче при погашении паев на дату начала года присваивается значение От стоимости пая.
-  Программа предлагает произвести пересчет итогов по регистрам накопления. Пересчет рекомендуется произвести. Эта операция будет периодически повторяться и при дальнейшей работе Типового решения, но при начале работы её следует произвести обязательно.



После завершения работы обработки первого запуска можно приступать к вводу в программу пользовательских данных.

4.2 Контроль заполнения констант

Некоторые константы будут уже заполнены значениями по умолчанию, тем не менее возможно, что некоторые значения могут не соответствовать принятым в Управляющей компании методам управления и учетной политике. Поэтому перед началом работы рекомендуется ещё раз открыть окно констант (Предприятие > Настройка параметров учета) и проконтролировать указанные там значения. Подробнее о константах и порядке их заполнения см. главу 5.1, «Константы» на стр. 105.



Выбор значений заполняемых вручную констант должен отражать принятую в Управляющей компании учетную политику, поэтому заполнение этих констант должен выполнять сотрудник, владеющий такими сведениями, а также полномочиями на ввод сведений об учетной политике в программу.

4.3 Заполнение справочников

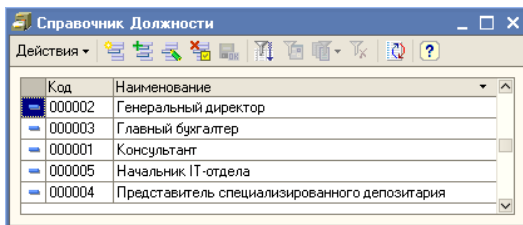
После заполнения констант можно приступать к вводу нормативно-справочной информации: сведений о паевых инвестиционных фондах, депозитариях, пайщиках, юридических и физических лицах, о ценных бумагах, и других данных, наличие которых в программе необходимо или желательно для начала ведения учета.

При работе в многопользовательском режиме также требуется регистрация всех пользователей и настройка прав их доступа в программу. Эти сведения вводятся в режиме Конфигуратор (Администрирование > Пользователи), подробнее об этом см. в документации к программе 1С:Предприятие 8.0, Книга “Конфигурирование и администрирование”, глава 11 “Администрирование”.

После того, как будет внесена первоначальная информация в справочник Физические лица, следует проконтролировать заполнение справочника Пользователи. Подробнее о работе с этим справочником см. главу 5.3.40, «Пользователи» на стр. 188.

4.3.1 Должности

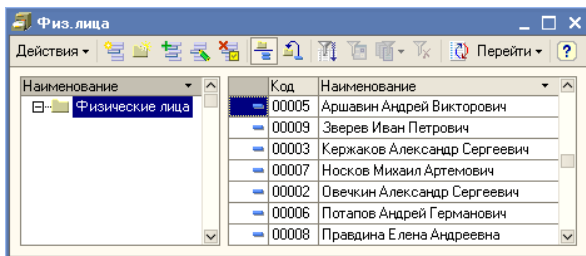
Необходимо заполнить справочник Должности (Справочники > Физ. лица > Должности).



В этот справочник необходимо добавить должности руководителя Управляющей компании, главного бухгалтера и представителя спецдепозитария, то есть обладающих правом первой и второй и третьей подписей на документах. Также в этот справочник могут быть внесены и другие должности сотрудников Управляющей компании. Если в Управляющей компании есть штатное расписание, список должностей можно переписать из этого документа. В дальнейшем данные в этом справочнике можно будет редактировать и дополнять в процессе ввода данных о сотрудниках.

4.3.2 Физические лица

После заполнения списка должностей следует ввести сведения о физических лицах - как являющихся сотрудниками



Управляющей компании, так и не являющихся таковыми, но сведения о которых могут потребоваться уже при начале работы с информационной базой. Эти сведения вносятся в справочник Физические лица (Справочники > Физ. лица > Физические лица).

Дополнительная информация:

- см. главу 5.3.5, «Физические лица» на стр. 131

4.3.3 Банки

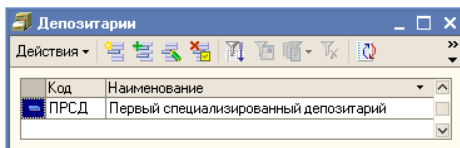
Для дальнейшей работы потребуется заполнить справочник Банки (Справочники> Банки). Например, можно занести в него сведения о банке в котором открыты счета Управляющей компании и у контрагентов, с которыми Вам часто приходится производить безналичные взаиморасчеты. Однако более правильным представляется другой способ работы с этим справочником. Рекомендуется загрузить в программу классификатор банков. В Типовом решении поддерживается загрузка этого классификатора с интернет сайта агентства РосБизнесКонсалтинг и с диска информационно-технического сопровождения (ИТС), выпускаемого фирмой "1С". В первом случае требуется доступ в интернет с компьютера пользователя, выполняющего загрузку, во втором случае требуется наличие диска ИТС. Напомним, что полугодовая подписка на этот диск входит в комплект основной поставки программы 1С:Предприятие 8.0. После загрузки классификатора сведения о нужных Вам банках можно будет брать непосредственно из него, а не вводить вручную. Это сэкономит Ваше время и избавит от возможных ошибок ручного ввода.

Дополнительная информация:

- см. главу 5.3.21, «Банки» на стр. 158
- см. главу 5.7.2, «Загрузка банков» на стр. 370

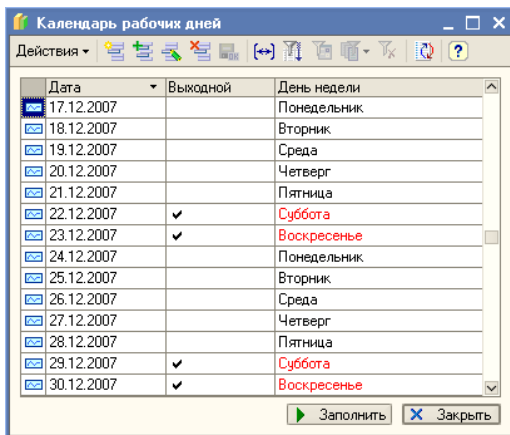
4.3.4 Депозитарии

Необходимо внести в информационную базу сведения о депозитариях, с которыми работает Управляющая компания. Для хранения этих данных предназначен справочник Депозитарии (Справочники> ПИФы> Депозитарии (места хранения)).



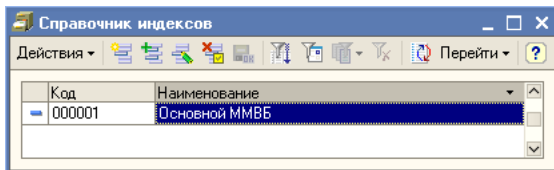
4.3.5 Календарь

Для дальнейшей работы потребуется заполнить справочник Календарь (Справочники>Календарь). Подробнее о работе с этим справочником см. главу 5.3.35, «Календарь» на стр. 183.



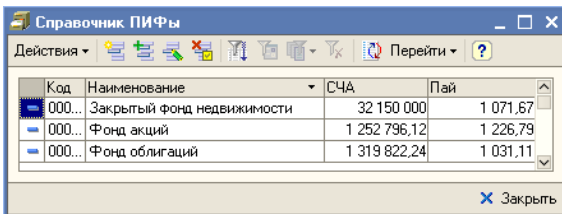
4.3.6 Справочник индексов

Если предполагается вести учет по индексным паевым инвестиционным фондам, необходимо заполнить Справочник индексов (Справочники>Справочник индексов).



4.3.7 ПИФы

Сведения о паевых инвестиционных фондах заносятся в справочник ПИФы (Справочники>ПИФы>ПИФы). Каждому элементу этого справочника соответствует один паевой инвестиционный фонд.





После записи нового элемента справочника ПИФы необходимо выполнить следующие регламентные операции:

1. Проконтролировать заполнение справочника Календарь (Справочники> Календарь). Подробнее о его заполнении см. главу 5.3.35, «Календарь» на стр. 183.
2. Провести документ Расчет СЧА (Документы> Регламентные документы> Расчеты СЧА) по данному ПИФу. Если Вид ПИФа - Открытый, Расчет СЧА должен быть выполнен на дату рабочего дня, предшествующего дню открытия ПИФа. Если Вид ПИФа - Интервальный, Расчет СЧА должен быть выполнен на дату последнего рабочего дня месяца, предшествующего месяцу открытия ПИФа. Подробнее о работе с документом Расчет СЧА см. главу 5.4.17, «Расчет СЧА» на стр. 251.
3. Заполнить для данного ПИФа регистры сведений Приоритет бирж (Справочники> ПИФы> Приоритет бирж переоценки ЦБ), Лимиты на включение активов в состав ПИФ (Справочники> Лимиты> Лимиты на включение активов в состав ПИФ) и Лимиты на структуру ПИФ от стоимости актива (Справочники> Лимиты> Лимиты на структуру ПИФ от стоимости актива) для Вида и типа, к которым относится данный ПИФ.

Дополнительная информация:

- см. главу 5.3.1, «ПИФы» на стр. 114

4.3.8 Сотрудники

После того, как будут заполнены справочники Должности и Физические лица, следует ввести данные в справочник Сотрудники (Справочники> Физ. лица> Сотрудники управляющей компании).

Данные о сотрудниках, являющихся консультантами, следует также занести в справочник Консультанты (Справочники> ПИФы> Консультанты).

Дополнительная информация:

- см. главу 5.3.7, «Сотрудники управляющей компании» на стр. 136
- см. главу 5.3.4, «Консультанты» на стр. 130

4.3.9 Заполнение других справочников

Помимо вышперечисленных, при начале работы с Типовым решением может потребоваться заполнение и других справочников:

- ✎ **Контрагенты.** (Справочники> Контрагенты). Информация о юридических лицах может быть введена позже, по мере надобности в процессе эксплуатации Типового решения. Однако, если Вы уверены в том, что информация о каких-либо контрагентах будет требоваться в работе часто, сведения о таких контрагентах можно занести в программу сразу. В особенности имеет смысл ввести в справочник сведения о собственных юридических лицах Управляющей компании или об организациях и учреждениях, взаимоотношения с которыми носят постоянный характер. В справочнике Контрагенты имеется предопределённый элемент - «Для ввода остатков (служебный)». Этот элемент рекомендуется использовать исключительно для ввода начальных данных. Подробнее см. главу 5.3.14, «Контрагенты» на стр. 143.
- ✎ **Пайщики.** (Справочники> ПИФы> Пайщики). После ввода данных о физических лицах и контрагентах следует ввести данные о пайщиках. Подробнее см. главу 5.3.3, «Пайщики» на стр. 125.
- ✎ **Ценные бумаги.** (Справочники> Ценные бумаги). Информация о ценных бумагах может быть введена позже, по мере надобности в процессе эксплуатации Типового решения. Однако информацию о ценных бумагах, которая потребуется уже на начальном этапе работы с информационной базой, можно занести в программу сразу. В особенности имеет смысл ввести в справочник сведения о ценных бумагах, составляющих активы паевых инвестиционных фондов на момент начала ведения учета в программе. Подробнее см. главу 5.3.23, «Ценные бумаги» на стр. 160.
- ✎ **Объекты имущества.** (Справочники> Объекты имущества). Информация об объектах имущества может быть введена позже, по мере надобности в процессе эксплуатации Типового решения. Однако информацию об объектах имущества, которая потребуется уже на начальном этапе работы с информационной базой, можно занести в программу сразу. В особенности имеет смысл ввести в справочник сведения об объектах имущества, составляющих активы паевых инвестиционных фондов на момент начала ведения учета в программе. Подробнее см. главу 5.3.25, «Объекты имущества» на стр. 171.
- ✎ **Приоритет бирж переоценки ЦБ.** (Справочники> ПИФы> Приоритет бирж переоценки ЦБ). До начала эксплуатации информационной базы необходимо заполнить регистр сведений Приоритет бирж переоценки ЦБ по каждому паевому инвестиционному фонду.

Ввод данных в остальные справочники до ввода Типового решения в эксплуатацию оставляется на усмотрение пользователя, в зависимости от важности тех или иных аспектов учета в Управляющей компании. В любом случае ввод данных в справочники может производиться в процессе работы по мере необходимости.



При редактировании данных, ранее введенных в справочники, обращайте внимание на предупреждения, появляющиеся в табло служебных сообщений в нижней части окна программы. Во многих справочниках не рекомендуется редактировать элементы, уже задействованные в учете.

4.4 Ввод начальных учетных данных

В случае, если Управляющая компания вводит Типовое решение «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» в эксплуатацию не в момент своего основания, и на момент начала работы с Типовым решением у Управляющей компании уже имеются учетные данные, которые необходимо ввести в информационную базу, то для ввода этих данных требуется ввести следующие документы:

- ☞ **Ввод остатков по ЦБ.** (Документы > Операции с ценными бумагами > Ввод остатков по ЦБ). Документ для ввода начальных остатков ценных бумаг. Этот документ требуется ввести отдельно для каждого паевого инвестиционного фонда. Проконтролировать результаты ввода можно при помощи отчета Анализ субконто (Отчеты > Анализ субконто).


Дополнительная информация:

- ☐ см. главу 5.4.37, «Ввод остатков по ЦБ» на стр. 285
- ☐ см. главу 5.6.5, «Анализ субконто» на стр. 308
- ☐ О работе с отчетами см. документацию к программе 1С:Предприятие 8.0, книга «Руководство пользователя», глава 6 «Отчеты и обработки».


- ☞ **Ввод остатков по имуществу.** (Документы > Операции с имуществом > Ввод остатков по имуществу). Документ для ввода начальных остатков объектов имущества. Этот документ требуется ввести отдельно для каждого паевого инвестиционного фонда. Проконтролировать результаты ввода можно при помощи отчета Анализ субконто (Отчеты > Анализ субконто).


Дополнительная информация:

- ☐ см. главу 5.4.38, «Ввод остатков по имуществу» на стр. 289
- ☐ см. главу 5.6.5, «Анализ субконто» на стр. 308
- ☐ О работе с отчетами см. документацию к программе 1С:Предприятие 8.0, книга «Руководство пользователя», глава 6 «Отчеты и обработки».





-  **Ввод остатков по начисленному НДФЛ.** (Документы> Учет НДФЛ> Ввод остатков по начисленному НДФЛ). Документ для ввода начальных остатков по начисленному НДФЛ пайщиков, являющихся физическими лицами. Этот документ требуется ввести отдельно для каждого паевого инвестиционного фонда.

Дополнительная информация:

-  см. главу 5.4.40, «Ввод остатков по начисленному НДФЛ» на стр. 293

-  **Ввод остатков по контрагентам.** (Документы> Ввод остатков по контрагентам). Документ ввода начальных сведений о состоянии взаиморасчетов с контрагентами. Этот документ требуется ввести отдельно для каждого паевого инвестиционного фонда. Проконтролировать результаты ввода можно с помощью отчета Анализ субконто (Отчеты> Анализ субконто), а также Карточка счета (Отчеты> Карточка счета) по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».






Дополнительная информация:

-  см. главу 5.4.39, «Ввод остатков по контрагентам» на стр. 290
-  см. главу 5.6.5, «Анализ субконто» на стр. 308
-  см. главу 5.6.6, «Карточка счета» на стр. 311
-  О работе с отчетами см. документацию к программе 1С:Предприятие 8.0, книга «Руководство пользователя», глава 6 «Отчеты и обработки».

-  **Ввод начальных данных о паях.**

Для ввода сведений о паях требуется для каждого пайщика ввести документ Заявка (Документы> Заявки). В реквизите Тип заявки следует указать значение Ввод остатков. Затем на основании каждого из этих документов следует ввести документ Операция с паями. Проконтролировать результаты ввода можно с помощью отчетов Остатки по ПИФам в разрезе пайщиков (Отчеты> Аналитические отчеты> Остатки по ПИФам в разрезе пайщиков), Отчет о количестве пайщиков (Отчеты> Аналитические отчеты> Остатки о количестве пайщиков), Реестр пайщиков (Отчеты> Аналитические отчеты> Реестр пайщиков),

Дополнительная информация:

-  см. главу 5.4.11, «Заявка» на стр. 225
-  см. главу 5.4.12, «Операция с паями» на стр. 228
-  см. главу 5.6.26, «Остатки по ПИФам в разрезе пайщиков» на стр. 345
-  см. главу 5.6.27, «Отчет о количестве пайщиков» на стр. 346
-  см. главу 5.6.25, «Реестр пайщиков» на стр. 344

Корректировка бухгалтерских начальных сальдо по счетам бухгалтерского учета.

Для ввода сальдо по счетам бухгалтерского учета при вводе в эксплуатацию информационной базы Типового решения «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» в плане счетов предусмотрен счет 000 «Вспомогательный». Работа с этим счетом построена следующим образом: Начальные данные по активным счетам водятся проводками *Дебет счета Кредит 000*; начальные данные по пассивным счетам вводятся проводками *Дебет 000 Кредит счета*. По окончании ввода начальных сальдо счет 000 должен закрыться, так как актив равен пассиву.

Часть оборотов по счету 000 вводится автоматически при проведении документов ввода начальных остатков. В случае необходимости эти сведения можно дополнить с помощью документа Операция (Документы> Операция вручную). Проконтролировать ввод начального сальдо по счетам бухгалтерского учета можно с помощью отчетов Оборотно-сальдовая ведомость (Отчеты> Оборотно-сальдовая ведомость), Оборотно-сальдовая ведомость по счету (Отчеты> Оборотно-сальдовая ведомость по счету), Обороты счета (Отчеты> Обороты счета), Анализ счета (Отчеты> Анализ счета), Карточка счета (Отчеты> Карточка счета).

Дополнительная информация:

- см. главу 5.2, «План счетов» на стр. 109
- см. главу 5.4.41, «Операция вручную» на стр. 295
- см. главу 5.6.1, «Оборотно-сальдовая ведомость» на стр. 300
- см. главу 5.6.2, «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» на стр. 302
- см. главу 5.6.3, «Обороты счета» на стр. 304
- см. главу 5.6.4, «Анализ счета» на стр. 306
- см. главу 5.6.6, «Карточка счета» на стр. 311
- О работе с отчетами см. документацию к программе 1С:Предприятие 8.0, книга «Руководство пользователя», глава 6 «Отчеты и обработки».



5. Описание объектов Типового решения



В этом разделе рассматриваются свойства объектов конфигурации «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2».

5.1 Константы

Константы - это специальный тип данных системы "1С:Предприятие" используемый для хранения информации, которая либо совсем не изменяется в процессе функционирования системы, либо изменяется достаточно редко. В нашем случае - это различные общие параметры необходимые для корректной работы Типового решения.

Список констант можно открыть через пункт меню Предприятие> Настройка параметров учета. В Типовом решении присутствуют следующие константы:

Зкладка Общие:

- Номер версии конфигурации - эта константа изменяется системой автоматически при установке обновлений Типового решения. Изменять эту константу вручную не требуется.
- Дата запрета редактирования - все объекты информационной базы, дата которых меньше этой даты, будут открываться только в режиме просмотра без возможности вносить исправления.

Зкладка Валюта:

- Валюта регламентированного учета - валюта регламентированного учета и предоставления отчетности государственным

контролирующим органам. В Российской Федерации валюта регламентированного учета - рубли.



Эта константа вводится один раз при начале работы с Типовым решением. После начала ввода документов в Типовое решение эту константу изменять нельзя.

- ☛ Закладка Шаблоны телефонов - эти шаблоны будут использованы при вводе контактной информации. Шаблоны могут содержать заменитель цифр («9») и символы-разделители («-» или «*»). Для семизначного телефонного номера шаблон имеет вид «999-99-99».
- ☛ Закладка Данные УК содержит регистрационные данные управляющей компании:
 - ☛ Официальное наименование управляющей компании.
 - ☛ ИНН.
 - ☛ КПП.
 - ☛ Код по ОКАТО.
 - ☛ Номер, дата лицензии - Номер и дата лицензии, выданной управляющей компании Федеральной службой по финансовым рынкам.
 - ☛ Адрес, телефон управляющей компании - юридический адрес и телефон компании.
 - ☛ Код ИФНС.
 - ☛ Наименование ИФНС.
- ☛ Закладка Должностные лица - должностные лица управляющей компании и специального депозитария (СД):
 - ☛ Генеральный директор УК.
 - ☛ Главный бухгалтер УК.
 - ☛ Генеральный директор СД.
 - ☛ Значения на дату - Значения констант этой закладки при каждом исправлении записываются в регистр сведений Должностные лица с указанием даты изменения. Это позволяет в дальнейшем использовать значения констант, актуальные на требуемую дату. В поле Значения на дату содержится дата актуальности значений констант закладки Должностные лица, выведенных на экран в настоящий момент.
- ☛ Закладка Параметры учета:
 - ☛ Флажок Учитывать НДС при обмене паев. Состояние этого флажка устанавливается по умолчанию при вводе документа Операции с паями, для которого установлен Вид операции - Погашение паев, и который введён на основании документа Заявка, для которого установлен Тип операции - Обмен паев.
 - ☛ Способ расчета количества приобретаемых паев - Возможные значения: От суммы взноса или От стоимости пая. Эти значения используются для различных вариантов расчета надбавок при приобретении паев. Отличия этих способов рассмотрены на следующем примере:

Известны следующие величины:

S_1 - Сумма, поступившая от пайщика.

% - Процент надбавки согласно утверждённого для паевого инвестиционного фонда тарифного плана надбавок.

Π - стоимость пая по итогам последнего расчета СЧА.

Необходимо рассчитать:

H - Надбавку;

S_2 - Сумму к зачислению на лицевой счет пайщика;

K - Количество паев приобретаемых пайщиком.

При расчете От суммы вноса:

$$H = S_1 / 100 * \%;$$

$$S_2 = S_1 - H;$$

$$K = S_2 / \Pi.$$

При расчете От стоимости пая:

$$\text{Пай с надбавкой} = \Pi + \Pi / 100 * \%;$$

$$K = S_1 / \text{Пай с надбавкой};$$

$$S_2 = \Pi * K$$

$$H = S_1 - S_2.$$

➤ **Способ расчета суммы к выдаче при погашении паев - Возможные значения:** От стоимости пая или От количества паев. Эти значения используются для различных вариантов расчета скидок при погашении паев. Отличия этих способов рассмотрены на следующем примере:

Известны следующие величины:

K - Количество паев, погашаемых пайщиком.

% - Процент скидки согласно утверждённого для паевого инвестиционного фонда тарифного плана скидок.

Π - стоимость пая по итогам последнего расчета СЧА.

Необходимо рассчитать:

S_1 - Общую величину скидки при погашении (рассчитывается отдельно для каждой партии паев);

S_2 - Сумму к выдаче пайщику;

При расчете От стоимости пая:

$$\text{Пай со скидкой} = \Pi - \Pi / 100 * \%;$$

$$C = \Pi - \text{Пай со скидкой};$$

$$S_1 = C * K;$$

$$S_2 = S_1 - \text{НДФЛ}^1$$

При расчете От количества паев:

$$\text{Пай со скидкой} = \Pi - \Pi / 100 * \%;$$

¹ Расчет НДФЛ подробно рассмотрен выше, см. главу 1.4.3. «Учет НДФЛ при оформлении операций с паями.» на стр. 53

$$S_1 = П * К - \text{Пай со скидкой} * К;$$

$$S_2 = П * К - S_1 - \text{НДФЛ}^1$$

- ☛ **Способ расчета списания ЦБ - Возможные значения:** По средней балансовой стоимости в партии или По стоимости в партии. Эти значения используются для различного расчета себестоимости ценных бумаг при партионном учете. Отличия этих способов рассмотрены на следующем примере:

Известны следующие величины:

СП - Сумма парти. Остаток суммы списываемой партии.

СК - Сумма комиссий партии.

Д - Дооценка НКД.

П - Переоценка ценной бумаги.

КС - Количество списания.

УНКД - Уплаченные НКД.

КП - Количество партии.

Необходимо рассчитать:

СС - Сумма списания.

ПС - Переоценка списания.

СКС - Сумма комиссий списания.

ДС - Дооценка списания НКД.

УНКДС - Уплаченные НКД списания.

При расчете По средней балансовой стоимости в партии:

$$\text{ССИтог} = (\text{СП} + \text{СК} + \text{П}) / \text{КП} * \text{КС};$$

$$\text{СКС} = \text{СК} / \text{КП} * \text{КС};$$

$$\text{ПС} = \text{П} / \text{КП} * \text{КС};$$

$$\text{СС} = \text{ССИтог} - (\text{СКС} + \text{ПС});$$

$$\text{НКДСИтог} = (\text{УНКД} + \text{Д}) / \text{КП} * \text{КС};$$

$$\text{ДС} = \text{Д} / \text{КП} * \text{КС};$$

$$\text{УНКДС} = \text{НКДСИтог} - \text{ДС}.$$

При расчете По средней балансовой стоимости в партии:

$$\text{СС} = \text{СП} / \text{КП} * \text{КС};$$

$$\text{ПС} = \text{П} / \text{КП} * \text{С};$$

$$\text{СКС} = \text{СК} / \text{КП} * \text{КС};$$

$$\text{ДС} = \text{Д} / \text{КП} * \text{КС};$$

$$\text{УНКДС} = \text{УНКДС} / \text{КП} * \text{КС}.$$

- ☛ **Значения на дату - При каждом исправлении значения константы** Способ расчета количества приобретаемых паев записываются в регистр сведений Способ расчета количества паев, а значения константы Способ расчета суммы к выдаче при погашении паев

¹ Расчет НДФЛ подробно рассмотрен выше, см. главу 1.4.3, «Учет НДФЛ при оформлении операций с паями.» на стр. 53

записываются в регистр сведений Способ расчета суммы к выдаче при погашении паев. В обоих случаях фиксируется дата изменения значения констант. Это позволяет в дальнейшем использовать значения констант, актуальные на требуемую дату. В поле Значения на дату содержится дата актуальности значений констант закладки Параметры учета, выведенных на экран.

5.2 План счетов

План счетов можно открыть через пункт меню Предприятие> План счетов.

- 000 - **Вспомогательный**. Счет предназначен для ввода остатков.
- 01 - **Основные средства**. Предназначен для обобщения информации о наличии и движении основных средств закрытого паевого инвестиционного фонда.
 - 01.01 - Основные средства. Служит для ведения учета основных средств по первоначальной стоимости.
 - 01.02 - Переоценка основных средств. Отражает изменение первоначальной стоимости при переоценке основных средств.
- 03 - **Доходные вложения в материальные ценности**. Предназначен для обобщения информации о наличии и движении вложений закрытого паевого инвестиционного фонда в часть имущества, предоставляемые за плату во временное пользование с целью получения дохода.
 - 03.01 - Объекты недвижимости.
 - 03.02 - Переоценка объектов недвижимости.
- 04 - **Имущественные права**. Предназначен для учета имущественных прав закрытого паевого инвестиционного фонда.
 - 04.01 - Имущественные права.
 - 04.02 - Переоценка имущественных прав.
- 08 - **Вложения во внеоборотные активы**. Предназначен для обобщения информации о затратах ПИФ в объекты, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств.
 - 08.01 - Приобретение земельных участков. Служит для учета затрат по приобретению паевым инвестиционным фондом земельных участков.
 - 08.04 - Приобретение объектов основных средств. Служит для учета затрат по приобретению оборудования, машин, инструмента, инвентаря и других объектов основных средств, не требующих монтажа.

- 19 - **НДС по приобретенным ценностям.** Предназначен для обобщения информации об уплаченных суммах налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, а также работам и услугам.
 - 19.01 - НДС по приобретенному имуществу. Служит для учета уплаченных сумм налога на добавленную стоимость, относящихся к приобретению объектов основных средств, объектов недвижимости, имущественных прав.
 - 19.02 - НДС по услугам. Служит для учета уплаченных сумм налога на добавленную стоимость, относящихся к оказанию услуг.
- 51 - **Расчетный счет.** Предназначен для учета безналичных денежных средств в рублях. Ведется в разрезе банковских счетов каждого из Фондов.
- 52 - **Валютный счет.** Предназначен для учета безналичных денежных средств в валюте. Ведется в разрезе валютных счетов Фондов.
- 55 - **Прочие счета в банках.** Ведётся в разрезе депозитов. Имеет субсчета:
 - 55.30 - Депозитные счета в руб. Служит для ведения учета по денежным средствам, переведенным на рублёвый депозит.
 - 55.31 - Проценты по депозитам. Служит для начисления процентов по рублёвым депозитам.
 - 55.60 - Депозитные счета в валюте. Служит для ведения учета по денежным средствам, переведенным на валютный депозит.
 - 55.61 - Проценты по депозитам в валюте. Служит для начисления процентов по валютным депозитам.
- 57 - **Переводы в пути.** Предназначен для учета обязательств по переводу денежных средств. В документах Типового решения не задействован. Имеет субсчет:
 - 57.01 - Переводы в пути руб. Служит для учета обязательств по переводу рублёвых сумм.
- 58 - **Финансовые вложения.** Предназначен для учета финансовых вложений различных видов. Имеет субсчета:
 - 58.01 - Паи. Служит для учета паев, входящих в стоимость активов сторонних паевых фондов. Имеет субсчета:
 - 58.01.1 - Паи.
 - 58.01.3 - Переоценка паев.
 - 58.01.4 - Расходы по приобретению паев.
 - 58.02 - Акции. Служит для учета акций, входящих в стоимость активов Фонда. Ведется в разрезе выпусков акций, мест хранения и партий. Имеет субсчета:
 - 58.02.1 - Акции.
 - 58.02.3 - Переоценка акций.

- 58.02.4 - Расходы по приобретению акций.
- 58.03 - Долговые ценные бумаги (облигации). Служит для учета облигаций, входящих в стоимость Фонда. Ведется в разрезе выпусков облигаций, мест хранения и партий. Имеет субсчета:
 - 58.03.1 - Облигации.
 - 58.03.3 - Переоценка облигаций.
 - 58.03.4 - Расходы по приобретению облигаций.
- 58.04 - Векселя. Служит для учета векселей. Ведется в разрезе векселей и мест их хранения. Имеет субсчета:
 - 58.04.1 - Векселя.
 - 58.04.3 - Начисленные проценты.
 - 58.04.4 - Расходы по приобретению векселей.
- 📖 68 - **Расчеты с бюджетом.** Предназначен для учета расчетов с бюджетом. Ведется в разрезе видов платежей в бюджет (фондов). Имеет субсчета:
 - 68.01 - НДСФЛ. Служит для отражения начисленного налога на доходы физических лиц в результате погашения паев.
 - 68.02 - НДС. Служит для учета задолженности по уплате НДС.
- 📖 76 - **Расчеты с разными дебиторами и кредиторами.** Имеет субсчета:
 - 76.10 - Расчеты по операциям с имуществом. Служит для учета расчетов по операциям с имуществом.
 - 76.20 - Расчеты по оказанным услугам. Служит для учета расчетов с дебиторами по оказанным услугам паевым инвестиционным фондом.
 - 76.30 - Авансы полученные. Служит для учета полученных авансов от кредиторов.
 - 76.АВ - НДС по авансам и предоплатам (полученным). Служит для отражения начисленного НДС по авансам и предоплатам (полученным).
 - 76.1Д - Расчеты с пайщиками по доходам. Служит для учета расчетов с пайщиками по промежуточному доходу.
 - 76.1И - Расчеты с инвесторами. Служит для учета расчетов с инвесторами по приобретению паев.
 - 76.1О - Расчеты с пайщиками при обмене. Служит для учета расчетов с пайщиками при обмене паев.
 - 76.1П - Расчеты с пайщиками. Служит для учета расчетов с пайщиками при погашении паев.
 - 76.2Д - Расчеты по ЦБ с дебиторами. Служит для учета дебиторской задолженности при продаже ценных бумаг на внебиржевом рынке.
 - 76.2К - Расчеты по ЦБ с кредиторами. Служит для учета кредиторской задолженности при покупке ценных бумаг на внебиржевом рынке.
 - 76.ЗБ - Расчеты с брокерами. Служит для отражения брокерской комиссии за оказанные услуги.

- 76.3Д - Расчеты с прочими дебиторами. Служит для учета дебиторской задолженности по прочим расходам.
 - 76.3К - Расчеты с прочими кредиторами. Служит для учета кредиторской задолженности по прочим расходам.
 - 76.4А - Расчеты с агентами. Служит для отражения надбавок и скидок, снятых при приобретении и погашении паев.
 - 76.4У - Расчеты с Управляющей компанией. Служит для учета задолженности перед управляющей компанией по ее вознаграждению.
 - 76.5У - Уплаченный НКД по облигациям. Служит для учета уплаченного НКД по облигациям.
 - 76.6П - Полученный НКД по облигациям. Служит для учета полученного НКД по облигациям.
 - 76.7К - Купонный доход к выплате. Служит для учета задолженности по погашенному НКД.
 - 76.8Д - Обязательство по выплате дохода по ЦБ. Служит для учета выплат промежуточного дохода пайщикам закрытого паевого инвестиционного фонда.
 - 76.8Ц - Доход по ЦБ к выплате. Служит для учета дохода по ценной бумаге, начисленного к выплате.
 - 76.51.У - Дооценка НКД по облигациям. Служит для учета доначисленного купонного дохода по облигациям.
 - 76.55.Д - Начисление процентов по депозитам. Служит для учета взаиморасчетов, связанных с оплатой процентов по депозитам.
- 👉 **86 - Целевое финансирование.** Предназначен для обобщения информации о движении средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от организаций, физических лиц и др. Имеет субсчета:
- 86.01 - Инвестиционные паи. Служит для отражения приобретенных паев инвесторами.
 - 86.02 - Прирост или уменьшение имущества. Служит для отражения операций, связанных с приростом или уменьшением имущества фонда.
- 👉 **90 - Продажи.** Предназначен для обобщения информации о доходах и расходах, связанных с обычными видами деятельности организации, а также для определения финансового результата по ним. Имеет субсчета:
- 90.01 - Выручка. Служит для учета поступления активов, признаваемых выручкой.
 - 90.02 - Себестоимость продаж. Служит для учета себестоимости продаж, по которым на субсчете 90-1 "Выручка" признана выручка.
 - 90.03 - Налог на добавленную стоимость. Служит для учета сумм налога на добавленную стоимость от продаж.
 - 90.04 - Выручка облагаемая НДС. Служит для учета выручки от продаж, облагаемой НДС.

- 90.05 - Себестоимость продаж, облагаемая НДС. Служит для учета себестоимости продаж, облагаемой НДС.
- 90.09 - Результат по продажам. Служит для выявления финансового результата (прибыль или убыток) от продаж за отчетный месяц.
- 📖 91 - **Прочие доходы и расходы.** Предназначен для обобщения информации о прочих доходах и расходах (операционных, внереализационных) отчетного периода, кроме чрезвычайных доходов и расходов. Имеет субсчета:
 - 91.01 - Прочие доходы. Служит для учета поступлений активов, признаваемых прочими доходами (за исключением чрезвычайных).
 - 91.02 - Прочие расходы. Служит для учета прочих расходов (за исключением чрезвычайных).
 - 91.04 - Прочие доходы по имуществу. Служит для учета поступлений активов по имуществу.
 - 91.05 - Прочие расходы по имуществу. Служит для учета прочих расходов по имуществу.
 - 91.09 - Сальдо по прочим доходам и расходам. Служит для выявления сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц.
- 📖 96 - **Резервы предстоящих расходов.** Предназначен для обобщения информации о средствах, зарезервированных на вознаграждение Управляющей компании и расходов, связанных с оплатой услуг специализированного депозитария, регистратора, аудитора и оценщика. Имеет субсчета:
 - 96.Р - Резервы на прочие расходы. Служит для отражения расходов, связанных с деятельностью фонда, начисляемых из резерва, а также средств, зарезервированных для оплаты прочих расходов
 - 96.С - Резервы на вознаграждение СД, регистратора, аудитора. Служит для отражения расходов, связанных с оказанием услуг спецдепозитарием, спецрегистратором, аудитором и оценщиком, а также средств, зарезервированных на оплату их услуг.
 - 96.У - Резерв на вознаграждение управляющего. Служит для отражения расходов, связанных с вознаграждением управляющей компании, а также средств, зарезервированных под эти расходы.
- 📖 002 - **Амортизация.** Забалансовый счет. Служит для учета амортизации по имуществу.

5.3 Справочники

В этой главе рассмотрены имеющиеся в Типовом решении «1С-Парус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» справочники. Более простые объекты нормативно-справочной подсистемы (например, перечисления, регистры сведений и планы видов характеристик)


отдельно обычно не описываются. Они приводятся вместе с описаниями основных объектов.

Дополнительная информация:

- ❑ см. 2.1 «Нормативно-справочная подсистема» на стр. 58
- ❑ см. документацию к программе 1С:Предприятие 8.0, книга «Руководство пользователя», глава 3 «Справочники, планы счетов, планы видов характеристик, планы видов расчета».

5.3.1 ПИФы

Справочник ПИФы (Справочники > ПИФы > ПИФы) содержит записи о паевых инвестиционных фондах, учет которых ведется в Типовом решении. Таким образом, можно учитывать операции нескольких ПИФов в единой базе данных. В компании может быть произвольное число ПИФов, но хотя бы один должен быть обязательно. В левом нижнем углу выводится сообщение о состоянии ПИФа - ПИФ сформирован или ПИФ не сформирован.

-  Этот справочник можно вызвать также при помощи значка панели инструментов.

В левом нижнем углу расположен реквизит Последняя дата параметров ПИФ. С его помощью для всех реквизитов, значения которых записываются в регистр сведений Параметры ПИФ, можно указать дату актуальности. По умолчанию в качестве даты актуальности устанавливается последняя дата записи параметров

ПИФа. При вводе элемента справочника ПИФы по умолчанию используется дата начала текущего года.

ПИФы: Фонд акций

Действия Перейти

Код: 000001 Наименование: Фонд акций

Общие Банк с... Служ. д... Вознаг... Счета д... Пар-ры ... Пар-ры ... Прочее

Полное наименование ПИФа:

ПИФ Акции

Вид ПИФа: Открытый ...

Тип ПИФа: Акции ▾

УК: Основная УК ... 🔍

Основной депозитарий ПИФа: Первый специализированный депозитарий ... 🔍

Свидетельство о регистрации №: 123ПС-0805 от: 06.05.2005 📅

выдано: Федеральной службой по финансовым рынкам

Сроки выплат: при погашении: 0 ▾ при обмене: 0 ▾

Срок отработки заявок (дней): 2 📅

ПИФ сформирован Последняя дата параметров ПИФ: 27.02.2006 📅

OK Записать Закрыть

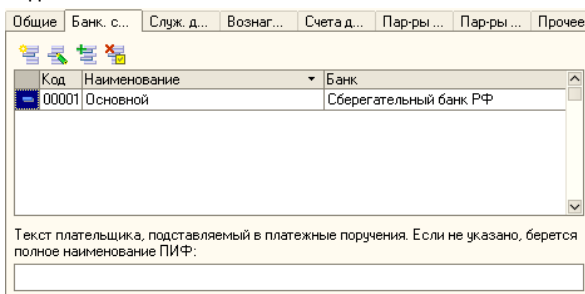
Описание реквизитов справочника приведено ниже:

🔍 Закладка **Общие**:

- Вид ПИФа: возможные значения: Открытый, Интервальный, Закрытый.
- Тип ПИФа: возможные значения: паевой инвестиционный фонд Акции, Индексный, Облигаций, Смешанных инвестиций, Фондов или Недвижимости.
- Индекс ПИФа: Индикатор (название индекса биржи), в соответствии с которым по данному ПИФу денежные средства будут инвестироваться в ценные бумаги. Значение выбирается из справочника индексов. Реквизит доступен только, если выбран тип ПИФа Индексный.
- УК: Наименование управляющей компании, осуществляющей доверительное управление ПИФом. Значение выбирается из справочника УК.
- Основной депозитарий ПИФа: Депозитарий, с которым работает данный паевой инвестиционный фонд. Выбирается из справочника Депозитарии. Указанное в этом реквизите значение будет использоваться по умолчанию при вводе операций с ценными бумагами.
- Свидетельство о регистрации №, от, выдано: сведения о номере свидетельства о регистрации ПИФ, дате его выдачи и организации, которая выдала данное свидетельство.

- Сроки выплат. При погашении - количество дней, в течение которых должны быть выплачены деньги пайщикам при погашении пая. Значение по умолчанию - 0. При обмене - количество дней, в течение которых должны быть переданы деньги другому фонду при обмене пая. Значение по умолчанию - 0.
- Срок отработки заявок (дней): Количество дней, в течение которого заявки пайщиков этого фонда должны быть обработаны. Реквизит используется для формирования отчета Проблемные заявки. Значение по умолчанию - 0. Если количество дней не вводится, в отчет в качестве проблемных будут выводиться все заявки, имеющие статус "Не исполнена".

Закладка **Банк. счета**:



| Код | Наименование | Банк |
|-------|--------------|------------------------|
| 00001 | Основной | Сберегательный банк РФ |

Текст плательщика, подставляемый в платежные поручения. Если не указано, берется полное наименование ПИФ:

Эта закладка доступна только для записанных элементов справочника ПИФы. На этой закладке находится список банковских счетов, через которые производятся расчеты с Фондом. Список представляет из себя справочник Банковские счета, подчиненный в том числе и справочнику ПИФы. Для редактирования списка в верхней части закладки размещена панель инструментов, кнопки которой рассмотрены в табл. 5-1.

Таблица 5-1. Банковские счета. **Панель инструментов.**





| Кнопка | Действие |
|---|--|
|  Добавить новый элемент | Добавляет новый элемент в список. Аналогичного результата можно добиться нажатием клавиши Insert . Форма нового элемента при этом открывается для редактирования. В случае, если закрыть форму нового элемента без сохранения, новый элемент добавлен не будет. |
|  Изменить текущий элемент | Открывает для редактирования форму того элемента, на котором установлен курсор. Аналогичного результата можно добиться двойным щелчком мыши по элементу, который необходимо просмотреть или отредактировать. |

Таблица 5-1. Банковские счета. Панель инструментов.

| Кнопка | Действие |
|---|--|
|  | Добавить новый элемент копированием Добавляет в список новый элемент, все реквизиты которого заполнены такими же значениями, как и реквизиты того элемента, на котором был установлен курсор. Форма нового элемента при этом открывается для редактирования. В случае, если закрыть форму нового элемента без сохранения, новый элемент добавлен не будет. |
|  | Установить пометку удаления Устанавливает пометку на удаление на элемент, на котором установлен курсор. Аналогичного результата можно добиться нажатием клавиши Delete . [†] |
| [†] | В режимах удаления элементов справочников см. документацию к программе 1С:Предприятие 8.0, книга «Руководство пользователя», глава 3 «Справочники, планы счетов, планы видов характеристик, планы видов расчета», раздел «Удаление (пометка удаления) элемента (группы) справочника». |

Подробнее о работе со справочником Банковские счета см. главу 5.3.22, «Банковские счета» на стр. 158.

Также на этой закладке присутствует текстовое поле, в котором можно указать текст плательщика, подставляемый в платежные поручения. Если текст плательщика не будет указан, то подставляется полное наименование ПИФ.

Закладка **Служ. данные**

| Общие | Банк. сч... | Служ. да... | Вознагр... | Счета де... | Пар-ры... | Пар-ры... | Прочее |
|----------------------|---|---|---|-------------|-----------|-----------|--------|
| СЧА: | <input type="text" value="1 254 432,43"/> | Количество паев: | <input type="text" value="0,00000"/> | | | | |
| Исходный пай: | <input type="text" value="1 000,00"/> | Пай: | <input type="text" value="1 228,40"/> | | | | |
| Дата нач. раб. ПИФа: | <input type="text" value="01.06.2005"/> | Стоимость активов: | <input type="text" value="2 487 348,08"/> | | | | |
| Оценка акций: | <input type="text" value="1 356 291,75"/> | Оценка облигаций: | <input type="text" value="103 870,00"/> | | | | |
| | Минимальная сумма (первич. обрщ.): | <input type="text" value="100 000,00"/> | <input type="text" value=""/> | | | | |
| | Мин. сумма (первич. через агента): | <input type="text" value="10 000,00"/> | <input type="text" value=""/> | | | | |
| | Минимальная сумма (повторн. обрщ.): | <input type="text" value="50 000,00"/> | <input type="text" value=""/> | | | | |
| | Мин. сумма (повторн. обрщ. через агента): | <input type="text" value="5 000,00"/> | <input type="text" value=""/> | | | | |
| | Минимальное кол-во погашаемых паев: | <input type="text" value="10,00"/> | <input type="text" value=""/> | | | | |
| | Мин. кол-во погашаемых паев (через агента): | <input type="text" value="5,00"/> | <input type="text" value=""/> | | | | |

- СЧА: стоимость чистых активов фонда. Вручную не редактируется. Рассчитывается и фиксируется ежедневно при проведении регламентного документа Расчет СЧА (Документы > Регламентные документы > Расчеты СЧА).
- Исходный пай: стоимость пая с момента открытия паевого инвестиционного фонда до момента его формирования.
- Дата нач. раб. ПИФа: дата открытия ПИФа.

- Оценка акций: оценочная стоимость акций фонда. Вручную не редактируется. Рассчитывается и фиксируется при проведении регламентного документа Расчет СЧА.
- Количество паев: количество имеющихся паев в фонде. Вручную не редактируется. Заполняется автоматически, как кредитовый количественный остаток по счету 86.1.
- Пай: стоимость пая фонда. Вручную не редактируется. Рассчитывается автоматически, как СЧА, поделенная на Количество паев.
- Стоимость активов: стоимость активов фонда. Вручную не редактируется. Рассчитывается и фиксируется при проведении регламентного документа Расчет СЧА (Документы> Регламентные документы> Расчеты СЧА).
- Оценка облигаций: оценочная стоимость облигаций фонда. Вручную не редактируется. Рассчитывается и фиксируется при проведении регламентного документа Расчет СЧА.
- Минимальная сумма (первич. обращ.): минимальная сумма, на которую можно приобрести паи фонда через управляющую компанию при первичном обращении.
- Мин. сумма (первич. через агента): минимальная сумма, на которую можно приобрести паи фонда через агента фонда при первичном обращении.
- Минимальная сумма (повторн. обращ.): минимальная сумма, на которую можно приобрести паи фонда через управляющую компанию при повторном обращении.
- Мин. сумма (повторн. обращ. через агента): минимальная сумма, на которую можно приобрести паи фонда через агента фонда при повторном обращении.
- Минимальное кол-во погашаемых паев: минимальное количество одновременно погашаемых паев через управляющую компанию.
- Мин. кол-во погашаемых паев (через агента): минимальное количество одновременно погашаемых паев через агента.

Закладка **Вознагр. и расходы:**

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|------------|--------|
| Общие | Банк. сч... | Служ. да... | Вознагр... | Счета де... | Пар-ры ... | Пар-ры ... | Прочее |
| Проценты резервирования средств на вознаграждения и расходы | | | | | | | |
| Вознаграждения УК: | | 3,000000 | ДРА: | 5,000000 | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Начислять резерв на прочие расходы | | Вознагр. СД: | 2,000000 | | | |
| <input type="checkbox"/> | Отражать прочие резервы в СЧА | | | | | | |
| Прочие расходы: | | 1,000000 | Вознагр. СР: | 1,000000 | | | |
| Доход по дивидендам: | | 0,000 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Начислять вознаграждение при начислении резервов | | | | | | | |
| Спец. депозитарий: | | ... | ... | ... | Договор СД: ... | | |
| Спец. регистратор: | | ... | ... | ... | Договор СР: ... | | |
| Доп. информация | | | | | | | |
| <input type="text"/> | | | | | | | |

- Вознаграждения УК: процент резервирования средств на вознаграждение управляющей компании.
- Начислять резерв на прочие расходы - Флажок. Устанавливается, если резервы на прочие расходы требуется начислять.
- Отражать прочие резервы в СЧА - Флажок. Устанавливается, если при расчете СЧА необходимо учитывать прочие резервы.
- Прочие расходы: процент резервирования средств на прочие расходы.
- Доход по дивидендам: процент дохода по дивидендам, выплачиваемый пайщикам закрытого ПИФа.
- ДРА: процент резервирования средств на оплату услуг депозитария, регистратора, аудитора, оценщика.
- Вознагр. СД: процент вознаграждения спецдепозитария.
- Вознагр. СР: процент вознаграждения регистратора.
- Начислять вознаграждение при начислении резервов - Устанавливается, если вознаграждение необходимо начислять вместе с резервами. Если флажок не установлен, то вознаграждение начисляется отдельным документом Начисление вознаграждений.
- Спец. депозитарий: Контрагент специализированного депозитария. Выбирается из справочника Контрагенты.
- Спец. регистратор: Контрагент регистратора. Выбирается из справочника Контрагенты.
- Договор СД: Договор взаиморасчетов с контрагентом спецдепозитария.
- Договор СР: Договор взаиморасчетов с контрагентом регистратора.
- Доп. информация - текстовое поле для ввода произвольной дополнительной справочной информации о паевом инвестиционном фонде.

Закладка **Счета депо:**

| Код | № договора | Депозитарий | Тип счета |
|--------|------------|------------------------|-----------|
| 000001 | 432ПА-12 | Первый специализиро... | Владелец |
| | 01.06.2005 | 3453 | Основной |

Эта закладка доступна только для записанных элементов справочника ПИФы. На этой закладке находится список договоров, заключенных управляющей компанией с депозитариями. Список представляет из себя справочник Депозитарные договоры, подчиненный справочнику ПИФы. Управление справочником Депозитарные договоры осуществляется при помощи меню кнопки Действия, расположенной в верхнем левом углу закладки, а также с помощью

расположенной в верхней части закладки панели инструментов, кнопки которой соответствуют пунктам меню кнопки Действия.

Справочник Депозитарные договоры редактируется только в списке. Для каждого депозитарного договора можно указать следующие его реквизиты:

- Код - код договора с депозитарием.
- № договора - номер договора с депозитарием.
- Дата договора - дата заключения договора с депозитарием.
- Депозитарий - депозитарий, с которым заключен договор. Выбирается из справочника Депозитарии (Справочники> ПИФы> Депозитарии (Места хранения)).
- Номер счета - номер счета депо, открытый в депозитарии.
- Тип счета - тип счета депо. Возможные значения: Владелец, Номинальный держатель, Доверительный управляющий.
- Раздел счета - раздел счета депо. Возможные значения: Основной, Торговый, Залог, Блокировано.

Закладка **Пар-ры учета:**

| Общие | Банк с... | Служ. д... | Вознаг... | Счета д... | Пар-ры ... | Пар-ры ... | Прочее |
|---|-----------|------------|-----------|--|------------|-------------------------------------|--------|
| Счет отнесения затрат при приобретении ЦБ: | | | | 96-й | | ... | |
| Счет отнесения затрат при продаже ЦБ: | | | | 96-й | | ... | |
| Счет списания затрат по ЦБ: | | | | | | ... X | |
| Метод списания ЦБ: | | | | FIFO | | ... | |
| | | | | Вкл. затраты в переоценку ЦБ | | <input type="checkbox"/> | |
| Метод списания паев: | | | | FIFO | | ... | |
| Разрядность количества паев: | | | | | | 5 | |
| | | | | Начислять амортизацию на объекты имущества | | <input type="checkbox"/> | |
| | | | | Переоценка по приоритетам | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <p>Если флажок "Переоценка по приоритетам" установлен, то поиск котировки для переоценки производится путем перебора бирж в порядке, установленном в справочнике "Приоритет бирж". Если не установлен, - то по бирже, указанной в самой ЦБ.</p> | | | | | | | |

- Счет отнесения затрат при приобретении: Возможные значения: 58-й, 91-й, 96-й.
- Счет отнесения затрат при продаже: Возможные значения: 90-й, 91-й, 96-й.
- Счет списания затрат: Возможные значения: 90-й, 91-й.
- Вид учета (при реализации имущества): Счет списания выручки от реализации имущества. Возможные значения: 90-й, 91-й. Реквизит доступен для изменения, если данный ПИФ является закрытым или фондом недвижимости.
- Разрядность количества паев: Количество знаков после запятой, учитываемое при расчете количества паев. Возможные значения - от 0 до 10. Реквизит доступен для изменения только если по данному ПИФу не было введено ни одного документа.

- Вкл. затраты в переоценку ЦБ: Флажок. Устанавливается, если при проведении операции переоценки ЦБ в балансовую стоимость ценных бумаг необходимо включить затраты, возникающие при приобретении ценных бумаг (комиссий).
- Вкл. затраты в оценочную ст-ть ЦБ: Флажок. Устанавливается, если в оценочную стоимость ценных бумаг, не имеющих котировки, необходимо включить комиссионные затраты на их покупку. Этот флажок доступен только если для отнесения затрат при приобретении указан 58-й счет.
- Метод списания ЦБ: Метод списания и партионного учета ценных бумаг. Возможные значения: FIFO, LIFO, По среднему.
- Метод списания паев: Метод списания и партионного учета паев. Возможные значения: FIFO, LIFO, По среднему.



При выборе метода списания и партионного учета ценных бумаг и паев По среднему при первой покупке какой-либо ценной бумаги или пая каким-либо паевым инвестиционным фондом формируется партия данной ценной бумаги или пая. Если в дальнейшем этот паевой инвестиционный фонд вновь приобретает ценную бумагу или пай данного вида, новая партия не будет образована. Приобретаемые ценные бумаги или пай будут оприходованы в ранее созданную партию.

- Начислять амортизацию на объекты имущества - Флажок. Если флажок установлен, то при закрытии месяца будут анализироваться объекты имущества с признаком Подлежит амортизации. В дальнейшем, объеты имущества с этим признаком будут амортизироваться.
- Переоценка по приоритетам - Флажок. Если флажок установлен, то поиск котировки для переоценки производится путем перебора бирж в порядке, установленном в регистре сведений Приоритет бирж. Если не установлен, то по котировке биржи, указанной в справочнике Ценные Бумаги.



После записи нового элемента справочника ПИФы необходимо выполнить следующие регламентные операции:

1. Проконтролировать заполнение справочника Календарь (Справочники> Календарь). Подробнее о его заполнении см. главу 5.3.35, «Календарь» на стр. 183.
2. Провести документ Расчет СЧА (Документы> Регламентные документы> Расчеты СЧА) по данному ПИФу. Если Вид ПИФа - Открытый, Расчет СЧА должен быть выполнен на дату рабочего дня, предшествующего дню открытия ПИФа. Если Вид ПИФа - Интервальный, Расчет СЧА должен быть выполнен на дату последнего рабочего дня месяца, предшествующего месяцу открытия ПИФа. Подробнее о работе с документом Расчет СЧА см. главу 5.4.17, «Расчет СЧА» на стр. 251.
3. Заполнить для данного ПИФа регистры сведений Приоритет бирж (Справочники> ПИФы> Приоритет бирж переоценки ЦБ), Лимиты на включение активов в состав ПИФ (Справочники> Лимиты> Лимиты на включение активов в состав ПИФ), Лимит на структуру ПИФ от количества размещенных активов (Справочники > Лимиты > Лимит на структуру ПИФ от количества размещенных активов) и Лимиты на структуру ПИФ от стоимости актива (Справочники> Лимиты> Лимиты на структуру ПИФ от стоимости актива) для Вида и типа, к которым относится данный ПИФ.

Закладка **Параметры по умолчанию:**

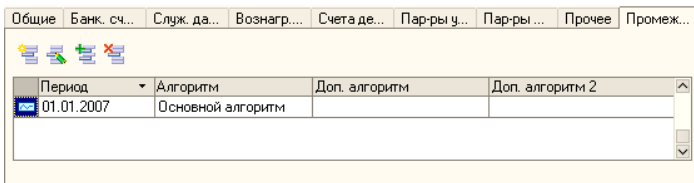
- Принимать к учету при приобретении недвижимости, имущества - Если флажок установлен, то при создании документа Поступление имущества и услуг по данному ПИФ будет автоматически установлен флажок документа Принимать к учету.
- НКД расчетным методом (в отчетах) - Если флажок установлен, то при формировании по данному ПИФ регламентированных отчетов, некоторых аналитических отчетов будет автоматически установлен флажок отчета НКД расчетным методом.

Закладка **Прочее:**

- Идентификатор синхронизации: Дополнительный код идентификации ПИФа.
- Тариф надбавки по умолчанию: Тариф надбавки при выдаче паев. Если в агентском договоре не прописан тариф надбавки, то расчет надбавки производится по данному тарифу.
- Тариф скидки по умолчанию: Тариф скидки при погашении паев. Если в агентском договоре не прописан тариф скидки, то расчет скидки производится по данному тарифу.
- Тариф комиссии по умолчанию: Тариф комиссии при операциях с брокерами. Если в договоре с брокером не прописан тариф комиссии, то расчет комиссии производится по данному тарифу.

- Закладка **Промежуточный доход.** Данная закладка доступна только для закрытых паевых инвестиционных фондов. На закладке находится список алгоритмов расчета промежуточного дохода, которые применяются с указанного периода. Т.е. список представляет собой регистр сведений Алгоритмы расчета промежуточного дохода ПИФ. При открытии этой закладки автоматически устанавливается отбор записей регистра, касающихся только данного объекта. Управление списком осуществляется при помощи меню кнопки Действия, расположенной над списком слева, а также с помощью

панели инструментов, кнопки которой соответствуют пунктам меню кнопки Действия.




Дополнительная информация:

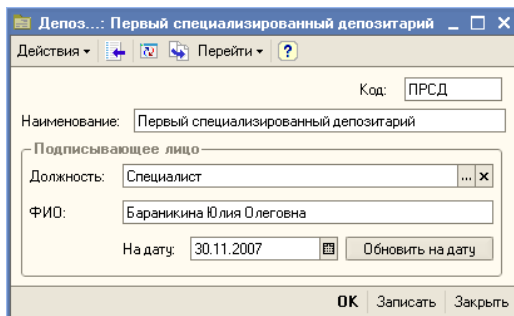
- см. главу 5.3.22, «Банковские счета» на стр. 158
- см. главу 5.4.17, «Расчет СЧА» на стр. 251
- см. главу 5.3.35, «Календарь» на стр. 183
- см. главу 5.3.17, «Лимиты на включение активов в состав ПИФ» на стр. 154
- см. главу 5.3.19, «Лимит на структуру ПИФ от стоимости актива» на стр. 156

5.3.2 Депозитарии (места хранения)

Справочник Депозитарии (места хранения) (Справочники > ПИФы > Депозитарии (места хранения)) хранит список всех депозитариев, которые использует Управляющая Компания, и является аналитикой при учете ценных бумаг.

-  Этот справочник можно вызвать также при помощи значка панели инструментов.

Редактирование элементов справочника происходит в отдельном диалоговом окне.



Описание реквизитов справочника приведено ниже:


- ☛ Наименование - Наименование депозитария;

- Должность - Должность сотрудника депозитария;
- ФИО - Фамилия, имя, отчество сотрудника депозитария;
- На дату - Дата периодических параметров. По умолчанию в качестве даты актуальности устанавливается Рабочая дата (Сервис > Параметры > Общие)..

При нажатии на кнопку Обновить на дату осуществляется обновление данных сотрудника депозитария на указанную дату.

5.3.3 Пайщики

Справочник Пайщики (Справочник > ПИФы > Пайщики) предназначен для хранения сведений о пайщиках.

 Этот справочник можно вызвать также при помощи значка панели инструментов.

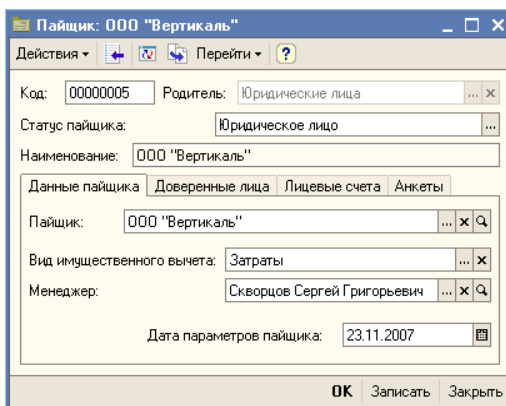
Справочник содержит две предопределённых группы - "Физические лица" и "Юридические лица".

Редактирование и ввод новой информации о пайщике производится в отдельном диалоговом окне.

В верхней части этого окна находятся следующие реквизиты:

- Родитель: - группа элементов справочника Пайщики, к которой принадлежит данный пайщик.
- Статус пайщика: Возможные значения: Физическое лицо, Юридическое лицо. В зависимости от значения этого реквизита при записи элемент справочника будет помещён в соответствующую предопределённую группу справочника - "Физические лица" или "Юридические лица".
- Наименование: краткое наименование пайщика, по которому его удобно будет идентифицировать в списке пайщиков. Заполняется автоматически при выборе пайщика на закладке Данные пайщика.

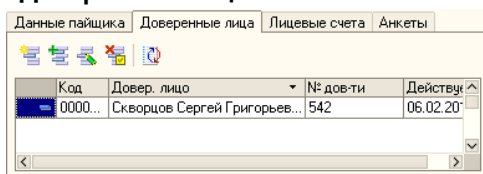
 Закладка **Данные пайщика**:



Эта закладка доступна только для записанных элементов справочника Пайщики.

- Пайщик: Выбирается или из справочника Физические лица, или из справочника Контрагенты, в зависимости от выбранного значения реквизита Статус пайщика.
- Вид имущественного вычета: Возможные значения: Затраты, Стандартный вычет.
- Менеджер: Консультант пайщика. Выбирается из справочника Консультанты.
- Дата параметров пайщика: Дата актуальности для реквизитов, значения которых записываются в регистр сведений Параметры пайщика. По умолчанию в качестве даты актуальности устанавливается дата, указанная в в параметрах информационной базы как Рабочая дата (Сервис> Параметры> Общие).

Закладка **Доверенные лица:**



Эта закладка доступна только для записанных элементов справочника Пайщики.

На этой закладке находится список доверенных лиц и уполномоченных представителей пайщика. Список представляет из себя справочник Доверенные лица, подчиненный справочнику Пайщики. Для редактирования списка в верхней части закладки размещена панель инструментов, кнопки которой рассмотрены в табл. 5-2.

Таблица 5-2. Доверенные лица. **Панель инструментов.**






| Кнопка | Действие |
|---|--|
|  Добавить новый элемент | Добавляет новый элемент в список. Аналогичного результата можно добиться нажатием клавиши Insert . Форма нового элемента при этом открывается для редактирования. В случае, если закрыть форму нового элемента без сохранения, новый элемент добавлен не будет. |
|  Изменить текущий элемент | Открывает для редактирования форму того элемента, на котором установлен курсор. Аналогичного результата можно добиться двойным щелчком мыши по элементу, который необходимо просмотреть или отредактировать. |

Таблица 5-2. Доверенные лица. **Панель инструментов.**

| Кнопка | Действие |
|---|--|
|  Добавить новый элемент копированием | Добавляет в список новый элемент, все реквизиты которого заполнены такими же значениями, как и реквизиты того элемента, на котором был установлен курсор. Форма нового элемента при этом открывается для редактирования. В случае, если закрыть форму нового элемента без сохранения, новый элемент добавлен не будет. |
|  Установить пометку удаления | Устанавливает пометку на удаление на элемент, на котором установлен курсор. Аналогичного результата можно добиться нажатием клавиши Delete . [†] |
|  Обновить текущий список | Заново формирует список элементов, включая в него изменения, внесённые другими пользователями, либо в других частях интерфейса Типового решения. |

[†] О режимах удаления элементов справочников см. документацию к программе 1С:Предприятие 8.0, книга «Руководство пользователя», глава 3 «Справочники, планы счетов, планы видов характеристик, планы видов расчета», раздел «Удаление (пометка удаления) элемента (группы) справочника».


Реквизиты диалогового окна элемента справочника Доверенные лица рассмотрены в табл. 5-3.

Таблица 5-3. Доверенные лица. **Поля справочника.**

| Поле | Содержимое |
|----------|---|
| Владелец | Пайщик, доверитель. |
| Родитель | Группа элементов справочника, к которой принадлежит данный элемент. |

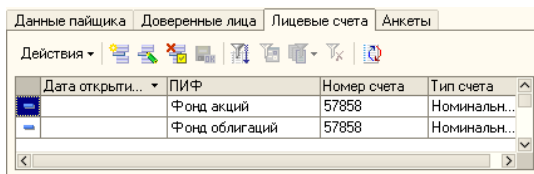
Таблица 5-3. Доверенные лица. Поля справочника.

| Поле | Содержимое |
|--------------------------------|--|
| Статус ДЛ | Статус доверенного лица. Возможные значения: Физическое лицо, Юридическое лицо. |
| Наименование | ФИО доверителя. Формируется автоматически при вводе значения в реквизит В лице. |
| Контрагент | Юридическое лицо пайщика. Выбирается из справочника Контрагенты. Этот реквизит доступен, если в реквизите Статус ДЛ будет выбрано значение Юридическое лицо. |
| В лице | Представитель пайщика. Выбирается из справочника Физические лица. |
| Доверенность №, от | Номер и дата выдачи доверенности данному лицу. |
| Действует с, Действует по | Период действия доверенности. |
| Реквизиты документа попечителя | Номер, дата и кем выдан документ на право попечителя представлять пайщика при осуществлении операций с паями. Этот реквизит доступен, если пайщик - физическое лицо. |

 **Закладка Лицевые счета:** Эта закладка доступна только для записанных элементов справочника Пайщики. На этой закладке находится

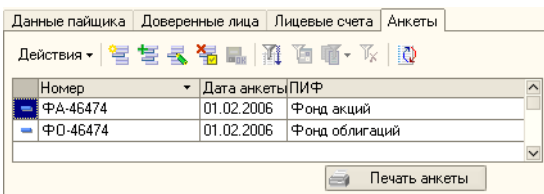
список лицевых счетов пайщика. Список представляет из себя справочник Лицевые счета, подчиненный справочнику ПИФы. Управление справочником Лицевые счета осуществляется при помощи меню кнопки Действия, расположенной в верхнем левом углу закладки, а также с помощью расположенной в верхней части закладки панели инструментов, кнопки которой соответствуют пунктам меню кнопки Действия.

Справочник Лицевые счета редактируется только в списке. Для каждого лицевого счета можно указать дату его открытия, номер и паевой инвестиционный фонд, в реестре которого этот счет открыт.



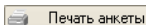
Закладка Анкеты:

Эта закладка доступна только для записанных элементов справочника Пайщики. На этой закладке



находится список анкет пайщика, заполняемых при открытии лицевого счета в реестре паевого инвестиционного фонда или при внесении изменений в ранее предоставленные сведения. Список представляет из себя справочник Анкеты пайщика, подчиненный справочнику ПИФы. Управление справочником Анкеты пайщика осуществляется при помощи меню кнопки Действия, расположенной в верхнем левом углу закладки, а также с помощью расположенной в верхней части закладки панели инструментов, кнопки которой соответствуют пунктам меню кнопки Действия.

Справочник Анкеты пайщика редактируется только в списке. Для каждой анкеты можно указать её номер и паевой инвестиционный фонд, пайщиком которого является или собирается стать лицо, заполняющее анкету, или его доверитель.



В нижней части закладки расположена кнопка Печать анкеты.

При нажатии на эту кнопку формируется печатная форма Анкета зарегистрированного лица. Эту форму можно распечатать и передать пайщику для заполнения.

| Анкета Зарегистрированного лица | |
|---|-----------------------|
| Анкета Зарегистрированного лица | |
| в реестре владельцев инвестиционных паев фонда: | |
| ПИФ Акции | |
| под управлением ООО "Управляющая компания" | |
| (далее именуется - Фонд) | |
| г. Москва | № <u>ФА-46474</u> |
| 01.02.2006 г. | |
| 1. Категория Зарегистрированного лица: | Юридическое лицо |
| 2. Тип счета Зарегистрированного лица: | |
| <input type="checkbox"/> владелец <input checked="" type="checkbox"/> номинальный держатель <input type="checkbox"/> доверительный управл. <input type="checkbox"/> залогодержатель | |
| 3. Данные о Зарегистрированном лице: | |
| Полное наименование: ООО "Вертикаль" | |
| полное наименование в соответствии с учредительными документами | |
| Сокращенное наименование: ООО "Вертикаль" | |
| сокращенное наименование в соответствии с учредительными документами | |
| Документ, подтверждающий государственную регистрацию: <u>Свидетельство о регистрации</u> | |
| наименование документа | |
| серия _____ | № _____ |
| номер государственной регистрации | |
| дата государственной регистрации | |
| Учетная политика <u>резидент</u> | |
| наименование органа, осуществившего государственную регистрацию | |
| Страна постоянного местопребывания: _____ | ИНН <u>7786538888</u> |
| Место проживания (регистрации): _____ | |
| индекс, область, город, район, населенный пункт, улица, дом, корпус | |
| Почтовый адрес: _____ | |
| индекс, область, город, район, населенный пункт, улица, дом, корпус | |
| Телефон _____ | Факс _____ |
| Электронный адрес: _____ | |
| Банковские реквизиты: _____ | |
| Счет. № _____ | |
| е _____ | |

5.3.4 Консультанты

Справочник
Консультанты
(Справочники >
ПИФы >
Консультанты)
предназначен для
отражения
информации о
консультантах,
участвующих в
привлечении паевиков в Фонд.

Реквизиты справочника рассмотрены в табл. 5-4.

| Консультанты: Скворцов Сергей Григорьевич * | |
|---|-----------------------------------|
| Действия ▾ | Перейти ▾ ? |
| Код: | 000001 |
| Консультант: | Скворцов Сергей Григорьевич ... X |
| Процент: | 0,00 % X |
| На дату: | 23.11.2007 |
| OK Записать Закрыть | |

Таблица 5-4. **Консультанты. Поля справочника.**

| Поле | Содержимое |
|-------------|---|
| Консультант | Выбирается из справочника Сотрудники управляющей компании. |
| Процент | Процент вознаграждения консультанта. |
| На дату | Дата актуальности для реквизита Процент, значение которого записывается в регистр сведений Процент консультанта. По умолчанию в качестве даты актуальности устанавливается Рабочая дата (Сервис> Параметры> Общие). |

5.3.5 Физические лица

Справочник Физические лица (Справочники > Физ. лица > Физические лица) предназначен для хранения информации обо всех физических лицах, как являющихся, так и не являющихся сотрудниками или клиентами управляющей компании, но так или иначе имеющих отношение к её деятельности.

