



**Автоматизация составления консолидированной
финансовой отчетности
Группы НПФ «Благосостояние»
на базе ПП 1С:Управление холдингом**



ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
Сочи, июнь 2015 г.



ОГЛАВЛЕНИЕ

- 1 О НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
- 2 Цели и задачи проекта
- 3 Выбор базового решения
- 4 Выбор подрядчика
- 5 Рамки проекта
- 6 Текущие результаты и дальнейшие планы



История. Направления деятельности.

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» работает на рынке пенсионных услуг **19 лет**. Исключительными видами деятельности Фонда являются пенсионное обеспечение и пенсионное страхование.

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» - один из крупнейших социальных институтов и инвесторов на рынке финансовых услуг.

По итогам 2014 года собственное имущество Фонда составило 253 млрд рублей, объем пенсионных резервов превысил 247 млрд рублей.

В группу НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» входят предприятия:

- банковской сферы;
- лизинга;
- страхования.

Региональная сеть Фонда включает 71 структурное подразделение по всей России

316 000

пенсионеров

1 200 000

КЛИЕНТОВ

Миссия НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» – содействие клиентам в обеспечении материальной независимости по окончании трудовой деятельности за счет эффективных технологий сохранения и приумножения пенсионного капитала.

Предпосылки для инициализации проекта

- **Федеральным законом № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»**, установлено, что негосударственные пенсионные фонды обязаны составлять, представлять в ЦБ и публиковать консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО, начиная с отчетности за 2015 год
- **Сжатые сроки** предоставления отчетности
- **Отсутствие методологии** и практики формирования отчетности по МСФО в НПФ

Цели и задачи проекта



Задачи проекта

- **Автоматизация** составления консолидированной финансовой отчетности Группы НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» по МСФО и примечаний к ней в соответствии с требованиями Федерального закона № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»
- **Сокращение сроков** подготовки консолидированной финансовой отчетности Группы НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» по МСФО
- **Организация доступа к необходимой информации**, содержащейся в консолидированной финансовой отчетности по МСФО и используемой при ее подготовке, для сотрудников Фонда и Руководителей Фонда
- **Минимизация затрат** на подготовку отчетности по Группе компаний

**Составление
консолидированной
финансовой
отчетности по
МСФО и примечаний
к ней**

Требования, предъявляемые к платформе

- **Наличие на рынке специалистов**, обладающих знаниями и навыками по доработке и настройке системы
- **Стоимость** реализации проекта и дальнейшей поддержки системы
- Современная **масштабируемая платформа**
- Доступ с использованием **web-интерфейса**
- Наличие **собственной экспертизы**
- Развитые **средства интеграции с внешними системами** на различных платформах, а также широкие возможности интеграции с Excel
- Наличие полнофункционального **инструментария для ведения учета и составления отчетности по МСФО**
- Наличие **инструментов для построения консолидированной отчетности по МСФО**
- **Возможность комплексной автоматизации** управляющей компании на базе выбранного решения

Претенденты:

- **Oracle Hyperion**
- **Microsoft Navision**
- **IBM Cognos**
- **1С**

В качестве базового решения был выбран ПП «1С:Управление холдингом 8»

Риски, существовавшие на момент выбора решения

- Отсутствие на рынке партнеров, обладающих экспертизой в области создания решений на базе «1С:Управление холдингом»
- Отсутствие завершенных внедрений системы «1С:Управление холдингом» для задач, аналогичных задачам проекта
- Вероятность несоответствия функционала планируемого к выходу релиза «1С:Управление холдингом» ожиданиям Заказчика (на момент выбора решения конфигурация была доступна только в статусе бета-версии)
- Возможное наличие технических ошибок в связи с новизной конфигурации
- Отсутствие версии платформы «1С:Предприятие 8.3z»

