

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8

ОРТИКОН: ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

ДОПОЛНЕНИЕ К 1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**(ОПИСАНИЕ ДОПОЛНЕНИЯ К ТИПОВОЙ
КОНФИГУРАЦИИ)**

**Москва
ООО «Ортикон групп»
2021**

Право тиражирования конфигурации и документации принадлежит фирме «Ортикон Групп»

Приобретая конфигурацию «ОРТИКОН: Финансовые вложения»,
Вы тем самым даете согласие не допускать копирования программы
и документации без письменного разрешения фирмы «Ортикон Групп».

ООО «Ортикон Групп»
Адрес: 127273, г. Москва, ул. Отрадная,
д. 2Б, стр. 9, офис 601.
тел/факс: (495) 995-15-80
e-mail: hline@orticongroup.ru
URL: <http://www.orticongroup.ru>

Группа разработки конфигурации - Небренчин Д., Чернышев С.
ООО «Ортикон Групп»

Документация – Чернышева Е., Громова Е.
ООО «Ортикон Групп»

Наименование книги:	Ортикон: Финансовые вложения. Дополнение к 1С:Бухгалтерия 8 Руководство пользователя (Описание дополнения к типовой конфигурации)
Номер издания:	83.07782.05.001
Дата выхода:	13.08.2021

ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ

Для пользователей конфигурации «Лизинг. Бухгалтерский учет» услуги линии консультаций предоставляются по телефону и электронному адресу ООО «Ортикон Групп». Также пользователи системы 1С:Предприятие 8 имеют право на линию консультаций, предоставляемую по линии информационно-технологического сопровождения (ИТС). Получение консультаций возможно только после регистрации программного продукта (для чего необходимо заполнить регистрационную анкету и выслать ее в фирму «1С»).

В стоимость комплекта поставки программного продукта включено обслуживание по линии консультаций в течение периода, указанного в вашей регистрационной анкете. Купон на бесплатное обслуживание по линии консультаций, а также конверт с маркой и адресом входят в состав приобретенного вами комплекта программ.

По истечении периода бесплатного обслуживания получение консультаций возможно только по договору на Отраслевое Информационно Технологическое Сопровождение (ОИТС) конфигурации «Лизинг. Бухгалтерский учет» и по договору на ИТС. Для заключения договоров обращайтесь к партнерам фирмы «1С».

За консультациями по конфигурации «Лизинг. Бухгалтерский учет» необходимо обращаться в компанию ООО «Ортикон Групп» по телефону (499) 922-42-88, или e-mail: hline@ortcongroup.ru. Линия консультаций работает с 10:00 до 17:00 по московскому времени, кроме суббот, воскресений и праздничных дней (по распорядку московских предприятий).

Обращаясь к линии консультаций, следует находиться рядом со своим компьютером, иметь под рукой настоящее руководство и свою часть регистрационной анкеты. Желательно заранее уточнить типы используемого компьютера и принтера.

Набрав телефон линии консультаций, вы должны услышать ответ дежурного сотрудника. После этого сообщите наименование вашей организации, номер вашего экземпляра системы (он обозначен на CD-ROM комплекта поставки и на вашей части регистрационной анкеты) и, возможно, другую регистрационную информацию по запросу сотрудника линии консультаций. Названная вами информация будет проверена по данным, указанным в отосланной в фирму «1С» части регистрационной анкеты.

Отвечая на возникшие у вас вопросы, дежурный сотрудник может воспроизвести возникшую ситуацию на своем компьютере. Он даст вам рекомендации сразу же или после обсуждения с разработчиками. Работа линии консультаций регистрируется, поэтому при повторных обращениях по сложным проблемам вы можете сослаться на дату и время предыдущего разговора.

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ

Оглавление

Введение	9
Глава 1. Начало работы с программой	10
Требования к компьютеру	10
Установка конфигурации.....	11
Создание информационной базы	12
Изменения и отличия от типовой конфигурации	14
План счетов	15
Учетная политика финансовых вложений	18
Глава 2. Принципы ведения учета	21
<i>Справочники</i>	<i>21</i>
Справочник «Акции»	21
Справочник «Облигации».....	23
Справочник «Векселя».....	27
Справочник «Паи».....	30
Справочник «Комиссии».....	31
Справочник «Места хранения»	32
Справочник «Торговые площадки»	32
Справочник «Портфели».....	32
Справочник «Доп. параметры организации»	33
Справочник «Депозитарные расписки».....	33
<i>Документы</i>	<i>35</i>
Документ «Ввод начальных остатков».....	35
Документ «Ввод начальных остатков РЕПО».....	36

Документ «Покупка облигаций»	38
Документ «Переоценка облигаций»	41
Документ «Продажа облигаций»	42
Документ «Погашение купона»	46
Документ «Частичное погашение»	48
Документ «Погашение облигации»	50
Документ «Начисление НКД»	52
Документ «Перемещение облигации»	54
Документ «Начисление дохода по дисконтным облигациям»	55
Документ «Покупка акций»	56
Документ «Переоценка акций»	59
Документ «Перемещение акций»	61
Документ «Продажа акций»	62
Документ «Приобретение векселя»	65
Документ «Выбытие векселя»	67
Документ «Начисление дохода по вексям»	70
Документ «Конвертация ценных бумаг»	72
Документ «Покупка паёв»	75
Документ «Продажа паев»	75
Документ «Переоценка паев»	76
Документ «Перемещение паев»	77
Документ «Сделки»	77
Документ «Выбытие в РЕПО»	80
Документ «Обратный выкуп из РЕПО»	83
Документ «Покупка РЕПО»	87
Документ «Обратная продажа РЕПО»	91
Документ «Начисление процентов по РЕПО»	94
Документ «Курсовые разницы по ЦБ»	95

Документ «Покупка депозитарных расписок».....	96
Документ «Продажа депозитарных расписок»	96
Документ «Переоценка депозитарных расписок»	97
<i>Обработки</i>	99
Обработка «Загрузка сделок»	99
Обработка «Загрузка котировок ММВБ XML»	104
Обработка «Загрузка сделок ММВБ XML»	105
Обработка «Отмена проведения документов по ЦБ».....	108
<i>Отчеты</i>	109
Отчет «Сделки с ценными бумагами»	109
Отчет «Состояние векселей»	110
Отчет «Журнал векселей».....	110
Отчет «О наличии ЦБ».....	111
Отчет «Отчет по переоценке»	112
Отчеты «Регистр учета доходов ФВ» и «Регистр учета расходов ФВ».	113
Отчет «Отчет РЕПО».....	114
Отчет «История движения векселя»	115
<i>Учет займов и кредитов</i>	116
План счетов	116
Перечисления	119
Учетная политика по займам и кредитам	119
Помощник настройки плана счетов и параметров учета	121
Справочник «Займы и кредиты»	122
Документ «Получение займов или кредитов»	124
Документ «Начисление и переоценка по полученным займам или кредитам».....	125
Документ «Погашение полученных займов или кредитов»	126
Документ «Выдача займов (векселей)»	128

Документ «Начисление переоценка по выданным займам».....	129
Документ «Погашение выданных займов (векселей)».....	130
Документ «Переоценка основного долга по займам выданным в валюте».....	131
Документ «Передача выданного займа по договору цессии»	132
Документ «Ввод начальных остатков по займам и кредитам».....	133
Журнал по учету полученных займов и кредитов	135
Журнал по учету выданных займов	135

Введение

Конфигурация «Ортикон: Финансовые вложения» является дополнением к типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия» редакции 3.0, входящей в стандартный комплект поставки программного продукта «1С:Бухгалтерия 8».

Продукт «Ортикон: Финансовые вложения» разработан на основе конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия» редакции 3.0, в среде «1С:Предприятие 8.3» с сохранением всех основных возможностей и механизмов этого типового решения.

Функциональное назначение данной конфигурации – позволяет автоматизировать ведение бухгалтерского и налогового учета финансовых вложений организаций, являющимися участниками рынка ценных бумаг.

Характер описания настройки предполагает начальные знания по работе с программным продуктом «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0, изложенные в книге «Руководство пользователя» и «Руководство по ведению учета».

Книга не является полной документацией по программе «Ортикон: Финансовые вложения». Для использования программного продукта необходимо наличие других книг, включаемых в комплект поставки программного продукта «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0.

Глава 1. Начало работы с программой

Требования к компьютеру

Для установки программы «Ортикон: Финансовые вложения» предъявляются следующие требования к компьютеру:

- операционная система MS Windows (32-битная) XP / 2000 / Server 2003 / Vista (32, 64-битная) / 7 (32, 64-битная) / 8 (32, 64-битная) / 10 (32, 64-битная);
- 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор с тактовой частотой 1 гигагерц (ГГц) или выше;
- оперативная память 1 гигабайт (ГБ) для 32-разрядной системы или 2 ГБ для 64-разрядной системы;
- жесткий диск (не менее 120 Мбайт свободного места); -устройство чтения компакт-дисков;
- SVGA-дисплей.

Установка конфигурации

В поставку «Ортикон: Финансовые вложения» входят два шаблона информационных баз – демонстрационный и основной.

Шаблон демонстрационной информационной базы, в соответствии со своим названием, предназначен для того, чтобы продемонстрировать практическую работу описываемой конфигурации. Он уже содержит информацию, которая описывает хозяйственную деятельность абстрактной организации в течение некоторого периода времени. Демонстрационную базу целесообразно использовать для ознакомления с конфигурацией.

Шаблон основной информационной базы предназначен для ведения бухгалтерского и налогового учета реальной организации.

Перед установкой конфигурации «Ортикон: Финансовые вложения» убедитесь, что на вашем компьютере уже установлена лицензионная версия платформы «1С:Предприятие 8.3». Порядок установки платформы описан в книге «1С:Предприятие 8.3. Руководство пользователя», которая входит в поставку программного продукта «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0.

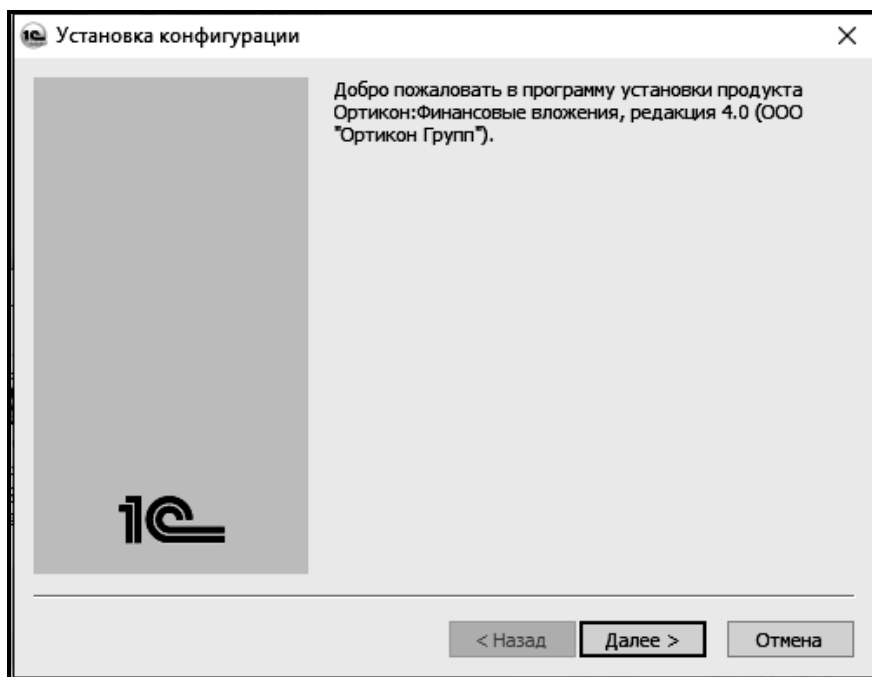
Установка конфигурации «Ортикон: Финансовые вложения» производится согласно приведенному описанию в книге «1С:Предприятие 8.3. Руководство пользователя», которая входит в поставку программного продукта «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0. Установочный дистрибутив данной конфигурации поставляется на компакт-диске, который входит в поставку программного продукта «Ортикон: Финансовые вложения».

Состав дистрибутива поставки конфигурации.

Конфигурация «Ортикон: Финансовые вложения» поставляется на компакт диске.

Установка конфигурации выполняется при помощи специальной программы установки. Для установки с компакт-диска необходимо выполнить следующие действия.

1. Вставьте компакт-диск с дистрибутивом «Ортикон: Финансовые вложения, редакция 4.0» в устройство чтения компакт-дисков вашего компьютера.
2. Запустите файл «Setup.exe».



Для продолжения нажмите кнопку «Далее». Далее предлагается каталог для установки шаблонов. По умолчанию будет предложен каталог «C:\ProgramFiles\1Cv83\tplts». Вы можете согласиться с этим или выбрать другой каталог. Для перехода к следующему шагу установки вновь нажмите «Далее».

Создание информационной базы

После окончания установки программы у вас на компьютере будет создан каталог с шаблоном для создания информационной базы.

Создание новой информационной базы нужно производить следующим образом.

- Запустите программу «1С: Предприятие 8».
- Добавьте новую информационную базу (кнопка «Добавить»).
- Выберите пункт «Создание новой информационной базы». Нажмите «Далее».

- Программа предложит создать информационную базу из шаблона. Выберите предлагаемую версию конфигурации из списка «Ортикон: Финансовые вложения, редакция 4.0». Нажмите «Далее».
- Введите наименование информационной базы (будет предложено «Ортикон: Финансовые вложения, редакция 4.0») и выберите тип ее расположения. Нажмите «Далее».
- Выберите или введите наименование каталога информационной базы. Нажмите «Далее».
- В окне указания параметров запуска оставьте настройки без изменений и нажмите «Готово».
- Произойдет создание информационной базы в указанном вами каталоге.
- Таким же способом можно добавить информационную базу демо-версии конфигурации.

На этом создание информационных баз закончено.

Изменения и отличия от типовой конфигурации

Функциональное назначение данной конфигурации позволяет автоматизировать ведение бухгалтерского и налогового учета финансовых вложений организаций, являющимися участниками рынка ЦБ.

В конфигурации предусмотрены следующие функции:

- Распределение операций по видам ценных бумаг: акциям, облигациям, векселям и паям.
- Разделение сделок на внебиржевые и биржевые в разрезе бирж, на которых они произошли.
- Разделение по местам хранения ценных бумаг.
- Партионный учет ценных бумаг по методам бухгалтерского и налогового учета: FIFO, LIFO, по средней.
- Переоценка ценных бумаг.
- Начисления НКД по облигациям.
- Погашение облигаций и купонов.
- Частичное погашение для амортизационных облигаций.
- Учет прямых и обратных сделок РЕПО.
- Конвертации ценных бумаг.
- Учет акций и паев номинированных в валюте.

План счетов

В данном разделе рассматриваются изменения плана счетов по сравнению с «1С:Бухгалтерией 8» редакции 3.0.

План счетов заполнен predeterminedными счетами и субсчетами, регламентированными законодательством, а также связанными с методикой ведения учета компании ООО «Ортикон групп». Пользователь не может удалять predeterminedные счета, но может добавлять новые субсчета.

План счетов является общим для всех организаций, учет которых ведется в единой информационной базе.

Код	Наименование
58	Финансовые вложения
58.01	Паи и акции
58.01.1	Паи
58.01.21	Паи (в валюте)
58.01.2	Акции
58.01.22	Акции (в валюте)
58.01.3	Депозитарные расписки
58.01.23	Депозитарные расписки (вал)
58.02	Долговые ценные бумаги
58.02.01	Облигации
58.02.01.01	Тело облигации
58.02.01.02	НКД
58.02.02.02.01	Проценты уплаченные
58.02.01.02.01	Уплаченный НКД
58.02.01.02.02	Начисленный НКД
58.02.02	Векселя
58.02.02.02.02	Проценты начисленные
58.02.02.02.03	Проценты полученные
58.02.02.01	Стоимость векселя
58.02.02.02	Проценты и дисконты
58.10	Сделки РЕПО
58.10.01	Полученные в РЕПО
58.10.02	Полученные в РЕПО НКД
58.10.03	Переданные в РЕПО НКД
59	Резервы под обесценение финансовых вложений
60.03	Векселя выданные

76.10	Расчеты по ценным бумагам
90	Продажи
90.01	Выручка
90.01.3	Выручка по ЦБ обращающимся на рынке
90.01.3.1	Выручка по акциям, обращающимся на рынке
90.01.3.2	Выручка по корпоративным облигациям, обращающимся на рынке
90.01.3.3	Выручка по государственным облигациям, обращающимся на рынке
90.01.3.4	Купонный доход по корпоративным облигациям, обращающимся на рынке
90.01.3.5	Купонный доход по государственным облигациям, обращающимся на рынке.
90.01.3.6	Выручка по ценным бумагам по сделкам РЕПО, обращающимся на рынке
90.01.4	Выручка по ЦБ не обращающимся на рынке
90.01.4.1	Выручка по акциям, не обращающимся на рынке
90.01.4.2	Выручка по корпоративным облигациям, не обращающимся на рынке
90.01.4.3	Выручка по государственным облигациям, не обращающимся на рынке
90.01.4.4	Купонный доход по корпоративным облигациям, не обращающимся на рынке
90.01.4.5	Купонный доход по государственным облигациям, не обращающимся на рынке
90.01.4.6	Выручка по ценным бумагам по сделкам РЕПО, не обращающимся на рынке
90.01.5.1	Выручка по паям
90.01.5.2	Выручка по векселям
90.01.5.3	Выручка по ЦБ по сделкам РЕПО
90.02	Себестоимость продаж
90.02.3	Себестоимость по ценным бумагам, обращающимся на организационном рынке
90.02.3.1	Себестоимость по акциям, обращающимся на рынке
90.02.3.2	Себестоимость по корпоративным облигациям, обращающимся на рынке
90.02.3.3	Себестоимость по государственным облигациям, обращающимся на рынке
90.02.3.4	Себестоимость купонного дохода по корпоративным облигациям, обращающимся на

	рынке
90.02.3.5	Себестоимость купонного дохода по государственным облигациям, обращающимся на рынке
90.02.4	Себестоимость по ценным бумагам, не обращающимся на организационном рынке
90.02.4.1	Себестоимость по акциям, не обращающимся на рынке
90.02.4.2	Себестоимость по корпоративным облигациям, не обращающимся на рынке
90.02.4.3	Себестоимость по государственным облигациям, не обращающимся на рынке
90.02.4.4	Себестоимость купонного дохода по корпоративным облигациям, не обращающимся на рынке
90.02.4.5	Себестоимость купонного дохода по государственным облигациям, не обращающимся на рынке
90.02.5	Расходы по прочим ЦБ

Учетная политика финансовых вложений

Сведения об учетной политике финансовых вложений настраиваются для каждой организации (меню Финансовые вложения – Настройки учета – Учетная политика (бухгалтерский учет)). Каждая запись характеризует учетную политику финансовых вложений за определенный период.

Форма нового элемента содержит несколько закладок.

← → ☆ Учетная политика (финансовые вложения бух)

Записать и закрыть Записать

Период: 01.01.2020

Организация: КОНФЕТПРОМ ООО

Общие РЕПО

Метод расчета себестоимости ЦБ: FIFO

Счет расчеты по ЦБ: 76.10

Акции/Облигации/Паи/Расписки Переоценка ЦБ

Использовать 90 счета Списание переоценки с теплом ЦБ

Использовать 90 счета для НКД Списание переоценки ЦБ (прямое/сторно)

Списание НКД прямое/сторно

Использовать 90 счета для векселей

Использовать 90 счета для комиссий

Закладка «Общие»:

- Метод расчета себестоимости – для определения метода расчета себестоимости ценных бумаг.
- Счет расчеты по ЦБ – счет расчетов по ценным бумагам.
- Использовать 90 счета – если флажок не установлен, то используется 91 счета.
- Использовать 90 счета НКД – если флажок не установлен, то используется 91 счета для НКД.
- Использовать 90 счета для векселей – если флаг не установлен, то используются 91 счета.

- Списание переоценки ЦБ – если флаг установлен, то списание прямой проводкой, иначе – проводкой сторно.
- Использовать 90 счета для комиссий – если флаг не установлен, то используются 91 счета.

← →
☆ Учетная политика (финансовые вложения бух)

Записать и закрыть
Записать

Период:

Организация:

Общие
РЕПО

Счет расчетов РЕПО:

Счет процент РЕПО:

Счет расчетов займ РЕПО:

Возврат партий из РЕПО:

Отражать комиссию РЕПО в 1 части сделки
 Не учитывать при выбытии ЦБ купленные партии в РЕПО
 Списывать переоценку при выбытии в РЕПО
 Формировать проводки займа в операциях РЕПО
 Использовать 90 счета по сделкам РЕПО
 Не пересчитывать вторую часть РЕПО при проведении

Закладка «РЕПО»:

- Счет расчетов РЕПО – счет расчетов по сделкам РЕПО (пример: 76-е).
- Счет расчетов % РЕПО – счет расчетов для процента по РЕПО (пример: 76-е).
- Счет расчетов займ РЕПО – счет для отражения проводки по займу в сделке РЕПО (пример: 76-е).
- Возврат партий из РЕПО – устанавливается для партионного учета, возврат из РЕПО как новой партией или на место старой выбывшей.
- Отражать комиссию РЕПО в 1 части сделки – в зависимости от того, установлен этот флаг или нет, изменяются проводки.
- Не учитывать при выбытии ЦБ, купленные партии в РЕПО – если флаг установлен, то при продаже бумаг не будут списываться бумаги, купленные в РЕПО.

- Списывать переоценку при выбытии в РЕПО – если флаг установлен, то при уходе бумаги в РЕПО будет списана её переоценка.
- Формировать проводки займа РЕПО – если флаг установлен, то при проведении первой и второй частей сделки РЕПО будут сформированы параллельно проводки займа со счетом 66.
- Использовать 90 счета по сделкам РЕПО – если флаг не установлен будут использоваться 91 счета.
- Не пересчитывать вторую часть РЕПО при проведении – если флаг установлен, то при проведении документа 2 части РЕПО не будет автоматически перезаполнена табличная часть данными из первой части сделки.