Справочник является иерархическим. В справочнике можно объединять физических лиц в произвольные группы и подгруппы.

Редактирование и ввод новой информации о физическом лице производится в диалоговом окне элемента справочника.

Форма элемента справочника поделена на закладки:

Личные данные физиче... Кержаков Александр Сергеевич

Общие Контактная информация Банковские счета

Имя: Кержаков Александр Сергеевич Код: 00003

ФИО: Кержаков Александр Сергеевич Подробнее...

Основные данные

Дата рождения: 23.11.1976

Пол: Мужской

Место рождения: Населенный пункт: Санкт-Петербург, страна: Россия

Удостоверение: Паспорт гражданина Российской Федерации, серия: 50 02

Гражданство: Россия

Индивидуальные номера

Код ИФНС: 7843 Страховой № ПФР: 643-222-678 84

ИНН: 771401419796 Не является налоговым резидентом РФ

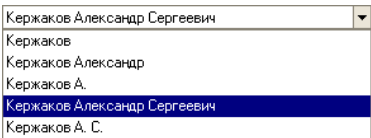
Дееспособность: Полная

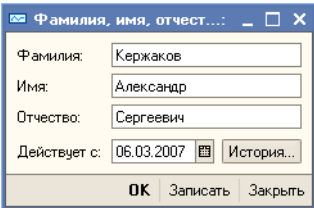
OK Записать Закрыть

Закладка **Общие**:

На этой закладке вводятся общие сведения о физическом лице.

- Имя: Полное имя физического лица. Имеется возможность выбора формы отображения имени физического лица, наиболее удобной для просмотра и сортировки в таблице справочника Физические лица.

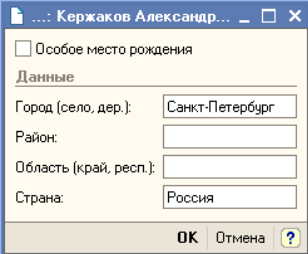

- ФИО: Фамилия, Имя и Отчество физического лица по отдельности. Эти реквизиты заполняются автоматически при вводе значения в реквизит Имя. Значения, указанные в регистр сведений Фамилия, имя, отчество физического лица с указанием дат изменений, если таковые происходят. Это позволяет в дальнейшем использовать личные данные, актуальные на требуемую дату. При нажатии на кнопку Подробнее открывается диалоговое окно, содержащее актуальную запись регистра сведений Фамилия, имя, отчество физического лица с указанием даты, начиная с которой указанные сведения являются актуальными. При нажатии на кнопку История в этом диалоговом окне открывается список всех имеющихся в регистре записей о фамилии, имени и отчестве данного физического лица.


- Место рождения: Место рождения физического лица. Редактируется в диалоговом окне, открываемом при нажатии на кнопку выбора в конце строки реквизита.

Все данные указываются в именительном падеже, строго придерживаясь названия республик, краев, областей, районов, городов, сел и других территориальных образований, содержащихся в документе, удостоверяющем личность (несмотря на возможные изменения названий на момент заполнения анкеты).

В строках Город (село, дер., ...), Район, Область (край, респ., ...), Страна, указывается только название населенного пункта без указания типа населенного пункта, т.е. слова "город", "село", "деревня", "поселок городского типа", "поселок", "совхоз", "станция", "хутор", "район", "область", "край" и т.п., а также их сокращенные обозначения не указываются;

Автономные и союзные республики, автономные округа, область указываются общепринятыми сокращениями: "АССР", "ССР", "АО" и т.п.;



Строка Страна для бывших республик СССР не заполняется. В том случае, если район имел республиканское подчинение, название республики указывается в строке область (край, респ., ...).

Флажок Особое место рождения устанавливается в том случае, если место рождения физического лица не является населенным пунктом или по какой-либо другой причине не укладывается в предложенную классификацию.

- Удостоверение:
Удостоверение личности
Физического лица.
Редактируется в
диалоговом окне регистра
сведений Паспортные
данные Физического
лица. Это диалоговое
окно открывается при
нажатии на кнопку
выбора в конце строки
реквизита Удостоверение. Поля этого диалогового окна подробно
рассмотрены в табл. 5-5.

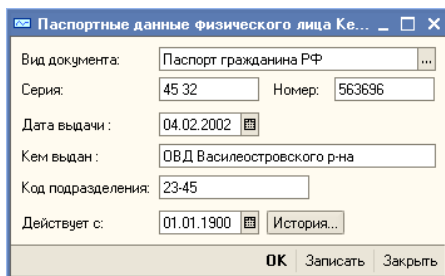


Таблица 5-5. **Паспортные данные Физических лиц. Реквизиты диалогового окна.**

| Поле | Содержимое |
|-------------------|--|
| Вид документа | Вид документа, являющегося удостоверением личности Физического лица. Выбирается из справочника Документы, удостоверяющие личность. |
| Серия | Серия удостоверения личности. |
| Номер | Номер удостоверения личности. |
| Дата выдачи | Дата выдачи удостоверения личности. |
| Кем выдан | Наименование подразделения, выдавшего удостоверение личности. |
| Код подразделения | Код подразделения, выдавшего удостоверение личности. |
| Действует с | Дата актуальности значений реквизитов регистра сведений Паспортные данные физических лиц. По умолчанию в качестве даты актуальности устанавливается дата, указанная в параметрах информационной базы как Рабочая дата (Сервис> Параметры> Общие). При вводе нового элемента справочника Физические лица по умолчанию используется дата 1 января 1900 года. |

Кнопка История открывает форму списка регистра сведений Паспортные данные физических лиц.

- Гражданство: Гражданство Физического лица. Редактируется в диалоговом окне регистра сведений Гражданство Физических лиц. Это диалоговое окно открывается при нажатии на кнопку выбора в конце строки реквизита Удостоверение. Поля этого диалогового окна подробно рассмотрены в табл. 5-6.

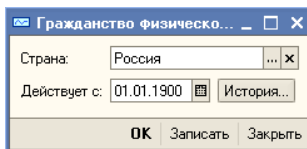


Таблица 5-6. **Гражданство Физических лиц. Реквизиты диалогового окна.**

| Поле | Содержимое |
|-------------|---|
| Страна | Страна, гражданином которой является данное физическое лицо. Значение выбирается из справочника Классификатор стран мира. |
| Действует с | Дата актуальности записи регистра сведений Гражданство Физических лиц. По умолчанию в качестве даты актуальности устанавливается дата, указанная в параметрах информационной базы как Рабочая дата (Сервис> Параметры> Общие). При вводе нового элемента справочника Физические лица по умолчанию используется дата 1 января 1900 года. |

Кнопка История открывает форму списка регистра сведений Паспортные данные физических лиц.

Закладка **Контактная информация:**

На этой закладке находится список контактных данных Физического лица. Список представляет из себя регистр сведений Контактная информация. Подробнее о работе с этим регистром сведений см. главу 5.3.41, «Контактная информация» на стр. 189. В текстовом поле Дополнительная информация можно указать произвольный комментарий.





Закладка **Банковские счета:**

Эта закладка доступна только для записанных элементов справочника Физические лица.

На этой закладке находится список банковских счетов, через которые производятся расчеты с Фондом. Список представляет из себя справочник Банковские счета, подчиненный в том числе и справочнику Физические лица. Для редактирования списка в верхней части закладки размещена панель инструментов, кнопки которой рассмотрены в табл. 5-7.

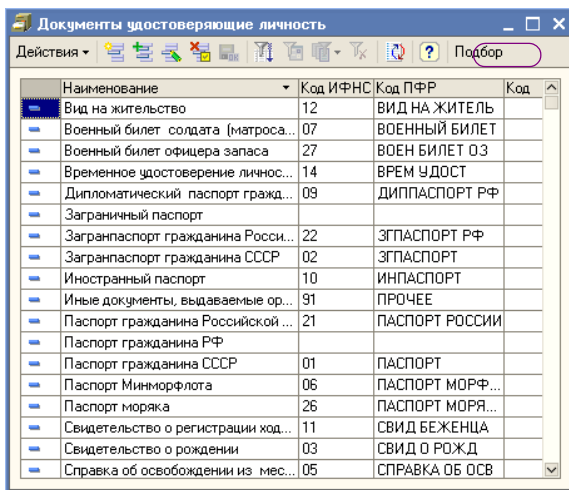
Подробнее о работе со справочником Банковские счета см. главу 5.3.22, «Банковские счета» на стр. 158.

Таблица 5-7. Банковские счета. **Панель инструментов.**

| <i>Кнопка</i> | <i>Действие</i> |
|---|--|
|  Добавить новый элемент | Добавляет новый элемент в список. Аналогичного результата можно добиться нажатием клавиши Insert . Форма нового элемента при этом открывается для редактирования. В случае, если закрыть форму нового элемента без сохранения, новый элемент добавлен не будет. |
|  Изменить текущий элемент | Открывает для редактирования форму того элемента, на котором установлен курсор. Аналогичного результата можно добиться двойным щелчком мыши по элементу, который необходимо просмотреть или отредактировать. |
|  Добавить новый элемент копированием | Добавляет в список новый элемент, все реквизиты которого заполнены такими же значениями, как и реквизиты того элемента, на котором был установлен курсор. Форма нового элемента при этом открывается для редактирования. В случае, если закрыть форму нового элемента без сохранения, новый элемент добавлен не будет. |
|  Установить пометку удаления | Устанавливает пометку на удаление на элемент, на котором установлен курсор. Аналогичного результата можно добиться нажатием клавиши Delete . [†] |
| | [†] О режимах удаления элементов справочников см. документацию к программе 1С:Предприятие 8.0, книга «Руководство пользователя», глава 3 «Справочники, планы счетов, планы видов характеристик, планы видов расчета», раздел «Удаление (пометка удаления) элемента (группы) справочника». |

5.3.6 Документы, удостоверяющие личность

Справочник
Документы,
удостоверяю-
щие личность
(Справочники
> Физ. лица >
Документы
удостоверяю-
щие личность)
предназначен
для хранения
списка видов
документов,
удостоверяющи
х личность в
соответствии со
справочником
"Виды



| Наименование | Код ИФНС | Код ПФР | Код |
|------------------------------------|----------|-----------------|-----|
| Вид на жительство | 12 | ВИД НА ЖИТЕЛЬ | |
| Военный билет солдата (матроса...) | 07 | ВОЕННЫЙ БИЛЕТ | |
| Военный билет офицера запаса | 27 | ВОЕН БИЛЕТ ОЗ | |
| Временное удостоверение личнос... | 14 | ВРЕМ УДОСТ | |
| Дипломатический паспорт гражд... | 09 | ДИППАСПОРТ РФ | |
| Заграничный паспорт | | | |
| Загранпаспорт гражданина Росси... | 22 | ЗГПАСПОРТ РФ | |
| Загранпаспорт гражданина СССР | 02 | ЗГПАСПОРТ | |
| Иностраный паспорт | 10 | ИНПАСПОРТ | |
| Иные документы, выдаваемые ор... | 91 | ПРОЧЕЕ | |
| Паспорт гражданина Российской ... | 21 | ПАСПОРТ РОССИИ | |
| Паспорт гражданина РФ | | | |
| Паспорт гражданина СССР | 01 | ПАСПОРТ | |
| Паспорт Минморфлота | 06 | ПАСПОРТ МОРФ... | |
| Паспорт моряка | 26 | ПАСПОРТ МОРЯ... | |
| Свидетельство о регистрации ход... | 11 | СВИД БЕЖЕНЦА | |
| Свидетельство о рождении | 03 | СВИД О РОЖД | |
| Справка об освобождении из мес... | 05 | СПРАВКА ОБ ОСВ | |

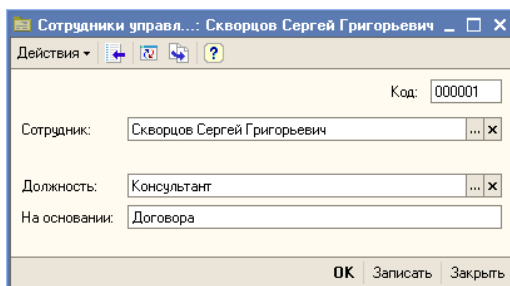
документов, удостоверяющих личность налогоплательщика" (см. Приказ МНС РФ № БГ-3-08/379 от 01.11.2000 "Об утверждении форм отчетности по налогу на доходы физических лиц").



Справочник может быть заполнен при помощи классификатора налоговых органов и ПФР; для этого в форме списка справочника предназначена кнопка Подбор.

5.3.7 Сотрудники управляющей компании

Справочник
Сотрудники
управляющей
компании
(Справочники >
Физ. лица >
Сотрудники
управляющей
компании) содержит
записи о сотрудниках
Управляющей
компании.



Код: 000001

Сотрудник: Скворцов Сергей Григорьевич

Должность: Консультант

На основании: Договора

OK Записать Закрыть

Реквизиты справочника:

- ☞ Сотрудник: Сотрудник управляющей компании. Выбирается из справочника Физические лица.
- ☞ Должность: Должность сотрудника. Выбирается из справочника Должности.
- ☞ На основании: Наименование и реквизиты документа, на основании которого сотрудник занимает указанную должность.

5.3.8 Вычеты по НДФЛ

Справочник Вычеты по НДФЛ (Справочники > Физ. лица > Вычеты по НДФЛ) содержит классификатор вычетов по НДФЛ и заполнен predeterminedными элементами, соответствующими текущему классификатору, утвержденному налоговыми органами. Соответствует справочнику "Налоговые вычеты" из Приказа МНС РФ № БГ-3-08/379 от 01.11.2000 "Об утверждении форм отчетности по налогу на доходы физических лиц".

| Код | Наименование |
|-----|--|
| 101 | 300 руб. на каждого ребенка, пп.4 п.1 ст.218 НК РФ |
| 102 | 600 руб. на ребенка вдове (вдовцу), одинокому родителю, опекуну, попечителю, пп.4 п.1 ст.218 НК РФ |
| 103 | 400 руб. на налогоплательщика, пп.3 п.1 ст.218 НК РФ |
| 104 | 500 руб. на налогоплательщика, пп.2 п.1 ст.218 НК РФ |
| 105 | 3000 руб. на налогоплательщика, пп.1 п.1 ст.218 НК РФ |
| 307 | Фактические расходы, связанные с приобретением ценных бумаг |
| 308 | Суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении ценных бумаг |
| 311 | Фактические расходы на новое строительство (приобретение) жилья, пп.2 п.1 ст.220 НК |
| 312 | Сумма расходов по погашению процентов по ипотечным кредитам, пп.2 п.1 ст.220 НК |
| 401 | Фактические расходы в отношении доходов от предпринимательской деятельности, пп.1, ст.221 НК |
| 402 | В пределах норматива в отношении доходов от предпринимательской деятельности, пп.1, ст.221 НК |
| 403 | Расходы по договорам гражданско-правового характера, пп.2 ст.221 НК |
| 404 | Фактически произведенные расходы по авторским, пп.3 ст.221 НК |
| 405 | В пределах норматива затрат по авторским, пп.3 ст.221 НК |
| 501 | Вычет из стоимости подарков |
| 502 | Вычет из стоимости призов на соревнованиях |
| 503 | Вычет из стоимости (суммы) материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам |
| 504 | Вычет из суммы возмещения (оплаты) стоимости медикаментов |
| 505 | Вычет из стоимости выигрышей и призов в рекламных акциях |
| 506 | Вычет из суммы материальной помощи, оказываемой инвалидам общественными организациями и... |

5.3.9 Доходы НДФЛ.

Справочник Доходы НДФЛ (Справочники > Физ. лица > Доходы НДФЛ) содержит классификатор доходов с точки зрения их налогообложения НДФЛ и заполнен элементами (в том числе predeterminedными), соответствующими действующему Налоговому кодексу и классификатору, утвержденному налоговыми органами. Перечень видов доходов соответствует справочнику "Виды доходов"

(см. Приказ МНС РФ № ВГ-3-08/379 от 01.11.2000 "Об утверждении форм отчетности по налогу на доходы физических лиц").

| Код | Наименование | Ставка | Код для отчетности |
|------|---|-----------|--------------------|
| 1010 | Дивиденды и проценты, полученные о... | 9% (30%) | 1010 |
| 1100 | Сумма процентов по облигациям и це... | 13% (30%) | 1100 |
| 1200 | Страховые выплаты при наступлении ... | 13% (30%) | 1200 |
| 1210 | Разница между страховой выплатой и... | 35% (30%) | 1210 |
| 1220 | Выплата при досрочном расторжении... | 13% (30%) | 1220 |
| 1230 | Страховые (пенсионные) взносы, вне... | 13% (30%) | 1230 |
| 1300 | Доходы от использования прав на об... | 13% (30%) | 1300 |
| 1400 | Доходы от сдачи в аренду и иного исп... | 13% (30%) | 1400 |
| 1510 | Доходы от реализации недвижимого ... | 13% (30%) | 1510 |
| 1520 | Доходы от реализации иного имуще... | 13% (30%) | 1520 |

5.3.10 Тарифы надбавок

Справочник Тарифы надбавок (Справочники > Тарифы > Тарифы надбавок) предназначен для хранения различных планов надбавок при приобретении паев.

Диалоговое окно справочника содержит список тарифов надбавок. Список представляет из себя регистр сведений Тарифы надбавок. Управление списком осуществляется при помощи меню кнопки

| Период | Шкала сумм | % надбавки (пе...) | % надбавки [...] |
|------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| 01.06.2005 | до: 100 000,00 | 1,000 | 1,000 |
| 01.06.2005 | до: 999 999 999 99... | 0,500 | 0,500 |

Действия, расположенной над списком слева, а также с помощью расположенной над списком панели инструментов, кнопки которой соответствуют пунктам меню кнопки Действия.

Редактирование каждой строки регистра сведений Тарифы надбавок производится в диалоговом окне, реквизиты которого рассмотрены в табл. 5-8.

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Значения на дату: | 05.06.2005 |
| Сумма до: | 999 999 999 999,00 |
| % надбавки (первич. обраш.): | 0,500 |
| % надбавки (повторн. обраш.): | 0,500 |

Таблица 5-8. **Тарифы надбавок. Реквизиты диалогового окна.**

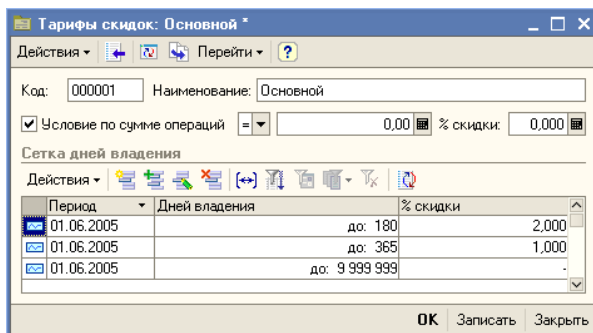
| Графа | Содержимое |
|------------------------------|--|
| Значения на дату | Дата актуальности записей регистра сведений Тарифы надбавок. По умолчанию в качестве даты актуальности устанавливается дата, указанная в параметрах информационной базы как Рабочая дата (Сервис> Параметры> Общие). |
| Сумма до | Сумма, в пределах которой действует тариф. |
| % надбавки (первич. обращ.) | Процент надбавки при первичном обращении. |
| % надбавки (повторн. обращ.) | Процент надбавки при повторном обращении. |

Если с пайщиков предполагается всегда брать определенный процент независимо от суммы взноса, то необходимо в поле Сумма до указать большую сумму, которая всегда будет больше суммы взноса. Например: 999'999'999.99.

5.3.11 Тарифы скидок

Справочник Тарифы скидок (Справочники > Тарифы > Тарифы скидок) предназначен для хранения различных планов скидок при погашении паев.

Диалоговое окно справочника содержит список тарифов скидок. Список представляет из себя регистр сведений Тарифы скидок. Управление списком осуществляется при помощи меню кнопки Действия, расположенной над списком слева, а также с помощью расположенной над списком панели инструментов, кнопки которой соответствуют пунктам меню кнопки Действия.



Описание реквизитов справочника приведено ниже:

- Наименование: Наименование тарифа скидки.
- Условие по сумме операций: Если флажок установлен, то необходимо задать сумму погашения паев и процент скидки, взимаемый с пайщика.
- Редактирование каждой строки регистра сведений Тарифы скидок производится в диалоговом окне, реквизиты которого рассмотрены ниже, см. табл. 5-9, стр. 140.

Таблица 5-9. **Тарифы скидок. Реквизиты диалогового окна.**

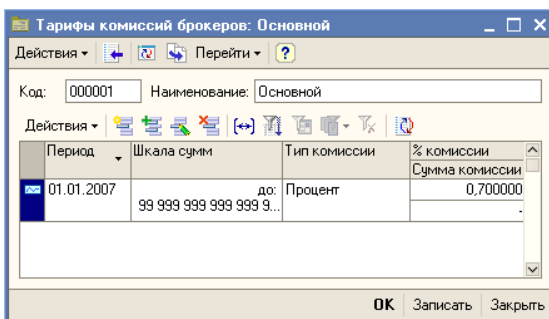
| Графа | Содержимое |
|------------------|--|
| Значения на дату | Дата актуальности записей регистра сведений Тарифы скидок. По умолчанию в качестве даты актуальности устанавливается дата, указанная в параметрах информационной базы как Рабочая дата (Сервис> Параметры> Общие). |
| Дней владения | Количество дней владения паем. |
| % скидки | Процент скидки. |

Если с пайщиков предполагается всегда брать определенный процент независимо от количества дней владения паем, то необходимо в поле Дней владения указать количество дней, которое всегда будет больше реального периода владения, например: 999'999'999.99.

5.3.12 Тарифы комиссий брокеров

Справочник Тарифы комиссий брокеров (Справочники> Тарифы> Тарифы комиссий брокеров) предназначен для хранения различных планов брокерских комиссий, снимаемых сторонними брокерами по операциям фонда с ценными бумагами.

Диалоговое окно справочника содержит список комиссионных тарифов брокерских тарифов. Список представляет из себя регистр сведений Тарифы комиссий брокеров.



Управление списком осуществляется при помощи меню кнопки Действия, расположенной над списком слева, а также с помощью расположенной над списком панели инструментов, кнопки которой соответствуют пунктам меню кнопки Действия.

Редактирование каждой строки регистра сведений Тарифы комиссий брокеров производится в диалоговом окне, реквизиты которого рассмотрены в табл. 5-10.

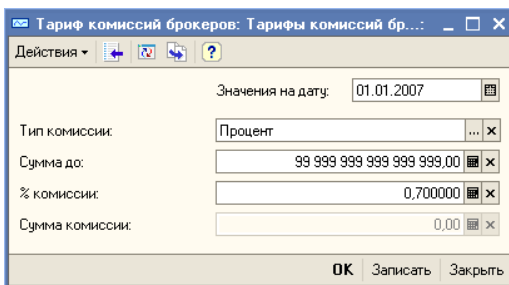


Таблица 5-10. Тарифы комиссий брокеров. Реквизиты диалогового окна.

| Графа | Содержимое |
|------------------|--|
| Значения на дату | Дата актуальности записи регистра сведений Тарифы комиссий брокеров. По умолчанию в качестве даты актуальности устанавливается Рабочая дата (Сервис > Параметры > Общие). Можно менять значения скидок на определенную дату и при этом сохраняются неизменными значения скидок на все предыдущие даты. |
| Тип комиссии | Этот реквизит может принимать одно из двух значений: <ul style="list-style-type: none"> ☞ Процент - в этом случае комиссия будет вычисляться как процент от суммы сделки до суммы указанной в поле Сумма до; ☞ Сумма - в этом случае комиссия будет взиматься с клиента суммой, если сумма сделки не превосходит сумму, указанную в поле Сумма до. |

Таблица 5-10. Тарифы комиссий брокеров. Реквизиты диалогового окна.

| Графа | Содержимое |
|----------------|--|
| Сумма до | Максимальная сумма сделки, в рамках которой действует этот тариф. Если с клиента предполагается всегда брать определенный процент или сумму не зависимо от суммы сделки, то необходимо в поле сумма указать большую сумму, которая всегда будет больше суммы сделки. Например: \$999'999'999.99. |
| % комиссии | Процент от суммы сделки, причитающийся брокеру в качестве комиссионного вознаграждения, если для данного тарифа установлен тип комиссии Процент. |
| Сумма комиссии | Сумма комиссионного вознаграждения, причитающегося брокеру, если для данного тарифа установлен тип комиссии Сумма. |

5.3.13 Алгоритмы промежуточных доходов

Справочник Алгоритмы промежуточных доходов (Справочники > Тарифы > Алгоритмы промежуточных доходов) предназначен для моделирования алгоритма по расчету промежуточного дохода пайщикам ПИФ.

Реквизиты справочника:

- Обороты по счету: Ссылка на счет из плана счетов ПИФ, который будет анализироваться при расчете промежуточного дохода пайщикам.
- Алгоритм расчета: Алгоритм расчета по выбранному счету.
Возможные значения: Оборот по дебету + оборот по кредиту,

Оборот по дебету - оборот по кредиту, Оборот по кредиту - оборот по дебету. Если не установлен флаг Кор. счета оборота по дебету или Кор. счета оборота по кредиту, то при расчете дохода по выбранному алгоритму, считается, что сумма по неиспользуемому обороту равна нулю.

- ☞ Кор. счета оборота по дебету - Флажок на включение/выключение алгоритма расчета дохода оборотов счета по дебету. При выключенном состоянии считается, что оборот по дебету учитываться не будет (например, при алгоритме Оборот по дебету + оборот по кредиту с неустановленным флагом будет рассчитан только оборот по кредиту).
- ☞ Учет (по дебету): Вариант учета корреспондирующих счетов по дебету. Возможные значения: Все счета, В списке:, Все, кроме. Варианты В списке и Все, кроме анализируют табличную часть, в которой указывается перечень корреспондирующих счетов по дебету.
- ☞ Табличная часть Дебет: Табличная часть с перечнем корреспондирующих счетов оборотов счета по дебету. Доступна в случае выбора учета по дебету В списке или Все, кроме.
- ☞ Кор. счета оборота по кредиту: Флажок на включение/выключение алгоритма расчета дохода оборотов счета по кредиту. При выключенном состоянии считается, что оборот по кредиту учитываться не будет (например, при алгоритме Оборот по дебету + оборот по кредиту с неустановленным флагом будет рассчитан только оборот по дебету).
- ☞ Учет (по кредиту): Вариант учета корреспондирующих счетов по кредиту. Возможные значения: Все счета, В списке:, Все, кроме. Варианты В списке и Все, кроме анализируют табличную часть, в которой указывается перечень корреспондирующих счетов по кредиту.
- ☞ Табличная часть Кредит - Табличная часть с перечнем корреспондирующих счетов оборотов счета по кредиту. Доступна в случае выбора учета по кредиту В списке или Все, кроме.

5.3.14 *Контрагенты*

Справочник Контрагенты (Справочники > Контрагенты) предназначен для хранения наименований и реквизитов контрагентов паевого инвестиционного фонда.



Этот справочник можно вызвать также при помощи значка панели инструментов.

В справочнике можно объединять контрагентов в произвольные группы и подгруппы. Удобно в этом справочнике предусмотреть отдельные группы "Эмитенты", "Агенты", "Прочие дебиторы и кредиторы", "По сделкам с ЦБ".

Редактирование и ввод новой информации о контрагенте производится в отдельном диалоговом окне.

Реквизиты, располагающиеся в верхней части диалогового окна рассмотрены в табл. 5-11.

Таблица 5-11. **Контрагенты. Основное диалоговое окно элемента справочника. Реквизиты.**

| Графа | Содержимое |
|--------------|---|
| Код | Служебный реквизит, используется программой для идентификации элементов справочника. Содержимое этого реквизита может быть любым, но должно быть уникальным для каждого элемента. |
| Наименование | Наименование контрагента в форме, удобной для поиска по алфавиту. |
| Родитель | Группа элементов справочника Контрагенты, к которой принадлежит данный контрагент. |

Форма элемента справочника поделена на закладки:

Закладка **Общие:**

На этой закладке вводятся основные сведения о контрагенте:

- Официальное наименование контрагента: Наименование контрагента, которое должно выводиться в документы при печати.
- Тип контрагента: Один из predetermined списка типов: агент фонда, комиссионер, по налогам, по сделкам с ЦБ (брокер), прочие. В зависимости от выбранного типа контрагента в документах производится проверка на возможность проведения конкретной операции с контрагентом указанного типа.

- Форма собственности: Форма собственности контрагента - АО (акционерное общество), ЗАО (закрытое акционерное общество) или ООО (общество с ограниченной ответственностью). Если данный реквизит не заполнен, то некоторые отчеты по данному контрагенту будут построены неверно.
- Нерезидент - Установка этого флажка обозначает, что контрагент не является резидентом Российской Федерации.
- Управляющая компания - Установка этого флажка обозначает, что контрагент является управляющей компанией.
- Контрагент является эмитентом паевого инвестиционного фонда или акционерного инвестиционного фонда - Установка этого флажка обозначает, что контрагент является эмитентом ценных бумаг типа паи.
- Регистрация - Здесь указываются серия, номер, дата и место выдачи свидетельства о регистрации контрагента.

🔍 Закладка **Коды:**

На этой закладке вводятся ИНН, а также коды КПП, ОКАТО и ОКПО контрагента. В поле Дополнительная информация можно ввести произвольный текст, содержащий дополнительные сведения о данном контрагенте.

| Общие | Коды | Банк. счета | Контактная инф. | Договоры | Договоры депо |
|---------------------------|---|-------------|--------------------|----------------------|---------------|
| ИНН: | <input type="text" value="7754744748"/> | | Код ОКАТО: | <input type="text"/> | |
| КПП: | <input type="text" value="656333336"/> | | Код ОКПО: | <input type="text"/> | |
| | | | Код идентификации: | <input type="text"/> | |
| Дополнительная информация | | | | | |
| <input type="text"/> | | | | | |

🔍 Закладка **Банк. счета:**

Эта закладка доступна только для записанных элементов справочника Контрагенты.





На этой закладке находится список банковских счетов контрагента. Список представляет из себя справочник Банковские счета, подчиненный в том числе и справочнику Контрагенты. Для редактирования списка в верхней части закладки размещена панель инструментов, кнопки которой рассмотрены в табл. 5-12.

Подробнее о работе со справочником Банковские счета см. главу 5.3.22, «Банковские счета» на стр. 158.

🔍 Закладка **Контактная информация:**

Эта закладка доступна только для записанных элементов справочника Контрагенты.

Таблица 5-12. Банковские счета. Панель инструментов.

| Кнопка | Действие |
|--|--|
|  Добавить новый элемент | Добавляет новый элемент в список. Аналогичного результата можно добиться нажатием клавиши Insert . Форма нового элемента при этом открывается для редактирования. В случае, если закрыть форму нового элемента без сохранения, новый элемент добавлен не будет. |
|  Изменить текущий элемент | Открывает для редактирования форму того элемента, на котором установлен курсор. Аналогичного результата можно добиться двойным щелчком мыши по элементу, который необходимо просмотреть или отредактировать. |
|  Добавить новый элемент копированием | Добавляет в список новый элемент, все реквизиты которого заполнены такими же значениями, как и реквизиты того элемента, на котором был установлен курсор. Форма нового элемента при этом открывается для редактирования. В случае, если закрыть форму нового элемента без сохранения, новый элемент добавлен не будет. |
|  Установить пометку удаления | Устанавливает пометку на удаление на элемент, на котором установлен курсор. Аналогичного результата можно добиться нажатием клавиши Delete . [†] |
| | [†] О режимах удаления элементов справочников см. документацию к программе 1С:Предприятие 8.0, книга «Руководство пользователя», глава 3 «Справочники, планы счетов, планы видов характеристик, планы видов расчета», раздел «Удаление (пометка удаления) элемента (группы) справочника». |








На этой закладке находится список контактных данных контрагента. Список представляет из себя регистр сведений Контактная информация. Подробнее о работе с этим регистром сведений см. главу 5.3.41, «Контактная информация» на стр. 189.

Закладка **Договоры:**

Эта закладка доступна только для записанных элементов справочника Контрагенты.

На этой закладке находится список договоров, заключенных управляющей компанией с контрагентом. Список представляет из себя справочник Договоры, подчиненный справочнику Контрагенты. Для редактирования списка в верхней части закладки размещена панель инструментов, кнопки которой рассмотрены в табл. 5-13.

Таблица 5-13. Банковские счета. **Панель инструментов.**

| <i>Кнопка</i> | <i>Действие</i> |
|---|--|
|  Добавить новый элемент | Добавляет новый элемент в список. Аналогичного результата можно добиться нажатием клавиши Insert . Форма нового элемента при этом открывается для редактирования. В случае, если закрыть форму нового элемента без сохранения, новый элемент добавлен не будет. |
|  Создать новую группу | Создаёт новую группу элементов справочника Договоры. |
|  Изменить текущий элемент | Открывает для редактирования форму того элемента, на котором установлен курсор. Аналогичного результата можно добиться двойным щелчком мыши по элементу, который необходимо просмотреть или отредактировать. |
|  Добавить новый элемент копированием | Добавляет в список новый элемент, все реквизиты которого заполнены такими же значениями, как и реквизиты того элемента, на котором был установлен курсор. Форма нового элемента при этом открывается для редактирования. В случае, если закрыть форму нового элемента без сохранения, новый элемент добавлен не будет. |
|  Установить пометку удаления | Устанавливает пометку на удаление на элемент, на котором установлен курсор. Аналогичного результата можно добиться нажатием клавиши Delete . [†] |
|  Переместить элемент в другую группу | При нажатии на эту кнопку открывается основное окно справочника Договоры. В этом окне возможно выполнение любых операций с элементами справочника, в том числе операции переноса элементов из группы в группу. [‡] |
|  Выбрать значение | Выбрать из списка значение, на которое установлен курсор. В режиме просмотра и редактирования эта кнопка неактивна. |
| [†] | О режимах удаления элементов справочников см. документацию к программе 1С:Предприятие 8.0, книга «Руководство пользователя», глава 3 «Справочники, планы счетов, планы видов характеристик, планы видов расчета», раздел «Удаление (пометка удаления) элемента (группы) справочника». |
| [‡] | О порядке переноса элементов справочников из группы в группу см. там же, раздел «Реорганизация справочника». |

Редактирование и ввод новой информации о договоре производится в отдельном диалоговом окне.

Реквизиты, располагающиеся в верхней части диалогового окна рассмотрены в табл. 5-14.

Таблица 5-14.

Договоры. Основное диалоговое окно элемента справочника. Реквизиты.

| Графа | Содержимое |
|--------------|---|
| Код | Служебный реквизит, используется программой для идентификации элементов справочника. Содержимое этого реквизита может быть любым, но должно быть уникальным для каждого элемента. |
| Наименование | Наименование договора в форме, удобной для поиска по алфавиту. |
| Родитель | Группа элементов справочника Договоры, к которой принадлежит данный договор. |

Нижняя часть диалогового окна справочника разделена на закладки.

- ☛ Закладка Общие содержит реквизиты, описание которых приведено в табл. 5-15.

Таблица 5-15.

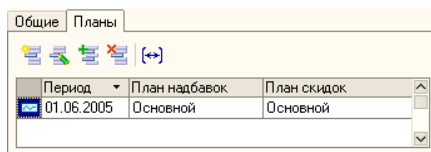
Договоры. Диалоговое окно элемента справочника. Закладка Общие. Реквизиты.

| Графа | Содержимое |
|---------------|---|
| Дата договора | Дата начала действия договора с контрагентом. |
| Тип договора | В этом реквизите следует выбрать одно из возможных значений: С агентом, С брокером, По купле/продаже ЦБ, Прочие, С эмитентом, По купле/продаже имущества. |

Таблица 5-15. **Договоры. Диалоговое окно элемента справочника. Зкладка Общие. Реквизиты.**

| Графа | Содержимое |
|---------------------------|--|
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, с которым заключен данный договор. Значение этого реквизита выбирается из справочника ПИФы. Заполнение этого реквизита является обязательным. Реквизит не доступен, если реквизит Тип договора имеет значение С эмитентом. |
| Дополнительная информация | В это поле можно ввести произвольный текст, содержащий дополнительные сведения о данном договоре. |

- Закладка Планы активна только если на закладке Общие реквизиту Тип договора присвоено значение С агентом или С брокером. На закладке Планы находится список планов надбавок и скидок (если это договор С агентом), или комиссий (если это договор С брокером). Для редактирования этого списка в верхней части закладки размещена панель инструментов, кнопки которой рассмотрены в табл. 5-16.

Таблица 5-16. **Планы надбавок, скидок и комиссий. Панель инструментов.**




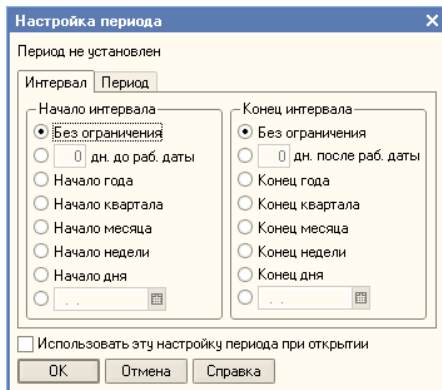
| Кнопка | Действие |
|---|--|
|  Добавить новый элемент | Добавляет новый элемент в список. Аналогичного результата можно добиться нажатием клавиши Insert . Форма нового элемента при этом открывается для редактирования. В случае, если закрыть форму нового элемента без сохранения, новый элемент добавлен не будет. |
|  Изменить текущий элемент | Открывает для редактирования форму того элемента, на котором установлен курсор. Аналогичного результата можно добиться двойным щелчком мыши по элементу, который необходимо просмотреть или отредактировать. |
|  Добавить новый элемент копированием | Добавляет в список новый элемент, все реквизиты которого заполнены такими же значениями, как и реквизиты того элемента, на котором был установлен курсор. Форма нового элемента при этом открывается для редактирования. В случае, если закрыть форму нового элемента без сохранения, новый элемент добавлен не будет. |

Таблица 5-16. **Планы надбавок, скидок и комиссий. Панель инструментов.**

| Кнопка | Действие |
|----------------------------------|--|
| ✖ Установить пометку удаления | Устанавливает пометку на удаление на элемент, на котором установлен курсор. Аналогичного результата можно добиться нажатием клавиши Delete . [†] |
| ↔ Установить интервал дат. | <p>При нажатии на эту кнопку открывается диалоговое окно, позволяющее настроить период отображения записей регистра сведений Планы надбавок, скидок и комиссий. Диалоговое окно имеет две закладки, установка интервала может производиться на любой их них. Если требуется, чтобы регистр сведений всегда открывался с выбранным интервалом, установите флажок Использовать эту настройку периода при открытии.</p> <p>При просмотре регистра сведений будут видны только те записи, дата которых попадает в указанный период.</p> |



[†] В режимах удаления элементов справочников см. документацию к программе 1С:Предприятие 8.0, книга «Руководство пользователя», глава 3 «Справочники, планы счетов, планы видов характеристик, планы видов расчета», раздел «Удаление (пометка удаления) элемента (группы) справочника».

🔖 Закладка **Договоры депо**:

Эта закладка доступна только для записанных элементов справочника Контрагенты.

На этой закладке находится список депозитарных договоров, заключенных управляющей компанией с контрагентом.

Список представляет из себя справочник Депозитарные договоры с контрагентами, подчиненный справочнику Контрагенты. Для редактирования списка в верхней части закладки размещена панель инструментов, кнопки которой рассмотрены в табл. 5-17.

Реквизиты справочника Депозитарные договоры с контрагентами рассмотрены ниже, см. табл. 5-18, стр. 151.

Таблица 5-17. Депозитарные договоры с контрагентами. **Панель инструментов.**






| <i>Кнопка</i> | <i>Действие</i> |
|---|--|
|  Добавить новый элемент | Добавляет новый элемент в список. Аналогичного результата можно добиться нажатием клавиши Insert . Форма нового элемента при этом открывается для редактирования. В случае, если закрыть форму нового элемента без сохранения, новый элемент добавлен не будет. |
|  Изменить текущий элемент | Открывает для редактирования форму того элемента, на котором установлен курсор. Аналогичного результата можно добиться двойным щелчком мыши по элементу, который необходимо просмотреть или отредактировать. |
|  Добавить новый элемент копированием | Добавляет в список новый элемент, все реквизиты которого заполнены такими же значениями, как и реквизиты того элемента, на котором был установлен курсор. Форма нового элемента при этом открывается для редактирования. В случае, если закрыть форму нового элемента без сохранения, новый элемент добавлен не будет. |
|  Установить пометку удаления | Устанавливает пометку на удаление на элемент, на котором установлен курсор. Аналогичного результата можно добиться нажатием клавиши Delete . [†] |
|  Обновить текущий список | Обновляет список депозитарных договоров, заключенных с контрагентом, отображая изменения, произошедшие после открытия закладки. |
| [†] | О режимах удаления элементов справочников см. документацию к программе 1С:Предприятие 8.0, книга «Руководство пользователя», глава 3 «Справочники, планы счетов, планы видов характеристик, планы видов расчета», раздел «Удаление (пометка удаления) элемента (группы) справочника». |

Таблица 5-18. Депозитарные договоры с контрагентами. **Реквизиты справочника.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|---------------|---|
| Депозитарий | Депозитарий, с которым заключен договор депо. Значение выбирается из справочника Депозитарии. |
| Дата договора | Дата договора депо |
| Номер счета | Счет, по которому по этому депозитарию будут производиться все операции |
| Тип счета | Тип счета депо. Возможные значения: Владелец, Номинальный держатель, Доверительный управляющий. |
| Раздел счета | Раздел счета депо. Возможные значения: Основной, Торговый, Залог, Блокировано. |

Закладка ПИФ/АИФ:

Закладка является доступной, если на закладке Общие установлен флаг Контрагент является эмитентом паевого инвестиционного фонда или акционерного инвестиционного фонда.

Данная закладка содержит реквизиты, описание которых приведено в табл. 5-19.

Таблица 5-19. **Договоры. Диалоговое окно элемента справочника. Закладка ПИФ/АИФ. Реквизиты.**

| Графа | Содержимое |
|--|--|
| Управляющая компания ПИФа или АИФа | Наименование управляющей компании, осуществляющей доверительное управление ПИФом или АИФом. Заполнение этого реквизита является обязательным. |
| Тип паевого инвестиционного фонда или акционерного инвестиционного фонда | Тип ПИФа или АИФа. В этом реквизите следует выбрать одно из возможных значений: Акции, Венчурных инвестиций, Денежного рынка, Индексный, Ипотечный, Недвижимости, Облигаций, Смешанных инвестиций, Фондов. Заполнение этого реквизита является обязательным. |
| Вид паевого инвестиционного фонда или акционерного инвестиционного фонда | Вид ПИФа или АИФа. В этом реквизите следует выбрать одно из возможных значений: Открытый, Интервальный, Закрытый. Заполнение этого реквизита является обязательным. |

5.3.15 Значения СЧА

Регистр сведений Значения СЧА (Справочники > Значения СЧА) предназначен для хранения результатов расчета стоимости чистых активов. Каждая запись этого регистра формируется при проведении регламентного документа Расчет СЧА (Документы> Регламентные> Расчеты СЧА).

Реквизиты диалогового окна регистра сведений Значения СЧА рассмотрены в табл. 5-20.

Таблица 5-20. **Значения СЧА. Реквизиты диалогового окна.**

| Графа | Содержимое |
|-------------|---|
| Регистратор | Документ, при проведении которого создана запись регистра |
| Период | Дата и время расчета СЧА |
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, стоимость чистых активов которого зафиксирована в данной записи регистра сведений |

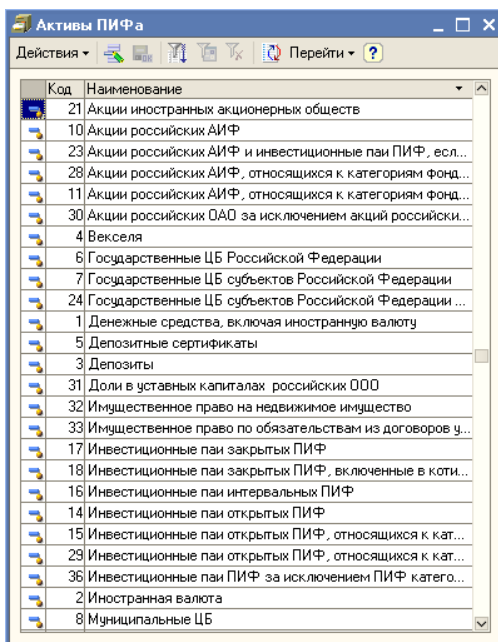
Таблица 5-20. Значения СЧА. Реквизиты диалогового окна.

| Графа | Содержимое |
|-----------------|--|
| Количество паев | Количество паев в ПИФе на момент расчета СЧА |
| Пай | Стоимость пая в соответствии с расчетом СЧА |
| СЧА | Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда. |
| Обязательства | Размер обязательств паевого инвестиционного фонда на момент расчета СЧА. |

5.3.16 Активы, входящие в состав ПИФа

Справочник Активы, входящие в состав ПИФа (Справочники > Лимиты > Активы, входящие в состав ПИФа) содержит набор предопределённых значений, предназначенных для анализа структуры активов ПИФа по видам активов.

Элементы этого справочника созданы в соответствии с действующими нормативными актами, регламентирующими состав и структуру активов паевых инвестиционных фондов. Ввод новых видов активов паевых инвестиционных фондов не предусмотрен действующим законодательством. Новые элементы могут быть внесены в этот справочник только в режиме Конфигуратор или при установке нового релиза конфигурации. Соответствующее обновление будет выпущено разработчиками Типового решения в случае принятия новых нормативных актов, регулирующих деятельность паевых инвестиционных фондов.

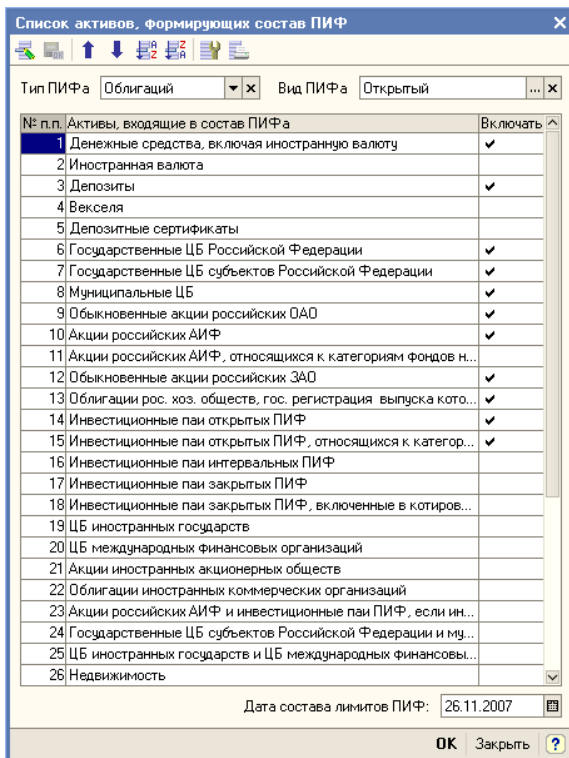


5.3.17 Лимиты на включение активов в состав ПИФ

Регистр сведений Лимиты на включение активов в состав ПИФ (Справочники > Лимиты > Лимиты на включение активов в состав ПИФ) содержит информацию об ограничениях по составу активов паевого инвестиционного фонда определенного вида и типа.

Редактирование и ввод новой информации в регистр сведений

производится в отдельном диалоговом окне, в шапке которого указывается Тип и Вид ПИФа, а в табличной части в списке видов активов флажками отмечаются те виды активов, которые должны включаться в состав ПИФа.



5.3.18 *Требование к структуре актива*

Справочник *Требование к структуре актива* (Справочники > Лимиты > *Требование к структуре актива*) содержит информацию об ограничениях по структуре активов паевых инвестиционных фондов.

| Код | Наименование | Раз... | Критерий... | Полное наименование |
|-----|--|--------|-------------|--|
| 23 | Акция одного акционерного инвестиционного фонда (ин... | 1 | Не более | Оценочная стоимость акций одного акцион... |
| 9 | Акция российских акционерных инвестиционных фондо... | 1 | Не более | Оценочная стоимость акций российских ак... |
| 26 | Акция российских акционерных инвестиционных фондо... | 1 | Не менее | Не менее двух третей дней, не являющихся ... |
| 25 | Акция российских акционерных инвестиционных фондо... | 1 | Не менее | Не менее двух третей дней, не являющихся ... |
| 21 | Акция российских акционерных инвестиционных фондо... | 1 | Не менее | Не менее двух третей дней, не являющихся ... |
| 22 | Акция российских акционерных инвестиционных фондо... | 1 | Не более | Оценочная стоимость акций российских ак... |
| 20 | Акция российских акционерных обществ за год | 1 | Не менее | Не менее двух третей дней, не являющихся ... |
| 17 | Акция российских акционерных обществ за квартал | 1 | Не менее | Не менее двух третей дней, не являющихся ... |
| 4 | Акция российских акционерных обществ за месяц | 1 | Не менее | Не менее двух третей дней, не являющихся ... |
| 8 | Акция российских АО и облигаций российских хозяйств... | 1 | Не более | Оценочная стоимость акций российских ак... |
| 36 | Акция российских открытых акционерных обществ | 1 | Не более | Оценочная стоимость акций российских от... |
| 10 | Акция российских открытых акционерных обществ и ак... | 1 | Не более | Оценочная стоимость акций российских от... |
| 5 | Государственные ЦБ РФ или государственные ЦБ субь... | 1 | Не более | Оценочная стоимость государственных цен... |
| 33 | Государственные ЦБ субъектов Российской Федерации | 1 | Не более | Оценочная стоимость государственных цен... |

Элементы этого справочника созданы в соответствии с действующими нормативными актами, регламентирующими состав и структуру активов паевых инвестиционных фондов. Ввод новых видов активов паевых инвестиционных фондов не предусмотрен действующим законодательством. Новые элементы могут быть внесены в этот справочник только в режиме Конфигуратор или при установке нового релиза конфигурации. Соответствующее обновление будет выпущено разработчиками Типового решения в случае принятия новых нормативных актов, регулирующих деятельность паевых инвестиционных фондов.

5.3.19 Лимит на структуру ПИФ от стоимости актива

Регистр сведений Лимит на структуру ПИФ от стоимости актива (Справочники > Лимиты > Лимит на структуру ПИФ от стоимости актива) содержит список требований к структуре активов паевого инвестиционного фонда определенного вида и типа, зависящих от стоимости активов.

Список требований, формирующих структуру ПИФ

Тип ПИФа: Вид ПИФа:

| № п.п. | Требование к структуре актива | Критерий ... | Включ... | Процент д... | Процент кр... |
|--------|--|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| 1 | Денежные средства | не более | <input checked="" type="checkbox"/> | 25,00 | |
| 2 | Облигации всех видов | не более | <input checked="" type="checkbox"/> | 50,00 | |
| 3 | ЦБ иностранных государств | не более | <input type="checkbox"/> | | |
| 4 | Акции российских акционерных обществ за месяц | не менее | <input checked="" type="checkbox"/> | 25,00 | |
| 5 | Государственные ЦБ РФ или государственные ЦБ субъек... | не более | <input checked="" type="checkbox"/> | 25,00 | |
| 6 | ЦБ одного эмитента (за исключением Государственных Ц... | не более | <input checked="" type="checkbox"/> | 50,00 | |
| 7 | ЦБ, не имеющие признаваемых котировок, за исключение... | не более | <input checked="" type="checkbox"/> | 10,00 | |
| 8 | Акций российских АО и облигаций российских хозяйствен... | не более | <input checked="" type="checkbox"/> | 10,00 | |
| 9 | Акций российских акционерных инвестиционных фондов ... | не более | <input type="checkbox"/> | | |
| 10 | Акции российских открытых акционерных обществ и акци... | не более | <input type="checkbox"/> | | |
| 11 | Обыкновенные акции российских ЗАО | не более | <input type="checkbox"/> | | |
| 12 | Инвестиционные паи ПИФ | не более | <input type="checkbox"/> | | |
| 15 | Облигации всех видов за месяц | не менее | <input checked="" type="checkbox"/> | 10,00 | |
| 16 | Облигации всех видов и Акции российских акционерных о... | не менее | <input checked="" type="checkbox"/> | 50,00 | |
| 17 | Акции российских акционерных обществ за квартал | не менее | <input checked="" type="checkbox"/> | 50,00 | |

Дата структуры лимитов ПИФа:

OK Закрыть ?

Редактирование и ввод новой информации в регистр сведений производится в отдельном диалоговом окне, в шапке которого указывается Тип и Вид ПИФа, а в табличной части формируются требования для каждого вида активов, указанного в справочнике Требование к структуре актива.

5.3.20 Лимит на структуру ПИФ от количества размещенных активов

Регистр сведений Лимит на структуру ПИФ от количества размещенных активов (Справочники > Лимиты > Лимит на структуру ПИФ от количества размещенных активов) содержит список требований к структуре активов паевого инвестиционного фонда определенного вида и типа, зависящих от количества активов.

Список требований, формирующих структуру ПИФ

Тип ПИФа: Недвижимости Вид ПИФа: Закрытый

| № п.п. | Требование к структуре актива | Критерий ... | Включать | Процент дек... | Процен... |
|--------|--|--------------|----------|----------------|-----------|
| 13 | Кол-во обыкновенных акций ЗАО от общего количества раз... | не менее | ✓ | 30,00 | 35,00 |
| 14 | Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного ... | не более | ✓ | 40,00 | 35,00 |

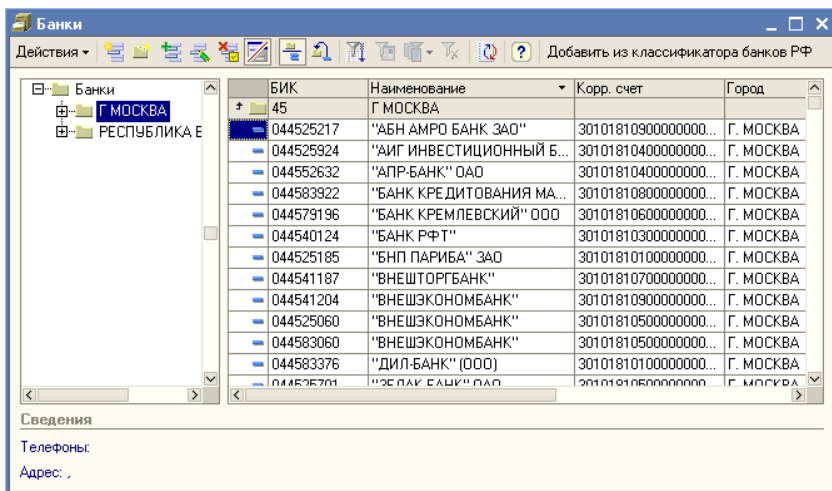
Дата структуры лимитов ПИФ: 01.01.2007

OK Закреть ?

Редактирование и ввод новой информации в регистр сведений производится в отдельном диалоговом окне, в шапке которого указывается Тип и Вид ПИФа, а в табличной части формируются требования для каждого вида активов, указанного в справочнике Требование к структуре актива.

5.3.21 Банки

В справочник Банки (Справочники > Банки) заносятся сведения о банках, в которых расчетные счета есть как у самой управляющей компании, так и у ее контрагентов.



Для справочника Банки реализовано заполнение элементов из классификатора банков, загружаемого с сайта информационного агентства РосБизнесКонсалтинг www.rbc.ru или с диска Информационно-технологического сопровождения (ИТС), выпускаемого фирмой 1С.

Добавление банков из классификатора банков Российской Федерации производится с помощью обработки Загрузка банков (Сервис > Обработка > Загрузка банков). Эта обработка может быть вызвана если в справочнике Банки нажать кнопку Добавить из классификатора банков РФ. Подробнее об этой обработке см. главу 5.7.2, «Загрузка банков» на стр. 370.

5.3.22 Банковские счета

В справочнике Банковские счета (**вызов через пифы**) хранятся банковские счета всех юридических и физических лиц, а также паевых инвестиционных фондов.

Справочник Банковские счета подчинен справочникам ПИФы (паевые инвестиционные фонды), Физические лица и Контрагенты. Банковские счета, принадлежащие тому или иному контрагенту,

физическому лицу или ПИФу указываются в диалоговых окнах этих справочников на закладке **Банковские счета**. Открыть список банковских счетов ПИФа, физического лица или контрагента также можно если выбрать пункт **Банковские счета** в меню кнопки **Перейти** в панели инструментов соответствующего справочника.

Редактирование информации о банковском счете производится в диалоговом окне, открываемом из формы списка справочника банковских счетов.

Элемент Банковские счета: Основной РС

Действия

Наименование: Основной РС

Банк: "ВНЕШТОРГБАНК"

№ счета: 120923874567120098 Вид: Расчетный

Дата открытия: . . . Лицевой счет:

Дата закрытия: . . .

Валюта счета: руб.

Для не прямых расчетов:

Банк:

Текст для подстановки в платежные документы для особых условий платежа

Корреспондент: Закрытый фонд недвижимости

Назначение:

Дополнительно

Указывать в дате документа месяц прописью

Указывать сумму без копеек, если она в целых рублях

Всегда указывать КПП в платежных документах


OK Записать Закрыть

При этом указывается информация, характеризующая банковский счет (банк, номер счета, лицевой счет, вид счета, валюта денежных средств, банк – корреспондент для не прямых расчетов), а также дополнительная информация, необходимая для корректного заполнения платежных документов по выбранному счету.

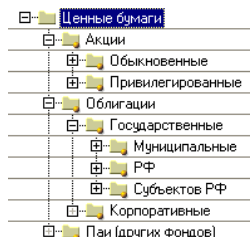
Учет денежных средств на счетах, открытых в кредитных организациях, ведется на бухгалтерских счетах 51 "Расчетный счет", 52 "Валютный счет", 55 "Прочие счета в банках". Аналитический учет ведется по каждому банковскому счету.

5.3.23 Ценные бумаги

Справочник Ценные бумаги (Справочники> Ценные бумаги) предназначен для хранения основных характеристик ценных бумаг.

 Этот справочник можно вызвать также при помощи значка панели инструментов.

В справочнике можно объединять ценные бумаги в группы. Часть групп являются predeterminedными. Справа на иллюстрации изображена структура predeterminedных групп справочника Ценные бумаги. Удалять и изменять predeterminedные группы нельзя. Можно добавлять новые группы.



Редактирование и ввод новой информации о ценной бумаге производится в диалоговом окне.

Диалоговое окно элемента справочника Ценные бумаги разделено на закладки:

 Закладка **Основные:**

На этой закладке располагаются основные реквизиты справочника. Эти реквизиты рассмотрены в табл. 5-21.

Таблица 5-21. **Ценные бумаги. Основные реквизиты справочника.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|---------------------|--|
| Код | Код ценной бумаги на бирже, или другой уникальный код. |
| Наименование | Наименование ценной бумаги. |
| Эмитент | Эмитент ценной бумаги. Выбирается из справочника Контрагенты. |
| Группа | Группа элементов справочника Ценные бумаги, к которой принадлежит данный элемент. |
| Тип ЦБ | Тип ценной бумаги. Возможные значения: Акция, Облигация, Инвестиционный пай. |
| Вид ЦБ | Вид ценной бумаги. Набор возможных значений этого реквизита изменяется в зависимости от значения реквизита Тип ЦБ: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Акция: Обыкновенная или Привилегированная. ☛ Облигация: Государственная (муниципальная) или Корпоративная. |
| Подвид ЦБ | Подвид акций или облигаций. Возможные значения для обыкновенных акций: Обыкновенная или Инвестиционного фонда. Возможные значения для государственных (муниципальных) облигаций: РФ (Облигация Российской Федерации), Субъектов РФ (Облигация субъектов Российской Федерации) или Муниципальная. |
| Обращается на ОРЦБ | Флажок. Установка этого флажка обозначает, что данная ценная бумага обращается на организованном рынке ценных бумаг. Для типа ЦБ Инвестиционный пай этот флажок всегда установлен и не подлежит изменению. |
| Подлежит переоценке | Флажок. Установка этого флажка обозначает, что данная ценная бумага подлежит переоценке. Для типа ЦБ Инвестиционный пай этот флажок всегда установлен и не подлежит изменению. |
| Амортизационная ЦБ | Флажок. Установка этого флажка обозначает, что данная ценная бумага является амортизационной (частичное погашение номинала). |
| Купонная облигация | Этот флажок появляется только в случае, если данная ценная бумага является облигацией. Установка этого флажка обозначает, что данная облигация является купонной. |

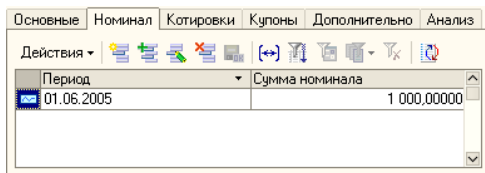
Таблица 5-21. **Ценные бумаги. Основные реквизиты справочника.**

| Графа | Содержимое |
|----------------------------------|--|
| Входит в котировальные листы | Флажок. Установка этого флажка обозначает, что данная ценная бумага включена в котировальный лист организатора торговли. |
| Дата регистрации | Дата государственной регистрации ценной бумаги. |
| Дата размещения | Дата размещения ценной бумаги на рынке ценных бумаг. |
| ISIN | Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Securities Identification Number). |
| Дата погашения | Дата погашения облигаций. |
| Номер регистрации | Номер государственной регистрации ценной бумаги. |
| Объем размещения | Объем размещения выпуска ценной бумаги эмитентом. |
| Валюта номинала | Валюта, в которой указан номинал ценной бумаги. Выбирается из справочника Валюты. |
| Дата оферты | Дата ближайшего погашения ценной бумаги. |
| Выпуск | Номер выпуска ценной бумаги. |
| Основной выпуск | Основной выпуск ценных бумаг. Указывается, если данная бумага является дополнительной к основному выпуску. |
| Где котируется | Биржа, по которой определяются котировки ценной бумаги. Выбирается из справочника Биржи. |
| Номинал | Номинал ценной бумаги. |
| Дата периодических параметров ЦБ | Дата периодических параметров ЦБ. По умолчанию в качестве даты актуальности устанавливается Рабочая дата (Сервис> Параметры> Общие). |

Закладка **Номинал**:

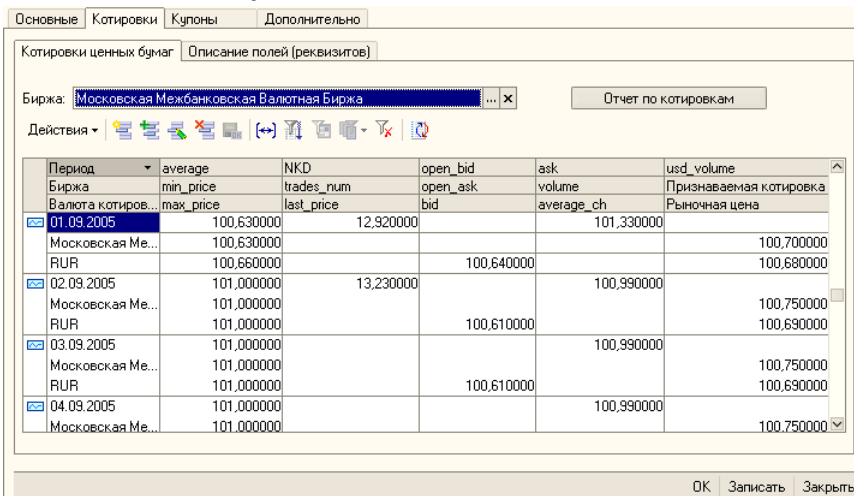
Эта закладка доступна только для записанных элементов справочника Ценные бумаги. На этой закладке находится список значений номинала

данной ценной бумаги. Список представляет из себя регистр сведений Номинал ЦБ. Управление списком осуществляется при помощи меню



кнопки Действия, расположенной в верхнем левом углу закладки, а также с помощью расположенной в верхней части закладки панели инструментов, кнопки которой соответствуют пунктам меню кнопки Действия.

Закладка Котировки:



| Период | average | NKD | open_bid | ask | usd_volume |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|
| Биржа | min_price | trades_num | open_ask | volume | Признаваемая котировка |
| Валюта котиров... | max_price | last_price | bid | average_ch | Рыночная цена |
| 01.09.2005 | 100,630000 | 12,920000 | | 101,330000 | |
| Московская Ме... | 100,630000 | | | | 100,700000 |
| RUR | 100,660000 | | 100,640000 | | 100,680000 |
| 02.09.2005 | 101,000000 | 13,230000 | | 100,990000 | |
| Московская Ме... | 101,000000 | | | | 100,750000 |
| RUR | 101,000000 | | 100,610000 | | 100,690000 |
| 03.09.2005 | 101,000000 | | | 100,990000 | |
| Московская Ме... | 101,000000 | | | | 100,750000 |
| RUR | 101,000000 | | 100,610000 | | 100,690000 |
| 04.09.2005 | 101,000000 | | | 100,990000 | |
| Московская Ме... | 101,000000 | | | | 100,750000 |

Эта закладка появляется только если на закладке Основные будет установлен флажок Обращается на ОРЦБ. Эта закладка, в свою очередь, состоит из двух закладок:

- Закладка Котировки ценных бумаг:

На этой закладке находится список котировок данной ценной бумаги. Список представляет из себя регистр сведений Котировки ценных бумаг.

При открытии этой закладки автоматически устанавливается отбор записей регистра по двум параметрам: отбираются записи только касающиеся данной ценной бумаги и только содержащие котировки биржи, указанной в реквизите Биржа. По умолчанию в этом реквизите устанавливается биржа, указанная на закладке Общие в реквизите Где котировается.

Управление списком котировок осуществляется при помощи меню кнопки Действия, расположенной над списком, а также с помощью расположенной там же панели инструментов, кнопки которой соответствуют пунктам меню кнопки Действия.

В верхнем правом углу закладки находится кнопка Отчет по котировкам. При нажатии на эту кнопку формируется таблица, в

которую выводятся все зафиксированные в информационной базе котировки данной ценной бумаги.

Изменение рыночных цен

Ценная бумага - Акция "Обыкновенные акции ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ""

| Дата | min_price | max_price | last_price | average | average_ch | op |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|----|
| Российская Торговая Система | | | | | | |
| 01.11.2007 | 2 200 | 2 292,55941 | | 2 257,96689 | | 2 |
| 02.11.2007 | 2 204,34371 | 2 261,61221 | | 2 241,73458 | | 2 |
| 06.11.2007 | 2 282 | 2 333,53604 | | 2 304,16494 | | 2 |
| 07.11.2007 | 2 295 | 2 358,90256 | | 2 342,48413 | | 2 |
| 08.11.2007 | 2 266 | 2 310 | | 2 291,56283 | | 2 |
| 09.11.2007 | 2 240 | 2 350 | | 2 286,58128 | | 2 |
| 12.11.2007 | 2 190,34368 | 2 250 | | 2 220,60379 | | 2 |
| 13.11.2007 | 2 165 | 2 180,0194 | | 2 171,12287 | | 2 |
| 14.11.2007 | 2 165,87538 | 2 224,74402 | | 2 187,95112 | | 2 |
| 15.11.2007 | 2 160,16794 | 2 184,65964 | | 2 170,78088 | | 2 |
| 16.11.2007 | 2 097,8165 | 2 155 | | 2 122,96431 | | 2 |
| 19.11.2007 | 2 088,70356 | 2 132,8311 | | 2 097,30441 | | 2 |
| 20.11.2007 | 2 060 | 2 131,2825 | | 2 111,97411 | | 2 |
| 21.11.2007 | 2 084,11784 | 2 130,54016 | | 2 104,43253 | | 2 |
| 22.11.2007 | 2 039,61658 | 2 077,34219 | | 2 062,60648 | | 2 |
| 23.11.2007 | 2 063,33139 | 2 079,1377 | | 2 071,23455 | | 2 |
| 26.11.2007 | 2 101,34034 | 2 123,17875 | | 2 112,16985 | | 2 |
| 27.11.2007 | 2 088,26336 | 2 129,59104 | | 2 105,41212 | | 2 |
| 28.11.2007 | 2 054,28795 | 2 090,7546 | | 2 070,53632 | | 2 |
| 29.11.2007 | 2 084,18621 | 2 150 | | 2 107,99886 | | 2 |
| 30.11.2007 | 2 081,9763 | 2 118,5022 | | 2 102,91782 | | 2 |
| 05.12.2007 | 2 077,78317 | 2 158,54506 | | 2 124,10557 | | 2 |

- Закладка Описание полей (реквизитов) содержит расшифровку показателей регистра сведений Котировки ценных бумаг.

| Котировки ценных бумаг | Описание полей (реквизитов) |
|------------------------|---|
| open_bid | Цена лучшей котировки на покупку на момент открытия торгов |
| open_ask | Цена лучшей котировки на продажу на момент открытия торгов |
| bid | Цена лучшей котировки на покупку на момент формирования файла |
| ask | Цена лучшей котировки на продажу на момент формирования файла |
| min_price | Минимальная цена сделки |
| max_price | Максимальная цена сделки |
| last_price | Цена последней сделки |
| average | Средневзвешенная цена акции |
| volume_value | Дневной объем торгов в рублях |
| average_ch | Изменение значения средневзвешенной цены по отношению к значению предыдущего закрытия |
| usd_volume | Дневной объем торгов в долларах США |
| trades_num | Число сделок |
| NKD | Накопленный купонный доход |
| Признаваемая котировка | Котировка в соотв. с Пост. ФКЦБ №03-42/пс |
| Рыночная цена НПФ | постановление ФКЦБ №04-6/пс от 18.02.2004г. (в руб. по акциям и в % по облигациям) |

Также о работе с этим регистром сведений см. главу 5.3.24, «Котировки ценных бумаг» на стр. 169.

