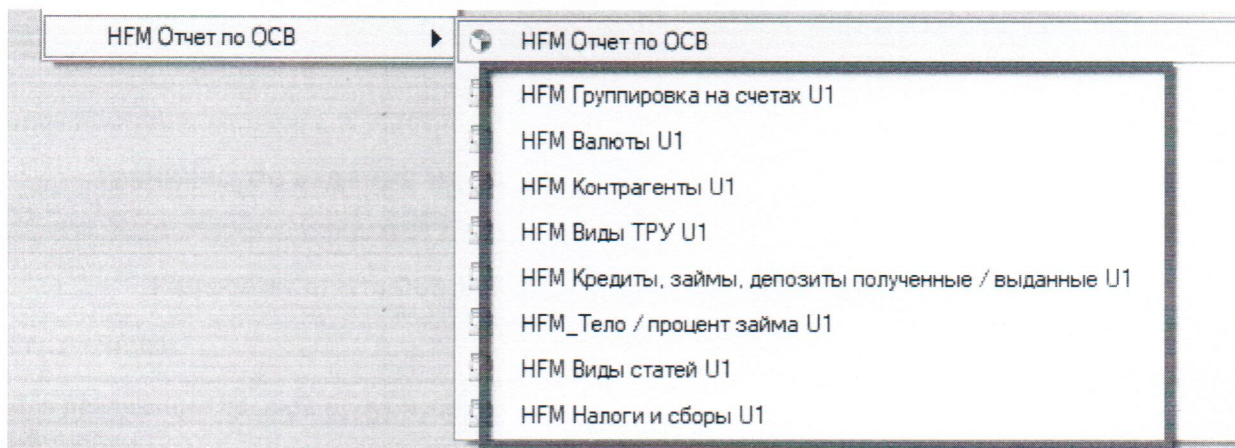


Техническое задание на разработку пакета регулярной отчетности для Акционера

I. Разработка отчета ОСВ_HFM

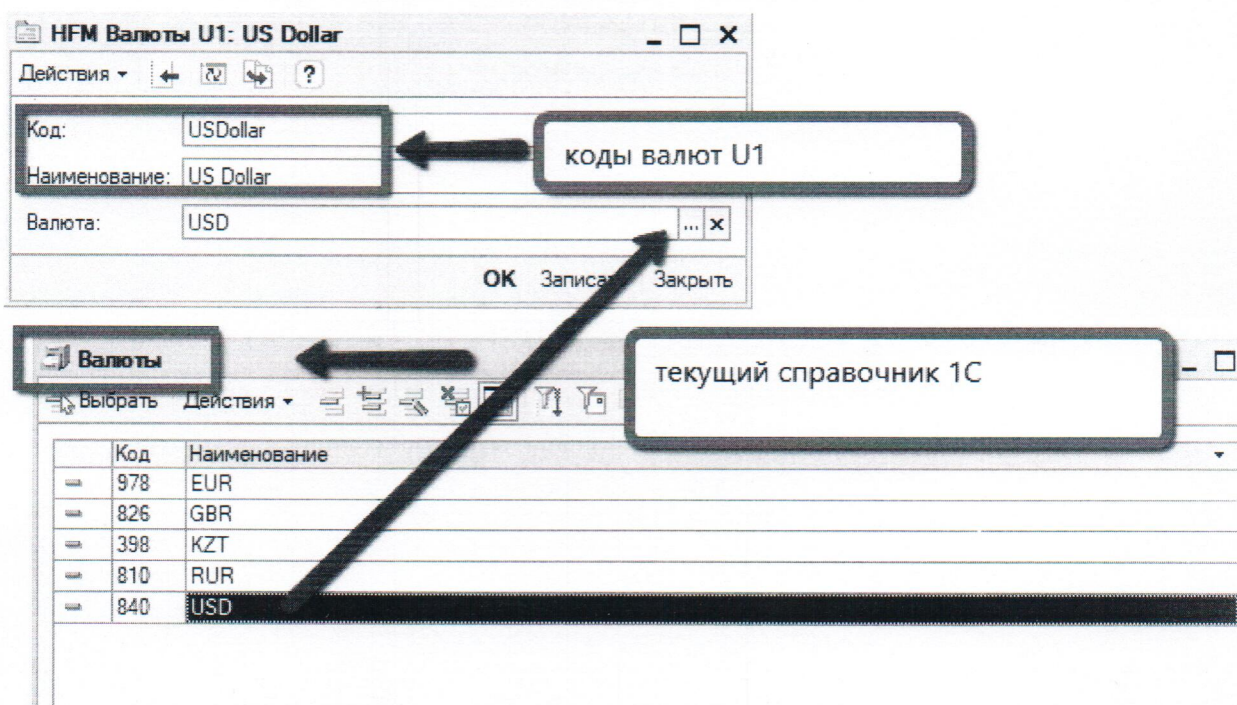
Справочники

Для реализации проекта будут использованы следующие дополнительные справочники и настройки:



