DIASOFT
все по-настоящему

СЕКРЕТЫ УСПЕШНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

В РЕШЕНИИ «ОТЧЕТНОСТЬ ЦБ» ОТ «ДИАСОФТ»

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТНОСТИ

Новый номер отчетности 6406-У

11 НОВЫХ ФОРМ

072, 112, 263, 264, 265,
874, 727, 724, 726, 728, 729

19 ОТЧЕТНЫХ ФОРМ ИЗМЕНЕНЫ

10 ФОРМ УТРАТИЛО СИЛУ

051, 052, 170, 250, 251,
256, 258, 259, 604, 712

ОПЫТ «ДИАСОФТ» В РЕГУЛЯТОРНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

48 отчетных готовых форм ЦБ РФ, реализованных для нескольких платформ:

- Oracle
- Digital Q.Database
- Greenplum (Arenadata)
- PostgreSQL

15 ЛЕТ
опыт автоматизации обязательной отчетности

24 РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТА
по автоматизации процессов подготовки отчетности

600+ ГОТОВЫХ ПРАВИЛ ПРОВЕРКИ ДАННЫХ
развитая система контроля качества данных

ПОДДЕРЖКА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ЧТО ПОДДЕРЖИВАЕМ

- Изменение нормативных актов
- Программы Банка России
- Разъяснение, ответы на запросы

КАК ПОДДЕРЖИВАЕМ

- Существует одна версия отчета для всех клиентов
- Разночтения алгоритма регулируются настройками
- Поддержка законодательства до даты первого применения или в течение 20 дней со дня публикации

DIASOFT
все по-настоящему

СОДЕРЖАНИЕ

1 Форма 0409135

2 Как проконтролировать соблюдение МПЛ

3 Форма 0409112

4 Форма 0409265

5 Ответы на вопросы

DIASOFT
всё по-настоящему

МАКРОПРУДЕНЦИАЛЬНЫЕ ЛИМИТЫ (МПЛ)

Указания банка России, регулирующие контроль и расчет МПЛ:

- № 6037-У расчет и контроль МПЛ
- № 6040-У расчет кода надбавки 8783

Екатерина Максимова,
руководитель команды департамента
«Экономика данных»

БИЗНЕС-ПРОЦЕСС РАСЧЕТА

1 МОДУЛЬ МПЛ

- Отбор сделок (Реестр сделок, Кредит Дополнительное соглашение);
- Формирование реестров:
  - «Реестр данных МПЛ» (набор данных из Реестров сделок, активов и обеспечений, прочих таблиц);
  - «Реестр итоговых данных МПЛ» (расчет данных на основе настроечных таблиц и алгоритмов);
  - «Реестр сделок с нарушением»
- Формирование разделов 11 и 11 Справочно

2 Н1

- По сформированному списку сделок в Реестре сделок с нарушением производится расчет кода надбавки 8783;
- Исключение сделок из кодов надбавок 8770 и 8769
- Формирование раздела 10

3 ПКК И ВЫГРУЗКИ

- ПКК проверки полноты данных в «Реестре данных МПЛ»
- ПКК корректности расчета кода 8783 (полнота заполнения и сходимости Раздела 10 с Реестром итоговых данных Н1)
- ПКК сверки МПЛ с Реестром итоговых данных Н1 с и формой 704;
- Выгрузки и детализации

НТ УСЛОВИЯ ОТБОРА

Потребительские кредиты с лимитом кредитования, в том числе предоставленные с использованием банковских карт

Потребительские кредиты, за исключением лимитных кредитов

ОСОБЕННОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ В РАСЧЕТ МПЛ1

В формулу расчета МПЛ1 включается лимит кредитования, увеличенный Банком до 130 тыс. руб. (наибольшее значение) и ПДН для этого лимита

АТРИБУТИВНЫЙ СОСТАВ ФОРМЫ

43 атрибута

РЕЕСТР ДАННЫХ

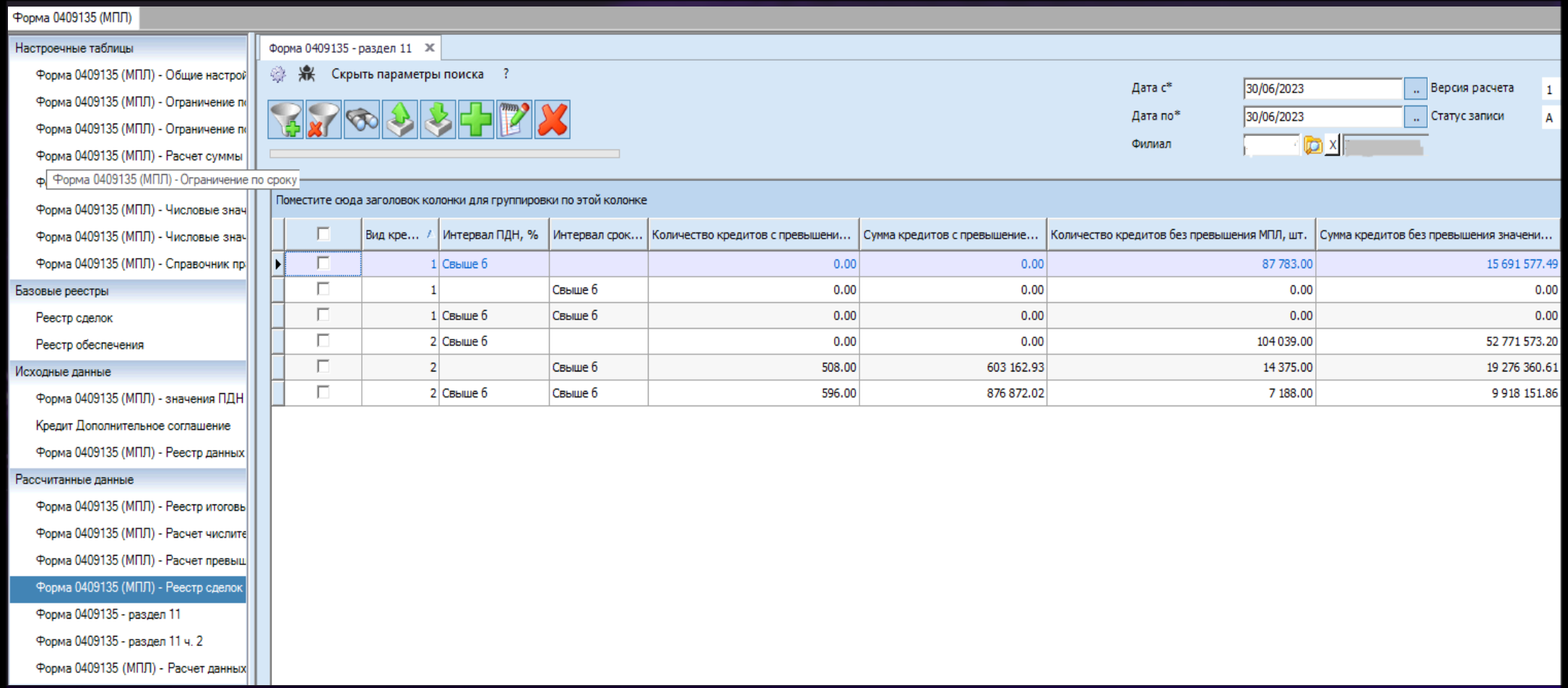
- Дата (заключения, окончания, пролонгации, покупки/продажи/списания, дополнительного соглашения)
  - Дата в отчет
  - Статус кредита
  - Срок действия договора
- Суммы по договору (установленные первоначально, увеличенные, затраты на приобретение для купленных ссуд)
- Сумма в отчет
- Цель кредита
- ПДН
- Обеспечение

+ 8 атрибутов

РЕЕСТР ИТОГОВЫХ ДАННЫХ

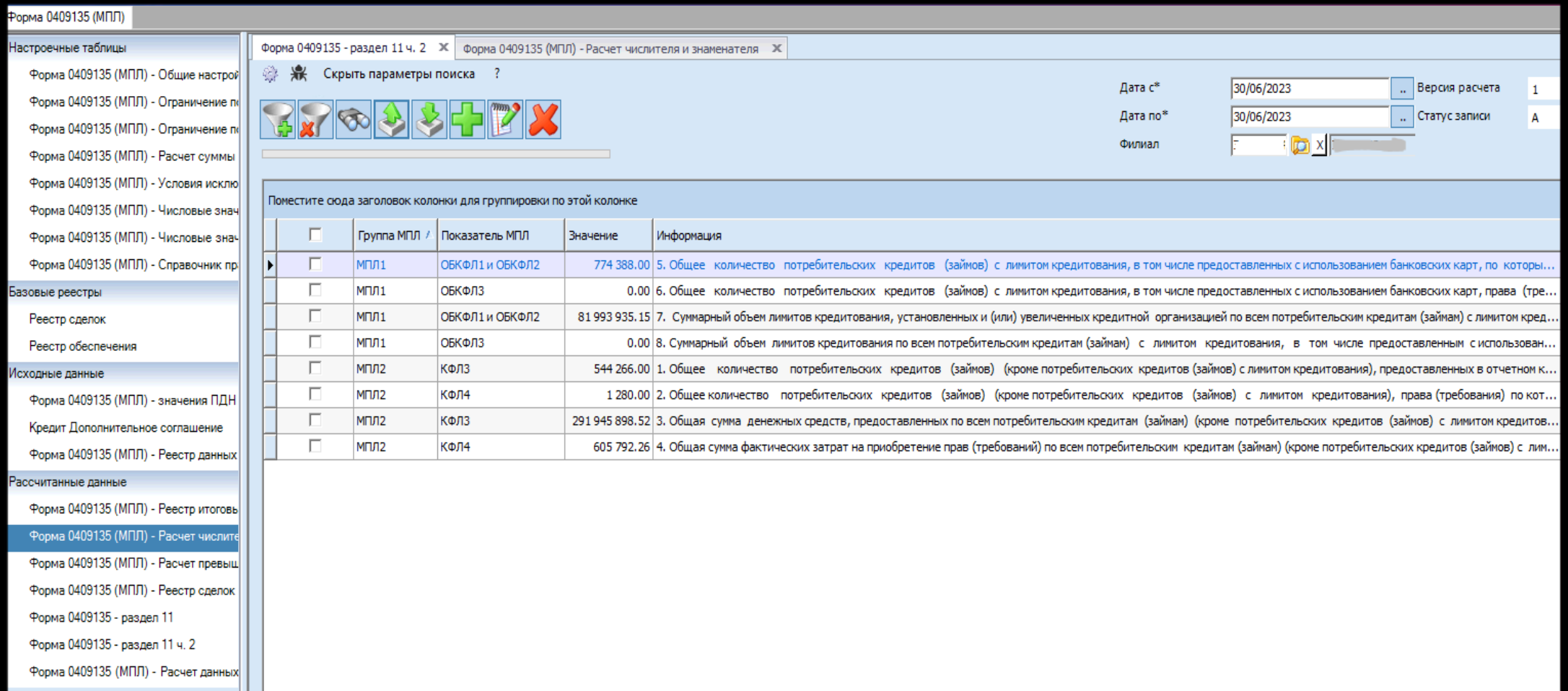
- Диапазон ПДН, Срок + Вид нарушений
- Код потребительского кредита (числитель)
- Код потребительского кредита (знаменатель)
- Признак нарушения лимита МПЛ

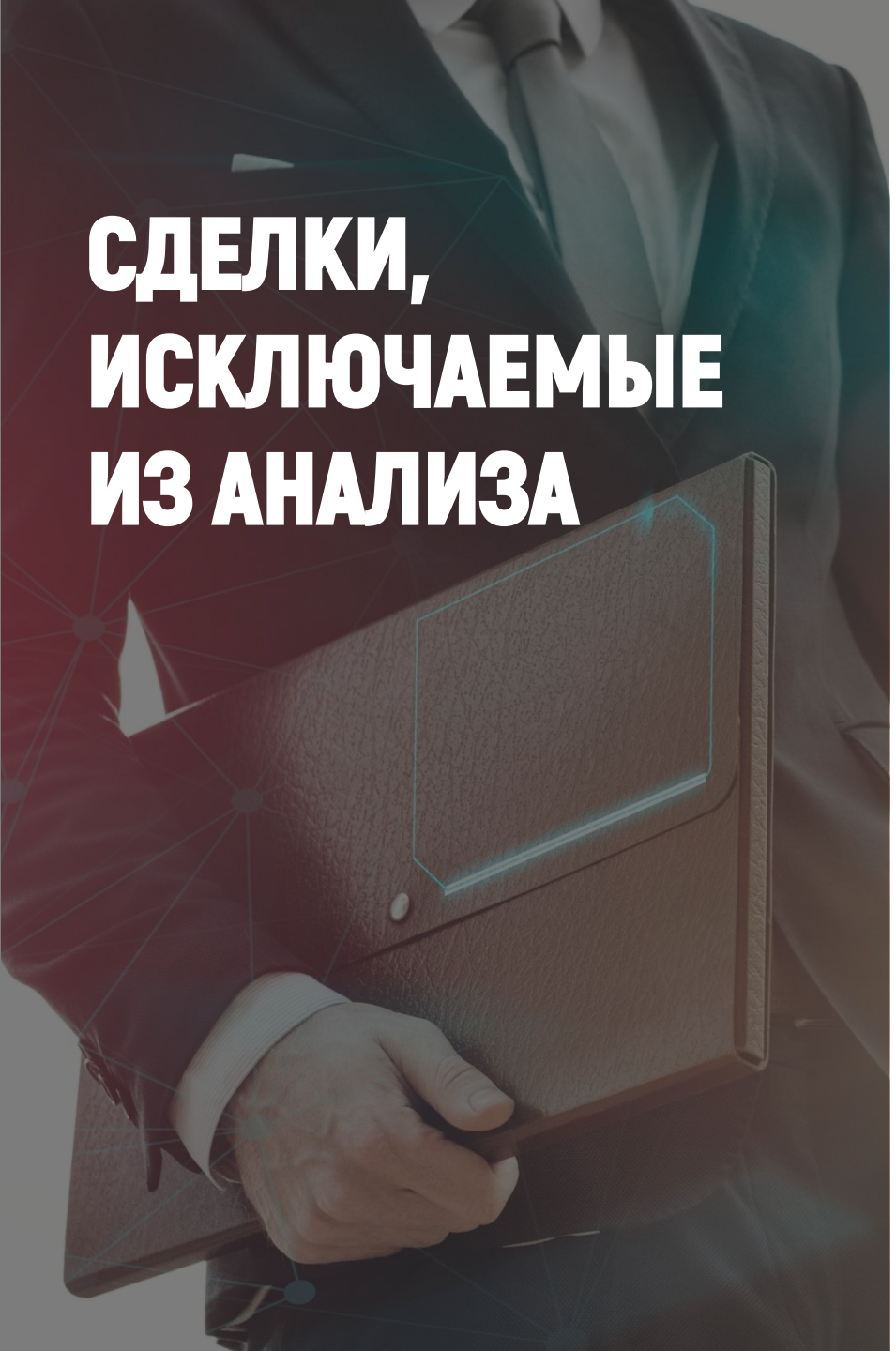
РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА – РАЗДЕЛ 11



Вид кре...	Интервал ПДН, %	Интервал срок...	Количество кредитов с превышени...	Сумма кредитов с превышение...	Количество кредитов без превышения МПЛ, шт.	Сумма кредитов без превышения значени...
1	Свыше 6		0.00	0.00	87 783.00	15 691 577.49
1		Свыше 6	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Свыше 6	Свыше 6	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Свыше 6		0.00	0.00	104 039.00	52 771 573.20
2		Свыше 6	508.00	603 162.93	14 375.00	19 276 360.61
2	Свыше 6	Свыше 6	596.00	876 872.02	7 188.00	9 918 151.86

РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА - РАЗДЕЛ 11 СПРАВОЧНО

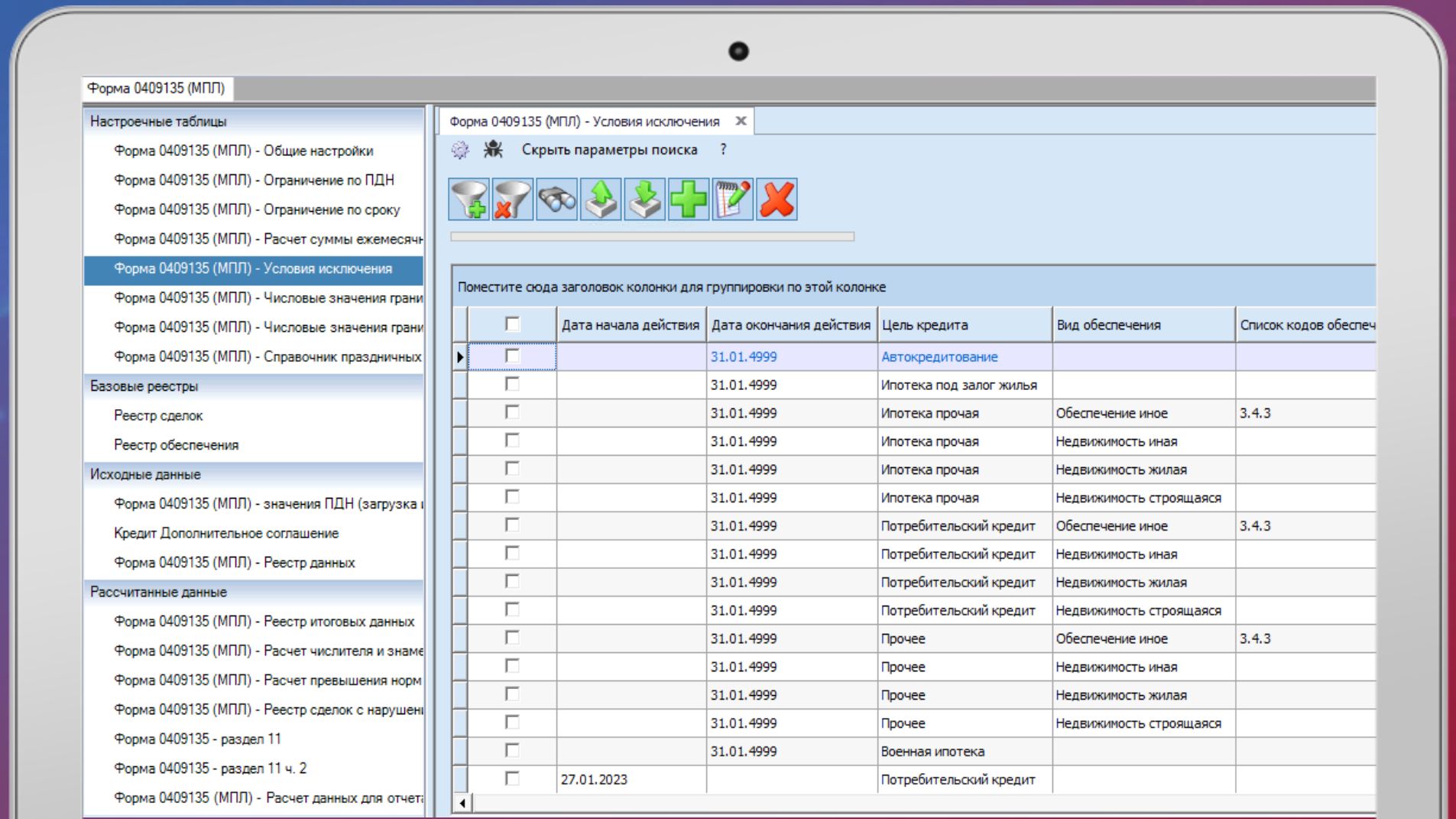




СДЕЛКИ, ИСКЛЮЧАЕМЫЕ ИЗ АНАЛИЗА

- Кредиты инвалидам на приобретение средств реабилитации
- Образовательный кредит
- Кредиты (займы), обеспеченные ипотекой (недвижимым имуществом и (или) правами участника долевого строительства)
- Кредиты (займы), обеспеченные залогом автомототранспортного средства
- Кредиты (займы) на предпринимательские цели