Глава 2. Принципы ведения учета

Справочники

Справочники предназначены для ведения аналитического учета и для ввода различной информации в первичные документы. В этом пункте приведены лишь изменённые и дополненные справочники по отношению к типовой конфигурации. Основные справочники приведены в стандартном описании «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0.

Справочник «Акции»

Справочник предназначен для хранения списка и условно-постоянной информации по акциям.

The screenshot shows the 'Акции' (Shares) form in the 1C software. The form is titled 'Акции' and has a 'Главное' (Main) tab selected. It contains the following fields and controls:

- Buttons: 'Записать и закрыть' (Save and Close), 'Записать' (Save), 'Еще' (More), and '?' (Help).
- Code field: A long alphanumeric code field.
- Name field: 'Наименование: Акция обыкновенная'.
- Tabbed interface: 'Основные' (Main) and 'Дополнительно' (Additional).
- Issuer field: 'Эмитент: Акция' with a dropdown arrow and a small 'x' icon.
- Registration Date field: 'Дата регистрации: 01.01.2013' with a calendar icon.
- Risk Level field: 'Степень риска: Безрисковые вложения' with a dropdown arrow and a small 'x' icon.
- Series field: 'Серия:' with an empty text box.
- Nominal field: 'Номинал: 1 000,00000'.
- Lot Quantity field: 'Кол-во в лоте: 0'.
- Checkboxes: 'ОРЦБ/не ОРЦБ' (checked) and 'Иностранная ценная бумага' (unchecked).

На закладке «Основные» следующие реквизиты:

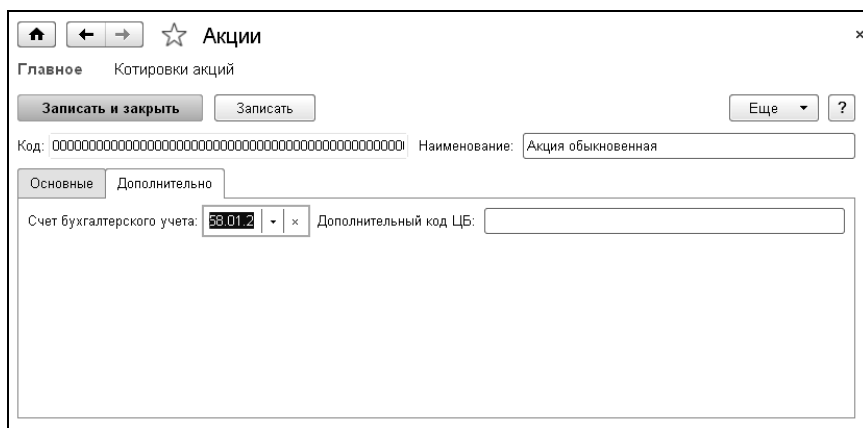
- Эмитент – эмитент акции.
- Серия – серия акции.
- Гос. регистрационный номер – государственный регистрационный номер.
- Дата регистрации – дата регистрации акции.
- Степень риска – степень риска акции.
- Номинал – номинал акции.

- Количество в лоте – количество акций в одном лоте.

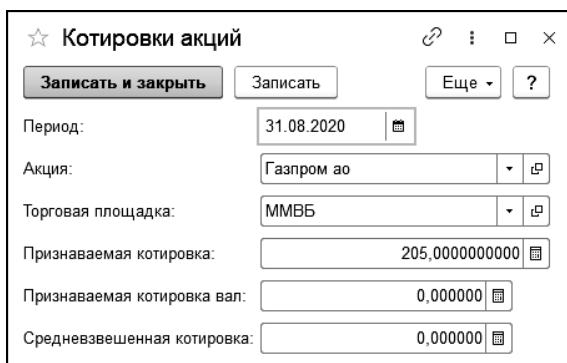
Флажок «ОРЦБ/не ОРЦБ» определяет, является ли акция обращающейся на организованном рынке ценных бумаг.

На закладке «Дополнительно» указаны:

- Счета бухгалтерского учета – это счет учета ЦБ, соответствующие изменённому плану счетов и реквизит.
- Дополнительный код – это доп. код ЦБ, который можно использовать для идентификации бумаги при загрузке сделок.



По ссылке «Котировки акций» доступна информация о котировках по торговым площадкам и периодам.



Справочник «Облигации»

Справочник предназначен для хранения списка и условно-постоянной информации по облигациям.

На закладке «Основные» присутствует ряд основных реквизитов:

- Эмитент – эмитент, используется в отчетах: «Отчет о наличии ЦБ», «Сделки с ценными бумагами».
- Серия – серия ЦБ. Поле служит только как информационное.
- Гос. регистрационный номер – государственный регистрационный номер используется только при загрузке котировок (обработка «Загрузка котировок ММВБ xml»).
- ISIN – международные инвестиционные коды ценных бумаг (ISIN-коды).
- Степень риска – степень риска облигации. Поле служит только как информационное.
- Номинал – указывается номинальная стоимость облигации. Используется в документах: «Начисление дохода по дисконтным облигациям», «Начисление НКД» и «Частичное погашение»; в отчете «Отчет о наличии ЦБ»; в обработках «Загрузка котировок ММВБ xml» и «Загрузка сделок».
- Сектор – определение видов облигаций (государственные, муниципальные, корпоративные).

- ОРЦБ/не ОРЦБ – определяет, является ли облигация обращающейся на организованном рынке ценных бумаг. Этот признак используется в документах и отчетах.
- Количество выпущенных бумаг – поле служит только как информационное.
- Количество в лоте – используется только при загрузке сделок (обработка «Загрузка сделок»).
- Дисконтная – флаг ставится, если облигация является дисконтной (уценка номинальной стоимости при покупке).
- Иностранная ценная бумага – активирует поле «Валюты». В дальнейшем это учитывается при расчете цены и суммы по курсу ЦБ в документах покупки и продажи.
- Дата погашения – указывается дата планируемого погашения облигации.
- Дата учета – указывается дата учета. Используется как информационное поле.

Облигации

Главное Котировки облигаций Проспект погашения Проспект эмиссии

Записать и закрыть Записать Загрузка котировок ММВБ XML Еще ?

Код: 00 Наименование: iPOCИAHO 3

Основные Дополнительно

Бухгалтерский учет

Счет бухгалтерского учета: 58.02.01.01

Счет учета УНКД: 58.02.01.02.01

Счет учета НКД: 58.02.01.02.02

Дополнительный код:

На закладке «Дополнительно» указаны данные для бухгалтерского учета:

- Счет учета бух. учета – счет учета облигации в бухгалтерском учете.
- Счет учета УНКД – счет учета уплаченного НКД в бухгалтерском учете.

- Счет учета НКД – счет учета начисленного НКД в бухгалтерском учете.
- Дополнительный код – доп. код ЦБ, который можно использовать для идентификации бумаги при загрузке сделок.

На закладке «Котировки» показана информация о котировках облигаций по торговым площадкам и периодам.

☆ Котировки облигаций

Записать и закрыть Записать Еще ▾ ?

Период: 01.08.2020

Облигация: IPOCHAH2P3

Торговая площадка: ММВБ

Признаваемая котировка: 1 001,0000000000

Котировка НКД: 0,0000000000

Средневзвешенная котировка: 0,000000

В конфигурации предусмотрена возможность автоматической загрузки котировок. Для этого используется обработка «Загрузка котировок ММВБ XML» (меню «Еще»).

Обработка предназначена для загрузки котировок из внешнего файла ММВБ формата XML.

← → Облигации i x

Основное Котировки облигаций Проспект погашения Проспект эмиссии

Записать и закрыть Записать Загрузка котировок ММВБ XML

Еще ▾ ?

- Записать и закрыть Ctrl+S
- Записать
- Перечитать
- Скопировать
- Пометить на удаление / Снять пометку
- Показать в списке
- Загрузка котировок ММВБ XML**
- Изменить форму...
- Справка F1

Код: Наименование: IPOCHAHO 3

Основные Дополнительно

Эмитент: РОСНАНО_03 Гос. рег. номер: 4-03-55477-E

Сектор: ISIN: RU000A0RJQJQ

Степень риска: Серия:

Номинал: 1,00 Кол-во выпущенных бумаг:

Дата погашения: Кол-во в лоте: 0

Дата учета: ОРЦБ/не ОРЦБ Дисконтная

Иностранная ценная бумага:

Для загрузки обязательно указывается загрузочный файл, тип котировки и реквизит по которому будет производиться поиск ЦБ в справочнике программы, а далее нажать кнопку «Выполнить».

Обработка Загрузка котировок ММВБ XML

Выполнить Еще ▾

Путь к файлу:

Тип котировки: ×

Торговая секция: ×

Поиск ЦБ в справочнике

По Основному коду справочника

По гос. рег. коду

В разделе «Прспект погашения» указывается информация по периодам погашения номинала для амортизационных облигаций. На основании этих данных производится расчет в документе «Частичное погашение».

Облигации

Главное Котировки облигаций Прспект погашения Прспект эмиссии

Прспект погашения

Создать Найти... Отменить поиск Еще ▾ ?

Период	Облигация	Организация	Про...	Сумма погашения
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><p>Прспект погашения (создание)</p><p>Записать и закрыть Записать Еще ▾ ?</p><p>Период: <input type="text" value="01.08.2020"/></p><p>Облигация: <input type="text" value="ИРОСНАНО 3"/></p><p>Организация: <input type="text"/></p><p>Процент: <input type="text" value="0,00"/></p><p>Сумма погашения: <input type="text" value="0,00"/></p></div>				

При создании «Прспекта погашения» вносится следующая информация:

- Период – дата очередного погашения номинала.
- Облигация – облигация, для которой вводятся данные.
- Организация – позволяет установить, для какой организации актуальна эта настройка. В случаи пустого значения – действует для всех организаций.
- Процент – процент номинала к погашению.

- Сумма погашения – значение используется в документе «Частичное погашение ЦБ» при расчете процента согласно формуле: $\text{Общий Процент Погашения} + (\text{Сумма Погашения (из регистра проспект погашения)} / \text{Номинал} * 100)$. Если регистр «Проспект погашения» не заполнен и суммы нет, тогда используется формула: $\text{Общий Процент Погашения} + \text{Процент (из регистра «Проспект погашения»)}$.

В разделе «Проспект эмиссий» указывается информация о периоде эмиссии, наименовании облигации, проценте и котировке НКД.

The screenshot shows the 'Облигации' (Bonds) application interface. At the top, there are navigation buttons (home, back, forward) and a star icon next to the title 'Облигации'. Below the title, there are tabs: 'Главное', 'Котировки облигаций', 'Проспект погашения', and 'Проспект эмиссии'. The 'Проспект эмиссии' tab is active. Below the tabs, there are buttons for 'Создать', 'Найти...', and 'Отменить поиск', along with a dropdown menu labeled 'Еще' and a help icon '?'. A table header is visible with columns: 'Период', 'Облигация', 'Процент', and 'Котировка НКД'. A modal window titled 'Проспект эмиссии (создание)' is open in the foreground. It contains the following fields:

- 'Записать и закрыть' (Save and Close) button
- 'Записать' (Save) button
- 'Еще' dropdown menu and help icon '?'
- 'Период:' field with value '19.10.2020' and a calendar icon
- 'Облигация:' dropdown menu with value 'iРОСНАНО 3' and a search icon
- 'Процент:' field with value '0,00' and a numeric keypad icon
- 'Котировка НКД:' field with value '0,0000000000' and a numeric keypad icon

Справочник «Векселя»

Справочник содержит информацию обо всех векселях, состоящих на учете организации.

На закладке «Основные» содержатся следующие реквизиты:

- Серия – указывается серия векселя.
- Номер – указывается номер векселя.
- Наименование – указывается наименование векселя.
- Получатель – указывается получатель векселя.
- Адрес получателя – указывается адрес получателя векселя.
- Плательщик – указывается плательщик по векселю.
- Место платежа – указывается адрес, где будет осуществлен платеж по векселю.
- Место составления векселя – указывается адрес составления векселя.
- Процент – указывается процент по векселю.
- Дата принятия к учету – указывается дата принятия векселя к учету.

- Дата погашения – указывается дата планируемого погашения векселя.
- Дата составления векселя (выпуска) – указывается дата составления векселя.
- Дата начала начисления – указывается дата, с которой следует начинать рассчитывать начисленные проценты и дисконты по векселю (может соответствовать дате принятия к учету или составления).
- Номинал – указывается номинальная сумма векселя.
- Валюта – указывается валюта векселя.
- Тип векселя – указывается тип векселя. Может принимать значения: процентный, процентно-дисконтный, дисконтный.
- Вид платежа по векселю – указывается вид платежа по векселю. Может принимать значения: по предъявлению, по предъявлению не ранее, на определенную дату.
- Иностранная ценная бумага – активирует поле «Валюты». В дальнейшем это учитывается при расчете цены и суммы по курсу ЦБ.

На закладке «Дополнительно» указаны поля:

- «Счет учета Бух.учета» – счет учета в бухгалтерском учете.
- «Счет учета дохода БУ» – пользователь указывает счет учета дохода из плана счетов бухгалтерского учета.

- «Дополнительный код» – доп. код ЦБ, который можно использовать для идентификации бумаги при загрузке сделок.
- «Контрагент (76 сч.)» – используется информация из справочника «Контрагенты».
- «Договор (76 сч.)» – используется информация из справочника «Договора».
- «Вексельная метка» – информационное поле, может использоваться для аналитики отчетов.

Справочник «Паи»

Справочник содержит информацию обо всех паях, состоящих на учете организации.

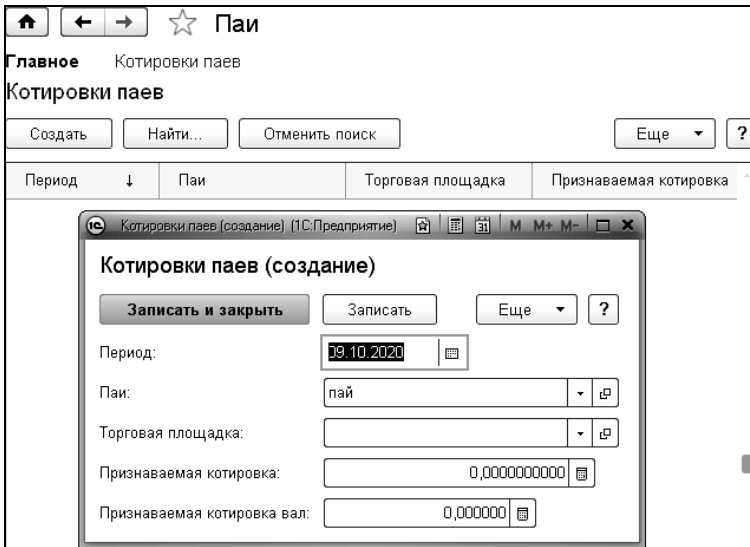
Справочник содержит два раздела «Главное» и «Котировки паев».

Screenshot of the "Паи" (Shares) form. The form includes a title bar with navigation icons and the text "Паи". Below the title bar are two tabs: "Главное" (selected) and "Котировки паев". The form contains several fields and buttons: a "Записать и закрыть" button, a "Записать" button, a dropdown menu with "Еще" and a "?" icon. There are two input fields: "Код:" with a long string of zeros and a "1" at the end, and "Наименование:" with the text "пай". At the bottom, there are two checkboxes: "ОРЦБ/не ОРЦБ" and "Иностранная ценная бумага:".

На закладке «Главное» указаны поля:

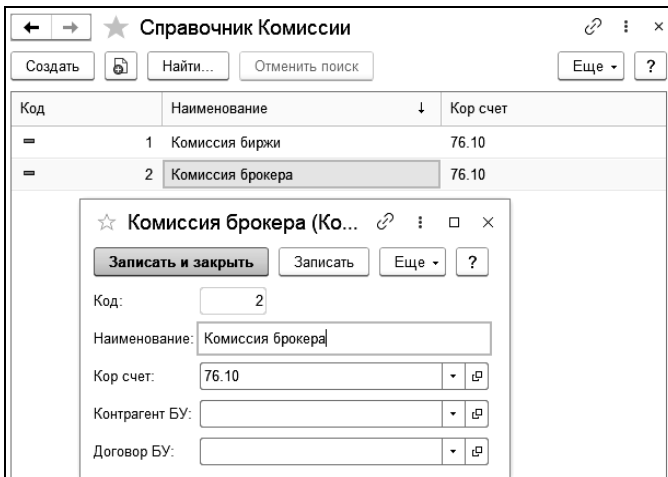
- Наименование – наименование пая.
- ОРЦБ/не ОРЦБ – определяет, является ли облигация обращающейся на организованном рынке ценных бумаг.
- Флаг «Иностранная ценная бумага» – активирует поле «Валюты». В дальнейшем это учитывается при расчете цены и суммы по курсу ЦБ.

В разделе «Котировки» показана информация о котировках по торговым площадкам и периодам. Котировки по паям вносятся пользователем вручную и в дальнейшем используются при переоценке пая.



Справочник «Комиссии»

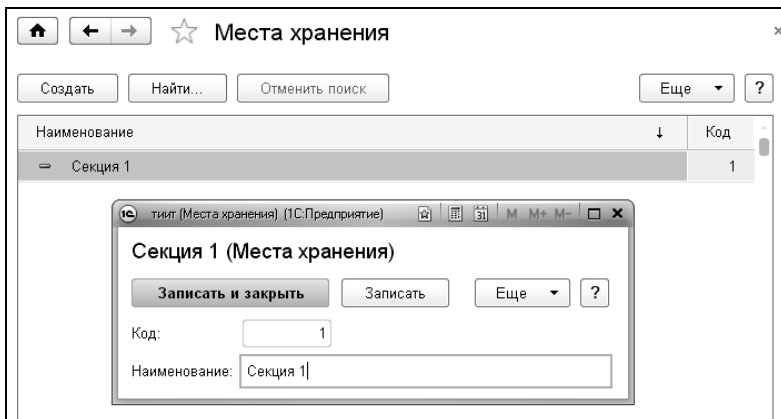
Справочник предназначен для ведения списка видов комиссий с указанием счетов учета.



Справочник «Места хранения»

Справочник предназначен для ведения списка мест хранения ценных бумаг. Каждый элемент справочника описывает некоторое физическое место хранения ценной бумаги (пример: депозитарий).

Заполнение и ведение данного справочника необязательно и является предпочтением пользователя.



Справочник «Торговые площадки»

Справочник предназначен для ведения списка торговых площадок.

Элементы справочника «Торговые площадки» используются в документах «Покупка» и «Продажа» ценных бумаг, т.е. определяют торговую площадку, на которой фактически совершено то или иное движение.



Справочник «Портфели»

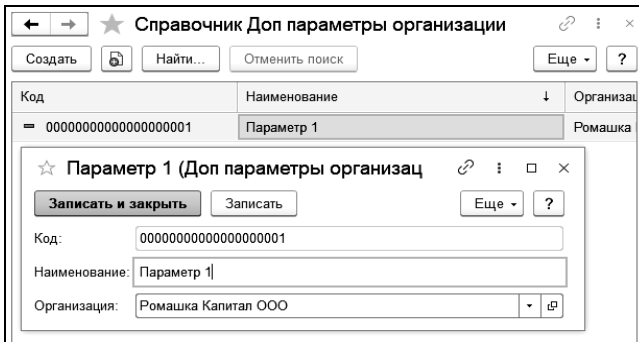
Справочник предназначен для ведения списка портфелей.

Заполнение и ведение данного справочника необязательно и является предпочтением пользователя.



Справочник «Доп. параметры организации»

Справочник предназначен для хранения дополнительных кодов для элементов справочника «Организации», в дальнейшем используется программой при идентификации организации по коду в момент автоматической загрузки сделок (в случае, когда в электронном файле со сделками присутствуют сделки по различным организациям – разделителям учета).



Справочник «Депозитарные расписки»

Справочник предназначен для хранения списка и условно-постоянной информации по депозитарным распискам.

На закладке «Главное» присутствуют следующие реквизиты:

- Наименование – наименование депозитарной расписки.

- Флаг «Иностранная ценная бумага» – включает поле «Валюты». В дальнейшем это учитывается при расчете цены и суммы по курсу ЦБ.
- Валюта – валюта депозитарной расписки.

Депозитарные расписки

Главное Котировки депозитарных расписок

Записать и закрыть Записать Еще ?

Код: 0001

Наименование: Депозитарная расписка

Иностранная ценная бумага Валюта: USD

На закладке «Котировки депозитарных расписок» показана информация о котировках на определенные даты по торговым площадкам.

Депозитарные расписки

Главное Котировки депозитарных расписок

Котировки депозитарных расписок

Создать Найти... Отменить поиск Еще ?

Период	Депозитарная расписка	Торговая площадка	Признаваемая котиро...	Признаваемая котировка вал
--------	-----------------------	-------------------	------------------------	----------------------------

Котировки депозитарных расписок (создание) *

Записать и закрыть Записать Еще ?

Период: 01.12.2020

Депозитарная расписка: Депозитарная расписка

Торговая площадка: ММВБ

Признаваемая котировка: 1 000,0000000000

Признаваемая котировка вал: 20,000000

Документы

Документ «Ввод начальных остатков»

Документ служит для ввода начальных остатков по ценным бумагам. Остатки следует заводить партионно, каждая строка табличной части документа – определенная партия, по которым в дальнейшем и будет производиться списание при выбытии ценных бумаг.

Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Журнал операции по ЦБ».

Документ содержит 6 разделов для ввода остатка по акциям, облигациям, векселям, паям, депозитарным распискам и комиссиям.

Ввод начальных остатков

Провести и закрыть | Записать | Провести | А/к

Номер: 0000000001 | Организация: Ромашка Капитал ООО

Дата: 01.01.2020 0:00:00 | Отражать в бухгалтерском учете | Отражать в налоговом учете

Акции | Облигации | Векселя | Паи | Депозитарные расписки | Комиссии

N	Акция	Место хранения Портфель Торговая площадка	Количество	Балансовая стоимость		Балансовая стоимость в НУ		Переоценка
				Полная стоимость		Полная стоимость НУ		
1	Газпром ао	Основное Основной портфель ММВБ	1 500	298 500,00 270 000,00		1 500	298 500,00 270 000,00	28 500,00

Реквизит «Организация» – элемент справочника «Организации», для которой вводятся начальные остатки.