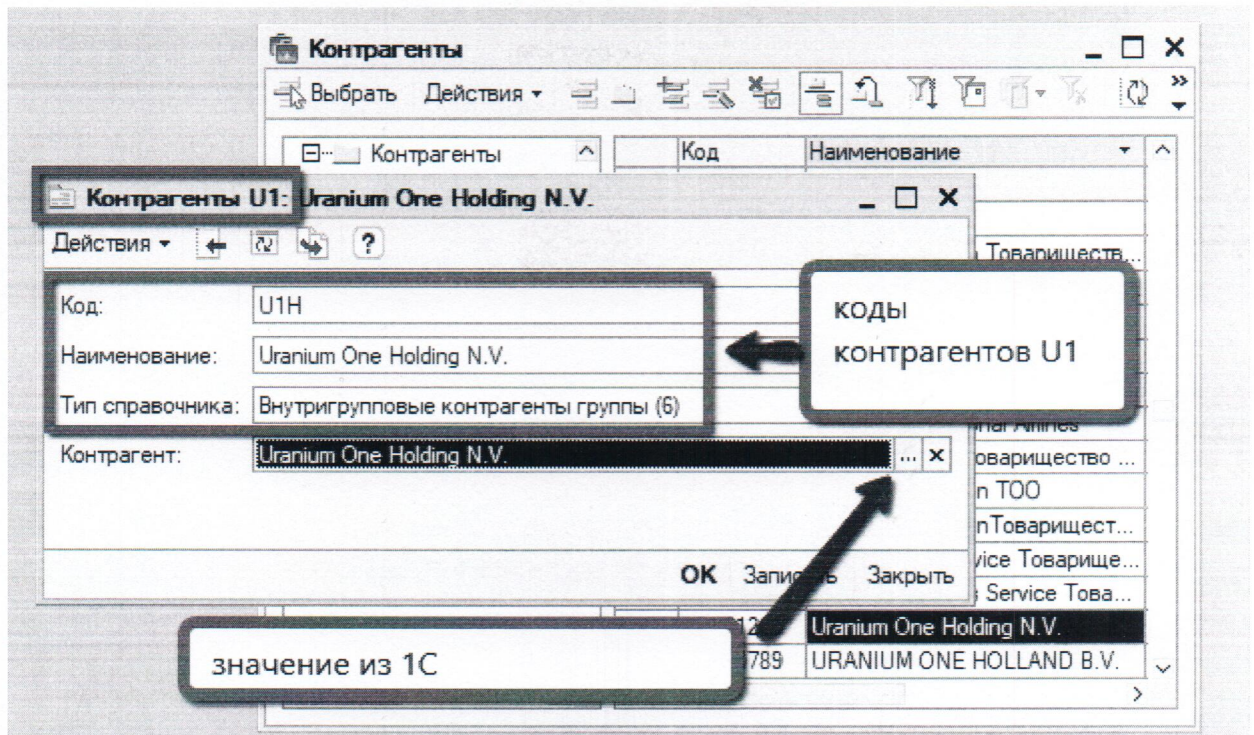
1. Справочник «Валюты U1»

Используется сопоставление валют для сопоставления кодировок для U1:



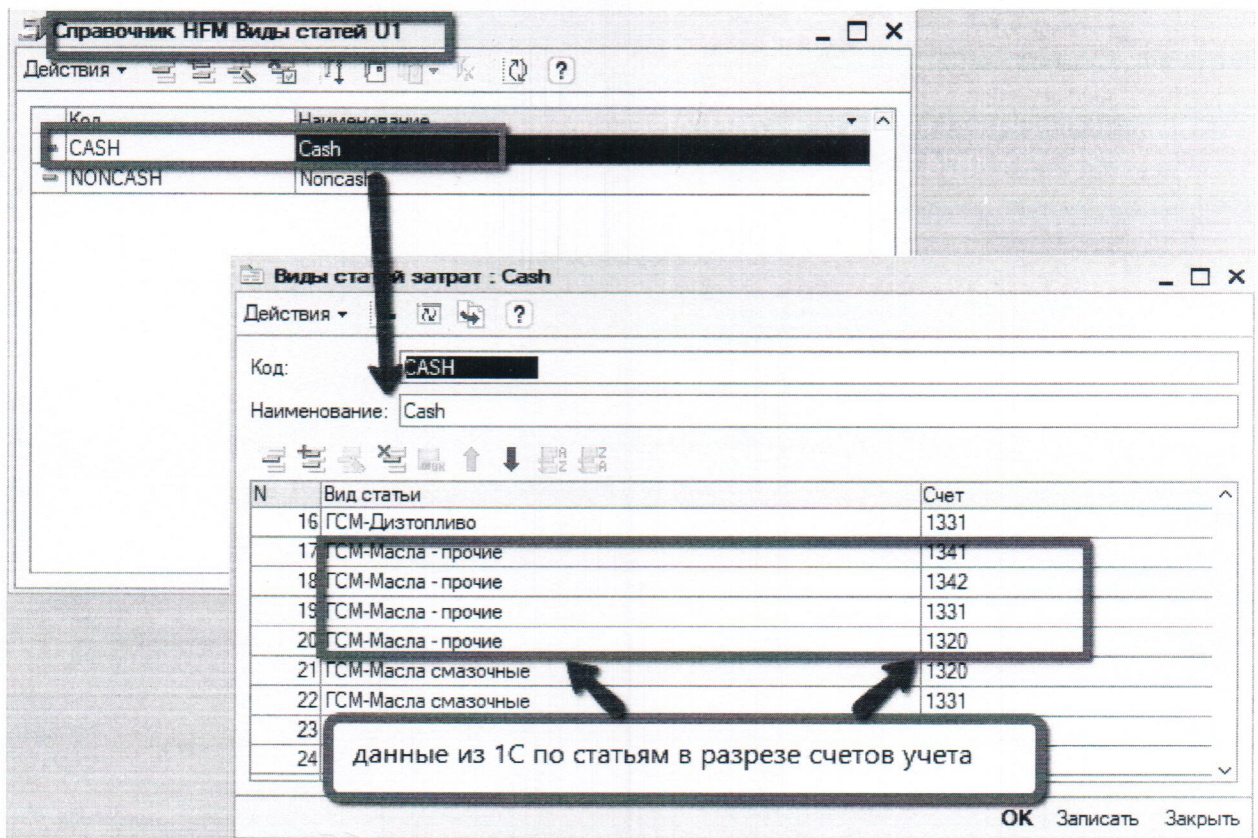
2. Справочник «Контрагенты U1»

Используется сопоставление контрагентов в действующей учетной системе 1С с кодировками U1, также используется для выделения контрагентов как внутригрупповые (внутри группы U1), внешние связанные стороны (внутри группы НАК), и внешние компании (прочие контрагенты, которые при необходимости можно будет также детализировать-выводить по ним информацию отдельно):