НТ УСЛОВИЯ ОТБОРА



Дата начала действия	Дата окончания действия	Цель кредита	Вид обеспечения	Список кодов обеспеч
	31.01.4999	Автокредитование		
	31.01.4999	Ипотека под залог жилья		
	31.01.4999	Ипотека прочая	Обеспечение иное	3.4.3
	31.01.4999	Ипотека прочая	Недвижимость иная	
	31.01.4999	Ипотека прочая	Недвижимость жилая	
	31.01.4999	Ипотека прочая	Недвижимость строящаяся	
	31.01.4999	Потребительский кредит	Обеспечение иное	3.4.3
	31.01.4999	Потребительский кредит	Недвижимость иная	
	31.01.4999	Потребительский кредит	Недвижимость жилая	
	31.01.4999	Потребительский кредит	Недвижимость строящаяся	
	31.01.4999	Прочее	Обеспечение иное	3.4.3
	31.01.4999	Прочее	Недвижимость иная	
	31.01.4999	Прочее	Недвижимость жилая	
	31.01.4999	Прочее	Недвижимость строящаяся	
	31.01.4999	Военная ипотека		
27.01.2023		Потребительский кредит		

НТ «ЧИСЛОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ГРАНИЦ ДИАПАЗОНОВ ПДН И СРОКА»

Форма 0409135 (МПЛ) - Числовые значения границ диапазонов ПДН

Скрыть параметры поиска ?

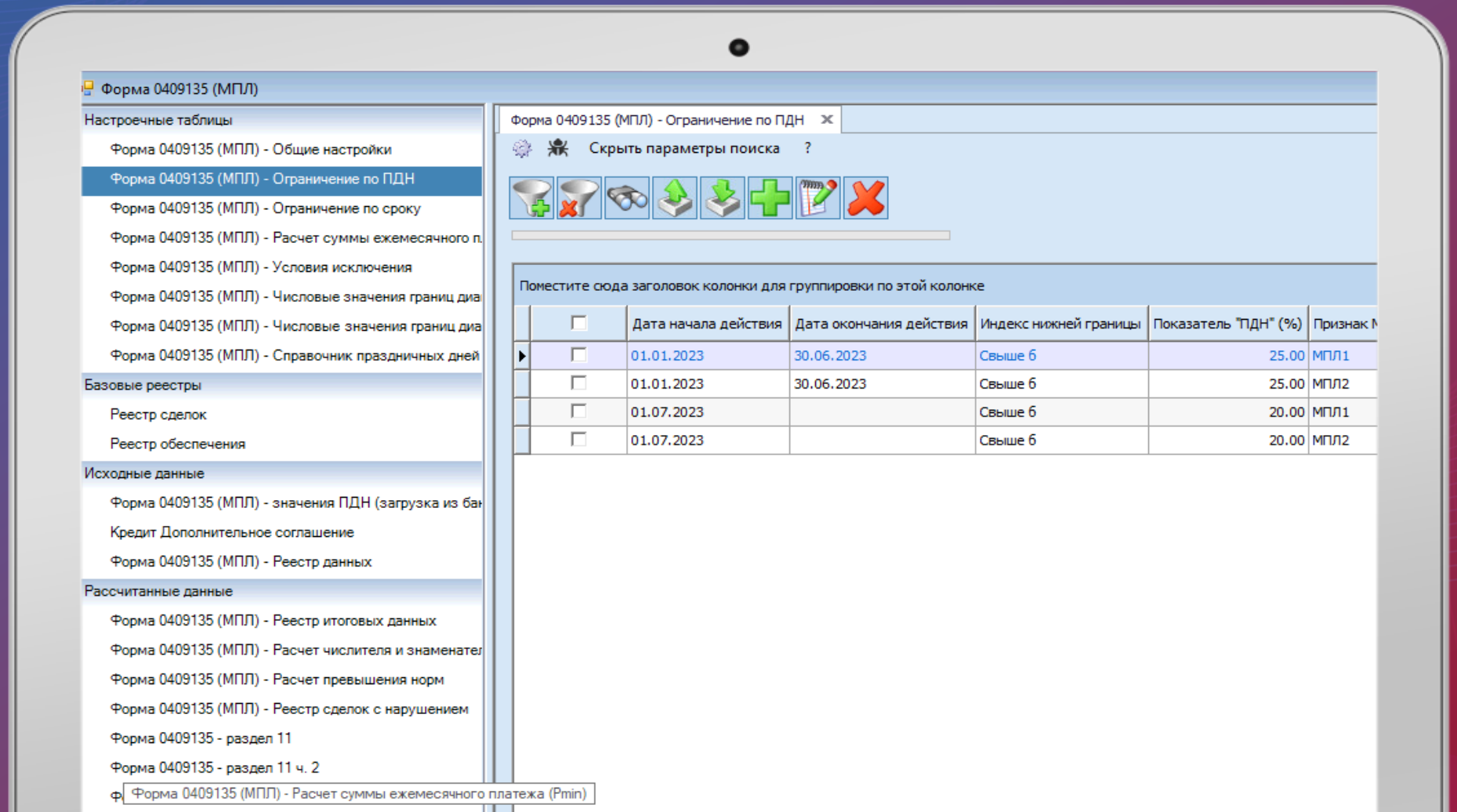
Поместите сюда заголовок колонки для группировки по этой колонке

	Дата начала периода	Дата окончания действия	Индекс нижней границы	Показатель долговой нагрузки заемщика, (%)
	01.01.2023		Свыше 6	80.01

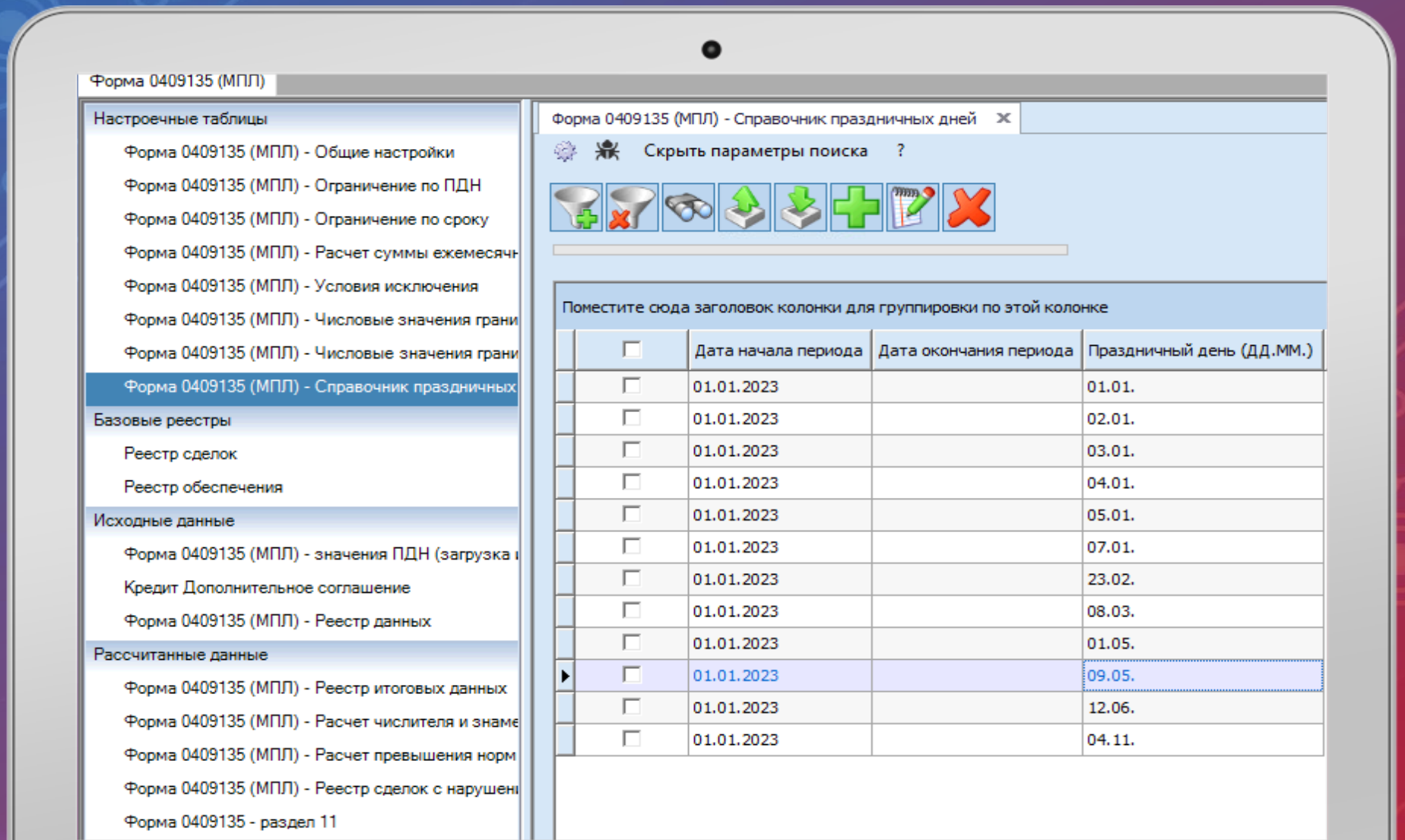
Поместите сюда заголовок колонки для группировки по этой колонке

	Дата начала периода	Дата окончания периода	Индекс нижней границы	Срок возврата потребительского кредита (займа),...
	01.04.2023		Свыше 6	5.00

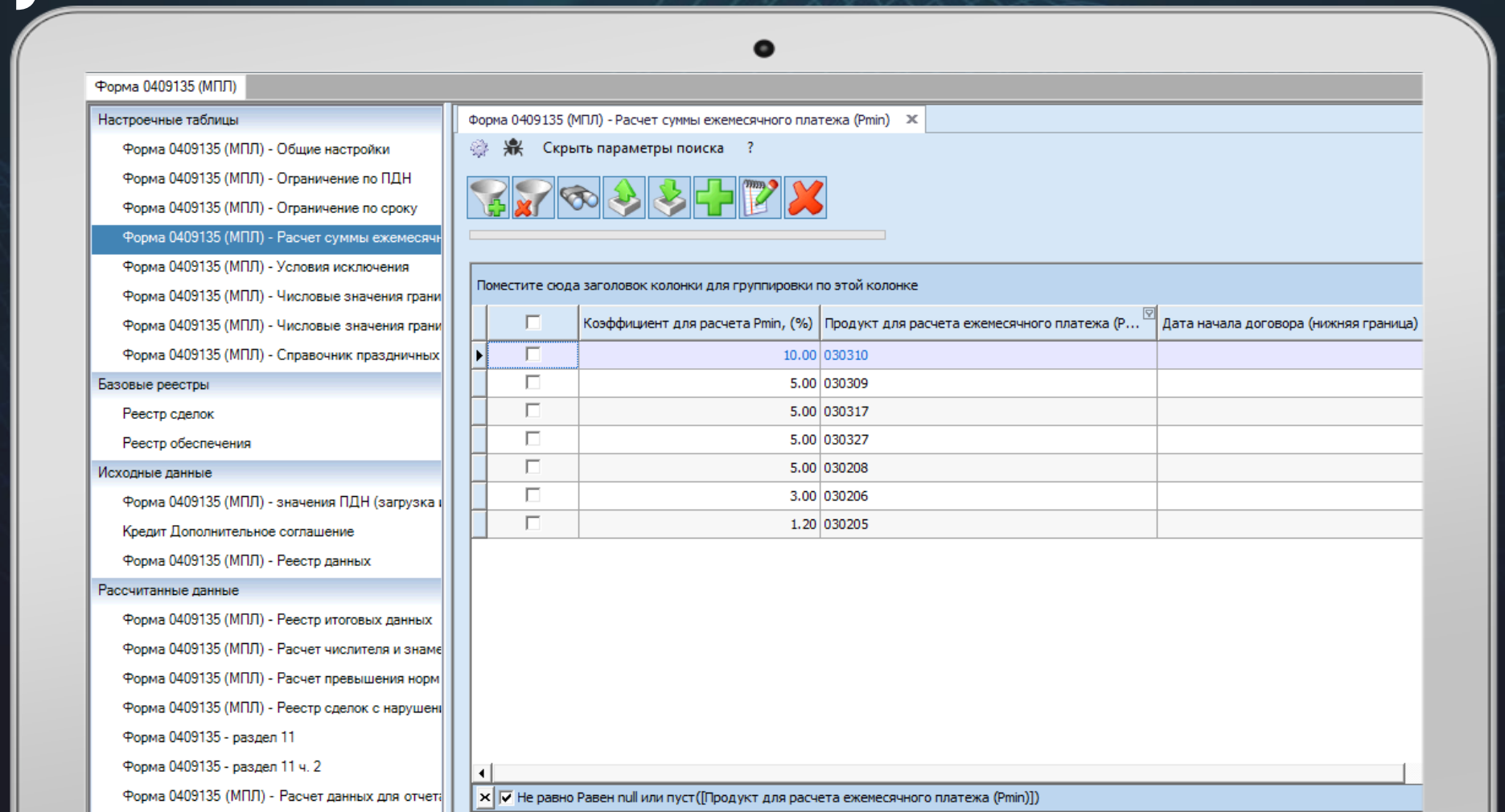
НТ «ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ПДН»



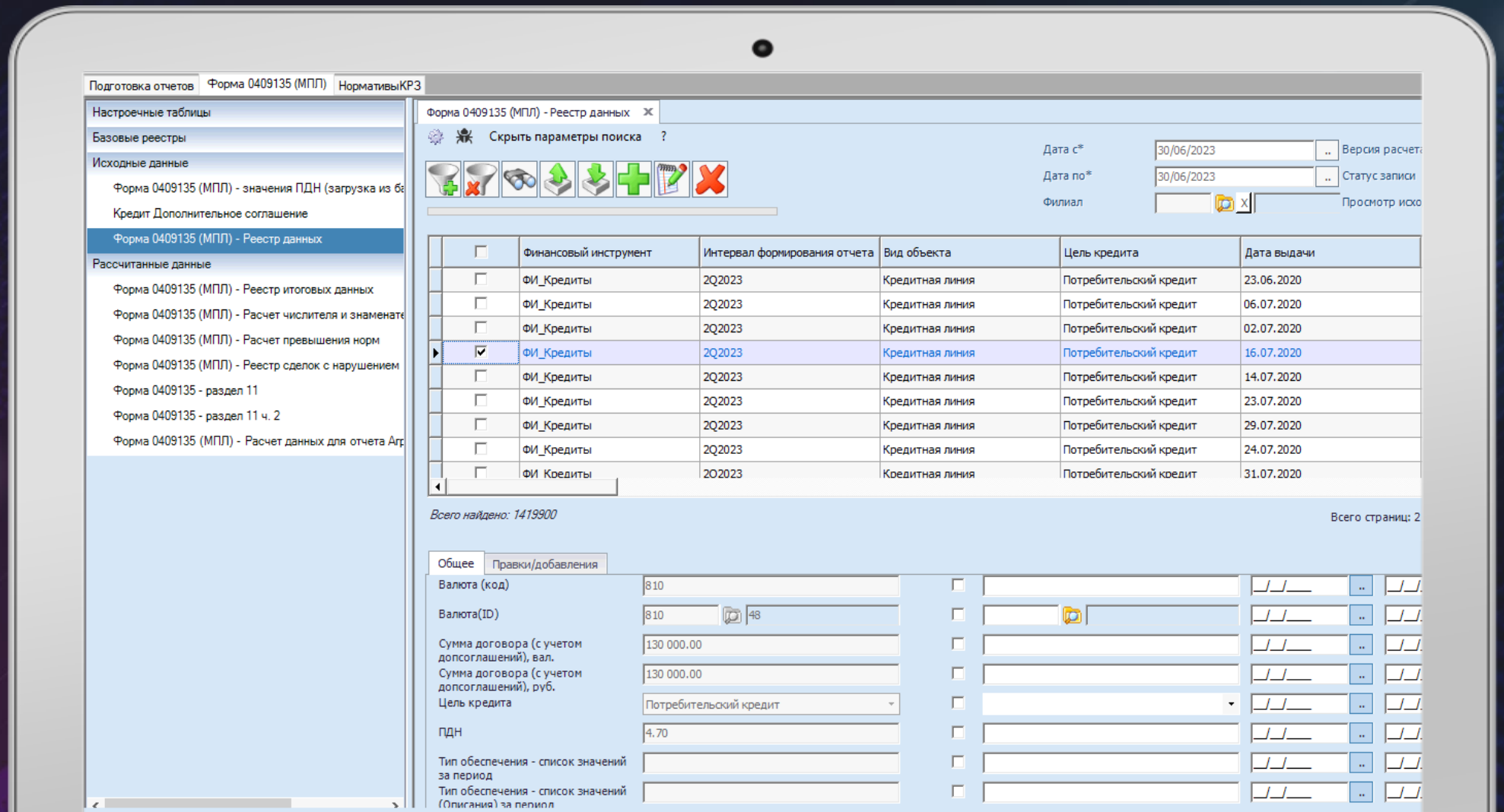
НТ «СПРАВОЧНИК ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ»