Описание реквизитов табличных частей:

- Акция – Справочник «Акции».
- Облигаций – Справочник «Облигации».
- Вексель – Справочник «Векселя».
- Паи – Справочник «Паи».
- Депозитарные расписки – Справочник «Депозитарные расписки».
- Место хранения – Справочник «Места хранения».
- Портфель – Справочник «Портфель».
- Торговая площадка – Справочник «Торговые площадки».

- Количество – количество ценных бумаг в данной партии.
- Балансовая стоимость – сумма остатка по партии с учетом комиссий и переоценки.
- Покупная стоимость – сумма остатка по партии без учета комиссий и переоценки.
- Уплаченный НКД – сумма уплаченного купонного дохода.
- Начисленный НКД – сумма начисленного купонного дохода.
- Проц. уплачено – сумма уплаченных процентов.
- Проц. начислено – сумма начисленных процентов.

Документ «Ввод начальных остатков РЕПО»

Документ служит для ввода остатков по бумагам, проданным или купленным в РЕПО. Документ используется для акций и облигаций и имеет соответственно два раздела для ввода остатка.

Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Операции РЕПО».

Реквизит «Организация» – элемент справочника «Организации», для которой вводятся начальные остатки.

Флажок «Куплено в РЕПО» и «Продано в РЕПО» определяют по какому виду вы вводите остаток, по ценным бумагам, купленным в РЕПО или по проданным бумагам соответственно.

Примечание: При заведении остатков по бумагам, проданным в РЕПО сначала необходимо ввести их изначальный остаток в необходимом количестве и балансовой стоимостью документом «Ввод начальных остатков» и только потом обращаться к данному документу и завести такое же количество ценных бумаг в остатке по РЕПО.

Реквизит «Счет расчетов» – счет расчетов по сделке РЕПО для отражения оборота по нему при вводе остатка по РЕПО.

Ввод начальных остатков РЕПО

Номер: _____ Дата: 01.01.2020 0:00:00 Организация: Конфетпром

Вид сделки
 Куплено в РЕПО
 Продано в РЕПО
 Отражать в БУ Счет расчетов: 76.06

N	Акция	Торговая площадка	Количество		Дата обратного выкупа/продажи		Контрагент
			Балансовая стоимость	Покупная стоимость	Сумма обратного выкупа/прод...		
1	Акция обычно...	Внебиржевая	1		10.01.2014		ИнноТрейд
			1 000,00			900,00	02/2013
			1 000,00				

Комментарий: _____

Реквизиты табличных частей:

- Акция – Справочник «Акции».
- Облигация – Справочник «Облигации».
- Торговая площадка – Справочник «Торговые площадки».
- Количество – количество ценных бумаг в данной партии.
- Балансовая стоимость – Сумма ПЕРВОЙ части сделки РЕПО.
- Покупная стоимость – Сумма остатка по партии без учета комиссий и переоценки.
- Дата обратного выкупа/продажи – дата второй части сделки РЕПО.
- Сумма обратного выкупа/продажи – сумма второй части сделки РЕПО.
- Контрагент – Справочник «Контрагенты», с кем осуществляется сделка РЕПО.
- Договор – Справочник «Договоры», договор по сделке РЕПО.
- УНКД – сумма уплаченного купонного дохода.
- НКНД – сумма начисленного купонного дохода.

Документ «Покупка облигаций»

Документ служит для оформления акта принятия к учету облигаций. Документ предназначен для формирования партий (сделок) финансовых вложений.

Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Операции по облигациям».

Форма документа содержит следующие реквизиты шапки:

- Организация – элемент справочника «Организации». Организация, осуществляющая покупку облигаций.
- Контрагент – элемент справочника «Контрагенты». Физическое или юридическое лицо, осуществляющее продажу облигаций (реквизит выступает аналитикой расчетного счета при проведении сделки).
- Договор – элемент справочника «Контрагенты». По какому договору с контрагентом осуществляется сделка (реквизит выступает аналитикой расчетного счета при проведении сделки).
- Флаг «Отражать в бухгалтерском учете» – если флаг не стоит, то движение делается только по регистру НУ.

Скриншот формы документа «Покупка облигаций». В шапке документа видны следующие реквизиты:

- Номер: 0000000003
- Организация: Ромашка Капитал ООО
- Контрагент: Брокер Инвест Плюс
- Договор: 001
- Флаг «Отражать в бухгалтерском учете» установлен.

Основная табличная часть документа:

N	Облигация	Цена	Сумма	Котировка НКД	Балансовая стоимость
		Количество		УНКД	
1	Облигация РЕПО	1 500,00000000	150 000,00	6,0000000000	150 100,00
		100		600,00	

Форма документа содержит следующие реквизиты основной табличной части:

- Облигация – элемент справочника «Облигации». Показывает, какая облигация покупается.

- Во вкладке «Дополнительные расходы» указывается комиссия брокера.
- В реквизите «Цена» указывается цена одной облигации данного вида.
- В реквизите «Количество» указывается, сколько облигаций данного вида покупается.
- Реквизит «Сумма» заполняется автоматически и равно Цена * Количество.
- Котировка НКД – заполняется вручную. Используется при расчете реквизита «Сумма».
- В реквизите «УНКД» указывается накопленный купонный доход, уплаченный при покупке ценной бумаги.
- В реквизите «Балансовая стоимость» указывается балансовую стоимость облигации. Заполняется автоматически и равна Сумма + Комиссии по данной облигации.

Комиссия	Кор счет БУ	Субконто
Сумма комиссии		
Комиссия биржи	76.10	
100,00		

Табличная часть «Комиссии» подчинена основной табличной части, т.е. для каждой облигации вводятся различные комиссии (дополнительные расходы). В табличной части «Комиссии» содержатся следующие реквизиты:

- Торговая площадка – торговая площадка, на которой совершена сделка.
- Статья дохода БУ – выбирается из Справочника «Прочие доходы и расходы».
- Статья расхода БУ – выбирается из Справочника «Прочие доходы и расходы».
- Статья расходов НКД – выбирается из Справочника «Прочие доходы и расходы». Используется в проводках в качестве доп. аналитики.

В группе реквизитов для бухгалтерского учета:

- Кор. счет БУ – корреспондирующий счет расчетов с контрагентами по ценным бумагам по бухгалтерскому учету. Подставляется автоматически из учетной политике по бухгалтерскому учету организации.

Документ «Переоценка облигаций»

Документ служит для корректировки последующей стоимости ценных бумаг. Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Операции по облигациям».

Кнопка «Заполнить» предназначена для автоматического заполнения табличной части документа по остаткам, согласно регистру «Сделки по облигациям».

Скриншот интерфейса документа «Переоценка облигаций». В верхней части расположены кнопки: «Провести и закрыть», «Записать», «Провести», «Заполнить» и «Еще». Поля ввода: Номер (0000000001), от: (13.10.2020 11:33:54), Организация. Выпадающие списки: Статья доходов, Статья расходов, Статья резерва. Кнопка «Добавить» и «Еще». Таблица с данными:

N	Облигация	Цена до переоценки	Количество	Котировка	Сумма	Документ
1	АБ «БПФ» 01 обл.			1,21000000	2 220,00000	Сделка

Комментарий:

Форма документа содержит следующие реквизиты шапки:

- Организация – элемент справочника «Организации». Организация, в которой осуществляется переоценка облигаций.
- Статья доходов – элемент справочника «Прочие доходы и расходы». Показывает соотнесение и распределение на статьи доходов от получения денежных средств по переоценки ценной бумаги.
- Статья расходов – элемент справочника «Прочие доходы и расходы». Показывает соотнесение и распределение на статьи расходов от получения денежных средств от переоценки ценной бумаги.
- Табличная часть документа содержит следующие реквизиты:
 - Облигация – элемент справочника «Облигации». Показывает, какая облигация переоценивается.
 - В реквизите «Цена до переоценки» указывается, цена до переоценки (текущая балансовая стоимость партии на дату документа «Переоценка»).
 - В реквизите «Количество» указывается, сколько облигаций данного вида переоцениваются (текущий партионный балансовый остаток на дату документа «Переоценка»).
 - Котировка – признаваемая котировка на дату документа «Переоценка».
 - Сумма – сумма после переоценки. Заполняется автоматически и равно значению поля «Количество» умноженное на значение поля «Котировка».

Документ «Продажа облигаций»

Документ служит для оформления акта продажи облигаций.

Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Операции по облигациям».

← → ☆ Продажа облигаций

Провести и закрыть Записать Провести Дт_Кт Еще ▾ ?

Номер: 00000000001 от: 01.09.2020 12:00:00

Организация: Ромашка Капитал ООО × Ф

Контрагент: Брокер Инвест Плюс ×

Договор : 001 ×

Отражать в бухгалтерском учете

Основная Дополнительные расходы Дополнительная

Добавить ↑ ↓ Еще ▾

N	Облигация	Цена	Сумма	Котировка НКД
		Количество		НКД к получению
1	ОФЗ 26218	1 400,00000000	65 000,00	22,00
		50		
			65 000,00	
		50		

Комментарий: _____

Ф орма документа содержит следующие реквизиты шапки:

- Организация – элемент Справочника «Организации». Организация, осуществляющая продажу облигаций.
- Контрагент – элемент Справочника «Контрагенты». Ф изическое или юридическое лицо, осуществляющее покупку ценных бумаг.
- Договор – договор контрагента.
- Отражать в бухгалтерском учете – включает такие регистры как «Короткие позиции» и «Короткие регистры НУ». При отключении флага не формируется движение по БУ.
- Ф орма документа содержит следующие реквизиты основной табличной части:
- Облигация – элемент справочника «Облигации». Показывает, какая облигация продается.
- В реквизите «Цена» указывается, по какой цене облигация данного вида продается.
- В реквизите «Количество» указывается, сколько облигаций данного вида продается.

- Реквизит «Сумма» заполняется автоматически и равно значению поля «Цена» умноженная на значение поля «Количество».
- Котировка НКД – заполняется вручную. Используется при расчете реквизита «Сумма».
- НКД к получению – доход по накопленному купонному доходу.

Продажа облигаций

Провести и закрыть | Записать | Провести | Дт/Кт

Номер: 0000000001 от: 01.09.2020 12:00:00

Организация: Ромашка Капитал ООО

Контрагент: Брокер Инвест Плюс

Договор: 001

Отражать в бухгалтерском учете

Основная | **Дополнительные расходы** | Дополнительная

Комиссия	Кор счет	Субконто
Сумма комиссии		
Комиссия биржи	76.10	Биржа
200.00		Прочее

Комментарий:

Табличная часть «Дополнительные расходы» подчинена основной табличной части, т.е. для каждой облигации вводятся различные комиссии (дополнительные расходы).

В табличной части содержатся следующие реквизиты:

- В реквизите «Комиссия» указывается соответственно вид комиссии, из справочника «Комиссии».
- В реквизите «Сумма комиссии» указывается соответственно сумма комиссии.
- В реквизите «Кор.счет» указывается кор. счет отражение расчетов по комиссии. Заполняется автоматически из справочника «Комиссии».
- В реквизите «Субконто1» указывается первое субконто кор. счета комиссии.
- В реквизите «Субконто2» указывается второе субконто кор. счета комиссии.

- В реквизите «Субконто3» указывается третье субконто кор. счета комиссии.

← → ☆ Продажа облигаций
🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть
Записать
Провести
Дт Кт
Еще ▾ ?

Номер: от: 📅

Организация: ▾ × 🗑

Контрагент: ▾ ×

Договор: ▾ ×

Отражать в бухгалтерском учете

Основная
Дополнительные расходы
Дополнительная

Торговая площадка: ▾ × Счет расчетов по ЦБ: ▾ ×

Место хранения: ▾ ×

Портфель: ▾ ×

Бухгалтерский учет

Статья доходов: ▾ ×

Статья доходов НКД: ▾ ×

Статья доходов полученного НКД: ▾ ×

Статья расходов: ▾ ×

Статья расходов НКД: ▾ ×

Группа расчет по средневзвешенной

По средневзвешенной

Дата котировки: 📅

Комментарий:

На закладке «Дополнительная» содержатся следующие реквизиты:

- Торговая площадка – торговая площадка, на которой совершена сделка.
- Место хранения – место хранения облигаций, по данному документу.
- Портфель – портфель, для которого совершена сделка.

- Счет расчетов по ЦБ – счет указывается пользователем из плана счетов бухгалтерского учета.

В группе реквизитов для бухгалтерского и налогового учета:

- Статья доходов – статья отнесения доходов от продажи облигаций.
- Статья доходов НКД – статья отнесения доходов от НКД при продаже облигаций.
- Статья получения НКД – аналитика из Справочника «Прочие доходы и расходы».
- Статья расходов – статья отнесения расходов от продажи облигаций.
- Статья расходов НКД – статья отнесения расходов от НКД при продаже облигаций.
- Флаг «Расчет по средневзвешенной» – позволяет при списании облигации рассчитывать сумму по средневзвешенной котировке на дату (поле «Дата котировки»).

Документ «Погашение купона»

Документ служит для погашения купонного дохода по облигациям. Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Операции по облигациям».

Погашение купона

Провести и закрыть | Записать | Провести | Дт Кт | Еще | ?

Номер: [] от []

Организация: Ромашка Капитал ООО

Контрагент: []

Договор: []

Отражать в бухгалтерском учете

Основная | Дополнительно

Добавить | [] [] | Еще

N	Облигация	Количество	Котировка НКД	Сумма
---	-----------	------------	---------------	-------

Форма документа содержит следующие реквизиты шапки:

- Организация – элемент Справочника «Организация». Организация, осуществляющее погашение купона.
- Контрагент – элемент Справочника «Контрагенты». Физическое или юридическое лицо.
- Договор – используется информация из Справочника «Договора».
- Отражение в бухгалтерском учете – при отключении флага не формируется движение по БУ.

Форма документа содержит следующие реквизиты табличной части:

- Облигации – элемент Справочника «Облигации». Облигация, по которой погашается купон.
- В реквизите «Количество» указывается количество облигаций, по которым гасится купон.
- В реквизите «Котировка НКД» указывается котировка НКД на одну облигацию.
- В реквизите «Сумма» указывается сумма погашения купона.

На вкладке «Дополнительно» следующие реквизиты:

- Место хранения – используется информация из Справочника «Места хранения».

- Портфель – используется информация из Справочника «Портфели».
- Счет доходов – счет отнесения доходов по облигациям.
- Счет расходов – счет отнесения расходов по облигациям.
- Статья доходов – статья отнесения доходов по облигациям.
- Статья расходов – статья отнесения расходов по облигациям.
- Статья НКД – начисленный накопленный купонный доход. Дополнительная аналитика; данные выбираются из справочника «Прочие доходы и расходы».
- Статья УНКД – используется в проводках как аналитика из Справочника «Прочие доходы и расходы».

Документ «Частичное погашение»

Документ служит для частичного погашения номинала амортизационных облигаций. Работа с документом осуществляется через меню «Ф инансовые вложения – Операции по облигациям».

← → ☆ Частичное погашение
🔗 ⓘ ✕

Провести и закрыть
Записать
Провести
Арх.
Еще ▾ ?

Номер: от:

Организация: ✕ 🔍

Контрагент: ✕ 🔍

Договор: ✕ 🔍

Отражать в бухгалтерском учете

Основная Дополнительная

Добавить
⬆️ ⬇️ ⬆️
Еще ▾

N	Облигация	Количество	Общий процент погашения		Сумма	Котировка НКД
			Сумма номинала	НКД к получению		
1	ОФЗ 26200	1	10,00	100,00	100,00000	

Добавить
⬆️ ⬇️ ⬆️
Еще ▾


Комиссия	Кор счет	Субkonto
Сумма комиссии		


Комментарий:

Ф орма документа содержит следующие реквизиты шапки:

- Организация – элемент Справочника «Организация». Организация, осуществляющее погашение.
- Контрагент – элемент Справочника «Контрагенты». Физическое или юридическое лицо, аналитика расчетного счета по погашению (пример: эмитент).
- Договор – договор контрагента.
- Отражение в бухгалтерском учете – при отключении флага не формируется движение по БУ.
- Реквизиты табличной части документа на закладке «Основная»:
- Облигация – Справочник «Облигации».
- Количество – количество облигаций на балансе, для которых производится частичное погашение.
- Общий процент погашения – процент погашения на текущий период погашения (при каждом последующем частичном погашении наращивается автоматически).
- Сумма номинала – сумма номинала к текущему погашению на одну облигацию (рассчитывается автоматически при условии верно заполненного Справочника «Облигаций» в части номинала и раздела частичного погашения).
- Сумма – общая сумма погашения, рассчитывается как поле «Количество», умноженное на поле «Сумма номинала».
- Котировка НКД – указывается котировка начисленного купонного дохода.
- НКД к получению – сумма начисленного купонного дохода к получению.
- Комиссия – указывается вид комиссии
- Сумма комиссии – сумма комиссии
- Кор. счет – указывается счет из Справочника «План счетов».
- Субконто – дополнительная аналитика операции для проводок.

Частичное погашение

Провести и закрыть Записать Провести  Еще ▾ ?

Номер: _____ от: 17.10.2020 0:00:00 Организация: Конфетпром ▾ × 

Контрагент: Альфа банк ▾ × Договор: Договор на торговлю ЦБ ▾ ×

Отражать в бухгалтерском учете

Основная Дополнительная

Торговая площадка: Внебиржевая ▾ × Счет расчетов по ЦБ: 76.10 ▾ ×

Место хранения: Основное ▾ ×

Портфель: Портфель ▾ ×

Бухгалтерский учет

Статья доходов: _____ ▾ ×

Статья расходов: _____ ▾ ×

Реквизиты на закладке «Дополнительная»:

- Торговая площадка – информация из Справочника «Торговая площадка».
- Место хранения – информация из Справочника «Место хранения».
- Портфель – информация из справочника «Портфель».
- Счет расчетов по ЦБ – счет из Справочника «Счета бухгалтерского учета».
- Статья доходов – информация берется из Справочника «Прочие доходы и расходы».
- Статья расходов – информация берется из Справочника «Прочие доходы и расходы».

Документ «Погашение облигации»

Документ служит для погашения облигаций. Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Операции по облигациям».

Погашение облигаций

Номер: от:

Организация:

Контрагент:

Договор:

Отражать в бухгалтерском учете

Основная

N	Облигация	Количество	УНКД	Сумма
		Котировка НКД	ннкд	
			пнкд	

Ф орма документа содержит следующие реквизиты шапки:

- Организация – элемент справочника «Организация». Организация, осуществляющее погашение облигаций.
- Контрагент – элемент справочника «Контрагенты». Ф изическое или юридическое лицо, аналитика расчетного счета по погашению (пример: эмитент).
- Договор – договор контрагента.
- Отражать в бухгалтерском учете – при отключении этого флага не формируются движения по БУ.
- Ф орма документа содержит следующие реквизиты табличной части:
- Облигация – элемент справочника «Облигации».
- В реквизите «Количество» указывается количество облигации данного вида.
- В реквизите «Котировка НКД» указывается котировка НКД.
- В реквизите «Сумма» указывается сумма к погашению.
- В реквизите «УНКД» показан накопленный купонный доход, уплаченный при продаже облигации.

- В реквизите «ННКД» показан накопленный купонный доход, начисленный по облигации.
- В реквизите «ПНКД» указывается накопленный купонный доход, полученный по облигации.

← → Погашение облигаций

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт

Еще ?

Номер: от: 28.09.2020 0:00:00

Организация: Ромашка Капитал ООО

Контрагент:

Договор:

Отражать в бухгалтерском учете

Основная Дополнительно

Статья доходов: Статья доходов НКД:

Статья расходов: Статья расходов НКД:

Место хранения: Портфель:

На вкладке «Дополнительно» располагаются следующие реквизиты:

- Статья доходов НКД – информация берется из справочника «Прочие доходы и расходы»
- Статья расходов НКД – информация берется из справочника «Прочие доходы и расходы»
- Статья доходов – статья отнесения доходов по облигациям.
- Статья расходов – статья отнесения расходов по облигациям.
- Место хранения – информация берется из справочника «Место хранения»
- Портфель – информация берется из справочника «Место хранения»

Документ «Начисление НКД»

Документ служит для корректировки последующей стоимости накопленного купонного дохода облигаций. Работа с документом

осуществляется через меню «Финансовые вложения – Операции по облигациям».

Документ следует заполнять автоматически при нажатии кнопки «Заполнить»! Он будет заполнен облигациями, находящимися на балансе организации. При начислении НКД проверяются следующие условия: наличие бумаги на балансе и их количество, загруженная котировка. Не допускаются ручные корректировки, а также ввод ручных операций, влияющих на расчет в этом документе.

Начисление НКД в бухгалтерском учете

Провести и закрыть | Записать | Провести | $\frac{A}{Kx}$ | Рассчитать | Заполнить | Еще ▾ | ?