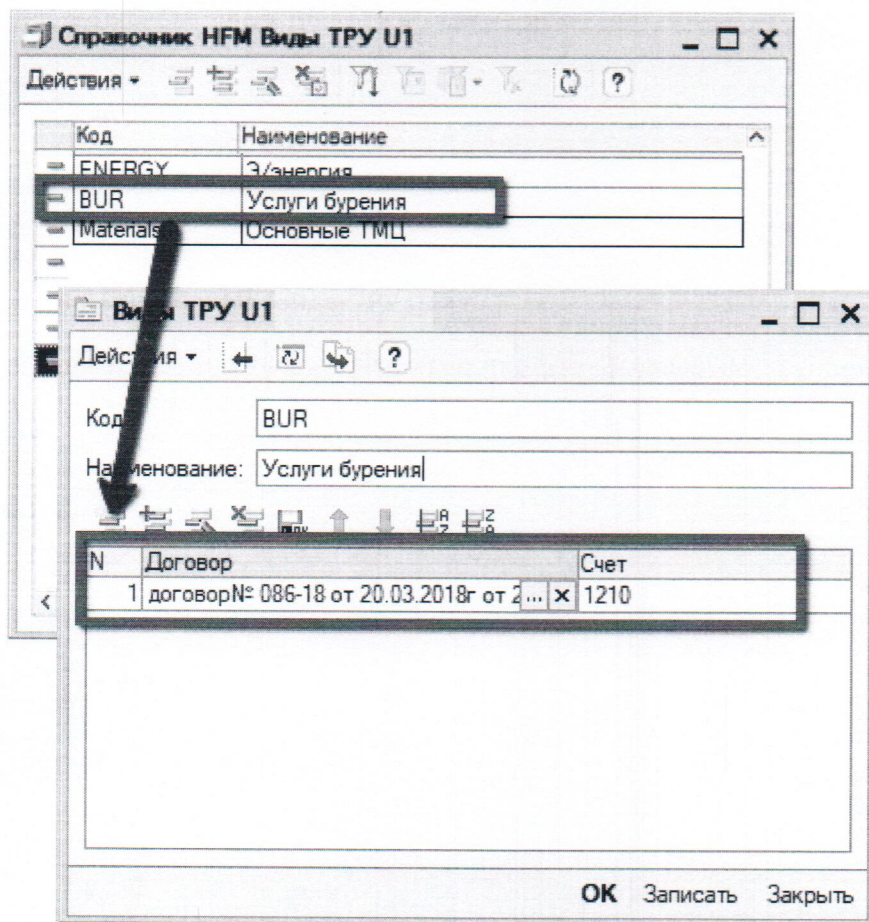
3. Справочник «Виды статей U1»

Используется сопоставление действующих статей затрат на счетах учета в 1С для детализации информации по материальным статьям (CASH) и нематериальным (NONCASH):



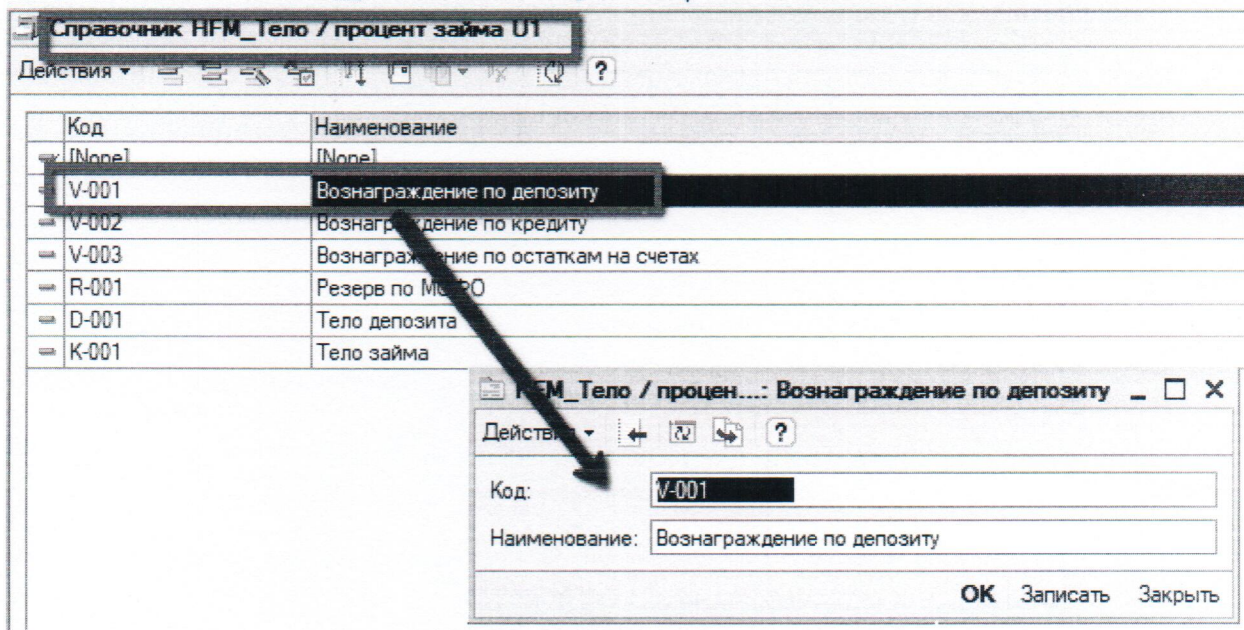
4. Справочник «Виды ТРУ U1»

Используется сопоставление контрагент+договор по видам работ по счетам учета, которые необходимо выделять из общего списка (например, резервы КПН, бурение, РВР скважин, исторические затраты и тд):



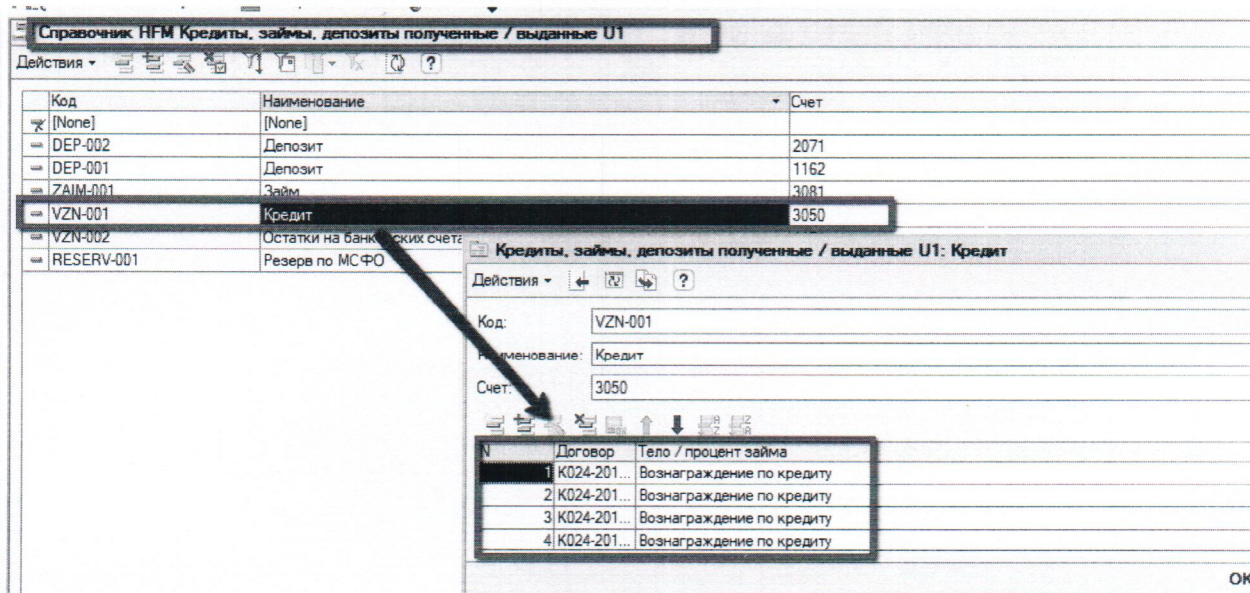
5. Справочник «Тело/процент займа U1»