**Повышенное
внимание к
процессу выбора
исполнителя**

Выбор исполнителя



О подрядчике

- Исполнителем проекта является **Департамент корпоративных систем управления** - подразделение компании «1С-Парус», специализирующееся на проектах создания автоматизированных систем для управляющих компаний на базе «1С:Консолидация» и «1С:Управление холдингом»
- «1С-Парус» - дочерняя компания фирмы «1С».
- Более **20 лет** на рынке.
- Более **2000 сотрудников**. Широкая филиальная сеть.
- **Опыт** выполнения масштабных проектов на базе различных ПП «1С»
- Система менеджмента группы компаний «1С-Парус» соответствует международному стандарту качества **ISO 9001:2008**

**Исполнителем
проекта является
компания
«1С-Парус»**

Автоматизируемые бизнес-процессы

- **Загрузка данных бухгалтерского учета**, необходимых для формирования индивидуальной и консолидированной отчетности по МСФО из разработанного файла сбора данных (ФСД)
- **Первичная обработка предоставленных данных и их верификация** на предмет отсутствия ошибок, целостности и непротиворечивости информации
- Автоматизированный **расчет необходимых трансформационных корректировок** для перевода отчетности ДЗО из РСБУ в МСФО

Загрузка данных и их трансформация из РСБУ в МСФО

Автоматизируемые бизнес-процессы

- Автоматизированная **выверка ВГО** между ДЗО
- Автоматизированный **расчет консолидационных корректировок**
- Формирование необходимого **пакета индивидуальной и консолидированной отчетности по стандартам МСФО**
- Подготовка необходимых **раскрытий к отчетности по МСФО**
- **Ведение НСИ** в соответствии с правилами, необходимыми для формирования консолидированной отчетности МСФО

**Полный цикл
консолидационных
процедур**



Организационные рамки проекта

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»:

- 50 дочерних и зависимых компаний
- 20 закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ)
- До 10 периметров консолидации (включая субконсолидацию).

Ожидаемое количество одновременно работающих пользователей ~ 100

Организационная структура Проекта

Управляющий комитет проекта

Куратор проекта со стороны Заказчика

Куратор проекта со стороны Исполнителя

Руководитель проекта со стороны Заказчика

Руководитель проекта со стороны
Исполнителя

Технический руководитель проекта со
стороны Заказчика

Команда со стороны
Фонда –
7 человек

Группа управления проектом

Руководитель проекта со стороны Заказчика

Руководитель проекта со стороны
Исполнителя

Технический руководитель проекта со
стороны Заказчика

Системный архитектор со стороны
Исполнителя

Команда со стороны
исполнителя –
9 человек

Рабочая группа проекта

Рабочая группа Заказчика:

- Руководитель проекта
- Технический руководитель проекта
- Функциональные пользователи
- Специалист Департамента безопасности от Заказчика

Рабочая группа Исполнителя:

- Руководитель проекта
- Системный архитектор
- Консультанты
- Программисты

Функциональные блоки системы

Формирование индивидуальной отчетности в соответствии с МСФО для фонда

Формирование индивидуальной отчетности в соответствии с МСФО для дочерних и зависимых компаний

Формирование индивидуальной отчетности в соответствии с МСФО для ЗПИФ

Загрузка данных в формате МСФО для организаций, самостоятельно формирующих отчетность по МСФО

Портал сверки ВГО

Формирование пакета консолидированной отчетности Группы по МСФО

Текущие результаты,
дальнейшие планы



Текущие результаты проекта

- Завершено проектирование системы
- Тестирование и ввод в эксплуатацию

Текущие результаты,
дальнейшие планы



Стратегия развития системы

- Автоматизация централизованного казначейства
- Автоматизация процесса бюджетного управления группой
- Внедрение модуля бухгалтерского учета непосредственно в единой системе
- Объединенный центр обслуживания (МСФО Бух.учет)
- Ведение бухгалтерского учета в соответствии с новым планом счетов и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета ЦБ с 1 января 2017 года

Мы рассчитываем,
что данный проект –
первый шаг к
созданию единой
платформы всех
видов учета и МСФО

СПАСИБО!

Красильников Михаил
MKrasilnikov@npfb.ru



8 800 775 15 20
www.npfb.ru