Закладка **Купоны:**

Эта закладка может появиться только если на закладке Основные будет установлен флажок Купонная облигация. На

этой закладке расположена таблица периодов купонных выплат по облигации. Реквизиты этой таблицы рассмотрены в табл. 5-22.

| Основные | | | | | | Номинал | Котировки | Купоны | Дополнительно | Анализ | |
|----------|--------------|-----------------|-------|------------------|-------|---------|-----------|--------|---------------|--------|--|
| N | Дата выпуска | Дата погашен... | Купон | Количество дн... | Сумма | | | | | | |
| 1 | 01.06.2005 | 31.08.2005 | | 10,0000 | 365 | 24,93 | | | | | |
| 2 | 31.08.2005 | 30.11.2005 | | 10,0000 | 365 | 24,93 | | | | | |
| 3 | 30.11.2005 | 28.02.2006 | | 10,0000 | 365 | 24,66 | | | | | |
| 4 | 28.02.2006 | 31.05.2006 | | 10,0000 | 365 | 25,21 | | | | | |

Информация для бухгалтерского учета НКД

Номенклатурная группа НКД (90-й счет): НКД_Облигации ОАО "Газпром" 6

Таблица 5-22. **Купоны облигаций. Реквизиты таблицы.**

| Графа | Содержимое |
|------------------------|--|
| Дата выпуска | Дата начала купонного периода. |
| Дата погашения | Дата окончания купонного периода. |
| Купон | Доход по НКД в процентах годовых от номинала облигации. Указывается в процентах годовых. |
| Количество дней в году | Количество дней в году: необходимо заполнять для расчета накопленного купонного дохода из расчета российского (365 дней) или европейского (360 дней) года. |
| Сумма | Накопленный купонный доход по облигации. |

Для редактирования таблицы в верхней части закладки размещена панель инструментов, кнопки которой рассмотрены в табл. 5-23.

Таблица 5-23. **Купоны. Панель инструментов.**










| Кнопка | Действие |
|---|--|
|  Добавить новый элемент | Добавляет новую строку. Аналогичного результата можно добиться нажатием клавиши Insert . |
|  Изменить текущий элемент | Открывает для редактирования табличное поле, на котором установлен курсор. Аналогичного результата можно добиться двойным щелчком мыши по табличному полю, которое необходимо отредактировать. |
|  Добавить новый элемент копированием | Добавляет новую строку, заполненную по образцу той строки, на которой был установлен курсор. |

Таблица 5-23. Купоны. **Панель инструментов.**

| Кнопка | Действие |
|---|---|
|  Удалить | Удаляет строку, на которой установлен курсор. Аналогичного результата можно добиться нажатием клавиши Delete . |
|  Закончить редактирование | Сохраняет все введенные данные и прекращает редактирование таблицы. |
|  Переместить вверх | Переносит строку, на которой установлен курсор, на одну позицию вверх. |
|  Переместить вниз | Переносит строку, на которой установлен курсор, на одну позицию вниз. |
|  Упорядочить по возрастанию | Упорядочивает строки по возрастанию значения в колонке, на которой установлен курсор. |
|  Упорядочить по убыванию | Упорядочивает строки по убыванию значения в колонке, на которой установлен курсор. |

В нижней части закладки расположен реквизит **Ном. группа учета НКД (90-й счет)**, в котором указывается по какой аналитической статье операции с накопленным купонным доходом данной облигации будут учтены. Значение этого реквизита может быть выбрано из справочника **Номенклатурные группы**. Если этот реквизит оставлен пустым, он будет автоматически заполнен при записи данного элемента справочника **Ценные бумаги**, для чего будет автоматически создан соответствующий элемент справочника **Номенклатурные группы**. Новый элемент справочника **Номенклатурные группы** будет автоматически помещён в соответствующую predetermined group элементов справочника.

Закладка Дополнительно:

Основные | Номинал | Котировки | Купоны | **Дополнительно** | Анализ

Дополнительные коды для загрузки биржевой информации

Доп.код1: GZB06 Доп.код2: GZB06

Доп.код3: Доп.код4:

Дополнительные сведения:

Информация для бухгалтерского учета тела ЦБ

Номенклатурная группа (90-й счет): Облигации ОАО "Газпром" 6 ... x

На этой закладке расположены поля ввода дополнительных кодов для загрузки биржевой информации, текстовое поле для ввода произвольной дополнительной информации о ценной бумаге, а также реквизит Номенклатурная группа (сч90), в котором указывается по какой аналитической статье операции с данной ценной бумагой будут учтены. Значение этого реквизита может быть выбрано из справочника Номенклатурные группы. Если этот реквизит оставлен пустым, он будет автоматически заполнен при записи данного элемента справочника Ценные бумаги. Новый элемент справочника Номенклатурные группы будет автоматически помещён в соответствующую predeterminedную группу элементов справочника.

Закладка **Анализ:**

Основные | Номинал | Котировки | Купоны | Дополнительно | **Анализ**

Категория: ЦБ находящиеся в портфеле

Показатели доходность дюрация | Описание полей (реквизитов)

Действия ▾

| Период | Доходность к пог... Доходность к оф... | Доходность теку... Доходность для б... | Дюрация Дюрация модифи... | Валюта котиро... Биржа |
|------------|---|---|------------------------------|---------------------------|
| 01.11.2007 | 6,82 | 8,00 | 766,36 | руб. |
| 02.11.2007 | 6,77 | 8,00 | 716,70 | Московская М... |
| 06.11.2007 | 6,81 | 8,00 | 766,36 | руб. |
| 07.11.2007 | 6,78 | 8,00 | 716,70 | Московская М... |
| 08.11.2007 | 6,83 | 8,00 | 763,56 | руб. |
| 09.11.2007 | 6,89 | 8,00 | 715,15 | Московская М... |
| 12.11.2007 | 6,94 | 8,00 | 759,48 | руб. |
| 13.11.2007 | 6,91 | 8,00 | 711,06 | Московская М... |
| | | | 758,49 | руб. |
| | | | 710,33 | Московская М... |
| | | | 757,48 | руб. |
| | | | 709,05 | Московская М... |
| | | | 756,38 | руб. |
| | | | 707,63 | Московская М... |
| | | | 786,23 | руб. |

В верхней части этой закладки расположен реквизит Категория, в котором указывается категория ценной бумаги. Возможные значения данного реквизита: ЦБ находящиеся в портфеле, ЦБ представляющие интерес, Прочие ЦБ.

Также на этой закладке находится список показателей доходности дюрации. Список представляет из себя регистр сведений Показатели доходности дюрации.

Управление списком осуществляется при помощи меню кнопки Действия, расположенной над списком, а также с помощью расположенной там же панели инструментов, кнопки которой соответствуют пунктам меню кнопки Действия.

- Закладка Описание полей (реквизитов) содержит расшифровку показателей регистра сведений Показатели доходности дюрации.

Показатели доходность дюрация Описание полей (реквизитов)

1. "Доходность при погашении" (Yield To Maturity, YTM) облигации представляет собой ставку дисконтирования, при которой текущая стоимость будущих потоков наличности по облигации равна "грязной" цене облигации. YTM складывается из двух составляющих, одна из которых зависит от рыночной конъюнктуры (рыночной стоимости), а другая - от характеристик облигации (процентные выплаты).
2. "Доходность к оферте" облигации представляет собой ставку дисконтирования, при которой текущая стоимость будущих потоков наличности по облигации равна "грязной" цене облигации. Доходность к оферте, в отличие от доходности к погашению, учитывает только те платежи, которые будут произведены до даты досрочного выкупа, включая выкуп основной суммы долга. Используемая формула аналогична той, которая применяется при расчете доходности к погашению.
3. "Текущая доходность" (Current Yield, CY) представляет собой упрощенный показатель, позволяющий производить сравнение нескольких облигаций. Недостатком текущей доходности является тот факт, что при расчете не учитывается возможность покупки облигации с преной или дисконтом. Этот недостаток в некоторой степени позволяет устранить применение скорректированной текущей доходности (ACY) (См. "Скорректированная текущая доходность").
4. "Доходность для безкупонных облигаций" зависит от рыночной конъюнктуры (рыночной стоимости).
5. "Дюрация" (Duration) или Дюрация Маклея (Macaulay Duration) - мера эффективного срока погашения облигации, определяемая как взвешенное среднее значение сроков времени до каждого платежа. При этом весовые коэффициенты пропорциональны приведенной стоимости платежа. Дюрация также является мерой чувствительности облигации к колебаниям процентной ставки.
6. "Модифицированная дюрация" (Modified Duration) - мера изменчивости цены облигации. Представляет собой долю, на которую изменяется "грязная" цена облигации при изменении доходности на 100 б.п.

5.3.24 Котировки ценных бумаг

В регистре сведений Котировки ценных бумаг (Справочники > Котировки ценных бумаг) хранится история котировок ценных бумаг.

| Ценная бумага | Период | Average | NKD | open_bid | ask | usd_volume | Рыночная |
|---|------------------|------------------------|------------|----------|--------------|--------------------|--------------------|
| | Биржа | min_price | trades_num | open_ask | volume_value | Признаваемая | Рыночная |
| | Валюта котировки | max_price | last_price | bid | Average_ch | котировка | Рыночная (04-6/nc) |
| Облигации Городского облигационного (внутреннего) займа | 04.07.2005 | Московская Меж... руб. | 5,060000 | | | 110,500000000000 | |
| Облигации Городского облигационного (внутреннего) займа | 05.07.2005 | Московская Меж... руб. | 20,790000 | | | 110,450000000000 | |
| Облигации Городского облигационного (внутреннего) займа | 06.07.2005 | Московская Меж... руб. | 20,790000 | | | 111,450000000000 | |
| Обыкновенные акции ОАО РАО ЭЗС "ЕЭС России" | 15.12.2005 | Московская Меж... руб. | | | | 9,350000000000 | |
| Обыкновенные акции ОАО "Нефтевая компания "ЛУКОЙЛ" | 15.12.2005 | Московская Меж... руб. | | | | 1 583,000000000000 | |


Реквизиты диалогового окна регистра сведений рассмотрены в табл. 5-24.

Таблица 5-24. **Котировки ценных бумаг. Реквизиты диалогового окна.**

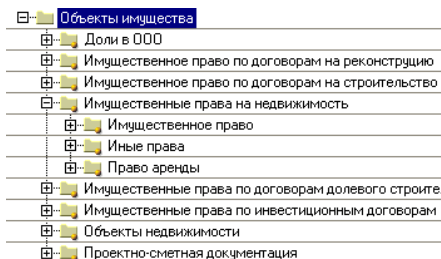
| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|--------------------------|---|
| Ценная бумага | Ценная бумага, котировка которой содержится в данной записи. Выбирается из справочника Ценные бумаги. |
| Период | Дата котировки. |
| Биржа | Биржа, по которой определяются котировки ценной бумаги. Выбирается из справочника Биржи. |
| Валюта котировки | Валюта, в которой указана котировка ценной бумаги. Выбирается из справочника Валюты. |
| Average | Средневзвешенная цена акции |
| min_price | Минимальная цена сделки |
| max_price | Максимальная цена сделки |
| NKD | Накопленный купонный доход |
| trades_num | Число сделок |
| last_price | Цена последней сделки |
| open_bid | Цена лучшей котировки на покупку на момент открытия торгов |
| open_ask | Цена лучшей котировки на продажу на момент открытия торгов |
| bid | Цена лучшей котировки на покупку на момент формирования файла |
| ask | Цена лучшей котировки на продажу на момент формирования файла |
| volume_value | Дневной объём торгов |
| Average_ch | Средневзвешенная цена акции |
| usd_volume | Дневной объём торгов в долларах США |
| Признаваемая котировка | Котировка в соответствии с постановлением ФКЦБ №03-42/пс |
| Рыночная цена (03-52/пс) | Рыночная цена, рассчитываемая в соответствии с постановлением ФКЦБ № 03-52/пс от 24.12.2003. |
| Рыночная цена (04-6/пс) | Рыночная цена, рассчитываемая в соответствии с постановлением ФКЦБ № 04-6/пс от 18.02.2004. |

5.3.25 Объекты имущества

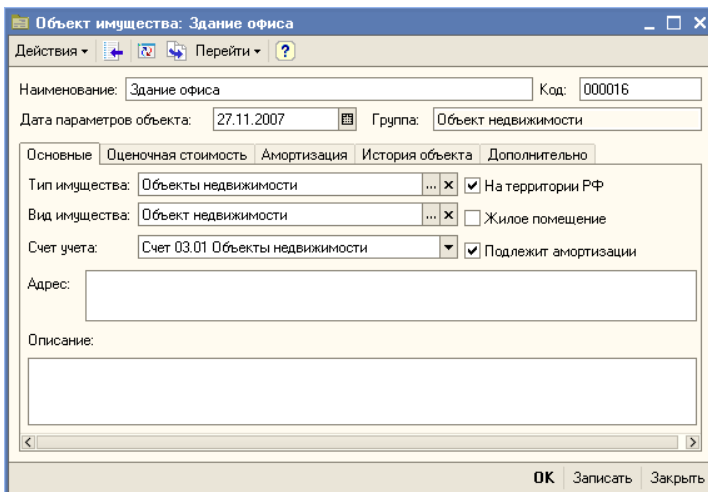
Справочник Объекты имущества (Справочники > Объекты имущества) предназначен для хранения основных характеристик объектов имущества, принадлежащих закрытому фонду недвижимости.

 Этот справочник можно вызвать также при помощи значка панели инструментов.

В справочнике можно объединять объекты в группы. Часть групп являются predeterminedными. Справа на иллюстрации изображена структура predeterminedных групп справочника Объекты имущества. Удалять и изменять predeterminedные группы нельзя. Можно добавлять новые группы.



Редактирование и ввод новой информации об объекте имущества производится в отдельном диалоговом окне.



В верхней части этого окна находятся следующие реквизиты:

- Наименование: Наименование объекта имущества.

- ☛ Дата параметров объекта: Дата периодических параметров объекта. По умолчанию в качестве даты актуальности устанавливается Рабочая дата (Сервис > Параметры > Общие).
- ☛ Группа: Группа элементов справочника, к которой принадлежит данный элемент.

Описание реквизитов справочника приведено ниже:

 Закладка **Основные:**

- ☛ Тип имущества: Тип объекта имущества. В этом реквизите следует выбрать одно из возможных значений: Объекты недвижимости, Имущественное право на недвижимое имущество, Имущественное право по договорам долевого строительства, Имущественное право по инвестиционным договорам, Имущественное право по договорам на реконструкцию, Имущественное право по договорам на строительство, Доля в ООО, Проектно-сметная документация.
- ☛ Вид имущества: Вид объекта имущества. В зависимости от выбранного типа имущества реквизит может принимать одно из возможных значений: Объект недвижимости, Объект незавершенного строительства, Иные объекты, Имущественное право, Право аренды, Иные права.
- ☛ Счет учета: Счет, по которому будет производиться учет объектов имущества.
- ☛ На территории РФ: Флажок. Устанавливается, если объект недвижимости находится на территории Российской Федерации. Флажок доступен, если реквизит Тип имущества имеет значение Объекты недвижимости или Имущественное право на недвижимое имущество.
- ☛ Жилое помещение: Флажок. Устанавливается, если объект недвижимости является жилым помещением. Флажок доступен, если реквизит Тип имущества имеет значение Объекты недвижимости или Имущественное право на недвижимое имущество.
- ☛ Подлежит амортизации: Флажок. Устанавливается, если объект недвижимости подлежит амортизации. Флажок доступен, если реквизит Тип имущества имеет значение Объекты недвижимости или Имущественное право на недвижимое имущество.
- ☛ Адрес: Адрес объекта недвижимости. Этот реквизит доступен, если реквизит Тип имущества имеет значение Объекты недвижимости или Имущественное право на недвижимое имущество.
- ☛ Описание: Дополнительная информация об объекте.

Закладка **Оценочная стоимость:**

| Основные | | | Оценочная стоимость | Амортизация | История объекта | Дополнительно |
|------------|--------|-----------|---------------------|-------------|-----------------|---------------|
| Действия ▾ | | | | | | |
| Период | Валюта | Стоимость | | | | |
| 28.11.2007 | руб. | | | | | |

Эта закладка доступна только для записанных элементов справочника Объекты имущества. На этой закладке находится список, отображающий периодические сведения об оценочной стоимости имущества. Список представляет собой регистр сведений Оценочная стоимость объектов имущества (см. 5.3.26 «Оценочная стоимость объектов имущества» на стр. 174). При открытии этой закладки автоматически устанавливается отбор записей регистра, касающихся только данного объекта. Управление списком осуществляется при помощи меню кнопки Действия, расположенной над списком слева, а также с помощью панели инструментов, кнопки которой соответствуют пунктам меню кнопки Действия.

Закладка **Амортизация:**

| Основные | | | Оценочная стоимость | Амортизация | История объекта | Дополнительно |
|------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Действия ▾ | | | | | | |
| Период | Стоимость для начис... | Способ начислен... | Срок по... | Дата ввода... | Кэффициент | |
| 08.10.2007 | 5 000 000,0 | Линейный способ | 360 | 08.10.2007 | 1,000000 | |

На этой закладке находится список, отображающий периодические сведения об амортизации объекта имущества. Список представляет собой регистр сведений Параметры амортизации имущества. При открытии этой закладки автоматически устанавливается отбор записей регистра, касающихся только данного объекта. Управление списком осуществляется при помощи меню кнопки Действия, расположенной над списком слева, а также с помощью панели инструментов, кнопки которой соответствуют пунктам меню кнопки Действия.

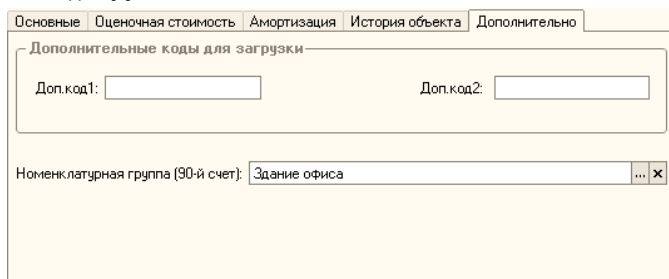
Закладка **История объекта:**

| Основные | | | Оценочная стоимость | Амортизация | История объекта | Дополнительно |
|--------------------|--|--|---------------------|-------------|-----------------|---------------|
| Период | Регистратор | | | | Счет | |
| 01.10.2007 12:0... | Поступление имущества и услуг 000001 от 01.10.2007 12:0... | | | | 08.01 | |
| 08.10.2007 12:0... | Принятие к учету 0000000001 от 08.10.2007 12:00:00 | | | | 03.01 | |
| 15.10.2007 13:0... | Модернизация 1 от 15.10.2007 13:00:00 | | | | 03.01 | |

На этой закладке находится список, отображающий периодические сведения о движении документов по текущему объекту с указанием счета учета. Список представляет собой регистр сведений История объектов имущества. При открытии этой закладки автоматически устанавливается отбор записей регистра, касающихся только

данного объекта. Управление списком осуществляется при помощи меню кнопки Действия, расположенной над списком слева, а также с помощью панели инструментов, кнопки которой соответствуют пунктам меню кнопки Действия.

 **Закладка Дополнительно:**



На этой закладке расположены поля ввода дополнительных кодов для идентификации объекта при загрузке, реквизит Номенклатурная группа (сч90), в котором указывается по какой аналитической статье операции с данным объектом имущества будут учтены. Значение этого реквизита может быть выбрано из справочника Номенклатурные группы. Если этот реквизит оставлен пустым, он будет автоматически заполнен при записи данного элемента справочника Объекты имущества. Новый элемент справочника Номенклатурные группы будет автоматически помещён в соответствующую predetermined group of elements of the reference.

5.3.26 *Оценочная стоимость объектов имущества*

Регистр сведений Оценочная стоимость объектов имущества (Справочники > Оценочная стоимость объектов имущества) хранит историю изменений оценочной стоимости объектов имущества по периодам. Записи в регистр добавляются посредством записи через элемент справочника Объекты имущества, либо напрямую в регистр.

| Период | Объект имущества | Стоимость | Валюта |
|------------|---------------------|---------------|--------|
| 29.12.2006 | Складское помещение | 7 000 000,00 | руб. |
| 01.11.2007 | Здание | 6 000 000,00 | руб. |
| 26.11.2007 | Пристройка | 3 000 000,00 | руб. |
| 30.11.2007 | Здание | 11 000 000,00 | руб. |
| 05.12.2007 | Имущ. право | 4 000 000,00 | руб. |
| 25.12.2007 | Имущ. право | 5 500 000,00 | руб. |

Реквизиты диалогового окна регистра сведений Оценочная стоимость объектов имущества рассмотрены в табл. 5-25.

Таблица 5-25. **Оценочная стоимость объектов имущества. Реквизиты диалогового окна.**

| Графа | Содержимое |
|------------------|--|
| Период | Дата. |
| Объект имущества | Объект имущества, по которому создана запись регистра. |
| Стоимость | Оценочная стоимость объекта. |
| Валюта | Валюта стоимости. |

5.3.27 Депозиты

Справочник Депозиты (Справочники > Депозиты) предназначен для хранения основных характеристик депозитов.

Редактирование и ввод новой информации о депозите производится в отдельном диалоговом окне.

Депозиты: Депозит ЗПИФа

Наименование: Депозит ЗПИФа

ПИФ: Зкрытый фонд недвижимости

Общие | Сумма депозита | Ставка % | Дата возврата

Дата начала: 10.11.2007 | Дата возврата: 26.12.2008

Депозитный счет: Депозитный

Номер договора: 0000045 | Дата договора: 10.11.2007

Сумма на депозите: 5 000 000,00


С капитализацией | Момент начисления процента: С даты поступления де...

Комментарий:

OK | Записать | Закрыть

В верхней части этого окна находятся следующие реквизиты:

- **Наименование:** Наименование депозита.
- **ПИФ:** Наименование Фонда, которому принадлежит депозитный вклад.
- **Комментарий:** Текстовое поле, может содержать примечание к описываемому депозиту.

 **Закладка Общие:**

- **Дата начала:** Дата поступления денежных средств на депозит.
- **Дата возврата:** Дата окончания срока депозита.
- **Депозитный счет:** Счет, на котором открыт депозит.
- **Номер договора:** Номер договора с кредитной организацией об открытии депозитного счета.
- **Дата договора:** Дата договора с кредитной организацией об открытии депозитного счета.
- **Сумма на депозите:** Сумма денежных средств, помещенных на депозит.
- **С капитализацией - Флажок.** Если флажок установлен, то будет производиться капитализация процентов. Т.е. проценты по депозиту начисляются за определенный период не только на вклад, но и на ранее начисленные проценты.
- **Момент начисления процента:** Момент начисления процентов по депозиту. Возможные значения: С начала месяца, С даты поступления денежных средств. Реквизит доступен, если установлен флаг С капитализацией.

Закладка Сумма депозита:

| Период | Сумма |
|------------|--------------|
| 07.11.2007 | 5 000 000,00 |

Эта закладка доступна только для записанных элементов справочника Депозиты. На этой закладке находится список, отображающий периодические сведения об основной сумме депозита. Список представляет собой регистр сведений Депозит_Тело. Управление списком осуществляется при помощи меню кнопки Действия, расположенной над списком слева, а также с помощью панели инструментов, кнопки которой соответствуют пунктам меню кнопки Действия.

Закладка Ставка %:

| Период | Ставка % |
|------------|-----------|
| 07.11.2007 | 13,000000 |

Эта закладка доступна только для записанных элементов справочника Депозиты. На этой закладке находится список, отображающий периодические сведения о процентной ставке депозитов. Список представляет собой регистр сведений Депозит_ПроцентНаДепозите. Управление списком осуществляется при помощи меню кнопки Действия, расположенной над списком слева, а также с помощью панели инструментов, кнопки которой соответствуют пунктам меню кнопки Действия.

Закладка Дата возврата:

| Период | Срок возврата вклада |
|------------|----------------------|
| 07.11.2007 | 26.12.2008 |

Эта закладка доступна только для записанных элементов справочника Депозиты. На этой закладке находится список, отображающий периодические сведения о сроке возврата вклада. Список представляет собой регистр сведений Депозит_ДатаПогашения. Управление списком осуществляется при помощи меню кнопки Действия, расположенной над списком слева, а также с помощью панели инструментов, кнопки которой соответствуют пунктам меню кнопки Действия.

5.3.28 Биржи

Справочник Биржи (Справочники > Биржи) содержит информацию о биржах и внебиржевых площадках, на которых Управляющей компанией проводятся операции.

Реквизиты справочника рассмотрены ниже, см. табл. 5-26, стр. 178.





Таблица 5-26. **Биржи. Реквизиты справочника.**

| Графа | Содержимое |
|-----------------|--|
| Для конвертации | Если этот флажок установлен, это обозначает, что по этой бирже будет храниться оценочная стоимость ценных бумаг на дату конвертации в виде признаваемой котировки. Для каждого паевого инвестиционного фонда создаётся не более одной биржи с установленным признаком Для конвертации. Подобные служебные элементы автоматически создаются при проведении документа Конвертация ценных бумаг или при создании записи регистра сведений Приоритет бирж. Этот флажок для предопределённых элементов справочника Биржи не доступен. |
| ПИФ | Указывается в том случае, если для данной биржи установлен признак Для конвертации. Этот реквизит для предопределённых элементов справочника Биржи не доступен. |



В предопределённых элементах реквизиты закрыты от изменений.

В справочнике предусмотрены предопределённые элементы:

-  Московская Межбанковская Валютная Биржа,
-  Российская Торговая Система,
-  Санкт-Петербургская Фондовая Биржа,
-  Управляющая компания (паи).

Предопределённый элемент “Управляющая компания (паи)” является служебным и используется только для хранения стоимости паев других паевых инвестиционных фондов в регистре сведений Котировки ценных бумаг.

5.3.29 *Номенклатурные группы*

Справочник Номенклатурные группы (Справочники > Прочие > Номенклатурные группы) содержит перечень номенклатурных групп, в разрезе которых предполагается ведение укрупненного учета.

При записи нового элемента в справочнике Ценные бумаги автоматически создается новый элемент справочника Номенклатурные группы, наименование которого соответствует наименованию нового элемента справочника Ценные бумаги.

Новый элемент справочника Номенклатурные группы будет автоматически помещён в соответствующую predeterminedную группу элементов справочника.

Справочник используется для аналитического учета по субсчетам счёта 90 Продажи.

Справочник имеет набор predeterminedных элементов, дерево которых представлено на иллюстрации.

| Группа | |
|--------|--------------------------------|
| [-] | Номенклатурные группы |
| [+] | Акции |
| [+] | Доли в ООО |
| [+] | Имущественные права на недвижи |
| [+] | Имущественные права по договор |
| [+] | Имущественные права по инвести |
| [+] | Облигации |
| [+] | Государственные |
| [+] | Корпоративные |
| [+] | НКД |
| [+] | Объекты недвижимости |
| [+] | Паи (других фондов) |
| [+] | Проектно-сметная документация |

5.3.30 *Прочие доходы и расходы*

Справочник Прочие доходы и расходы (Справочники > Прочие > Прочие доходы и расходы) предназначен для хранения списка статей доходов и расходов, которые не связаны с основным видом деятельности предприятия. Используется для аналитического учета по субсчетам счёта 91 Прочие доходы и расходы. Изначально заполнен predeterminedными элементами статей расходов и доходов, рекомендованными к отражению Постановлением ФКЦБ от 22.10.2003 г. №03-41/пс «Положение об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда».

5.3.31 *Список комиссий*

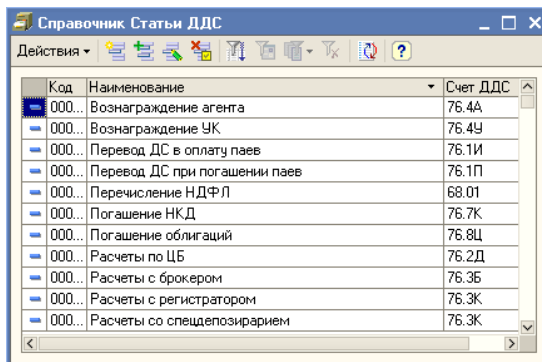
В справочнике Список комиссий (Справочники > Прочие > Список комиссий) содержится перечень видов отчислений, производимых Управляющей компанией. Реквизиты этого справочника рассмотрены в табл. 5-27.

Таблица 5-27. **Список комиссий. Реквизиты справочника.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|-----------------------|--|
| Вид комиссий | Возможные значения - По сделке или Прочие. |
| Счет отнесения затрат | Счет отнесения затрат по комиссионным отчислениям. В зависимости от выбранного счета под этим реквизитом появляются дополнительные поля для указания значений субконто по данному счету. Реквизиты доступны если в реквизите Вид комиссии указано значение Прочие. |
| На дату | Дата актуальности для реквизита Счет отнесения затрат, значение которого записывается в регистр сведений Счета учета комиссий. По умолчанию в качестве даты актуальности устанавливается Рабочая дата (Сервис> Параметры> Общие). Реквизит доступен если в реквизите Вид комиссии указано значение Прочие. |

5.3.32 Статьи ДДС

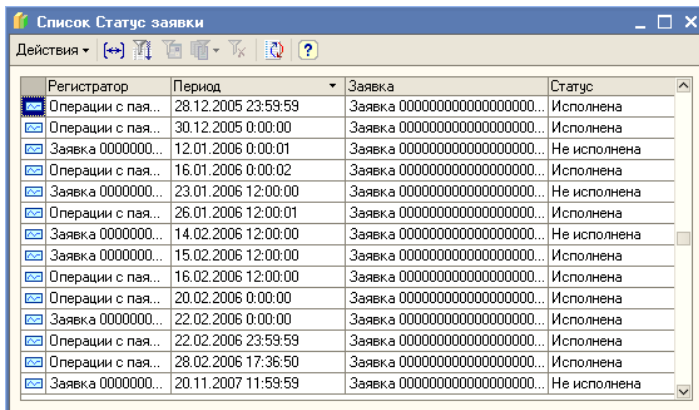
Справочник Статьи ДДС (Справочники > Прочие > Статьи ДДС) используется для ведения учета движений денежных средств по их видам.



В реквизите Счет ДДС указывается корреспондирующий счет для формирования бухгалтерской проводки по данной статье движения денежных средств. В зависимости от выбранного счета под этим реквизитом появляются дополнительные поля для указания значений субконто по данному счету.

5.3.33 Статус заявки

Регистр сведений Статус заявки (Справочники > Прочие > Статус заявки) предназначен для сбора, хранения и обработки данных состояния заявок. Записи в этот регистр формируются документами Заявка и Операция с паями.



5.3.34 Валюты

| Код | Наименование | Полное наименование | Курс | Кратность |
|-----|--------------|---------------------|---------|-----------|
| 978 | EUR | Евро | 34,0000 | 1 |
| 840 | USD | Доллар США | 28,0000 | 1 |
| 810 | руб. | Российский рубль | 1,0000 | 1 |

Справочник Валюты (Справочники> Валюты) содержит перечень валют, с которыми так или иначе работает Управляющая компания. Графа Курс содержит значение, соответствующее текущей дате (обычно – последнее введенное значение валютного курса, получаемое из регистра сведений Курсы валют).



При заполнении реквизитов Код, Наименование и Полное наименование рекомендуется руководствоваться Общероссийским классификатором валют ОК 014-94 (утвержден Постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. №365).

Добавочные кнопки панели управления справочника Валюты рассмотрены в табл. 5-28.

Таблица 5-28. **Валюты, таблица, кнопки**

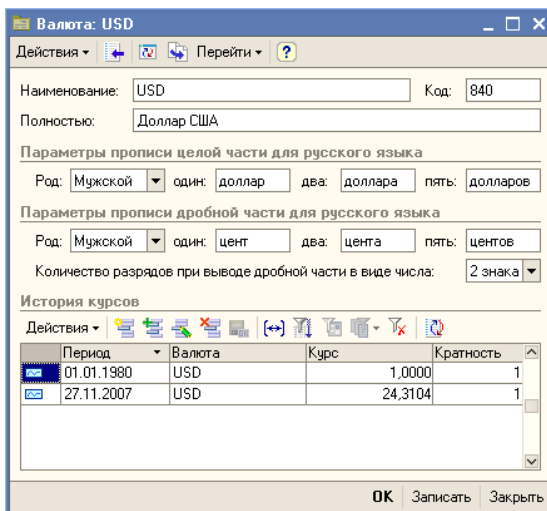
| Кнопка | Действие |
|--------|--|
| | Вызывает обработку Курсы валют РБК. Эта обработка автоматически загружает курсы валют с интернет-сайта www.rbc.ru . (Подробнее см. главу 5.7.3, «Курсы валют РБК» на стр. 372) |
| | Позволяет пополнить таблицу при помощи Общероссийского классификатора валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000. Этот классификатор утвержден Постановлением Госстандарта РФ от 25.12.2000 N 405-ст (редакция от 01.01.2002). Дата введения – 01 июля 2001 года |

В отличие от других справочников, при вводе нового элемента в справочник Валюты программа не предлагает в качестве кода очередной порядковый номер в порядке возрастания. В этом реквизите следует вручную ввести код валюты по Общероссийскому классификатору валют. При записи нового элемента программа проверяет уникальность введенного кода.

Диалоговое окно элемента справочника Валюты содержит Параметры прописи целой и дробной части для русского языка. Эти параметры используются при печати сумм прописью.

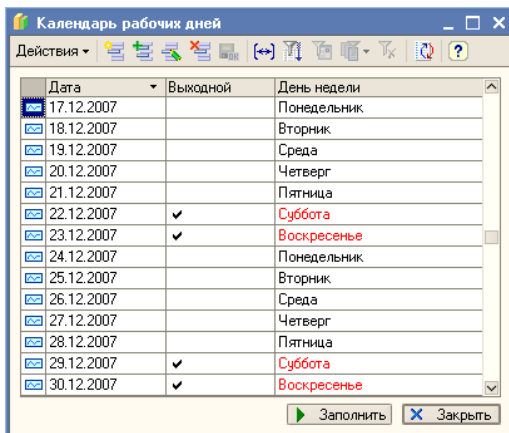
В нижней части диалогового окна находится таблица курсов данной валюты. Эта таблица представляет из себя регистр сведений Курсы валют, с установленным отбором записей по данной валюте. (Эти записи могли быть введены вручную или загружены с сайта РБК).

Указанное в качестве курса сумма может соответствовать не одной единице иностранной валюты, а многим (например 100 иенам). В этом случае в графе Кратность задается нужное число единиц иностранной валюты.



5.3.35 Календарь

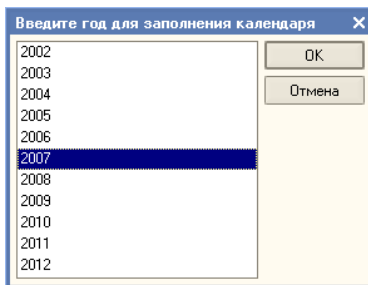
Регистр сведений Календарь (Справочники> Календарь) предназначен для ввода в информационную базу сведений о рабочих и нерабочих днях. Эти данные в дальнейшем учитываются для получения даты следующего или предыдущего рабочего дня при проведении



документов, а также для расчета среднегодовой СЧА.

Каждая запись этого регистра сведений соответствует одному дню. Для каждой записи указывается соответствующий день недели. Для каждого дня можно указать, является ли этот день рабочим или выходным.

В нижней части окна справочника находится кнопка Заполнить, предназначенная для автозаполнения регистра сведений Календарь за определённый год. При нажатии на эту кнопку открывается окно выбора года. Для того, чтобы выбрать год необходимо установить курсор на строку, соответствующую нужному году, и нажать кнопку ОК.

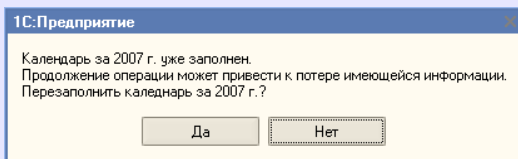


При автозаполнении субботы и воскресения автоматически помечаются как выходные дни. Праздники, другие нерабочие дни, а также рабочие субботы и воскресенья следует установить вручную.



Не рекомендуется повторно производить автозаполнение календаря, так как при этом будут потеряны все введенные вручную данные о рабочих и нерабочих днях.

При попытке произвести повторное заполнение календаря выводится сообщение:



Ответьте Нет, если Вы не уверены, что сможете восстановить все ранее введенные вручную сведения о рабочих и нерабочих днях за выбранный год.

5.3.36 Автоматические операции

Справочник Автоматические операции предназначен для настройки импорта ценных бумаг и купонов, котировок по ценным бумагам из бирж ММВБ и РТС, расчета доходности и дюрации ценных бумаг.

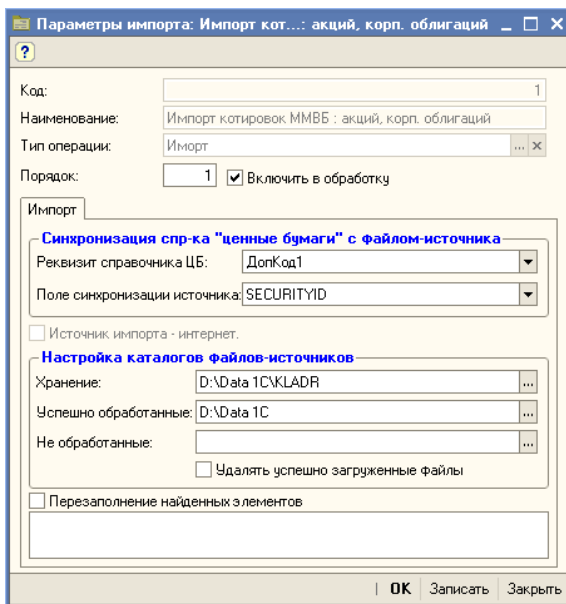
В каталоге импорта (реквизит Хранение) необходимо хранить архивные zip-файлы поставок из биржи, либо непосредственно сами файлы импорта. Непосредственно импорт производится консолью

автоматических операций на указанную рабочую дату (по умолчанию предыдущий рабочий день). Консоль можно открыть из меню Справочники > Автоматические операции (см. главу 5.7.1, «Консоль автоматических операций» на стр. 369).

Для прочих источников котировок используйте обработку - Универсальная загрузка.

Справочник Автоматические операции открывается из консоли автоматических операций по кнопке Настройка справочника автоматических операций.

Редактирование элементов справочника производится в отдельном диалоговом окне.



Реквизиты диалогового окна справочника Автоматические операции рассмотрены в табл. 5-29.

Таблица 5-29. **Авт оматические операции. Реквизиты диалогового окна.**

| Графа | Содержимое |
|--------------|--|
| Наименование | Наименование автоматической операции. |
| Тип операции | Тип автоматической операции. Возможные значения: Импорт, Обработка. |
| Порядок | Порядок выполнения автоматической операции в консоли. Действует в пределах группы. |

Таблица 5-29. **Авт автоматические операции. Реквизиты диалогового окна.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|------------------------------------|--|
| Включить в обработку | Флажок. Устанавливается, если необходимо включить автоматическую операцию при выполнении консоли. |
| Реквизит справочника ЦБ | Реквизит синхронизации, соответствующий реквизиту справочника Ценные бумаги, по которому будет осуществляться идентификация с источником. |
| Поле синхронизации источника | Поле синхронизации, соответствующая графа файла-источника, по которому идентифицируется ценная бумага (соответственно реквизиту синхронизации ЦБ). |
| Источник импорта - интернет | Флажок. Устанавливается, если источником импорта данных является интернет. |
| Хранение | Каталог хранения архивированных zip-файлов поставок из биржи или разархивированных файлов импорта. |
| Успешно обработанные | Каталог, куда перемещаются успешно обработанные файлы после импорта. |
| Не обработанные | Каталог, куда перемещаются необработанные файлы после импорта. |
| Удалять успешно загруженные файлы | Флажок. Если флажок установлен, то успешно загруженные файлы будут удаляться физически. |
| Перезаполнение найденных элементов | Флажок. Если флажок установлен, то при повторной загрузке будет происходить перезаполнение существующих котировок. |

Справочник Автоматические операции содержит две предопределенные группы: Операции по ценным бумагам и Импорт ценных бумаг и купонов. Группа Операции по ценным бумагам включает в себя следующие предопределенные элементы:

- Импорт котировок ММВБ, акций корп. облигаций - импорт котировок из типовых архивных (*.zip) файлов ММВБ;
- Импорт котировок ММВБ: гос. облигаций - импорт котировок из типовых архивных (*.zip) файлов ММВБ;
- Импорт котировок РТС: корп. акций и гос. облигаций - импорт котировок из типовых файлов РТС;
- Расчет доходности и дюрации по признаваемой котировке - рассчитывает доходность дюрации по только что загруженным котировкам.

Группа Импорт ценных бумаг и купонов включает в себя следующие предопределенные элементы:

- Импорт ценных бумаг НДС - загружает ценные бумаги;
- Импорт купонов НДС - загружает купоны облигаций.

Для элементов данной группы рекомендуется в качестве источника импорта использовать интернет.

5.3.37 Ставки НДС

В справочнике Ставки НДС (Предприятие > Ставки НДС) хранится список ставок НДС, применяемых в Управляющей компании.

| Код | Ставка | Представление |
|-----|--------|------------------|
| 2 | 10,00 | 10% |
| 1 | 18,00 | 18% |
| 3 | | Без налога (НДС) |

Реквизиты справочника рассмотрены в табл. 5-30.

Таблица 5-30. **Ставки НДС. Реквизиты справочника.**

| Графа | Содержимое |
|---------------|---|
| Ставка | Ставка НДС. Указывается в процентах. |
| Представление | Текстовая строка. Используется для отображения реквизита Ставка НДС в документах. Формируется автоматически при вводе значения в реквизит Ставка. Может быть отредактировано вручную. |

5.3.38 Ставки НДСФЛ

В регистре сведений Ставки НДСФЛ (Предприятие > Ставки НДСФЛ) хранится список ставок НДСФЛ для лиц, являющихся и не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.

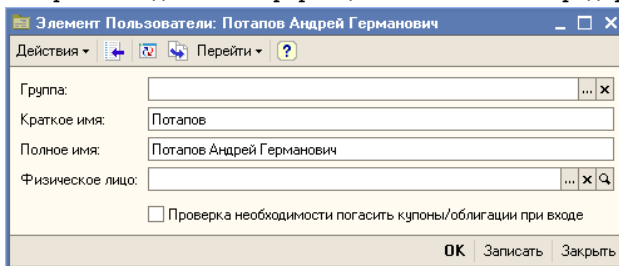
5.3.39 Источники информации

В справочнике Источники информации (Предприятие > Источники информации) хранится список всех источников информации об Управляющей компании.

Справочник используется для сбора и анализа статистики по источникам рекламной информации, благодаря которым контрагенты обратились в Управляющую компанию. Источники информации указываются в документе Заявка.

5.3.40 Пользователи

Справочник Пользователи (Предприятие > Пользователи) предназначен для хранения списка пользователей, которым разрешена работа с данной информационной базой 1С:Предприятие.



Реквизиты справочника рассмотрены в табл. 5-31.

Таблица 5-31. **Пользователи. Реквизиты справочника.**

| Графа | Содержимое |
|---|--|
| Группа | группа элементов справочника Пользователи, к которой принадлежит данный пользователь. |
| Краткое имя | Имя пользователя в том виде, в каком оно введено в Конфигураторе (Администрирование>Пользователи>Имя). При входе в программу конфигурация автоматически определяет пользователя по совпадению значения этого реквизита и реквизита Имя в списке пользователей в Конфигураторе. |
| Полное имя | Полное имя пользователя в том виде, в каком оно введено в Конфигураторе (Администрирование>Пользователи>Полное имя) |
| Физическое лицо | Элемент справочника Физические лица, соответствующий данному пользователю. |
| Проверка необходимости погасить купоны/ облигации при входе | Флажок. Устанавливается, если при входе в систему необходимо осуществить проверку погашения купонов или облигаций на текущую дату. |

Основное назначение справочника - идентификация пользователя при начале работы с информационной базой. При входе в систему конфигурация определяет пользователя, который работает с системой, по совпадению имени пользователя в Конфигураторе и имени пользователя в справочнике Пользователи.

При запуске информационной базы 1С:Предприятие от имени пользователя, зафиксированного в Конфигураторе, но

отсутствующего в справочнике Пользователи, соответствующий новому пользователю элемент автоматически добавляется в справочник, и об этом выдаётся сообщение. При вводе нового пользователя вручную непосредственно в справочник в Конфигураторе также автоматически создаётся новая запись в списке пользователей.

Список пользователей можно объединять в группы (подгруппы). Например, можно создать следующие группы пользователей: администратор, кассиры, бухгалтеры.

Информация о всех действиях пользователя при работе с информационной базой отражаются в журнале регистрации (Сервис> Журнал регистрации).



Не следует задавать имя пользователя более 50 символов, при его редактировании в режиме конфигулятора. В этом случае идентификация пользователей в справочнике Пользователи все равно будет производиться по первым 50-ти символам имени.

5.3.41 Контактная информация






Регистр сведений Контактная информация предназначен для записи всех изменений в контактной информации объектов информационной базы. Работа с этим регистром сведений производится на соответствующих закладках этих объектов.

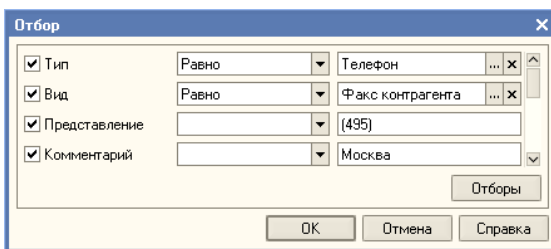
| Тип | Вид | Представление |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| Адрес | Адрес для информирова... | 107150, Москва г, Подбе... |
| Адрес | Адрес по прописке физ. ... | 390044, Рязанская обл, ... |
| Адрес | Адрес проживания физ. ... | 107150, Москва г, Подбе... |
| Адрес электронн... | Адрес электронной почт... | arshavinAV@mail.ru |
| Телефон | Телефон физ. лица | +7 (495) 5762349 |
| Адрес | Адрес физ. лица за пред... | |

Дополнительная информация

В нижней части закладки находится текстовое поле *Дополнительная информация* для ввода произвольной справочной информации об объекте и его контактных данных.

В верхней части закладки располагается список контактных данных объекта. Редактирование этого списка выполняется с помощью панели инструментов, кнопки которой рассмотрены ниже.

-  **Добавить** - Добавляет новую запись в список контактных данных. Аналогичного результата можно добиться нажатием клавиши **Insert**.
-  **Добавить копированием** - Добавляет в список новый элемент, все реквизиты которого заполнены такими же значениями, как и реквизиты того элемента, на котором был установлен курсор. Форма нового элемента при этом открывается для редактирования. В случае, если закрыть форму нового элемента без сохранения, новый элемент добавлен не будет.
-  **Изменить текущий элемент** - Открывает для редактирования форму того элемента, на котором установлен курсор. Аналогичного результата можно добиться двойным щелчком мыши по элементу, который необходимо просмотреть или отредактировать.
-  **Удалить текущий элемент** - Устанавливает пометку на удаление на элемент, на котором установлен курсор. Аналогичного результата можно добиться нажатием клавиши **Delete**. При этом строка не удаляется, удаляются только данные, которые были введены в эту строку.
-  **Отбор и сортировка** - При нажатии на эту кнопку открывается диалоговое окно, позволяющее задать правила отбора записей регистра сведений, для того чтобы в списке остались отображенными не все записи, а только отвечающие определённым требованиям.

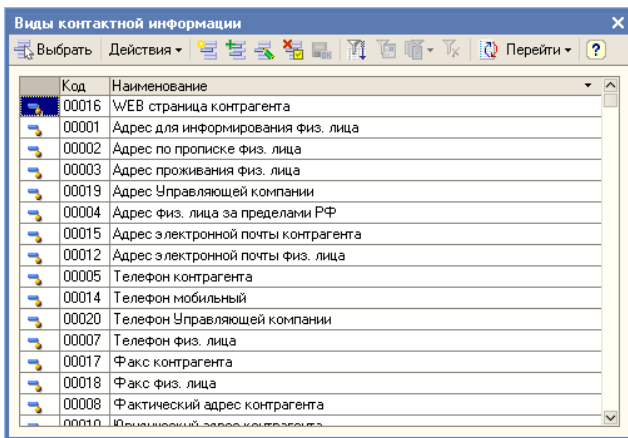
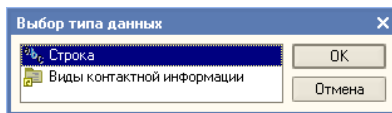


| Флажок | Тип отбора | Значение |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Тип | Равно Телефон |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Вид | Равно Факс контрагента |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Представление | (495) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Комментарий | Москва |

В левой части диалогового окна находятся флажки Тип, Вид, Представление и Комментарий

- Тип - в результате установки этого флажка записи регистра будут отобраны по типу: Адрес, Телефон, Адрес электронной почты, Веб-страница или Другое. Справа от флажка находится реквизит, в котором требуется указать принцип отбора записей (возможные значения: Равно, Не равно, В списке, Не в списке). Справа от этого реквизита находится поле выбора типа.

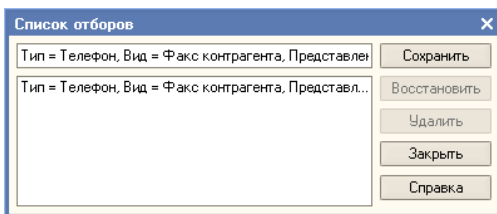
- Вид - в результате установки этого флажка записи регистра будут отобраны по виду. Если тип критерия не выбран, при попытке установить вид отбора открывается диалоговое окно выбора критерия. При выборе типа Строка для отбора нужно будет ввести текст; при выборе типа Виды контактной информации для отбора нужно будет выбрать значение из справочника Виды контактной информации.



Справа от флажка находится реквизит, в котором требуется указать принцип отбора записей (возможные значения: Равно, Не равно, В списке, Не в списке). Справа от этого реквизита находится поле выбора вида.

- Представление - в результате установки этого флажка записи регистра будут отобраны по содержанию определённого набора символов в реквизите Представление. Справа от флажка находится реквизит, в котором требуется указать принцип отбора записей (возможные значения: Содержит, Не содержит). Справа от этого реквизита находится поле ввода набора символов.
- Комментарий - в результате установки этого флажка записи регистра будут отобраны по содержанию определённого набора символов в реквизите Комментарий. Справа от флажка находится реквизит, в котором требуется указать принцип отбора записей (возможные значения: Содержит, Не содержит). Справа от этого реквизита находится поле ввода набора символов.
- Кнопка **Отборы** - В случае, если формирование какого-либо отбора требует много времени, а отбор с такими параметрами требуется производить достаточно часто, можно сохранить параметры отбора и в дальнейшем использовать их, не тратя времени на повторную









настройку. При нажатии на кнопку Отборы открывается диалоговое окно, кнопки которого рассмотрены ниже.



- Сохранить - при нажатии на эту кнопку будут сохранены настройки отбора, созданные на момент нажатия на кнопку Отборы. Имя для сохранённой настройки будет сформировано автоматически, но его можно будет изменить вручную.
- Восстановить - При нажатии на эту кнопку будут восстановлены параметры ранее сохранённой настройки отбора, на которую установлен курсор в диалоговом окне Список отборов.
- Удалить - При нажатии на эту кнопку будет удалена настройка отбора, на которую установлен курсор в диалоговом окне Список отборов.



При нажатии на кнопку Удалить выделенная настройка будет удалена без дополнительных запросов на подтверждение удаления.

- Закреть - После нажатия на эту кнопку диалоговое окно Список отборов будет закрыто.
- Справка - При нажатии на эту кнопку будет открыто окно, содержащее справочную информацию о работе Списка отборов.
-   Отбор по значению в текущей колонке - При нажатии на эту кнопку в списке контактных данных будет произведён отбор записей по значению реквизита, на котором установлен курсор. Останутся отображены только записи, имеющие в аналогичном реквизите такое же значение.
-   История отборов - При нажатии на эту кнопку будет открыто меню содержащее список производимых ранее отборов, любой из которых можно будет повторить при выборе соответствующего пункта меню.
-   Отключить отбор - При нажатии на эту кнопку все отборы будут отключены и в списке вновь будут отображены все контактные данные объекта.
-   Редактировать в диалоге - Если эта кнопка отжата, то редактирование контактных данных будет производиться непосредственно в таблице списка. Если эта кнопка нажата, то редактирование записи регистра будет производиться в отдельном диалоговом окне. Вид и набор реквизитов диалогового

окна зависит от типа контактных данных. Далее эти диалоговые окна рассмотрены подробнее.

Диалоговые окна для ввода контактных данных.

☞ Телефон. При вводе нового телефонного номера в поле Объект автоматически устанавливается его владелец. Реквизит Вид телефона служит для классификации контактных данных. Значение этого реквизита выбирается из справочника Виды контактной информации. Содержимое поля Представление формируется автоматически при вводе и редактировании данных в реквизиты Код страны, Код города и Внутренний. В поле Комментарий могут быть указаны произвольные дополнительные сведения о данном телефонном номере.

Телефон

Объект: 000 "Вертикаль" ... x Q

Вид телефона: Телефон контрагента ... x

Телефон

Номер: 456-23-23 Внутренний:

Код страны: +7

Код города: 495

Представление: +7 (495) 456-23-23

Комментарий:

OK Записать Закрыть

☞ Адрес электронной почты. При вводе нового адреса в поле Объект автоматически устанавливается его владелец. Реквизит Вид эл. почты служит для классификации контактных данных. Значение этого реквизита выбирается из справочника Виды контактной информации. В нижней части диалогового окна расположено поле для ввода адреса электронной почты. В поле Комментарий могут быть указаны произвольные дополнительные сведения о данном адресе.

Электронная почта

Объект: 000 "Вертикаль" ... x Q

Вид эл. почты: Адрес электронной почты контрагента ... x

Адрес электронной почты

Адрес эл. почты: vertikal@nm.ru

Комментарий:

OK Записать Закрыть

☞ Веб-страница. При вводе нового адреса веб-страницы в поле Объект автоматически устанавливается его владелец. Реквизит Вид веб-страницы служит для классификации контактных данных. Значение этого реквизита выбирается из справочника Виды контактной информации. В

Веб-страница

Объект: 000 "Вертикаль" ... x Q

Вид веб-страницы: WEB страница контрагента ... x

Веб-страница

Веб-страница: www.vertikal.ru

Комментарий:

OK Записать Закрыть

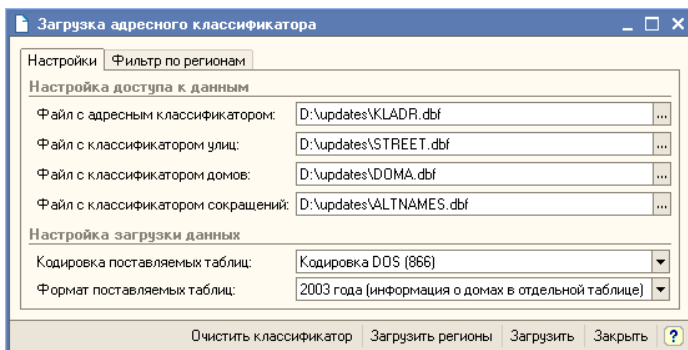
нижней части диалогового окна расположено поле для ввода адреса веб-страницы. В поле Комментарий могут быть указаны произвольные дополнительные сведения о данном адресе веб-страницы.

- Другое.** В случае, если тип имеющейся контактной информации не соответствует ни одному из типов, предусмотренных в Типовом решении «ТС-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2», данную контактную информацию можно занести в информационную базу, выбрав для этого тип Другое. При вводе новой записи в поле Объект автоматически устанавливается её владелец. Реквизит Вид прочего служит для классификации контактных данных. Значение этого реквизита выбирается из справочника Виды контактной информации. В нижней части диалогового окна расположено поле для ввода контактной информации. В поле Комментарий могут быть указаны произвольные дополнительные сведения о данной контактной информации.

- Адрес.** При вводе нового адреса в поле Объект автоматически устанавливается его владелец. Реквизит Вид адреса служит для классификации контактных данных. Значение этого реквизита выбирается из справочника Виды контактной информации. Также требуется указать тип адреса: Российский адрес или Адрес за пределами РФ. Для адресов за пределами РФ содержимое поля Представление задаётся вручную. Для российских адресов содержимое поля Представление формируется автоматически при вводе и редактировании данных в реквизиты Регион, Район, Город, Нас. пункт, Улица, Дом, Корпус, Квартира и Индекс. В поле Комментарий могут быть указаны произвольные дополнительные сведения о данном адресе.

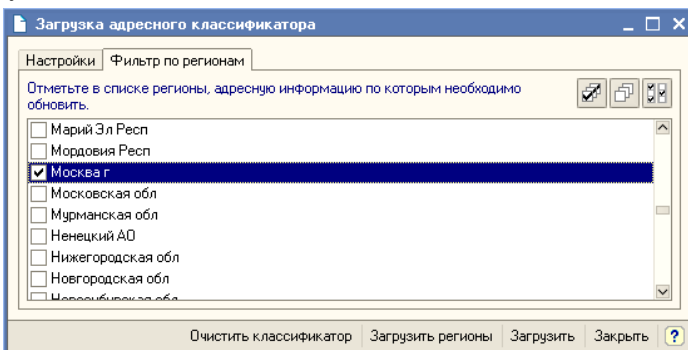
Реквизиты Регион, Район, Город, Нас. пункт, Улица, Дом, Корпус, Квартира и Индекс можно заполнять вручную, но рекомендуется использовать для этого адресный классификатор МНС России.

Для загрузки адресного классификатора нужно нажать кнопку Классификатор, расположенную в верхней части диалогового окна Адрес.



В открывшемся диалоговом окне необходимо на закладке Настройки в соответствующих реквизитах указать пути к файлам, содержащим классификатор адресов, улиц, домов и сокращений, а также указать кодировку и формат таблиц этих классификаторов.

Затем требуется нажать кнопку Загрузить регионы, находящуюся в нижней части диалогового окна загрузки классификатора, после чего перейти на закладку Фильтр по регионам и отметить регионы, информацию по которым требуется загрузить, и нажать на кнопку Загрузить.



После загрузки Адресного классификатора реквизиты Регион, Район, Город, Нас. пункт и Улица будут вноситься в соответствии со стандартными наименованиями, что исключит их двоякое толкование, связанное с неточностью указания наименований. Для

ввода значения в эти реквизиты нужно будет нажимать кнопку с тремя точками в конце поля ввода значения реквизита и в открываемом диалоговом окне выбирать значение из списка, загруженного из классификатора.

5.4 Документы

Работа с документами – одна из основ работы с Типовым решением «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2». При помощи документов изменяется содержимое базы данных, отображающее состояние Управляющей компании. Документы соответствуют операциям, совершаемым Управляющей компанией. При помощи документов в информационную базу вводится информация о совершаемых сделках.

В нижней части диалогового окна каждого документа располагаются надпись Автор, в которой отображается имя пользователя, который ввёл данный документ, и Изменил, в которой отображается имя пользователя, который последним редактировал данный документ.

5.4.1 Сделка

Документ Сделка (Документы > Операции с ценными бумагами > Сделка) предназначен для отражения фактически совершенных сделок и операций с ценными бумагами.

В верхней части диалогового окна документа в реквизите ПИФ указывается паевой инвестиционный фонд, от лица которого совершается операция.

Запись элемента "Сделка 0000000043 от 12.11.2007 0:00:00

Действия

Сделка 0000000043 Дата сделки: 12.11.2007 0:00:00

ПИФ: Закрыва́тый фонд недвижимости

Общие | Сведения о ЦБ | Комиссии

Номер сделки: 2332 от: 12.11.2007 0:00:00

Валюта: руб. Курс: 1,0000

Вид операции: Покупка

Контрагент:

Договор:

Тип сделки: Биржевая через брокера

Брокер: ООО "Брокер"

Договор с брокером: Договор с брокером

Комментарий:

Автор: Администратор
Изменил: Администратор

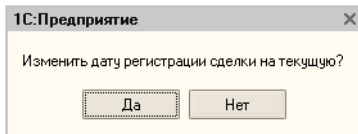
OK Печать Записать Закрыть

Основная часть диалогового окна разделена на закладки.

Реквизиты, расположенные на закладке Общие, рассмотрены в табл. 5-32.

Таблица 5-32. **Сделка, закладка Общие. Реквизиты документа.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|--------------------|--|
| Номер сделки, от | Зарегистрированный номер сделки из отчета брокера, дата и время её регистрации. При открытии записанного, но не проведённого документа открывается диалоговое окно, в котором пользователю предлагается изменить дату регистрации сделки на текущую дату. |
| Валюта | Валюта учета. |
| Курс | Курс валюты. |
| Вид операции | Возможные значения - Покупка или Продажа. |
| Контрагент | Контрагент по операции. Выбирается из справочника Контрагенты. |
| Договор | Договор с контрагентом. Выбирается из справочника Договоры. |
| Тип сделки | Возможные значения: Внебиржевая, Биржевая через брокера, Внебиржевая через брокера. |
| Брокер | Сторонний брокер по операции. Выбирается из справочника Контрагенты. Этот реквизит недоступен, если в реквизите Тип сделки указано значение Внебиржевая. |
| Договор с брокером | Договор со сторонним брокером. Выбирается из справочника Договоры. Этот реквизит недоступен, если в реквизите Тип сделки указано значение Внебиржевая. |



Реквизиты, расположенные на закладке Сведения о ЦБ рассмотрены в табл. 5-33.

Таблица 5-33. **Сделка, закладка Сведения о ЦБ. Реквизиты документа.**

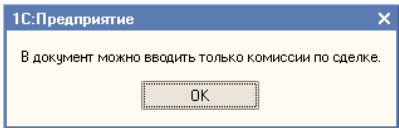
| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|-------------------------------|--|
| Ценная бумага | Ценная бумага по сделке. Выбирается из справочника Ценные бумаги. |
| Депозитарий (место хранения). | Место хранения ценной бумаги, с которой производится сделка. Выбирается из справочника Депозитарии (места хранения). |
| Количество | Количество ценных бумаг по сделке. |
| Цена процент | Цена в процентах от номинала (для облигаций). |

Таблица 5-33. **Сделка, закладка Сведения о ЦБ. Реквизиты документа.**

| Графа | Содержимое |
|----------------|--|
| Цена | Цена за единицу ценной бумаги. |
| Валютная сумма | Сумма сделки, рассчитываемая по курсу валюты. |
| Сумма | Общая сумма сделки. |
| НКД | Накопленный купонный доход по облигации, уплаченный при продаже или полученный при покупке ценных бумаг. Этот реквизит доступен, если в реквизите Ценная бумага выбрана облигация. |

На закладке Комиссии расположена табличная часть, содержащая сведения о комиссиях по сделке. Реквизиты этой табличной части рассмотрены в табл. 5-34.

Таблица 5-34. **Сделка, закладка Комиссии. Реквизиты табличной части документа.**

| Графа | Содержимое |
|----------|---|
| Комиссия | Вид комиссионного отчисления, производимого Управляющей компанией. Выбирается из справочника Список комиссий. При этом могут быть выбраны только те комиссии, для которых в этом справочнике указан вид По сделке [†] . Попытки выбрать комиссию вида Прочие блокируются, при этом выдаётся сообщение: |
| |  |
| Сумма | Сумма комиссионного отчисления. |

[†] Для начисления прочих комиссий используется документ Начисление комиссий. Подробнее см. главу 5.4.23, «Начисление комиссий» на стр. 265.

В поле Комментарий могут быть указаны произвольные дополнительные сведения о данной сделке.

Если указан Вид операции - Покупка, при проведении документа формируются бухгалтерские проводки, см. табл. 5-35, стр. 199.

Если указан Вид операции - Продажа, при проведении документа формируются бухгалтерские проводки, см. табл. 5-36, стр. 202.

Таблица 5-35. **Сделка. Вид операции - Покупка. Проводки.**

| Дебет | Кредит | Комментарий |
|---------------------------------------|---|-------------|
| 58.01.1 если приобретаются паи; | 76.2К Если указан Тип сделки - Внебиржевая; | Покупка ЦБ |
| 58.02.1 если приобретаются акции; | 76.3Б Если указан Тип сделки - Биржевая через брокера или Внебиржевая через брокера | |
| 58.03.1 если приобретаются облигации. | | |
| Аналитика: | Аналитика: | |
| ☛ Ценная бумага; | ☛ Контрагент; | |
| ☛ Депозитарий; | ☛ Договор; | |
| ☛ Партия. | ☛ Документ взаиморасчетов с контрагентами. | |
| Показатели: | Показатели: | |
| ☛ Количество; | ☛ Сумма. | |
| ☛ Сумма. | | |

Таблица 5-35. **Сделка. Вид операции - Покупка. Проводки.**

| Дебет | Кредит | Комментарий |
|------------------|--|---|
| 76.5У | 76.2К Если указан Тип сделки - Внебиржевая; | Уплаченный НКД. |
| Аналитика: | 76.3Б Если указан Тип сделки - Биржевая через брокера или Внебиржевая через брокера. | Проводка формируется при покупке облигаций если уплаченный НКД не равен нулю. |
| ☛ Ценная бумага; | | |
| ☛ Партия. | | |
| Показатели: | | |
| ☛ Сумма. | | |
| | Аналитика: | |
| | ☛ Контрагент; | |
| | ☛ Договор; | |
| | ☛ Документ взаиморасчетов с контрагентами. | |
| | Показатели: | |
| | ☛ Сумма. | |

Таблица 5-35. **Сделка. Вид операции - Покупка. Проводки.**

| Дебет | Кредит | Комментарий |
|--|--|--|
| 58.01.4 если приобретаются паи; | 76.2К Если указан Тип сделки - Внебиржевая; | Учтены комиссии. |
| 58.02.4 если приобретаются акции; | 76.3Б Если указан Тип сделки - Биржевая через брокера или Внебиржевая через брокера. | Проводка формируется в случае, если по сделке производились комиссионные отчисления. |
| 58.03.4 если приобретаются облигации. | | |
| Аналитика: | Аналитика: | |
| ☛ Ценная бумага; | ☛ Контрагент; | |
| ☛ Депозитарий; | ☛ Договор; | |
| ☛ Партия. | ☛ Документ взаиморасчетов с контрагентами. | |
| Показатели: | | |
| ☛ Сумма. | | |
| 91.02 | Показатели: | |
| Аналитика: | ☛ Сумма. | |
| ☛ Статья прочих доходов или расходов; | | |
| ☛ Ценная бумага. | | |
| Показатели: | | |
| ☛ Сумма. | | |
| 96.Р | | |
| Аналитика: | | |
| ☛ Статья прочих доходов или расходов; | | |
| Показатели: | | |
| ☛ Сумма. | | |
| Выбор счета зависит от значения реквизита Счет отнесения затрат при приобретении, указанного в справочнике ПИФы для паевого инвестиционного фонда, от лица которого совершается данная сделка. | | |

Таблица 5-36. **Сделка. Вид операции - Продажа. Проводки.**

| Дебет | Кредит | Комментарий |
|---|--|--|
| 90.02 Аналитика: ➤ Вид продукции (работ, услуг). Показатели: ➤ Сумма. | 58.01.1 если продаются паи; 58.02.1 если продаются акции; 58.03.1 если продаются облигации. Аналитика: ➤ Ценная бумага; ➤ Депозитарий; ➤ Партия. Показатели: ➤ Количество; ➤ Сумма. | Списание себестоимости ЦБ. |
| 90.02 Аналитика: ➤ Вид продукции (работ, услуг). Показатели: ➤ Сумма. | 58.01.4 если продаются паи; 58.02.4 если продаются акции; 58.03.4 если продаются облигации. Аналитика: ➤ Ценная бумага; ➤ Депозитарий; ➤ Партия. Показатели: ➤ Сумма. | Списание затрат, возникших при приобретении ценных бумаг, продажа которых осуществляется данной сделкой. |
| 91.02 Аналитика: ➤ Статья прочих доходов или расходов; ➤ Ценная бумага. Показатели: ➤ Сумма. | Аналитика: ➤ Ценная бумага; ➤ Депозитарий; ➤ Партия. Показатели: ➤ Сумма. | |

Выбор счета зависит от значения реквизита Счет списания затрат, указанного в справочнике ПИФы для паевого инвестиционного фонда, от лица которого совершается данная сделка.

Таблица 5-36. **Сделка. Вид операции - Продажа. Проводки.**

| Дебет | Кредит | Комментарий |
|---|---|--|
| 90.02 Аналитика: ☛ Вид продукции (работ, услуг). Показатели: ☛ Сумма. | 58.01.3 если продаются паи; 58.02.3 если продаются акции; 58.03.3 если продаются облигации. Аналитика: ☛ Ценная бумага; ☛ Депозитарий; ☛ Партия. Показатели: ☛ Сумма. | Списание переоценки ценных бумаг. Проводка формируется в случае, если переоценка ценных бумаг была положительной. |
| 58.01.3 если продаются паи; 58.02.3 если продаются акции; 58.03.3 если продаются облигации. Аналитика: ☛ Ценная бумага; ☛ Депозитарий; ☛ Партия. Показатели: ☛ Сумма. | 90.02 Аналитика: ☛ Вид продукции (работ, услуг). Показатели: ☛ Сумма. | Списание переоценки ценных бумаг. Проводка формируется в случае, если переоценка ценных бумаг была отрицательной. |
| 76.6П Аналитика: ☛ Ценная бумага. Показатели: ☛ Сумма. | 76.51.У Аналитика: ☛ Ценная бумага; ☛ Партия. Показатели: ☛ Сумма. | Списание дооценки НКД. Проводка формируется при продаже облигаций в случае, если по ним производилась дооценка НКД. |

Таблица 5-36. **Сделка. Вид операции - Продажа. Проводки.**

| Дебет | Кредит | Комментарий |
|---|---|--|
| 76.6П | 76.5У | Списание УНКД. |
| Аналитика: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Ценная бумага. Показатели: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Сумма. | Аналитика: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Ценная бумага; ☛ Партия. Показатели: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Сумма. | Проводка формируется при продаже облигаций, если при их покупке был уплачен НКД. |
| 76.2Д Если указан Тип сделки - Внебиржевая; | 90.01 | Выручка от продажи ЦБ. |
| 76.3Б Если указан Тип сделки - Биржевая через брокера или Внебиржевая через брокера. | Аналитика: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Вид продукции (работ, услуг). Показатели: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Сумма. | |
| Аналитика: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Контрагент; ☛ Договор; ☛ Документ взаиморасчетов с контрагентами. Показатели: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Сумма. | | |

Таблица 5-36. **Сделка. Вид операции - Продажа. Проводки.**

| Дебет | Кредит | Комментарий |
|--|---|---|
| 90.02 Аналитика: ☛ Вид продукции (работ, услуг). Показатели: ☛ Сумма. | 76.2К Если указан Тип сделки - Внебиржевая; 76.3Б Если указан Тип сделки - Биржевая через брокера или Внебиржевая через брокера. | Затраты при продаже ЦБ. Проводка формируется в случае, если по сделке производились комиссионные отчисления. |
| 91.02 Аналитика: ☛ Статья прочих доходов или расходов; ☛ Ценная бумага. Показатели: ☛ Сумма. | Аналитика: ☛ Контрагент; ☛ Договор; ☛ Документ взаиморасчетов с контрагентами. Показатели: ☛ Сумма. | |
| 96.Р Аналитика: ☛ Статья прочих доходов или расходов; Показатели: ☛ Сумма. | | |
| <p>Выбор счета зависит от значения реквизита Счет отнесения затрат при продаже, указанного в справочнике ПИФы для паевого инвестиционного фонда, от лица которого совершается данная сделка.</p> | | |

Таблица 5-36. **Сделка. Вид операции - Продажа. Проводки.**

| Дебет | Кредит | Комментарий |
|--|---|---|
| 76.2Д Если указан Тип сделки - Внебиржевая; | 76.6П Аналитика: ☛ Ценная бумага. | НКД полученный. Проводка формируется если при продаже облигаций был получен НКД. |
| 76.3Б Если указан Тип сделки - Биржевая через брокера или Внебиржевая через брокера. Аналитика: ☛ Контрагент; ☛ Договор; ☛ Документ взаиморасчетов с контрагентами. Показатели: ☛ Сумма. | Показатели: ☛ Сумма. | |
| 76.6П | 90.01 Аналитика: ☛ Вид продукции (работ, услуг). Показатели: ☛ Сумма. | Финансовый результат по НКД. |

Дополнительная информация:

- ☐ см. главу 5.3.1, «ПИФы» на стр. 114
- ☐ см. главу 5.3.14, «Контрагенты» на стр. 143
- ☐ см. главу 5.3.23, «Ценные бумаги» на стр. 160
- ☐ см. главу 5.3.31, «Список комиссий» на стр. 180
- ☐ см. главу 5.4.23, «Начисление комиссий» на стр. 265

5.4.2 Погашение ЦБ и купонов

Документ Погашение ЦБ и купонов (Документы>Операции с ценными бумагами > Погашение ЦБ и купонов) предназначен для погашения купонов, дата окончания купонного периода которых¹ совпадает с датой документа, а также частичного и полного погашения самих облигаций, дата погашения которых² совпадает с датой документа.