Вспомогательный справочник, используется для кодировок займов, кредитов и вознаграждений по ним и служит для заполнения этой аналитикой в следующем справочнике «Кредиты, займы, депозиты полученные/выданные U1» для выделения информации в отчете:



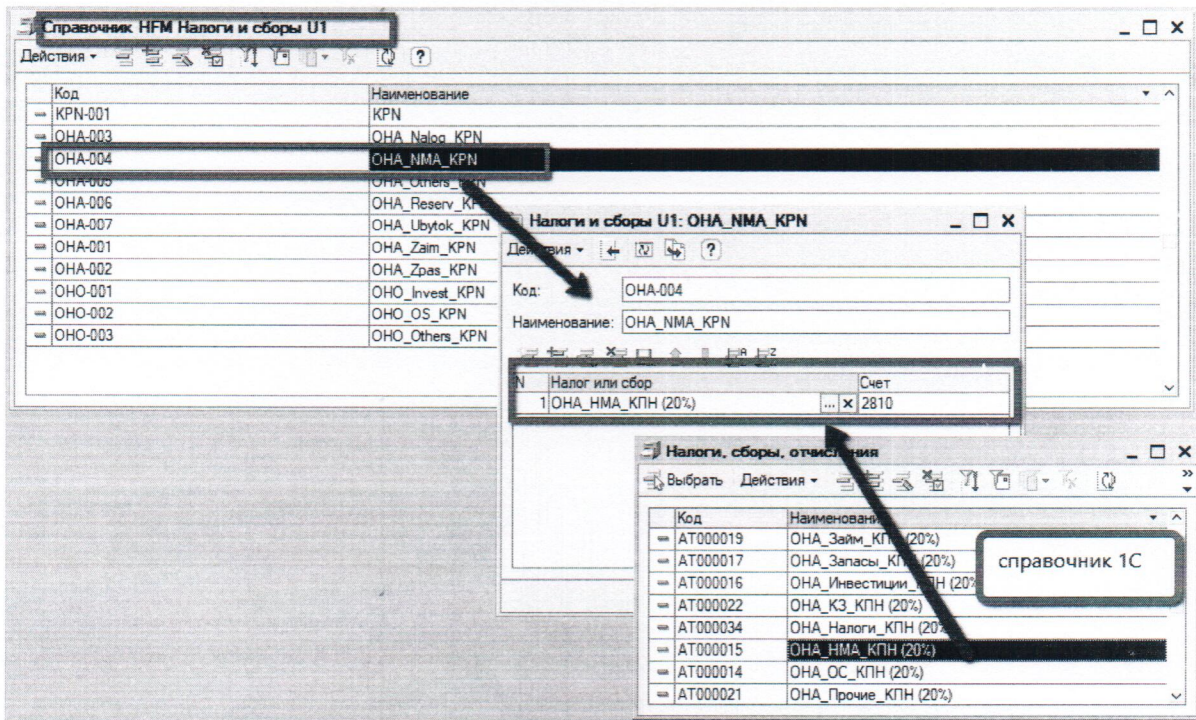
6. Справочник «Кредиты, займы, депозиты полученные/выданные U1»

Используется сопоставление договор контрагента по видам займов/депозитов/кредитов/вознаграждений в разрезе счетов учета:



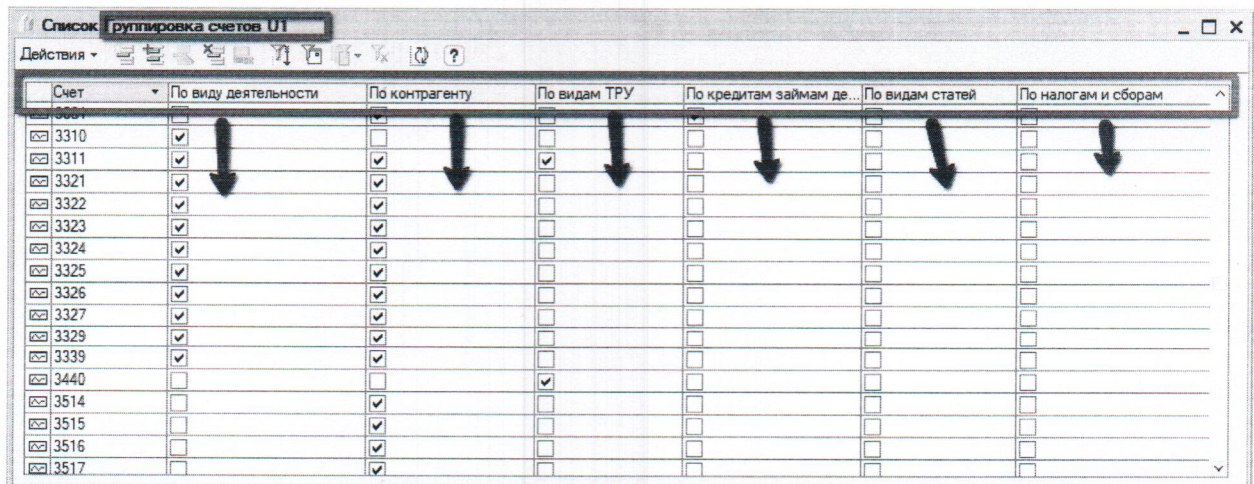
7. Справочник «Налоги и сборы U1»

Используется сопоставление по видам налогов по счетам учета, которые необходимо детализировать в отчете:



8. Справочник «Группировка счетов У1»

Основной справочник, в котором есть возможность указать настройки детализаций по счетам учета согласно заполненным справочникам:



(!) **Признак по виду деятельности:** необходимо доработать карточку договора в справочнике «Договоры контрагентов» путем добавления поля, в котором дать возможность выбора значений из списка перечислений:

- Инвестиционная деятельность
- Операционная деятельность
- Финансовая деятельность.

