

ESEF



Pénzügyi beszámolókészítés gépi formátumban

Tartalom

- Bemutatkozás
- Új szabályozás jellemzői, elvárásai
- Beszámolóképzítés folyamata, funkciók
- Felhasználói felületek
- Architektúra
- Kérdések, válaszok

2018

nyarán indultunk

szakértőket adunk
teljes projekteket
vállalunk



40+ szakértő

több évtizedes tapasztalattal

jelentős megvalósítási gyakorlat
közös munkamódszerek
rugalmas csapat

üzleti fókusz – rugalmas megoldások

adattárház, riporting

Oracle
SAS
SAP
Microsoft

tervezőrendszer

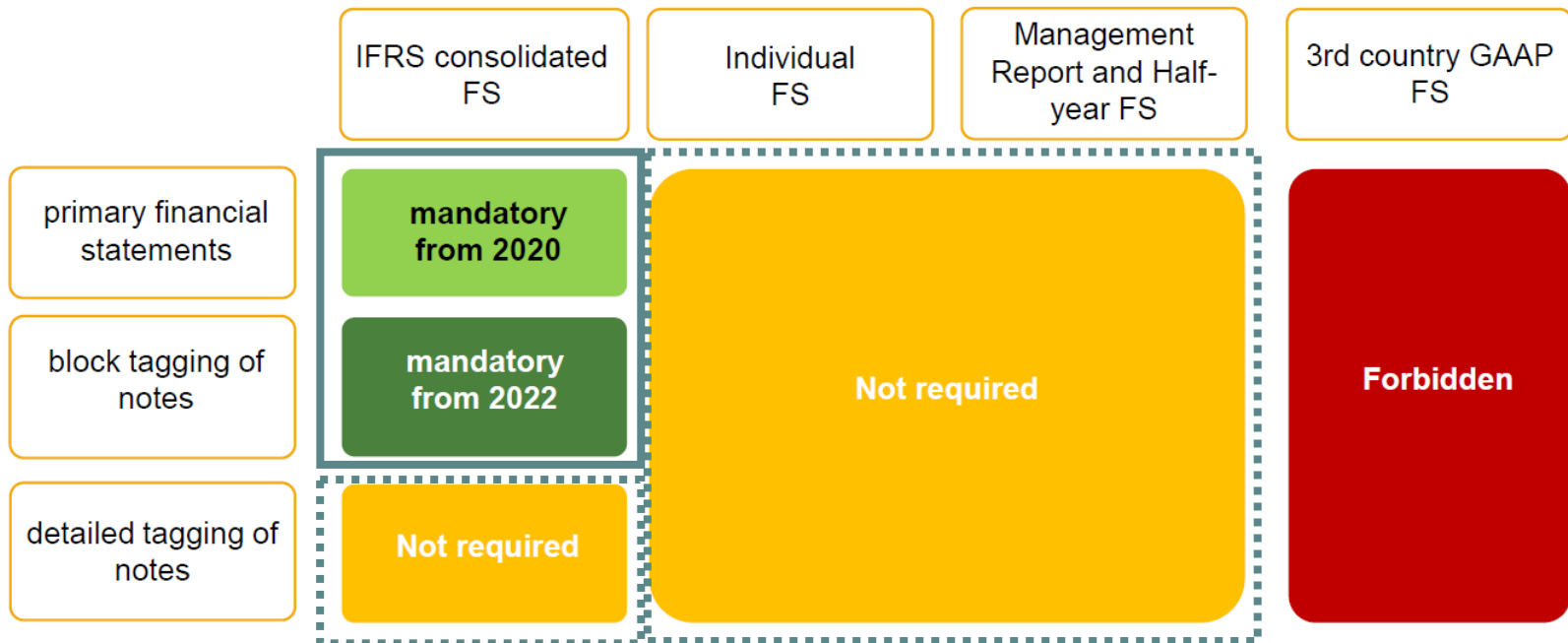
Oracle Hyperion
IBM Cognos TM1
Tagetik

banki core rendszer

hitelbíráló, hiteltermékek
belföldi fizetési termékek

Új szabályozás elvárásai

ESMA - ESEF (European Single Electronic Format) Requirements



Template definiálása

Jelentés template

Template név, template dokumentum, attribútumok

Blokk blokknév, típus, sorrend

Blokk blokknév, típus, sorrend



példányosítás, példány frissítése

Példányosítás

Jelentés példányosítás, tartalom feltöltése

Template template dokumentum példány attribútumok

Blokk blokknév, típus, sorrend docx file hozzárendelése

Blokk blokknév, típus, sorrend excel tábla feltöltése



adatok betöltése

Mapping karbantartás

Egyedi szabályok rögzítése

ESEF taxonómia böngésző

Termék adatbázis

Template adatok

Jelentés példányok

Betöltött tényadatok

Jelentés példányok

IFRS taxonómia és kiegészítések

Egyedi validációs szabályok



validáció



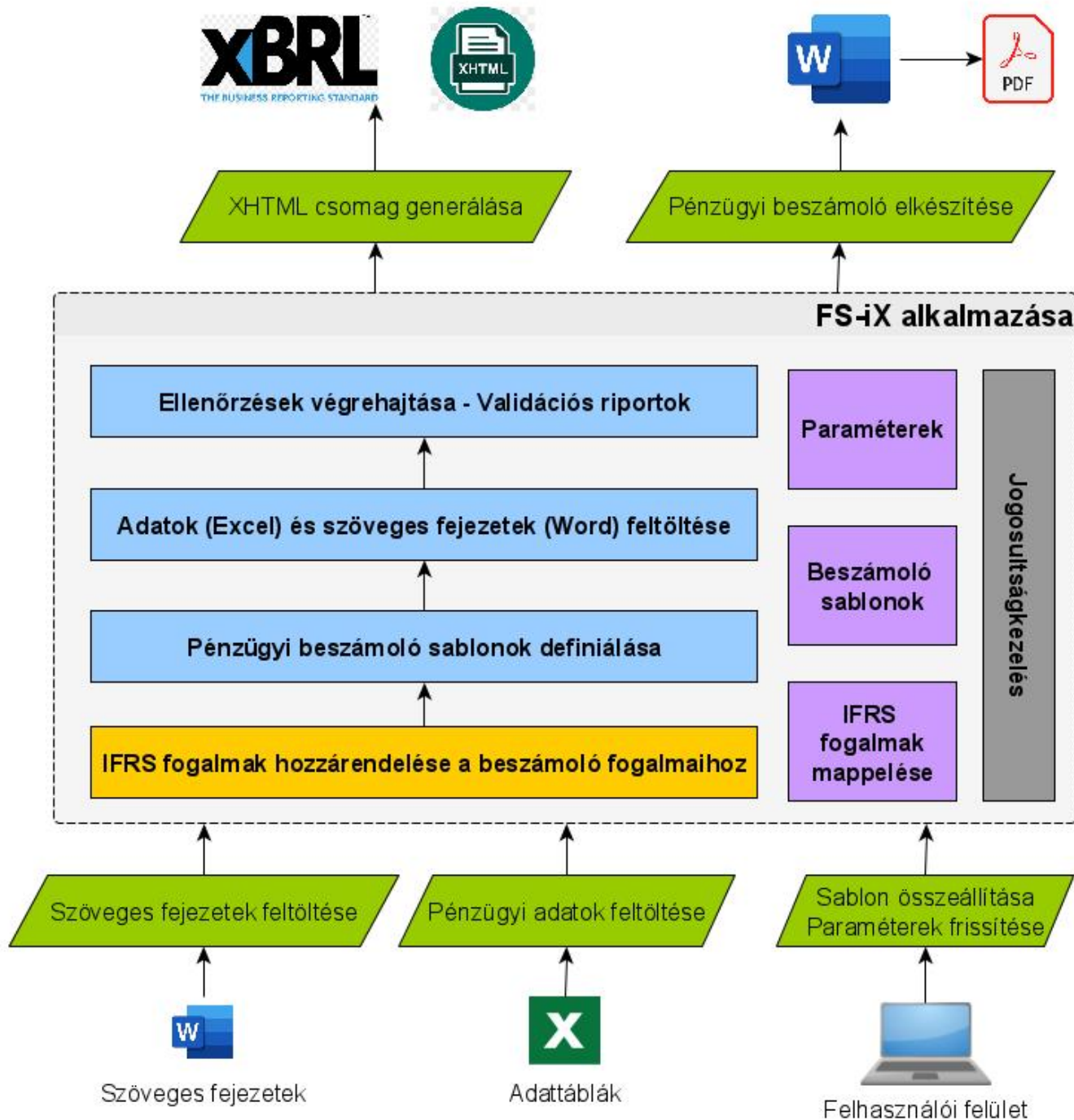
kimenet generálása

Validációs riport



Kimenet generálása





XHTML csomag generálása

Pénzügyi beszámoló elkészítése