Номер: 00000000002 от 14.02.2020 23:59:59 Организация: Конфетпром

Кор счет: 58.02.01 Облигации:

Корпоративные Государственные и муниципальные По всем

Добавить | Еще ▾

N	Облигация	НКД начисленный	Количество	Сумма	Передано в РЕПО	Контрагент	Код транзакции
			Котировка	Доход		Договор	
1	Облигация		1	1 000,00			
			1 000,0000...	1 000,00			

Комментарий:

Форма документа содержит следующие реквизиты шапки:

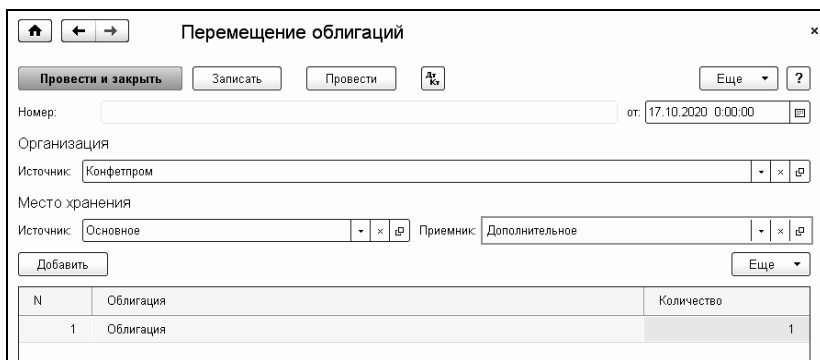
- Организация – информация из Справочника «Организация»
- Кор. Счет – информация из Справочника «План счетов бухгалтерского учета».
- Корпоративные – критерий отбора ЦБ.
- Государственные и муниципальные – критерий отбора ЦБ.
- По всем – критерий отбора ЦБ.
- Форма документа содержит следующие реквизиты табличной части:
- Облигация – элемент Справочника «Облигации». Показывает, по какой облигации переоценивается НКД.

- НКД начисленный – показывает сумму НКД до переоценки.
- Количество – количество ценных бумаг на балансе.
- Котировка – котировка НКД облигации на организованном рынке ценных бумаг.
- Сумма – показывает общую сумму (котировка, умноженная на количество).
- Доход – сумма начисления НКД.
- Передано в РЕПО – показывает, что данная партия облигаций находится в РЕПО.
- Контрагент – информация из Справочника «Контрагенты».
- Договор – информация из Справочника «Договора».
- Код транзакции – служебный реквизит заполняется при необходимости автоматически.


Документ «Перемещение облигации»


Документ служит для перемещения облигаций с одного места хранения в другое. Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Операции по облигациям».

Движение осуществляется по регистру накопления «Сделки по облигациям» и «Портфель фин. вложений».




Перемещение облигаций



Провести и закрыть Записать Провести  Еще ▾ ?

Номер: от: 17.10.2020 0:00:00 

Организация

Источник: ▾ × 

Место хранения

Источником: ▾ ×  Приемник: ▾ × 

N	Облигация	Количество
1	Облигация	1

Форма документа содержит следующие реквизиты шапки:

- Источник – элемент Справочника «Организация». Организация, в которой происходит перемещение облигаций.
- Источник – элемент Справочника «Места хранения». Место хранения, откуда происходит перемещение облигаций.
- Приемник – элемент Справочника «Места хранения». Место хранения, куда происходит перемещение облигаций.

Документ «Начисление дохода по дисконтным облигациям»

Данный документ располагается в блоке «Финансовые вложения – Операции по облигациям». Этот документ предназначен для начисления дохода по дисконтным облигациям.

Заполнение табличных частей документа производится в автоматическом режиме при нажатии на кнопку «Заполнить». При этом программа анализирует наличие облигации (по остаткам смотрит дату погашения), наименование организации, вид облигации, балансовую стоимость (данные берутся из Регистра «Сделки по облигациям»), проценты по облигациям (берутся из Справочника «Облигации»).

Расчет и заполнение колонок «Сумма» (сумма начисления) осуществляется при нажатии на кнопку «Рассчитать».

Дисконтные облигации по методу расчетов в программе представлены следующих видов:

- по предъявлению, не ранее,
- на определенную дату,
- по предъявлению.

В зависимости от метода расчетов программа использует разные формулы:

По методу «по предъявлению, не ранее» алгоритм расчета: *((Номинал облигации – Сумма приобретения) * (Либо дата начала начисления, либо Дата операции – дата последнего начисления)) / 1 год в днях + кол-во дней с даты выпуска по дату погашения.*

По методу «на определенную дату»: *((Дата погашения облигации – Дата принятия к учету. Если стоит флаг «+ 1 день к расчету», то*

прибавляется 1 день) * (Номинал – сумма приобретения)) / (количество дней с даты принятия к учету по дату погашения).

Начисление дохода по дисконтным облигациям

Провести и закрыть Записать Провести $\frac{Дт}{Кт}$ Рассчитать Заполнить Еще ▾ ?

Номер: 00000000001 от: 11.11.2020 11:09:47 Организация: Конфетпром

КорСчетБУ: 76.09 Контрагент: Инвема

Дисконтные облигации

Добавить Еще ▾

N	Облигации	Номинал	Дата последнего начисления	Документ	Метод расчета	Сумма	Балансовая стоимость
			Дата погашения векселя	Сделка			
1	ОблигацияД	10 000,00	01.10.2020 31.12.2020	Покупка облиг...	По предъявлении не ранее 1	355,71	500,00

Документ «Покупка акций»

Документ служит для оформления акта принятия к учету акций.

Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Операции по акциям».

Покупка акций

Провести и закрыть Записать Провести $\frac{Дт}{Кт}$ Еще ▾ ?

Номер: от: . . . : . . .

Организация: Ромашка Капитал ООО

Контрагент: Договор: Отражать в бухгалтерском учете Отражать в налоговом учете

Основная Дополнительные расходы Дополнительная

Добавить Еще ▾

N	Акция	Цена	Количество	Сумма	Балансовая стоимость
		Цена вал		Сумма вал	Балансовая стоимость вал

Форма документа содержит следующие реквизиты шапки:

- Организация – элемент Справочника «Организации». Организация, осуществляющая покупку акции.
- Контрагент – элемент Справочника «Контрагенты». Физическое или юридическое лицо, осуществляющее продажу акции.
- Договор – информация из Справочника «Договора».
- Отражать в бухгалтерском учете – при отключении флага не формируются движения по БУ.
- Отражать в налоговом учете – при отключении флага не формируются движения по НУ.

Форма документа содержит следующие реквизиты основной табличной части:

- Акция – элемент Справочника «Акции». Показывает, какая акция покупается.
- В реквизите «Цена» (Цена вал.) указывается цена одной акции данного вида.
- В реквизите «Количество» указывается, сколько акций данного вида покупается.
- Сумма (Сумма вал.) заполняется автоматически и равна – значение поля «Цена», умноженная на значение поля «Количество».
- В реквизите «Балансовая стоимость» (Балансовая стоимость вал.) указывается балансовую стоимость акции.

← → Покупка акций

Провести и закрыть Записать Провести Дт. Кт. Еще ?

Номер: от: . . : : 🗑

Организация: Ромашка Капитал ООО ▾ × 🗑

Контрагент: ▾ ×

Договор: ▾ ×

Отражать в бухгалтерском учете Отражать в налоговом учете

Основная Дополнительные расходы Дополнительная

Добавить ↑ ↓ Еще ▾

Комиссия	Кор счет	Субконто
Сумма комиссии		
Сумма комиссии вал		

На закладке «Дополнительные расходы» табличная часть «Комиссии» подчинена основной табличной части, т.е. для каждой акции вводятся различные комиссии (дополнительные расходы). В табличной части «Комиссии» содержатся следующие реквизиты:

- В реквизите «Комиссия» указывается соответственно вид комиссии, из справочника «Комиссии».
- В реквизите «Сумма комиссии» указывается соответственно сумма комиссии.
- В реквизите «Кор. счет» указывается кор. счет отражение расчетов по комиссии. Заполняется автоматически из справочника «Комиссии».
- В реквизите «Субконто1» указывается первое субконто кор. счета комиссии.
- В реквизите «Субконто2» указывается второе субконто кор. счета комиссии.
- В реквизите «Субконто3» указывается третье субконто кор. счета комиссии.

← → Покупка акций

Провести и закрыть Записать Провести Дт-кт

Еще ?

Номер: от:

Организация: Ромашка Капитал ООО

Контрагент:

Договор:

Отражать в бухгалтерском учете Отражать в налоговом учете

Основная **Дополнительные расходы** Дополнительная

Место хранения: Статья дохода БУ: Статья расхода БУ:

Портфель:

Торговая площадка:

Бух. и налог. учет

Кор. счет БУ:

На закладке «Дополнительная» содержатся следующие реквизиты:

- Место хранения – место хранения акции, по данному документу.
- Торговая площадка – торговая площадка, на которой совершена сделка.
- Портфель – портфель, для которого совершена сделка.
- Статья доходов – статья отнесения доходов по акциям.
- Статья расходов – статья отнесения расходов по акциям.
- Кор. счет БУ – информация из Справочника «План счетов бухгалтерского учета».

Документ «Переоценка акций»

Документ служит для корректировки последующей стоимости акций. Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Операции по акциям».

Документ следует заполнять автоматически при нажатии кнопки «Заполнить»! Он заполняется акциями, находящимися на балансе организации. Также проставляются автоматически котировки акций, если они были загружены в систему.

Данный документ может использоваться только для ценных бумаг, имеющих котировки на организованном рынке ценных бумаг.

↑ ← →
Переоценка акций
×

Провести и закрыть
Записать
Провести
Дт/Кт
Еще ▾ ?

Номер: от: 17.10.2020 0:00:00 Организация: Конфетпром

Статья расходов: Ввод остатков

Статья доходов:

Добавить
Заполнить
Еще ▾

N	Акция	Цена до переоценки	Количество	Котировка	Сумма	Документ	Сделка
		Цена до переоценки вал		Котировка в...	Сумма вал		
1	Акция обыкновенная	5 000,00000000	5	900,00000000	4 500,00000	Поступление акций 00000000001 от ...	

Форма документа содержит следующие реквизиты шапки:

- Организация – элемент Справочника «Организации», для определения в какой организации выполняется переоценка.
- Статья расходов – элемент Справочника «Прочие доходы и расходы». Показывает соотнесение и распределение на статьи расходов от получения денежных средств по переоценки акций.
- Статья доходов – элемент Справочника «Прочие доходы и расходы». Показывает соотнесение и распределение на статьи доходов от получения денежных средств по переоценки акций.
- Флаг «Ввод остатков» – при наличии флага формируются проводки в корреспонденции по кредиту с нулевым счетом.

Табличная часть документа содержит следующие реквизиты:

- Акция – элемент Справочника «Акция». Показывает, какая акция переоценивается.
- В реквизите «Цена до переоценки» указывается, цена до переоценки.
- В реквизите «Количество» указывается, сколько акций данного вида переоцениваются.
- Котировка – признаваемая котировка.

- Сумма – сумма после переоценки. Заполняется автоматически и равно – значению поля «Количество», умноженное на значение поля «Котировка».
- Документ – указывает номер партии, заполняется автоматически.
- Сделка – информация из документа поступления ЦБ или ввода начальных остатков.

Документ «Перемещение акций»

Документ служит для перемещения акций с одного места хранения в другое. Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Операции по акциям».

Движение осуществляется по регистру накопления «Портфель фин. вложений».

Перемещение акций

Провести и закрыть Записать Провести $\frac{4}{K}$ Еще ▾ ?

Номер: от: 17.10.2020 0:00:00

Организация

Источник: ▾ ×

Место хранения

Источник: ▾ × Приемник: ▾ ×

N	Акция	Количество
1	Акция обыкновенная	10

Форма документа содержит следующие реквизиты шапки:

- Источник (Организация) – элемент Справочника «Организация». Организация, в которой происходит перемещение акций.
- Источник (Место хранения) – элемент Справочника «Места хранения». Место хранения, откуда происходит перемещение акций.

- Приемник – элемент Справочника «Места хранения». Место хранения, куда происходит перемещение акций.

Документ «Продажа акций»

Документ служит для оформления акта продажи акций.

Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Операции по акциям».

Продажа акций

Провести и закрыть Записать Провести Ат Кт Еще ▾ ?

Номер:

Организация: Ромашка Капитал ООО ▾ ×

Контрагент: ×

Договор: ×

Отражать в бухгалтерском учете

Основная Дополнительные расходы Дополнительная

Добавить Еще ▾

N	Акция	Цена	Количество	Сумма
		Цена вал		Сумма вал

Ф орма документа содержит следующие реквизиты шапки:

- Организация – элемент Справочника «Организации». Организация, осуществляющая продажу облигаций.
- Контрагент – элемент Справочника «Контрагенты». Физическое или юридическое лицо, осуществляющее продажу ценных бумаг.
- Договор – договор контрагента.
- Отражать в бухгалтерском учете – при отключении флага не формируются движения по регистру бухгалтерского учета.
- Ф орма документа содержит следующие реквизиты основной табличной части:

- Акция – элемент Справочника «Акции». Показывает, какая акция продается.
- В реквизите «Цена» указывается, по какой цене акция данного вида продается.
- В реквизите «Количество» указывается, сколько акция данного вида продается.
- Сумма заполняется автоматически и равно: значение поля «Цена», умноженная на значение поля «Количество».

Продажа акций

Провести и закрыть Записать Провести ДТ/КТ Еще ▾ ?

Номер:

Организация: Ромашка Капитал ООО ▾ × □

Контрагент: ▾ ×

Договор: ▾ ×

Отражать в бухгалтерском учете

Основная Дополнительные расходы Дополнительная

Добавить ↑ ↓ Еще ▾

Комиссия	Кор счет	Субконто1
Сумма комиссии		
Сумма комиссии вал		

На закладке «Дополнительные расходы» табличная часть «Комиссии» подчинена основной табличной части, т.е. для каждой облигации вводятся различные комиссии. В табличной части «Комиссии» содержатся следующие реквизиты:

- В реквизите «Комиссия» указывается соответственно вид комиссии, из справочника «Комиссии».
- В реквизите «Сумма комиссии» указывается соответственно сумма комиссии.
- В реквизите «Кор. счет» указывается кор. счет отражение расчетов по комиссии. Заполняется автоматически из Справочника «Комиссии».

- В реквизите «Субконто1» указывается первое субконто кор. счета комиссии.
- В реквизите «Субконто2» указывается второе субконто кор. счета комиссии.
- В реквизите «Субконто3» указывается третье субконто кор. счета комиссии.

Продажа акций

Провести и закрыть Записать Провести Дт-кт Еще ?

Номер: .. : :

Организация: Ромашка Капитал ООО

Контрагент: x

Договор : x

Отражать в бухгалтерском учете

Основная Дополнительные расходы Дополнительная

Торговая площадка: x Счет расчетов по ЦБ: 76.10 x

Место хранения: x Безвозмездная передача ЦБ

Портфель: x Возврат займа

Бухгалтерский учет

Счет расходов: x Статья расходов: x

Счет доходов: x Статья доходов: x

Расчет по средневзвешенной

По средневзвешенной Дата котировки: . . x

На закладке «Дополнительная» содержатся следующие реквизиты:

- Торговая площадка – торговая площадка, на которой совершена сделка.
- Место хранения – место хранения акции.
- Портфель – портфель, для которого совершена сделка
- Счет расчетов по ЦБ – информация из Справочника «План счетов бухгалтерского учета».
- Статья доходов – статья отнесения доходов от продажи акции.
- Статья расходов – статья отнесения расходов от продажи акции.

- Флаг «Расчет по средневзвешенной» – позволяет при списании облигации рассчитывать сумму по средневзвешенной котировке на указанную дату (реквизит «Дата котировки»).
- Флаг «Безвозмездная передача ЦБ» – устанавливается в случае безвозмездной передачи ценной бумаги. Проводки сформируются только по списанию ценных бумаг без выручки и движений по расчетному счету.
- Флаг «Возврат займа» – устанавливается, если происходит возврат займа ценной бумагой.

Документ «Приобретение векселя»

Документ служит для оформления акта приобретения векселя.

Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Операции по векселям».

← → ☆ Приобретение векселя

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Еще ?

Номер: 0000000002 Дата: 03.08.2020 12:00:01

Организация: Ромашка Капитал ООО

Контрагент: Брокер Инвест Плюс

Договор: 001

Основная Дополнительные расходы Дополнительная

Добавить ↑ ↓ Еще

N	Вексель	Цена	Проценты уплаченные	Сумма комиссий
1	Вексель дисконтный	900 000,00000000		

Форма содержит следующие реквизиты шапки документа:

- Контрагент – Справочник «Контрагенты». Указывается организация, выпустившая вексель в оборот или у которой его приобретаем.
- Организация – Справочник «Организации». Указывается организация, приобретающая вексель.
- Договор – указывается договор векселедателя. Это элемент справочника «Договоры контрагентов».

Табличная часть «Основная»:

- Вексель – указывается вексель, приобретенный организацией.
- Цена – указывается цена векселя, приобретенного организацией.
- Сумма – указывается сумма векселя, приобретенного организацией.
- Комиссия – рассчитывается сумма комиссии по векселю.

← → ☆ Приобретение векселя

Провести и закрыть Записать Провести Дт. Кт. Еще ?

Номер: 00000000002 Дата: 03.08.2020 12:00:01

Организация: Ромашка Капитал ООО

Контрагент: Брокер Инвест Плюс

Договор: 001

Основная Дополнительные расходы Дополнительная

Добавить ↑ ↓ Еще

N	Вексель	Комиссия %	Счет учета БУ	Субконто
	Вид комиссии	Сумма комиссии		

Табличная часть «Комиссии» на закладке «Дополнительные расходы»:

- Вексель – указывается вексель, заполняется автоматически при вводе новой строки.
- Комиссия – указывается процент комиссии по векселю.
- Сумма комиссии – рассчитывается сумма комиссии по векселю.
- Вид комиссии – указывается вид комиссии для аналитики, из справочника «Комиссии».
- Счет учета – указывается счет учета комиссии.
- Субконто 1, Субконто 2, Субконто 3 – указывается значение субконто для счета учета.

На закладке «Дополнительная» содержатся следующие реквизиты:

- Счет учета (БУ) – указывается расчетный корреспондирующий счет бухгалтерского учета.
- Место хранения – указывается место хранения приобретенного векселя.

Документ «Выбытие векселя»

Документ служит для оформления акта выбытия векселя.

Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Операции по векселям».

N	Вексель	Цена	Проценты к получению по векселю	Сумма комиссии

Шапка документа содержит следующие реквизиты.

- Флаг «Не списывать процент/дисконт» – устанавливается в том случае если при выбытии векселя необходимо не формировать проводки списания начисленных процентов или дисконтов.

Ортикон: Финансовые вложения. Дополнение

- Флаг «Погашение» – устанавливается, если происходит погашение векселя, а не обычная продажа.
- Контрагент – указывается информация из справочника «Контрагенты».
- Организация – указывается информация из справочника «Организация».
- Договор – указывается информация из справочника «Договора».

Основная табличная часть:

- Вексель – указывается вексель.
- Цена – указывается цена выходящего векселя.
- Проценты к получению по векселю – сумма полученных процентов по векселю.
- Сумма комиссии – рассчитывается сумма комиссии по векселю.

Выдача векселя

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Еще ▾ ?

Номер: Дата: 28.09.2020 0:00:00 Не списывать процент/дисконт Погашение

Организация: Ромашка Капитал ООО ▾ ×

Контрагент: ▾ ×

Договор: ▾ ×

Основная Дополнительные расходы Дополнительно

Добавить ↑ ↓ Еще ▾

N	Вексель	Комиссия %	Счет учета БУ	Субконто
	Вид комиссии	Сумма комиссии		

Табличная часть «Комиссии» на закладке «Дополнительные расходы»:

- Вид комиссии – указывается вид комиссии для аналитики.
- Комиссия % – указывается процент комиссии по векселю.

- Сумма комиссии – рассчитывается сумма комиссии по векселю.
- Счет учета БУ – указывается счет учета с контрагентом.
- Субконто 1, Субконто 2, Субконто 3 – указывается значение субконто для счета учета.

Выдача векселя

Провести и закрыть Записать Провести ДУ

Еще ?

Номер: Дата: 28.09.2020 0:00:00 Не списывать процент/дисконт Погашение

Организация: Ромашка Капитал ООО

Контрагент:

Договор:

Основная Дополнительные расходы Дополнительно

Счет учета контрагента: 76.10 Счет списания дохода: 91.02

Статья доходов :

Статья расходов:

Статья доходов процент:

Место хранения:

Закладка «Дополнительно» содержит следующие реквизиты:

- Место хранения – указывается информация из справочника «Места хранения».
- Счет учета контрагента – указывается информация из справочника «Счета бухгалтерского учета».
- Счет списания дохода – указываются 90 или 91 счета, на которые будет осуществляться списание начисленного дохода по векселю.
- Статья дохода БУ – указывается статья дохода из справочника «Прочие доходы и расходы», в случае учета выручки и списания на 91 счетах.
- Статья расходов БУ – указывается статья расхода из справочника «Прочие доходы и расходы», в случае учета выручки и списания на 91 счетах (устанавливается в учетной политике).
- Статья доходов процент – указывается статья дохода по процентам и дисконтам векселя из справочника «Прочие

доходы и расходы», в случае учета выручки и списания на 91 счетах (устанавливается в учетной политике).

Документ «Начисление дохода по вексялям»

Документ служит для начисления дохода по вексялям.

Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Операции по вексялям».

Документ содержит два раздела для процентных и дисконтных векселей.

Заполнение табличных частей документа производится в автоматическом режиме при нажатии на кнопку «Заполнить». При этом программа анализирует наличие вексяля (по остаткам смотрит дату погашения), наименование организации, вид вексяля, балансовую стоимость (данные берутся из Регистра «Сделки по вексялям»), проценты по вексялю (берутся из Справочника «Вексяля»).

Расчет и заполнение колонок «Сумма» (сумма начисления по данному вексялю) осуществляется при нажатии на кнопку «Рассчитать».

Если для процентного вексяля стоит флаг «Не использовать 365 дней в формуле», то расчет производится следующим образом: *(Номинал вексяля в % * количество дней с даты последнего начисления * 100) / количество дней в году*.

Если для процентного вексяля флаг «Не использовать 365 дней в формуле» не стоит, то программа рассчитывает так: *(Номинал вексяля в % (Дата документа начисления % – дата последнего начисления %)) / 86400 (это кол-во секунд, необходимых, чтобы программа могла рассчитать кол-во дней) / 365 / 100*.

Дисконтные вексяля по методу расчетов в программе представлены следующих видов:

- по предъявлении, не ранее,
- на определенную дату,
- по предъявлении.