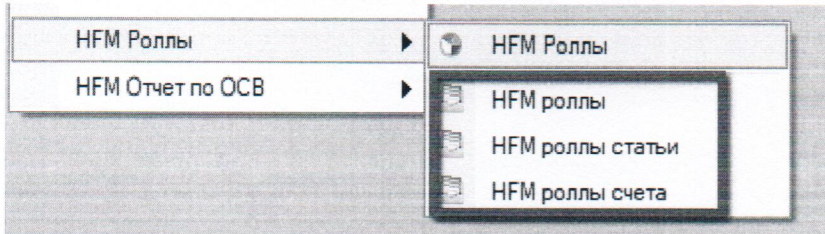
Отчет ОСВ_НФМ (выходная форма)

По итогам заполнения аналитики по справочникам на выходе получаем отчет с детализацией аналитик по счетам учета – см Приложение эксель.

II. Разработка отчета Rolls_HFM

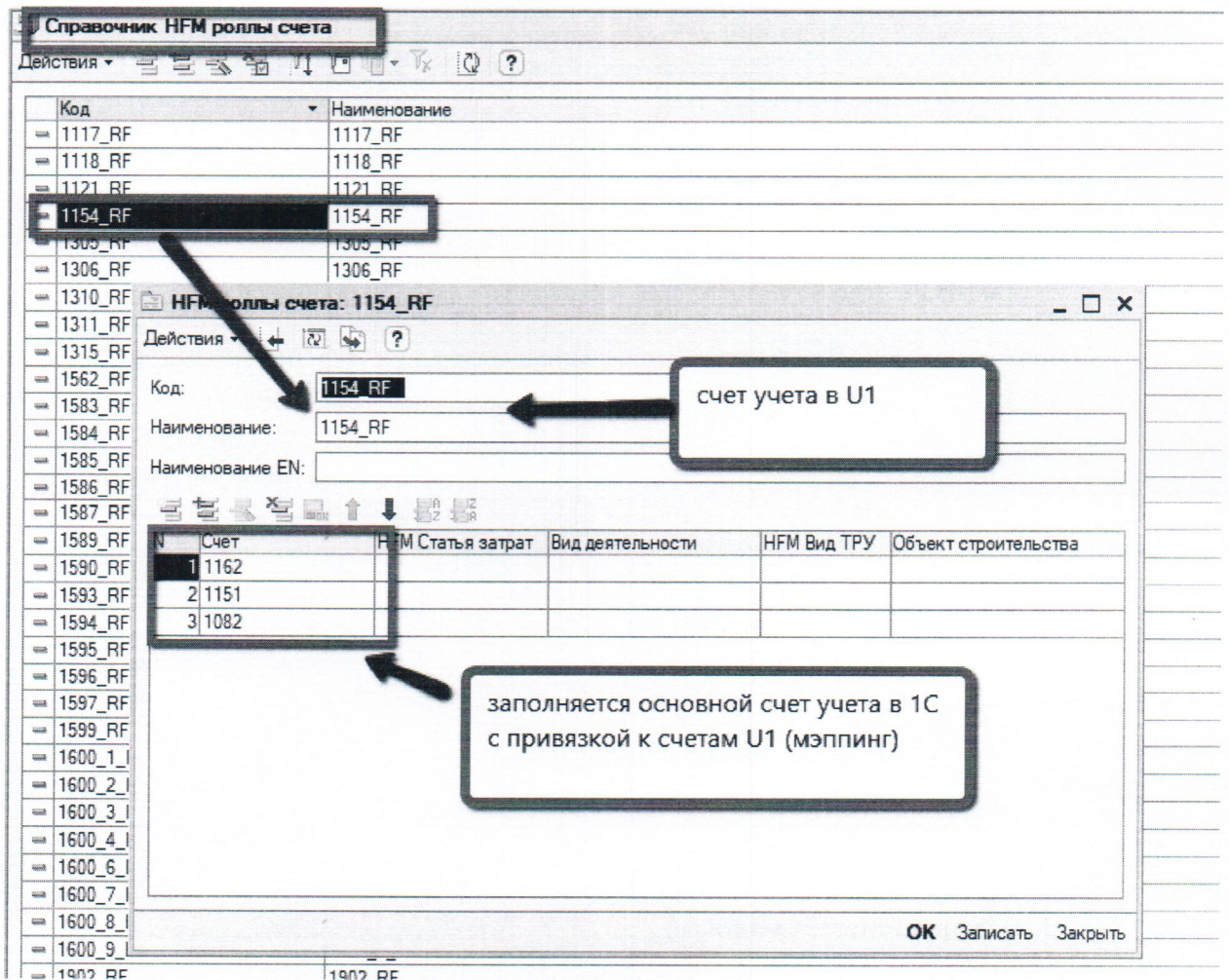
Справочники

Для реализации проекта будут использованы вышеуказанные справочники в разделе I и следующие дополнительные справочники для настройки отчетности по Rolls:



