## г. МОСКВА 2024 г.

**Функциональные возможности**

**«1С-Рарус:Некредитная финансовая организация»**

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

[Введение 3](#_bookmark0)

* 1. [ГЛАВНОЕ 4](#_bookmark1)
  2. [БАНК И КАССА 5](#_bookmark2)
  3. [ПРОДАЖИ 5](#_bookmark3)
  4. [ПОКУПКИ, ЗАРПЛАТА И КАДРЫ, СКЛАД 6](#_bookmark4)
  5. [ОС И НМА 6](#_bookmark5)
  6. [КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 7](#_bookmark6)
  7. [ЦЕННЫЕ БУМАГИ 7](#_bookmark7)
  8. [СРОЧНЫЙ РЫНОК 9](#_bookmark8)
  9. [БРОКЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 10](#_bookmark9)
  10. [СПРАВОЧНИКИ 10](#_bookmark10)
  11. [ОТЧЕТЫ 12](#_bookmark11)
  12. [ОПЕРАЦИИ 12](#_bookmark12)
  13. [АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 13](#_bookmark13)

# Введение

Для использования программного продукта «1C-Рарус:Некредитная финансовая организация» («1С-Рарус:НФО») (далее-ПП) Пользователю необходимо наличие ПО «1С:Бухгалтерия 8» версии ПРОФ редакции 3.0 (далее - «1С:Бухгалтерия 8») на платформе «1С:Предприятие 8» версии 8.3 (далее - «1С:Предприятие 8»). В связи с этим до начала использования Пользователем ПП у него должно быть приобретено вышеуказанное ПО, а также заключен договор на информационно технологическое сопровождение ПО «1С:ИТС»).

Полная информация по работе с платформой «1С:Предприятие 8» и конфигурацией «1С:Бухгалтерия 8» приводится в прилагающейся к ним документации.

## ГЛАВНОЕ

*План счетов*

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, включенный в ПП соответствует «Положению о Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения» (утвержден Банком России 01.08.2022 N 803-П).

План счетов представляет собой список счетов второго порядка и является общим для всех организаций, учет которых ведется в информационной базе. Не подлежит редактированию.

*Учетная политика*

В регистре сведений «Учетная политика» хранятся сведения о параметрах учетной политики компании по бухгалтерскому учету. Каждая запись этого регистра характеризует учетную политику компании по бухгалтерскому учету, начиная с даты этой записи до даты следующей записи.

## БАНК И КАССА

В данном разделе рассмотрены объекты группы «Клиринг» раздела «Банк и касса» решения «1C-Рарус:Некредитная финансовая организация».

Описание остальных объектов раздела «Банк и касса» содержится в руководстве к решению «1С:Бухгалтерия 8».

*Клиринговые счета*

Справочник «Клиринговые счета» хранит информацию о счетах, открытых в клиринговых организациях. Аналитический учет по

счетам в клиринговых организациях ведется на счетах 30424 и 30425.

*Операции по клиринговым счетам*

Документ «Операции по клиринговым счетам» предназначен для отражения расчетов по сделкам с клиринговых счетов.

## ПРОДАЖИ

В данном разделе рассматривается документ «Начисление резервов» раздела «Продажи» решения «1C-Рарус:Некредитная финансовая организация».

Описание остальных объектов раздела «Продажи» можно найти в руководстве к решению «1С:Бухгалтерия 8».

*Начисление резервов*

Документ «Начисление резервов» предназначен для отражения в учете начисления/уменьшения резервов по дебиторской

задолженности.

## ПОКУПКИ, ЗАРПЛАТА И КАДРЫ, СКЛАД

Описание объектов разделов представлено в руководстве к решению «1С:Бухгалтерия 8».

## ОС И НМА

В данном разделе рассматриваются следующие документы раздела «ОС и НМА» решения «1C-Рарус:Некредитная финансовая организация»:

* + - «Переоценка ОС» группы «Учет основных средств»,
    - «Переоценка НМА» группы «Нематериальные активы»,
    - «Передача имущества по договору аренды» группы

«Аренда имущества».

Описание остальных объектов раздела «ОС и НМА» можно найти в руководстве к решению «1С:Бухгалтерия предприятия 8».

## КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

*Привлеченные средства*

* + - Договор привлечения денежных средств
    - Векселя
    - Выпуск собственных финансовых векселей
    - Расчет АС привлеченных средств
    - Переоценка стоимости привлеченных денежных средств
    - Погашение собственных финансовых векселей
    - Выбытия договоров привлечения денежных средств

*Размещенные средства*

* + - Договоры размещения денежных средств
    - Расчет АС размещенных средств
    - Переоценка стоимости размещенных денежных средств
    - Выбытие договора размещения денежных средств

## ЦЕННЫЕ БУМАГИ

*Сделки*

* + - Биржевые сделки
    - Исполнения биржевых сделок
    - Сделки
    - Исполнения сделок
    - Сделки РЕПО
    - Исполнения сделок РЕПО
    - Начисление процентов по сделкам РЕПО
    - Изменение условий сделки РЕПО
    - Сделка займа ценными бумагами
    - Исполнение сделки займа ценными бумагами
    - Начисление процентов по сделкам займа ценными бумагами
    - Сделка мены
    - Исполнение сделки мены