Реквизиты документа рассмотрены ниже, см. табл. 5-37, стр. 207.

Таблица 5-37. **Погашение ЦБ и купонов. Реквизиты документа.**

| Графа | Содержимое |
|------------------------|--|
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, от лица которого совершается операция. Выбирается из справочника ПИФы. |
| Дата спец. депозитария | Дата специализированного депозитария по погашению купона. От этой даты формируется проводка по погашению купона. |
| Создавать уведомление | Флажок. Устанавливается, если необходимо создавать документ Уведомление по текущей дате документа. |
| Расчетным методом | Этот флажок используется только для расчета накопленного купонного дохода. Если этот флажок установлен, то сумма для погашения берется из таблицы на закладке Купоны справочника Ценные бумаги. Если этот флажок не установлен, то сумма для погашения берется из колонки NKD регистра сведений Котировки ценных бумаг по соответствующей ценной бумаге. |
| Комментарий | В этом реквизите могут быть указаны произвольные дополнительные сведения о данной операции. |

¹ Дата окончания купонного периода указывается в справочнике Ценные бумаги на закладке Купоны. Подробнее см. главу 5.3.23, «Ценные бумаги» на стр. 160.

² Дата погашения облигаций указывается в справочнике Ценные бумаги на закладке Общие. Подробнее см. главу 5.3.23, «Ценные бумаги» на стр. 160.

При проведении документа формируются бухгалтерские проводки, см. табл. 5-38, стр. 208.

Таблица 5-38. **Погашение ЦБ и купонов. Проводки.**

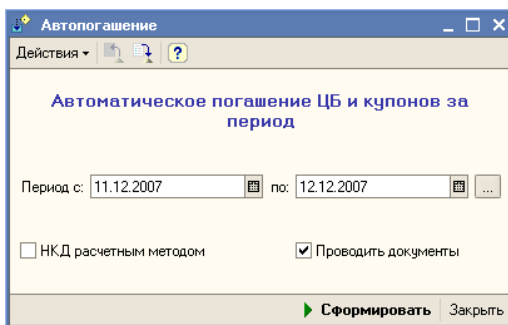
| Дебет | Кредит | Комментарий |
|---|---|------------------------------|
| 76.6П Аналитика: ☛ Ценная бумага. Показатели: ☛ Сумма. | 76.5У Аналитика: ☛ Ценная бумага; ☛ Партия. Показатели: ☛ Сумма. | Списание УНКД. |
| 76.6П Аналитика: ☛ Ценная бумага. Показатели: ☛ Сумма. | 76.51.У Аналитика: ☛ Ценная бумага; ☛ Партия. Показатели: ☛ Сумма. | Списание дооценки НКД |
| 76.7К Аналитика: ☛ Контрагент; ☛ Договор. Показатели: ☛ Сумма. | 76.6П Аналитика: ☛ Ценная бумага. Показатели: ☛ Сумма. | НКД полученный |
| 76.6П Аналитика: ☛ Ценная бумага. Показатели: ☛ Сумма. | 91.01 Аналитика: ☛ Статья прочих доходов или расходов; ☛ Ценная бумага. Показатели: ☛ Сумма. | Финансовый результат по НКД. |

Дополнительная информация:

- ☐ см. главу 5.3.1, «ПИФы» на стр. 114
- ☐ см. главу 5.3.23, «Ценные бумаги» на стр. 160
- ☐ см. главу 5.3.24, «Котировки ценных бумаг» на стр. 169

5.4.3 Автопогашение

С помощью обработки Автопогашение (Документы > Операции с ценными бумагами > Автопогашение) можно одновременно по всем ПИФам произвести автопогашение непогашенных купонов, дата окончания купонного периода которых, указанная в справочнике Ценные бумаги на закладке Купоны, входит в указанный в обработке период, и непогашенных облигаций, дата погашения которых, указанная в справочнике Ценные бумаги на закладке Основные, входит в указанный в обработке период.



Обработка автоматически создает документы Погашение ЦБ и купонов. В том случае, если установлен флажок Проводить документы, созданные обработкой документы будут автоматически проведены.

Дополнительная информация:

- см. главу 5.3.23, «Ценные бумаги» на стр. 160
- см. главу 5.4.2, «Погашение ЦБ и купонов» на стр. 207

5.4.4 Конвертация ЦБ

Документ Конвертация ЦБ (Документы > Операции с ценными бумагами > Конвертация ЦБ) предназначен для конвертации ценных бумаг одного вида в ценные бумаги другого вида, как правило, по инициативе эмитента в случае дробления или консолидации компании-эмитента.

Реквизиты документа рассмотрены в табл. 5-39.

Таблица 5-39. **Конвертация ЦБ. Реквизиты документа.**

| Графа | Содержимое |
|-------------------------|--|
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, от лица которого совершается операция. Выбирается из справочника ПИФы. |
| Ценная бумага | Ценная бумага, списываемая при конвертации. Выбирается из справочника Ценные бумаги. |
| ЦБ для конвертации | Ценная бумага приходящая при конвертации. Выбирается из справочника Ценные бумаги. |
| Коэффициент конвертации | Коэффициент пересчета количества ценных бумаг при конвертации. |
| Комментарий | В этом реквизите могут быть указаны произвольные дополнительные сведения о данной операции. |

Бухгалтерские проводки, формирующиеся при проведении документа, рассмотрены ниже, см. табл. 5-40, стр. 211.

Таблица 5-40. **Конвертация ЦБ. Проводки.**

| Дебет | Кредит | Комментарий |
|---|---|---|
| 58.01.1 если конвертируются паи; | 58.01.1 если конвертируются паи; | Конвертация ЦБ |
| 58.02.1 если конвертируются акции; | 58.02.1 если конвертируются акции; | |
| 58.03.1 если конвертируются облигации. | 58.03.1 если конвертируются облигации. | |
| Аналитика: ☛ Ценная бумага; ☛ Депозитарий; ☛ Партия. | Аналитика: ☛ Ценная бумага; ☛ Депозитарий; ☛ Партия. | |
| Показатели: ☛ Количество; ☛ Сумма. | Показатели: ☛ Количество; ☛ Сумма. | |
| 58.01.4 если конвертируются паи; | 58.01.4 если конвертируются паи; | Конвертация дополнительных расходов по ценным бумагам |
| 58.02.4 если конвертируются акции; | 58.02.4 если конвертируются акции; | |
| 58.03.4 если конвертируются облигации. | 58.03.4 если конвертируются облигации. | |
| Аналитика: ☛ Ценная бумага; ☛ Депозитарий; ☛ Партия. | Аналитика: ☛ Ценная бумага; ☛ Депозитарий; ☛ Партия. | |
| Показатели: ☛ Сумма. | Показатели: ☛ Сумма. | |

Таблица 5-40. **Конвертация ЦБ. Проводки.**

| Дебет | Кредит | Комментарий |
|---|---|-------------------------------------|
| 58.01.3 если конвертируются паи; | 58.01.3 если конвертируются паи; | Конвертация переоценки |
| 58.02.3 если конвертируются акции; | 58.02.3 если конвертируются акции; | |
| 58.03.3 если конвертируются облигации. | 58.03.3 если конвертируются облигации. | |
| Аналитика: ☛ Ценная бумага; ☛ Депозитарий; ☛ Партия. | Аналитика: ☛ Ценная бумага; ☛ Депозитарий; ☛ Партия. | |
| Показатели: ☛ Сумма. | Показатели: ☛ Сумма. | |
| 76.51.У | 76.51.У | Конвертация дооценки НКД облигаций. |
| Аналитика: ☛ Ценная бумага; ☛ Партия. | Аналитика: ☛ Ценная бумага; ☛ Партия. | |
| Показатели: ☛ Сумма. | Показатели: ☛ Сумма. | |
| 76.5У | 76.5У | Конвертация УНКД облигаций. |
| Аналитика: ☛ Ценная бумага; ☛ Партия. | Аналитика: ☛ Ценная бумага; ☛ Партия. | |
| Показатели: ☛ Сумма. | Показатели: ☛ Сумма. | |

При проведении документа суммовые показатели формируются по данным бухгалтерских итогов. Количественные показатели конвертируются в соответствии с коэффициентом конвертации.

Оценочная стоимость ценных бумаг, приходяемых при конвертации не может быть сформирована обычным способом - как значение реквизита Признаваемая котировка из регистра сведений Котировки ценных бумаг, так как по новой ценной бумаге нет котировок на день конвертации. Поэтому оценочная стоимость приходяемой ценной бумаги формируется по следующей схеме:

Для акций и паев: $S_n = S_c * K_c / K_n$;

Для облигаций: $S_n = S_c * K_c / K_n / H_c * 100$;

при $K_n = K_s * K$, округленное до целых единиц всегда в большую сторону;

где S_n - оценочная стоимость приходуемой ценной бумаги, S_c - котировочная стоимость списываемой ценной бумаги, K_s - количество списываемых ценных бумаг, K - коэффициент конвертации, K_s - Номинал списываемой ценной бумаги.

Поскольку оценочная стоимость приходуемой ценной бумаги не может быть указана как котировка на какой-либо из бирж, используется служебный элемент справочника Биржи с установленным флажком Для конвертации и указанным паевым инвестиционным фондом, от лица которого совершается конвертация.

Если такого элемента в справочнике Биржи нет, этот элемент создаётся автоматически.

Дополнительная информация:

- см. главу 5.3.1, «ПИФы» на стр. 114
- см. главу 5.3.23, «Ценные бумаги» на стр. 160
- см. главу 5.3.24, «Котировки ценных бумаг» на стр. 169
- см. главу 5.3.28, «Биржи» на стр. 178

5.4.5 Дооценка НКД

Документ Дооценка НКД (Документы > Операции с ценными бумагами > Дооценка НКД) предназначен для промежуточного определения стоимости купона.

Документ участвует в формировании СЧА.

Документ является регламентированным и должен создаваться ежедневно.

Реквизиты документа рассмотрены в табл. 5-41.

Таблица 5-41. **Дооценка НКД. Реквизиты документа.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|---|--|
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, от лица которого совершается операция. Выбирается из справочника ПИФы. |
| Расчетным методом | <p>Если этот флажок установлен, то сумма для дооценки берется из таблицы на закладке Купоны справочника Ценные бумаги.</p> <p>Если этот флажок не установлен, то сумма для дооценки берется из колонки НКД регистра сведений Котировки ценных бумаг по соответствующей ценной бумаге.</p> |
| В случае отсутствия котировки НКД, выполнять дооценку расчетным методом | <p>Если этот флажок не установлен, то в случае, если по данной облигации в регистре сведений Котировки ценных бумаг отсутствует котировка НКД, расчет не выполняется.</p> <p>Если этот флажок установлен, то в случае, если по данной облигации в регистре сведений Котировки ценных бумаг отсутствует котировка НКД, дооценка выполняется расчетным методом (см. предыдущую строку этой таблицы).</p> |
| Комментарий | В этом реквизите могут быть указаны произвольные дополнительные сведения о данной операции. |

При проведении документа формируются бухгалтерские проводки, см. табл. 5-42, стр. 214.

Таблица 5-42. **Дооценка НКД. Проводки.**

| Дебет | Кредит | Комментарий |
|---|---|--------------|
| 76.51.У | 91.01 | Дооценка НКД |
| <p>Аналитика:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☛ Ценная бумага; ☛ Партия. <p>Показатели:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☛ Сумма. | <p>Аналитика:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☛ Статья прочих доходов или расходов; ☛ Ценная бумага. <p>Показатели:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☛ Сумма. | |

Дополнительная информация:

- ☐ см. главу 5.3.1, «ПИФы» на стр. 114
- ☐ см. главу 5.3.23, «Ценные бумаги» на стр. 160
- ☐ см. главу 5.3.24, «Котировки ценных бумаг» на стр. 169

5.4.6 Поступление имущества и услуг

Документ Поступление имущества и услуг (Документы > Операции с имуществом > Поступление имущества и услуг) предназначен для оприходования имущества и услуг от контрагента.

Поступление имущества и услуг: Поступление имущества и услуг 000001 от 19.11.2007 12:00:00

Действия

Поступление имущества и услуг № 000001 Дата: 19.11.2007 12:00:00 Выделять НДС

ПИФ: Дата СФ: 19.11.2007 Номер СФ: 000000011

Контрагент: Договор:

Имущество Услуги Принимать к учету

| N | Объект имущества | Количество | Цена | Сумма | Ставка НДС | Сумма НДС | Всего |
|---|------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 1 | Здание | 1,00000 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 18% | 810 000,00 | 5 310 000,00 |
| | | 1,00000 | | 4 500 000,00 | | 810 000,00 | 5 310 000,00 |

Итого поступило имущества на сумму 5 310 000,00 руб., в т.ч. НДС 810 000,00 руб.

Всего по документу 5 310 000,00 руб., в т.ч. НДС 810 000,00 руб.

Комментарий:

Автор: Администратор
Изменил: Администратор

OK Записать Закрыть

Реквизиты документа рассмотрены в табл. 5-43.

Таблица 5-43. Поступление имущества и услуг. Реквизиты документа.

| Графа | Содержимое |
|-------------------------|--|
| ПИФ | Наименование закрытого паевого инвестиционного фонда. Выбирается из справочника ПИФы. |
| Контрагент | Контрагент, от которого поступает имущество. Выбирается из справочника Контрагенты. |
| Дата | Дата документа. |
| Выделять НДС | Флажок. Если флажок установлен, то НДС от стоимости имущества или услуг списывается на счет 19.01. Если флажок не установлен, то вся сумма стоимости имущества или услуг вместе с НДС списывается на счет 08.01. |
| Счет-фактура предъявлен | Флажок. Если флажок установлен, то счет-фактура был предъявлен продавцом. Список полученных счет-фактур хранится в документе Книга покупок (см. главу 5.4.33, «Книга покупок» на стр. 280). |
| Дата СФ | Дата предъявленного счета-фактуры. |

Таблица 5-43. Поступление имущества и услуг. Реквизиты документа.

Графа **Содержимое**

Номер СФ Номер предъявленного счета-фактуры.

Договор Договор взаиморасчетов с контрагентом.

Комментарий В этом реквизите могут быть указаны произвольные дополнительные сведения.

Часть диалогового окна документа Поступление имущества и услуг поделена на закладки.

На закладке Имущество отображается список объектов имущества, которые поступили в ПИФ, с указанием наименования объекта, количества, цены, итоговой суммы, НДС. Если установлен флажок Принимать к учету, то поступившие объекты имущества будут сразу приниматься к учету. Если в справочнике ПИФы на закладке Параметры по умолчанию был установлен флажок Принимать к учету при приобретении недвижимости, имущества, то в текущем документе по данному ПИФ флажок Принимать к учету устанавливается по умолчанию.

| N | Объект имущества | Количество | Цена | Сумма | Ставка НДС | Сумма НДС | Всего | Ст-ть нач-я а... | Способ |
|---|------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------------|--------|
| 1 | Здание | 1,00000 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 18% | 810 000,00 | 5 310 000,00 | | |
| | | 1,00000 | | 4 500 000,00 | | 810 000,00 | 5 310 000,00 | | |

Итого поступило имущества на сумму 5 310 000,00 руб., в т.ч. НДС 810 000,00 руб.

На закладке Услуги отображается список услуг, оказанных для ПИФ, с указанием наименования услуги, типа затрат, количества, цены, итоговой суммы, НДС. Если типом затрат является Увеличение стоимости имущества, но необходимо также указать объект имущества.

| N | Тип затрат | Услуга | Объект имущества | Сумма | Ставка НДС | Сумма НДС | Всего |
|---|----------------------|----------------------------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 1 | Текущая деятельность | Услуги независимого оце... | | 65 000,00 | Без НДС | | 65 000,00 |
| | | | | 65 000,00 | | | 65 000,00 |

Итого поступило услуг на сумму 65 000,00 руб.

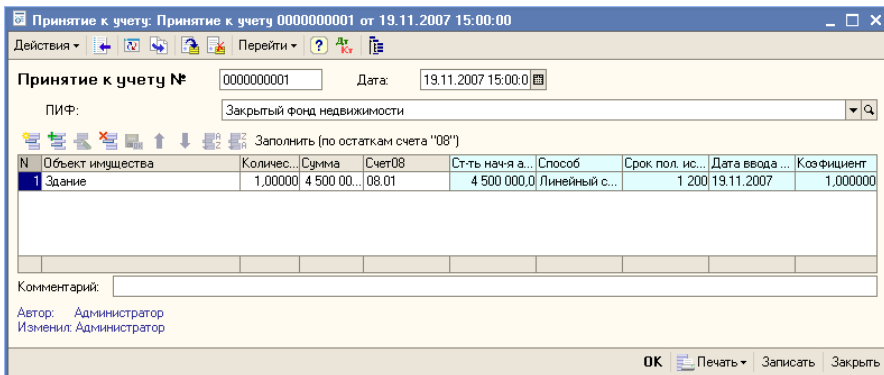
Бухгалтерские проводки, формирующиеся при проведении документа Поступление имущества и услуг рассмотрены в табл. 5-44.

Таблица 5-44. **Поступление имущества и услуг. Проводки.**

| Дебет | Кредит | Комментарий |
|--|--|---|
| 08.01 Аналитика: ☛ Объекты имущества. Показатели: ☛ Сумма. | 76.10 Аналитика: ☛ Контрагенты; ☛ Договоры. Показатели: ☛ Сумма. | Поступление имущества или услуг. Для услуг проводка выполняется, если реквизит Тип затрат табличной части на закладке Услуги имеет значение Увеличение стоимости имущества. |
| 19.01 Аналитика: ☛ Контрагенты; ☛ Документы взаиморасчетов. Показатели: ☛ Сумма. | 76.10 Аналитика: ☛ Контрагенты; ☛ Договоры. Показатели: ☛ Сумма. | Списание НДС по приобретенному имуществу, оказанным услугам. Проводка выполняется, если установлен флаг Выделять НДС. |
| 01.01, 03.01, 04.01, 58.05.1 Аналитика: ☛ Объекты имущества. Показатели: ☛ Сумма. | 08.01 Аналитика: ☛ Объекты имущества. Показатели: ☛ Сумма. | Поступление имущества или услуг. Для имущества проводка выполняется, если установлен флаг Принимать к учету. Для услуг проводка выполняется, если реквизит Тип затрат табличной части на закладке Услуги имеет значение Увеличение стоимости имущества. |
| 91.05 Аналитика: ☛ Прочие доходы и расходы; ☛ Объекты имущества. Показатели: ☛ Сумма. | 76.3К Аналитика: ☛ Контрагенты; ☛ Договоры; ☛ Расчеты по услугам. Показатели: ☛ Сумма. | Расходы на текущую деятельность. Проводка выполняется, если реквизит Тип затрат табличной части на закладке Услуги имеет значение Текущая деятельность. |

5.4.7 Принятие к учету

Документ Принятие к учету (Документы > Операции с имуществом > Принятие к учету) предназначен для принятия к учету поступившего имущества закрытого ПИФа.



Принятие к учету: Принятие к учету 0000000001 от 19.11.2007 15:00:00

Действия: [Иконки] Перейти [?] [F4] [F5]

Принятие к учету №: 0000000001 Дата: 19.11.2007 15:00:00

ПИФ: [Выбор] Закрытый фонд недвижимости

Заполнить (по остаткам счета "08")

| N | Объект имущества | Количес... | Сумма | Счет08 | Ст-ть нач-а... | Способ | Срок пол. ис... | Дата ввода... | Кэффициент |
|---|------------------|------------|-------------|--------|----------------|---------------|-----------------|---------------|------------|
| 1 | Здание | 1,000000 | 4 500 00... | 08.01 | 4 500 000,0 | Линейный с... | 1 200 | 19.11.2007 | 1,000000 |

Комментарий: [Поле]

Автор: Администратор
Изменил: Администратор

OK [Печать] [Записать] [Закреть]

Реквизиты документа рассмотрены в табл. 5-45.

Таблица 5-45. **Принятие к учету. Реквизиты документа.**

| Поле | Содержимое |
|-------------|--|
| ПИФ | Наименование закрытого паевого инвестиционного фонда. Выбирается из справочника ПИФы. |
| Дата | Дата документа. |
| Комментарий | В этом реквизите могут быть указаны произвольные дополнительные сведения. |

Также документ Принятие к учету содержит табличную часть, которая отображает список объектов имущества еще непринятых к учету (отображает остатки счета "08"). Табличную часть можно заполнить вручную или автоматически по кнопке Заполнить.

Бухгалтерские проводки, формирующиеся при проведении документа Принятие к учету рассмотрены в табл. 5-46.

Таблица 5-46. **Принятие к учету. Проводки.**

| Дебет | Кредит | Комментарий |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 01.01, 03.01, 04.01, 58.05.1 | 08.01 | Принятие к учету объектов имущества. |
| Аналитика: | Аналитика: | |
| ☛ Объекты имущества. | ☛ Объекты имущества. | |
| Показатели: | Показатели: | |
| ☛ Сумма. | ☛ Сумма. | |

5.4.8 Модернизация

Документ Модернизация (Документы > Операции с имуществом > Модернизация) предназначен для отражения факта модернизации (обновления) объектов имущества.

Модернизация №: 000001 Дата: 30.11.2007 12:00:00

ПИФ:

Объект модернизации: Сумма объекта:

| N | Объект имущества | Количество | Сумма | Счет08 |
|---|------------------|------------|--------------|--------|
| 1 | Пристройка | 1,00000 | 3 000 000,00 | 08.01 |

Комментарий:

Автор: Администратор
Изменил: Администратор

OK Печать Записать Закрыть

Реквизиты документа рассмотрены в табл. 5-47.

Таблица 5-47. **Модернизация. Реквизиты документа.**

| Графа | Содержимое |
|---------------------|---|
| Дата | Дата документа. |
| ПИФ | Наименование закрытого паевого инвестиционного фонда. Выбирается из справочника ПИФы. |
| Объект модернизации | Наименование объекта имущества, который подлежит модернизации. |

Таблица 5-47. **Модернизация. Реквизиты документа.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|---------------|---|
| Сумма объекта | Стомость объекта модернизации. |
| Комментарий | В этом реквизите могут быть указаны произвольные дополнительные сведения. |

Также документ Модернизация содержит табличную часть, которая отображает список объектов имущества. Эти объекты имущества используются непосредственно для модернизации имущества, указанного в поле Объект модернизации. Табличную часть можно заполнить вручную или автоматически по кнопке Заполнить.

Бухгалтерские проводки, формирующиеся при проведении документа Принятие к учету рассмотрены в табл. 5-48..

Таблица 5-48. **Модернизация. Проводки.**

| Дебет | Кредит | Комментарий |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 01.01, 03.01, 04.01, 58.05.1 | 08 | Модернизация объектов имущества. |
| Аналитика: ☛ Объекты модернизации. | Аналитика: ☛ Объекты имущества. | |
| Показатели: ☛ Сумма. | Показатели: ☛ Сумма. | |

5.4.9 Реализация имущества и услуг

Документ Реализация имущества и услуг (Документы > Операции с имуществом > Реализация имущества и услуг) предназначен для отражения в информационной базе факта продажи имущества закрытого ПИФа или оказания услуг закрытым ПИФом контрагенту.

На закладке Имущество отображается список объектов имущества ПИФа для продажи контрагенту, с указанием наименования объекта, количества, цены, итоговой суммы, НДС.

| Имущество | | Услуги | | | | | |
|-----------|------------------|------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| N | Объект имущества | Количество | Цена | Сумма | Ставка НДС | Сумма НДС | Всего |
| 1 | Здание | 1,00000 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 18% | 2 700 000,00 | 17 700 000,00 |
| | | 1,00000 | | 15 000 000,00 | | 2 700 000,00 | 17 700 000,00 |

Итого отгружено имущества на сумму 17 700 000,00 руб., в т.ч. НДС 2 700 000,00 руб.

На закладке Услуги отображается список оказанных услуг ПИФом, с указанием наименования услуги, количества, цены, итоговой суммы, НДС.

Бухгалтерские проводки, формирующиеся при проведении документа Реализация имущества и услуг рассмотрены в табл. 5-50.

Таблица 5-50. **Реализация имущества и услуг. Проводки.**

| Дебет | Кредит | Комментарий |
|---|---|---|
| 90.05 Аналитика: ☛ Виды продукции (работ, услуг). | 01.01, 03.01, 04.01, 58.05.1 Аналитика: ☛ Объекты имущества. | Списание себестоимости имущества. Проводка выполняется, если реквизит Вид учета имеет значение 90-й. |
| Показатели: ☛ Сумма. | Показатели: ☛ Сумма. | |
| 76.10 Аналитика: ☛ Контрагенты; ☛ Договоры. | 90.04 Аналитика: ☛ Виды продукции (работ, услуг). | Выручка от реализации имущества. Проводка выполняется, если реквизит Вид учета имеет значение 90-й. |
| Показатели: ☛ Сумма. | Показатели: ☛ Сумма. | |
| 76.20 Аналитика: ☛ Контрагенты; ☛ Договоры. | 90.04 Аналитика: ☛ Виды продукции (работ, услуг). | Выручка от оказания услуг. Проводка выполняется, если реквизит Вид учета имеет значение 90-й. |
| Показатели: ☛ Сумма. | Показатели: ☛ Сумма. | |

Таблица 5-50. **Реализация имущества и услуг. Проводки.**

| Дебет | Кредит | Комментарий |
|---|---|--|
| 90.03 | 68.2 | НДС к уплате. |
| Аналитика: ☛ Виды продукции (работ, услуг); ☛ Ставки НДС. | Аналитика: ☛ Вида платежей в бюджет (фонды). | |
| Показатели: ☛ Сумма. | Показатели: ☛ Сумма. | |
| 91.05 | 01.01, 03.01, 04.01, 58.05.1 | Списание себестоимости имущества. |
| Аналитика: ☛ Прочие доходы и расходы. | Аналитика: ☛ Объекты имущества. | Проводка выполняется, если реквизит Вид учета имеет значение 91-й. |
| Показатели: ☛ Сумма. | Показатели: ☛ Сумма. | |
| 76.10 | 91.04 | Выручка от реализации имущества. |
| Аналитика: ☛ Контрагенты; ☛ Договоры. | Аналитика: ☛ Прочие доходы и расходы. | Проводка выполняется, если реквизит Вид учета имеет значение 91-й. |
| Показатели: ☛ Сумма. | Показатели: ☛ Сумма. | |
| 76.20 | 91.04 | Выручка от оказания услуг. |
| Аналитика: ☛ Контрагенты; ☛ Договоры. | Аналитика: ☛ Прочие доходы и расходы. | Проводка выполняется, если реквизит Вид учета имеет значение 90-й. |
| Показатели: ☛ Сумма. | Показатели: ☛ Сумма. | |

5.4.10 *Оплата имущества паями*

Документ Оплата имущества паями (Документы > Операции с имуществом > Оплата имущества паями) предназначен для оплаты приобретенного имущества паями пайщиков.

Оплата имущества паями № 000001 от 07.12.2007 12:00:00

ПИФ:

| N | Контрагент | Договор | Пайщик | Заявка | Сумма |
|---|------------|---------------------------------|------------------|---|--------------|
| | ООО "ЖКС" | Договор по купле/продаже иму... | ООО "Светинвест" | Заявка 00000000000000000000000015 от 0... | 4 720 000,00 |

Комментарий:

Автор: Администратор
Изменил: Администратор

OK Записать Закрыть

Реквизиты документа рассмотрены в табл. 5-51.

Таблица 5-51. **Оплата имущества паями. Реквизиты документа.**

| Графа | Содержимое |
|-------------|---|
| от | Дата документа. |
| ПИФ | Наименование закрытого паевого инвестиционного фонда. Выбирается из справочника ПИФы. |
| Комментарий | В этом реквизите могут быть указаны произвольные дополнительные сведения. |

Реквизиты табличной части документа рассмотрены в табл. 5-52.

Таблица 5-52. **Оплата имущества паями. Реквизиты табличной части документа.**

| Графа | Содержимое |
|------------|---|
| Контрагент | Контрагент, у которого приобретается имущество. Выбирается из справочника Контрагенты. |
| Договор | Договор взаиморасчетов с контрагентом. Выбирается из справочника Договоры. |
| Пайщик | Наименование пайщика закрытого паевого фонда, паями которого оплачивается имущество. Выбирается из справочника Пайщики. |
| Заявка | Ссылка на документ Заявка, оформленный на выдачу паев. |
| Сумма | Стоимость паев. |

Бухгалтерские проводки, формирующиеся при проведении документа Принятие к учету рассмотрены в табл. 5-53..

Таблица 5-53. **Оплата имущества паями. Проводки.**

| Дебет | Кредит | Комментарий |
|----------------|-------------|-------------------------|
| 76.10 | 76.1И | Оплата имущества паями. |
| Аналитика: | Аналитика: | |
| ☛ Контрагенты; | ☛ Пайщики; | |
| ☛ Договоры. | ☛ Заявки. | |
| Показатели: | Показатели: | |
| ☛ Сумма. | ☛ Сумма. | |

5.4.11 Заявка

Документ Заявка (Документы > Операции с паями > Заявки) предназначен для регистрации заявок от пайщиков на выдачу, погашение, обмен паев или ввод остатков.

В верхней части диалогового окна документа находятся реквизиты, рассмотренные ниже, см. табл. 5-54, стр. 225.

Таблица 5-54. **Заявка. Реквизиты документа.**

| Графа | Содержимое |
|------------|---|
| Тип заявки | Тип операции с паями, на которую оформлена заявка. Возможные значения: Выдача паев, Погашение паев, Обмен паев, Ввод остатков, Передача (наследование). |
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, от лица которого совершается операция. Выбирается из справочника ПИФы. |

Таблица 5-54. **Заявка. Реквизиты документа.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|---------------------|---|
| Статус заявки | Состояние дел по данной заявке. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Не исполнена - исполнение операции ожидается. Этот статус устанавливается автоматически при создании заявки; ➤ Исполнена - заявленная операция произведена. Этот статус устанавливается автоматически при проведении документа Операции с паями, созданного на основании текущей заявки; ➤ Отменена - операция не будет исполнена. Этот статус устанавливается вручную. |
| Особое списание | Этот флажок может быть установлен, если тип заявки - Погашение паев. Если этот флажок установлен, списание паев будет производиться по выбранной пользователем вручную партии, в противном случае – в соответствии со значением реквизита Метод списания паев, установленным в справочнике ПИФы для данного паевого инвестиционного фонда. |
| Многоразовая заявка | Этот флажок может быть установлен, если тип заявки - Выдача паев. Установка флажка означает, что выдача паев может быть осуществлена не единоразово, а несколькими операциями. |
| Комментарий | В этом реквизите могут быть указаны произвольные дополнительные сведения о данной заявке. |

Реквизиты, расположенные на закладке Общие диалогового окна документа Заявка, рассмотрены ниже, см. табл. 5-55, стр. 226.

Таблица 5-55. **Заявка. Реквизиты документа. Закладка Общие.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|-------------------|--|
| Пайщик | Пайщик, на которого оформлена заявка. Выбирается из справочника Пайщики. |
| Количество паев | Указывается, если тип заявки - Погашение паев, Обмен паев или Ввод остатков. |
| Сумма | Указывается, если тип заявки - Выдача паев, Обмен паев или Ввод остатков. |
| Агент | Агент пайщика. Выбирается из справочника Контрагенты. |
| Договор с агентом | Договор с агентом пайщика. Выбирается из справочника Договоры. |
| Консультант | Указывается в случае если кто-либо из сотрудников Управляющей компании консультировал данного пайщика. Выбирается из справочника Консультанты. |

Реквизиты, расположенные на закладке Дополнительно диалогового окна документа Заявка, рассмотрены в табл. 5-56.

Таблица 5-56. Заявка. Реквизиты документа. Закладка Дополнительно.

| Графа | Содержимое |
|--------------------------|---|
| Источник информации | Источник информации, из которого пайщик узнал о данном паевом инвестиционном фонде. |
| Способ получения выписки | Способ получения выписки о совершенной операции. Возможные значения: По почте, В месте подачи, У регистратора. |
| Вид оплаты | Вид оплаты по сделке. Возможные значения - Нал или Б/нал. |

Документ Заявка не формирует бухгалтерских проводок.

Если в реквизите Тип заявки указано значение Передача (наследование), внешний вид и набор реквизитов диалогового окна изменяется. Вместо закладок Общие и Дополнительно будет отображена закладка Передача паев. Реквизиты этой закладки рассмотрены в табл. 5-57.

Таблица 5-57. Заявка. Реквизиты документа. Закладка Передача паев.

| Графа | Содержимое |
|---|--|
| Данные о получающем > Пайщик | Пайщик, получающий паи. |
| Данные о получающем > Сумма затрат | Договорная сумма, стоимость передаваемых паев. При наследовании паев не указывается. |
| Данные о передающем > Пайщик | Пайщик, передающий паи. |
| Данные о передающем > Кол-во паев к передаче | Количество передаваемых (наследуемых) паев. |

5.4.12 *Операция с паями*

Этот документ предназначен для регистрации операций с паями.

Документ вызывается из пункта меню Документы > Операции с паями > Операции с паями.

Документ вводится как на основании документа Заявка, так и вручную (в этом случае заявку будет необходимо указать также вручную).



Перед вводом документа Операция с паями необходимо проконтролировать, чтобы по паевому инвестиционному фонду, от лица которого проводится операция, был произведён расчет стоимости чистых активов за предыдущий рабочий день. (Документ Расчет СЧА (Документы > Регламентные документы > Расчеты СЧА). Подробнее о работе с этим документом см. главу 5.4.17, «Расчет СЧА» на стр. 251.) Предыдущий рабочий день в данном случае рассчитывается согласно справочнику Календарь (Справочники > Календарь). Подробнее об этом справочнике см. главу 5.3.35, «Календарь» на стр. 183.

Набор реквизитов документа частично изменяется в зависимости от того, какая операция производится с паями. Ниже представлен внешний вид диалогового окна документа при выдаче паев и вводе остатков, затем - при погашении паев, затем - при передаче (наследовании) паев.

Операции с паями: Выдача паев: Операции с паями 000013 от 06.11.2007 12:00:00

Действия Перейти

Операция с паями № 000013 **от:** 06.11.2007 12:00:00

по заявке: Заявка 0000000000000000000015 от 05.11.2007 12:00:00

ПИФ: Закрывать фонд недвижимости

Вид операции: Выдача паев

Общие **Данные**

Пайщик: ООО "Светинвест"

Агент: Управляющая компания

Договор с агентом: Агентский договор

Сумма вноса: 30 000 000,00

Служебные данные

Количество паев: 30 000,000000 Стоимость пая: 1 000,00

Сумма надбавки: 0,00

Сумма на счет: 30 000 000,00

Компенсация

Комментарий:

Автор: Администратор
Изменил: Администратор

Операции с паями: Погашение паев: Операции с паями 000016 от00

Действия Перейти

Операция с паями № 000016 **от:** 10.12.2007 0:00:00

по заявке: Заявка 0000000000000000000017 от 10.12.2007 12:00:00

ПИФ: Закрывать фонд недвижимости

Вид операции: Погашение паев Считать налог Особое списание

Общие **Данные**

Пайщик: ООО "Вертикаль"

Агент: Управляющая компания

Договор с агентом: Агентский договор

Количество паев: 10 000,000000

Служебные данные

Сумма: 10 716 700,00 Стоимость пая: 1 071,67

Сумма скидки: 0,00 Сумма налога: 0,00

Сумма к выдаче: 10 716 700,00

Компенсация

Комментарий:

Автор: Администратор
Изменил: Администратор

Реквизиты документа рассмотрены в табл. 5-58.

Таблица 5-58. **Операция с паями. Реквизиты документа.**

| Графа | Содержимое |
|---------------|--|
| по заявке | Документ Заявка, на основании которого производится данная операция с паями |
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, от лица которого совершается операция. Выбирается из справочника ПИФы автоматически, в соответствии со значением аналогичного реквизита документа Заявка, на основании которого производится данная операция с паями. |
| Вид операции | Вид операции с паями. Возможные значения: Выдача паев, Погашение паев, Ввод остатков. Устанавливается автоматически в соответствии со значением реквизита Тип операции документа Заявка, на основании которого производится данная операция с паями. |
| Считать налог | Установка этого флажка обозначает, что при погашении паев будет считаться НДФЛ. Флажок доступен только если Вид операции - Погашение паев. |

Таблица 5-58. **Операция с паями. Реквизиты документа.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|-----------------|--|
| Особое списание | Этот флажок доступен, если Вид операции - Погашение паев. Если этот флажок установлен, списание паев будет производиться по выбранной пользователем вручную партии, иначе – в соответствии со значением реквизита Метод списания паев, установленным в справочнике ПИФы для данного паевого инвестиционного фонда. |
| Комментарий | В этом реквизите могут быть указаны произвольные дополнительные сведения о данной операции. |

Реквизиты, расположенные на закладке Общие диалогового окна документа Операция с паями, рассмотрены в табл. 5-59.

Таблица 5-59. **Операция с паями. Реквизиты документа. Закладка Общие.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|-------------------|--|
| Пайщик | Пайщик, по которому будет произведена операция. Выбирается из справочника Пайщики автоматически, в соответствии со значением аналогичного реквизита документа Заявка, на основании которого производится данная операция с паями. |
| Агент | Агент пайщика. Выбирается из справочника Контрагенты автоматически, в соответствии со значением аналогичного реквизита документа Заявка, на основании которого производится данная операция с паями. |
| Договор с агентом | Договор с указанным агентом пайщика. Выбирается из справочника Договоры автоматически, в соответствии со значением аналогичного реквизита документа Заявка, на основании которого производится данная операция с паями. |
| Сумма взноса | Сумма, внесённая пайщиком. Отображается и указывается в случае если Вид операции - Выдача паев или Ввод остатков. По умолчанию устанавливается значение, указанное в аналогичном реквизите документа Заявка, на основании которого производится данная операция с паями. |
| Количество паев | Количество паев к погашению. Отображается и указывается в случае если Вид операции - Погашение паев. По умолчанию устанавливается значение, указанное в аналогичном реквизите документа Заявка, на основании которого производится данная операция с паями. |

Таблица 5-59.

Операция с паями. Реквизиты документа. Закладка Общие.

Графа

Содержимое

Рассчитать

Кнопка Рассчитать используется для автоматического расчета значений реквизитов, находящихся в поле Служебные данные закладки Общие на основании значения, указанного в реквизите Сумма вноса (если Вид операции - Выдача паев или Ввод остатков), либо Количество паев (если Вид операции - Погашение паев). Порядок для расчета устанавливается в константе Способ расчета количества приобретаемых паев (Предприятие> Настройка параметров учета> Параметры учета> Способ расчета количества приобретаемых паев), подробнее см. стр. 106.

Служебные
данные>
Количество
паев

В этом реквизите отображается количество паев, рассчитанное исходя из суммы, указанной в реквизите Сумма вноса, при нажатии на кнопку Рассчитать. Этот реквизит отображается если Вид операции - Выдача паев. Если Вид операции - Ввод остатков, этот реквизит доступен для редактирования.

Служебные
данные>
Сумма

В этом реквизите отображается оценочная стоимость погашаемых паев, рассчитанная исходя из значения реквизита Количество паев, при нажатии на кнопку Рассчитать. Этот реквизит отображается если Вид операции - Погашение паев.

Служебные
данные>
Сумма
надбавки

Сумма надбавки при операциях с паями. Этот реквизит отображается если Вид операции - Выдача паев. Если Вид операции - Ввод остатков, этот реквизит доступен для редактирования.

Служебные
данные>
Сумма скидki

Сумма скидki при операциях с паями. Этот реквизит отображается если Вид операции - Погашение паев.

Служебные
данные>
Сумма на счет

Сумма к зачислению на лицевой счет пайщика, рассчитанная исходя из суммы, указанной в реквизите Сумма вноса, при нажатии на кнопку Рассчитать. Этот реквизит отображается если Вид операции - Выдача паев. Если Вид операции - Ввод остатков, этот реквизит доступен для редактирования.

Служебные
данные>
Сумма к
выдаче

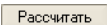
Сумма к выдаче пайщику, рассчитанная исходя из значения реквизита Количество паев, при нажатии на кнопку Рассчитать. Этот реквизит отображается если Вид операции - Погашение паев.

Таблица 5-59. **Операция с паями. Реквизиты документа. Закладка Общие.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|----------------------------------|--|
| Служебные данные > Стоимость пая | Стоимость пая на дату, предшествующую дате операции. Рассчитывается автоматически. Если Вид операции - Выдача паев или Ввод остатков, значение этого реквизита может быть отредактировано вручную. |
| Служебные данные > Сумма налога | Сумма НДФЛ при погашении паев. Этот реквизит отображается и его значение рассчитывается если установлен флажок Считать налог. Расчет производится при нажатии на кнопку Рассчитать. |

Если в реквизите Вид операции указано значение Передача (наследование), внешний вид и набор реквизитов диалогового окна изменяется. Вместо закладки Общие и Дополнительно будет отображена закладка Передача паев. Реквизиты этой закладки рассмотрены в табл. 5-60.

Таблица 5-60. **Операция с паями. Реквизиты документа. Закладка Передача паев.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|---|--|
| Данные о передающем > Пайщик | Пайщик, передающий паи. |
| Данные о передающем > Количество паев к передаче | Количество передаваемых (наследуемых) паев. |
| Данные о передающем > Сумма на счет | Сумма к зачислению на лицевой счет пайщика, передающего пай, рассчитанная исходя из стоимости передаваемого пая, при нажатии на кнопку Рассчитать. Этот реквизит отображается если Вид операции - Выдача паев или Передаточное распоряжение. Если Вид операции - Ввод остатков, этот реквизит доступен для редактирования. |
|  | Кнопка Рассчитать используется для автоматического расчета суммы себестоимости указанного количества передаваемых паев. |
| Данные о получающем > Пайщик | Пайщик, получающий паи. |
| Данные о получающем > Сумма затрат | Договорная сумма, стоимость передаваемых паев. При наследовании паев не указывается. |

На закладке Данные в случае, если Вид операции - Выдача паев или Ввод остатков, расположен реквизит Консультант. Этот реквизит заполняется, если кто-либо из сотрудников Управляющей компании консультировал данного пайщика. Выбирается из справочника Консультанты.

Если Вид операции - Погашение паев и Передача (наследование), то при установленном флажке Особое списание на закладке Данные будет отображена таблица, содержащая список партий паев указанного пайщика.

Операция с паями № 000016 от: 10.12.2007 0:00:00

по заявке: Заявка 00000000000000000017 от 10.12.2007 12:00:00

ПИФ: Закрытый фонд недвижимости

Вид операции: Погашение паев Считать налог Особое списание

Общие Данные

| N | Списать | Док. выдачи паев | Количество | Сумма |
|---|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | Операции с паями 000015 от 06.12.2007 0:00:... | 10 000,000000 | 10 000 000,00 |

Компенсация

Комментарий:

Автор: Администратор
Изменил: Администратор

OK Записать Закрыть

В этом списке нужно будет вручную указать хотя бы одну партию для списания паев. Если в указанных партиях количество паев будет меньше, чем требуется списать, система предложит произвести списание согласно учетной политике фонда.

1С:Предприятие

Отмеченное количество к особому списанию меньше, чем количество погашаемых паев.
Списать разницу согласно учетной политике?

Да Нет

Бухгалтерские проводки, формирующиеся при проведении документа Операция с паями, если Вид операции - Ввод остатков, рассмотрены в табл. 5-61.

Таблица 5-61. **Операция с паями. Ввод остатков. Проводки.**

| Дебет | Кредит | Комментарий |
|-------------------------|---|---|
| 000 | 86.01 | Приобретение паев. |
| Показатели: ☛ Сумма. | Аналитика: ☛ Пайщик; ☛ Партия. Показатели: ☛ Количество ☛ Сумма. | Проводка формируется, если в документе Заявка, на основании которого производится данная операция, указан Тип заявки - Ввод остатков. |

Бухгалтерские проводки, формирующиеся при проведении документа Операция с паями, если Вид операции - Выдача паев, рассмотрены ниже, см. табл. 5-62, стр. 235.

Таблица 5-62. **Операция с паями. Выдача паев. Проводки.**

| Дебет | Кредит | Комментарий |
|---|---|---|
| 76.1И | 86.01 | Приобретение паев. |
| Аналитика: ☛ Пайщик; ☛ Заявка. Показатели: ☛ Сумма. | Аналитика: ☛ Пайщик; ☛ Партия. Показатели: ☛ Количество ☛ Сумма. | Проводка формируется, если в документе Заявка, на основании которого производится данная операция, указан Тип заявки - Выдача паев. |

Таблица 5-62. **Операция с паями. Выдача паев. Проводки.**

| Дебет | Кредит | Комментарий |
|--------------------------------------|---|--|
| 76.10 | 86.01 | Приобретение паев. |
| Аналитика: ☛ Пайщик; ☛ Заявка. | Аналитика: ☛ Пайщик; ☛ Партия. | Проводка формируется, если в документе Заявка, на основании которого производится данная операция, указан Тип заявки - Обмен паев. |
| Показатели: ☛ Сумма. | Показатели: ☛ Количество ☛ Сумма. | |
| 76.1И | 76.4А | Агентское вознаграждение. |
| Аналитика: ☛ Пайщик; ☛ Заявка. | Аналитика: ☛ Контрагент; ☛ Договор. | Проводка формируется, если в документе Заявка, на основании которого производится данная операция, указан Тип заявки - Выдача паев и по данной операции агенту должно быть начислено вознаграждение. |
| Показатели: ☛ Сумма. | Показатели: ☛ Сумма. | |
| | 76.4У | |
| | Аналитика: ☛ Статья расчетов с Управляющей компанией. | |
| | Показатели: ☛ Сумма. | |
| | Выбор субсчета зависит от статуса агента. Если у агента в справочнике Контрагенты установлен флажок Управляющая компания, будет выбран счет 76.4У. Иначе - 76.4А. | |

Бухгалтерские проводки, формирующиеся при проведении документа Операция с паями, если Вид операции - Погашение паев, рассмотрены ниже, см. табл. 5-63, стр. 237.

Таблица 5-63. **Операция с паями. Погашение паев. Проводки.**

| Дебет | Кредит | Комментарий |
|---|--------------------------------------|---|
| 86.01 | 76.1П | Погашение паев. |
| Аналитика: ☛ Пайщик; ☛ Партия. | Аналитика: ☛ Пайщик; ☛ Заявка. | Проводка формируется, если в документе Заявка, на основании которого производится данная операция, указан Тип заявки - Погашение паев. Этой проводкой списывается балансовая стоимость пая. |
| Показатели: ☛ Количество ☛ Сумма. | Показатели: ☛ Сумма. | |
| 86.01 | 76.10 | Погашение паев. |
| Аналитика: ☛ Пайщик; ☛ Партия. | Аналитика: ☛ Пайщик; ☛ Заявка. | Проводка формируется, если в документе Заявка, на основании которого производится данная операция, указан Тип заявки - Обмен паев. Этой проводкой списывается балансовая стоимость пая. |
| Показатели: ☛ Количество ☛ Сумма. | Показатели: ☛ Сумма. | |
| 86.02 | 76.1П | Реформация. |
| Аналитика: ☛ Статья прироста или уменьшения имущества. | Аналитика: ☛ Пайщик; ☛ Заявка. | Проводка формируется, если в документе Заявка, на основании которого производится данная операция, указан Тип заявки - Погашение паев, и рыночная стоимость пая на момент его погашения превышает балансовую стоимость этого пая. Этой проводкой списывается разница между балансовой и рыночной стоимостью данного пая. |
| Показатели: ☛ Сумма. | Показатели: ☛ Сумма. | |

Таблица 5-63. **Операция с паями. Погашение паев. Проводки.**

| Дебет | Кредит | Комментарий |
|---|---|--|
| 86.02 | 76.10 | Реформация. |
| <p>Аналитика:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☛ Статья прироста или уменьшения имущества. <p>Показатели:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☛ Сумма. | <p>Аналитика:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☛ Пайщик; ☛ Заявка. <p>Показатели:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☛ Сумма. | <p>Проводка формируется, если в документе Заявка, на основании которого производится данная операция, указан Тип заявки - Обмен паев, и рыночная стоимость пая на момент его погашения превышает балансовую стоимость этого пая.</p> <p>Этой проводкой списывается разница между балансовой и рыночной стоимостью данного пая.</p> |
| 76.1П | 86.02 | Реформация. |
| <p>Аналитика:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☛ Пайщик; ☛ Заявка. <p>Показатели:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☛ Сумма. | <p>Аналитика:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☛ Статья прироста или уменьшения имущества. <p>Показатели:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☛ Сумма. | <p>Проводка формируется, если в документе Заявка, на основании которого производится данная операция, указан Тип заявки - Погашение паев, и рыночная стоимость пая на момент его погашения ниже балансовой стоимости этого пая.</p> <p>Этой проводкой списывается разница между балансовой и рыночной стоимостью данного пая.</p> |
| 76.10 | 86.02 | Реформация. |
| <p>Аналитика:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☛ Пайщик; ☛ Заявка. <p>Показатели:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☛ Сумма. | <p>Аналитика:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☛ Статья прироста или уменьшения имущества. <p>Показатели:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☛ Сумма. | <p>Проводка формируется, если в документе Заявка, на основании которого производится данная операция, указан Тип заявки - Обмен паев, и рыночная стоимость пая на момент его погашения ниже балансовой стоимости этого пая.</p> <p>Этой проводкой списывается разница между балансовой и рыночной стоимостью данного пая.</p> |

Таблица 5-63. **Операция с паями. Погашение паев. Проводки.**

| Дебет | Кредит | Комментарий |
|--------------------------------------|---|---|
| 76.1П | 76.4А | Скидка. |
| Аналитика: ☛ Пайщик; ☛ Заявка. | Аналитика: ☛ Контрагент; ☛ Договор. | Проводка формируется, если в документе Заявка, на основании которого производится данная операция, указан Тип заявки - Погашение паев и по данной операции агенту должно быть начислено вознаграждение. |
| Показатели: ☛ Сумма. | Показатели: ☛ Сумма. | |
| | 76.4У | |
| | Аналитика: ☛ Статья расчетов с Управляющей компанией. | |
| | Показатели: ☛ Сумма. | |
| | Выбор субсчета зависит от статуса агента. Если у агента в справочнике Контрагенты установлен флажок Управляющая компания, будет выбран счет 76.4У. Иначе - 76.4А. | |

Таблица 5-63. **Операция с паями. Погашение паев. Проводки.**

| Дебет | Кредит | Комментарий |
|---|---|---|
| 76.1П | 68.01 | Начисление НДФЛ. |
| Аналитика: Пайщик; Заявка. | Аналитика: Вид платежей в бюджет. | Проводка формируется при следующих условиях: Пайщик - физическое лицо. В документе Операция с паями установлен флажок Считать налог. Рыночная стоимость пая на момент его погашения превышает балансовую стоимость этого пая. В документе Заявка, на основании которого производится данная операция, указан Тип заявки - Погашение паев или Обмен паев. |
| Показатели: Сумма. | Показатели: Сумма. | |

Дополнительная информация:

- см. главу 5.4.11, «Заявка» на стр. 225
- см. главу 5.3.1, «ПИФы» на стр. 114
- см. главу 5.4.14, «Выписка банка» на стр. 242

5.4.13 Операции с паями за день

Документ Операции с паями за день (Документы > Операции с паями > Операции с паями за день) предназначен для автоматизации ввода документов Операция с паями на основании имеющихся в информационной базе документов Заявка.

Реквизиты документа рассмотрены в табл. 5-64.

Таблица 5-64. **Операции с паями за день. Реквизиты документа.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|---------------------------------|---|
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, по которому производится обработка заявок. Выбирается из справочника ПИФы. |
| Стоимость пая | Стоимость пая на день, предшествующий дате документа. |
| Стоимость пая на дату документа | Если этот флажок установлен, в реквизите Стоимость пая устанавливается стоимость на дату документа. Если флажок не установлен - на дату последнего расчета СЧА. |
| Комментарий | В этом реквизите могут быть указаны произвольные дополнительные сведения. |

Под табличной частью документа расположена кнопка Заполнить. При нажатии на эту кнопку табличная часть документа автоматически заполняется документами Заявка, подлежащими обработке.

Отбор заявок производится по следующей схеме: К обработке принимаются все заявки на погашение паев и на обмен паев в стадии погашения паев, имевшихся до формирования заявки. Также принимаются к обработке заявки на выдачу паев, по которым поступила оплата, и на обмен паев в стадии выдачи, если средства по таким заявкам переведены на лицевой счет в паевом инвестиционном фонде, паи которого пайщик желает получить при обмене.

Реквизиты табличной части документа рассмотрены ниже, см. табл. 5-65, стр. 241.

Таблица 5-65. **Операции с паями за день. Реквизиты табличной части документа.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|---------------|---|
| Проводить | Если этот флажок снят, по данной заявке не будет сформирован и проведён документ Операция с паями. |
| Есть документ | Если это поле не свободно, это обозначает, что по данной заявке уже проводились операции с паями, однако требуется её повторная обработка, например в случае, если заявка многоразовая. Реквизит не доступен для редактирования. При необходимости нужно вносить изменения в соответствующий документ Заявка. |
| Пайщик | Пайщик, заявка которого обрабатывается. Реквизит не доступен для редактирования. При необходимости нужно вносить изменения в соответствующий документ Заявка. |
| Заявка | Заявка, подлежащая обработке. Реквизит не доступен для редактирования. |

Таблица 5-65. **Операции с паями за день. Реквизиты табличной части документа.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|--------------|--|
| Тип заявки | Значение реквизита Тип заявки документа Заявка. Реквизит не доступен для редактирования. При необходимости нужно вносить изменения в соответствующий документ Заявка. |
| Агент | Значение реквизита Агент документа Заявка. Реквизит не доступен для редактирования. При необходимости нужно вносить изменения в соответствующий документ Заявка. |
| Количество | Количество паев, указанное в заявке. |
| Сумма | Сумма операции. |
| Консультант | Значение реквизита Консультант документа Заявка. Реквизит не доступен для редактирования. При необходимости нужно вносить изменения в соответствующий документ Заявка. |

При нажатии на кнопку ОК документа Операции с паями за день автоматически по всем заявкам, перечисленным в табличной части документа, для которых установлен флажок Проводить, формируются и проводятся документы Операция с паями. При отмене проведения этого документа или установки пометки на удаление все документы Операция с паями, созданные при проведении данного документа будут автоматически помечены на удаление.

Дополнительная информация:

- см. главу 5.3.1, «ПИФы» на стр. 114
- см. главу 5.4.11, «Заявка» на стр. 225
- см. главу 5.4.12, «Операция с паями» на стр. 228

5.4.14 Выписка банка

Документ Выписка банка (Документы > Операции с денежными средствами > Выписка банка) предназначен для отражения в учете движения денежных средств по расчетному счету, а также зачисления полученных процентов по депозитам.

Выписка: Выписка 0000000024 от 30.11.2007 23:59:59

Действия

Выписка банка № Дата:

ПИФ: ... Банковский счет: ...

Движения денежных средств

Очистить Заполнить

| N | Вид ДДС | Корр. счет | Субконто1 | Поступление д/с | Списание д/сре... | Момент отпра... |
|--|-------------------|------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Статья ДДС | | Субконто2 | Платежное поручение | | Момент согласия СД |
| | | | Субконто3 | Назначение платежа | | |
| | Списание со счета | 76.10 | ОАО "ЖКС" | | 8 850 000,00 | 30.11.2007 0:00... |
| | | | Договор по купле/продаже... | | | 30.11.2007 0:00:00 |
| Итого списано 8 850 000,00 руб. | | | | | | |
| Комментарий: <input type="text"/> | | | | | | |
| Автор: Администратор | | | | | | |
| Изменил: Администратор | | | | | | |
| | | | | | | OK Записать Закрыть |

Реквизиты документа рассмотрены в табл. 5-66.

Таблица 5-66. **Выписка банка. Реквизиты документа.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|-----------------|---|
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, по расчетному счету которого производятся движения. Выбирается из справочника ПИФы. |
| Банковский счет | Банковский счет, по которому производятся движения. |
| Комментарий | В этом реквизите могут быть указаны произвольные дополнительные сведения. |

Реквизиты табличной части документа рассмотрены в табл. 5-67.

Таблица 5-67. **Выписка банка. Реквизиты табличной части документа.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|--------------|---|
| Вид ДДС | Вид движения денежных средств. Возможные значения - Поступление на счет или Списание со счета. |
| Статья ДДС | Статья движения денежных средств. Выбирается из справочника Статьи ДДС. |
| Корр. счет | Счет, корреспондирующий со счетом 51. Выбирается из Плана счетов. При выборе значения реквизита Статья ДДС, корреспондирующий счет устанавливается автоматически в соответствии со значением реквизита Счет ДДС справочника Статьи ДДС. |

Таблица 5-67. **Выписка банка. Реквизиты табличной части документа.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|--|---|
| Субконто1, Субконто2, Субконто3. | Аналитика счета, указанного в реквизите Корр. счет. Типы значений этих реквизитов соответствуют типам значений субконто указанного счета. Значения реквизитов заполняются автоматически в соответствии со значениями аналогичных реквизитов справочника Статьи ДДС. |
| Поступление д/с | Сумма в рублях, поступившая на расчетный счет. |
| Списание д/средств | Сумма в рублях, списанная с расчетного счета. |
| Платежное поручение | Наименование, номер, дата документа Платежное поручение. |
| Назначение платежа | Произвольный текст назначения платежа. |
| Момент отправления | Дата отправки спецдепозитарию. |
| Момент согласия СД | Дата согласования со спецдепозитарием. |

Под табличной частью располагается надпись, содержащая итоговые значения по выписке.

Бухгалтерские проводки, формирующиеся при проведении документа Выписка банка рассмотрены в табл. 5-61.

Таблица 5-68. **Выписка банка. Проводки.**

| Дебет | Кредит | Комментарий |
|---|---|--|
| 51 Аналитика: ☛ Банковский счет. Показатели: ☛ Сумма. | Счет, указанный в реквизите Корр. счет. | Поступление денежных средств в рублях по статье движения денежных средств, указанной в реквизите Статья ДДС. |
| Счет, указанный в реквизите Корр. счет. | 51 Аналитика: ☛ Банковский счет. Показатели: ☛ Сумма. | Проводка формируется при поступлении денежных средств на рублёвый расчетный счет. Списание денежных средств в рублях по статье движения денежных средств, указанной в реквизите Статья ДДС. Проводка формируется при списании денежных средств с рублёвого расчетного счета. |

Таблица 5-68. **Выписка банка. Проводки.**

| Дебет | Кредит | Комментарий |
|----------------------------------|--------------------------|---|
| 55.31 | 76.55.Д | Поступление процентов по депозитам. |
| Аналитика: ☛ Депозит. | Аналитика: ☛ Депозит. | Проводка формируется в случае если в качестве реквизита табличной части Корр. счет выбирается счет 76.55.Д "Начисление процентов по депозитам", в качестве реквизита Вид ДДС выбирается значение "Поступление на счет" и вид счета, указанного в аналитике Депозит имеет значение Депозитный. |
| Показатели: ☛ Сумма. | Показатели: ☛ Сумма. | |
| 51 | 76.55.Д | Поступление процентов по депозитам. |
| Аналитика: ☛ Банковский счет. | Аналитика: ☛ Депозит. | Проводка формируется в случае если в качестве реквизита табличной части Корр. счет выбирается счет 76.55.Д "Начисление процентов по депозитам", в качестве реквизита Вид ДДС выбирается значение "Поступление на счет" и вид счета, указанного в аналитике Депозит имеет значение Расчетный. |
| Показатели: ☛ Сумма. | Показатели: ☛ Сумма. | |

Дополнительная информация:

- ☐ см. главу 5.3.1, «ПИФы» на стр. 114
- ☐ см. главу 5.3.22, «Банковские счета» на стр. 158
- ☐ см. главу 5.3.32, «Статьи ДДС» на стр. 181

5.4.15 Платежное поручение

Документ Платежное поручение (Документы > Операции с денежными средствами > Платежное поручение) предназначен для подготовки и печати исходящих платежных поручений.

Реквизиты документа рассмотрены в табл. 5-69.

Таблица 5-69. **Платежное поручение. Реквизиты документа.**

| Графа | Содержимое |
|-------------------|---|
| Уплата налога | Если этот флажок установлен, это обозначает, что данное платежное поручение предназначено для перечисления налога. При этом становится видимой закладка Налог, содержащая реквизиты, заполнение которых необходимо при перечислении налога. |
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, от лица которого совершается платеж. Выбирается из справочника ПИФы. |
| Р/с ПИФа | Расчетный счет, с которого осуществляется платеж. |
| Получатель | Получатель платежа. Выбирается из справочника Контрагенты. |
| Р/счет получателя | Расчетный счет получателя платежа. |

Таблица 5-69. **Платежное поручение. Реквизиты документа.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|--------------------------|--|
| Текст назначения платежа | Текст, который в печатной форме платежного поручения должен быть указан в поле "Назначение платежа". |
| Комментарий | В этом реквизите могут быть указаны произвольные дополнительные сведения. |

Часть диалогового окна документа Платежное поручение поделена на закладки.

Реквизиты, расположенные на закладке Основная рассмотрены в табл. 5-70.

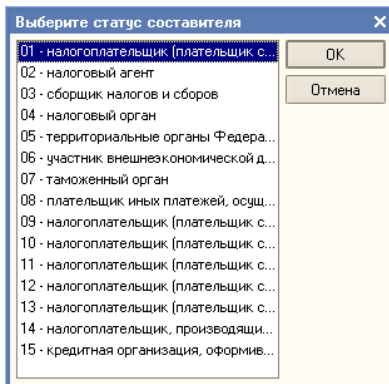
Таблица 5-70. **Платежное поручение. Реквизиты документа. Закладка Основная.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|--------------|---|
| Сумма | Сумма платежа. |
| Очередность | Очередность платежа. |
| Вид платежа | Возможные значения: Почтой, Телеграфом, Электронно. |
| Операция | Наименование, номер, дата документа Операции с паями. |

Закладка Налог становится видимой, если установлен флажок Уплата налога. Реквизиты, расположенные на этой закладке рассмотрены ниже, см. табл. 5-71, стр. 247.

Таблица 5-71. **Платежное поручение. Реквизиты документа. Закладка Налог.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|--------------------|--|
| Статус составителя | <p>Код статуса составителя документа на перечисление налогов, сборов и иных обязательных платежей. При нажатии на кнопку выбора, расположенную в конце поля реквизита, открывается диалоговое окно выбора статуса.</p> <p>Код статуса составителя документа также может быть указан вручную.</p> |



Код БК

Код бюджетной классификации доходов Российской Федерации.

Таблица 5-71.

Платежное поручение. Реквизиты документа. Закладка Налог.

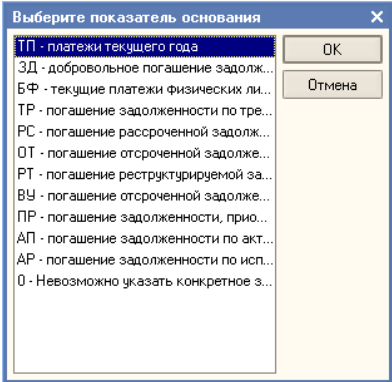
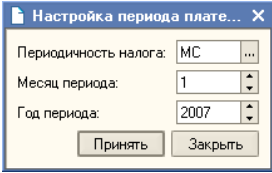
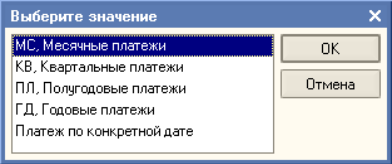
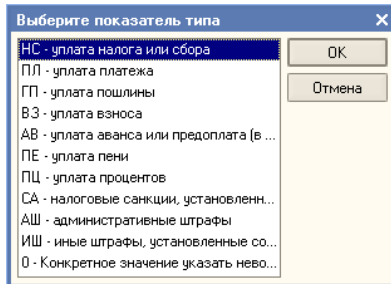
| Графа | Содержимое |
|-----------|---|
| Код ОКАТО | Код муниципального образования, на территории которого осуществляется платеж, по Общероссийскому классификатору административно-территориального деления. |
| Основание | <p>Условное обозначение основания налогового платежа. При нажатии на кнопку выбора, расположенную в конце поля реквизита, открывается диалоговое окно выбора условного обозначения основания платежа.</p>  <p>Условное обозначение основания платежа также может быть указано вручную.</p> |
| Период | <p>Условное обозначение периода, за который перечисляется налог.</p> <p>При нажатии на кнопку выбора, расположенную в конце поля реквизита, открывается диалоговое окно для настройки периода платежа.</p>  |
| | <p>При нажатии на кнопку выбора, расположенную в конце поля реквизита Периодичность налога, открывается диалоговое окно выбора значения периодичности платежа.</p>  <p>Затем нужно указать период (если требуется) и год платежа и нажать на кнопку Принять.</p> <p>Условное обозначение периода платежа также может быть указано вручную.</p> |
| Номер | Номер документа - основания перечисления налога, сбора или другого платежа в бюджет. |

Таблица 5-71. **Платежное поручение. Реквизиты документа. Закладка Налог.**

| Графа | Содержимое |
|-------------|--|
| Дата | Дата документа - основания перечисления налога, сбора или другого платежа в бюджет. |
| Тип платежа | <p>Условное обозначение типа налогового платежа. При нажатии на кнопку выбора, расположенную в конце поля реквизита, открывается диалоговое окно для настройки периода платежа.</p> <p>Условное обозначение типа платежа также может быть указано вручную.</p> |



Кнопка Печать платежного поручения позволяет сформировать печатную форму платежного поручения, соответствующую требованиям действующего законодательства.

Документ Платежное поручение не формирует бухгалтерских проводок.

5.4.16 1С:Предприятие - Клиент банка

Обработка 1С:Предприятие - Клиент банка (Документы > Операции с денежными средствами > 1С:Предприятие - Клиент банка) предназначена для синхронизации платежных документов в информационной базе Типового решения «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» и в банковской системе дистанционного управления лицевыми счетами.

Обмен данными производится через текстовый файл. Этот файл формируется при выгрузке данных из программы-источника и загружается в программу-приемник.

Реквизиты диалогового окна обработки рассмотрены в табл. 5-72.

Таблица 5-72.

1С:Предприятие - Клиент банка. Реквизиты диалогового окна обработки.

| Графа | Содержимое |
|--------------------|--|
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, для которого производится операция. Выбирается из справочника ПИФы. |
| Сформировать отчет | Если этот флажок установлен, по итогам выполнения синхронизации будет сформирован и выведен на экран отчет. |
| Название | Название банковской системы дистанционного управления лицевым счетом, с которой требуется произвести синхронизацию данных. |
| Кодировка | Вид кодировки текстового файла обмена данными. |



0 настройке реквизитов Название и Кодировка, а также в целом о настройке параметров обмена между информационной базой 1С:Предприятие 8.0 и банковской системой дистанционного управления лицевыми счетами проконсультируйтесь на линии технической поддержки этой системы в банке.

На закладке Экспорт указываются:

- Путь к файлу, в который должна производиться выгрузка данных из информационной базы 1С:Предприятия. (Реквизит Файл выгрузки).
- Период, за который должна производиться выгрузка.

- ☞ Расчетные счета, данные по которым предполагается выгрузить. (Нужные расчетные счета требуется отметить флажками).
- ☞ Виды документов для экспорта. (Нужные виды документов требуется отметить флажками).

После заполнения этих реквизитов следует нажать кнопку Обновить. В таблице Документы для экспорта при этом заполнится список документов. Флажками следует отметить те из этих документов, которые должны быть выгружены, после чего нажать на кнопку Выгрузить.

Дополнительная информация:

☐ см. главу 5.4.15, «Платежное поручение» на стр. 246

5.4.17 Расчет СЧА

Документ Расчет СЧА (Документы > Регламентные документы > Расчеты СЧА) предназначен для расчета стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Расчет СЧА является регламентированной процедурой, которую в паевых фондах открытого типа необходимо проводить в конце каждого рабочего дня, а в интервальных - не реже одного раза в месяц в последний рабочий день месяца.