FS-iX alkalmazása

Ellenőrzések végrehajtása - Validációs riportok

Paraméterek

Adatok (Excel) és szöveges fejezetek (Word) feltöltése

Beszámoló sablonok

Pénzügyi beszámoló sablonok definiálása

IFRS fogalmak mappelése

IFRS fogalmak hozzárendelése a beszámoló fogalmaihoz

Jogosultságkezelés

Szöveges fejezetek feltöltése

Pénzügyi adatok feltöltése

Sablon összeállítás
Paraméterek frissítése



Szöveges fejezetek



Adattáblák



Felhasználói felület



Felhasználói felületek

Bright BI Kft.
iXBRL framework v1.3.1
Date filter nup@saspw Logout

iXBRL framework v1.3.1
Date filter nup@saspw Logout

- Home
- Template
- Instance
- Association
- Data Validation
- Start new process
- Validation status
- Generation process

Validation process details

[Get SQL query](#) [Excel export](#)

Error report

Search...

Validation Code	Period	Severity	Message	Info
man_NameOfReportingEntityOrOtherMeansOfIdentification		ERROR	According to the Regulatory Technical Standards on European Single Electronic Format, the element "Name of reporting entity or other means of identification" is part of the mandatory list of tags that must be applied if corresponding information is present in a report. Please make sure that you applied this tag in your report.	Cell info
man_CountryOfIncorporation		WARNING	According to the Regulatory Technical Standards on European Single Electronic Format, the element "Country of incorporation" is part of the mandatory list of tags that must be applied if corresponding information is present in a report. Please make sure that you applied this tag in your report.	Cell info