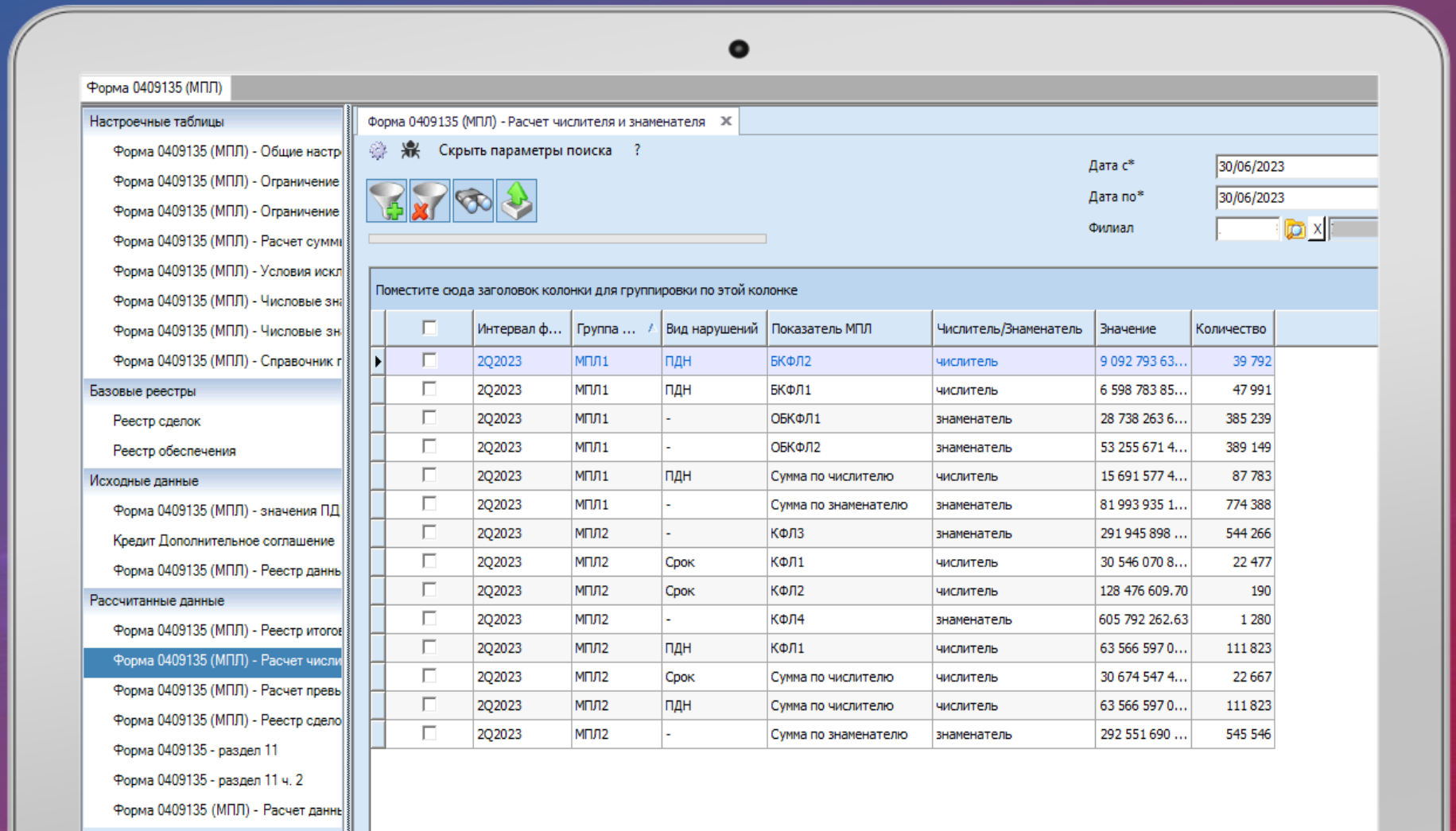
НТ «РАСЧЕТ СУММЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПЛАТЕЖА (PMIN)»



РЕЕСТР ДАННЫХ

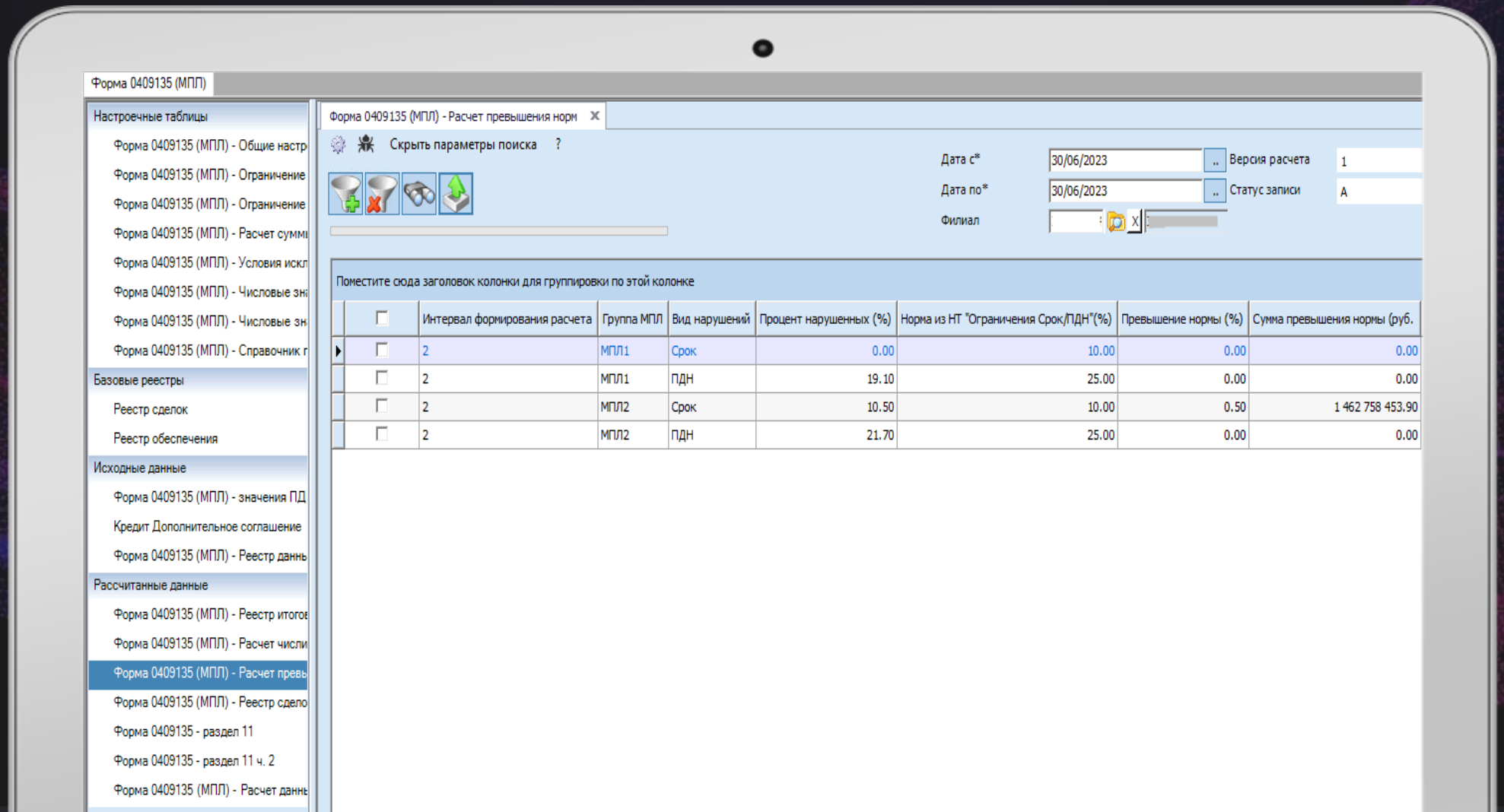


РАСЧЕТ ЧИСЛИТЕЛЯ И ЗНАМЕНАТЕЛЯ

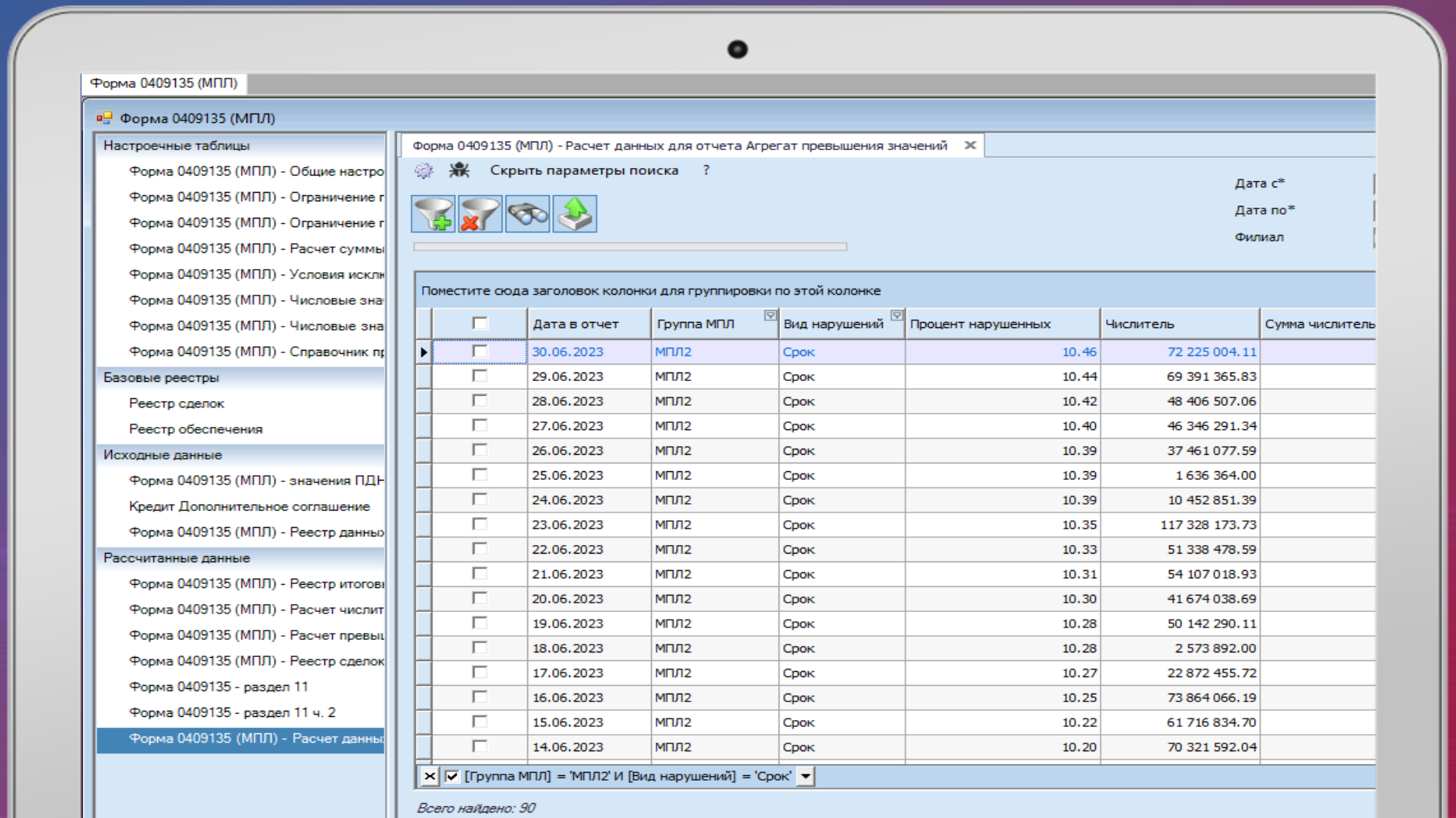


Интервал ф...	Группа ...	Вид нарушений	Показатель МПЛ	Числитель/Знаменатель	Значение	Количество
2Q2023	МПЛ1	ПДН	БКФЛ2	числитель	9 092 793 63...	39 792
2Q2023	МПЛ1	ПДН	БКФЛ1	числитель	6 598 783 85...	47 991
2Q2023	МПЛ1	-	ОБКФЛ1	знаменатель	28 738 263 6...	385 239
2Q2023	МПЛ1	-	ОБКФЛ2	знаменатель	53 255 671 4...	389 149
2Q2023	МПЛ1	ПДН	Сумма по числителю	числитель	15 691 577 4...	87 783
2Q2023	МПЛ1	-	Сумма по знаменателю	знаменатель	81 993 935 1...	774 388
2Q2023	МПЛ2	-	КФЛ3	знаменатель	291 945 898 ...	544 266
2Q2023	МПЛ2	Срок	КФЛ1	числитель	30 546 070 8...	22 477
2Q2023	МПЛ2	Срок	КФЛ2	числитель	128 476 609.70	190
2Q2023	МПЛ2	-	КФЛ4	знаменатель	605 792 262.63	1 280
2Q2023	МПЛ2	ПДН	КФЛ1	числитель	63 566 597 0...	111 823
2Q2023	МПЛ2	Срок	Сумма по числителю	числитель	30 674 547 4...	22 667
2Q2023	МПЛ2	ПДН	Сумма по числителю	числитель	63 566 597 0...	111 823
2Q2023	МПЛ2	-	Сумма по знаменателю	знаменатель	292 551 690 ...	545 546

