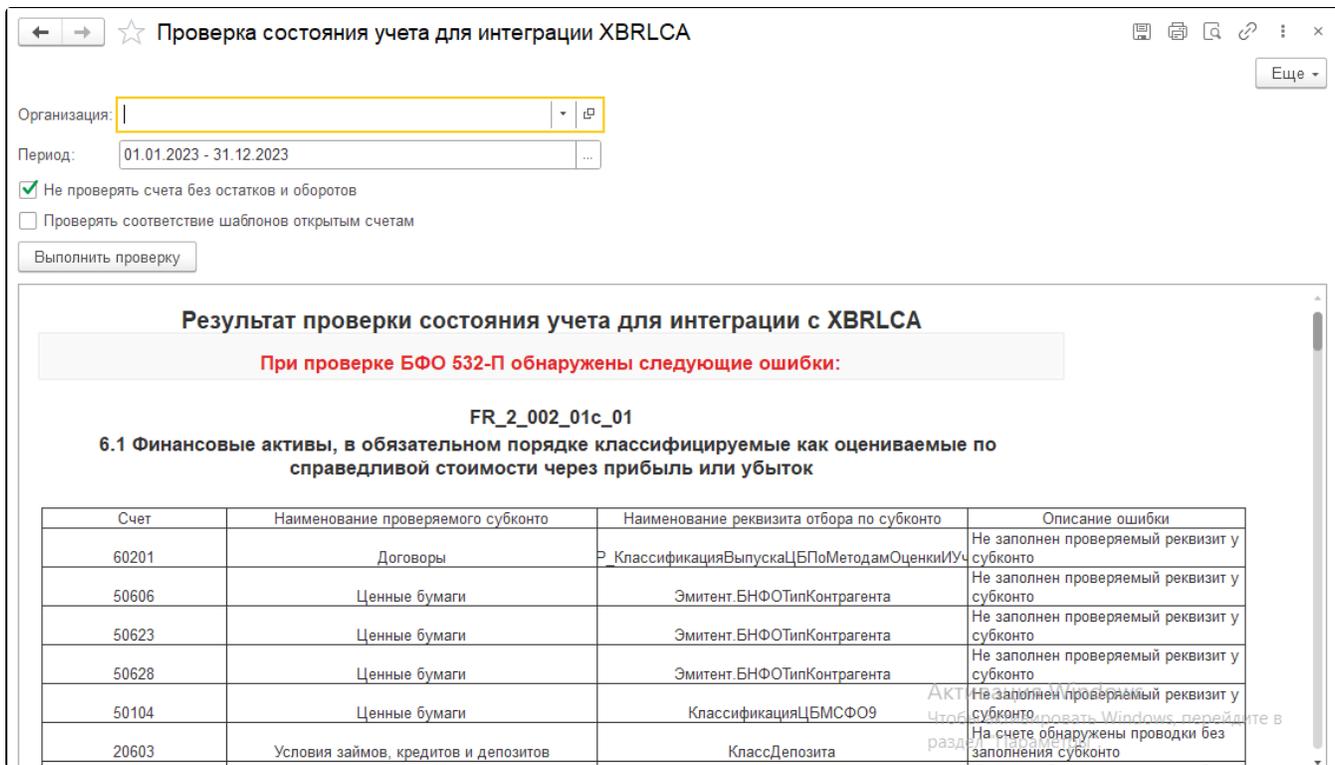


# Проверка состояния учета для интеграции XBRLCA

Данная обработка находится: Отчетность НФО → Сервис → Проверка состояния учета для интеграции XBRLCA

Выбираем организацию, заполняем период. Так как в отчетности XBRL в примечаниях берутся обороты по сравнительному периоду, то рекомендуем проверить учет за текущий отчетный период, а также предыдущий год. Для более быстрого формирования отчета проставляем галочку "Не проверять счета без остатков и оборотов"

Результат выводится в виде Таблицы, в которой указан счет ЕПС, Наименование проверяемого субконто и аналитика, которую необходимо заполнить. Инструкции по заполнению недостающих реквизитов описаны здесь: [Методология сбора и расчета данных БФО-отчетности в XBRLCA](#)



Проверка состояния учета для интеграции XBRLCA

Организация: [ ]

Период: 01.01.2023 - 31.12.2023

Не проверять счета без остатков и оборотов

Проверять соответствие шаблонов открытым счетам

Выполнить проверку

### Результат проверки состояния учета для интеграции с XBRLCA

При проверке БФО 532-П обнаружены следующие ошибки:

**FR\_2\_002\_01с\_01**

**6.1 Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток**

Счет	Наименование проверяемого субконто	Наименование реквизита отбора по субконто	Описание ошибки
60201	Договоры	КлассификацияВыпускаЦБПоМетодамОценкиИУч	Не заполнен проверяемый реквизит у субконто
50606	Ценные бумаги	Эмитент.БНФОТипКонтрагента	Не заполнен проверяемый реквизит у субконто
50623	Ценные бумаги	Эмитент.БНФОТипКонтрагента	Не заполнен проверяемый реквизит у субконто
50628	Ценные бумаги	Эмитент.БНФОТипКонтрагента	Не заполнен проверяемый реквизит у субконто
50104	Ценные бумаги	КлассификацияЦБМСФО9	Не заполнен проверяемый реквизит у субконто
20603	Условия займов, кредитов и депозитов	КлассДепозита	На счете обнаружены проводки без заполнения субконто

Рис. 1. Результат проверки состояния учета для интеграции с XBRLCA