calculation_linkbase ifrs-full:Equity	CURR_YEAR	ERROR	Total of reported values for children concept is not equal to reported value for parent concept	Cell info
calculation_linkbase ifrs-full:EquityAndLiabilities	CURR_YEAR	ERROR	Total of reported values for children concept is not equal to reported value for parent concept	Cell info
calculation_linkbase ifrs-full:Liabilities	CURR_YEAR	ERROR	Total of reported values for children concept is not equal to reported value for parent concept	Cell info
negative_1	CURR_YEAR	WARNING	Reported value exceeds 0	Cell info

<input type="checkbox"/>	DataPoint1	Pénztárak, betétszámlák, elszámolások a Nemzeti Bankokkal - Tárgyév	full:BankBalancesAtCentralBanksOtherThanMandatoryReserveDeposits	CURR_YEAR	iso4217:HU	Edit
<input type="checkbox"/>	DataPoint2	Pénztárak, betétszámlák, elszámolások a Nemzeti Bankokkal - Előző év	ifrs-full:BankBalancesAtCentralBanksOtherThanMandatoryReserveDeposits	PREV_YEAR	iso4217:HU	Edit
<input type="checkbox"/>	DataPoint3	Bankközi kihelyezések, követelések a kihelyezési veszteségekre elszámolt	ifrs-full:LoansAndAdvancesToBanks	CURR_YEAR	iso4217:HU	Edit

LINUX/WINDOWS

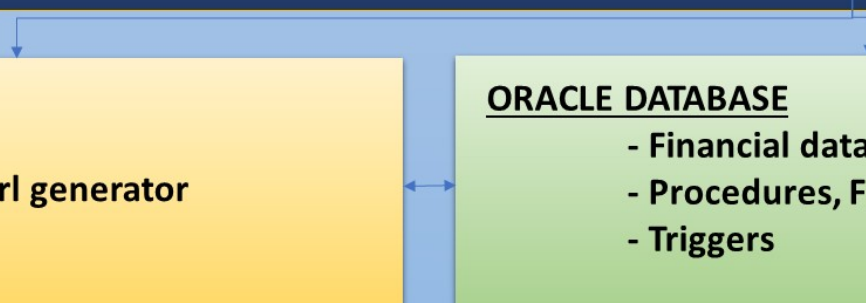
ApacheTomcat 9

Angular frontend application
-Angular framework 10.0
-Material desing CSS

Spring based backend
-Spring security
-REST API
-Oracle JDBC driver

JAVA applications
-Taxonomy import
-Xhtml generator, ixbrl generator

ORACLE DATABASE
- Financial data, metadata
- Procedures, Functions
- Triggers



Kérdések, válaszok



Köszönöm a figyelmet!

Móra Krisztina

mora.krisztina@brightbi.hu