Также с помощью этого документа выполняется процедура формирования паевого инвестиционного фонда.

Реквизиты документа рассмотрены в табл. 5-73.

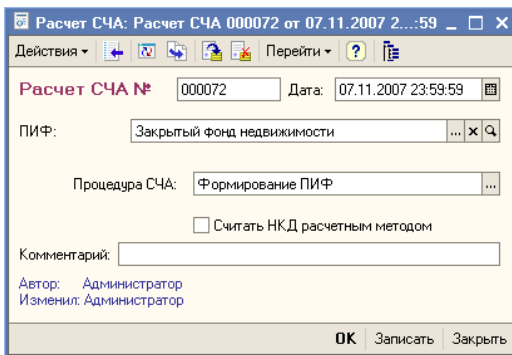


Таблица 5-73.




Расчет СЧА. Реквизиты документа.

| Графа | Содержимое |
|---------------|--|
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, от лица которого совершается операция. Выбирается из справочника ПИФы. |
| Процедура СЧА | В этом реквизите указывается процедура расчета стоимости чистых активов. Возможные значения - Формирование ПИФ или Расчет СЧА. |

Таблица 5-73. **Расчет СЧА. Реквизиты документа.**

| Графа | Содержимое |
|-------------------------------|--|
| Считать НКД расчетным методом | <p>Если этот флажок установлен, накопленный купонный доход будет рассчитан на основании сведений, указанных в справочнике Ценные бумаги на закладке Купоны.</p> <p>Если этот флажок не установлен, значение НКД будет считано из регистра сведений Котировки ценных бумаг.</p> |
| Комментарий | <p>В этом реквизите могут быть указаны произвольные дополнительные сведения.</p> |

При проведении документа Расчет СЧА бухгалтерских проводок не формируется. Формируются записи в регистры сведений:

-  Значения СЧА. Подробнее см. главу 5.3.15, «Значения СЧА» на стр. 152.
-  Оценка акций.
-  Оценка облигаций.





Данные этих регистров сведений используются для формирования ряда отчетов. Актуальные данные выводятся также, в частности, в справочнике ПИФы на закладке Служ. данные (подробнее см. стр. 117).

В случае если в реквизите Процедура СЧА выбрано значение Формирование ПИФ, при проведении документа Расчет СЧА формируется также запись в регистр сведений Формирование ПИФ, указывающая на то, что паевой инвестиционный фонд, для которого составлен данный документ Расчет СЧА, сформирован, и стоимость пая в дальнейшем будет перерасчитываться всякий раз при проведении документа Расчет СЧА для данного паевого инвестиционного фонда.



Для каждого паевого инвестиционного фонда документ Расчет СЧА со значением Формирование ПИФ, выбранным в реквизите Процедура СЧА, может быть сформирован только один раз.

Дополнительная информация:

-  см. главу 5.3.1, «ПИФы» на стр. 114
-  см. главу 5.3.23, «Ценные бумаги» на стр. 160
-  см. главу 5.3.24, «Котировки ценных бумаг» на стр. 169
-  см. главу 5.3.15, «Значения СЧА» на стр. 152

5.4.18 Начисление резервов

Документ Начисление резервов (Документы > Регламентные документы > Начисление резервов) предназначен для создания резервов на вознаграждение Управляющей компании, расходы спецрегистратора, спецдепозитария, аудитора, оценщика и прочие расходы.

Документ является регламентированным и должен создаваться для ПИФ открытого типа каждый рабочий день, а для ПИФ интервального и закрытого типа – не реже одного раза в месяц в последний рабочий день месяца.

Реквизиты документа рассмотрены ниже, см. табл. 5-74, стр. 253.

Таблица 5-74. **Начисление резервов. Реквизиты документа.**

| Графа | Содержимое |
|-------------|--|
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, от лица которого совершается операция. Выбирается из справочника ПИФы. |
| Комментарий | В этом реквизите могут быть указаны произвольные дополнительные сведения. |

Бухгалтерские проводки, формирующиеся при проведении документа Начисление резервов рассмотрены в табл. 5-75.

Таблица 5-75. **Начисление резервов. Проводки.**

| Дебет | Кредит | Комментарий |
|---|---|---|
| 86.02 | 96.У | Начислен резерв УК. |
| Аналитика: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Статья прироста или уменьшения имущества. Показатели: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Сумма. | Показатели: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Сумма. | В качестве резерва на вознаграждение Управляющей компании начисляется сумма, указанная в справочнике ПИФы для фонда, от лица которого совершается операция, в реквизите Вознаграждения УК на закладке Вознагр. и расходы. |
| 86.02 | 96.С | Начислен резерв ДРА. |
| Аналитика: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Статья прироста или уменьшения имущества. Показатели: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Сумма. | Показатели: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Сумма. | В качестве резерва на вознаграждение депозитария, регистратора и аудитора начисляется сумма, указанная в справочнике ПИФы для фонда, от лица которого совершается операция, в реквизите ДРА на закладке Вознагр. и расходы. |
| 86.02 | 96.Р | Начислены прочие резервы. |
| Аналитика: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Статья прироста или уменьшения имущества. Показатели: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Сумма. | Аналитика: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Статья прочих доходов или расходов; Показатели: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Сумма. | В качестве резерва на вознаграждение депозитария, регистратора и аудитора начисляется сумма, указанная в справочнике ПИФы для фонда, от лица которого совершается операция, в реквизите Прочие расходы на закладке Вознагр. и расходы, при условии, что на этой же закладке установлен флажок Начислять резерв на прочие расходы. |

Дополнительная информация:

см. главу 5.3.1, «ПИФы» на стр. 114

5.4.19 Начисление вознаграждений

Документ Начисление вознаграждений (Документы > Регламентные документы > Начисление вознаграждений) предназначен для начисления расходов, связанных с оплатой вознаграждения Управляющей компании, оказанных услуг спецрегистратором и спецдепозитарием.

Документ является регламентированным и должен создаваться ежемесячно. Дата документа при сохранении документа автоматически переносится на конец месяца.

Реквизиты документа рассмотрены в табл. 5-76.

Таблица 5-76. **Начисление вознаграждений. Реквизиты документа.**

| Графа | Содержимое |
|-------------------------------------|--|
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, от лица которого совершается операция. Выбирается из справочника ПИФы. |
| Контрагент специального депозитария | Контрагент, оказывающий услуги и являющийся получателем вознаграждения специального депозитария. Выбирается из справочника Контрагенты. |
| Договор специального депозитария | Договор, на основании которого оказываются услуги специального депозитария. Выбирается из справочника Договоры. |
| Контрагент по содержанию реестра | Контрагент, оказывающий услуги и являющийся получателем вознаграждения специального регистратора. Выбирается из справочника Контрагенты. |

Таблица 5-76. **Начисление вознаграждений. Реквизиты документа.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|-------------------------------|--|
| Договор по содержанию реестра | Договор, на основании которого оказываются услуги специального регистратора. Выбирается из справочника Договоры. |
| Комментарий | В этом реквизите могут быть указаны произвольные дополнительные сведения. |

Бухгалтерские проводки, формирующиеся при проведении документа
Начисление вознаграждений рассмотрены в табл. 5-77.

Таблица 5-77. **Начисление вознаграждений. Проводки.**

| Дебет | Кредит | Комментарий |
|-------------------------|---|---------------------------------------|
| 96.У | 76.4У | Начисление вознаграждения УК. |
| Показатели: ☛ Сумма. | Аналитика: ☛ Статья расчетов с Управляющей компанией. Показатели: ☛ Сумма. | |
| 96.С | 76.3К | Вознаграждение спецдепозитария. |
| Показатели: ☛ Сумма. | Аналитика: ☛ Контрагент; ☛ Договор; ☛ Статья расчетов по услугам. Показатели: ☛ Сумма. | |
| 96.С | 76.3К | Вознаграждение за содержание реестра. |
| Показатели: ☛ Сумма. | Аналитика: ☛ Контрагент; ☛ Договор; ☛ Статья расчетов по услугам. Показатели: ☛ Сумма. | |

Дополнительная информация:

- ☐ см. главу 5.3.1, «ПИФы» на стр. 114
- ☐ см. главу 5.4.18, «Начисление резервов» на стр. 253

5.4.20 *Заккрытие резервов*

Документ Заккрытие резервов (Документы > Регламентные документы > Заккрытие резервов) выполняет регламентную процедуру "Заккрытие резервов" по указанному ПИФу.

Документ создается в первый рабочий день каждого года для каждого ПИФа.

Реквизиты документа рассмотрены в табл. 5-78.

Таблица 5-78. **Заккрытие резервов. Реквизиты документа.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|--------------|--|
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, по которому будет произведено закрытие резервов. Выбирается из справочника ПИФы. |
| Комментарий | В этом реквизите могут быть указаны произвольные дополнительные сведения. |

При проведении документа кредитовые остатки по счетам 96.Р, 96.С и 96.У закрываются на счет 86.02.

Бухгалтерские проводки, формирующиеся при проведении документа Заккрытие резервов рассмотрены ниже, см. табл. 5-79, стр. 258.

Таблица 5-79. **Заккрытие резервов. Проводки.**

| Дебет | Кредит | Комментарий |
|---|--|--|
| 96.Р Аналитика: ☛ Статья прочих доходов или расходов; | 86.02 Аналитика: ☛ Статья прироста или уменьшения имущества. | Реформация резервов на вознаграждение. |
| Показатели: ☛ Сумма. | Показатели: ☛ Сумма. | |
| 96.С Показатели: ☛ Сумма. | 86.02 Аналитика: ☛ Статья прироста или уменьшения имущества. | Реформация резервов на вознаграждение. |
| | Показатели: ☛ Сумма. | |
| 96.У Показатели: ☛ Сумма. | 86.02 Аналитика: ☛ Статья прироста или уменьшения имущества. | Реформация резервов на вознаграждение. |
| | Показатели: ☛ Сумма. | |

5.4.21 *Заккрытие месяца*

Заккрытие месяца № от:

ПИФ:

Комментарий:

Автор: Администратор
Изменил: Администратор

OK Записать Закреть

Документ Заккрытие месяца (Документы > Регламентные документы > Заккрытие месяца) предназначен для отражения финансового результата по операциям с ценными бумагами и прочим операциям.

Документ Закрытие месяца является регламентированным и должен вводиться в систему последним рабочим днём каждого месяца.

Документ должен вводиться отдельно по каждому из Фондов, по которым ведется учет.

Реквизиты документа рассмотрены в табл. 5-80.

Таблица 5-80. **Закрытие месяца. Реквизиты документа.**

| Графа | Содержимое |
|-------------|--|
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, по которому будет произведено закрытие месяца. Выбирается из справочника ПИФы. |
| Комментарий | В этом реквизите могут быть указаны произвольные дополнительные сведения. |

Бухгалтерские проводки, формирующиеся при проведении документа Закрытие месяца рассмотрены в табл. 5-81.

Таблица 5-81. **Закрытие месяца. Проводки.**

| Дебет | Кредит | Комментарий |
|---|---|--|
| 90.09 | 86.02 | Прибыль. |
| Аналитика: ☛ Вид продукции (работ, услуг). | Аналитика: ☛ Статья прироста или уменьшения имущества. | Проводка формируется, если на момент проведения документа сальдо по кредиту счета 90.01 "Выручка" превышает сальдо по дебету счета 90.02 "Себестоимость продаж". |
| Показатели: ☛ Сумма. | Показатели: ☛ Сумма. | |
| 86.02 | 90.09 | Убыток. |
| Аналитика: ☛ Статья прироста или уменьшения имущества. | Аналитика: ☛ Вид продукции (работ, услуг). | Проводка формируется, если на момент проведения документа сальдо по дебету счета 90.02 "Себестоимость продаж" превышает сальдо по кредиту счета 90.01 "Выручка". |
| Показатели: ☛ Сумма. | Показатели: ☛ Сумма. | |
| 91.09 | 86.02 | Прибыль. |
| Аналитика: ☛ Статья прочих доходов или расходов; ☛ Ценная бумага. | Аналитика: ☛ Статья прироста или уменьшения имущества. | Проводка формируется, если на момент проведения документа сальдо по кредиту счета 91.01 "Прочие доходы" превышает сальдо по дебету счета 91.02 "Прочие расходы". |
| Показатели: ☛ Сумма. | Показатели: ☛ Сумма. | |

Таблица 5-81. **Закрытие месяца. Проводки.**

| Дебет | Кредит | Комментарий |
|--|--|--|
| 86.02 | 91.09 | Убыток. |
| Аналитика: ➤ Статья прироста или уменьшения имущества. Показатели: ➤ Сумма. | Аналитика: ➤ Статья прочих доходов или расходов; ➤ Ценная бумага. Показатели: ➤ Сумма. | Проводка формируется, если на момент проведения документа сальдо по дебету счета 91.02 "Прочие расходы" превышает сальдо по кредиту счета 91.01 "Прочие доходы". |
| | 002 | Начисление амортизации по объектам имущества. Амортизация начисляется по объектам с установленным флагом Подлежит амортизации. Амортизация начисляется линейным методом. |
| | Аналитика: ➤ Объекты имущества. Показатели: ➤ Сумма. | |

Кроме того, при проведении документа Закрытие месяца в последний рабочий день года формируются проводки, рассмотренные в табл. 5-82.

Таблица 5-82. **Закрытие месяца. Проводки в конце года.**

| Дебет | Кредит | Комментарий |
|--|--|---------------------|
| 90.01 | 90.09 | Реформация прибыли. |
| Аналитика: ➤ Вид продукции (работ, услуг). Показатели: ➤ Сумма. | Аналитика: ➤ Вид продукции (работ, услуг). Показатели: ➤ Сумма. | |
| 90.09 | 90.02 | Реформация убытка. |
| Аналитика: ➤ Вид продукции (работ, услуг). Показатели: ➤ Сумма. | Аналитика: ➤ Вид продукции (работ, услуг). Показатели: ➤ Сумма. | |

Таблица 5-82. **Заккрытие месяца. Проводки в конце года.**

| Дебет | Кредит | Комментарий |
|--|--|---------------------|
| 91.01 | 91.09 | Реформация прибыли. |
| Аналитика: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Статья прочих доходов или расходов; ☛ Ценная бумага. | Аналитика: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Статья прочих доходов или расходов; ☛ Ценная бумага. | |
| Показатели: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Сумма. | Показатели: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Сумма. | |
| 91.09 | 91.02 | Реформация убытка. |
| Аналитика: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Статья прочих доходов или расходов; ☛ Ценная бумага. | Аналитика: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Статья прочих доходов или расходов; ☛ Ценная бумага. | |
| Показатели: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Сумма. | Показатели: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Сумма. | |

5.4.22 Переоценка ЦБ и имущества

Документ
 Переоценка ЦБ и
 имущества
 (Документы >
 Регламентные
 документы >
 Переоценка ЦБ и
 имущества)
 предназначен для
 выполнения

процедуры
 переоценки ценных

бумаг, входящих в портфель ПИФа (корректировки балансовой стоимости ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке), а также для переоценки имущества (основные средства, недвижимость, имущественные права).

Документ является регламентированным и должен создаваться с периодичностью, определенной в правилах Фонда.

Реквизиты документа рассмотрены в табл. 5-83.

Таблица 5-83. **Переоценка ЦБ. Реквизиты документа.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|-------------------------|--|
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, от лица которого совершается операция. Выбирается из справочника ПИФы. |
| Котировка переоценки ЦБ | Котировка, относительно которой будет выполняться переоценка ценных бумаг. Возможные значения: Average, min_price, max_price, open_bid, open_ask, bid, ask, Last_price, Признаваемая котировка, Рыночная цена. По умолчанию устанавливается значение Признаваемая котировка. |
| Переоценка ЦБ | Флажок. Устанавливается, если необходима переоценка ценных бумаг. |
| Переоценка имущества | Флажок. Устанавливается, если необходима переоценка имущества. |
| Комментарий | В этом реквизите могут быть указаны произвольные дополнительные сведения о данной операции. |

При проведении документа формируются бухгалтерские проводки, в табл. **5-84**.

Таблица 5-84. **Переоценка ЦБ. Проводки.**

| Дебет | Кредит | Комментарий |
|---|---|---|
| 58.01.3 если переоцениваются паи; | 91.01 | Переоценка ЦБ. |
| 58.02.3 если переоцениваются акции; | Аналитика: ☛ Статья прочих доходов или расходов; | Проводка формируется в случае, если переоценка ценных бумаг была Положительной. |
| 58.03.3 если переоцениваются облигации. | ☛ Ценная бумага. | |
| Аналитика: ☛ Ценная бумага; ☛ Депозитарий; ☛ Партия. | Показатели: ☛ Сумма. | |
| Показатели: ☛ Сумма. | | |
| 91.02 | 58.01.3 если переоцениваются паи; | Переоценка ЦБ. |
| Аналитика: ☛ Статья прочих доходов или расходов; ☛ Ценная бумага. | 58.02.3 если переоцениваются акции; | Проводка формируется в случае, если переоценка ценных бумаг была отрицательной. |
| Показатели: ☛ Сумма. | 58.03.3 если переоцениваются облигации. | |
| | Аналитика: ☛ Ценная бумага; ☛ Депозитарий; ☛ Партия. | |
| | Показатели: ☛ Сумма. | |

Таблица 5-84. **Переоценка ЦБ. Проводки.**

| Дебет | Кредит | Комментарий |
|--|---|--|
| 01.02 если переоцениваются основные средства; | 91.04 Аналитика: | Переоценка объектов имущества. |
| 03.02 если переоцениваются объекты недвижимости; | <ul style="list-style-type: none"> ☛ Статья прочих доходов или расходов; ☛ Объекты имущества. | Проводка формируется в случае, если переоценка имущества была Положительной. |
| 04.02 если переоцениваются имущественные права; | Показатели: | |
| 58.05.03 если переоцениваются доли в ООО. | Сумма. | |
| Аналитика: | | |
| ☛ Объекты имущества; | | |
| Показатели: | | |
| ☛ Сумма. | | |
| 91.05 | 01.02 если переоцениваются основные средства; | Переоценка объектов имущества. |
| Аналитика: | 03.02 если переоцениваются объекты недвижимости; | Проводка формируется в случае, если переоценка имущества была Отрицательной. |
| ☛ Статья прочих доходов или расходов; | | |
| ☛ Объекты имущества. | | |
| Показатели: | 04.02 если переоцениваются имущественные права; | |
| ☛ Сумма. | 58.05.03 если переоцениваются доли в ООО. | |
| | Аналитика: | |
| | ☛ Объекты имущества; | |
| | Показатели: | |
| | ☛ Сумма. | |

5.4.23 Начисление комиссий

Документ Начисление комиссий (Документы > Прочий учет доходов и расходов > Начисление комиссий) предназначен для начисления комиссий, начисление которых не производится по сделкам. Для таких комиссий в справочнике Список комиссий устанавливается вид Прочие.

Реквизиты документа рассмотрены в табл. 5-85.

Таблица 5-85. **Начисление комиссий. Реквизиты документа.**

| Графа | Содержимое |
|--------------------|---|
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, от лица которого совершается операция. Выбирается из справочника ПИФы. |
| Контрагент | Получатель комиссионных отчислений. Выбирается из справочника Контрагенты. |
| Договор | Договор, по которому производится начисление комиссии. Выбирается из справочника Договоры. |
| Расчеты по услугам | Значение аналитики по третьему субконто "Расчеты по услугам" счета 76.3К "Расчеты с прочими кредиторами". Возможные значения: С аудитором, С оценщиком, Со спецрегистратором, Со спецдепозитарием, Расчеты по ЦБ, Прочие расчеты. |
| Комментарий | В этом реквизите могут быть указаны произвольные дополнительные сведения о данной операции. |

В табличной части документа указывается список комиссий и сумма, начисляемая по каждой из них.

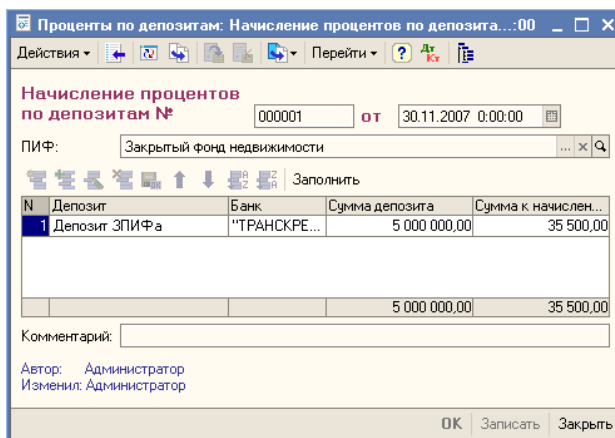
Бухгалтерские проводки, формирующиеся при проведении документа рассмотрены ниже, см. табл. 5-86, стр. 266.

Таблица 5-86. **Начисление комиссий. Проводки.**

| Дебет | Кредит | Комментарий |
|---|---|------------------|
| 91.02 | 76.3К | Учтены комиссии. |
| Аналитика: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Статья прочих доходов или расходов; ☛ Ценная бумага. | Аналитика: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Контрагент; ☛ Договор; ☛ Статья расчетов по услугам. | |
| Показатели: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Сумма. | Показатели: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Сумма. | |
| 96.Р | | |
| Аналитика: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Статья прочих доходов или расходов; | | |
| Показатели: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Сумма. | | |
| Выбор счета зависит от значения реквизита Счет отнесения затрат, указанного в элементе справочника Список комиссий для данной комиссии. | | |

5.4.24 *Начисление процентов по депозитам*

Документ Начисление процентов по депозитам (Документы > Прочий учет доходов и расходов > Начисление процентов по депозитам) предназначен для расчета и начисления процентов по депозитным вкладам паевого инвестиционного фонда.



Рекомендуется проводить этот документ каждый рабочий день до проведения документа Расчет СЧА.

Реквизиты документа рассмотрены в табл. 5-80.

Таблица 5-87. **Начисление процентов по депозитам. Реквизиты документа.**

| Поле | Содержимое |
|-------------|---|
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, по вкладам которого будет произведено начисление. Выбирается из справочника ПИФы. |
| Комментарий | В этом реквизите могут быть указаны произвольные дополнительные сведения. |

Также документ содержит табличную часть, графы которой рассмотрены в табл. 5-88.

Таблица 5-88. **Начисление процентов по депозитам. Графы табличной части документа.**

| Поле | Содержимое |
|--------------------|---|
| Депозит | Наименование депозитного счета. Ссылается на справочник Депозиты. |
| Банк | Наименование банка, в котором находится депозитный счет. |
| Сумма депозита | Сумма тела депозита. |
| Сумма к начислению | Сумма процента по депозиту. |

Бухгалтерские проводки, формирующиеся при проведении документа Начисление процентов по депозитам рассмотрены в табл. 5-89.

Таблица 5-89. **Начисление процентов по депозитам. Проводки.**

| Дебет | Кредит | Комментарий |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| 76.55.Д | 91.01 | Начислены проценты по депозитам. |
| Аналитика: ☛ Депозит. | Аналитика: ☛ Статья прочих доходов или расходов; ☛ Ценная бумага. | |
| Показатели: ☛ Сумма. | Показатели: ☛ Сумма. | |

5.4.25 Начисление доходов пайщикам

Документ Начисление доходов по пайщикам (Документы > Прочий учет доходов и расходов > Начисление доходов пайщикам) предназначен для распределения дохода закрытого ПИФа по пайщикам в зависимости от количества приобретенных паев.

Начисление доходов пайщикам: Начисление доходов пайщикам 000001 от ...:00

Действия | Перейти

Начисление доходов № 000001 Дата: 31.12.2007 0:00:00 Считать налог

ПИФ: Закрытый фонд недвижимости

Вид дохода: Промежуточный дох...

Период расчета с: 01.01.2007 **Сумма дохода общая:**
по 29.12.2007 33 850 000,00

Распределение доходов:

| N | Пайщик | Количество па... | Сумма дохода | НДФЛ | Сумма к выпл... |
|---|------------------------------|------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 1 | Аршавин Андрей Викторович | 168.96451 | 5 198 746,62 | 675 837,00 | 4 522 909,62 |
| 2 | Кержаков Александр Сергеевич | 531.19464 | 16 343 943,11 | 2 124 712,00 | 14 219 231,11 |
| 3 | Сычев Дмитрий Олегович | 400.00000 | 12 307 310,27 | 1 599 950,00 | 10 707 360,27 |
| | | | 33 850 000,00 | | |

Комментарий:

Автор: Администратор
Изменил: Администратор

Реквизиты документа рассмотрены в табл. 5-90.

Таблица 5-90. **Начисление доходов пайщикам. Реквизиты документа.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|-------------------------|---|
| Дата | Дата документа. |
| Считать налог | Флажок. При установленном флажке в табличной части документа рассчитывается НДФЛ физических лиц. Соответственно сумма к выплате рассчитывается как сумма дохода за вычетом налогов. |
| ПИФ | Наименование закрытого паевого инвестиционного фонда. Выбирается из справочника ПИФы. |
| Вид дохода | Возможные значения: Дивиденды, Промежуточные доходы. |
| Период расчета с.. по.. | Дата начала/окончания периода расчета алгоритма промежуточного дохода. |
| Сумма дохода общая | Сумма дохода по дивидендам или по промежуточному доходу. |
| Комментарий | В этом реквизите могут быть указаны произвольные дополнительные сведения. |

При нажатии на кнопку Рассчитать заполняется реквизит Сумма дохода общая в зависимости от вида дохода. Если реквизит Вид дохода имеет значение Промежуточный доход, то общая сумма дохода будет рассчитана по указанному в справочнике ПИФ алгоритму расчета промежуточного дохода.

Также документ Начисление доходов пайщикам содержит табличную часть, в которой перечислены пайщики закрытого ПИФа с указанием количества паев каждого пайщика и суммы дохода пайщика, в зависимости от количества паев. Табличную часть можно заполнить вручную или автоматически по кнопке Заполнить.

Бухгалтерские проводки, формирующиеся при проведении документа Начисление доходов пайщикам рассмотрены в табл. **5-91**. Бухгалтерские проводки формируются по каждой строке табличной части документа.

Таблица 5-91. **Начисление доходов пайщикам. Проводки.**

| Дебет | Кредит | Комментарий |
|-------------|----------------------------|------------------------------------|
| 76.8Д | 76.1Д | Распределение доходов по пайщикам. |
| Показатели: | Аналитика: | |
| ☛ Сумма. | ☛ Пайщики; | |
| | ☛ Прочие доходы и расходы. | |
| | Показатели: | |
| | ☛ Сумма. | |

5.4.26 Сведения о доходах физлиц

Сведения о доходах физ. лиц № 00000000001 от: 29.12.2007 12:00:00

Ответственный: Потапов Андрей Германович Телефон: 2563458

Налоговый период: 2007

Управляющая компания: Основная УК

Сведения формируются для ...

передачи в ИФНС с идентификатором файла: 7e5d2c13-6b6c-4fb2-888e-5fa57e3ff4ec

выдачи на руки работникам Учитывать доход, полученный при обмене

| N | Физ лицо |
|---|------------------------------|
| 1 | Аршавин Андрей Викторович |
| 2 | Сычев Дмитрий Олегович |
| 3 | Кержаков Александр Сергеевич |

Сохранять в Excel

Комментарий:

Автор: Администратор
Изменил: Администратор

Печать файла Печать Сформировать файл Записать файл на диск OK Записать

Документ Сведения о доходах физлиц (Документы > Учет НДФЛ > Сведения о доходах физлиц) предназначен для выдачи справок о доходах физических лиц - пайщиков фонда, а также для формирования сведений о доходах для представления их в ИФНС.

Реквизиты документа рассмотрены в табл. 5-92.

В табличной части документа указываются физические лица, сведения о доходах которых требуется указать в справке или в файле.

Таблица 5-92. **Сведения о доходах физлиц. Реквизиты документа.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|--------------------------|--|
| Налоговый период | Налоговый период, за который предоставляются сведения о доходах физлиц. |
| Ответственный | Пользователь Типового решения «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2», ответственный за подготовку сведений о доходах физлиц. Выбирается из справочника Пользователи. |
| Телефон | Контактный телефон ответственного за подготовку сведений о доходах физлиц. |
| УК | Наименование управляющей компании. |
| Сведения формируются для | С помощью этого переключателя можно указать, требуется ли подготовить справку 2-НДФЛ для выдачи на руки физическому лицу или необходимо подготовить реестр документов о доходах физических лиц для передачи в ИФНС в бумажном или в электронном виде. Если в справочнике управляющей компании на закладке Параметры учета установлен флажок Учитывать НДФЛ при обмене паев, то в документе данный флажок становится доступным для редактирования. Можно указать, учитывать ли полученный доход при обмене паями. |
| Сохранять в Excel | Флажок. Устанавливается, если необходимо сохранить документ в Excel. |
| Комментарий | В этом реквизите могут быть указаны произвольные дополнительные сведения. |

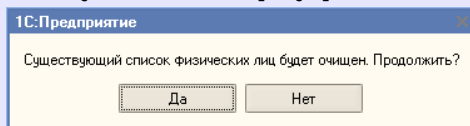
Заполнение табличной части производится из справочника Физические лица.

В панели инструментов табличной части документа расположена дополнительная кнопка Заполнить. При нажатии на эту кнопку в табличную часть документа автоматически выводятся все физические

лица - пайщики, о которых в информационной базе имеются сведения о доходах в данном налоговом периоде.



В случае если на момент нажатия на кнопку Заполнить табличная часть документа не пуста, выдаётся предупреждение:



При нажатии на кнопку Да все строки табличной части будут удалены и перезаполнены в автоматическом режиме. Ответьте Нет, если требуется сохранить имеющийся список физических лиц в табличной части документа.

В нижней части диалогового окна документа находятся дополнительные кнопки¹, рассмотренные в табл. 5-93.

Таблица 5-93. **Сведения о доходах физлиц. Дополнительные кнопки.**

| <i>Кнопка</i> | <i>Действие</i> |
|-----------------------|--|
| Сформировать файл | Эта кнопка позволяет сформировать файл для передачи в ИФНС. |
| Записать файл на диск | Эта кнопка позволяет сформировать файл для передачи в ИФНС и поместить его непосредственно на дискету. |

Кнопка Печать позволяет сформировать печатную форму 2-НДФЛ и реестр справок для передачи в ИФНС.

При проведении документа формируется запись в регистр сведений Архив данных регламентированной отчетности.



При проведении задним числом документов, влияющих на расчет НДФЛ (Операция с паями, Ввод остатков по НДФЛ, Выписка банка (если производились взаиморасчеты с пайщиками по счету 76.1П), необходимо сделать непроведённым и снова провести документ Сведения о доходах физлиц, в табличной части которого присутствует пайщик, по которому вносились изменения.

При формировании файлов или печатных форм автоматически проводятся проверки выводимых данных и, в случае недостаточности либо ошибочности данных, выдаются диагностические сообщения.

¹ Если переключатель Сведения формируются для установлен в положение выдачи на руки работникам кнопки Получить файл и Получить файл на диск будут недоступны.

5.4.27 Уведомление

Документ Уведомление СД (Документы > Специализированные документы > Уведомление СД) предназначен для погашения ценных бумаг по отчету спецдепозитария, а также для согласования операций, осуществляемых ПИФом, с спецдепозитарием.

Реквизиты документа рассмотрены в табл. 5-94.

Таблица 5-94. **Уведомление. Реквизиты документа.**

| Графа | Содержимое |
|----------------------------------|---|
| Дата | Дата документа. |
| Документ | Документ, на основании которого введен данный. |
| ПИФ | Наименование закрытого паевого инвестиционного фонда. Выбирается из справочника ПИФы. |
| Дата, время отправки депозитарию | Дата и время отправки документа в спецдепозитарий. Данные этого реквизита используются в отчете Учетный журнал. |
| Дата, время согласия депозитария | Дата и время подтверждения депозитария. Данные этого реквизита используются в отчете Учетный журнал. |
| Комментарий | В этом реквизите могут быть указаны произвольные дополнительные сведения. |

Бухгалтерские проводки, формирующиеся при проведении документа Уведомление рассмотрены в табл. 5-95. Бухгалтерские проводки выполняются, если документ Уведомление используется для погашения ценных бумаг и купонов спецдепозитарием.

Таблица 5-95. **Уведомление. Проводки.**

| Дебет | Кредит | Комментарий |
|---|--|---|
| 90.02 | 58.03.1 | Списание себестоимости ЦБ. |
| Аналитика: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Вид продукции (работ, услуг). Показатели: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Сумма. | Аналитика: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Ценная бумага; ☛ Депозитарий; ☛ Партия. Показатели: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Количество; ☛ Сумма. | |
| 90.02 | 58.03.3 | Списание переоценки ЦБ. |
| Аналитика: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Вид продукции (работ, услуг). Показатели: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Сумма. | Аналитика: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Ценная бумага; ☛ Депозитарий; ☛ Партия. Показатели: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Сумма. | Проводка формируется в случае, если переоценка ценных бумаг была положительной. |
| 58.03.3 | 90.02 | Списание переоценки ЦБ. |
| Аналитика: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Ценная бумага; ☛ Депозитарий; ☛ Партия. Показатели: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Сумма. | Аналитика: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Вид продукции (работ, услуг). Показатели: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Сумма. | Проводка формируется в случае, если переоценка ценных бумаг была отрицательной. |
| 76.8Ц | 90.01 | Выручка при погашении ЦБ |
| Аналитика: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Контрагент; ☛ Договор. Показатели: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Сумма. | Аналитика: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Вид продукции (работ, услуг). Показатели: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Сумма. | |

5.4.28 Назначение состава индекса

Документ Назначение состава индекса (Документы >
 Специализированные документы > Назначение состава индекса)

предназначен для ввода в информационную базу состава биржевого индекса.

| N | Ценная бумага | Доля |
|---|---|------------|
| 1 | Обыкновенные акции ОАО РАОЭЗ "ЕЭС России" | 10,000000 |
| 2 | Облигации ОАО "Газпром" 6 | 8,000000 |
| 3 | Обыкновенные акции ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 15,000000 |
| 4 | Облигации Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы 42 | 43,000000 |
| 5 | Привилегированные акции АК "Транснефть" | 9,000000 |
| 6 | ОАО Газпром, ао | 6,000000 |
| 7 | Доп. выпуск РАО | 9,000000 |
| | | 100,000000 |

В диалоговом окне документа указывается индекс, состав которого требуется ввести.

В табличной части документа указываются ценные бумаги, входящие в состав индекса, и доля каждой ценной бумаги в этом индексе (в процентах). Суммарная доля ценных бумаг в индексе не должна превышать 100%.

Документ вводится по мере необходимости, но не чаще одного раза в день.

При проведении документа указанные в нём данные фиксируются в регистре сведений Индексы.



В случае, если входившая в предыдущий состав индекса ценная бумага не указана в новом документе по данному индексу, при проведении документа по этой ценной бумаге также будет сделана запись в регистр сведений Индексы с указанием доли равной 0.

5.4.29 Загрузка индекса

Обработка Загрузка индекса (Документы > Специализированные документы > Загрузка индекса) предназначена для автоматической загрузки в информационную базу состава индекса из биржи РТС.

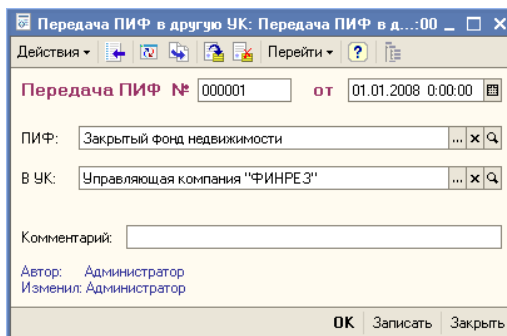
Реквизиты документа рассмотрены в табл. 5-96.

Таблица 5-96. **Загрузка индекса. Реквизиты документа.**

| Графа | Содержимое |
|--------------------|---|
| Дата | Дата загрузки. |
| Индекс | Наименование индекса. |
| Путь к файлу | Путь к файлу в формате Excel. |
| Номер листа | Номер листа в файле Excel. |
| Поле синхронизации | Поле синхронизации, соответствующая графа файла-источника, по которому идентифицируется ценная бумага (соответственно реквизиту синхронизации ЦБ). Возможные значения: Код, Доп. код1, Доп. код2, Доп. код3, Доп. код4, ISIN. |
| Проводить документ | Флажок. Если флажок установлен, то при првоедении обработки создается документ Назначение состава индекса. |

5.4.30 Передача ПИФ в другую УК

Документ Передача ПИФ в другую УК (Документы > Специализированные документы > Передача ПИФ в другую УК) предназначен для отражения факта передачи ПИФа в другую управляющую компанию.



Реквизиты документа рассмотрены в табл. 5-97.

Таблица 5-97. **Передача ПИФ в другую УК. Реквизиты документа.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|--------------|---|
| от | Дата документа. |
| ПИФ | Наименование закрытого паевого инвестиционного фонда. Выбирается из справочника ПИФы. |
| В УК | Управляющая компания, в которую переходит ПИФ. |
| Комментарий | В этом реквизите могут быть указаны произвольные дополнительные сведения. |

При проведении документа Передача ПИФ в другую УК бухгалтерских проводок не формируется. Формируются записи в регистр сведений НДС/Л сведения о расходах.

5.4.31 *Счет-фактура полученный*

Документ *Счет-фактура полученный* (Документы > Ведение книги покупок > *Счет-фактура полученный*) служит для регистрации «бумажного» документа «счет-фактура», полученного от поставщика.

Счет-фактура полученный служит основанием для формирования книги покупок.

Этот документ вводится на основании документа Поступление имущества и услуг.

Реквизиты документа рассмотрены в табл. 5-98.

Таблица 5-98. **Счет-фактура полученный. Реквизиты документа.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|--------------|---|
| Дата | Дата документа. |
| Основание | Документ, на основании которого введен данный. |
| ПИФ | Наименование паевого инвестиционного фонда. |
| Контрагент | Наименование контрагента. |
| Сумма | Сумма документа. |
| Вх. номер | Номер документа сторонней организации. |
| Вх. дата | Дата документа сторонней организации. |
| Комментарий | В этом реквизите могут быть указаны произвольные дополнительные сведения. |

При проведении документа Счет-фактура полученный бухгалтерские проводки не формируются.

5.4.32 Формирование записей книги покупок

Документ Формирование записей книги покупок (Документы > Ведение книги покупок > Формирование записей книги покупок) предназначен для заполнения данными книги покупок.

Зачет НДС по покупкам № 000001 Дата: 29.12.2007 23:59:59 СКК 68.02

ПИФ: Закрывать фонд недвижимости 2 700 000,00

Вычет НДС по приобретенным ценностям (3 поз.) Вычет НДС с авансов (0 поз.)

Заполнить

| N | В... | Основание | Счет-фактура | Контрагент | Ставка НДС | Сумма без НДС | НДС | Счет |
|---|------|----------------|-----------------|------------|------------|---------------|--------------|-------|
| 1 | ✓ | Поступление... | Счет-фактура... | ОАО "ЖКС" | 18% | 4 500 000,00 | 810 000,00 | 19.01 |
| 2 | ✓ | Поступление... | Счет-фактура... | ОАО "ЖКС" | 18% | 3 000 000,00 | 540 000,00 | 19.01 |
| 3 | ✓ | Поступление... | Счет-фактура... | ОАО "ЖКС" | 18% | 4 000 000,00 | 720 000,00 | 19.01 |
| | | | | | | 11 500 000,00 | 2 070 000,00 | |

Автор: Администратор
Изменил: Администратор

Комментарий: _____

OK Записать Закреть

Реквизиты документа рассмотрены в табл. 5-99.

Таблица 5-99. **Формирование записей книги покупок. Реквизиты документа.**

| Графа | Содержимое |
|-------------|---|
| Дата | Дата документа. |
| ПИФ | Наименование закрытого паевого инвестиционного фонда. Выбирается из справочника ПИФы. |
| Комментарий | В этом реквизите могут быть указаны произвольные дополнительные сведения. |

Часть диалогового окна документа Формирование записей книги покупок поделена на закладки.

На закладке Вычет НДС по приобретенным ценностям отображается список документов Счет-фактура полученный с указанием документа-основания, контрагента, ставки НДС, суммы без

НДС, НДС, счета учета. Данную табличную часть можно заполнить вручную или автоматически по кнопке Заполнить.

Вычет НДС по приобретенным ценностям (3 поз.) | Вычет НДС с авансов (0 поз.)

Заполнить

| N | Воз... | Основание | Счет-фактура | Контрагент | Ставка НДС | Сумма без НДС | НДС | Счет |
|---|--------|------------------|------------------|------------|------------|---------------|--------------|-------|
| 1 | ✓ | Поступление и... | Счет-фактура ... | ОАО "ЖКС" | 18% | 4 500 000,00 | 810 000,00 | 19.01 |
| 2 | ✓ | Поступление и... | Счет-фактура ... | ОАО "ЖКС" | 18% | 3 000 000,00 | 540 000,00 | 19.01 |
| 3 | ✓ | Поступление и... | Счет-фактура ... | ОАО "ЖКС" | 18% | 4 000 000,00 | 720 000,00 | 19.01 |
| | | | | | | 11 500 000,00 | 2 070 000,00 | |

На закладке Вычет НДС с авансов отображается список документов Счет-фактура полученный по авансам с указанием покупателя, договора взаиморасчетов с покупателем, даты зачета НДС, документа отгрузки, ставки НДС, суммы без НДС, НДС. Данную табличную часть можно заполнить вручную или автоматически по кнопке Заполнить.

5.4.33 Книга покупок

Отчет Книга продаж (Документы > Ведение книги покупок > Книга покупок) формируется для учета покупок, осуществляемых закрытым ПИФом.

Реквизиты окна настройки отчета рассмотрены в табл. 5-100.

Таблица 5-100. **Книга покупок. Реквизиты отчета.**

| Графа | Содержимое |
|-----------|---|
| С... по.. | Период формирования отчета. |
| ПИФ | Наименование закрытого паевого инвестиционного фонда. Выбирается из справочника ПИФы. |

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Книга покупок.

Книга покупок

Покупатель: ООО "Управляющая компания"
 Идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщика-покупателя: 7740028561 /774401010
 Покупка за период с 01.12.2007 по 31.12.2007

| № п/п | Дата и номер счета-фактуры продавца | Дата оплаты счета-фактуры продавца | Дата принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав | Наименование продавца | ИНН продавца | КПП продавца | Страна происхождения товара. Номер таможенной декларации | Всего покупок, включая НДС |
|--------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|--------------|--------------|--|----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5а) | (5б) | (6) | (7) |
| 1 | 19.11.2007 №000000011 | 30.11.2007 | 19.11.2007 | ОАО "ЖКС" | 7757709754 | 775676566 | -- | 5 310 000,00 |
| 2 | 26.11.2007 №00000012 | 30.11.2007 | 26.11.2007 | ОАО "ЖКС" | 7757709754 | 775676566 | -- | 3 640 000,00 |
| 3 | 19.11.2007 №000000011 | 07.12.2007 | 05.12.2007 | ОАО "ЖКС" | 7757709754 | 775676566 | -- | 4 720 000,00 |
| Всего | | | | | | | | 13 570 000,00 |

Главный бухгалтер _____ Правдина Елена Андреевна
 (подпись) (ф.и.о.)
 Индивидуальный предприниматель _____
 (подпись) (ф.и.о.)

Реquisites свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя _____

* До завершения расчетов по товарам (работам, услугам) отсуженным (выполненным, оказанным) до 1 января 2004 г.

5.4.34 Счет-фактура выданный

Документ Счет-фактура выданный (Документы > Ведение книги продаж > Счет-фактура выданный) служит для подготовки и регистрации «бумажного» документа «счет-фактура», выставляемого покупателю при реализации имущества или услуг. Счет-фактура выданный служит основанием для формирования книги продаж.

Этот документ вводится на основании документа Реализация имущества и услуг.

Реквизиты документа рассмотрены в табл. 5-101.

Таблица 5-101. **Счет-фактура выданный. Реквизиты документа.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|--------------|---|
| Дата | Дата документа. |
| Основание | Документ, на основании которого введен данный. |
| ПИФ | Наименование паевого инвестиционного фонда. |
| Контрагент | Наименование контрагента. |
| На аванс | Флажок. Устанавливается, если документ является счет-фактурой на аванс. |
| под 0% | Флажок. Устанавливается, если аванс под ноль процентов. |
| Сумма | Сумма документа. |
| Ставка НДС | Ставка налога на добавленную стоимость. |
| Сумма НДС | Сумма налога на добавленную стоимость. |
| Номер | Номер платежно-расчетного документа. |
| от | Дата платежно-расчетного документа. |
| Комментарий | В этом реквизите могут быть указаны произвольные дополнительные сведения. |

При проведении документа Счет-фактура выданный бухгалтерские проводки не формируются.



Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму документа.

5.4.35 Формирование записей книги продаж

Документ Формирование записей книги продаж (Документы > Ведение книги продаж > Формирование записей книги продаж) предназначен для заполнения данными книги продаж.

Зачет НДС по продажам №: 000001 Дата: 29.12.2007 23:59:59

ПИФ: Закрывать фонд недвижимости

НДС по реализации (1 поз.) НДС с авансов (0 поз.)

| N | Покупатель | Счет фактура | Ставка НДС | Сумма без НДС | НДС | Документ оплаты | Дата оплаты |
|---|----------------|-------------------|------------|---------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 000 "Трапезия" | Реализация иму... | 18% | 15 000 000,00 | 2 700 000,00 | Выписка 000000... | 03.12.2007 18:52:... |
| | | | | 15 000 000,00 | 2 700 000,00 | | |

Автор: Администратор
Изменил: Администратор

Комментарий:

OK Записать Закрыть

Реквизиты документа рассмотрены в табл. 5-102.

Таблица 5-102. **Формирование записей книги продаж. Реквизиты документа.**

| Графа | Содержимое |
|-------------|---|
| Дата | Дата документа. |
| ПИФ | Наименование закрытого паевого инвестиционного фонда. Выбирается из справочника ПИФы. |
| Комментарий | В этом реквизите могут быть указаны произвольные дополнительные сведения. |

Часть диалогового окна документа Формирование записей книги продаж поделена на закладки.

На закладке НДС по реализации отображается список документов Счет-фактура выданный с указанием покупателя, наименования документа, ставки НДС, суммы без НДС, НДС, документа оплаты и даты

оплаты. Данную табличную часть можно заполнить вручную или автоматически по кнопке Заполнить.

| НДС по реализации (1 поз.) | | НДС с авансов (0 поз.) | | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------|------------|---------------|--------------|-------------------|---------------------|
| N | Покупатель | Счет фактура | Ставка НДС | Сумма без НДС | НДС | Документ оплаты | Дата оплаты |
| 1 | 000 "Трапезия" | Реализация иму... | 18% | 15 000 000,00 | 2 700 000,00 | Выписка 000000... | 03.12.2007 18:52... |
| | | | | 15 000 000,00 | 2 700 000,00 | | |

На закладке НДС с авансов отображается список документов Счет-фактура выданный на аванс с указанием покупателя, наименования документа, ставки НДС, суммы без НДС, НДС. Данную табличную часть можно заполнить вручную или автоматически по кнопке Заполнить.

5.4.36 Книга продаж

Отчет Книга продаж (Документы > Ведение книги продаж > Книга продаж) формируется для учета продаж, осуществляемых ПИФом.

Реквизиты окна настройки отчета рассмотрены в табл. 5-103.

Таблица 5-103. **Книга продаж. Реквизиты отчета.**

| Графа | Содержимое |
|-----------|---|
| с... по.. | Период формирования отчета. |
| ПИФ | Наименование закрытого паевого инвестиционного фонда. Выбирается из справочника ПИФы. |

Ниже приведен пример сформированного отчета.

Книга продаж

Книга продаж

Продавец: ООО "Управляющая компания"
 Идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщика-продавца: 7740028561 /774401010
 Продажа за период с 01.12.2007 по 31.12.2007

| (1) | (2) | (3) | (3а) | (3б) | (4) | В т.ч. продажи, облагаемые налогом | | | |
|------------------------------|-----------------|------------|--------|------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------|
| | | | | | | 18 процентов (5) | | 10 процентов (6) | |
| | | | | | | стоимость продаж без НДС (5а) | сумма НДС (5б) | стоимость продаж без НДС (6а) | сумма НДС (6б) |
| 03.12.2007 N8000000000001 | ООО "Тралепция" | 7753738389 | 784586 | 03.12.2007 | 17 700 000,00 | 15 000 000,00 | 2 700 000,00 | --- | --- |
| Всего | | | | | 17 700 000,00 | 15 000 000,00 | 2 700 000,00 | --- | --- |

Главный бухгалтер: _____ Правдина Елена Андреевна (подпись) (ф.и.о.)
 Индивидуальный предприниматель: _____ (подпись) (ф.и.о.)
 Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя: _____

* До завершения расчетов по товарам (работам, услугам) отсуженым (выполненным, оказанным) до 1 января 2004 г.

5.4.37 Ввод остатков по ЦБ

Документ Ввод остатков по ЦБ (Документы > Ввод первоначальных остатков > Ввод остатков по ЦБ) предназначен для ввода остатков по ценным бумагам при начале работы с информационной базой.

Ввод остатков по ЦБ: Ввод остатков по ЦБ 000001 от 29.12.2006 12:00:00

Действия: [Иконки] Перейти: [Иконки]

Ввод остатков по ценным бумагам № 000001 **Дата:** 29.12.2006 12:00:00

ПИФ: Фонд акций

| N | ЦБ | Депозитарий | Дата остатка Количество | Стоимость Затраты | Уплаченный Н... Доценка НКД | Переоценка ЦБ | Номер сделки Партия |
|---|-----------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------------|
| 1 | ОАО Газпром, ао | Первый специализи... | 29.12.2006 ... 700,000000... | 850 000,00 790,00 | | 135 000,00 | 0001 Сделка 0000000045 от ... |

Комментарий: _____

Автор: Администратор
 Изменил: Администратор

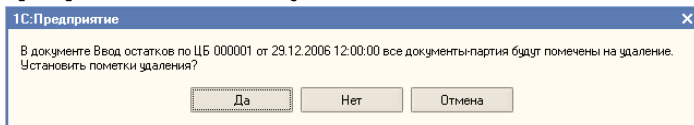
OK Записать Закрыть

В реквизите ПИФ указывается Паевой инвестиционный фонд, от лица которого совершается операция. Значение этого реквизита выбирается из справочника ПИФы.

Реквизиты табличной части рассмотрены в табл. 5-104.

Таблица 5-104. **Ввод остатков по ЦБ. Реквизиты табличной части документа.**

| Графа | Содержимое |
|----------------|--|
| ЦБ | Ценная бумага, по которой вводятся остатки. Выбирается из справочника Ценные бумаги. |
| Депозитарий | Место хранения ценной бумаги. Заполняется автоматически при выборе ценной бумаги. Значение выбирается из справочника Депозитарии. |
| Дата остатка | Дата, на которую вводится остаток. |
| Количество | Количество ценных бумаг. |
| Стоимость | Стоимость ценных бумаг по бухгалтерскому учету. |
| Затраты | Сумма затрат на приобретение ценных бумаг по бухгалтерскому учету. |
| Уплаченный НКД | Сумма уплаченного НКД по бухгалтерскому учету. Этот реквизит доступен для заполнения только для облигаций. |
| Дооценка НКД | Сумма дооценки НКД по бухгалтерскому учету. Этот реквизит доступен для заполнения только для облигаций. |
| Переоценка ЦБ | Сумма переоценки ценных бумаг. |
| Номер сделки | Значение реквизита Номер сделки документа поступления данных ценных бумаг (документа Сделка). |
| Партия | Документ поступления данных ценных бумаг (документ Сделка). При отсутствии в информационной базе документа поступления данных ценных бумаг при проведении документа Ввод остатков ЦБ документ поступления автоматически формируется и сведения о нём заносятся в этот реквизит. Документы, сформированные таким образом, не подлежат проведению и недоступны для изменения. При удалении документа Ввод остатков по ЦБ система предлагает удалить также и документы Сделка, сформированные автоматически при проведении этого документа. |



Комментарий В этом реквизите могут быть указаны произвольные дополнительные сведения о данной операции.

Бухгалтерские проводки, формирующиеся при проведении документа рассмотрены ниже, см. табл. 5-105, стр. 287.

Таблица 5-105. **Ввод остатков ЦБ. Проводки.**

| Дебет | Кредит | Комментарий |
|--|-------------------------|---------------------------------|
| 58.01.1 если вводятся остатки паев; | 000 | Остаток по телу ЦБ. |
| 58.02.1 если вводятся остатки акций; | Показатели: ☛ Сумма. | |
| 58.03.1 если вводятся остатки облигаций. | | |
| Аналитика: | | |
| ☛ Ценная бумага; | | |
| ☛ Депозитарий; | | |
| ☛ Партия. | | |
| Показатели: | | |
| ☛ Количество; | | |
| ☛ Сумма. | | |
| 58.01.4 если вводятся остатки паев; | 000 | Остаток по доп. расходам по ЦБ. |
| 58.02.4 если вводятся остатки акций; | Показатели: ☛ Сумма. | |
| 58.03.4 если вводятся остатки облигаций. | | |
| Аналитика: | | |
| ☛ Ценная бумага; | | |
| ☛ Депозитарий; | | |
| ☛ Партия. | | |
| Показатели: | | |
| ☛ Сумма. | | |

Таблица 5-105. **Ввод остатков ЦБ. Проводки.**

| Дебет | Кредит | Комментарий |
|---|---|---|
| 58.01.3 если вводятся остатки паев; | 000 | Остаток по переоценке ЦБ. |
| 58.02.3 если вводятся остатки акций; | Показатели: ☛ Сумма. | Проводка формируется в случае, если переоценка ценных бумаг была положительной. |
| 58.03.3 если вводятся остатки облигаций. | | |
| Аналитика: ☛ Ценная бумага; ☛ Депозитарий; ☛ Партия. | | |
| Показатели: ☛ Сумма. | | |
| 000 | 58.01.3 если вводятся остатки паев; | Остаток по переоценке ЦБ. |
| Показатели: ☛ Сумма. | 58.02.3 если вводятся остатки акций; | Проводка формируется в случае, если переоценка ценных бумаг была отрицательной. |
| | 58.03.3 если вводятся остатки облигаций. | |
| | Аналитика: ☛ Ценная бумага; ☛ Депозитарий; ☛ Партия. | |
| | Показатели: ☛ Сумма. | |

Таблица 5-105. **Ввод остатков ЦБ. Проводки.**

| Дебет | Кредит | Комментарий |
|------------------|-------------|------------------------------------|
| 76.51.У | 000 | Остаток по дооценке НКД облигаций. |
| Аналитика: | Показатели: | |
| ☛ Ценная бумага; | ☛ Сумма. | |
| ☛ Партия. | | |
| Показатели: | | |
| ☛ Сумма. | | |
| 76.5У | 000 | Остаток по УНКД облигаций. |
| Аналитика: | Показатели: | |
| ☛ Ценная бумага; | ☛ Сумма. | |
| ☛ Партия. | | |
| Показатели: | | |
| ☛ Сумма. | | |

5.4.38 *Ввод остатков по имуществу*

Документ Ввод остатков по имуществу (Документы > Ввод первоначальных остатков > Ввод остатков по имуществу) служит для ввода начальных остатков имущества при начале работы с информационной базой, при вводе её в эксплуатацию, либо при переносе первоначальных данных из другой информационной базы.

Ввод остатков по имуществу: Ввод остатков по имуществу 000001 от 31.10.2007 0:00:00

Действия ▾

Ввод остатков №: 000001 Дата: 31.10.2007 0:00:00

ПИФ:

| N | Объект иму... | Количество | Сумма | Стоимость д... | Способ нач... | Срок полез... | Дата ввода ... | Коэффициент |
|---|---------------|------------|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| 1 | Складское ... | 1,00000 | 6 000 000,00 | 6 000 000,0 | Линейный с... | 360 | 03.12.2007 | 1,000000 |

Комментарий:

Автор: Администратор
Изменил: Администратор

OK Записать Закрыть

Реквизиты документа рассмотрены в табл. 5-106.

Таблица 5-106. **Ввод остатков по имуществу. Реквизиты документа.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|--------------|---|
| Дата | Дата документа. |
| ПИФ | Наименование закрытого паевого инвестиционного фонда. Выбирается из справочника ПИФы. |
| Комментарий | В этом реквизите могут быть указаны произвольные дополнительные сведения. |

Также документ Ввод остатков по имуществу содержит табличную часть, которая отображает список объектов имущества с указанием наименования объекта имущества, количества остатков, стоимости объекта, суммы для начисления амортизации, способа начисления амортизации, срока полезного использования, даты ввода, коэффициента.

Бухгалтерские проводки, формирующиеся при проведении документа Принятие к учету рассмотрены в табл. **5-107..**

Таблица 5-107. **Ввод остатков по имуществу. Проводки.**

| <i>Дебет</i> | <i>Кредит</i> | <i>Комментарий</i> |
|----------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 01.01, 03.01, 04.01, 58.05.01 | 000 | Ввод остатков по объектам имущества. |
| Аналитика: | Показатели: | |
| ☛ Объекты имущества. | ☛ Сумма. | |
| Показатели: | | |
| ☛ Сумма. | | |

5.4.39 *Ввод остатков по контрагентам*

Документ Ввод остатков по контрагентам (Документы > Ввод первоначальных остатков > Ввод остатков по контрагентам) предназначен для ввода сальдо по взаиморасчетам с контрагентами на момент начала работы с информационной базой.

Ввод остатков по контрагентам: Ввод остатков по контрагентам 000001 от 31.10.2007 0:00:00

Действия

Ввод остатков по контрагентам № 000001 от 31.10.2007 0:00:00

ПИФ: Создавать документы автоматически

| N | Вид задолженности Дата остатка | Счет задолженности | Тип задолженности | Субконто1 Субконто2 Субконто3 | Номер сделки | Сумма |
|---|-----------------------------------|--------------------|-------------------|---|--------------|------------|
| 1 | Дебиторская 31.12.2007 | 76.4А | | Управляющая компания Агентский договор | | 30 492,00 |
| 2 | Кредиторская 31.12.2007 | 76.3К | По сделкам с ЦБ | ООО "Брокер" Договор с брокером Расчеты по ЦБ | 128732487 | 450 870,00 |
| | | | | | | 481 362,00 |

Комментарий:

Автор: Администратор
Изменил: Администратор

OK Записать Закрыть

Реквизиты документа рассмотрены в табл. 5-108.

Таблица 5-108. **Ввод остатков по контрагентам. Реквизиты документа.**

| Графа | Содержимое |
|-----------------------------------|--|
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, по которому будет произведен ввод остатков. Выбирается из справочника ПИФы. |
| Создавать документы автоматически | Если этот флажок установлен и в строке табличной части выбран счет 76.2Д, 76.2К или 76.3Б, а в реквизите Субконто3 не указан документ взаиморасчетов, то при проведении документа будет автоматически создан фиктивный документ взаиморасчетов. Документами взаиморасчетов могут выступать документы Сделка и Начисление комиссий. |
| Комментарий | В этом реквизите могут быть указаны произвольные дополнительные сведения. |



Автоматически созданные документы можно открыть только для просмотра.



При установке пометки на удаление или отмене проведения документа Ввод остатков по контрагентам система предлагает удалить автоматически и документы взаиморасчетов, созданные им.

Реквизиты табличной части документа рассмотрены в табл. 5-109.

Таблица 5-109. **Ввод остатков по контрагентам. Реквизиты табличной части документа.**

| Графа | Содержимое |
|-------------------------------------|---|
| Вид задолженности | Возможные значения - Дебиторская или Кредиторская. |
| Дата остатка | Дата, на которую вводится остаток. |
| Счет задолженности | Возможные значения - один из субсчетов счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". |
| Тип задолженности | Возможные значения - По сделкам с ЦБ или По "отвязанным" комиссиям. Имеет смысл указывать только для счетов 76.2Д, 76.2К, 76.3Б. Используется для определения типа Субконто3. |
| Субконто1 Субконто2 Субконто3 | Субконто счета, указанного в реквизите Счет задолженности. |
| Номер сделки | Значение, указанное в этом реквизите, будет установлено в реквизит Номер сделки автоматически создаваемого документа Сделка; |
| Сумма | Сумма вводимого сальдо по взаиморасчетам. |

Бухгалтерские проводки, формирующиеся при проведении документа Ввод остатков по контрагентам рассмотрены ниже, см. табл. 5-110, стр. 292.

Таблица 5-110. **Ввод остатков по контрагентам. Проводки.**

| Дебет | Кредит | Комментарий |
|---|---|---|
| Счет, указанный в реквизите Счет задолженности. | 000 Показатели: ☛ Сумма. | Ввод остатков по контрагентам. Проводка формируется, если в реквизи Вид задолженности указано значение Дебиторская. |
| 000 Показатели: ☛ Сумма. | Счет, указанный в реквизите Счет задолженности. | Ввод остатков по контрагентам. Проводка формируется, если в реквизи Вид задолженности указано значение Кредиторская. |

Дополнительная информация:

- ☐ см. главу 5.3.1, «ПИФы» на стр. 114
- ☐ см. главу 5.4.1, «Сделка» на стр. 196
- ☐ см. главу 5.4.23, «Начисление комиссий» на стр. 265

5.4.40 Ввод остатков по начисленному НДФЛ

Документ Ввод остатков по начисленному НДФЛ (Документы> Учет НДФЛ> Ввод остатков по начисленному НДФЛ) предназначен для ввода начальных остатков по начисленному налогу на доходы физических лиц при начале работы с информационной базой.



Если необходимо ввести остатки по начисленному НДФЛ для физического лица, которое зарегистрировано в двух и более разных фондах, то нужно для каждого фонда, в котором зарегистрировано физическое лицо, создать отдельный документ Ввод остатков по начисленному НДФЛ.

Реквизиты документа рассмотрены в табл. 5-111.

Таблица 5-111. **Ввод остатков по начисленному НДФЛ. Реквизиты документа.**

| Поле | Содержимое |
|-------------|---|
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, по которому будет произведен ввод остатков. Выбирается из справочника ПИФы. |
| УК | Наименование управляющей компании. |
| Комментарий | В этом реквизите могут быть указаны произвольные дополнительные сведения. |

Реквизиты табличной части документа рассмотрены в табл. 5-112.

При проведении документа Ввод остатков по начисленному НДФЛ бухгалтерских проводок не формируется. Формируются записи в регистры накопления НДФЛ Сведения о доходах и НДФЛ Расчеты с бюджетом.¹

Таблица 5-112. **Ввод остатков по начисленному НДФЛ. Реквизиты табличной части документа.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|--|--|
| Физическое лицо | Физическое лицо, по которому вводится начальный остаток по начисленному НДФЛ. Выбирается из справочника Физические лица. |
| Период регистрации | Начало месяца, в котором был получен доход. |
| Код дохода | Код дохода согласно справочнику "Виды доходов" (см. Приказ МНС РФ № БГ-3-08/379 от 01.11.2000 "Об утверждении форм отчетности по налогу на доходы физических лиц"). Значение по умолчанию - 2000. |
| Сумма дохода | Сумма полученного дохода. |
| Сумма налога исчисленная | Сумма НДФЛ, исчисленная по указанному доходу. |
| Задолженность перед пайщиком не погашена | Флажок должен быть установлен в случае если в данном налоговом периоде погашение паев было выполнено, но денежные расчеты с пайщиком не были произведены. Если этот флажок не установлен, то по данной строке не формируется запись в регистр накопления НДФЛ Расчеты с бюджетом. |
| Заявка | Документ Заявка, на основании которого производилось погашение паев. Заполнение реквизита имеет смысл при установленном флажке Задолженность перед пайщиком не погашена. |

Бухгалтерские проводки по вводу остатков НДФЛ следует ввести вручную, используя документ Операция, см. главу 5.4.41, «Операция вручную» на стр. 295.

¹ Запись в регистр накопления НДФЛ Расчеты с бюджетом производится только в том случае, если для строки документа установлен флажок Задолженность перед пайщиком не погашена.

5.4.41 Операция вручную

Документ Операция (Документы> Операция вручную) предназначен для ввода данных бухгалтерского учета в информационную базу вручную. Ввод данных производится путем указания в документе проводок по бухгалтерскому Плану счетов. Документ Операция может быть использован для отражения в учете хозяйственных операций, не автоматизированных другими документами конфигурации.

Реквизиты документа рассмотрены в табл. 5-113.

Таблица 5-113. **Операция. Реквизиты документа.**

| Графа | Содержимое |
|---------------------|---|
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, от лица которого совершается операция. Выбирается из справочника ПИФы. |
| Сумма операции | Значение указывается справочно. К учету принимаются суммы, указанные в табличной части в реквизите Сумма. |
| Содержание операции | Краткое описание хозяйственной операции, отражаемой данным документом. |
| Комментарий | В этом реквизите могут быть указаны произвольные дополнительные сведения. |

Реквизиты табличной части документа рассмотрены в табл. 5-114.

Таблица 5-114. **Операция. Реквизиты табличной части документа.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|---------------|--|
| Счет Дт | Счет дебета. Выбирается из Плана счетов. |
| Субконто Дт | Субконто счета, указанного в реквизите Счет Дт. |
| Количество Дт | Количественный показатель проводки. Указывается, если счет дебета количественный. |
| Валюта Дт | Валюта суммы проводки. Указывается если счет дебета валютный. |
| Вал. сумма Дт | Валютная сумма проводки в валюте, указанной в реквизите Валюта Дт. |
| Счет Кт | Счет кредита. Выбирается из Плана счетов. |
| Субконто Кт | Субконто счета, указанного в реквизите Счет Кт. |
| Количество Кт | Количественный показатель проводки. Указывается, если счет кредита количественный. |
| Валюта Кт | Валюта суммы проводки. Указывается если счет кредита валютный. |
| Вал. сумма Кт | Валютная сумма проводки в валюте, указанной в реквизите Валюта Кт. |
| Сумма | Сумма проводки в рублях. |
| Содержание | Краткое содержание хозяйственной операции, отражаемой данной проводкой. |

При проведении документа Операция формируются бухгалтерские проводки, полностью соответствующие проводкам, введенным в табличной части документа.

5.5 Журналы

Для большего удобства работы с документами в Типовом решении «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» предусмотрены журналы.

Для каждого из имеющихся в Типовом решении журналов предусмотрен свой порядок отбора и представления документов.

Общие сведения о работе с журналами подробно представлены в документации к программе 1С:Предприятие 8.0, книга “Руководство пользователя”, глава 4 “Документы и журналы документов”.

5.5.1 Журнал операций

Журнал операций (Журналы> Журнал операций) предназначен для просмотра всех документов, сохраненных в информационной базе, а также для просмотра бухгалтерских проводок, сформированных проведенными документами.

| Дата | Номер | Вид документа | ПИФ | Вид операции | Контрагент | Сумма |
|----------------|-------------|----------------|---------|----------------|------------------------------|---------------|
| 06.02.2006 ... | 7320744 | Сделка | Капитал | Покупка | --Для ввода остатков (слу... | 20 261 400,00 |
| 06.02.2006 ... | 7320745 | Сделка | Капитал | Покупка | --Для ввода остатков (слу... | 30 000 000,00 |
| 06.02.2006 ... | 7320746 | Сделка | Капитал | Покупка | --Для ввода остатков (слу... | 15 000 000,00 |
| 02.03.2006 ... | 7320743 | Сделка | Капитал | Продажа | T.H.Trading | 100 000,00 |
| 06.03.2006 ... | 000001 | Ввод остатк... | Капитал | Ввод остатк... | | 65 261 400,00 |
| 06.03.2006 ... | 203-174-008 | Заявка | Капитал | Обмен паев | S.H.Trading | |
| 09.03.2006 ... | 8310172 | Выписка | Капитал | Взаиморасч... | | |
| 13.03.2006 ... | 000001 | Ввод остатк... | Капитал | Ввод остатк... | | 5 000,00 |

| № | Счет Дт | СубконтоДт | КоличествоДт | Счет Кт | СубконтоКт | Количес... | Сумма |
|----|---------|-------------------|---------------|---------|------------------|-------------|-----------------------|
| | | | ВалютаДт | | | ВалютаКт | Содержание |
| | | | Вал. сумма Дт | | | Вал. сум... | |
| 4с | 176.2Д | T.H.Trading | | 90.01 | RUSSIAN AGRIC... | | 100 000,00 |
| | | <> | | | | | Выручка от продажи ЦБ |
| | | Сделка 7320743... | | | | | |

В верхней части окна журнала расположен список всех документов, сохраненных в информационной базе. В нижней части окна журнала расположен список бухгалтерских проводок, сформированных при проведении документа, на котором установлен курсор в верхней части окна журнала.

Панель инструментов журнала содержит дополнительную кнопку Проводки. Если эта кнопка нажата, становится видимой нижняя часть окна журнала, содержащая проводки документов. Если эта кнопка отжата, в журнале будут отображаться только документы, и список документов займёт всё окно журнала.

Между верхней частью журнала и панелью инструментов расположен реквизит ПИФ. В этом реквизите можно выбрать из справочника ПИФы какой-либо паевой инвестиционный фонд, и тогда в журнале будут отображены только документы, оформленные от лица этого фонда. Если этот реквизит не заполнен, в журнале отображаются документы всех паевых инвестиционных фондов.

5.5.2 Журнал документов по операциям с ЦБ

Журнал документов по операциям с ЦБ (Журналы> Журнал документов по операциям с ЦБ) предназначен для работы с документами, отражающими в информационной базе движение

ценных бумаг. В этом журнале отображаются документы: Ввод остатков по ЦБ, Дооценка НКД, Конвертация ценных бумаг, Переоценка ЦБ, Погашение ЦБ и купонов, Сделка.

В верхней части журнала расположен реквизит ПИФ. В этом реквизите можно выбрать из справочника ПИФы какой-либо паевой инвестиционный фонд, и тогда в журнале будут отображены только документы, оформленные от лица этого фонда. Если этот реквизит не заполнен, в журнале отображаются документы всех паевых инвестиционных фондов.