РАСЧЕТ ПРЕВЫШЕНИЯ НОРМАТИВА

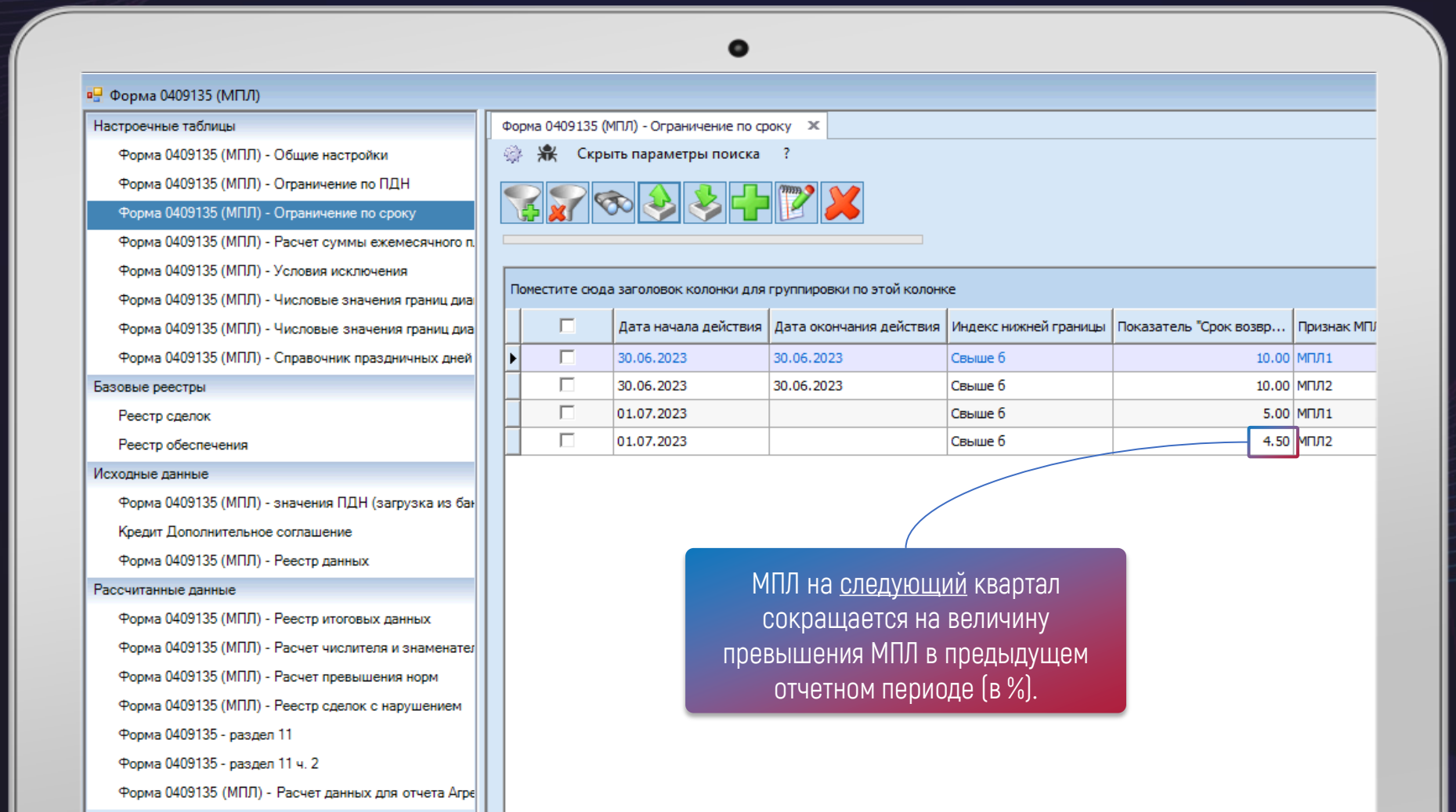


РАСЧЕТ ПРЕВЫШЕНИЯ НОРМАТИВА

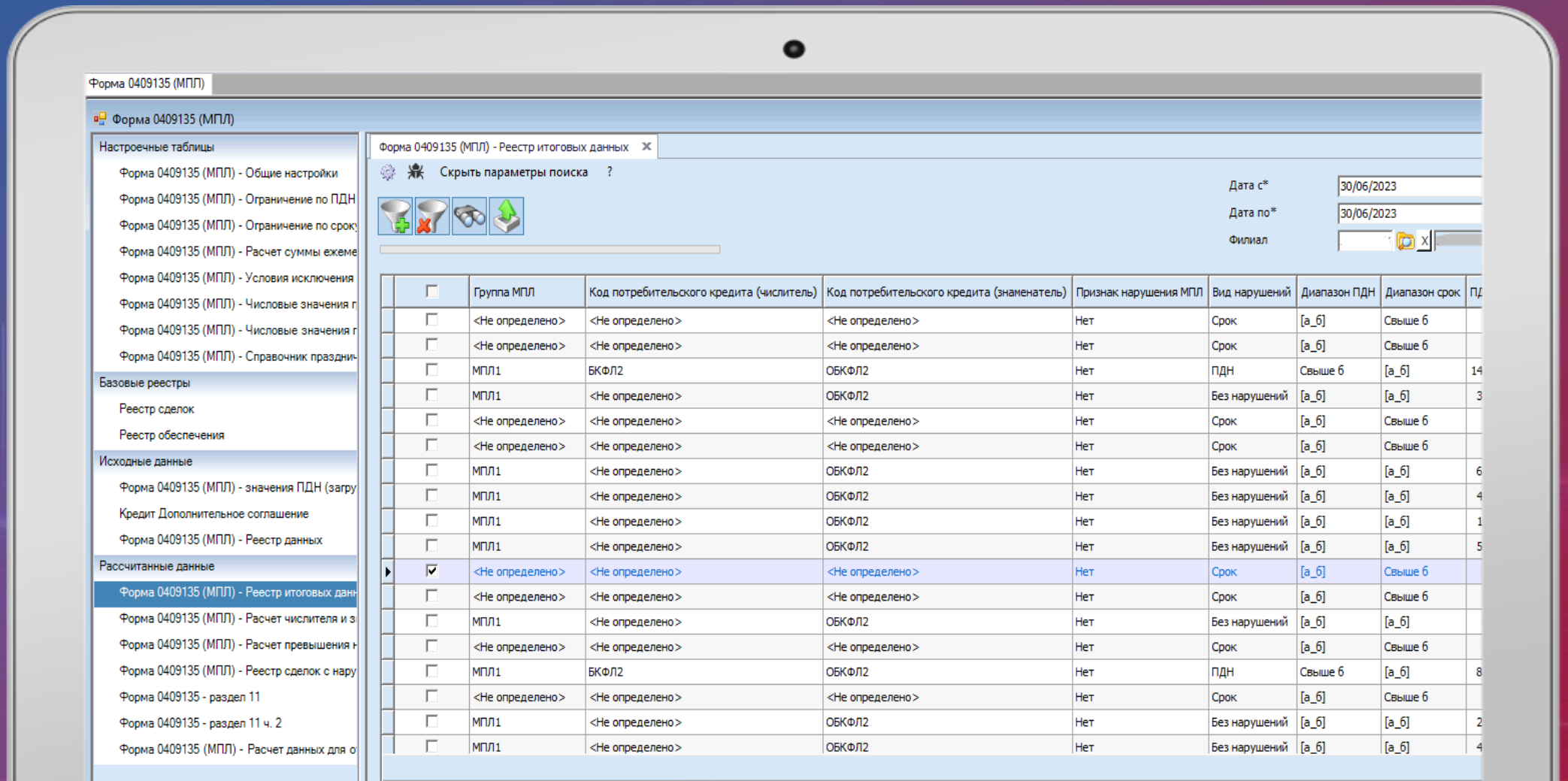


Дата в отчет	Группа МПЛ	Вид нарушений	Процент нарушенных	Числитель	Сумма числитель
30.06.2023	МПЛ2	Срок	10.46	72 225 004.11	
29.06.2023	МПЛ2	Срок	10.44	69 391 365.83	
28.06.2023	МПЛ2	Срок	10.42	48 406 507.06	
27.06.2023	МПЛ2	Срок	10.40	46 346 291.34	
26.06.2023	МПЛ2	Срок	10.39	37 461 077.59	
25.06.2023	МПЛ2	Срок	10.39	1 636 364.00	
24.06.2023	МПЛ2	Срок	10.39	10 452 851.39	
23.06.2023	МПЛ2	Срок	10.35	117 328 173.73	
22.06.2023	МПЛ2	Срок	10.33	51 338 478.59	
21.06.2023	МПЛ2	Срок	10.31	54 107 018.93	
20.06.2023	МПЛ2	Срок	10.30	41 674 038.69	
19.06.2023	МПЛ2	Срок	10.28	50 142 290.11	
18.06.2023	МПЛ2	Срок	10.28	2 573 892.00	
17.06.2023	МПЛ2	Срок	10.27	22 872 455.72	
16.06.2023	МПЛ2	Срок	10.25	73 864 066.19	
15.06.2023	МПЛ2	Срок	10.22	61 716 834.70	
14.06.2023	МПЛ2	Срок	10.20	70 321 592.04	

НТ «ОГРАНИЧЕНИЕ ПО СРОКУ»

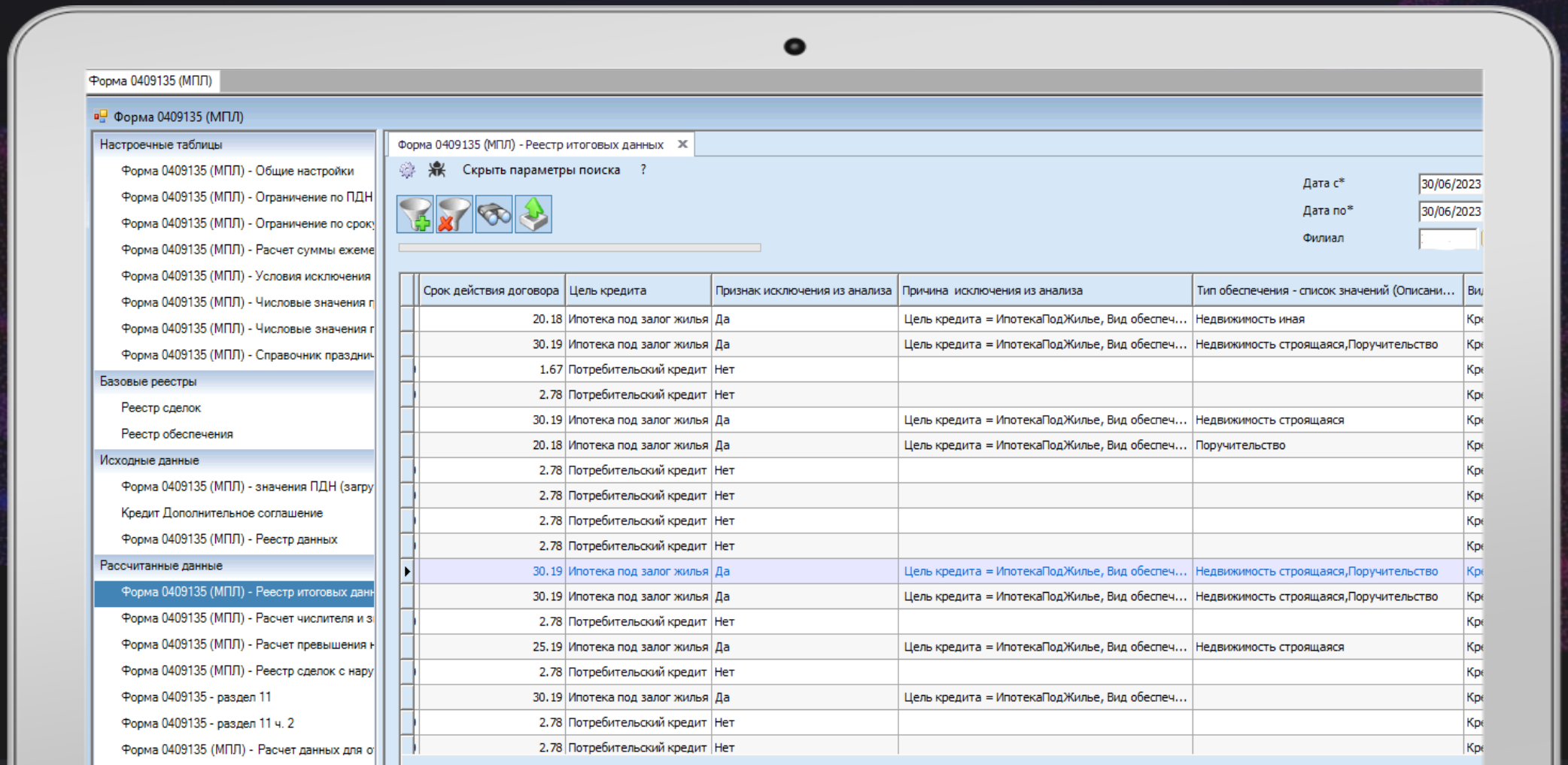


РЕЕСТР ИТОГОВЫХ ДАННЫХ (Ч. 1)



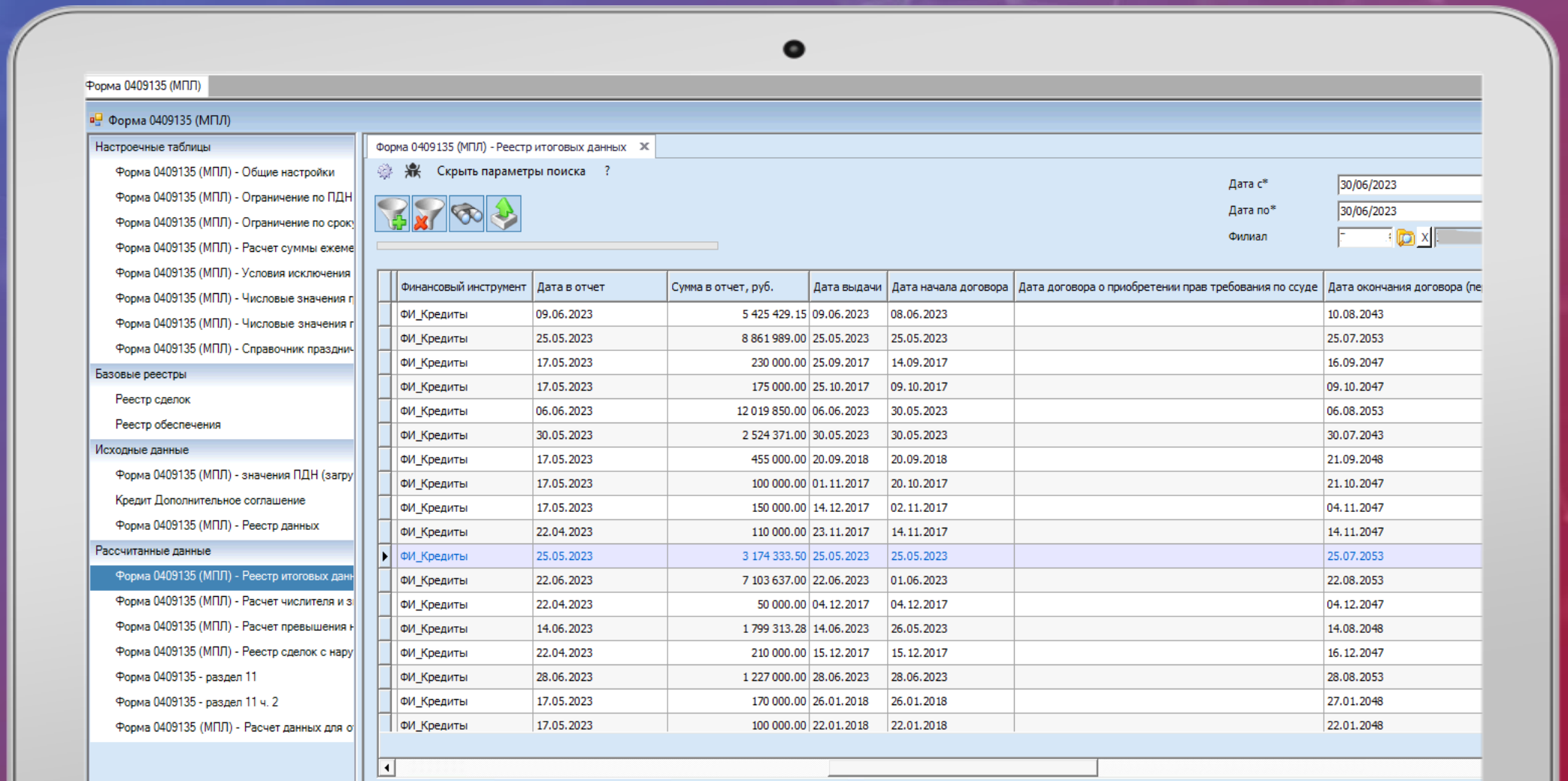
Группа МПЛ	Код потребительского кредита (числитель)	Код потребительского кредита (знаменатель)	Признак нарушения МПЛ	Вид нарушений	Диапазон ПДН	Диапазон срок	ПД
<Не определено>	<Не определено>	<Не определено>	Нет	Срок	[а_б]	Свыше 6	
<Не определено>	<Не определено>	<Не определено>	Нет	Срок	[а_б]	Свыше 6	
МПЛ1	БКФЛ2	ОБКФЛ2	Нет	ПДН	Свыше 6	[а_б]	14
МПЛ1	<Не определено>	ОБКФЛ2	Нет	Без нарушений	[а_б]	[а_б]	3
<Не определено>	<Не определено>	<Не определено>	Нет	Срок	[а_б]	Свыше 6	
<Не определено>	<Не определено>	<Не определено>	Нет	Срок	[а_б]	Свыше 6	
МПЛ1	<Не определено>	ОБКФЛ2	Нет	Без нарушений	[а_б]	[а_б]	6
МПЛ1	<Не определено>	ОБКФЛ2	Нет	Без нарушений	[а_б]	[а_б]	4
МПЛ1	<Не определено>	ОБКФЛ2	Нет	Без нарушений	[а_б]	[а_б]	1
МПЛ1	<Не определено>	ОБКФЛ2	Нет	Без нарушений	[а_б]	[а_б]	5
<Не определено>	<Не определено>	<Не определено>	Нет	Срок	[а_б]	Свыше 6	
<Не определено>	<Не определено>	<Не определено>	Нет	Срок	[а_б]	Свыше 6	
МПЛ1	<Не определено>	ОБКФЛ2	Нет	Без нарушений	[а_б]	[а_б]	
<Не определено>	<Не определено>	<Не определено>	Нет	Срок	[а_б]	Свыше 6	
МПЛ1	БКФЛ2	ОБКФЛ2	Нет	ПДН	Свыше 6	[а_б]	8
<Не определено>	<Не определено>	<Не определено>	Нет	Срок	[а_б]	Свыше 6	
МПЛ1	<Не определено>	ОБКФЛ2	Нет	Без нарушений	[а_б]	[а_б]	2
МПЛ1	<Не определено>	ОБКФЛ2	Нет	Без нарушений	[а_б]	[а_б]	4

РЕЕСТР ИТОГОВЫХ ДАННЫХ (Ч. 2)



Срок действия договора	Цель кредита	Признак исключения из анализа	Причина исключения из анализа	Тип обеспечения - список значений (Описани...	Ви
20.18	Ипотека под залог жилья	Да	Цель кредита = ИпотекаПодЖилье, Вид обеспеч...	Недвижимость иная	Кр
30.19	Ипотека под залог жилья	Да	Цель кредита = ИпотекаПодЖилье, Вид обеспеч...	Недвижимость строящаяся,Поручительство	Кр
1.67	Потребительский кредит	Нет			Кр
2.78	Потребительский кредит	Нет			Кр
30.19	Ипотека под залог жилья	Да	Цель кредита = ИпотекаПодЖилье, Вид обеспеч...	Недвижимость строящаяся	Кр
20.18	Ипотека под залог жилья	Да	Цель кредита = ИпотекаПодЖилье, Вид обеспеч...	Поручительство	Кр
2.78	Потребительский кредит	Нет			Кр
2.78	Потребительский кредит	Нет			Кр
2.78	Потребительский кредит	Нет			Кр
2.78	Потребительский кредит	Нет			Кр
30.19	Ипотека под залог жилья	Да	Цель кредита = ИпотекаПодЖилье, Вид обеспеч...	Недвижимость строящаяся,Поручительство	Кр
30.19	Ипотека под залог жилья	Да	Цель кредита = ИпотекаПодЖилье, Вид обеспеч...	Недвижимость строящаяся,Поручительство	Кр
2.78	Потребительский кредит	Нет			Кр
25.19	Ипотека под залог жилья	Да	Цель кредита = ИпотекаПодЖилье, Вид обеспеч...	Недвижимость строящаяся	Кр
2.78	Потребительский кредит	Нет			Кр
30.19	Ипотека под залог жилья	Да	Цель кредита = ИпотекаПодЖилье, Вид обеспеч...		Кр
2.78	Потребительский кредит	Нет			Кр
2.78	Потребительский кредит	Нет			Кр

РЕЕСТР ИТОГОВЫХ ДАННЫХ (Ч. 3)



Финансовый инструмент	Дата в отчет	Сумма в отчет, руб.	Дата выдачи	Дата начала договора	Дата договора о приобретении прав требования по ссуде	Дата окончания договора (пе
ФИ_Кредиты	09.06.2023	5 425 429.15	09.06.2023	08.06.2023		10.08.2043
ФИ_Кредиты	25.05.2023	8 861 989.00	25.05.2023	25.05.2023		25.07.2053
ФИ_Кредиты	17.05.2023	230 000.00	25.09.2017	14.09.2017		16.09.2047
ФИ_Кредиты	17.05.2023	175 000.00	25.10.2017	09.10.2017		09.10.2047
ФИ_Кредиты	06.06.2023	12 019 850.00	06.06.2023	30.05.2023		06.08.2053
ФИ_Кредиты	30.05.2023	2 524 371.00	30.05.2023	30.05.2023		30.07.2043
ФИ_Кредиты	17.05.2023	455 000.00	20.09.2018	20.09.2018		21.09.2048
ФИ_Кредиты	17.05.2023	100 000.00	01.11.2017	20.10.2017		21.10.2047
ФИ_Кредиты	17.05.2023	150 000.00	14.12.2017	02.11.2017		04.11.2047
ФИ_Кредиты	22.04.2023	110 000.00	23.11.2017	14.11.2017		14.11.2047
ФИ_Кредиты	25.05.2023	3 174 333.50	25.05.2023	25.05.2023		25.07.2053
ФИ_Кредиты	22.06.2023	7 103 637.00	22.06.2023	01.06.2023		22.08.2053
ФИ_Кредиты	22.04.2023	50 000.00	04.12.2017	04.12.2017		04.12.2047
ФИ_Кредиты	14.06.2023	1 799 313.28	14.06.2023	26.05.2023		14.08.2048
ФИ_Кредиты	22.04.2023	210 000.00	15.12.2017	15.12.2017		16.12.2047
ФИ_Кредиты	28.06.2023	1 227 000.00	28.06.2023	28.06.2023		28.08.2053
ФИ_Кредиты	17.05.2023	170 000.00	26.01.2018	26.01.2018		27.01.2048
ФИ_Кредиты	17.05.2023	100 000.00	22.01.2018	22.01.2018		22.01.2048

РЕЕСТР ИТОГОВЫХ ДАННЫХ (Ч. 4)

Подготовка отчетов | Форма 0409135 (МПЛ) | НормативыКРЗ

- Настроечные таблицы
- Базовые реестры
- Исходные данные
- Рассчитанные данные
  - Форма 0409135 (МПЛ) - Реестр итоговых данных
  - Форма 0409135 (МПЛ) - Расчет числителя и знаменате
  - Форма 0409135 (МПЛ) - Расчет превышения норм
  - Форма 0409135 (МПЛ) - Реестр сделок с нарушением
  - Форма 0409135 - раздел 11
  - Форма 0409135 - раздел 11 ч. 2
  - Форма 0409135 (МПЛ) - Расчет данных для отчета Агр

Форма 0409135 (МПЛ) - Реестр сделок с нарушением | Форма 0409135 (МПЛ) - Реестр итоговых данных

Скрыть параметры поиска ?