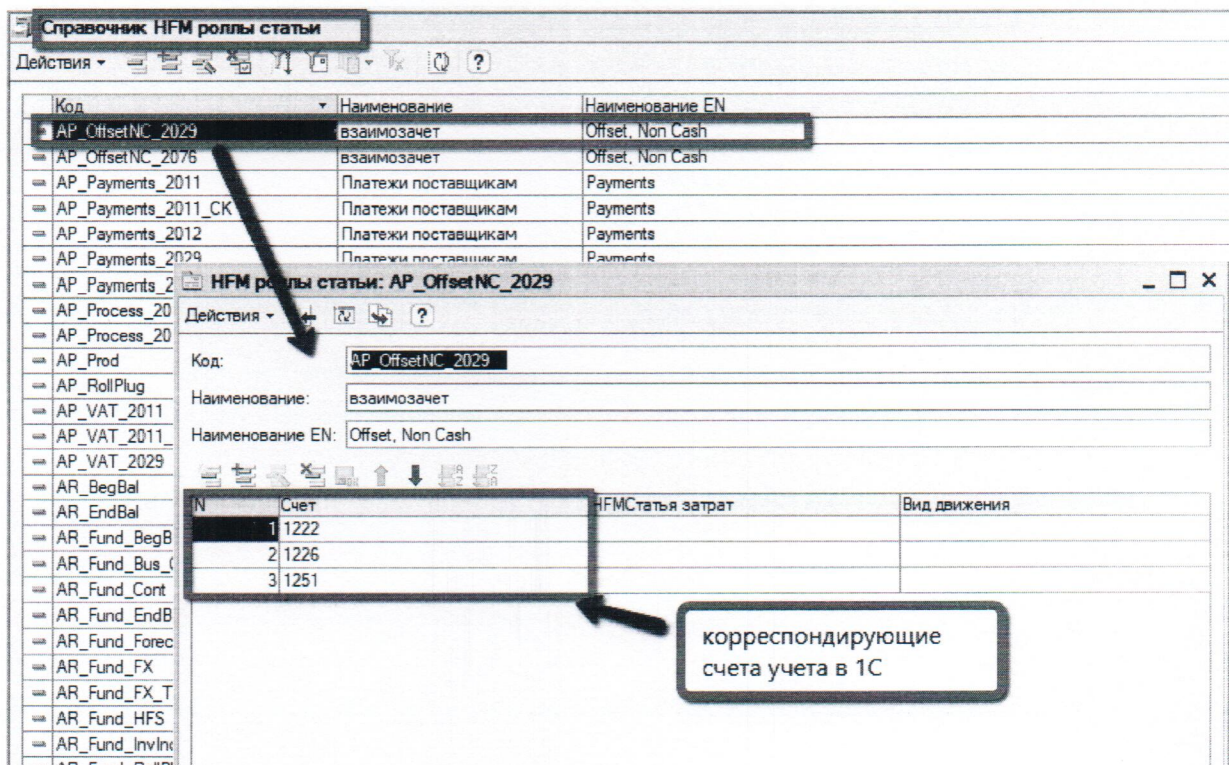
1. Справочник «HFM роллы счета»

Данный справочник используется для мэппинга счетов учета 1С и U1, а также применения детализации выходной информации (например: вид деятельности, по отдельным контрагентам и тд):



2. Справочник «HFM роллы статьи»

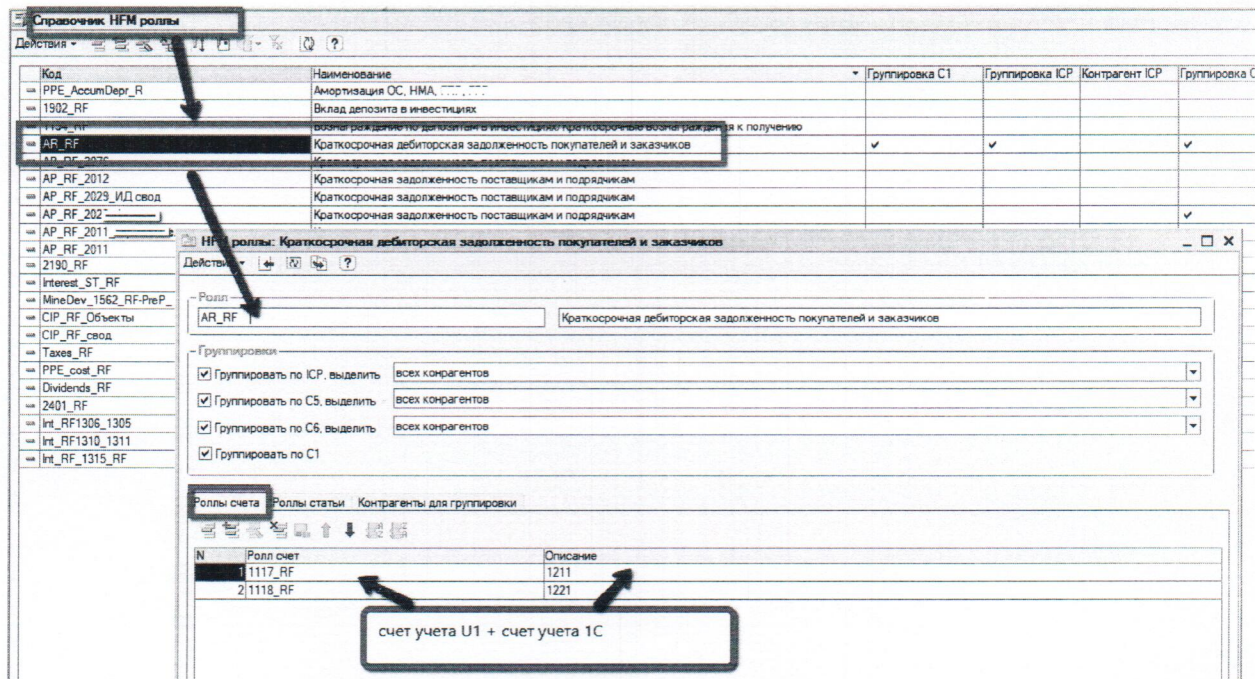
Используется для сопоставления корреспондирующих счетов в действующем бухучете 1С по статьям роллов U1:



3. Справочник «HFM роллы»

Основной справочник, в котором настраивается аналитика по самим роллам в разрезе счет учета U1 и статей затрат U1 и дополнительные настройки аналитик:

Настройка счетов:



Настройка статей:

Справочник НФМ роллы

Код	Наименование	Группировка C1	Группировка ICP	Контрагент ICP	Группировка C5
PPE_AccumDepr_R	Амортизация ОС, НМА, ...				
1902_RF	Вклад депозита в инвестиция				
1154_RF	Вознаграждение по депозитам в инвестициях/Краткосрочные вознаграждения к получению				
AR_RF	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	✓	✓		✓
AR_RF_2076	Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам				
AR_RF_2012	Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам				
AR_RF_2029_ИД	Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам				
AR_RF_2024	Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам				
AR_RF_2011	Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам				✓
2190_RF					
Interest_ST_RF					
MineDev_1562_RF-PreP					
CIP_RF_Объекты					
CIP_RF_свод					
Taxes_RF					
PPE_cost_RF					
Dividends_RF					
2401_RF					
Int_RF1306_1305					
Int_RF1310_1311					
Int_RF_1315_RF					