Дополнительная информация:

- см. главу 5.4.37, «Ввод остатков по ЦБ» на стр. 285
- см. главу 5.4.5, «Дооценка НКД» на стр. 213
- см. главу 5.4.4, «Конвертация ЦБ» на стр. 210
- см. главу 5.4.22, «Переоценка ЦБ и имущества» на стр. 261
- см. главу 5.4.2, «Погашение ЦБ и купонов» на стр. 207
- см. главу 5.4.1, «Сделка» на стр. 196

5.5.3 Журнал документов по операциям с паями

Журнал документов по операциям с паями (Журналы > Журнал документов по операциям с паями) предназначен для работы с документами, отражающими в информационной базе движение паев. В этом журнале отображаются документы: Закрытие резервов, Заявка, Начисление вознаграждений, Начисление резервов, Операции с паями, Операции с паями за день, Расчет СЧА.

В верхней части журнала расположен реквизит ПИФ. В этом реквизите можно выбрать из справочника ПИФы какой-либо паевой инвестиционный фонд, и тогда в журнале будут отображены только документы, оформленные от лица этого фонда. Если этот реквизит не заполнен, в журнале отображаются документы всех паевых инвестиционных фондов.

Дополнительная информация:

- см. главу 5.4.20, «Закрытие резервов» на стр. 257
- см. главу 5.4.11, «Заявка» на стр. 225
- см. главу 5.4.19, «Начисление вознаграждений» на стр. 255
- см. главу 5.4.18, «Начисление резервов» на стр. 253
- см. главу 5.4.12, «Операция с паями» на стр. 228
- см. главу 5.4.13, «Операции с паями за день» на стр. 240

Дополнительная информация: (продолжение)

- см. главу 5.4.41, «Операция вручную» на стр. 295
- см. главу 5.4.17, «Расчет СЧА» на стр. 251



5.6 Отчеты

В этой главе описаны отчеты – объекты Типового решения «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2», служащие для анализа данных, хранящихся в информационной базе.

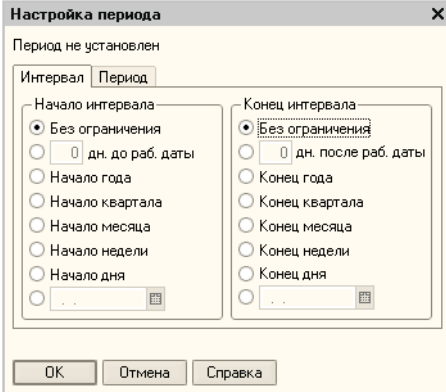
Отчеты вызываются в главном меню при помощи пункта Отчеты. Об основных правилах работы с отчетами см. документацию к программе 1С:Предприятие 8.0, глава 6 «Отчеты и обработки».

Как правило, при нажатии на кнопку Сформировать выполняется построение отчета в соответствии с его настройкой.

Кнопка Заголовок позволяет получить более компактный вид отчета, скрывая его заголовок.

Кнопки сохранения  и восстановления  значений позволяют сохранять пользовательские настройки отчета, чтобы использовать их в дальнейшем.

Период отчета может быть установлен вручную. Также предусмотрена возможность выбора какого-либо стандартного периода. Для этого нужно нажать кнопку, находящуюся справа от полей ввода дат начала и окончания периода. При нажатии на эту кнопку открывается диалоговое окно настройки периода отчета. Это диалоговое окно имеет две закладки, установка интервала может производиться на любой их них.



Настройка периода

Период не установлен

Интервал Период


Начало интервала

- Без ограничения
- 0 дн. до раб. даты
- Начало года
- Начало квартала
- Начало месяца
- Начало недели
- Начало дня

Конец интервала

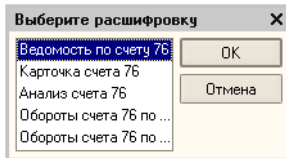
- Без ограничения
- 0 дн. после раб. даты
- Конец года
- Конец квартала
- Конец месяца
- Конец недели
- Конец дня

OK Отмена Справка

Если при наведении на какое-либо из полей сформированного отчета курсор мыши приобретает вид лупы () , это обозначает, что для этого поля возможно формирование расшифровки значения этого поля. В качестве расшифровки может быть сформирован дополнительный отчет, открыт документ, элемент справочника или выполнено какое-либо иное действие. Вызов расшифровки

производится двойным кликом левой клавиши мыши по данному полю отчета.

Если для выбранного поля предусмотрено более одного вида расшифровки, на экран будет выдано дополнительное диалоговое окно выбора вида расшифровки.



5.6.1 Оборотно-сальдовая ведомость

Оборотно-сальдовая ведомость (4 квартал 2007 г.) Закрытый фонд недвижимости

Действия: **Сформировать** Заголовок Настройка...

Период с: 01.10.2007 по: 31.12.2007 ПИФ: Закрытый фонд недвижимости

Закрытый фонд недвижимости

Оборотно-сальдовая ведомость
Период: без ограничения.

Выводимые данные: сумма

| Код | Счет Наименование | Сальдо на начало периода | | Оборот за период | | Сальдо на конец периода | |
|-----|--|--------------------------|--------|------------------|----------------|-------------------------|---------------|
| | | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 000 | Вспомогательный | | | 450 870,00 | 6 030 492,00 | | 5 579 622,00 |
| 03 | Доходные вложения в материальные ценности | | | 13 500 000,00 | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | |
| 04 | Имущественные права | | | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 | |
| 08 | Вложения во внеоборотные активы | | | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | | |
| 19 | НДС по приобретенным ценностям | | | 2 070 000,00 | 2 070 000,00 | | |
| 51 | Расчетный счет | | | 47 700 000,00 | 13 850 000,00 | 33 850 000,00 | |
| 55 | Прочие счета в банках | | | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | |
| 58 | Финансовые вложения | | | 10 500 036,00 | 9 982 156,00 | 517 880,00 | |
| 68 | Расчеты с бюджетом | | | 2 070 000,00 | 2 700 000,00 | | 630 000,00 |
| 76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | | 66 016 692,00 | 103 315 397,17 | | 37 298 705,17 |
| 86 | Целевое финансирование | | | 41 866 388,00 | 50 100 120,00 | | 8 233 732,00 |
| 90 | Продажи | | | 61 550 030,00 | 61 550 030,00 | | |

Отчет Оборотно-сальдовая ведомость (Отчеты > Бухгалтерские отчеты > Оборотно-сальдовая ведомость) выводит для каждого счета информацию об остатках на начало и на конец периода и оборотах по дебету и кредиту за период.

Форма настройки отчета, открываемая по кнопке Настройка, позволяет задавать параметры отчета, в том числе и те, которые могут быть заданы и в основном окне отчета.

Диалоговое окно настройки отчета разделено на закладки.

Настройка: Оборотно-сальдовая ведомость

Общие **Развернутое сальдо** Детализация

Период с: 01.10.2007 по: 31.12.2007

ПИФ: Закрытый фонд недвижимости

Выводить данные:

Развернутое сальдо

Детализация по субсчетам и субконто

Данные по валютам

Данные по забалансовым счетам

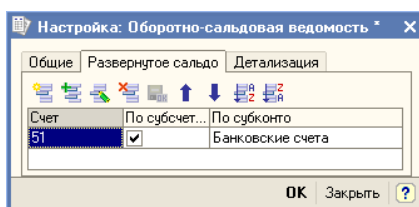
OK Зарядить ?

Реквизиты, расположенные на закладке Общие, рассмотрены ниже, см. табл. 5-115, стр. 301.

Таблица 5-115. **Оборотно-сальдовая ведомость. Настройка. Закладка Общие.**

| Графа | Содержимое |
|-------------------------------------|---|
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, по данным которого строится ведомость. Выбирается из справочника ПИФы. Если значение этого реквизита не указано, отчет формируется по всем фондам. |
| Развёрнутое сальдо | Если этот флажок установлен, начальное и конечное сальдо по определенным счетам будут выведены в развернутом виде. Список этих счетов и правила расчета развернутого сальдо по ним задаются на закладке Развернутое сальдо. |
| Детализация по субсчетам и субконто | Если этот флажок снят, в отчет выводятся только сальдо и обороты по счетам верхнего уровня. Если же флажок установлен, в отчет также будут выведены данные и по субсчетам, а для определенных счетов – данные по субконто. Список счетов, детализируемых по субконто и порядок субконто задается на закладке Детализация. |
| Данные по валютам | Если этот флажок установлен, для валютных счетов будут выводиться валютные суммы. |
| Данные по забалансовым счетам | Если этот флажок установлен, в отчет будут выведены не только балансовые, но и забалансовые счета. Обороты и сальдо по забалансовым счетам не включаются в общий итог отчета. |

На закладке Развёрнутое сальдо настраиваются правила расчета развёрнутого сальдо для выбранных счетов. В каждой строке указывается правило для одного счета. Выбирается счет, для которого задается правило. В колонке По субсчетам может быть установлен признак разворота сальдо по субсчетам. В колонке По субконто может быть задан список видов субконто, по которым нужно разворачивать сальдо по счету. Сальдо может быть развернуто или по субсчетам, или по субконто.



На закладке Детализация настраиваются правила детализации отдельных счетов. В каждой строке указывается правило детализации одного счета. Выбирается счет, для которого задается правило. В колонке По субсчетам может быть установлен признак детализации по субсчетам. В колонке По субконто может быть задан список видов субконто, по которым нужно детализировать счет.

В качестве расшифровки для строк сформированного отчета могут быть сформированы отчеты: Оборотно-сальдовая ведомость по счету, Карточка счета, Анализ счета, Обороты счета (по месяцам и по дням).

5.6.2 Оборотно-сальдовая ведомость по счету

| Субконто | Сальдо на начало периода | | Оборот за период | | Сальдо на конец периода | |
|---------------------|--------------------------|--------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| Здание | | | 7 500 000,00 1,0000000000 | 7 500 000,00 1,0000000000 | | |
| Складское помещение | | | 6 000 000,00 1,0000000000 | | 6 000 000,00 1,0000000000 | |
| Итого | | | 13 500 000,00 | 7 500 000,00 | | |

Отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету (Отчеты > Бухгалтерские отчеты > Оборотно-сальдовая ведомость по счету) используется для получения остатков и оборотов по выбранному счету. Отчет позволяет получить детализацию по субсчетам счета, а для счетов, по которым ведется аналитический учет - детализацию по конкретным объектам аналитического учета (субконто).

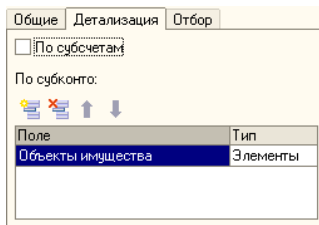
Диалоговое окно настройки отчета разделено на закладки.

Реквизиты, расположенные на закладке Общие, рассмотрены в табл. 5-116.

Таблица 5-116. **Оборотно-сальдовая ведомость. Настройка. Закладка Общие.**

| Графа | Содержимое |
|----------------------|--|
| Счет | Счет, по которому необходимо сформировать отчет. |
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, по данным которого строится ведомость. Выбирается из справочника ПИФы. Если значение этого реквизита не указано, отчет формируется по всем фондам. |
| Данные по валютам | Если этот флажок установлен, для валютных счетов будут выводиться валютные суммы. Этот реквизит доступен, если в реквизите Счет указан валютный счет. |
| Данные по количеству | Если этот флажок установлен, для количественных счетов будет выводиться количественный показатель. Этот реквизит доступен, если в реквизите Счет указан количественный счет. |

На закладке Детализация настраиваются правила детализации отчета. В случае, если требуется детализация отчета по субсчетам выбранного счета, нужно установить флажок По субсчетам. Также в таблице на этой закладке можно задать список параметров для настройки детализации отчета по субконто.



На закладке Отбор расположена таблица настройки параметров отбора. В каждой строке таблицы задается один параметр отбора. Реквизиты таблицы параметров отбора рассмотрены в табл. 5-117.

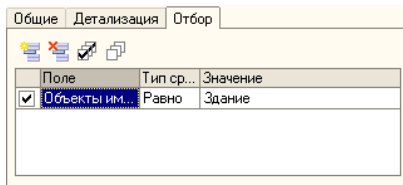


Таблица 5-117. **Оборотно-сальдовая ведомость по счету. Настройка. Закладка Отбор.**

| Графа | Содержимое |
|---------------------------------------|---|
| Флажок использования параметра отбора | Этот флажок позволяет отключать и включать отдельные элементы отбора без удаления и добавления элементов. Если флажок установлен, отбор по данному параметру будет производиться. |
| Поле | Реквизит, на который накладываются условия отбора. |

Таблица 5-117. **Оборотно-сальдовая ведомость по счету. Настройка. Закладка Отбор.**

| Графа | Содержимое |
|---------------|---|
| Тип сравнения | Условие отбора. |
| Значение | Значение или значения для сравнения. Для условий отбора на вхождение в интервал задается два значения – границы интервала. Если накладывается условие на вхождение в список, значения задаются списком. |

В качестве расшифровки для строк сформированного отчета формируется отчет Карточка счета. Кот это животное.

5.6.3 Обороты счета

Отчет Обороты счета (Отчеты > Бухгалтерские отчеты > Обороты счета) позволяет вывести обороты счета в корреспонденции со счетами и сальдо на начало и конец периода с заданной периодичностью. Дополнительно можно получить детализацию по субсчетам и субконто анализируемого счета.

Диалоговое окно настройки отчета разделено на закладки.

Реквизиты, расположенные на закладке Общие, рассмотрены в табл. 5-118.

Таблица 5-118. **Обороты счета. Настройка. Закладка Общие.**

| Графа | Содержимое |
|-------|--|
| Счет | Счет, по которому необходимо сформировать отчет. |
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, по данным которого строится. Выбирается из справочника ПИФы. Если значение этого реквизита не указано, отчет формируется по всем фондам. |

Таблица 5-118. **Обороты счета. Настройка. Закладка Общие.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|----------------------|---|
| Период | В этом реквизите требуется задать периодичность, с которой будут выводиться промежуточные итоги. Возможные значения: По дням, По неделям, По месяцам, По кварталам, По годам, По декадам, По полугодиям, Период отчета. |
| Все периоды | Если флажок установлен, будут выводиться и те периоды, за которые не было оборота. |
| Данные по валютам | Если этот флажок установлен, для валютных счетов будут выводиться валютные суммы. Этот реквизит доступен, если в реквизите Счет указан валютный счет. |
| Данные по количеству | Если этот флажок установлен, для количественных счетов будет выводиться количественный показатель. Этот реквизит доступен, если в реквизите Счет указан количественный счет. |
| Сальдо на начало | Если эти флажки установлены, в отчет будут выведены начальные сальдо, соответственно, по дебету и кредиту выбранного счета. |
| Сальдо на конец | Если эти флажки установлены, в отчет будут выведены конечные сальдо, соответственно, по дебету и кредиту выбранного счета. |
| Обороты за период | Если эти флажки установлены, в отчет будут выведены, соответственно, дебетовые и кредитовые обороты выбранного счета. |
| Обороты со счетами | Если эти флажки установлены, в отчет будут выведены обороты со счетами, соответственно, по дебету и кредиту. |
| По субсчетам | Если этот флажок установлен, обороты со счетами будут детализированы по субсчетам. |

На закладке Детализация счета настраиваются правила детализации отчета. В таблице на этой закладке можно задать список параметров для настройки детализации отчета по субконто.

На закладке Отбор расположена таблица настройки параметров отбора. В каждой строке таблицы задается один параметр отбора. Реквизиты таблицы параметров отбора рассмотрены в табл. 5-119.

Таблица 5-119. **Обороты счета. Настройка. Закладка Отбор.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|---------------------------------------|---|
| Флажок использования параметра отбора | Этот флажок позволяет отключать и включать отдельные элементы отбора без удаления и добавления элементов. Если флажок установлен, отбор по данному параметру будет производиться. |
| Поле | Реквизит, на который накладываются условия отбора. |

Таблица 5-119. **Обороты счета. Настройка. Закладка Отбор.**

| Графа | Содержимое |
|---------------|---|
| Тип сравнения | Условие отбора. |
| Значение | Значение или значения для сравнения. Для условий отбора на вхождение в интервал задается два значения – границы интервала. Если накладывается условие на вхождение в список, значения задаются списком. |

В качестве расшифровки для строк сформированного отчета открывается журнал проводок, содержащий перечень проводок, в которых участвует счет, указанный в реквизите Счет.

5.6.4 Анализ счета

Отчет Анализ счета (Отчеты > Бухгалтерские отчеты > Анализ счета) выводит начальное и конечное сальдо по счету учета, а также обороты в корреспонденции со счетами. Дополнительно можно получить детализацию по субсчетам и субконто, а также вывести промежуточные итоги с определенной периодичностью.

Диалоговое окно настройки отчета разделено на закладки.

Реквизиты, расположенные на закладке Общие, рассмотрены в табл. 5-120.

Таблица 5-120. **Анализ счета. Настройка. Закладка Общие.**

| Графа | Содержимое |
|-------|--|
| Счет | Счет, по которому необходимо сформировать отчет. |
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, по данным которого строится отчет. Выбирается из справочника ПИФы. Если значение этого реквизита не указано, отчет формируется по всем фондам. |

Таблица 5-120. **Анализ счета. Настройка. Закладка Общие.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|--------------------------------------|---|
| Период | В этом реквизите требуется задать периодичность, с которой будут выводиться промежуточные итоги. Возможные значения: За период, По дням, По неделям, По месяцам, По кварталам, По годам. |
| По субсчетам и субконто корр. счетов | Если этот флажок установлен, обороты с корреспондирующими счетами будут дополнительно детализироваться по субсчетам, а также по субконто, если на закладке Детализация кор. счетов настроена детализация счета по субконто. |
| Данные по валютам | Если этот флажок установлен, для валютных счетов будут выводиться валютные суммы. Этот реквизит доступен, если в реквизите Счет указан валютный счет. |
| Данные по количеству | Если этот флажок установлен, для количественных счетов будет выводиться количественный показатель. Этот реквизит доступен, если в реквизите Счет указан количественный счет. |

Зарытый фонд недвижимости
Анализ счета 51
Период: 4 квартал 2007 г.

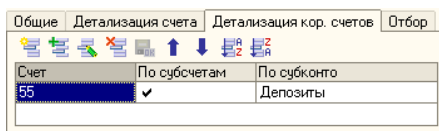
Выводимые данные: сумма

| Счет | Кор. счет | С кред. счетов | В дебет счетов |
|-------------------|------------|----------------|----------------|
| Нач.сальдо | | | |
| Ноябрь 2007 г. | Нач.сальдо | | |
| | 55 | | 5 000 000,00 |
| | 76 | 30 000 000,00 | 8 850 000,00 |
| Декабрь 2007 г. | Оборот | 30 000 000,00 | 13 850 000,00 |
| | Кон.сальдо | 16 150 000,00 | |
| | Нач.сальдо | 16 150 000,00 | |
| Итого: | 76 | 17 700 000,00 | |
| | Оборот | 17 700 000,00 | |
| | Кон.сальдо | 33 850 000,00 | |
| | Оборот | 47 700 000,00 | 13 850 000,00 |
| | Кон.сальдо | 33 850 000,00 | |

На закладке Детализация счета настраиваются правила детализации отчета. В случае, если требуется детализация отчета по субсчетам выбранного счета, нужно установить флажок По субсчетам и субконто корр. счетов.

Также в таблице на этой закладке можно задать список видов субконто для настройки детализации отчета по субконто.

На закладке Детализация кор. счетов можно задать правила детализации корреспондирующих счетов по субконто. Эти



правила начинают работать после установки флажка По субсчетам и субконто корр. счетов на закладке Общие. В каждой строке указывается правило детализации одного счета. Выбирается счет, для которого задается правило. В колонке По субсчетам может быть установлен признак детализации по субсчетам. В колонке По субконто может быть задан список видов субконто, по которым требуется детализация.

На закладке Отбор расположена таблица настройки параметров отбора. В каждой строке таблицы задается один параметр отбора. Реквизиты таблицы параметров отбора рассмотрены в табл. 5-121.

Таблица 5-121. **Анализ счета. Настройка. Закладка Отбор.**

| Графа | Содержимое |
|---------------------------------------|---|
| Флажок использования параметра отбора | Этот флажок позволяет отключать и включать отдельные элементы отбора без удаления и добавления элементов. Если флажок установлен, отбор по данному параметру будет производиться. |
| Поле | Реквизит, на который накладываются условия отбора. |
| Тип сравнения | Условие отбора. |
| Значение | Значение или значения для сравнения. Для условий отбора на входение в интервал задается два значения – границы интервала. Если накладывается условие на входение в список, значения задаются списком. |

В качестве расшифровки для строк сформированного отчета, содержащие обороты с корреспондирующими счетами, открывается журнал проводок, содержащий перечень проводок, в которых участвует счет, указанный в реквизите Счет.

Для строк, содержащих сальдо и обороты за период в качестве расшифровки открывается отчет Карточка счета.

5.6.5 Анализ субконто

Отчет Анализ субконто (Отчеты > Бухгалтерские отчеты > Анализ субконто) выводит начальное и конечное сальдо и обороты за период по счетам, имеющим выбранные субконто.

Анализ субконто (4 квартал 2007 г.) Закрытый фонд недвижимости

Период с: 01.10.2007 по: 31.12.2007 Субконто: Прирост уменьшение ПИФ: Закрытый фонд недвижимо

Закрытый фонд недвижимости

Анализ субконто
Период: 4 квартал 2007 г.

Детализация: Прирост уменьшение
Выводимые данные: сумма

| Субконто | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|--------------------------------|--------------------------|--------|-------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| Реформация | | | | | | |
| 36 | | | 1 791 750,00 | | 1 791 750,00 | |
| Итого: | | | 1 791 750,00 | | 1 791 750,00 | |
| Резерв на УК | | | | | | |
| 36 | | | 87 500,00 | | 87 500,00 | |
| Итого: | | | 87 500,00 | | 87 500,00 | |
| Резерв СД СР Аудитора | | | | | | |
| 36 | | | 125 000,00 | | 125 000,00 | |
| Итого: | | | 125 000,00 | | 125 000,00 | |
| Резерв прочих расходов | | | | | | |
| 36 | | | 25 000,00 | | 25 000,00 | |
| Итого: | | | 25 000,00 | | 25 000,00 | |
| Результат от продажи ЦБ | | | | | | |
| 36 | | | | 7 599 970,00 | | 7 599 970,00 |
| Итого: | | | | 7 599 970,00 | | 7 599 970,00 |
| Прочие доходы и расходы | | | | | | |
| 36 | | | 4 837 138,00 | 2 500 150,00 | 2 336 988,00 | |
| Итого: | | | 4 837 138,00 | 2 500 150,00 | 2 336 988,00 | |
| Итого: | | | 6 866 388,00 | 10 100 120,00 | 3 233 732,00 | |

Диалоговое окно настройки отчета разделено на закладки.

Реквизиты, расположенные на закладке Общие, рассмотрены в табл. 5-122.

На закладке Отбор

расположена таблица настройки параметров отбора. В каждой строке таблицы задается один параметр отбора. Реквизиты таблицы параметров отбора рассмотрены ниже, см. табл. 5-123, стр. 310.

В качестве расшифровки для строк сформированного отчета, содержащих сальдо и обороты по счетам за период, открывается отчет Карточка счета. Для строк, содержащих детализацию по субконто, в качестве расшифровки открывается журнал проводок.

Настройка

Общие | **Отбор**

Период с: 01.10.2007 по: 31.12.2007

ПИФ: Закрытый фонд недвижимости

Субконто 1: Прирост уменьшени ... x

Субконто 2: ... x T x

Субконто 3: ... x T x

Показывать обороты

По субсчетам

Выводить данные

Данные по валютам

Данные по количеству

OK Закрыть

Таблица 5-122. **Анализ субконто. Настройка. Закладка Общие.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|---|--|
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, по данным которого строится отчет. Выбирается из справочника ПИФы. Если значение этого реквизита не указано, отчет формируется по всем фондам. |
| Субконто 1; Субконто 2; Субконто 3. | В этих реквизитах указываются виды субконто и значения субконто, по которым будут отобраны и детализированы данные бухгалтерского учета. Если выбран вид субконто, в отчет попадут счета, имеющие субконто данного вида, при этом строки отчета будут сгруппированы по значениям данного субконто. Если кроме вида субконто выбрано значение субконто, то оно будет использовано в качестве фильтра. |
| По субсчетам | Если этот флажок установлен, в отчет дополнительно будут выведены итоги по субсчетам. |
| Данные по валютам | Если этот флажок установлен, для валютных счетов будут выводиться валютные суммы. |
| Данные по количеству | Если этот флажок установлен, для количественных счетов будет выводиться количественный показатель. |

Таблица 5-123. **Анализ субконто. Настройка. Закладка Отбор.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|---------------------------------------|---|
| Флажок использования параметра отбора | Этот флажок позволяет отключать и включать отдельные элементы отбора без удаления и добавления элементов. Если флажок установлен, отбор по данному параметру будет производиться. |
| Поле | Реквизит, на который накладываются условия отбора. |
| Тип сравнения | Условие отбора. |
| Значение | Значение или значения для сравнения. Для условий отбора на входение в интервал задается два значения – границы интервала. Если накладывается условие на входение в список, значения задаются списком. |

5.6.6 Карточка счета

Карточка счета 91 (4 квартал 2007 г.) Закрытый фонд недвижимости

Действия ▾ Сформировать Настройка... Заголовки

Период с: 01.10.2007 по: 31.12.2007 Счет: 91 ПИФ: Закрытый фонд недвижимости

| Дата | Документ | Операция | Дебет | | Кредит | | Текущее saldo |
|------------------|---|--|---------|-----------|--------|-----------|---------------|
| | | | Счет | Сумма | Счет | Сумма | |
| Сальдо на начало | | | | | | | |
| 30.11.2007 | Начисление процентов по депозитам 0000001 от 30.11.2007 0:00:00 | Начислены проценты по депозитам Депозит ЗПИФа Проценты по депозитам <...> | 76.55.Д | | 91.01 | 35 500.00 | К 35 500.00 |
| 30.11.2007 | Начисление комиссий 0000000002 от 30.11.2007 23:59:59 | Учтены комиссии Прочие расходы --Для комиссий (служебная)-- Специализированный депозитарий Основной Со спецрегистратором | 91.02 | 550.00 | 76.3К | | К 34 950.00 |
| 04.12.2007 | Операция 0000000001 от 04.12.2007 11:47:41 | Прочие расходы --Для комиссий (служебная)-- Прочие | 91.02 | 40 000.00 | 96.Р | | Д 5 050.00 |
| 05.12.2007 | Сделка 0000000044 от 05.12.2007 0:00:00 | Финансовый результат по НКД Облигации ОАО "Газпром" 6 Проценты (купонный доход) по ЦБ Облигации ОАО "Газпром" 6 | 76.6П | | 91.01 | 150.00 | Д 4 900.00 |

В отчет Карточка счета (Отчеты > Бухгалтерские отчеты > Карточка счета) включаются все проводки с выбранным счетом или проводки по данному счету по конкретным значениям субконто. Кроме того, в карточке счета показываются остатки на начало и конец периода, обороты за период и остатки после каждой проводки.

Диалоговое окно настройки отчета разделено на закладки.

Реквизиты, расположенные на закладке Общие, рассмотрены в табл. 5-124.

Настройка: Карточка счета

Общие Отбор

Счет: 91

Период с: 01.10.2007 по: 31.12.2007

ПИФ: Закрытый фонд недвижимости

Показывать обороты: За период

ОК Закрыть ?

Таблица 5-124. **Карточка счета. Настройка. Закладка Общие.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|--------------|--|
| Счет | Счет, по которому необходимо сформировать отчет. |
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, по данным которого строится отчет. Выбирается из справочника ПИФы. Если значение этого реквизита не указано, отчет формируется по всем фондам. |
| Период | В этом реквизите требуется задать периодичность, с которой будут выводиться промежуточные итоги. Возможные значения: За период, По дням, По неделям, По месяцам, По кварталам, По годам. |

На закладке Отбор расположена таблица настройки параметров отбора. В каждой строке таблицы задается один параметр отбора. Реквизиты таблицы параметров отбора рассмотрены в табл. **5-125**.

Таблица 5-125. **Карточка счета. Настройка. Закладка Отбор.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|---------------------------------------|---|
| Флажок использования параметра отбора | Этот флажок позволяет отключать и включать отдельные элементы отбора без удаления и добавления элементов. Если флажок установлен, отбор по данному параметру будет производиться. |
| Поле | Реквизит, на который накладываются условия отбора. |
| Тип сравнения | Условие отбора. |
| Значение | Значение или значения для сравнения. Для условий отбора на входение в интервал задается два значения – границы интервала. Если накладывается условие на входение в список, значения задаются списком. |

В качестве расшифровки для строк сформированного отчета, содержащих данные о проводках, открывается документ, сформировавший данную проводку.

5.6.7 Шахматная ведомость

Отчет Шахматная ведомость (Отчеты > Бухгалтерские отчеты > Шахматная ведомость) содержит табличное представление оборотов между счетами за некоторый выбранный период. Строки таблицы соответствуют дебетуемым счетам, столбцы — кредитуемым счетам.

Настройка производится непосредственно в диалоговом окне отчета. Настраиваемые параметры рассмотрены в табл. **5-126**.

Таблица 5-126. **Шахматная ведомость. Настройка.**

| Графа | Содержимое |
|-------------------------------|--|
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, по данным которого строится отчет. Выбирается из справочника ПИФы. Если значение этого реквизита не указано, отчет формируется по всем фондам. |
| По валютам | Если этот флажок установлен, для валютных счетов будут выводиться данные по каждой валюте. |
| По субсчетам | Если этот флажок установлен, в отчет дополнительно будут выведены итоги по субсчетам. |
| Данные по забалансовым счетам | Если этот флажок установлен, в отчет будут выведены не только балансовые, но и забалансовые счета. |

В качестве расшифровки для строк сформированного отчета, содержащих остатки и обороты по счету, формируется журнал проводок.

| Дебет \ Кредит | 000 | 03 | 08 | 19 | 51 | 58 |
|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----|
| 000 | | | | | | |
| 03 | 6 000 000,00 | | 7 500 000,00 | | | |
| 04 | | | 4 000 000,00 | | | |
| 08 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 51 | | | | | | |
| 55 | | | | | 5 000 000,00 | |
| 58 | | | | | | |
| 68 | | | | 2 070 000,00 | | |
| 76 | 30 492,00 | | | | 8 850 000,00 | |
| 86 | | | | | | |
| 90 | | 7 500 000,00 | | | | |
| 91 | | | | | | |
| 96 | | | | | | |
| Кред. обороты | 6 030 492,00 | 7 500 000,00 | 11 500 000,00 | 2 070 000,00 | 13 850 000,00 | |

5.6.8 *Остатки и обороты*

Отчет Остатки и обороты (Отчеты > Универсальные отчеты > Остатки и обороты) предназначен для получения ведомости по остаткам и оборотам. Ведомость выводится в виде таблицы с колонками Начальный остаток, Приход, Расход, Конечный остаток и колонками детализации.

Действия ► Сформировать Отбор Заголовок Настройка... ?

Период с: 01.12.2007 по: 31.12.2007 Раздел учета: Остатки паев

Остатки паев: остатки и обороты

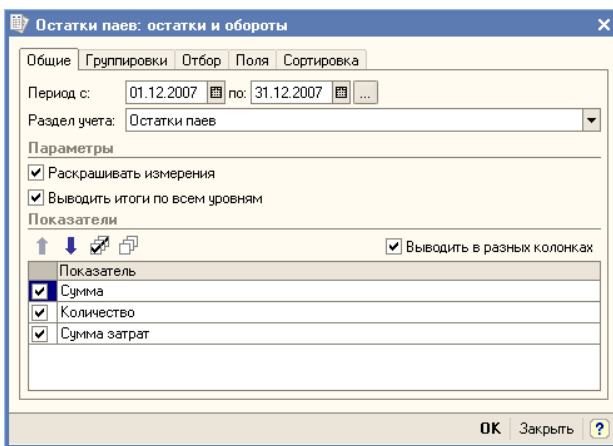
Период: Декабрь 2007 г.

Показатели: Сумма, Количество, Сумма затрат
 Группировки строк: ПИФ
 Поля детальных записей: Пайщик, Партия

| ПИФ | Пайщик | Партия | Начальный остаток | | Приход | |
|------------------------------|--|--------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | Сумма | Количество | Сумма | Количество |
| Закртыый фонд недвижимости | | | 30 000 000,00 | 30 000,0000000000 | | |
| | | | | 0 | 10 000 000,00 | 10 000,0000000000 |
| ООО "Вертикаль" | Операции с паями 000015 от 06.12.2007 0:00:00 | | | | 10 000 000,00 | 10 000,0000000000 |
| ООО "Светинвест" | Операции с паями 000013 от 06.11.2007 12:00:00 | | 30 000 000,00 | 30 000,0000000000 | | |
| | | | | 0 | | 0 |
| Фонд акций | | | 1 127 000,00 | 1 100,1591500000 | | |
| Аршавин Андрей Викторович | Операции с паями 000012 от 28.02.2006 17:36:50 | | 97 000,00 | 76,9645100000 | 3 000,00 | |
| Аршавин Андрей Викторович | Операции с паями 000002 от 05.12.2005 12:00:00 | | 90 000,00 | 90,0000000000 | | |
| Кержаков Александр Сергеевич | Операции с паями 000001 от 05.12.2005 12:00:00 | | 490 000,00 | 490,0000000000 | | |
| Кержаков Александр Сергеевич | Операции с паями 000003 от 20.02.2006 0:00:00 | | 50 000,00 | 41,1946400000 | | |
| Сычев Дмитрий Олегович | Операции с паями 000003 от | | 400 000,00 | 400,0000000000 | | |

Благодаря этой возможности, отчет может быть использован в том числе для регистров, изначально отсутствующих в конфигурации. Кроме того, он используется другими отчетами конфигурации как универсальный механизм построения ведомостей.

Диалоговое
окно
настройки
отчета
разделено
на закладки.

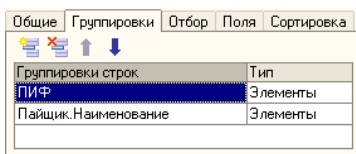


Реквизиты, расположенные на закладке Общие, рассмотрены в табл. 5-127.

Таблица 5-127. **Остатки и обороты. Настройка. Закладка Общие.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|--------------------------------|--|
| Период с... по... | В этом реквизите требуется задать период, за который будут выводиться данные в отчет. |
| Раздел учета | В этом реквизите требуется выбрать любой регистр накопления остатков, данные которого будут выводиться в отчет. |
| Раскрашивать измерения | Если установить этот флажок, то группировки отчета будут выделены разными цветами. |
| Выводить итоги по всем уровням | В этом случае итоги будут выводиться по всем уровням группировки, независимо от смысла группировки. Например, если этот флаг не установлен, то количественные итоги по группам товаров подводиться не будут. Если же этот флаг установлен, то количественные итоги по группам товаров будут подводиться. Это может быть удобно в том случае, если пользователь торгует однотипными товарами с одинаковыми единицами измерения. |
| Показатели | Числовые значения, суммируемые в отчете. Эти значения выводятся в колонках Остаток на начало, Остаток на конец, Приход, Расход. В отчет будут выведены, отмеченные в списке показатели. |

На закладке Группировки настраивается детализация данных отчета. В каждой строке списка группировок указывается поле группировки и тип итогов. Тип итогов определяет, нужно ли добавлять в отчет дополнительные группировки по иерархии для полей, являющихся элементами справочника или плана видов характеристик. Строки группировок будут содержать итоговые значения выбранных показателей.



На закладке Отбор расположена таблица настройки параметров отбора. В каждой строке таблицы задается один параметр отбора.

Реквизиты таблицы

параметров отбора рассмотрены в табл. 5-128.

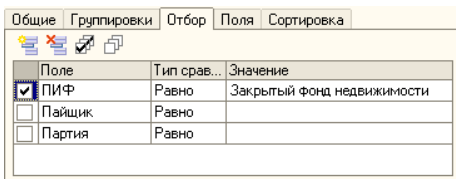
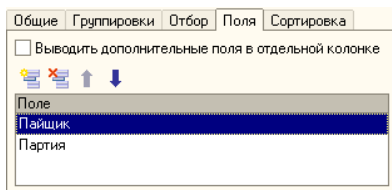


Таблица 5-128. **Остатки и обороты. Настройка. Закладка Отбор.**

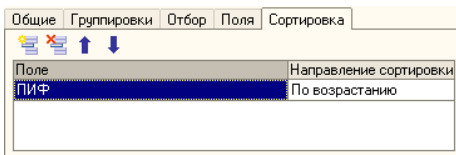
| Графа | Содержимое |
|---------------------------------------|---|
| Флажок использования параметра отбора | Этот флажок позволяет отключать и включать отдельные элементы отбора без удаления и добавления элементов. Если флажок установлен, отбор по данному параметру будет производиться. |
| Поле | Реквизит, на который накладываются условия отбора. |
| Тип сравнения | Условие отбора. |
| Значение | Значение или значения для сравнения. Для условий отбора на входение в интервал задается два значения – границы интервала. Если накладывается условие на входение в список, значения задаются списком. |

На закладке Поля можно задать список выводимых в отчет полей. По умолчанию, если список пуст, в отчет выводятся поля, выбранные в списке группировок и колонки показателей. При этом поля выводятся в одну колонку. Поля, связанные с полем группировки, выводятся рядом с ним в той же колонке (такие поля в дереве всех полей подчинены полю группировки). Поля, не связанные ни с одним полем группировки, выводятся в строках, называемых строками детальных записей.



Строки детальных записей содержат по одной колонке на каждое поле и расположены на самом нижнем уровне детализации отчета.

На закладке Сортировка можно задать порядок, в котором будут выведены строки отчета. В каждой строке таблицы этой закладки указывается поле и направление



сортировки. Если сортировка не задана, то используется автоматическое упорядочивание (строки символов – по алфавиту, числа – по возрастанию и т.д.). В качестве полей упорядочивания могут быть выбраны поля показателей, что позволяет отсортировать строки отчета по убыванию или возрастанию показателя.

Заполнение отчета по регистру накопления остатков при выборе раздела учета

Измерения регистра и подчиненные им поля могут быть использованы в качестве выводимых полей, полей группировки, отбора, упорядочивания.

Ресурсы регистра используются в качестве возможных показателей отчета.

5.6.9 Список / кросс-таблица

Отчет Список/кросс-таблица (Отчеты > Универсальные отчеты > Список / кросс-таблица) предназначен для получения списков и кросс-таблиц. Кросс-таблица представляет собой отчет с группировкой данных в строках и колонках.

Остатки имущества (на конец дня 31.12.2007)

Период: на конец дня 31.12.2007
 Отбор:
 Показатели: Количество, Стоимость
 Поля детальных записей: Объект имущества
 Итоги по: ПИФ Элементы

| ПИФ | Объект имущества | Количество | Стоимость |
|-----|----------------------------|----------------|----------------------|
| | Закрытый фонд недвижимости | 2,00000 | 10 000 000,00 |
| | Имущ. право | 1,00000 | 4 000 000,00 |
| | Складское помещение | 1,00000 | 6 000 000,00 |
| | Итого: | 2,00000 | 10 000 000,00 |

Отчет может быть построен для любого регистра накопления, присутствующего в конфигурации. Благодаря этой возможности, отчет может быть использован в том числе для регистров накопления, изначально отсутствующих в конфигурации. Кроме того, он используется другими отчетами конфигурации как универсальный механизм построения списков и кросс-таблиц.

Диалоговое окно настройки отчета разделено на закладки.

Реквизиты, расположенные на закладке Общие, рассмотрены в табл. 5-129.

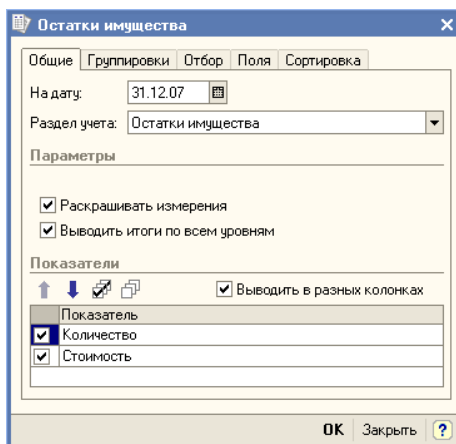
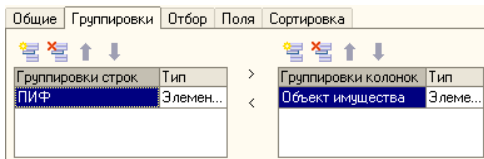


Таблица 5-129. **Список/кросс-таблица. Настройка. Закладка Общие.**

| Графа | Содержимое |
|--------------------------------|---|
| На дату | В этом реквизите требуется задать дату, на которую будут выводиться данные в отчет. |
| Раздел учета | В этом реквизите требуется выбрать любой регистр накопления остатков, данные которого будут выводиться в отчет. |
| Раскрашивать измерения | Если установить этот флажок, то группировки отчета будут выделены разными цветами. |
| Выводить итоги по всем уровням | В этом случае итоги будут выводиться по всем уровням группировки, независимо от смысла группировки. Так, например, если этот флаг не установлен, то количественные итоги по группам товаров подводиться не будут. Если же этот флаг установлен, то количественные итоги по группам товаров будут подводиться. |
| Показатели | Числовые значения, суммируемые в отчете. В отчет будут выведены, отмеченные в списке показатели. |

На закладке Группировки настраивается детализация данных отчета. В каждой строке списка группировок указывается поле



группировки и тип итогов. Тип итогов определяет, нужно ли добавлять в отчет дополнительные группировки по иерархии для полей, являющихся элементами справочника или плана видов характеристик. В данном отчете можно настроить группировки строк и группировки колонок. Отчет с группировками колонок называется кросс-таблицей. Строки группировок будут содержать итоговые значения выбранных показателей.

Таким образом, если настроить группировку строк и колонок, то данный отчет после формирования примет следующий вид:

Остатки имущества (на конец дня 31.12.2007)

На дату: 31.12.2007 Раздел учета: Остатки имущества

Период: на конец дня 31.12.2007
 Отбор: Показатели: Количество, Стоимость
 Итоги по: ПИФ Элементы

| ПИФ | Имущ. право | | Складское помещение | | Общий итог | |
|----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|------------|---------------|
| | Количество | Стоимость | Количество | Стоимость | Количество | Стоимость |
| Закрытый фонд недвижимости | 1,00000 | 4 000 000,00 | 1,00000 | 6 000 000,00 | 2,00000 | 10 000 000,00 |
| Итого: | 1,00000 | 4 000 000,00 | 1,00000 | 6 000 000,00 | 2,00000 | 10 000 000,00 |

На закладке Отбор расположена таблица настройки параметров отбора. В каждой строке таблицы задается один параметр отбора. Реквизиты таблицы параметров отбора рассмотрены в табл. 5-130.

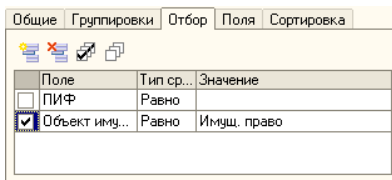


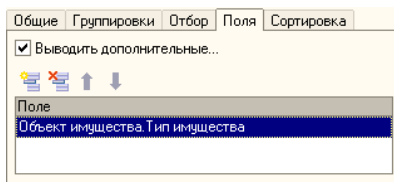
Таблица 5-130. Список/кросс-таблица. Настройка. Закладка Отбор.

| Графа | Содержимое |
|---------------------------------------|---|
| Флажок использования параметра отбора | Этот флажок позволяет отключать и включать отдельные элементы отбора без удаления и добавления элементов. Если флажок установлен, отбор по данному параметру будет производиться. |
| Поле | Реквизит, на который накладываются условия отбора. |

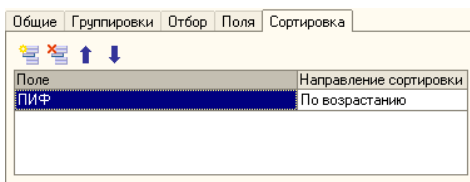
Таблица 5-130. **Список/кросс-таблица. Настройка. Закладка Отбор.**

| Графа | Содержимое |
|---------------|---|
| Тип сравнения | Условие отбора. |
| Значение | Значение или значения для сравнения. Для условий отбора на вхождение в интервал задается два значения – границы интервала. Если накладывается условие на вхождение в список, значения задаются списком. |

На закладке Поля можно задать список выводимых в отчет полей. По умолчанию, если список пуст, в отчет выводятся поля, выбранные в списке группировок и колонки показателей. При этом поля выводятся в одну колонку. Поля, связанные с полем группировки, выводятся рядом с ним в той же колонке (такие поля в дереве всех полей подчинены полю группировки). Поля, не связанные ни с одним полем группировки, выводятся в строках, называемых строками детальных записей. Строки детальных записей содержат по одной колонке на каждое поле и расположены на самом нижнем уровне детализации отчета.



На закладке Сортировка можно задать порядок, в котором будут выведены строки отчета. В каждой строке таблицы этой закладки указывается поле и направление сортировки. Если сортировка не задана, то используется автоматическое упорядочивание (строки символов – по алфавиту, числа – по возрастанию и т.д.). В качестве полей упорядочивания могут быть выбраны поля показателей, что позволяет отсортировать строки отчета по убыванию или возрастанию показателя.



Заполнение отчета по регистру накопления при выборе раздела учета

Измерения регистра и подчиненные им поля могут быть использованы в качестве выводимых полей, полей группировки, отбора, упорядочивания.

Ресурсы регистра используются в качестве возможных показателей отчета.

По регистру накопления остатков может быть построен отчет, выводящий остатки на заданную дату.

По регистру накопления оборотов может быть построен отчет, выводящий оборот за заданный период. Оборот может быть дополнительно детализирован по годам, месяцам, неделям, дням.

5.6.10 Справка СЧА

Отчет Справка СЧА (Отчеты > Регламентированные отчеты > Справка СЧА) предназначен для автоматизированного формирования справки о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с учетом требований действующего законодательства.



Этот отчет можно вызвать также при помощи значка.

Справка о стоимости чистых активов.

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Закрѳтый фонд недвижимости**

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 37 зарегистрированы 01.11.2007 Федеральной службой по финансовым рынкам ООО "Управляющая компания"
Местоположение УК: 105005, Москва г, Бауманская ул, дом № 43, корпус 2 +7 (495) 9774437.
Лицензия ФКЦБ России № 123466.

Дата определения стоимости чистых активов: 29.12.2007 (по состоянию на 20:00 МСК) (руб.)

| Вид имущества | Код ФР | Сумма (оценочная стоимость) на 29.12.2007 (указываея текущая дата состава ления справки) | Сумма (оценочная стоимость) на 30.11.2007 (указываея предыдущая дата состава ления справки) |
|--|--------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активы: | | | |
| Денежные средства на счетах - всего | 010 | 33 850 000.00 | 16 150 000.00 |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 011 | 33 850 000.00 | 16 150 000.00 |
| - в иностранной валюте | 012 | - | - |
| Денежные средства во вкладах - всего | 003 | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 021 | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
| - в иностранной валюте | 022 | - | - |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 030 | - | - |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 040 | - | - |
| Муниципальные ценные бумаги | 050 | - | - |
| Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием) | 060 | 517 880.00 | 1 035 760.00 |
| Акции российских акционерных обществ | 070 | - | - |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 080 | - | - |
| Ипотечные ценные бумаги - всего | 090 | - | - |
| в том числе: | | | |
| - облигации с ипотечным покрытием | 091 | - | - |
| - ипотечные сертификаты участия | 092 | - | - |
| Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами | 100 | - | - |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего | 110 | - | - |
| в том числе: | | | |
| - ценные бумаги иностранных государств | 111 | - | - |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций | 112 | - | - |
| - акции иностранных акционерных обществ | 113 | - | - |

Реквизиты диалогового окна отчета рассмотрены в табл. 5-131.

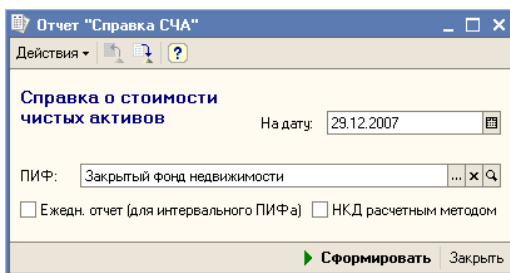


Таблица 5-131. **Справка СЧА. Реквизиты диалогового окна отчета.**

| Графа | Содержимое |
|---------------------------------------|--|
| На дату | Дата, данные на которую требуется вывести в отчет. |
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, по данным которого строится отчет. Выбирается из справочника ПИФы. |
| Ежедн. отчет (для интервального ПИФа) | Если этот флажок установлен, при формировании отчета будет произведён расчет СЧА, но данные этого расчета не будут зафиксированы в учетных регистрах информационной базы. Этот расчет будет выполнен только для целей формирования данного отчета. |
| НКД расчетным методом | Если этот флажок установлен, накопленный купонный доход будет рассчитан на основании сведений, указанных в справочнике Ценные бумаги на закладке Купоны. Если этот флажок не установлен, значение НКД будет считано из регистра сведений Котировки ценных бумаг на дату отчета. |

5.6.11 Приложение к справке СЧА

Отчет Приложение к справке СЧА (Отчеты > Регламентированные отчеты > Приложение к справке СЧА) предназначен для автоматизированного формирования приложения к справке о

стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с учетом требований действующего законодательства.

Приложение к справке СЧА

Приложение к справке о стоимости активов на 06.12.2007
 Закрытый фонд недвижимости
 под управлением ООО "Управляющая компания"
 Лицензия ФКЦБ России №123456. Местооположение УК: 423667, г.Москва, Романов пер. д.4 стр.2.
 Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №37 зарегистрированы 01.11.2007 Федеральной службой по финансовым рынкам

| Вид активов | Дата погашения ЦБ/ Срок возврата вклада/ Срок платежа по векселю | Выпуск |
|--|---|--------|
| Денежные средства в банковских вкладах | | |
| Депозит ЗПИФ | 26.12.2008 | |
| Облигации российских хозяйственных обществ | | |
| Облигации ОАО "Газпром" в | 26.02.2010 | |

Генеральный директор _____ Носков Михаил Артемович

Главный бухгалтер _____ Правдина Елена Андреевна

Реквизиты диалогового окна отчета рассмотрены в табл. 5-132.

Приложение к справке СЧА

Действия ▾

Приложение к справке СЧА за:

ПИФ:

Сформировать Закрыть

Таблица 5-132. Приложение к справке СЧА. Реквизиты диалогового окна отчета.

| Графа | Содержимое |
|-----------------------------|--|
| Приложение к справке СЧА за | Дата, данные на которую требуется вывести в отчет. |
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, по данным которого строится отчет. Выбирается из справочника ПИФы. |

5.6.12 *Справка СЧА с перечнем имущества*

| Справка о СЧА с перечнем имущества Закрýтый фонд недвижимости под управлением ООО "Управляющая компания" | | | | |
|---|----------|------------|---|---|
| Лицензия ФКЦБ России № 123466. Местоположение УК: 105005, Москва г, Бауманская ул., дом № 43, корпус 2 +7 (495) 9774437. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 37 зарегистрированы 01.11.2007 Федеральной службой по финансовым рынкам Дата определения стоимости чистых активов: 29.12.2007 | | | | |
| Вид имущества | Код стр. | Количество | Сумма (оценочная стоимость) на 29.12.2007 | Доля оценочной стоимости от общей стоимости активов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Активы: | | | | |
| Денежные средства на счетах - всего | 010 | - | 33 850 000,00 | 55,42 |
| в том числе: | | | | |
| - в рублях | 011 | - | 33 850 000,00 | 55,42 |
| "ВНЕШТОРГБАНК" | | - | 33 850 000,00 | 55,42 |
| - в иностранной валюте | 012 | - | - | - |
| Денежные средства в вкладах - всего | 020 | - | 5 000 000,00 | 8,19 |
| в том числе: | | | | |
| - в рублях | 021 | - | 5 000 000,00 | 8,19 |
| "ТРАНСКРЕДИТБАНК", Договор № 0000045 от 10.11.2007 (срок возврата вклада: 26.12.2008) | | - | 5 000 000,00 | 8,19 |
| - в иностранной валюте | 022 | - | - | - |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации в том числе | 030 | - | - | - |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации в том числе | 040 | - | - | - |
| Муниципальные ценные бумаги | 050 | - | - | - |
| Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием) | 060 | - | 517 880,00 | 0,85 |
| Облигация корпоративная, Газпром ОАО, рег. номер | | 500,00 | 517 880,00 | 0,85 |

Отчет Справка СЧА с перечнем имущества (Отчеты > Регламентированные отчеты > Справка СЧА с перечнем имущества (внутр.)) предназначен для формирования перечня имущества паевого инвестиционного фонда по форме справки о стоимости чистых активов.



Этот отчет можно вызвать также при помощи значка.

Реквизиты диалогового окна отчета рассмотрены в табл. 5-133.

| Отчет "Справка СЧА с перечнем имущества" | |
|--|--|
| Действия | ? |
| Справка в СЧА с перечнем имущества | На дату: 29.12.2007 |
| ПИФ: | Закрýтый фонд недвижимости |
| <input type="checkbox"/> Ежедн. отчет (для интервального ПИФа) | <input type="checkbox"/> НКД расчетным методом |
| <input type="button" value="Сформировать"/> <input type="button" value="Закрыть"/> | |

Таблица 5-133. **Справка СЧА с перечнем имущества. Реквизиты диалогового окна отчета.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|--|--|
| На дату | Дата, данные на которую требуется вывести в отчет. |
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, по данным которого строится отчет. Выбирается из справочника ПИФы. |
| Ежедн. отчет (для интервально-го ПИФа) | Если этот флажок установлен, при формировании отчета будет произведён расчет СЧА, но данные этого расчета не будут зафиксированы в учетных регистрах информационной базы. Этот расчет будет выполнен только для целей формирования данного отчета. |
| НКД расчетным методом | Если этот флажок установлен, накопленный купонный доход будет рассчитан на основании сведений, указанных в справочнике Ценные бумаги на закладке Купоны. Если этот флажок не установлен, значение НКД будет считано из регистра сведений Котировки ценных бумаг на дату отчета. |

5.6.13 *Отчет об изменении стоимости чистых активов*

Отчет об изменении стоимости чистых активов (Отчеты > Регламентированные отчеты > Отчет об изменении стоимости чистых активов) предназначен для автоматизированного формирования этого регламентированного отчета с учетом требований действующего законодательства.

Отчет об изменении стоимости чистых активов

ОТЧЕТ
об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
на 30.11.2007
Закрыва́тый фонд недви́жимости
под управлением ООО "Управляющая компания"

Лицензия ФЦББ России № 120466. Место положения: УЛ: 105005, Москва г, Бауманская ул, дом № 43, корпус 2 47 (495) 9774437.
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 37 зарегистрированы 01.11.2007 Федеральной службой по финансовым рынкам
Дата составления отчета 30.11.2007

(руб.)




| Причина изменения стоимости чистых активов | Код строки | Сумма |
|---|------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Стоимость чистых активов на начало отчетного периода | 010 | 30 000 000,00 |
| Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 020 | - |
| Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 030 | - |
| Обмен инвестиционных паев данного инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 040 | - |
| Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного инвестиционного фонда | 050 | - |
| Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом | 060 | - |
| Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда | 070 | 2 150 000,00 |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода: (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 + 060 +/- 070) | 080 | 32 150 000,00 |

Генеральный директор _____ Носков Михаил Артемович

Главный бухгалтер _____ Правдина Елена Андреевна

Реквизиты диалогового окна отчета рассмотрены в табл. 5-134.

Отчет об изменении стоимости чистых активов

Действия ▾   

Отчет об изменении стоимости чистых активов

За период: с по

Дата формирования отчета:

ПИФ: ... X Q


► **Сформировать** **Закреть**

Таблица 5-134. **Отчет об изменении стоимости чистых активов. Реквизиты диалогового окна отчета.**

| Графа | Содержимое |
|--------------------------|--|
| За период: с ... по | Период, за который требуется сформировать отчет. |
| Дата формирования отчета | Это значение выводится в реквизит "Дата составления отчета" формы отчета. |
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, по данным которого строится отчет. Выбирается из справочника ПИФы. |

5.6.14 *Справка о стоимости активов*

Отчет Справка о стоимости активов (Отчеты > Регламентированные отчеты > Справка о стоимости активов)
 Регламентированный отчет с учетом требований действующего законодательства.

 Этот отчет можно вызвать также при помощи значка.

Приложение 3
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда

**Справка
о стоимости активов на 29.12.2007
Закрывающий фонд недвижимости
под управлением ООО "Управляющая компания"**



Лицензия ФКЦБ России № 123456. Местоположение УК: 105005, Москва г, Бауманская ул, дом № 43, корпус 2 +7 (495) 9774437.
 Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 37 зарегистрированы 01.11.2007 Федеральной службой по финансовым рынкам

(в тыс. руб.)



| Вид активов | Код стр. | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества | Доля от общей стоимости активов (процентов) | Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов) |
|---|----------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Денежные средства на счетах, всего | 100 | 33 850,00 | 65,20 | x |
| в том числе: | | | | |
| - в рублях | 110 | 33 850,00 | 65,20 | x |
| "ВНЕШТОРГБАНК" | | 33 850,00 | 65,20 | x |
| - в иностранной валюте | 120 | - | - | x |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего | 200 | 5 000,00 | 9,63 | x |
| в том числе: | | | | |
| - в рублях | 210 | 5 000,00 | 9,63 | x |
| "ТРАНСКРЕДИТБАНК", Договор № 0000045 от 10.11.2007 (срок возврата вклада: 26.12.2008) | | 5 000,00 | 9,63 | x |
| - в иностранной валюте | 220 | - | - | x |
| Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего | 300 | - | - | x |
| в том числе: | | | | |

Реквизиты диалогового окна отчета рассмотрены в табл. 5-135.


Отчет Справка о стоимости активов

Действия  

Справка о стоимости активов На дату: 29.12.2007

ПИФ:  

НКД расчетным методом

Ежедн. отчет (для интер-го ПИФа) Кратность: 


 **Сформировать**

Таблица 5-135. **Справка о стоимости активов. Реквизиты диалогового окна отчета.**

| Графа | Содержимое |
|-----------------------------------|--|
| На дату | Дата, данные на которую требуется вывести в отчет. |
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, по данным которого строится отчет. Выбирается из справочника ПИФы. |
| Ежедн. отчет (для интерв-го ПИФа) | Если этот флажок установлен, при формировании отчета будет произведён расчет СЧА, но данные этого расчета не будут зафиксированы в учетных регистрах информационной базы. Этот расчет будет выполнен только для целей формирования данного отчета. |
| Кратность | Кратность представления суммовых данных, выводимых в отчет. Возможные значения - в тыс. руб. (в тысячах рублей) или в руб. (в рублях). |

5.6.15 *Баланс имущества, составляющего ПИФ*

Отчет Баланс имущества, составляющего ПИФ (Отчеты > Регламентированные отчеты > Баланс имущества, составляющего ПИФ) предназначен для автоматизированного формирования этого регламентированного отчета с учетом требований действующего законодательства.



Этот отчет можно вызвать также при помощи значка.

Реквизиты диалогового окна отчета рассмотрены ниже, см. табл. 5-136, стр. 329.

Таблица 5-136. **Баланс имущества, составляющего ПИФ. Реквизиты диалогового окна отчета.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|---|--|
| Баланс имущества, составляющего ПИФ, на | Дата, данные на которую требуется вывести в отчет. |
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, по данным которого строится отчет. Выбирается из справочника ПИФы. |
| Расчет по | Переключатель. Назначает метод расчета стоимости ценных бумаг по: <ul style="list-style-type: none"> ☛ оценочной стоимости - стоимость ценных бумаг рассчитывается по признаваемой котировке; ☛ балансовой стоимости - стоимость ценных бумаг и НКД рассчитывается по данным бухгалтерского учета. При использовании этого метода необходимо, чтобы на дату формирования отчета были проведены документы Переоценка ЦБ и Дооценка НКД. |
| НКД расчетным методом | <p>Если этот флажок установлен, накопленный купонный доход будет рассчитан на основании сведений, указанных в справочнике Ценные бумаги на закладке Купоны.</p> <p>Если этот флажок не установлен, значение НКД будет считано из регистра сведений Котировки ценных бумаг на дату отчета.</p> <p>Этот флажок доступен только если переключатель Расчет по установлен в положение оценочной стоимости.</p> |
| Разворачивать активы с долей от 5% | Если этот флажок установлен, в отчет будут выведены не только общие сведения об активах паевого инвестиционного фонда, но и данные о конкретных принадлежащих ему ценных бумагах, доля которых превышает 5% от общей стоимости активов фонда. |
| Кратность | Кратность представления суммовых данных, выводимых в отчет. Возможные значения - в тыс. руб. (в тысячах рублей) или в руб. (в рублях). |

Приложение 1
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.12.2007**
Закрыва́тый фонд недвижимости
под управлением ООО "Управляющая компания"


Лицензия ФКЦБ России № 123456. Место нахождения управляющей компании: 105005, Москва г. Бауманская ул. дом № 43, корпус 2. +7 (495) 9774437.
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 37 зарегистрированы 01.11.2007 Федеральной службой по финансовым рынкам

(в тыс. руб.)

| Имущество (обязательство) | Код отр. | На начало года | На конец отчетного периода |
|--|----------|----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд | | | |
| Денежные средства на счетах, всего | 010 | - | 33 850,00 |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 011 | - | 33 850,00 |
| - в иностранной валюте | 012 | - | - |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего | 020 | - | 5 000,00 |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 021 | - | 5 000,00 |
| Срок возврата до 1 года | 022 | - | 5 000,00 |
| - в иностранной валюте | 023 | - | - |
| Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего | 030 | - | - |
| в том числе: | | | |
| - акции | 031 | - | - |
| - облигации | 032 | - | - |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | - | 517,88 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 041 | - | - |
| - облигации | 042 | - | 517,88 |
| Период погашения более 3 лет | | - | 517,88 |
| - в эквала | 043 | - | - |
| - иные типовые бумаги | 044 | - | - |

5.6.16 *Справка о несоблюдении требований*

Отчет Справка о несоблюдении требований (Отчеты > Регламентированные отчеты > Справка о несоблюдении требований) предназначен для автоматизированного формирования этого регламентированного отчета с учетом требований действующего законодательства.

 Этот отчет можно вызвать также при помощи значка.

| СПРАВКА О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ за Ноябрь 2007 г. | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| Закрýтый фонд недвижимости под управлением ООО "Управляющая компания" | | | | | | |
| Лицензия ФАКБ России № 123456. Местоположение УК: 105005, Москва г., Бауманская ул., дом № 43, корпус 2, 47 (495) 9774437. Практика доверительного управления паевыми инвестиционными фондами № 37 зарегистрирована 01.11.2007 Федеральной службой по финансовым рынкам | | | | | | |
| 1. Несоблюдение требований к составу активов | | | | | | |
| Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов | Оценочная стоимость (в тыс. руб.) | Доля в стоимости активов (процентов) | Дата приобретения | Дата отчужден (предполагаем: отчуждения) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| - | - | - | - | - | | |
| 2. Несоблюдение требований к структуре активов | | | | | | |
| 2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов | | | | | | |
| Содержание ограничения | Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (в тыс. руб.) | Факт. доля в стоимости активов (процентов) | Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов) | Дата возникновения нарушения или несоответствия | Дата устранения нарушения или несоответствия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества в размещенных (выданных) ценных бумаг | | | | | | |
| Содержание ограничения | Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (в тыс. руб.) | Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов) | Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов) | Дата возникновения нарушения или несоответствия | Дата устранения нарушения или несоответствия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

Реквизиты диалогового окна отчета рассмотрены в табл. 5-137.

Таблица 5-137. Справка о несоблюдении требований. Реквизиты диалогового окна отчета.


| Графа | Содержимое |
|---------------|--|
| Дата | Дата, данные на которую требуется вывести в отчет. |
| Дополнительно | При нажатии на эту кнопку открывается диалоговое окно. Дополнительные даты отчета, в котором можно настроить параметры отчета. |
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, по данным которого строится отчет. Выбирается из справочника ПИФы. |

Таблица 5-137. **Справка о несоблюдении требований. Реквизиты диалогового окна отчета.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|---------------------------------------|--|
| Группировать по активам | Если этот флажок установлен, данные отчета будут детализированы по видам активов. |
| Кратность | Кратность представления суммовых данных, выводимых в отчет. Возможные значения - в тыс. руб. (в тысячах рублей) или в руб. (в рублях). |
| Проверять нарушения на указанный день | Флажок. Устанавливается, если необходимо сформировать отчет только на указанную дату. |

5.6.17 *Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества*

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества (Отчеты > Регламентированные отчеты > Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества) предназначен для автоматизированного формирования этого регламентированного отчета с учетом требований действующего законодательства.

 Этот отчет можно вызвать также при помощи значка.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

**Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.11.2007**
Закрыва́тый фонд недвижимости
под управлением ООО "Управляющая компания"



Лицензия ФКЦБ России № 123456. Местоположение УК: 105005, Москва г, Бауманская ул, дом № 43,
корпус 2 +7 (495) 9774437.
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 37 зарегистрированы 01.11.2007 Федеральной службой по финансовым рынкам

(в тыс. руб.)

| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За соответствующий период прошлого года |
|--|----------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка от продажи ценных бумаг | 010 | - | - |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 020 | - | - |
| Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020) | 030 | - | - |
| Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество | 040 | - | - |
| Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество | 050 | - | - |
| Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество | 060 | - | - |
| Выручка от продажи иного имущества | 070 | - | - |
| Расходы, связанные с продажей иного имущества | 080 | - | - |
| Результат от продажи иного имущества | 090 | - | - |
| Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам | 100 | 144,30 | - |
| Дивиденды по акциям | 110 | - | - |
| Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте | 120 | - | - |
| Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду | 130 | - | - |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего | 140 | -9 464,28 | - |
| в том числе | | | |
| - акции | 141 | - | - |
| - облигации | 142 | -9 464,28 | - |
| - инвестиционные паи | 143 | - | - |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего | 150 | - | - |
| в том числе | | | |

Реквизиты диалогового окна отчета рассмотрены в табл. 5-138.

Отчет о приросте (об изменении) стоимости имущ...

Действия ▾  

Отчет о приросте (об изменении) стоимости имущества на: 30.11.2007

ПИФ: ... x Q

Расчет по:
 оценочной стоимости балансовой стоимости

НКД расчетным методом

Разворачивать активы с долей от 5%

Кратность: в тыс. руб.



 **Сформировать**  **Закрыть**

Таблица 5-138. **Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества. Реквизиты диалогового окна отчета.**

| Графа | Содержимое |
|-----------------------|---|
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, по данным которого строится отчет. Выбирается из справочника ПИФы. |
| Расчет по | <p>Переключатель. Назначает метод расчета стоимости ценных бумаг по:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☛ оценочной стоимости - стоимость ценных бумаг рассчитывается по признаваемой котировке; ☛ балансовой стоимости - стоимость ценных бумаг и НКД рассчитывается по данным бухгалтерского учета. При использовании этого метода необходимо, чтобы на дату формирования отчета были проведены документы Переоценка ЦБ и Дооценка НКД. |
| НКД расчетным методом | <p>Если этот флажок установлен, накопленный купонный доход будет рассчитан на основании сведений, указанных в справочнике Ценные бумаги на закладке Купоны.</p> |
| | <p>Если этот флажок не установлен, значение НКД будет считано из регистра сведений Котировки ценных бумаг на дату отчета.</p> <p>Этот флажок доступен только если переключатель Расчет по установлен в положение оценочной стоимости.</p> |
| Кратность | <p>Кратность представления суммовых данных, выводимых в отчет. Возможные значения - в тыс. руб. (в тысячах рублей) или в руб. (в рублях).</p> |

5.6.18 Отчет о вознаграждении управляющей компании

Отчет о вознаграждении управляющей компании

ОТЧЕТ
о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом на 30 ноября 2007 г.
Закрытый фонд недвижимости
под управлением ООО "Управляющая компания"

Лицензия ФКЦБ России № 123456. Местоположение УЛ: 105005, Москва г. Бауманская ул. дом № 43, корпус 2 +7 (495) 9774437.
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 37 зарегистрированы 01.11.2007 Федеральной службой по финансовым рынкам

| Наименование показателя | Код стр. | Сумма (в тыс. руб.) | Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов |
|--|----------|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сумма начисленного вознаграждения, всего | 010 | 425,00 | 8,77 |
| в том числе: | | | |
| - управляющей компании | 011 | - | - |
| Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего | 020 | - | - |
| в том числе (по видам расходов) | | | |
| Сформированный резерв на выплату вознаграждений | 030 | 425,00 | 8,77 |
| Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений | 040 | - | - |
| Итого расходов | 050 | 425,00 | 8,77 |
| Превышение нормируемых расходов | 060 | 0,05 | - |

Генеральный директор _____ Носков Михаил Артемович

Главный бухгалтер _____ Правдина Елена Андреевна

Консультант _____ Егоров Антон Дмитриевич

Отчет о вознаграждении управляющей компании (Отчеты > Регламентированные отчеты > Отчет о вознаграждении управляющей компании) предназначен для автоматизированного формирования этого регламентированного отчета с учетом требований действующего законодательства.

Реквизиты диалогового окна отчета рассмотрены в табл. 5-139.

Отчет о вознаграждении управляющей компании

Действия ▾

Отчет о вознаграждении управляющей компании за период

с: 01.01.2007 по: 30.11.2007

ПИФ: [Закрытый фонд недвижимости] Кратность: в тыс. руб.