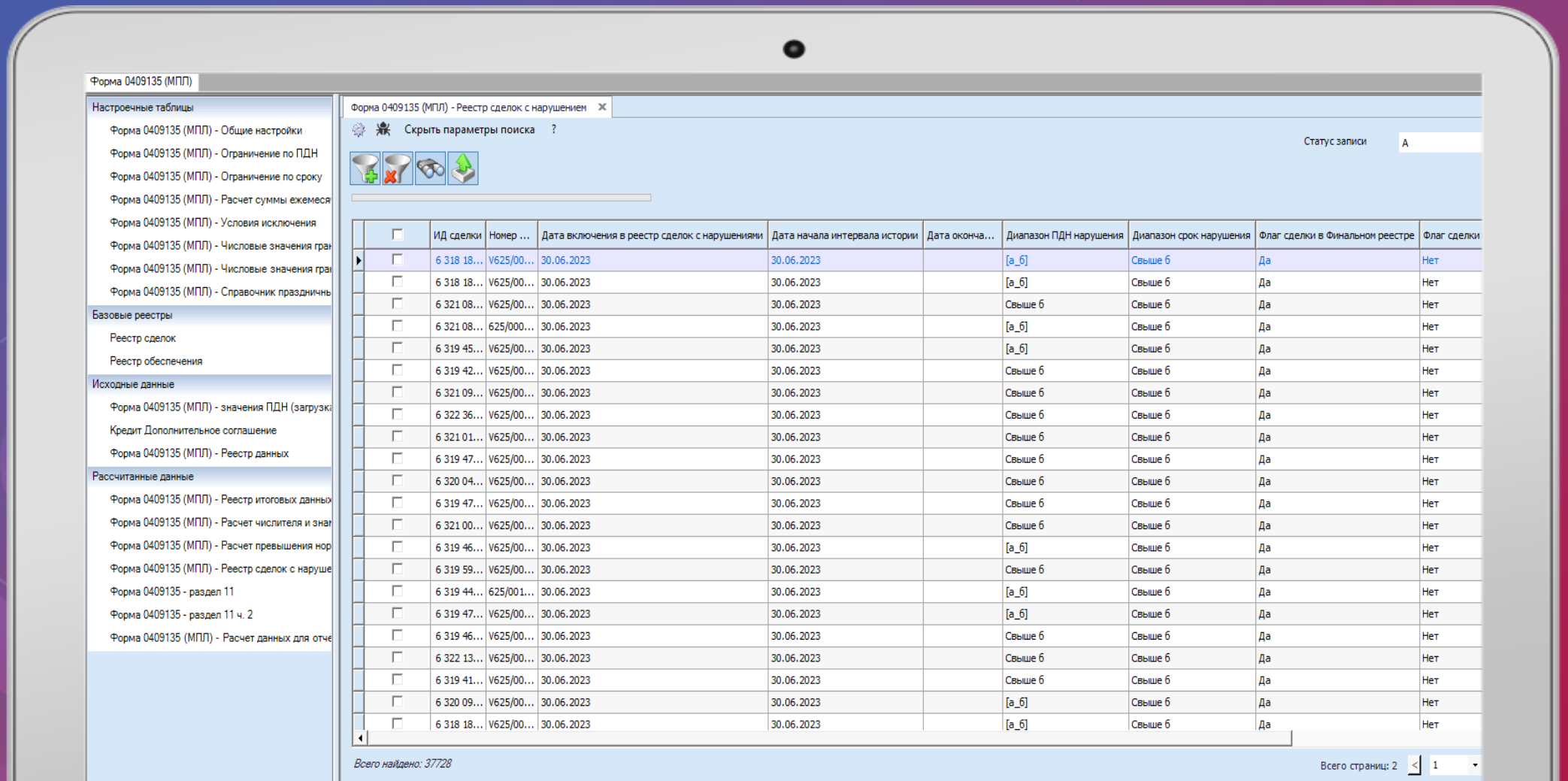
Дата с* 30/06/2023 | Версия расчета 1

Дата по* 30/06/2023 | Статус записи A

Филиал

Дата изменения лимита	Дата окончания договора (пролонгированная)	Дата закрытия/продажи/списания договора	Статус кредита	Сумма ежемесячного платежа, руб.	Сумма договора (первоначальная), вал.
22.04.2023	28.05.2050		на балансе банка	1 500.00	100 000.00
16.06.2023	16.07.2050		на балансе банка	1 800.00	10 000.00
16.06.2023	17.07.2050		на балансе банка	3 750.00	100 000.00
24.05.2023	26.08.2050		на балансе банка	750.00	200 000.00
17.05.2023	22.09.2050		на балансе банка	3 000.00	20 000.00
16.06.2023	18.09.2050		на балансе банка	4 050.00	10 000.00
21.04.2023	12.11.2050		на балансе банка	5 700.00	1 000 000.00
16.06.2023	26.11.2050		на балансе банка	3 000.00	77 000.00
22.04.2023	25.12.2050		на балансе банка	2 850.00	10 000.00

РЕЕСТР СДЕЛОК С НАРУШЕНИЯМИ



ИД сделки	Номер ...	Дата включения в реестр сделок с нарушениями	Дата начала интервала истории	Дата оконча...	Диапазон ПДН нарушения	Диапазон срок нарушения	Флаг сделки в Финальном реестре	Флаг сделки
6 318 18...	V625/00...	30.06.2023	30.06.2023		[а_б]	Свыше б	Да	Нет
6 318 18...	V625/00...	30.06.2023	30.06.2023		[а_б]	Свыше б	Да	Нет
6 321 08...	V625/00...	30.06.2023	30.06.2023		Свыше б	Свыше б	Да	Нет
6 321 08...	625/000...	30.06.2023	30.06.2023		[а_б]	Свыше б	Да	Нет
6 319 45...	V625/00...	30.06.2023	30.06.2023		[а_б]	Свыше б	Да	Нет
6 319 42...	V625/00...	30.06.2023	30.06.2023		Свыше б	Свыше б	Да	Нет
6 321 09...	V625/00...	30.06.2023	30.06.2023		Свыше б	Свыше б	Да	Нет
6 322 36...	V625/00...	30.06.2023	30.06.2023		Свыше б	Свыше б	Да	Нет
6 321 01...	V625/00...	30.06.2023	30.06.2023		Свыше б	Свыше б	Да	Нет
6 319 47...	V625/00...	30.06.2023	30.06.2023		Свыше б	Свыше б	Да	Нет
6 320 04...	V625/00...	30.06.2023	30.06.2023		Свыше б	Свыше б	Да	Нет
6 319 47...	V625/00...	30.06.2023	30.06.2023		Свыше б	Свыше б	Да	Нет
6 321 00...	V625/00...	30.06.2023	30.06.2023		Свыше б	Свыше б	Да	Нет
6 319 46...	V625/00...	30.06.2023	30.06.2023		[а_б]	Свыше б	Да	Нет
6 319 59...	V625/00...	30.06.2023	30.06.2023		Свыше б	Свыше б	Да	Нет
6 319 44...	625/001...	30.06.2023	30.06.2023		[а_б]	Свыше б	Да	Нет
6 319 47...	V625/00...	30.06.2023	30.06.2023		[а_б]	Свыше б	Да	Нет
6 319 46...	V625/00...	30.06.2023	30.06.2023		Свыше б	Свыше б	Да	Нет
6 322 13...	V625/00...	30.06.2023	30.06.2023		Свыше б	Свыше б	Да	Нет
6 319 41...	V625/00...	30.06.2023	30.06.2023		Свыше б	Свыше б	Да	Нет
6 320 09...	V625/00...	30.06.2023	30.06.2023		[а_б]	Свыше б	Да	Нет
6 318 18...	V625/00...	30.06.2023	30.06.2023		[а_б]	Свыше б	Да	Нет

КРЗ (ФОРМИРОВАНИЕ РАЗДЕЛА 10)

Форма 0409135 (МПЛ) НормативыКРЗ

Форма 0409135 (КРЗ) - Значения кодов | Форма 0409135 - Повышенные надбавки за превышение МПЛ (раздел 10)

Скрыть параметры поиска ?

Дата с* 31/08/2023 Версия расчета 1

Дата по* 31/08/2023 Статус записи А

Филиал

Поместите сюда заголовок колонки для группировки по этой колонке

Период	Вид кре...	Интервал ПДН, %	Интервал срока, лет	Сумма требований по потреб. креди...	Сумма требований по потреб. кредитам, уменьшенная на величину резервов, тыс. руб.	Сумма требований по потреб. кредитам, уменьшенная на величину резервов, умноженная на повышенную над
2.2023	1	Свыше 6	Свыше 6	0.00	0.00	
2.2023	1		Свыше 6	0.00	0.00	
2.2023	1	Свыше 6		0.00	0.00	
2.2023	2		Свыше 6	553 326.63	381 189.31	
2.2023	2	Свыше 6	Свыше 6	852 361.36	515 168.13	
2.2023	2	Свыше 6		0.00	0.00	

Подготовка отчетов | Форма 0409135 (МПЛ) | НормативыКРЗ

- Настроечные таблицы
- Базовые реестры
- Исходные данные
- Рассчитанные данные
  - Форма 0409135 (КРЗ) - Реестр итоговых данных Н1
  - Форма 0409135 (КРЗ) - Реестр итоговых данных Н1 (финализированный)
  - Форма 0409135 (КРЗ) - Реестр итоговых данных Н1 (классический)
  - Форма 0409135 (КРЗ) - Значения кодов
  - Форма 0409135 (КРЗ) - Значения кодов (МСФО9)
  - Форма 0409135 (КРЗ) - реестр корректировок кодов
  - Форма 0409135 (КРЗ) - Вхождение в коды
  - Форма 0409135 - коды надбавок (раздел 8)
  - Форма 0409135 - коды надбавок (раздел 9)
  - Форма 0409135 - Повышенные надбавки за превышение МПЛ (раздел 10)
  - Форма 0409135 (КРЗ) - Реестр депозитарных расписок

Форма 0409135 (КРЗ) - Значения кодов | Форма 0409135 - Повышенные надбавки за превышение МПЛ (раздел 10)

Скрыть параметры поиска ?

Дата с* 31/08/2023

Дата по* 31/08/2023

Филиал

Поместите сюда заголовок колонки для группировки по этой колонке

Код	Сумма по коду	Сумма расчетной корректировки по коду	Сумма по коду до корректировки	Признак изменения
8783	10 116 067 000.70	0.00	10 116 067 000.70	

ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА (ПКК)

Подготовка отчетов | Форма 0409135 (МПЛ) | НормативыКРЗ | Контроль качества

Период: Произвольный
с 30/06/2023 по 30/06/2023

Ответственный
Группа правил
Подразделение
Правило

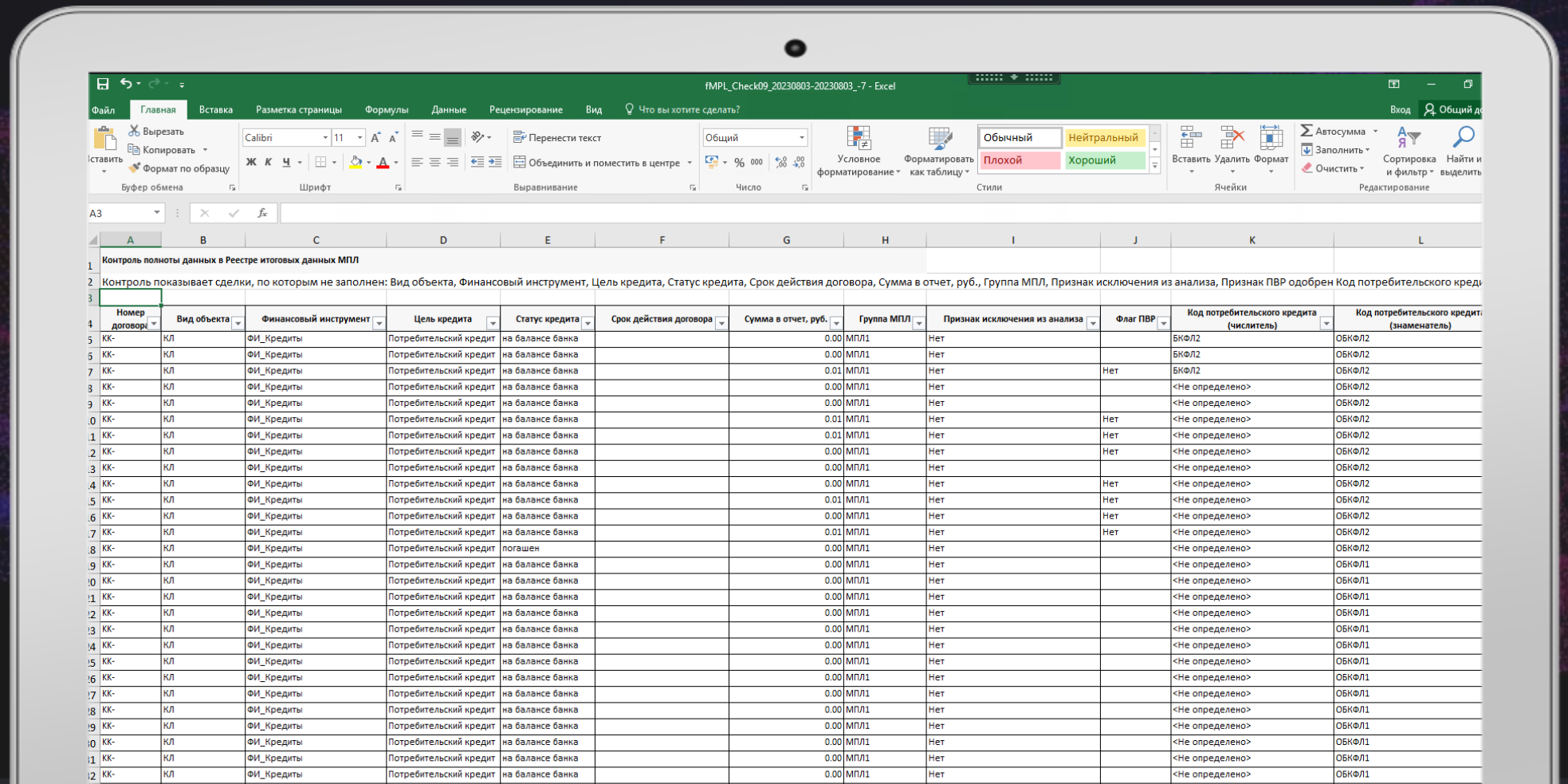
Статус расчета None

Поместите сюда заголовок колонки для группировки по этой колонке

Тип правила	Наименование	Состояние	Нарушения	Протокол наруш
Предупредительное	check_09_Контроль полноты данных в Реестре итоговых данных МПЛ	Коррекция данных	863	Скачать
Предупредительное	check_12_Корректность отбора сделок в Реестр Итоговых данных МПЛ	Коррекция данных	458	Скачать пр
Предупредительное	check_16_Контроль сход-ти кол-ва в Реестре сделок с наруш с итоговым реестром МПЛ	Проверка завершена	0	
Предупредительное	Контроль дублей сделок, искл из кодов надбавок (8769 и 8770), при попад в код надбавки ...	Проверка завершена	0	
Предупредительное	Контроль дублей сделок, искл из кодов надбавок 8769, при попад в 8783 (МПЛ СТД)	Проверка завершена	0	
Предупредительное	Контроль сходимости раздела 10 формы 135 с кодом 8783 (МПЛ)	Коррекция данных	1	
Предупредительное	Контроль сходимости расчетов Раздела 10 ф135 и Раздела 11 (МПЛ)	Проверка завершена	0	
Предупредительное	Контроль сходимости Реестра сделок с нарушением МПЛ с КРЗ ПВР	Коррекция данных	5	Скачать пр
Предупредительное	Контроль сходимости Реестра сделок с нарушением МПЛ с КРЗ СТД	Коррекция данных	5	Скачать пр
Предупредительное	Сходимость значений ПДН между МПЛ и ф704	Коррекция данных	530589	Скачать пр

ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА (ПКК)

КОНТРОЛЬ ПОЛНОТЫ ДАННЫХ



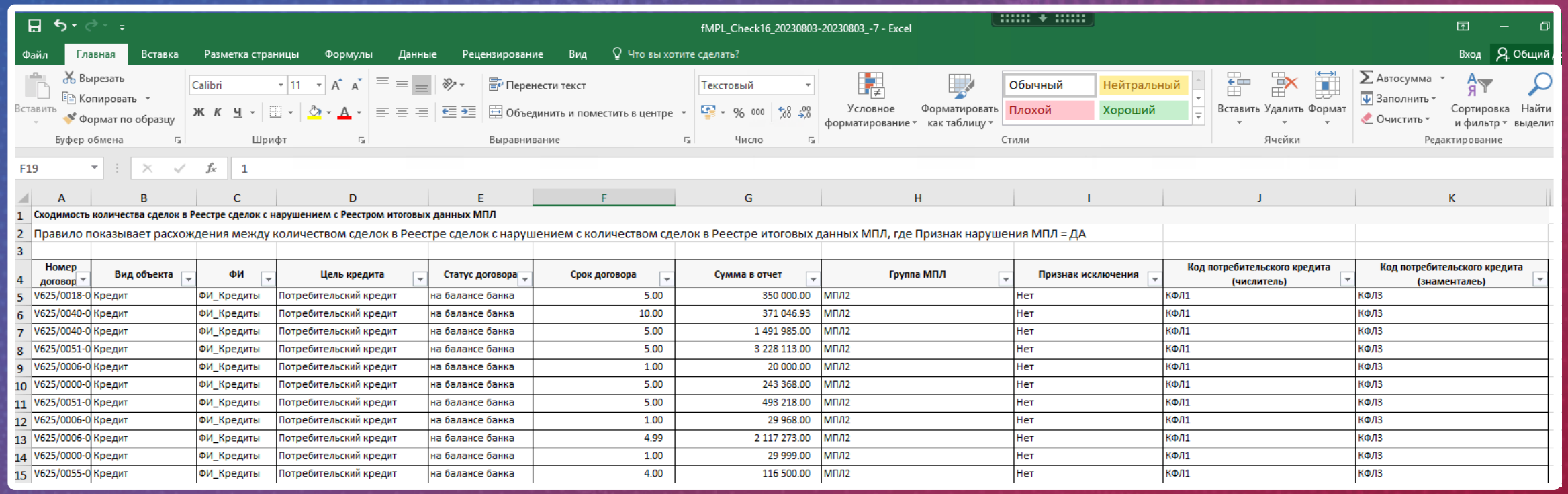
Контроль полноты данных в Реестре итоговых данных МПЛ

Контроль показывает сделки, по которым не заполнен: Вид объекта, Финансовый инструмент, Цель кредита, Статус кредита, Срок действия договора, Сумма в отчет, руб., Группа МПЛ, Признак исключения из анализа, Признак ПВР одобрен Код потребительского креди

Номер договора	Вид объекта	Финансовый инструмент	Цель кредита	Статус кредита	Срок действия договора	Сумма в отчет, руб.	Группа МПЛ	Признак исключения из анализа	Флаг ПВР	Код потребительского кредита (числитель)	Код потребительского кредита (знаменатель)
КК-	КЛ	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	на балансе банка		0.00	МПЛ1	Нет		БКФЛ2	ОБКФЛ2
КК-	КЛ	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	на балансе банка		0.00	МПЛ1	Нет		БКФЛ2	ОБКФЛ2
КК-	КЛ	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	на балансе банка		0.01	МПЛ1	Нет	Нет	БКФЛ2	ОБКФЛ2
КК-	КЛ	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	на балансе банка		0.00	МПЛ1	Нет		<Не определено>	ОБКФЛ2
КК-	КЛ	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	на балансе банка		0.00	МПЛ1	Нет		<Не определено>	ОБКФЛ2
КК-	КЛ	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	на балансе банка		0.01	МПЛ1	Нет	Нет	<Не определено>	ОБКФЛ2
КК-	КЛ	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	на балансе банка		0.01	МПЛ1	Нет	Нет	<Не определено>	ОБКФЛ2
КК-	КЛ	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	на балансе банка		0.00	МПЛ1	Нет	Нет	<Не определено>	ОБКФЛ2
КК-	КЛ	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	на балансе банка		0.00	МПЛ1	Нет		<Не определено>	ОБКФЛ2
КК-	КЛ	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	на балансе банка		0.00	МПЛ1	Нет	Нет	<Не определено>	ОБКФЛ2
КК-	КЛ	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	на балансе банка		0.01	МПЛ1	Нет	Нет	<Не определено>	ОБКФЛ2
КК-	КЛ	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	на балансе банка		0.00	МПЛ1	Нет	Нет	<Не определено>	ОБКФЛ2
КК-	КЛ	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	на балансе банка		0.01	МПЛ1	Нет	Нет	<Не определено>	ОБКФЛ2
КК-	КЛ	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	погашен		0.00	МПЛ1	Нет		<Не определено>	ОБКФЛ2
КК-	КЛ	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	на балансе банка		0.00	МПЛ1	Нет		<Не определено>	ОБКФЛ1
КК-	КЛ	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	на балансе банка		0.00	МПЛ1	Нет		<Не определено>	ОБКФЛ1
КК-	КЛ	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	на балансе банка		0.00	МПЛ1	Нет		<Не определено>	ОБКФЛ1
КК-	КЛ	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	на балансе банка		0.00	МПЛ1	Нет		<Не определено>	ОБКФЛ1
КК-	КЛ	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	на балансе банка		0.00	МПЛ1	Нет		<Не определено>	ОБКФЛ1
КК-	КЛ	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	на балансе банка		0.00	МПЛ1	Нет		<Не определено>	ОБКФЛ1
КК-	КЛ	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	на балансе банка		0.00	МПЛ1	Нет		<Не определено>	ОБКФЛ1
КК-	КЛ	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	на балансе банка		0.00	МПЛ1	Нет		<Не определено>	ОБКФЛ1
КК-	КЛ	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	на балансе банка		0.00	МПЛ1	Нет		<Не определено>	ОБКФЛ1
КК-	КЛ	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	на балансе банка		0.00	МПЛ1	Нет		<Не определено>	ОБКФЛ1
КК-	КЛ	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	на балансе банка		0.00	МПЛ1	Нет		<Не определено>	ОБКФЛ1
КК-	КЛ	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	на балансе банка		0.00	МПЛ1	Нет		<Не определено>	ОБКФЛ1
КК-	КЛ	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	на балансе банка		0.00	МПЛ1	Нет		<Не определено>	ОБКФЛ1

ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА (ПКК)

СХОДИМОСТЬ «РЕЕСТРА СДЕЛОК С НАРУШЕНИЕМ» С МПЛ



Сходимость количества сделок в Реестре сделок с нарушением с Реестром итоговых данных МПЛ

Правило показывает расхождения между количеством сделок в Реестре сделок с нарушением с количеством сделок в Реестре итоговых данных МПЛ, где Признак нарушения МПЛ = ДА

Номер договор	Вид объекта	ФИ	Цель кредита	Статус договора	Срок договора	Сумма в отчет	Группа МПЛ	Признак исключения	Код потребительского кредита (числитель)	Код потребительского кредита (знаменталеь)
V625/0018-0	Кредит	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	на балансе банка	5.00	350 000.00	МПЛ2	Нет	КФЛ1	КФЛ3
V625/0040-0	Кредит	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	на балансе банка	10.00	371 046.93	МПЛ2	Нет	КФЛ1	КФЛ3
V625/0040-0	Кредит	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	на балансе банка	5.00	1 491 985.00	МПЛ2	Нет	КФЛ1	КФЛ3
V625/0051-0	Кредит	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	на балансе банка	5.00	3 228 113.00	МПЛ2	Нет	КФЛ1	КФЛ3
V625/0006-0	Кредит	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	на балансе банка	1.00	20 000.00	МПЛ2	Нет	КФЛ1	КФЛ3
V625/0000-0	Кредит	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	на балансе банка	5.00	243 368.00	МПЛ2	Нет	КФЛ1	КФЛ3
V625/0051-0	Кредит	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	на балансе банка	5.00	493 218.00	МПЛ2	Нет	КФЛ1	КФЛ3
V625/0006-0	Кредит	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	на балансе банка	1.00	29 968.00	МПЛ2	Нет	КФЛ1	КФЛ3
V625/0006-0	Кредит	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	на балансе банка	4.99	2 117 273.00	МПЛ2	Нет	КФЛ1	КФЛ3
V625/0000-0	Кредит	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	на балансе банка	1.00	29 999.00	МПЛ2	Нет	КФЛ1	КФЛ3
V625/0055-0	Кредит	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	на балансе банка	4.00	116 500.00	МПЛ2	Нет	КФЛ1	КФЛ3

ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА (ПКК)

КОНТРОЛЬ ОТБОРА СДЕЛОК ДЛЯ АНАЛИЗА

fMPL_Check12_20230803-20230803_-7 - Excel

Z31 | 1 - МПЛ1 было увеличение и не попал в МПЛ

Корректность отбора сделок в Реестр Итоговых данных МПЛ

Контроль показывает, что 1) для МПЛ1: из витрины КредитДопсоглашение попали все корректные сделки; 2) для МПЛ2: из Реестра сделок попали все сделки

Номер договор	Вид объекта	Финансовый инструмент	Цель кредита	Дата начала соглашения	Сумма договора в валюте	Лимит предыдущий в валюте	
КК-	Кредитная линия	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	01.07.2023	1 146 321.50	504 959.24	1 - МПЛ1 было увеличение и не попал в МПЛ
КК-	Кредитная линия	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	23.07.2023	119 930.74	0.00	1 - МПЛ1 было увеличение и не попал в МПЛ
КК-	Кредитная линия	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	01.07.2023	197 808.23	33 325.74	1 - МПЛ1 было увеличение и не попал в МПЛ
КК-	Кредитная линия	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	23.07.2023	50 834.57	0.00	1 - МПЛ1 было увеличение и не попал в МПЛ
КК-	Кредитная линия	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	23.07.2023	73 078.46	70 000.00	1 - МПЛ1 было увеличение и не попал в МПЛ
КК-	Кредитная линия	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	23.07.2023	152 056.70	0.00	1 - МПЛ1 было увеличение и не попал в МПЛ
КК-	Кредитная линия	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	23.07.2023	160.00	0.00	1 - МПЛ1 было увеличение и не попал в МПЛ
КК-	Кредитная линия	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	23.07.2023	161 663.37	0.00	1 - МПЛ1 было увеличение и не попал в МПЛ
КК-	Кредитная линия	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	16.07.2023	0.00	-0.01	1 - МПЛ1 было увеличение и не попал в МПЛ
КК-	Кредитная линия	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	23.07.2023	104 488.99	0.00	1 - МПЛ1 было увеличение и не попал в МПЛ
КК-	Кредитная линия	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	09.07.2023	336 623.54	86 580.20	1 - МПЛ1 было увеличение и не попал в МПЛ
КК-	Кредитная линия	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	23.07.2023	149 181.12	0.00	1 - МПЛ1 было увеличение и не попал в МПЛ
КК-	Кредитная линия	ФИ_Кредиты	Потребительский кредит	23.07.2023	48 917.07	0.00	1 - МПЛ1 было увеличение и не попал в МПЛ

DIASOFT
всё по-настоящему

ФОРМА 0409112

ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРЕДИТНОГО РИСКА ПО КРЕДИТАМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

Светлана Сметанина,
старший инженер-аналитик
департамента «Экономика данных»

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Отчет составляется с месячной периодичностью по всем действовавшим в течение отчетного месяца договорам на предоставление ссуд, заключенным с заемщиками и представленным в форме 0409303 «Сведения о ссудах, предоставленных юридическим лицам»

АТРИБУТИВНЫЙ СОСТАВ ФОРМЫ

РЕЕСТР ДАННЫХ

63
атрибута

РЕЕСТР ИТОГОВЫХ ДАННЫХ

- Раздел 1 ..... **4**
- Раздел 2 ..... **3**
- Раздел 3 ..... **13**
- Раздел 4 – заполняется банками, перешедшими на ПВР

20
атрибутов

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА ФОРМЫ

Загруженные данные:

- Значение PD, LGD
- Количество вынужденных реструктуризаций
- Стадия обесценения актива по МСФО
- Признак POCI
- Эффективная процентная ставка (ЭПС)
- Коэффициент конверсии кредита (CCF)

Рассчитанные данные на основе данных в базовых реестрах - активов и пассивов, а также прочих реестрах:

- Валовая балансовая стоимость актива
- Подход к классификации финансового актива
- Совокупная величина разницы между справедливой стоимостью на дату первоначального признания и суммой размещенных средств, а также последующей переоценки по справедливой стоимости
- Величина требования, подверженная риску дефолта (EAD)
- Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по МСФО
- Средневзвешенный срок ссуды (транша), дней
- Величина корректировки резерва на возможные потери по МСФО

Рассчитанные данные на основе данных в Итоговом реестре Н1:

- Величина кредитного риска, руб.
- Результат применения надбавок, руб.

НТ УСЛОВИЯ ОТБОРА (Ч.1)

Форма 112

Настроечные таблицы
- Форма 0409112 - Условия отбора
- Форма 0409112 - Шаги формирования данных

Реестр данных
- Форма 0409112 - Реестр данных

Реестр Итоговых данных
- Форма 0409112 - Реестр итоговых данных

Форма 0409112 - Условия отбора | Форма 0409112 - Реестр данных | Форма 0409112 - Реестр итоговых данных

Скрыть параметры поиска ?

	Идентификатор	Финансовый Инструмент	Тип Суммы	Тип Клиента	Профиль	Группа счетов	Источник
	117	ФИ_Кредиты	ОД	ЮрЛицо	Не заполнено на дату	Не заполнено на дату	РА
	118	ФИ_Кредиты	Проценты	ЮрЛицо	Не заполнено на дату	Не заполнено на дату	РА
	119	ФИ_Кредиты	Комиссии	ЮрЛицо	Не заполнено на дату	Не заполнено на дату	РА
	120	ФИ_Кредиты	Комиссии процентные	ЮрЛицо	Не заполнено на дату	Не заполнено на дату	РА
	121	ФИ_Кредиты	НеиспЛимит	ЮрЛицо	Не заполнено на дату	Не заполнено на дату	РА
	122	ФИ_Кредиты	ОД	ИП	Не заполнено на дату	Не заполнено на дату	РА
	123	ФИ_Кредиты	Проценты	ИП	Не заполнено на дату	Не заполнено на дату	РА
	124	ФИ_Кредиты	Комиссии	ИП	Не заполнено на дату	Не заполнено на дату	РА
	125	ФИ_Кредиты	Комиссии процентные	ИП	Не заполнено на дату	Не заполнено на дату	РА
	126	ФИ_Кредиты	НеиспЛимит	ИП	Не заполнено на дату	Не заполнено на дату	РА
	127	ФИ_Кредиты	Корректировка стоимости	ЮрЛицо	Не заполнено на дату	Не заполнено на дату	РА
	128	ФИ_Кредиты	Корректировка стоимости	ИП	Не заполнено на дату	Не заполнено на дату	РА
	129	ФИ_Кредиты	Корректировка стоимости	ЮрЛицо	Не заполнено на дату	Не заполнено на дату	РП
	130	ФИ_Кредиты	Корректировка стоимости	ИП	Не заполнено на дату	Не заполнено на дату	РП
	131	ФИ_Кредиты			Не заполнено на дату	Не заполнено на дату	РА
	132	ФИ_Кредиты			Не заполнено на дату	Не заполнено на дату	РА
	133	ФИ_Цессии	ОД	ЮрЛицо	Не заполнено на дату	Не заполнено на дату	РА
	134	ФИ_Цессии	Проценты	ЮрЛицо	Не заполнено на дату	Не заполнено на дату	РА
	135	ФИ_Цессии	Комиссии	ЮрЛицо	Не заполнено на дату	Не заполнено на дату	РА
	136	ФИ_Цессии	Комиссии процентные	ЮрЛицо	Не заполнено на дату	Не заполнено на дату	РА
	137	ФИ_Цессии	НеиспЛимит	ЮрЛицо	Не заполнено на дату	Не заполнено на дату	РА
	138	ФИ_Цессии	ОД	ИП	Не заполнено на дату	Не заполнено на дату	РА
	139	ФИ_Цессии	Проценты	ИП	Не заполнено на дату	Не заполнено на дату	РА
	140	ФИ_Цессии	Комиссии	ИП	Не заполнено на дату	Не заполнено на дату	РА
	141	ФИ_Цессии	Комиссии процентные	ИП	Не заполнено на дату	Не заполнено на дату	РА

НТ УСЛОВИЯ ОТБОРА (Ч.2)

Форма 112

Настроечные таблицы
- Форма 0409112 - Условия отбора
- Форма 0409112 - Шаги формирования данных

Реестр данных
- Форма 0409112 - Реестр данных

Реестр Итоговых данных
- Форма 0409112 - Реестр итоговых данных

Форма 0409112 - Условия отбора | Форма 0409112 - Реестр данных | Форма 0409112 - Реестр итоговых данных

Скрыть параметры поиска ?