*Регламентные операции*

* + - Ввод, вывод ценных бумаг
    - Выбытие ценных бумаг
    - Классификация ценных бумаг
    - Конвертация ценных бумаг
    - Корректировки остатков ценных бумаг
    - Начисления доходов по акциям, долям, паям
    - Переоценка ценных бумаг
    - Расчет амортизированной стоимости ценных бумаг
    - Расчет параметров учета ценных бумаг

*Справочники и настройки*

* + - Ценные бумаги
    - Котировки ценных бумаг
    - Накопленный купонный доход
    - Комиссии
    - Типы котировок ценных бумаг
    - Перечень загружаемых ценных бумаг
    - Блокированные средства
    - Индикативные ставки рисков по ценным бумагам
    - Ликвидность ценных бумаг
    - Места хранения
    - Рыночные ставки рисков по ценным бумагам
    - Шаблоны заполнения объектов загрузки

*Сервис*

* + - Остатки по ценной бумаге
    - Импорт сделок с Московской Биржи
    - Проведение документов по ЦБ
    - Импорт ценных бумаг из НРД
    - Консоль автоматических действий

## СРОЧНЫЙ РЫНОК

*Справочники*

* + - Производные инструменты
    - Виды производных инструментов
    - Перечень загружаемых производных инструментов
    - Типы котировок производных инструментов
    - Котировки производных инструментов
    - Оценочная стоимость ПБАФИ
    - Переоценка прочих базовых активов финансовых инструментов
    - Прочие базовые активы финансовых инструментов

*Сервис*

* + - Импорт с FORTS

*Документы*

* + - Сделка на срочном рынке
    - Расчет вариационной маржи
    - Переоценка производных финансовых инструментов
    - Исполнение контрактов

*Валютный рынок*

* + - Сделка на валютном рынке
    - Исполнение сделки на валютном рынке

## БРОКЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

*Брокерские операции*

*Брокерская сделка на валютном рынке Корпоративные действия*

* + - Корпоративные действия
    - Распределения доходов по клиентам

*Справочники и настройки*

* + - Виды брокерских операций

## СПРАВОЧНИКИ

В данном разделе рассматриваются некоторые объекты раздела

«Справочники» решения «1C-Рарус:Некредитная финансовая организация». Описание остальных объектов содержится в руководстве к решению «1С:Бухгалтерия 8».

*Банк и касса*

* + - Целевые назначения подотчетных сумм

*Единый план счетов*

* + - Лицевые счета
    - Парные счета
    - План счетов бухгалтерского учета
    - Символы отчета о финансовых результатах
    - Статьи доходов и расходов
    - Оценочные и условные обязательства

*ОС и НМА*

* + - Группы учета основных средств
    - Группы учета НМА
    - Оценочная стоимость ОС

*Предприятие*

* + - План счетов

*Контрагенты*

* + - Зависимости предприятий
    - Сроки оплаты комиссий

*Управление рисками*

* + - Рейтинговые агентства
    - Кредитные рейтинги контрагентов
    - Методы проверки кредитных рисков
    - Коэффициенты кредитного риска для активов
    - Коэффициенты рыночного риска для долговых ценных бумаг
    - Коэффициенты рыночного риска для долевых ценных бумаг
    - Кредитный рейтинг ценной бумаги
    - Рыночные ставки рисков по валютам
    - Свойства иностранных брокеров
    - Свойства стран мира
    - Суверенный кредитный рейтинг РФ

## ОТЧЕТЫ

В данном разделе рассматривается объект «Электронный документ» группы «Отчетность НФО» раздела «Отчеты» решения «1C-Рарус: Некредитная финансовая организация». Описание остальных объектов можно найти в руководстве к решению «1С:Бухгалтерия предприятия 8».

Документ «Электронный документ» предназначен для хранения форм отчетности в электронном виде с возможностью их

просмотра, редактирования, автоматического заполнения и выгрузки в файл установленного формата.

## ОПЕРАЦИИ

В данном разделе рассматриваются следующие объекты раздела

«Операции» решения «1C-Рарус:Некредитная финансовая организация»:

* + - «Бухгалтерский учет»:
      * «Операция с оценочными и условными обязательствами»;
      * «Операции, введенные вручную»;
    - «Закрытие периода»:
      * «Выполнение регламентных операций»;
      * «Расчет налога на прибыль»;
      * «Регламентные операции».
    - «Сервис»:
      * «Перенос остатков»;
      * «Загрузка данных из 1С-Рарус:Учет ЦБ, 1С:Бухгалтерия 8, версия ПРОФ 3.0»;
      * «Просмотр кейсов»;
      * «Выполнение регламентных операций за период».

Описание остальных объектов содержится в руководстве к решению «1С:Бухгалтерия 8».

## АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

В разделе «Администрирование» решения «1C-Рарус:Некредитная финансовая организация» содержатся следующие пункты:

* + - «Поддержка и обслуживание»;
    - «Общие настройки»;
    - «Настройки пользователей и прав»;
    - «Настройки зарплаты»;
    - «Органайзер»;
    - «Настройки работы с файлами»;
    - «Синхронизация данных»;
    - «Печатные формы, отчеты и обработки»;
    - «Настройка колонтитулов»;
    - «Обмен электронными документами»;
    - «Подключаемое оборудование»;
    - «Интернет-поддержка пользователей»;
    - «Настройки программы»;
    - «Управление лицензированием».

В данном разделе рассмотрены пункты «Настройки программы» и «Управление лицензированием». Описание остальных объектов данного раздела решения содержится в руководстве к решению

«1С:Бухгалтерия 8».