В зависимости от метода расчетов программа использует разные формулы:

По методу «по предъявлении, не ранее» алгоритм расчета: $((\text{Номинал векселя} - \text{Сумма приобретения}) * (\text{Либо дата начала начисления, либо Дата операции} - \text{дата последнего начисления})) / 1 \text{ год в днях} + \text{кол-во дней с даты выпуска по дату погашения}$.

По методу «на определенную дату»: $((\text{Дата погашения векселя} - \text{Дата принятия к учету. Если стоит флаг «+ 1 день к расчету», то прибавляется 1 день}) * (\text{Номинал} - \text{сумма приобретения})) / (\text{количество дней с даты принятия к учету по дату погашения})$.

Если стоит флаг «Не использовать 365 дней», то год не прибавляется.

По методу «по предъявлении»: $((\text{Номинал векселя} - \text{сумма приобретения}) * (\text{Количество дней с даты операции по дату последнего начисления})) / 366 \text{ дней}$.

Начисление дохода по вексям

Провести и закрыть Записать Провести $\frac{\%}{\text{}}$ Рассчитать Заполнить Еще ?

Номер: _____ Дата: 06.11.2020 10:52:59 Организация: Конфетпром

КорСчетБУ: _____

Процентные векся Дисконтные векся

Добавить Еще

N	Вексель	Номинал	Дата последнего начисле...	Метод расчета	Сумма	Балансовая стоимость
		Процент	Дата погашения векселя			
1	Проценти-дисконтный вексель	1 000 000,00	31.01.2020	По предъявлению	76 438,36	1 000,00
		10,00	31.12.2020			

Комментарий: _____

Ш шапка документа содержит следующие реквизиты:

- Организация – элемент Справочника «Организации».
- КорСчетБУ – счет, корреспондирующий со счетом начисления процентов.
- Реквизиты табличной части:
- Вексель – Справочник «Векселя».
- Номинал – значение из справочника по данному векселю.
- Процент – значение из справочника по данному векселю.

- Дата последнего начисления – указывается дата последнего начисления по данному векселю.
- Дата погашения векселя – указывается дата погашения данного векселя из справочника.
- Метод расчета – заполняется из справочника по данному векселю.
- Сумма – автоматически рассчитывается исходя из номинала и процента.
- Балансовая стоимость – сумма, по которой вексель отражен на балансе.

Документ «Конвертация ценных бумаг»

Документ служит для конвертации ценных бумаг. Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Операции с ценными бумагами – Операции по ЦБ».

Документ имеет два раздела «Конвертация по количеству на балансе» и «Конвертация по количеству и балансовой стоимости».

Конвертация бумаг

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Еще ?

Номер: 00000000001 Дата: 06.11.2020 11:32:17

Организация: Конфетпром

Использовать полные настройки

По количеству на балансе

Ценная бумага1: Акция обыкновенная

Ценная бумага2: Акция

Текущий остаток: 5

Остаток после конвертации: 5 Коэффициент: 1,00000

Комментарий:

Использовать упрощенные настройки:

- Ценная бумага 1 – ценная бумага до конвертации.

- Ценная бумага 2 – ценная бумага, получаемая после конвертации (может быть одна и та же ЦБ или отличные друг от друга).
- Текущий остаток – количество бумаг, заполняется автоматически при выборе ценной бумаги в первом поле «Ценная бумага 1».
- Остаток после конвертации – здесь указывается количество ценных бумаг, которые необходимо получить после конвертации. Значение заполняется вручную пользователем или рассчитывается исходя из коэффициента, указанного в следующем реквизите по отношению к текущему количеству.
- Коэффициент – значение коэффициента конвертации по количеству.

Конвертация бумаг

Провести и закрыть Записать Провести %

Еще ?

Номер: 00000000001 Дата: 06.11.2020 11:32:17

Организация: Конфетром

Использовать упрощенные настройки

По количеству и балансовой стоимости

Добавить Еще

N	Ценная бумага	Количество	Статья переоценки	Комментарий
		Стоимость		
1	Акция обыкновенная	8		
		3 295,00		

Добавить Еще

N	Ценная бумага	Количество	Комиссия в теле	Переоценка	Статья
		Стоимость	Сумма комиссии в теле	Статья переоценки	Комментарий
1	Акция	8			
		3 295,00			

Использовать полные настройки.

Форма документа имеет две табличные части. Исходные ценные бумаги (те, которые конвертируем) и итоговые ценные бумаги (те, которые хотим получить после конвертации). Это универсальный механизм, конвертации благодаря которому можно проводить такие конвертации как дробление ЦБ, объединение ЦБ, а также другие виды конвертаций.

Реквизиты табличной части «Исходные»:

- Ценная бумага – Справочники ценных бумаг («Акции», «Облигации»).
- Количество – значение количества бумаг этого вида для конвертации, заполняется автоматически при выборе ценной бумаги количеством находящихся на балансе.
- Стоимость – значение балансовой стоимости ценных бумаг этого вида, заполняется автоматически при выборе ценной бумаги.
- Статья переоценка – указывается пользователем статья для списания переоценки при конвертации из Справочника «Прочие доходы и расходы».
- Комментарий – пользователь может самостоятельно указать нужную ему доп. информацию.

Реквизиты табличной части «Итоговые»:

- Ценная бумага – справочники ценных бумаг («Акции», «Облигации»).
- Количество – значение количества бумаг этого вида для конвертации, заполняется пользователем в нужном количестве при конкретных условиях конвертации.
- Стоимость – значение балансовой стоимости ценных бумаг этого вида, заполняется пользователем необходимым значением при конкретных условиях конвертации.
- Комиссия в теле – пользователь может выбрать комиссию из Справочника «Комиссии».
- Сумма комиссии в теле – поле заполняется пользователем вручную.
- Переоценка – значение переоценки по выбранной бумаге, заполняется пользователем необходимым значением при конкретных условиях конвертации.
- Статья переоценка – указывается пользователем статья для зачисления переоценки при конвертации из Справочника «Прочие доходы и расходы».
- Статья – статья из Справочника «Прочие доходы и расходы» для счета 91.01.

- Комментарий – пользователь может самостоятельно указать нужную ему доп. информацию.

Документ «Покупка паёв»

Документ служит для оформления операции покупки паев. Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Операции по паям».

Реквизиты аналогичны реквизитам документа «Поступление акций», с тем лишь исключением, что для пая количество может вводиться в дробном значении.

← → ☆ Покупка паёв
🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть
Записать
Провести
Дт Кт
Еще ▾
?

Номер: от:

Организация: ▾ ×

Контрагент: ▾ ×

Договор: ▾ ×

Отражать в бухгалтерском учете

Основная
Дополнительные расходы
Дополнительная

Добавить
Еще ▾

N	Паи	Цена	Количество
		Цена вал	
1	Пай БКС Империя	2 489,50000000	156,589100

Документ «Продажа паев»

Документ служит для оформления операции продажи паев. Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Операции по паям».

Реквизиты аналогичны реквизитам Документа «Выбытия акций», с тем лишь исключением, что для пая количество может вводиться в дробном значении.

← → ☆ Продажа паёв

Провести и закрыть Записать Провести Дт. Кт.

Еще ▾ ?

Номер: 0000000001 от: 07.09.2020 12:00:00

Организация: Ромашка Капитал ООО x ☒

Контрагент: Брокер Инвест Плюс x

Договор: 001 x

Отражать в бухгалтерском учете

Основная Дополнительные расходы Дополнительная

Добавить Еще ▾

N	Паи	Цена	Количество	Сумма
		Цена вал		Сумма вал
1	Пай БКС Империя	2 600,00000000	56,5891000	147 131,66000

Документ «Переоценка паев»

Документ служит для оформления операции переоценки паев. Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Операции по паям».

Заполнение табличной части документа следует выполнять также автоматически по нажатию кнопки «Заполнить».

Форма документа и реквизиты аналогичны реквизитам Документа «Переоценка акций».

🏠 ← → Переоценка паев

Провести и закрыть Записать Провести Дт. Кт. Заполнить

Еще ▾ ?

Номер: от: 07.11.2020 0:00:00 Организация: Конфетром x ☒

Счет доходов: x Статья доходов: x

Счет расходов: x Статья расходов: x

Добавить Еще ▾

N	Паи	Цена до переоценки	Количество	Копировка	Сумма	Документ	Сделка
		Цена до переоценки вал		Копировка вал	Сумма вал		
1	пай	3 010,00000000	1,5000000	2 900,00000000	4 350,00000	Покупка паев 00000000001 от 06.11.2020 12:34:31	1

Документ «Перемещение паев»

Документ служит для перемещения паев с одного места хранения в другое. Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Операции по паям».

Движение осуществляется по Регистру накопления «Портфель фин. вложений».

Форма документа и реквизиты аналогичны реквизитам Документа «Перемещение паев».

🏠
← →
Перемещение паев
×

Провести и закрыть
Записать
Провести
Дт Кт
Еще ▾
?

Номер: от: 06.11.2020 0:00:00

Организация:

Источник: ▾ × □

Место хранения:

 Источник: ▾ × □ Приемник: ▾ × □

Добавить
Еще ▾

N	Паи	Количество
1	пай	1,5000

Документ «Сделки»

Документ служит для отражения операций купли-продажи ценных бумаг посредством загрузки в него данных сделок из внешних файлов (с помощью загрузки сделок). Его назначение аналогично документам поступления и выбытия. Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Сделки».

Документ также может заполняться или при необходимости редактироваться пользователем вручную.

Документ содержит несколько разделов: сделки по акциям, сделки по облигациям, сделки по векселям, комиссии, статьи доходов и расходов.

← → ☆ Сделки
🔗 ⓘ ✕

Провести и закрыть
Записать
Провести
дт. жт.
Загрузить

Номер: 00000000002 от: 27.08.2020 0:00:00 Отражать в бухгалтерском учете

Организация: Ромашка Капитал ООО

Добавить
Еще ▾

N	Акция	Цена	Торговая площадка	Портфель	Кор счет БУ	Сумма комиссий
	Операция	Количество	Место хранения	Контрагент		
	Сумма		Договор контрагента			
1	Газпром ао	195,000000000	ММВБ	Основной портфель	76.10	25,00
	Покупка	100	Основное	Брокер Инвест Плюс		
		19 500,00		001		

Реквизиты табличных частей «Сделки по акциям», «Сделки по облигациям» и «Сделки по вексяям»:

- Организация – Справочник «Организации», организация для которой осуществляется сделка.
- Акция – Справочник «Акции».
- Облигация – Справочник «Облигации».
- Вексель – Справочник «Вексяя».
- Операция – вид операции по данной сделке Покупка/Продажа.
- Цена – цена ценной бумаги по сделке.
- Количество – количество ценных бумаг по сделке.
- Сумма – сумма сделки, рассчитывается как: цена * количество.
- НКД – сумма НКД, уплаченного при покупке в случае операции покупки или полученный при продаже в случае операции продажи облигации.
- Торговая площадка – Справочник «Торговые площадки», биржа на которой произошла сделка.
- Место хранения – Справочник «Места хранения».
- Портфель – Справочник «Портфели».
- Контрагент – Справочник «Контрагенты», контрагент, биржа или брокер по сделке, будет выступать аналитикой счета расчетов по сделке при проведении.
- Договор контрагента – Справочник «Договоры», договор с контрагентом по сделке.

- Кор. счет БУ – счет расчетов по сделке.
- Сумма комиссий – сумма всех комиссий, загруженных по сделке (сумма комиссий из табличной части «Комиссии» по данной конкретной строке-сделке).

Сделки

Провести и закрыть Записать Провести $\frac{A_1}{A_2}$ Загрузить Еще ?

Номер: 0000000002 от: 27.08.2020 0:00:00 Отражать в бухгалтерском учете

Организация: Ромашка Капитал ООО

N	Ценная бумага	Кор счет комиссии БУ	Субконто	Сумма комиссии
1	Газпром ао Комиссия биржи	76.10		10,000000
2	Газпром ао Комиссия брокера	76.10		15,000000

Реквизиты табличной части «Комиссии»:

- Ценная бумага – указывается вексель, заполняется автоматически при вводе новой строки.
- Вид комиссии – указывается вид комиссии из Справочника «Комиссии».
- Сумма комиссии – рассчитывается сумма комиссии данного вида.
- Кор. счет комиссии – указывается счет учета комиссии.
- Субконто 1, Субконто 2, Субконто 3 – указывается значение субконто для счета учета.

← → ☆ Сделки
🔗 ⓘ ✕

Провести и закрыть
Записать
Провести
Дт. кт.
Загрузить
Еще ▾ ?

Номер: от: Отражать в бухгалтерском учете

Организация:

Статьи по переоценке:	Статьи реализация	
Доходов: <input type="text"/> ▾ ✕	Доходы БУ: <input type="text"/> ▾ ✕	Расходы БУ: <input type="text"/> ▾ ✕
Расходов: <input type="text"/> ▾ ✕	Доходы НКД БУ: <input type="text"/> ▾ ✕	Расходы НКД БУ: <input type="text"/> ▾ ✕
		Статья доходов ПНКД: <input type="text"/> ▾ ✕

Реквизиты раздела «Статьи дохода расхода»:

- Статьи переоценки «Доходов» и «Расходов» – статьи из Справочника «Прочие доходы и расходы» по списанию переоценки при выбытии ценных бумаг.
- Статьи реализации «Доходы БУ» и «Расходы БУ» – статьи из Справочника «Прочие доходы и расходы» по списанию ценных бумаг при реализации в случае отражения себестоимости и выручки через 91 счета (устанавливается в учетной политике).
- Статья реализации «Доходы НКД БУ» и «Расходы НКД БУ» – статьи из Справочника «Прочие доходы и расходы» по списанию НКД ценных бумаг при реализации в случае отражения на 91 счете (устанавливается в учетной политике).
- Статья доходов ПНКД – сумма полученного (уплаченного) купонного дохода.

Документ «Выбытие в РЕПО»

Документ предназначен для продажи ценных бумаг по первой части сделке РЕПО.

Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Операции по ЦБ – Операции РЕПО».

← → ☆ **Выбытие в РЕПО** ↻ ⓘ ✕

Номер: 0000000001 от: 23.09.2020 12:00:00

Организация: Ромашка Капитал ООО Отражать в БУ

Контрагент: Брокер Инвест Плюс Отражать в НУ

Договор: РЕПО Из РЕПО

Дата обратного выкупа: 25.09.2020

N	Ценная бумага	Цена	Сумма	Цена обратной покупки	Котировка НКД
		Количество		Сумма обратной покупки	НКД
1	Облигация РЕПО	1 450,00000000	145 000,00	1 590,00000000	7,0000000000
		100		159 000,00	700,00

Реквизиты документа:

- Организация – Справочник «Организации», организация для которой осуществляется сделка.
- Контрагент – Справочник «Контрагенты», контрагент которому продаем ценные бумаги по сделке РЕПО.
- Договор – Справочник «Договоры», договор по сделке РЕПО с контрагентом, должен быть уникальный у разных сделок РЕПО.
- Дата обратного выкупа – дата второй части сделки РЕПО.
- Флаг «Отражать в БУ» – при отключении этого флага не формируются движения по БУ.
- Флаг «Из РЕПО» – устанавливается в том случае, если в РПО уходят бумаги, приобретенные по другой сделке РЕПО.
- Реквизиты основной табличной части:
 - Ценная бумага – Справочник «Акции» или «Облигации». Ценная бумага, по которой происходит сделка выбытия в РЕПО.
 - Цена – цена по сделке.
 - Количество – количество ценных бумаг.
 - Сумма – сумма по первой части РЕПО рассчитывается как: Цена * Количество.
 - Цена обратной покупки – цена для второй части сделки РЕПО.

- Сумма обратной покупки – сумма второй части сделки РЕПО.
- Котировка НКД – текущая котировка НКД для облигации.
- НКД – сумма наколенного купонного дохода.

← → ☆ Выбытие в РЕПО 🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Еще ▾ ?

Номер: 0000000001 от: 23.09.2020 12:00:00 📅

Организация: Ромашка Капитал ООО ▾ × Отражать в БУ

Контрагент: Брокер Инвест Плюс ▾ × Отражать в НУ

Договор: РЕПО ▾ × Из РЕПО

Дата обратного выкупа: 25.09.2020 📅

Основная Дополнительные расходы Дополнительная

Добавить ↑ ↓ Еще ▾

N	Комиссия	Кор счет комиссии	Субконто
	Сумма комиссии		
1	Комиссия брокера	76.10	
	100,00		

Табличная часть «Комиссии» на закладке «Дополнительные расходы» подчинена основной табличной части, т.е. для каждой ценной бумаги вводятся различные комиссии (дополнительные расходы). В табличной части «Комиссии» содержатся следующие реквизиты:

- Комиссия – указывается соответственно вид комиссии, из справочника «Комиссии».
- Сумма комиссии – указывается соответственно сумма комиссии.
- Кор. счет – указывается кор. счет отражение расчетов по комиссии. Заполняется автоматически из Справочника «Комиссии».
- Субконто 1, Субконто 2 и Субконто 3 – указывается субконто кор. счета комиссии.

← → ☆ Выбытие в РЕПО 🔗 ⋮ ✕

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Еще ▾ ?

Номер: 0000000001 от: 23.09.2020 12:00:00 📅

Организация: Ромашка Капитал ООО ▾ ✕ Отражать в БУ

Контрагент: Брокер Инвест Плюс ▾ ✕ Отражать в НУ

Договор: РЕПО ▾ ✕ Из РЕПО

Дата обратного выкупа: 25.09.2020 📅

Основная Дополнительные расходы Дополнительная

Торговая площадка: ▾ ✕ Код транзакции:

Бухгалтерский учет

Счет расчетов по ЦБ: 76.10 ▾ ✕

Статья расходов: ▾ ✕

Контрагент займ: ▾ ✕

Договор займ: ▾ ✕

На закладке «Дополнительная» содержатся следующие реквизиты:

- Торговая площадка – Справочник «Торговые площадки», биржа, на которой произошла сделка.
- Код транзакции – служебный реквизит, используется программой для идентификации сделки при автоматической загрузке.
- Счет расчетов по ЦБ – счет расчетов по сделке РЕПО.
- Статья расходов – статья из Справочника «Прочие доходы и расходы» для комиссий по сделке РЕПО.
- Контрагент займ – Справочник «Контрагенты», контрагент для аналитики в проводках займа по сделке РЕПО (которые могут формироваться в случае соответствующей настройке в учетной политике).
- Договор займ – Справочник «Договоры», договор контрагента в проводках по займу.

Документ «Обратный выкуп из РЕПО»

Документ предназначен для отражения операции обратного выкупа по второй части сделки РЕПО.

Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Операции по ЦБ – Операции РЕПО».

← → ☆ Обратный выкуп в РЕПО 🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Еще ▾ ?

Номер: от: 🗑

Организация: ▾ ×

Контрагент: ▾ ×

Договор: ▾ ×

Отражать в БУ

Основная **Дополнительные расходы** Дополнительная

Еще ▾

N	Ценная бумага	Балансовая стоимость	Документ партия	Количество	Цена
			Сделка		Цена обратной поку
1	Облигация РЕПО	150 100,00	Покупка облигаций 0...	100	
			1		

Заполнение основной табличной части документа необходимо осуществлять посредством нажатия кнопки «Подбор для обратной покупки». Ручное заполнение недопустимо, поскольку подбор автоматически осуществляется по необходимым партиям.

Автозаполнение происходит на основании проведенных первых частей РЕПО, которые имеют дату обратного выкупа равной дате данного документа и имеют схожего Контрагента и договор контрагента по данной сделке РЕПО.

Реквизиты табличной части заполняются данными указанными в документе по первой части сделки РЕПО.

← → ☆ Обратный выкуп в РЕПО
🔗 ⋮ ✕

Провести и закрыть
Записать
Провести
ДТ
Кт
Еще ▾ ?

Номер: от:

Организация: ▾ ✕

Контрагент: ▾ ✕

Договор: ▾ ✕

Отражать в БУ

Основная

Дополнительные расходы

Дополнительная

Добавить
↑ ↓
Еще ▾

N	Комиссия	Кор счет комиссии	Субконто
	Сумма комиссии		

Табличная часть «Комиссии» на закладке «Дополнительные расходы» подчинена основной табличной части, т.е. для каждой ценной бумаги вводятся различные комиссии (дополнительные расходы). В табличной части «Комиссии» содержатся следующие реквизиты:

- Комиссия – указывается соответственно вид комиссии, из справочника «Комиссии».
- Сумма комиссии – указывается соответственно сумма комиссии.
- Кор. счет – указывается кор. счет отражение расчетов по комиссии. Заполняется автоматически из Справочника «Комиссии».
- Субконто 1, Субконто 2 и Субконто 3 – указывается субконто кор. счета комиссии.

← → ☆ Обратный выкуп в РЕПО 🔗 ⓘ ✕

Провести и закрыть Записать Провести Дт/Кт Еще ?

Номер: 0000000001 от: 25.09.2020 12:00:00 🗑

Организация: Ромашка Капитал ООО ▾ ✕

Контрагент: Брокер Инвест Плюс ▾ ✕

Договор: РЕПО ▾ ✕

Отражать в БУ

Основная | **Дополнительные расходы** | Дополнительная

Торговая площадка: ▾ ✕ Код транзакции: _____

Бухгалтерский учет

Счет расчетов по ЦБ: 76.10 ▾ ✕

Статья доходов БУ: ▾ ✕

Статья расходов БУ: ▾ ✕

Статья доходов РЕПО: ▾ ✕

Статья расход. РЕПО: ▾ ✕

Контрагент % РЕПО: ▾ ✕

Договор % РЕПО: ▾ ✕

Реквизиты дополнительного раздела документа:

- Код транзакции – служебный реквизит, используется программой для идентификации сделки при автоматической загрузке.
- Торговая площадка – Справочник «Торговые площадки», биржа на которой произошла сделка.
- Счет расчетов по ЦБ – расчетный счет по сделке РЕПО.
- Статья доходов БУ – указывается статья из Справочника «Прочие доходы и расходы» по выплаченному НКД и списании начисленного НКД, в случае если происходило погашение по ценным бумагам, находящимся на этот момент в РЕПО.
- Статья расходов БУ – указывается статья из Справочника «Прочие доходы и расходы» при погашении/списании уплаченного НКД, в случае если происходило погашение по ценным бумагам, находящимся на этот момент в РЕПО.
- Статья доходов РЕПО – указывается статья из Справочника «Прочие доходы и расходы» по проценту РЕПО, в том случае если он положительный и дает прибыль.