	Идентификатор	Финансовый Инструмент	Тип Суммы	Тип Клиента	Профиль	Группа счетов	Источн
	142	ФИ_Цессии	НеиспЛимит	ЮрЛицо	Не заполнено на дату	Не заполнено на дату	РА
	143	ФИ_Цессии	Корректировка стоимости	ЮрЛицо	Не заполнено на дату	Не заполнено на дату	РП
	144	ФИ_Цессии	Корректировка стоимости	ИП	Не заполнено на дату	Не заполнено на дату	РП
	145	ФИ_ПрочиеТребования	ОД	ЮрЛицо	Не заполнено на дату	Не заполнено на дату	РА
	146	ФИ_ПрочиеТребования	Проценты	ЮрЛицо	Не заполнено на дату	Не заполнено на дату	РА
	147	ФИ_ПрочиеТребования	Комиссии	ЮрЛицо	Не заполнено на дату	Не заполнено на дату	РА
	148	ФИ_ПрочиеТребования	Комиссии процентные	ЮрЛицо	Не заполнено на дату	Не заполнено на дату	РА
	149	ФИ_ПрочиеТребования	ОД	ИП	Не заполнено на дату	Не заполнено на дату	РА
	150	ФИ_ПрочиеТребования	Проценты	ИП	Не заполнено на дату	Не заполнено на дату	РА
	151	ФИ_ПрочиеТребования	Комиссии	ИП	Не заполнено на дату	Не заполнено на дату	РА
	152	ФИ_ПрочиеТребования	Комиссии процентные	ИП	Не заполнено на дату	Не заполнено на дату	РА
	153	ФИ_ПрочиеТребования	Корректировка стоимости	ЮрЛицо	Не заполнено на дату	Не заполнено на дату	РП
	154	ФИ_ПрочиеТребования	Корректировка стоимости	ИП	Не заполнено на дату	Не заполнено на дату	РП
	155	ФИ_ПрочиеТребования		ЮрЛицо	Не заполнено на дату	Не заполнено на дату	РА
	156	ФИ_ПрочиеТребования		ИП	Не заполнено на дату	Не заполнено на дату	РА
	267	ФИ_Кредиты	ОД	ЮрЛицо	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РА
	268	ФИ_Кредиты	Проценты	ЮрЛицо	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РА
	269	ФИ_Кредиты	Комиссии	ЮрЛицо	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РА
	270	ФИ_Кредиты	Комиссии процентные	ЮрЛицо	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РА
	271	ФИ_Кредиты	НеиспЛимит	ЮрЛицо	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РА
	272	ФИ_Кредиты	ОД	ИП	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РА
	273	ФИ_Кредиты	Проценты	ИП	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РА
	274	ФИ_Кредиты	Комиссии	ИП	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РА
	275	ФИ_Кредиты	Комиссии процентные	ИП	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РА

НТ УСЛОВИЯ ОТБОРА (Ч.3)

Форма 112

Настроечные таблицы
- Форма 0409112 - Условия отбора
- Форма 0409112 - Шаги формирования данных

Реестр данных
- Форма 0409112 - Реестр данных

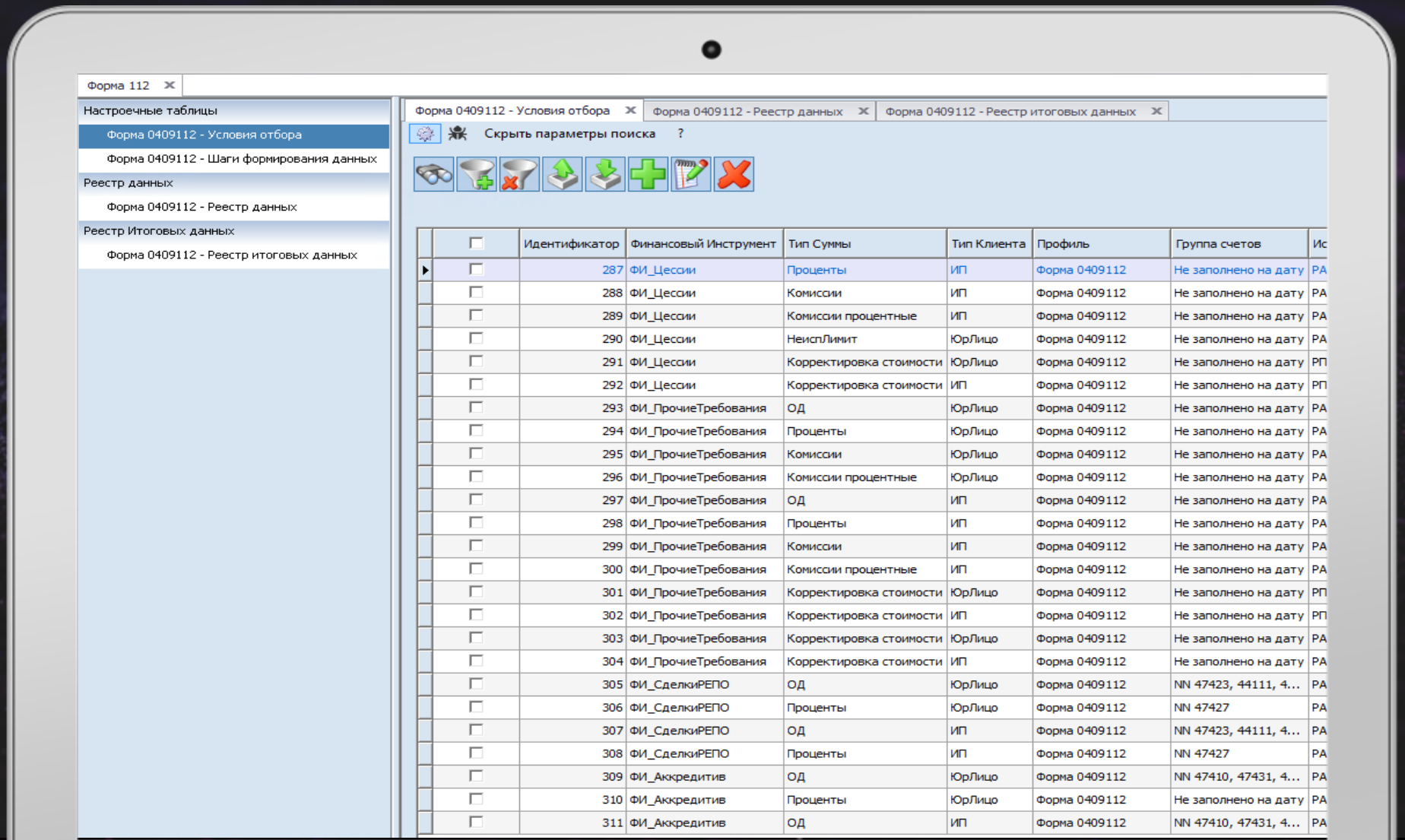
Реестр Итоговых данных
- Форма 0409112 - Реестр итоговых данных

Форма 0409112 - Условия отбора | Форма 0409112 - Реестр данных | Форма 0409112 - Реестр итоговых данных

Скрыть параметры поиска ?

Идентификатор	Финансовый Инструмент	Тип Суммы	Тип Клиента	Профиль	Группа счетов	Источник
277	ФИ_Кредиты	Корректировка стоимости	ЮрЛицо	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РА
278	ФИ_Кредиты	Корректировка стоимости	ИП	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РА
279	ФИ_Кредиты	Корректировка стоимости	ЮрЛицо	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РП
280	ФИ_Кредиты	Корректировка стоимости	ИП	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РП
281	ФИ_Цессии	ОД	ЮрЛицо	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РА
282	ФИ_Цессии	Проценты	ЮрЛицо	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РА
283	ФИ_Цессии	Комиссии	ЮрЛицо	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РА
284	ФИ_Цессии	Комиссии процентные	ЮрЛицо	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РА
285	ФИ_Цессии	НеиспЛимит	ЮрЛицо	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РА
286	ФИ_Цессии	ОД	ИП	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РА
287	ФИ_Цессии	Проценты	ИП	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РА
288	ФИ_Цессии	Комиссии	ИП	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РА
289	ФИ_Цессии	Комиссии процентные	ИП	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РА
290	ФИ_Цессии	НеиспЛимит	ЮрЛицо	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РА
291	ФИ_Цессии	Корректировка стоимости	ЮрЛицо	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РП
292	ФИ_Цессии	Корректировка стоимости	ИП	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РП
293	ФИ_ПрочиеТребования	ОД	ЮрЛицо	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РА
294	ФИ_ПрочиеТребования	Проценты	ЮрЛицо	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РА
295	ФИ_ПрочиеТребования	Комиссии	ЮрЛицо	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РА
296	ФИ_ПрочиеТребования	Комиссии процентные	ЮрЛицо	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РА
297	ФИ_ПрочиеТребования	ОД	ИП	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РА
298	ФИ_ПрочиеТребования	Проценты	ИП	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РА
299	ФИ_ПрочиеТребования	Комиссии	ИП	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РА
300	ФИ_ПрочиеТребования	Комиссии процентные	ИП	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РА
301	ФИ_ПрочиеТребования	Корректировка стоимости	ЮрЛицо	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РП

НТ УСЛОВИЯ ОТБОРА (Ч.4)



Идентификатор	Финансовый Инструмент	Тип Суммы	Тип Клиента	Профиль	Группа счетов	Ис
287	ФИ_Цессии	Проценты	ИП	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РА
288	ФИ_Цессии	Комиссии	ИП	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РА
289	ФИ_Цессии	Комиссии процентные	ИП	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РА
290	ФИ_Цессии	НеиспЛимит	ЮрЛицо	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РА
291	ФИ_Цессии	Корректировка стоимости	ЮрЛицо	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РП
292	ФИ_Цессии	Корректировка стоимости	ИП	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РП
293	ФИ_ПрочиеТребования	ОД	ЮрЛицо	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РА
294	ФИ_ПрочиеТребования	Проценты	ЮрЛицо	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РА
295	ФИ_ПрочиеТребования	Комиссии	ЮрЛицо	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РА
296	ФИ_ПрочиеТребования	Комиссии процентные	ЮрЛицо	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РА
297	ФИ_ПрочиеТребования	ОД	ИП	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РА
298	ФИ_ПрочиеТребования	Проценты	ИП	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РА
299	ФИ_ПрочиеТребования	Комиссии	ИП	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РА
300	ФИ_ПрочиеТребования	Комиссии процентные	ИП	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РА
301	ФИ_ПрочиеТребования	Корректировка стоимости	ЮрЛицо	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РП
302	ФИ_ПрочиеТребования	Корректировка стоимости	ИП	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РП
303	ФИ_ПрочиеТребования	Корректировка стоимости	ЮрЛицо	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РА
304	ФИ_ПрочиеТребования	Корректировка стоимости	ИП	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РА
305	ФИ_СделкиРЕПО	ОД	ЮрЛицо	Форма 0409112	NN 47423, 44111, 4...	РА
306	ФИ_СделкиРЕПО	Проценты	ЮрЛицо	Форма 0409112	NN 47427	РА
307	ФИ_СделкиРЕПО	ОД	ИП	Форма 0409112	NN 47423, 44111, 4...	РА
308	ФИ_СделкиРЕПО	Проценты	ИП	Форма 0409112	NN 47427	РА
309	ФИ_Аккредитив	ОД	ЮрЛицо	Форма 0409112	NN 47410, 47431, 4...	РА
310	ФИ_Аккредитив	Проценты	ЮрЛицо	Форма 0409112	Не заполнено на дату	РА
311	ФИ_Аккредитив	ОД	ИП	Форма 0409112	NN 47410, 47431, 4...	РА

РЕЕСТР ДАННЫХ (Ч.1)

Форма 112

Настроечные таблицы
- Форма 0409112 - Условия отбора
- Форма 0409112 - Шаги формирования да

Реестр данных
- Форма 0409112 - Реестр данных

Реестр Итоговых данных
- Форма 0409112 - Реестр итоговых данны

Форма 0409112 - Условия отбора | Форма 0409112 - Реестр данных | Форма 0409112 - Реестр итоговых данных

Скрыть параметры поиска ?

Дата с* 31.05.2023 | Версия расчета 1
Дата по* 31.05.2023 | Статус записи A
Филиал | Просмотр исходных данных

ФИ	Идентификационный код договора	Валовая Балансовая Стоимость Актива	Величина разницы между стоимостью на дату признания и суммой размещенных средств, руб. коп.	Величина требования, подверженная риску дефолта (EAD
ФИ_Кредиты	220300	757 983,00	0,00	
ФИ_Кредиты	230300	11 468 531,99	0,00	
ФИ_Кредиты	220300	3 533 454,56	0,00	
ФИ_Кредиты	230300	18 490 882,87	0,00	
ФИ_Кредиты	230300	3 725 040,00	0,00	
ФИ_Кредиты	230300	468 000,00	0,00	
ФИ_Кредиты	190300	253 204,60	0,00	
ФИ_Кредиты	200300	28 500 000,00	0,00	

Оценочный резерв по МСФО, руб.	Эффективная процентная ставка эффективная (ЭПС)	Величина корректировки резерва по МСФО (баланс), руб. коп.	Значение LGD	Значение PD	Величина корректировки резерва по МСФО (внебаланс), руб	Дата Выдачи	Дата заключения договора
189,49	5,00	189,49			0,00	04.07.2022	04.07.2022
20 299,30	3,00	20 299,30			0,00	23.03.2023	23.03.2023
3 074,10	5,00	3 074,10			0,00	03.11.2022	03.11.2022
35 317,58	9,90	35 317,58			0,00	19.05.2023	19.05.2023
7 450,07	5,00	7 450,07			0,00	10.05.2023	10.05.2023
935,99	5,00	935,99			0,00	22.05.2023	22.05.2023
6 940,33	8,86	6 940,33			0,00	30.03.2021	30.03.2021

РЕЕСТР ДАННЫХ (Ч.2)

Дата закрытия договора (фактическая)	Дата списания	Дата продажи кредита	Дата окончания договора плановая первоначальная	Дата окончания договора плановая с учетом пролонгации	Дата закрытия/продажи/списания договора	Категория финансового инструмента
31.12.4999			14.06.2023	14.06.2023		
31.12.4999			14.03.2024	14.03.2024		
31.12.4999			03.10.2023	03.10.2023		
31.12.4999			17.05.2024	17.05.2024		
31.12.4999			05.04.2028	05.04.2028		
31.12.4999			05.04.2028	05.04.2028		
31.12.4999			05.05.2023	05.09.2023		
31.12.4999			21.02.2023	25.11.2025		

Подход к классификации финансового актива	Количество вынужденных реструктуризаций	Количество вынужденных реструктуризаций МСФО	Коэффициент конверсии кредита (CCF)	Оценочный резерв по МСФО (внебаланс), руб.	Признак отсрочки платежа	Признак дефолта
AC				0,00	Нет	
AC				0,00	Нет	
AC				0,00	Нет	
AC				0,00	Нет	
AC				0,00	Нет	
AC				0,00	Нет	
AC				0,00	Нет	
AC				0,00	Нет	

РЕЕСТР ДАННЫХ (Ч.3)

Причина наступления дефолта	Роль счета	Средневзвешенный срок ссуды, дней	Стадия обесценения актива по МСФО	Сумма корректировки резерва, руб.	Сумма требования (вал)	Статус Кредита	Тип договора	Тип Клиента	Тип Требования
	Основной	14,00		189,49	757 983,00	На балансе Банка	Транш	ЮрЛицо	ОД
	Основной	288,00		20 299,30	11 468 531,99	На балансе Банка	Транш	ЮрЛицо	ОД
	Основной	125,00		3 074,10	3 533 454,56	На балансе Банка	Транш	ЮрЛицо	ОД
	Основной	352,00		35 317,58	18 490 882,87	На балансе Банка	Транш	ЮрЛицо	ОД
	Основной	1 771,00		7 450,07	3 725 040,00	На балансе Банка	Транш	ЮрЛицо	ОД
	Основной	1 771,00		935,99	468 000,00	На балансе Банка	Транш	ЮрЛицо	ОД
	Основной	97,00		6 940,33	253 204,60	На балансе Банка	Транш	ЮрЛицо	ОД

Финансовый инструмент	Цель кредита	Результат применения надбавок, руб.	Величина кредитного риска	Подкласс специализированного кредитования	POCI
ФИ_Кредиты		0,00	0,00		
ФИ_Кредиты		0,00	374 220,01		
ФИ_Кредиты		0,00	0,00		
ФИ_Кредиты		0,00	742 500,01		
ФИ_Кредиты		0,00	556 875,01		
ФИ_Кредиты		0,00	2 750,30		
ФИ_Кредиты		0,00	0,00		

РЕЕСТР ИТОГОВЫХ ДАННЫХ (Ч.1)

Форма 112

Настроечные таблицы
- Форма 0409112 - Условия отбора
- Форма 0409112 - Шаги формирования данных

Реестр данных
- Форма 0409112 - Реестр данных

Реестр Итоговых данных
- Форма 0409112 - Реестр итоговых данных

Форма 0409112 - Реестр итоговых данных

Скрыть параметры поиска ?