НФМ роллы: Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Ролл: AR_RF | Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Группировки:

- Группировать по ICP, выделить: всех контрагентов
- Группировать по C5, выделить: всех контрагентов
- Группировать по C6, выделить: всех контрагентов
- Группировать по C1

Роллы счета | Роллы статьи | Контрагенты для группировки

Сальдо: Начальное: AR_BegBal | Конечное: AR_EndBal

N	Ролл статья	Наименование	Описание
1	AR_RollPlug	AR Rollforward Plug	
2	AR_Rev	Выручка, без НДС	6011
3	AR_OffsetNC	Зачет ДЗ и КЗ	3130
4	AR_FX_Cap	Курсовая разница в Капитале	
5	AR_FX_PL	Курсовая разница в ОПУ	6250; 7430
6	AR_VAT	НДС	
7	AR_Payments	Поступления (CF)	1030

статьи U1 + корреспондирующий счет учета в 1С

Настройка группировки по Контрагентам – если есть необходимость их выделять из общей суммы ролла:

Справочник НФМ роллы

Код	Наименование	Группировка C1	Группировка ICP	Контрагент ICP	Группировка C5
PPE_AccumDepr_R	Амортизация ОС, НМА, ...				
1902_RF	Вклад депозита в инвестиция				
1154_RF	Вознаграждение по депозитам в инвестициях/Краткосрочные вознаграждения к получению				
AR_RF	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	✓	✓		✓
AR_RF_2076	Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам				
AR_RF_2012	Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам				
AR_RF_2029_ИД	Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам				
AR_RF_2024	Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам				
AR_RF_2011	Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам				✓
2190_RF					
Interest_ST_RF					
MineDev_1562_RF-PreP					
CIP_RF_Объекты					
CIP_RF_свод					
Taxes_RF					
PPE_cost_RF					
Dividends_RF					
2401_RF					
Int_RF1306_1305					
Int_RF1310_1311					
Int_RF_1315_RF					

НФМ роллы: Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Ролл: AR_RF | Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Группировки:

- Группировать по ICP, выделить: всех контрагентов
- Группировать по C5, выделить: всех контрагентов
- Группировать по C6, выделить: всех контрагентов
- Группировать по C1

Роллы счета | Роллы статьи | Контрагенты для группировки

N	Контрагент
1	RP_001-Kazstomiprom

Отчеты Rolls (выходные формы)

По итогам произведения всех настроек получаем выходные формы по роллам U1 (на примере одного счета):

TOO

Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Период: 1 квартал 2018 г.

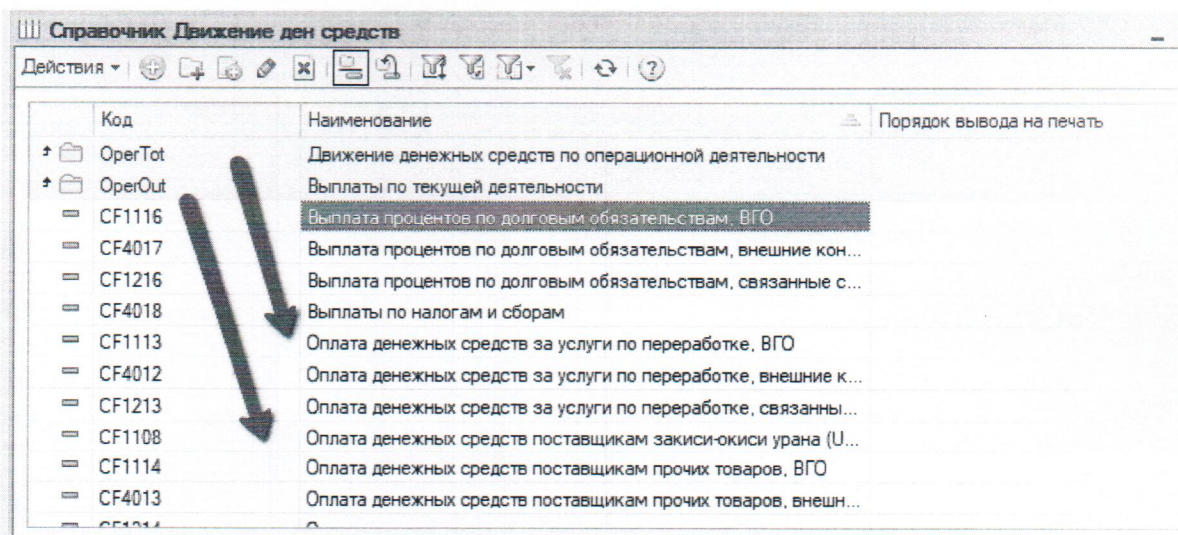
26.03.2019 15:09

		Счета УБУ	1211	1211	1221
			1117_RF	1117_RF	1118_RF
C1			USD	US Dollar	KZT
ICP			Uranium One Holding N.V.	Uranium One Holding N.V.	[None]
C5			[None]	[None]	RP_001-Kazatomprom
C6			[None]	[None]	[None]
AR_BegBal	Начальное saldo	6011	500 000,00	165 000 000,00	2 500 000,00
AR_RollPlug	AR Rollforward Plug				
AR_Rev	Выручка, без НДС	6011			-2 500,00
AR_OffsetNC	Зачет ДЗ и КЗ	3130			-100,00
AR_FX_Cap	Курсовая разница в Капитале				
AR_FX_PL	Курсовая разница в ОПУ	6250, 7430		-6 500,00	
AR_VAT	НДС				
AR_Payments	Поступления (CF)	1030	-2 000,00	-115 000,00	-37 000,00
AR_EndBal	Конечное saldo		498 000,00	164 878 500,00	2 460 400,00