- Статья расходов РЕПО – указывается статья из Справочника «Прочие доходы и расходы» по проценту РЕПО, в том случае если он отрицательный и дает убыток.
- Контрагент % РЕПО – указывается контрагент из справочника «Контрагенты» в случае если необходимо отразить проводку по проценту РЕПО по контрагенту отличному от указанного в основной сделке.
- Договор % РЕПО – указывается договор из Справочника «Договоры» в случае если необходимо отразить проводку по проценту РЕПО по договору отличному от указанного в основной сделке.

Документ «Покупка РЕПО»

Документ служит для отражения операции покупки ценных бумаг в РЕПО по первой части. Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Операции по ЦБ – Операции РЕПО».

← → ☆ Покупка РЕПО
🔗 ⋮ ✕

Провести и закрыть
Записать
Провести
Дт. Кт.
Еще ▾ ?

Номер: от:

Организация: ▾ ✕

Контрагент: ▾ ✕

Договор: ▾ ✕

Отражать в БУ Отражать только процент по РЕПО Дата обратной продажи:

Основная Дополнительные расходы Дополнительная

Добавить
↑ ↓
Еще ▾

N	Ценная бумага	Цена	Сумма	Котировка НКД
		Количество	Сумма обратной продажи	УНКД
1	Облигация РЕПО	1 100,00000000	110 000,00	
		100,00	116 000,00	

Реквизиты документа:

- Организация – Справочник «Организации», организация для которой осуществляется сделка.

- Контрагент – Справочник «Контрагенты», контрагент у которого покупаем ценные бумаги по сделке РЕПО.
- Договор – Справочник «Договоры», договор по сделке РЕПО с контрагентом, должен быть уникальный у разных сделок РЕПО.
- Дата обратной продажи – дата второй части сделки РЕПО.
- Отражать в БУ – при отключении этого флага не формируются движения по БУ.
- Отражать только % по РЕПО – проводка формируется только по процентам РЕПО.

Реквизиты основной табличной части:

- Ценная бумага – Справочник «Акции» или «Облигации». Указывается ценная бумага, по которой происходит сделка РЕПО.
- Цена – цена ценной бумаги по сделке.
- Количество – количество ценных бумаг.
- Сумма – сумма по первой части РЕПО рассчитывается как:
*Цена * Количество.*
- Сумма обратной продажи – сумма второй части сделки РЕПО.
- Котировка НКД – текущая котировка НКД для облигации.
- УНКД – сумма уплаченного НКД.
- Балансовая стоимость – стоимость ценных бумаг по данным бухгалтерского учета. Заполняется автоматически и равна:
Сумма + Комиссии по данной ЦБ.

← → ☆ Покупка РЕПО 🔗 ⓘ ✕

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Еще ?

Номер: 00000000001 от: 14.09.2020 12:00:00 📅

Организация: Ромашка Капитал ООО ▾ ✕

Контрагент: Брокер Инвест Плюс ▾ ✕

Договор: РЕПО ▾ ✕

Отражать в БУ Отражать только процент по РЕПО Дата обратной продажи: 21.09.2020 📅

Основная Дополнительные расходы Дополнительная

Добавить ⬆️ ⬆️ Еще ▾

N	Комиссия	Кор счет комиссии	Субконто
	Сумма комиссии		
1	Комиссия брокера	76.10	
		100,00	

Табличная часть «Комиссии» на закладке «Дополнительные расходы» подчинена основной табличной части, т.е. для каждой ценной бумаги вводятся различные комиссии (дополнительные расходы). В табличной части «Комиссии» содержатся следующие реквизиты:

- Комиссия – указывается вид комиссии, из Справочника «Комиссии».
- Сумма комиссии – указывается сумма комиссии.
- Кор. счет – указывается кор. счет отражение расчетов по комиссии. Заполняется автоматически из Справочника «Комиссии».
- Субконто1, Субконто2 и Субконто3 – указываются субконто кор. счета комиссии.

← → ☆ Покупка РЕПО
🔗 ⋮ ✕

Провести и закрыть
Записать
Провести
Дт. Кт.
Еще ▾ ?

Номер: от:

Организация: ▾ ✕

Контрагент: ▾ ✕

Договор: ▾ ✕

Отражать в БУ Отражать только процент по РЕПО Дата обратной продажи: 📅

Основная
Дополнительные расходы
Дополнительная

Торговая площадка: ▾ ✕ Код транзакции:

Бухгалтерский учет

Счет расчетов по ЦБ: ▾ ✕

Статья дохода БУ: ▾ ✕

Статья расхода БУ: ▾ ✕

Контрагент займ: ▾ ✕

Договор займ: ▾ ✕

На закладке «Дополнительная» содержатся следующие реквизиты:

- Код транзакции – служебный реквизит, используется программой для идентификации сделки при автоматической загрузке.
- Торговая площадка – Справочник «Торговые площадки», биржа на которой произошла сделка.
- Счет расчетов по ЦБ – счет расчетов по сделке РЕПО.
- Статья расхода БУ – статья из Справочника «Прочие доходы и расходы» по сделке РЕПО.
- Статья дохода БУ – статья из Справочника «Прочие доходы и расходы» по сделке РЕПО.
- Контрагент займ – Справочник «Контрагенты», контрагент для аналитики в проводках займа по сделке РЕПО (которые могут формироваться в случае соответствующей настройке в учетной политике).
- Договор займ – Справочник «Договоры», договор контрагента в проводках по займу.

Документ «Обратная продажа РЕПО»

Документ служит для отражения операции продажи из РЕПО по второй части сделки.

Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Операции по ЦБ – Операции РЕПО».

← → ☆ Обратная продажа РЕПО
🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть
Записать
Провести
Дт Кт
Еще ▾ ?

Номер: от: 📅

Организация: ▾ ×

Контрагент: ▾ ×

Договор: ▾ ×

Отражать в БУ

Основная **Дополнительные расходы** Дополнительная

Еще ▾

N	Отражать только %	Ценная бумага	Балансовая стоимость	Документ покупки РЕ
				Сделка
1	<input type="checkbox"/>	Облигация РЕПО	110 000,00	Покупка РЕПО 00000.

Заполнение основной табличной части документа необходимо осуществлять посредством нажатия кнопки «Подбор для обратной продажи». Ручное заполнение недопустимо, поскольку подбор автоматически осуществляется по необходимым партиям.

Автозаполнение происходит на основании проведенных первых частей РЕПО, которые имеют дату обратной продажи равной дате данного документа и имеют схожего Контрагента и договор контрагента по данной сделке РЕПО.

Реквизиты табличной части заполняются данными указанными в документе по первой части сделки РЕПО.

← → ☆ Обратная продажа РЕПО

Провести и закрыть Записать Провести ДТ КТ

Еще ?

Номер: 00000000003 от: 21.09.2020 12:00:00

Организация: Ромашка Капитал ООО

Контрагент: Брокер Инвест Плюс

Договор: РЕПО

Отражать в БУ

Основная Дополнительные расходы Дополнительная

Добавить Еще

N	Комиссия	Кор счет комиссии	Субконто
	Сумма комиссии		

Табличная часть «Комиссии» на закладке «Дополнительные расходы» подчинена основной табличной части, т.е. для каждой ценной бумаги вводятся различные комиссии (дополнительные расходы). В табличной части «Комиссии» содержатся следующие реквизиты:

- Комиссия – указывается вид комиссии, из Справочника «Комиссии».
- Сумма комиссии – указывается сумма комиссии.
- Кор. счет – указывается кор. счет отражение расчетов по комиссии. Заполняется автоматически из Справочника «Комиссии».
- Субконто1, Субконто2 и Субконто3 – указываются субконто кор. счета комиссии.

← → ☆ Обратная продажа РЕПО
🔗 ⋮ ✕

Провести и закрыть
Записать
Провести
ДТ-КТ
Еще ▾ ?

Номер: от:

Организация: ▾ ✕

Контрагент: ▾ ✕

Договор: ▾ ✕

Отражать в БУ

Основная

Дополнительные расходы

Дополнительная

Торговая площадка: ▾ ✕ Код транзакции:

Бухгалтерский учет

Счет расчетов по ЦБ: ▾ ✕

Статья доходов: ▾ ✕

Статья расходов: ▾ ✕

Контрагент РЕПО: ▾ ✕

Договор % РЕПО: ▾ ✕

Реквизиты закладки «Дополнительная»:

- Код транзакции – служебный реквизит, используется программой для идентификации сделки при автоматической загрузке.
- Торговая площадка – Справочник «Торговые площадки», биржа на которой произошла сделка.
- Счет расчетов по ЦБ – счет расчетов по сделке РЕПО.
- Статья доходов – указывается статья из Справочника «Прочие доходы и расходы» по проценту РЕПО, в том случае если он положительный и дает прибыль.
- Статья расходов – указывается статья из Справочника «Прочие доходы и расходы» по проценту РЕПО, в том случае если он отрицательный и дает убыток.
- Контрагент РЕПО – указывается контрагент из Справочника «Контрагенты» в случае если необходимо отразить проводку по проценту РЕПО по контрагенту отличному от указанного в основной сделке.

- Договор % РЕПО – указывается договор из Справочника «Договоры» в случае если необходимо отразить проводку по проценту РЕПО по договору отличному от указанного в основной сделке.

Документ «Начисление процентов по РЕПО»

Документ служит для принудительного начисления части процентов по сделке РЕПО на конец отчетного периода.

Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Операции по ЦБ – Операции РЕПО».

🏠
⬅️ ➡️
☆ Начисление процентов по РЕПО
✕

Провести и закрыть
Записать
Провести
Дт/Кт
Еще ▾
?

Номер: Дата:

Организация:

Первая часть выбытие РЕПО:

Контрагент: Договор:

Статья:

Рассчитать

N	Ценная бумага	Документ	Процент
	Количество	Сделка	
1	Акция обыкновенная	Покупка РЕПО 00000000001 от 18.02.2020 0:00:00	55,56
	1	1	

Реквизиты документа:

- Организация – Справочник «Организации».
- Первая часть выбытия РЕПО – указывается 1 часть сделки РЕПО, для которой мы хотим начислить процент.
- Контрагент – Справочник «Контрагенты», Контрагент для аналитики в проводке по начислению процента.
- Договор – Справочник «Договоры», договор контрагента.
- Статья – статья из Справочника «Прочие доходы и расходы» для процента РЕПО.

При нажатии кнопки «Рассчитать» происходит заполнение табличной части партиями, выбывшими в РЕПО и расчет по каждой из них процента по сделке РЕПО на текущий день (исходя из количества дней прошедших от выбытия бумаг в РЕПО).

Документ «Курсовые разницы по ЦБ»

Документ служит для расчета и отражения в учете на определенную дату курсовых разниц только по паям и депозитарным распискам, номинированным в валюте.

Курсовая разница рассчитывается исходя из разницы курсов приобретения и текущего курса на день проведения данного документа.

Табличная часть документа заполняется автоматически партиями при нажатии на кнопку «Заполнить».

N	Ценная бумага	Сумма до переоценки	Курсовая разница	Количество	Документ
		Сумма			
1	пай	3 010,00	-3 010,00	1,5000000	Покупка паев 000000000001 от 06.11.2020 12:34:31

Реквизиты табличной части:

- Ценная бумага – Справочник «Паи» или «Депозитарные расписки».
- Сумма до переоценки – сумма рублевая на балансе до переоценки.
- Сумма – сумма по текущему курсу.
- Курсовая разница – сумма отрицательной или положительной курсовой разницы.
- Количество – количество паев или депозитарных расписок в партии.

– Документ, Сделка – идентификаторы партии.

Документ «Покупка депозитарных расписок»

Документ служит для оформления операции покупки депозитарных расписок. Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Операции по депозитарным распискам».

Реквизиты аналогичны реквизитам Документа «Покупка акций».

← → Переоценка депозитарных расписок

Провести и закрыть Записать Провести дт кт Заполнить Еще ?

Номер: [] от: 28.09.2020 0:00:00 Организация: Ромашка Капитал С

Счет доходов: [] x Статья доходов: [] x

Счет расходов: [] x Статья расходов: [] x

Добавить [] [] [] [] Еще

N	Депозитарная расписка	Цена до переоценки	Количество	Котировка
		Цена до переоценки вал		Котировка вал

Документ «Продажа депозитарных расписок»

Документ служит для оформления операции продажи депозитарных расписок. Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Операции по депозитарным распискам».

Реквизиты аналогичны реквизитам Документа «Продажа акций».

← →
Продажа депозитарных расписок
⋮ ×

Провести и закрыть
Записать
Провести
Дт
Кт

Еще ▾
?

Номер: от: 📅

Организация: ▾ × 📄

Контрагент: ▾ ×

Договор: ▾ ×

Отражать в бухгалтерском учете

Основная
Дополнительные расходы
Дополнительная

Добавить
Еще ▾

N	Депозитарная расписка	Цена	Количество
		Цена вал	

Документ «Переоценка депозитарных расписок»

Документ служит для оформления операции переоценки депозитарных расписок. Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Операции по депозитарным распискам».

Заполнение табличной части документа следует выполнять также автоматически по нажатию кнопки «Заполнить».

Форма документа и реквизиты аналогичны реквизитам Документа «Переоценка акций».

← →
Переоценка депозитарных расписок
⋮ ×

Провести и закрыть
Записать
Провести
Дт.
Кт.
Заполнить
Еще ▾ ?

Номер: от: Организация: ▾ ×

Счет доходов: ▾ × Статья доходов: ▾ ×

Счет расходов: ▾ × Статья расходов: ▾ ×

Добавить
↑ ↓
Еще ▾

N	Депозитарная расписка	Цена до переоценки	Количество	Котировка
		Цена до переоценки вал		Котировка вал

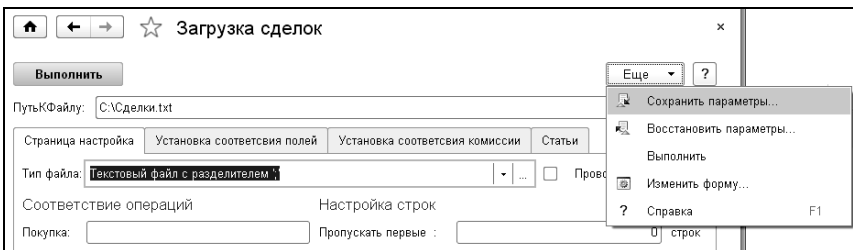
Обработки

Обработка «Загрузка сделок»

Обработка предназначена для загрузки сделок с ценными бумагами по акциям, облигациям и по векселям из внешних файлов определенных форматов. Загрузка сделок имеет универсальную настройку для загрузки значений из конкретных полей файла и может настраиваться пользователем (т.е. порядок полей внутри файла не имеет значения).

Работу с обработкой следует осуществлять через журнал Документов «Сделки» при нажатии кнопки «Загрузка сделок» в списке меню журнала.

Произведенную настройку можно сохранить для каждого загрузочного файла и восстанавливать по необходимости.



Форматы файлов, с которыми работает загрузка:

- Текстовый файл с разделителем ';';
- Текстовый файл с разделителем ',';
- Текстовый файл с разделителем 'tab'.
- Формат DBF.
- Формат CSV.
- Формат CSV с разделителем ';';
- Формат XLS.

Форма обработки имеет несколько разделов:

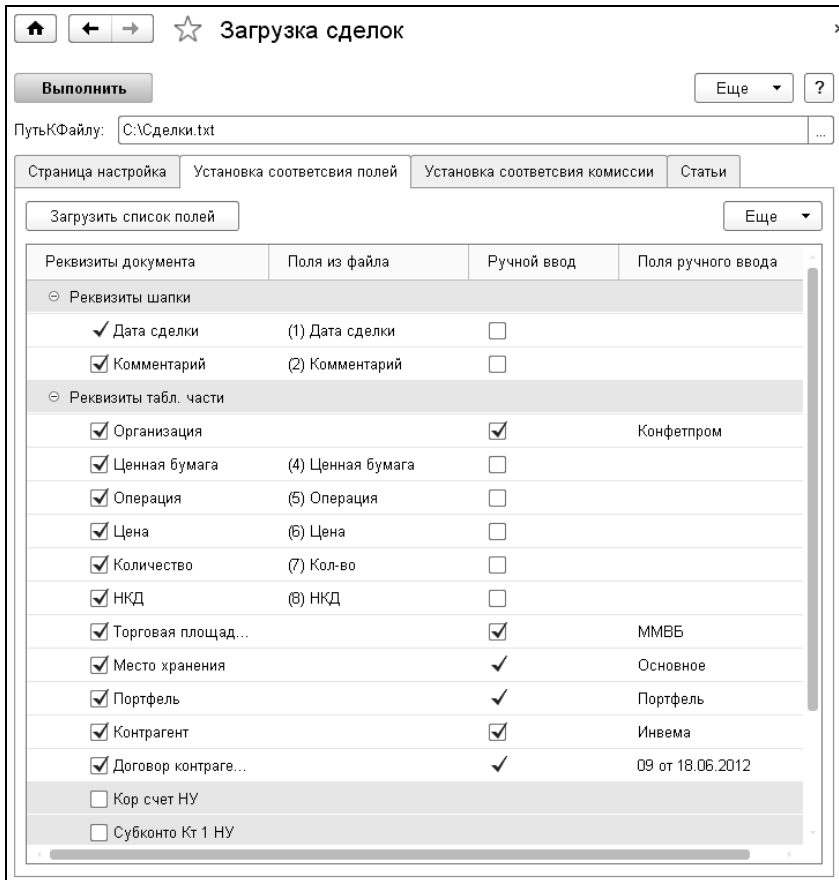
- Настройки.
- Установка соответствия полей.
- Установка соответствия полей комиссии.
- Статьи.

Реквизит «Путь к файлу» – путь к загрузочному файлу.

Раздел «Настройки» содержит следующие реквизиты:

- Тип файла – указываем тип файла, из которого будет происходить загрузка сделок (список выбора возможных вариантов).
- Покупка/Продажа – здесь пользователем указывается идентификатор, определяющий тот или иной вид сделки в файле (например: «В», «S» или «покупка», «продажа»). Иными словами, так как указан вид сделки в конкретном файле.
- Пропускать первые – указывается количество строк в начале файла, которые необходимо проигнорировать программе при загрузке.

- Пропускать последние – указывается количество строк в конце файла которые необходимо проигнорировать программе при загрузке.
- Флаг «Проводить документы» – устанавливается, если при загрузке данных сделок в документ необходимо его сразу проводить.
- Переключатель «Поиск ЦБ» – указывается, по какому признаку будет производиться поиск ценной бумаги в справочниках: по наименованию, по основному коду или по дополнительному (такой же идентификатор или код бумаги должен быть в одном из полей файла).
- Переключатель «Поиск контрагента» – указывается, по какому признаку будет производиться поиск контрагента: по коду или наименованию.
- Переключатель «Поиск торг. пл.» – указывается, по какому признаку будет производиться поиск торговой площадки: по наименованию или по коду.
- Переключатель «Поиск организаций» – указывается, по какому признаку будет производиться поиск организации: по коду или наименованию.
- Флаг «Файл не имеет заголовка полей» – указывается в том случае, если у текстовых файлов первая строка является значимой (с данными по первой сделке), а не строкой с наименованием полей файла.
- Флаг «Цена в % от номинала» – устанавливается в том случае, если в файле в поле «Цена» указывается не прямая сумма цены, а значение в процентном соотношении от номинала ценной бумаги.
- Флаг «Использовать количество в лотах» – устанавливается в том случае, если в файле в поле «Количество» указывается не прямое значение количества ценных бумаг по сделке, а его количество лотов (в справочниках ценных бумаг необходимо в этом случае проставить значения лотов для каждой из бумаг).



Раздел «Установка соответствия полей» содержит следующие реквизиты:

- Кнопка «Загрузить список полей» – при нажатии служит для загрузки списка полей из файла в колонку «Поля из файла» табличной части, если выбран загрузочный файл необходимого формата.
- Реквизиты табличной части:
 - Реквизиты документа – в данной колонке располагаются необходимые реквизиты Документа «Сделки» т.е. поля в документе, куда будет осуществляться загрузка данных.

- Поля из файла – в данной колонке можно выбрать одно из полей файла. Если файл имел заголовок полей (как правило, первая строка текстового или CSV файла) то имена полей будут соответствовать этим наименованиям.
- Ручной ввод – в данной колонке определяется будет ли загружаться информация для реквизита, указанного в первой колонке из файла и указанного поля или задаваться вручную как постоянный реквизит для текущей сессии загрузки.
- Поля ручного ввода – в данной колонке указываются значения полей пользователем вручную для некоторых реквизитов. Указанные в этой колонке значения за одну сессию загружаются для всех сделок из этого файла.

Вид комиссии	Поле из фа...	Ручной ввод	Поля ручного ввода	%	Сче...	Субконто
<input checked="" type="checkbox"/> Комиссия	(б) Цена	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	76.09	Инвема Договор ИИИ №56

Раздел «Установка соответствия полей комиссий».

Табличная часть на этой заполняется автоматически данными из Справочника «Комиссии».

Реквизиты табличной части:

- Вид комиссии – комиссия из Справочника «Комиссии».
- Поле из файла – выбор поля файла, в котором данная комиссия отражается в суммовом выражении.
- Ручной ввод – возможность установить фиксированную комиссию по сделке, или комиссию в % от суммы сделки.

- Поля ручного ввода – поле для ввода пользователем суммы фиксированной комиссии или значения процента от суммы сделки.
- Флаг «%» – указывается в том случае, если указанное значение является процентом от суммы сделки.
- Счет БУ – счет учета комиссии.
- Субконто 1 – аналитика для счета комиссии.
- Субконто 2 – аналитика для счета комиссии.
- Субконто 3 – аналитика для счета комиссии.