Дата с* 31.05.2023 | Версия расчета 1
Дата по* 31.05.2023 | Статус записи A
Филиал КО | Просмотр исходных данных

Идентификационный код договора	Номер транша/договора	Величина кредитного риска	Результат применения надбавок, руб.	Количество вынужденных реструктуризаций	Подкласс специализированного кредитования
203500/	203500/	16 250 000,00	0,00		
203500/	203500/	627 995,83	0,00		
203500/	203500/	1 207 022,26	0,00		
203500/	203500/	672 714,93	0,00		
203500/	203500/	964 509,77	0,00		
203500/	203500/	1 333 655,88	0,00		
203500/	203500/	1 001 382,51	0,00		
203500/	203500/	953 588,82	0,00		

Причина наступления дефолта	Валовая Балансовая Стоимость Актива	Подход к классификации финансового актива	Величина разницы между стоимостью на дату признания и суммой размещенных средств, руб. коп.
	25 000 000,00	АС	0,00
	966 147,43	АС	0,00
	1 856 957,32	АС	0,00
	1 034 946,04	АС	0,00
	1 483 861,18	АС	0,00
	2 051 778,27	АС	0,00
	1 540 588,48	АС	0,00

РЕЕСТР ИТОГОВЫХ ДАННЫХ (Ч.2)

Стадия обесценения актива по МСФО	Значение PD	Значение LGD	Величина требования, подверженная риску дефолта (EAD)	Оценочный резерв по МСФО, руб.	Величина корректировки резерва по МСФО (баланс), руб. коп.
				118 749,99	118 749,99
				4 589,20	4 589,20
				8 820,54	8 820,54
				4 915,99	4 915,99
				7 048,34	7 048,34
				9 745,94	9 745,94
				7 317,79	7 317,79

Эффективная процентная ставка эффективная (ЭПС)	Средневзвешенный срок ссуды, дней	Оценочный резерв по МСФО (внебаланс), руб.	Величина корректировки резерва по МСФО (внебаланс), руб
7,50	139,00		
7,50	139,00		
7,50	139,00		
7,50	139,00		
7,50	139,00		
7,50	139,00		
7,50	139,00		

РЕАЛИЗОВАНЫ ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

1. Сверка 112 формы с остатками в 101 форме:

Филиал	Область учета	Номер счета	Наименование счета	Форма 0409112 (тыс. руб.)	Форма 0409101 (тыс. руб.)	Дельта (тыс. руб.)
Головной	А	47425	Резервы на возможные потери	12 529 890	12 550 083	20 193

2. Сверка 112 формы с 303 формой:

ИД сделки	Номер договора	Номер родительского договора	Тип требования	Дата договора	Наименование клиента	Отсутствие в форме
XXXXXXX	HHHHH	HHHHH	ОД	04.05.2023	ООО "XXX"	Отсутствует в ф.112
XXXXXXX	XXXXXXX-1	XXXXXXX	Комиссии	04.05.2023	ООО "HHH"	Отсутствует в ф.303

3. Контроль заполнения атрибутов в форме 112
4. Контроль заполнения данных формы 112 с данными Реестров активов и пассивов в разрезе лицевых счетов

DIASOFT
всё по-настоящему

ФОРМА 0409265

СВЕДЕНИЯ О СЧЕТАХ КЛИЕНТОВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПЕРЕВОДАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРОВЕДЕННЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, А ТАКЖЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ АГЕНТОВ (СУБАГЕНТОВ)

Марина Баранова,
ведущий инженер-аналитик
департамента «Экономика данных»

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Форма 0409265 вводится с 01.01.2024 г. указанием Банка России № 6406-У

Заменяет формы 0409251 и 0409256

Форма квартальная

будет сдаваться в первый раз в апреле 2024

Форма использует датацентричный подход

РАЗДЕЛ 1 ЗАМЕНЯЕТ Ф 251

34 атрибута

Подразделы:

- 1.1 – информация о счетах клиентов
- 1.2 – информация о переводах денежных средств, проведенных кредитной организацией
- 1.3 – информация о переводах без открытия банковского счета физических лиц

РАЗДЕЛ 2 ЗАМЕНЯЕТ Ф 256

52 атрибута

Подразделы:

- 2.1–2.6, 2.9 – сведения о банковских платежных агентах, банковских платежных субагентах, платежных агрегаторах и их деятельности
- 2.7, 2.8, 2.10 – информация об операциях, проведенных банковскими платежными агентами, банковскими платежными субагентами, платежными агрегаторами

ОТЛИЧИЯ ОТ ФОРМ 251 И 256

В ФОРМЕ ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ РАЗРЕЗЫ ДАННЫХ

- **ОКАТО** (по клиенту, по месту совершения перевода)
- **Тип клиента** (выделены самозанятые, субъекты МСП)
- **Вид доступа к счету** (совершение операций с помощью расчетных/ кредитных карт
- **Способ открытия счета** (биометрия)
- **Способ направления распоряжения** (биометрия, QR-код)
- **Идентификатор получателя** (перевод по номеру телефона или карты)
- **Назначения перевода денежных средств** (финансовые операции, обязательные платежи в пользу государства)
- В форму **включены финансовые операции** отчитывающихся кредитных организаций

АВТОМАТИЗАЦИЯ ФОРМЫ

НАСТРОЙКИ

- Возможность ввода и изменения настроек для отбора данных в отчет, для расчета показателей отчета
- Версионность настроек: расчет с выбором версии настроек

ИНТЕГРАЦИЯ

Загрузка из внешних источников (раздел 2 при отсутствии информации в системе источнике)

РАСЧЕТ

Расчет на основании отобранных данных по счетам, клиентам, платежам и преобразование их в коды для формы

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

- Контроль полноты детальных данных, необходимых для расчета (сверка с балансом по счетам и проводкам)
- Контроль заполнения атрибутов
- Контроль дублирования

ДЕТАЛИЗАЦИЯ

- Детализация всех разделов и подразделов формы
- Дополнительные детализации (исключения из подраздела 1.1, детализация показателя «99» атрибута «Тип клиента», детализация показателя «2» атрибута «Дистанционный доступ к счету»)

НАСТРОЙКИ РАСЧЕТА

Форма 0409265 - НТ Счета

Скрыть параметры поиска ?

Поместите сюда заголовок колонки для группировки по этой колонке

	Вид счета в ф265	Группа счетов	Тип клиента	Признак счета платежного агента	Причина открытия исключение	Признак включения	Профиль
	1	№№ 40822, 40823, 40828, 42309, 40827, 40828, 40829, 40830, 40831, 40832, 40833	ФизЛицо	<Не определено>	<Не определено>	Да	25 242
	1	№№ 40822, 40823, 40828, 42309, 40827, 40828, 40829, 40830, 40831, 40832, 40833	ФизЛицо	<Не определено>	<Не определено>	Да	25 242
	2	№№ 423 (кроме 42309),426 (кроме 42609), 47603,47605,47608, 47609	ФизЛицо	<Не определено>	<Не определено>	Да	25 242
	3	№№ 40102, 40105, 40106, 40108, 40110, 40116,40202...40206, 40301, 40302, 40306, ...	ИП	<Не определено>	Транзитный для вал. выручки	Да	25 242
	3	№№ 40102, 40105, 40106, 40108, 40110, 40116,40202...40206, 40301, 40302, 40306, ...	ЮрЛицо	<Не определено>	Транзитный для вал. выручки	Да	25 242
	3	№№ 40701	ИП	<Не определено>	Счета доверительного управления	Да	25 242
	3	№№ 40701	ЮрЛицо	<Не определено>	Счета доверительного управления	Да	25 242
	3	№№ 40821	ИП	Нет	<Не определено>	Да	25 242
	3	№№ 40821	ЮрЛицо	Нет	<Не определено>	Да	25 242
	3	№№ 40822, 40823, 40828, 42309, 42609, 40827, 40829...40835, 427...440	ИП	<Не определено>	<Не определено>	Да	25 242
	3	№№ 40822, 40823, 40828, 42309, 42609, 40827, 40829...40835, 427...440	ЮрЛицо	<Не определено>	<Не определено>	Да	25 242
	4	№№ 41, 420...425 (кроме 423), 47601, 47602, 47606, 47607, 47610, 47611	ИП	<Не определено>	<Не определено>	Да	25 242
	4	№№ 41, 420...425 (кроме 423), 47601, 47602, 47606, 47607, 47610, 47611	ЮрЛицо	<Не определено>	<Не определено>	Да	25 242
	5	№№ 40821	ИП	Да	<Не определено>	Да	25 242
	5	№№ 40821	ЮрЛицо	Да	<Не определено>	Да	25 242

НАСТРОЙКИ РАСЧЕТА

Форма 0409265 - НТ Счета | Форма 0409265 - НТ Проводки

Скрыть параметры поиска ?

Поместите сюда заголовок колонки для группировки по этой колонке

	Подраздел	Группа счетов БС по Дт, включение (id группы)	группа БС по Кт, включ...	группа БС по Кт, исключение (id группы)	Маска счет...	Тип клиента по счету ДТ	Маска в наз...	Наличие договора пластико...
	1.3	№№ 40911, 40912, 40913		№№ 202, 40905, 47422, 70603,70608				
	1.3	№№ 40911, 40912, 40913			70601_____...			
	1.2	№№ 47411, 47426, 47601...47609, 520...526, 529, 534...		№№ 202, 30223, 40824, 40901,40902, 40903, 40914,47416, 47...				
	1.2	№№ 47411, 47426, 47601...47609, 520...526, 529, 534...			30232_____...			
	1.2	№№ 47422, 60322		№№ 202, 30223, 40824, 40901,40902, 40903, 40914,47416, 47...		<Не определено>	%зачислен...	<Не определено>
	1.2	№№ 47422, 60322			30232_____...			
	1.2	№№ 70606	№№ 30102					
	1.2	№№ 40102, 40105, 40106, 40108, 40110, 40116,40202...		№№ 202, 30223, 40824, 40901,40902, 40903, 40914,47416, 47...		ЮрЛицо		
	1.2	№№ 40102, 40105, 40106, 40108, 40110, 40116,40202...		№№ 202, 30223, 40824, 40901,40902, 40903, 40914,47416, 47...		ИП		
	1.2	№№ 40102, 40105, 40106, 40108, 40110, 40116,40202...			30232_____...	ЮрЛицо		
	1.2	№№ 40102, 40105, 40106, 40108, 40						
	1.2	№№ 40810, 40817, 40820, 40824, 40						
	1.2	№№ 40810, 40817, 40820, 40824, 40						
	1.2	№№ 47411, 47426, 47601...47609, 52						
	1.2	№№ 47422, 60322						
	1.2	№№ 47422, 60322						
	1.2	№№ 47422, 60322						
	1.2	№№ 47422, 60322						

Форма 0409265 - НТ Счета | Форма 0409265 - НТ Проводки | Форма 0409265 - НТ Назначение перевода

Скрыть параметры поиска ?

	Код назначе...	Счет получателя (Платежный документ...	КБК (симво...	Маска счета получателя ...	Одинаковый клиент	Вид владельца счета	БС по кредиту (Проводка балансовая) Группа счетов ID	Приор...
	3				Да	Клиентский		1
	2	№№ 40102	101					2
	2		101					2
	2	№№ 03240, 03241,03242, 03243, 03250...						2
	2			40503_____4_____				2
	2			40603_____4_____				2
	2			40603_____7_____				2

ПРИМЕР ДЕТАЛИЗАЦИИ РАССЧИТАННЫХ ДАННЫХ

ПО СЧЕТАМ

Форма 0409265 - НТ Счета | Форма 0409265 - Реестр счетов (Подраздел 1.1)

Скрыть параметры поиска ?

Дата с* 30.06.2023 | Версия расчета 1

Дата по* 30.06.2023 | Статус записи А

Филиал | Просмотр исходных данных

ИДБалСчет2	Номер счета	Остаток по счету (в ру...	Причина открытия	Биометри...	Валюта	Дата открытия	Дата закрытия	Признак счета, дейст...	Признак счета, по к...	Наличие договора пласти...	ОКАТО	Включение в отчет	Причина исключения
42306	423068101760...	71 101,70	<Не определено>	Нет	RUR	20.11.2018	31.12.4999	Да	Нет	Нет	57000	Да	
42305	423058103760...	145 256,05	<Не определено>	Нет	RUR	11.08.2021	31.12.4999	Да	Нет	Нет	57000	Да	
42304	423048101760...	738 489,04	<Не определено>	Нет	RUR	07.03.2023	31.12.4999	Да	Нет	Нет	57000	Да	
42301	423018107760...	10,00	<Не определено>	Нет	RUR	15.08.2012	31.12.4999	Да	Нет	Нет	57000	Да	
42304	423048102760...	1 700 000,00	<Не определено>	Нет	RUR	19.06.2023	31.12.4999	Да	Нет	Нет	57000	Да	
42306	423068106760...	504,26	<Не определено>	Нет	RUR	16.12.2021	31.12.4999	Да	Нет	Нет	57000	Да	
42304	423048101760...	1 400 003,64	<Не определено>	Нет	RUR	01.03.2023	31.12.4999	Да	Нет	Нет	57000	Да	
42306	423068107760...	527,38	<Не определено>	Нет	RUR	09.07.2020	31.12.4999	Да	Нет	Нет	57000	Да	
42306	423068104760...	10 069,14	<Не определено>	Нет	RUR	19.05.2023	31.12.4999	Да	Нет	Нет	57000	Да	
42306	423068101760...	1 544,38	<Не определено>	Нет	RUR	22.11.2019	31.12.4999	Да	Нет	Нет	57000	Да	
42304	423048107760...	356 392,85	<Не определено>	Нет	RUR	16.09.2022	31.12.4999	Да	Нет	Нет	57000	Да	
42301	423018103760...	300,25	<Не определено>	Нет	RUR	30.08.2016	31.12.4999	Да	Нет	Нет	57000	Да	
42306	423068108760...	569,13	<Не определено>	Нет	RUR	03.12.2013	31.12.4999	Да	Нет	Нет	57000	Да	
42104	421048105760...	18 600 000,00	<Не определено>	Нет	RUR	23.03.2023	03.07.2023	Да	Нет	Нет	45000	Да	
42301	423018107760...	10,00	<Не определено>	Нет	RUR	22.04.2011	31.12.4999	Да	Нет	Нет	57000	Да	
42306	423068101760...	1 128 681,25	<Не определено>	Нет	RUR	04.04.2018	31.12.4999	Да	Нет	Нет	57000	Да	
42306	423068106760...	520,02	<Не определено>	Нет	RUR	02.05.2017	31.12.4999	Да	Нет	Нет	57000	Да	
42306	423068109760...	982,06	<Не определено>	Нет	RUR	16.09.2017	31.12.4999	Да	Нет	Нет	57000	Да	
42306	423068102760...	530,83	<Не определено>	Нет	RUR	05.10.2020	31.12.4999	Да	Нет	Нет	57000	Да	
42306	423068107760...	541,38	<Не определено>	Нет	RUR	19.06.2021	31.12.4999	Да	Нет	Нет	57000	Да	
42306	423068108760...	234 735,40	<Не определено>	Нет	RUR	13.12.2019	31.12.4999	Да	Нет	Нет	57000	Да	
42306	423068107760...	538,02	<Не определено>	Нет	RUR	12.10.2021	31.12.4999	Да	Нет	Нет	57000	Да	

ПРИМЕР ДЕТАЛИЗАЦИИ РАССЧИТАННЫХ ДАННЫХ

ПО ПЕРЕВОДАМ

Форма 0409265 - Реестр переводов

Скрыть параметры поиска ?

Дата с* 30.06.2023 Версия расчета 1

Дата по* 30.06.2023 Статус записи А

Филиал Просмотр исходных данных

Номер подраздела	Балансовый с...	Счет по дебету	Балансовый...	Счет по кред...	Номер про...	Дата проводки	Сумма в валюте пров...	Сумма проводки в рублях	Причина исключения	Код тер...	Признак включения	Способ осуществления пере...	Самозанят
1.2	60323	603238103760...	70601	706018109760...	134589	05.06.2023	10 429,25	10 429,25	Не заполнен атрибут ...	57000	Нет	1	Нет
1.2	60305	603058107760...	40817	408178104760...	812	05.06.2023	17 529,74	17 529,74	Не заполнен атрибут ...	57000	Нет	1	Нет
1.2	47422	474228108760...	40817	408178102760...	170	05.06.2023	19 558,05	19 558,05	Не заполнен атрибут ...	57000	Нет	1	Нет
1.3	40911	409118103760...	30232	302328104760...	2076	06.06.2023	21 616,00	21 616,00	Не заполнен атрибут ...		Нет	1	Нет
1.3	40912	409128106760...	30301	303018100760...	80758	05.06.2023	70 420,00	70 420,00	Не заполнен атрибут ...		Нет	1	Нет
1.2	47422	474228106760...	47423	474238102760...	433732	05.06.2023	10 853,80	10 853,80	Не заполнен атрибут ...	57000	Нет	1	Нет
1.3	40911	409118109760...	30232	302328100760...	3731	06.06.2023	27 619,00	27 619,00	Не заполнен атрибут ...		Нет	1	Нет
1.3	40911	409118103760...	30301	303018100760...	286	06.06.2023	4 811,70	4 811,70	Не заполнен атрибут ...		Нет	1	Нет
1.2	60323	603238104761...	70601	706018109760...	134589	05.06.2023	940,79	940,79	Не заполнен атрибут ...	57000	Нет	1	Нет
1.3	40911	409118108760...	30232	302328108760...	1896	06.06.2023	1 550,00	1 550,00	Не заполнен атрибут ...		Нет	1	Нет
1.3	40911	409118100760...	40703	407038103760...	2490	06.06.2023	12 000,00	12 000,00	Не заполнен атрибут ...		Нет	1	Нет
1.3	40911	409118108760...	30232	302328109760...	252	06.06.2023	340,00	340,00	Не заполнен атрибут ...		Нет	1	Нет
1.2	47426	474268102760...	30301	303018100760...	378	06.06.2023	2 386,30	2 386,30	Не заполнен атрибут ...	57000	Нет	1	Нет
1.2	47426	474268103760...	40702	407028108760...	354	06.06.2023	15 044,38	15 044,38	Не заполнен атрибут ...	57000	Нет	1	Нет
1.2	47426	474268103760...	30301	303018100760...	376	06.06.2023	3 452,05	3 452,05	Не заполнен атрибут ...	57000	Нет	1	Нет
1.2	47426	474268108760...	30102	301028107760...	236	05.06.2023	315,76	315,76	Не заполнен атрибут ...	57000	Нет	3	Нет
1.2	47426	474268107760...	30102	301028107760...	221	05.06.2023	1 457,38	1 457,38	Не заполнен атрибут ...	57000	Нет	3	Нет
1.2	47422	474228108760...	30102	301028107760...	486	05.06.2023	4,56	4,56	Не заполнен атрибут ...	57000	Нет	3	Нет
1.2	60311	603118108760...	30102	301028107760...	203	05.06.2023	1 231 929,60	1 231 929,60	Не заполнен атрибут ...	57000	Нет	3	Нет
1.2	70606	706068100760...	30102	301028107760...	814	05.06.2023	333,34	333,34	Не заполнен атрибут ...	57000	Нет	3	Нет
1.2	70606	706068100760...	30102	301028107760...	807	05.06.2023	6 000,00	6 000,00	Не заполнен атрибут ...	57000	Нет	3	Нет
1.2	70606	706068100760...	30102	301028107760...	815	05.06.2023	333,34	333,34	Не заполнен атрибут ...	57000	Нет	3	Нет
1.2	60312	603128107760...	30102	301028107760...	810	05.06.2023	700,00	700,00	Не заполнен атрибут ...	57000	Нет	3	Нет

DIASOFT
все по-настоящему

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ В ПОСТРОЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ, ОБРАЩАЙТЕСЬ!

cbrf@diasoft.ru