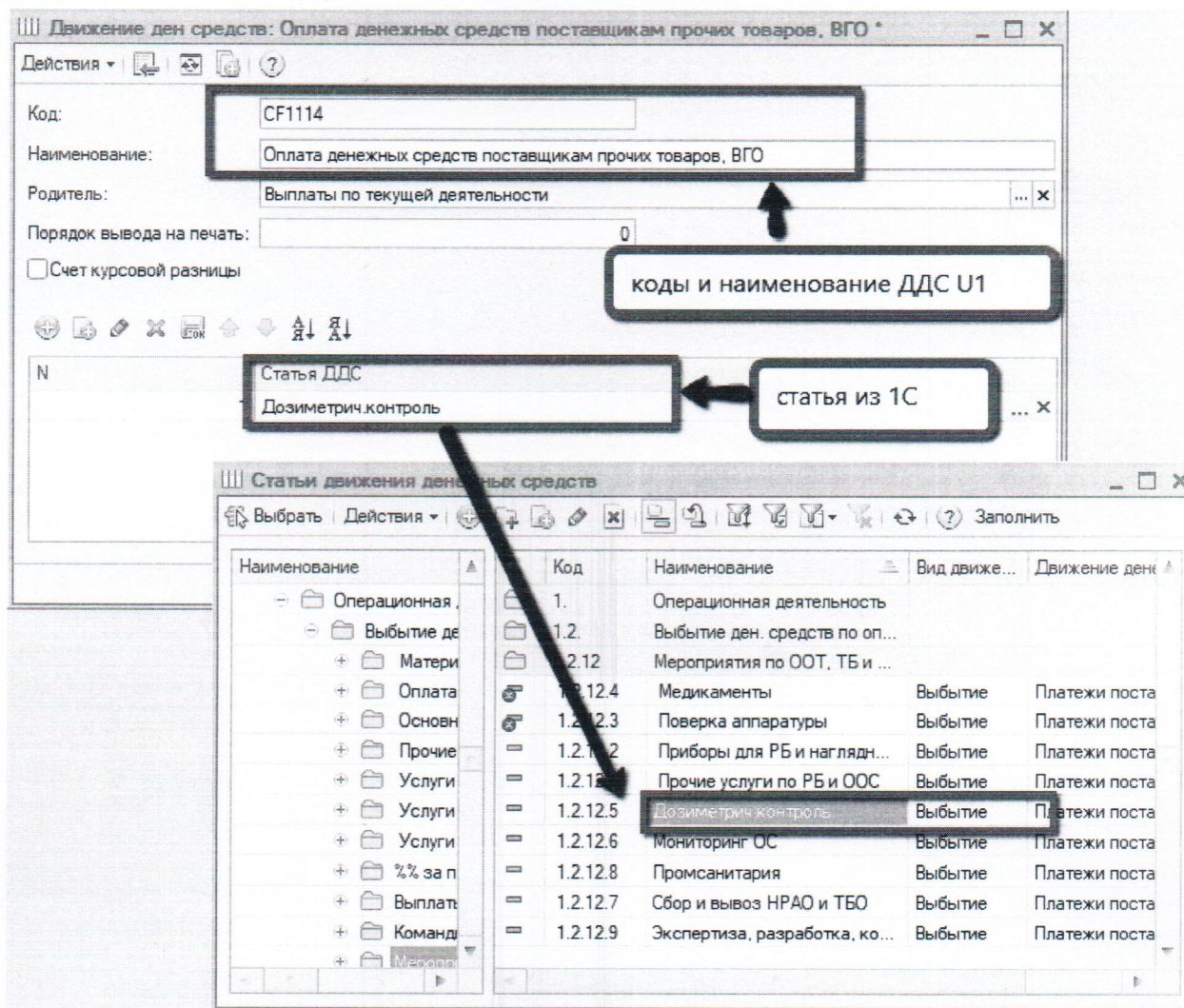
III. Отчет ДДС U1

Справочники

Основным объектом Отчета ДДС являются настройки и группировки основного справочника «Статьи ДДС U1», справочник является иерархическим, папки и элементы которого имеют точные названия согласно требованиям Акционера.



В данном справочнике необходимо произвести настройки (мэппинг) действующих статей движения денежных средств в 1С путем привязки их к статьям ДДС U1:



Также для выделения отдельных контрагентов будет использован справочник «Контргенты U1» - описан в разделе I.

Отчет ДДС U1

Макет отчета содержит группировки U1 согласно заполненным данным в основном справочнике «Статьи ДДС U1», для удобства пользователя можно развернуть группы счетов U1, которые содержат расшифровки по привязанным статьям ДДС, используемых в бух.учете 1С (для учета курсовой разницы необходимо указать счет учета):

В случае, если появится новая статья ДДС в системе 1С и не будет своевременно произведена привязка к группе U1, тогда в отчете появится строка со значением «<Раздел U1 неопределен>», «<Статья U1 неопределена>» и «<Номер Счета U1 неопределен>»

← → Отчет по движению денежных средств (акционеру U1) за 9 месяцев 2018 г.

Период: 01.01.2018 - 30.09.2018 АО СП

Сформировать Печать

Отчет по движению денежных средств (акционеру U1)					
Период: 01.01.2018 - 30.09.2018					
Дескриптор/Статья	№ счета	СправочникБ	СправочникСР	Январь	
Раздел U1 неопределен					
<Статья U1 неопределена>	<Номер Счета U1 неопределен>	[None]	[None]		80 615,07
<Статья U1 неопределена>	<Номер Счета U1 неопределен>	[None]	[None]		78 811,78
2050260 - (Выплата дивидендов)	<Номер Счета U1 неопределен>	RP-001 Kazatomprom	[None]		88 594,73
2050387 - (Поступление денежных средств от покупателей)					
				88 594,73	
<Статья U1 неопределена>	<Номер Счета U1 неопределен>	[None]	U1_Amsterdam		
2050280 - (Выплата дивидендов)	<Номер Счета U1 неопределен>	[None]	[None]		
<Статья U1 неопределена>	<Номер Счета U1 неопределен>	[None]	U1_Uranium One Holding		
2050387 - (Поступление денежных средств от покупателей)					
				80 832,12	
Итого поступление по операционной деятельности					
Поступление от покупателей	ВГО	CF1100	RP-001 Kazatomprom	[None]	84 774,32
Поступление от покупателей	ВГО	CF1100	[None]	[None]	84 774,32
2050392 - (Поступление денежных средств от покупателей)					84 774,32

В таком случае необходимо такие статьи ДДС бух.учета привязать к группе U1 в справочнике «Статьи ДДС U1».

Финансовый директор
 Главный бухгалтер



Рахыжанова А.А.
 Кузембаева Л.И.