

ПЕРЕЧЕНЬ РОЛЕЙ ТАБЛИЧНОГО СЛОЯ ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА РОССИИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРОВЕРКЕ ФУНКЦИОНАЛА АВТОМАТИЧЕСКОГО ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА XBRL НА ОСНОВЕ АГРЕГИРОВАНИЯ ДАННЫХ РАЗЛИЧНЫХ УЧЕТНЫХ СИСТЕМ ИЛИ БАЗ ДАННЫХ, ФОРМИРОВАНИЯ ФАКТОВ XBRL НА ОСНОВЕ ЗАПИСЕЙ УЧЕТНЫХ СИСТЕМ ИЛИ НА ОСНОВЕ ОПЕРАЦИЙ С ЗАПИСЯМИ УЧЕТНЫХ СИСТЕМ

Перечень ролей табличного слоя таксономии XBRL Банка России, участвующих в тестовых испытаниях, в соответствии с положением Банка России от 03.02.2016 № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»2

ПЕРЕЧЕНЬ РОЛЕЙ ТАБЛИЧНОГО СЛОЯ ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА РОССИИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ТЕСТОВЫХ ИСПЫТАНИЯХ, В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ БАНКА РОССИИ ОТ 03.02.2016 № 532-П «ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА «ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ОРГАНИЗАТОРОВ ТОРГОВЛИ, ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНТРАГЕНТОВ, КЛИРИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЕВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА, УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ, СТРАХОВЫХ БРОКЕРОВ»

№	ТОЧКИ ВХОДА	КОД РОЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ РОЛИ В ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА РОССИИ
1.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	1_FR_BS_PURCB	0420002 Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации
2.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	1_FR_BS_PURCB_retrospective	0420002 Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации (Дополнительный)
3.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	2_FR_PL_PURCB	0420003 Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации
4.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	2_FR_PL_PURCB_LastQuarter	0420003 Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации (За последний квартал)
5.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	3_FR_SOCIE_PURCB	0420004 Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации
6.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	4_FR_CF_PURCB	0420005 Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации
7.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	4_FR_CF_PURCB_comparative	0420005 Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации (сравнительные данные)
8.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_2_001_01c_01	Денежные средства
9.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_2_001_02c_01	Компоненты денежных средств и их эквивалентов
10.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_2_001_04_01	Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
11.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_2_001_04_01_comparative	Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств (сравнительные данные)
12.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_2_001_05c_01	Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам
13.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_2_001_05c_01_comparative	Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам (сравнительные данные)
14.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_2_002_01c_01	Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
15.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_2_002_02c_01	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
16.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_2_004_01c_01	Долговые инструменты
17.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_2_004_02c_01	Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
18.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_2_004_02c_01_comparative	Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (сравнительные данные)

№	ТОЧКИ ВХОДА	КОД РОЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ РОЛИ В ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА РОССИИ
19.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_2_004_03c_01	Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
20.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_2_004_03c_01_comparative	Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (сравнительные данные)
21.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_2_004_04c_01	Выверка изменений резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
22.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_2_004_04c_01_comparative	Выверка изменений резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (сравнительные данные)
23.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_2_006_01c_01	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
24.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_2_006_02c_01	Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
25.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_2_006_02c_01_comparative	Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах (сравнительные данные)
26.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_2_006_03c_01	Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
27.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_2_006_03c_01_comparative	Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах (сравнительные данные)
28.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_2_007_01c_01	Займы выданные и прочие размещенные средства
29.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_2_007_02c_01	Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств
30.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_2_007_02c_01_comparative	Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств (сравнительные данные)
31.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_2_007_03c_01	Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам
32.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_2_007_03c_01_comparative	Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам (сравнительные данные)
33.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_2_008_01c_01	Дебиторская задолженность
34.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_2_008_04c_01	Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности
35.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_2_008_04c_01_comparative	Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности (сравнительные данные)
36.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_2_008_05c_01	Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности
37.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_2_008_05c_01_comparative	Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности (сравнительные данные)
38.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_2_014_01c_01	Нематериальные активы
39.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_2_015_01c_01	Основные средства
40.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_2_017_01c_01	Прочие активы

№	ТОЧКИ ВХОДА	КОД РОЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ РОЛИ В ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА РОССИИ
41.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_2_041_01_01	Средства клиентов
42.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_2_022_01c_01	Кредиторская задолженность
43.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_2_029_01c_01	Прочие обязательства
44.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_3_007_01c_01	Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
45.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_3_007_01c_01_LastQuarter	Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (За последний квартал)
46.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_3_006_01c_01	Процентные доходы
47.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_3_006_01c_01_LastQuarter	Процентные доходы (За последний квартал)
48.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_3_009_01c_01	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
49.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_3_009_01c_01_LastQuarter	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (За последний квартал)
50.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_3_011_01c_01	Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости
51.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_3_011_01c_01_comparative	Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости (сравнительные данные)
52.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_3_032_01_01	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой
53.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_3_032_01_01_LastQuarter	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой (За последний квартал)
54.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_3_033_01_01	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы
55.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_3_033_01_01_LastQuarter	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы (За последний квартал)
56.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_3_034_01_01	Расходы на персонал
57.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_3_034_01_01_LastQuarter	Расходы на персонал (За последний квартал)
58.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_3_035_01_01	Прямые операционные расходы
59.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_3_035_01_01_LastQuarter	Прямые операционные расходы (За последний квартал)
60.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_3_014_01c_01	Общие и административные расходы
61.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_3_014_01c_01_LastQuarter	Общие и административные расходы (За последний квартал)
62.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_3_017_01c_01	Прочие доходы
63.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_3_017_01c_01_LastQuarter	Прочие доходы (За последний квартал)
64.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_3_017_02c_01	Прочие расходы

№	ТОЧКИ ВХОДА	КОД РОЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ РОЛИ В ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА РОССИИ
65.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_3_017_02c_01_LastQuarter	Прочие расходы (За последний квартал)
66.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_3_018_01c_01	Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов
67.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_3_018_01c_01_LastQuarter	Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов (За последний квартал)
68.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_4_004_05c_01	Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
69.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_4_004_07c_01	Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
70.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_4_004_08c_01	Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
71.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_4_004_09c_01	Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств
72.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_4_004_10c_01	Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности
73.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_4_004_15c_01	Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации
74.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_4_004_17c_01	Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения
75.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_4_004_18c_01	Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют
76.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_4_010_01c_01	Остатки по операциям со связанными сторонами
77.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_4_010_02c_01	Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
78.	ep_purcb_q; ep_purcb_y	FR_4_010_02c_01_LastQuarter	Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами (За последний квартал)