Загрузка сделок

Выполнить

ПутьКФайлу: C:\Сделки.txt

Страница настройка Установка соответствия полей Установка соответствия комиссии Статьи

Статьи по переоценке	Статьи доходов расходов
Статья дохода по переоценке: []	Статья дохода: []
Статья расхода по переоценке: []	Статья дохода НКД: []
	Статья расхода: []
	Статья расхода НКД: []

Раздел «Статьи» содержит следующие реквизиты:

- Реквизиты статей для списания переоценки выбираются из Справочника «Прочие доходы и расходы».
- Реквизиты статей доходов/расходов выбираются из Справочника «Прочие доходы и расходы».

Обработка «Загрузка котировок ММВБ XML»

Данную обработку можно найти на панели действий в разделе «Сервис». Она предназначена для загрузки котировок ММВБ в универсальном формате XML.

Обработка Загрузка котировок ММВБ XML

Выполнить Еще ▾

Путь к файлу: C:\Котировки.xml

Тип котировки: MARKETPRICE2

Торговая секция: ММВБ

Поиск ЦБ в справочнике

По Основному коду справочника

По гос. рег. коду

На форме представлены следующие реквизиты:

- Путь к файлу – пользователю нужно выбрать загружаемый файл.
- Тип котировки – в данном поле выбирается котировка из списка.
- Торговая секция – в поле указывается информация из Справочника «Торговые площадки».
- Поиск ЦБ в справочнике – пользователь выбирает алгоритм поиска ЦБ: либо по коду ЦБ, либо из Справочника ЦБ.

Обработка «Загрузка сделок ММВБ XML»

Обработка предназначена для автоматической загрузки сделок из биржевого файла ММВБ в формате XML.

Произведенную настройку можно сохранить для каждого загрузочного файла и восстанавливать по необходимости.

Выполнить Сохранить параметры... Восстановить параметры... Еще

Путь к файлу: C:\Сделки.xml

Основные настройки Статьи (для 91 счетов)

Контрагент: Инвема Организация

Договор контрагента: №12 Организация: Конфетпром

Портфель: Портфель Подстановка постоянного значения

Торговая площадка: ММВБ Поиск по дополнительному коду

Место хранения: Основное Поиск по дополнительному наименованию

Соответсиве видов комиссии Поиск ЦБ в справочниках

Комиссия ИТС: По Основному коду

Комиссия клиринг: По наименованию

Комиссия торги: Комиссия По Дополнительному коду

На закладке «Основные настройки» представлены следующие реквизиты:

- Путь к файлу – пользователь указывает файл для загрузки сделок.
- Контрагент – пользователь выбирает контрагента из справочника «Контрагенты».
- Договор контрагента – пользователь выбирает договор из Справочника «Договора».
- Портфель – пользователь выбирает договор из Справочника «Портфели».
- Торговая площадка – поле заполняется из Справочника «Торговые площадки».
- Место хранения – поле заполняется из Справочника «Место хранения».
- Организация – пользователь выбирает организацию из Справочника «Организации».

- При флаге «Подстановка постоянного значения» можно указать только одну организацию.
- По флагам «Поиск по дополнительному коду» или «Поиск по дополнительному наименованию» анализируется Справочник «Доп. параметры организации» и выполняется поиск по наименованию или по коду.
- Комиссия ИТС – поле заполняется из Справочника «Комиссии».
- Комиссия клиринг – поле заполняется из Справочника «Комиссии».
- Комиссия торги – поле заполняется из Справочника «Комиссии».
- Переключатель «Поиск ЦБ в справочниках» – при указании флага можно выбрать возможность отбора пользователем по поиску ЦБ: по основному коду, по наименованию или по дополнительному коду.

Выполнить | Сохранить параметры... | Восстановить параметры... | Еще ▾

Путь к файлу: C:\Сделки.xml

Основные настройки | Статьи (для 91 счетов)

Статьи переоценки		Статьи реализации	
Статья доходов по переоценке:	<input type="text"/> ▾ x	Статья доходов БУ:	<input type="text"/> ▾ x
Статья расходов по переоценке:	<input type="text"/> ▾ x	Статья доходов НУ:	<input type="text"/> ▾ x
Статья доходов по переоценке НУ:	<input type="text"/> ▾ x	Статья расходов БУ:	<input type="text"/> ▾ x
		Статья расходов НУ:	<input type="text"/> ▾ x
Статья расходов по переоценке НУ:	<input type="text"/> ▾ x	Статья доходов НКДБУ:	<input type="text"/> ▾ x
		Статья доходов НКДНУ:	<input type="text"/> ▾ x
		Статья расходов НКДБУ:	<input type="text"/> ▾ x
		Статья расходов НКДНУ:	<input type="text"/> ▾ x

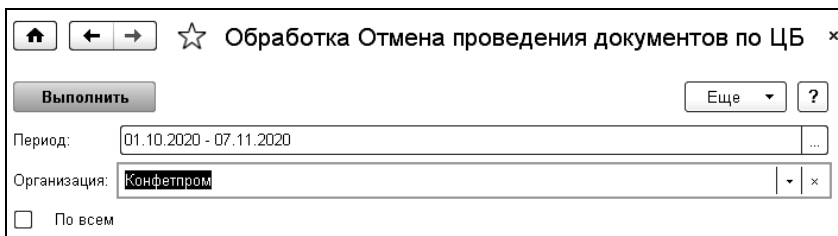
На закладке «Статьи (для 91 счетов)» представлены следующие реквизиты:

- Статьи переоценки – пользователь указывает аналитику для проводки по статьям переоценки.
- Статьи реализации – пользователь указывает аналитику для проводки по статьям реализации.

Обработка «Отмена проведения документов по ЦБ»

Данную обработку можно найти на панели действий в разделе «Сервис».

Обработка предназначена для оперативной отмены проведения документов по финансовым вложениям за указанный период.



The screenshot shows a software window titled "Обработка Отмена проведения документов по ЦБ". At the top left, there are navigation icons: a home icon, a left arrow, and a right arrow. To the right of these icons is a star icon and the window title. Below the navigation icons is a "Выполнить" (Execute) button. To the right of this button is a dropdown menu currently showing "Еще" (More) and a help icon (?). Below the "Выполнить" button, there are two input fields: "Период:" (Period) with the value "01.10.2020 - 07.11.2020" and a clear button (...); and "Организация:" (Organization) with the value "Конфетпром" and a clear button (x). At the bottom left, there is a checkbox labeled "По всем" (All).

На форме представлены следующие реквизиты:

Период – пользователь указывает период, за который необходимо отменить проведение документов ЦБ.

Организация – в этом поле пользователем выбирается организация.

- Флаг «По всем» – обработка выполняется по всем организациям, при этом поле для указания одной организации становится недоступным.

Отчеты

Отчет «Сделки с ценными бумагами»

Отчет показывает произведенные сделки купли/продажи ценных бумаг за выбранный период. Для определения периода необходимо указать дату начала и дату окончания формирования отчета.

Работа с отчетом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Отчеты».

Данный отчет формируется для организации из справочника «Организации». Если организация не выбрана, то отчет формируется по всем организациям.

Отчет вызывается из пункта меню «Финансовые вложения – Отчеты» – «Сделки с ценными бумагами».

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки (покупка, продажа)	Наименование эмитента	Вид, тип форма выпуска, серия ЦБ	№ сделки	Цена одной ЦБ	Количество	Сумма сделки	Место совершения сделки
01.11.2014	0:00:00	Продажа	Акция	Акция обыкновенная	00000000001	1 000,00	1	1 000,00	
01.11.2014	12:00:00	Покупка	Акция	Акция	00000000002	1 000,00	1	1 000,00	
01.11.2014	12:00:01	Покупка		пай	00000000002	30,00	1	30,00	
06.11.2014	12:34:31	Покупка		пай	00000000001	2 000,00	2	3 000,00	

Всего сумма покупки: 4 030 Всего сумма продажи: 1 000

Отчет «Состояние векселей»

Работа с отчетом осуществляется через меню «Ф инансовые вложения – Отчеты».

Отчет «Состояние векселей» отражает состояние векселей за определенный период и в разрезе разнообразных фильтров.

Отчет Состояние векселей

Сформировать

Еще ?

Период: 01.11.2020 - 30.11.2020

Организация: Конфетпром

Место хранения: Основное

В форме отчета имеются различные реквизиты, которые позволяют детализировать выводимые данные:

- Период – указывается период, за который требуется получить данные.
- Организация – указывается, по какой организации требуется получить данные. Если пустое значение реквизиты, тогда по всем организациям.
- Место хранения – указывается, по какому месту хранения требуется получить данные. Если пустое значение реквизита, тогда по всем местам хранения.

Для формирования отчета необходимо воспользоваться кнопкой «Сформировать».

Состояние векселей

Организация: Конфетпром
Место хранения: Основное
Отчетный период с 01.01.2020 по 31.01.2020

№ п/п	Вексель	Дата движения	Вид операции	Покупная стоимость	Начисленный доход	Стоимость выбытия
1	Проценти-дисконтный вексель	01.01.2020	Покупка	1 000,00		
ИТОГО:				1 000,00		

Отчет «Журнал векселей»

Отчет «Журнал векселей» отражает состояние векселей за

определенный период и в разрезе разнообразных фильтров. Сформированный отчет позволяет получить информацию по дате поступления векселя, дате погашения векселя и выбытия, эмитенте и номинале векселя и итоговую сумму номиналов по векселям. Движения векселя не рассматриваются.

Работа с отчетом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Отчеты».

В форме отчета имеются различные реквизиты, которые позволяют детализировать выводимые данные:

- Период с ... по – указывается период, за который требуется получить данные.
- Организация – указывается, по какой организации требуется получить данные. Если пустое значение реквизита, тогда по всем организациям.
- Место хранения – указывается, по какому месту хранения требуется получить данные. Если пустое значение реквизита, тогда по всем местам хранения.

№ п/п	Вексель	№ серия векселя	Дата выпуска	Эмитент	Процент	Дата поступления	Дата выбытия	Номинал	Дата погашения
1	Проценти-дисконтный вексель	111111111111111111121212121212121	01.01.2012	База "Поставка комплектующих"	10	01.01.2020		1 000 000,00	31.12.2020
Итого:								1 000 000,00	

Отчет «О наличии ЦБ»

Отчет позволяет получить на определенную дату остатки (количество и балансовую стоимость) по выбранным видам ЦБ.

Работа с отчетом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Отчеты».

Отчет о наличии ЦБ

Период: 07.11.2020

Сформировать Настройки... Найти...

Отчет не сформирован. Нажмите "Сформировать" для получения отчета.

Результат формирования отчета:

Таблица

Отчет о наличии ценных бумаг

от: 07 ноября 2020 г.

Организация: По всем

Ценная бумага	Количество	Балансовая стоимость	Эмитент	Номинал
Акции				
Акция обыкновенная	7	3 240	Акция	1 000
Акция	1	1 000	Акция	1 000
Акция обыкновенная	5	5 000	Акция	1 000
Облигации				
Облигация	3	354	Акция	1 000 000
Векселя				
Проценти-дисконтный вексель	1	1 000	База "Поставка комплект"	1 000 000
Паи				
пай	1,5	3 010		
пай	1	30		

Отчет «Отчет по переоценке»

Отчет позволяет получить на определенную дату по акциям и облигациям количественный остаток, положительную, нулевую или отрицательную сумму переоценки, стоимость с учетом переоценки (балансовую) и стоимость без учета переоценки.

Работа с отчетом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Отчеты».

Отчет Отчет по переоценке

Сформировать

Еще ?

Дата: 07.11.2020

Организация: Конфетпром

Вид ЦБ

Акции Облигации По всем

С помощью флажков на форме (Акции, Облигации или по всем) можно детализировать выводимые данные в отчете.

Таблица

Отчет по переоценке

на: 07 ноября 2020 г.

Организация: Конфетпром

Финансовое вложение	Количество	Переоценка	Стоимость (с учётом переоценки)	Стоимость (без учёта переоценки)
<i>Акции</i>				
Акция обыкновенная	7	0	3 240	3 240
Акция	1	0	1 000	1 000

Отчеты «Регистр учета доходов ФВ» и «Регистр учета расходов ФВ»

Регистры позволяют получать данные о доходах и расходах по налоговому учету по операциям с ценными бумагами.

Работа с отчетом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Отчеты».

При формировании регистров можно выбрать вид регистра (по бумагам ОРЦБ, по бумагам Не ОРЦБ, по государственным, корпоративным ЦБ и т.п.).

Регистры учета расходов по ценным бумагам

Сформировать Еще ?

Период: 01.01.2020 - 30.11.2020

Организация: По всем

Вид регистра: OPCB

Регистр учета расходов по ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг

Налогоплательщик:
Идентификационный номер налогоплательщика: /
Период с 01.01.2020 по 30.11.2020

Дата поступления	Основание поступления	Наименование объекта учета	Сумма
1	2	3	4
17.02.2020	Покупка облигаций 0000000001 от 17.02.2020 12.33	Облигация	20
Итого по регистру:			20

Ответственный за составление регистра: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

В форме отчета отражается дата поступления дохода или расхода, основание поступления (документ), объект учета (конкретная ценная бумага) и сумма доходов или расходов по ней.

Также отражается итог по регистру, совокупные доходы или расходы за указанный период.

Отчет «Отчет РЕПО»

Отчет позволяет получать информацию по купленным или проданным в РЕПО ценным бумагам.

Работа с отчетом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Отчеты».

В отчете отражаются данные с кем произошла сделка и по какому договору (Контрагент, Договор), с какой ценной бумагой, в каком количестве и сумму первой части и второй части сделки РЕПО, а также дата обратного выкупа (для проданных в РЕПО ЦБ) и дату обратной продажи (для куплены бумаг в РЕПО).

Форма отчета формируется по выбранному виду получаемой информации: по ценным бумагам, проданным в РЕПО, либо по ценным бумагам купленным по сделке РЕПО (на форме реквизит для выбора РЕПО у продавца или у покупателя).

Очет РЕПО у продавца/покупателя

Сформировать Еще ?

Организация: Конфетром Период: 01.01.2020 - 30.11.2020 Вид РЕПО: У продавца

Отчет РЕПО у продавца

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Конфетром"
Период: 01.01.2020 - 30.11.2020

Покупатель	Договор	Дата обратного выкупа	Ценная бумага	Количество	Сумма продажи	Сумма обратного выкупа
Альфа Банк	Договор на торговлю ЦБ	10.11.2020 0:00:00	Акция обыкновенная	1	1 000	900
Альфа Банк	Договор на торговлю ЦБ	10.11.2020 0:00:00	Акция обыкновенная			
			Акция			

Отчет «История движения векселя»

Отчет отражает состояние векселей за определенный период и в разрезе разнообразных фильтров. Отчет позволяет получить информацию и дате выпуска векселя, дате погашения векселя, эмитенте и сумме векселя, движениях векселя в разрезе документов и итоговую сумму по векселям.

Работа с отчетом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Отчеты».

Отчет История движения векселя

Сформировать Еще ?

За период с: 01.01.2020 по: 07.11.2020

Организация: Конфетром

Вексель:

В форме отчета имеются различные реквизиты, которые позволяют детализировать выводимые данные:

- За период с ... по – пользователь указывает нужный период.
- Организация – пользователь выбирает организацию.
- Вексель – пользователь осуществляет выбор векселя из справочника.

История Векселей *

История движения

Организация: Конфетром
Дата формирования отчета с 01.01.2020 по 07.11.2020

№ п/п	Вид движения	Код движения (по договору)	№ серия векселя	Дата выпуска	Эмитент	Номинал	Процент	Векселед.ержатель	Дата договора	Номер договора	Дата движения (сделки)	Сумма	место хранения
1	Приход		1212121212121 1111111111111	01.01.2020	Бара "Поставка комплектующих"	1 000 000,00	10,00				01.01.2020 0:00:00	1 000,00	Основное

Учет займов и кредитов

В учете предусмотрены следующие функции:

- Хранение информации по займу или кредиту в справочнике, с учетом истории её изменения.
- Гибкая настройка счетов учета для займов и кредитов в учетной политике.
- Возможность развернуть автоматически стандартный план счетов бухгалтерского учета по предложенному существующему шаблону и его использование в настройках учетной политики.
- Учет займов и кредитов полученных/выданных в валюте.
- Операции получения, погашения и начисления процентов.
- Операция передачи выданных займов (уступка права требования) по договору цессии.

План счетов

Есть возможность автоматически развернуть в дополнении к стандартному плану счетов бухгалтерского учета по предложенному шаблону. Для этого используется Помощник настройки плана счетов и параметров учетной политики.

Состав шаблона:

Номер счета	Субконто счетов	Наименование счета	вал.
58.03.01	Контрагенты, Договоры	долгосрочные займы	
58.03.01.01	Контрагенты, Договоры	долгосрочные займы в рублях	
58.03.01.01.01	Контрагенты, Договоры	основной долг	
58.03.01.01.02	Контрагенты, Договоры	накопленные (купленные) проценты	
58.03.01.01.03	Контрагенты, Договоры	иные платежи	
58.03.01.02	Контрагенты, Договоры	долгосрочные займы в валюте	+
58.03.01.02.01	Контрагенты,	основной долг	+

	Договоры		
58.03.01.02.02	Контрагенты, Договоры	накопленные (купленные) проценты	+
58.03.01.02.03	Контрагенты, Договоры	иные платежи	+
58.03.01.03	Контрагенты, Договоры	долгосрочны займы в У.Е.	+
58.03.01.03.01	Контрагенты, Договоры	основной долг	+
58.03.01.03.02	Контрагенты, Договоры	накопленные (купленные) проценты	+
58.03.01.03.03	Контрагенты, Договоры	иные платежи	+
58.03.02	Контрагенты, Договоры	краткосрочные займы	
58.03.02.01	Контрагенты, Договоры	краткосрочные займы в рублях	
58.03.02.01.01	Контрагенты, Договоры	основной долг	
58.03.02.01.02	Контрагенты, Договоры	накопленные (купленные) проценты	
58.03.02.01.03	Контрагенты, Договоры	иные платежи	
58.03.02.02	Контрагенты, Договоры	краткосрочные займы в валюте	+
58.03.02.02.01	Контрагенты, Договоры	основной долг	+
58.03.02.02.02	Контрагенты, Договоры	накопленные (купленные) проценты	+
58.03.02.02.03	Контрагенты, Договоры	иные платежи	+
58.03.02.03	Контрагенты, Договоры	краткосрочные займы в У.Е.	+
58.03.02.03.01	Контрагенты, Договоры	основной долг	+
58.03.02.03.02	Контрагенты, Договоры	накопленные (купленные) проценты	+
58.03.02.03.03	Контрагенты, Договоры	иные платежи	+
66.31	Контрагенты, Договоры	краткосрочные кредиты в У.Е.	+
66.32	Контрагенты, Договоры	проценты по краткосрочным кредитам в У.Е.	+
66.33	Контрагенты,	краткосрочные займы в	+

Ортикон: Финансовые вложения. Дополнение

	Договоры	У.Е.	
66.34	Контрагенты, Договоры	проценты по краткосрочным займам в У.Е.	+
67.31	Контрагенты, Договоры	долгосрочные кредиты в У.Е.	+
67.32	Контрагенты, Договоры	проценты по долгосрочным кредитам в У.Е.	+
67.33	Контрагенты, Договоры	долгосрочные займы в У.Е.	+
67.34	Контрагенты, Договоры	проценты по долгосрочным займам в У.Е.	+
76.14	Контрагенты, Договоры	проценты по займам в рублях	
76.14.01	Контрагенты, Договоры	проценты по долгосрочным займам в рублях	
76.14.02	Контрагенты, Договоры	проценты по краткосрочным займам в рублях	
76.24	Контрагенты, Договоры	проценты по займам в валюте	+
76.24.01	Контрагенты, Договоры	проценты по долгосрочным займам в валюте	+
76.24.02	Контрагенты, Договоры	проценты по краткосрочным займам в валюте	+
76.34	Контрагенты, Договоры	проценты по займам в У.Е.	+
76.34.01	Контрагенты, Договоры	проценты по долгосрочным займам в У.Е.	+
76.34.02	Контрагенты, Договоры	проценты по краткосрочным займам в У.Е.	+
76.13	Контрагенты, Договоры	расчеты по полученным займам и кредитам в руб.	
76.23	Контрагенты, Договоры	расчеты по полученным займам и кредитам в валюте	+

76.33	Контрагенты, Договоры	расчеты по полученным займам и кредитам в У.Е.	+
-------	--------------------------	--	---

Перечисления

Перечисление «Вид обязательства» имеет значения: Займ, Кредит.

Перечисление «Тип обязательства» имеет значения: Долгосрочный, Краткосрочный.

Перечисление «Способ погашения займов и кредитов» имеет значения:

- В конце периода.
- Равными долями в месяц.
- Равными долями в квартал.
- Произвольными долями.
- Погашение процентов в месяц.
- Погашения процентов в квартал.

Учетная политика по займам и кредитам

Настройка учетной политики осуществляется через меню «Займы и кредиты → Учетная политика по займам и кредитам».

Учетная политика позволяет гибко настроить счета учета для проведения операций по займам и кредитам.

Для учета займов и кредитов используются счета только с аналитикой «Контрагенты» и «Договоры» (расчетные и балансовые счета). Счета 91.x в учетной политике не заполняются, т.к. по ним автоматически отражаются доходы и расходы по обязательствам в движениях по операциям.