▶ Сформировать Закрыть

Таблица 5-139. **Отчет о вознаграждении управляющей компании. Реквизиты диалогового окна отчета.**

| Графа | Содержимое |
|-----------|--|
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, по данным которого строится отчет. Выбирается из справочника ПИФы. |
| Кратность | Кратность представления суммовых данных, выводимых в отчет. Возможные значения - в тыс. руб. (в тысячах рублей) или в руб. (в рублях). |

5.6.19 Отчет о владельцах инвестиционных паев

Отчет о владельцах инвестиционных паев (Отчеты > Регламентированные отчеты > Отчет о владельцах инвестиционных паев) предназначен для автоматизированного формирования этого регламентированного отчета с учетом требований действующего законодательства.

| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На отчетную дату |
|---|------------|--------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего | 100 | | 30 000,000000 |
| из них: | | | |
| принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации | 110 | | |
| принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации | 120 | | 30 000,000000 |
| принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации | 130 | | |
| принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации | 140 | | |
| находящихся у номинальных держателей | 150 | | |
| Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего | 200 | - | 1 |
| из них: | | | |
| лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации | 210 | - | - |
| лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации | 220 | - | 1 |
| лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за | 230 | - | - |

Реквизиты диалогового окна отчета рассмотрены в табл. 5-140.

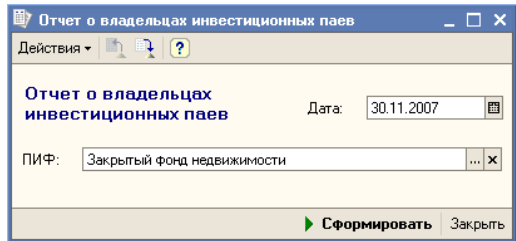


Таблица 5-140. **Отчет о владельцах инвестиционных паев. Реквизиты диалогового окна отчета.**

| Графа | Содержимое |
|-------|--|
| Дата | Дата, данные на которую требуется вывести в отчет. |
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, по данным которого строится отчет. Выбирается из справочника ПИФы. |

5.6.20 *Полный перечень имущества*

Отчет *Полный перечень имущества* (Отчеты > Регламентированные отчеты > *Полный перечень имущества*) предназначен для автоматизированного формирования этого регламентированного отчета с учетом требований действующего законодательства.

| Полный перечень имущества | | | | | | |
|---|------------|------------|------------------------------|-----------------------------|---|---|
| на 29.12.2007 | | | | | | |
| Закрýтый фонд недвижимости | | | | | | |
| под управлением ООО "Управляющая компания" | | | | | | |
| Лицензия ФКЦБ, России № 123456. Место нахождения: УК: 105005, Москва г., Бауманская ул., дом № 43, корпус 2 +7 (495) 9774437. | | | | | | |
| Правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами № 37 зарегистрированы 01.11.2007 Федеральной службой по финансовым рынкам | | | | | | |
| (в руб.) | | | | | | |
| Вид и описание имущества | Код стр. | Количество | Балансовая стоимость, рублей | Оценочная стоимость, рублей | Доля оценочной стоимости от общей стоимости (процентов) | Соответствие или несоответствие состава и структуры активов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Денежные средства на счетах, всего в том числе: | 100 | - | 33 850 000,00 | 33 850 000,00 | 65,20 | + |
| - в рублях: | 110 | - | 33 850 000,00 | 33 850 000,00 | 65,20 | + |
| "ВНЕШТОРБАНК" | | - | 33 850 000,00 | 33 850 000,00 | 65,20 | + |
| - в иностранной валюте | 120 | - | - | - | - | + |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего в том числе: | 200 | - | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 9,63 | + |
| - в рублях: | 210 | - | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 9,63 | + |
| "ТРАНСКРЕДИТБАНК", Договор № 0000045 от 10.11.2007 (сроки возврата вклада: 28.12.2008) | | - | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 9,63 | + |
| - в иностранной валюте | 220 | - | - | - | - | + |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего в том числе: | 300 | - | 517 880,00 | - | - | + |
| ценные бумаги, являющиеся котировочными, всего в том числе: | 301 | - | - | - | - | + |
| ценные бумаги, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая: | 310 | - | - | - | - | + |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации | 311 | - | - | - | - | + |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 312 | - | - | - | - | + |

Реквизиты диалогового окна отчета рассмотрены в табл. 5-141.

Таблица 5-141. **Полный перечень имущества. Реквизиты диалогового окна отчета.**

| Графа | Содержимое |
|--|--|
| На дату | Дата, данные на которую требуется вывести в отчет. |
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, по данным которого строится отчет. Выбирается из справочника ПИФы. |
| НКД расчетным методом | Если этот флажок установлен, накопленный купонный доход будет рассчитан на основании сведений, указанных в справочнике Ценные бумаги на закладке Купоны. Если этот флажок не установлен, значение НКД будет считано из регистра сведений Котировки ценных бумаг на дату отчета. |
| Ежедн. отчет (для интервально-го ПИФа) | Если этот флажок установлен, при формировании отчета будет произведен расчет СЧА, но данные этого расчета не будут зафиксированы в учетных регистрах информационной базы. Этот расчет будет выполнен только для целей формирования данного отчета. |
| Кратность | Кратность представления суммовых данных, выводимых в отчет. Возможные значения - в тыс. руб. (в тысячах рублей) или в руб. (в рублях). |

5.6.21 Учетный журнал

Отчет Учетный журнал (Отчеты > Регламентированные отчеты > Учетный журнал) предназначен для автоматизированного формирования журнала учета операций с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, с учетом требований действующего законодательства. Каждая строка отчета соответствует одной операции с имуществом паевого инвестиционного фонда.



Этот отчет можно вызвать также при помощи значка.

| Учетный журнал | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|--|------------|---------------|--|
| Закрывать фонд недвижимости | | | | | | | | |
| под управлением ООО "Управляющая компания" | | | | | | | | |
| Лицензия ФКЦБ России № 123456. Место положения УК: 105005, Москва г. Бауманская ул., дом № 43, корпус 2 - 47 (495) 9747437. | | | | | | | | |
| Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 37 зарегистрированы 01.11.2007. Федеральной службой по финансовым рынкам | | | | | | | | |
| За период с: 01.12.2007 по 06.12.2007. | | | | | | | | |
| Порядковый номер операции | Дата и время регистрации операции | Дата и время проведения операции | Дата и время сослания СД на совершение операции | Вид операции | Описание имущества | Количество | Стоимость | Наименование, номер и дата регистрации документа, направленного СД |
| 1 | 03.12.2007 17:06:57 | 03.12.2007 17:06:57 | 03.12.2007 17:06:57 | Списание балансовой стоимости | | 1 | 7 500 000,00 | Реализация имущества и услуг 000001 от 03.12.2007 17:06:57 |
| 2 | 03.12.2007 17:06:57 | 03.12.2007 17:06:57 | 03.12.2007 17:06:57 | Выручка от продажи имущества | | 0 | 17 700 000,00 | Реализация имущества и услуг 000001 от 03.12.2007 17:06:57 |
| 3 | 03.12.2007 17:06:57 | 03.12.2007 17:06:57 | 03.12.2007 17:06:57 | НДС к уплате | | 0 | 2 700 000,00 | Реализация имущества и услуг 000001 от 03.12.2007 17:06:57 |
| 4 | 03.12.2007 0:00:00 | 03.12.2007 18:52:42 | 03.12.2007 0:00:00 | | "ВНЕШТОРБАНК" | 0 | 17 700 000,00 | Выписка 0000000025 от 03.12.2007 18:52:42 |
| 5 | 04.12.2007 11:47:41 | 04.12.2007 11:47:41 | 04.12.2007 11:47:41 | | | 0 | 40 000,00 | Операция 0000000001 от 04.12.2007 11:47:41 |
| 6 | 03.12.2007 12:00:00 | 05.12.2007 0:00:00 | 03.12.2007 16:00:00 | Финансовый результат по НКД | Облигация корпоративная, Газпром ОАО, рег. номер | 0 | 150,00 | Сделка 0000000044 от 05.12.2007 0:00:00 |
| 7 | 03.12.2007 12:00:00 | 05.12.2007 0:00:00 | 03.12.2007 16:00:00 | НКД полученный | Облигация корпоративная, Газпром ОАО, рег. номер | 0 | 250,00 | Сделка 0000000044 от 05.12.2007 0:00:00 |
| 8 | 03.12.2007 12:00:00 | 05.12.2007 0:00:00 | 03.12.2007 16:00:00 | Затраты при продаже ЦБ | Облигация корпоративная, Газпром ОАО, рег. номер | 0 | 12,00 | Сделка 0000000044 от 05.12.2007 0:00:00 |
| 9 | 03.12.2007 12:00:00 | 05.12.2007 0:00:00 | 03.12.2007 16:00:00 | Выручка от продажи ЦБ | Облигация корпоративная, Газпром ОАО, рег. номер | 0 | 5 350 000,00 | Сделка 0000000044 от 05.12.2007 0:00:00 |
| 10 | 03.12.2007 12:00:00 | 05.12.2007 0:00:00 | 03.12.2007 16:00:00 | Списание УНКД | Облигация корпоративная, Газпром ОАО, рег. номер | 0 | 100,00 | Сделка 0000000044 от 05.12.2007 0:00:00 |
| 11 | 03.12.2007 12:00:00 | 05.12.2007 0:00:00 | 03.12.2007 16:00:00 | Списание затрат на приобретение ЦБ | Облигация корпоративная, Газпром ОАО, рег. номер | 0 | 18,00 | Сделка 0000000044 от 05.12.2007 0:00:00 |
| 12 | 03.12.2007 12:00:00 | 05.12.2007 0:00:00 | 03.12.2007 16:00:00 | Списание себестоимости ЦБ | Облигация корпоративная, Газпром ОАО, рег. номер | 500 | 5 250 000,00 | Сделка 0000000044 от 05.12.2007 0:00:00 |

В диалоговом окне отчета требуется указать паевой инвестиционный фонд, для которого требуется сформировать учетный журнал.

Учетный журнал

Действия

Учетный журнал за период с:

01.12.2007 по: 06.12.2007

ПИФ: Закрывать фонд недвижимости

Расширенная форма

Сформировать Закрыть



Поскольку все операции с имуществом, составляющим паевые инвестиционные фонды, фиксируется в информационной базе Типового решения «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2», учетный журнал не требуется вести постоянно, достаточно по мере надобности формировать данный отчет, в который будут при этом выводиться все необходимые сведения, ранее зафиксированные в информационной базе при помощи документов.

В качестве расшифровки для строк сформированного отчета, открывается документ, с помощью которого данная операция была зафиксирована в информационной базе.

5.6.22 Отчет о состоянии портфеля фонда

Отчет о состоянии портфеля фонда (Отчеты > Аналитические отчеты > Отчет о состоянии портфеля фонда) предназначен для расшифровки финансовых вложений паевого инвестиционного фонда. Каждая строка отчета соответствует одной ценной бумаге, входящей в портфель фонда.



Этот отчет можно вызвать также при помощи значка

Реквизиты диалогового окна отчета рассмотрены в табл. 5-142.

Таблица 5-142. **Отчет о состоянии портфеля фонда. Реквизиты диалогового окна отчета.**

| Графа | Содержимое |
|--------------------------------------|--|
| Отчет о состоянии портфеля фонда на: | Дата, данные на которую требуется вывести в отчет. |
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, по данным которого строится отчет. Выбирается из справочника ПИФы. |
| Котировка | Котировка, по которой требуется произвести оценку инвестиционного портфеля. |

Таблица 5-142. **Отчет о состоянии портфеля фонда. Реквизиты диалогового окна отчета.**

| Графа | Содержимое |
|--|--|
| В случае отсутствия котировки НКД или если НКД=0 выполнять расчетным методом | Если этот флажок не установлен, то в случае, если по данной облигации в регистре сведений Котировки ценных бумаг отсутствует котировка НКД, расчет не выполняется. Если этот флажок установлен, то в случае, если по данной облигации в регистре сведений Котировки ценных бумаг отсутствует котировка НКД, дооценка выполняется расчетным методом, сумма для дооценки берется из таблицы на закладке Купоны справочника Ценные бумаги. |
| НКД расчетным методом | Если этот флажок установлен, то сумма для дооценки берется из таблицы на закладке Купоны справочника Ценные бумаги. Если этот флажок не установлен, то сумма для дооценки берется из колонки НКД регистра сведений Котировки ценных бумаг по соответствующей ценной бумаге. При установке этого флажка, автоматически устанавливается флажок, рассмотренный в предыдущей строке этой таблицы. |

В качестве расшифровки для ячеек сформированного отчета, содержащих наименование ценной бумаги, открывается соответствующий элемент справочника Ценные бумаги.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|------------|----------------------|--------------|------------|------|------------|----------------------|----------|
| Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием) | | | | | | | | |
| всего: | 500 | 5 250 018,00 | | | | | 517 880,00 | |
| Облигации ОАО "Газпром" Б | 500 | 5 250 018,00 | 1 035,760000 | 517 880,00 | МСЕХ | 30.11.2007 | 517 880,00 | |
| ИТОГО: | 500 | 5 250 018,00 | | | | | 517 880,00 | |
| Имущественное право на недвижимое имущество | | | | | | | | |
| всего: | 1 | 4 000 000,00 | | | | | 4 000 000,00 | |
| Имущественное право | | | | | | | | |
| всего: | 1 | 4 000 000,00 | | | | | 4 000 000,00 | |
| Имущ. право | 1 | 4 000 000,00 | 4 000 000 | | | 05.12.2007 | 4 000 000,00 | |
| Объекты недвижимости | | | | | | | | |
| всего: | 1 | 6 000 000,00 | | | | | 7 000 000,00 | 1 |
| Объект недвижимости | | | | | | | | |
| всего: | 1 | 6 000 000,00 | | | | | 7 000 000,00 | 1 |
| Складское помещение | 1 | 6 000 000,00 | 7 000 000 | | | 29.12.2006 | 7 000 000,00 | 1 |
| ИТОГО: | 2 | 10 000 000,00 | | | | | 11 000 000,00 | 2 |
| Итого в портфеле фонда: | 502 | 15 250 018,00 | | | | | 11 517 880,00 | 2 |

5.6.23 Отчет для пайщика

Отчет для пайщика (Отчеты > Аналитические отчеты > Отчеты по пайщикам > Отчет для пайщика) предназначен для просмотра операций пайщика.

Отчет пайщика ООО "Светинвест"

Отчет пайщика за период: 2007 г.

Пайщик: ООО "Светинвест"
 Отбор: ПИФ = Закранный фонд недвижимости
 Виды операций в списке: Выдача паяв, Погашение паяв, Обмен паяв, Ввод остатков, Передача (наследование)

| Дата операции | Наименование фонда | Вид операции | Фонд для обмена | Дата и № заявки | Дата поступления д/ср (для выдачи и обмена паяв) | Сумма поступлений | Дата приходной записи | Стоимость пая по которой внесена приходная расходная записи |
|---------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|--|--|-------------------|-----------------------|---|
| 06.11.2007 | Закранный фонд недвижимости | Выдача паяв | | 000000000000000000 015 / 05.11.2007 | 06.11.2007 | 30 000 000,00 | 06.11.2007 | 1 000 |
| 06.12.2007 | Закранный фонд недвижимости | Передача (наследование) | | 000000000000000000 016 / 05.12.2007 | | | 06.12.2007 | 1 000 |
| 10.12.2007 | Закранный фонд недвижимости | Погашение паяв | | 000000000000000000 018 / 10.12.2007 | | | 10.12.2007 | 1 071 |

Реквизиты диалогового окна настройки отчета рассмотрены в табл. 5-143.

Отчет для пайщика

Действия

Период с: 01.01.2007 0:00:00 по: 31.12.2007 23:59:59

Пайщик: ООО "Светинвест"

Раскрашивать Группировать по фондам

Фильтры:

ПИФ: Закранный фонд недвижимости

Вид операции:

- Выдача паяв
- Погашение паяв
- Обмен паяв
- Ввод остатков
- Передача (наследование)

Сформировать Закрыть

Таблица 5-143. Отчет для пайщика. Настройка.

| Графа | Содержимое |
|------------------------|---|
| Период | В этом реквизите требуется задать период, за который будут выводиться данные в отчет. |
| Пайщик | В этом реквизите требуется задать пайщика, по которому будет строиться отчет. Реквизит обязателен для заполнения. |
| Раскрашивать | Если установить этот флажок, то группировки отчета будут выделены разными цветами. |
| Группировать по фондам | Если установить этот флажок, то будет произведена детализация отчета в разрезе фондов. |

Таблица 5-143. **Отчет для пайщика. Настройка.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|--------------|---|
| ПИФ | В этом реквизите выбирается ПИФ, по которому будет произведен отбор операций. |
| Вид операции | Фильтр по видам операций. |

5.6.24 *Отчет по НДФЛ*

Отчет по НДФЛ (Отчеты > Аналитические отчеты > Отчеты по пайщикам > Отчет по НДФЛ) предназначен для просмотра операций пайщика и их влияние на формирование НДФЛ.

НДФЛ за 2007 год

Пайщик: Аршавин Андрей Викторович

Управляющая компания: Основная УК

| Дата | Количество паев | Сумма расхода | Сумма дохода | Прибыль | Прибыль нарастающим итогом | Налог нарастающим итогом | Налог для удержания | Вид операции | Фонд |
|--------------|-----------------|------------------|------------------|-----------|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|------------|
| 05.12.2007 | 100,00000 | 10 000,00 | | | | | | Выдана паев | Фонд акций |
| 30.12.2007 | -10,00000 | | 10 220,40 | 10 220,40 | | | 104,00 | Поташение паев | Фонд акций |
| Итого | | 10 220,40 | 10 220,40 | | | | | | |

В основном окне отчета настраиваются параметры отчета. Его реквизиты рассмотрены в табл. 5-144.

Таблица 5-144. **Отчет по НДФЛ. Настройка.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|----------------------|--|
| Период | Переключатель. Устанавливается, когда необходимо вывести данные в отчет за определенный период. |
| Год | Переключатель. Устанавливается, когда необходимо вывести данные в отчет за год. |
| Пайщик | В этом реквизите требуется задать пайщика, по которому будет строиться отчет. Реквизит обязателен для заполнения. |
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, по данным которого строится отчет. Выбирается из справочника ПИФы. Если значение этого реквизита не указано, отчет формируется по всем фондам. |
| Управляющая компания | Управляющая компания, по данным которой строится отчет. Выбирается из справочника УК. |

5.6.25 Реестр пайщиков

Отчет Реестр пайщиков (Отчеты > Аналитические отчеты > Отчеты по пайщикам > Реестр пайщиков) предназначен для просмотра сведений о пайщиках и их паях.

Реестр владельцев паев на 06.12.2007

Закрыва́тый фонд недви́жимости

ООО "Светинвест" Адрес:
ДатаПервогоВзноса: 06.11.2007

| Дата приобретения | Количество | Затраченные средства | Заявка |
|-------------------------|---------------|----------------------|---|
| 06.11.2007 | 20 000,000000 | 20 000 000,00 | Заявка № 00000000000000000015 от 05.11.2007 |
| Всего по пайщику | | 20 000,000000 | 20 000 000,00 |

ООО "Вертикаль" Адрес:
ДатаПервогоВзноса: 06.12.2007

| Дата приобретения | Количество | Затраченные средства | Заявка |
|-------------------------|---------------|----------------------|---|
| 06.12.2007 | 10 000,000000 | 10 000 000,00 | Заявка № 00000000000000000016 от 05.12.2007 |
| Всего по пайщику | | 10 000,000000 | 10 000 000,00 |
| Всего паев | | 30 000,000000 | |

Реквизиты диалогового окна отчета рассмотрены в табл. 5-145.

Реестр пайщиков

Действия

Реестр владельцев паев на: 06.12.2007

ПИФ:

Разворачивать по партиям

Сформировать **Закреть**

Таблица 5-145. Реестр пайщиков. Реквизиты диалогового окна отчета.

| Графа | Содержимое |
|----------------------------|--|
| Реестр владельцев паев на: | Дата, данные на которую требуется вывести в отчет. |
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, по данным которого строится отчет. Выбирается из справочника ПИФы. |
| Разворачивать по партиям | Если этот флажок установлен, в отчет будут выведены данные о партиях паев. |

Если при формировании отчета был установлен флажок Разворачивать по партиям, то для различных колонок отчета предусмотрены следующие виды расшифровки:

- ☞ Для ячеек, относящихся к колонкам Дата приобретения, Количество и Затраченные средства, в качестве расшифровки открывается документ Операция с паями, соответствующий данной партии паев.
- ☞ Для ячеек, относящихся к колонке Заявка, в качестве расшифровки открывается документ Заявка, на основании которого был введён документ оприходования партии паев.

5.6.26 *Остатки по ПИФам в разрезе пайщиков*

Отчет Остатки по ПИФам в разрезе пайщиков (Отчеты > Аналитические отчеты > Отчеты по пайщикам > Остатки по ПИФам в разрезе пайщиков) предназначен для оценки количества паев каждого пайщика в каждом из паевых инвестиционных фондов. Каждая строка отчета соответствует одному пайщику.

Сальдо по ПИФ в разрезе пайщиков.




Сальдо по всем фондам на 06.12.2007

| № | Клиент | Фонд акций | Фонд облигаций | Закрýтый фонд недвижимости | Итого |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|
| Физические лица | | | | | |
| 1 | Аршавин Андрей Викторович | 168,96451 | 500,00000 | | 668,964510 |
| 2 | Кержаков Александр Сергеевич | 531,19464 | 580,00000 | | 1 111,194640 |
| 3 | Сычев Дмитрий Олегович | 400,00000 | 200,00000 | | 600,000000 |
| Итого по физическим лицам | | 1 100,15915 | 1 280,00000 | | 2 380,159150 |
| Юридические лица | | | | | |
| 1 | ООО "Вертикаль" | | | 10 000,000000 | 10 000,000000 |
| 2 | ООО "Светинвест" | | | 20 000,000000 | 20 000,000000 |
| Итого по юридическим лицам | | | | 30 000,000000 | 30 000,000000 |
| Итого | | 1 100,15915 | 1 280,00000 | 30 000,000000 | 32 380,159150 |


В диалоговом окне отчета требуется указать дату, данные на которую требуется вывести отчет.

В качестве расшифровки для ячеек сформированного отчета, содержащих имя или наименование пайщика, открывается соответствующий элемент справочника Пайщики.

Сальдо по ПИФ в разрезе пайщик... _ _ X

Действия ▾   

Сальдо по ПИФ в разрезе пайщиков на:

 Сформировать

5.6.2 Отчет о количестве пайщиков

Количество клиентов на дату 06.12.2007

Фонд: *Закрытый фонд недвижимости*

Юридические лица

| № | Клиент | Количество паев |
|---|------------------|-----------------|
| 1 | ООО "Вертикаль" | 10 000,000000 |
| 2 | ООО "Светинвест" | 20 000,000000 |

Результат по юридическим лицам: вкладчиков 2 паев 30 000,000000

Итого вкладчиков 2, паев 30 000,000000

Отчет о количестве пайщиков (Отчеты > Аналитические отчеты > Отчеты по пайщикам > Отчет о количестве пайщиков) предназначен для оценки количества пайщиков каждого паевого инвестиционного фонда. Каждая строка отчета соответствует одному пайщику. При этом отдельно показываются сведения по каждому паевому инвестиционному фонду.

Реквизиты диалогового окна отчета рассмотрены в табл. 5-146.

Отчет Количество пайщиков

Действия

Отчет о количестве пайщиков на дату: 06.12.2007

ПИФ: ... X Q

► Сформировать Закрывать

Таблица 5-146. **Отчет о количестве пайщиков. Реквизиты диалогового окна отчета.**

| Графа | Содержимое |
|-------------------------------------|--|
| Отчет о количестве пайщиков на дату | Дата, данные на которую требуется вывести в отчет. |
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, по данным которого строится отчет. Выбирается из справочника ПИФы. |

В качестве расшифровки для ячеек, относящихся к колонке Клиент, открывается элемент справочника Пайщики, соответствующий данному пайщику.

5.6.28 Движение по паям за период

Отчет Выдача и погашение паев (Отчеты > Аналитические отчеты > Отчеты по пайщикам > Выдача и погашение паев) предназначен для просмотра сведений о движении паев за определённый период.

Отчет о выдаче паев с 01.10.2007 по 06.12.2007

Закрытый фонд недвижимости

Юридические лица

| № | Инвестор | Номер заявки | Дата заявки | Количество паев | Стоимость | Надбавка | Сумма | Дата записи |
|-------------------------------|------------------|----------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|-------------|
| 1 | ООО "Светинвест" | 00000000000000000000000015 | 05.11.2007 | 30 000,000000 | 30 000 000,00 | - | 30 000 000,00 | 06.11.2007 |
| Юридические лица итого | | | | 30 000,000000 | 30 000 000,00 | - | 30 000 000,00 | |
| Всего: | | | | 30 000,000000 | 30 000 000,00 | - | 30 000 000,00 | |

Реквизиты диалогового окна отчета рассмотрены ниже, в табл. 5-147.

Движение по паям за период

Действия ▾

Движение по паям за период

с: 01.10.2007 по: 06.12.2007

ПИФ:

Выдача паев

Погашение паев

Сформировать **Закреть**

Таблица 5-147. **Выдача и погашение паев. Реквизиты диалогового окна отчета.**

| Графа | Содержимое |
|----------------|--|
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, по данным которого строится отчет. Выбирается из справочника ПИФы. |
| Выдача паев | Если этот флажок установлен, в отчет будут выведены сведения о выдаче паев. |
| Погашение паев | Если этот флажок установлен, в отчет будут выведены сведения о погашении паев. |

Для различных колонок отчета предусмотрены следующие виды расшифровки:

- Для ячеек, относящихся к колонке Инвестор, в качестве расшифровки открывается элемент справочника Пайщики, соответствующий инвестору, с паями которого была произведена операция.

- Для ячеек, относящихся к колонкам Номер заявки и Дата заявки, в качестве расшифровки открывается документ Заявка, на основании которого была произведена операция.
- Для ячеек, относящихся к колонке Дата записи, в качестве расшифровки открывается документ Операция с паями, соответствующий данной строке отчета.

5.6.29 Операции с паями за период

Отчет Операции с паями за период (Отчеты > Аналитические отчеты > Отчеты по пайщикам > Операции с паями за период) предназначен для просмотра списка операций с паями.

| Дата | Пайщик | Сумма | Количество паев | Консультант | Агент | Договор | Тип |
|----------|------------------|---------------|-----------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 06.11.07 | ООО "Светинвест" | 30 000 000,00 | 30 000,000000 | | Управляющая компания | Агентский договор | Выдача паев |
| | Всего | 30 000 000,00 | 30 000 | | | | |

Реквизиты диалогового окна отчета рассмотрены в табл. 5-148.

В качестве расшифровки для строк сформированного отчета, открывается документ Операция с паями, соответствующий данной строке.

5.6.30 Контроль сроков выплат пайщикам

Контроль сроков выплат пайщикам (Отчеты > Аналитические отчеты > Отчеты по пайщикам > Контроль сроков выплат пайщикам) предназначен для проверки сроков выплат денежных средств пайщикам при погашении и обмене паев. Отчет определяет, сколько дней прошло после операции погашения паев до текущей

Таблица 5-148. **Операции с паями за период. Реквизиты диалогового окна отчета.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|---------------------|---|
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, по данным которого строится отчет. Выбирается из справочника ПИФы. |
| Агент | Если указать в этом реквизите агента, в отчет будут выведены только данные об операциях, совершенных через этого агента. Если оставить это значение незаполненным, в отчет будут выведены данные обо всех операциях. Значение этого реквизита выбирается из справочника Контрагенты. |
| Договор с агентом | Если заполнить реквизит Агент, то в этом реквизите можно будет указать договор с агентом. В этом случае в отчет будут выведены данные об операциях, проведенных в рамках данного договора. Если оставить это значение незаполненным, в отчет будут выведены данные обо всех операциях. Значение этого реквизита выбирается из справочника Договоры. |
| Консультант | Если указать в этом реквизите консультанта, в отчет будут выведены только данные об операциях, совершенных при участии этого консультанта. Если оставить это значение незаполненным, в отчет будут выведены данные обо всех операциях. Значение этого реквизита выбирается из справочника Консультанты. |
| Только обмен | Если этот флажок установлен, в отчет будут выведены только сведения об операциях по обмену паев. |
| Не учитывать обмены | Если этот флажок установлен, в отчет не будут выведены данные об операциях по обмену паев. |
| Только приход | Если этот флажок установлен, в отчет будут выведены данные только об операциях по выдаче паев. |

даты. Отчет опирается на значения максимального срока выплат после проведения операций, указанных в реквизитах Сроки выплат

при погашении, Сроки выплат при обмене справочника ПИФы.
При нарушении сроков строка выделяется цветом.

| Наименование фонда | ФИО пайщика | № заявки | Тип заявки (погашение / обмен) | Дата заявки | Дата погашения паяв | Сумма расходной записи |
|----------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|------------------------|
| Закрытый фонд недвижимости | ООО "Вертикаль" | 00000000000000000000 017 | Погашение паяв | 10.12.2007 | 10.12.2007 | 10 716 700 |
| Закрытый фонд недвижимости | ООО "Светинвест" | 00000000000000000000 018 | Погашение паяв | 10.12.2007 | 10.12.2007 | 16 075 050 |

В основном окне отчета настраиваются параметры отчета. Его реквизиты рассмотрены в табл. 5-144.

Таблица 5-149. **Отчет по НДСФ. Настройка.**

| Графа | Содержимое |
|--------------------|--|
| Дата отчета | Дата, на которую формируется отчет. |
| Выводить нарушения | Если флажок установлен, то при нарушении сроков строка отчета выделяется цветом. |
| <i>До выплаты</i> | |
| Период | Переключатель. Задается период количества дней. Устанавливается, если необходимо вывести задолженности ПИФа перед пайщиками, у которых до срока выплат осталось количество дней, попадающее в заданный период. |
| Фикс. число дней | Переключатель. Задается фиксированное количество дней. Устанавливается, если необходимо вывести задолженности ПИФа перед пайщиками, у которых до срока выплат осталось указанное количество дней. |
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, по данным которого строится отчет. Выбирается из справочника ПИФы. |
| Пайщик | В этом реквизите требуется задать пайщика, по которому будет строиться отчет. Выбирается из справочника Пайщики. |

5.6.31 Дни рождения пайщиков

Отчет Дни рождения пайщиков (Отчеты > Аналитические отчеты > Отчеты по пайщикам > Дни рождения пайщиков) предназначен

для просмотра сведений о днях рождения пайщиков за определённый период.

Отчет о днях рождения клиентов.

Дни рождения пайщиков в период с:01.01.2007 по 31.12.2007

| Клиент | Дата рождения | Сумма взноса | Количество паев | ПИФ |
|------------------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|
| Кержаков Александр Сергеевич | 23.11.1976 | 580 000,00 | 580,000000 | Фонд облигаций |
| Кержаков Александр Сергеевич | 23.11.1976 | 540 000,00 | 531,19464 | Фонд акций |
| Аршавин Андрей Викторович | 11.07.1979 | 500 000,00 | 500,000000 | Фонд облигаций |
| Сычев Дмитрий Олегович | 01.02.1967 | 400 000,00 | 400,000000 | Фонд акций |

В диалоговом окне отчета в реквизите Упорядочить по требуется указать признак, по которому будут упорядочены данные в отчете. Возможные значения этого реквизита:

Дни рождения пайщиков

Действия

Дни рождения клиентов

Период с: 01.01.2007 по: 31.12.2007

Упорядочить по: сумме взноса

Сформировать Закрыть

- По сумме взноса - пайщики, чьи дни рождения приходятся на период отчета, будут упорядочены по убыванию суммы их взноса в паевой инвестиционный фонд.
- По дате рождения - пайщики, чьи дни рождения приходятся на период отчета, будут упорядочены в хронологической последовательности их дней рождений.
- По ПИФу - пайщики, чьи дни рождения приходятся на период отчета, будут упорядочены по паевым инвестиционным фондам, паями в которых они владеют. Фонды будут упорядочены по алфавиту, внутри фондов пайщики будут упорядочены в хронологической последовательности их дней рождений.
- По пайщику - пайщики, чьи дни рождения приходятся на период отчета, будут упорядочены по алфавиту.

Для колонок отчета предусмотрены следующие виды расшифровки:

- ☞ Для ячеек, относящихся к колонке Клиент, в качестве расшифровки открывается элемент справочника Пайщики, соответствующий данному пайщику.
- ☞ Для ячеек, относящихся к колонке ПИФ, в качестве расшифровки открывается элемент справочника ПИФы, соответствующий данному паевому инвестиционному фонду.

Таблица 5-150. **Отчет о заявках за день. Реквизиты диалогового окна отчета.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|-------------------------|--|
| Отчет о заявках за день | Дата, данные на которую требуется вывести в отчет. |
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, по данным которого строится отчет. Выбирается из справочника ПИФы. |

5.6.33 *Отчет о заявках за период*

Отчет о заявках за период (Отчеты > Аналитические отчеты > Отчеты по заявкам > Отчет о заявках за период) предназначен для просмотра заявок на операции с паями за определённый период. При этом отдельно показываются заявки по каждому паевому инвестиционному фонду, а также заявки каждого типа.

Реквизиты диалогового окна отчета рассмотрены в табл. 5-151.

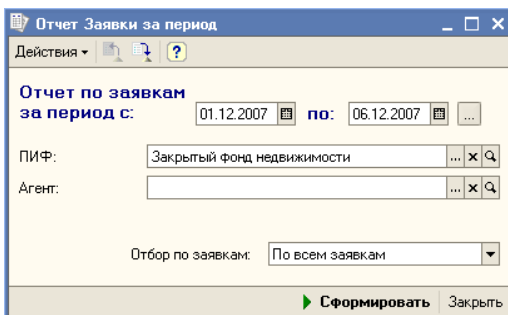


Таблица 5-151. **Отчет о заявках за период. Реквизиты диалогового окна отчета.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|------------------|--|
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, по данным которого строится отчет. Выбирается из справочника ПИФы. |
| Агент | Агент через которого получены заявки, которые требуется вывести в отчет. |
| Отбор по заявкам | С помощью этого реквизита можно произвести отбор заявок определённого типа. Возможные значения: По всем заявкам, На выдачу паев, На погашение паев, На обмен паев. |

Реквизиты диалогового окна отчета рассмотрены в табл. 5-152.

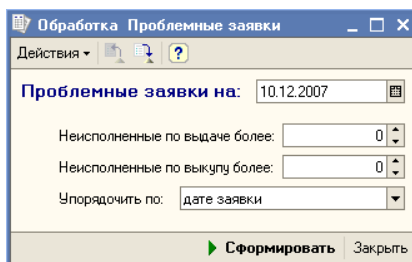


Таблица 5-152. **Проблемные заявки. Реквизиты диалогового окна отчета.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|-------------------------------|---|
| Проблемные заявки на: | Дата, данные на которую требуется вывести в отчет. |
| Неисполненные по выдаче более | Количество дней, прошедшее с даты окончания срока отработки заявок, указанного в справочнике ПИФы для данного паевого инвестиционного фонда до даты отчета. В отчет будут выведены заявки на выдачу паев, период исполнения которых превысил количество дней, указанных в этом реквизите. |
| Неисполненные по выкупу более | Количество дней, прошедшее с даты окончания срока отработки заявок, указанного в справочнике ПИФы для данного паевого инвестиционного фонда до даты отчета. В отчет будут выведены заявки на погашение паев, период исполнения которых превысил количество дней, указанных в этом реквизите. |
| Упорядочить по: | Порядок, в котором следует выводить строки в отчет. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> ☛ По дате заявки - Заявки будут выведены в отчет в порядке их поступления. ☛ По типу заявки - В отчет будут сперва выведены заявки на выдачу паев, затем на погашение паев, затем на обмен паев, затем на ввод остатков. Заявки каждого типа выводятся в отчет в порядке их поступления. ☛ По пайщику - Заявки в отчете будут отсортированы по пайщикам в алфавитном порядке. Заявки каждого пайщика выводятся в отчет в порядке поступления. ☛ По ПИФу - Заявки в отчете будут отсортированы по паевым инвестиционным фондам в алфавитном порядке. Для каждого фонда заявки выводятся в отчет в порядке поступления. |

В качестве расшифровки для строк сформированного отчета, открывается документ Заявка, соответствующий данной строке.

Дополнительная информация:

- см. главу 5.3.1, «ПИФы» на стр. 114
- см. главу 5.4.11, «Заявка» на стр. 225

5.6.35 Отчет о среднегодовой СЧА

Отчет о среднегодовой СЧА (Отчеты > Аналитические отчеты > Отчеты по заявкам > Отчет о среднегодовой СЧА) предназначен для просмотра динамики и расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Красным цветом в отчете выделяются строки,

соответствующие дням, отмеченным в справочнике Календарь как выходные. Значение СЧА на такие дни считается равным значению СЧА на ближайший предшествующий рабочий день.

Реквизиты диалогового окна отчета рассмотрены в табл. 5-153.

Среднегодовой СЧА.

Расчет среднегодовой СЧА
на: 23.11.2007

Закрытый фонд недвижимости

| Кол-во дней | Дата | Стоимость чистых активов |
|-------------|------------|--------------------------|
| 1 | 07.11.2007 | 30 000 000,00 |
| 2 | 08.11.2007 | 30 000 000,00 |
| 3 | 09.11.2007 | 30 000 000,00 |
| 4 | 10.11.2007 | 30 000 000,00 |
| 5 | 11.11.2007 | 30 000 000,00 |
| 6 | 12.11.2007 | 30 000 000,00 |
| 7 | 13.11.2007 | 30 000 000,00 |
| 8 | 14.11.2007 | 30 000 000,00 |
| 9 | 15.11.2007 | 30 000 000,00 |
| 10 | 16.11.2007 | 30 000 000,00 |
| 11 | 17.11.2007 | 30 000 000,00 |
| 12 | 18.11.2007 | 30 000 000,00 |
| 13 | 19.11.2007 | 30 000 000,00 |
| 14 | 20.11.2007 | 30 000 000,00 |
| 15 | 21.11.2007 | 30 000 000,00 |
| 16 | 22.11.2007 | 30 000 000,00 |
| 17 | 23.11.2007 | 30 000 000,00 |
| | | 510 000 000,00 |

Среднегодовая СЧА **1 397 260,27**

Среднегодовая СЧА

Действия ▾

Отчет о среднегодовом расчете СЧА на: 23.11.2007

ПИФ: ... X Q

Рассчитывать на указанную дату

Сформировать

Таблица 5-153. **Отчет о среднегодовой СЧА. Реквизиты диалогового окна отчета.**

| Графа | Содержимое |
|---------------------------------------|--|
| Отчет о среднегодовом расчете СЧА на: | Дата, на которую требуется сформировать отчет. |
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, для которого строится отчет. Выбирается из справочника ПИФы. |

5.6.36 *Отчет об изменении котировок*

Отчет об изменении котировок (Отчеты > Аналитические отчеты > Отчеты по заявкам > Отчет об изменении котировок) предназначен для просмотра изменения котировочной стоимости ценных бумаг, составляющих портфель паевого инвестиционного фонда.

Отчет об изменении котировок
Период: 4 квартал 2007 г.

Закрытый фонд недвижимости

| Наименование ЦБ | Котировка на начало отчетного квартала или на дату покупки | Котировка на конец отчетного квартала или на дату продажи | Изменение котировки % | Дата покупки | Дата продажи |
|---------------------------|--|---|-----------------------|--------------|--------------|
| Облигации ОАО "Газпром" 6 | 10 500,036000 | 1 035,760000 | -90,14% | 12.11.2007 | |

В отчет выводятся котировочные стоимости ценных бумаг, входящих в портфель фонда на начало и конец отчетного периода и их процентное соотношение.

Реквизиты диалогового окна отчета рассмотрены в табл. 5-154.

Отчет об изменении котировок за период:

с: 01.10.2007 по: 31.12.2007

ПИФ:

Наименование котировки:

Таблица 5-154. **Отчет об изменении котировок. Реквизиты диалогового окна отчета.**

| Графа | Содержимое |
|------------------------|--|
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, для которого строится отчет. Выбирается из справочника ПИФы. |
| Наименование котировки | Наименование котировки, по которой требуется сформировать отчет. |

5.6.37 Рыночные цены на акции и облигации

Отчет Рыночные цены на акции и облигации (Отчеты > Аналитические отчеты > Отчеты по заявкам > Рыночные цены на акции и облигации) предназначен для просмотра динамики изменения котировочной стоимости ценных бумаг.

Изменение рыночных цен

Ценная бумага - Акция "ОАО Газпром, ао"

Российская Торговая Система

| Дата | min_price | average | max_price |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 01.11.2007 | 303,2238 | 308,40011 | 313,33948 |
| 02.11.2007 | 304,1155 | 306,40164 | 311,02722 |
| 06.11.2007 | 313,76933 | 315,2172 | 316,72942 |
| 07.11.2007 | 316,40812 | 317,92842 | 321,33276 |
| 08.11.2007 | 314,73793 | 320,95288 | 323,56236 |
| 09.11.2007 | 320,48247 | 325,13956 | 328,0722 |
| 12.11.2007 | 317,7954 | 321,75085 | 324,15131 |
| 13.11.2007 | 314,26572 | 316,26559 | 319,65453 |
| 14.11.2007 | 318,8718 | 321,41364 | 322,55109 |
| 15.11.2007 | 319,12685 | 319,12685 | 319,12685 |
| 16.11.2007 | 311,40126 | 314,62481 | 316,29366 |
| 19.11.2007 | 311,34431 | 313,50742 | 317,47314 |
| 20.11.2007 | 308,6685 | 313,77161 | 315,5278 |
| 21.11.2007 | 307,60895 | 309,32423 | 313,2285 |
| 22.11.2007 | 303,26519 | 305,1187 | 307,64622 |
| 23.11.2007 | 307,37194 | 308,60991 | 310,04685 |
| 26.11.2007 | 309,13483 | 310,44022 | 311,80397 |
| 27.11.2007 | 307,28346 | 308,56528 | 310,2007 |
| 28.11.2007 | 304,86119 | 306,64778 | 310,20964 |
| 29.11.2007 | 311,83616 | 312,79808 | 315,00325 |
| 30.11.2007 | 316,5578 | 319,73805 | 323,86298 |

Реквизиты диалогового окна отчета рассмотрены в табл. 5-155.

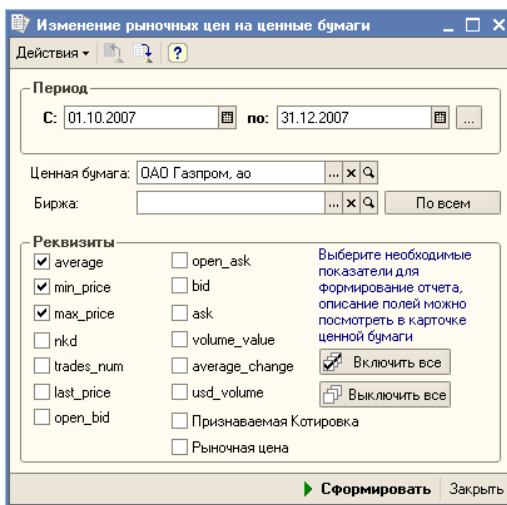


Таблица 5-155. **Рыночные цены на акции и облигации. Реквизиты диалогового окна отчета.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|---------------|--|
| Ценная бумага | Ценная бумага, по динамике котировочной стоимости которой необходимо составить отчет. Выбирается из справочника Ценные бумаги. |
| Биржа | Биржа, по котировкам на которой необходимо составить отчет. Выбирается из справочника Биржи. Если этот реквизит не заполнен, отчет формируется по всем биржам. |
| Реквизиты | <p>В этом поле необходимо флажками отметить виды котировок, данные по которым необходимо вывести в отчет.</p> <p>Кнопка Включить все устанавливает флажки для всех видов котировок.</p> <p>Кнопка Выключить все снимает флажки для всех видов котировок.</p> |

5.6.38 Отчет управляющего

Отчет управляющего за период с 01.10.2007 по 31.12.2007

Закрытый фонд недвижимости

Тип - Недвижимости

Вид - Закрытый

| Количество приобретенных паев | Сумма за приобретенные паи | Надбавки за приобретенные паи | Количество погашенных паев | Сумма за погашенные паи | Скидки с погашенных паев | Количество паишхов | Минимальная стоимость пая | Максимальная стоимость пая |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|
| 40 000,000000 | 30 000 000,00 | - | 35 000,000000 | - | - | 1 | - | 1 617,00 |

| Вознаграждение УК | Скидки и надбавки, полученные УК | Вознаграждение СД, СР и Аудитора | СЧА |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 87 500,00 | - | 99 129,17 | 13 128 204,00 |

Отчет управляющего (Отчеты > Аналитические отчеты > Отчеты по заявкам > Отчет управляющего) предназначен для просмотра основных сведений, необходимых для принятия управленческих решений по паевому инвестиционному фонду.

В диалоговом окне отчета требуется указать паевой инвестиционный фонд, для которого требуется сформировать отчет.

Отчет управляющего за период:

с: 01.10.2007 по: 31.12.2007

ПИФ:

5.6.39 Моделирование портфеля

Отчет Моделирование портфеля (Отчеты > Анализ > Моделирование портфеля) предназначен для анализа моделирования активов, составляющих портфель паевого инвестиционного фонда.

| Тип актива | Тип | Наименование | Лист | Кол-во | Призн. котировка | Стоимость |
|------------------|-----------|-----------------------------------|------|--------|------------------|---------------|
| Банковские счета | | Основой | | | | 1 113 331,41 |
| ЦБ | Акция | Доп. выпуск PAO | | 56 560 | 7,1933 | 406 855,00 |
| ЦБ | Акция | OAO Газпром, ao | | 700 | 1 214,2857 | 850 000,00 |
| ЦБ | Акция | Обыкновенные акции OAO "Нефтян... | | 3 948 | 2 565,7600 | 10 129 620,48 |
| ЦБ | Облигация | Облигации OAO "Газпром" Б | | 100 | 1 035,7600 | 103 576,00 |
| | | | | | | 12 603 382,89 |

Реквизиты диалогового окна обработки рассмотрены в табл. 5-156.

Таблица 5-156. **Моделирование портфеля. Реквизиты диалогового окна обработки.**

| Графа | Содержимое |
|-----------------------|--|
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, для которого анализируется состояние портфеля. Выбирается из справочника ПИФы. |
| На дату | В этом реквизите требуется задать дату, на которую будут выводиться данные. |
| НКД расчетным методом | Если флажок установлен, накопленный купонный доход будет рассчитан на основании сведений, указанных в справочнике Ценные бумаги на закладке Купоны. Если флажок не установлен, значение НКД будет считано из регистра сведений Котировки ценных бумаг на дату отчета. |
| Вывести справку | Если флажок установлен, то при моделировании портфеля ПИФа будет выводиться печатная форма справки о несоблюдении требований к составу и структуре активов. |

Диалоговое окно обработки Моделирование портфеля поделено на закладки.

Закладка Текущее состояние отображает список всех активов, входящих в состав портфеля, и информацию о них на дату, указанную в реквизите На дату. Данный список не подлежит редактированию.

| Текущее состояние | | | | | | |
|--|-----------|-----------------------------------|------|-----------------------------------|------------------|------------|
| Текущее состояние | | Моделирование | | Справка о несоблюдении требований | | |
| → Стоимость активов текущая : 12 614 282,89 ; моделирования : 24 177 748,01 ; разница : 11 563 465,12. | | | | | | |
| Тип актива | Тип | Наименование | Лист | Кол-во | Призн. котировка | Стоимость |
| Банковские счета | | Основной | | | | |
| ЦБ | Акция | Доп. выпуск PAO | | 56 560 | 7,1933 | |
| ЦБ | Акция | ОАО Газпром, ао | | 700 | 1 214,2857 | |
| ЦБ | Акция | Обыкновенные акции ОАО "Нефтян... | | 3 948 | 2 565,7600 | |
| ЦБ | Облигация | Облигации ОАО "Газпром" 6 | | 100 | 1 035,7600 | |
| | | | | | | 12 603 380 |

В шапке закладки (на рисунке отчеркнуто овалом) выводится информация о текущей стоимости всех активов, находящихся в портфеле; о стоимости активов после моделирования; разница между стоимостью активов после моделирования и текущей стоимостью.

Реквизиты табличной части закладки рассмотрены в табл. 5-157.

Таблица 5-157. **Моделирование портфеля. Закладка Текущее состояние. Реквизиты табличной части.**

| Графа | Содержимое |
|------------------|---|
| Тип актива | Тип актива, входящего в состав портфеля ПИФа. |
| Тип | Тип ценных бумаг, имущества. |
| Наименование | Наименование актива. |
| Лист | Биржевой котировальный лист ценной бумаги. |
| Количество | Количество актива в портфеле. |
| Призн. котировка | Котировка ценных бумаг. |
| Стоимость | Стоимость актива. |
| НКД | НКД облигаций. |
| Стоимость+ НКД | Стоимость облигаций с НКД. |
| Процент | Процент от стоимости всех активов. |

Строки табличной части окрашены в разные цвета в зависимости от типа актива. Например, если тип актива имеет значение Банковские счета, то все строки табличной части для этого типа будут окрашены в бледно-зеленый цвет.

Закладка Моделирование непосредственно используется для моделирования портфеля фонда. На момент заполнения в табличной части закладки отображаются те же данные, что и в табличной части закладки Текущее состояние.

Данная закладка доступна для редактирования. Таким образом можно, проводить различные действия по моделированию портфеля, необходимые для анализа. Например, увеличивать или уменьшать стоимость активов, увеличивать или уменьшать количество активов, добавлять новые активы или удалять существующие. Измененные строки табличной части будут отображаться синим цветом, удаленные - серым, добавленные - зеленым.

| Текущее состояние Моделирование Справка о несоблюдении требований | | | | | | | |
|---|-----------|-------------------------------|------|--------|------------------|---------------|--------|
| ⇒ Стоимость активов текущая : 12 614 282,89 ; моделирования : 24 065 717,01 ; разница : 11 451 434,12 | | | | | | | |
| Тип актива | Тип | Наименование | Лист | Кол-во | Призн. котировка | Стоимость | НКД |
| Банковские счета | | Основной | | | | 1 113 331,41 | |
| ЦБ | Акция | Доп. выпуск РАО | | 56 560 | 7,1933 | 406 855,00 | |
| ЦБ | Акция | ОАО Газпром, ао | | 8 000 | 1 214,2857 | 9 714 285,60 | |
| ЦБ | Акция | Обыкновенные акции ОАО "Н... | | 5 000 | 2 565,7600 | 12 828 800,00 | |
| ЦБ | Облигация | Облигациям ОАО "Газпром" 6 | | 100 | 1 035,7600 | 103 576,00 | |
| ЦБ | Акция | Привилегированные акции АК... | | 50 | 48,9000 | 2 445,00 | |
| | | | | | | 24 169 293,01 | 10 900 |

В шапке закладки (на рисунке отчеркнуто овалом) выводится информация о текущей стоимости всех активов, находящихся в портфеле; о стоимости активов после моделирования; разница между стоимостью активов после моделирования и текущей стоимостью.

Закладка Справка о несоблюдении требований. При нажатии на кнопку Рассчитать на закладке отобразятся данные отчета Справка о несоблюдении требований по смоделированному портфелю. Каждая строка отчета представляет собой определенное правило по структуре ПИФа. Если строка отчета окрашена в красный цвет, то это означает, что произошло нарушение правила фонда. Если строка отчета окрашена в зеленый цвет, то это означает, что после моделирования превышен критический процент, который близок к фактическому нарушению.

Текущее состояние | Моделирование | Справка о несоблюдении требований

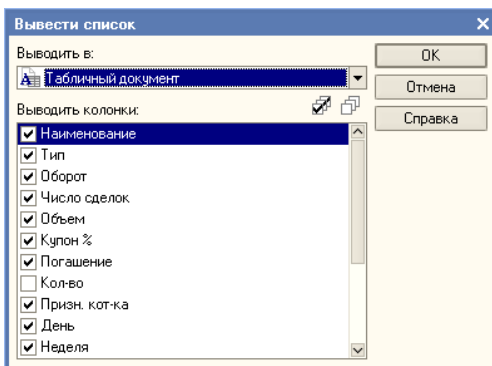
➔ Стоимость активов текущая : 12 614 282,89 ; моделирования : 24 065 717,01 ; разница : 11 451 434,12.

| | Содержание ограничения/наименование актива | Стоимость | Процент фактический | Процент нарушения | Гр. код |
|--|---|---------------|---------------------|-------------------|---------|
| | Инвестиционные пакеты интервальных ПИФ | | | | |
| | Иностранная валюта | | | | |
| | ЦБ международных финансовых организаций | | | | |
| | Векселя | | | | |
| | Проектно-сметная документация | | | | |
| | Акции российских АИФ, относящихся к категориям фондов недвижимости или фондов фондов | | | | |
| | ЦБ иностранных государств и ЦБ международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральными органами исполнительной власти | | | | |
| | Имуществом право по обязательствам по договорам участия в долевом строительстве | | | | |
| | Инвестиционные пакеты ПИФ за исключением ПИФ категории фондов фондов | | | | |
| | Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 50 процентов стоимости активов | 17 104 231,62 | 71,07 | 50 | |
| | Газпром ОАО | 2 557 504,40 | 10,63 | 50,00 | |
| | ЕЭС России РАО энергетики и электрификации ОАО | 1 051 561,48 | 4,37 | 50,00 | |
| | Пулковий Нефтегаз Компания | 13 492 320,73 | 56,06 | 50,00 | |
| | ОАО "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" | 2 445,00 | 0,01 | 50,00 | |
| | Оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 25 процентов стоимости активов | 2 445,00 | 0,01 | 25 | |
| | Привилегированные акции АК "Транснефть" | 2 445,00 | 0,01 | 25,00 | |
| | Деньгами средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов | - | - | 25 | |
| | Не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями, в течение одного календарного месяца оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигаций российских хозяйственных объектов, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и | - | - | 10 | |

При установленном флаге Вывести справку формируется печатная форма отчета Справка о несоблюдении требований.

| СПРАВКА О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ за 7 декабря 2007 г. | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|
| ПИФ Акции под управлением ООО "Управляющая компания" | | | | | |
| Лицензия № ИС-Роском № 123456. Место положения: УЛ: 422667, г. Москва, Рязанский пер. д. 4 стр. 2 Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 123ТС-0805 зарегистрированы 06.05.2005 Федеральной службой по финансовым рынкам | | | | | |
| 1. Несоблюдение требований к составу активов | | | | | |
| Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов | Оценочная стоимость (r) | Доля в стоимости активов (процентов) | Дата приобретения | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| - | - | - | - | | |
| 2. Несоблюдение требований к структуре активов | | | | | |
| 2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов | | | | | |
| Содержание ограничения | Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (r) | Факт. доля в стоимости активов (процентов) | Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов) | Дата возникновения нарушения или несоответствия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 50 процентов стоимости активов | государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации | 13 492 320,73 | 55,80 | 50,00 | 07.12.2007 |
| Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 50 процентов стоимости активов | Пулковий Нефтегаз Компания | | | | |
| Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаков ценных бумаг, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 25 процентов стоимости активов | | | | | |

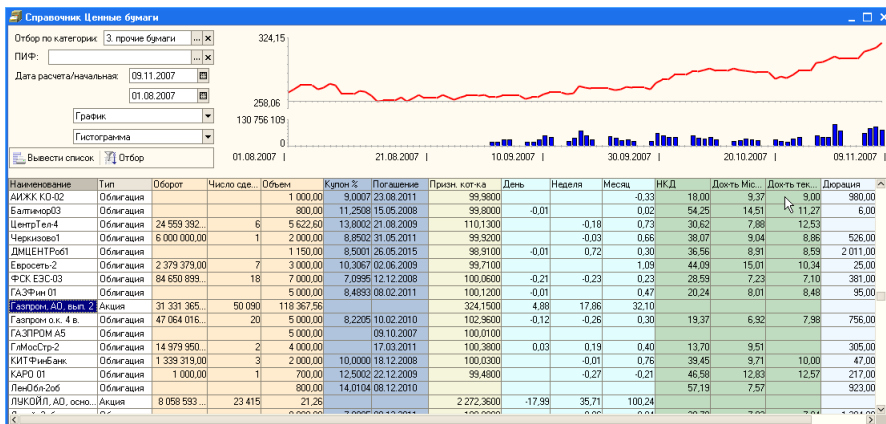
При нажатии на кнопку Вывести список открывается окно настройки справочника для формирования печатной формы.



По кнопке Заполнить на закладке Текущее состояние выводится список всех активов портфеля.

5.6.40 Анализ ценных бумаг

Справочник Анализ ценных бумаг (Отчеты > Анализ > Анализ ценных бумаг) предназначен для анализа различных характеристик ценных бумаг.

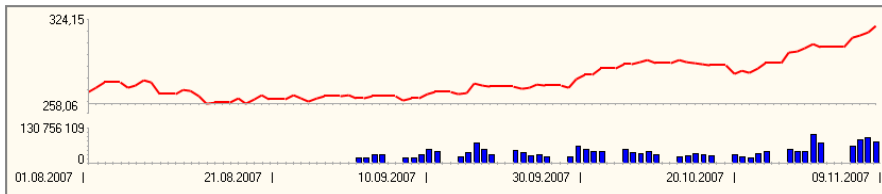


Реквизиты диалогового окна справочника рассмотрены в табл. 5-158.

Таблица 5-158. **Анализ ценных бумаг. Реквизиты диалогового окна справочника.**

| Графа | Содержимое |
|------------------------------|---|
| Отбор по категории | Категория ценных бумаг. Возможные значения: ЦБ находящиеся в портфеле, ЦБ представляющие интерес, Прочие ЦБ. |
| ПИФ | Паевой инвестиционный фонд, для которого анализируются ценные бумаги. Выбирается из справочника ПИФы. |
| Дата расчета/ дата начальная | Период, за который выводятся данные. По умолчанию реквизит Дата расчета имеет значение предыдущей рабочей даты. |
| Вид графика | Два поля, в которых выбирается вид графика по признаваемой котировке и вид графика по объемам торгов. Возможные значения: График, График по шагам, Биржевая, Биржевая свеча, Гистограмма, Изометрическая. |

В правой части диалогового окна справочника находится график изменения признаваемой котировки за указанный период и график изменения объема торгов за указанный период. Нужный тип и того и другого графика можно указать в реквизите Вид графика (см табл. 5-158).



Также в диалоговом окне справочника Анализ ценных бумаг располагается табличная часть, которая отображает сведения о различных характеристиках ценных бумаг. Для наглядности колонки табличной части объединены в разные цветовые группы в зависимости от их назначения. Например, колонки Оборот, Число сделок, Объем связаны с оборотами сделок по ценным бумагам, поэтому они объединены в группу, окрашенную розовым цветом. **(Откуда загружаются значения характеристик???? - АП)**

Реквизиты табличной части диалогового окна справочника рассмотрены в табл. 5-159.

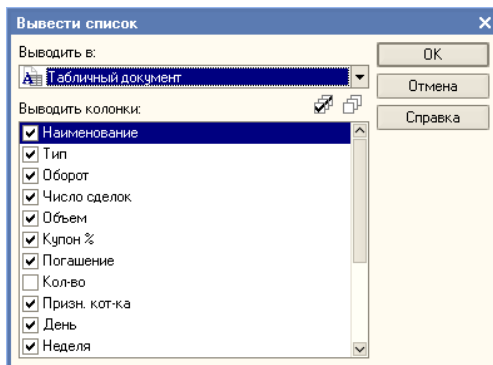
Таблица 5-159. **Анализ ценных бумаг. Реквизиты табличной части диалогового окна справочника.**

| Графа | Содержимое |
|--------------|-----------------------------|
| Наименование | Наименование ценной бумаги. |
| Тип | Тип ценной бумаги. |

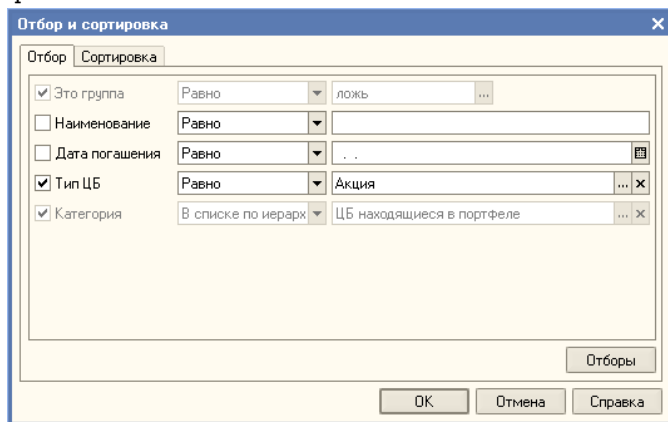
Таблица 5-159. **Анализ ценных бумаг. Реквизиты табличной части диалогового окна справочника.**

| <i>Графа</i> | <i>Содержимое</i> |
|-----------------------------------|---|
| Оборот | Оборот по ценной бумаге в рублях. |
| Число сделок | Последнее число сделок, связанное с ценной бумагой. |
| Объем | Объем размещения ценной бумаги на рынке в рублях. |
| Купон % | Текущий процент по купону. |
| Погашение | Дата погашения ценной бумаги. |
| Кол-во | Количество ценных бумаг ПИФа. Колонка доступна, если указан паевый инвестиционный фонд в реквизите ПИФ. |
| Призн. кот-ка | Последняя признаваемая котировка ценной бумаги. |
| День, Неделя, Месяц | Изменения признаваемой котировки в процентах за день, неделю, месяц. |
| НКД | Процент накопления купонного дохода. |
| Дох-ть Мисех, Дох-ть текущая | Показатели доходности. |
| Дюрация, Дюрация модифицированная | Показатели дюрации. |

При нажатии на кнопку Вывести список открывается окно настройки справочника для формирования печатной формы.



При нажатии на кнопку **Отбор** открывается окно настройки отбора и сортировки.



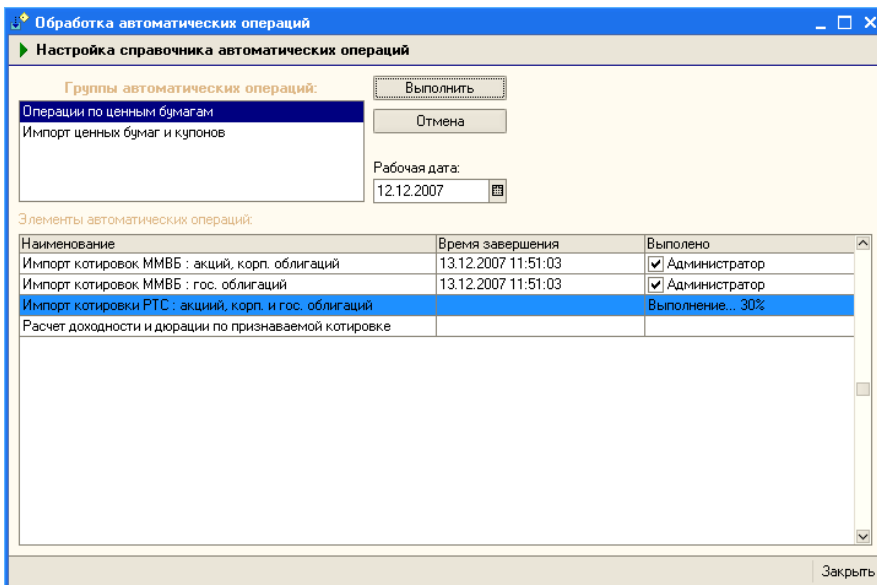
5.7 Обработки

В этой главе рассмотрены обработки – сервисные объекты, которые позволяют изменять содержимое базы данных Типового решения «ТС-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» или производить обработку сразу нескольких объектов типового решения.

Некоторые обработки рассмотрены выше, вместе со справочниками и документами, из которых они вызываются.

5.7.1 Консоль автоматических операций

Обработка Консоль автоматических операций (Справочники > Автоматические операции) предназначена для выполнения действий, настраиваемых в справочнике Автоматические операции.



Реквизиты диалогового окна обработки рассмотрены в табл. 5-160.

Таблица 5-160. **Консоль автоматических операций. Реквизиты диалогового окна обработки.**

| Графа | Содержимое |
|--------------------------------|---|
| Группы автоматических операций | Группы справочника Автоматические операции с включенным флагом Включить в обработку (заполняются программно). |
| Рабочая дата | Дата импорта котировок, по умолчанию предыдущий рабочий день. |

Реквизиты табличной части обработки рассмотрены в табл. 5-161.

Чтобы выполнить текущую группу автоматических операций, необходимо нажать кнопку Выполнить.

При выполнении импорта различных котировок информация загружается в регистр сведений Котировки ценных бумаг. При выполнении расчета доходности и дюрации по признаваемой

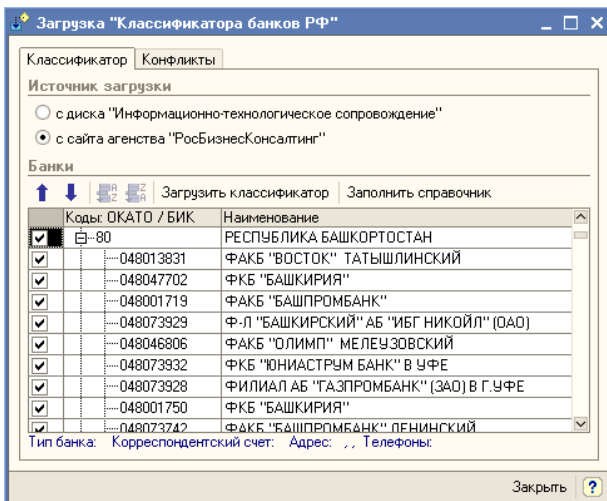
Таблица 5-161. **Консоль автоматических операций. Реквизиты табличной части.**

| Графа | Содержимое |
|------------------|---|
| Наименование | Наименование элемента группы справочника Автоматические операции. |
| Время завершения | Дата и время последнего завершения операции. |
| Выполнено | Поле отображения выполнения операции. После окончания отображается имя пользователя, которым была выполнена операция. |

котировке информация загружается в регистр сведений Показатели доходности дюрации.

При выполнении импорта ценных бумаг и купонов информация загружается в справочник Ценные бумаги или Котировки ценных бумаг. Для обновления элементов справочника данную операцию рекомендуется выполнять один раз в месяц.

5.7.2 Загрузка банков



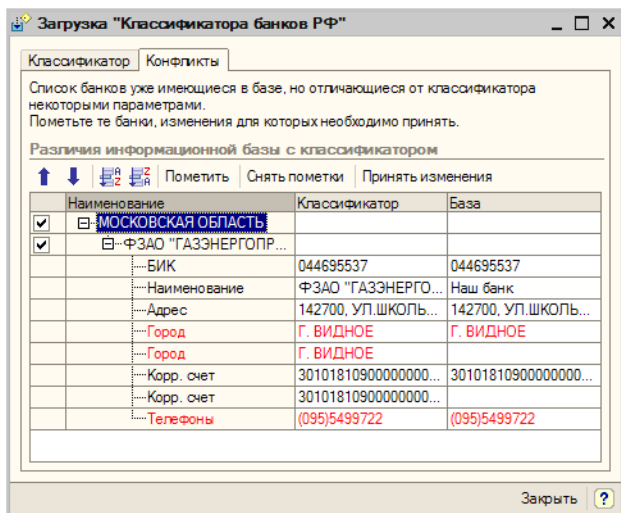
Обработка Загрузка банков (Сервис> Обработки> Загрузка банков) предназначена для загрузки классификатора банков Российской Федерации с сайта агентства РосБизнесКонсалтинг (www.rbc.ru) или с диска Информационно-Технологического сопровождения (ИТС), выпускаемого компанией 1С, и переноса сведений о банках из классификатора в справочник Банки.

В диалоговом окне обработки нужно выбрать источник загрузки: сайт РБК или диск ИТС, после чего нажать кнопку Загрузить классификатор.

В табличной части окна загрузки автоматически отобразится содержимое классификатора. Банки в классификаторе структурированы по регионам. При нажатии на + в графе Коды ОКАТО/БИК в табличной части будут отображены все банки выбранного региона. Пользователь может выбрать для занесения в справочник Банки как все банки какого-либо региона, так и любой банк по отдельности. Для этого необходимо, соответственно, либо поставить флажок в строке выбранного региона, либо развернуть список банков нужного региона, нажав на +, и отметить флажком каждый банк, который необходимо добавить в справочник. После расстановки флажков необходимо нажать на кнопку Заполнить справочник. Выбранные банки будут перенесены в справочник Банки и сгруппированы в соответствии с регионами, в которых они находятся.

В случае, если до загрузки классификатора банков какие-либо банки были занесены в информационную базу вручную, при загрузке банков из классификатора возможно возникновение конфликтов, связанных с тем, что некоторые реквизиты ранее занесённых в справочник банков не будут соответствовать данным об этих банках, содержащимся в классификаторе. Информация об таких конфликтах будет выведена в окне загрузки классификатора на закладке Конфликты.

Красным цветом будет выделен реквизит, значение которого в базе данных не соответствует значению, указанному в классификаторе. Нажатие на кнопку Принять изменения приведёт к внесению в существующие элементы справочника изменений в соответствии с данными классификатора. Однако если пользователь уверен, что правильными являются данные, внесённые ранее вручную, перед нажатием на кнопку Принять изменения следует снять флажки с элементов, корректировка которых не требуется. Выбранные банки будут загружены, ведённые вручную сведения будут оставлены в неприкосновенности.

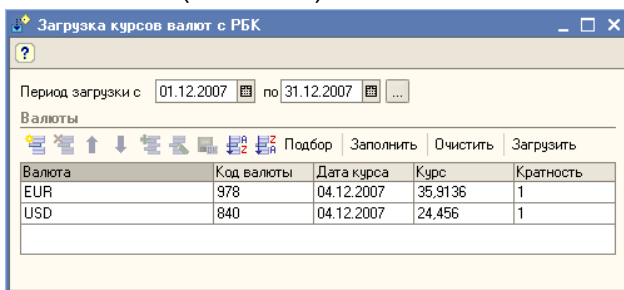


Дополнительная информация:

см. главу 5.3.21, «Банки» на стр. 158

5.7.3 Курсы валют РБК

Обработка Курсы валют РБК (Сервис > Обработки > Курсы валют РБК) предназначена для загрузки курсов валют с сайта агентства РосБизнесКонсалтинг (www.rbc.ru).
















В диалоговом окне обработки следует указать период загрузки курсов. Курсы валют публикуются на сайте агентства ежедневно. В информационную базу будут загружены курсы за каждый день, входящий в указанный период.

Табличная часть диалогового окна обработки содержит список валют, курсы которых требуется загрузить. Строки табличной части

заполняются из справочника Валюты. Кнопки панели управления табличной части обработки рассмотрены в табл. 5-162.

Таблица 5-162. **Курсы валют РБК. Кнопки панели управления.**


| Кнопка | Действие |
|---|---|
|  | Добавить новую строку. |
|  | Удалить строку, на которой установлен курсор. |
|  | Переместить строку, на которой установлен курсор, на одну позицию вверх. |
|  | Переместить строку, на которой установлен курсор, на одну позицию вниз. |
|  | Добавить новую строку и заполнить её по образцу той строки, на которую установлен курсор. |
|  | Изменить строку, на которую установлен курсор. |
|  | Закончить редактирование строки. |
|  | Упорядочить строки по алфавиту. |
|  | Упорядочить строки в порядке, обратном алфавитному. |
|  | Открыть справочник Валюты для подбора элементов в табличную часть обработки. |
|  | Заполнить в табличную часть обработки всеми элементами справочника Валюты. |
|  | Удалить все строки табличной части. |
|  | Выполнить загрузку курсов валют. |

После успешной загрузки полученные данные записываются в регистр сведений Курсы валют.



Для выполнения загрузки курсов валют требуется, чтобы компьютер пользователя был подключен к сети Интернет.

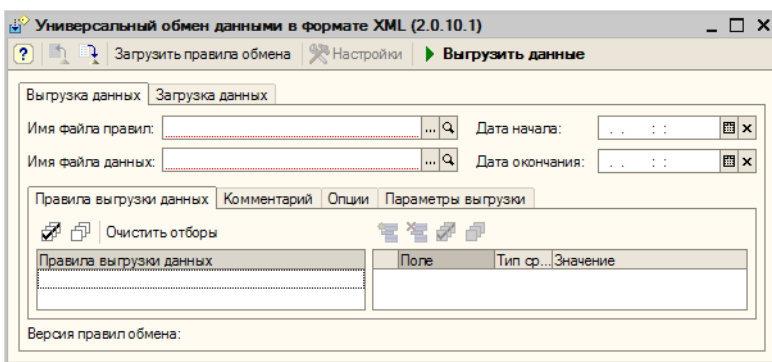
Дополнительная информация:

 см. главу 5.3.34, «Валюты» на стр. 182

5.7.4 Универсальный обмен данными в формате XML

Обработка Универсальный обмен данными в формате XML (Сервис> Обработки> Универсальный обмен данными в формате XML) предназначена для выгрузки данных в файл из любой конфигурации, реализованной на платформе 1С:Предприятие версии

8.0 и загрузки данных из файла обмена данными в формате XML.



Для осуществления выгрузки данных необходимо в реквизите Имя файла данных указать путь к файлу, в который будет осуществляться выгрузка данных и в реквизите Имя файла правил указать путь к файлу правил обмена. Правила обмена для любых конфигураций могут быть настроены в специализированной конфигурации "Конвертация данных, редакция 2". Для выгрузки документов и записей независимых периодических регистров сведений необходимо указать дату начала и дату окончания периода выгрузки данных. На закладке Комментарий можно написать произвольный текст-комментарий, включаемый в файл обмена. На закладке Опции флажок Режим отладки, позволяет включить режим детализированной обработки ошибочных ситуаций. Флажки в таблице на закладке Правила выгрузки данных указывают, какие данные будут выгружаться, а какие нет.

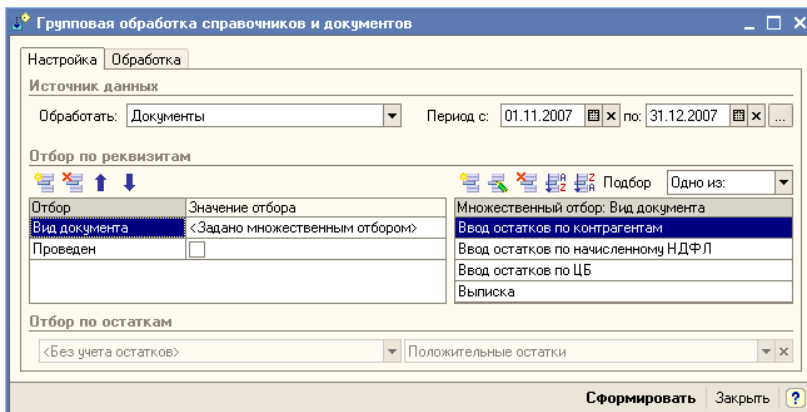
Для осуществления загрузки данных необходимо на закладке Загрузка данных в реквизите Имя файла данных указать путь к файлу, из которого будет осуществляться загрузка данных. Флажок Режим отладки позволяет включить режим детализированной обработки ошибочных ситуаций и вывод сообщений о загружаемых объектах.

Дополнительная информация:

- См. документацию к конфигурации "Конвертация данных, редакция 2". Диск ИТС> Методическая поддержка 1С:Предприятия 8.0> Обмен данными> Универсальная технология обмена - конфигурация "Конвертация данных". Методики работы> Общие принципы работы с конфигурацией "Конвертация данных".

5.7.5 Групповая обработка справочников и документов

Групповая обработка справочников и документов (Сервис> Обработка> Групповая обработка справочников и документов) позволяет производить различные действия сразу над группой документов или элементов справочников.



Диалоговое окно обработки разделено на две закладки.

Начинать работу следует на закладке Настройка. В реквизите Обработать следует выбрать предмет обработки: Справочник "Ценные бумаги", Справочник "Контрагенты" или Документы.

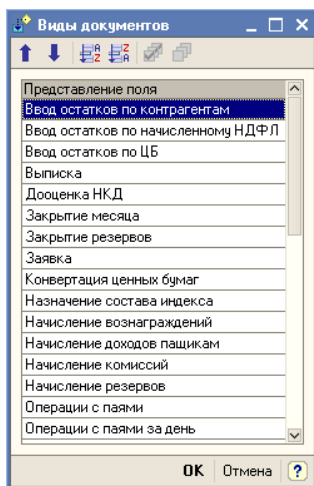
Если выбраны Документы, следует указать также период обработки документов.

Если необходимо обработать не все документы или элементы справочников Ценные бумаги или Контрагенты, в табличной части Отбор по реквизитам можно указать параметры отбора объектов для обработки. В колонке Отбор нужно выбрать параметр отбора, в колонке Значение отбора - значение указанного параметра. Если для выбранного параметра требуется выбрать несколько значений, нужно установить курсор на строку параметра и в таблице Множественный отбор указать все значения параметра.

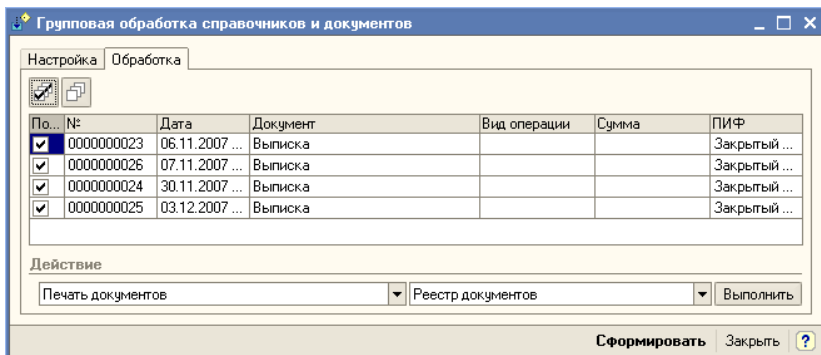
Для подбора значений параметров в таблицу Множественный отбор можно нажать кнопку Подбор в панели инструментов этой таблицы и отметить нужные значения флажками.

Кроме того, в панели инструментов таблицы Множественный отбор справа находится реквизит, в котором можно выбрать одно из значений: Одно из или Все, кроме. В первом случае под действие обработки подпадут все указанные значения, во втором - все значения, кроме указанных.

Также для справочника Ценные бумаги можно указать отбор по остаткам.




После заполнения таблиц нужно нажать кнопку Сформировать. При этом обработка произведёт отбор объектов, соответствующих сделанной настройке, и откроет закладку Обработка, на которой все отобранные элементы будут автоматически помещены в таблицу.



В таблице нужно снять флажки с объектов, которые не подлежат обработке.

В нижней части закладки Обработка следует указать конкретное действие, которое необходимо выполнить с отобранными объектами. В левом поле указывается действие, в правом - способ его выполнения.

Для справочников возможны следующие действия:

-  Перенести в другую группу - В этом случае в правом реквизите необходимо выбрать группу элементов справочника, и все элементы

отмеченные в таблице флажками, будут перенесены в указанную группу.

- ☞ Пометка на удаление - В этом случае в правом реквизите нужно выбрать одно из возможных значений:
 - ☞ Установить пометку на удаление - все элементы, отмеченные в таблице флажками, будут помечены на удаление;
 - ☞ Снять пометку на удаление - со всех элементов, отмеченных в таблице флажками, пометка на удаление будет снята.

Для документов возможны следующие действия:

- ☞ Печать документов - В этом случае в правом реквизите нужно выбрать одно из возможных значений:
 - ☞ Реестр документов - будет сформирован отчет Реестр документов, в который попадут все документы, отмеченные флажками в таблице.

| № | Дата документа | Номер документа | Вид документа | Вид операции | ПИФ | Сумма документа |
|---|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------------|-----------------|
| 1 | 06.11.2007 | 000000002 3 | Выписка | | Закрытый фонд недвижимости | |
| 2 | 07.11.2007 | 000000002 6 | Выписка | | Закрытый фонд недвижимости | |
| 3 | 30.11.2007 | 000000002 4 | Выписка | | Закрытый фонд недвижимости | |
| 4 | 03.12.2007 | 000000002 5 | Выписка | | Закрытый фонд недвижимости | |

- ☞ С предварительным просмотром - Для каждого документа, отмеченного флажком в таблице, будет подготовлена и открыта для просмотра печатная форма (если таковая для данного документа предусмотрена).
- ☞ Без предварительного просмотра - Для каждого документа, отмеченного флажком в таблице, будет без предварительного просмотра отправлена на принтер печатная форма (если таковая для данного документа предусмотрена).
- ☞ Проведение документов - В этом случае в правом реквизите нужно выбрать одно из возможных значений:
 - ☞ Провести - все документы, отмеченные в таблице флажками, будут проведены;
 - ☞ Сделать непроведённым - все документы, отмеченные в таблице флажками, будут сделаны непроведёнными.
- ☞ Пометка на удаление - В этом случае в правом реквизите нужно выбрать одно из возможных значений:
 - ☞ Установить пометку на удаление - все документы, отмеченные в таблице флажками, будут сделаны непроведёнными и помечены на удаление;

- ☛ Снять пометку на удаление - со всех документов, отмеченных в таблице флажками, пометка на удаление будет снята.
- ☛ Изменить автора - В этом случае в правом реквизите из справочника Пользователи нужно будет выбрать нового автора и этот пользователь будет установлен в качестве автора во все документы, отмеченные флажками в таблице.

После выбора действия и способа его выполнения следует нажать кнопку Выполнить, после чего обработка будет произведена согласно сделанной настройке.



Возможны ситуации, при которых действия, выполняемые этой обработкой могут быть необратимыми, либо возврат информационной базы в состояние, которое было до выполнения обработки будет связано с большими трудозатратами. Поэтому до выполнения обработки следует оценить обратимость производимых изменений и, если требуется, сделать архивную копию информационной базы, для упрощения её возврата в первоначальное состояние, если таковой потребуется. Подробнее о создании архивной копии см. документацию к программе 1С:Предприятие 8.0, книга "Конфигурирование и администрирование", глава 11 "Администрирование", пункты "Выгрузка информационной базы в файл" и "Загрузка информационной базы из файла".

5.7.6 *Универсальная загрузка котировок и сделок*

Обработка Универсальная загрузка котировок и сделок (Сервис> Обработки> Универсальная загрузка котировок и сделок)

предназначена для автоматической загрузки котировок акций и облигаций и других сведений из файлов различного формата, в частности, .xls, .dbf и .txt.

Диалоговое окно обработки разделено на две закладки.

Начинать работу следует на закладке Настройки.

Необходимо установить переключатель Тип файла данных в положение, соответствующее типу файла, из которого предполагается произвести загрузку.



Файл формата .xls не должен содержать каких-либо записей кроме строк с данными и с наименованиями колонок.

В поле Файл данных (источник) нужно указать путь к папке, в которой находится этот файл, или к самому файлу. Затем следует нажать кнопку Подключиться, расположенную в нижней части закладки, после чего, в случае успешного подключения, заполнить остальные реквизиты поля Файл данных (источник). Эти реквизиты рассмотрены ниже, см. табл. 5-163, стр. 379.



Имя файла-источника не должно содержать пробелов.

Таблица 5-163.




Универсальная загрузка котировок и сделок. Реквизиты обработки. Закладка Настройка. Поле Файл данных (источник).

| Графа | Содержимое |
|---------------------------|---|
| Имя страницы | Имя страницы файла формата xls или имя файла, откуда предполагается произвести загрузку. |
| Заголовки в первой строке | Этот флажок следует установить, если в первой строке файла формата xls или txt содержится заголовок, и производить загрузку данных из этой строки не следует. |
| Разделитель | Символ-разделитель в текстовом файле. |
| ТАВ | Этот флажок следует установить, если в файле формата txt в качестве разделителя используется табуляция. При этом реквизит Разделитель следует оставить незаполненным. |
| Первая строка № | Номер первой строки, содержащей данные, в файле формата txt. |

В поле Объект загрузки (приемник) следует указать тип загружаемых данных. Для этого нужно установить флажок Котировки или Сделки, либо выбрать одно из значений переключателя Тип объекта. При этом может потребоваться заполнить реквизиты в правой части поля Объект загрузки (приемник).

Порядок заполнения реквизитов, находящихся в правой части поля
Объект загрузки (приемник), рассмотрен в табл. 5-164.

Таблица 5-164. **Универсальная загрузка котировок и сделок. Реквизиты обработки. Закладка Настройка. Поле Объект загрузки (приемник).**

| Значение | Действие |
|------------------------|---|
| Котировки | <p>Этот флажок следует установить, если предполагается загрузка котировок. При выполнении загрузки данные из файла будут записаны в регистр сведений Котировки ценных бумаг.</p> <p>При этом заполнение реквизитов не требуется.</p> |
| Сделки | <p>Этот флажок следует установить, если предполагается загрузка данных о сделках. При выполнении загрузки будут сформированы документы Сделка.</p> <p>При этом следует заполнить реквизиты:</p> <ul style="list-style-type: none">  Обозначение операции покупки - В этом реквизите нужно указать набор символов, которым в файле обозначаются операции покупки.  Обозначение операции продажи - В этом реквизите нужно указать набор символов, которым в файле обозначаются операции продажи.  Проводить документы - если этот флажок установлен, созданные при загрузке документы Сделка будут автоматически проведены. |
| Справочник | <p>В эту позицию переключатель Тип объекта следует установить, если предполагается загрузка данных в какой-либо из справочников Типового решения.</p> <p>При этом требуется указать справочник, в который предполагается загрузка данных.</p> |
| Документ | <p>В эту позицию переключатель Тип объекта следует установить, если предполагается загрузка данных методом создания документов в информационной базе (кроме документов Сделка, поскольку для этого предусмотрен специальный режим загрузки).</p> <p>При этом требуется указать вид документа для загрузки.</p> |
| Периодические сведения | <p>В эту позицию переключатель Тип объекта следует установить, если предполагается загрузка данных в какой-либо из регистров сведений Типового решения (кроме регистра сведений Котировки ценных бумаг, поскольку для этого предусмотрен специальный режим загрузки).</p> <p>При этом требуется указать регистр сведений, в который предполагается загрузка данных.</p> |

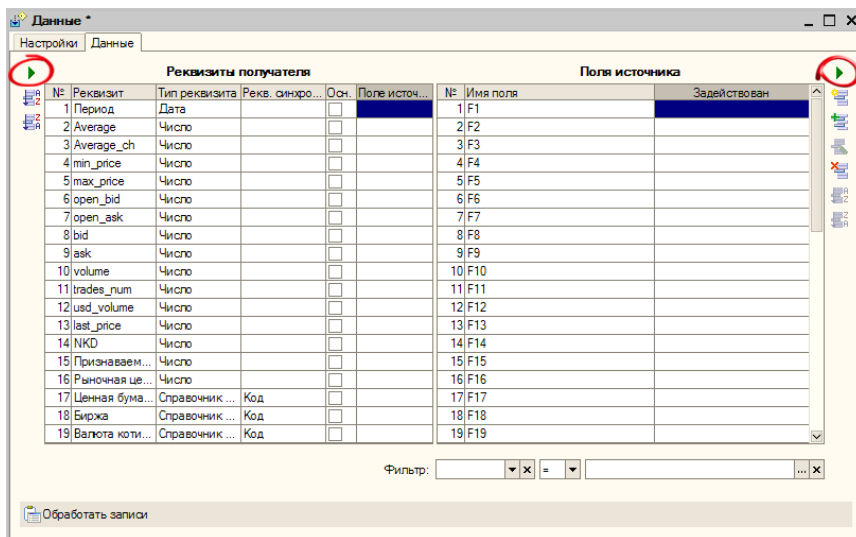


Переключатель Тип объекта доступен, если сняты флажки Котировки и Сделки.



Не рекомендуется использовать эту обработку для загрузки адресного классификатора, курсов валют и классификатора банков, так как для этого предусмотрены специальные обработки. Подробнее о загрузке адресного классификатора см. стр. 194. О загрузке курсов валют см. главу 5.7.3, «Курсы валют РБК» на стр. 372.

Когда все реквизиты на закладке Настройки выполнены, необходимо перейти на закладку Данные.



На закладке Данные нужно заполнить таблицы Реквизиты получателя и Поля источника. Заполнение таблиц производится нажатием на кнопку со стрелкой, расположенную в панели управления каждой из таблиц. На иллюстрации эта кнопка выделена в обеих панелях.

В таблицу Реквизиты получателя после автозаполнения будут выведены реквизиты объекта информационной базы, в который должна будет производиться загрузка данных. Каждая строка таблицы соответствует одному реквизиту объекта.


В таблицу Поля источника после автозаполнения будут выведены все поля, содержащие данные, обнаруженные в файле, из которого производится загрузка.

Для выполнения загрузки необходимо отредактировать таблицу Реквизиты получателя. Колонки таблицы и методы их редактирования рассмотрены в табл. 5-165.

Таблица 5-165. **Универсальная загрузка котировок и сделок. Реквизиты обработки. Закладка Данные. Колонки таблицы Реквизиты получателя.**

| Графа | Содержимое |
|------------------------|--|
| Реквизит | Реквизит объекта информационной базы. Заполняется автоматически. |
| Тип реквизита | Тип значения реквизита. Заполняется автоматически. |
| Реквизит синхронизации | Реквизит синхронизации для сложных типов данных, таких как Справочник, Документ и т.п. Значение по умолчанию обычно Код. Если в файле, из которого производится загрузка, данный реквизит указывается иначе, необходимо установить нужное значение вручную. |
| Основной | Этим флажком необходимо отметить реквизиты, заполнение которых является обязательным. Если значение для отмеченного этим флажком реквизита в файле-источнике отсутствует, запись объекта загрузки произведена не будет, и в табло служебных сообщений будет выведено сообщение о незаполненном обязательном реквизите. Если этот флажок не будет установлен, при отсутствии значения реквизита в файле-источнике объект загрузки будет записан, а значение реквизита будет оставлено пустым. |
| Поле источника | Поле файла-источника, значение из которого должно быть записано в данный реквизит. Необходимо вручную выбрать поле из списка. При этом выбранное значение будет отмечено флажком в таблице Поля источника. |

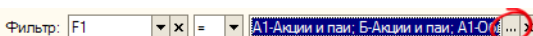
| Реквизиты получателя | | | | | | Поля источника | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|---------------|----------------|----------|
| № | Реквизит | Тип реквизи... | Рекв. синхр... | Озн. | Поле источ... | № | Имя поля |
| 7 | Дата гос. рег. | Дата | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 | F1 |
| 8 | Дата погаш... | Дата | | <input type="checkbox"/> | F1 | 2 | F2 |
| 9 | Доп.код1 | Строка | | <input type="checkbox"/> | F2 | 3 | F3 |
| 10 | Доп.код2 | Строка | | <input type="checkbox"/> | F3 | 4 | F4 |
| 11 | Доп.код3 | Строка | | <input type="checkbox"/> | F4 | 5 | F5 |
| 12 | Доп.код4 | Строка | | <input type="checkbox"/> | F5 | 6 | F6 |
| 13 | Дополнител... | Строка | | <input type="checkbox"/> | | 7 | F7 |
| 14 | Есть котиро... | Булево | | <input type="checkbox"/> | | | |

В случае, если при загрузке требуется вводить какие-либо обязательные значения получателя, не содержащиеся в файле-источнике, эти значения можно ввести в таблице Поля источника, используя кнопку  на панели управления этой таблицы.

Также можно использовать фильтр для выбора из файла-источника только тех данных, которые необходимо загрузить в информационную базу.

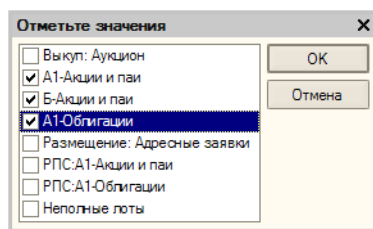
В фильтре можно выбрать поле файла-источника, по значению которого предполагается произвести отбор, указать принцип отбора (“=” - выбираются только те записи файла, у которых значение данного поля совпадает с указанным в фильтре; “<>” - выбираются все записи, кроме тех, у которых значение данного поля совпадает с указанным в фильтре).

Значение для отбора в фильтре



можно указать с помощью кнопки выбора, находящейся в конце поля реквизита. На иллюстрации эта кнопка выделена.

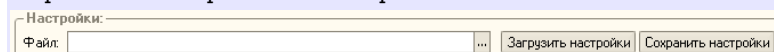
При нажатии на эту кнопку открывается диалоговое окно, в котором можно флажками отметить нужные значения. После нажатия на кнопку ОК эти значения будут перенесены в фильтр.



После заполнения таблицы Поля источника и, если требуется, фильтра можно приступить к загрузке данных. Для этого следует нажать кнопку Обработать записи, находящуюся в нижней части закладки Данные. Загрузка будет выполнена в соответствии с выбранными настройками.



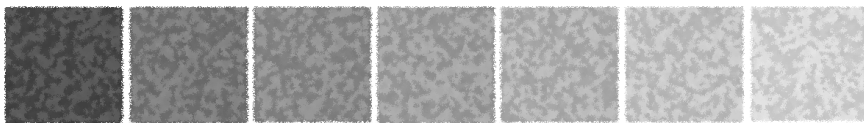
Убедившись, что загрузка прошла корректно, можно сохранить значения всех настроек во внешний файл и в дальнейшем загружать сохранённые настройки из этого файла.



Для этого требуется в рамке группы Настройки нажать кнопку Сохранить настройки и в открывшемся диалоговом окне указать каталог и имя файла, в который эти настройки должны быть сохранены.

Для восстановления ранее сохранённых настроек требуется нажать кнопку Загрузить настройки и в открывшемся диалоговом окне указать путь к файлу, в который они были сохранены.

Сохранению и последующему восстановлению подлежат все параметры импорта данных, за исключением настроек фильтра и пути к источнику данных.



Алфавитный указатель

1С

2-НДФЛ 52, 55, 271

А

Автоматическая загрузка котировок
ценных бумаг 370

Автоматическая загрузка ценных
бумаг 370

Автоматические операции 184

Автономные округа 132

Автор 196, 378

Агент 143, 226, 231

Агентское вознаграждение 236

Администратор 189

Адрес 106, 190, 194

Адрес электронной почты ... 190, 193

Адресный классификатор 195

Акционерное общество 145

Акция 161

Акция инвестиционного фонда ... 161

Амортизация 172

Анализ 299

Анализ ценных бумаг 365

Аналитические отчеты 19, 29, 48

Анкеты 129

АО 132

Архив данных регламентированной
отчетности 272

АССР 132

Аудитор 253

Б

База данных 57

Банк 158, 370

Банк – корреспондент 159

Банковские счета 145

Бизнес-процесс 57, 59

Биржа 12, 162, 170

Биржевая сделка 197

Брокер 144, 197

Брокерские тарифы 141

Бухгалтерские отчеты 17, 27, 59

В

Валюта 182

Валюта котировки 170

Валюта номинала 162

Валюта реламентированного учета 105

Валютная сумма 198

Ввод контактных данных 193

Ввод начальных данных о паях 102

Ввод остатков 289

Ввод остатков по взаиморасчетам по
НДФЛ 52

Ввод остатков по контрагентам ... 102

Ввод остатков по начисленному
НДФЛ 52, 102

| | |
|--|------------|
| Ввод остатков по ЦБ | 101 |
| Ввод сведений о доходах | 52 |
| Ввода начальных сальдо | 103 |
| Веб-страница | 190, 193 |
| Взаиморасчеты с агентом | 32 |
| Вид документа | 133 |
| Вид имущественного вычета | 126 |
| Вид операции | 197 |
| Вид оплаты | 227 |
| Вид ПИФа | 115 |
| Вид платежа | 247 |
| Вид счета | 159 |
| Вид телефона | 193 |
| Вид ценной бумаги | 161 |
| Виды доходов | 137 |
| Виды комиссионных отчислений | 180 |
| Виды контактной информации | 191 |
| Владелец | 120, 151 |
| Внебиржевая сделка | 197 |
| Внутренний телефон | 193 |
| Вознаграждение 119, 131, 253, 255, 335 | |
| Время регистрации сделки | 197 |
| Вручную | 295 |
| Входит в котировальные листы ... | 162 |
| Выгрузка данных | 249 |
| Выписка банка | 34, 38, 42 |
| Выпуск | 162 |
| Выручка | 204 |

Г

| | |
|---------------------------------|----------|
| Генеральный директор СД | 106 |
| Генеральный директор УК | 106 |
| Главный бухгалтер | 96, 106 |
| Город | 132, 194 |
| Государственная облигация | 161 |

| | |
|-------------------|-----|
| Гражданство | 134 |
|-------------------|-----|

Д

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Данные | 381 |
| Данные пайщика | 125 |
| Данные УК | 106 |
| Дата выдачи | 133 |
| Дата выпуска | 165 |
| Дата договора | 148 |
| Дата договора депо | 151 |
| Дата запрета редактирования | 105 |
| Дата котировки | 170 |
| Дата остатка | 286 |
| Дата открытия ПИФа | 117 |
| Дата оферты | 162 |
| Дата погашения | 162, 165 |
| Дата регистрации сделки | 197 |
| Движение денежных средств | 181, 243 |
| ДДС | 181, 243 |
| Дебиторы | 143 |
| Депозит | 266 |
| Депозитари (места хранения) ... | 124 |
| Депозитарий | 115, 151, 197, 286 |
| Депозитарные договоры | 119, 150 |
| Деревня | 132 |
| Детализация | 301 |
| Дискета | 272 |
| Дневной объём торгов | 170 |
| Дней владения | 140 |
| Доверенность | 128 |
| Доверенные лица | 126 |
| Доверитель | 128 |
| Доверительный управляющий | 120, 151 |
| Договор с брокером | 197 |

| | |
|------------------------------|---------|
| Договоры | 32, 146 |
| Договоры депо | 150 |
| Документ | 57 |
| Документооборот | 57, 59 |
| Документы | 196 |
| Документы попечителя | 128 |
| Должностные лица | 106 |
| Должность | 137 |
| Дом | 194 |
| Дооценка НКД | 16 |
| Дополнительные расходы | 287 |
| Доход по НКД | 165 |
| ДРА | 119 |

Ж

| | |
|--------------------------|-----|
| Журнал проводок | 306 |
| Журнал регистрации | 189 |

З

| | |
|---|-----------------|
| Забалансовые счета | 301 |
| Заголовок | 379 |
| Загрузить регионы | 195 |
| Загрузка банков | 158 |
| Задолженность | 294 |
| Задолженность перед пайщиком не погашена | 53 |
| Закрытое акционерное общество | 145 |
| Закрытый ПИФ | 115 |
| Записи книги покупок | 279 |
| Записи книги продаж | 283 |
| Заполнение информационной базы | 94 |
| Заполнить справочник | 371 |
| Запуск программы | 63 |
| Затраты | 205, 286 |
| Заявка | 33, 37, 40, 102 |
| Значения СЧА | 152, 252 |

И

| | |
|---|---------------|
| Идентификация пользователя | 188 |
| Изменил | 196 |
| Изменить автора | 378 |
| ИМНС | 55 |
| Импорт котировок | 184 |
| Имя | 132 |
| Имя страницы | 379 |
| Инвестиционный пай | 161 |
| Инвестор | 354 |
| Индекс | 194 |
| ИНН | 106, 145 |
| Интервал дат | 150 |
| Интервальный ПИФ | 115 |
| Информационная база | 57 |
| Информационно-технологическое сопровождение 1С | 158 |
| История | 132, 133, 134 |
| История отборов | 192 |
| Источник информации | 227 |
| Исходный пай | 117 |
| ИТС | 97, 158, 370 |
| ИФНС | 106, 270 |

К

| | |
|--|--------------|
| Капитализация процентов | 176 |
| Квартира | 194 |
| Кем выдан | 133 |
| Классификатор адресов | 195 |
| Классификатор банков | 97, 158, 370 |
| Классификатор валют | 182 |
| Классификатор вычетов по НДФЛ | 137 |
| Классификатор доходов | 137 |
| Классификаторы | 58 |

Клиент банка 249
 Книга покупок 280
 Код БК 247
 Код города 193
 Код дохода 294
 Код ИФНС 106
 Код по ОКАТО 106
 Код подразделения 133
 Код страны 193
 Кодировка 250
 Коды 145
 Количественные показатели 212
 Количество 286
 Количество дней в году 165
 Количество дней владения
 паем 140
 Количество паев ... 107, 118, 226, 231
 Комиссии 201, 265
 Комиссионер 144
 Комиссия 198
 Комплект поставки 2
 Конвертация данных 374
 Конвертация ценных бумаг 17
 Константы 95
 Консультант 234
 Контактная информация 145
 Контрагенты 31, 100
 Контроль сроков выплат
 пайщикам 348
 Конфликты 371
 Корпоративная облигация 161
 Корпус 194
 Корректировка начальных
 сальдо 103
 Корреспондент 159

Корреспондирующий счет 243
 Котировальный лист 162
 Котировки 14, 163, 378
 Котировочная стоимость 213
 Коэффициент конвертации 210
 КПП 106, 145
 Кратность 329
 Кратность валюты 183
 Край 132
 Кредиторы 143
 Кросс-таблица 317, 319
 Купон 165, 209
 Купонная облигация 161
 Курсы валют 182, 372

Л

Лицевой счет 107, 128, 159, 354

М

Максимальная сумма сделки 142
 Международный идентификационный
 номер 162
 Менеджер 126
 Место рождения 132
 Место хранения 97, 197
 Метод списания ЦБ 121
 Минимальная сумма 118
 Минимальное количество 118
 ММВБ 178
 Многоразовая заявка 226
 Множественный отбор 375
 Моделирование портфеля 360
 Модель учета 6
 Модернизация 24
 Модернизация объектов имущества 219
 Московская Межбанковская Валютная
 Биржа 178

Муниципальная облигация 161
 муниципальная облигация 161

Н

Надбавка 30, 106, 138, 232
 Назначение платежа 247
 Наименование ИФНС 106
 Накопленный купонный
 доход 16, 165, 170
 Налог 230, 247
 Налог на добавленную
 стоимость 187
 Налоговые вычеты 137
 настройки отчета 299
 Начальные данные о паях 102
 Начисление комиссий 16
 Начисление НДФЛ 54
 НДС 187
 НДФЛ 240, 270, 293
 НДФЛ Расчеты с бюджетом 53, 54
 НДФЛ Сведения о доходах 52, 53
 НДФЛ Сведения о расходах 53
 Нерабочие дни 183
 Нерезидент 51, 145
 НКД 198, 200, 252, 286
 Номенклатурные группы 166
 Номер версии 105
 Номер регистрации 162
 Номер сделки 197, 286
 Номер счета 151, 159
 Номер удостоверения личности .. 133
 Номинал 213
 Номинал ценной бумаги 162
 Номинальный держатель 120, 151
 Нормативно-справочная
 подсистема 57

О

Область 132
 Облигации 209
 Облигация 161
 Облигация Российской
 Федерации 161
 Облигация субъектов Российской
 Федерации 161
 Обмен данными 249
 Обмен пая 116
 Обновление 91
 Обработки 58
 Обращается на ОРЦБ 161
 Общероссийский классификатор
 валют 182
 Общество с ограниченной
 ответственностью 145
 Обязательства 153
 Объект загрузки 379
 Объект имущества 171
 Объекты имущества 100
 Объем размещения 162
 Объём торгов 170
 Обыкновенная акция 161
 Ограничения по составу активов
 ПИФ 154
 Ограничения по структуре активов
 ПИФ 155
 ОКАТО 106, 145, 248
 ОКПО 145
 Операция 57, 59
 Операция
 с паями 35, 37, 41, 45, 102
 Описание полей 164, 169
 Оплата имущества паями 223

Организованный рынок ценных
 бумаг 161
 ОРЦБ 161
 Основной депозитарий ПИФа 115
 Особое место рождения 133
 Особое списание 37, 226, 231
 Остатки и обороты 314
 Остаток по телу ЦБ 287
 Отбор 192, 303
 Отбор по значению 192
 Отборы 191
 Ответственный 271
 Отключить отбор 192
 Открытый ПИФ 115
 Отчество 132
 Отчет для пайщика. 342, 343
 Отчет по котировкам 163
 Отчеты 58
 Официальное
 наименование 106, 144
 Оценка 252
 Оценка акций 118
 Оценка облигаций 118
 Оценочная
 стоимость 22, 173, 174, 212
 Оценщик 253
 Очередность платежа 247

П

Паевой инвестиционный
 фонд 98, 114
 Параметры ПИФ 114
 Параметры прописи 183
 Параметры учета 106
 Партии 234
 Партионный учет 121

Партия 286
 Паспортные данные 133
 Пай 118, 153
 Пайщик 226, 231
 Пайщики 32
 Первая строка 379
 Первичное обращение 118, 139
 первоначальное заполнение 94
 Первый запуск 93
 Перенести в другую группу 376
 Переоценка 16, 26, 288
 Переоценка по приоритетам .. 13, 121
 Переоценка ЦБ 286
 Пересчет итогов 94
 Перечень имущества 324, 337
 Период 150, 299
 Период действия доверенности .. 128
 Период регистрации 294
 Периодические сведения 380
 Печать анкеты 129
 Печать документов 377
 Печать сумм прописью 183
 Планы комиссий 140
 Планы надбавок 138
 Планы скидок 139
 Планы скидок и надбавок 32
 По налогам 144
 По среднему 121
 Повторное обращение 118, 139
 Погашение 207
 Погашение паев 237
 Погашение пая 116
 Погашение ЦБ и купонов 209
 Погашение ценных бумаг
 и купонов 17

| | | | |
|-----------------------------------|----------|------------------------------------|------------|
| Подвид ЦБ | 161 | Процент от суммы сделки | 141 |
| Подлежит переоценке | 161 | Процент скидки | 140 |
| Покупка | 197 | Проценты | 266 |
| Покупка ЦБ | 199 | Прочие расходы | 119 |
| Получатель | 265 | Пункт продажи | 354 |
| Поля источника | 381 | | |
| Пользователи | 94, 95 | Р | |
| Пометка на удаление | 377 | Рабочие дни | 183 |
| Попечитель | 128 | Развёрнутое сальдо | 301 |
| Портфель | 340 | Раздел счета депо | 120, 151 |
| Поселок | 132 | Разделитель | 379 |
| Поступление имущества | 215 | Размер обязательств ПИФ | 153 |
| Поступление имущества и услуг ... | 22 | Рассчитать | 232, 233 |
| Поступление на счет | 243 | Расходы | 253 |
| Представитель пайщика | 128 | Расчет количества приобретаемых | |
| Представитель спецдепозитария ... | 96 | паев | 106 |
| Представление | 191 | расчет комиссий | 32 |
| Предыдущий рабочий день | 183 | Расчета надбавок и скидок | 106 |
| Прибыль | 259 | Расчетный метод | 214 |
| Привилегированная акция | 161 | Расчетный счет | 242 |
| Признаваемая котировка | 170, 212 | Расчеты по услугам | 265 |
| Принятие к учету | 23 | Расчеты с бюджетом | 53, 54 |
| Принятие к учету имущества | | Расшифровка | 299 |
| или услуг | 218 | Район | 132, 194 |
| Принятие управленческих | | РБК | 182, 371 |
| решений | 360 | Реализация имущества и услуг ... | 220 |
| Приобретение паев | 235 | Реализация имущества и услуг | 25 |
| Приоритет бирж | 13, 121 | Регион | 194 |
| Приоритет бирж | | Регистрационные данные | 106 |
| переоценки ЦБ | 100 | Регистрация | 145 |
| Проведение документов | 377 | Регистрация ЦБ | 162 |
| Проводки | 297 | Регламентированные | |
| Продажа | 197 | отчеты | 18, 28, 47 |
| Процедура СЧА | 251 | Редактировать в диалоге | 192 |
| Процент надбавки | 139 | Реестр | 255 |
| | | Реестр документов | 377 |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Реестр сведений о доходах | 55 |
| Резерв | 119, 253, 257 |
| Резидент | 51 |
| Результатов расчета СЧА | 152 |
| Реквизит синхронизации | 382 |
| Реквизиты получателя | 381 |
| Реклама | 187 |
| Республики | 132 |
| Реформация | 237, 258 |
| РосБизнесКонсалтинг ... | 97, 158, 370 |
| Российская Торговая Система | 178 |
| Российский адрес | 194 |
| РТС | 178 |
| Руководитель | 96 |
| Ручная проводка | 295 |
| Рыночная цена (03-52/пс) | 170 |
| Рыночная цена (04-6/пс) | 170 |

С

| | |
|---|-------------|
| Сальдо по взаиморасчетам | 290 |
| Санкт-Петербургская Фондовая Биржа | 178 |
| Сведения о доходах | 52, 53, 270 |
| Сведения о доходах физлиц | 55 |
| Сведения о плательщике НДФЛ | 51 |
| Сведения о расходах | 53 |
| Сведения о физическом лице | 131 |
| Сведения о ЦБ | 197 |
| Свидетельство о регистрации | 145 |
| Свидетельство о регистрации ПИФ | 115 |
| Свойства объектов | 105 |
| Сделка | 15 |
| Сделка через брокера | 197 |
| Сделки | 378 |
| Сделки с ЦБ | 143 |

| | |
|---|--------------|
| Себестоимость | 202 |
| Село | 132 |
| Серия | 133 |
| Синхронизация | 249, 382 |
| Системные требования | 62 |
| Скидка | 30, 139, 232 |
| Следующий рабочий день | 183 |
| Совхоз | 132 |
| Содержание реестра | 255 |
| Сотрудник | 137 |
| Спецдепозитарий | 253 |
| Спецрегистратор | 253 |
| Списание | 226, 231 |
| Списание переоценки | 203 |
| Списание со счета | 243 |
| Список должностей | 96 |
| Список комиссий | 266 |
| Список отборов | 192 |
| Список пользователей | 189 |
| Список/кросс-таблица | 317 |
| Способ получения выписки | 227 |
| Способ расчета количества приобретаемых паев | 106 |
| Справка о доходах физического лица | 55, 270 |
| Справочники | 58 |
| Срок отработки заявок | 116 |
| ССР | 132 |
| СССР | 133 |
| Ставки НДФЛ | 51 |
| Стандартный вычет | 126 |
| Стандартный период | 299 |
| Станица | 132 |
| Статус доверенного лица | 128 |
| Статус заявки | 226 |

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| Статус пайщика | 125 | Тип комиссии | 141 |
| Статус составителя | 247 | Тип контрагента | 144 |
| Статьи доходов и расходов | 179 | Тип ПИФа | 115 |
| Стоимость | 286 | Тип платежа | 249 |
| Стоимость активов | 118 | Тип сделки | 197 |
| Стоимость купона | 213 | Тип сравнения | 304 |
| Стоимость пая | 107, 153, 233 | Тип счета депо | 151 |
| Стоимость пая фонда | 118 | тип счета депо | 120 |
| Стоимость чистых | | Тип ценной бумаги | 161 |
| активов | 117, 153, 251, 321 | Требования | 62 |
| Сторонний брокер | 197 | Требования к структуре | |
| Страна | 132, 134 | активов ПИФ | 156, 157 |
| Структура активов ПИФа | 153 | | |
| Субконто | 301, 308 | У | |
| Сумма взноса | 107, 231 | Убыток | 259 |
| Сумма к выдаче | 232 | Удостоверение | 133 |
| Сумма комиссии | 141 | Улица | 194 |
| Сумма на счет | 232 | Уплата налога | 246 |
| Сумма сделки | 198 | Уполномоченный | |
| Суммовые показатели | 212 | представитель | 126 |
| СЧА | 117, 153, 251, 321 | Управленческие решения | 360 |
| Счет | 243 | Управляющая | |
| Счет ДДС | 181 | компания | 31, 115, 145, 152 |
| Счет отнесения затрат | 120, 180 | Условие отбора | 304 |
| Счет списания затрат | 120 | Установка | 62 |
| Счета депо | 119 | Учет денежных средств | 159 |
| Счет-фактура полученный .. | 277, 281 | Учетные события | 57 |
| Считать налог | 54 | Учитывать НДФЛ при обмене паев | 106 |
| | | Учреждения | 100 |
| Т | | | |
| Тарифные планы | 32 | Ф | |
| Тарифы | 30 | Фамилия | 132 |
| Телефон | 106, 190, 193 | Файл | 272, 379 |
| Тип адреса | 194 | Файл данных о доходах | 55 |
| Тип договора | 148 | Физические лица | 51, 96, 293 |
| Тип заявки | 33 | Фильтр | 383 |
| | | Финансовый результат | 208, 258 |

| | |
|---------------------------|-----|
| ФИО | 132 |
| Форма собственности | 145 |
| Формирование ПИФ | 251 |

X

| | |
|----------------|-----|
| Хранение | 97 |
| Хутор | 132 |

Ц

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Цена | 198 |
| Цена акции | 170 |
| Цена в процентах | 197 |
| Цена лучшей котировки | 170 |
| Цена процент | 197 |
| Цена сделки | 170 |
| Ценная бумага | 170 |
| Ценные бумаги | 12, 100, 298 |

Ч

| | |
|---------------------|-----|
| Через агента | 118 |
| Через брокера | 197 |
| Число сделок | 170 |

Ш

| | |
|--------------------------|-----|
| Шаблоны телефонов | 106 |
| Штатное расписание | 96 |

Э

| | |
|----------------------------|----------|
| Экспорт | 250 |
| Электронная почта | 190, 193 |
| Эмитент | 161, 210 |
| Эмитент ценных бумаг | 145 |
| Эмитенты | 143 |

Ю

| | |
|-------------------------|-----|
| Юридические лица | 100 |
| Юридический адрес | 106 |

A

| | |
|-----------|-----|
| ask | 170 |
|-----------|-----|

| | |
|------------------|-----|
| Average | 170 |
| Average_ch | 170 |

B

| | |
|-----------|-----|
| bid | 170 |
|-----------|-----|

F

| | |
|------------|-----|
| FIFO | 121 |
|------------|-----|

I

| | |
|---|-----|
| International Securities Identification Number | 162 |
| ISIN | 162 |

L

| | |
|------------------|-----|
| last_price | 170 |
| LIFO | 121 |

M

| | |
|-----------------|-----|
| max_price | 170 |
| min_price | 170 |

N

| | |
|-----------|-----|
| NKD | 170 |
|-----------|-----|

O

| | |
|----------------|-----|
| open_ask | 170 |
| open_bid | 170 |

T

| | |
|------------------|-----|
| TAB | 379 |
| trades_num | 170 |

U

| | |
|------------------|-----|
| usd_volume | 170 |
|------------------|-----|

V

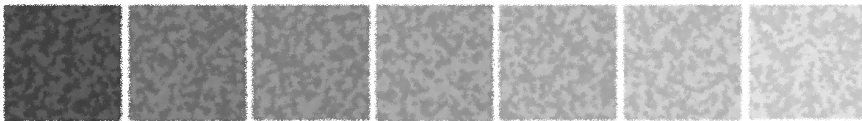
| | |
|--------------|-----|
| volume | 170 |
|--------------|-----|

W

| | |
|------------------|---------------|
| www.rbc.ru | 158, 182, 370 |
|------------------|---------------|

X

XML 373



Иллюстрации

| | | | |
|--|----------|---|------------|
| 1С-Рарус:Программа установки | 63 | Ввод остатков по ЦБ, пометка на удаление документов Сделка . . . | 286 |
| Автопогашение. | 209 | Виды контактной информации . . . | 191 |
| Активы, входящие в состав ПИФа . | 153 | Выбор года для заполнения календаря. | 184 |
| Анализ отчета. Настройка, Группировки. | 316, 319 | Выдача и погашение паев | 347 |
| Анализ субконто. | 308 | Выдача и погашение паев, Настройка. | 347 |
| Анализ субконто, Настройка | 309 | Выписка банка | 242 |
| Анализ счета | 307 | Выписка банка, Поступление на счет | 34, 43 |
| Анализ счета, Настройка. | 306 | Выписка банка, Поступление на счет, проводка | 35 |
| Анализ счета, Настройка, Детализация. | 308 | Выписка банка, проводка | 40, 43, 45 |
| Аналитические отчеты | 19, 29 | Выписка банка, Списание со счета | 38, 42 |
| Анкета | 129 | Вычеты по НДФЛ | 137 |
| Баланс имущества, составляющего ПИФ. | 329 | Групповая обработка справочников и документов | 375 |
| Баланс имущества, составляющего ПИФ, Настройка | 328 | Групповая обработка справочников и документов, Обработка. | 376 |
| Банки | 158 | Групповая обработка справочников и документов, Отбор документов. | 375 |
| Банковские счета | 158 | Групповая обработка справочников и документов, Подбор документов. | 376 |
| Биржи | 12 | Групповая обработка справочников и документов, | |
| Валюты, форма списка | 182 | | |
| Валюты, форма элемента | 183 | | |
| Ввод остатков по контрагентам . | 290 | | |
| Ввод остатков по начисленному НДФЛ | 52, 293 | | |
| Ввод остатков по ЦБ. | 285 | | |

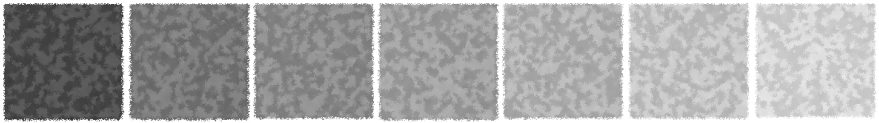
Требуемая иллюстрация может располагаться на указанной странице
Руководства или на следующей странице.

| | | | |
|---|---------|--|----------|
| Реестр документов | 377 | Контактная информация, Загрузка адресного классификатора, Фильтр по регионам | 195 |
| Депозитари | 97 | Контактная информация, Отбор . . . | 190 |
| Детализация | 308 | Контактная информация, Список отборов | 191, 192 |
| Дни рождения пайщиков | 350 | Контактная информация, Телефон . . . | 193 |
| Дни рождения пайщиков, Настройка | 351 | Контрагенты | 31, 143 |
| Доверенные лица | 127 | Контрагенты, Банковские счета . . . | 145 |
| Договоры | 32, 148 | Контрагенты, Коды | 145 |
| Договоры, Планы | 149 | Котировки ценных бумаг | 14, 169 |
| Документы, удостоверяющие личность | 136 | Курсы валют РБК | 372 |
| Должности | 96 | Лимит на структуру ПИФ от количества размещенных активов | 157 |
| Дооценка НКД | 213 | Лимит на структуру ПИФ от стоимости актива | 156 |
| Доходы НДФЛ | 138 | Лимиты на включение активов в состав ПИФ | 154 |
| Журнал операций | 6, 297 | Модернизация | 24 |
| Загрузка адресного классификатора | 195 | Настройка периода | 150, 299 |
| Загрузка банков | 370 | Начисление вознаграждений | 255 |
| Загрузка банков, Конфликты | 372 | Начисление комиссий | 16, 265 |
| Загрузка классификатора банков | 371 | Начисление процентов по депозитам 266 | |
| Закрытие месяца | 258 | Начисление резервов | 253 |
| Закрытие резервов | 257 | Номенклатурные группы | 179 |
| Заявка | 8, 225 | Оборотно-сальдовая ведомость | 300 |
| Заявка, Выдача паев | 33 | Оборотно-сальдовая ведомость по счету 302 | |
| Заявка, Обмен паев | 40 | Оборотно-сальдовая ведомость по счету, Настройка | 302 |
| Календарь | 98, 183 | Оборотно-сальдовая ведомость по счету, Настройка, Детализация | 303 |
| Карточка счета | 311 | Оборотно-сальдовая ведомость по счету, Настройка, Отбор | 303 |
| Карточка счета, Настройка | 311 | Оборотно-сальдовая ведомость, Настройка | 300 |
| Конвертация ЦБ | 210 | Оборотно-сальдовая ведомость, Настройка, Развёрнутое сальдо | 301 |
| Консультанты | 130 | Обороты счета, Настройка | 304 |
| Контактная информация | 189 | | |
| Контактная информация, Адрес . . . | 194 | | |
| Контактная информация, Адрес электронной почты | 193 | | |
| Контактная информация, Веб-страница | 193 | | |
| Контактная информация, Выбор типа данных | 191 | | |
| Контактная информация, Другое | 194 | | |

| | | | |
|---|---------|---|------------|
| Объекты имущества | 21 | Настройка | 340 |
| Операции с паями за день | 240 | Отчет о среднегодовой СЧА | 356 |
| Операции с паями за период | 348 | Отчет о среднегодовой СЧА, Настройка | 356 |
| Операции с паями за период, Настройка | 348 | Отчет об изменении котировок, Настройка | 357 |
| Операция вручную | 295 | Отчет об изменении стоимости чистых активов | 325 |
| Операция с паями | 54, 228 | Отчет об изменении стоимости чистых активов, Настройка | 326 |
| Операция с паями, Выдача паев | 36 | Отчет управляющего | 360 |
| Операция с паями, Данные | 234 | Отчет управляющего, Настройка | 360 |
| Операция с паями, Обмен паев, Выдача паев | 45 | Оценочная стоимость | 22 |
| Операция с паями, Обмен паев, Погашение паев | 42 | Пайщики | 125, 171 |
| Операция с паями, Погашение паев | 37 | Пайщики, Анкеты | 129 |
| Операция с паями, превышение количества, отмеченного к особому списанию | 234 | Пайщики, Доверенные лица | 126 |
| Остатки по ПИФам в разрезе пайщиков | 345 | Пайщики, Лицевые счета | 128 |
| Остатки по ПИФам в разрезе пайщиков, Настройка | 345 | Первый запуск | 94 |
| Отчет о владельцах инвестиционных паев | 336 | Переоценка ЦБ и имущества | 261 |
| Отчет о владельцах инвестиционных паев, Настройка | 337 | Пересчет итогов | 94 |
| Отчет о вознаграждении управляющей компании | 335 | ПИФ | 114 |
| Отчет о вознаграждении управляющей компании, Настройка | 335 | ПИФы | 98 |
| Отчет о заявках за день | 352 | ПИФы, Банковские счета | 116 |
| Отчет о заявках за день, Настройка | 352 | ПИФы, Вознаграждения и расходы | 118 |
| Отчет о заявках за период | 353 | ПИФы, Параметры учета | 5, 13, 120 |
| Отчет о заявках за период, Настройка | 353 | ПИФы, Служебные данные | 117 |
| Отчет о количестве пайщиков | 346 | ПИФы, Счета Депо | 119 |
| Отчет о количестве пайщиков, Настройка | 346 | ПИФы. Параметры по умолчанию | 123 |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества | 332 | Платежное поручение | 246 |
| Отчет о состоянии портфеля фонда | 345 | Платежное поручение, Период платежа | 248 |
| Отчет о состоянии портфеля фонда, Настройка | 345 | Платежное поручение, Показатель основания | 248 |
| | | Платежное поручение, Статус составителя | 246, 247 |
| | | Платежное поручение, Тип платежа | 249 |
| | | Повторное заполнение календаря | 184 |
| | | Погашение ЦБ и купонов | 207 |
| | | Подсистемы | 57 |
| | | Полный перечень имущества | 337 |

| | |
|---|-------------|
| Полный перечень имущества, | |
| Настройка | 338 |
| Пользователи | 188 |
| Поступление имущества и услуг | 22 |
| Предупреждение, что календарь уже заполнен | 184 |
| Приложение к справке СЧА | 322 |
| Приложение к справке СЧА, Настройка | 323 |
| Принятие к учету | 23 |
| Приоритет бирж переоценки ЦБ. | 13 |
| Проблемные заявки | 354 |
| Проблемные заявки, Настройка | 355 |
| | |
| Расчет СЧА | 251 |
| Расшифровка | 299 |
| Реализация имущества и услуг | 25 |
| Регламентированные документы по НДФЛ | 56 |
| Регламентированные отчеты | 18, 28, 47 |
| Реестр пайщиков | 344 |
| Реестр пайщиков, Настройка | 344 |
| Рыночные цены на акции и облигации | 358 |
| Рыночные цены на акции и облигации, Настройка | 359 |
| | |
| Сведения о доходах физлиц. | 56, 270 |
| Сведения о доходах физлиц, автозаполнение табличной части документа | 272 |
| Сделка | 15, 196 |
| Сделка, запрос изменения даты документа | 197 |
| Сделка, Комиссия | 198 |
| Сервер состояния системы защиты | 85 |
| Сотрудники управляющей компании | 136 |
| Справка о несоблюдении требований | 330 |
| Справка о несоблюдении требований, Настройка | 331 |
| Справка о стоимости активов | 327 |
| Справка о стоимости активов, Настройка | 327 |
| Справка СЧА | 8, 321 |
| Справка СЧА с перечнем имущества (внутр.) | 324 |
| Справка СЧА с перечнем имущества (внутр.), Настройка | 324 |
| Справка СЧА, Настройка | 322 |
| Ставки НДС | 187 |
| Ставки НДФЛ | 51 |
| Статус заявки | 181 |
| Статьи ДДС | 181 |
| | |
| Тарифы комиссий брокеров, форма списка | 140 |
| Тарифы комиссий брокеров, форма элемента | 141 |
| Тарифы надбавок, форма списка | 138 |
| Тарифы надбавок, форма элемента | 138 |
| Тарифы скидок, форма списка | 139 |
| Тарифы скидок, форма элемента | 140 |
| Требование к структуре актива | 155 |
| | |
| Универсальная загрузка котировок и сделок | 378 |
| Универсальная загрузка котировок и сделок, Данные | 381 |
| Универсальная загрузка котировок и сделок, Поля источника | 382 |
| Универсальная загрузка котировок и сделок, Фильтр | 383 |
| Универсальная загрузка котировок и сделок, Фильтр, Подбор значений | 383 |
| Универсальный обмен данными в формате XML | 374 |
| Учетный журнал | 338 |
| Учетный журнал, Настройка | 339 |
| | |
| Физические лица | 51, 96, 131 |

| | | | |
|--|-----|--|----------|
| Физические лица, Выбор формы отображения имени | 132 | 163, 167 | |
| Физические лица, Гражданство. . . | 134 | Ценные бумаги, Котировки | 163 |
| Физические лица, Место рождения | 132 | Ценные бумаги, Котировки, Описание полей (реквизитов). | 163, 164 |
| Физические лица, Удостоверение личности | 133 | Ценные бумаги, Купоны | 163, 165 |
| Физические лица, ФИО | 132 | Ценные бумаги, Отчет по котировкам | 163 |
| Ценные бумаги | 160 | Ценные бумаги | 12 |
| Ценные бумаги, Дополнительно | | Шахматная ведомость | 312 |



Таблицы

| | |
|---|-----|
| 3-1. Рекомендуемые требования к системе | 62 |
| 3-2. Мастер системы защиты, кнопки | 65 |
| 5-1. Банковские счета. Панель инструментов. | 116 |
| 5-2. Доверенные лица. Панель инструментов. | 126 |
| 5-3. Доверенные лица. Поля справочника. | 127 |
| 5-4. Консультанты. Поля справочника. | 131 |
| 5-5. Паспортные данные Физических лиц. Реквизиты диалогового окна. | 133 |
| 5-6. Гражданство Физических лиц. Реквизиты диалогового окна. | 134 |
| 5-7. Банковские счета. Панель инструментов. | 135 |
| 5-8. Тарифы надбавок. Реквизиты диалогового окна. | 139 |
| 5-9. Тарифы скидок. Реквизиты диалогового окна. | 140 |
| 5-10. Тарифы комиссий брокеров. Реквизиты диалогового окна. | 141 |
| 5-11. Контрагенты. Основное диалоговое окно элемента справочника. Реквизиты. | 144 |
| 5-12. Банковские счета. Панель инструментов. | 146 |
| 5-13. Банковские счета. Панель инструментов. | 147 |
| 5-14. Договоры. Основное диалоговое окно элемента справочника. Реквизиты. | 148 |
| 5-15. Договоры. Диалоговое окно элемента справочника. Закладка Общие. Реквизиты. | 148 |
| 5-16. Планы надбавок, скидок и комиссий. Панель инструментов. | 149 |
| 5-17. Депозитарные договоры с контрагентами. Панель инструментов. | 151 |
| 5-18. Депозитарные договоры с контрагентами. Реквизиты справочника. | 151 |
| 5-19. Договоры. Диалоговое окно элемента справочника. Закладка ПИФ/АИФ. Реквизиты. | 152 |
| 5-20. Значения СЧА. Реквизиты диалогового окна. | 152 |
| 5-21. Ценные бумаги. Основные реквизиты справочника. | 161 |
| 5-22. Купоны облигаций. Реквизиты таблицы. | 165 |
| 5-23. Купоны. Панель инструментов. | 165 |
| 5-24. Котировки ценных бумаг. Реквизиты диалогового окна. | 170 |

| | | |
|-------|---|-----|
| 5-25. | Оценочная стоимость объектов имущества. Реквизиты диалогового окна. | 175 |
| 5-26. | Биржи. Реквизиты справочника. | 178 |
| 5-27. | Список комиссий. Реквизиты справочника. | 180 |
| 5-28. | Валюты, таблица, кнопки. | 182 |
| 5-29. | Авт оматические операции. Реквизиты диалогового окна. | 185 |
| 5-30. | Ставки НДС. Реквизиты справочника. | 187 |
| 5-31. | Пользователи. Реквизиты справочника. | 188 |
| 5-32. | Сделка, закладка Общие. Реквизиты документа. | 197 |
| 5-33. | Сделка, закладка Сведения о ЦБ. Реквизиты документа. | 197 |
| 5-34. | Сделка, закладка Комиссии. Реквизиты табличной части документа. | 198 |
| 5-35. | Сделка. Вид операции - Покупка. Проводки. | 199 |
| 5-36. | Сделка. Вид операции - Продажа. Проводки. | 202 |
| 5-37. | Погашение ЦБ и купонов. Реквизиты документа. | 207 |
| 5-38. | Погашение ЦБ и купонов. Проводки. | 208 |
| 5-39. | Конвертация ЦБ. Реквизиты документа. | 210 |
| 5-40. | Конвертация ЦБ. Проводки. | 211 |
| 5-41. | Дооценка НКД. Реквизиты документа. | 214 |
| 5-42. | Дооценка НКД. Проводки. | 214 |
| 5-43. | Поступление имущества и услуг. Реквизиты документа. | 215 |
| 5-44. | Поступление имущества и услуг. Проводки. | 217 |
| 5-45. | Принятие к учету. Реквизиты документа. | 218 |
| 5-46. | Принятие к учету. Проводки. | 219 |
| 5-47. | Модернизация. Реквизиты документа. | 219 |
| 5-48. | Модернизация. Проводки. | 220 |
| 5-49. | Реализация имущества и услуг. Реквизиты документа. | 221 |
| 5-50. | Реализация имущества и услуг. Проводки. | 222 |
| 5-51. | Оплата имущества паями. Реквизиты документа. | 224 |
| 5-52. | Оплата имущества паями. Реквизиты табличной части документа. | 224 |
| 5-53. | Оплата имущества паями. Проводки. | 225 |
| 5-54. | Заявка. Реквизиты документа. | 225 |
| 5-55. | Заявка. Реквизиты документа. Закладка Общие. | 226 |
| 5-56. | Заявка. Реквизиты документа. Закладка Дополнительно. | 227 |
| 5-57. | Заявка. Реквизиты документа. Закладка Передача паев. | 227 |
| 5-58. | Операция с паями. Реквизиты документа. | 230 |
| 5-59. | Операция с паями. Реквизиты документа. Закладка Общие. | 231 |
| 5-60. | Операция с паями. Реквизиты документа. Закладка Передача паев. | 233 |
| 5-61. | Операция с паями. Ввод остатков. Проводки. | 235 |

| | | |
|-------|--|-----|
| 5-62. | Операция с паями. Выдача паев. Проводки. | 235 |
| 5-63. | Операция с паями. Погашение паев. Проводки. | 237 |
| 5-64. | Операции с паями за день. Реквизиты документа. | 241 |
| 5-65. | Операции с паями за день. Реквизиты табличной части документа. | 241 |
| 5-66. | Выписка банка. Реквизиты документа. | 243 |
| 5-67. | Выписка банка. Реквизиты табличной части документа. | 243 |
| 5-68. | Выписка банка. Проводки. | 244 |
| 5-69. | Платежное поручение. Реквизиты документа. | 246 |
| 5-70. | Платежное поручение. Реквизиты документа. Закладка Основная. | 247 |
| 5-71. | Платежное поручение. Реквизиты документа. Закладка Налог. | 247 |
| 5-72. | 1С:Предприятие - Клиент банка. Реквизиты диалогового окна обработки. | 250 |
| 5-73. | Расчет СЧА. Реквизиты документа. | 251 |
| 5-74. | Начисление резервов. Реквизиты документа. | 253 |
| 5-75. | Начисление резервов. Проводки. | 254 |
| 5-76. | Начисление вознаграждений. Реквизиты документа. | 255 |
| 5-77. | Начисление вознаграждений. Проводки. | 256 |
| 5-78. | Закрытие резервов. Реквизиты документа. | 257 |
| 5-79. | Закрытие резервов. Проводки. | 258 |
| 5-80. | Закрытие месяца. Реквизиты документа. | 259 |
| 5-81. | Закрытие месяца. Проводки. | 259 |
| 5-82. | Закрытие месяца. Проводки в конце года. | 260 |
| 5-83. | Переоценка ЦБ. Реквизиты документа. | 262 |
| 5-84. | Переоценка ЦБ. Проводки. | 263 |
| 5-85. | Начисление комиссий. Реквизиты документа. | 265 |
| 5-86. | Начисление комиссий. Проводки. | 266 |
| 5-87. | Начисление процентов по депозитам. Реквизиты документа. | 267 |
| 5-88. | Начисление процентов по депозитам. Графы табличной части документа. | 267 |
| 5-89. | Начисление процентов по депозитам. Проводки. | 268 |
| 5-90. | Начисление доходов пайщикам. Реквизиты документа. | 269 |
| 5-91. | Начисление доходов пайщикам. Проводки. | 270 |
| 5-92. | Сведения о доходах физлиц. Реквизиты документа. | 271 |
| 5-93. | Сведения о доходах физлиц. Дополнительные кнопки. | 272 |
| 5-94. | Уведомление. Реквизиты документа. | 273 |
| 5-95. | Уведомление. Проводки. | 274 |

| | | |
|--------|---|-----|
| 5-96. | Загрузка индекса. Реквизиты документа. | 276 |
| 5-97. | Передача ПИФ в другую УК. Реквизиты документа. | 277 |
| 5-98. | Счет-фактура полученный. Реквизиты документа. | 278 |
| 5-99. | Формирование записей книги покупок. Реквизиты документа. | 279 |
| 5-100. | Книга покупок. Реквизиты отчета. | 280 |
| 5-101. | Счет-фактура выданный. Реквизиты документа. | 282 |
| 5-102. | Формирование записей книги продаж. Реквизиты документа. | 283 |
| 5-103. | Книга продаж. Реквизиты отчета. | 284 |
| 5-104. | Ввод остатков по ЦБ. Реквизиты табличной части документа. | 286 |
| 5-105. | Ввод остатков ЦБ. Проводки. | 287 |
| 5-106. | Ввод остатков по имуществу. Реквизиты документа. | 290 |
| 5-107. | Ввод остатков по имуществу. Проводки. | 290 |
| 5-108. | Ввод остатков по контрагентам. Реквизиты документа. | 291 |
| 5-109. | Ввод остатков по контрагентам. Реквизиты табличной части документа. | 292 |
| 5-110. | Ввод остатков по контрагентам. Проводки. | 292 |
| 5-111. | Ввод остатков по начисленному НДС. Реквизиты документа. | 293 |
| 5-112. | Ввод остатков по начисленному НДС. Реквизиты табличной части документа. | 294 |
| 5-113. | Операция. Реквизиты документа. | 295 |
| 5-114. | Операция. Реквизиты табличной части документа. | 296 |
| 5-115. | Оборотно-сальдовая ведомость. Настройка. Закладка Общие. | 301 |
| 5-116. | Оборотно-сальдовая ведомость. Настройка. Закладка Общие. | 303 |
| 5-117. | Оборотно-сальдовая ведомость по счету. Настройка. Закладка Отбор. | 303 |
| 5-118. | Обороты счета. Настройка. Закладка Общие. | 304 |
| 5-119. | Обороты счета. Настройка. Закладка Отбор. | 305 |
| 5-120. | Анализ счета. Настройка. Закладка Общие. | 306 |
| 5-121. | Анализ счета. Настройка. Закладка Отбор. | 308 |
| 5-122. | Анализ субконто. Настройка. Закладка Общие. | 310 |
| 5-123. | Анализ субконто. Настройка. Закладка Отбор. | 310 |
| 5-124. | Карточка счета. Настройка. Закладка Общие. | 312 |
| 5-125. | Карточка счета. Настройка. Закладка Отбор. | 312 |
| 5-126. | Шахматная ведомость. Настройка. | 313 |
| 5-127. | Остатки и обороты. Настройка. Закладка Общие. | 315 |
| 5-128. | Остатки и обороты. Настройка. Закладка Отбор. | 316 |
| 5-129. | Список/кросс-таблица. Настройка. Закладка Общие. | 318 |
| 5-130. | Список/кросс-таблица. Настройка. Закладка Отбор. | 319 |
| 5-131. | Справка СЧА. Реквизиты диалогового окна отчета. | 322 |
| 5-132. | Приложение к справке СЧА. Реквизиты диалогового окна отчета. | 323 |

| | | |
|--------|--|-----|
| 5-133. | Справка СЧА с перечнем имущества. Реквизиты диалогового окна отчета. | 325 |
| 5-134. | Отчет об изменении стоимости чистых активов. Реквизиты диалогового окна отчета. | 326 |
| 5-135. | Справка о стоимости активов. Реквизиты диалогового окна отчета. | 328 |
| 5-136. | Баланс имущества, составляющего ПИФ. Реквизиты диалогового окна отчета. | 329 |
| 5-137. | Справка о несоблюдении требований. Реквизиты диалогового окна отчета. | 331 |
| 5-138. | Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества. Реквизиты диалогового окна отчета. | 334 |
| 5-139. | Отчет о вознаграждении управляющей компании. Реквизиты диалогового окна отчета. | 336 |
| 5-140. | Отчет о владельцах инвестиционных паев. Реквизиты диалогового окна отчета. | 337 |
| 5-141. | Полный перечень имущества. Реквизиты диалогового окна отчета. | 338 |
| 5-142. | Отчет о состоянии портфеля фонда. Реквизиты диалогового окна отчета. | 340 |
| 5-143. | Отчет для пайщика. Настройка. | 342 |
| 5-144. | Отчет по НДФЛ. Настройка. | 343 |
| 5-145. | Реестр пайщиков. Реквизиты диалогового окна отчета. | 344 |
| 5-146. | Отчет о количестве пайщиков. Реквизиты диалогового окна отчета. | 346 |
| 5-147. | Выдача и погашение паев. Реквизиты диалогового окна отчета. . . | 347 |
| 5-148. | Операции с паями за период. Реквизиты диалогового окна отчета. | 349 |
| 5-149. | Отчет по НДФЛ. Настройка. | 350 |
| 5-150. | Отчет о заявках за день. Реквизиты диалогового окна отчета. . . . | 353 |
| 5-151. | Отчет о заявках за период. Реквизиты диалогового окна отчета. . . | 353 |
| 5-152. | Проблемные заявки. Реквизиты диалогового окна отчета. | 355 |
| 5-153. | Отчет о среднегодовой СЧА. Реквизиты диалогового окна отчета. | 357 |
| 5-154. | Отчет об изменении котировок. Реквизиты диалогового окна отчета. | 358 |
| 5-155. | Рыночные цены на акции и облигации. Реквизиты диалогового окна отчета. | 359 |

| | | |
|--------|--|-----|
| 5-156. | Моделирование портфеля. Реквизиты диалогового окна обработки. | 361 |
| 5-157. | Моделирование портфеля. Закладка Текущее состояние. Реквизиты табличной части. | 362 |
| 5-158. | Анализ ценных бумаг. Реквизиты диалогового окна справочника. | 366 |
| 5-159. | Анализ ценных бумаг. Реквизиты табличной части диалогового окна справочника. | 366 |
| 5-160. | Консоль автоматических операций. Реквизиты диалогового окна обработки. | 369 |
| 5-161. | Консоль автоматических операций. Реквизиты табличной части. | 370 |
| 5-162. | Курсы валют РБК. Кнопки панели управления. | 373 |
| 5-163. | Универсальная загрузка котировок и сделок. Реквизиты обработки. Закладка Настройка. Поле Файл данных (источник). | 379 |
| 5-164. | Универсальная загрузка котировок и сделок. Реквизиты обработки. Закладка Настройка. Поле Объект загрузки (приемник). | 380 |
| 5-165. | Универсальная загрузка котировок и сделок. Реквизиты обработки. Закладка Данные. Колонки таблицы Реквизиты получателя. | 382 |