Ортикон: Финансовые вложения. Дополнение

Период	Организация Статья доходое расходе	Вид обязательства	Основной долг БУ		Основной долг БУ/Вал	
		Тип обязательства Выданный	Проценты БУ Иные платежи БУ	Счет расчетов Счет расчетов проц.	Проценты БУ/Вал Иные платежи БУ/Вал	Счет расчетов вал Счет расчетов проц вал
31.12.2008	Ортикон Проценты к получению/уплате	Кредит	66.01	76.13	66.21	76.23
		Краткосрочный		66.02		66.22
31.12.2008	Ортикон Проценты к получению/уплате	Кредит	67.01	76.13	67.21	76.23
		Долгосрочный		67.02		67.22
31.12.2008	Ортикон Проценты к получению/уплате	Займ	66.03	76.13	66.23	76.23
		Краткосрочный		66.04		66.24
31.12.2008	Ортикон Проценты к получению/уплате	Займ	58.03.02.01.01	76.13	58.03.02.02.01	76.23
		Краткосрочный	58.03.02.01.02	76.14.02	58.03.02.02.02	76.24.02
		✓	58.03.02.01.03		58.03.02.02.03	
31.12.2008	Ортикон Проценты к получению/уплате	Займ	67.03	76.13	67.23	76.23
		Долгосрочный		67.04		67.24
31.12.2008	Ортикон Проценты к получению/уплате	Займ	58.03.01.01.01	76.13	58.03.01.02.01	76.23
		Долгосрочный	58.03.01.01.02	76.14.01	58.03.01.02.02	76.24.01
		✓	58.03.01.01.03		58.03.01.02.03	

Описание полей учетной политики:

«Период» – дата, с которой действует данная запись параметров учета;

«Организация» – организация, для которой заполняется учетная политика (Справочник «Организации»);

«Вид обязательства» – указывается для каких обязательств данная настройка (для займа или кредита);

«Тип обязательства» – указывается тип обязательства для которого осуществляется настройка (долгосрочный или краткосрочный займ/кредит);

«Выданный» – данный флаг устанавливается если займ выданный;

«Статья доходов расходов» – статья из справочника «Прочие доходы и расходы». Значения используются в проводках для случая отражения доходов и расходов, при погашении/начислении процентов;

«Основной долг БУ» – счет учета основного долга;

«Проценты БУ» – счет учета накопленных (купленных) процентов при выдаче займа;

«Иные платежи БУ» – счет учета прочих платежей при выдаче займа;

«Счет расчетов» – счет расчетов при выдаче и при получении займов и кредитов.

«Счет расчетов процентов» – счет расчетов при начислении процентов по выданным и полученным обязательствам;

«Основной долг БУ валюте» – счет учета основного долга в валюте;

«Проценты БУ валюте» – счет учета накопленных (купленных)

процентов при выдаче займа в валюте;

«Иные платежи БУ валюте» – счет учета прочих платежей при выдаче займа в валюте;

«Счет расчетов вал» – счет расчетов при выдаче и при получении займов и кредитов в валюте;

«Счет расчетов процентов валюта» – счет расчетов при начислении процентов по выданным и полученным обязательствам в валюте;

«Основной долг БУ УЕ» – счет учета основного долга в у.е.;

«Проценты БУ УЕ» – счет учета накопленных (купленных) процентов при выдаче займа в у.е.;

«Иные платежи БУ УЕ» – счет учета прочих платежей при выдаче займа в у.е.;

«Счет расчетов УЕ» – счет расчетов при выдаче и при получении займов и кредитов в у.е.;

«Счет расчетов процентов УЕ» – счет расчетов при начислении процентов по выданным и полученным обязательствам в у.е.;

Помощник настройки плана счетов и параметров учета

Данный помощник вызывается из меню «Займы и кредиты –> Помощник настройки».

Благодаря данной обработке можно быстро автоматически развернуть план счетов бухгалтерского учета по шаблону и произвести автоматическое заполнение параметров учетной политики. Либо использовать как базовое заполнение с последующим редактированием интересующих счетов учета.

Автозаполнение параметров учета производится по кнопке «Выполнить» для выбранной организации на дату.

Ортикон: Финансовые вложения. Дополнение

← → ☆ Помощник настройки

Выполнить Еще ▾ ?

Помощник настройки плана счетов и учетной политики по займам и кредитам:

Организация: Ромашка Капитал ООО ▾ × На дату: 31.12.2019 📅

Развернуть план счетов и заполнить параметры учетной политики по шаблону:

T ₀	58.03	5803	Предоставленные займы	A		✓	Контрагенты	Договоры
T	58.03.01	580301	Долгосрочные займы	A		✓	Контрагенты	Договоры
T	58.03.01.01	58030101	Долгосрочные займы (в руб.)	A		✓	Контрагенты	Договоры
T	58.03.01.01.01	5803010101	Основной долг (в руб.)	A		✓	Контрагенты	Договоры
T	58.03.01.01.02	5803010102	Накопленные проценты (в р...	A		✓	Контрагенты	Договоры
T	58.03.01.01.03	5803010103	Иные платежи (в руб.)	A		✓	Контрагенты	Договоры
T	58.03.01.02	58030102	Долгосрочные займы (в вал...	A	✓	✓	Контрагенты	Договоры
T	58.03.01.02.01	5803010201	Основной долг (в валюте)	A	✓	✓	Контрагенты	Договоры
T	58.03.01.02.02	5803010202	Накопленные проценты (в в...	A	✓	✓	Контрагенты	Договоры
T	58.03.01.02.03	5803010203	Иные платежи (в валюте)	A	✓	✓	Контрагенты	Договоры

Справочник «Займы и кредиты»

Элементы справочника содержат необходимую учетную информацию по займу или кредиту.

Данные справочника периодические, и сохраняют историю изменений.

← → ☆ Займы и кредиты 🔗 ⋮ ×

Записать и закрыть Записать История значений элемента справочника Еще ▾ ?

Код: 000000001

Наименование: Займ полученный Краткосрочный по договору 111

Выданный

Вид обязательства: Заем ▾ × Тип обязательства: Краткосрочный ▾ ×

Контрагент: ООО Облачные займы ▾ × Договор: 111 ▾ ×

Дата возникновения: 01.01.2020 📅 Дата прекращения: 31.12.2020 📅

Процентная ставка: 0,0000 Проц. ставка НУ: 0,0000

Исходная сумма: 0,00 Исходная сумма вал: 0,00

Дата начала начисления процента: . . . 📅 Оценочная валюта: руб. ▾ ×

Способ погашения: Процентов месяц ▾ Расчет в у.е.

Дополнительные параметры

Расчет по типу год - 360 дней Контрагент по расч.: ООО Облачные займы ▾ ×

Договор сессии Договор по расч.: 111 ▾ ×

Не формировать проводки по погашению процента (счет "76") Параметры на дату: 01.01.2020 📅

Описание реквизитов справочника:

«Наименование» – наименование займа или кредита в справочнике (может формироваться автоматически при заполнении всех остальных реквизитов справочника);

«Вид обязательства» – займ или кредит;

«Тип обязательства» – долгосрочное/краткосрочное;

«Контрагент» – ссылка на элемент типового справочника «Контрагенты»;

«Договор» – ссылка на элемент типового справочника «Договоры контрагентов»;

«Дата возникновения» – дата получения или выдачи займа, кредита;

«Дата прекращения» – дата полного погашения займа или кредита;

«Процентная ставка» – процентная ставка по займу или кредиту в бухгалтерском учете;

«Проц. ставка НУ» – процентная ставка по займу или кредиту в налоговом учете, устанавливается автоматически при указании ставки в БУ, но если ставка БУ для полученных займов превышает ставку рефинансирования * 1,5, то для НУ это предельная ставка, выше которой значение не устанавливается;

«Оценочная валюта» – валюта займа/кредита;

«Расчет по типу год – 360 дней» – флаг ставится в случае если в формуле расчета используется номинально 360 дней;

«Договор цессии» – флаг устанавливается если происходит передача выданного займа по договору уступки права требования;

«Займ выданный» – флаг ставится если займ выданный;

«Исходная сумма» – исходная сумма обязательства в рублях;

«Исходная сумма вал» – исходная сумма обязательства в валюте или у.е.;

«Дата начала начисления процента» – указывается дата, с которой начинается расчет процентов;

«Способ погашения» – выбирается способ погашения долга;

«Контрагент по расч.» – необходимо указать контрагента, который будет проставляться в качестве субконто 1 в проводках.

«Договор по расч.» – необходимо указать договор контрагента,

который будет проставляться в качестве субконто 2 в проводках.

«Расчет в у.е.» – флаг устанавливается если обязательство выдано или получено в условных единицах;

«Параметра на дату» – дата на которую будут записаны значения справочника (дата, начиная с которой будут действовать для расчета параметры займа или кредита).

Документ «Получение займов или кредитов»

Документ служит для оформления операции получения займа/кредита.

Работа с документом осуществляется через меню «Займы и кредиты – > Получение займов и кредитов».

N	Обязательство	Сумма	Сумма вал

Реквизиты шапки документа:

«Номер» – номер документа, заполняется автоматически, при создании документа;

«Дата» – дата документа заполняется автоматически рабочей датой при заведении документа;

«Организация» – справочник «Организации», указывается организация, для которой проводится данный документ;

«Контрагент» – ссылка на элемент типового справочника «Контрагенты»;

«Договор» – ссылка на элемент типового справочника «Договоры

контрагентов».

Реквизиты табличной части документа:

«Обязательство» – справочник «Займы и кредиты»;

«Сумма» – сумма обязательства в рублях, в случае установленной суммы обязательства в справочнике – устанавливается автоматически при выборе обязательства;

«Сумма вал» – сумма обязательства в валюте, в случае установленной валютной суммы обязательства в справочнике – устанавливается автоматически при выборе обязательства.

Документ «Начисление и переоценка по полученным займам или кредитам»

Документ служит для оформления операции начисления по полученным займам или кредитам.

Работа с документом осуществляется через меню «Займы и кредиты – > Журнал по учету полученных займов и кредитов».

← →
Начисление переоценка по выданным займам
⋮ ×

Провести и закрыть
Записать
Провести
АТ КТ
Еще ▾
?

Номер: Дата: 📅

Организация: ▾ ×

Расчет с даты начала обязательства (использовать при первом начислении после ввода остатков)

Добавить
↑ ↓
Автозаполнение
Рассчитать
Еще ▾

N	Обязательство	Сумма начисления	Сумма начисления вал
		Сумма начисления НУ	

Реквизиты шапки документа:

«Номер» – номер документа, заполняется автоматически, при создании документа;

«Дата» – дата документа заполняется автоматически рабочей датой при заведении документа;

«Организация» – справочник «Организации», указывается организация для которой проводится данный документ.

Реквизиты табличной части документа:

«Обязательство» – справочник «Займы и кредиты»;

«Сумма начисления» – сумма начисления обязательства в рублях, может устанавливаться автоматически при нажатии кнопки «Рассчитать» в табличной части;

«Сумма начисления НУ» – сумма начисления обязательства в рублях в налоговом учете, может устанавливаться автоматически при нажатии кнопки «Рассчитать» в табличной части;

«Сумма начисления вал» – сумма начисления обязательства в валюте, может устанавливаться автоматически при нажатии кнопки «Рассчитать» в табличной части;

По кнопке «Автозаполнение» происходит заполнение табличной части документа обязательствами, основной долг которых не погашен на дату документа.

По кнопке «Рассчитать» происходит расчет процентов на дату документа за количество дней от даты последнего начисления.

Документ «Погашение полученных займов или кредитов»

Документ служит для оформления операции погашения полученного займа/кредита.

Работа с документом осуществляется через меню «Займы и кредиты – > Журнал по учету полученных займов и кредитов».

Погашение полученных займов и кредитов

Номер: Дата: 28.09.2020 0:00:00

Организация: Ромашка Капитал ООО ▾ ×

Контрагент: ▾ Ⓜ

Договор: ▾ Ⓜ

N	Обязательство	Сумма основного долга	Сумма основного долга вал

Реквизиты шапки документа:

«Номер» – номер документа, заполняется автоматически;

«Дата» – дата документа заполняется автоматически рабочей датой;

«Организация» – справочник «Организации», указывается организация, для которой проводится данный документ;

«Контрагент» – ссылка на элемент типового справочника «Контрагенты»;

«Договор» – ссылка на элемент типового справочника «Договоры контрагентов».

Реквизиты табличной части документа:

«Обязательство» – справочник «Займы и кредиты»;

«Сумма основного долга» – сумма основного долга в рублях к погашению;

«Сумма основного долга вал» – сумма основного долга в валюте к погашению;

По кнопке «Автозаполнение» происходит заполнение табличной части документа обязательствами, основной долг (или часть основного долга) которых гасится на дату документа.

Автозаполнение происходит на основании параметра «Способ погашения», устанавливаемый в справочнике «Займы и кредиты».

Документ «Выдача займов (векселей)»

Документ служит для оформления операции выдачи займа.

Работа с документом осуществляется через меню «Займы и кредиты – > Журнал по учету выданных займов».

Выдача займов (векселей) (создание)

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Еще ▾ ?

Номер: [] Дата: 28.09.2020 0:00:00 []

Организация: Ромашка Капитал ООО ▾ ×

Контрагент: [] ▾ ↗

Договор: [] ▾ ↗

Добавить ↑ ↓ Еще ▾

N	Обязательство	Сумма	Накопленные проценты	Иные платежи
		Сумма вал	Накопленные проценты вал	Иные платежи вал

Реквизиты шапки документа:

«Номер» – номер документа, заполняется автоматически, при создании документа;

«Дата» – дата документа заполняется автоматически рабочей датой при заведении документа;

«Организация» – справочник «Организации», указывается организация для которой проводится данный документ;

«Контрагент» – ссылка на элемент типового справочника «Контрагенты»;

«Договор» – ссылка на элемент типового справочника «Договоры контрагентов».

Реквизиты табличной части документа:

«Обязательство» – справочник «Займы и кредиты»;

«Сумма» – сумма обязательства в рублях, в случае установленной суммы обязательства в справочнике – устанавливается автоматически при выборе обязательства;

«Сумма вал» – сумма обязательства в валюте, устанавливается

автоматически при выборе обязательства если заранее были внесены данные в справочник по займам;

«Начисленные проценты» – сумма ранее начисленных процентов в рублях;

«Начисленные проценты вал» – сумма ранее начисленных процентов в валюте;

«Иные платежи» – сумма иных платежей в рублях;

«Иные платежи вал» – сумма иных платежей в валюте.

Документ «Начисление переоценка по выданным займам»

Документ служит для оформления операции начисления по выданным займам.

Работа с документом осуществляется через меню «Займы и кредиты – > Журнал по учету выданных займов».

← →
Начисление переоценка по выданным займам
⋮ ×

Провести и закрыть
Записать
Провести
Дт Кт
Еще ▾ ?

Номер: Дата: 📅

Организация: ▾ ×

Расчет с даты начала обязательства (использовать при первом начислении после ввода остатков)

Добавить
↑ ↓
Автозаполнение
Рассчитать
Еще ▾

N	Обязательство	Сумма начисления	Сумма начисления вал
		Сумма начисления НУ	

Реквизиты шапки документа:

«Номер» – номер документа, заполняется автоматически, при создании документа;

«Дата» – дата документа заполняется автоматически рабочей датой при заведении документа;

«Организация» – справочник «Организации», указывается организация для которой проводится данный документ.

Реквизиты табличной части документа:

«Обязательство» – справочник «Займы и кредиты»;

«Сумма начисления» – сумма начисления обязательства в рублях, может устанавливаться автоматически при нажатии кнопки «Рассчитать» в табличной части;

«Сумма начисления НУ» – сумма начисления обязательства в рублях в налоговом учете, может устанавливаться автоматически при нажатии кнопки «Рассчитать» в табличной части;

«Сумма начисления вал» – сумма начисления обязательства в валюте, может устанавливаться автоматически при нажатии кнопки «Рассчитать» в табличной части;

По кнопке «Автозаполнение» происходит заполнение табличной части документа обязательствами, основной долг которых не погашен на данную дату документа.

По кнопке «Рассчитать» происходит расчет процентов на данную дату за количество дней от даты последнего начисления, и заполнение колонок табличной части «Сумма начисления», «Сумма начисления НУ» и «Сумма начисления вал».

Документ «Погашение выданных займов (векселей)»

Документ служит для оформления операции погашения выданного займа.

Работа с документом осуществляется через меню «Займы и кредиты – > Журнал по учету выданных займов».

Погашение выданных займов				
Провести и закрыть		Записать	Провести	Дт-кт
Еще ▾		?		
Номер:	<input type="text"/>	Дата:	28.09.2020 0:00:00	<input type="text"/>
Организация:	Ромашка Капитал ООО ▾ ×			
Контрагент:	<input type="text"/> ▾ ×			
Договор контрагента:	<input type="text"/> ▾ ×			
Добавить		↑ ↓	Автозаполнение	Еще ▾
N	Обязательство	Сумма	Купленные проценты	Иные платежи
		Сумма вал	Купленные проценты вал	Иные платежи вал

Реквизиты шапки документа:

«Номер» – номер документа, заполняется автоматически;

«Дата» – дата документа заполняется автоматически рабочей датой;

«Организация» – справочник «Организации», указывается организация, для которой проводится данный документ;

«Контрагент» – ссылка на элемент типового справочника «Контрагенты»;

«Договор контрагента» – ссылка на элемент типового справочника «Договоры контрагентов».

Реквизиты табличной части документа:

«Обязательство» – справочник «Займы и кредиты»;

«Сумма» – сумма основного долга в рублях к погашению;

«Сумма вал» – сумма основного долга в валюте к погашению;

«Купленные проценты» – сумма купленных процентов к погашению в рублях;

«Купленные проценты вал» – сумма купленных процентов к погашению в валюте;

«Иные платежи» – сумма иных платежей к погашению в рублях;

«Иные платежи вал» – сумма иных платежей к погашению в валюте;

По кнопке «Автозаполнение» происходит заполнение табличной части документа обязательствами основной долг (или часть основного долга) которых гасится на данную дату документа.

Автозаполнение происходит на основании параметра «Способ погашения» устанавливаемый в справочнике «Займы и кредиты».

Документ «Переоценка основного долга по займам выданным в валюте»

Документ служит для оформления операции переоценки основного долга выданного займа в валюте.

Работа с документом осуществляется через меню «Займы и кредиты – > Журнал по учету выданных займов».

N	Обязательство	Сумма	Сумма вал

Реквизиты шапки документа:

«Номер» – номер документа, заполняется автоматически, при создании документа;

«Дата» – дата документа заполняется автоматически рабочей датой при заведении документа;

«Организация» – справочник «Организации», указывается организация для которой проводится данный документ.

Реквизиты табличной части документа:

«Обязательство» – справочник «Займы и кредиты»;

«Сумма» – сумма основного долга в рублях;

«Сумма вал» – сумма основного долга в вал.

По кнопке «Автозаполнение» происходит заполнение табличной части документа обязательствами, выданными в валюте основной долг которых не погашен.

Документ «Передача выданного займа по договору цессии»

Документ служит для оформления операции передачи выданного займа.

Работа с документом осуществляется через меню «Займы и кредиты – > Журнал по учету выданных займов».

← → Передача выданного займа по договору цессии (создание) ⋮ ×

Провести и закрыть Записать Провести Дт_Кт Еще ?

Номер: [REDACTED] Дата: 28.09.2020 0:00:00 📅

Организация: Ромашка Капитал ООО ▾ ×

Добавить ↑ ↓ Автозаполнение Еще ▾

N	Обязательство	Сумма	Сумма вал

Реквизиты шапки документа:

«Номер» – номер документа, заполняется автоматически, при создании документа;

«Дата» – дата документа заполняется автоматически рабочей датой при заведении документа;

«Организация» – справочник «Организации», указывается организация для которой проводится данный документ.

Реквизиты табличной части документа:

«Обязательство» – справочник «Займы и кредиты»;

«Сумма» – сумма основного долга в рублях;

«Сумма вал» – сумма основного долга в вал.

По кнопке «Автозаполнение» происходит заполнение табличной части документа обязательствами, у которых указан параметр «Договор цессии» в справочнике.

Документ «Ввод начальных остатков по займам и кредитам»

Документ служит для оформления операции ввода начальных остатков по займам или кредитам.

Работа с документом осуществляется через меню «Займы и кредиты – > Журнал по учету выданных займов», или через меню «Займы и кредиты –> Журнал по учету полученных займов и кредитов».

Ввод начальных остатков по займам и кредитам

Номер: Дата: 28.09.2020 0:00:00

Организация: Ромашка Капитал ООО

N	Обязательство	Сумма	Сумма начисления	Сумма начисления вал	Купленные проценты	Иные платежи
		Сумма вал	Сумма начисления НУ		Купленные проценты вал	Иные платежи вал

Реквизиты шапки документа:

«Номер» - номер документа, заполняется автоматически, при создании документа;

«Дата» - дата документа заполняется автоматически рабочей датой при заведении документа;

«Организация» - справочник «Организации», указывается организация для которой проводится данный документ.

Реквизиты табличной части документа:

«Обязательство» - справочник «Займы и кредиты»;

«Сумма» - сумма основного долга в рублях;

«Сумма вал» - сумма основного долга в вал;

«Сумма начисления» - сумма начисленных процентов по обязательству в рублях;

«Сумма начисления вал» - сумма начисленных процентов по обязательству в валюте;

«Сумма начисления НУ» - сумма начисленных процентов по обязательству в рублях в налоговом учете;

«Купленные проценты» - сумма остатка купленных процентов в рублях по займам выданным;

«Купленные проценты вал» - сумма остатка купленных процентов в валюте по займам выданным;

«Иначе платежи» - сумма остатка иных платежей в рублях по выданным займам;

«Иначе платежи вал» - сумма остатка иных платежей в валюте по выданным займам.

Журнал по учету полученных займов и кредитов

Журнал содержит следующие документы:

- Ввод начальных остатков по займам и кредитам;
- Получение займа или кредита;
- Начисление и переоценка по полученным займам и кредитам;
- Погашение полученных займов и кредитов.

Журнал по учету выданных займов

Журнал содержит следующие документы:

- Ввод начальных остатков по займам и кредитам;
- Выдача займа;
- Начисление и переоценка по выданным займам;
- Переоценка основного долга по выданным займам;
- Передача выданного займа по договор цессии;
- Погашение выданного займа.

Для заметок
